

COMUNE DI PORDENONE

Controllo Strategico



NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2020-2022

INDICE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020-2022

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	8
2.1.3 Cultura	11
2.1.3.1 Biblioteca civica comunale	11
2.1.3.2 Musei civici	12
2.1.4 Istruzione	13
2.1.4.1 Scuole e Università	14
2.1.4.2 Servizi scolastici	15
2.1.5 Servizi sociali	16
2.1.6 Edilizia privata	17
2.1.7 Sicurezza	17
2.2. – Analisi delle condizioni interne	18
2.2.1 La Macrostruttura	18
2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune	19
2.3. - Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi	23

3. SEZIONE STRATEGICA	26
3.1 Indirizzi strategici e obiettivi strategici	26
RIDISEGNO DELLA CITTÁ	28
101 – Riqualificazione degli spazi pubblici	29
102 – Rifunzionalizzare la mobilità cittadina	30
103 – Rivitalizzazione del commercio	31
104 – Crescita intelligente sostenibile solidale	34
105 – Potenziamento dei servizi e densificare l’abitato	36
106 – Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città	36
UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI	36
201 – Creazione welfare di comunità	38
202 – Sicurezza partecipata	39
UN COMUNE “APERTO”	39
301 – Efficientamento dei servizi al cittadino	40
SCUOLE – GIOVANI – LAVORO	40
401 – Scuole più belle più sicure e più accoglienti	40
402 – La città dei giovani	42
403 – Alternanza scuola lavoro	42
3.2 Le previsioni finanziarie 2020-2022	46
3.3 Spesa corrente 2020-2022 per macroaggregati	48
3.4 Le previsioni di spesa per missioni 2020-2022	49

4. SEZIONE OPERATIVA	51
4.1 Obiettivi operativi	55
RIDISEGNO DELLA CITTÁ	56
101 – Riqualficazione degli spazi pubblici	56
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	77
UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI	82
201 – Creazione welfare di comunità	82
202 – Sicurezza partecipata	90
UN COMUNE “APERTO”	92
301 – Efficientamento dei servizi al cittadino	92
SCUOLE – GIOVANI – LAVORO	96
401 – Scuole più belle più sicure e più accoglienti	96
402 – La città dei giovani	101
403 – Alternanza scuola lavoro	105
4.2 Previsioni finanziarie di spesa per programma	107
4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici	116
4.3.1 Tributi	116
4.3.2 Refezioni scolastiche	116

4.3.3 Scuolabus	117
4.3.4 Nidi comunali	117
4.3.5 Servizi cimiteriali	117
4.3.6 Pompe funebri	117
4.4 L'indebitamento	118
4.5 Gli organismi partecipati	119
4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici	124
4.7 Spesa investimento per non opere	135
4.8 Programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi superiori a 40.000€	137
4.9 Fabbisogno di personale	140
4.10 Piano alienazioni e acquisizioni	148
4.11 Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022	151

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 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 28 ottobre 2019.

L'articolo 170 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, prevede l'eventuale aggiornamento del DUP, mediante **apposita Nota**, in caso di variazione del quadro di riferimento rispetto al documento approvato, in occasione della presentazione al Consiglio dello schema di Bilancio di previsione per le conseguenti deliberazioni.

Come il DUP la **Nota di aggiornamento** 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 biennale acquisti e forniture - 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

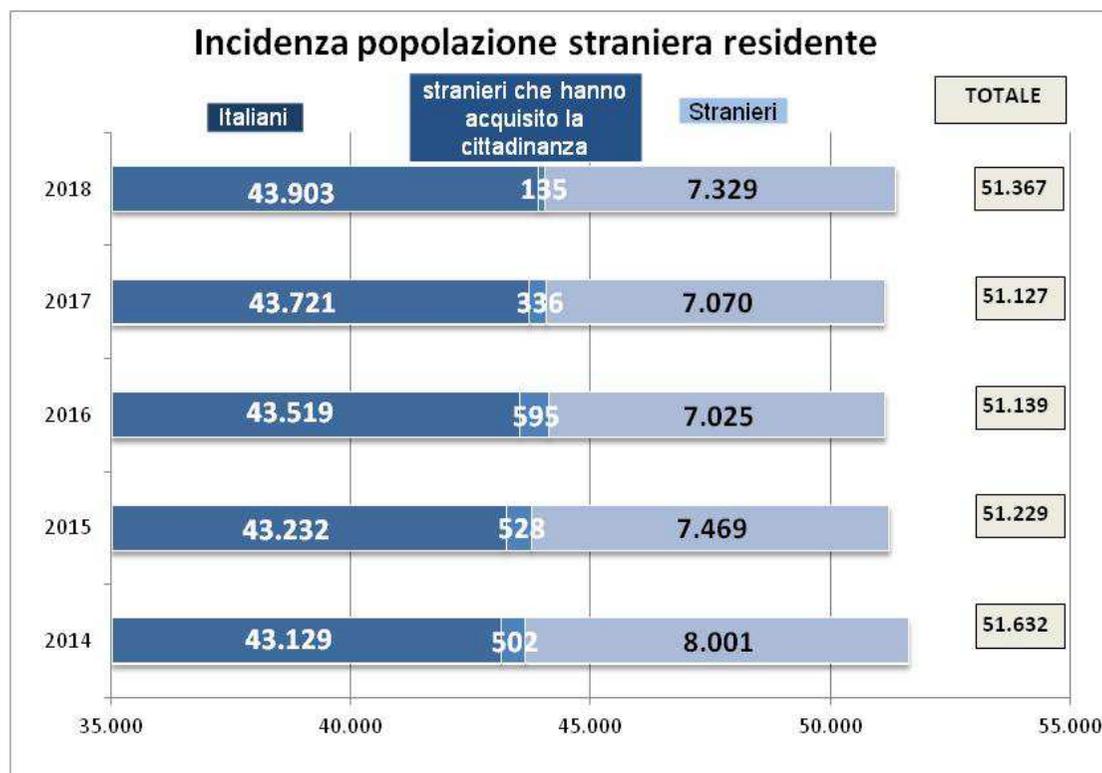
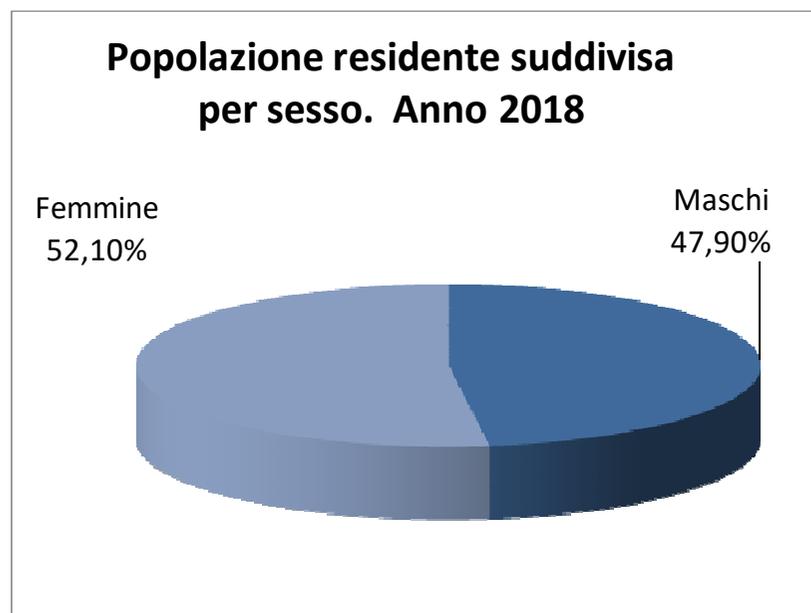
2.1. Il contesto esterno di riferimento

2.1.1 Andamento demografico

La popolazione di Pordenone nell'anno 2018 ha registrato le 51.367 unità (240 in più rispetto al 2017), di cui 7.329 stranieri, suddivise in 24.605 maschi (47,90%) e 26.762 femmine (52,10%); lo scostamento è interamente riferibile all'aumento degli stranieri.

Rispetto al 2014 si è registrata una lieve diminuzione della popolazione, -0,51% nel quinquennio, dovuto all'aumento degli italiani (+1,06%) e ad una diminuzione della popolazione straniera (-9,10% nel quinquennio), entrambi questi ultimi due parametri sono influenzati dagli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana (2.096 totali del quinquennio meglio evidenziati nel grafico).

Dati demografici	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente	51.632	51.229	51.139	51.127	51.367
Maschi	24.519	24.368	24.323	24.402	24.605
Femmine	27.113	26.861	26.816	26.725	26.762
Famiglie	23.785	23.722	23.737	23.831	23.959
Italiani	43.631	43.760	44.114	44.057	44.038
Stranieri	8.001	7.469	7.025	7.070	7.329



2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia

SEDI ATTIVE DI IMPRESA - COMUNE DI PN			
Tipologia di attività economiche	2016	2017	2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca	188	189	191
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-
C Attività manifatturiere	353	349	361
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	7	7	9
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	13	11	12
F Costruzioni	441	433	438
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	1.212	1.193	1.194
H Trasporto e magazzinaggio	105	102	97
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	321	335	336
J Servizi di informazione e comunicazione	171	174	179
K Attività finanziarie e assicurative	189	187	187
L Attività immobiliari	384	374	378
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	355	366	360
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	143	148	154
P Istruzione	43	45	46
Q Sanità e assistenza sociale	40	39	38
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	77	73	73
S Altre attività di servizi	267	268	268
X Imprese non classificate	1	1	3
Totale	4.310	4.294	4.324

Analizzando il tessuto imprenditoriale pordenonese si può immediatamente rilevare che le sedi attive di impresa sono aumentate di 14 unità tra il 2016 e il 2018.

Nello specifico, si è registrato un calo, in valore assoluto, soprattutto nel commercio all'ingrosso e al dettaglio seguito da trasporto e magazzinaggio e attività artistiche, sportive e di intrattenimento; si è invece registrato aumento nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione e nel noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella commerciale all'ingrosso ed al dettaglio (27,61%), seguita dalle costruzioni (10,13%), dalle attività immobiliari (8,74%) e dalle attività manifatturiere (8,35%).

Il settore artigianato rappresenta una parte significativa della realtà imprenditoriale pordenonese; le 1.028 imprese artigiane costituiscono, nel 2018, il 23,54% del totale delle imprese attive.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella delle costruzioni (28,5%), delle attività manifatturiere (19,4%), attività dei servizi alloggio e ristorazione (5,6%) e commercio all'ingrosso e al dettaglio (5,2%).

I dati evidenziano un decremento di attività nei servizi di informazione e comunicazione, mentre si è registrata un aumento nel settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.

IMPRESE ARTIGIANE			
Tipologia di attività economiche	2016	2017	2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca	2	2	5
C Attività manifatturiere	201	190	199
E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione	7	5	5
F Costruzioni	294	290	293
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	49	54	53
H Trasporto e magazzinaggio	50	45	42
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	59	59	58
J Servizi di informazione e comunicazione	34	31	32
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	-
L Attività immobiliari	-	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	29	32	33
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	41	47	49
P Istruzione	5	6	7
Q Sanità e assistenza sociale	-	1	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	8	8	6
S Altre attività di servizi	244	242	245
X Imprese non classificate	-	-	-
Totale	1.023	1.012	1.028

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 triennio è diminuito, passando dalle 7.631 unità del 2016 alle 7.591 del 2018.

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETÀ			
	2016	2017	2018
Età inferiore a 18 anni	2	1	1
Età compresa tra 18 e 29 anni	271	263	253
Età compresa tra 30 e 70 anni e più	7.348	7.264	7.327
Non classificato	10	10	10
Totale	7.631	7.538	7.591
CARICHE (Titolari, Soci, Amministratori e altre cariche) IN IMPRESE			
Nazionalità	2016	2017	2018
Italiana	6.670	6.588	6.606
Comunitaria	230	209	218
Extra Comunitaria	715	725	751
Non classificato	16	16	16
Totale	7.631	7.538	7.591

Nel triennio si registra un calo dello 0,52% del numero di imprenditori caratterizzato da un calo rilevante sia dei giovani imprenditori tra i 18 ed i 29 anni (-6,64%) che, con minore intensità, nella fascia 30-70 anni (-0,29%).

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

2.1.3 Cultura

2.1.3.1 Biblioteca civica comunale

Biblioteca civica sede centrale	2016	2017	2018
N° tessere attive	13.355	15.072	16.807
N° prestiti in sede	72.658	69.522	66.698
N° medio prestiti per utente	5,44	4,61	3,97
N° giorni di apertura	304	301	299
N° medio presenze per giorno di apertura	929	797	775
N° volumi in circolo	181.176	188.293	194.878

Biblioteca civica: attività di promozione	2016	2017	2018
N° incontri culturali	71	79	83
N° partecipanti incontri culturali	4.260	5.330	5.350
N° incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	157	174	144
N° bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	2.539	2.744	2.540

Attività e iniziative varie	2016	2017	2018
N° biblioteche circoscrizionali	5	5	5
N° utenti	5.369	5.461	5.521

2.1.3.2 Musei civici

Visitatori dei musei civici e spazi espositivi	2016	2017	2018
Museo d'Arte	10.217	17.815	19.382
Museo scienze	9.138	10.997	12.636
Museo archeologico	8.555	6.636	6.648
Galleria Pizzinato*	10.810	9.331	7.690
Galleria Bertoa	36.459	12.453	20.625
Totale visitatori dei musei civici e spazi espositivi	75.179	57.232	66.981
N° presenze a eventi presso il Convento e Chiesa di S.Francesco	11.200	23.300	25.000

* nel 2018 la Galleria Pizzinato ha solo 5 mesi di apertura

La presenza continuativa di servizi educativo-didattici consente ai Musei di divenire luoghi permanenti di crescita e formazione, in grado di raggiungere fasce d'utenza sempre più ampie, meta per studenti, famiglie, appassionati d'arte.

2.1.4 Istruzione - 2.1.4.1 Scuole e Università

FREQUENTANTI SCUOLE DI PORDENONE			
Alunni	2016	2017	2018
Residenti	6.306	6.330	6.289
Non residenti	6.730	6.797	6.889
Totale	13.036	13.127	13.178
FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA			
Alunni	2016	2017	2018
Residenti	1.158	1.165	1.121
Non residenti	143	136	145
Totale	1.301	1.301	1.266
FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE			
Alunni	2016	2017	2018
Residenti	2.193	2.185	2.127
Non residenti	427	426	412
Totale	2.620	2.611	2.539
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI I°			
Alunni	2016	2017	2018
Residenti	1.285	1.292	1.333
Non residenti	549	576	611
Totale	1.834	1.868	1.944
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II°			
Alunni	2016	2017	2018
Residenti	1.670	1.688	1.708
Non residenti	5.611	5.659	5.721
Totale	7.281	7.347	7.429

Sono quasi 13.200 gli studenti che accedono alle scuole cittadine, dei quali circa 6.900 non residenti.

Consorzio universitario di Pordenone

Iscritti al Consorzio universitario di Pordenone		2016/2017	2017/2018	2018/2019
Facoltà di Udine	Ingegneria meccanica e innovazione industriale	26	13	7
	Economia aziendale	294	290	157
	Scienze e tecnologie multimediali	525	499	549
	Infermieristica	123	122	115
	Banca e finanza (dal 2017)	-	80	187
	Totale	968	1.004	1.015
Trieste	Ingegneria	69	69	67
	Scienze dell'educazione e del servizio sociale	2	3	1
	Totale	71	72	68
Totale generale		1.039	1.076	1.083

Iscritti ad altri corsi post diploma	2016/2017	2017/2018	2018/2019
ISIA Design del Prodotto (durata triennale)	196	195	205
FONDAZIONE ITS KENNEDY(durata biennale)	114	134	134

Asili Nido comunali

Descrizione	2016/2017	2017/2018	2018/2019
N° bambini accolti nidi comunali	94	101	99
N° ammessi con voucher presso servizi accreditati	55	45	55
N° bambini accolti in convenzione - Ambito	-	-	-

2.1.4.2 Servizi scolastici

Trasporti scolastici

Trasporto scolastico	2016	2017	2018
N° scuole servite	16	15	14
N° utenti	357	364	342

Oltre 340 alunni nel 2018 hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico garantito dal comune.

Mentre sono oltre 3.000 gli alunni utenti del servizio di ristorazione scolastica nel 2018.

Gite scolastiche	2016	2017	2018
N° gite	281	329	231
N° utenti	9.005	9.131	6.560

Refezioni scolastiche

I numeri garantiti nel 2018						
Bambini e ragazzi utenti	Scuole infanzia, primarie e secondaria	Pasti totali forniti	% utilizzo prodotti biologici tipici e	Cucine situate a Pordenone		Piatti tipici e locali
3.003	21	263.714	98,48%	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 Servizio Sociale dei comuni

Utenti gestiti settore Servizi alla persona	2016	2017	2018
Area minori	285	277	274
Area disagio: Adulti	729	740	760
Area disagio: Multiculturalità	870	852	899
Area anziani	1.035	1.029	983
Area disabilità	230	240	271
TOTALE	3.149	3.138	3.187

Sono 3.187 gli utenti gestiti nel 2018 dal settore Servizi alla persona e alla comunità, dei quali il 31% appartiene all'area anziani, il 28% all'area disagio multiculturalità, il 24% all'area disagio adulti, il 9% all'area minori e il restante 9% all'area disabilità.

2.1.6 Edilizia Privata

Atti relativi all'edilizia privata	2016	2017	2018
N° permessi di costruire rilasciati	64	69	56
N° autorizzazioni rilasciate (paesaggistica-precaro)	47	37	38
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate o esaminate	158	131	167
N° DIA-Denunce inizio attività	44	68	53
N. comunicazioni per attività edilizia libera	554	495	497
N° SCIA-Segnalazione certificata inizio attività	215	217	117

Il decremento del n. delle SCIA nel 2018 deriva, non tanto da una riduzione dell'attività edilizia ma da un declassamento dei procedimenti per l'ottenimento dei titoli edilizi avvenuto con la L.R. 29/2017. La predetta Legge ha infatti previsto la fattibilità di interventi precedentemente assoggettati a SCIA mediante il ricorso all'Attività Edilizia Libera Asseverata, aumentando nel contempo la gamma di interventi eseguibili in attività edilizia libera senza alcuna comunicazione al Comune.

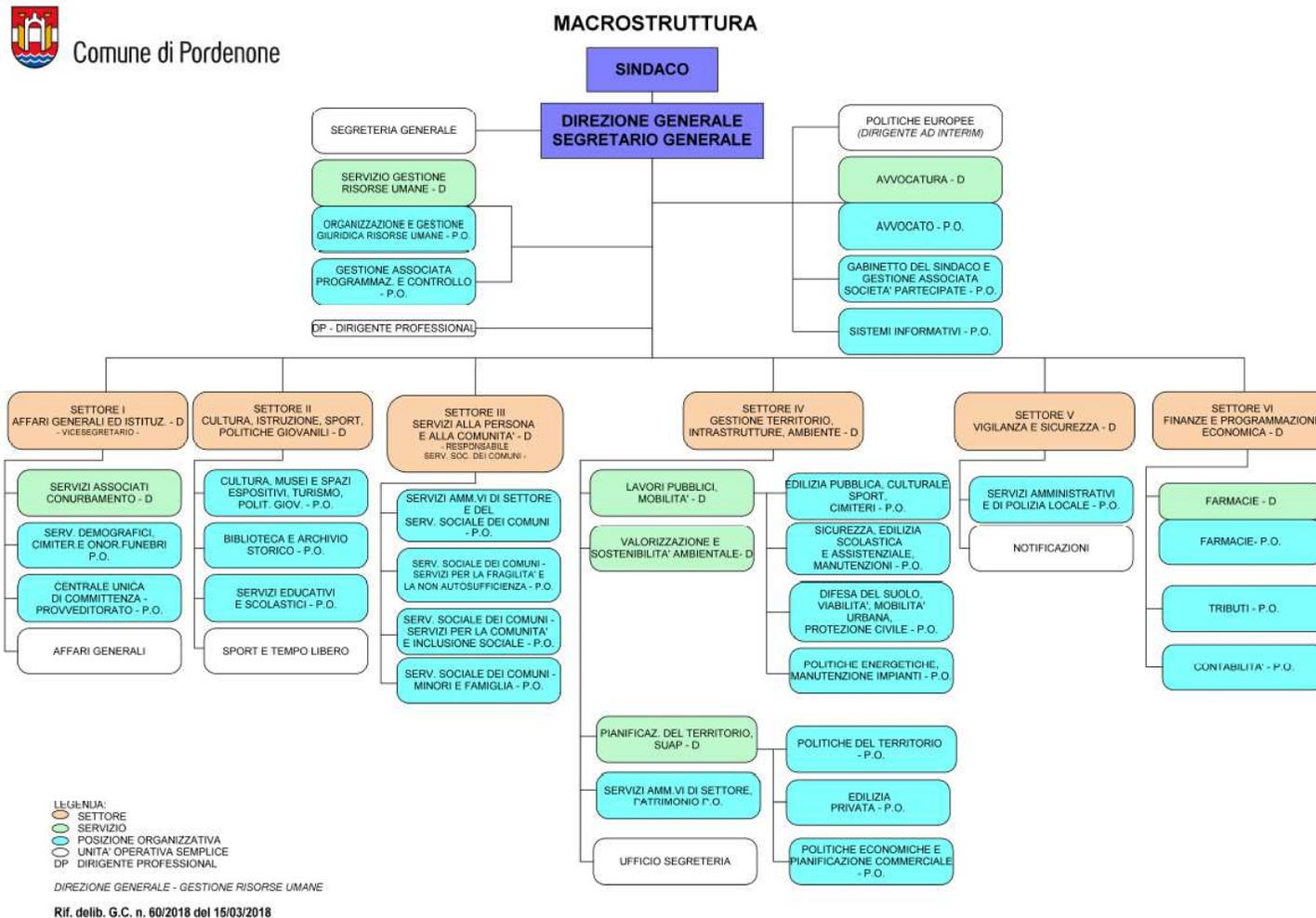
2.1.7 Sicurezza

Polizia stradale	2016	2017	2018
N° violazioni accertate	14.782	14.030	14.252
N° incidenti stradali rilevati	257	236	308
N° telecamere di controllo del territorio gestite	55	76	88
Sicurezza urbana	2016	2017	2018
N. alunni coinvolti in corsi di educazione stradale	1.473	2.132	1.811
N. ore dedicate ai corsi di educazione stradale	200	272	203

2.2. Analisi delle condizioni interne

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

2.2.1 La Macrostruttura



Nella pagina precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone relativa all'anno 2018 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.

2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune

La struttura organizzativa del comune di Pordenone è organizzata in 6 settori oltre alla Direzione generale che coinvolge oltre 427 addetti TPE per la gestione dei diversi servizi che il comune gestisce a favore della cittadinanza.

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 triennio un calo di 0,69 unità. Scendendo nel dettaglio occorre evidenziare che 23,82 unità operano in realtà per altri comuni all'interno delle forme associative di cui il comune di Pordenone è capofila (il Servizio sociale dei comuni) che comprende, da dicembre 2008, i comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino con 21,81 unità che operano esternamente su tali enti e il servizio di Polizia municipale in Aster con Roveredo in Piano sino a maggio 2018 con 2,01 unità). A partire dal 2019 anche il comune di Zoppola è entrato a far parte del Servizio sociale dei comuni.

Personale (TPE)	2016	2017	2018
Dipendenti	424,16	422,92	417,03
Collaboratori	4,34	8,84	11,47
Totale	428,5	431,76	428,5
Età media	2016	2017	2018
Età media dipendenti	50,23	50,19	50,52
Età media P.O. e Dirigenti	52,44	53,14	54,76

Escluso il personale in comando e in distacco con spesa a rimborso.

Per quanto riguarda l'età media dei dipendenti, 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 2016, nello specifico di 0,29 anni per il personale dipendente, per le posizioni organizzativo – dirigenziali l'età media è aumentata di 2,32 anni nel quinquennio; in secondo luogo, i detentori di Posizioni Organizzative ed i Dirigenti fanno registrare mediamente 4,24 anni in più rispetto al personale dipendente.

Si espone quindi di seguito il personale dipendente e collaboratori in servizio per Settore – Centro di responsabilità e Centro di costo nell'ultimo triennio. I dati sono espressi in tempo pieno equivalente (due part time al 50% contano 1 unità):

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ	2016			2017			2018		
	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT
DIREZIONE GENERALE	41,1	1,29	42,39	41,53	2,83	44,36	39,96	4,92	44,88
Direzione generale - Programmazione e Controllo	5,79	1,29	7,08	5,14	1,3	6,44	4,79	1,51	6,3
Politiche Europee	2,8		2,8	2,12		2,12	1,96	1,58	3,54
Organismi intermedi	1,21		1,21	1,49	1,53	3,02	2,26	0,75	3,01
Gestione Associata Risorse umane	10		10	10,23		10,23	9,92	1,08	11
Gabinetto del Sindaco e comunicazione	11,92		11,92	13,2		13,2	12,07		12,07
Sistemi informativi	6,34		6,34	6,3		6,3	5,91		5,91
Avvocatura	3,04		3,04	3,05		3,05	3,05		3,05
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	40,81	0,00	40,81	41,02	0,00	41,02	41,06	0,00	41,06
Affari Generali, Centrale unica di committenza e Protocollo	10,53		10,53	10,31		10,31	9,9		9,9
Servizi Demografici	14,93		14,93	14,87		14,87	15,56		15,56
Servizi cimiteriali e Pompe funebri	9,24		9,24	9,46		9,46	8,04		8,04
Provveditorato e Centro stampa	6,11		6,11	6,38		6,38	7,56		7,56
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	82,4	0,27	82,67	79,66	1,00	80,66	77,35	0,24	77,59
Musei	13,92		13,92	11,08		11,08	10,45		10,45
Sport e Tempo libero	2,59	0,27	2,86	1,93	1	2,93	2,12	0,16	2,28
Biblioteca e archivio storico	10,06		10,06	10,05		10,05	9,43		9,43
Attività Culturali, turismo e Grandi eventi	6,18		6,18	7,2		7,2	8,43	0	8,43
Politiche giovanili	5,05		5,05	4,13		4,13	3,84		3,84
Servizi Educativi e scolastici	44,6		44,6	45,27		45,27	43,08	0,08	43,16
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	75,72	1,68	77,4	75,06	3,02	78,08	78,63	3,99	82,62
Ambito distrettuale urbano	68,77	1,68	70,45	69,16	3,02	72,18	72,68	2,5	75,18
Servizi sociali e Servizi rivolti agli animali	6,95		6,95	5,9		5,9	5,95	1,49	7,44

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ	2016			2017			2018		
	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT
SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	88,54	0,72	89,26	89,15	0,99	90,14	87,94	1,48	89,42
Patrimonio - Espropri e CUC Amministrativo Ambiente	6,26		6,26	14,86		14,86	12,24		12,24
Lavori pubblici	30,93		30,93	15,71		15,71	18,10		18,1
Protezione civile	0,54		0,54	0,73		0,73	0,8		0,8
Difesa del suolo	2,32		2,32	2,47		2,47	2,21		2,21
Manutenzioni - squadra operai e Uffici giudiziari	13,77	0,36	14,13	14,73		14,73	15,82		15,82
Politiche del territorio e SIT	7,43		7,43	6,77		6,77	7,41		7,41
Edilizia privata	7,1		7,1	11		11	10,32	0,58	10,9
Politiche economiche e pianificazione commerciale	6,84		6,84	7,16		7,16	5,22		5,22
Aree verdi e parchi	3,51		3,51	1,61		1,61	1,39		1,39
Mobilità urbana e Viabilità	4,65	0,36	5,01	8,88	0,99	9,87	8,81	0,9	9,71
Tutela ambientale	2,61		2,61	2,98		2,98	3,05		3,05
Politiche energetiche	2,58		2,58	2,25		2,25	2,57		2,57
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	61,67	0,00	61,67	62,21	0,00	62,21	57,42	0,00	57,42
Polizia Municipale e Notificazioni	61,67		61,67	62,21		62,21	57,42		57,42
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33,92	0,38	34,30	34,29	1,00	35,29	34,67	0,84	35,51
Contabilità generale	13,52		13,52	12,98	1,00	13,98	13,06	0,84	13,9
Tributi	9,24		9,24	8,49		8,49	8,57		8,57
Farmacie	11,16	0,38	11,54	12,82		12,82	13,04		13,04
TOTALE	424,16	4,34	428,50	422,92	8,84	431,76	417,03	11,47	428,50

Escluso il personale in comando e in distacco con spesa a rimborso.

I dati relativi al personale considerato come “teste” evidenziano come il personale dipendente è diminuito nel triennio 2016–2018 di otto unità. Si rileva, inoltre, nel triennio 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	2016			2017			2018		
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot
DIRIGENTI	2	4	6	3	4	7	3	4	7
D	33	98	131	33	96	129	35	96	131
C	34	126	160	35	130	165	34	128	162
B	33	57	90	32	56	88	28	51	79
A			-	-	-	-	-	-	-
PLC	1	-	1	1	-	1	1	-	1
PLB	3	2	5	2	2	4	2	2	4
PLA	34	15	49	34	15	49	35	15	50
TOTALI	140	302	442	140	303	443	138	296	434

2.3. Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi

L'Amministrazione ha promosso, da diversi anni, 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.

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), vi è anche il confronto con la valutazione espressa dagli utenti nella precedente indagine (operata nel 2015 o 2016). In fondo, inoltre, il link per poter visionare i risultati completi.

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo (ultima rilevazione)	Risultati 2013/2014	Risultati 2015/2016	Risultati 2017/2018	
Questionario Handicap	61/158= 39%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 18/11/2017 al 30/11/2017					
Questionario Informagiovani	185/200= 93%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 13/11/2018 al 31/01/2019					
Questionario Biblioteca	380/400= 95%	8	9	9	
Indagine effettuata dal 09/11/2018 al 15/12/2018					
Questionario Politiche del territorio - SIT	32/50= 84%	8	8	8	
Indagine effettuata dal 07/11/2018 al 31/01/2019					
Questionario URP	60/60= 100%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 07/11/2018 al 31/01/2019					
Questionario Pasti domicilio Ambito	52/68= 76%	8	8	8	
Indagine effettuata dal 01/10/2018 al 01/11/2018					
Questionario Tributi	115/150= 77%	-	9	9	
Indagine effettuata dal 18/10/2018 al 15/01/2019					
Questionario Ristorazione scolastica	511/786= 65%	8	8	8	
Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017					

Questionario servizio Asili Nido	72/94= 77%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017					
Questionario servizio Scuolabus	157/342= 46%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017					
Questionario servizio Edilizia privata	64/100= 64%	9	9	8	
Indagine effettuata dal 7/11/2017 al 15/12/2017					
Questionario servizio Demografico	255/300= 85%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 09/10/2017 al 10/11/2017					
Questionario Assistenza domiciliare SAD	Partecipanti: 133	9	9	9	
Indagine effettuata dal 01/02/2018 al 15/06/2018					
Questionario SUAP	Partecipanti: 61	-	7	7	
Indagine effettuata dal 19/01/2017 al 01/07/2018					
Questionario Farmacie	326/328= 99%	9	9	-	
Indagine effettuata dal 07/06/2016 al 30/06/2016					
Questionario Onoranze Funebri	33/83= 40%	9	9	-	
Indagine effettuata dal 18/10/2016 al 28/02/2017					
Questionario Museo di Storia Naturale	175/219= 80%	-	9	-	
Indagine effettuata dal 16/09/2015 al 17/11/2015					

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;
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

Le indagini più recenti relative al 2019 e quelle in corso, sono disponibili sul sito internet del comune all'indirizzo:

<https://www.comune.pordenone.it/it/comune/comunicazione/contattaci/questionari>.

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

GLI ASSI STRATEGICI 2016 – 2021

RIDISEGNO DELLA CITTÁ

UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

UN COMUNE “APERTO”

SCUOLE – GIOVANI - LAVORO

GLI ASSI STRATEGICI 2016 – 2021

RIDISEGNO DELLA CITTÁ

101-Riqualificazione degli spazi pubblici

102-Rifunzionalizzare la mobilità cittadina

103-Rivitalizzazione del commercio

104-Crescita intelligente sostenibile e 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

201610101 Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder

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 - Rifunzionizzare 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 e sostegno delle attività commerciali e produttive

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

201910301 Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Pisu, Periferie urbane e Agenda urbana.

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

104 - Crescita intelligente sostenibile solidale

201610401 Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita

Sindaco-Boltin

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-
Sindaco-
Loperfido**

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

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

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*

202010412 **Redazione del nuovo Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima - PAESC**

Amirante

Priorità: **MEDIA**

Missione: *17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

202010413 **Adesione all'Agenzia regionale per l'energia - APE**

Amirante

Priorità: **MEDIA**

Missione: *17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

Amirante

Priorità: **MEDIA**

Missione: *17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

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 con la successiva creazione di un apposito ufficio/struttura per una corretta pianificazione degli interventi volti al miglioramento dell'accessibilità alla città.

Amirante

Priorità: **MEDIA**

Missione: *08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

202010501 Istituzione sportello unico dell'edilizia per il privato al fine di migliorare il servizio al cittadino

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 delle politiche per 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- Efficiamento dei servizi al cittadino

201630101 Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative a beneficio del cittadino

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-Burgnich

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

201730100 Cessazione delle funzioni 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

Stakeholder e Gap: GEA-HydroGEA-GSM-Interporto-Pnfiere-Asp Umberto I

De Bortoli

Priorità: 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"

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201640103 Promozione e cultura del benessere alimentare

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740101 Monitoraggio ed efficientamento del sistema elettronico dei pagamenti del Servizio Ristorazione scolastica

Sindaco

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

Sindaco

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 al fine di realizzare un equilibrio proficuo tra scuole pubbliche del territorio, statali e paritarie

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740105 Valorizzazione degli studenti meritevoli

Sindaco

Priorità: **MEDIA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

402 - La città dei giovani e dello Sport

201640200 Promozione di iniziative di aggregazione per i giovani al fine di favorire una cultura sociale

Sindaco

Priorità: **ALTA**

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

201640201 Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile

Grizzo

Priorità: **ALTA**

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

201640202 Politiche attive a sostegno del Consorzio universitario

Sindaco

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 giovani 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.

Sindaco

Priorità: **ALTA**

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

403 - Alternanza scuola lavoro

201640301 Sostegno politiche alternanza scuola lavoro

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

3.2 Le previsioni finanziarie 2020-2022

ENTRATE		2019*	2020	CASSA	2021	2022
	FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			16.900.000		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	27.035.759	27.305.753	28.457.484	27.032.253	26.585.753
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	51.416.531	44.413.833	67.582.837	43.725.333	43.103.320
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.557.672	17.127.816	27.197.840	16.186.861	16.652.753
TOTALI TITOLI 1-2-3		98.009.961	88.847.402	123.238.162	86.944.448	86.341.826
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.199.543	22.501.214	39.332.866	4.451.200	1.533.200
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.056.213	2.230.000	12.114.761	5.054.045	6.160.000
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	1.756.213	2.230.000	3.182.461	1.000.000	3.600.000
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0	0	0
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.063.720	12.063.720	14.603.991	12.063.720	12.063.720
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		16.146.536	5.180.621	0	4.785.380	4.760.840
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.650.451	2.899.762	0	0	0
TOTALE		160.882.637	135.952.719	209.372.241	114.298.793	114.459.586

* Previsioni assestate di competenza

**Le previsioni di cassa sono riferite alla competenza

SPESE		2019*	2020	CASSA	2021	2022
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	100.222.810	88.566.691	116.663.378	86.196.207	85.749.480
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>5.140.621</i>	<i>4.785.380</i>	-	<i>4.760.840</i>	<i>4.760.840</i>
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.347.701	27.484.691	45.404.173	9.555.245	7.743.200
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>40.000</i>	-	-	-	-
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.858.213	2.230.000	3.182.461	1.000.000	3.600.000
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	6.390.193	5.607.616	8.779.662	5.483.621	5.303.186
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.063.720	12.063.720	16.561.211	12.063.720	12.063.720
TOTALE		160.882.637	135.952.719	190.590.886	114.298.793	114.459.586

* Previsioni assestate di competenza

**Le previsioni di cassa sono riferite alla competenza

3.3 Spesa corrente 2020-2022 per macroaggregati

MACRO AGGREGATI	SPESE	2020	2021	2022
01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.241.330,00	20.066.359,00	20.220.359,00
02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.314.596,99	1.298.457,99	1.298.457,99
03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	32.029.111,37	30.746.146,33	30.528.238,48
04	TRASFERIMENTI CORRENTI	24.618.953,35	24.060.697,00	23.920.398,00
07	INTERESSI PASSIVI	1.934.958,51	1.740.631,93	1.477.231,56
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	315.623,48	217.273,48	193.000,00
10	ALTRE SPESE	3.326.737,20	3.305.802,14	3.350.955,55
TOTALE		83.781.311	81.435.368	80.988.641

3.5 Le previsioni di spesa per missione 2020-2022

Sintesi spesa per missione CORRENTE

MISSIONI	DENOMINAZIONE	SPESA	2019	2020	2021	2022
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CORRENTE	32.946.311	24.541.123	24.564.166	24.297.600
		INVESTIMENTO	3.389.552	2.463.300	1.306.045	428.000
		INCR. ATT. FIN	1.858.213	-	-	-
		RIMB. PRESTITI	6.287.193	-	-	-
Missione 02	Giustizia	CORRENTE	91.048	90.816	90.816	90.816
		INVESTIMENTO	1.289.127	1.000.000	-	-
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	CORRENTE	3.297.249	3.356.308	3.267.640	3.267.519
		INVESTIMENTO	671.892	200.000	40.000	-
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	CORRENTE	4.860.174	4.775.953	4.809.784	4.748.420
		INVESTIMENTO	5.486.958	7.349.000	1.736.000	2.077.000
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	CORRENTE	4.274.642	3.091.654	2.824.136	2.838.071
		INVESTIMENTO	1.229.493	470.000	190.000	490.000
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CORRENTE	2.930.131	2.518.718	2.437.505	2.399.030
		INVESTIMENTO	3.584.284	1.820.000	1.350.000	370.000
Missione 07	Turismo	CORRENTE	53.450	24.000	24.000	24.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CORRENTE	819.923	774.981	749.558	748.109
		INVESTIMENTO	409.370	365.500	20.000	20.000
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CORRENTE	9.984.745	9.943.944	9.189.729	9.246.331
		INVESTIMENTO	7.154.746	4.955.787	1.870.000	2.675.000

Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	CORRENTE	3.587.707	2.991.130	2.949.863	2.905.502
		INVESTIMENTO	15.065.896	8.041.104	1.883.200	1.323.200
Missione 11	Soccorso civile	CORRENTE	318.901	60.030	59.806	66.573
		INVESTIMENTO	161.769	-	-	-
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	CORRENTE	25.744.345	26.269.815	25.188.659	25.028.612
		INVESTIMENTO	1.300.291	770.000	1.020.000	220.000
Missione 13	Tutela della salute	CORRENTE	158.718	149.687	149.687	149.687
		INVESTIMENTO	55.961	-	-	-
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	CORRENTE	4.522.081	3.557.416	3.515.216	3.518.416
		INVESTIMENTO	464.421	50.000	140.000	140.000
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	43.939	-	-	-
Missione 20	Fondi e accantonamenti	CORRENTE	1.492.763	1.635.737	1.614.802	1.659.956
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
Missione 99	Servizi per conto terzi		12.063.720	12.064.000	12.064.000	12.064.000
			-	-	-	-
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>CORRENTE</i>	<i>5.140.621</i>	<i>4.785.380</i>	<i>4.760.840</i>	<i>4.760.840</i>
		<i>INVESTIMENTO</i>	<i>40.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTALI		CORRENTE	95.082.189	83.781.311	81.435.368	80.988.641
		INVESTIMENTO	40.307.701	27.484.691	9.555.245	7.743.200
		INCR. ATT. FIN	1.858.213	2.230.000	1.000.000	3.600.000
		RIMB. PRESTITI	6.287.193	5.607.616	5.483.621	5.303.186

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 2020-2022 che saranno sviluppati nel dettaglio nel Piano Esecutivo di gestione 2020-2022.

01 - RIDISEGNO DELLA CITTA

101 - Riqualificazione degli spazi pubblici

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 il baratto amministrativo, 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.
2020001	Illuminazione Pubblica - Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00511	51104
2020002	Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria)	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020003	Interventi di segnaletica stradale	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020004	Interventi di impiantistica semaforica	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020005	Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020006	Parcheggi in struttura - Manutenzione straordinaria	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020007	Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020008	Bretella di collegamento interporto - zona industriale Vallenoncello - I lotto	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020009	Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020010	Sistemazioni viarie diverse	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020011	Parcheggi in struttura - interventi di straordinaria manutenzione e integrazione attrezzature	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020012	Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020013	Avvio del "Baratto amministrativo" che sarà sviluppato per permettere a cittadini, singoli e associati, di partecipare alla gestione e manutenzione di alcuni beni pubblici beneficiando dell'abbattimento del carico tributario	2020	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00110	00000
2020014	Via Valle - messa in sicurezza e realizzazione pista ciclabile - I lotto	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020015	Illuminazione pubblica - Interventi sostituzione pali	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00511	51104
2020016	Area di sharing mobility c/o stazione (bando Primus)	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020017	Definizione pratiche espropriative	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00093	00000
2020018	Interventi di moderazione del traffico	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020019	Piazza Rorai - Sistemazione Lotto I	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020020	Nuova cabina elettrica di trasformazione di Piazza XX Settembre	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020021	Piazza Rorai - Sistemazione Lotto II	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020022	Realizzazione rotonda Via Prasecco - Via Musile	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020023	Viale Grigoletti - Intervento a scomputo oneri urbanizzazione	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020024	PAC 83 di Via Prasecco - Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri	2020	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000

2021001	SS13 e viabilità limitrofa - manutenzione straordinaria	2021	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2021002	Rifacimenti e manutenzioni pavimentazioni stradali	2021	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2021003	Interventi di segnaletica stradale e posa in opera di pensiline	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2022001	Sistema rotatorie anello circolatorio ipercentro	2022	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

201610102 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale

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.
2020001	Prosecuzione del progetto di ricognizione complessiva del patrimonio comunale	2020	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00093	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00093 - N. interventi attuati (annuali)

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
10	10	10

Prev. 2021
5

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

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.
2020001	Gestione finanziamento in conto interessi alle imprese, tramite Confidi	2020	1401 Industria, PMI e artigianato	00470	00000
2020002	Assegnazione finanziamenti alle attività commerciali e artigianali per aumentarne l'attrattività	2020	1401 Industria, PMI e artigianato	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

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

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	1

Prev. 2021
10

102 - Rifunzionizzare 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.
2020001	Prosecuzione attività revisione del PUMS con individuazione di nuove linee di intervento	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020002	Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2020003	Area di sharing mobility c/o stazione_bando PRIMUS	2020	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.
2020001	Prosecuzione del progetto finalizzato al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00505 - N. linee interessate da riduzione tratta o aumento frequenza
00505 - % incremento km percorsi dai mezzi urbani

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	0
0	0	0

Prev. 2021

3
5

AmirantePriorità: **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.
	AZIONE CONCLUSA NEGLI ANNI PRECEDENTI		00505	00000

103 - Rivitalizzazione e sostegno delle attività commerciali e produttive

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.
2020001	"Una impresa accessibile ed inclusiva" del progetto "i20aPN". Un progetto per ripensare il tessuto produttivo e rendere la città più attrattiva.	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2020002	"Pordenone 2020: una città per tutti" del progetto "i20aPN". Un progetto di animazione territoriale in accordo con CCIAA, Concentro e le Associazioni di categoria.	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2020003	"Pordenone 2020: una città per tutti" del progetto "i20aPN". Un progetto di formazione imprenditoriale in accordo con le Associazioni di categorie e CCIAA.	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	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.
	AZIONE CONCLUSA NEL 2019			00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00470 - N. azioni a sostegno attivate

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	12	3

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. Supportare i mercati di quartiere già attivi e valutare nuove istituzioni in altri quartieri

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Gestione finanziamenti alle attività di vicinato esterne al centro cittadino	2020	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2020002	Azioni di sostegno dei mercati di quartiere	2020	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2020003	Una opportunità con il bando "una impresa accessibile ed inclusiva" nell'area individuata con il progetto "i20aPN".	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

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

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

0	3	2
---	---	---

Prev. 2021

5

201710303 Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

A seguito dello spostamento dei due mercati cittadini attuato nel corso del 2019 per far spazio ai cantieri, nel corso del 2020 si attuaranno politiche di aumento dell'attrattività: in particolare verrà verificata la sicurezza nell'ambito di detti mercati e si applicheranno le nuove norme di decoro previste dal Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Gestione spostamento mercati per cantieri e realizzazione piano della sicurezza - applicazione nuove norme di decoro previste dal regolamento commercio aree pubbliche	2020	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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma			C. di Costo	C. Elem.
	AZIONE CONCLUSA NEGLI ANNI PRECEDENTI				00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

Prev. 2021

00470 - N. accordi e convenzioni attivate

1	1	3
---	---	---

20

201910301 Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Pisu, Periferie urbane e Agenda urbana.

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nel corso dell'anno 2020 inizieranno ulteriori lavori sulla viabilità e su patrimonio comunale, che inevitabilmente interesseranno le attività commerciali e produttive limitrofe. Si tratta dei cantieri di Agenda Urbana a Torre e dei cantieri delle Periferie Urbane: Piazza Della Motta, ex Biblioteca e Peba. Conseguentemente va attivata una politica di adeguata comunicazione e di gestione delle criticità conseguenti con particolare riferimento alla mobilità, sia nei confronti delle attività, ma anche dei cittadini interessati

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Gestione della comunicazione cantieri in città alle attività commerciali e produttive	2020	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

104 - Crescita intelligente sostenibile solidale

201610401 Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita

Sindaco-Boltin

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.
2020001	Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini finalizzata ad un miglioramento della qualità della vita in attuazione al "green for life" (verde per la vita)	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020002	Azioni rivolte alla valorizzazione del Parco del Noncello quale cerniera tra il centro città e la periferia	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020003	Riqualficazione ambientale dell'area naturalistica compresa fra Viale Martelli, San Giuliano e Codafora	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020004	Riqualficazione ambientale dell'area compresa fra Codafora e il Parco Reghena	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020005	Riqualficazione ambientale dell'area compresa fra il Parco Reghena e il lago della Burida	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020006	Attività di riqualficazione degli orti urbani: azioni concrete affinché il patrimonio comunale diventi una risorsa per la collettività.	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2020007	Acqua pubblica:garantire il monitoraggio dell'acqua delle fontane pubbliche. Analisi, monitoraggi e informazione sulla qualità ai cittadini	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020008	POR FESR 2014-2020, Azioni 4.1 interventi integrati di sviluppo urbano - Agenda Urbana - Interventi in campo ambientale finalizzati al miglioramento della qualità della vita e alla consapevolezza dei dati ambientali (progetto pluriennale trasversale)	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020009	Azioni rivolte alla tutela e valorizzazione della peculiarità dell'ecosistema verde-acqua	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2020010	Riqualficazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00595 - N. azioni e interventi attivati (annuali)

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

Prev. 2021

BoltinPriorità: **MEDIA**Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI**

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Campagna di monitoraggio attraverso la centralina mobile mediante convenzione Arpa e in concertazione con altri Comuni aderenti al PAC	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020002	Prosecuzione progetto sperimentale nel quartiere di Torre in tema di emissioni	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020003	Organizzazione di eventi sul territorio rivolti all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020004	Prosecuzione campagna rivolta alla qualità dell'aria nel quartiere Torre (pluriennale)	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020005	Attuazione delle politiche di tutela e valorizzazione ambientale mediante attuazione di interventi di miglioramento del territorio	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020006	Interventi di recupero, messa in sicurezza e bonifica di ambiti in città	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020007	Azioni rivolte al miglioramento della qualità dell'aria coniugate con azioni anche di sensibilizzazione ambientale	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00595 - N. interventi di prevenzioni attuati

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

0	1	2
---	---	---

Prev. 2021

2

Boltin

Priorità: ALTA

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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 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 alcuni interventi a favore dei cittadini e delle imprese quali ad esempio: un Centro di riuso che sarà realizzato una volta completato lo studio di fattibilità gestionale che consenta una gestione in equilibrio economico dell'attività; 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.
2020001	Completamento studio di fattibilità gestionale in equilibrio per valutare l'opportunità della realizzazione del centro di riuso	2020	0903 Rifiuti	00595	00000
2020002	Impianto di recupero al fine dell'ottimizzazione del servizio e riduzioni dei costi del servizio	2020	0903 Rifiuti	00595	00000
2020003	Efficientamento e ottimizzazione del servizio mediante una diversa articolazione del servizio di raccolta dell'indifferenziato	2020	0903 Rifiuti	00595	00000
2020004	Azioni finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti pro-capite e miglioramento della frazione dei rifiuti	2020	0903 Rifiuti	00595	00000
2020005	Avvio del nuovo servizio di microraccolta di rifiuti speciali	2020	0903 Rifiuti	00595	00000
2020006	Campagna informativa sulla raccolta differenziata	2020	0903 Rifiuti	00595	00000
2020007	Progetto di educazione ambientale rivolta agli studenti	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020008	"Nati per non inquinare" avvio campagna in accordo con l'Azienda sanitaria n. 5 e Policlinico San Giorgio	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020009	Validazione - revisione dello studio sulla raccolta rifiuti porta-porta	2020	0903 Rifiuti	00595	00000
2020010	Aggiornamento carta dei servizi del servizio gestione rifiuti	2020	0903 Rifiuti	00595	00000
2020011	Adeguamento capping e sistema percolazione vecchia discarica	2020	0903 Rifiuti	00595	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00595 - % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	83,63	84,19	84,02	85
00595 - Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	511,49	507,8	514,14	480

Amirante-
Sindaco-
Loperfido

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, il Regolamento acustico consente di definire regole per le attività rumorose, di natura temporanea, nel tessuto urbano.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Avvio nuovo software per la gestione delle autorizzazioni in deroga	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020002	Condivisione trasversale della piattaforma rivolta all'esterno e all'interno per la gestione della tematica rumore	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

Sindaco

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.
2020001	C1 - Riqualificazione ambientale ambito Viale Martelli, San Giuliano e Codafora (Opera 52.18)	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020002	C2 - Riqualificazione ambientale ambito Codafora e Parco Reghena (Opera 62.18)	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020003	C3 - Riqualificazione ambientale ambito Parco Reghena e Lago della Burida (Opera 50.18)	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020004	C4 - Riqualificazione dello storico lavatoio di Viale Gorizia e della relativa area (Opera 71.17)	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2020005	C5 - Riqualificazione ambientale del Parco Galvani e Viale Dante (opera 51.18)	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020006	Interventi ed azioni in partenariato pubblico-privato	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2020007	Attività di informazione e sensibilizzazione in materia rivolta ai cittadini e ai professionisti	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2020008	Interventi di riqualificazione delle aree verdi anche in connessione con gli interventi di cerniera tra il centro città e la periferia	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2020009	Pianificazione e programmazione di interventi volti al miglioramento e fruizione delle aree verdi, parchi e giardini.	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020010	Realizzazione interventi di miglioramento su aree verdi, parchi e giardini	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020012	Redazione regolamento del verde e pianificazione/programmazione del piano del verde (pluriennale)	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020013	Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00590 - N. interventi attuati

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

0	2	0
---	---	---

Prev. 2021

3

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.
2020001	Interventi di messa in sicurezza del territorio	2020	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2020002	Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 1° lotto (Viale Libertà - Via D'Alviano)	2020	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2020003	Via Delle Spezzadure - Sistemazione idraulica	2020	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2020005	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore e interventi di salvaguardia da esondazioni	2020	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2020006	Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - Via Maestra Vecchia	2021	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2020007	Aree verdi - Manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2020008	Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche	2020	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2020009	Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato)	2020	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00565	00000
2020010	Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 2° lotto (Viale Libertà - Via D'Alviano)	2020	0901 Difesa del suolo	00595	59501
2020011	Fontane e lavatoi - Interventi di straordinaria manutenzione	2020	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2021001	Messa in sicurezza scarico rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - Laghetto San Giorgio	2021	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2021002	Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi	2021	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2021003	Interventi in campo ambientale	2021	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00595	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00565 - N. opere attuate

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
6,00	6,00	5,00

Prev. 2021

10

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

45,00	31,00	21,00
-------	-------	-------

20

201710407 Approvazione di un pacchetto di misure che responsabilizzino i proprietari al mantenimento e alla cura delle bellezze naturali di proprietà

Sindaco

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.
2020001	Realizzazione del progetto "Adotta una area verde"	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2020002	Campagna informativa sul progetto "Tocca a noi"	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00590 - N. interventi attuati per responsabilizzare i privati

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

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

Prev. 2021

1

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 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.
2020001	implementazione dei rapporti di collaborazione con l'AAS, Veterinari accreditati e associazioni animaliste per l'organizzazione di nuove iniziative o per la messa a regime di attività di cura a tutela degli animali	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000
2020002	Saranno organizzati almeno due corsi (uno per i referenti di colonie feline e uno per i proprietari di cani) finalizzati a migliorare il rapporto uomo-animale	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000
2020003	Organizzazione di almeno una iniziativa, di rilievo nazionale, in collaborazione con la Fiera di Pordenone.	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000
2020004	Collaborazione con i veterinari accreditati per la sterilizzazione dei gatti di colonia	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00447 - N. soggetti coinvolti nell' accordo di collaborazione

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

0	7	12
---	---	----

Prev. 2021

2

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***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

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.
2020001	Campagna informativa attraverso azioni di sensibilizzazione	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020002	Campagna di monitoraggio sui campi elettromagnetici	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

201710410 Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole**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.
2020001	Campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione in campo ambientale in ambito comunale	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2020002	Condivisione campagna di educazione in campo ambientale in area vasta	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

201710411 Valorizzazione fiumi e rogge

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.
2020001	Campagna informativa e di valorizzazione del fiume Noncello	2020	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00565	00000
2021001	Interventi di riqualificazione idraulica e ambientale del fiume Noncello	2021	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00565	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

Prev. 2021

00590 - N. interventi di riqualificazione

0	11	11
---	----	----

3

202010412 Redazione del nuovo Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima - PAESC

Amirante

Priorità: MEDIA

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
202001	Redazione del nuovo Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima - PAESC	2020	1701 Fonti energetiche	00596	00000

202010413 Adesione all'Agenzia regionale per l'energia - APE

Amirante

Priorità: MEDIA

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Adesione all'Agenzia regionale per l'energia - APE	2020	1701 Fonti energetiche	00596	00000

AmirantePriorità: **MEDIA**Missione: *17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche***B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI**

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Studio di fattibilità del Progetto di Partenariato Pubblico Privato per illuminazione pubblica e le smart city	2020	1701 Fonti energetiche	00596	00000

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 in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

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

Al fine di promuovere l'arricchimento culturale della città e beneficiare dei riflessi indotti dalla presenza diffusa di opere d'arte visibili da spazi pubblici o visitabili anche all'interno di spazi privati, verrà istituito un criterio premiale rivolto a soggetti privati e ad operatori del settore edilizio. Tale riconoscimento avverrà qualora tali soggetti prevedano l'inserimento, nell'area d'intervento o in altri luoghi scelti dall'Amministrazione, di opere artistiche in concomitanza con la realizzazione di interventi edilizi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Revisione e aggiornamento del PRGC: completamento procedimento di approvazione della variante generale	2020	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000
2020002	Revisione e aggiornamento del Regolamento Edilizio	2020	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00580	00000
2020003	Inserimento di opere artistiche in concomitanza di interventi edilizi	2020	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00580	00000

201710501 Redazione del Piano eliminazione barriere architettoniche - PEBA con la successiva creazione di un apposito ufficio/struttura per una corretta pianificazione degli interventi volti al miglioramento dell'accessibilità alla città.

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 da un lato 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 e dall'altro quello di fare in modo che i nuovi interventi pubblici e privati siano progettati, secondo i principi dell'universal design, accessibili ad ogni persona.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Pianificazione eliminazione barriere architettoniche e creazione di un apposito ufficio/struttura per l'accessibilità.	2020	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000
2020002	Riqualficazione urbana PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere)	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

AmirantePriorità: **MEDIA**Missione: *08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Al fine di migliorare il servizio dell'edilizia privata, nei confronti dei cittadini e dei professionisti esterni, introducendo un sistema completamente informatizzato per la presentazione delle pratiche edilizie nonché per adempiere a previsioni legislative regionali di imminente emanazione nel corso dell'anno 2020 è prevista l'istituzione dello sportello unico dell'edilizia.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Istituzione sportello unico dell'edilizia per il privato	2020	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00580	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. Sviluppo e promozione integrata e multisettoriale per la città con i soggetti portatori di interesse.

Rendere Pordenone punto di riferimento e volano di un intero territorio, facendone il fulcro propulsivo di un turismo diffuso sul territorio.

Sviluppare un sistema turistico integrato, tenendo conto di tutti gli eventi che sono già attrattori turistici, rafforzandoli e creando un sistema virtuoso per generarne di nuovi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Investire nella promozione con un approccio integrato tra mezzi tradizionali e una promozione dinamica, innovativa, smart, in linea con i trend turistici più attuali.	2020	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00225	00000
2020002	Consolidare e sviluppare percorsi culturali e ambientali/naturalistici. Per quanto riguarda questi ultimi attenzione prioritaria va data al fiume Noncello.	2020	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00225	00000
2020003	Sviluppare e consolidare collaborazioni intercomunali, che possano godere della partecipazione e del coordinamento de Comune di Pordenone	2020	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00225	00000
2020004	Mettere a sistema gli eventi più significativi programmati nel territorio, promuovendo una regia unica, partecipata, aperta e coordinata, con valenza istituzionale ed interistituzionale.	2020	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00225	00000
2020005	Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00511	51102
2020006	Palazzo Ricchieri - Restauro facciata - primi interventi	2020	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2021001	Palazzo Ricchieri - Restauro facciata – completamento	2021	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2021002	Ex convento San Francesco - completamento lavori di riqualificazione	2021	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00225 - N. nuovi interventi di promozione turistica attivati

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

Prev. 2021

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

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 attraverso una serie di eventi ed iniziative con la collaborazione delle associazioni culturali. Tutto ciò 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.
2020001	Biblioteca: rinnovo adesione al progetto "Città che legge" e partecipazione a bandi nazionali di concorso	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001
2020002	Biblioteca: promozione e gestione donazioni bibliografiche	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001
2020003	Biblioteca: valorizzazione degli spazi della biblioteca (sala Degan, chiostro, aree espositive e sale lettura) nell'ambito delle manifestazioni cittadine di grande rilievo (Dedica, PNPensa, PNLegge, Giornate Cinema Muto, Gustav Mahler Jugend Orchestra)	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001
2020004	Partecipazione al bando nazionale di "Capitale Italiana della Cultura"	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001
2020005	Valorizzazione della figura del "Pordenone" Antonio de Sacchis con la realizzazione dell'evento espositivo internazionale sul rinascimento italiano in attuazione della convenzione sottoscritta con Erpac Fvg	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500
2020006	Valorizzazione della figura del "Pordenone" Antonio de Sacchis con la realizzazione anche di una mostra immersiva multimediale previa digitalizzazione in alta definizione delle opere del patrimonio artistico presenti sul territorio pordenonese	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500
2020007	Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001
2020008	Rivisitazione e realizzazione eventi estivi, natalizi e carnevale	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001
2020009	Sostegno ai principali festival culturali: Pordenonepensa, Arlecchino errante, Pordenonelegge.it; Pordenone Blues Festival, Music in Village, Le giornate del Cinema Muto;	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001
2020010	Sostegno alle principali rassegne ed eventi culturali: monografica Dedica, regionale di teatro amatoriale teatro popolare, premio Bruno Cavallini, A teatro anch'io, giostra dei castelli, festival internazionale città di porcia, Piano City Pordenone,	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001
2020011	Prosecuzione del progetto di riscoperta dei luoghi di espressione artistica del "Pordenone" Antonio de Sacchis nel territorio pordenonese con risvolto turistico/culturale	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001
2020012	Giornata della memoria: deposizione pietre d'inciampo	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00210 - N. nuovi eventi e manifestazioni realizzati in collaborazione

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

40	41	35
----	----	----

Prev. 2021

10

201710603 Trasformare Piazza della Motta in piazza della culturaAmirante-De
BortoliPriorità: **ALTA**Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

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.
2020001	Piazza della Motta - Lavori di riqualificazione della Piazza ed aree contermini	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	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.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Realizzazione del meeting humus park 2020 in partnernariato con i Comuni di Caneva e Polcenigo ed eventi collaterali collegati	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

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

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
3	4	0

Prev. 2021

3

Tropeano-De
BortoliPriorità: **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, con un riallestimento 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. L'implementazione di un percorso finalizzato alla costruzione del progetto "PordenoneMusei" e consolidamento del Progetto del Fumetto in Galleria A. Pizzinato.

Il programma di valorizzazione interesserà anche gli spazi e spositivi della Biblioteca civica.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Biblioteca: prosecuzione programma pluriennale di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico antico e moderno.	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001
2020002	Biblioteca: razionalizzazione degli spazi di conservazione bibliografica e potenziamento delle attrezzature e degli spazi al servizio del pubblico.	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001
2020003	Villa Galvani e Museo Bertoa - Manutenzioni straordinarie	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00511	51102
2020004	Palazzo Ricchieri - Restauro facciata - primi interventi	2020	0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	00511	51102
2020005	Realizzazione eventi vari collegati alle attività curate dalle associazioni del territorio negli spazi espositivi	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500
2020006	Prosecuzione del progetto sperimentale del Fumetto in Galleria d'arte moderna e contemporanea	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18504
2020007	Rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali mediante allestimento e soluzione informatiche innovative	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500
2020008	Realizzazione di un percorso espositivo di arte moderna delle collezioni civiche di Pordenone	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500
2020009	Pordenone musei e spazi culturali: creazione di nuovi logotipi	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500
2020010	Realizzazione di percorsi espositivi per valorizzare gli artisti del nostro territorio	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500
2021001	Palazzo Ricchieri - Restauro facciata – completamento	2021	0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	00511	51102
2022001	Riqualficazione e manutenzione straordinaria area archeologica di Torre	2022	0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	00511	51102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00185 - N. mostre realizzate	19	26	43	20
00185 - N. altri eventi realizzati negli spazi espositivi e museali (conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi)	17	45	99	80

Tropeano

Priorità: MEDIA

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Laboratori per fasce di età, di musica, teatro, burattini, letture nelle biblioteche comunali	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001
2020002	Promozione di un'offerta culturale rivolta a bambini e ragazzi con specifici programmi e progetti di natura educativa al fine di incentivare una più stretta interazione tra le istituzioni museali e scolastiche	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500
2020003	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	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2020004	Sviluppo di iniziative culturali nei quartieri della città	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
17001 - N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	157	174	144	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.
2020001	Rafforzare e sistematizzare la relazione tra gli assistenti sociali di quartiere, scuola, associazionismo, parrocchie e altri soggetti presenti coordinando la rete di prossimità di ciascun quartiere cittadino.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2020002	Strutturare la presenza degli operatori nei quartieri tramite microequipe integrate costituite da assistenti sociali ed educatori (di strada, scolastici e di comunità).	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2020003	Housing Sociale di Via San Quirino	2020	0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	00511	51105
2020004	Via Prata - centro Aggregazione denominato Casa delle Attività	2020	0602 Giovani	00511	51105
2021001	Implementare la presenza nel territorio aprendo uno spazio di servizio in Largo Cervignano.	2021	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2021002	Mettere a sistema la realizzazione di almeno due incontri all'anno con la popolazione per presentare l'offerta del servizio e per raccogliere stimoli dal territorio.	2021	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2022001	Implementare la presenza nel territorio aprendo uno spazio di servizio nel quartiere di Vallenoncello.	2022	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2022002	Verificare, tramite una relazione sui servizi, gli esiti del lavoro svolto nel territorio e definirne i punti di forza e debolezza.	2022	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43150 - N. nuovi servizi di quartiere attivati

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

Prev. 2021

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.
2020001	Sviluppo di opportunità strutturate per la formazione e l'inserimento lavorativo di persone straniere presenti nel territorio cittadino con aspetti di fragilità del loro percorso integrativo (progetto UNION MIGRANT NET-partenariato europeo).	2020	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43104
2020002	Monitoraggio e coordinamento di un rete di soggetti anche privati che si occupano delle persone straniere provenienti dai CAS e SIPROIMI.	2020	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43104
2020003	Progetto Accoglienza e Assistenza Personalizzata ai Minori Stranieri non Accompagnati rintracciati nel territorio cittadino (trasferimento della funzione dal comune singolo al SSC).	2020	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43101
2020004	Implementazione nuovo progetto SIPROIMI (ex SPRAR) sistema di protezione per titolari di protezione internazionale per minori stranieri non accompagnati.	2020	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43104
2021001	Verifica dei risultati raggiunti	2021	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43104
2022001	Riprogettazione di un piano di interventi a favore dei migranti.	2022	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43104

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
43104 - N. progetti o interventi attivati	3	5	3	5

Cucci-Grizzo

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.
2020001	Campagna informativa e sensibilizzazione sul tema della parità di genere	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	00025	00000
2020002	Commissione Pari Opportunità e programmazione attività	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	00025	00000
2020003	Protocollo d'intesa tra i comuni del pordenonese: attività di divulgazione e informazione finalizzata a favorire la parità di genere.	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	00025	00000
2020004	Iniziativa connesse al progetto "Le donne viste da Leonardo"	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	00025	00000
2020005	Presa in carico e trattamento delle donne vittime di violenza e di quanti coinvolti in fenomeni di maltrattamento	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	00432	43201
2020006	Lavoro con gli uomini che agiscono violenza	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	00432	43201
2020009	Promozione e predisposizione delle convenzioni/protocolli/accordi operativi con Associazioni del Terzo settore per gli interventi a favore delle donne vittime e degli uomini autori di violenza	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	00432	43201
2020010	Definizione di convenzioni per l'assegnazione di immobili del Comune per l'accoglienza delle donne e dei loro figli	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	00432	43201
2020007	Partecipazione al tavolo operativo interistituzionale della Prefettura relativo al 'Protocollo di intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei maltrattamenti in famiglia	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	00432	43201
2020008	Raccolta dati sul fenomeno specifico	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	00432	43201

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43205 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

0	3	2
---	---	---

Prev. 2021

5

GrizzoPriorità: **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. In quest'ottica di integrazione sarà gestito ed organizzato il trasferimento della farmacia di Via Montereale nei nuovi spazi, dove l'integrazione dei servizi sarà ancora più evidente e costituirà obiettivo di riprogettazione dell'offerta farmaceutica stessa.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Monitoraggio sul processo di costruzione della Cittadella in coordinamento con la AAS5.	2020	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00431	43104
2021001	Verifica del funzionamento della Casa del WELFARE sita in Via S. Quirino.	2021	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00431	43104
2021002	Trasferimento della Farmacia di Via Montereale all'interno della Cittadella della salute con contestuale riorganizzazione del servizio offerto	2022	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	00130	13000
2022001	Verifica dei fabbisogni logistici del SSC alla luce di cambiamenti intervenuti sia sul fronte delle materie delegate che sul fronte territoriale (ampliamento) e aggiornamento delle sedi destinate.	2022	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00431	43104

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.
2020001	Piano di contrasto alla povertà: localmente licenziato nel 2019 e con validità triennale. Si prevedono attività di supporto economico alle famiglie ma anche interventi di tipo emancipativo e di tutoraggio per interrompere le catene della povertà.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2020002	Tavolo inclusione: messa a regime quale luogo di ricomposizione delle visioni e di programmazione degli interventi in materia di contrasto alla povertà e composto da soggetti pubblici e privati.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2020003	Sviluppo di un sistema per l'abitare finalizzato a contrastare gli sfratti e le emergenze abitative conseguenti alla perdita di alloggio, reperendo nuove soluzioni nel territorio (interventi di sostegno economico, alloggi temporanei).	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2020004	Implementazione degli interventi di housing first per persone singole esposte al rischio di marginalità abitativa.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2020005	Sviluppo di una équipe di pronto intervento per l'abitare sociale (PON 4) per l'intercettazione e il primo intervento sulla grave marginalità.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2020006	Promuovere una metodologia di lavoro con le persone che rinforzi gli aspetti di condizionalità nella presa in carico e vincoli le persone che beneficiano di interventi onerosi per la P.A. a impegni precisi e a forme di tutoraggio economico diversificate.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2020007	Stabilizzare e potenziare le opportunità di inserimento lavorativo realizzate tramite i servizi sociali anche in collaborazione con i servizi per il lavoro e gli enti formativi.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2020008	Messa a sistema dei nuovi strumenti di profilazione delle persone per valutarne l'occupabilità e l'inserimento sociale.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2021001	Riprogettazione dell'offerta destinata all'area svantaggio negli aspetti economici e dei servizi.	2021	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2022001	Attivazione dei servizi riprogettati.	2022	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43101 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2016

0

Cons. 2017

5

Cons. 2018

1

Prev. 2021

4

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.
2020001	Accordi rete con le scuole finalizzati alla partecipazione a bandi nazionali e regionali per l'attivazione di iniziative a favore di alunni e delle loro famiglie.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101
2020002	Sistematizzazione delle attività di educativa di strada e di comunità, secondo gli esiti progressivamente raggiunti dal lavoro avviato con il partenariato per l'innovazione e per quanto riguarda le fasce 0-6 raccordo con il progetto CALEIDOS.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101
2020003	Implementazione dell'applicazione dell'affidamento familiare a situazioni in carico all'SSC e sviluppo di azioni di supporto alle famiglie fragili tramite il progetto delle famiglie affiancanti che troverà piena applicazione dall'annualità 2020.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101
2020004	Applicazione di nuovi protocolli operativi e accordi con gli Istituti Comprensivi finalizzati all'emersione delle situazioni di disagio a scuola e alla gestione integrata dei relativi interventi conseguenti.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101
2021001	Messa a sistema di iniziative a favore di nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità sotto il profilo della genitorialità e delle competenze educative secondo le linee di indirizzo nazionali di prevenzione dell'istituzionalizzazione (PIPPi).	2021	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101
2022001	Riprogettazione offerta per minori e ai giovani anche in integrazione con gli altri soggetti, tramite professionisti dedicati ed integranti la dotazione dell'SSC (psicologo, psicopedagogista, giurista, ed eventuali altre figure di monitoraggio qualità).	2022	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43101 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

0	3	3
---	---	---

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.

In seguito all'avvio delle procedure di progettazione di una nuova casa di riposo a Porcia, a cura dell'Asp Umberto I, nel 2020 si avvierà la concertazione con la Regione Fvg e il comune di Porcia per definire il finanziamento dell'opera.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Implementazione opportunità di invecchiamento attivo per gli anziani parzialmente autosufficienti (società Operaia)	2020	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102
2020002	Messa a sistema degli sportelli per l'amministrazione di sostegno secondo una cornice unitaria di Ambito	2020	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102
2020003	Servizio di Assistenza Domiciliare: introduzione di nuove modalità operative	2020	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102
2020004	Casa Serena - manutenzioni straordinarie	2020	1203 Interventi per gli anziani	00511	51105
2020005	Interventi per la residenzialità anziani presso Casa Serena	2020	1203 Interventi per gli anziani	00511	51105
2020006	Casa Serena e Casa Anziani Torre - adeguamento normativo	2020	1203 Interventi per gli anziani	00511	51105
2020007	Edilizia sociale	2020	1203 Interventi per gli anziani	00511	51105
2021001	Stesura di un patto con il volontariato per l'attivazione delle sentinelle di quartiere come modalità applicata su tutto il territorio	2021	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102
2022001	Ridefinizione Piano della domiciliarità ed individuazione nuovi bisogni	2022	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43101 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

0	0	8
---	---	---

Prev. 2021

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.
2020001	Costruzione con i servizi in delega di una proposta di implementazione dell'offerta di gruppi appartamento	2020	1202 Interventi per la disabilità	00431	43103
2021001	Revisione linee guida per l'assegnazione di benefici ai sensi della L.R.41/96	2021	1202 Interventi per la disabilità	00431	43103
2022001	Sviluppo di raccordi operativi tra l'educativa dedicata alla disabilità e l'educativa di comunità finalizzata ad aumentare l'inclusività nei quartieri	2022	1202 Interventi per la disabilità	00431	43103

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43101 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2016

Cons. 2017

Cons. 2018

Prev. 2021

0	2	1
---	---	---

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 processi organizzativo/gestionali della Polizia Locale, finalizzata allo snellimento e alla 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.
2020001	Attuazione, a pieno regime, della Convenzione col Comune di Cordenons per la funzione di polizia locale all'interno della nuova riorganizzazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons.	2020	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2020002	Insieme Attivi-AMO Pordenone: mantenimento del progetto di cittadinanza attiva mediante programmi/percorsi di informazione/formazione alla legalità, al rispetto delle regole, con il coinvolgimento di cittadini, istituzioni e privato sociale.	2020	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2020003	Ascolto del territorio anche mediante la figura del vigile di prossimità.	2020	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

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

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

7000 9050 8657

Prev. 2021

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 e 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.
2020001	Promozione e coinvolgimento della popolazione degli interventi di protezione civile per implementare la resilienza.	2020	1101 Sistema di protezione civile	00540	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00540 - N. volontari gestiti

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

83 83 70

Prev. 2021

80

00540 - N. partecipazioni dei volontari ad interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie

1559 1331 1476

00540 - N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie

248 192 255

03 - UN COMUNE "APERTO"

301- Efficiamento dei servizi al cittadino

201630101 Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative a beneficio del cittadino

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: continua 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. Si prevede inoltre un'ulteriore azione di informatizzazione che consentirà di risparmiare risorse umane (modulistica tramite schede dinamiche)

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Mantenimento certificazione di qualità ISO 9001:2015 per il SUAP	2020	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	00470	00000
2020002	Trasformazione della modulistica SUAP e attività commerciali da .pdf a schede dinamiche	2020	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	00470	00000
2020003	Informatizzazione e invio a domicilio del cittadino dei modelli precompilati IMU 2020 per le posizioni certificate	2020	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00110	00000
2020004	Contrasto all'evasione fiscale del tributo TARI attraverso l'attivazione di una verifica della banca dati incrociata con le altre banche dati attinenti a disposizione dell'ente.	2020	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00110	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00470 - N. interventi o progetti di reingegnerizzazione dei processi attuati	0	8	3	10

CucciPriorità: **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.
2020001	Partecipazione ai diversi bandi internazionali sui diversi temi riguardanti gli assi indicati dalla UE	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2020002	Progetto MUSE su programma Italia-Slovenia: completamento.	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2020003	Progetto Bluegrass su programma Italia-Slovenia: completamento.	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2020004	Progetto MELINDA sul programma Alpine Space: prosecuzione	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2020005	Attuazione della strategia triennale del Piano di azione di Europe Direct secondo quanto condiviso con la Commissione Europea	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2020006	Attuazione attività di formazione e di laboratori previste da Eurodesk in collaborazione anche con Intercultura sulle diverse opportunità rivolte ai giovani in Europa.	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00025 - N. progetti finanziati

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

2	2	3
---	---	---

Prev. 2021

5

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

Sindaco-Burngnich

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.
2020001	Semplificazione e miglioramento della trasparenza dei dati contabili di bilancio riclassificato in termini sintetici e leggibili così da rendere più comprensibile il proprio operato ai cittadini	2020	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00091	00000

201730100 Cessazione delle funzioni previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali

Sindaco

Priorità: **BASSA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

2020 - A seguito di decisione del Consiglio Comunale è prevista per il 01/10/2019 l'uscita del servizio SUAP dall'UTI e delle attività relative alle Politiche Europee per i Comuni

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Passaggio alla gestione convenzionata delle attività SUAP prima svolte in UTI.	2020	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	00470	00000
2020002	Articolazione del servizio di gestione rendicontazione dei progetti vinti dall'UTI Noncello (Muse, Bluegrass e Melinda)	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2020003	Previsione di ampliamento del servizio per altri Comuni in una ottica rivolta alla nuova programmazione 2021-2027	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000

CucciPriorità: **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.
2020001	Ampliamento del portafoglio dei partner pubblici e privati al fine dell'avvio di nuove progettazioni.	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2020002	Avvio manifestazioni d'interesse nei diversi campi di competenza comunale per variegata progettualità.	2020	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2020003	Azioni progettuali di cooperazione in accordo con Anci.	2020	1208 Cooperazione e associazionismo	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00025 - N. partenariati attivati	40	22	17	10
00025 - N. progetti presentati	30	4	3	4

Burgnich

Priorità: MEDIA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: GEA-HydroGEA-GSM-Interporto-Pnfiere-Asp Umberto I

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

In ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, anche ai sensi del D.Lgs. 175/2016, si individuano le leve operative per conseguire risparmi di spesa dalle società/enti, garantendo la massima efficacia delle politiche pubbliche e la migliore soddisfazione degli utenti del servizio pubblico eventualmente gestito dalla società/ente.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020000	PN FIERE: Elaborare piano finanziario per gli investimenti, per lotti, con indicazione priorità d'intervento	2020	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00030	03002
2020001	PN FIERE:realizzazione progetto "Ingresso Sud"	2020	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00030	03002
2020002	PN FIERE:contenimento dei costi, anche del personale	2020	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00030	03002
2020003	PN FIERE:proseguire adeguamento padiglioni, con particolare riguardo al contenimento del consumo energetico	2020	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00030	03002
2020004	PN FIERE:ampliare la compagine sociale	2020	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00030	03002
2020005	ASP UMBERTO I: realizzazione della nuova casa di riposo a Villanova come da DCC 40/2018	2020	1203 Interventi per gli anziani	00030	03002
2020006	ASP UMBERTO I: realizzazione nuova casa di riposo nel comune di Porcia anche attraverso un concorso di progettazione (come da deliberazione della giunta n. 201 del 2/08/2018)	2020	1203 Interventi per gli anziani	00030	03002
2020007	ASP UMBERTO I: adeguamento/ristrutturazione della Casa Anziani di Torre come da DCC 40/2018	2020	1203 Interventi per gli anziani	00030	03002
2020008	ASP UMBERTO I: manutenzione straordinaria di Casa Serena come da DCC 40/2018	2020	1203 Interventi per gli anziani	00030	03002
2020009	GEA:avviare raccolta quindicinale secco in zona quartieri, con feedback su composizione merceologica conferimenti	2020	0903 Rifiuti	00030	03002
2020010	GEA:relazione su valutazioni da operare per eventuale raccolta differenziata porta a porta, tenuto conto del tasso di differenziazione e delle innovazioni, esplorando anche progetti sperimentali di altri capoluoghi	2020	0903 Rifiuti	00030	03002
2020011	GEA:conclusione della valutazione su accordi e aggregazioni al fine di conseguire economie di scala e controllare/contenere le tariffe	2020	0903 Rifiuti	00030	03002
2020012	GEA:adeguamento al nuovo metodo tariffario ARERA	2020	0903 Rifiuti	00030	03002
2020013	GEA:avvio concertazione per erogazione servizi in bacini montani	2020	0903 Rifiuti	00030	03002
2020014	GEA:potenziamento della sorveglianza, anche in collaborazione con la Polizia municipale, per il contrasto all'abbandono dei rifiuti	2020	0903 Rifiuti	00030	03002
2020015	ATAP: contenimento dei costi, anche del personale	2020	1004 Altre modalità di trasporto	00030	03002
2020016	ATAP: acquisto delle quattro azioni in mano al socio privato Nuovo Trasporto Triveneto, se non acquisite da Friulia s.p.a., per deflazionare il contezioso per	2020	1004 Altre modalità di trasporto	00030	03002

	prelazione.				
2020017	INTERPORTO: contenimento dei costi, in particolare per il personale, ex art. 19 TUSP	2020	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00030	03002
2020018	HYDROGEA:problematiche progetto "Ravedis": valutazione sondaggi e indagini Università di Trieste	2020	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2020019	HYDROGEA:proseguire i percorsi intrapresi di aggregazione societaria per economie di scala e razionalizzazione della gestione s.i.i.	2020	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2020020	HYDROGEA:contenere dinamiche finanziarie di gestione con particolare riguardo al costo del personale	2020	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2020021	HYDROGEA:nuovo piano degli investimenti 2020-2023	2020	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2020022	HYDROGEA:ottimizzazione gestione ambientale in ottica di ecologia circolare	2020	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2020023	HYDROGEA:trasferimento sede	2020	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2020024	GSM: proseguire nel piano di contenimento dei costi	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00030	03002
2020025	GSM:ampliare la compagine societaria e procurare nuovi affidamenti	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00030	03002
2020026	GSM:attuare piano degli impianti pubblicitari anche per lotti	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00030	03002
2020027	GSM:realizzare nuovo parcheggio in viale Dante	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00030	03002
2020028	GSM:potenziare l'automazione: centrale di controllo; pagamento con app Phonzie anche in struttura; colonnine per pagamento con carte di debito/credito	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00030	03002
2020029	GSM: completamento pannelli messaggio variabile per la sosta e le comunicazioni istituzionali	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00030	03002
2020030	GSM: revisione pianta organica/ampliamento	2020	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00030	03002

201730105 Riqualficazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi

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 comunale di tipo istituzionale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno	Avvio Programma	C. di Costo	C. Elem.
2020001	Cimiteri - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	2020	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2020002	Adeguamento presidi sicurezza strutture diverse	2020	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2020003	Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie	2020	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51102
2020004	Ex Casermette di Via Molinari - riqualificazione urbana, progetto Casa Intelligente e coworking, progetto Gioca Bimbo	2020	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2020005	Riqualficazione centrali termiche	2020	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51104

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Scuole Materne - manutenzioni straordinarie	2020	0401 Istruzione prescolastica	00511	51105
2020002	Scuole Elementari - manutenzioni straordinarie	2020	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2020003	Scuole Medie - manutenzioni straordinarie	2020	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2020004	Edifici scolastici - Manutenzioni straordinarie	2020	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2020005	Realizzazione nuova Scuola Media di Torre	2020	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2021001	Riqualificazione scuole cittadine (fibra ottica e adeguamenti funzionali)	2021	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2021002	Asili Nido - manutenzioni straordinarie	2021	0401 Istruzione prescolastica	00511	51105
2021003	Scuola Elementare "Gabell" - Sistemazione edificio e aree esterne	2021	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
51105 - N. interventi di riqualificazione attuati	0	7	0	15
51105 - N. plessi riqualificati (su 26 plessi esistenti)	0	3	0	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"**

Sindaco

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

Proseguiranno i lavori di implementazione della rete in banda larga (fibra ottica) per le scuole cittadine e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si definiranno coerentemente i piani di intervento per dare seguito alla dotazione di attrezzature informatiche tecnologiche per le scuole. Il servizio Istruzione collabora con i Sistemi Informativi e i Lavori Pubblici, individua i bisogni delle scuole e funge da collegamento.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Implementazione della dotazione di attrezzature informatiche e attività di coordinamento con le scuole per il monitoraggio del piano di sviluppo e aggiornamento costante dello stesso	2020	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

35005 - N. plessi digitalizzati con fibra ottica

35005 - N. classi 2.0

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
4	6	5	16
4	10	7	6

201640103**Promozione e cultura del benessere alimentare**

Sindaco

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

Il Servizio Ristorazione scolastica ed Educazione alimentare sarà impegnato a valorizzare i principi cardine del benessere alimentare in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e le scuole (asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondaria di primo grado).

Si impegnerà a promuovere e a sostenere progetti volti a sensibilizzare bambini e studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie.

Verrà inoltre favorita dall'Amministrazione 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.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Promozione e sostegno di progetti sul benessere alimentare in collaborazione con Azienda sanitaria, scuole, famiglie e Commissione Mensa	2020	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000
2020002	Gestione procedure di gara per l'avvio dei nuovi appalti	2020	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000

201740101 Monitoraggio ed efficientamento del sistema elettronico dei pagamenti del Servizio Ristorazione scolastica

Sindaco

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

Il Servizio Ristorazione scolastica dedicherà particolare attenzione ai rapporti e alla comunicazione con le famiglie al fine di assicurare la puntualità dei pagamenti. Verrà, inoltre, efficientato il sistema elettronico dei pagamenti all'interno dei servizi educativi e scolastici.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie	2020	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000
2020002	Implementazione efficace del sistema elettronico dei pagamenti	2020	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000

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

Sindaco

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

Il Servizio Nidi e Infanzia continuerà a focalizzare l'attenzione verso i bisogni dei minori e delle famiglie potenziando la propria capacità ricettiva.

A partire dall'anno educativo 2019/2020 sarà incaricato il coordinatore pedagogico che perfezionerà e monitorerà i criteri previsti dall'accreditamento regionale. Tale figura seguirà anche il servizio del Comune di Porcia contribuendo così a costruire una rete territoriale permanente fra i servizi educativi per la prima infanzia.

Il Servizio proseguirà la collaborazione con i seguenti servizi presenti nel territorio: Scuole dell'Infanzia pubbliche e paritarie (Carta della Continuità Educativa), Scuole Superiori e Università (stage/tirocini), Consultorio familiare (incontri con neo-genitori), Servizi Sociali e Servizio di Neuropsichiatria infantile per la definizione di progetti individuali finalizzati all'accoglienza di bambini con disabilità e/o disagio. Verranno promossi degli incontri formativi e informativi rivolti a educatori e genitori di bambini frequentanti sia i nidi comunali che i nidi privati e privati/accreditati del territorio.

Verrà mantenuto il sistema di agevolazioni denominato "Quoziente Pordenone" attraverso il quale l'Amministrazione ha potenziato i benefici economici per le famiglie.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Monitoraggio e perfezionamento dei criteri previsti dall'istituto dell'accreditamento regionale D.P.Reg. 230/2011	2020	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00441	44100
2020002	Proseguimento incarico biennale al Coordinatore pedagogico	2020	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00441	44100
2020003	Promozione di attività volte alla creazione di rete tra i soggetti della prima infanzia presenti nel territorio	2020	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00441	44100
2020004	Proseguimento del Quoziente Pordenone	2020	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00441	44100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00441 - N. azioni o agevolazioni attivate

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

0	19	25
---	----	----

Prev. 2021

30

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La polizia locale mantiene il servizio innanzi i plessi scolastici di numerose scuole elementari che si affacciano, per la loro localizzazione, su strade con maggiori criticità sotto il profilo della sicurezza stradale. In tale contesto, assicura il servizio, disciplinando il traffico e garantendo il rispetto delle norme del Codice della Strada per la sicurezza di studenti ed accompagnatori concentrando la propria presenza in modo particolare nei siti maggiormente a rischio per il rilevante traffico automobilistico. Inoltre, nel contempo, con la presenza, costituisce 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.
2020001	Consolidamento del servizio Pedibus con l'individuazione di nuovi percorsi casa-scuola	2020	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2020002	Stabilizzazione progetto Ciclobus e promozione dell'utilizzo alternativo della bicicletta in città	2020	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2020003	Mantenimento del progetto di educazione stradale per la mobilità dei ciclisti in sicurezza	2020	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

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

Cons. 2016

100

Cons. 2017

100

Cons. 2018

100

Prev. 2021

100

201740104

Sostegno alla scuola dell'infanzia paritaria al fine di realizzare un equilibrio proficuo tra scuole pubbliche del territorio, statali e paritarie

Sindaco

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione intende rinnovare la Convenzione con le Scuole dell'Infanzia paritarie in quanto crede nel sistema nazionale di Istruzione fatto di scuole statali e paritarie e cura la collaborazione tra i due sistemi anche agevolando la complementarietà degli stessi. Si conferma il tavolo di coordinamento scolastico e il tavolo di continuità educativa 0-6.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Rinnovo Convenzione triennale con le scuole paritarie in collaborazione con la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)	2020	0401 Istruzione prescolastica	00350	35005
2021001	Sostegno alle attività di formazione dei docenti	2021	0401 Istruzione prescolastica	00350	35005

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

L'amministrazione comunale valorizza gli studenti meritevoli offrendo dei percorsi di formazione per favorire l'accesso al mondo universitario.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
		2020	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria		
2020001	Realizzazione del progetto " Scuole di Eccellenza"	2020	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

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

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
4,00	4,00	4,00	20

402 - La città dei giovani e dello Sport

201640200 Promozione di iniziative di aggregazione per i giovani al fine di favorire una cultura sociale

Sindaco

Priorità: **ALTA**

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Proseguiranno le iniziative volte al coinvolgimento dei giovani con particolare attenzione ad attività socio-culturali.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Attuazione degli accordi con le scuole superiori del territorio per ricevere studenti in progetti di alternanza scuola lavoro che sono coinvolti in attività socio-culturali	2020	0602 Giovani	00175	00000
2020002	Progettare e mantenere costanti relazioni di partenariato e collaborare con altri servizi del territorio che si occupano di giovani e con altre progettualità dell'Ente.	2020	0602 Giovani	00175	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00175 - N. iniziative e progetti avviati	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>

201640201 Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile

Grizzo

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.

201640202 Politiche attive a sostegno del Consorzio universitario

Sindaco

Priorità: **ALTA**Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Il sostegno del Consorzio universitario sarà tra le priorità dell'Amministrazione comunale per la configurazione della nuova governance. Proseguirà la collaborazione con il Consorzio universitario per ampliare la visione 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.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Attuazione del Protocollo d'Intesa tra Università e Comune di Pordenone	2020	0602 Giovani	00175	00000
2020002	Promozione della formazione universitaria	2020	0602 Giovani	00175	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
35005 - N. iscritti al Consorzio universitario di Pordenone	1040	1075	1083	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**

Verrà promossa la 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.
2020001	Sostegno di realizzazione dei Giochi sportivi studenteschi e altri eventi	2020	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2020002	Organizzazione Festa dello sport	2020	0601 Sport e tempo libero	00260	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00260 - N. nuove iniziative o progetti avviati	0	2	2	3

201740201 Riqualficazione impiantistica sportiva

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Impianti Sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	2020	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2020002	Palestra Via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato	2020	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2020003	Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive	2020	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2020004	Palazen di Villanova - Ampliamento	2020	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2021001	Ex Fiera - Sistemazione area esterna	2021	0601 Sport e tempo libero	00511	51102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

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

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	24	0

Prev. 2021

28

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Adozione iniziative di promozione sportiva e contributi alle associazioni sportive	2020	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2020002	Conferimento premi "studente sportivo" per merito sportivo e merito scolastico.	2020	0601 Sport e tempo libero	00260	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00260 - N. ragazzi e giovani frequentanti gli impianti sportivi

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
4250	4300	4300

Prev. 2021

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., per favorire e promuovere l'educazione musicale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	Valorizzazione delle scuole di musica cittadine con supporto organizzativo e utilizzo delle strutture culturali	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001
2021001	Casa della Musica - Ampliamento e manutenzione straordinaria	2021	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105

201740204**Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per prevenire fenomeni di disagio e dipendenza.**

Sindaco

Priorità: **ALTA**Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Proseguiranno le attività dei due Centri di aggregazione giovanile - di Via Pontinia e Largo Cervignano - volte a migliorare la qualità di vita della popolazione giovanile, con interventi che favoriscano la realizzazione di un'ampia gamma di opportunità per il tempo libero, con finalità primaria la promozione dell'agio ma anche la prevenzione del disagio.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2020001	I Centri di aggregazione dovranno agire da presidi territoriali osmotici rispetto al territorio di competenza in diretta connessione con le attività di Welfare di Comunità rivolte alla popolazione giovanile del territorio	2020	0602 Giovani	00175	00000

403 - Alternanza scuola lavoro

201640301 Sostegno politiche alternanza scuola lavoro

Grizzo

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.
2020001	Promozione e opportunità per i giovani studenti di inserimento nella filiera dell'alternanza scuola lavoro	2020	0602 Giovani	00050	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00050 - N. stage attivati

Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
70	151	108

Prev. 2021
80

4.2 Previsioni finanziarie di spesa per programma

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Organi istituzionali	CORRENTE	1.559.578	1.346.892	1.290.892	1.284.892
		INVESTIMENTO	117.779			
02	Segreteria generale	CORRENTE	367.850	398.412	396.484	396.484
		INVESTIMENTO	-			
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	CORRENTE	10.946.567	4.316.066	4.323.618	4.163.063
		INVESTIMENTO	8.314			
		INCR. ATT. FIN	-			
		RIMB. PRESTITI	-			
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CORRENTE	8.853.298	8.831.031	8.832.931	8.832.931
		INVESTIMENTO	-			
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CORRENTE	2.050.278	1.709.821	1.644.528	1.577.720
		INVESTIMENTO	2.853.383	2.170.000	1.094.045	210.000
06	Ufficio tecnico	CORRENTE	1.739.520	1.802.537	1.774.349	1.774.590
		INVESTIMENTO	330.407	200.000	200.000	200.000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CORRENTE	878.458	848.906	1.048.906	848.906
		INVESTIMENTO	-	3.300	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	CORRENTE	841.031	561.425	525.113	528.069
		INVESTIMENTO	79.669	90.000	12.000	18.000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	CORRENTE	91	-	-	-
		INVESTIMENTO	-			
10	Risorse umane	CORRENTE	5.224.436	4.151.772	4.183.078	4.346.678
		INVESTIMENTO	-			
11	Altri servizi generali	CORRENTE	485.203	574.262	544.268	544.268
		INVESTIMENTO	-			
TOTALE MISSIONE 01		CORRENTE	32.946.311	24.541.123	24.564.166	24.297.600
		INVESTIMENTO	3.389.552	2.463.300	1.306.045	428.000
		INCR. ATT. FIN	1.858.213	2.230.000	1.000.000	3.600.000
		RIMB. PRESTITI	6.287.193	5.607.616	5.483.621	5.303.186

Missione 02 - Giustizia

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Uffici giudiziari	CORRENTE	91.048	90.816	90.816	90.816
		INVESTIMENTO	1.289.127	1.000.000	-	-
TOTALE MISSIONE 02		CORRENTE	91.048	90.816	90.816	90.816
		INVESTIMENTO	1.289.127	1.000.000	-	-

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Polizia locale e amministrativa	CORRENTE	3.297.249	3.356.308	3.267.640	3.267.519
		INVESTIMENTO	502.666	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	169.226	200.000	40.000	-
TOTALE MISSIONE 03		CORRENTE	3.297.249	3.356.308	3.267.640	3.267.519
		INVESTIMENTO	671.892	200.000	40.000	-

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Istruzione prescolastica	CORRENTE	350.036	321.091	310.632	302.821
		INVESTIMENTO	118.308	54.000	38.000	38.000
02	Altri ordini di istruzione	CORRENTE	1.369.221	1.238.338	1.264.247	1.211.595
		INVESTIMENTO	5.336.650	7.280.000	1.688.000	2.029.000
04	Istruzione universitaria	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	CORRENTE	3.140.917	3.216.525	3.234.905	3.234.003
		INVESTIMENTO	32.000	15.000	10.000	10.000
TOTALE MISSIONE 04		CORRENTE	4.860.174	4.775.953	4.809.784	4.748.420
		INVESTIMENTO	5.486.958	7.349.000	1.736.000	2.077.000

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	575.538	70.000	190.000	340.000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CORRENTE	4.274.642	3.091.654	2.824.136	2.838.071
		INVESTIMENTO	653.956	400.000	-	150.000
TOTALE MISSIONE 05		CORRENTE	4.274.642	3.091.654	2.824.136	2.838.071
		INVESTIMENTO	1.229.493	470.000	190.000	490.000

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Sport e tempo libero	CORRENTE	2.689.158	2.299.261	2.218.048	2.164.573
		INVESTIMENTO	3.084.284	1.820.000	1.350.000	370.000
02	Giovani	CORRENTE	240.973	219.457	219.457	234.457
		INVESTIMENTO	500.000			
TOTALE MISSIONE 06		CORRENTE	2.930.131	2.518.718	2.437.505	2.399.030
		INVESTIMENTO	3.584.284	1.820.000	1.350.000	370.000

Missione 07 - Turismo

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	CORRENTE	53.450	24.000	24.000	24.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07		CORRENTE	53.450	24.000	24.000	24.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Urbanistica e assetto del territorio	CORRENTE	819.923	774.981	749.558	748.109
		INVESTIMENTO	409.370	365.500	20.000	20.000
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		CORRENTE	819.923	774.981	749.558	748.109
		INVESTIMENTO	409.370	365.500	20.000	20.000

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

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Difesa del suolo	CORRENTE	-	21.830	24.421	23.026
		INVESTIMENTO	3.910.888	1.400.000	750.000	1.950.000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CORRENTE	2.964.782	2.868.783	2.286.269	2.331.305
		INVESTIMENTO	181.692	40.000	40.000	40.000
03	Rifiuti	CORRENTE	6.486.000	6.657.753	6.486.000	6.486.000
		INVESTIMENTO	247.359	500.000	900.000	55.000
04	Servizio idrico integrato	CORRENTE	528.419	375.506	373.907	387.837
		INVESTIMENTO	1.422.476	40.000	40.000	40.000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CORRENTE	5.544	2.901	2.901	2.901
		INVESTIMENTO	115.500	-	140.000	400.000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	20.000	20.000	-	190.000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	CORRENTE	-	17.170	16.230	15.262
		INVESTIMENTO	1.256.830	2.955.787	-	-
TOTALE MISSIONE 09		CORRENTE	9.984.745	9.943.944	9.189.729	9.246.331
		INVESTIMENTO	7.154.746	4.955.787	1.870.000	2.675.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
05	Viabilità e infrastrutture stradali	CORRENTE	3.587.707	2.991.130	2.949.863	2.905.502
		INVESTIMENTO	15.065.896	8.041.104	1.883.200	1.323.200
TOTALE MISSIONE 10		CORRENTE	3.587.707	2.991.130	2.949.863	2.905.502
		INVESTIMENTO	15.065.896	8.041.104	1.883.200	1.323.200

Missione 11 - Soccorso civile

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Sistema di protezione civile	CORRENTE	318.901	60.030	59.806	66.573
		INVESTIMENTO	161.769	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11		CORRENTE	318.901	60.030	59.806	66.573
		INVESTIMENTO	161.769	-	-	-

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	CORRENTE	6.671.921	8.090.424	7.900.613	7.919.063
		INVESTIMENTO	38.000	25.000	25.000	25.000
02	Interventi per la disabilità	CORRENTE	7.507.483	7.161.000	6.796.600	6.796.600
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	CORRENTE	1.614.858	1.485.796	1.879.856	1.775.743
		INVESTIMENTO	300.180	630.000	830.000	30.000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CORRENTE	4.267.854	4.253.696	3.492.110	3.421.210
		INVESTIMENTO	6.750	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	CORRENTE	451.000	443.500	461.500	461.500
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	CORRENTE	517.250	567.700	567.700	567.700
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	CORRENTE	4.207.477	3.911.071	3.734.509	3.734.509
		INVESTIMENTO	775.438	35.000	35.000	35.000
08	Cooperazione e associazionismo	CORRENTE	178.000	15.000	15.000	15.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
09	Servizio necroscopio e cimiteriale	CORRENTE	328.502	341.626	340.770	337.286
		INVESTIMENTO	179.924	80.000	130.000	130.000
TOTALE MISSIONE 12		CORRENTE	25.744.345	26.269.815	25.188.659	25.028.612
		INVESTIMENTO	1.300.291	770.000	1.020.000	220.000

Missione 13 - Tutela della salute

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	CORRENTE	158.718	149.687	149.687	149.687
		INVESTIMENTO	55.961			
TOTALE MISSIONE 13		CORRENTE	158.718	149.687	149.687	149.687
		INVESTIMENTO	55.961	-	-	-

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Industria, PMI e Artigianato	CORRENTE	-			
		INVESTIMENTO	297.594	50.000	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	CORRENTE	1.306.277	353.785	312.785	312.785
		INVESTIMENTO	131.965			
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	CORRENTE	3.215.805	3.203.631	3.202.431	3.205.631
		INVESTIMENTO	34.863	-	140.000	140.000
TOTALE MISSIONE 14		CORRENTE	4.522.081	3.557.416	3.515.216	3.518.416
		INVESTIMENTO	464.421	50.000	140.000	140.000

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Fonti energetiche	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	43.939	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17		CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	43.939	-	-	-

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2019	2020	2021	2022
01	Fondo di riserva	CORRENTE	236.397	335.737	304.802	339.956
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	CORRENTE	1.256.365	1.300.000	1.310.000	1.320.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
03	Altri fondi	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20		CORRENTE	1.492.763	1.635.737	1.614.802	1.659.956
		INVESTIMENTO	-	-	-	-

4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

4.3.1 Tributi

IMU: per l'anno 2020 saranno mantenute le attuali aliquote IMU. Saranno, inoltre, effettuate le attività di accertamento relative ai pagamenti IMU degli anni 2016-2017 e 2018 per le aree fabbricabili e quelle dell'anno 2015-2016-2017-2018 per gli altri immobili. Nel corso dell'anno si concluderà la bonifica della banca dati. Per il pagamento dell'acconto a giugno, si prevede pertanto di inviare i modelli F24 precompilati ai contribuenti che risulteranno avere la posizione certificata.

TASI: per l'anno 2020, salvo cambiamenti normativi, saranno mantenute le attuali aliquote. Proseguirà l'attività di accertamento della TASI. **La definizione della TARI sarà condizionata per il 2020**, e anni successivi, **dalle nuove disposizioni impartite da ARERA per la formulazione della tariffa** secondo regole, per alcune voci, molto diverse da quelle sinora seguite. L'ente gestore ha predisposto la bozza del PEF secondo i nuovi criteri, il PEF andrà ora approvato e validato dagli organi competenti. La copertura dei costi è stata formulata prevedendo il sostanziale mantenimento dell'attuale quadro tariffario.

Nell'anno 2020, oltre alle normali attività per l'emissione del ruolo ordinario, proseguiranno anche le attività di accertamento relative all'anno 2018 e la spedizione degli avvisi bonari per l'anno 2019. Durante l'anno 2020 verranno inoltre emessi gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2017 e gli avvisi bonari relativi all'anno 2018.

Le tariffe COSAP, nell'anno 2020, rimarranno invariate. Nel corso dell'anno 2020 verranno effettuate le attività di accertamento relative rispettivamente agli anni 2018 e 2019.

PUBBLICITÀ: le aliquote dell'imposta rimarranno invariate per il 2020. Il servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato affidato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a G.S.M. S.p.A., società partecipata dall'Ente.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. L'aliquota dell'imposta rimarrà invariata per il 2020.

RISCOSSIONE. Nel corso dell'anno 2020 inizierà a lavorare per l'Ente la ditta che avrà vinto la gara per la riscossione coattiva dell'IMU, della TASI, della TARES, della TARI e della TOSAP e COSAP, oltre che delle entrate da sanzioni inerenti il codice della strada e delle altre entrate patrimoniali.

4.3.2 Refezioni scolastiche

Il Servizio Ristorazione Scolastica si rivolge ad un bacino di utenti di oltre 3.000 studenti divisi tra asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado statali. Oltre al controllo della qualità dei prodotti utilizzati per la produzione delle merende e dei pasti, il Servizio si impegnerà nella promozione di progetti volti a sensibilizzare studenti e genitori sul tema dell'educazione alimentare. Le attività della Commissione mensa garantiranno la partecipazione e il monitoraggio del servizio da parte delle famiglie e degli Istituti Comprensivi. Saranno mantenute le attuali tariffe.

4.3.3 Scuolabus

L'Amministrazione comunale proseguirà a prestare particolare attenzione al servizio scuolabus che accompagna giornalmente circa 400 studenti. Tale servizio consente di sostenere molte famiglie del territorio e di assicurare agli alunni un'agevole frequenza scolastica. Negli scuolabus destinati alla scuola materna continuerà ad essere garantito il servizio di accompagnamento dei bambini. E' confermato il sistema di pagamento che disciplina una prima rata da versare alla conferma dell'iscrizione e la seconda e ultima rata entro i primi mesi dell'anno successivo in quanto ha prodotto un significativo calo della morosità.

4.3.4 Nidi comunali

L'Amministrazione comunale ha confermato il sistema tariffario vigente non apportando modifiche alle rette. L'intenzione è di agevolare e sostenere la spesa economica delle famiglie, anche attraverso l'applicazione del Quoziente Pordenone. Il Servizio Nidi e Infanzia sarà impegnato a rinforzare la fiducia delle famiglie essendo il primo soggetto a cui le stesse affidano i propri bambini. In particolare, l'Amministrazione supporterà le situazioni di difficoltà sia di carattere economico che di carico familiare/assistenziale.

4.3.5 Servizi cimiteriali

A partire dal primo gennaio 2019, le tariffe di cui all'oggetto sono state adeguate alla variazione dell'Indice Istat dei prezzi al consumo e non sono previsti ulteriori adeguamenti.

4.3.6 Pompe funebri

A partire dal primo gennaio 2019, le tariffe di cui all'oggetto sono state adeguate alla variazione dell'Indice Istat dei prezzi al consumo e non sono previsti ulteriori adeguamenti.

4.4 L'indebitamento

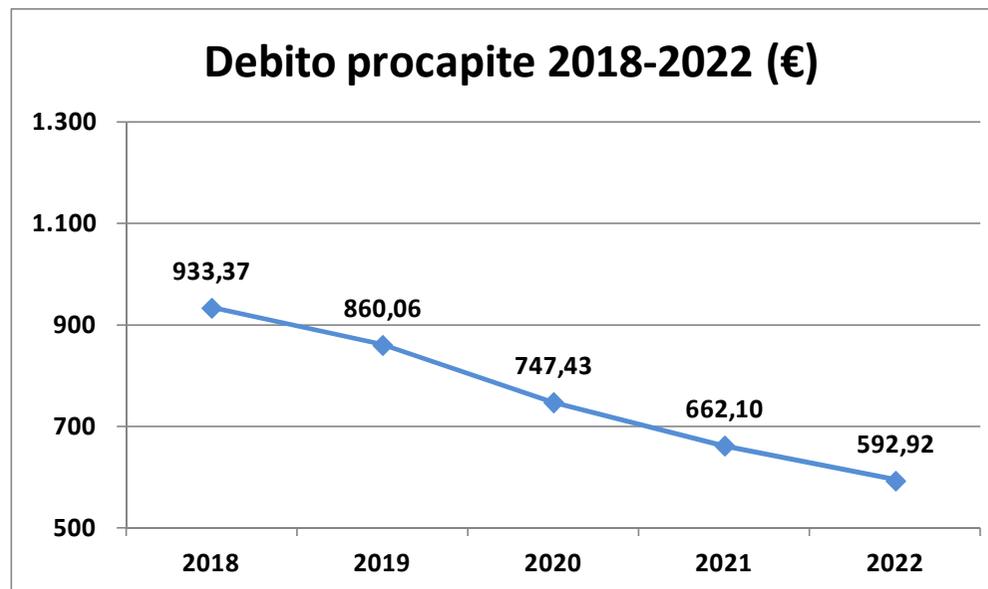
Il debito residuo al 31/12/2019 sarà pari a Euro 41.621.108,00. Dall'importo del debito residuo sono esclusi i mutui e le garanzie prestate al Consorzio Universitario.

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 triennio 2020 e 2022 sono stati previsti circa 5 milioni di Euro di nuovi mutui.

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

- al 31/12/2020 Euro 38.393.491,75
- al 31/12/2021 Euro 34.009.871,08
- al 31/12/2022 Euro 30.456.685,27



4.5 Gli organismi partecipati

Per la definizione di Gruppo “Amministrazione Pubblica” si fa riferimento al D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati, in particolare l’allegato 4 – Principio contabile applicato del bilancio consolidato. Il Comune di Pordenone ha definito il Gruppo “Comune di Pordenone” con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 30/05/2019 e Consiglio comunale n. 41 del 30/09/2019; esso è costituito dai seguenti enti e società:

Denominazione organismo	% quota di partecipazione	INFORMAZIONI SUI SERVIZI PUBBLICI GESTITI	Classificazione nel GAP Comune di Pordenone	BILANCIO CONSOLIDATO considerazioni in merito al consolidamento
Gestioni Ecologiche e Ambientali – GEA spa	96,876	<p>Società affidataria in-house dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e servizio di spazzamento e pulizia strade <i>per il 2020: valore dell’affidamento (senza IVA):</i> 6.034.321 euro <i>corrispettivo a carico del Comune (con IVA 10)</i> 6.637.753 euro - servizi integrativi rifiuti: rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico: <i>per il 2020: valore dell’affidamento (senza IVA):</i> 16.393 euro <i>corrispettivo a carico del Comune (con IVA 22%):</i> 20.000 euro - manutenzione dei tappeti erbosi di aree verdi, cortili scolastici e fabbricati pubblici, grandi parchi <i>per il 2020: valore dell’affidamento (senza IVA):</i> 1.163.934 euro <i>corrispettivo a carico del Comune (con IVA 22%):</i> 1.420.000 euro - servizi per aree aggiuntive: <i>per il 2020: valore dell’affidamento (senza IVA):</i> 24.590 euro <i>corrispettivo a carico del Comune (con IVA 22%):</i> 30.000 euro - servizi ulteriori parchi: apertura, chiusura, sicurezza, pulizia bagni <i>per il 2020: valore dell’affidamento (senza IVA):</i> 16.393 euro <i>corrispettivo a carico del Comune (con IVA 22%):</i> 20.000 euro 	Società controllata	in ragione del peso decisionale in assemblea, consolidato con il <u>metodo integrale</u>

		<ul style="list-style-type: none"> - orti sociali: <ul style="list-style-type: none"> <i>per il 2020: valore dell'affidamento (senza IVA):</i> 3.770 euro <i>corrispettivo a carico del Comune (con IVA 22%):</i> 4.600 euro Per il 2020, valore complessivo degli affidamenti (senza IVA): 7.259.401 euro <i>a carico del Comune (con IVA):</i> 8.132.353 euro 		
HydroGEA spa	96,876	<p>Società affidataria in-house del servizio idrico integrato da parte dell'AUSIR</p> <p>Valore complessivo dell'affidamento per il 2020 (ricavi attribuibili agli utenti del Comune di Pordenone): ca. 6.200.000 euro</p>	Società <u>controllata</u>	in ragione sia dei parametri che del peso decisionale in assemblea, consolidato con il <u>metodo integrale</u>
Gestione Servizi Mobilità – GSM spa	55,000	<p>Gestore globale dei servizi per la mobilità con affidamento in-house:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione e controllo della sosta a pagamento: <ul style="list-style-type: none"> <i>valore stimato del contratto (ricavi attribuibili agli utenti – senza IVA):</i> 3.032.787 euro <i>stima somme riversate al Comune per canone:</i> 1.050.000 euro - esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale comunale: <ul style="list-style-type: none"> <i>valore stimato annuo del contratto (senza IVA):</i> 204.918 euro <i>Corrispettivo a carico del Comune (con IVA 22%):</i> 250.000 euro - gestione pannelli a messaggio variabile: <ul style="list-style-type: none"> <i>valore stimato annuo del contratto (senza IVA):</i> 15.000 euro <i>corrispettivo a carico del Comune (con IVA 22%):</i> 18.300 euro - gestione del centro intermodale a servizio del trasporto pubblico locale: <ul style="list-style-type: none"> <i>valore stimato annuo del contratto (ricavi attribuibili alle aziende esercenti autoservizi – senza IVA)</i> 322.951 euro - accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: <ul style="list-style-type: none"> <i>valore stimato annuo del contratto (senza IVA):</i> 212.000 euro <i>Corrispettivo a carico del Comune (con IVA 22%):</i> 258.640 euro <i>per una stima di incasso di:</i> 1.300.000 euro <p><i>Valore complessivo annuale degli affidamenti (senza IVA):</i> 3.787.656 euro</p> <p><i>di cui corrispettivo a carico del Comune: senza IVA</i> 431.918 euro</p> <p style="text-align: right;"><i>con IVA</i> 526.940 euro</p>	Società <u>controllata</u>	in ragione sia dei parametri che del peso decisionale in assemblea, consolidato con il <u>metodo integrale</u>

Pordenone Fiere spa	43,49	La società ha per oggetto l'organizzazione, diretta o tramite terzi, di manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato.	Società <u>partecipata</u>	In ragione dei parametri consolidato con il metodo proporzionale
ATAP spa	36,3923	La società gestisce il trasporto pubblico locale, servizio di interesse generale, mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la materia del TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, ha riservato ai Comuni funzioni marginali di tipo consuntivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. n. 23/2007).	Società <u>partecipata</u>	In ragione dei parametri consolidato con il metodo proporzionale
Interporto – centro ingrosso di Pordenone spa	15,342	La società ha per oggetto la gestione di centri di movimentazione merci (interporti) escluso facchinaggio.	<u>Società partecipata a controllo pubblico</u>	NON consolidata in quanto non rientrante nelle fattispecie ex art. 11quinquies decreto legislativo n. 118/2011
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Umberto I"	===	L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; svolge servizi socio-sanitari, assistenziali e socio-educativi sul territorio. Il Comune di Pordenone nomina 4 componenti dell'organo amministrativo su 5.	Ente strumentale <u>controllato</u>	in ragione si dei parametri che del peso decisionale in assemblea, consolidato con il <u>metodo integrale</u>
Associazione "teatro comunale G. Verdi" di Pordenone	31,25	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 25/10/2004 l'Amministrazione comunale ha deliberato di costituire, unitamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia ed alla Provincia di Pordenone, soci fondatori, l'associazione per la gestione del teatro comunale G. Verdi. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale ha altresì espresso l'indirizzo di concedere gratuitamente l'immobile del nuovo Teatro a tale Associazione. Il Comune di Pordenone nomina 2 componenti (tra cui il Presidente) del Consiglio di amministrazione, che può essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri. Il Comune eroga una quota associativa annuale e dei contributi per la gestione del teatro	Ente strumentale <u>partecipato</u>	in ragione dell'attività svolta, consolidato con il <u>metodo proporzionale</u>
Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca	===	Associazione costituita per volontà e su iniziativa del Comune di Pordenone, della Provincia di Pordenone e della CCIAA di Pordenone. Per effetto di complessi interventi legislativi e di altre vicende concernenti il rapporto associativo, unico socio fondatore è rimasto il Comune di Pordenone, che ha mantenuto ininterrottamente la posizione di socio fondatore. L'associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare l'insediamento nella provincia di	Ente strumentale <u>partecipato</u>	In ragione dei parametri consolidato con il metodo proporzionale

		<p>Pordenone di dipartimenti, scuole, facoltà, di corsi di laurea, di dottorati di ricerca, di corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione professionale, di centri di ricerca e di studio. Concorre anche all'individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle loro attività.</p> <p>Il Comune di Pordenone ha diritto di presentare una lista di almeno 4 candidati fra i quali l'Assemblea dei soci dovrà scegliere ed eleggere 2 componenti del Consiglio di amministrazione. Il CdA è composto da 7 a 10 membri.</p> <p>Il Comune eroga una quota associativa annuale.</p>		
Associazione Sviluppo e territorio	11,7648	<p>L'Associazione, di cui il Comune è socio fondatore, non ha fini di lucro ed ha quale scopo esclusivo la valorizzazione del sistema distributivo, turistico e dei servizi locale, con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, al commercio in area pubblica, ai pubblici esercizi e all'artigianato tradizionale, artistico e di servizio, nell'ambito dell'identità storico-culturale e sociale della comunità, mediante iniziative di marketing e valorizzazione dei centri commerciali naturali dei centri storici, e/o aree urbane.</p> <p>Il Comune di Pordenone nomina 1 componente del Consiglio direttivo su 11.</p> <p>Il Comune eroga una quota associativa annuale e dei contributi.</p>	Ente strumentale <u>partecipato</u>	NON consolidato in base al principio di <u>irrelevanza</u>
Fondazione "istituto tecnico superiore JF Kennedy per tecnologie informazione e comunicazione"	12,5461	<p>Il Comune è socio fondatore ed ha acquisito "ex lege" quote già appartenenti all'ex Provincia di Pordenone; come fondatore partecipa tanto al Consiglio di Indirizzo che all'Assemblea di Partecipazione, in seno ai quali vengono nominati gli ulteriori organi della fondazione.</p> <p>La fondazione promuove la diffusione della cultura tecnica e scientifica; opera sulla base di piani triennali con l'obiettivo di assicurare con continuità l'offerta di tecnici con formazione superiore post –secondaria e sostenere l'integrazione tra sistemi di formazione e mondo del lavoro.</p>	Enti strumentali <u>partecipati</u>	NON consolidato in base al principio di <u>irrelevanza</u>
Well Fare Pordenone – fondazione per il microcredito e l'innovazione	84,5868	<p>Il Comune è socio fondatore promotore ed ha acquisito "ex lege" quote già appartenenti all'ex Provincia di Pordenone, anch'essa fondatore promotore. I fondatori promotori partecipano con 1 rappresentante nel Comitato dei Garanti, che nomina gli altri organi.</p> <p>La fondazione promuove azioni di solidarietà sociale rivolte in particolare al microcredito, alla progettualità sociale, familiare ed individuale al fine di individuare</p>	Ente strumentale <u>controllato</u>	NON consolidato in base al principio di <u>irrelevanza</u>

		soluzioni per il superamento di situazioni di vulnerabilità, a qualsiasi fattore dovute. Il Comune eroga una quota associativa annuale.		
Consorzio per la scuola Mosaicisti del FVG	5,88 (corrisp n. 15 quote; ult agg statuto aprile 2019)	Consorzio costituito con decreto del Prefetto di Udine n. 58506/I del 14.12.1953 e successivamente trasformato in consorzio tra enti locali. Si occupa di gestire l'attività didattica, del laboratorio di composizione musicale, della catalogazione e dell'archiviazione del patrimonio artistico-musivo. Il Comune eroga una quota consortile annuale.	Ente strumentale <u>partecipato</u>	NON consolidato in base al principio di <u>irrilevanza</u>

Il Comune di Pordenone è subentrato ex-lege negli obblighi della Provincia di Pordenone nei confronti delle seguenti associazioni, non consolidate per l'irrilevanza o quote di partecipazione inferiore all'1%:

- Associazione Consorzio salvaguardia castelli storici FVG
- Associazione Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia - CRAF
- Associazione Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti – EFASCE
- Associazione Centro Interprovinciale Servizio volontariato FVG
- Fondazione Cardinale Celso Costantini.

Il Comune di Pordenone fa parte del comprensorio di bonifica integrale gestito dal *Consorzio di bonifica Cellina-Meduna*, ente pubblico economico costituito ai sensi della D.P.G.R. n. 421 del 31/7/1989 e L.R. n. 28/2002. Ai sensi dell'art. 2 c. 5 L.R. 28/2002, le opere pubbliche sono realizzate dal Consorzio in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione Regionale.

Il Comune partecipa a titolo obbligatorio all'*AUSIR* (subentrata alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale, Cato) Ente di governo per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152/2006.

Infine con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 15/07/2019 il comune di Pordenone ha deciso la costituzione (assieme a Regione FVG, Comune di Palmanova e Comune di Monfalcone) e partecipazione all'associazione "*Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia*".

Il DUP contiene l'analisi strategica dell'organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, definendo indirizzi generali sul ruolo degli organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Ente.

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 2018-2020
E1	Spese finanziate da trasferimenti e previste nel Piano Unione del Noncello
E2	Spese finanziate da trasferimenti fondi UTI 2020-2022
F	Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall'ente
H	Spese finanziate con entrate corrispondenti

Programmazione triennale dei lavori pubblici: opere pubbliche per missione e programma

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Adeguamento presidi sicurezza strutture diverse	C2		70.000	70.000	70.000
		Casa della Musica - Ampliamento e manutenzione straordinaria	C5			200.000	
		Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie	C1		40.000	80.000	
			C5			150.000	80.000
		Ex Casermette di Via Molinari - Riqualificazione urbana, progetto casa intelligente e co-working, progetto Giocabimbo	B		1.000.000		
			C5			484.045	
		Monumento ai Caduti di Piazzale Ellero - Restauro e sistemazioni esterne	C5			50.000	
Riqualificazione centrali termiche	C1			40.000	40.000	40.000	
Totale Missione 01					1.150.000	1.074.045	190.000

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022	
01	Istruzione prescolastica	Scuole Materne - Manutenzioni straordinarie	C1		20.000	20.000	20.000
02	Altri ordini di istruzione	Edifici Scolastici - Manutenzione straordinaria	C2		30.000	30.000	30.000
		Realizzazione nuova Scuola Media di Torre	A1	6.400.000			1.500.000
			B		3.400.000		
			E		1.600.000	1.000.000	
			E2		1.400.000		
		Scuola Elementare "Gabelli" - Sistemazione edificio e aree esterne	A1			400.000	
			C5				400.000
		Riqualificazione scuole cittadine (fibra ottica e adeguamenti funzionali)	A1			100.000	
		Scuole Elementari - Manutenzioni straordinarie	C1		50.000	40.000	40.000
Scuole Medie - Manutenzioni straordinarie	C1		50.000	30.000	30.000		
Totale Missione 04				6.550.000	1.620.000	2.020.000	

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022	
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Ex Convento San Francesco - Completamento lavori di riqualificazione	C5			60.000	300.000
		Palazzo Ricchieri - Restauro facciata - primi interventi	E1		30.000		
		Palazzo Ricchieri - Restauro facciata	B			90.000	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1	210.000	40.000	40.000	40.000
			C5				150.000
			F		170.000		
Totale Missione 05				240.000	190.000	490.000	

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022	
01	Sport e tempo libero	Ex Fiera - Sistemazione area esterna	C5			500.000,00	
		Impianti Sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1	90.000	50.000	50.000	50.000
			C2		40.000	40.000	40.000
			C5			220.000	280.000
		Palazen di Villanova - Ampliamento	E	500.000	500.000	100.000	
		Interventi di sistemazione e riqualificazione Palazzetto Dello Sport	E2		800.000		
Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive	E		210.000	440.000			
Totale Missione 06				1.600.000	1.350.000	370.000	

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022	
01	Urbanistica e assetto del territorio	PAC 83 di Via Prasecco - Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri	H		330.000	-	-
		PAC 28 di Vial Grande - Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri	H		311.000	-	-
Totale Missione 08				641.000	-	-	

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022	
01	Difesa del suolo	Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico	C1		50.000	50.000	50.000
		Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - Via Maestra Vecchia	A1		250.000		
		Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 1° lotto (Viale Libertà - Via D'Alviano)	A1				500.000
		Messa in sicurezza scarico rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - Laghetto San Giorgio	C5			400.000	800.000
		Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche	A1		200.000	200.000	500.000
		Interventi di messa in sicurezza del territorio	A1		100.000	100.000	100.000
		Via Delle Spezzadure - Sistemazione idraulica	A1		200.000		
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Aree verdi - Manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza	C5			140.000	400.000
			D		40.000	40.000	40.000
		Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi	C5			100.000	
		Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato)	C3		150.000	100.000	55.000
		Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi	C3		50.000		
Interventi in campo ambientale	C5			350.000			
	Rifiuti	Adeguamento capping e sistema percolazione vecchia discarica	F	300.000	246.000		
			A3		54.000		
		Realizzazione centro riuso (gruppo COFOG 05.1)	C5			350.000	

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022	
04	Servizio idrico integrato	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni	D		40.000	40.000	40.000
		Fontane e lavatoi - Interventi di straordinaria manutenzione	C1		20.000		90.000
			C5				100.000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Centro Studi - Sistemazione giardino	C5			50.000	
Totale Missione 09					1.400.000	1.920.000	2.675.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Area di sharing mobility c/o stazione (bando Primus)	B	361.804	300.000		
			F		61.804		
		Bretella di collegamento Interporto - Zona Industriale Vallenoncello - Lotto 1	E1		80.000	160.000	
		Definizione pratiche espropriative	H		27.000		
		Illuminazione Pubblica - Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee	C1		70.000	70.000	70.000
		Illuminazione Pubblica - Interventi sostituzione pali	C1		25.000	25.000	25.000
		Nuova cabina elettrica di trasformazione di Piazza XX Settembre	F		140.000		
		Interventi di impiantistica semaforica	C1		15.000	15.000	15.000
		Interventi di moderazione del traffico	C1	40.000	20.000	20.000	20.000
			C2		20.000	20.000	20.000
		Interventi di segnaletica stradale	C4		100.000		
			A1			100.000	100.000
		Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - Manutenzione straordinaria	C1		80.000	80.000	80.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele	E1		700.000		
		Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche	A1		1.000.000		
		Parcheggi in struttura - Fondo manutenzione straordinaria	B		73.200	73.200	73.200
		Parcheggi in struttura - Manutenzione straordinaria	C2		20.000	20.000	20.000
		Parcheggi in struttura - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature	A1		300.000		
		Piazza Rorai - Sistemazione Lotto 1	A3	350.000	140.000		
			C3		150.000	150.000	
			F		60.000		
		Piazza Rorai - Sistemazione Lotto 2	E2		600.000		
		Realizzazione rotatoria Via Prasecco - Via Musile	H		92.000		
		Rifacimenti e manutenzioni pavimentazioni stradali	C5			800.000	
		Calle degli Andadori-sistemazione pavimentazione percorso	A1			100.000	
		Sistema rotatorie anello circolatorio ipercentro	A1				900.000
		Sistemazioni viarie diverse	C4		100.000		
			C5			150.000	
SS13 e viabilità limitrofa - Manutenzione straordinaria	C3			100.000			

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Via Valle - Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili - Lotto 1	C3		300.000	
		Via Casarsa - Intervento a scomputo oneri urbanizzazione	H		36.100	
		Viale Grigoletti - Messa in sicurezza pista ciclabile	A1	360.000	180.000	
			B		180.000	
Totale Missione 10				4.870.104	1.883.200	1.323.200

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022	
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Asili Nido - Manutenzioni straordinarie	C1		20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Interventi per gli anziani	Casa Serena - Manutenzioni straordinarie	C2		30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Casa Serena e Casa Anziani Torre - Adeguamento normativo	E1		200.000,00	800.000,00	
		Edilizia sociale	C1		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Interventi per la residenzialità anziani presso Casa Serena	E		400.000,00		
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	Cimiteri - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1		40.000,00	40.000,00	40.000,00
			C2	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			C5			50.000,00	50.000,00
Totale Missione 12				750.000	1.000.000	200.000	

Altre opere pubbliche da inserire nella futura programmazione		
Descrizione opera	2021	2022
Tombotto bypass via Fornace	650.000	
Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello	500.000	
Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano – 3° lotto (laghetti San Valentino)		1.500.000
Realizzazione sgrigliatori automatizzati presso gli impianti idrovori di Vallenoncello		380.000
Messa in sicurezza via delle Villotte	250.000	
Via Cappuccini - Completamento pista ciclabile	1.250.000	
Bretella di collegamento Interporto - Zona Industriale Vallenoncello - Lotto 2	2.000.000	
Via Burida e della Burida - Sistemazione viabilità e realizzazione percorso pedonale	100.000	
Realizzazione strada collegamento parcheggio Questura con via Caboto	20.000	130.000
Villa Cattaneo - Manutenzione straordinaria impianti e giardino	350.000	
Recupero e valorizzazione patrimonio storico architettonico e culturale vecchie mura e Parco archeologico di Torre		500.000
Sede Municipale - Adeguamento a normative di sicurezza	1.000.000	800.000
Campo Sportivo De Marchi - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio	350.000	
Stadio Velodromo Bottecchia - Realizzazione copertura	600.000	600.000
Piastra polifunzionale di Via Brigata Lupi di Toscana - Sistemazione e realizzazione spogliatoi e vani accessori	250.000	
Polisportivo di Torre – nuova sala polivalente e spazi accessori		500.000
Sede Avis di Villanova (ex scuola elementare) - Ristrutturazione	400.000	
Scuola Elementare "Gabelli" di Viale Trento - Rifacimento pavimentazioni	100.000	400.000
Scuola Elementare "De Amicis" di Via Udine - Intervento di efficientamento energetico (cappotto esterno)	390.000	
Scuola Media "PP Pasolini" di Via Maggiore - Intervento di efficientamento energetico (sostituzione serramenti)	280.000	
Scuola Materna di Via Cappuccini - Ampliamento	600.000	
Manutenzione aree scolastiche esterne	200.000	
Scuola Elementare "G Narvesa" di Via Fonda - Interventi strutturali		400.000

4.7 Spesa investimento per non opere

ALTRE SPESE INVESTIMENTO 2020-2022						
MISSIONE	PROGRAMMA	Oggetto della voce di spesa - motivazione	2020	2021	2022	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	Fondo di rotazione 2020-2022	200.000	200.000	200.000	
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Armadi uffici demografici	2.500			
		Eliminacode per uffici demografici	800			
	08 - Statistica e sistemi informativi		Acquisto n. 20 computer per aggiornamento parco macchine e nuovo sistema telefonico	50.000	-	
			Acquisto n. 12 monitor da 27" 2K	3.000	2.000	-
			Apparati di rete switch	21.000	-	13.000
			Timbratori in sostituzione di quelli obsoleti	6.000	-	-
Software vario per aggiornamento di quello esistente+Gespeg			10.000	35.000	30.000	
03 - Ordine pubblico e sicurezza	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Sistemi di videosorveglianza e lettura targhe	240.000	-	-	
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	Reintegro giochi da esterno per le scuole dell'infanzia	20.000	10.000	10.000	
	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria		Fornitura attrezzature per la pulizia degli edifici scolastici	4.000	3.000	3.000
			Sostituzione/integrazione arredi interni per le scuole dell'infanzia	10.000	5.000	5.000
			Acquisto arredi scuole	130.000	-	-
			Acquisto attrezzature per la pulizia degli edifici scolastici delle scuole primarie	3.000	3.000	3.000
			Allestimento scuole primarie con arredi 3.0	40.000	10.000	10.000
			Acquisto attrezzature per la pulizia degli edifici scolastici delle scuole secondarie	2.000	2.000	2.000
			Integrazione o sostituzione arredi obsoleti delle scuole secondarie di I grado	15.000	15.000	8.000
			Acquisto allestimento classi con attrezzature tecnologiche moderne	10.000	3.000	3.000
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione		Sostituzione mobili (tavoli e sedie) dei refettori per adeguare le strutture alle norme di igiene e sicurezza alimentare	5.000	5.000	5.000
			Acquisto di attrezzature per le cucine a gestione diretta	10.000	5.000	5.000

ALTRE SPESE INVESTIMENTO 2020-2022					
MISSIONE	PROGRAMMA	Oggetto della voce di spesa - motivazione	2020	2021	2022
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Acquisto libri e cd musicali	40.000		
		Acquisto mobili ed arredi biblioteca	10.000		
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	Restituzione oneri di urbanizzazione versati e non dovuti	70.000	20.000	20.000
		Acquisto macchina fotografica e cavalletto	500		
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Acquisto attrezzature per le strutture dei nidi a gestione diretta (anche cucine)	5.000	5.000	5.000
14 - Sviluppo economico e competitività	01- Industria, PMI e Artigianato	Contributi alle imprese	50.000		
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Completamento locali nuova farmacia di Via Montereale		150.000	
		Acquisto arredi farmacia via Montereale			
TOTALE			959.820	480.021	477.022

4.8 Programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi superiori a 40.000€

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021
DEL COMUNE DI PORDENONE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.623.508,94	€ 1.570.220,00	€ 3.193.728,94
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 266.825,50	€ 259.995,50	€ 526.821,00
stanziamenti di bilancio	€ 3.404.652,39	€ 6.612.220,19	€ 10.016.872,58
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			€ -
Altro	€ 5.800,00	€ 15.950,00	€ 21.750,00

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORDENONE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12)	NOTE		
														Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA			denominazione	
														valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice			testo	Tabella B.2
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2		
S80002150938201900011	2021		no		no	ITH41	servizio	79620000-6	Servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione lavoro (rinnovo programmato)	max	Primo Perosa	12	si	0,00	382.000,00	273.000,00	655.000,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938201900036	2020		no		no	ITH41	servizio	90611000-3	concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale		Andrea Brusadin	36+6	no	21.990,00	21.960,00	32.940,00	76.890,00	76.890,00		246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Riproposto dal programma precedente, avvio procedura slittato all'anno successivo - concessione senza oneri per l'Ente Poiché il progetto si sarebbe dovuto sviluppare con finanziamenti Ministeriali e ad oggi ancora non sono pervenute comunicazioni di coperture finanziarie dallo Stato. Si valuterà di procedere nel 2020	
S80002150938201900005	2020		no		no	ITH41	servizio	85300000-2	appalto per gestione progetto Divers-età per invecchiamento attivo	1	Barbara Zaia	18	no	141.600,00	71.000,00	0,00	212.600,00			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Riproposto dal programma precedente, avvio procedura slittato all'anno successivo (25-09-2019 in attesa delle linee guida del Ministero per poter pianificare il capitolato, quindi la gara è stata porposta sia nel 2019 che nel 2020 di fronte all'incertezza del possibile avvio delle procedure)	
S80002150938201900007	2020		no		no	ITH41	servizio	85311000-2	Progettazione SPRAR a favore dei richiedenti asilo	1	Miralda Lisetto	78	no	305.000,00	610.000,00	3.782.000,00	4.697.000,00			246412	Comune di Pordenone	vedi nota		
F80002150938201900025	2020		no		no	ITH41	fornitura	39160000-1	arredo scolastico		Flavia Leonarduzzi	36	no	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Riproposto dal programma precedente, avvio procedura slittato all'anno successivo perché i lavori nella scuola IV Novembre non sono ultimati	
S80002150938201900023	2019		no		no	ITH41	servizio	79940000-5	Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali		Sabrina Paolato	36	no	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Riproposto dal programma precedente, avvio servizio slittato all'anno successivo	
S80002150938201900016	2019		no		si	ITH41	servizio	66515100-4	Lotto 1 Polizza All risks (incendio, elettronica, furto)	1	Flavia Leonarduzzi	36+6	no	115.000,00	115.000,00	172.500,00	402.500,00			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Servizio parzialmente modificato, riproposto dal programma precedente	
S80002150938201900022	2019		no		si	ITH41	servizio	66516400-4	Lotto 2 Polizza RCT/O	1	Flavia Leonarduzzi	32+6	no	110.254,36	150.500,00	233.942,22	494.696,58			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Servizio parzialmente modificato, riproposto dal programma precedente, spese di pubblicazione e ANAC di competenza dell'anno 2019	
S80002150938201900017	2019		no		si	ITH41	servizio	66512100-3	Lotto 3 Polizza cumulativa infortuni	1	Flavia Leonarduzzi	36+6	no	18.000,00	18.000,00	27.000,00	63.000,00			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Servizio parzialmente modificato, riproposto dal programma precedente	
S80002150938201900018	2019		no		si	ITH41	servizio	66514110-0	Lotto 4 Polizza di assicurazione incendio, furto, kasko veicoli	1	Flavia Leonarduzzi	36+6	no	4.000,00	4.000,00	6.000,00	14.000,00			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Servizio parzialmente modificato, riproposto dal programma precedente	
S80002150938201900019	2019		no		si	ITH41	servizio	66514110-0	Lotto 5 Polizza Rcauto libro matricola	1	Flavia Leonarduzzi	36+6	no	40.000,00	40.000,00	60.000,00	140.000,00			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Servizio parzialmente modificato, riproposto dal programma precedente	
S80002150938201900020	2019		no		si	ITH41	servizio	66510000-8	Lotto 6 All risks opere d'arte	1	Flavia Leonarduzzi	36+6	no	15.500,00	15.500,00	23.250,00	54.250,00			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Servizio parzialmente modificato, riproposto dal programma precedente	
S80002150938201900008	2019	H91H17000290007 H51H18000050001	no		no	ITH41	servizio	85311000-2	Gestione progetto PON FEAD disagio abitativo	1	Miralda Lisetto	24+6	no	179.385,00	179.160,00	73.200,00	431.745,00			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Servizio riproposto dal programma precedente, affidamento slittato all'anno successivo a seguito deroga riconosciuta dal Ministero competente	
S80002150938201900031	2019	B59E19001550006	no		no	ITH41	servizi	79715000-9	Servizio di presenza sul territorio di "Steward urban"	max	Massimo Olivotto	15	no	110.000,00	18.369,38	0,00	128.369,38			246412	Comune di Pordenone	vedi nota	Servizio già presente e riproposto dal programma precedente, per posticipo data di affidamento (nel 2019 affidamento per € 30.230,62)	
S80002150938202000001	2020		no		no	ITH41	servizio	85147000-1	Servizio medico competente	max	Primo Perosa		no	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00			246412	Comune di Pordenone			
F80002150938202000002	2020		no		si	ITH41	forniture	33690000-3	forniture ordinarie di medicinali e parafarmaci per farmacie comunali LOTTO 1	max	Sabrina Paolato	36	no	571.825,00	1.065.250,00	1.630.275,00	3.267.350,00			246412	Comune di Pordenone			
F80002150938202000022	2020		no		si	ITH41	forniture	33690000-3	forniture ordinarie di medicinali e parafarmaci per farmacie comunali LOTTO 2	max	Sabrina Paolato	36	no	319.125,00	638.250,00	957.375,00	1.914.750,00			246412	Comune di Pordenone			
F80002150938202000023	2020		no		si	ITH41	forniture	33690000-3	forniture ordinarie di medicinali e parafarmaci per farmacie comunali LOTTO 3	max	Sabrina Paolato	36	no	212.750,00	425.500,00	638.250,00	1.276.500,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000003	2020		no		no	ITH41	servizio	66600000-6	Servizio di tesoreria del comune	max	Sabrina Paolato	60	no	10.530,00	10.000,00	30.500,00	51.030,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000004	2020		no		no	ITH41	servizio	98371110-8	Esumazioni ordinarie	max	Lorella Canzian	36	no	24.000,00	22.000,00	30.000,00	76.000,00			246412	Comune di Pordenone			
F80002150938202000005	2020		no		no	ITH41	forniture	22110000-5	Acquisto libri per biblioteca civica	1	Antonio Danin	24	no	0,00	40.830,00	40.800,00	81.630,00			246412	Comune di Pordenone			
F80002150938202000006	2020		no		no	ITH41	forniture	55524000-9	Fornitura pasti alunni delle scuole e distribuzione e trasporto nelle scuole dell'infanzia	max	Flavia Leonarduzzi	48	no	518.076,83	1.305.461,03	3.469.752,69	5.293.290,55			246412	Comune di Pordenone			
F80002150938202000007	2020		no		si	ITH41	forniture	85312200	Fornitura generi alimentari asili nido e scuole dell'infanzia	max	Flavia Leonarduzzi	48	no	91.465,14	203.832,86	540.267,81	835.565,81			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000008	2021		no		no	ITH41	servizi	85312110-3	Punti verdi	2	Flavia Leonarduzzi	36	no	0,00	65.115,00	127.890,00	193.005,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000009	2021		no		no	ITH41	servizi	80310000-0	Consiglio comunale dei ragazzi	2	Flavia Leonarduzzi	36	no	0,00	18.500,00	38.000,00	56.500,00			246412	Comune di Pordenone			
F80002150938202000010	2020		no		no	ITH41	forniture	22200000-2	Abbonamento riviste professionali per uffici comunali e biblioteca	2	Flavia Leonarduzzi	36	no	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00			246412	Comune di Pordenone			
F80002150938202000011	2020		no		no	ITH41	forniture	65300000-6	Fornitura energia elettrica	2	Flavia Leonarduzzi	12	no	82.250,00	58.750,00	0,00	141.000,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000012	2020		no		no	ITH41	servizi	64110000-0	Recapito invii postali	2	Flavia Leonarduzzi	48	no	0,00	50.625,00	148.000,00	198.625,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000013	2020		no		no	ITH41	servizi	64215000-6	servizio di telefonia fissa	2	Flavia Leonarduzzi	36	no	0,00	20.782,00	228.602,00	249.384,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000014	2020		no		no	ITH41	servizi	85320000-8	affidamento servizio delle attività delle politiche giovanili		Flavia Leonarduzzi	36	no	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000015	2020		no		no	ITH41	servizi	50110000-9	Manutenzione e riparazione automezzi	2	Andrea Brusadin	24	no	0,00	76.764,92	76.734,92	153.499,84			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000016	2020		no		no	ITH41	servizi	85300000-2	spese per rette di ricovero in strutture residenziali per minori		Carlotta Galli	12+12	no	590.000,00	590.000,00	0,00	1.180.000,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000017	2020		no		no	ITH41	servizi	85300000-2	spese per rette di ricovero in strutture residenziali per minori stranieri non accompagnati		Gemma Romano	24	no	1.051.200,00	1.051.200,00	0,00	2.102.400,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000018	2020		no		no	ITH41	servizi	50232000-0	gestione della rete di illuminazione pubblica e servizi connessi		Maurizio Gobbatto	48	no	0,00	510.000,00	1.530.000,00	2.040.000,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000019	2020		no		no	ITH41	servizi	50413200-5	servizio di verifica degli impianti antincendio		Tiziano Del Mestre	24	no	26.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000020	2020		no		no	ITH41	servizi	60130000-8	trasporto minori disabili centro polifunzionale la Ns. Famiglia	1	Miralda Lisetto	78	no	28.000,00	76.000,00	483.000,00	587.000,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202000021	2020		no		no	ITH41	servizi	98371110-8	Concessione illuminazione votiva per un periodo di 27 anni		Flavia Leonarduzzi	324	no	244.835,50	238.035,50	5.950.885,50	6.433.756,50	6.433.756,50			246412	Comune di Pordenone		
F80002150938202000024	2020	B53H9000800002	no		no	ITH41	forniture	32323500-8	installazione e messa in rete di sistema di rilevazione targhe su principale viabilità		Marco Malandrino	16	no	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00			24612	Comune di Pordenone		Finanza di progetto Affidamento gestito dal Comune di Pordenone in qualità di stazione appaltante per la realizzazione dell'opera a seguito di concertazione 2019-2021 dell'UTI NONCELLO (Intervento n. 134) Considerata la situazione dell'ufficio per quanto attiene il carico di lavoro e le risorse umane, nonché gli obblighi del rispetto dei target e modelli organizzativi del sistema qualità ISO 9001:2015 e dei termini dei procedimenti di cui alla L.241/1990.	
S80002150938202000025	2020	verrà acquisito all'avvio procedura	no		no	ITH41	Servizio di supporto al RUP	75100000-7	servizio di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.241/1990	1	Cigana Silvia	36	no	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00			246412	Comune di Pordenone			
F80002150938202100001	2021		no		no	ITH41	forniture	09132100-4	Fornitura carburante per autotrazione a mezzo di fueli cards	2	Flavia Leonarduzzi	36	no	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00			246412	Comune di Pordenone			
S80002150938202100002	2021		no		no	ITH41	servizi	66518100-5	Servizio di assistenza, consulenza assicurativa -Broker	2	Flavia Leonarduzzi	36	no	0,00	0,00	74.617,68	74.617,68	74.617,68			246412	Comune di Pordenone		Quota a carico delle assicurazioni
														5.300.786,83	8.458.385,69	21.458.782,82	35.217.955,34	28.632.691,16						
														5.033.961,33	8.198.390,19	15.400.339,64	28.632.691,16							

Note
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) indica il CUP (cf. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DEL COMUNE DI PORDENONE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
80002150938201900003		affidamento progetto Pippi	€ 48.958,00	1	gli interventi sono stati effettuati all'interno di un appalto già esistente che aveva capienza di ore di personale educativo tale da poter assorbire anche questa attività
80002150938201900006		Inserimenti lavorativi ed educativi presso fattorie sociali	€ 40.000,00	1	Non sono stati assegnati i previsti contributi all'Ente
80002150938201900043		Appalto trasporto minori disabili al centro polifunzionale ns Famiglia di San Vito al Tagliamento	€ 360.000,00	1	l'appalto del servizio è stato ridimensionato al solo Comune di Pordenone e non più a favore dei 6 comuni del SSC. Il nuovo intervento - diverso per importo e tipologia - è inserito con un nuovo CUI nella scheda B
80002150938201900021		Polizza furto e rapina	€ 15.000,00	1	l'appalto del servizio è stato rivisto dal nuovo Broker: alcuni lotti sono stati accorpati, altri riproposti nel presente programma

4.9 Fabbisogno di personale

La definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale ha riferimenti normativi e regolamentari particolarmente complessi, che hanno avuto una ulteriore e profonda evoluzione con l'emanazione del decreto legislativo n.75 del 25 maggio 2017 e le successive Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Il D.Lgs. 165/2001, all'art 6, così come integrato e modificato con il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 dispone, in particolare, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (regionali).
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6ter. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
(...)
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

Per l'effetto di tale novazione legislativa la dotazione organica ed i posti vacanti presenti nella stessa, sono una conseguenza dell'effettivo fabbisogno e sono valorizzati secondo le reali capacità dell'ente di poterli coprire. Ciò comporta una necessaria correlazione e corrispondenza con tutti i documenti di programmazione.

Rilevante anche del citato D.Lgs. 165/2001 l'articolo 6 - ter "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale" che al comma 1) prevede che "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali."

Per effetto di tale disposizione normativa sono state emanate le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, dell' 8 maggio 2018 dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Non va però sottaciuto il fatto che, come chiaramente emerge dal citato decreto dell'8 maggio 2018, la nuova visione di superamento della dotazione organica si sostanzia nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze. La dotazione organica di fatto individua la "dotazione di spesa potenziale" massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, che non può essere valicata dal Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, l'Amministrazione nell'ambito del Piano dei fabbisogni potrà quindi procedere annualmente (ed in corso d'anno) alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati e alle nuove esigenze emerse per effetto delle normali dinamiche del personale, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la neutralità finanziaria della rimodulazione.

PROGRAMMAZIONE E CAPACITÀ ASSUNZIONALE

In un contesto normativo in materia di assunzioni negli enti locali, caratterizzato da interventi continui e spesso scoordinati, si deve necessariamente prendere atto della seguente evoluzione del quadro di riferimento:

- relativamente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e la contrazione di spesa di personale, dalla LR 17 luglio 2015 n. 18 ed in particolare agli artt. 19, 20 e 22;
- per quanto riguarda le capacità assunzionali:
 - la normativa regionale è intervenuta con le seguenti norme speciali:
 - l'art. 56, comma 19, della L.R. n. 18/2016, ha disposto che le Amministrazioni del Comparto Unico possono procedere per gli anni 2017, 2018 e 2019 ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale, ivi compreso per il solo 2019 anche quello dirigente, nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente

- i commi 20-bis e 20-ter del sopracitato art. 56 della L.R. n. 18/2016 hanno stabilito, per gli anni 2018 e 2019, delle deroghe alle previsioni di cui al comma 19 dello stesso articolo per poter procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive e per assunzioni di personale della polizia locale, il tutto sempre nel rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 22 della L.R. n. 18/2015;
- la Direzione Centrale Funzione pubblica e semplificazione della Regione in riscontro ad una richiesta formulata dal un Ente del Comparto Unico ha chiarito che risulta direttamente applicabile agli Enti del Comparto Unico, l'art. 14 bis del DL 4/2019 conv. in legge 26/2019 che in particolare prevede l'estensione da 3 ai 5 anni precedenti per l'utilizzo dei resti assunzionali, nonché la possibilità di utilizzare gli spazi derivanti da cessazioni intervenute nello stesso anno;
- l'art. 19 della sopracitata normativa regionale, in vigore dal 1° giugno 2017, ha stabilito che il budget sulla base del quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato è individuato a livello di sistema di Comparto dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale è realizzata la relativa assunzione;
- per quanto riguarda i limiti assunzionali per lavoro flessibile:
 - la normativa regionale è intervenuta con la LR 12/2014, che ha disposto l'applicazione nel Comparto Unico regionale delle norme nazionali e quindi con riferimento all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010;
 - l'art. 12 comma 11 della LR 20/2018 ha da ultimo introdotto una deroga al tetto di spesa del lavoro flessibile, per l'assunzione di personale a tempo determinato, esclusivamente nel caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nei servizi educativi e scolastici;

PRESUPPOSTI ASSUNZIONALI

Appare, rispetto alla programmazione in esame, importante evidenziare le condizioni e/o presupposti richiesti dalla vigente normativa, per poter avviare i processi assunzionali:

- rispetto del pareggio di bilancio (legge 28 dicembre 2015 n. 208) anno precedente e in via previsionale per l'anno in corso;
- comunicazione alla Regione dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio (LR 18/2015);
- ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale;
- approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di Pari Opportunità (art. 48 comma 1 D.Lgs. n. 198/2006);
- adozione del Piano della Performance (art. 10 comma 5 del D.Lgs 150/2009);
- spesa di personale inferiore alla media delle spese sostenute nel triennio 2011-2013 (LR 18/2015);
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 d.l.n. 66/2014);
- trasmissione delle comunicazioni previste dall'art.1, comma 508, della legge 11 dicembre 2016 n.232 agli Enti Beneficiari di Spazi Finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 243;
- approvazione nei termini previsti del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9 del D.L. n. 113/2016);

- approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, con specifico parere dei Revisori dei Conti e relativa comunicazione al D.F.P. dei relativi contenuti entro 30 giorni dall'adozione (D.Lgs n. 75/2017).

RILIEVI OPERATIVI

Il perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Ente deve necessariamente trovare ogni possibile sostegno nelle opportunità che, pur in tale quadro di contenimento delle spese, la normativa esistente comunque offre alle amministrazioni pubbliche.

L'esigenza di sfruttare ogni possibile margine occupazionale offerto dalla vigente legislazione pone in evidenza la necessità di puntare su soluzioni programmatiche di ampio respiro, nel quadro della pianificazione assunzionale.

Al riguardo, tuttavia, occorre evidenziare che, in considerazione dell'evoluzione normativa e degli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzioni, ai fini della predisposizione della programmazione dei fabbisogni si rende necessario valutare attentamente le prerogative funzionali per l'ente:

- a fronte dell'andamento della spesa di personale, l'ipotesi del Piano triennale del fabbisogno in esame, prosegue secondo il principio voluto dal legislatore per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- la programmazione di personale si andrà ad esplicitare coerentemente con le risorse individuate negli ambiti di spesa determinati dal ripristino dell'ordinaria capacità assunzionale;
- l'effettiva assunzione di personale – prevista nel Piano – potrà essere espletata nel limite delle risorse definite in sede di programmazione finanziaria del personale e nell'osservanza delle disposizioni vigenti al momento delle assunzioni;
- il ricorso alle forme di lavoro flessibile anche con la possibilità di ricorso a contratti di formazione lavoro, è orientato ad una politica di intervento e di sostegno alle sole aree di maggiore difficoltà, rappresentando, pur nel rispetto delle disposizioni normative in materia, elementi gestionali indispensabili per la fornitura di tali servizi alla popolazione.

INDIRIZZI

Il piano delle cessazioni per il prossimo triennio prevede numerosi cessazioni di cui alcune di forte rilievo organizzativo per il ruolo esercitato.

In tal senso rispetto al tema assunzionale si ravvisa necessario un processo di programmazione caratterizzato:

- dall'individuazione delle priorità delle attività comunali e analisi di azioni d'efficientamento dell'organizzazione e della valorizzazione di personale eventualmente sottoutilizzato;
- dalle valutazioni relative a possibili esternalizzazioni, laddove se ne ravvisi la funzionalità;

Appare inoltre di fondamentale importanza intervenire sulla leva organizzativa affinché:

- si realizzino effettivi risparmi di spesa mediante un impiego maggiormente funzionale e razionale delle risorse;
- sia adeguatamente affrontato il tema della valorizzazione e della riqualificazione del capitale umano, tenendo conto del progressivo innalzamento dell'età anagrafica;
- siano perseguiti adeguati standard quali-quantitativi dei servizi, in un quadro ove gli enti locali sono interessati da un continuo cambiamento della normativa di riferimento e dall'accrescimento delle richieste cui far fronte (smart working, sportello unico polifunzionale, sostegno dei

processi di sviluppo, informatizzazione delle attività, riorganizzazione delle procedure di gestione dei servizi, ringegnerizzazione dei processi , implementazione del sistema qualità , ecc.);

- si pianifichi il fabbisogno di personale ispirandosi ad un modello organizzativo **dinamico e flessibile**, rispondente alle modifiche in termini di domanda di servizi provenienti dalla cittadinanza.

L'amministrazione procederà, pertanto, ad una costante rivisitazione dell'organizzazione , dei modelli di gestione dei processi e/o delle modalità di erogazione della prestazione lavorativa per renderli maggiormente rispondente sia agli obiettivi di governo che alle attese e alle richieste del tessuto civile e sociale di riferimento, con le finalità di dare piena attuazione alle linee programmatiche anche nella parte in cui si prevedono la valorizzazione di personale comunale con nuove motivazioni e con la stretta adesione a criteri meritocratici per l'attribuzione di ruoli e funzioni.

Pertanto le risorse che si verranno a rendere disponibili nei termini applicativi descritti nel periodo di riferimento, possono così essere analiticamente riassunte

FACOLTA' ASSUNZIONALI

2020	2021	2022
100% spesa cessati 2019 non già utilizzata e 2020 + resti assunzionali 2015 –2019	100% spesa cessati 2020 non già utilizzata e 2021 + resti assunzionali 2016 –2020	100% spesa cessati 2021 + resti assunzionali 2017 –2021

saranno convogliate ad espresse offerte lavorative che saranno incentrate negli ambiti professionali maggiormente in sofferenza, con attenzione all'eventuale sviluppo di nuove professionalità per l'ente.

In tal senso la definizione del Piano del Fabbisogno, si svilupperà nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici.

Si ritiene, pertanto, di procedere negli ambiti individuati e finalizzati – dopo essere intervenuti a favore dei processi di stabilizzazione del personale precario, al potenziamento dell'area della vigilanza al fine di favorire il sempre più impegnativo presidio sul territorio, ed alla riqualificazione del personale attraverso le procedure di corso-concorso - di copertura dei ruoli amministrativi, contabili e tecnici, in forte criticità nelle varie strutture lavorative dell'Ente.

Il PTFP è stato posto in essere mantenendo ed implementando la graduale azione di razionalizzazione della struttura organizzativa attraverso l'impiego ottimale delle risorse applicando la coordinata attuazione di processi di mobilità interna ed esterna, di reclutamento di personale (comprese le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68) orientati all'individuazione di professionalità coerenti con i nuovi bisogni dell'amministrazione, e di gradualità processi di esternalizzazione

E' definita, pertanto, una programmazione coerente con gli indirizzi e le priorità generali delineate, anche se la programmazione triennale dovrà necessariamente essere sottoposta ad aggiustamenti e conferme di anno in anno ed in corso d'anno, a seguito di verifica riguardo alle risorse realmente disponibili e ai margini di programmazione consentiti dall'effettivo turn over utilizzabile.

SVILUPPI METODOLOGICI

La nuova metodologia, introdotta dalle citate Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è orientata in particolare ai seguenti principi:

- i piani dei fabbisogni devono essere coerenti con la programmazione generale e con il ciclo della performance;
- potenziamento delle funzioni istituzionali e di core business rispetto a quelle di supporto;
- parametri e indicatori fondati sull'analisi dei processi e dei benchmarking;
- valorizzazione nel reclutamento delle risorse, delle competenze e delle attitudini richieste, con tendenza alla ricerca di nuove professionalità;
- superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, che assume una valenza prevalentemente finanziaria di riferimento;
- visione triennale del PTFP, con possibilità di modifiche di anno in anno ed in corso d'anno, in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

Il concetto di fabbisogno di personale implica, pertanto, un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- **profilo quantitativo:** riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o processi da gestire;
- **profilo qualitativo:** riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

In tale ottica si ritiene di procedere e, data la previsione di collocamento in quiescenza di diversi dipendenti, sarà prioritariamente confermata la copertura del *turnover* che ha visto un'incidenza del 25% dell'organico, nell'ultimo triennio.

Il documento di programmazione dei fabbisogni del Comune di Pordenone sarà pertanto adottato nel dettaglio dalla Giunta comunale garantendo il rispetto dei vincoli finanziari e limitazioni previsti dalla legge, nonché degli indirizzi contenuti nel presente Documento Unico di Pianificazione, con

specificazione del profilo professionale, decorrenza e modalità di copertura dei posti a tempo indeterminato e rapporti di lavoro flessibile (tempo determinato, lavoro somministrato, ecc...).

Il turn over, tenuto conto delle prospettive di cessazione del personale, interverrà relativamente ai profili professionali sotto elencati, riportati a titolo non esaustivo:

- istruttore amministrativo contabile cat. C)
- funzionario amministrativo contabile cat. D).;
- istruttore tecnico amministrativo cat. C
- funzionario tecnico cat. D)
- esperto tecnico cat. D)
- istruttore socio educativo cat. C
- farmacista cat. D
- manutentore specializzato cat. B
- commesso polivalente cat. B)
- messo comunale notificatore cat. B)
- agente di polizia locale cat. PLA)

Relativamente alle sopra elencate figure professionali, l'Ente ha realizzato nel biennio 2018 e 2019 n. 2 procedure di selezione attraverso il centro per l'impiego di Pordenone (più n. 1 per l'UTI) e n. 3 concorsi pubblici, dotandosi così di elenchi e graduatorie a cui poter attingere per le assunzioni necessarie. La realizzazione dei concorsi proseguirà al fine di dotare l'Ente di graduatorie utili alla copertura dei diversi e ulteriori profili professionali.

L'anno 2018 inoltre ha visto la stipula del Contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale per il triennio 2016/2018 con un incremento tabellare mensile medio di 85,00 euro per dipendente e che prevede una completa rivisitazione delle modalità di costituzione del fondo per le risorse integrative. Specificatamente in tale istituto ancora oggi non è chiarita l'effettività dell'applicazione delle misure indicate nel CCRL.

Dall'anno 2019 inoltre, per effetto della convenzione stipulata con il Comune di Cordenons è stata attivata la gestione sotto tutti i profili contrattuali dei dipendenti del Corpo di Polizia Locale che confluiscono nella gestione associata, che proseguirà per gli anni previsti in convenzione.

Dal 1° agosto 2019 inoltre è stato acquisito il servizio sociale del Comune di Zoppola che è migrato dal SSC "Sile e Meduna" al SSC "Noncello" con conseguente trasferimento del personale.

Per quanto riguarda le Unioni Territoriali Intercomunali è in corso a livello regionale il progetto di controriforma che prevede la trasformazione delle Unioni in forma facoltativa per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

L'UTI del Noncello in quanto Ente affidatario delle funzioni relative all'edilizia scolastica e delle funzioni di cui allegato c) della L.R. 26/2014 non può essere sciolta e permane pertanto l'attività assunta dal Comune di Pordenone di gestione e a supporto delle diverse funzioni proprie dell'UTI

4.10 Piano alienazioni e acquisizioni

PIANO 2020 - ALLEGATO N° 1 - ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONI

PROCEDURA	N°	OGGETTO	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI	SUP. (a)	IMPORTO €. (b)	VAR. URB.	NOTE
ASTA PUBBLICA	1	ALIENAZIONE locale di via del Mercato 3	Via del Mercato 3	Fg. 20 Mapp. 790 sub 8	m² 32	€ 35.000,00	Si	- Perizia di stima del 28/02/2018 del geom. C. Galasso. - Bene sottoposto al vincolo d'interesse culturale. - il Ministero per i beni e le attività culturali con Decreto del 25/10/2018 n. 177 ha rilasciato l'autorizzazione all'alienazione con prescrizioni. - concluso esito consultazioni: - avviata variante urbanistica per cambio di destinazione a "direzionale ufficio". TUTELA AMBIENTE: il dirigente arch. F. Brazzafolli ha segnalato l'interesse al mantenimento in proprietà pubblica.
ASTA PUBBLICA	2	ALIENAZIONE relitto stradale di via Interna tratto compreso tra il parco S. Valentino e proprietà private del Fg. 13.	Via Interna	Fg. 13 e 14	m² 500	€ 10.000,00	SI	- Perizia di stima in fase di redazione - manca verifica interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004. - Area da frazionare. - Concluso esito consultazioni: - avviata variante urbanistica per cambio di destinazione a "Verde Privato". TUTELA AMBIENTE: il dirigente arch. F. Brazzafolli ha segnalato la necessità di prevedere clausole contrattuali di salvaguardia per la manutenzione verde del parco S. Valentino.
TRATTATIVA DIRETTA	3	ALIENAZIONE di un tronco stradale in disuso della strada comunale di Via Umberto Saba.	Via Umberto Saba	Fg. 32 tratto da frazionare	m² 820	€ 11.890,00	No	- Avviata su istanza Prot. 93927/A del 18/12/2018 della ditta POLICLINICO S. GIORGIO S.p.A.; - Rapporto di G.C. approvato n. _____ del _____; - Area da frazionare a cura della ditta acquirente; - Da avviare consultazioni pareri nullasto uffici comunali e verifica interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004.
PRATICA EDILIZIA	4	ALIENAZIONE-PERMUTA o COSTITUZIONE USO PUBBLICO aree c/o Largo S. Giorgio.	Largo S. Giorgio	Fg. 20/A Mapp.li 137 e 138 porz.	m² 15,5	€ 2.480,00	-	- Avviata su istanza del 13/06/2019 dell'U.O.C. Edilizia Privata conseguente all'Atto Unilaterale d'Obbligo Prot. n. 4275 del 01/10/2018 della ditta P3 di Polesello Giovanni & C. s.n.c.. - Approvazione deliberazione di G.C. n. 252/2018.
ASTA PROPRIETA' CONFINANTI	5	ALIENAZIONE aree ex orti di via Cappuccini.	Via Cappuccini	Fg. 17 Mapp.li 836, 838 e 840.	m² 848	€ 11.872,00	-	- Avviata su istanza Prot. n. 34896 del 10/05/2019 della ditta VIGNANDEL Walter e Davide; - Alienazione ristretta alle proprietà confinanti in quanto le aree sono intercluse ed accessibili solo dai confinanti.
ASTA PUBBLICA	6	ALIANAZIONE unità immobiliare Magazzino-Cella Frigo posta sotto la Piazzetta del Donatore a confine con il Condominio "Rialto" di via Roma 4.	Piazzetta del Donatore	Fg. 20 Mapp. 2466	37,0	€ 10.500,00	-	- Avviata su istanza del 18/02/2004 della ditta DE FILIPPO Roberto.
ASTA PUBBLICA o Conferimento in Società	7	ALIENAZIONE aree in Zona Industriale di Vallenoncello poste a confine con il complesso della sede GEA.	Zona Industriale di Vallenoncello	Fg. 45 Mapp.li vari	da quantificare	da stimare	-	- Avviata su istanza del Dirigente arch. F. Brazzafolli.
REGOLARIZZAZIONE PROPRIETA'	8	Regolarizzazione catastale di area privata accorpata erroneamente alla strada comunale di via del Maglio (tratto terminale).	Via del Maglio	Fg. 21 strada porz. da frazionare	da quantificare	-	-	- Avita su istanza Prot. 33613/A del 03/05/2018 della ditta MAGLIO s.a.s.

TOTALE INTROITO € 81.742,00

NOTE

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

PIANO 2020 - ALLEGATO N° 2 - ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO E/O A PREZZO SIMBOLICO

PROCEDURA	N°	OGGETTO	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI	SUP. (a)	IMPORTO €. (b)	VAR. URB.	NOTE
PRATICA PATRIMONIALE	1	ACQUISIZIONE aree in località Villanova di proprietà ditta PASUT diversi.	Villanova	Fg. 34 Mapp.li 120 e 835	m² 2.987	€ 45.000,00		- Avviata su istanza del 25/10/2018 dell'Ass. W. De Bortoli.
PRATICA EDILIZIA	2	ACQUISIZIONE-PERMUTA o COSTITUZIONE USO PUBBLICO aree c/o Largo S. Giorgio.	Largo S. Giorgio	Fg. 20/A Mapp.li 137 e 138 porz.	m² 32	€ 0,00	No	- Avviata su istanza del 13/06/2019 dell'U.O.C. Edilizia Privata conseguente all'Atto Unilaterale d'Obbligo Prot. n. 4275 del 01/10/2018 della ditta P3 di Polesello Giovanni & C. s.n.c.. - Approvazione deliberazione di G.C. n. 252/2018.
PRATICA EDILIZIA	3	ACQUISIZIONE GRATUITA area verde in via Casarsa da adibire a parco pubblico.	Via Casarsa	Fg. 16 Mapp. 1135 porz.	m² 700	€ 0,00	No	- Avviata su istanza del 06/02/2019 dell'U.O.C. Edilizia Privata conseguente all'Atto Unilaterale d'Obbligo Prot. n. 4068 del 06/02/2019 della ditta CF COSTRUZIONI srl di sacile (PN). - Approvazione deliberazione di G.C. n. 18/2019 del 31/01/2019.
PRATICA EDILIZIA	4	ACQUISIZIONE GRATUITA dell'area a parcheggio pubblico di via G. Gallina.	Via G. Gallina	Fg. 18 Mapp. 738	m² 160	€ 0,00	No	- Acquisizione gratuita per Convenzione del 03/04/1975 con la quale l'Impresa DEL BEN Guido di Pordenone si è impegnata al fine della realizzazione del Condominio "LIDO A", alla cessione delle aree a parcheggio pubblico di via Cividale Fg. 18 Mapp. 739 e via G. Gallina Fg. 18 Mapp. 738 . - l'acquisizione dell'area di via Cividale Mapp. 739 è già stata approvata con deliberazione di C.C. n. 13/2010 del Piano Acquisizioni 2010.
PRATICA EDILIZIA	5	ACQUISIZIONE GRATUITA aree a viabilità pubblica strada laterale di via Jacopo Linussio.	laterale via Jacopo Linussio	Fg. 32 Mapp.li 397, 964, 966 e 363.	m² 825	€ 0,00	No	- Avviata su istanza del 18/07/2019 dell'U.O.C. Edilizia Privata conseguente all'Atto Unilaterale d'Obbligo Prot. n. 897 del 22/06/2015 della società SEEK & PARTNERS spa. - Approvazione deliberazione di G.C. n. 105 del 12/06/2015.
REVOCA	6	- Revoca della decisione di C.C. n. 11/2015 del 13/04/2015 di CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA PEEP CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. - Ripristino del diritto di superficie al Patrimonio Indisponibile comunale.	PEEP di Vallenoncello, via Brugnera n. 15	Fg. 40 Mapp. 576	u.i.	"€ 6.500,00 mancato introito previsto 2015"	-	Revoca e stralcio dal Piano Alienazioni 2015 approvato con deliberazione del C.C. n. 11/2015 del 13/04/2015, per mancato interesse da parte degli aventi diritto.
REVOCA	7	- Revoca della decisione di C.C. n. 11/2015 del 13/04/2015 di CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA PEEP CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. - Ripristino del diritto di superficie al Patrimonio Indisponibile comunale.	PEEP di Vallenoncello, via Prata n. 2	Fg. 40 Mapp. 617	u.i.	"€ 6.500,00 mancato introito previsto 2015"	-	Revoca e stralcio dal Piano Alienazioni 2015 approvato con deliberazione del C.C. n. 11/2015 del 13/04/2015, per mancato interesse da parte degli aventi diritto.
REVOCA	8	- Revoca della decisione di C.C. n. 11/2015 del 13/04/2015 di CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA PEEP CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. - Ripristino del diritto di superficie al Patrimonio Indisponibile comunale.	PEEP di Vallenoncello, via Prata n. 1	Fg. 40 Mapp. 654, 616	u.i.	"€ 6.500,00 mancato introito previsto 2015"	-	Revoca e stralcio dal Piano Alienazioni 2015 approvato con deliberazione del C.C. n. 11/2015 del 13/04/2015, per mancato interesse da parte degli aventi diritto.

REVOCA	9	- Revoca decisione di C.C. n. 11 del 16/02/2009 di Concessione diritto di superficie su AREA C/O CIMITERO URBANO - PREFABBRICATO NEGOZIO FIOREREA. - Ripristino piena proprietà al Patrimonio Indisponibile comunale.	Via Cappuccini 47	Fg. 19 Mapp. 749	m² 80	"€. 7.200,00 mancato introito previsto 2009"	-	Revoca e stralcio dal Piano Alienazioni 2009 approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 16/02/2009, in quanto il negozio fioreria è stato regolarizzato con TOSAP.
REVOCA	10	- Revoca decisione di C.C. n. 11 del 16/02/2009 di Acquisizione AREA VERDE ATER	Via Montegrappa	Fg. 22 Mapp. 571	m² 1.260	"€. 27.720,00 importo spesa previsto"	-	Revoca e stralcio dal Piano Alienazioni 2009 approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 16/02/2009, in quanto l'area è stata regolarizzata con Convenzione a titolo oneroso.
REVOCA	11	- Revoca decisione di C.C. n. 11 del 16/02/2009 di Acquisizione AREA VERDE ATER	Via Montegrappa	Fg. 22 Mapp. 1243	m² 810	"€. 17.820,00 importo spesa previsto"	-	Revoca e stralcio dal Piano Alienazioni 2009 approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 16/02/2009, in quanto l'area è stata regolarizzata con Convenzione a titolo oneroso.
REVOCA	12	- Revoca decisione di C.C. n. 11 del 16/02/2009 di Acquisizione AREA VERDE ATER	Via Montegrappa	Fg. 22 Mapp. 839	m² 1.210	"€. 26.620,00 importo spesa previsto"	-	Revoca e stralcio dal Piano Alienazioni 2009 approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 16/02/2009, in quanto l'area è stata regolarizzata con Convenzione a titolo oneroso.
REVOCA	13	- Revoca decisione di C.C. n. 11 del 16/02/2009 di Acquisizione AREA VERDE ATER	Via Adamello e via Tofane	Fg. 15 Mapp. 291 porz.	m² 1.260	"€. 27.720,00 importo spesa previsto"	-	Revoca e stralcio dal Piano Alienazioni 2009 approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 16/02/2009, in quanto l'area è stata regolarizzata con Convenzione a titolo oneroso.

TOTALE SPESA € 45.000,00

NOTE

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

4.11 Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022

Legge Regionale 31.05.2002 n. 14

Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n. 0165/Pres

Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 16

Il programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2021 - 2022 si caratterizza per la continuità e coerenza con la programmazione precedente, in aderenza alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale ed alle esigenze rilevate dal Settore in materia di opere pubbliche (Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente).

Il percorso di formazione del piano triennale si è strutturato sulla scorta delle azioni strategiche di mandato che l'Amministrazione Comunale ha definito sulla base del programma amministrativo del Sindaco oggetto di approvazione con deliberazione giunta del 14 luglio 2016, con la quale si è provveduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017 - 2019, da ultimo aggiornato con l'approvazione del triennale delle OOPP 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 20 dicembre 2018 e successivamente ulteriormente aggiornato nel corso del corrente anno.

Caratterizzante del presente e nuovo documento è, in particolare, l'avvio dei lavori previsti nella riqualificazione urbana a partire da Piazza della Motta, la ex biblioteca e l'edificio del Giudice di Pace, oltre che l'avvio delle opere di Agenda Urbana presso sia per il conseguimento del target di spesa che per gli investimenti da attivare in ordine al complessivo riordino del sistema dei sottoservizi fra il centro città e il quartiere di Torre, il proseguimento delle attività progettuali per l'avvio dei lavori completamento della nuova scuola media Lozer e per proseguire con importanti interventi di adeguamento antisismico e manutentivo fra i quali il completamento di quelli della scuola IV Novembre e l'avvio di quelli della scuola Gabelli, una importante attenzione al complessivo sistema della mobilità e della viabilità, in particolare sia per quanto attiene al cosiddetto Ring, che per quanto attiene a importanti piazze come quella di Rorai e alla manutenzione delle pavimentazioni stradali di tante vie del territorio comunale, oltre che interventi di mobilità lungo piste ciclabili piuttosto che a valere sul bando cosiddetto PRIMUS relativamente ad un'area da adibire a sharing mobility presso la stazione ferroviaria. A tale ultimo proposito, di rilievo sono i riferimenti agli utilizzi da trasferimenti ed alienazioni di quote azionarie ATAP, oltre agli utilizzi delle entrate originate in ambito UTI attraverso il cosiddetto Piano del Noncello. Di rilievo, anche gli interventi nell'ambito del PPP concernente la gestione degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali, il completamento degli interventi su impianti sportivi come il polisportivo di Villanova e il Palazen, oltre che di tipo ambientale sulla vecchia discarica comunale e di realizzazione di un nuovo centro per il riuso dei materiali.

Dal punto di vista della lettura della documentazione del programma, si ritiene importante evidenziare che la tabella delle opere riportate nel Triennale delle OOPP 2020-2022 attiene a opere effettivamente finanziate e finanziabili, mentre quella riportata nel DUP 2020-2022 attiene anche a tutte le opere non necessariamente finanziate, previste nella seconda e nella terza annualità e sostanzialmente incluse nel riquadro "B - Spese finanziate con contributi in c/capitale".

Va anche precisato che alcune opere non sono state importate dal DUP nel Triennale, in forza delle previsioni ex DM MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che, ai commi 9 e 10 del relativo articolo 3, sulla base dei quali "un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici ... purché con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3 del [Codice Contratti], il progetto di fattibilità tecnica ed economica quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro" e "le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo superiore a 1 milione di Euro e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di Euro".

Ciò significa che nell'attesa dei decreti di finanziamento di alcune opere - come ad esempio quelle relative all'Intesa del Noncello 2020-2022 - si è ritenuto di non approvare i progetti di fattibilità e, conseguentemente, di non riportare tali interventi nel Triennale, ferma restando la possibilità di integrare e variare la previsione in corso d'anno. Il programma triennale e lo schema di elenco annuale sono stati predisposti in sostanziale conformità ai disposti della Legge Regionale n. 14 del 5 maggio 2002 e del Regolamento di attuazione della stessa Legge approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003 n. 0166/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, oltre che sulla base del citato DM MIT 16 gennaio 2018, n. 14, recepito dalla Regione nel corso del corrente anno e vigente dunque a partire dal triennio 2020-2022. In particolare, sono da evidenziare per le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma triennale, le normative regionali in materia finanziaria, emanate al fine dell'applicazione prima del Patto di Stabilità e poi dell'armonizzazione e del pareggio di bilancio nel territorio regionale con particolare riferimento a:

- l'applicazione del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- le Leggi Regionali 29 dicembre 2016, n. 24 ("Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019"), n. 25 ("Legge di stabilità 2017") e n. 26 ("Bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019 e per l'anno 2017");
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ("Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa");
- la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 ("La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizione delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali");
- la L. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità, che introduce il pareggio di bilancio abrogando le norme relative al saldo di competenza mista, recepita dalla L.R. 22 del 29 dicembre 2015, art. 6 comma 12;

- la LR 37/2017 in materia di contribuzione alle Unioni Territoriali Comunali e per alcuni interventi specifici come quello relativo alla progettazione della nuova scuola media Lozer di Torre e per l'adeguamento su scala sovracomunale dello stadio Tognon di Fontanafredda. I contenuti della succitata normativa determinano tra l'altro gli obiettivi vincolanti da rispettare da parte degli Enti già soggetti al Patto di Stabilità ed ora alle norme in materia di armonizzazione contabile.

In particolare, i nuovi principi contabili, in vigore dal 2015, impongono la gestione degli investimenti in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori, con la conseguente necessità di definire puntualmente i cronoprogrammi per la loro attuazione.

Il Pareggio di Bilancio, obbliga a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, prevedendo una versione meno rigida rispetto a quanto introdotto dalla legge costituzionale n. 243/2012. Considerato che nelle entrate finali, fra le quali vi sono quelle derivanti dai trasferimenti, dalle alienazioni e dai proventi per oneri di urbanizzazione e dalla vendita azioni ATAP, non sono conteggiati l'avanzo e le somme derivanti da ricorso all'indebitamento e che le spese finali, invece, non includono il rimborso delle quote di capitale dei mutui, si intuisce che gli spazi finanziari propri per la realizzazione del programma dei lavori pubblici sono alquanto limitati. Si deve tenere conto, infatti, che anche le opere ancora in corso rilevano sui conteggi per la dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

È evidente, quindi, l'impatto che viene a crearsi nei confronti della programmazione degli investimenti e nella capacità di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale e conseguentemente sulla possibilità di attuazione del programma triennale delle Opere Pubbliche, in assenza di adeguati spazi finanziari.



Comune di Pordenone

SETTORE 4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 - 2022

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
PER GLI ANNI 2020 - 2021 - 2022

ARTICOLAZIONE TRIENNALE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

Dirigente competente alla formazione del Programma: Arch. Maurizio GOBBATO

Pordenone, Ottobre 2019

DUP OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022												
RIF.	DESCRIZIONE	Altri Fin.	IMPORTO Q.E.*	MIT **	OP. 2020	2020	MIT **	OP. 2021	2021	MIT **	OP. 2022	2022
(*)	Nell'indicazione dell'importo dei quadri economici sono esclusi gli interventi che costituiscono "aggregati" nelle diverse annualità											
(**)	Fra parentesi è indicato il numero progressivo degli interventi come riportati sulla tabella ex DM MIT 16 gennaio 2018, n. 14											
A1 Spese da finanziare con mutui												
AB	Interventi di messa in sicurezza del territorio			(1)	39.20	100.000,00	(36)	1.21	100.000,00	(46)	2.22	100.000,00
AB	Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche			(18)	61.20	200.000,00	(38)	33.21	200.000,00	(48)	1.22	500.000,00
AB	Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - Via Maestra Vecchia		250.000,00	(19)	47.17	250.000,00						
AB	Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 1° lotto (Viale Libertà - Vial D'Aviano)		500.000,00							(45)	48.17	500.000,00
AB	Via Delle Spezzadure - Sistemazione idraulica		200.000,00	(17)	70.20	200.000,00						
AB	Viale Grigoletti - Messa in sicurezza pista ciclabile	B	360.000,00	(2)	68.19	180.000,00						
AB	Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche		1.000.000,00	(4)	41.20	1.000.000,00						
AB	Parcheggi in struttura - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature		300.000,00	(3)	59.20	300.000,00						
AB	Interventi di segnaletica stradale e posa in opera di nuove pensiline						(40)	34.21	100.000,00	(50)	3.22	100.000,00
Totale spese da finanziare con mutui						2.230.000,00			400.000,00			1.200.000,00
A3 Spese finanziate con devoluzione mutui (Avanzo vincolato da mutui)												
AB	Piazza Rorai - Sistemazione Lotto 1	C3; F	500.000,00	(5)	64.19	140.000,00						
FB	Vecchia Discarica - Adeguamento capping e sistema percolazione	G	300.000,00	(20)	62.20	54.000,00						
Totale spese finanziate con devoluzione mutui						194.000,00			0,00			0,00
B Spese finanziate con contributi in c/capitale												
AB	Viale Grigoletti - Messa in sicurezza pista ciclabile	A1	360.000,00	(2)	68.19	180.000,00						
AB	Parcheggi in struttura - Fondo manutenzione straordinaria				49.20	73.200,00		6.21	73.200,00		7.22	73.200,00
AB	Area di sharing mobility c/o stazione (bando Primus)	F; I	400.000,00	(6)	63.20	300.000,00						
GL	Palazzo Ricchieri - Restauro facciata	E1	120.000,00				(41)	71.20	90.000,00			
TD	Ex Casermette di Via Molinari - Riqualificazione urbana, progetto casa intelligente e co-working, progetto Giocabimbo	C5; I	1.936.180,00	(7)	48.19	1.000.000,00						
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale						1.553.200,00			163.200,00			73.200,00

RIF.	DESCRIZIONE	Altri Fin.	IMPORTO Q.E.*	** MIT	OP. 2020	2020	** MIT	OP. 2021	2021	** MIT	OP. 2022	2022
C1 Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione												
AB	Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico				34.20	50.000,00		9.21	50.000,00		10.22	50.000,00
AB	Fontane e lavatoi - Interventi di straordinaria manutenzione	C5			64.20	20.000,00					30.22	90.000,00
AB	Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - Manutenzione straordinaria				29.20	80.000,00		10.21	80.000,00		11.22	80.000,00
AB	Interventi di impiantistica semaforica				30.20	15.000,00		11.21	15.000,00		13.22	15.000,00
AB	Interventi di moderazione del traffico	C2			32.20	20.000,00		23.21	20.000,00		12.22	20.000,00
GL	Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie				2.20	40.000,00		12.21	40.000,00		14.22	40.000,00
GL	Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie				14.20	40.000,00		37.21	80.000,00			
GL	Impianti Sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C2			37.20	50.000,00		13.21	50.000,00		38.22	50.000,00
GL	Cimiteri - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C2			27.20	40.000,00		14.21	40.000,00		16.22	40.000,00
MG	Riqualificazione centrali termiche				13.20	40.000,00		15.21	40.000,00		17.22	40.000,00
MG	Illuminazione Pubblica - Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee				35.20	70.000,00		16.21	70.000,00		18.22	70.000,00
MG	Illuminazione Pubblica - Interventi sostituzione pali				65.20	25.000,00		38.21	25.000,00		19.22	25.000,00
TD	Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie				4.20	20.000,00		17.21	20.000,00		35.22	20.000,00
TD	Asili Nido - Manutenzioni straordinarie				5.20	20.000,00		18.21	20.000,00		32.22	20.000,00
TD	Scuole Materne - Manutenzioni straordinarie				8.20	20.000,00		19.21	20.000,00		20.22	20.000,00
TD	Scuole Elementari - Manutenzioni straordinarie				9.20	50.000,00		20.21	40.000,00		21.22	40.000,00
TD	Scuole Medie - Manutenzioni straordinarie				10.20	50.000,00		21.21	30.000,00		22.22	30.000,00
Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione						650.000,00			640.000,00			650.000,00
C2 Spese finanziate con i proventi derivanti da vendita loculi e concessioni aree cimiteriali												
AB	Interventi di moderazione del traffico	C1			32.20	20.000,00		23.21	20.000,00		12.22	20.000,00
AB	Parcheggi in struttura - Manutenzione straordinaria				31.20	20.000,00		22.21	20.000,00		23.22	20.000,00
GL	Impianti Sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1			37.20	40.000,00		13.21	40.000,00		38.22	40.000,00
GL	Cimiteri - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1			27.20	40.000,00		14.21	40.000,00		16.22	40.000,00
TD	Adeguamento presidi sicurezza strutture diverse				51.20	70.000,00		26.21	70.000,00		28.22	70.000,00
TD	Edifici Scolastici - Manutenzione straordinaria				12.20	30.000,00		27.21	30.000,00		26.22	30.000,00
TD	Casa Serena - Manutenzioni straordinarie				20.20	30.000,00		28.21	30.000,00		27.22	30.000,00
Totale spese finanziate con i proventi derivanti da vendita loculi e concessioni aree cimiteriali						250.000,00			250.000,00			250.000,00
C3 Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazioni di beni comunali												
AB	Via Valle - Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili - Lotto 1		300.000,00	(23)	51.19	300.000,00						
AB	Piazza Rorai - Sistemazione Lotto 1	A3; F	500.000,00	(5)	64.19	150.000,00	(5)	64.19	150.000,00			
AB	SS13 e viabilità limitrofa - Manutenzione straordinaria		100.000,00				(42)	52.20	100.000,00			
FB	Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato)			(8)	53.20	150.000,00	(39)	19.21	100.000,00		29.22	55.000,00
FB	Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi				55.20	50.000,00						
Totale spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali						650.000,00			350.000,00			55.000,00
C4 Spese finanziate con i proventi derivanti da trasferimenti riserve straordinarie ATAP												
AB	Interventi di segnaletica stradale			(10)	54.20	100.000,00						
AB	Sistemazioni varie diverse	C5		(9)	60.20	100.000,00						
Totale spese finanziate con i proventi derivanti da trasferimenti riserve straordinarie ATAP						200.000,00			0,00			0,00

RIF.	DESCRIZIONE	Altri Fin.	IMPORTO Q.E.*	** MIT	OP. 2020	2020	** MIT	OP. 2021	2021	** MIT	OP. 2022	2022
C5 Spese finanziate con vendita azioni ATAP												
AB	Messa in sicurezza scarico rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - Laghetto San Giorgio		1.200.000,00				(35)	28.19	400.000,00	(35)	28.19	800.000,00
AB	Fontane e lavatoi - Interventi di straordinaria manutenzione	C1								(51)	30.22	100.000,00
AB	Sistemazioni viarie diverse	C4					(9)	60.20	150.000,00			
FB	Realizzazione centro riuso (gruppo COFOG 05.1)		350.000,00				(27)	57.17	350.000,00			
FB	Aree verdi - Manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza						(34)	44.21	140.000,00	(44)	31.22	400.000,00
FB	Interventi in campo ambientale						(33)	31.21	350.000,00			
FB	Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi						(32)	40.21	100.000,00			
GL	Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	F								(43)	36.22	150.000,00
GL	Casa della Musica - Ampliamento e manutenzione straordinaria		200.000,00				(30)	16.20	200.000,00			
GL	Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie						(31)	42.21	150.000,00			
GL	Monumento ai Caduti di Piazzale Ellero - Restauro e sistemazioni esterne		50.000,00					18.20	50.000,00			
GL	Ex Fiera - Sistemazione area esterna		500.000,00				(29)	25.19	500.000,00			
GL	Impianti Sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie						(28)	43.21	220.000,00	(49)	15.22	280.000,00
GL	Edilizia Cimiteriale - Manutenzioni straordinarie							24.21	50.000,00		34.22	50.000,00
TD	Ex Casermette di Via Molinari - Riqualificazione urbana, progetto casa intelligente e co-working, progetto Giocabimbo	B; I	1.936.180,00				(7)	48.19	484.045,00			
TD	Centro Studi - Sistemazione giardino							32.18	50.000,00			
TD	Ex Convento San Francesco - Completamento lavori di riqualificazione		360.000,00				(47)	19.20	60.000,00		19.20	300.000,00
Totale spese finanziate con i proventi derivanti da vendita azioni ATAP			7.676.180,00			0,00			3.254.045,00			2.080.000,00
D Spese finanziate con fondo ordinario regionale investimenti (art. 10, c. 52, L.R. Finanz. 2017)												
AB	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni				24.20	40.000,00		25.21	40.000,00		24.22	40.000,00
FB	Aree verdi - Manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza				21.20	40.000,00		30.21	40.000,00		31.22	40.000,00
Totale spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti (L.R. 34/2015)						80.000,00			80.000,00			80.000,00
E Spese finanziate con trasferimenti fondi UTI - Intesa sviluppo 2019-2021												
GL	Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive	G	750.000,00	(12)	23.19	210.000,00	(12)	23.19	440.000,00			
GL	Palazen di Villanova - Ampliamento	G	650.000,00	(13)	24.19	500.000,00	(13)	24.19	100.000,00			
TD	Casa Serena - Interventi per la residenzialità anziani		400.000,00	(14)	89.19	400.000,00						
Totale spese finanziate con trasferimenti fondi UTI 2018-2020						1.110.000,00			540.000,00			0,00
E1 Spese finanziate in quanto inserite nel Piano Unione del Noncello Intesa per lo sviluppo 2018-2020												
AB	Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele		700.000,00	(15)	89.18	700.000,00						
AB	Bretella di collegamento Interporto - Zona Industriale Vallenoncello - Lotto 1		240.000,00	(16)	59.19	80.000,00	(16)	59.19	160.000,00			
GL	Palazzo Ricchieri - Restauro facciata	B	120.000,00	(41)	71.20	30.000,00						
TD	Casa Serena e Casa Anziani Torre - Adeguamento normativo		1.000.000,00	(25)	54.17	200.000,00	(25)	54.17	800.000,00			
Totale spese finanziate con fondi Piano Unione del Noncello						1.010.000,00			960.000,00			0,00

RIF.	DESCRIZIONE	Altri Fin.	IMPORTO Q.E.*	** MIT	OP. 2020	2020	** MIT	OP. 2021	2021	** MIT	OP. 2022	2022
F Spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per vincoli attribuiti dall'ente												
AB	Piazza Rorai - Sistemazione lotto 1	A3;C3	500.000,00	(5)	64.19	60.000,00						
AB	Area di sharing mobility c/o stazione (bando Primus)	B; I	400.000,00	(6)	63.20	61.804,06						
GL	Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C5		(24)	72.20	170.000,00						
GL	Nuova cabina elettrica di trasformazione di Piazza XX Settembre		140.000,00	(11)	52.14	140.000,00						
Totale spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per vincoli attribuiti dall'ente						431.804,06			0,00			0,00
G Spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per parte destinata agli investimenti												
FB	Vecchia Discarica - Adeguamento capping e sistema percolazione	A3	300.000,00	(20)	62.20	246.000,00						
GL	Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive	E	750.000,00	(12)	23.19	100.000,00						
GL	Palazen di Villanova - Ampliamento	E	650.000,00	(13)	24.19	50.000,00						
Totale spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per parte destinata agli investimenti						396.000,00			0,00			0,00
H Spese finanziate con entrate corrispondenti												
AP	Definizione pratiche espropriative				77.18	27.000,00						
LI	Via Casarsa - Intervento a scomputo oneri urbanizzazione				83.19	36.100,00						
MT	Realizzazione rotatoria Via Prasecco - Via Musile				84.17	92.000,00						
MT	PAC 83 di Via Prasecco - Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri				80.19	330.000,00						
MT	PAC 28 di Vial Grande - Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri				67.20	311.000,00						
Totale spese finanziate con entrate corrispondenti						796.100,00			0,00			0,00
I Spese finanziate con avanzo da trasferimenti PRECEDENTI 2020												
AB	Area di sharing mobility c/o stazione (bando Primus)	B; F	400.000,00	(6)	63.20	38.195,94						
FB	C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Via Codafora - Parco Reghena		400.000,00	(21)	62.18	377.766,50						
FB	C3 - Lavori di riqualificazione ambientale urbana collegamento Parco Reghena - Lago Burida		520.000,00	(22)	50.18	488.554,72						
TD	Ex Casermette di Via Molinari - Riqualificazione urbana, progetto casa intelligente e co-working, progetto Giocabimbo	B; C5	1.936.180,00	(7)	48.19	382.135,00						
Totale spese finanziate con avanzo da trasferimenti						1.286.652,16			0,00			0,00
L Spese finanziate con project financing e partenariati pubblico privati												
MG	PPP impianti termici ed elettrici		6.775.672,20		68.20	6.000.000,00		68.20	775.762,20			
Totale spese finanziate con project financing			0,00			6.000.000,00			775.762,20			0,00

RIF.	DESCRIZIONE	Altri Fin.	IMPORTO Q.E.*	** MIT	OP. 2020	2020	** MIT	OP. 2021	2021	** MIT	OP. 2022	2022
R	RIEPILOGO GENERALE											
A1	Totale spese da finanziare con mutui					2.230.000,00			400.000,00			1.200.000,00
A3	Totale spese finanziate con devoluzione mutui					194.000,00			0,00			0,00
B	Totale spese finanziate con contributi in c/capitale					1.553.200,00			163.200,00			73.200,00
C1	Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione					650.000,00			640.000,00			650.000,00
C2	Totale spese finanziate con i proventi derivanti da vendita loculi e concessioni aree cimiteriali					250.000,00			250.000,00			250.000,00
C3	Totale spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali					650.000,00			350.000,00			55.000,00
C4	Totale spese finanziate con i proventi derivanti da trasferimenti riserve straordinarie ATAP					200.000,00			0,00			0,00
C5	Totale spese finanziate con i proventi derivanti da vendita azioni ATAP					0,00			3.254.045,00			2.080.000,00
D	Totale spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti (L.R. 34/2015)					80.000,00			80.000,00			80.000,00
E	Totale spese finanziate con trasferimenti fondi UTI 2018-2020					1.110.000,00			540.000,00			0,00
E1	Totale spese finanziate con trasferimenti da Piano Unione del Noncello					1.010.000,00			960.000,00			0,00
E2	Totale spese finanziate con trasferimenti fondi UTI 2020-2022					-			-			-
F	Totale spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per vincoli attribuiti dall'ente					431.804,06			0,00			0,00
G	Totale spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per parte destinata agli investimenti					396.000,00			0,00			0,00
H	Totale spese finanziate con entrate corrispondenti					796.100,00			0,00			0,00
TOTALE SPESE FINANZIATE DA FONDI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 2020 - 2022						9.551.104,06			6.637.245,00			4.388.200,00
I	Totale spese finanziate con avanzo da trasferimenti					1.286.652,16			0,00			0,00
L	Totale spese finanziate con project financing					6.000.000,00			775.762,20			0,00
TOTALE SPESE FINANZIATE CON PROJECT FINANCING, PPP O ANTECEDENTEMENTE AL 2020						7.286.652,16			775.762,20			0,00
TOTALE SPESE						16.837.756,22			7.413.007,20			4.388.200,00