

COMUNE DI PORDENONE

Controllo Strategico



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2018-2020

INDICE DUP 2018-2020

1. INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO	6
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER	7
2.1 – Il contesto esterno di riferimento	7
2.1.1 Andamento demografico	7
2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia	9
2.1.3 Cultura	12
2.1.3.1 Biblioteca civica comunale	12
2.1.3.2 Musei civici	13
2.1.4 Istruzione	14
2.1.4.1 Scuole e Università	15
2.1.4.2 Servizi scolastici	16
2.1.5 Servizi sociali	17
2.1.6 Edilizia privata	18
2.1.7 Sicurezza	18
2.2. – Analisi delle condizioni interne	19
2.2.1 La Macrostruttura	19
2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune	20
2.3. - Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi	24

3. SEZIONE STRATEGICA	26
3.1 Indirizzi strategici e obiettivi strategici	26
RIDISEGNO DELLA CITTA'	28
101 – Riqualificazione degli spazi pubblici, potenziamento dei servizi e diversificare l'abitato	28
102 – Rifunionalizzare la mobilità cittadina	29
103 – Rivitalizzazione del commercio	30
104 – Crescita intelligente sostenibile solidale	31
105 – Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato	33
106 – Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città	34
UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI	35
201 – Creazione welfare di comunità	35
202 – Sicurezza partecipata	37
UN COMUNE "APERTO"	38
301 – Efficientamento dei servizi al cittadino	38
SCUOLE – GIOVANI – LAVORO	40
401 – Scuole più belle più sicure e più accoglienti	40
402 – La città dei giovani	42
403 – Alternanza scuola lavoro	44
3.2 Le previsioni finanziarie 2018-2020	45
3.3 Spesa corrente 2018-2020 per macroaggregati	47
3.4 Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica	48
3.5 Le previsioni di spesa per missioni 2018-2020	50

4. SEZIONE OPERATIVA	52
4.1 Obiettivi operativi	56
RIDISEGNO DELLA CITTÀ	57
101 – Riqualificazione degli spazi pubblici, potenziamento dei servizi e densificare l’abitato	57
102 – Rifunzionalizzare la mobilità cittadina	60
103 – Rivitalizzazione del commercio	62
104 – Crescita intelligente sostenibile solidale	65
105 – Potenziamento dei servizi e densificare l’abitato	75
106 – Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città	76
UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI	81
201 – Creazione welfare di comunità	81
202 – Sicurezza partecipata	85
UN COMUNE “APERTO”	87
301 – Efficientamento dei servizi al cittadino	87
SCUOLE – GIOVANI – LAVORO	91
401 – Scuole più belle più sicure e più accoglienti	91
402 – La città dei giovani	96
403 – Alternanza scuola lavoro	100
4.2 Previsioni finanziarie per missione e programma	101
4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici	110
4.3.1 Tributi	110
4.3.2 Refezioni scolastiche	111

4.3.3 Scuolabus	111
4.3.4 Nidi comunali	111
4.3.5 Servizi cimiteriali	111
4.3.6 Pompe funebri	111
4.4 L'indebitamento	112
4.5 Gli organismi partecipati	113
4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici	124
4.7 Fabbisogno di personale	136
4.8 Piano alienazioni e acquisizioni	138

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.

Il DUP si compone, dopo una premessa che analizza le condizioni esterne, di due sezioni principali: 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 ulteriori sezioni dedicate: al piano triennale degli investimenti, al piano delle alienazioni, al piano del fabbisogno di personale e alle 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 2016-2021, approvate dal consiglio comunale il 5 settembre 2016, 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.

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 in termini di cassa.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER

2.1. Il contesto esterno di riferimento

2.1.1 Andamento demografico

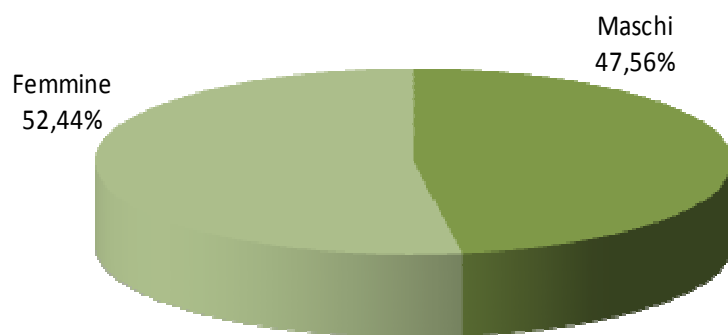
La popolazione di Pordenone nell'anno 2016 ha raggiunto le 51.139 unità (90 in meno rispetto al 2015), di cui 7.025 stranieri, suddivise in 24.323 maschi (47,56%) e 26.816 femmine (52,44%).

Rispetto al 2012 si è registrata una lieve diminuzione della popolazione, -0,47% nel quinquennio, dovuto all'aumento degli italiani (+2,26%) e ad una più accentuata diminuzione della popolazione straniera (-14,72% nel quinquennio).

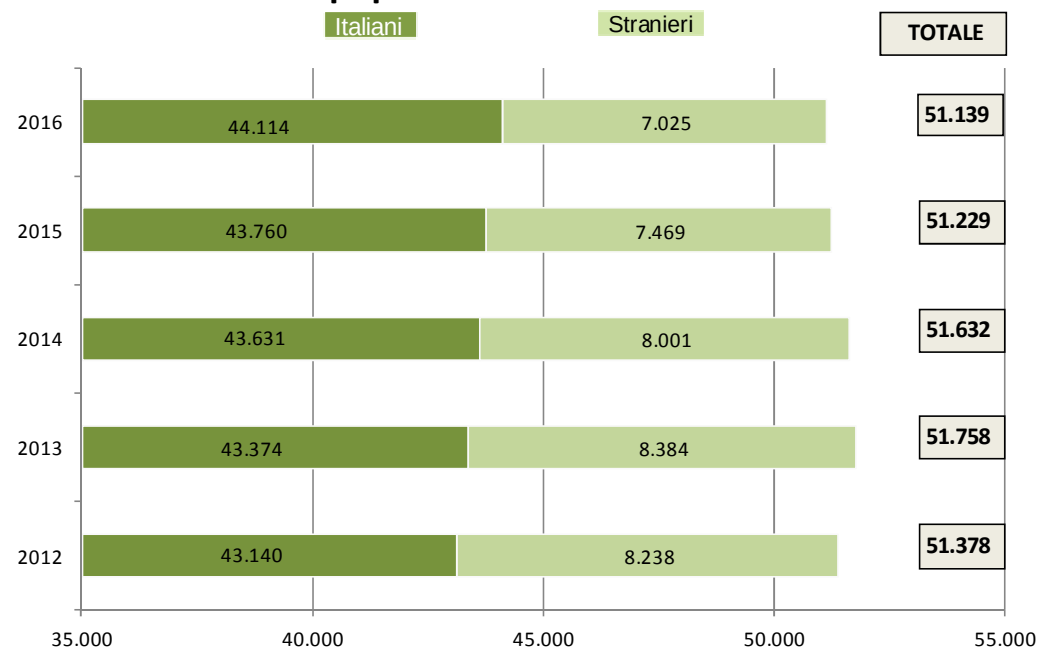
L'aumento dei cittadini italiani è riferibile all'acquisizione della cittadinanza da parte di cittadini stranieri (595 nel 2016).

Dati demografici	2012	2013	2014	2015	2016
Popolazione residente	51.378	51.758	51.632	51.229	51.139
Maschi	24.355	24.568	24.519	24.368	24.323
Femmine	27.023	27.190	27.113	26.861	26.816
Famiglie	23.807	23.778	23.785	23.722	23.737
Stranieri	8.238	8.384	8.001	7.469	7.025

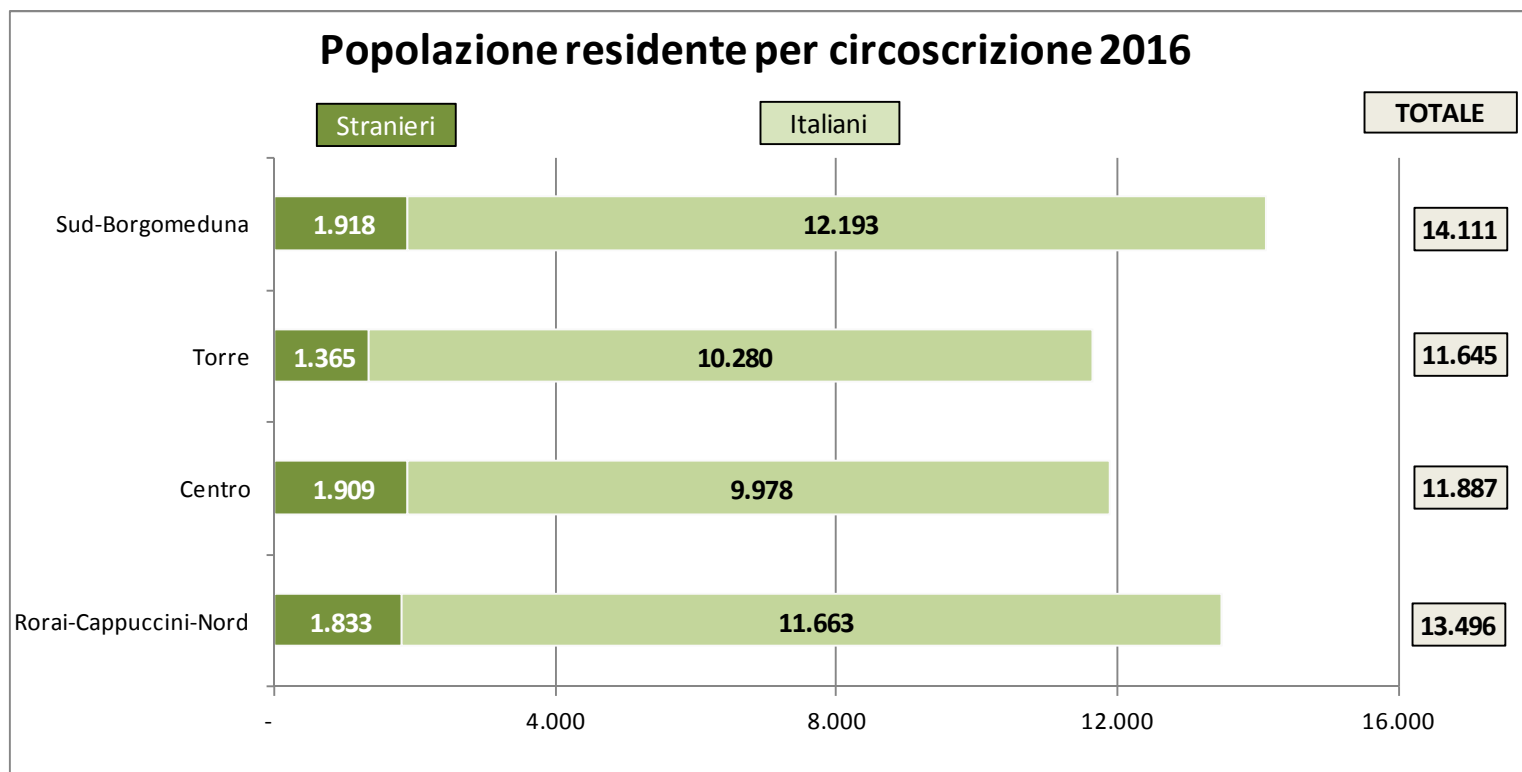
Popolazione residente suddivisa per sesso. Anno 2016



Incidenza popolazione straniera residente



Si riportano di seguito le informazioni relative alla popolazione residente nell'anno 2016 suddivisa per circoscrizioni:



La circoscrizione Sud - Borgomeduna è la più popolata e ha registrato una diminuzione percentuale dello 0,10% rispetto al 2015, così come la Rorai-Cappuccini diminuita dello 0,22%; la circoscrizione Torre è invece la meno popolata e fa registrare una crescita dello 0,36%, mentre la circoscrizione Centro è diminuita dello 0,73%. La circoscrizione Sud-Borgomeduna è quella con la maggior densità di residenti stranieri (27,30%) e con il maggior numero (valore assoluto), seguita dalla circoscrizione Centro (27,17%); quest'ultima è quella dove si è registrato il maggiore calo della popolazione straniera, sia in valore assoluto (-263 unità), sia in termini percentuali (-12,11%). Nella circoscrizione Sud-Borgomeduna gli stranieri sono diminuiti di 98 unità (-4,86%), mentre gli stranieri nelle circoscrizioni Torre e Rorai-Cappuccini sono diminuiti in modo più lieve.

Circoscrizione	2015		2016	
	totale	stranieri	totale	stranieri
Rorai-Cappuccini-Nord	13.526	1.869	13.496	1.833
Centro	11.975	2.172	11.887	1.909
Torre	11.603	1.412	11.645	1.365
Sud-Borgomeduna	14.125	2.016	14.111	1.918
Totale	51.229	7.469	51.139	7.025

2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia

SEDI ATTIVE DI IMPRESA - COMUNE DI PN			
Tipologia di attività economiche	2014	2015	2016
A Agricoltura, silvicoltura pesca	184	191	188
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-
C Attività manifatturiere	366	357	353
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	15	8	7
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	14	13	13
F Costruzioni	456	453	441
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	1.228	1.226	1.212
H Trasporto e magazzinaggio	105	106	105
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	301	312	321
J Servizi di informazione e comunicazione	164	168	171
K Attività finanziarie e assicurative	194	189	189
L Attività immobiliari	406	399	384
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	358	363	355
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	152	149	143
P Istruzione	35	40	43
Q Sanità e assistenza sociale	40	39	40
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	77	76	77
S Altre attività di servizi	264	269	267
X Imprese non classificate	-	-	1
Totale	4.359	4.358	4.310

Analizzando il tessuto imprenditoriale pordenonese si può immediatamente rilevare che le sedi attive di impresa sono diminuite di 49 unità tra il 2014 e il 2016 (-1,12%). Nello specifico, si è registrato un calo, in valore assoluto, soprattutto nel settore delle attività immobiliari, seguito dal commercio all'ingrosso e al dettaglio, dalle costruzioni e dalle attività manifatturiere; è da sottolineare che nel periodo considerato si sono dimezzate le attività nel settore della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; si è invece registrato un lieve aumento nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione e nel settore dell'istruzione.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella commerciale all'ingrosso ed al dettaglio (28,12%), seguita dalle costruzioni (10,23%), dalle attività immobiliari (8,91%) e dalle attività manifatturiere (8,19%).

Il settore artigianato rappresenta una parte significativa della realtà imprenditoriale pordenonese; le 1.023 imprese artigiane costituiscono, nel 2016, il 23,74% del totale delle imprese attive. Anche in questo caso va rilevata una lieve diminuzione numerica (-13 attività nel triennio 2014 – 2016, corrispondente al -1,25%). Costruzioni (28,74%), altre attività di servizi (23,85%) e attività manifatturiere (19,65%) sono le attività più diffuse e hanno registrato un lieve diminuzione nel triennio. I dati evidenziano un incremento di attività nei servizi di informazione e comunicazione, mentre si è registrata una diminuzione nel settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.

IMPRESE ARTIGIANE			
Tipologia di attività economiche	2014	2015	2016
A Agricoltura, silvicoltura pesca	3	2	2
C Attività manifatturiere	208	204	201
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	8	7	7
F Costruzioni	301	295	294
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	46	48	49
H Trasporto e magazzinaggio	53	50	50
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	58	60	59
J Servizi di informazione e comunicazione	29	32	34
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	-
L Attività immobiliari	-	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	32	30	29
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	46	45	41
P Istruzione	4	4	5
Q Sanità e assistenza sociale	2	1	-
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	7	6	8
S Altre attività di servizi	239	244	244
X Imprese non classificate	-	-	-
Totale	1.036	1.028	1.023

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, passando dalle 8.160 unità del 2012 alle 7.631 del 2016.

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETA'					
Fasce di età	2012	2013	2014	2015	2016
Età inferiore a 18 anni	-		-	2	2
Età compresa tra 18 e 29 anni	325	324	289	287	271
Età compresa tra 30 e 70 anni e più	7.825	7.749	7.606	7.523	7.348
Non classificato	10	10	10	10	10
Totale	8.160	8.083	7.905	7.822	7.631

Nel quinquennio si registra un calo del 6,48% del numero di imprenditori caratterizzato da un calo rilevante sia dei giovani imprenditori tra i 18 ed i 29 anni (-16,62%) che, con minore intensità, nella fascia 30-70 anni (-6,10%).

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

CARICHE (Titolari. Soci, Amministratori e altre cariche) IN IMPRESE					
Nazionalità	2012	2013	2014	2015	2016
Italiana	7.207	7.110	6.947	6.846	6.670
Comunitaria	214	217	218	220	230
Extra Comunitaria	715	738	722	740	715
Non classificato	24	18	18	16	16
Totale	8.160	8.083	7.905	7.822	7.631

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Relativamente alla nazionalità degli imprenditori, tralasciando i "non classificati", si rileva un costante calo (537 unità dal 2012, pari al 7,45%) delle cariche detenute da soggetti italiani opposto ad una crescita degli imprenditori comunitari, non italiani (+7,48%). La categoria dei soggetti imprenditori extra comunitari nel quinquennio è inizialmente aumentata, per poi ritornare, nel 2016, al livello del 2012.

Incrociando i dati sopra esposti si può concludere che la diminuzione del numero di imprenditori dal 2012 al 2016 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.

2.1.3 Cultura

Si presenta di seguito i principali dati sui servizi gestiti dal comune.

2.1.3.1 Biblioteca civica comunale

Biblioteca civica sede centrale	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N° presenze	155.125	235.496	268.286	293.168	282.009	277.025	282.475
N° tessere attive	7.759	4.570	6.701	8.576	10.188	11.795	13.355
N° prestiti in sede	52.640	77.420	80.754	83.312	70.851	70.914	72.658
N° medio prestiti per utente	6,78	16,94	12,00	9,71	6,95	6,01	5,44
N° giorni di apertura	257	305	300	290	300	302	304
N° medio presenze per giorno di apertura	604	772	894	1.011	940	917	929
N° volumi in circolo	140.769	148.278	155.114	162.166	169.592	175.840	181.176

Biblioteca civica: attività di promozione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N° incontri culturali	39	73	111	114	109	87	71
N° partecipanti incontri culturali	6.390	5.275	6.789	6.690	5.315	4.796	4.260
N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	160	160	150	136	108	126	157
N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	2.370	2.554	2.355	2.222	2.353	2.783	2.539

Attività e iniziative varie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N° biblioteche circoscrizionali	5	5	5	5	5	5	5
N° utenti	5.998	5.433	5.571	5.334	5.845	5.225	5.369

2.1.3.2 Musei civici

Ingressi musei civici	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N° visitatori dei musei civici	12.036	56.604	41.761	37.323	56.364	49.808	69.396
N° studenti partecipanti a laboratori	11.658	10.498	11.778	13.657	10.220	12.104	16.983
Tot	23.694	67.102	53.539	50.980	66.584	61.193	86.379

Ingressi Gallerie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Galleria Armando Pizzinato	-	31.302	15.537	14.125	12.994	12.315	10.810
Galleria Harry Bertoina	-	-	-	-	13.905	18.461	36.459

Nel 2016 gli spazi espositivi hanno registrato 86.379 visitatori di cui il 55% è riconducibile alle due gallerie (Armando Pizzinato 10.810 ingressi+Harry Bertoina 36.459 ingressi)

2.1.4 Istruzione - 2.1.4.1 Scuole e Università

FREQUENTANTI SCUOLE DI PORDENONE							
Alunni	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Residenti	6.177	6.335	6.178	6.002	5.873	6.271	6.306
Non residenti	6.764	6.818	6.725	6.751	6.819	6.837	6.730
Totale	12.941	13.153	12.903	12.753	12.692	13.108	13.036
FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA							
Alunni	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Residenti	1.304	1.318	1.329	1.353	1.320	1.220	1.158
Non residenti	147	139	148	136	119	126	143
Totale	1.451	1.457	1.477	1.489	1.439	1.346	1.301
FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE							
Alunni	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Residenti	1.968	1.963	1.958	2.145	2.146	2.188	2.193
Non residenti	417	443	484	409	424	408	427
Totale	2.385	2.406	2.442	2.554	2.570	2.596	2.620
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI I°							
Alunni	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Residenti	1.189	1.357	1.237	1.187	1.160	1.184	1.285
Non residenti	626	629	600	598	598	571	549
Totale	1.815	1.986	1.837	1.785	1.758	1.755	1.834
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II°							
Alunni	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Residenti	1.716	1.697	1.654	1.317	1.247	1.679	1.670
Non residenti	5.574	5.607	5.493	5.608	5.678	5.732	5.611
Totale	7.290	7.304	7.147	6.925	6.925	7.411	7.281

Complessivamente nel 2016 oltre 13mila studenti hanno frequentato le scuole cittadine, dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole superiori.

Consorzio universitario di Pordenone

Iscritti al Consorzio universitario di Pordenone		2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Facoltà di Udine	Dipartimento di Ingegneria elettrica, gestionale e meccanica	200	210	126	83	54	42
	Matematica e Informatica	395	413	398	345	348	372
	Scienze economiche e statistiche	496	528	522	468	470	411
	Scienze mediche e biologiche	126	137	142	131	129	123
	Totale	1.217	1.288	1.188	1.027	1.001	948
Trieste	Dipartimento di Ingegneria e Architettura	165	139	99	80	70	68
	Dipartimento di Studi umanistici	95	39	21	14	9	4
	Totale	260	178	120	94	79	72
Totale generale		1.477	1.466	1.308	1.121	1.080	1.020

Gli iscritti al consorzio universitario per l'anno scolastico 2015/2016 sono stati 1.020.

Asili Nido comunali

Descrizione	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
N° bambini accolti nidi comunali	103	105	107	104	105	94
N° ammessi con voucher presso servizi accreditati	103	117	128	109	74	55
N° bambini accolti in convenzione - Ambito	3	-	3	-	1	-

2.1.4.2 Servizi scolastici

Trasporti scolastici

Trasporto scolastico	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N° scuole servite	14	14	14	14	15	15	16
N° utenti	350	350	355	330	332	337	357

Gite scolastiche	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N° gite	214	215	166	207	134	256	281
N° utenti	5.491	6.051	4.403	5.477	3.825	7.362	9.005

Refezioni scolastiche

I numeri garantiti nel 2016							
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
3.113	23	268.953	353	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 e Servizi di ambito

Utenti gestiti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Area minori	229	220	265	269	254	293	285
Area disagio: Adulti	490	469	631	672	607	631	729
Area disagio: Multiculturalità	345	452	672	817	735	797	870
Area anziani	707	698	745	830	854	974	1.035
Area disabilità	183	215	159	209	148	238	231
Totale	1.954	2.054	2.472	2.797	2.598	2.933	3.150

2.1.6 Edilizia Privata

Atti relativi all'edilizia privata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N° permessi di costruire rilasciati	169	145	171	98	78	68	64
N° autorizzazioni rilasciate (paesaggistica-precario)	52	50	57	51	39	48	47
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate o esaminate	150	142	101	130	118	146	158
N° DIA-Denunce inizio attività				50	42	79	44
N° SCIA-Segnalazione certificata inizio attività				243	226	224	215

2.1.7 Sicurezza

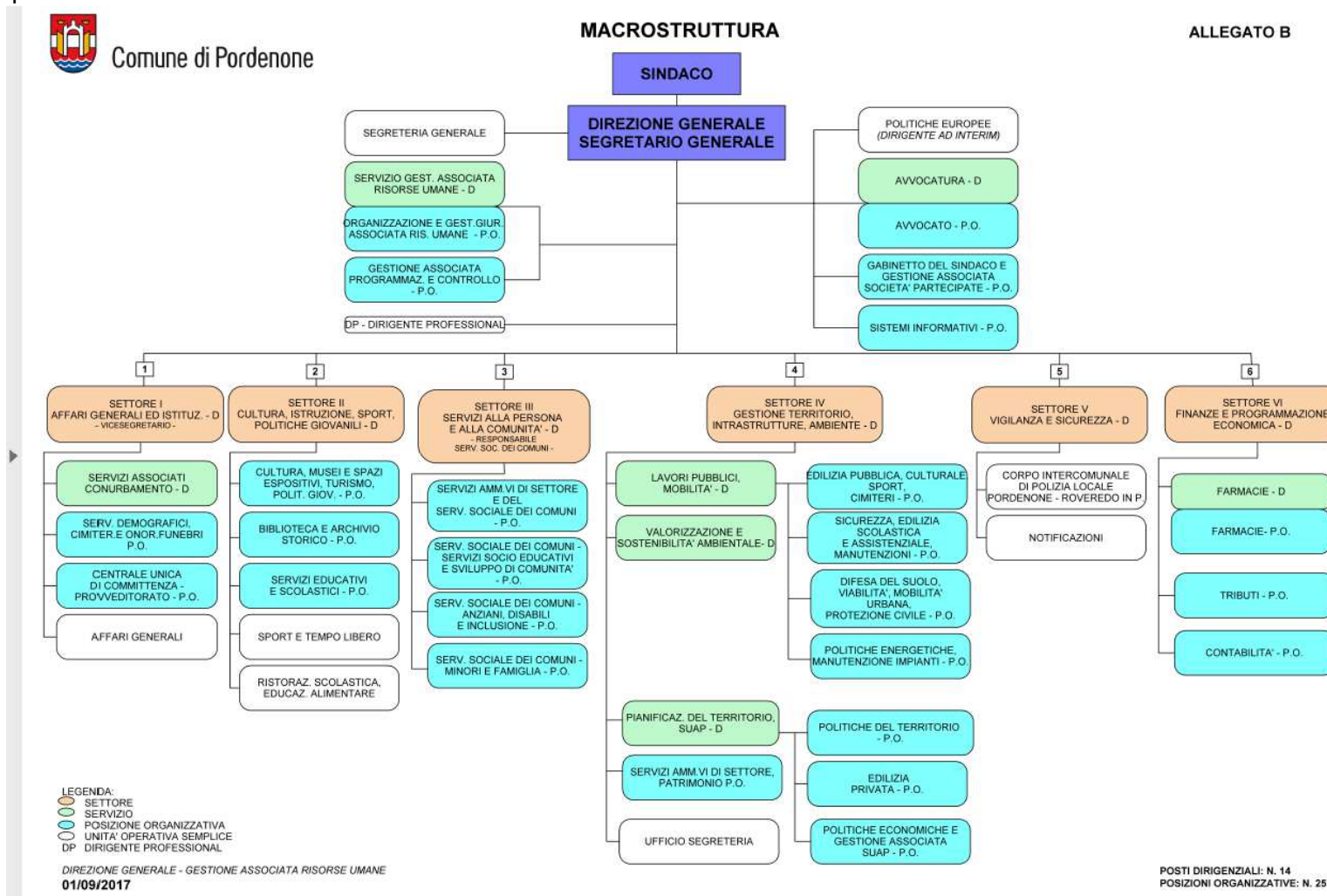
Polizia stradale	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N° violazioni accertate	22.100	18.982	19.017	17.944	16.989	16.498	14.782
N° incidenti stradali rilevati	286	286	298	290	264	259	257
N° violazioni amministrative	110	194	368	961	707	874	829
N° notizie di reato trasmesse	158	120	152	135	170	175	185
N° ore annuali di servizio nei quartieri	4.603	4.646	6.011	5.111	5.767	5.128	7.000

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 seguente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.



Nella pagina precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone aggiornata nell'anno 2017 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.

2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune

Personale (TPE)	2012	2013	2014	2015	2016
Dipendenti	492,33	484,80	477,58	465,77	424,16
Collaboratori	18,87	15,50	4,31	7,63	4,34
Totale	511,20	500,30	481,89	473,40	428,50

Personale in servizio al 31/12 (teste)	2012	2013	2014	2015	2016
Maschi	162	162	159	149	140
Femmine	347	347	341	333	302
Totale	509	509	500	482	442

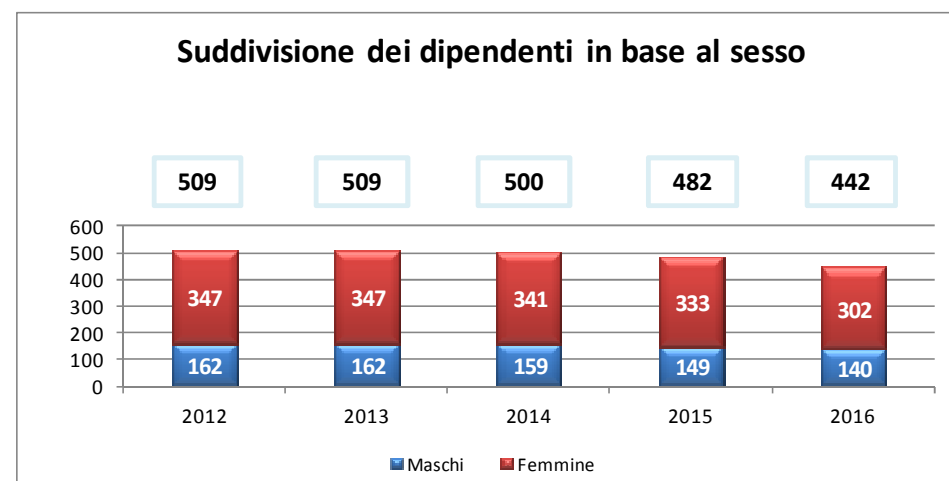
Roveredo in Piano e San Quirino con 32,12 unità che operano esternamente su tali enti e l'ASTER con Roveredo in Piano, da gennaio 2008, con 3,85 unità). Nel 2016, inoltre, hanno prestato la propria attività al servizio dell'Ente anche 13,79 LSU, che non sono stati conteggiati nella tabella.

Se si considerano invece i soli dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun esercizio (le teste) i dati sono rappresentati nella seconda tabella e sul grafico.

Le femmine in servizio sono più del doppio dei maschi.

I dati relativi al personale e collaboratori in servizio espressi in tempo pieno equivalente (TPE) che tiene conto delle effettive presenze nell'esercizio e dove il personale a part time è rapportato ad unità intera evidenziano nel quinquennio un calo di 82,7 unità.

È opportuno sottolineare che dal 1° gennaio 2016 è stata esternalizzata Casa Serena in cui operavano circa 47 operatori. Bisogna inoltre evidenziare che 35,97 unità 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,



Si espone quindi di seguito 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'	2014			2015			2016		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT
DIREZIONE GENERALE	36,53	1	37,53	41,2	1	42,2	41,1	1,29	42,39
Direzione generale - Programmazione e Controllo	5,26	1	6,26	7,51	1	8,51	5,79	1,29	7,08
Politiche Europee	1,05		1,05	1,77		1,77	2,8		2,8
Organismi intermedi			0	2,22		2,22	1,21		1,21
Gestione Associata Risorse umane	9,2		9,2	9,2		9,2	10		10
Gabinetto del Sindaco	11,53		11,53	11,12		11,12	11,92		11,92
Sistemi informativi	6,44		6,44	6,4		6,4	6,34		6,34
Avvocatura	3,05		3,05	2,98		2,98	3,04		3,04
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	43,04	0,00	43,04	40,5	0,00	40,5	40,81	0,00	40,81
Affari Generali	11,4		11,4	9,85		9,85	10,53		10,53
Servizi Demografici	15		15	14,46		14,46	14,93		14,93
Servizi cimiteriali e Pompe funebri	9,5		9,5	9,12		9,12	9,24		9,24
Provveditorato	7,14		7,14	7,07		7,07	6,11		6,11
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	81,67	0,00	81,67	82,63	0,00	82,63	82,4	0,27	82,67
Musei	13,1		13,1	15,37		15,37	13,92		13,92
Sport e Tempo libero	3,21		3,21	3,11		3,11	2,59	0,27	2,86
Biblioteca e archivio storico	10,01		10,01	9,86		9,86	10,06		10,06
Attività Culturali spettacolo e turismo	6,88		6,88	6,54		6,54	6,18		6,18
Progetto giovani e Informagiovani	4,12		4,12	4,36		4,36	5,05		5,05
Servizi Educativi e scolastici	44,35		44,35	43,39		43,39	44,6		44,6
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	124,83	2,3	127,13	118,18	4,71	122,89	75,72	1,68	77,4
Ambito distrettuale urbano	67,35	0,13	67,48	64,89	0,84	65,73	68,77	1,68	70,45
Servizi sociali e Servizi rivolti agli animali	10,06		10,06	9,93		9,93	6,95		6,95
Casa Serena e Centro Anziani	47,42	2,17	49,59	43,36	3,87	47,23			0

Dal 1° gennaio 2016 è stata esternalizzata Casa Serena

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITA'	2014			2015			2016		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TO T	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TO T	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TO T
SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	93,79	1,01	94,8	88,19	1,92	90,11	88,54	0,72	89,26
Patrimonio - Espropri e Amministrativo Ambiente	7,55		7,55	6,08		6,08	6,26		6,26
Lavori pubblici	30,48		30,48	31,22	1,92	33,14	30,93		30,93
Protezione civile	0,71		0,71	0,42		0,42	0,54		0,54
Difesa del suolo	3,16		3,16	2,73		2,73	2,32		2,32
Squadra operai e Uffici giudiziari	13,4	1,01	14,41	13,47		13,47	13,77	0,36	14,13
Politiche del territorio e SIT	7,77		7,77	7,3		7,3	7,43		7,43
Edilizia privata	7,98		7,98	6,99		6,99	7,1		7,1
Politiche economiche e gestione associata SUAP	8,43		8,43	5,69		5,69	6,84		6,84
Aree verdi e parchi	4,12		4,12	3,65		3,65	3,51		3,51
Mobilità urbana e Viabilità	5,12		5,12	5,09		5,09	4,65	0,36	5,01
Tutela ambientale	2,38		2,38	2,39		2,39	2,61		2,61
Politiche energetiche	2,69		2,69	3,16		3,16	2,58		2,58
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	63,8	0,00	63,8	61,29	0,00	61,29	61,67	0,00	61,67
Polizia Municipale e Notificazioni	63,8		63,8	61,29		61,29	61,67		61,67
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33,92	0,00	33,92	33,78	0,00	33,78	33,92	0,38	34,30
Contabilità generale	13,28		13,28	12,85		12,85	13,52		13,52
Tributi	8,87		8,87	9,19		9,19	9,24		9,24
Farmacie	11,77		11,77	11,74		11,74	11,16	0,38	11,54
TOTALE	477,58	4,31	481,89	465,77	7,63	473,40	424,16	4,34	428,50

Età media	2012	2013	2014	2015	2016
Età media dipendenti	47,48	48,23	48,96	49,79	50,23
Età media P.O. e Dirigenti	53,22	52,85	52,31	52,28	52,44

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 2012 in poi, nello specifico di 2,75 anni per il personale

dipendente, mentre per le posizioni organizzativo – dirigenziali l'età media è diminuita di 0,78 anni nel quinquennio; in secondo luogo, i detentori di Posizioni Organizzative ed i Dirigenti fanno registrare mediamente 2,21 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 il personale dirigente è costantemente diminuito nel quinquennio 2012 – 2016, passando dalle 10 unità del 2012 alle 6 unità del 2016.

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).

Categoria	2012			2013			2014			2015			2016		
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot
DIRIGENTI	8	2	10	7	2	9	6	2	8	6	2	8	2	4	6
D	34	99	133	34	101	135	35	102	137	31	99	130	33	98	131
C	43	132	175	42	131	173	41	129	170	35	126	161	34	126	160
B	40	95	135	41	95	136	39	90	129	39	89	128	33	57	90
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLC	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
PLB	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5
PLA	33	17	50	34	16	50	34	16	50	34	15	49	34	15	49
TOTALI	162	347	509	162	347	509	159	341	500	149	333	482	140	302	442

Titolo di studio	2012	2013	2014	2015	2016
Elementare	131	130	126	121	89
Media Inferiore					
Professionale					
Media Superiore	234	231	224	219	206
Laurea	144	148	150	142	147
Totale	509	509	500	482	442

Interessante è il dato relativo al titolo di studio dei dipendenti comunali: il 33% degli stessi è laureato (dato peraltro in crescita nel quinquennio), mentre circa il 47% ha un diploma di scuola superiore.

Da notare che la riduzione dei dipendenti ha colpito in maniera particolare i privi di laurea (ha inciso in modo rilevante l'esternalizzazione di Casa Serena), con una parziale compensazione data dall'incremento dei laureati.

2.3. Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi

Negli ultimi otto anni l'amministrazione ha promosso e attuato il progetto "La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti per migliorare la qualità" con la quale ha inteso avviare una collaborazione attiva con la popolazione per rilevare le criticità e migliorare i servizi.

Risultati questionari soddisfazione degli utenti sui servizi comunali 2016

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo (ultima rilevazione)	Risultati 2009/2010	Risultati 2011/2012	Risultati 2013/2014	Risultati 2015/2016	
Questionario Handicap	63/175= 36%	8	9	9	9	
Indagine effettuata dal 21/11/2016 al 31/03/2017						
Questionario Informagiovani	298/300= 99%	8	9	9	9	
Indagine effettuata dal 02/11/2016 al 05/12/2016						
Questionario servizio Biblioteca	388/400= 97%	8	9	8	9	
Indagine effettuata dal 26/10/2016 al 15/12/2016						
Questionario Onoranze Funebri	33/83= 40%	9	9	9	9	
Indagine effettuata dal 18/10/2016 al 28/02/2017						
Questionario Politiche del territorio - SIT	17/20= 85%	9	8	8	8	
Indagine effettuata dal 06/10/2016 al 15/02/2017						
Questionario URP	54/70= 77%	9	9	9	9	
Indagine effettuata dal 03/10/2016 al 17/02/2017						
Questionario Farmacie	326/328= 99%	9	9	9	9	
Indagine effettuata dal 07/06/2016 al 30/06/2016						
Questionario Pasti domicilio Ambito	43/89= 48%	-	8	8	8	
Indagine effettuata dal 05/04/2016 al 31/05/2016						

Per visionare il report completo: <http://www.comune.pordenone.it/comunichiamo/fatti-sentire/questionari/risultati>

A lato sono riportati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti svolte in via diretta dal Comune di Pordenone.

Le indagini sono di carattere biennale; per ogni servizio preso in considerazione, oltre al periodo di svolgimento ed ai numeri relativi alla partecipazione (questionari compilati su questionari consegnati), laddove possibile vi è anche il confronto con la valutazione espressa dagli utenti nella precedente indagine (operata nel 2013 o 2014). In fondo, inoltre, il link per poter visionare i risultati completi.

La media dei voti rilevati sulla soddisfazione espressa dagli utenti nelle 25 indagini svolte (voto dell'ultima rilevazione disponibile) è pari a 9 su 10.

I criteri utilizzati nel processo di definizione, somministrazione e consuntivazione dei questionari sono i seguenti:

1. Salvo diversa indicazione specificata i questionari sono somministrati a tutti gli utenti del servizio;
2. Il questionario è anonimo e personale;
3. Il questionario può essere compilato via Internet (canale preferenziale) o su cartaceo e, in questo caso, imbucato nelle apposite urne o inviato via posta;
4. L'indagine viene svolta con cadenza biennale e ha una durata non inferiore a 3 settimane con una data di scadenza specificata nella lettera di invito a partecipare;

Risultati questionari soddisfazione degli utenti sui servizi comunali precedenti indagini

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo (ultima rilevazione)	Risultati 2009/2010	Risultati 2011/2012	Risultati 2013/2014	Risultati 2015/2016	
Questionario Tributi	185/258= 72%	9	9	-	9	
Indagine effettuata dal 20/11/2015 al 15/03/2016						
Questionario Ristorazione scolastica	422/739= 57%	8	8	8	8	
Indagine effettuata dal 10/11/2015 al 31/01/2016						
Questionario servizio Asili Nido	58/87= 67%	9	9	9	9	
Indagine effettuata dal 18/11/2015 al 22/12/2015						
Questionario servizio Trasporti scolastici	297/350= 85%	9	9	9	9	
Indagine effettuata dal 06/11/2015 al 15/12/2015						
Questionario servizio Edilizia privata	57/78= 73%	9	8	9	9	
Indagine effettuata dal 21/09/2015 al 30/11/2015						
Questionario servizio Demografico	232/400= 58%	9	9	9	9	
Indagine effettuata dal 16/09/2015 al 31/10/2015						
Questionario Assistenza domiciliare	122/231= 53%	-	9	9	9	
Indagine effettuata dal 27/10/2015 al 30/11/2015						
Questionario Museo di Storia Naturale	175/219= 80%	-	8	-	9	
Indagine effettuata dal 16/09/2015 al 17/11/2015						
Questionario SUAP	Partecipanti: 61	9	8	-	7	
Indagine effettuata dal 19/01/2015 al 28/08/2015						
Questionario sito internet	Partecipanti: 87	6	8	7		
Indagine effettuata dal 23/10/2013 al 31/12/2014						
Questionario Casa Serena	83/229= 36%	8	-	8		
Indagine effettuata dal 01/10/2013 al 10/11/2013.						
Questionario Educativa territoriale minori	55/84= 65%	-	-	9		
Indagine effettuata dal 11/01/2013 al 14/02/2013						
Questionario SSC dell'ambito	128/427= 30%	-	8	-		
Indagine effettuata dal 11/01/2012 al 15/03/2012						
Questionario Piscina Comunale	251/271= 93%	-	7	-		
Indagine effettuata dal 06/02/2012 al 06/03/12						
Questionario Immaginario scientifico	63/64= 98%	-	9	-		
Indagine effettuata dal 21/09/2011 al 21/10/2011						
Questionario Galleria d'Arte Moderna	604/800= 76%	-	8	-		
Indagine effettuata dal 17/12/2010 al 30/01/2011						
Questionario Museo Archeologico	39/54= 72%	-	9	-		
Indagine effettuata dal 17/12/2010 al 30/01/2011						

5. Ogni questionario è identificato da un codice (token) che lo identifica in maniera univoca (ma anonima);

6. I quesiti presenti nel questionario sono predisposti dal Servizio Controllo Strategico di concerto con i servizi interessati;

7. Il Servizio Controllo Strategico, soggetto terzo rispetto ai servizi interessati, è responsabile della somministrazione ed elaborazione dei risultati;

8. Dell'avvio di una nuova indagine è data notizia, oltre che sul sito internet dell'ente, anche sui quotidiani locali;

9. La pubblicazione dei risultati contiene le informazioni sintetiche del numero dei questionari somministrati, di quelli restituiti compilati e della percentuale di partecipanti. Per ciascun quesito viene esposta la valutazione media conseguita e il dettaglio percentuale di tutte le valutazioni espresse. Di regola, salvo casi particolari, non viene aggiunto alcun commento per la lettura del quesito o del voto del cittadino;

10. La risposta al quesito relativo alla valutazione complessiva media del servizio, è il voto sintetico esposto sul sito internet accanto al titolo del questionario ed è affiancato dal relativo emoticon (da 1 a 4 rosso, 5 e 6 giallo, 7 8 9 e 10 verde);

11. Tutti i questionari compilati dagli utenti sono a disposizione, per la consultazione, a partire dalla settimana successiva alla pubblicazione dei risultati per un periodo di 6 mesi.

Per completezza si espongono a fianco i risultati delle indagini precedenti.

3. SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica del documento unico di programmazione è stata implementata con azioni strategiche di mandato, prioritarie per la nuova Amministrazione, definite sulla base linee programmatiche 2016-2021 approvate dal Consiglio comunale.

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 e 11 linee strategiche entro le quali sono individuate le azioni strategiche di mandato (gli obiettivi strategici).

GLI ASSI STRATEGICI 2016 – 2021

RIDISEGNO DELLA CITTA'

UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

UN COMUNE "APERTO"

SCUOLE - GIOVANI - LAVORO

RIDISEGNO DELLA CITTA'

- 101 – Riqualficazione degli spazi pubblici, potenziamento dei servizi e densificare l'abitato
- 102 – Rifunzionalizzare la mobilità cittadina
- 103 – Rivitalizzazione del commercio
- 104 – Crescita intelligente sostenibile solidale
- 105 – Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato
- 106 – Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città

UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

- 201 – Creazione welfare di comunità
- 202 – Sicurezza partecipata

UN COMUNE "APERTO"

- 301 – Efficientamento dei servizi al cittadino

SCUOLE - GIOVANI - LAVORO

- 401 – Scuole più belle più sicure e più accoglienti
- 402 – La città dei giovani
- 403 – Alternanza scuola lavoro

01 - RIDISEGNO DELLA CITTA

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

201610101 Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieri

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201610102 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

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

201710101 Concessione di agevolazioni tributarie e incentivazioni a chiunque aderisca a proposte di riqualificazione, manutenzione, abbellimento di aree pubbliche o di uso privato

**Burgnich-
Amirante-
Loperfido**

Priorità: **MEDIA**

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

102 - Rifunionalizzare la mobilità cittadina

201610201 Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201710201 Potenziamento e trasformazione del trasporto con mezzo pubblico, con tratte brevi e più frequenti di connessione tra centri di interesse e di servizi con i quartieri

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201710202 Rivisitazione del sistema della sosta a pagamento

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

103 - Rivitalizzazione del commercio

201610301 Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive

Loperfido-Cucci-
Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

201710301 Sostegno e promozione di un centro commerciale urbano nel centro storico per garantire una valida alternativa all'anonimato dei centri commerciali

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

201710302 Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

201710303 Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

201710304 Promozione di meccanismi e accordi per consentire convenzioni premianti tra esercenti e clienti

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

104 - Crescita intelligente sostenibile solidale

201610401 Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita

[Ciriani-Boltin-Polesello](#)

Priorità: **ALTA**

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

Stakeholder e Gap: GEA

201710402 Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio

[Boltin](#)

Priorità: **MEDIA**

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

201710403 Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiuti

[Boltin](#)

Priorità: **ALTA**

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

201710404 Approvazione del Regolamento acustico e del Piano comunale di Risanamento acustico

[Amirante](#)

Priorità: **ALTA**

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

201710405 Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti

[Sindaco-cons. Polesello](#)

Priorità: **MEDIA**

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

201710406 Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

[Boltin](#)

Priorità: **ALTA**

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

201710407

Approvazione di un pacchetto di misure che responsabilizzino i proprietari al mantenimento e alla cura delle bellezze naturali di proprietà

**Sindaco-cons.
Polesello**

Priorità: **MEDIA**

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

201710408

Collaborazione con le associazioni animaliste al fine di trovare soluzioni condivise per la gestione di tutti gli animali

Boltin

Priorità: **MEDIA**

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

201710409

Approvazione del regolamento di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e del monitoraggio dei campi elettromagnetici

Boltin

Priorità: **MEDIA**

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

201710410

Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole

Boltin

Priorità: **ALTA**

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

201710411

Valorizzazione fiumi e rogge

Boltin

Priorità: **MEDIA**

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

105 - Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato

201610501 Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunale

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

201710501 Redazione del Piano eliminazione barriere architettoniche - PEBA

Amirante

Priorità: **MEDIA**

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

106 - Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città

201610601 Promozione territoriale turistica

Cucci-De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: *07 Turismo*

201610602 Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno

Sindaco-Tropeano

Priorità: **ALTA**

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

201710603 Trasformare Piazza della Motta in piazza della cultura

Amirante-De Bortoli

Priorità: **ALTA**

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

201710605 Promozione e valorizzazione dei rapporti con i comuni limitrofi attraverso progetti culturali condivisi

Tropeano

Priorità: **MEDIA**

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

201710606 Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali

Tropeano-De Bortoli

Priorità: **MEDIA**

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

201710607 Promozione di un'offerta culturale rivolta a bambini e ragazzi per una città a misura di famiglia

Tropeano

Priorità: **MEDIA**

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

02 - UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

201 - Creazione welfare di comunità

201620101 Attivazione nei quartieri di servizi di prossimità

Grizzo

Priorità: **ALTA**

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

201620102 Approccio attivo ai processi migratori

Grizzo

Priorità: **ALTA**

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

201620103 Valorizzazione delle pari opportunità

Cucci

Priorità: **ALTA**

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

201720101 Ridefinizione della Cittadella della salute in "Casa del Welfare"

Grizzo

Priorità: **MEDIA**

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

201720102 Valorizzazione di politiche il sostegno delle famiglie mettendo le relative politiche al centro dell'attenzione dell'amministrazione

Grizzo

Priorità: **ALTA**

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

201720103 Valorizzazione di politiche per i minori e giovani

Grizzo

Priorità: **ALTA**

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

201720104

Valorizzazione di politiche per gli anziani

Grizzo

Priorità: **MEDIA**

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

201720105

Valorizzazione di politiche per la disabilità e promozione di un forte "pensiero inclusivo"

Grizzo

Priorità: **ALTA**

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

202 - Sicurezza partecipata

201620201 Potenziamento del servizio di polizia sul territorio

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: *03 Ordine pubblico e sicurezza*

201720201 Promozione e diffusione del servizio di protezione civile puntando a implementare la collaborazione con il volontariato e le attività di prevenzione del rischio sul territorio

Loperfido

Priorità: **ALTA**

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

03 - UN COMUNE "APERTO"

301- Efficientamento dei servizi al cittadino

201630101 Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative

Sindaco-
Burgnich-
Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

201630102 Utilizzo fondi europei

Cucci

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

201630103 Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

201730100 Implementazione delle funzioni obbligatorie previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali

Sindaco

Priorità: **BASSA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

201730101 Ricerca partnership pubbliche e private

Cucci

Priorità: **MEDIA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

201730104 Revisione funzionale e gestionale delle società partecipate per il miglioramento delle performance dei servizi ai cittadini

Burgnich

Priorità: **MEDIA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

De BortoliPriorità: **ALTA**Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

04 - SCUOLE - GIOVANI - LAVORO

401 - Scuole più belle più sicure e più accoglienti

201640101 Riqualificazione edilizia scolastica

[De Bortoli](#)

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201640102 Diffusione della cultura digitale nelle scuole con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella predisposizione del Piano di Sviluppo tecnologico delle scuole per farle diventare "Scuole 2.0"

[Cons. Basso](#)

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201640103 Promozione e cultura del benessere alimentare in collaborazione con la Regione e l'Azienda sanitaria

[Cons. Basso](#)

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740101 Monitoraggio dell'efficacia del sistema di pagamenti della ristorazione scolastica

[Cons. Basso](#)

Priorità: **MEDIA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740102 Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio

[Cons. Basso](#)

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740103 Garantire la sicurezza nelle scuole e consolidare la presenza davanti alle scuole dei vigili urbani o dei nonni vigile

[Loperfido](#)

Priorità: **ALTA**

Missione: *03 Ordine pubblico e sicurezza*

201740104

Sostegno alla scuola dell'infanzia paritaria e promozione del suo coinvolgimento al tavolo di coordinamento scolastico

Cons. Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740105

Valorizzazione degli studenti meritevoli (scuole secondarie di I e II grado)

Cons. Basso

Priorità: **MEDIA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

402 - La città dei giovani

201640200

Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per prevenire fenomeni di disagio e dipendenza. Coinvolgimento dei giovani in contesti sociali e di rilievo per la collettività

Cons. Basso

Priorità: **ALTA**

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

201640201

Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile

**Grizzo-Cons.
Basso**

Priorità: **ALTA**

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

201640202

Politiche attive e sostegno al Consorzio universitario anche chiedendo maggiore attenzione alla Regione

Cons. Basso

Priorità: **ALTA**

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

201640203

Promozione territoriale sportiva e tempo libero

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

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

201740201

Riqualificazione impiantistica sportiva

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

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

201740202

Restituzione al mondo sportivo della centralità e delle risorse. Promozione dell'ingresso dei bambini nel mondo sportivo

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

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

201740203

Valorizzazione delle scuole di musica cittadine, anche in collaborazione con il Conservatorio di Udine, con supporto organizzativo e concessione in uso gratuito delle strutture comunali

Tropeano

Priorità: **MEDIA**

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

201740204

**Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per prevenire fenomeni di disagio e dipendenza.
Coinvolgimento dei giovani in contesti sociali e di rilievo per la collettività**

Cons. Basso

Priorità: **ALTA**

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

403 - Alternanza scuola lavoro

201640301 Sostegno politiche alternanza scuola lavoro

Grizzo-cons.

Basso

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

3.2 Le previsioni finanziarie 2018-2020

ENTRATE		2017*	2018	CASSA	2019	2020
	FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			14.500.000		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E	27.025.040	27.048.958	27.048.958	27.094.226	27.144.226
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	44.893.299	44.625.521	44.625.521	45.281.217	40.756.652
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	17.397.467	20.307.147	20.307.147	17.433.465	16.039.831
TOTALI TITOLI 1-2-3		89.315.805	91.981.626	91.981.626	89.808.908	83.940.709
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.644.519	14.741.369	14.741.369	22.308.285	19.300.000
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.685.534	2.335.534	2.335.534	7.067.045	4.270.000
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	15.000	2.335.534	2.335.534	2.500.000	700.000
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0		
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.299.369	12.013.720	12.013.720	12.013.720	12.013.720
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		15.197.341	8.036.342		6.398.963	5.207.737
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		7.505.837	3.414.970			
TOTALE		137.663.405	134.859.095	137.907.783	140.096.921	125.432.166

* Previsioni definitive di competenza

**Le previsioni di cassa sono riferite alla competenza

SPESE		2017*	2018	CASSA	2019	2020
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	93.050.280	89.062.636	87.441.180	87.896.101	83.157.859
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>5.245.490</i>	<i>5.072.710</i>	-	<i>4.907.737</i>	<i>4.785.113</i>
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	23.485.157	25.494.635	25.494.635	31.421.583	23.920.000
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.935.620</i>	<i>1.326.253</i>	-	<i>300.000</i>	-
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.685.534	2.335.534	2.335.534	2.500.000	700.000
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	6.143.066	5.952.570	5.952.570	6.265.518	5.640.587
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.299.369	12.013.720	12.013.720	12.013.720	12.013.720
TOTALE		137.663.405	134.859.095	133.237.639	140.096.921	125.432.166

Le spese correnti e d'investimento sono influenzate dalla decisione del Consiglio comunale di procedere all'alienazione della partecipazione nella società Atap del valore di circa 30 milioni di euro che si prevede siano impiegati per circa un terzo nella riduzione del debito, con un beneficio netto sulla rata dei mutui in ammortamento per il 2019 e il 2020 di circa 1,5 milioni di euro (interamente dedotta dalla quota capitale nell'attesa del completamento dell'analisi che individuerà con precisione i mutui interessati che sarà declinata con la nota di aggiornamento al DUP 2018. I restanti due terzi saranno dedicati agli investimenti già individuati e consultabili nella sezione triennale delle opere pubbliche 2018-2020.

3.3 Spesa corrente 2018-2020 per macroaggregati

MACRO AGGREGATI	SPESE	2018	2019	2020
01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	18.298.020	18.567.344	18.538.613
02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.201.132	1.189.458	1.217.491
03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	31.072.468	29.711.984	28.559.626
04	TRASFERIMENTI CORRENTI	27.003.033	27.349.506	24.007.611
07	INTERESSI PASSIVI	2.387.244	2.198.715	1.991.470
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	360.573	353.923	311.573
10	ALTRE SPESE	3.667.456	3.617.434	3.746.361
TOTALE		83.989.926	82.988.364	78.372.745

Non essendo ancora precisamente definito il perimetro dei servizi di prossimo avvio con esternalizzazione alle nuove Unioni territoriali (U.T.I.) di cui alla L.R. 26/2014, il presente documento non ha considerato le modifiche alle entrate e alla spesa legate alla fuoriuscita dei servizi interessati, rinviando il recepimento ad apposite variazioni di bilancio da effettuarsi all'occorrenza in corso d'anno.

3.4 Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020				
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	5.245.490,05	5.072.709,99	4.907.736,51
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	189.462,93	-	-
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	5.434.952,98	5.072.709,99	4.907.736,51
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	27.048.958,35	27.094.226,35	27.144.226,35
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	44.625.520,87	45.281.216,82	40.756.652,25
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	20.307.146,63	17.433.465,20	16.039.830,70
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	14.741.369,19	22.308.285,00	19.300.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	2.335.534,00	7.067.045,00	4.270.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	-	-	-

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	83.989.926,45	82.988.364,15	78.372.745,47
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	5.072.709,99	4.907.736,51	4.785.113,03
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	1.289.257,75	1.256.257,75	1.350.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	-	-	-
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	87.773.378,69	86.639.842,91	81.807.858,50
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	24.168.382,07	31.121.582,92	23.920.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	24.168.382,07	31.121.582,92	23.920.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.335.534,00	2.500.000,00	700.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	2.335.534,00	2.500.000,00	700.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	-	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		216.187,26	3.995.522,53	5.990.587,31

3.5 Le previsioni di spesa per missione 2018-2020

Sintesi spesa per missione

MISSIONI	DENOMINAZIONE	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CORRENTE	26.456.976	27.086.598	27.086.598	28.858.599	24.615.171
		INVESTIMENTO	2.051.765	1.935.289	1.935.289	5.662.180	984.000
		INCR. ATT. FIN	1.685.534	2.335.534	2.335.534	2.500.000	700.000
		RIMB. PRESTITI	6.128.666	5.952.570	5.952.570	6.265.518	5.640.587
Missione 02	Giustizia	CORRENTE	91.815	87.756	87.756	87.756	87.756
		INVESTIMENTO	-	560.000	560.000	1.870.000	-
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	CORRENTE	2.724.361	2.622.516	2.622.516	2.546.829	2.549.591
		INVESTIMENTO	273.832	157.000	157.000	-	-
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	CORRENTE	5.457.057	4.702.707	4.702.707	4.662.259	4.653.136
		INVESTIMENTO	941.835	2.771.243	2.771.243	4.346.000	9.670.000
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	CORRENTE	3.677.418	3.504.942	3.504.942	3.059.919	3.060.626
		INVESTIMENTO	1.053.404	654.540	654.540	1.252.000	1.357.000
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CORRENTE	2.947.833	2.446.605	2.446.605	2.401.675	2.282.755
		INVESTIMENTO	2.566.762	1.420.000	1.420.000	2.560.000	1.120.000
Missione 07	Turismo	CORRENTE	20.160	30.000	30.000	15.000	15.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CORRENTE	723.809	676.736	676.736	670.658	669.329
		INVESTIMENTO	713.975	360.000	360.000	-	-
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CORRENTE	10.029.029	9.930.422	9.930.422	9.466.096	9.499.523
		INVESTIMENTO	2.743.803	4.269.178	4.269.178	5.726.253	5.230.000

MISSIONI	DENOMINAZIONE	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	CORRENTE	3.530.266	3.009.203	3.009.203	2.944.722	2.893.042
		INVESTIMENTO	8.868.829	10.392.131	10.392.131	9.111.150	4.915.000
Missione 11	Soccorso civile	CORRENTE	222.489	254.842	254.842	71.528	60.253
		INVESTIMENTO	3.345	-	-	-	-
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	CORRENTE	25.472.650	23.462.943	23.462.943	22.835.917	22.489.865
		INVESTIMENTO	701.448	1.649.000	1.649.000	444.000	644.000
Missione 13	Tutela della salute	CORRENTE	153.499	153.752	153.752	153.752	153.752
		INVESTIMENTO	108.163	-	-	-	-
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	CORRENTE	5.114.695	4.398.248	4.398.248	3.641.020	3.641.386
		INVESTIMENTO	441.880	-	-	150.000	-
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	CORRENTE	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		INVESTIMENTO	80.495	-	-	-	-
Missione 20	Fondi e accantonamenti	CORRENTE	1.181.532	1.621.456	1.621.456	1.571.434	1.700.361
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
Missione 99	Servizi per conto terzi		-	-	-	-	-
			12.252.000	12.013.720	12.013.720	12.013.720	12.013.720
	di cui fondo plurinnale vincolato	CORRENTE	5.245.490	5.072.710	5.072.710	4.907.737	4.785.113
		INVESTIMENTO	2.935.620	1.326.253	1.326.253	300.000	-
TOTALI		CORRENTE	87.804.790	83.989.926	83.989.926	82.988.364	78.372.745
		INVESTIMENTO	20.549.537	24.168.382	24.168.382	31.121.583	23.920.000
		INCR. ATT. FIN	1.685.534	2.335.534	2.335.534	2.500.000	700.000
		RIMB. PRESTITI	6.128.666	5.952.570	5.952.570	6.265.518	5.640.587

Lo stanziamento di cassa è riferito alla gestione di competenza.

4. SEZIONE OPERATIVA SeO

In tale Sezione sono 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 2018-2020.

01 - RIDISEGNO DELLA CITTA

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

Amirante

Priorità: ALTA

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Coinvolgimento dei portatori di interesse diffuso nelle scelte urbanistiche e di riqualificazione urbana, anche attraverso la materia fiscale e tributaria, le società partecipate, i sistemi alternativi quali i patti di collaborazione, la gestione del patrimonio comunale, finalizzato al conferimento di una identità dei luoghi urbani in grado di favorire il recupero ed il decoro delle vie e delle piazze caratteristiche del centro città e dei vari quartieri urbani.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	PISUS A4 – Rifacimento segmento di via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, Largo San Giorgio	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018102	PISUS A13 – Percorso ciclopedonale dei parchi di San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, Il tratto di via Martiri Concordiesi.	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018103	PISUS A10 - Collegamento ciclabile dalla stazione all'università (pensiline fotovoltaiche).	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018104	POR FESR 2014-2020 Regione FVG - Azioni 4.1 e 4.3 interventi integrativi sviluppo urbano: Agenda Urbana.	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018105	PISUS A11 - Interventi di riqualificazione Urbana. Pista ciclabile dal Parco del Seminario, Via terme Romane e via Bellasio.	2018	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2018106	Potenziamento e miglioramento del servizio di videosorveglianza cittadino	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51104
2018107	Interventi di segnaletica stradale	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018108	Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso)	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018109	Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018110	Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018111	Realizzazione rotatoria SS 13 – via Dardago	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018112	Sistemazione parcheggio Beato Odorico	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018113	Sistemazione pavimentazioni ed asfalti	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018114	Nuova rotatoria via Montereale e via del Traverso	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018115	Lavori di riqualificazione via Cappuccini	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018116	Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'obiettivo finale è quello di disporre di una ricognizione complessiva del patrimonio comunale, attualmente organizzata in modo frammentario, svolgendo un'accurata valutazione circa la strategicità degli immobili di proprietà comunale e dunque valutando quali siano realmente indispensabili al perseguimento degli obiettivi amministrativi del Comune.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Rivalutazione dei valori immobiliari anche ai fini dell'eventuale relativo inserimento nei Piani di alienazione	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00093	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00093 - N. interventi attuati (annuali)

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

Burgnich-

Amirante-

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si è scelto di procedere con un'azione di riqualificazione dei dehors dei pubblici esercizi presenti.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Concessione delle riduzioni previste per il pagamento delle occupazioni di suolo pubblico effettuate dai pubblici esercizi che hanno provveduto ad adeguare gli arredi dei dehors alle indicazioni date dal regolamento edilizio.	2018	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00110	00000
2018102	Revisione regolamento dehors	2018	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000
2018103	Incentivazioni interventi attività commerciali volte a incrementare l'attrattività (es. dehors)	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00110 - N. interventi di riqualificazione, manutenzione e abbellimento effettuati con agevolazioni tributarie

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

102 - Rifunionalizzare la mobilità cittadina

201610201 Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Revisione degli strumenti di programmazione della mobilità attraverso l'individuazione e la definizione di soluzioni in grado di snellire la percorrenza delle vie di penetrazione della città, evitando la commistione di funzioni, in particolare evitando il traffico di attraversamento lungo il ring, creando un sistema urbano virtuoso che colleghi efficacemente i quartieri al centro e le provenienze esterne nei luoghi di attrazione cittadina, intervenendo sia mediante una migliore regimazione e regolamentazione della sosta che mediante una efficace politica del trasporto pubblico locale, oltre ad individuare una adeguata viabilità extraurbana come alternativa alla SS n. 13, facilitandone comunque i transiti lungo il ponte sul fiume Meduna.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018001	Revisione del PUMS e predisposizione Piano del Traffico comprensivo della mobilità elettrica	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018002	Avvio della progettazione dei lavori sistemazioni intersezioni SS 13 con via Interna e San Daniele	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018003	Avvio della progettazione della bretella di collegamento zona Interporto - zona industriale Vallenoncello	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018104	Opere di messa in sicurezza via Prà a confine con il Comune di Cordenons	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018105	Bando zone 30	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018106	Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018107	Lavori di riqualificazione ring e messa in sicurezza rogge tombinate	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018108	Riqualificazione urbana PEBA - 1° intervento	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018109	Studio raddoppio ponte sul Meduna	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018110	Sistema integrato di noleggio di bicicli (bike sharing)	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

201710201

Potenziamento e trasformazione del trasporto con mezzo pubblico, con tratte brevi e più frequenti di connessione tra centri di interesse e di servizi con i quartieri

Amirante

Priorità: ALTA

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Creare un sistema virtuoso che possa collegare efficacemente i quartieri al centro, aumentando la frequenza e diminuendo i tragitti, anche utilizzando un sistema di navetta veloce ed ecosostenibile.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018001	Prosecuzione del progetto finalizzato al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
00505 - N. linee interessate da riduzione tratta o aumento frequenza	0	0	0	3
00505 - % incremento km percorsi dai mezzi urbani	0	0	0	5

201710202

Rivisitazione del sistema della sosta a pagamento

Amirante

Priorità: ALTA

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018001	Prosecuzione e verifica degli esiti della sperimentazione modifiche alle tariffe nel centro storico	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018002	Avviata revisione del PUMS con individuazione di nuove linee	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

103 - Rivitalizzazione del commercio

201610301 Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive

Loperfido-Cucci-
Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

In un contesto temporale caratterizzato da profonde trasformazioni economiche e sociali è necessario pensare allo sviluppo del tessuto produttivo che aumenti la competitività e l'attrattività del territorio pordenonese, con particolare riferimento al comparto del marketing dell'animazione territoriale e del turismo. Il tutto, attraverso un piano strategico che confronti gli scenari di sviluppo e metta in rete le proposte e le idee degli attori locali. Con il piano strategico sarà possibile individuare ambiti, criteri, priorità e strumenti di intervento.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno	Avvio Programma	C. di Costo	C. Elem.
2018101	Pianificazione della grande distribuzione e Criteri media distribuzione per aumentare la vivibilità del territorio e rivitalizzare il centro urbano - ipercentro	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2018102	Pianificazione dei pubblici esercizi per aumentarne la competitività e l'attrattività	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2018103	Attività di concertazione con le istituzioni, le categorie economiche, le associazioni ed i proprietari degli immobili per rilevare esigenze e fabbisogni e condividere possibili obbiettivi ed interventi	2018	1401 Industria, PMI e artigianato	00470	00000
2018104	Variante urbanistica conseguente all'adozione del Piano della Grande Distribuzione del commercio	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00600	00000

201710301 Sostegno e promozione di un centro commerciale urbano nel centro storico per garantire una valida alternativa all'anonimato dei centri commerciali

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il progetto ha l'obiettivo principale di migliorare i servizi alla popolazione al fine di salvaguardare ovvero aumentare la presenza di potenziali clienti nell'area del Centro urbano di Pordenone.

Le attività previste mirano dunque a stimolare da una parte un afflusso crescente di popolazione anche di altre province contermini con azioni di marketing innovativo (marketing virale e social marketing) strutturato su una serie di prodotti informativi sull'offerta commerciale, culturale e sociale del centro urbano.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Attuazione previsioni del nuovo piano della Grande distribuzione e Criteri media distribuzione	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2018102	Attuazione previsioni del nuovo piano dei pubblici esercizi	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2018103	Pordenone on air - Festival dei musicisti e artisti di strada.	2018	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00030	03001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00470 - N. azioni a sostegno attivate

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

0	0	0
---	---	---

Prev. 2021

10

201710302 Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Favorire l'apertura di nuovi esercizi alimentari per migliorare le condizioni di vivibilità dei quartieri, negozi che possono essere importanti calamite per altri esercizi e servizi, creando anche l'occasione di nuovi investimenti privati.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Aumento attrattività delle attività esistenti attraverso finanziamenti pisus	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00021	00000
2018102	Consolidamento e mantenimento mercati agricoli nei quartieri	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00470 - N. interventi promossi per la ricollocazione

00470 - N. nuove attività di commercio o mercati alimentari a servizio dei quartieri

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

0	0	0
0	0	0

Prev. 2021

3
5

201710303

Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini[Loperfido](#)Priorità: **MEDIA**Missione: *14 Sviluppo economico e competitività***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Al fine di aumentare l'attrattività dei mercati cittadini si attueranno alcune azioni specifiche che incideranno sull'estetica dei mercati, sulla localizzazione e la distribuzione dei posteggi, nonché sulla viabilità.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Azioni per migliorare l'attrattività dei mercati cittadini del mercoledì e sabato - interventi sul decoro e ordinata gestione dei mercati	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2018102	Procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza dei singoli posteggi per i due mercati del mercoledì e del sabato	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

201710304

Promozione di meccanismi e accordi per consentire convenzioni premianti tra esercenti e clienti[Loperfido](#)Priorità: **MEDIA**Missione: *14 Sviluppo economico e competitività***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Il progetto mira a rendere più smart e accessibili alcuni servizi presenti nella città con l'attivazione di un circuito di commercianti/esercenti che potranno promuovere le proprie attività commerciali, promuovere eventi museali, teatrali e fieristici locali, vendere i biglietti per accedere al sistema museale, teatrale e fieristico di Pordenone.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
201801	Attivazione app in accordo con Sviluppo & Territorio	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00470 - N. accordi e convenzioni attivate

Cons. 2014

Cons. 2015

Cons. 2016

Prev. 2021

0

0

1

20

104 - Crescita intelligente sostenibile solidale

201610401 Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita

Ciriani-Boltin-
Polesello

Priorità: **ALTA**

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

Stakeholder e Gap: GEA

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Vivere bene nel rispetto dei limiti ecologici. Prosperità e ambiente sano saranno basati su un'economia circolare senza sprechi, in cui le risorse naturali sono gestite in modo sostenibile e la biodiversità è protetta, valorizzata e ripristinata in modo tale da rafforzare la resilienza della nostra società. La nostra crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte da carbonio e sarà da tempo sganciata dall'uso delle risorse, scandendo così il ritmo di una società globale sicura e sostenibile.

Raggiungere sostanziali miglioramenti delle performance ambientali e ridurre l'impatto ambientale dei consumi ivi compresi la riduzione dei rifiuti. Particolare attenzione sarà posta alla trasformazione dei rifiuti in una risorsa favorendo la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

Aiutare la città a diventare maggiormente sostenibile promuovendo ed espandendo le iniziative a sostegno dell'innovazione e della condivisione delle migliori prassi urbane anche attraverso politiche di pianificazione e progettazione urbana sostenibile, legata alle politiche di green economy non solo riguardo alle opere pubbliche di competenza comunale, ma promuovendo le stesse nel più ampio contesto degli attori coinvolti e della città.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno	Avvio Programma	C. di Costo	C. Elem.
2018101	Attuazione "green for life" (verde per la vita)	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018102	Monitoraggio e controllo delle fontane	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018103	Progetto valutazione qualità dell'aria attraverso la centralina mobile per l'area vasta	2018	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00595	00000
2018104	Promozione di interventi ed azioni rivolte ai cittadini	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018105	Valorizzazione del Parco del Noncello e delle aree verdi naturalistiche attraverso sia gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree che altre tipologie di azioni finalizzate alla gestione	2018	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2018106	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.1 interventi integrati di sviluppo urbano - Agenda Urbana - Interventi in campo ambientali finalizzati al miglioramento della qualità della vita e alla consapevolezza dei dati "ambientali" (trattasi di progetto trasversale)	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018107	Lavori di riqualificazione ambientale Martelli - San Giuliano - Codafora	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018107	Progetto sperimentale finalizzato alle possibili azioni di miglioramento delle emissioni in atmosfera	2018	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00595	00000
2018108	Lavori di riqualificazione ambientale Codafora - Parco Regghena	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018109	Lavori di riqualificazione ambientale Parco Regghena - Lago della Burida	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018110	Riqualificazione dello storico lavatoio di Viale Gorizia	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018111	Lavori di riqualificazione ambientale Parco Galvani e Via Dante	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018112	Interventi di riqualificazione degli orti sociali	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018113	Settimana dell'educazione ambientale	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00595 - N. azioni e interventi attivati (annuali)

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

0

Prev. 2021

3

Boltin

Priorità: MEDIA

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il territorio e i beni naturali sono risorse finite che non possono essere sprecate. Vogliamo perseguire politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino o riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio (acustico, elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua). I cambiamenti climatici esigono anche risposte locali: dobbiamo promuovere e diffondere gli obiettivi contenuti nel programma di "Agenda 21", il Documento delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nel XXI secolo. La gestione dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia vanno affrontate con ottica lungimirante e non solo di breve periodo.

Pordenone è al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale e gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire nel mandato 2016 – 2021 sono tesi al possibile miglioramento degli attuali indicatori ambientali. Biodiversità e servizi ecosistemici descrivono bene la complessità ecologica del sistema ambientale e territoriale nei suoi aspetti naturali e antropizzati. Per conservare la biodiversità e l'efficienza dei servizi ecosistemici occorre promuovere e realizzare un nuovo sistema nel quale siano caratterizzato da basse emissioni di gas serra e da inquinanti, da una produzione di rifiuti soprattutto più contenuta, da un trasporto collettivo e privato meno inquinante e da una ricchezza del patrimonio naturale tutelato e valorizzato capace di costituire volano per l'economia.

Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico, valore che deve essere conservato valorizzando tutto ciò che è coerente con la storia, l'ambiente ed il paesaggio. Obiettivo principale è programmare e sviluppare nuovi modelli che tengano conto delle potenzialità ambientali e paesaggistiche del territorio, con la finalità di indirizzarli verso una produzione di qualità rivolta alla conservazione e valorizzazione del territorio ed integrata con altre attività compatibili (turismo, formazione e servizi) che possono produrre nuove forme di redditività complementare.

Tra questi obiettivi ne ricordiamo alcuni: tutela della biodiversità e della funzionalità dei servizi eco sistemici, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio "verde", riduzione dei rifiuti, ottimizzazione/miglioramento della raccolta differenziata, limitazione delle emissioni del gas serra e degli inquinanti, tutela e sostenibilità ambientale, risparmio idrico e trattamento delle acque, messa in sicurezza del territorio. Lavoreremo sulle seguenti macro-aree: l'ambiente in cui viviamo, il miglioramento della qualità della vita, l'attuazione del "green for life", l'ecosistema verde-acqua, le comunità sostenibili, la riduzione delle emissioni degli inquinanti, la riduzione delle quantità dei rifiuti ed ottimizzazione della differenziata, l'acqua come bene comune. Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico – naturale - ambientale, valore che deve essere conservato valorizzando tutto ciò che è coerente con la storia, l'ambiente ed il paesaggio e quindi gli obiettivi ed i progetti saranno tutti rivolti alla "crescita intelligente, sostenibile e solidale".

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Certificazione di qualità ambientale del Sistema di Gestione Ambientale	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018102	Progetto sperimentale riguardante la zona Torre in tema di emissioni in atmosfera	2018	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00595	00000
2018103	Interventi di miglioramento del territorio e delle risorse anche attraverso interventi di bonifica del territorio	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018104	Programmazione di interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità e dell'ecosistema verde-acqua	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018105	Settimana dell'educazione allo sviluppo sostenibile	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018106	Nuovo Appalto gestione calore	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00596	00000
2018107	Progeto efficientamento energetico dei parcheggi in struttura	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00595 - N. interventi di prevenzioni attuati

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

		0
--	--	---

Prev. 2021

2

Boltin

Priorità: **ALTA**

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

In campo dei rifiuti si prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga" e a tal fine sia effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. La gestione dei rifiuti quindi dovrà avvenire quindi nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

Si intende proseguire nell'ottimizzare la gestione del ciclo dei rifiuti attraverso alcune operazioni a favore dei cittadini e delle imprese quali ad esempio la realizzazione di un Centro di riuso, l'aumento di servizi quali gli orari e il numero degli Ecocentri, un miglioramento della qualità ambientale, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e all'ulteriore ottimizzazione della differenziata.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Progetto "Il comune deplastificato-promozione dell'acquisto alla spina": riduzione della produzione dei rifiuti promuovendo l'acquisto alla spina di tutto quello che è possibile	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018102	Rimozione e smaltimento amianto in collaborazione con Azienda sanitaria	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018103	Riduzione produzione di rifiuti delle attività commerciali attraverso agevolazioni tariffarie	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018104	Interventi finalizzati alla ulteriore ottimizzazione del ciclo dei rifiuti procapite (intervento da attuarsi entro la fine del mandato)	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018105	Interventi finalizzati alla ulteriore riduzione dei rifiuti procapite (intervento da attuarsi entro la fine del mandato)	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018106	Progetto "Nati per non inquinare e vivere"	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018107	Prima fattibilità del Centro Riuso	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
00595 - % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	82,41	82,34	83,63	85
00595 - Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	519,14	498,54	511,49	480

Amirante

Priorità: **ALTA**

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Lo sviluppo del centro e dei suoi quartieri passa anche per la risoluzione delle criticità determinate dalla convivenza degli spettacoli musicali di promozione pubblica e privata negli spazi pubblici e il diritto alla quiete. Mentre il Piano di classificazione acustica, strumento già esistente, consente di definire le classi acustiche delle zone in relazione alla loro vocazione e alla presenza di varie sorgenti di rumore e di definire previsioni generali in materia di acustica per tale zona, ad oggi manca il Regolamento acustico. Tale strumento consente di definire regole certe e chiare per regolamentare le attività rumorose, di natura temporanea, nel tessuto urbano. Anche per questo strumento intendiamo stabilire un dialogo attivo con le categorie economiche e le associazioni di cittadini coinvolte.

Al contempo intendiamo dare corso al Piano comunale di Risanamento acustico.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Redazione Piano di Risanamento acustico	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018102	Verifica Piani di risanamento acustico aziendali privati	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018103	Istituzione cabina di regia interna-esterna per la sperimentazione dell'impatto del nuovo regolamento acustico	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

Sindaco-cons.
Polesello

Priorità: **MEDIA**

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Sarà garantito un potenziamento dei parchi, un miglioramento ed una maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti nei quartieri e nel centro cittadino, un collegamento tra la Città, gli spazi verdi ed i corsi d'acqua, nel rispetto del corretto rapporto tra città e campagna. Tutte le iniziative che verranno intraprese, saranno il frutto di una progettualità ragionata offrendo peraltro proposte concrete di partecipazione e di partenariato pubblico – privato sia per l'adozione in cura degli spazi verdi. Seguendo il percorso di Agenda 21 e quindi anche con il concerto dei diversi portatori di interessi, saranno potenziate ed individuate le azioni che comprendono interventi manutentivi del parco fluviale collegato al sistema delle acque delle rogge. Tale azioni saranno ulteriormente implementate da altre intese a favorire il collegamento del sistema dei diversi laghetti presenti nel territorio comunale, da mantenere, riqualificare e valorizzare come elementi che uniscono le varie parti della Città, mediante la progettazione e la realizzazione di collegamenti ciclopedonali con aree di pregio ambientale, quali sono i monti o piccoli rilievi, i magredi, le risorgive.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Progetto "Il verde non è solo un colore"	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018102	Azioni per il miglioramento delle aree verdi, parchi e giardini	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018103	Piano delle aree verdi e dei parchi e regolamento aree verdi e parchi	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018104	Realizzazione del progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018104	Riqualificazione dei laghetti di Rorai	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018105	Progetti di riqualificazione ambientale mediante nuovi interventi di piantumazione in città in collaborazione con associazioni varie	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00590 - N. interventi attuati

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

0 0 0

Prev. 2021

3

201710406

Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Boltin

Priorità: **ALTA**

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La messa in sicurezza idraulica del territorio previene allagamenti garantendo la pubblica incolumità, favorendo una vita più serena alla popolazione che vive in zone a rischio idrogeologico e si attua con costanti opere manutentive e di salvaguardia idraulica, anche attraverso la realizzazione di nuove opere di difesa idraulica del territorio urbano ed extraurbano per la regimentazione delle acque meteoriche.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Realizzazione sistema scarico acque meteoriche via Piave	2019	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018102	Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande	2018	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018103	Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - via Maestra Vecchia	2019	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018104	Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 1° lotto (viale Libertà - via d'Alviano)	2019	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018105	Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 2° lotto (laghetto San Giorgio)	2020	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018106	Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale	2018	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018107	Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche	2020	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018108	Realizzazione Tombotto bypass in via Fornace	2019	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018109	Opere di sistemazione di un tratto di via del Passo a Vallenoncello	2018	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018110	Realizzazione sistema scarico acque meteoriche via San Valentino	2018	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018111	Sistemazione idraulica via Spezzadure	2019	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2018112	Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrografico minore in zona di Torre Musile	2018	0901 Difesa del suolo	00565	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00565 - N. opere attuate

00565 - N. interventi messa in sicurezza o ripristino della rete idraulica attuati

Cons. 2014

Cons. 2015

Cons. 2016

Prev. 2021

0

0

4

10

0

0

5

20

201710407

Approvazione di un pacchetto di misure che responsabilizzino i proprietari al mantenimento e alla cura delle bellezze naturali di proprietà

Sindaco-cons.
Polesello

Priorità: MEDIA

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La cura del territorio e delle sue bellezze passa attraverso l'esempio che il Comune offre ai cittadini con la propria attività e la propria ordinaria amministrazione dei beni: daremo il buon esempio ripulendo tutte le proprietà comunali abbandonate. Serve però una forte consapevolezza che specialmente il privato ha una responsabilità pubblica che passa dal ben tenere i propri beni immobili, i propri terreni: non se ne può più di fronde sporgenti sulla strada, rovi che invadono le carreggiate, terreni incolti che diventano discariche abusive. Lavoreremo ad un pacchetto di misure (regolamento, progetti, iniziative) che responsabilizzino i proprietari del nostro territorio al mantenimento e alla cura delle bellezze naturali.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Progetto "Tocca a noi": definizione regolamento	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2018102	Progetto "Adotta una area a verde"	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00590 - N. interventi attuati

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

201710408

Collaborazione con le associazioni animaliste al fine di trovare soluzioni condivise per la gestione di tutti gli animali

Boltin

Priorità: MEDIA

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La collaborazione verrà attuata, ognuno per le parti di competenza, con le Associazioni animaliste, A.A.S.5 e Ordine provinciale dei Medici veterinari di Pordenone per la cattura e successiva sterilizzazione dei gatti di colonia, riprenderanno inoltre, sempre con la partecipazione delle medesime organizzazioni, i corsi per il rilascio del patentino per possessori di cani e corsi di aggiornamento per referenti di colonie e non; proseguiranno in accordo con la LAV le campagne di sensibilizzazione per l'adozione dei cani al canile e sterilizzazione di gatti privati.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Progetto "Città amica degli animali"	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00447 - N. accordi di collaborazione attivati (annuale)

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

Boltin

Priorità: **MEDIA**

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La "tutela dell'ambiente" infatti non è una attività settoriale ma "trasversale", come era nei principi ispiratori della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente italiano (1986), al cui vaglio dovrebbero essere sottoposte tutte le iniziative e le attività promosse dagli altri ministeri, da altri organismi dell'ordinamento pubblico come dall'imprenditoria privata. La tutela dell'ambiente è finalizzata alla sostenibilità dei modelli di consumo e dei sistemi di produzione e richiede la messa in atto di politiche sociali, economiche e industriali sostenibili. La tutela dell'ambiente è efficace solo se coinvolge e viene promossa direttamente dalla generalità dei cittadini. Questi tre principi sono inderogabili per un approccio ecologico ai problemi ambientali che non riduca la politica ambientale al compito di mitigare, compensare o rimediare ai danni provocati dalle altre misure adottate o promosse o lasciate a una "iniziativa privata" di mercati con poche regole e di obiettivi vincolanti. L'attività sarà orientata quindi in linea generale al principio della sostenibilità secondo i principi contenuti in Agenda 21 con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. L'attività quindi avrà carattere di trasversalità e cooperazione con gli altri settori comunali e/o enti esterni, operando secondo la modalità di: conoscenza delle situazioni di salute e delle criticità del territorio, attività di rilevamento e monitoraggio degli inquinamenti, operazioni ed attività per il superamento delle criticità, comunicazione e formazione di reportistica, verifica dei risultati.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Prosecuzione progetto monitoraggi elettrodotti e campi elettromagnetici	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018102	Progetto Radon - in collaborazione con Arpa	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

Boltin

Priorità: **ALTA**

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'ambiente e il territorio devono essere considerati beni primari appartenenti alla comunità. Compito dell'amministrazione è quello di difenderli e contribuire a consegnarli alle prossime generazioni senza peggiorarne le condizioni, cercando anzi di aumentare l'integrità naturale di aria, acqua e terra, di tutelare le aree oggi non urbanizzate e di migliorare le condizioni di vita delle città. Vivibilità e sostenibilità non devono essere parole vuote, ma concretizzate attraverso provvedimenti amministrativi.

Non tutte le attività umane sono incompatibili con l'ambiente e l'ecosistema. Il Comune di Pordenone, peraltro, si confronta con un territorio eterogeneo, caratterizzato da una pluralità di sistemi ecologici nei quali flora e fauna costituiscono una cosa sola, integrandosi con le storiche attività umane. Vivere e stare sul territorio è l'obiettivo che dovrà ispirare ogni politica amministrativa, abbandonando una ostilità pregiudiziale alle attività umane con l'ambiente e con la consapevolezza che l'uomo, per vivere, non deve necessariamente distruggere la natura, ma si trova dinanzi ad attività che la presuppongono e che non possono farne a meno.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Progetto "Vivimi"	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018102	Interventi di educazione e sensibilizzazione ambientale	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018103	Usare ma non farsi usare	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018104	Concorso per le scuole sull'ambiente	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2018105	Laboratori con le scuole sui progetti ambientali	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

Boltin

Priorità: MEDIA

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La valorizzazione di fiumi e rogge passa attraverso una continua opera manutentiva idraulica ed ambientale

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del fiume Noncello	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00565	00000
2018102	Recupero aree verdi del Noncello	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
00590 - N. interventi di riqualificazione	0	0	0	3

105 - Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato

201610501 Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunale

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Revisione dei contenuti del nuovo PRGC sia sulla base degli esiti del procedimento di approvazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che delle verifiche e delle prove di efficacia del meccanismo dei crediti edilizi e dell'insieme degli obblighi posti a carico della proprietà privata relativamente al contenimento del consumo di suolo e per favorire la salvaguardia ambientale. Individuazione e sviluppo delle linee politiche territoriali di tipo strategico a valenza sovracomunale.

Redazione di un nuovo regolamento edilizio coerente con gli esiti dell'attività di revisione del piano regolatore generale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Revisione e aggiornamento del PRGC	2018	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000
2018102	Predisposizione nuovo regolamento edilizio	2018	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00580	00000
2018103	Recepimento dello studio sulle fasce di mitigazione infrastrutturale	2018	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000
2018104	Studio fattibilità case riposo	2018	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000
2018105	Adeguamento dell'indagine idrogeologica allegata al PRGC conseguente all'individuazione dell'altezza della lama d'acqua	2018	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000

201710501 Redazione del Piano eliminazione barriere architettoniche - PEBA

Amirante

Priorità: **MEDIA**

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione intende individuare difficoltà e bisogni delle persone che si muovono sul territorio a piedi e con i mezzi pubblici. Tale progetto che comporta la redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) dovrà avere come fine ultimo quello di procedere all'attuazione delle opere necessarie per rendere la città accessibile a tutti, così da migliorare la qualità della vita, incrementare la vivibilità della città e soddisfare i legittimi fabbisogni di accessibilità e socialità.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Predisposizione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA	2018	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000

106 - Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città

201610601 Promozione territoriale turistica

Cucci-De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: 07 Turismo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Per la valorizzazione della città continuerà il lavoro del tavolo tecnico formato alla fine del 2016 con gli enti ed operatori che operano nel campo del turismo per condividere le iniziative ed attivare linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio della città. Proseguiranno le azioni di valorizzazione degli ambiti naturali, artistici e storici della città.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Adozione iniziative di promozione turistica anche attraverso partnership e consolidamento eventi per la valorizzazione del Noncello	2018	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00225	00000
2018102	Pisus A3, Centro Multimediale turistico informatico (Casina Parco Querini)	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00225 - N. nuovi interventi di promozione turistica attivati

Cons. 2014

Cons. 2015

Cons. 2016

Prev. 2021

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Una cultura che abbraccia tutta la città dal centro ai quartieri attraverso la valorizzazione di nuove realtà ed eccellenze del nostro territorio; la valorizzazione degli spazi culturali e delle piazze della città anche con la realizzazione di un calendario semestrale/ annuale di eventi ed iniziative in collaborazione con le associazioni culturali In sintonia con gli operatori turistici e commerciali della città, con l'inserimento di grandi eventi culturali e di animazione che si sviluppano in particolari periodi dell'anno favorendo la sintesi: turismo-cultura

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Realizzazione Stati generali della Cultura	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2018102	Percorso di fattibilità per la partecipazione al bando nazionale di "Capitale italiana della Cultura".	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2018103	Valorizzazione della figura di Antonio de Sacchis con la riscoperta dei percorsi artistici in attuazione della convenzione con i comuni di Cremona e Piacenza, l'attività si pone nell' ambito dell' organizzazione di una mostra dedicata nel 2019.	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2018104	Utilizzo del Convento San Francesco per spettacoli dal vivo	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2018105	Adozione iniziative di promozione culturale anche attraverso partnership con enti e associazioni, anche in relazione all'organizzazione del Meeting di Land Art - Humus Park nella primavera del 2018.	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2018106	Rivisitazione e realizzazione eventi estivi, natalizi e carnevale.	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00260	00000
2018107	Sostegno ai principali festival: Giornate del Cinema Muto; Pordenonelegge.it; PordenonePensa; Rassegna di Teatro Popolare; L'Arlecchino Errante; Dedicata; Rassegna "A Teatro Anch'io"; la rievocazione "La Giostra dei Castelli"; Pordenone Blues festival.	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00210 - N. nuovi eventi e manifestazioni realizzati in collaborazione

Cons. 2014

0

Cons. 2015

0

Cons. 2016

40

Prev. 2021

10

201710603

Trasformare Piazza della Motta in piazza della cultura

Amirante-De
BortoliPriorità: **ALTA**

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nelle prime fasi dell'intervento si provvederà alla riqualificazione delle pavimentazioni di Piazza della Motta e di una prima riqualificazione funzionale degli edifici circostanti al fine di rendere l'area fruibile alla collettività e alle associazioni culturali.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Riqualificazione urbana di Piazza della Motta e aree circostanti	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2018102	Lavori di riqualificazione ex convento San Francesco	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105

201710605

Promozione e valorizzazione dei rapporti con i comuni limitrofi attraverso progetti culturali condivisi

Tropeano

Priorità: **MEDIA**

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Sarà realizzato con i Comuni partner l'evento Humus Park - Meeting di Land Art previsto per l'anno 2018.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Humus Park 2018 con altri comuni	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00210 - N. nuove collaborazioni attivate, con comuni limitrofi, per progetti culturali condivisi

Cons. 2014

Cons. 2015

Cons. 2016

Prev. 2021

0

0

3

3

Tropeano-De
Bortoli

Priorità: **MEDIA**

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'obiettivo è quello di rendere i Musei e gli Spazi espositivi centri di attrazione e produzione culturale permanente al servizio della comunità.

L'azione, già avviata con la riorganizzazione e la revisione degli spazi del Museo civico d'arte, grazie a un nuovo progetto illuminotecnico e a una revisione del percorso espositivo per migliorarne la fruizione, valorizzando i principali nuclei del patrimonio conservato, proseguirà con l'implementazione di risorse informatiche e tecnologiche multimediali per garantire attrattività e l'esistenza di istituzioni museali civiche che siano al passo coi tempi.

Per valorizzare le risorse culturali e artistiche del territorio, nelle sale espositive al piano terra del Museo d'arte si ospiteranno mostre a rotazione di artisti del pordenonese. Negli spazi di tutti i musei si potenzieranno eventi per favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni. Si inizierà un percorso finalizzato alla costruzione di un progetto di "Musei in rete" e la sperimentazione del Progetto Accademia del Fumetto in Galleria A. Pizzinato.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali	2018	0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	00185	00000
2018102	Realizzazione eventi vari negli spazi espositivi	2018	0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	00185	00000
2018103	Realizzazione della mostra dedicata all'artista Mario Sironi "Dal Futurismo al Classicismo".	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	00000
2018104	Inizio sperimentazione Progetto Accademia del Fumetto nella Galleria A. Pizzinato	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	00000
2018105	Realizzazione fasi propedeutiche alla realizzazione della mostra su Giovanni Antonio de' Sacchis detto "il Pordenone" in programma nell'anno 2019	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	00000
2018106	Pisus A8 Rifacimento ingresso palazzo Ricchieri	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
00185 - N. eventi realizzati negli spazi espositivi e museali (annuale)	0	0	17	10

Tropeano

Priorità: MEDIA

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Anche nel 2018 si propone un'offerta culturale destinata a bambini e ragazzi, nelle strutture museali e nelle biblioteche comunali, come momento integrante del processo educativo e formativo in collaborazione con le scuole. Attraverso l'organizzazione di varie attività didattiche (laboratori, visite, letture ...) si intende rafforzare il legame tra gli istituti culturali cittadini e il territorio al fine di portare a conoscenza le nuove generazioni della ricchezza del proprio patrimonio storico-archeologico, artistico, naturalistico e ambientale. In particolare per i tre musei, è in corso di predisposizione un'articolata attività didattica integrata che prevede un'ampia scelta di laboratori, percorsi assistiti, capaci di offrire nuovi stimoli e opportunità di apprendimento a completamento dei programmi scolastici.

A disposizione delle scuole di musica cittadina saranno offerti spazi gratuiti per favorire e promuovere l'educazione musicale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Promozione di un'offerta culturale rivolta a bambini e ragazzi con specifici programmi e progetti di natura educativa al fine di promuovere una più stretta interazione tra le istituzioni museali e scolastiche.	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500
2018102	Promozione dell'educazione musicale mediante supporto e concessione gratuita di spazi per la realizzazione di eventi, saggi musicali, stage degli alunni delle scuole di musica cittadine.	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2018103	Laboratori per fasce d'età di musica, teatro, burattini, letture nelle biblioteche comunali	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

17001 - N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

108 126 157

Prev. 2021

170

02 - UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

201 - Creazione welfare di comunità

201620101 Attivazione nei quartieri di servizi di prossimità

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Occorre aumentare la capacità dei servizi di intervenire precocemente sulle problematiche sociali, sviluppando modalità di intercettazione del bisogno e di azione sempre più prossime ai contesti in cui si manifestano le difficoltà delle persone e delle famiglie (quartieri, scuole, gruppi sociali ecc.) e promuovendo un aumento delle capacità di risposta del tessuto sociale complessivo (sviluppo di comunità).

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Definire l'assetto territoriale del SSC assumendo gli esiti delle sperimentazioni avviate nei quartieri	2018	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2018101	Definizione di un piano per l'inclusione sociale che metta a sistema le varie offerte presenti nel territorio coordinando le iniziative pubbliche e private	2018	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
43150 - N. nuovi servizi attivati nei quartieri	0	0	1	3

201620102 Approccio attivo ai processi migratori

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

I fenomeni migratori hanno subito una profonda mutazione negli ultimi anni, imponendo all'attenzione delle istituzioni non solo opportunità di crescita, ma anche una serie di difficoltà quali la problematica della profuganza, del rimpatrio volontario, del fallimento dei progetti migratori a seguito della crisi economica, delle difficoltà dei percorsi d'integrazione reale con la comunità di accoglienza.

Tutti temi da affrontare anche con il mondo organizzato dei gruppi etnici presenti sul territorio, promuovendo una visione maggiormente condivisa del senso di appartenenza e di conseguente responsabilità nei confronti della città nel suo complesso.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018102	Predisposizione di una nuova progettazione a valere sul nuovo programma regionale triennale sull'immigrazione. Punti qualificanti l'implementazione del servizio di tutorato economico; la promozione del volontariato in connessione con l'associazionismo.	2018	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43104

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
43104 - N. progetti o interventi attivati	0	0	3	5

201620103 Valorizzazione delle pari opportunità**Cucci**Priorità: **ALTA**Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Le politiche del Comune saranno orientate all'uguaglianza tra uomo e donna operando in sinergia con associazioni ed enti presenti nel territorio.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Promozione di sinergie a tutti i livelli istituzionali	2018	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00432	43205
2018102	Definizione del progetto "Carta di Pordenone" al fine di promuovere un'immagine equilibrata e plurale di donne e uomini contrastando gli stereotipi di genere	2018	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00432	43205

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
43205 - N. progetti o interventi attivati	0	0	0	5

201720101 Ridefinizione della Cittadella della salute in "Casa del Welfare"**Grizzo**Priorità: **MEDIA**Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Risulta necessario rinforzare un approccio di stretta collaborazione e co-progettazione tra il mondo dei servizi socio sanitari e sociali; ma soprattutto tra questi e tutte le importanti realtà sociali di questo territorio che in modo sussidiario contribuiscono alla definizione ed alla qualità del welfare pordenonese.

Di conseguenza lo spazio integrato delle risorse va ridefinito in Casa del Welfare, ovvero non una cittadella che rischia di creare distanza tra definizione delle politiche socio sanitarie e invece fermento di un territorio rispetto al continuo mutamento dei problemi di famiglie, ragazzi e giovani, persone in sofferenza, ecc.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Revisione della logistica dei servizi sociali in un ottica di sistema con gli altri servizi pubblici e privati	2018	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150

201720102 Valorizzazione di politiche il sostegno delle famiglie mettendo le relative politiche al centro dell'attenzione dell'amministrazione

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La crisi economica ha costretto a ridefinire le priorità e gli approcci nella lotta al disagio che ha colpito duramente e lungamente numerosissimi nuclei familiari. Sussiste ancora la necessità di irrobustire risposte a bisogni emergenziali ed al contempo però è fondamentale rinforzare un approccio sistemico e comunitario nella costruzione delle reti di aiuto per aumentare la capacità del tessuto sociale, formato in particolare da famiglie.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Valutazione e avvio di nuove espressioni di educativa familiare	2018	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2018102	Sviluppare maggiormente le iniziative ed i servizi di supporto alla genitorialità	2018	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2018103	Promuovere nel territorio lo sviluppo di centri per le famiglie raccordati al SSC	2018	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43101 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

0 0 0

Prev. 2021

4

201720103 Valorizzazione di politiche per i minori e giovani

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Gli interventi di tutela dei minori hanno subito di recente un sostanziale incremento con conseguente ulteriore pressione sul bilancio comunale. Da un lato quindi è necessario esplorare nuove piste di lavoro maggiormente sostenibili sul fronte dell'accoglienza protetta e dall'altro lato sarà necessario promuovere una migliore differenziazione delle risposte maggiormente adeguata al livello di complessità delle situazioni che emergono sul territorio. Contestualmente si ritiene fondamentale realizzare un area di lavoro che concretizzi azioni trasversali (sociale-istruzione-famiglie-territorio) volte ad aumentare il livello di competenza educativa complessivo.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Avviare un percorso di maggiore integrazione con l'AAS5 e con le associazioni di settore in riferimento all'area materno infantile	2018	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101
2018102	Consolidare il lavoro sociale finalizzato a implementare gli affidamenti familiari con realizzazione di un evento dedicato.	2018	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101
2018103	Attuazione di un modello integrato di servizi socio-educativi e di sviluppo di comunità secondo quanto delineato nel tavolo di progettazione condivisa e relativo bando di affidamento.	2018	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43101 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

0 0 0

Prev. 2021

7

Grizzo

Priorità: MEDIA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'età anziana ha visto un incremento numerico importante, ancorché atteso dalle proiezioni demografiche. I servizi di assistenza sono fondamentali per sostenere la progressiva perdita dell'autonomia personale. Al contempo è fondamentale che nessun anziano rimanga solo o gli risulti impossibile esprimere la propria difficoltà al sistema dei servizi e alla rete delle risorse territoriali.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Sviluppo di una proposta progettuale riferita all'invecchiamento attivo	2018	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102
2018102	Ridefinizione del Servizio di Assistenza Domiciliare pubblico e costruzione di una rete più capace di tutelare gli anziani fragili	2018	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102
2018103	Progetto "Colora il tuo tempo" e interventi per titolari di "Carta d'argento"	2018	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102
2018104	Convenzione con Atap "Carta d'Argento"	2018	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

43101 - N. progetti o interventi attivati

0	0	0
---	---	---

5

Grizzo

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La domanda di sostegno alla disabilità si configura come richiesta di riduzione della frammentarietà di competenze e conseguente settorializzazione di servizi e progetti. L'obiettivo di una piena inclusione è ancora possibile se si lavora ad una più concreta e profonda integrazione dei servizi rivolti alla disabilità. Al contempo è necessario strutturare nuove risposte ai bisogni emergenziali espressi da famiglie e persone disabili (es. disturbi del comportamento dirompenti).

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Verificare i possibili raccordi tra i servizi dedicati ai minori con disabilità ed il nuovo sistema educativo e di comunità in via di sviluppo	2018	1202 Interventi per la disabilità	00431	43103
2018101	Rafforzare il coordinamento con l'AAS5 in materia di servizi a favore delle persone con disabilità, costruendo insieme opportunità per l'abitare in autonomia.	2018	1202 Interventi per la disabilità	00431	43103

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

43101 - N. progetti o interventi attivati

0	0	0
---	---	---

3

202 - Sicurezza partecipata

201620201 Potenziamento del servizio di polizia sul territorio

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Ottimizzazione di tutti i progetti organizzativo/gestionali della Polizia Locale, finalizzata allo snellimento e semplificazione delle procedure con l'obiettivo di recuperare risorse umane da destinare ai servizi sul territorio ed a presidio della città, ferma restando l'esigenza di individuare una sede adeguata alle moderne esigenze della Polizia Locale di Pordenone.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale tenendo conto della complessità dell'azione che si compone di molteplici fattori anche "intangibili", che contempli strutture (SEDE), persone, procedure e flussi di lavoro.	2018	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2018102	Rimodulazione del servizio di presenza sul territorio della polizia locale attraverso una adeguata "diagnosi di sicurezza". "Ascolto del territorio" come presupposto al miglioramento del servizio di prossimità.	2018	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2018103	Avvio di forme di partenariato, inteso come capacità di sviluppare le migliori sinergie tra tutti gli appartenenti alle diverse forze dell'ordine ed alla polizia locale. Favorire processi collaborativi con altri soggetti pubblici e privati.	2018	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2018104	Avvio progetto sperimentale di sicurezza integrata per il miglioramento della percezione di sicurezza.	2018	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2018105	Rimodulazione delle procedure di controllo del territorio ed interventi in tempo reale mediante sistemi di interfaccia operativa.	2018	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

16001 - Incidenza reati comune PN (su 100.000 abitanti)

16001 - N. ore annuali servizio nei quartieri (interventi)

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

5152	4484	3797
5767	5128	7000

Prev. 2021

5000
7000

201720201

Promozione e diffusione del servizio di protezione civile puntando a implementare la collaborazione con il volontariato e le attività di prevenzione del rischio sul territorio

Loperfido

Priorità: ALTA

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Protezione Civile sempre più legata ai cittadini sostenendo un percorso volto a diffondere il ruolo e le competenze della PC, puntando a maggiori adesioni ed a maggiori collaborazioni con le figure di volontariato esistenti in città. Questo consentirà una maggior tutela del territorio ed una elevazione del senso civico cittadino.

Maggior presenza nelle scuole e nei punti verdi per diffondere conoscenza della PC e del suo ruolo istituzionale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Completamento mappatura delle aree a rischio sul territorio	2018	0901 Difesa del suolo	00540	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00540 - N. volontari gestiti

Cons. 2014

80

Cons. 2015

79

Cons. 2016

83

Prev. 2021

90

03 - UN COMUNE "APERTO"

301- Efficientamento dei servizi al cittadino

201630101 Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative

Sindaco-
Burgnich-
Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione opererà, coinvolgendo e motivando i dipendenti del Comune, per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi a beneficio del cittadino. Sarà migliorato il controllo dei procedimenti amministrativi per assicurare tempi certi e più veloci, anche attraverso l'attivazione del portale on line nei rapporti digitali con il cittadino e l'implementazione del controllo di gestione e della misurazione della performance, con verifiche periodiche sui risultati e sugli obiettivi realizzati.

Attività produttive ed edilizia privata: verrà avviato il progetto "Un punto solo" che darà la possibilità di presentare un'unica pratica contenente diverse SCIA, autorizzazioni o comunicazioni, anche di competenza di enti diversi dal Comune.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Prosecuzione del progetto "Rilevazione della soddisfazione degli utenti" sui servizi comunali	2018	0111 Altri servizi generali	00015	01503
2018102	Prosecuzione del progetto del Bilancio sociale e ambientale digitale	2018	0111 Altri servizi generali	00015	01503
2018103	Analisi dei processi informativi utili all'adozione di soluzioni innovative-eficaci che mirino all'omogeneità dei servizi e interoperabilità tra gli enti. Attività necessarie anche ad attenuare la complessità generata dalla riforma regionale sulle UTI.	2018	0108 Statistica e sistemi informativi	00650	00000
2018104	Attuazione del progetto "un punto solo": possibilità per l'utenza di presentare più richieste contemporaneamente con un'unica istanza (commercio - edilizia - tributi - sicurezza - ecc.)	2018	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	00470	00000
2018105	Mantenimento ed estensione, nel medio periodo, del servizio di wifi al cittadino, dedicato anche al monitoraggio ambientale del territorio	2018	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	00650	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
00470 - N. interventi o progetti di reingegnerizzazione dei processi attuati	0	0	0	10

Cucci

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La partecipazione ai programmi e ai bandi dell'Unione Europea, ai programmi e bandi nazionali e a quelli regionali rappresenta per la Città di Pordenone un'importante opportunità per incentivare la realizzazione di attività e investimenti a favore dello sviluppo economico e imprenditoriale, della sostenibilità ambientale, della mobilità, dell'innovazione, della cultura, del welfare e dell'inclusione sociale. Verrà avviata ogni necessaria iniziativa per intercettare i fondi europei, studiando e anticipando le linee programmatiche di Bruxelles, attraverso bandi comunitari/nazionali/regionali o manifestazioni d'interesse che sia di servizio al sistema pubblico tanto quanto alle imprese, alle associazioni e al territorio nel suo complesso, che non punti solo a progettare ma sia in grado di accompagnare la progettazione con le giuste relazioni necessarie per ottenere i punteggi indispensabili. Partendo dalle priorità dell'Amministrazione Comunale raffrontandole con quelle della programmazione europea 2014-2020 si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamenti comunitari dando visibilità alle proprie attività nonché creando ulteriori partnership qualificate che producano sinergia tra enti e territorio. Conformemente agli assi e alle strategie della programmazione europea 2014- 2020, le linee strategiche dell'Ente indicano le priorità dei temi su cui lavorare che sinteticamente si riassumono: Politiche Sociali e del Lavoro, Pari Opportunità, Politiche economiche e competitività, Riduzione delle emissioni – Ambiente – Risorse naturali, Politiche Energetiche, Mobilità, Innovazione, Governance a capacità istituzionale, Cultura, Turismo, ecc. e come temi trasversali Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, istruzione, inclusione sociale, occupazione e PMI.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Rilettura mirata bandi europei e ampliamento partnership	2018	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

00025 - N. progetti finanziati

1	1	2
---	---	---

5

Sindaco

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione opererà per migliorare l'efficienza nella gestione delle risorse, ridurre i costi dei servizi erogati, a parità di qualità per il cittadino utente, anche attraverso interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento degli stessi, con un'ulteriore revisione dei processi più rilevanti.

Si opererà, inoltre, per migliorare la fruibilità dei servizi al cittadino.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Interventi su edifici comunali rivolti all'efficientamento energetico e ad immediato impatto sui costi di gestione degli stabili in uso	2018	1701 Fonti energetiche	00596	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

01503 - N. interventi di riorganizzazione

0	0	0
---	---	---

3

201730100 Implementazione delle funzioni obbligatorie previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali**Sindaco**Priorità: **BASSA**Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

L'amministrazione pur non condividendo quanto previsto dalla Legge Regionale 26/2014, in questa fase, si limiterà ad attivare le funzioni strettamente obbligatorie: servizi informatici, progettazioni europee, statistica, catasto, protezione civile, progettazione sovracomunale, ambito sociale urbano, oltre che la funzione sportello unico delle attività produttive per la sua funzione di sviluppo e per esigenza di omogeneizzazione dei procedimenti. Restano comunque esclusi dall'ingresso in UTI i servizi polizia municipale, personale, tributi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018100	Consolidamento avvio SUAP in UTI	2018	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

201730101 Ricerca partnership pubbliche e private**Cucci**Priorità: **MEDIA**Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamenti comunitari dando visibilità alle proprie attività nonché creando ulteriori partnership qualificate che producano sinergia tra enti e territorio, in particolare per progetti aventi carattere di intersectorialità, di progetti strategici per l'ente e per il territorio. Si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamenti in ambito nazionale dando visibilità alle proprie attività nonché creando ulteriori partnership qualificate che producano sinergia tra enti e territorio, in particolare per progetti aventi carattere di intersectorialità, di progetti strategici per l'ente e per il territorio.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Ampliamento portafoglio partnership	2018	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
00025 - N. partenariati attivati	0	0	40	10
00025 - N. progetti presentati	0	0	30	4

201730104 Revisione funzionale e gestionale delle società partecipate per il miglioramento delle performance dei servizi ai cittadini**Burgnich**Priorità: **MEDIA**Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione***C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE**

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
03002 - N. contratti di servizio rivisti e approvati	0	0	0	2

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Attuazione delle attività di manutenzione preventiva e ampliamento del patrimonio cimiteriale per garantire la disponibilità di loculi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Ampliamento del Cimitero di Torre- Progetto di Finanza	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51102
2018102	Riqualificazione ex biblioteca comunale	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51102
2018103	Riqualificazione sede Giudice di Pace	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2018104	Housing sociale case via Prata, via San Quirino, via San Vito e Tramontina	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2018105	Riqualificazione ex casermette via Molinari	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2018106	Adeguamento normativo casa Serena e casa anziani a Torre	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2018107	Sistemazione area esterna ex Fiera	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51102
2018108	Sede Municipale: adeguamento a normative di sicurezza	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51102

04 - SCUOLE - GIOVANI - LAVORO

401 - Scuole più belle più sicure e più accoglienti

201640101 Riqualificazione edilizia scolastica

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Attuazione delle attività di manutenzione preventiva anche al fine di assicurare, oltre al decoro, un continuo controllo sulla condizione di sicurezza del patrimonio scolastico. Riqualificazione energetica dei fabbricati scolastici ed incentivazione dell'utilizzo degli strumenti digitali. Miglioramento delle pertinenze esterne, quale parte integrante dell'edificio scolastico e delle attività didattiche, ludiche ed aggregative.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Adeguamento sismico scuola elementare IV Novembre	2018	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2018102	Intervento efficientamento energetico scuola elementare De Amicis	2019	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2018103	Programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di nuova realizzazione edifici scolastici	2018	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2018104	Nuova scuola media di Torre	2018	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2018105	Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine	2018	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2018106	Intervento efficientamento energetico scuola media Pasolini via Maggiore	2019	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2018107	Ampliamento scuola materna di via Cappuccini	2019	0401 Istruzione prescolastica	00511	51105
2018108	Interventi strutturali scuola elementare "Narvesa" via Fonda	2020	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2018109	Miglioramento antisismico e sistemazioni scuola Gabelli	2019	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

51105 - N. interventi di riqualificazione attuati

51105 - N. plessi riqualificati (su 26 plessi esistenti)

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

0	0	0
0	0	0

Prev. 2021

15
10

201640102

Diffusione della cultura digitale nelle scuole con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella predisposizione del Piano di Sviluppo tecnologico delle scuole per farle diventare "Scuole 2.0"

Cons. Basso

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nel piano triennale dei LL.PP. sono previsti anche per il l'anno 2018 la prosecuzione dei lavori di implementazione della rete in banda larga (fibra ottica) per le scuole primarie. Le scuole secondarie di I grado sono già servite dalla banda larga. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si definiranno i piani di intervento per dotare le scuole delle attrezzature informatiche.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Definizione piano pluriennali di interventi per implementare le dotazioni tecnologiche e digitali (classi 2.0 - Lim)	2018	0407 Diritto allo studio	00350	35005
2018102	Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine	2018	1403 Ricerca e innovazione	00511	51105
2018103	Realizzazione rete dati nelle scuole della città	2018	1403 Ricerca e innovazione	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
35005 - N. plessi digitalizzati con fibra ottica (elem12+4medie)	0	0	4	16
35005 - N. classi 2.0 (classi totali 2016: Elem. 114 - Medie 64)	0	0	4	6

Cons. Basso

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il benessere alimentare continuerà ad essere anche per l'anno scolastico 2018/2019 uno degli obiettivi prioritari che l'amministrazione attuerà in collaborazione con l'azienda sanitaria e con le rappresentanze delle scuole avviando un percorso che parte dagli asili nido fino ad arrivare alle secondarie di primo grado, per la prevenzione del sovrappeso e dell'obesità e per diffondere la cultura dei prodotti a KM 0 nonché dei cibi biologici. Saranno attuati anche interventi ed incontri al fine di sensibilizzare le famiglie a condividere il percorso di salute. Particolare attenzione verrà posta al sostegno di progetti di educazione alimentare con la realizzazione di laboratori di cucina per i bambini, la promozione di una adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio, le verifiche sul grado di soddisfazione e la partecipazione alle iniziative realizzate in sinergia con gli Enti e Associazioni presenti sul territorio che perseguono le medesime finalità di tutela del benessere psico-fisico del singolo e della comunità infantile.

In questo ambito l'Amministrazione favorirà l'attività della Commissione Mensa nelle sue funzioni consultive in merito alla verifica del rispetto degli standard qualitativi del servizio e di promozione di iniziative educative. Riconosce l'efficacia di questo gruppo di lavoro nel rendere protagonisti attivi i genitori che, consapevoli del ruolo svolto sono stimolati ad interagire in forma propositiva con tutti i soggetti coinvolti.

L'Amministrazione si impegna, inoltre, a promuovere e diffondere tra i cittadini e, primi fra tutti i bambini e ragazzi che utilizzano la mensa, le buone pratiche ambientali attuabili nella vita di tutti i giorni in un programma educativo condiviso con famiglie e scuole. In funzione di tale indirizzo, nel servizio di ristorazione scolastica, che coinvolge circa 2900 utenti, verranno sostenute e incrementate le strategie di consumo consapevole e sostenibile atte a favorire la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di prodotti a km 0 e biologici, l'uso di acqua del rubinetto e di stoviglie riutilizzabili, l'utilizzo del compost derivante dai residui di mensa negli orti scolastici, il tutto alla ricerca di un impatto ambientale minimo.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018001	Interventi preventivi e formativi per prevenzione obesità	2018	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00364 - N. utenti coinvolti nel progetto obesità

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

1500,00

2000,00

1500,00

Prev. 2021

2800

Cons. Basso

Priorità: MEDIA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Da settembre 2016 è stato introdotto il nuovo sistema pre-pagato per la mensa scolastica. Le famiglie, tramite il codice personale (PAN) che verrà assegnato a ciascun bambino, potranno accedere al sistema e verificare in tempo reale tutti i dati relativi ai propri figli.

Il nuovo sistema consente alle famiglie una programmazione delle ricariche in base alle proprie disponibilità e consente all'amministrazione di monitorare in tempo reale le morosità attivando quindi attraverso degli SMS dei solleciti di pagamento. Il nuovo sistema di pagamento ha permesso anche all'amministrazione comunale di ridurre notevolmente gli utenti morosi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018001	Prosecuzione dell'attività di controllo e monitoraggio degli utenti morosi con eventuale segnalazione ai servizi sociali per l'accertamento dei casi di povertà.	2018	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00364 - N. utenti morosi (-20%)

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

0

0

-0,1

Prev. 2021

388

201740102 Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio

Cons. Basso

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il Servizio Nidi sostiene, attraverso varie attività e lavoro in rete con altri interlocutori, un'azione culturale a favore della prima infanzia che vede il coinvolgimento in particolare delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie (progetto Continuità), delle scuole superiori e università (stage/tirocini), del Consultorio familiare (incontri con i neo genitori), del servizio di Neuropsichiatra infantile (progetti individuali per accoglienza bambini con disabilità). Nel programma di mandato dell'Amministrazione comunale risulta prioritario sostenere ed aiutare le famiglie nella cura e nell'educazione dei figli ed in particolare quando vi sono difficoltà sia di carattere economico che di carico familiare assistenziale. Con atto del consiglio comunale n. 56 del 30/11/2016 è stato approvato il "Nuovo Regolamento comunale dei servizi per la prima infanzia del comune di Pordenone" che ha previsto un nuovo sistema di agevolazioni denominato "Quoziente Pordenone" che di fatto amplia la platea di coloro che possono accedere a riduzioni economiche o alla gratuità nelle rette di frequenza ai nidi; in particolare beneficiano di riduzione tariffarie: i bimbi portatori di handicap frequentanti i nidi, i nuclei monoparentali, le coppie giovani, le famiglie con più figli frequentanti contemporaneamente il servizio, i nuclei familiari numerosi, i nuclei familiari con presenza i figli portatori di handicap grave. Le nuove agevolazioni hanno permesso a numerose famiglie di poter usufruire dei servizi nidi a tariffe agevolate. In particolare sono state agevolate le famiglie con bambini portatori di handicap.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Prosecuzione del nuovo sistema di agevolazioni denominato "quoziente Pordenone", strumento che amplia la platea di coloro che accedono ai benefici, potenzia i benefici esistenti e ne introduce di nuovi con il monitoraggio dell'impatto sull'utenza.	2018	0401 Istruzione prescolastica	00441	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

00441 - N. azioni o agevolazioni attivate

0	0	0
---	---	---

5

201740103 Garantire la sicurezza nelle scuole e consolidare la presenza davanti alle scuole dei vigili urbani o dei nonni vigili

Loperfido

Priorità: ALTA

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018001	Il progetto PEDIBUS, forma di accompagnamento in sicurezza a favore degli alunni, sarà implementato nella logica di servizio rivolto alle comunità ed alle famiglie ma soprattutto come progetto civico di convivenza ed integrazione sociale	2018	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

16001 - % scuole presidiate su totale scuole primarie e secondarie di I grado

0	0	0
---	---	---

100

201740104

Sostegno alla scuola dell'infanzia paritaria e promozione del suo coinvolgimento al tavolo di coordinamento scolastico

Cons. Basso

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si conferma il tavolo di coordinamento scolastico promosso dall'assessorato all'Istruzione ranche con la partecipazione delle 5 scuole dell'infanzia paritarie le cui convenzioni elaborate in collaborazione con la FISM (Federazione italiana scuole materne) prevedono dei nuovi parametri di contribuzione basati sul numero delle sezione. I rappresentanti delle scuole

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Partecipazione delle scuole paritarie ai tavoli tecnici organizzati dall'assessorato.	2018	0407 Diritto allo studio	00350	35005
2018102	Implementazione del sostegno economico alle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate.	2018	0407 Diritto allo studio	00350	35005

201740105

Valorizzazione degli studenti meritevoli (scuole secondarie di I e II grado)

Cons. Basso

Priorità: MEDIA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'amministrazione comunale intende avviare in via sperimentale, per l'anno scolastico 2017/2018 un progetto per la valorizzazione di studenti meritevoli delle scuole secondarie di I e II grado che potrà essere realizzato compatibilmente con le risorse economiche necessarie.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Individuazione tramite segnalazione delle scuole degli studenti meritevoli sia in ambito di profitto scolastico sia per impegno nel sociale.	2018	0407 Diritto allo studio	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

35005 - N. borse di studio/premi erogati (annuale)

Cons. 2014

Cons. 2015

Cons. 2016

Prev. 2021

0

0

4,00

20

402 - La città dei giovani

201640200

**Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per prevenire fenomeni di disagio e dipendenza.
Coinvolgimento dei giovani in contesti sociali e di rilievo per la collettività**

Cons. Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nel corso dell'anno 2018 mediante il servizio Informagiovani proseguiranno gli interventi a favore dei giovani, iniziati a fine 2017, di alternanza scuola - lavoro con gli Istituti superiori di Pordenone.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018001	Saranno sviluppati degli interventi in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi di Pordenone e con Coop Alleanza 3.0.	2018	0602 Giovani	00175	00000
2018002	Attivazione di un partenariato all'interno del programma Erasmus Plus con le scuole superiori di Pordenone e Treviso nell'ambito dell'alternanza scuola - lavoro.	2018	0602 Giovani	00175	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00175 - N. iniziative e progetti avviati

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

0	0	1
---	---	---

Prev. 2021

2

201640201

Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile

Grizzo-Cons.
Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si attiverà un intervento costante, educativo per favorire lo sviluppo di una cultura di uguaglianza e di rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per intercettare e prevenire i fenomeni di disagio e tutte le forme di dipendenza (droghe, alcol, gioco, internet) coinvolgendo le scuole e le famiglie.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Definizione di un nuovo progetto di politica giovanile rivolto alla fascia d'età 14-18	2018	0602 Giovani	00175	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

35005 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

0	0	1
---	---	---

Prev. 2021

10

201640202

Politiche attive e sostegno al Consorzio universitario anche chiedendo maggiore attenzione alla Regione

Cons. Basso

Priorità: ALTA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Collaborare con il Consorzio universitario per ampliare la vision delle opportunità offerte agli studenti e creare occasioni di incontro con la parte imprenditoriale della città e della provincia per attivare nuove sinergie per il futuro dei giovani . E' in atto un approfondimento con l'Università di Udine per individuare possibili percorsi formativi gestiti direttamente dall'Ateneo udinese.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018001	Si confermano le politiche attive per creare a Pordenone corsi universitari mediante una gestione diretta da parte dell'Università di Udine. Si avvieranno nuovi corsi di informazione con il Consorzio universitario sui futuri corsi universitari a Pordenone	2018	0404 Istruzione universitaria	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

35005 - N. iscritti al Consorzio universitario di Pordenone

Cons. 2014

1121

Cons. 2015

1080

Cons. 2016

1020

Prev. 2021

1200

201640203

Promozione territoriale sportiva e tempo libero

De Bortoli

Priorità: ALTA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Continuerà la collaborazione con gli uffici tecnici comunali per gli interventi urgenti di manutenzione, sicurezza e miglioramento degli impianti sportivi. Alla fine del 2017 è prevista nel piano triennale dei lavori pubblici la realizzazione dei due ambulatori nell'immobile del Coni provinciale che consentirà di risolvere definitivamente il problema delle visite mediche sportive per gli atleti di età inferiore dei 18 anni, ampliando così l'offerta già prevista dall'Azienda Sanitaria. Nel 2018 è in programma la seconda giornata nazionale dello sport la prima domenica di giugno in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Si confermano i giochi della gioventù in collaborazione con gli istituti scolastici della città. Sarà data la consueta collaborazione alle associazioni sportive per la realizzazione dei grandi eventi sportivi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Adozione iniziative di promozione sportiva e contributi alle associazioni sportive	2018	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2018102	Conferma organizzazione Festa della Sport	2018	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2018103	Sostegno alla realizzazione dei Giochi sportivi studenteschi e altri eventi	2018	0601 Sport e tempo libero	00260	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00260 - N. nuove iniziative o progetti avviati

Cons. 2014

0

Cons. 2015

0

Cons. 2016

0

Prev. 2021

3

201740201 Riqualificazione impiantistica sportiva

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Realizzazione nuovo parapetto pista pattinaggio palazzetto dello sport	2018	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2018102	Realizzazione copertura stadio velodromo Bottecchia	2019	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2018103	Sistemazione polisportivo di Villanova pr ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive	2019	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2018104	Ampliamento Palazen di Villanova	2019	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2018105	Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie	2018	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2018106	Realizzazione lavori adeguamento piscina comunale	2018	0601 Sport e tempo libero	00511	51102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

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

0

0

0

28

201740202 Restituzione al mondo sportivo della centralità e delle risorse. Promozione dell'ingresso dei bambini nel mondo sportivo

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

In collaborazione con le associazioni sportive del territorio si incentiveranno progetti per promuovere sempre di più l'ingresso dei bambini nel mondo dello sport.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Proseguiranno gli accordi con ASS5 per agevolare le Associazioni sportive per le visite mediche sportive	2018	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2018102	Organizzazione della Festa dello Sport annuale	2018	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2018103	Istituzione dell'Albo degli atleti più meritevoli	2018	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2018104	Giochi sportivi studenteschi alle medie	2018	0601 Sport e tempo libero	00260	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016

Prev. 2021

00260 - N. ragazzi e giovani frequentanti gli impianti sportivi

0

0

4250

5000

201740203

Valorizzazione delle scuole di musica cittadine, anche in collaborazione con il Conservatorio di Udine, con supporto organizzativo e concessione in uso gratuito delle strutture comunali

Tropeano

Priorità: MEDIA

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione Comunale supporterà le scuole di musica cittadine con la messa a disposizione delle proprie strutture per concerti, stage e concerti di giovani musicisti.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Valorizzazione delle scuole di musica cittadine con supporto organizzativo e utilizzo delle strutture comunali	2018	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00210 - N. eventi musicali annuali organizzati

Cons. 2014

23,00

Cons. 2015

31,00

Cons. 2016

32,00

Prev. 2021

0

201740204

Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per prevenire fenomeni di disagio e dipendenza. Coinvolgimento dei giovani in contesti sociali e di rilievo per la collettività

Cons. Basso

Priorità: ALTA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nel mese di maggio 2017 è stato assegnato il nuovo appalto per la gestione dei centri di aggregazione giovanile delle due strutture comunali di Largo Cervignano e Via Pontinia. Nell'anno 2018 è prevista una riorganizzazione dell'ambito complessivo delle Politiche Giovanili e dell'Informagiovani, diventati coerentemente un unico servizio, in stretta collaborazione con i servizi educativi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Progetto in collaborazione con gli istituti comprensivi, anche mediante l'apporto di figure educative specializzate, per prevenire i fenomeni di bullismo e disagio sociale.	2018	0602 Giovani	00175	00000
2018102	Messa in atto del piano di sviluppo e riorganizzazione delle Politiche Giovanili e Informagiovani sulla base dello studio svolto nell'anno 2017 approvato con D.G.C. n. 274 del 09.11.2017	2018	0602 Giovani	00175	00000

403 - Alternanza scuola lavoro

201640301 Sostegno politiche alternanza scuola lavoro

Grizzo-cons.

Basso

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Sarà sostenuto il progetto previsto dalla "Buona scuola" di alternanza scuola lavoro ampliando le occasioni di incontro con il mondo del lavoro dei ragazzi delle scuole superiori coinvolgendo il tessuto imprenditoriale pordenonese.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Promozione e opportunità per i giovani studenti di inserimento nella filiera dell'alternanza scuola lavoro	2018	0602 Giovani	00050	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00050 - N. stage attivati

Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2021
55	76	70	80

4.2 Previsioni finanziarie di spesa per programma

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Organi istituzionali	CORRENTE	1.559.563	1.476.935	1.476.935	1.216.473	1.186.473
		INVESTIMENTO	10.000	-	-	-	-
02	Segreteria generale	CORRENTE	441.353	423.560	423.560	422.672	422.672
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	CORRENTE	5.025.951	6.546.268	6.546.268	8.635.238	4.325.296
		INVESTIMENTO	7.000	5.000	5.000	-	-
		INCR. ATT. FIN	1.685.534	2.335.534	2.335.534	2.500.000	700.000
		RIMB. PRESTITI	6.128.666	5.952.570	5.952.570	6.265.518	5.640.587
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CORRENTE	9.312.801	9.426.303	9.426.303	9.426.303	9.426.303
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CORRENTE	2.048.439	1.911.438	1.911.438	1.863.698	1.786.713
		INVESTIMENTO	1.335.045	1.677.289	1.677.289	5.406.180	730.000
06	Ufficio tecnico	CORRENTE	1.767.952	1.607.796	1.607.796	1.692.939	1.714.712
		INVESTIMENTO	660.535	200.000	200.000	200.000	200.000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CORRENTE	874.188	1.056.913	1.056.913	857.136	855.136
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	CORRENTE	535.521	528.699	528.699	524.751	528.478
		INVESTIMENTO	39.185	53.000	53.000	56.000	54.000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	CORRENTE	42.345	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	CORRENTE	4.117.054	3.475.393	3.475.393	3.587.797	3.737.797
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	CORRENTE	731.811	633.292	633.292	631.592	631.592
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01		CORRENTE	26.456.976	27.086.598	27.086.598	28.858.599	24.615.171
		INVESTIMENTO	2.051.765	1.935.289	1.935.289	5.662.180	984.000
		INCR. ATT. FIN	1.685.534	2.335.534	2.335.534	2.500.000	700.000
		RIMB. PRESTITI	6.128.666	5.952.570	5.952.570	6.265.518	5.640.587

Missione 02 - Giustizia

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Uffici giudiziari	CORRENTE	91.815	87.756	87.756	87.756	87.756
		INVESTIMENTO	-	560.000	560.000	1.870.000	
TOTALE MISSIONE 02		CORRENTE	91.815	87.756	87.756	87.756	87.756
		INVESTIMENTO	-	560.000	560.000	1.870.000	-

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Polizia locale e amministrativa	CORRENTE	2.724.361	2.622.516	2.622.516	2.546.829	2.549.591
		INVESTIMENTO	257.832	157.000	157.000	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	CORRENTE					
		INVESTIMENTO	16.000		-		
TOTALE MISSIONE 03		CORRENTE	2.724.361	2.622.516	2.622.516	2.546.829	2.549.591
		INVESTIMENTO	273.832	157.000	157.000	-	-

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Istruzione prescolastica	CORRENTE	389.760	364.756	364.756	339.699	328.735
		INVESTIMENTO	483.151	263.000	263.000	640.000	440.000
02	Altri ordini di istruzione	CORRENTE	2.281.133	1.486.255	1.486.255	1.574.684	1.551.147
		INVESTIMENTO	430.883	2.504.243	2.504.243	3.700.000	9.230.000
04	Istruzione universitaria	CORRENTE		-	-	-	-
		INVESTIMENTO	27.800	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	CORRENTE	2.786.163	2.851.696	2.851.696	2.747.876	2.773.254
		INVESTIMENTO	-	4.000	4.000	6.000	-
TOTALE MISSIONE 04		CORRENTE	5.457.057	4.702.707	4.702.707	4.662.259	4.653.136
		INVESTIMENTO	941.835	2.771.243	2.771.243	4.346.000	9.670.000

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	649.743	224.695	224.695	1.070.000	1.200.000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CORRENTE	3.677.418	3.504.942	3.504.942	3.059.919	3.060.626
		INVESTIMENTO	403.660	429.846	429.846	182.000	157.000
TOTALE MISSIONE 05		CORRENTE	3.677.418	3.504.942	3.504.942	3.059.919	3.060.626
		INVESTIMENTO	1.053.404	654.540	654.540	1.252.000	1.357.000

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Sport e tempo libero	CORRENTE	2.689.996	2.213.593	2.213.593	2.173.663	2.054.743
		INVESTIMENTO	2.566.762	1.420.000	1.420.000	2.560.000	1.120.000
02	Giovani	CORRENTE	257.838	233.012	233.012	228.012	228.012
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06		CORRENTE	2.947.833	2.446.605	2.446.605	2.401.675	2.282.755
		INVESTIMENTO	2.566.762	1.420.000	1.420.000	2.560.000	1.120.000

Missione 07 - Turismo

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	CORRENTE	20.160	30.000	30.000	15.000	15.000
		INVESTIMENTO	-	-	-		-
TOTALE MISSIONE 07		CORRENTE	20.160	30.000	30.000	15.000	15.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Urbanistica e assetto del territorio	CORRENTE	723.809	676.736	676.736	670.658	669.329
		INVESTIMENTO	709.317	360.000	360.000	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	4.658	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		CORRENTE	723.809	676.736	676.736	670.658	669.329
		INVESTIMENTO	713.975	360.000	360.000	-	-

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

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Difesa del suolo	CORRENTE	-	-	-	4.773	4.500
		INVESTIMENTO	1.157.586	2.249.222	2.249.222	3.170.719	2.050.000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CORRENTE	2.734.144	2.748.037	2.748.037	2.222.187	2.216.702
		INVESTIMENTO	174.471	160.000	160.000	60.000	170.000
03	Rifiuti	CORRENTE	6.815.087	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
		INVESTIMENTO	948.183	150.000	150.000	500.000	350.000
04	Servizio idrico integrato	CORRENTE	469.480	419.981	419.981	457.057	497.246
		INVESTIMENTO	332.852	1.290.000	1.290.000	40.000	40.000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CORRENTE	10.318	12.404	12.404	14.527	14.527
		INVESTIMENTO	115.500	115.500	115.500	120.000	20.000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	15.211		-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	CORRENTE	-	-	-	17.552	16.549
		INVESTIMENTO	-	304.456	304.456	1.835.534	2.600.000
TOTALE MISSIONE 09		CORRENTE	10.029.029	9.930.422	9.930.422	9.466.096	9.499.523
		INVESTIMENTO	2.743.803	4.269.178	4.269.178	5.726.253	5.230.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
05	Viabilità e infrastrutture stradali	CORRENTE	3.530.266	3.009.203	3.009.203	2.944.722	2.893.042
		INVESTIMENTO	8.868.829	10.392.131	10.392.131	9.111.150	4.915.000
TOTALE MISSIONE 10		CORRENTE	3.530.266	3.009.203	3.009.203	2.944.722	2.893.042
		INVESTIMENTO	8.868.829	10.392.131	10.392.131	9.111.150	4.915.000

Missione 11 - Soccorso civile

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Sistema di protezione civile	CORRENTE	222.489	254.842	254.842	71.528	60.253
		INVESTIMENTO	3.345	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11		CORRENTE	222.489	254.842	254.842	71.528	60.253
		INVESTIMENTO	3.345	-	-	-	-

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	CORRENTE	5.119.276	5.802.202	5.802.202	5.797.678	5.798.761
		INVESTIMENTO	66.620	13.000	13.000	13.000	13.000
02	Interventi per la disabilità	CORRENTE	6.292.116	5.957.250	5.957.250	6.027.250	6.047.250
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	CORRENTE	1.856.842	1.734.538	1.734.538	1.628.826	1.524.202
		INVESTIMENTO	417.919	430.000	430.000	330.000	530.000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CORRENTE	7.363.888	4.980.944	4.980.944	4.685.574	4.632.574
		INVESTIMENTO	2.000	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	CORRENTE	542.000	518.000	518.000	518.000	518.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	CORRENTE	589.909	775.734	775.734	517.200	517.200
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	CORRENTE	3.269.466	3.342.832	3.342.832	3.333.908	3.162.185
		INVESTIMENTO	40.227	1.025.000	1.025.000	5.000	5.000
08	Cooperazione e associazionismo	CORRENTE	116.300	40.000	40.000	42.000	7.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopio e cimiteriale	CORRENTE	322.853	311.442	311.442	285.482	282.694
		INVESTIMENTO	174.682	181.000	181.000	96.000	96.000
TOTALE MISSIONE 12		CORRENTE	25.472.650	23.462.943	23.462.943	22.835.917	22.489.865
		INVESTIMENTO	701.448	1.649.000	1.649.000	444.000	644.000

Missione 13 - Tutela della salute

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	CORRENTE	153.499	153.752	153.752	153.752	153.752
		INVESTIMENTO	108.163	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13		CORRENTE	153.499	153.752	153.752	153.752	153.752
		INVESTIMENTO	108.163	-	-	-	-

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Industria, PMI e Artigianato	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	297.594	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	CORRENTE	1.798.221	1.050.684	1.050.684	296.684	296.684
		INVESTIMENTO	116.550	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	CORRENTE	3.316.474	3.347.564	3.347.564	3.344.336	3.344.702
		INVESTIMENTO	27.735	-	-	150.000	-
TOTALE MISSIONE 14		CORRENTE	5.114.695	4.398.248	4.398.248	3.641.020	3.641.386
		INVESTIMENTO	441.880	-	-	150.000	-

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Fonti energetiche	CORRENTE	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		INVESTIMENTO	80.495	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17		CORRENTE	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		INVESTIMENTO	80.495	-	-	-	-

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2017	2018	2018 CASSA	2019	2020
01	Fondo di riserva	CORRENTE	85.363	332.198	332.198	315.176	350.361
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	CORRENTE	1.096.170	1.289.258	1.289.258	1.256.258	1.350.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20		CORRENTE	1.181.532	1.621.456	1.621.456	1.571.434	1.700.361
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-

4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

4.3.1 Tributi

IMU/TASI: l'imposta rimarrà invariata per il 2018. Nei primi mesi dell'anno 2018 verranno eseguite le attività di accertamento relative ai pagamenti IMU degli anni 2014-2015 delle aree fabbricabili e quelle dell'anno 2013 per gli altri immobili. Proseguirà la bonifica della banca dati la cui conclusione continua a protrarsi a causa della mancanza di personale dedicato. L'attività di accertamento della TASI, anche se non effettuata in modo massivo, è già iniziata nel corso dell'anno 2017 e proseguirà nel periodo 2018- 2020.

La TARI: rimarrà invariata nel 2018 salvo la necessità di garantire il pareggio del Piano Finanziario. Nell'anno 2018, oltre alle normali attività per l'emissione del ruolo ordinario, proseguiranno le attività di accertamento relative agli anni 2013 e 2014. Durante l'anno 2019 verranno emessi in modo massivo gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2015 e 2016, la cui verifica è già iniziata nel corso dell'anno 2017. L'obiettivo per la tassa rifiuti, è quello di arrivare, entro l'anno 2020, alla chiusura delle attività accertative degli anni fino pregressi fino al 2017:

Nel corso del 2018 avverrà il passaggio da TOSAP a COSAP. L'ufficio, inoltre, nel corso dei primi mesi del 2018, dovrà dare applicazione al regolamento de hors ed esaminare le richieste di riduzione della tassa occupazione da riconoscere ai gestori dei pubblici esercizi che abbiano sostenuto spese per l'adeguamento dei propri "de hors" secondo le indicazioni previste nello specifico Regolamento. Nel corso degli anni 2018 e 2019 verranno effettuate le attività di accertamento relative rispettivamente agli anni 2013-2014 e 2015-2016. Nel corso dell'anno 2020 si cercherà di effettuare le attività di accertamento delle tre annualità residuali ovvero 2017, 2018 e 2019.

PUBBLICITÀ: Le aliquote dell'imposta rimarranno invariate per il 2018. Il servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dal 2018 sarà affidato a GSM, società partecipata dall'Ente.

RISCOSSIONE. In considerazione del superamento di Equitalia a far data dal 1° luglio 2017, l'Ente ha affidato, fino al 31 dicembre 2018, la riscossione coattiva della TARSU, dell'IMU, della TARES, della TARI e della TOSAP, oltre che delle entrate da sanzioni e delle altre entrate patrimoniali, alla società Area riscossioni srl di Mondovì (CN), in attesa di effettuare la gara per l'affidamento della riscossione coattiva per le entrate dell'Ente.

4.3.2 Refezioni scolastiche

Per l'anno scolastico 2018/2019 l'amministrazione manterrà invariate le tariffe relative alla refezione scolastica. 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 2018/2019. Il servizio scuolabus, nell'ultimo anno si è assestato attorno ai 362 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 mantenuto l'attuale sistema di pagamento che prevede una prima rata da versare in fase di conferma dell'iscrizione al servizio e la seconda rata da versare entro il mese di febbraio. Con tale sistema di pagamento la morosità si è ridotta in maniera consistente.

4.3.4 Nidi comunali

Nel programma di mandato dell'Amministrazione comunale risulta prioritario sostenere ed aiutare le famiglie nella cura e nell'educazione dei figli ed in particolare quando vi sono difficoltà sia di carattere economico che di carico familiare assistenziale. Le rette per il 2018/2019 non subiranno modifiche, viene infatti confermato l'attuale sistema tariffario.

4.3.5 Servizi cimiteriali

Le tariffe relative ai servizi cimiteriali non subiranno aumenti per l'esercizio 2018.

4.3.6 Pompe funebri

Le tariffe relative al servizio Pompe funebri non subiranno aumenti per l'esercizio 2018.

4.4 L'indebitamento

Il debito residuo al 31.12.2017 è pari a Euro 51.561.477,80 comprensivo di Euro 117.601,26 derivante dal mutuo accollatosi dall'Amministrazione Comunale in seguito all'accettazione dell'eredità Fabris. Dall'importo del debito residuo sono esclusi i mutui e le garanzie prestate al Consorzio Universitario.

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

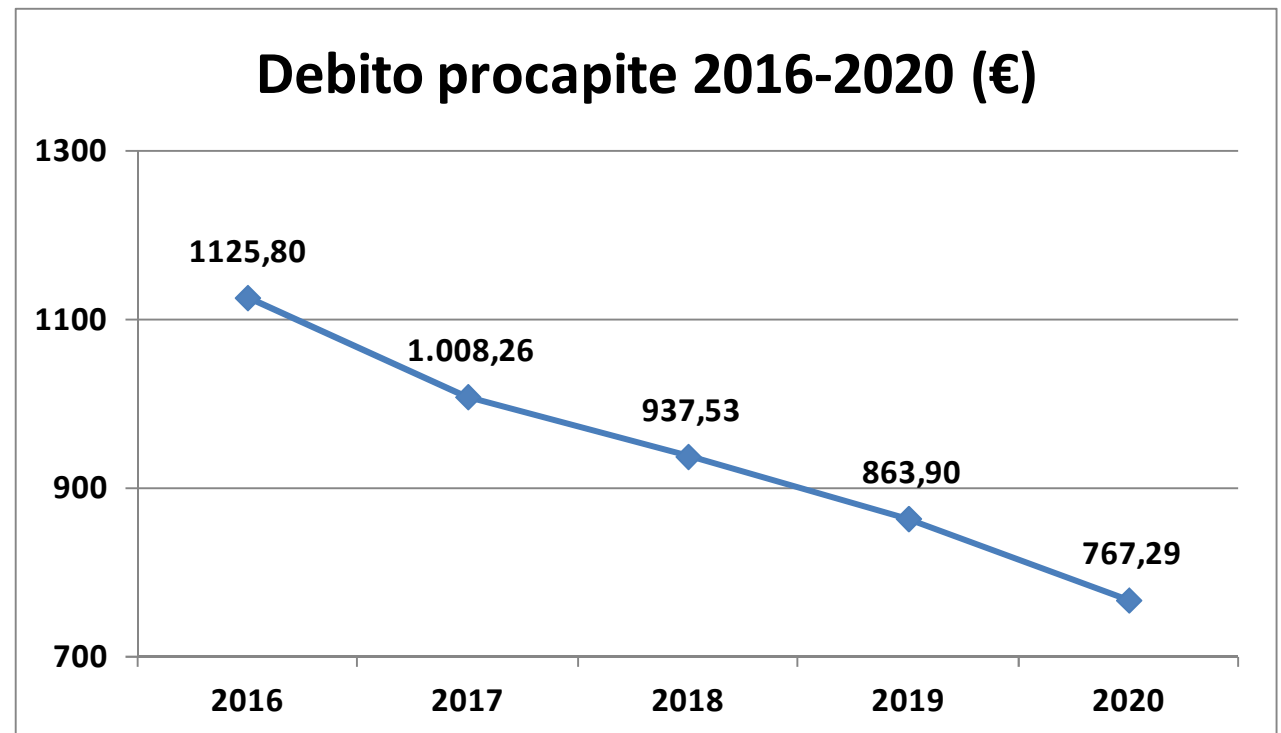
Il programma dei LL.PP. prevede la realizzazione di alcune opere finanziate con mutuo; in particolare nel biennio 2018 e 2020 sono stati previsti circa 5,5 milioni di Euro di nuovi mutui.

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

al 31.12.2018 Euro 47.944.442,29

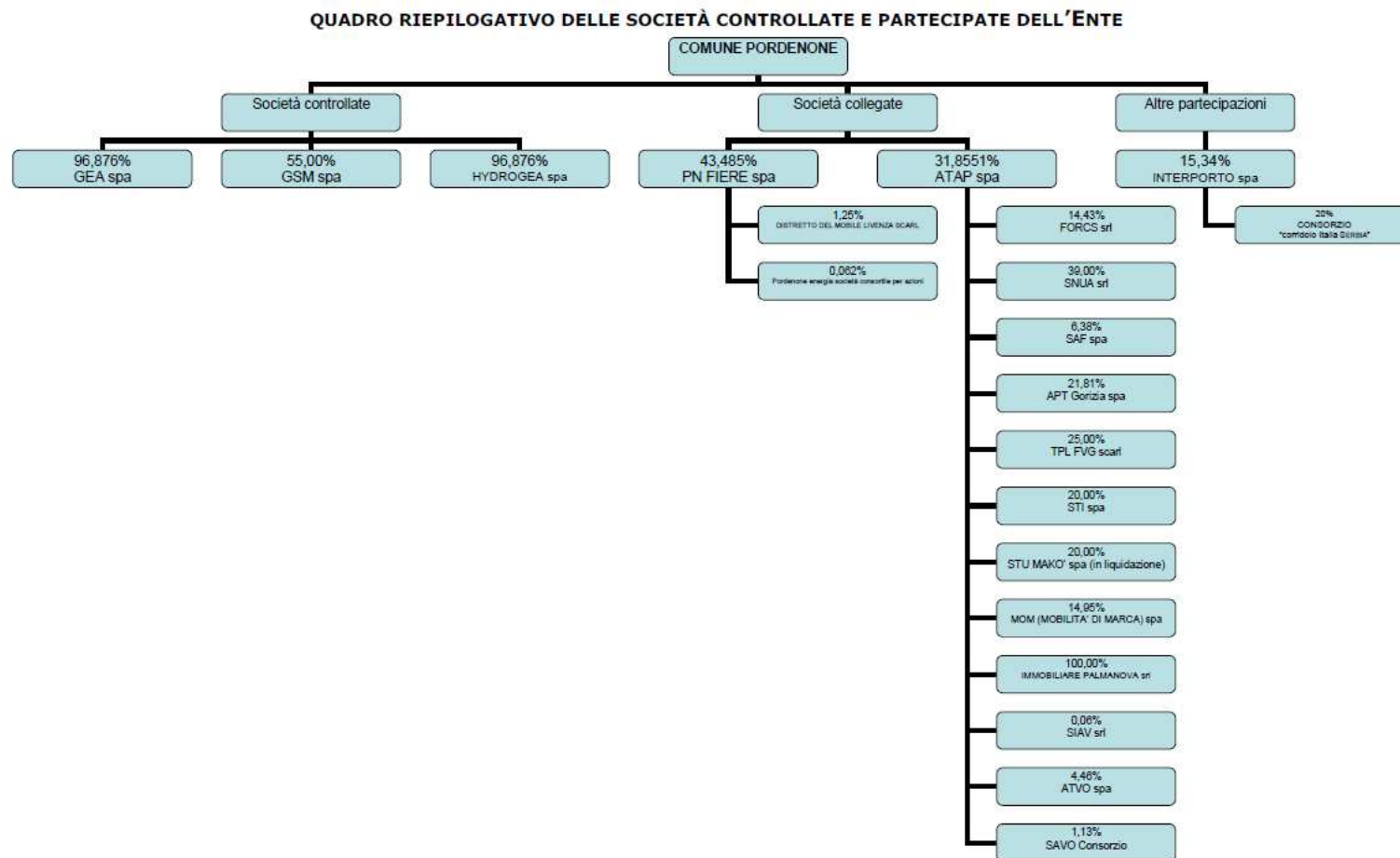
al 31.12.2019 Euro 44.178.924,59

al 31.12.2020 Euro 39.238.337,28 pari a
euro 767,29 € per residente



4.5 Gli organismi partecipati

Nella tabella seguente sono elencate le società partecipate e controllate dall'Ente con le relative quote di partecipazione, prima della deliberazione della Giunta Regionale n. 1761 del 22 settembre 2017 con cui è stato approvato il piano definitivo della liquidazione della Provincia di Pordenone ove è stato disposto, tra l'altro, l'assegnazione degli organismi partecipati dalla Provincia stessa a diverse PP.AA, compreso il comune di Pordenone.



1.1. Le partecipazioni societarie del Comune di Pordenone

Le società di capitali in cui il comune di Pordenone detiene partecipazioni di varia entità e a diverso titolo sono 6 di cui 3 secondo il modello “in house providing”.

Come già indicato nei precedenti DUP l'Amministrazione ha ridefinito, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 147 a 147 quinquies del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio sistema dei controlli interni, delineando anche missione, finalità e struttura dei controlli sugli organismi partecipati. Tale intervento, riportato nel Regolamento comunale sui controlli interni compone, anche, il quadro di sviluppo delle verifiche sulle società partecipate non quotate (artt da 22 a 32 del regolamento) collegandosi ad un modello organizzativo già presente e strutturato da vari anni in un'unità organizzativa deputata al controllo sulle società.

Con la Legge Regionale n. 20/2016 la regione FVG ha deliberato la soppressione delle provincie del FVG prevedendo, tra l'altro, una gestione stralcio liquidatoria a decorrere dal 1^a gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2017 con la definitiva soppressione dell'Ente; con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1761 del 22 settembre 2017 è stato approvato il piano definitivo della liquidazione della Provincia di Pordenone ove è stato disposto, tra l'altro, l'assegnazione degli organismi partecipati dalla Provincia stessa a diverse PP.AA, compreso il comune di Pordenone; conseguentemente l'Amministrazione dovrà revisionare nel suo complesso i “nuovi organismi partecipati” riguardanti la propria partecipazione sia in società che in altre forme giuridiche, quali consorzi, fondazioni, aziende, istituzioni, associazioni, enti pubblici economici e non, enti di diritto pubblico.

1.2. Il quadro normativo e la sua evoluzione

La delega attribuita al Governo con l'art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015 è stata esercitata, per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica, mediante l'approvazione del decreto legislativo n.175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, ed entrato in vigore il 23 settembre 2016 (testo unico Madia).

Con l'approvazione del decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo può ritenersi concluso il percorso avviato con la sopra citata legge n. 124/2015, proseguito con l'approvazione del decreto legislativo n.175/2016 e finalizzato a riunire in un unico documento le varie norme presenti per le società a partecipazione pubblica; il decreto legislativo n. 100/2017 dà seguito e applicazione alla sentenza della corte costituzionale n. 251/2016, depositata lo scorso 25 novembre

2016, ove veniva rilevata la parziale illegittimità della legge n. 124/2015 nella parte in cui prevedeva che i decreti attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata anziché previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, dando in tal modo piena efficacia alla riforma delle società partecipate dagli Enti locali.

Il provvedimento riassetta il quadro di riferimento e rinforza alcune disposizioni riguardanti le società a partecipazione pubblica; l'adozione del provvedimento attinente la revisione straordinaria (art. 24), da effettuarsi da ciascun Ente entro il 30 settembre prossimo, anticipa l'attività ordinaria della proposta da adottare ogni anno entro il 31 dicembre (art. 20), concernente la verifica delle ragioni riguardanti il mantenimento nonché le condizioni economiche per poter conservare la propria partecipazione in ciascuna società.

Il Comune di Pordenone con propria deliberazione consiliare n. 2 adottata il 26 gennaio 2017 ha approvato, così come prescritto dal decreto legislativo n. 175/2016, le modifiche statutarie per le proprie società a controllo pubblico (Gestioni Ecologiche e Ambientali – GEA spa, Gestione Servizi Mobilità – GSM spa e HydroGEA spa); i nuovi statuti, adeguati alle disposizioni del TUSP sono stati adottati nelle relative assemblee straordinarie, rispettivamente dell'8 marzo 2017 dalla società Gestione Servizi Mobilità – GSM spa; del 31 luglio 2017 dalla società Gestioni Ecologiche e Ambientali – GEA spa ed il 26 ottobre 2017 dalla società HydroGEA spa.

1.3. Il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

L'Amministrazione ha approvato, con proprio provvedimento consiliare n. 4 del 30 marzo 2015 sia il piano operativo di razionalizzazione che la relativa relazione tecnica, ivi compresi gli indirizzi relativamente ai quali sarebbero stati avviati appositi studi di fattibilità.

Con il succitato provvedimento l'Amministrazione comunale ha, inoltre, disposto la concretizzazione, per quanto possibile in relazione alla complessità dei determinati processi, entro il 31 dicembre 2015 delle misure previste dal piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Come prescritto dalla normativa ha trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, tramite PEC del 31 marzo 2015, prot. n. 21120/P, copia del piano di razionalizzazione corredato dalla specifica relazione tecnica ed il decreto sindacale n. 159/2015; detti provvedimenti sono stati altresì pubblicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione. Inoltre è stata data informazione, sempre tramite PEC, a tutte le società partecipate dal Comune di Pordenone l'approvazione dei sopra citati atti comunicando, altresì, il link del sito web dove reperire gli atti stessi.

In conformità a quanto prescritto all'art. 1, comma 612, 3^a alinea della legge n. 190/2014 con il decreto del Sindaco n. 182/2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti derivanti dal piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal comune di Pordenone; copia del decreto è stato trasmesso, sempre via PEC prot. n. 22626/P del 31 marzo 2016 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pordenone e messo a disposizione del Consiglio comunale. Sempre tramite PEC è stata data informazione a tutte le società partecipate dal Comune di Pordenone dell'approvazione della relazione sopra indicata comunicando, altresì, il link del sito web dove reperire gli atti stessi.

Così come accennato nella sezione "risparmi di spesa derivanti dal Piano di Razionalizzazione" della relazione tecnica al piano di razionalizzazione delle società partecipate, l'Amministrazione comunale ha provveduto a dare assicurazione del rispetto, per le proprie società controllate, sulla base delle normative succedutesi negli ultimi anni, della riduzione e il contenimento dell'emolumento "fisso", avente carattere onnicomprensivo, assegnato all'organo amministrativo (amministratore unico), secondo la normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica, nel limite massimo stabilito dalla normativa equivalente all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 e nel limite del 70% dell'indennità mensile spettante al Sindaco del comune capoluogo.

Secondo quanto indicato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 l'Ente deve provvedere, annualmente a decorrere dal 2018, ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica.

Con la deliberazione consiliare n. 45 del 2 ottobre 2017, l'Amministrazione ha approvato la relazione, secondo lo schema previsto dalla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21 luglio 2017 della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, attinente la ricognizione straordinaria, obbligatoria in base a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, delle partecipazioni detenute, alla data del 23 settembre 2016, dal comune di Pordenone.

L'esito della ricognizione è stato:

- ⇒ acquisito dal Dipartimento del Tesori, come indicato dal 3^a alinea del 1^o comma dell'art. 24 del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, giusto prot. n. DT 76411-2017 del 10 ottobre 2017;
- ⇒ trasmesso, via PEC prot. n. 69508/P del 10 ottobre 2017 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- ⇒ inviato, giusta PEC dell'11 ottobre 2017, a tutte le società partecipate dal Comune di Pordenone comunicando, altresì, il link del sito web dove reperire gli atti stessi nonché pubblicato nel sito web del Comune di Pordenone.

Con il sopracitato provvedimento sono stati autorizzati, quindi, i seguenti interventi:

<u>MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE</u>				
Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Gestioni Ecologiche e Ambientali - GEA spa	Diretta	gestione globale dei servizi ambientali prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli Enti soci e affidanti	96,876	gestore globale dei servizi ambientali con affidamento diretto, tramite il modulo in house providing, dei servizi da parte dell'Amministrazione comunale; sono confermate sia la convenienza economica dell'erogazione del servizio sia la sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità dell'Ente così come illustrate con la relazione illustrativa approvata con la propria deliberazione consiliare n. 3 del 25 gennaio 2016 (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)
Gestione Servizi Mobilità - GSM spa	Diretta	gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli Enti soci e affidanti	55,00	gestore globale dei servizi per la mobilità con affidamento diretto, tramite il modulo in house providing, dei servizi da parte dell'Amministrazione comunale; sono confermate sia la convenienza economica dell'erogazione del servizio sia la sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità dell'Ente così come illustrate con la relazione illustrativa approvata con la propria deliberazione consiliare n. 48 del 30 novembre 2015 (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)
HydroGEA spa	Diretta	gestore del servizio idrico integrato e di tutto quanto attiene alla gestione delle risorse	96,876	gestore del servizio idrico integrato con affidamento diretto, tramite il modulo in house providing, dei servizi da parte dell'ex CATO "occidentale"; si resta in attesa di indicazioni da parte dell'Agenzia denominata "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti" (AUSIR), ente di

		idriche		governo dell'ambito, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative anche al servizio idrico integrato, previste dal decreto legislativo n. 152/2006, così come indicato dalla legge regionale n. 5/2016 analizzando eventuali ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante operazioni societarie
Interporto - centro ingrosso di Pordenone spa	Diretta	gestione di centri di movimentazione merci (interporti) escluso facchinaggio	15,34	mantenimento della partecipazione nel breve termine con la previsione della dismissione della propria quota societaria, d'intesa con il socio di riferimento (CCIAA di Pordenone) appena completati gli interventi di cui alla convenzione sottoscritta per terminare le attività del PIP
Pordenone Fiere spa	Diretta	organizzazione, diretta o tramite terzi, manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato	43,485	mantenimento della partecipazione considerata l'attività svolta dalla società per lo sviluppo economico locale verificando la possibilità di eventuali percorsi di potenziamento dell'offerta delle attività economiche del territorio della società dando mandato alla stessa per allargare la compagine societaria con l'ingresso di associazioni di categoria e/o privati, anche esterne al territorio regionale

<u>AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE</u>			
Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	note
Cessione/Alienazione quote	ATAP spa	31,8551	Nel corso del 2018 sarà affidato l'incarico per una nuova perizia di stima del valore della società in seguito alla distribuzione di una significativa quota di riserve, propedeutica alla successiva vendita delle azioni possedute. La tempistica della cessione dovrà tenere conto della sentenza sull'aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta da parte della Regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL srl; il TAR del FVG ha accolto il ricorso principale proposto da Busitalia-Sita Nord srl annullando gli atti impugnati solo nella parte riguardante le valutazioni espresse, dei relativi verbali, dalla commissione di gara, a partire dal verbale n. 6 incluso. Sarà altresì valutata in alternativa la percorribilità giuridica e pratica del conferimento di partecipazioni di Atap Spa nella società veicolo delineata seppure sommariamente dalla recente legge regionale 37/2017 all'art. 11 comma 24 a condizione che sia garantita una programmabile successiva dismissione anche in diverse annualità.

Si ricorda, inoltre, che, come previsto dal 2^a comma dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, il sopracitato provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con la deliberazione consiliare n. 4 del 30 marzo 2015.

1.4. Trasparenza e anticorruzione

In attuazione della legge delega n. 190/2012 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione' sono stati adottati il decreto legislativo n. 33/2013 'Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni' e il decreto legislativo n. 39/2013 'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.'

L'incidenza delle due norme sugli enti partecipati è diretta poiché essi sono responsabili dinanzi all'Autorità anticorruzione della corretta applicazione degli obblighi ivi stabiliti. Tuttavia, in passato l'applicazione della norma anche agli enti partecipati, nell'ottica dell'amministrazione allargata concepita dal nuovo art. 97 della Costituzione, ha richiesto l'intervento dell'ANAC (determinazione n. 8/2015) per individuare le specificità dei soggetti privati cui adattare la struttura normativa. Le disposizioni di cui si tratta, infatti, sono state redatte per prevenire fenomeni di corruzione all'interno della PA e per garantire un'azione trasparente da parte di essa. Questa condizione, unitamente a tante altre distorsioni createsi, ha indotto il legislatore a tornare sulla materia per garantire un sistema meno macchinoso e più incisivo.

Con il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, in attuazione della già più volte citata delega della legge. n. 124/2015, il legislatore ha rivisto il sistema della trasparenza della pubblica amministrazione sottoponendo gli enti partecipati, tra cui le società, alla medesima disciplina, laddove compatibile, delle amministrazioni socie.

L'ANAC ha disposto, allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015, uno schema per l'aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

A compimento del percorso previsto dall'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (cosiddetto codice dei contratti) così come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo del codice dei contratti) l'ANAC, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2017, ha pubblicato le proprie linee guida n. 7/2017, così come aggiornate ed approvate dalla stessa Autorità con la deliberazione n. 951 del 20 settembre scorso, riguardanti l'istituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*; a tale nuovo albo devono iscriversi tutte le amministrazioni aggiudicatrici, nonché le società che affidano e ricevono affidamenti, nell'ambito delle regole dell'*in house providing* ed il termine per l'avvio della presentazione, obbligatoria, della domanda di iscrizione, alla data odierna, risulta differito al 30 novembre 2017.

1.5. Il bilancio consolidato

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42" ha introdotto il principio, tra le amministrazioni territoriali e le società e gli enti da esse partecipate, del "consolidamento e trasparenza dei conti pubblici".

Tale principio ha trovato esplicazione nell'allegato 4/4 al predetto decreto, denominato *“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”* e nell'allegato 11 contenente lo schema di bilancio consolidato.

La redazione del bilancio consolidato si inserisce nel percorso rispondente alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica ed è tanto più cogente se si considera quanto previsto dagli artt. 147 quater e 147 quinquies del decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, che ha modificato la tipologia dei controlli interni degli enti locali, diretti tra l'altro a verificare, anche attraverso la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi partecipati.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 23 gennaio 2017, il Comune di Pordenone ha approvato sia l'elenco degli enti e delle società costituenti i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” sia l'elenco degli enti e delle società componenti il “perimetro di consolidamento” del comune di Pordenone (capogruppo).

Successivamente l'Amministrazione ha fissato le linee guida per l'anno 2016 ed impartito, ad ognuno dei soggetti inseriti nell'area di consolidamento, le indicazioni riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del Gruppo devono comunicare alla Capogruppo, al fine di rendere possibile l'elaborazione del consolidato.

Con la deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 2 ottobre 2017, il Comune di Pordenone ha approvato, per la prima volta, il proprio bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016.

Si segnala che il Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2017, recante il settimo correttivo al Decreto Legislativo n. 118/2011, è stato innovato profondamente il principio contabile applicato sul bilancio consolidato, con modifiche che impattano sulle Amministrazioni che entro fine anno sono chiamate a definire o a ridefinire la composizione del gruppo e del perimetro di consolidamento.

La nuova disciplina, che prevede termini di decorrenza scaglionati nel tempo e che, per alcuni aspetti, deve già essere applicata al bilancio consolidato relativo al 2017, ha come principale novità l'obbligo di consolidamento per tutti gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione.

Nel gruppo e, soprattutto, nel perimetro devono, quindi, essere inserite anche tutte le società che rientrano nel regime dell'in house e i soggetti che hanno disposto affidamenti diretti ad altri enti partecipati.

Indicatori	Unità di misura	previsione		
		2018	2019	2020
Società	numero	6	5	5
Consorzi	numero	3	3	3
Associazioni	numero	4	4	4
Fondazioni	numero	1	1	1
Aziende pubbliche	numero	1	1	1
Valore complessivo dello stato patrimoniale delle partecipazioni societarie – ultimo bilancio approvato	€	176.709.032,00	94.006.646,00	94.006.646,00
Valore della produzione società partecipate – ultimo bilancio approvato	€	62.052.009,00	35.491.411,00	35.491.411,00
Dipendenti delle società partecipate (totale) – ultimo bilancio approvato	numero	437	187	187
Analisi di bilancio ai fini della valutazione dell'andamento finanziario delle società stesse	numero	12	10	10
Avvisi per nomine e designazioni rappresentanti negli organi amministrativi in società/altri enti	numero	3	2	1
Avvisi per nomine e designazioni rappresentanti sindacali negli organi in società/altri enti	numero	1	1	2
Nomine dei rappresentanti dell'Amministrazione in società/altri enti	numero	10	2	2
Predisposizione delle istruttorie e degli atti per l'attività di controllo del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) delle società "in house"	numero	5	5	5
Predisposizione delle istruttorie e degli atti per l'attività di controllo del Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) delle società "in house"	numero	3	3	3
Comunicazioni informative e prescrittive a società/enti (ambito di controllo e coordinamento)	numero	27	26	26
Questionari compilati per soggetti pubblici terzi (Dipartimento del Tesoro, Corte dei Conti, AVCP, ecc.)	numero	7	7	7
Aggiornamenti sito web della struttura	numero	9	9	9

ESTRATTO AL 31 DICEMBRE 2016 DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ECONOMICO FINANZIARIA
DELLE SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONTROLLATE DALL'ENTE

SOCIETÀ GESTIONE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI SPA (GEA SPA) – società partecipata al 96,876%

Stato patrimoniale			
Attivo		Passivo	
Immobilizzazioni		Patrimonio netto	4.854.991
Immobilizzazioni immateriali	25.788	Fondi per rischi ed oneri	124.074
Immobilizzazioni materiali	5.200.920	TFR	636.826
Immobilizzazioni finanziarie	0	Debiti	
Totale immobilizzazioni	5.226.708	Debiti esigibili entro l'anno successivo	2.363.165
Attivo circolante		Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	1.110.815
Rimanenze	97.094	Totale debiti	3.473.980
Crediti	3.029.905	Ratei e riscontri	435.907
Disponibilità liquide	1.124.079		
Totale attivo circolante	4.251.078		
Ratei e riscontri	47.992		
Totale attivo	9.525.778	Totale passivo	9.525.778

Conto economico	
Valore della produzione	10.359.068
Costi della produzione	9.811.660
Differenza	547.408
Totale proventi ed oneri finanziari	(1.760)
Risultato ante imposte	545.648
Imposte	49.023
Risultato netto	496.625

4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici

Legenda tipo di finanziamento:

TIPO FINANZIAMENTO:	
A1	Spese da finanziare con mutui
A3	Spese finanziate con avanzo vincolato da 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 concessione di loculi e aree cimiteriali
C3	Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali
C4	Spese finanziate con i proventi derivanti da trasferimenti riserve straordinarie ATAP (Avanzo economico)
C5	Spese finanziate con vendita azioni ATAP
D	Spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti
E	Spese finanziate con trasferimenti fondi UTI
E1	Spese finanziate da trasferimenti e previste nel Piano Unione del Noncello
F	Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall'ente
G	Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per parte destinata agli investimenti
H	Spese finanziate con entrate corrispondenti
I	Spese finanziate con avanzo da trasferimenti
L	Spese finanziate con project financing

Opere pubbliche per missione e programma:

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2018	2018	2019	2020
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Abbattimento vecchio fabbricato retro Glorialanza e sistemazione aree esterne	C5		150.000	
		Adeguamenti e manutenzioni straordinarie edifici culturali	C5		170.000	150.000
		Riqualificazione urbana e recupero conservativo della ex biblioteca per associazioni musicali	B	440.000	1.560.000	
		Manutenzione straordinaria Casa della Musica	C5			150.000
		Manutenzioni straordinarie asili nido	C1		20.000	20.000
		Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica	C3	180.000	80.000	
			C4		100.000	
			C5		150.000	150.000
		Manutenzione straordinaria impianti e giardino villa Cattaneo	B		400.000	
		Manutenzioni straordinarie sociale	C1		20.000	20.000
		Manutenzioni straordinarie Villa Galvani	C5			50.000
		Muro esterno del castello di Torre – sistemazione	C5			20.000
		Progetto Pisu - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini)	A3	240.761	44.231	
			F		43.992	
			B		152.538	
		Progetto Pisu - A7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone	A3	486.527	154.750	
			B		331.777	
		Restauro e sistemazioni esterne monumento ai caduti Piazzale Ellero	C5			50.000
		Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici	C2		70.000	70.000
		Riqualificazione centrali termiche	C1		50.000	50.000
		Riqualificazione urbana ex casermette via Molinari progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo	B		1.452.135	
			C5		484.045	
		Sopraelevazione Centro Sociale Glorialanza	C5		800.000	

Missione 02 - Giustizia						
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2018	2019	2020
01	Uffici giudiziari	Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace	B	560.000	1.870.000	

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2018	2018	2019	2020
01	Istruzione prescolastica	Ampliamento della scuola materna di via Cappuccini	B			600.000	
		Interventi strutturali scuola elementare "G Narvesa" via Fonda	B				400.000
		Manutenzioni straordinarie scuole materne	A3	451.343	231.343		
			B		220.000		
			C1			40.000	40.000

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio							
02	Altri ordini di istruzione	Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre	B		1.282.900		
		Completamento analisi vulnerabilità sismica edifici scolastici	C4		30.000		
		Intervento di efficientamento energetico scuola elementare De Amicis via Udine (cappotto esterno)	B			390.000	
		Intervento di efficientamento energetico scuola media "PP Pasolini" via Maggiore (sostituzione serramenti)	B			280.000	
		Manutenzione aree scolastiche esterne	B			200.000	
		Manutenzione straordinaria edifici scolastici	C2		30.000	30.000	30.000
		Manutenzioni straordinarie scuole elementari	C1		55.000	40.000	40.000
		Manutenzioni straordinarie scuole medie	C1		60.000	30.000	30.000
		Miglioramento antisismico scuola Gabelli	B			400.000	
		Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine	A1		200.000	500.000	500.000
		Realizzazione nuova scuola media di Torre	B		300.000	1.700.000	7.600.000
		Realizzazione rete dati nelle scuole della città	C1		30.000	30.000	30.000
		Rifacimento pavimentazioni scuola Gabelli	B			100.000	400.000
		Sistemazione area esterna complesso scolastico Vesalio	C4		100.000		
		Sistemazione giardino centro studi	C5				200.000
		Sistemazione scuole Gabelli e aree esterne	C5				400.000

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2018	2018	2019	2020
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Completamento lavori di riqualificazione ex Convento San Francesco	C5				360.000
		Manutenzioni straordinarie edifici culturali	C1		40.000	40.000	40.000
		Progetto Pisu - A8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri	B	94.695	67.883		
			F		26.812		
		Restauro facciata Palazzo Ricchieri	B	90.000	60.000	30.000	
			E1		30.000		
		Sede municipale: adeguamento a normative di sicurezza	B			1.000.000	800.000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteca Multimediale: costruzione cabina ENEL	A3		140.000		
		Manutenzione straordinaria impianti teatro Verdi	B			150.000	150.000

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2018	2018	2019	2020
01	Sport e tempo libero	Ampliamento Palazen di Villanova	C5			500.000	
		Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi	C5	90.000		220.000	280.000
			C2		40.000	40.000	40.000
			C1		50.000	50.000	50.000
			Palazzetto dello sport. Manutenzioni straordinarie sala, pavimentazioni, spogliatoi e bagni		C4		60.000
		Realizzazione copertura stadio velodromo Bottecchia	B			600.000	600.000
		Realizzazione nuovo parapetto pista pattinaggio palazzetto dello sport	B			50.000	
		Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato palestra via Peruzza	B		200.000		
		Sistemazione area esterna ex fiera	C5			500.000	
		Sistemazione piastra polifunzionale via Brigata Lupi di Toscana e realizzazione struttura club -house	B				150.000
		Sistemazione polisportivo di Villanova per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative e sportive festa "In Piassa"	C5			400.000	
			B			200.000	

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2018	2018	2019	2020
01	Difesa del suolo	Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrografico minore in zona di Torre Musile	G		100.000		
			F		20.000		
		Interventi di messa in sicurezza del territorio	A1		100.000		
		Interventi di mitigazione del rischio idraulico	C1	100.000	50.000	50.000	50.000
			C3		30.000	30.000	
			D		20.000	20.000	20.000
		Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - via Maestra vecchia	A1			250.000	
		Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande	B		1.439.760		
		Manutenzione straordinaria del fiume Noncello	B			500.000	
		Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - Laghetto San Giorgio	C5				1.200.000
		Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano ambito viale Libertà - via d'Alviano	A1			1.000.000	
		Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche	A1				200.000
		Realizzazione sistema scarico acque meteoriche via Piave	E1		300.000	300.000	600.000
		Sistemazione idraulica Via Spezzadure	C5			200.000	
		Tombotto bypass via Fornace	B			650.000	

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Aree verdi: manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza	C5	20.000		120.000	20.000
			D		20.000	20.000	20.000
		Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi	F		100.000		
		Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi	C4		40.000	40.000	
		Interventi in campo ambientale	B				150.000
			C5				350.000
03	Rifiuti	Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato)	C3		150.000	150.000	
		Realizzazione centro riuso (gruppo COFOG 05.1)	C5			350.000	
04	Servizio idrico integrato	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni	D		20.000	20.000	20.000
		Realizzazione sistema scarico acque meteoriche via San Valentino	C4		1.250.000		
05	Aree protette, parchi naturali, protezione	Riqualificazione dello storico lavatoio viale Gorizia ed aree afferenti allo stesso	B		115.500		
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	POR FESR 2014-2020 Regione FVG - Azioni 4.1 e 4.3 - Interventi di sviluppo urbano: Agenda urbana - Quartiere Torre e Via Piave	A1	304.456	100.000		
			B		204.456	1.200.000	2.600.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2018	2018	2019	2020
05	Lavori di riqualificazione di piazza della Motta ed aree contermini	B		720.000	2.480.000	
	Adeguamento ed implementazione sistema di videosorveglianza cittadino	C4		50.000		
	Bando Zone 30	F	191.775	80.275		
		B		111.500		
	Bretella di collegamento Interporto – zona industriale Vallenoncello	B	80.000			1.280.000
		E1		80.000	160.000	480.000
	Lavori di riqualificazione ambientale collegamento viale Martelli, San Giuliano, Codafora	B		339.850	630.150	
	Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora - Parco Regghena	B		99.000	301.000	
	Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Regghena - Lago Burida	B		350.000	170.000	
	Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Galvani e Viale Dante	B		390.000	30.000	
	Completamento pista ciclabile via Cappuccini	B				250.000
		E1				1.000.000
	Definizione pratiche espropriative	H		27.000		
	Fornitura e posa in opera di nuove pensiline	C4		30.000	30.000	
	Interventi di impiantistica semaforica	C1		15.000	15.000	15.000
	Interventi di messa in sicurezza via del Prà a confine con il Comune di Cordenons	B		90.000		
		E		75.000		
	Interventi di moderazione del traffico	C2		20.000	20.000	20.000
	Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di illuminazione pubblica	C1		40.000	40.000	40.000
		E		70.000	90.000	90.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi di segnaletica stradale	C4		100.000	100.000	
		Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature parcheggi in struttura	A1		300.000		
		Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria)	C1	100.000	50.000	50.000	50.000
			E		50.000	100.000	100.000
		Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica	E		62.500	90.000	90.000
		Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate	C4		300.000	500.000	
		Lavori di riqualificazione via Cappuccini per rifacimento acque bianche	A3		85.000		
		Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele	E1		120.000	580.000	
		Lavori di sistemazione viaria intersezione tra via Cappuccini e via Pola	A1			150.000	
		Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Gemelli, via Udine, via Mameli e via Chiesa)	A1			300.000	
		Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso)	A1		400.000		
		Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura	C2		20.000	20.000	20.000
		Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa	C3		100.000	100.000	
		Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili via Valle	C3				300.000
			E1			150.000	550.000
		Messa in sicurezza viale Grigoletti	E1			500.000	
		Nuova rotonda via Montereale - via del Traverso	E		40.000		
		Pisus lettera B - ex-telesosta	B	50.000	35.925		
			I		14.075		
		Progetto Pisus - A10 - Riqualificazione 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	F	171.492	51.389		
			B		120.103		
		Progetto Pisus - A11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopeditonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio	A3	497.429	186.675		
			B		310.754		

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
05	Viabilità e infrastrutture stradali	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	B	366.433	250.589	
			F		115.844	
		Progetto Pisu - A4 - Riqualificazione opere infrastrutturali ed arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e Largo S. Giorgio	F	2.330.679	1.099.775	
			B		1.230.904	
		Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto	C1		100.000	
		Realizzazione opere di urbanizzazione UMI B ambito 11 PR 32 via Caboto	H		62.000	
		Realizzazione opere di urbanizzazione via Madonna Pellegrina	H		13.100	
		Realizzazione opere di urbanizzazione via Stradelle – via Borgo Casoni	H		24.100	
		Realizzazione percorso ciclopedonale via dello Stadio - via Cappuccini	C3			180.000
		Realizzazione rotatoria SS 13 – via Dardago	H		381.000	
		Realizzazione rotatoria via Prasecco – Via Musile	H		92.000	
		Riqualificazione urbana PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere)	B		148.863	1.475.000
		Sistemazione area ex Birreria strada collegamento parcheggio Questura con via Caboto	B			20.000
		Sistemazione parcheggio Beato Odorico	C4		100.000	
		Sistemazione pavimentazione percorso "Calle degli Andadori"	C3			80.000
		Sistemazione pavimentazioni ed asfalti	C4		200.000	
		Sistemazione piazza Rorai	C5			150.000
		Sistemazione via della Burida	B			100.000

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2018	2018	2019	2020
03	Interventi per gli anziani	Adeguamento normativo Casa Serena e Casa Anziani Torre	E1		300.000	300.000	500.000
		Manutenzioni straordinarie Casa Serena	C2		30.000	30.000	30.000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Housing sociale case via Prata	B	500.000	400.000		
			F		100.000		
		Housing sociale case via San Quirino	B		400.000		
		Housing sociale case via San Vito e via Tramontina	B		100.000		
09	Servizio necroscopio e cimiteriale	Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1		40.000	40.000	40.000
		Manutenzione straordinaria cimiteri	C2		40.000	40.000	40.000

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.

L'obiettivo di riduzione della spesa pubblica è stato realizzato dall'Amministrazione, che ha operato negli anni un'importante diminuzione della spesa di personale, assestandosi nel 2017 in un risparmio di circa 700.000,00 euro rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013.

Per il triennio 2018-2020, data la previsione di collocamento in quiescenza di diversi dipendenti, stimati in circa 20 unità nel primo biennio, sarà prioritariamente confermata la copertura del *turnover*.

La possibilità di assunzione è puntualmente disciplinata dalla legge ed in particolare per gli enti del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia (UTI e Comuni), dal combinato disposto della normativa nazionale (D.L. 90/2014, L. 208/2015, D.L. 113/2016, conv. in L. 160/2016, D.L. 14/2017 conv. in L. 48/2017 e D.L.50/2017 conv. in L. 96/2017) e della normativa regionale (L.R. 18/2015, L.R. 10/2016, L.R. 18/2016).

Il Comune di Pordenone (in quanto Ente partecipante all'UTI Noncello) può procedere per l'anno 2018, ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigente nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Fermi restando gli obblighi di preventivo esperimento della mobilità di comparto che, con la reintroduzione dell'obbligatorio nulla osta da parte dell'Ente cedente, si verifica spesso infruttuosa, traducendosi quindi in un allungamento notevole dei tempi di sostituzione.

Per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, il Titolo II capo I "Ruolo dei dirigenti del comparto unico" della L.R. n. 18/2016 ha disciplinato nuove modalità di accesso alla qualifica di dirigente, attivando dal 1/6/2017 il ruolo unico della dirigenza regionale, prorogato al 1/1/2018 con l'ultima modifica introdotta con L.R. 24/5/2017 n. 15.

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

Pertanto nel triennio 2018-2020, sulla base della rilevazione dei fabbisogni e degli obiettivi anche nell'ambito dell'aggiornamento dello schema organizzativo dell'Ente, l'Amministrazione, data la necessità di fronteggiare la costante evoluzione normativa sempre più complessa da applicare, 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, sarà impegnata a:

- mantenere la dotazione organica sostituendo il personale che cesserà dal servizio
- rafforzare la struttura comunale, nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, con il reclutamento di unità nei servizi di Polizia Locale e nei Servizi Sociali
- stabilizzazione del personale precario secondo le disposizioni della legge 75/2017 e della LR 31/2017
- riqualificazione delle posizioni derivanti dal processo di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane in relazione all'accorpamento delle strutture organizzative ed all'omogeneizzazione della qualità dei servizi, anche correlato all'avvio dell'UTI del Noncello, come previsto all'art. 56 della LR 18/2016.

Secondo tale programmazione la Giunta Comunale provvederà, secondo disposizione di legge, all'approvazione formale e dettagliata del Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2018-2020, con specificazione del numero, decorrenza e modalità di copertura dei posti a tempo indeterminato e rapporti di lavoro flessibile (tempo determinato, lavoro somministrato, ecc...).

4.8 Piano alienazioni e acquisizioni

Nel piano 2018, sono previste:

- una permuta a parità di prezzo: trattasi della permuta di aree di modeste dimensioni in via Cappuccini
- una permuta con differenziale di prezzo a favore del Comune: trattasi della permuta di aree di modeste dimensioni facenti parte della bassura di via Amman, in località Borgomeduna per 8.288,70 €;
- la costituzione di una servitù di elettrodotto (trattasi della formalizzazione della servitù di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti presso Palazzo Badini) per 500,00 €;
- l'acquisizione a titolo gratuito di tre aree (trattasi dell'acquisizione a titolo gratuito di due aree costituenti rispettivamente tratto stradale di via delle Caserme e di via Falcade e dell'acquisizione a scomputo oneri in esecuzione di convenzione edilizia di un'area ubicata in via Carducci, presso il Condominio Goldoni);
- l'alienazione di casa Fabris in Castel d'Aviano per 290.000,00 €;
- l'alienazione di parte dell'area edificabile compresa fra via Bassano e via Aprilia per 61.211,30 €;

Inoltre, si prevede la reimmissione nel patrimonio indisponibile, mediante stralcio dai precedenti piani di alienazione, di alcuni immobili (trattasi di due appartamenti ubicati all'interno del condominio Park Stadium di via San Vito, 11, di 7 appartamenti all'interno del Condominio di via San Quirino 68, della casa unifamiliare di via Prata 22, a Vallenoncello e della ex Scuola Materna di via Selvatico, 26.

Nel piano 2019 sono previste:

- la cessione del parcheggio "Le Torri" per 410.000,00 €;
- la cessione di parte dell'area edificabile compresa fra via Bassano e via Aprilia per 210.000,00 €;

Nel piano 2020 sono previste:

- l'alienazione di alcune aree inserite nell'ex PEEP di Villanova per 120.000,00 €;
- l'alienazione di una seconda parte dell'area edificabile fra via Bassano e via Aprilia per 20.000 €;
- l'alienazione del parcheggio di via Damiani nel condominio "Damiani" per 100.000,00 €;
- l'alienazione di parte del parcheggio di via Damiani nel condominio "Cooper House" per 60.000,00 €.

PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI

ANNO 2018

Alienazione casa Fabris in Castel d'Aviano	€	290.000,00
Alienazione di parte dell'area edificabile compresa fra via Bassano e via Aprilia	€	61.211,30
Alienazione di una piccola area presso la cosiddetta "bassura Amman" (al netto del valore di una parte di area in permuta pari a 580,80 €)	€	8.288,70
Costituzione di servitù di acquedotto	€	500,00
TOTALE ANNO 2018	€	360.000,00

ANNO 2019

Cessione del parcheggio "Le Torri"	€	410.000,00
Cessione di parte dell'area edificabile compresa fra via Bassano e via Aprilia	€	210.000,00
TOTALE ANNO 2019	€	620.000,00

ANNO 2020

Alienazione di alcune aree inserite nell'ex PEEP di Villanova	€	120.000,00
Alienazione di una seconda parte della citata area edificabile fra via Bassano e via Aprilia	€	20.000,00
Alienazione del parcheggio di via Damiani nel condominio "Damiani"	€	100.000,00
Alienazione di parte del parcheggio sempre di via Damiani nel condominio "Cooper House"	€	60.000,00
TOTALE ANNO 2020	€	300.000,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 12/12/2017 09:28:34
IMPRONTA: 5933DAC7B6B979C22BB5C00814352D7F11DAB10CF35E43524D47AD56C28918ED
11DAB10CF35E43524D47AD56C28918EDC7DB2342615554D5827475E89D3C478D
C7DB2342615554D5827475E89D3C478D25BA9CBD12ED639E9CFBE3E3A900FFCC
25BA9CBD12ED639E9CFBE3E3A900FFCC5B4A2BAA83CB2E8EF8784FA610866AB0

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 22/12/2017 10:50:17
IMPRONTA: 8ACF563DE83E41F4CAF78AD8105670E298110FE094CDDF749D94ADEF23382A25
98110FE094CDDF749D94ADEF23382A2590B3AEF094447A298DD80078C6BE73AA
90B3AEF094447A298DD80078C6BE73AA745DFB723FF56B539CC93A939FBE2072
745DFB723FF56B539CC93A939FBE207297136346D15E85E50B5907C166682165

NOME: CABIBBO ANDREA
CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J
DATA FIRMA: 22/12/2017 11:11:57
IMPRONTA: DD3BE8F7F2DF43F98DA77B2BB358E6EC51F87E2E5FC05DBBC6C505B2E4EF1A90
51F87E2E5FC05DBBC6C505B2E4EF1A902D1352952C2C081103723F56FB4AFDFB
2D1352952C2C081103723F56FB4AFDFB927572515DC484B5BE7CB1A65E9C154A
927572515DC484B5BE7CB1A65E9C154AA79FCE40EEF28C5CB856786F8B4F8492