Comune di Pordenone

Bilancio Sociale e Ambientale 2018 - IX Edizione -

RENDER CONTO AL CITTADINO

https://www.comune.pordenone.it/bilanciosociale

A cura del Servizio Programmazione e Controllo

LA DEFINIZIONE DI B.S.A.

Nella filosofia del Comune di Pordenone il BILANCIO SOCIALE e AMBIENTALE è l'esito di un **processo**, con cui il Sindaco Alessandro Ciriani e l'Amministrazione **rende conto**, di come interpreta e realizza la sua **missione istituzionale** e il suo **mandato**, delle **scelte**, dell'impiego di **risorse** e dei **risultati** raggiunti, **ai cittadini e ai diversi stakeholder**.

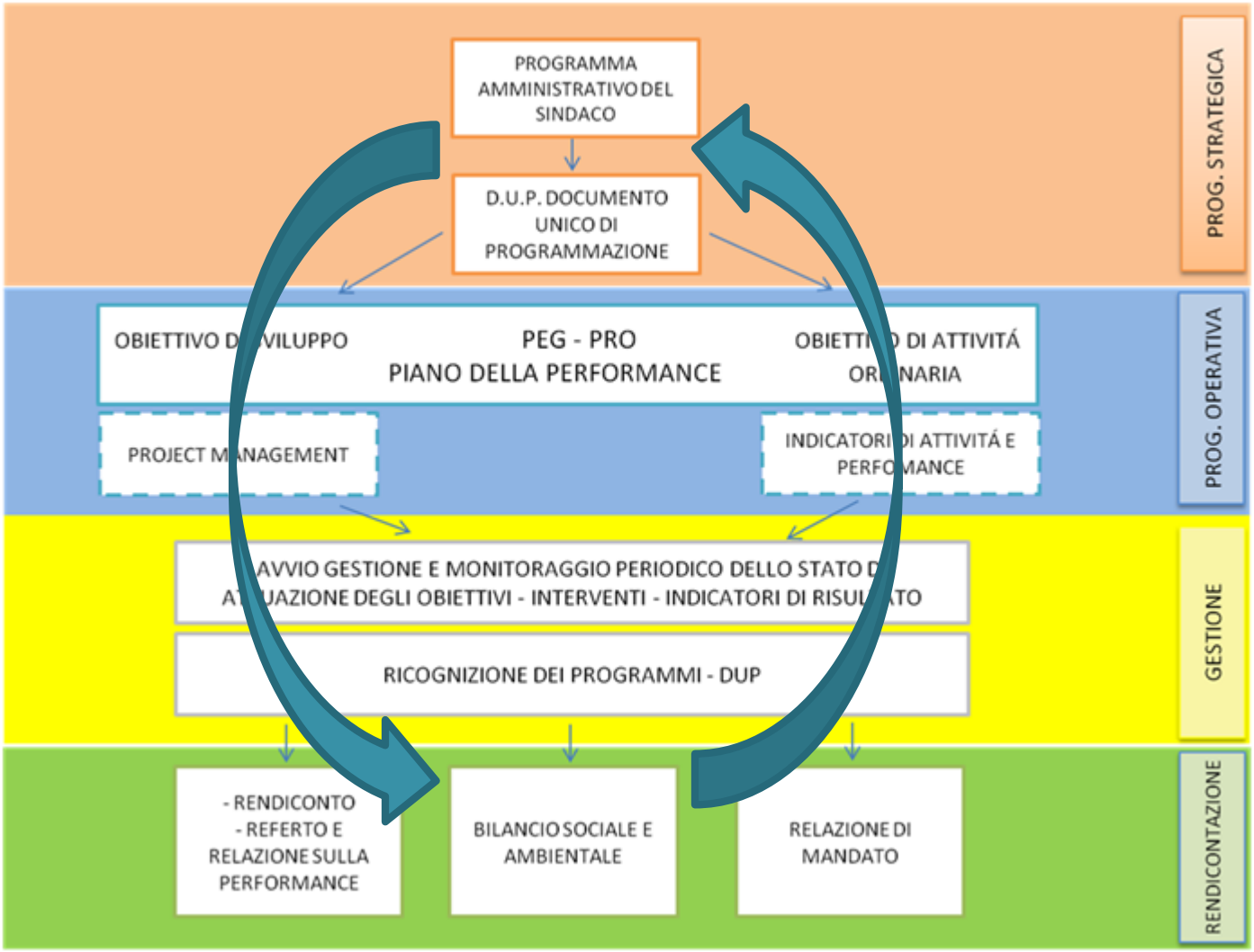
I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il BSA del Comune di Pordenone si ispira alla **direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle pubbliche amministrazioni**.

Lo scopo di questa direttiva è di promuovere, diffondere e sviluppare nelle p.a. un orientamento teso a rendere **accessibile**, **trasparente** e **valutabile** il loro operato da parte dei cittadini, mediante l'adozione del bilancio sociale.

Il Comune ha **istituzionalizzato il BSA** inserendolo tra i documenti fondamentali nel Regolamento sui controlli interni e prevedendo la **validazione dei contenuti** da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

IL PROCESSO


PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DEL SINDACO
D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PROG. STRATEGICA
OBIETTIVO DI SVILUPPO
PEG - PRO
PIANO DELLA PERFORMANCE
OBIETTIVO DI ATTIVITÁ ORDINARIA
PROJECT MANAGEMENT
INDICATORI DI ATTIVITÁ E PERFORMANCE
PROG. OPERATIVA
AVVIO GESTIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI - INTERVENTI - INDICATORI DI RISULTATO
RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI - DUP
GESTIONE
- RENDICONTO
- REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE
RELAZIONE DI MANDATO
RENDICONTAZIONE

MOTIVAZIONI

- **Trasparenza**: il B.S.A è lo strumento che consente, sintetizzando e semplificando documenti molto più complessi, anche a un cittadino non esperto, di comprendere quali **obiettivi** l'ente si è posto, di come sono state utilizzate le **risorse**, e quali **risultati** si sono raggiunti;

- **Partecipazione**: consente lo sviluppo e miglioramento dei rapporti di fiducia e collaborazione con gli stakeholder;

LA STRUTTURA DEL BSA

4 CAPITOLI: GLI ASSI

12 SEZIONI: LE LINEE

Informazioni sul report
01-RIDISEGNO DELLA CITTÁ
- Dati generali
- 101-Riqualificazione degli spazi pubblic
- 102-Rifunzionalizzare la mobilità cittadina
- 103-Rivitalizzazione del commercio
- 104-Crescita intelligente sostenibile solidale
- 105-Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato
- 106-Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città

02-UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADIN
03-UN COMUNE "APERTO"
04-SCUOLE-GIOVANI-LAVORO

LA STRUTTURA DEL BSA

Informazioni sul report
01-RIDISEGNO DELLA CITTÁ
02-UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADIN
- 201-Creazione di un welfare di comunità
  - Minori: interventi a favore del benessere
  - Adulti e famiglie
  - Multiculturalità
  - Anziani
  - Disabilità
  - Servizio di Assistenza Domiciliare
  - Sportello Sociale al cittadino
  - Salute
- 202-Sicurezza partecipata

03-UN COMUNE "APERTO"
04-SCUOLE-GIOVANI-LAVORO

Informazioni sul report
01-RIDISEGNO DELLA CITTÁ
02-UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADIN
03-UN COMUNE "APERTO"
- 301-Efficientamento dei servizi al cittadino
  - Funzionamento dell'apparato comunale
  - Altri servizi al cittadino

04-SCUOLE-GIOVANI-LAVORO

Informazioni sul report
01-RIDISEGNO DELLA CITTÁ
02-UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADIN
03-UN COMUNE "APERTO"
04-SCUOLE-GIOVANI-LAVORO
- 401-Scuole più belle, più sicure e più accoglienti
  - Prima infanzia: asili nido
  - Istruzione
  - Ristorazione scolastica
  - Trasporti scolastici e Punti verdi
- 402-La città dei giovani
- 403-Alternanza scuola lavoro

La città di Pordenone

Il comune di Pordenone si estende su un territorio di 38,23 km^2 e conta 51.127 abitanti. La sua storia è legata al Noncello, fiume che l'attraversa e che ne ha segnato lo sviluppo economico e culturale. La città è ricca di storia e di bellezze architettoniche, come dimostra l'area del centro storico. Pordenone si connota per una grande attenzione alla cura delle risorse naturali ed è conosciuta per le numerose manifestazioni ed iniziative culturali, di rilevanza nazionale ed internazionale.

Andamento demografico

Dati demografici	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente	51.758	51.632	51.229	51.139	51.127
Maschi	24.568	24.519	24.368	24.323	24.402
Femmine	27.190	27.113	26.861	26.816	26.725
Famiglie	23.778	23.785	23.722	23.737	23.831
Stranieri	8.384	8.001	7.469	7.025	7.070
% residenti stranieri	16,2	15,5	14,58	13,74	13,83

La popolazione di Pordenone nell'anno 2017 ha registrato le 51.127 unità (12 in meno rispetto al 2016), di cui 7.070 stranieri, suddivise in 24.402 maschi (47,7%) e 26.725 femmine (52,3%).

Rispetto al 2013 si è registrata una lieve diminuzione della popolazione, -1,21% nel quinquennio legata a una diminuzione della popolazione straniera (-15,68% nel quinquennio) pur in presenza di un aumento degli italiani (+1,58%). Tale aumento è tuttavia riferibile all'acquisizione della cittadinanza da parte di cittadini stranieri (336 nel 2017).

Rifunzionalizzare la mobilità cittadina

L'obiettivo della Mobilità urbana è la progettazione di un sistema, (anche attraverso il PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), che sia in grado di: soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione privilegiando forme di mobilità sostenibile; migliorare la vivibilità della città; abbassare i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, ridurre i consumi energetici legati alla mobilità e in special modo aumentare la sicurezza stradale attraverso interventi di moderazione del traffico.

Obiettivi strategici

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

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

Risultati raggiunti

E' stata avviata la predisposizione del Piano generale del traffico (PGT) nel quale confluiranno anche gli elementi tecnici del Piano della Mobilità urbana che è invece in avanzato stato di elaborazione, il PGT sarà predisposto con la collaborazione della partecipata GSM entro la fine del 2019. Per quanto riguarda gli interventi puntuali, si è dato avvio alle attività programmate e, in particolare, è in fase di redazione il piano di dettaglio del Centro Storico, che ha consentito di evidenziare l'opportunità dell'istituzione di un doppio senso di circolazione lungo parte del Ring, in modo tale da contenere e poi ridurre il traffico di attraversamento della Città e, nel contempo, valorizzando i flussi di traffico lungo la S.S. n. 13.

Ambiente

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.

Opere di investimento verde e parchi

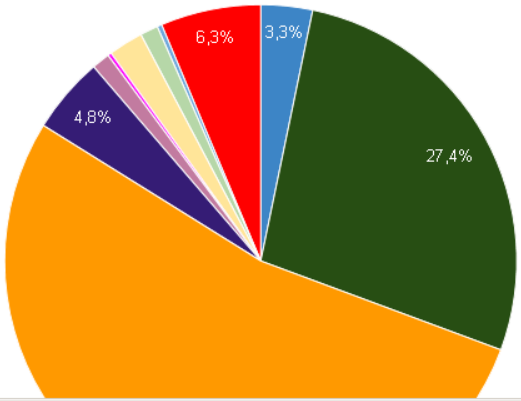
Dati

143

metri quadri per residente

2017

Disponibilità verde anno 2017 - metri quadri



Attività culturali

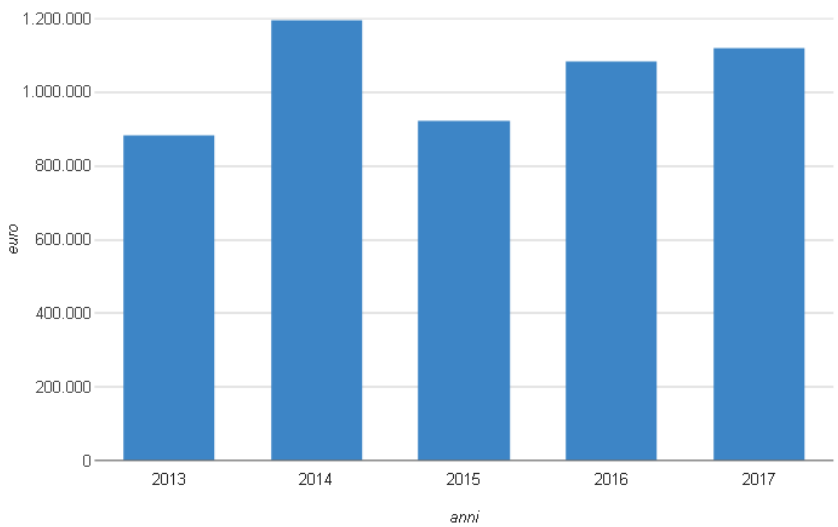
L'Amministrazione comunale attribuisce una fondamentale importanza all'obiettivo della costruzione della rete della cultura ove si collocano tutte le azioni e gli strumenti. La forma partecipata con associazioni e realtà produttive del territorio è stata adottata nell'organizzazione delle principali iniziative culturali come per esempio Pordenonelegge.it, le Giornate del Cinema Muto, la Rassegna Estate in Città, il Meeting di Land Art Humus Park ed il calendario del Natale.

Opere di investimento su edifici culturali
Opere di investimento su edifici vari
Principali manifestazioni culturali

Associazioni e contributi	2013	2014	2015	2016	2017
N. associazioni beneficiarie	63	81	65	71	84
Contributi diretti €	291.723	347.100	307.550	326.500	402.000

Manifestazioni socio-culturali	2013	2014	2015	2016	2017
Numero manifestazioni	46	54	46	40	50
Presenze	150.000	158.800	157.381	151.000	150.000

Costi sostenuti attività culturali



Creazione di un welfare di comunità

I servizi sociali comunali garantiscono risposta a tutti i cittadini che si trovano in una situazione di difficoltà più o meno temporanea e di varia natura. Offrono un sostegno alla persona e alla famiglia tramite professionisti qualificati che possono attivare informazioni ,servizi e opportunità sia a gestione diretta che convenzionata. Sostengono inoltre la comunità nella capacità di autoprodurre iniziaitive e attività di utilità sociale.

Opere di investimento edilizia sociale e assistenziale

Utenti gestiti settore Servizi alla persona	2013	2014	2015	2016	2017
Area minori	269	254	293	285	277
Area disagio: Adulti	672	607	631	729	740
Area disagio: Multiculturalità	817	735	797	870	852
Area anziani	830	854	974	1.035	1029
Area disabilità	209	148	238	230	240
TOTALE	2.797	2.598	2.686	3.149	3.138

Istruzione

Si è investito finanziariamente e a livello organizzativo sul mondo della scuola con interventi mirati a potenziare la qualità dei servizi e dell'offerta formativa.

Opere di investimento edilizia scolastica

Obiettivi strategici

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"

Indicatori Strategici dell'Azione	target 2021	2016	2017
N. plessi digitalizzati con fibra ottica (elem12+4medie)	16	4	6
N. classi 2.0 (classi totali 2016: Elem. 114 - Medie 64)	6	4	10

Nel piano triennale dei LL.PP. sono previsti anche per il l'anno 2018 la prosecuzione dei lavori di implementazione della rete in banda larga (fibra ottica) per le scuole primarie. Le scuole secondarie di I grado sono già servite dalla banda larga. Per i prossimi esercizi sono in fase di definizione i piani di intervento per dotare le scuole delle attrezzature informatiche.

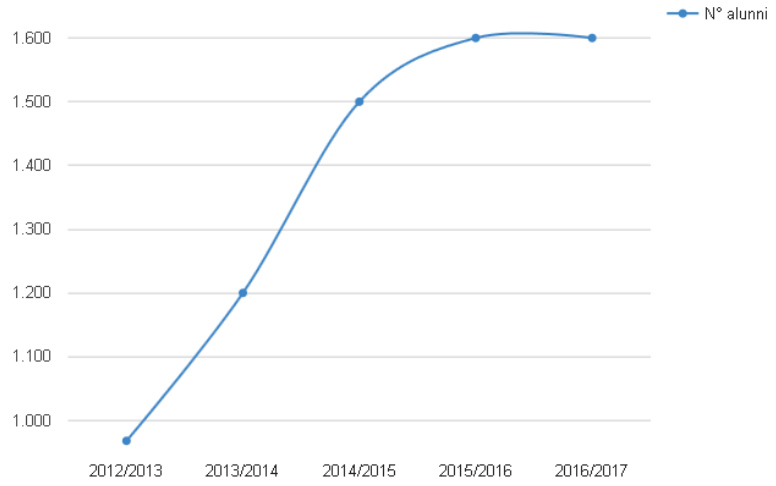
Ristorazione scolastica

La ristorazione scolastica riveste un ruolo centrale per l'Amministrazione Comunale. Sono state messe in campo risorse economiche e professionalità per garantire un servizio in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali del bambino, cercando di indirizzarlo nel contempo verso obiettivi di salute.

Anche per le famiglie, l'insieme degli interventi costituisce un modello di riferimento per una sana alimentazione, attento a garantire l'aspetto igienico e capace di conciliare, all'interno di un progetto di qualità complessiva, la dietetica con la gastronomia e l'approccio educativo e ludico con quello nutrizionale.

I numeri garantiti	2017
Bambini e ragazzi utenti	3.026
Scuole infanzia, primarie e secondaria	23
Pasti totali forniti	271.185
Percentuale alimenti bio, locali, tipici e tradizionali	92%
Cucine situate a Pordenone	4 comunali
	1 centro di cottura ditta esterna
Piatti tipici e locali	riso e pane con la zucca, pasta e fagioli, spezzatino con polenta, trota, montasio,ecc.

Alunni che hanno aderito al progetto "Merenda sana" a scuola



Stato di avanzamento assi strategici di mandato

Sintesi stato di attuazione del programma strategico

Di seguito si espone una sintesi degli assi e quindi del grado di attuazione delle linee strategiche di mandato al 31/12/2017 (nel PDF in basso):

Risorse e budget

La politica di bilancio è stata improntata al mantenimento della pressione tributaria ed al recupero di base imponibile tramite la lotta all'evasione, che ha consentito sensibili recuperi.

Anche per le politiche sulle tariffe dei servizi erogati è stata sostanzialmente adottata una logica di mantenimento, con lievi ritocchi legati esclusivamente al recupero dell'inflazione come previsto nelle linee di indirizzo.

Dati

Entrate correnti (in migliaia di euro)	2014	2015	2016	2017
Entrate Tributarie	31.802	31.887	27.647	27.232
Entrate da Trasferimenti	43.414	45.085	42.990	40.335
Entrate Extratributarie	19.605	20.016	15.075	15.165
Totale	94.821	96.988	85.712	82.732

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	2014	2015	2016	2017
IMU	14.550.405	16.933.214	16.524.575	16.350.639
TASI	5.814.761	3.663.042	166.681	108.788
Addizionale IRPEF	1.550.000	1.550.000	1.549.534	1.550.000
Imposta Pubblicità	986.260	986.163	982.656	1.013.224
TOSAP	557.763	499.908	420.931	454.656
TARI/'TARES	7.684.247	7.263.524	6.713.440	6.413.843
Diritti sulle pubbliche affissioni	136.141	136.550	156.843	147.597
Altre imposte	1.678	2.088	0	65.911
Totale	31.281.255	31.034.489	26.514.660	26.104.658

Risorse e budget

La politica di bilancio è stata improntata al mantenimento della pressione tributaria ed al recupero di base imponibile tramite la lotta all'evasione, che ha consentito sensibili recuperi.

Anche per le politiche sulle tariffe dei servizi erogati è stata sostanzialmente adottata una logica di mantenimento, con lievi ritocchi legati esclusivamente al recupero dell'inflazione come previsto nelle linee di indirizzo.

Dettaglio spesa corrente per Asse strategico

	2017
Ridisegno della città	21.173.053
Un comune al servizio dei cittadini	22.095.667
Un comune "aperto"	24.098.915
Scuole - giovani - lavoro	9.392.100
TOTALE	76.759.735

Dettaglio spesa corrente per Linea strategica

	2017
101 - Riqualificazione degli spazi pubblici	5.673.944
102 - Rifunzionalizzare la mobilità cittadina	1.388.757
103 - Rivitalizzazione e sostegno delle attività commerciali e produttive	265.467
104 - Crescita intelligente sostenibile solidale	9.502.108
105 - Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato	722.453
106 - Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città	3.620.324
TOTALE ASSE: RIDISEGNO DELLA CITTA'	21.173.053
201 - Creazione welfare di comunità	19.379.096
202 - Sicurezza partecipata	2.716.571
TOTALE ASSE: UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI	22.095.667
301 - Servizi al cittadino	24.098.915
TOTALE ASSE: UN COMUNE APERTO	24.098.915
401 - Scuole più belle più sicure e più accoglienti	6.491.697
402 - La città dei giovani	2.900.403
TOTALE ASSE: SCUOLE-GIOVANI-LAVORO	9.392.100
TOTALE GENERALE	76.759.735

Risorse e budget

La politica di bilancio è stata improntata al mantenimento della pressione tributaria ed al recupero di base imponibile tramite la lotta all'evasione, che ha consentito sensibili recuperi.

Anche per le politiche sulle tariffe dei servizi erogati è stata sostanzialmente adottata una logica di mantenimento, con lievi ritocchi legati esclusivamente al recupero dell'inflazione come previsto nelle linee di indirizzo.

Dettaglio spesa investimento per Linea strategica

	2017
101 - Riqualificazione degli spazi pubblici	842.695
102 - Rifunzionalizzare la mobilità cittadina	2.497.076
103 - Rivitalizzazione e sostegno delle attività commerciali e produttive	0
104 - Crescita intelligente sostenibile solidale	785.027
105 - Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato	239.301
106 - Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città	850.375
TOTALE ASSE: RIDISEGNO DELLA CITTA'	5.214.474
201 - Creazione welfare di comunità	386.521
202 - Sicurezza partecipata	281.904
TOTALE ASSE: UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI	668.425
301 - Servizi al cittadino	236.681
TOTALE ASSE: UN COMUNE APERTO	236.681
401 - Scuole più belle più sicure e più accoglienti	709.693
402 - La città dei giovani	1.693.491
TOTALE ASSE: SCUOLE-GIOVANI-LAVORO	2.403.184
TOTALE GENERALE	8.522.764

Indebitamento dell'ente

	2013	2014	2015	2016	2017
Residuo debito finale (dati espressi in migliaia di euro)	82.645	73.765	63.741	57.572	51.561
Residuo debito per residente	1.596	1.428	1.244	1.125	1.006