

Allegato A



BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2024

TRIENNIO 2024 – 2026

PIANO delle ATTIVITA'
dell'ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di **Pordenone**
PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

Indice

| | pagina |
|--|--------|
| Premessa | 1 |
| 1 - Mandato Istituzionale e dati identificativi | 2 |
| 2 – Destinatari dei principali interventi | 3 |
| 3 – Organi | 3 |
| 4 - Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado | 4 |
| 5 - Struttura Organizzativa e Personale | 5 |
| 6 - La Mission | 10 |
| 7 – Indirizzi della Giunta regionale | 20 |
| 8 - Lavori Pubblici per l'edilizia scolastica | 24 |
| - 8.1 - Risultati attesi | 34 |
| 9 - Lavori Pubblici per la viabilità | 35 |
| - 9.1 - Risultati attesi | 39 |
| 10 – Servizio affari generali | 41 |
| | |
| IL BILANCIO GESTIONALE FINANZIARIO 2024 – 2026 | 43 |
| 1. – NORMATIVA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO | 44 |
| 1.1 Normativa | 44 |
| 1.2 Gestione | 44 |
| 1.3 Risorse di parte corrente | 44 |
| 2. - RISORSE FINANZIARIE | 44 |
| 3. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA | 45 |
| 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE E CORRENTE | 46 |
| 5. - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | 49 |
| 6. - ENTRATE | 50 |
| 7 - SPESE | 54 |

Premessa

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con propria legge n. 26 del 10 novembre 2015, (*Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti*) ha modificato il sistema di contabilità della Regione per armonizzarlo con le regole previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, l'articolo 2 della stessa, prevede che la Regione ed i suoi enti ed organismi strumentali applichino le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del citato decreto.

La Regione, pertanto, nel richiamare il principio applicato della **programmazione di bilancio** (All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, in particolare, il punto 4.3) con la DGR n. 2376/2016 ha definito i seguenti strumenti di programmazione dei propri organismi ed enti strumentali:

- a) il Piano delle attività o Piano programma (di seguito **Piano**), di durata almeno triennale, definito nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione, con l'approvazione del documento di economia e finanza, in qualità di Ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione (almeno triennale), predisposto secondo lo schema di bilancio di cui all'Allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
- c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'Allegato n. 12 al D.Lgs. n.118/2011, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d) le variazioni di bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio degli enti e organismi strumentali, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015 (pubblicato sulla GU n. 296 del 21 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 68).

Il **Piano** rappresenta il primo strumento programmatico da redigere secondo le indicazioni fornite dalla Regione che, nei confronti dell'Ente di decentramento regionale (di seguito EDR) di Pordenone, è il cosiddetto Ente capogruppo. Esso, altresì, è uno strumento necessario per rendere "leggibili" i valori esposti nei documenti di natura prettamente contabile.

Il **Piano** si articola in OBIETTIVI – PROGRAMMI e RISORSE.

OBIETTIVI – PROGRAMMI – RISORSE

1 - Mandato Istituzionale e dati identificativi

Gli EDR sono stati istituiti con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 *“Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”* (di seguito legge).

Con tale legge sono state trasferite alla Regione, per essere poi gestite dagli EDR, quale soluzione transitoria in vista dell’istituzione di nuovi enti di area vasta, le funzioni delle ex province allocate presso le sopresse Unioni territoriali intercomunali (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale, UTI Collio-Alto Isonzo e UTI Giuliana). Sono stati istituiti, pertanto, quattro Enti sub-regionali, aventi una competenza territoriale corrispondente a quella delle sopresse Province, ai quali è stata trasferita in particolare, a decorrere dall’1 luglio 2020, la **funzione** dell’edilizia scolastica di secondo grado.

Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione tramite la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione.

Ai sensi dell’articolo 30 della legge è stato posto, altresì, a capo di ciascun EDR, un Commissario che ha avuto il compito di curare tutti gli adempimenti necessari alla costituzione ed avvio di tali Enti, alla messa in liquidazione delle UTI, sciolte di diritto a decorrere dal primo ottobre 2020, e rimanendo in carico fino alla nomina del Direttore generale. Il Direttore generale dell’EDR di Pordenone è stato nominato con DGR n. 1146/2023.

Con le leggi regionali di seguito citate, sono state trasferite agli EDR **ulteriori funzioni**:

L.R. 15 ottobre 2020, n. 17 *“Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” e L.R. 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento”* - fornire alla Consiglieria di parità di Area vasta adeguati locali, il personale e le attrezzature necessarie per l’esercizio delle loro funzioni;

L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 *“legge di stabilità 2021”*, con l’art. 4 comma 70, rivedendo la legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 *“Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale”*, - rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi;

L.R. 12 agosto 2021, n. 14 *“Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale”* - viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA. Con questo provvedimento normativo la Regione ha stabilito che, a decorrere dall’1 gennaio 2022, le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, siano esercitate dagli EDR, ad eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all’articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 che rimangono delegate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA.

L.R. 9 giugno 2022, n. 8 *“Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)”*- Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza.

L.R. 24 febbraio 2023, n.7 *“Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027”* – Gestione del relativo procedimento contributivo.

Con il trasferimento delle funzioni di cui alle L.R. 21/2019 e 14/2021 sono stati trasferiti all'EDR di Pordenone le risorse umane e finanziarie nonché i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti presso l'UTI del Noncello e presso Friuli Venezia Giulia Strade SpA per quanto di competenza.

L'EDR di Pordenone ha sede legale a Pordenone in largo S. Giorgio 12, non dispone di sedi operative nel territorio dell'ex Provincia di Pordenone ed è così identificato:

- Telefono: +39 0434.231.300 +39 0434.231.360;
- Partita Iva n. 01884680933;
- Codice fiscale 91099210931;
- Codice univoco di fatturazione KA990F;
- Codice IPA:edrp.

L'EDR esercita le sue funzioni sul **territorio** della ex Provincia di Pordenone, che si estende in un'area complessiva di 2275 km² ed è situato nel settore occidentale del Friuli, fra le Prealpi Carniche a Nord, il fiume Tagliamento a Est, la bassa pianura friulana a Sud, e il fiume Livenza a Ovest, ed è suddiviso amministrativamente in 50 Comuni.

2 - Destinatari degli interventi:

L'EDR ha come destinatari della propria attività:

- a) gli studenti - per le funzioni in materia di edilizia scolastica relativa agli Istituti scolastici superiori;
- b) gli enti locali del proprio territorio - per le funzioni di centrale di committenza e di progettazione e realizzazione di lavori pubblici in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva;
- c) l'utenza del territorio della ex Provincia di Pordenone - per le attività inerenti la fruizione della rete viaria ex provinciale;
- d) altri utenti interessati dai servizi erogati dall'Ente (ad esempio utilizzo palestre, uso Auditorium Concordia, rilascio autorizzazioni alla raccolta dei funghi e allo svolgimento di gare sportive, ecc.).

3 - Organi

Gli organi dell'EDR di Pordenone, così come previsto dall'art. 31 della legge, sono:

- a) *il Direttore generale*
- b) *il Revisore unico dei conti*

a) il *Direttore generale* è nominato dalla Giunta Regionale, così come previsto dall'art. 15 della L.R. 21/2014, ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile della gestione dello stesso e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale. A tal fine, pertanto, il Direttore generale adotta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- 1) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale, comprese le variazioni, e il rendiconto generale;

- 2) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'Ente;
- 3) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente con facoltà di conciliare e transigere;
- 4) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
- 5) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- 6) provvede alla gestione del personale;
- 7) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.

L'incarico di Direttore generale è stato conferito con DGR n. 1146 di data 27 luglio 2023 alla dott.ssa Cinzia CUSCELA, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1 agosto 2026.

b) il *Revisore unico dei conti*, nominato con decreto del Presidente della Regione, esercita funzioni di controllo ed in particolare, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 21/2014, svolge i seguenti compiti:

- 1) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- 2) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- 3) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.

Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.

Con D.P.Reg. n. 99/Pres. di data 21 luglio 2020 è stato nominato il revisore unico dei conti dell'EDR di Pordenone per un quinquennio;

Con D.P.Reg. n. 103/Pres. di data 31 luglio 2020 è stato nominato il revisore supplente per il medesimo quinquennio.

4 - Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado

Il legislatore regionale con l'art. 32 della legge ha previsto, in ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR, l'istituzione della Conferenza territoriale per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado.

Fanno parte della Conferenza i Sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri comuni appartenenti all'ambito territoriale di competenza.

Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per esprimere il parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR. Per la programmazione 2024 – 2026 la Conferenza si è tenuta il 13 di dicembre 2023 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità sul piano delle opere proposto sotto riportato.

Tab.1 - Elenco delle opere proposte per il Piano triennale 2024 - 2026

| EDR di PORDENONE - PROGRAMMAZIONE OPERE 2024-2026 | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| COMUNE DI COMPETENZA | ISTITUTO/EDIFICIO | TITOLO INTERVENTO | 2024/o precedenti | 2025 | 2026 | annualità successive | TOTALE |
| TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO | | | | | | | |
| FINANZIAMENTI RICHIESTI | | | | | | | |
| PIANO OPERE PUBBLICHE (finanziamenti richiesti con prot.n.11439-P del 24/10/2023 e n.12707-P del 28/11/2023) - stabilità 2024 - PROPOSTA CONFERENZA TERRITORIALE | | | | | | | |
| PORDENONE | ISIS "F. FLORA" | LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE COPERTO DA TENSOSTRUTTURA CON STRUTTURA D'ACCIAIO POGGIANTE SU FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO E COPERTURA CON TELO IN PVC-PDFD - finanziato per € 400.000,00 con Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 art. 12 commi 18,19 - richiesta ulteriori fondi con prot.n.11439 del 24/10/2023 | 400.000,00 € | 750.000,00 € | | | 1.150.000,00 € |
| PORDENONE | ISIS "F. FLORA" | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE ANNESSA AI LABORATORI ENOGASTRONOMICI - finanziato SFTE per € 50.000. | 200.000,00 € | 700.000,00 € | 300.000,00 € | | 1.200.000,00 € |
| POEDENONE | ISIS "G.LEOPARDI" - "E.MAJORANA" | Nuova sede del Liceo Classico Leopardi – Majorana in via Poffabro via Colvera. (FINANZIATO UN PRIMO LOTTO DI LAVORI PER 13M rif.nota Prot.n.12707 del 28/11/2023). Servizio DocFAP € 180.000,00 in fase di avvio previo Accordo con il Comune. L'importo non comprende gli oneri per l'acquisizione dell'area. | 13.500.000,00 € | | | 34.000.000,00 € | 47.500.000,00 € |
| MANIAGO | ISIS "E. TORRICELLI" | Realizzazione di una palestra e di una piattaforma sportiva con tensostruttura all'interno del polo scolastico di Maniago (richiesto con Prot.n.12707 del 28/11/2023) | 250.000,00 € | | | 5.250.000,00 € | 5.500.000,00 € |
| COMUNI VARI | ISTITUTI VARI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | | 1.500.000,00 € |
| | | TOTALE PROPOSTA DI RIPARTO RISORSE STABILITA' 2023 | 14.850.000,00 € | 1.950.000,00 € | 800.000,00 € | 39.250.000,00 € | 56.850.000,00 € |

NOTE: DocFAP con fondi di parte corrente cap. 6210/50 salvo aggiornamenti

5 - Struttura Organizzativa e Personale

L'assetto organizzativo dell'Amministrazione e degli Enti regionali è disciplinato dal Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, (di seguito Regolamento) secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità dell'azione amministrativa.

Nell'ambito dei principi e dei criteri generali di organizzazione, il Regolamento stabilisce che *"la Giunta regionale individua la struttura organizzativa e le procedure più adeguate al perseguimento delle finalità istituzionali"* e che tali strutture e procedure devono essere *"informate alla massima flessibilità e sono soggette alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento dell'attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici."*

Si riporta, di seguito, la vigente declaratoria dell'Ente (nota: articolo aggiunto, con decorrenza 1/1/2022, con DGR 1400/2021):

Art. 121 quater²⁸⁸
(Ente di decentramento regionale di Pordenone – EDR di Pordenone)

1. L'Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone, con sede in Pordenone:

- a) cura le attività relative alla edilizia scolastica secondaria ivi compresi gli interventi per la fruizione degli spazi scolastici e per il funzionamento degli istituti;
- b) cura le attività relative alla viabilità ex-provinciale;
- c) cura le attività relative alla realizzazione di lavori pubblici di Comuni che si avvalgono dell'EDR in delegazione amministrativa intersoggettiva;
- d) costituisce, per gli enti locali ricompresi nel rispettivo territorio, l'ambito di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi.

2. L'EDR di Pordenone si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizio affari generali;
- b) Servizio tecnico;
- c) Servizio viabilità.

3. Per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati l'EDR può articolarsi in uffici decentrati sul territorio regionale

La declaratoria dei Servizi dell'Ente è descritta agli articoli 121 quinquies (Servizio affari generali), 121 sexies (Servizio tecnico) e 121 septies (Servizio viabilità) del citato Regolamento e che si riportano qui di seguito:

Art. 121 quinquies (Servizio affari generali)

1. Il Servizio affari generali:

a) predispone i documenti di programmazione dell'Ente e relativi aggiornamenti, gestisce il bilancio e cura gli adempimenti obbligatori connessi alle gestioni fiscale e tributaria, oltre che a predisporre la rendicontazione. Sono compresi:

- 1) la programmazione economico finanziaria, il programma biennale per gli acquisti di beni e affidamento di servizi e il piano di fabbisogno del personale;
- 2) la verifica della regolarità contabile degli atti aventi riflessi sul bilancio, il rilascio dei relativi pareri, la contabilizzazione ed il monitoraggio delle fasi di entrata e spesa;
- 3) il monitoraggio dei tempi di pagamento e la gestione della Piattaforma per la certificazione dei crediti;
- 4) la predisposizione del rendiconto di gestione;
- 5) la gestione dell'inventario dei beni mobili;
- 6) la collaborazione con la Direzione centrale competente per la redazione del bilancio consolidato della Regione;
- 7) la cura dei rapporti con l'organo di revisione ed il tesoriere;

b) supporta il Direttore generale:

- 1) nella predisposizione del Piano della Prestazione dell'ente e nel suo monitoraggio e stato di avanzamento;
- 2) nella predisposizione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e relativi adempimenti;
- 3) nei rapporti istituzionali dell'ente con le Direzioni centrali regionali e gli enti locali ed istituti scolastici del territorio di competenza;

c) cura l'approvvigionamento di beni e servizi di natura trasversale e la gestione delle polizze assicurative e svolge, in sinergia con la Centrale unica di committenza regionale, la funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato;

d) rispetto alle funzioni di edilizia scolastica:

- 1) cura la gestione diretta e indiretta delle spese di funzionamento, di cui all'articolo 3 della legge 23/1996, degli istituti scolastici di istruzione superiore del territorio di competenza;

- 2) cura la gestione e concessione in uso, a soggetti terzi, dell'Auditorium Concordia di Pordenone, pertinenza dell'ISIS Mattiussi-Pertini;
 - 3) cura gli adempimenti connessi alla riscossione dei canoni annui di concessione per il servizio di ristorazione erogato mediante bar e distributori automatici affidato dagli Istituti scolastici di istruzione superiore all'interno dei rispettivi edifici;
- e) cura i procedimenti autorizzativi nelle materie attribuite all'Ente dalla normativa regionale;
- f) quale servizio di supporto:
- 1) in collaborazione con la Direzione centrale competente, svolge l'attività di gestione delle presenze/assenze del personale assegnato;
 - 2) cura i rapporti con il Medico del Lavoro ed il RSPP dell'Ente;
 - 3) cura la gestione dei flussi documentali e, in sinergia con gli altri Servizi, l'aggiornamento del sito istituzionale;
 - 4) cura gli adempimenti amministrativi per il funzionamento dell'Ente e di organismi rientranti nella competenza del medesimo e, in particolare, della Conferenza territoriale per l'edilizia scolastica;
 - 5) garantisce il supporto di cui all'art. 18, comma 4, della L.R. 18/2005 al Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta dell'ambito territoriale di riferimento;
 - 6) assicura, anche per il tramite del Servizio competente in materia di sistemi informativi, il regolare funzionamento dei gestionali in uso presso l'Ente.

Art. 121 sexies (Servizio tecnico)

1. Il Servizio tecnico:

- a) collabora con il Servizio affari generali al Programma triennale dei lavori pubblici e al Programma biennale di acquisizione di forniture e servizi relativi all'edilizia scolastica, cura i relativi aggiornamenti, e monitora l'uso delle risorse economiche connesse;
- b) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e, d'intesa con le istituzioni scolastiche, redige il Piano di utilizzazione dei medesimi edifici e delle attrezzature;
- c) supporta il Direttore generale nella Conferenza territoriale per l'edilizia scolastica;
- d) effettua, per la definizione della programmazione, studi di fattibilità, indagini di mercato, verifiche urbanistiche, geologiche e geotecniche, valutazioni del rapporto costi/benefici delle opere;
- e) alimenta la porzione di banca dati di propria competenza dell'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (A.R.E.S.);
- f) esercita le specifiche competenze tecniche connesse all'edilizia scolastica;
- g) cura, per le funzioni di competenza, la completa gestione tecnico amministrativa delle procedure di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e di servizi;
- h) svolge attività di direzione lavori, sorveglianza e verifica sulla corretta esecuzione di servizi e forniture e sul rispetto delle norme relative alla sicurezza nei cantieri;
- i) cura gli adempimenti relativi alla concessione a terzi, in orario extrascolastico, degli spazi didattici delle scuole secondarie di secondo grado, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- j) cura l'istruttoria amministrativa per il rilascio delle concessioni di impianti sportivi, in stretta collaborazione con i Comuni del territorio, e per l'accertamento dei rimborsi spese a carico dei concessionari;
- k) cura la stipula di convenzioni per uso gratuito di immobili di Enti locali e di contratti di locazione o comodato con soggetti privati, al fine di sopperire alle carenze di strutture di scolastiche.

Art. 121 septies (Servizio viabilità)

1. Il Servizio viabilità:

- a) svolge sulla viabilità ex provinciale l'attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, e la relativa vigilanza, ed esegue direttamente gli atti amministrativi conseguenti;
- b) svolge le funzioni legate alla gestione e all'attività dei magazzini stradali afferenti la viabilità ex provinciale;
- c) svolge per le opere sulla viabilità ex provinciale tutte le fasi di realizzazione dell'opera pubblica e in particolare le fasi di programmazione, di progettazione, di aggiudicazione, di esecuzione, di collaudo e di messa in esercizio;
- d) svolge le funzioni proprie di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità ex provinciale;
- e) svolge le attività amministrative e tecniche per il rilascio di concessioni stradali, di nulla osta, di pareri, di permessi, di autorizzazioni ecc. per attività di terzi sulla viabilità in base a quanto previsto dal D.L. 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada" e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada", e successive modifiche e integrazioni;

- f) svolge le attività amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale di cui all'articolo 9 (Competizioni sportive su strada), comma 1, del DL 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni sulla viabilità di interesse locale e regionale, comunale e statale, qualora siano interessati più Comuni;
- g) svolge l'attività amministrativa relativa a lavori e opere pubbliche, forniture e servizi riferiti alla viabilità ex provinciale e svolge attività di carattere finanziario- contabile oltre che tutte le altre attività funzionali ai compiti principali del servizio;
- h) svolge per la viabilità ex provinciale le funzioni in materia di espropri, di stime e di catasto;
- i) provvede al rilascio dei pareri tecnici sulla viabilità di competenza, per consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale) e successive modifiche e integrazioni;
- j) svolge sugli itinerari ciclabili sovracomunali, individuati dal Piano della mobilità ciclistica sovracomunale (Biciplan SC), l'attività di programmazione, manutenzione, progettazione, appalto, realizzazione, collaudo;
- k) svolge l'attività di gestione del parco macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle funzioni d'istituto sulla viabilità ex provinciale e sugli itinerari ciclabili sovracomunali provvedendo a quanto necessario in relazione alle imposte di bollo, alle certificazioni assicurative, ai collaudi, nonché agli acquisti e manutenzioni.

La **Direzione generale** è la struttura organizzativa a livello direzionale, che assicura la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente ed in particolare:

- a) predispone, in conformità alle linee guida approvate dalla Giunta regionale, lo schema del presente programma triennale delle attività;
- b) cura la programmazione delle risorse finanziarie dell'EDR;
- c) promuove e cura i rapporti con gli Istituti superiori di secondo grado insistenti sul territorio dell'ex provincia di Pordenone;
- d) tratta gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e le attività concernenti i contratti;
- e) provvede alla gestione del personale;
- f) cura la comunicazione istituzionale dell'Ente;
- g) esamina le proposte formulate dalla conferenza territoriale per l'edilizia scolastica;
- h) svolge tutte le funzioni non attribuite e non esercitabili dagli altri servizi.

Alle dipendenze della Direzione operano:

- il **Servizio affari generali** con compiti di natura amministrativa e contabile. Il Servizio svolge altresì attività di supporto amministrativo trasversale all'attività alla Direzione generale e agli altri Servizi dell'Ente. In particolare si occupa della predisposizione di atti regolamentari, della gestione del personale, della gestione della corrispondenza dell'Ente, della programmazione e gestione finanziaria e dell'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'EDR e degli istituti scolastici;
- il **Servizio tecnico** con funzioni in materia di edilizia scolastica, relativa agli Istituti scolastici superiori. Il Servizio concentra la sua azione sulla programmazione e realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio scolastico a disposizione;
- il **Servizio viabilità** con funzioni sulla rete viaria ex provinciale. Il Servizio concentra la sua azione sulla programmazione e realizzazione di interventi sulla rete viaria di competenza (cfr. Organigramma dell'EDR di Pordenone al 27.12.2023).

La Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, cura le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sugli EDR. L'Ente colloquia altresì, considerate le attuali competenze, con la Direzione centrale infrastrutture e territorio e con la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

L'infrastruttura tecnologica dei sistemi informativi dell'EDR, è assicurata da Insiel SpA.

Il Personale dell'EDR di Pordenone appartiene al ruolo unico regionale e le risorse umane assegnate, compreso il personale somministrato, hanno una consistenza di n. 76 unità alla data del 27.12.2023.

Al fine di sopperire ad una dotazione organica non adeguata alle necessità dell'Ente, lo stesso ricorre a forme di contratto flessibile; in tal modo l'Ente è in grado di assicurare il raggiungimento di un adeguato standard di servizio al proprio territorio nonché la realizzazione degli obiettivi istituzionali assegnati.

Il numero massimo di contratti flessibili attivabili è stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Nel corso del 2023 tale numero è stato determinato in 19 unità (di cui almeno n. 3 con profilo di C tecnico). Le DGR di riferimento sono la n. 932/2023, la n. 1037/2023 e da ultimo la n. 1918/2023.

Nella *Tabella 2- Personale* viene riportato il personale assegnato all'Ente a tale data.

Si riportano, di seguito, alcune informazioni utili sull'assetto organizzativo dell'Ente:

- l'incarico di **Direttore Generale** è stato affidato alla dott.ssa Cinzia Cuscela con DGR n. 1146/2023 a far data dal 02.08.2023 e fino al 01.08.2026;
- l'incarico di Direttore del **Servizio affari generali** è attualmente vacante, affidato ad interim al Direttore generale;
- l'incarico di Direttore del **Servizio tecnico** è stato affidato all'arch. Chiara Bertolini con DGR n. 1214/2023 a far data dal 02.08.2023 e fino al 01.08.2026;
- l'incarico di Direttore del **Servizio viabilità** è stato affidato all'ing. Edoardo Faganello con DGR n. 1761/2021 a far data dal 03.01.2022 e fino al 02.01.2025.

Organigramma dell'EDR di Pordenone al 27.12.2023

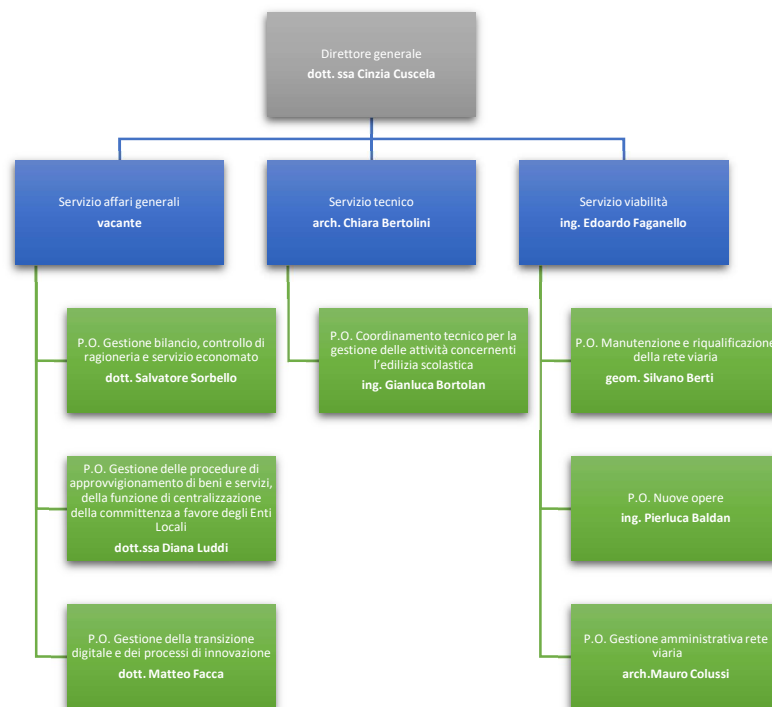


Tabella 2. Personale assegnato alla data del 27/12/2023

| Categoria | Profilo professionale | Personale dell'Ente | |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Unità assegnate | di cui TD/somministrato/comandi |
| Dirigente apicale | Direttore generale | 1 | 0 |
| Dirigenti | Amministrativo | 0 | 0 |
| | Tecnico | 2 | 0 |
| Cat. D Specialista | Amministrativo - economico | 15 | 5 |
| | Tecnico | 12 | 3 |
| C-Assistente | Amministrativo - economico | 10 | 1 |
| | Tecnico | 16 | 7 |
| B-Collaboratore | Amministrativo - economico | 0 | 0 |
| | Tecnico | 19 | 0 |
| A-Operatore | Amministrativo - economico | 1 | 0 |
| | Tecnico | 0 | 0 |
| Totale | | 76 | 16 |

6 - Mission

Le attività istituzionali dell'EDR riguardano, alla data attuale ed in base alle previsioni normative in materia:

- a) la gestione **dell'edilizia scolastica** delle scuole superiori di secondo grado;
- b) le funzioni relative alla **rete viaria di competenza dell'ex provincia di Pordenone**;
- c) il rilascio delle **autorizzazioni alla raccolta dei funghi**;
- d) il supporto all'attività della **Consigliera di parità** di Area vasta di Pordenone;
- e) i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza;
- f) la gestione del procedimento contributivo di cui alla **L.R. 24 febbraio 2023, n.7**.

Di seguito vengono esposti i dati relativi alle attività sopra descritte:

- a) gestione **dell'edilizia scolastica** delle scuole superiori di secondo grado:

Il patrimonio gestito da EDR PN comprende n. 16 Istituti scolastiche superiori che sono articolati in n. 26 sedi (37 edifici da censimento MEF 12/10/2023) con 14 palestre (Tabella 3) per complessivi 634.918,09¹ mc e una popolazione scolastica servita di 13.923² studenti.

Tabella 3 – Istituti e Popolazione scolastica

| Edifici (n.) | Istituto | Superficie (m2) | Volume (m3) | Allievi a.s. 2022/2023 | Classi a.s. 2022/2023 | Allievi a.s. 2023/2024 | Classi a.s. 2023/2024 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 4 | ISIS "GIACOMO LEOPARDI – ETTORE MAJORANA" | 11.457,74 | 43.085,39 | 1.530 | 74 | 1.542 | 75 |
| | sede Piazza Maestri del Lavoro, 2 – Pordenone | | | | | | |
| | sede staccata Borgo Sant'Antonio 17/a – Pordenone | | | | | | |
| | sede staccata Via Colvera, 12 – Pordenone | | | | | | |
| | sede staccata presso comprensivo centro storico – Pordenone | | | | | | |
| 1 | LICEO "MICHELANGELO GRIGOLETTI" | 15.941,79 | 73.788,00 | 1.544 | 67 | 1.426 | 65 |
| | Via Interna 12 – Pordenone | | | | | | |
| 2 | ISIS "O. MATTIUSI – S. PERTINI" | 17.938,72 | 85.471,00 | 1.174 | 55 | 1.296 | 57 |
| | ITSSE Mattiussi- Via Fontane 1 – Pordenone | | | | | | |
| | ITST "Sandro Pertini"-Via Interna 2 – Pordenone | | | | | | |
| 2 | ITST "J.F. KENNEDY" | 18.767,90 | 85.200,00 | 1.521 | 71 | 1.418 | 66 |
| | Via Interna 7 – Pordenone- (edificio principale + prefabbricato) | | | | | | |
| 1 | ISIS "LINO ZANUSSI" | 12.922,00 | 45.360,00 | 691 | 34 | 661 | 33 |
| | Via Molinari, 46/A - Pordenone | | | | | | |
| 2 | ISIS "F. FLORA" | 8.070,15 | 31.061,83 | 693 | 41 | 719 | 40 |
| | sede Via G. Ferraris, 2 - Pordenone | | | | | | |
| | sede di Via Poffabro - Pordenone (prefabbricato) | | | | | | |
| 2 | LICEO STATALE "ENRICO GALVANI" | 5.593,93 | 23.497,10 | 572 | 26 | 577 | 26 |
| | sede Via Sclavons, 34 – Cordenons | | | | | | |
| | sede staccata Via delle Grazie 7/A– Pordenone | | | | | | |

¹ Escluso Auditorium Concordia mc 9.467 nonché edifici in locazione: IIS "G. LEOPARDI – E. MAJORANA " Succ. Centro Direzionale Galvani, Istituto Statale d'Arte - Liceo Artistico "Galvani" - Sede Staccata

² Dato fornito dal Ministero dell'Istruzione del Merito – USR - ufficio V Ambito territoriale di Pordenone prot.n. U0006910 del 02.20.2017

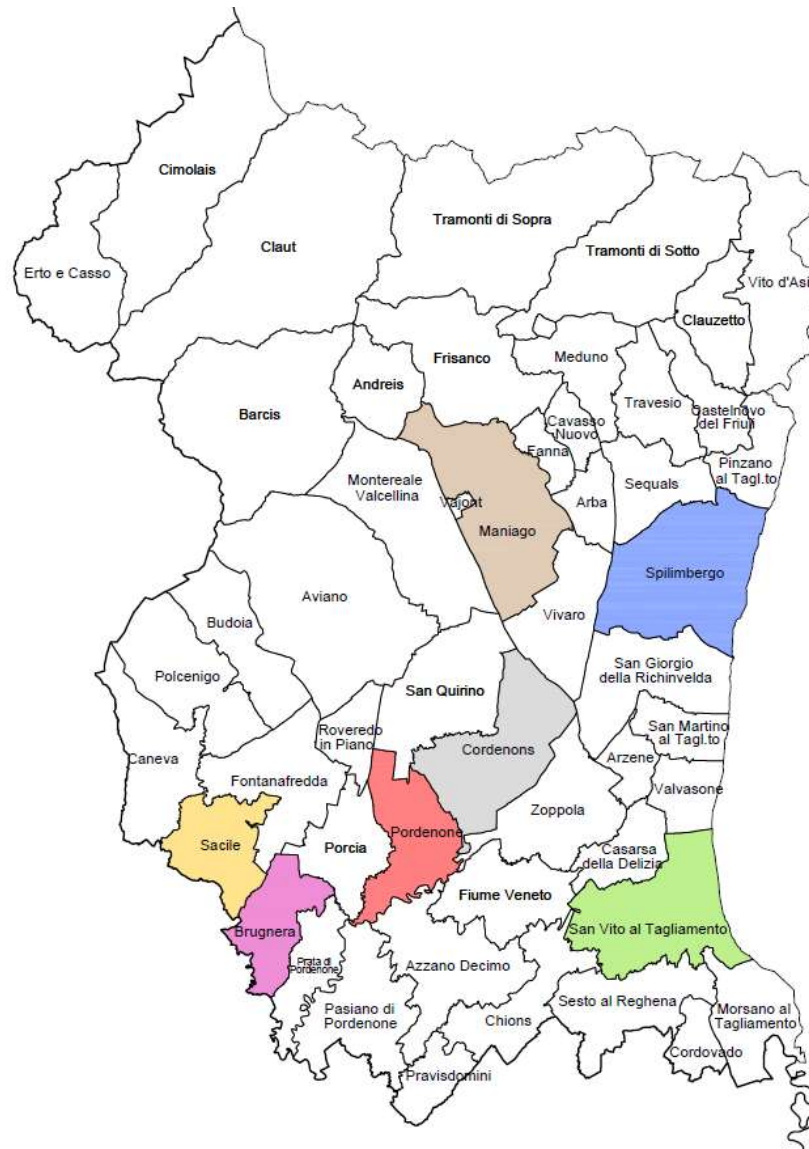
| Edifici (n.) | Istituto | Superficie (m2) | Volume (m3) | Allievi a.s. 2022/2023 | Classi a.s. 2022/2023 | Allievi a.s. 2023/2024 | Classi a.s. 2023/2024 |
|-------------------------|---|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2 | ISIS "IL TAGLIAMENTO" | 9.069,49 | 54.667,00 | 900 | 47 | 923 | 50 |
| | Via degli Alpini 1 – Spilimbergo [Agrario] Via degli Alpini 1 – Spilimbergo [IPSIA] | | | | | | |
| 4 | ISIS "PUJATI" | 7.035,90 | 33.872,28 | 1.068 | 49 | 1.126 | 50 |
| | sede pincipale: Viale Zancanaro, 58 – Sacile sede staccata: Viale Zancanaro, 52 (Ex Aporti) - Sacile sede staccata: Viale Matteotti 12 - Sacile sede staccata: via dello Stadio 9 – Sacile | | | | | | |
| 3 | IIS "EVANGELISTA TORRICELLI" | 9.758,74 | 35.072,00 | 569 | 31 | 568 | 31 |
| | Via Udine 7 – Maniago [Liceo (compreso prefabbricato)] Via Udine 7 – Maniago [IPSIA] | | | | | | |
| 1 | ITC "GIUSEPPE MARCHESINI" | 5.750,17 | 20.455,00 | 468 | 26 | 432 | 22 |
| | Via dello Stadio 9 - Sacile | | | | | | |
| 2 | IPSIA "CARNIELLO" | 6.494,62 | 29.827,20 | 620 | 31 | 634 | 32 |
| | Via Galilei 7 - Brugnera (edificio storico) Via Galilei 7 - Brugnera (ampliamento) | | | | | | |
| 1 | IPSIA "DELLA VALENTINA" | 3.515,81 | 14.479,45 | 213 | 10 | 194 | 10 |
| | Viale Zancanaro 29 - Sacile | | | | | | |
| 1 | ISIS "P. SARPI" | 4.611,16 | 20.787,77 | 530 | 27 | 579 | 30 |
| | Via Brigata Osoppo - San Vito al Tagliamento | | | | | | |
| 1 | IPSIA "FRESCHI" | 3.744,16 | 19.804,21 | 334 | 19 | 327 | 17 |
| | Via Dante Alighieri 1 - San Vito al Tagliamento | | | | | | |
| 2 | ISIS "LE FILANDIERE" | 7.710,32 | 31.752,00 | 873 | 42 | 887 | 43 |
| | Via Patriarcato 24 - San Vito al Tagliamento Sede staccata alla Scuola comunale Tommaseo - San Vito al Tagliamento | | | | | | |
| Tot. 31 | | 148.382,26 | 648.180,23 | 13.300 | 650 | 13309 | 647 |

(*) Dati estratti dal sito del MIUR - "Scuola in chiaro"

Scuole gestite sul territorio dell'ex Provincia di Pordenone

LEGENDA

| | |
|--------------------|--|
| PORDENONE | <ul style="list-style-type: none"> - I.S.I.S. "L. Zanussi" Via Molinari 46/A - Liceo "Leopardi Majorana" - Sede: Piazza Maestri del Lavoro 2 - Filiale staccata Borgo S. Antonio 25 - Filiale staccata Via Colvera - Liceo "M. Grigoletti" Via Interna 12 - I.S.I.S. "Mattiussi - Perini" via Fontane 2 - Via Interna 2 - I.T.S.T. "J.F. Kennedy" Via Interna 7 - I.I.S. "F. Flora" Sede: Via Ferraris 2 - Filiale staccata Via Poffabro - Liceo Artistico "E. Galvani" Filiale staccata Via delle Grazie 7/A |
| SACILE | <ul style="list-style-type: none"> - I.S.I.S. "G. Marchesini" Via dello Stadio 9 - I.S.I.S. Liceo "G.A. Pujati" Via Zancanaro 58 - Filiale staccata "Ex Aporti" Via Zancanaro 52 - Filiale staccata Via Matteotti 12 - Palestra "Marchesini-Pujati" Via dello Stadio 9 - Auditorium Via Zancanaro 58 - I.P.S.I.A. "P. Della Valentina" Via Zancanaro 29 |
| S. VITO TG. | <ul style="list-style-type: none"> - I.S.I.S. "P. Sarpi" Via Brigata Osoppo 9 - Istituto Professionale "G. Freschi" Via D. Alghieri 1 - Licei "Le Filandiere" Via Patriarcato 24 |
| MANIAGO | <ul style="list-style-type: none"> - I.I.S. "E. Torricelli" Via Udine 7 - Licei Professionale |
| SPIIMBERGO | <ul style="list-style-type: none"> - Istituto "Il Tagliamento" Agrario Via degli Alpini 1 - Istituto "Il Tagliamento" I.P.S.I.A. - Istituto "Il Tagliamento" Casa Cantina |
| CORDENONS | <ul style="list-style-type: none"> - Liceo Artistico "E. Galvani" Via Solavons 34 |
| BRUGNERA | <ul style="list-style-type: none"> - I.P.S.I.A. "B. Camiello" Via G. Gallei 7 |



Degli edifici scolastici il 31,00 % - in termini di volume sul totale, è stato costruito prima dell'emanazione delle norme antisismiche (1974). La maggior parte sono stati edificati dopo gli anni '80.

La Provincia di Pordenone aveva eseguito, prima dell'uscita del NTC 2018, una indagine speditiva su 15 edifici. Successivamente l'UTI ha dato corso ad alcune verifiche di **vulnerabilità sismica**. Per gli edifici indagati, pari al volume di 317.028,65 mc, la quasi totalità presenta indice di vulnerabilità sismica < 0,60 e per questi vi è l'obbligo di programmare gli interventi necessari (volume totale 634.918,09³).

La diagnosi **energetica** degli edifici evidenzia n. 5 edifici in classe A n. 8 edifici in classe C, n. 5 edifici in classe D, n. 5 edifici in classe E, n. 3 edifici in classe F.

Sotto il profilo della prevenzione incendi non tutti gli edifici presentano CPI e per questi, nel 2023, son stati affidati i SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE INCENDI volti all'elaborazione dell'istanza di S.C.I.A. per Liceo Artistico Galvani” a Cordenons, “I.S.I.S.Paolo Sarpi” a San Vito al Tagliamento e ISIS G.A.Pujati sede ex Aporti di viale Zancanaro, 52 a Sacile (Decreti nr. 1783 Del 20/12/2023 e nr. 1792 del 20/12/2023).

Emerge una situazione del patrimonio edilizio che necessita di importanti adeguamenti sotto il profilo statico, sismico, energetico e della prevenzione incendi.

Occorre, inoltre, tenere in considerazione la prevista flessione demografica. Dal 2020 al 2030 la popolazione della provincia di età compresa tra 15 e 19 anni presenta uno scenario sostanzialmente invariato (la popolazione classe di età 15-19 è tot.14.674 al 2022, con previsione di costante aumento fino al 2027 per poi decrescere a attestarsi nel 2030 a tot.14.774); un calo demografico si prospetta nei decenni successivi (la popolazione classe di età 15-19 è stimata al 2040 in tot.11.638 ossia n.3036 persone di età 15-19 in meno pari al 20% in meno rispetto ai dati del 2022); il calo della popolazione scolastica riguarderà le aree periferiche piuttosto che il capoluogo.

Tabella 4 - ISTAT - STATISTICA SPERIMENTALE. PREVISIONI DEMOGRAFICHE COMUNALI - 1° GENNAIO 2022/1° GENNAIO 204).

| ANNO 2022 POPOLAZIONE PROVINCIA | ANNO 2030 POPOLAZIONE TOTALE PROVINCIA | ANNO 2040 POPOLAZIONE TOTALE PROVINCIA |
|---------------------------------|--|--|
| TOT. Tutte le età 298.376 | TOT. Tutte le età 313.205 | TOT. Tutte le età 313.629 |
| Età 15-19 n. ab 14.674 | Età 15-19 n. ab stimati 14.774 | Età 15-19 n. ab. stimati 11.618 |

Ne consegue l'esigenza di formulare un programma organico di adeguamento dell'edilizia scolastica che tenga conto delle nuove esigenze dimensionali, didattiche e di funzionalità anche rispetto al contesto urbano. Gli spazi della didattica vanno ripensati per una didattica non solo trasmissiva e frontale, ma per attività simulativa da svolgere in gruppo; gli ambienti dovranno essere funzionali e flessibili, con aule in grado di accogliere diversi spazi di apprendimento. Da ultimo dovranno essere stimolate le eccellenze delle diverse realtà territoriali sede degli istituti scolastici superiori e ricercate soluzioni per risolvere le carenze di spazi ora risolte mediante contratti di locazione.

³ Si rinvia alla relazione allegata al Decreto del Direttore generale EDRPN nr. 1695 del 07/12/2023. Gli edifici scolastici indagati, per i quali sono state completate le verifiche di vulnerabilità sismica con le norme attuali NTC 2018, si suddividono a loro volta – considerando le unità strutturali divise da giunti sismici o di distacco- in n. 55 unità strutturali (pari al volume di 317.028,65 mc) con i seguenti esiti:

- 30 unità strutturali presenta un indice legato alla vulnerabilità sismica $\leq 0,3$
- 16 unità strutturali presenta un indice legato alla vulnerabilità sismica $> 0,3$, e minore di $\leq 0,60$
- 9 unità strutturali presenta indice legato alla vulnerabilità sismica $> 0,60$.

L'EDR sta quindi impostando la programmazione della riqualificazione dell'edilizia scolastica, in termini di sicurezza efficienza e qualità, considerando le specifiche esigenze di ciascun istituto scolastico superiore non separato dal contesto urbano e sociale, ma integrato nella comunità, con spazi flessibili che permettano un utilizzo anche per attività extrascolastiche o comunque da adibire anche ad attività che confermino l'istituzione scolastica come indispensabile alla vita del cittadino e alla formazione dell'identità dell'individuo.

b) funzioni relative alla rete viaria di competenza dell'ex provincia di Pordenone:

Tabella 5 – Rete viaria di competenza

| Nome | Denominazione | Dal km | Località | Estesa finale km | Località | Al km |
|------------|--------------------|--------|--|------------------|--|--------|
| S.R. PN 1 | della Val d'Arzino | 0,000 | Frattina - confine regionale | 76,100 | San Francesco - confine ambito territoriale | 72,672 |
| S.R. PN 2 | di Maraldi | 0,000 | Maniago | 8,120 | Meduno | 8,127 |
| S.R. PN 3 | di Orgnese | 0,000 | da innesto SR 464 presso Colle | 4,730 | a innesto SR PN 2 "di Maraldi" a Cavasso Nuovo. | 4,714 |
| S.R. PN 4 | Sandanielese | 0,000 | Ponte Pinzano | 1,150 | Pinzano - innesto SR PN 1 | 1,132 |
| S.R. PN 5 | di Claut | 0,000 | Innesto SR 251 km | 3,900 | Claut | 3,899 |
| S.R. PN 6 | del Sile | 0,000 | da innesto SR PN 1 San Giorgio della R | 31,170 | Confine Regione Veneto | 29,875 |
| S.R. PN 7 | di Aviano | 0,000 | da fine centro abitato di Pordenone in località Comina | 8,900 | Aviano | 8,828 |
| S.R. PN 8 | di S.Michele | 0,000 | da innesto SR 463 a Gleris | 9,100 | confine Regione Veneto verso Villanova. | 9,135 |
| S.R. PN 9 | di Pasiano | 0,000 | da innesto SR PN 35 "Opitergina" a Visinale | 8,570 | confine con la Regione Veneto verso Meduna di Livenza | 8,233 |
| S.R. PN 10 | del Gorgazzo | 0,000 | da innesto S.C. via Grigoletti a Fontanafredda | 7,900 | a innesto S.C. Posta a San Giovanni di Polcenigo | 7,697 |
| S.R. PN 11 | di Santa Fosca | 0,000 | da innesto SR PN 1 della Val D'Arzino a Pravidomini | 1,120 | confine con la Regione Veneto in direzione Annone Veneto | 1,127 |
| S.R. PN 12 | di Caneva | 0,800 | Caneva | 3,200 | Sacile | 2,519 |
| S.R. PN 13 | di Cordovado | 0,000 | da innesto SR PN 14 di San Michele a Morsano, | 3,950 | a innesto con SR 463 a Cordovado | 3,955 |
| S.R. PN 14 | del Fiume | 0,000 | da innesto SR PN 9 di Pasiano | 9,865 | a intersezione con SR PN 60 delle Cinque Strade centro loc. Cimpello | 9,888 |
| S.R. PN 15 | del Livenza | 0,000 | Sarone - confine regionale Francenigo | 12,100 | confine regionale Francenigo - Prata innesto Opitergina | 12,350 |

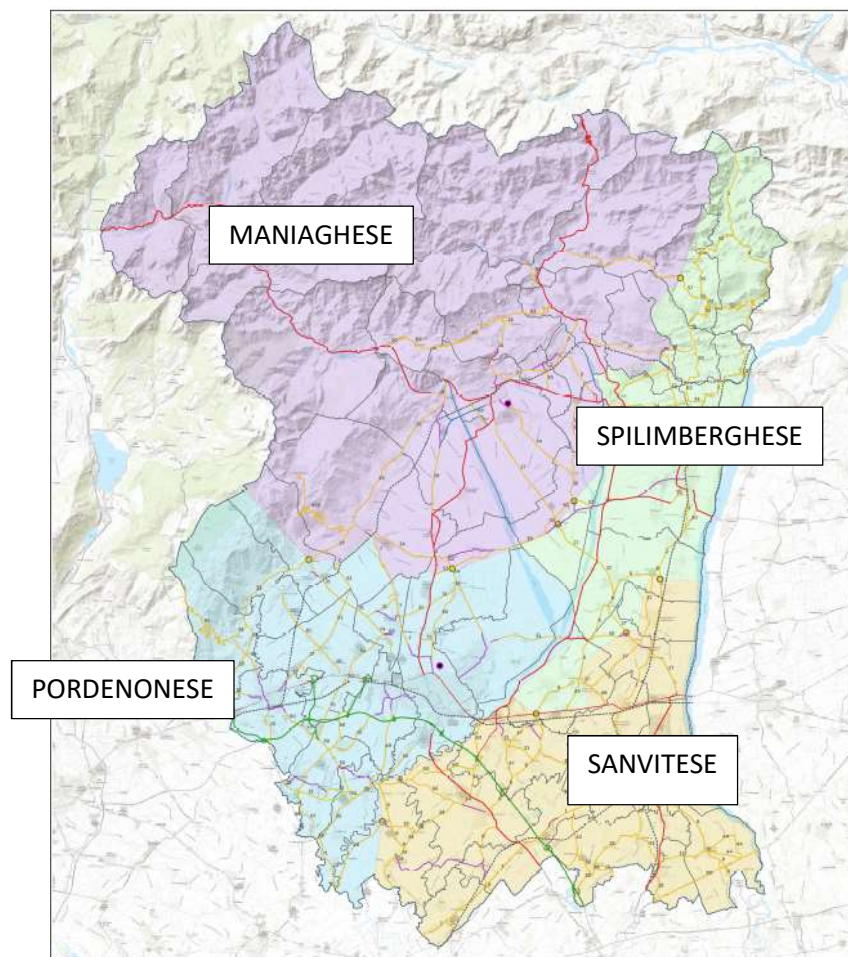
| Nome | Denominazione | Dal km | Località | Estesa finale km | Località | Al km |
|------------|-------------------------|--------|---|------------------|--|--------|
| S.R. PN 16 | di Gruaro | 0,000 | da innesto SR PN 28 del Reghena a Sesto al Reghena | 1,981 | a confine con la Regione Veneto verso Comune di Gruaro | 1,946 |
| S.R. PN 17 | di Vigonovo | 0,000 | da innesto SR PN 10 del Gorgazzo a Vigonovo | 3,600 | al passaggio a livello FF.SS a Sacile | 3,619 |
| S.R. PN 18 | del Teglio | 0,000 | da innesto S.R. 463 a Cordovado | 2,356 | a confine con la Regione Veneto verso Teglio Veneto | 2,376 |
| S.R. PN 19 | di Montereale | 0,000 | innesto SR PN 29 Pedemontana Occidentale | 6,850 | con innesto SR 251 loc. Sottocastello | 6,285 |
| S.R. PN 20 | di Andreis | 0,500 | da innesto S.R.251 in loc. Molassa, | 3,300 | ad Andreis | 2,930 |
| S.R. PN 21 | di Bannia | 0,000 | da innesto raccordo autostradale a nord di Fiume Veneto | 10,420 | San Vito al Tagliamento | 9,553 |
| S.R. PN 22 | della Val Cosa | 0,000 | da innesto S.R. 464 a Istrago | 23,918 | a innesto SR PN 1 della Val d'Arzino ad Anduins | 23,254 |
| S.R. PN 24 | di Cordenons | 0,000 | di Cordenons | 12,740 | Aviano | 12,744 |
| S.R. PN 25 | di Tamai | 0,000 | Brugnera | 7,900 | Palse | 8,074 |
| S.R. PN 26 | della Val Colvera | 0,000 | da innesto S.R. 464 in loc. Fratta di Maniago | 6,800 | a Frisanco (incrocio con S.C. Via Val di Stalis) | 6,911 |
| S.R. PN 27 | Vivarina | 0,000 | da innesto S.S. 251 in loc. Cesiol del Fossal | 25,994 | a innesto S.S. 13 loc. Ponte della Delizia. | 24,837 |
| S.R. PN 28 | del Reghena | 0,000 | Savorgnano | 12,656 | al confine con la Regione Veneto verso Cinto Caomaggiore | 9,510 |
| S.R. PN 29 | Pedemontana Occidentale | 0,000 | da innesto S.S. 251 a Montereale Valcellina | 34,100 | a confine con la Regione Veneto verso Cordignano | 33,202 |
| S.R. PN 30 | delle Ripe di Gradisca | 0,000 | da innesto SR PN della Val d'Arzino a Gradisca | 1,800 | a innesto con S.R. 464 | 1,824 |
| S.R. PN 31 | della Roiata | 0,000 | da innesto SR PN 29 Pedemontana Occidentale a Budoia | 13,700 | a innesto SR PN 24 di Cordenons a S. Quirino | 14,121 |
| S.R. PN 32 | di Toppo | 0,000 | da innesto S.R. 552 a Ciago | 5,880 | a innesto SR PN 22 della Val Cosa a Travesio | 5,902 |
| S.R. PN 33 | di Usago | 0,000 | da innesto S.R. 552 a Sequal | 4,436 | a innesto SR PN 22 "della Val Cosa a Usago | 4,476 |
| S.R. PN 34 | di Lestans | 0,000 | da innesto SR PN 1 della Val d'Arzino a Valeriano | 6,235 | a innesto S.R. 464 a Sequals | 6,248 |
| S.R. PN 35 | Opitergina | 0,000 | dal ponte sul rio Boal a Vallenoncello | 10,325 | a confine con la Regione Veneto verso Portobuffole | 10,688 |

| Nome | Denominazione | Dal km | Località | Estesa finale km | Località | Al km |
|------------|-----------------------|--------|--|------------------|---|--------|
| S.R. PN 36 | di Arba | 0,000 | da innesto S.R. 464 a nord di Arba | 8,320 | a innesto SR PN 53 dei Magredi a Basaldella | 8,297 |
| S.R. PN 37 | di Zoppola | 0,000 | a innesto SR PN 6 del Sile a S. Giorgio della Rich.da | 11,610 | a innesto SR PN 6 del Sile a Castions di Zoppola | 11,623 |
| S.R. PN 39 | di Fanna | 0,000 | a innesto con SR PN 2 dei Maraldi | 2,200 | a innesto S.R. 464 | 1,593 |
| S.R. PN 40 | del Ponte di Madrisio | 0,000 | da confine ambito territoriale di Udine | 9,880 | a confine con la Regione Veneto verso Cintello | 8,825 |
| S.R. PN 41 | di Bagnarola | 0,000 | da innesto SR PN 28 del Reghena a Bagnarola | 3,100 | a innesto S.R. 463 a Cordovado | 3,098 |
| S.R. PN 42 | di Marignana | 0,000 | da innesto SR PN 1 della Val d'Arzino in loc. Torrate | 4,750 | a confine con la Regione Veneto verso Settimo | 4,780 |
| S.R. PN 44 | di S.Paolo | 0,000 | da incrocio via Roma, San Paolo Delle Rogge con via S. Paolo per via Mondonovo | 6,820 | a intersezione con SR PN 40 ponte di Madrisio e ritorno a Morsano per via Bolzano | 6,892 |
| S.R. PN 45 | di Cevraia | 0,000 | da innesto SR PN 6 del Sile a Castions di Zoppola | 2,500 | a innesto S.S. 13 ad Orcenico Inferiore | 2,596 |
| S.R. PN 46 | di Orcenigo | 0,000 | da innesto SR PN 37 di Zoppola a Castions di Zoppola | 1,725 | Orcenico Superiore a innesto S.S. 13 | 1,789 |
| S.R. PN 47 | di Cusano | 0,000 | Fiume Veneto incrocio con SR PN 21 di Bannia | 5,588 | a innesto SR PN 6 del Sile a Praturlone | 4,712 |
| S.R. PN 48 | di Tremeacque | 0,000 | da innesto SR PN 14 del Fiume a S. Andrea | 9,070 | a innesto SR PN 71 di Ghirano | 9,028 |
| S.R. PN 49 | di Prata | 0,000 | Porcia | 6,540 | ad innesto SR PN 35 Opitergina | 6,352 |
| S.R. PN 50 | di Sacile | 0,000 | loc. S. Odorico | 9,055 | a innesto SR PN 35 Opitergina a Prata | 8,800 |
| S.R. PN 51 | del Venchiaruzzo | 0,000 | Cordenons | 6,100 | a innesto bretella strada Cimpello Sequals | 6,014 |
| S.R. PN 52 | di Castel d'Aviano | 0,000 | Castello d'Aviano | 7,900 | a innesto SR PN 10 del Gorgazzo a Vigonovo. | 7,626 |
| S.R. PN 53 | dei Magredi | 0,000 | innesto S.R. 251 Z.I. Roiata | 15,500 | a raccordo stradale con NSA 177 Piandipan-Sequals | 15,732 |
| S.R. PN 54 | di Chievolis | 0,000 | da innesto SR 552 loc. Redona | 2,700 | Chievolis | 2,758 |
| S.R. PN 55 | di Pradis | 0,000 | da innesto SR PN 22 della Val Cosa a Clauzetto | 12,350 | a innesto SR PN 1 della Val D'Arzino loc Cervedol | 12,326 |
| S.R. PN 56 | del Cao Maggiore | 0,000 | Marignana | 2,030 | Sesto al Reghena | 2,020 |
| S.R. PN 57 | di Campone | 0,000 | Clauzetto | 15,750 | a S.R. 552 loc. Tramonti | 15,747 |
| S.R. PN 58 | delle Grave | 0,000 | da innesto SR PN 27 Vivarina a nord di Arzene | 3,050 | a innesto SR PN 6 del Sile in loc. Fornace | 3,028 |

| Nome | Denominazione | Dal km | Località | Estesa finale km | Località | Al km |
|-------------|---|--------|--|------------------|---|--------|
| S.R. PN 59 | Tesana | 0,000 | da innesto SR PN 36 di Arba a Tesis | 7,400 | innesto rotatoria zona industriale a sud di Maniago | 7,504 |
| S.R. PN 60 | delle Cinque Strade | 0,000 | da innesto S.S. n. 13 in loc. Ponte Meduna | 11,950 | a innesto SR PN 35 Opitergina in loc. Visinale di Sopra | 11,728 |
| S.R. PN 61 | del Cansiglio | 0,000 | da innesto SR PN 29 Pedemontana Occidentale in loc. Bivio Franzago | 14,900 | a innesto SR PN 61 del Cansiglio in loc. Crosetta | 16,488 |
| S.R. PN 62 | di Castelnuovo | 0,000 | da innesto SR PN 34 di Lestans in località Ampiano | 5,500 | a innesto SR PN 26 della Val Cosa a Paludea | 5,469 |
| S.R. PN 63 | di Pala Barzana | 0,000 | da innesto SR PN 20 di Andreis per Bosplans | 19,900 | a innesto S.R. 251 verso Meduno | 20,064 |
| S.R. PN 64 | di Villadolt | 0,000 | da innesto con SR PN 74 di Roveredo in piano | 5,000 | Fontanafredda | 4,967 |
| S.R. PN 65 | dei Templari | 0,000 | da confine comunale di Pordenone a nord della S.S. 13 Pontebbana | 6,000 | a innesto SR PN 31 della Roiata a S. Quirino | 5,944 |
| S.R. PN 66 | di Piagno | 0,000 | da innesto SR PN 14 del Fiume a Tiezzo | 3,850 | a innesto SR PN 60 delle Cinque Strade in loc. Piagno | 3,844 |
| S.R. PN 66 | di Piagno | 0,000 | da innesto SR PN 14 del Fiume a Tiezzo | 3,850 | a innesto SR PN 60 delle Cinque Strade in loc. Piagno | 3,844 |
| S.R. PN 67 | di San Cassiano | 0,000 | da innesto SR PN 14 del Livenza a Brugnera | 5,000 | a confine con la Regione Veneto | 4,995 |
| S.R. PN 68 | di Taiedo | 0,000 | da innesto SR PN 25 di Tamai a Tamai | 3,650 | allo svincolo dell'Autostrada A28 a sud di Pieve (Porcia) | 3,675 |
| S.R. PN 69 | di Vajont | 0,000 | da innesto S.R. 251 a Sud di Vajont | 2,300 | a innesto S.R. 251 a Maniago Libero | 2,362 |
| S.R. PN 70 | dei Camoi | 0,000 | da innesto S.S. 13 "Pontebbana" | 5,550 | a innesto SR PN 50 di Sacile in località Casut | 5,213 |
| S.R. PN 71 | di Ghirano | 0,000 | da innesto SR PN 35 Opitergina in località Le Monde | 4,250 | a innesto SR PN 48 di Tremeacque in loc. Tremeacque | 4,255 |
| S.R. PN 72 | della Comina | 0,000 | da innesto S.P. 65 dei Templari in località Villa D'Arco | 0,930 | a innesto S.R. 251 in loc. Comina | 0,924 |
| S.R. PN 73 | di Barbeano | 0,000 | da innesto S.R. 464 a Spilimbergo | 1,500 | a innesto bretella Cimpello- Sequals SR 177 | 1,501 |
| S.R. PN 74 | di Roveredo in Piano | 0,000 | da innesto SR PN 31 della Roiata in località Tornielli | 3,400 | Zona Industriale di Roveredo in Piano | 3,487 |
| S.R. PN 75 | di Stevenà | 0,000 | Stevenà | 1,413 | Stevenà | 3,400 |
| S.R. PN 466 | di Piancavallo | 0,000 | Aviano | 14,250 | Piancavallo | 14,250 |
| SR PN 29 | Pedemontana Occidentale/Bretella Caneva | 0,000 | Svincolo Ronc S. Michele SS. 13 | 2,000 | Innesto sulla SR PN 29 (Lotto II) | 1,945 |

La rete viaria ha una estensione totale km 651,997 con 310 ponti e cavalcavia, di cui 177 aventi luce superiore a 6 m; vi sono 6 Gallerie di lunghezza superiore a 200 m, di cui 1 superiore a 1000 m. L'Ente dispone di n. **4 Magazzini stradali** (di cui 3 di proprietà e 1 in affitto) e di n. **50 Automezzi** per l'attività di manutenzione e sorveglianza. Ai fini di una migliore gestione e controllo, il reticolo stradale di competenza è stato suddiviso in **4 zone** avente ciascuna un magazzino e relativa squadra di cantonieri di riferimento:

- Zona dello Spilimberghese
- Zona del Maniaghese
- Zona del Pordenonese
- Zona del Sanvitese



c) rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi;

L'EDR rilascia le autorizzazioni alla raccolta dei funghi a favore dei non residenti in Regione che hanno presentato domanda e per quelli residenti nei seguenti comuni: Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone-Arzene e Zoppola.

Nel corso del 2021 sono state rilasciate n. 79 autorizzazioni.

Nel corso del 2022 sono state rilasciate n. 99 autorizzazioni.

Nel corso del 2023 sono state rilasciate n. 90 autorizzazioni.

Negli anni 2022 e 2023 sono state altresì fornite agli utenti le informazioni utili per il nuovo sistema di pagamento, previsto dal pagoPA, della quota annuale.

d) supporto all'attività della Consigliera di parità di Area vasta di Pordenone;

Nel corso del secondo semestre 2021, a seguito della nomina avvenuta con D.P.Reg. n.157/2021 dell'avv. Sara Marchi alla quale si è succeduta la dott.ssa Anna Facondo, con D.P.Reg.n. 072/2023, quale Consigliera di parità di Area vasta di Pordenone, sono stati individuati, in collaborazione con la competente Direzione regionale, idonei spazi da dedicare a tale funzione e sono stati messi a disposizione della stessa il personale e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle relative attività, così come previsto dalla normativa in materia.

e) gestione del procedimento contributivo di cui alla L.R. 24 febbraio 2023, n.7:

Come sopra detto con la L.R. 7/2003 è stata assegnata all'EDR anche la competenza in ordine ai procedimenti contributivi che prevedono finanziamenti per “**Progetti di investimenti di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale**”. Nel corso del mese di dicembre 2023 è stata approvata la graduatoria da parte della Direzione centrale competente ed assegnati i fondi all'EDR; nel 2024, pertanto, il Servizio gestirà, con il supporto dei Servizi tecnici dell'Ente e, laddove necessario, con l'aiuto delle Direzioni regionali competenti, l'istruttoria dei progetti risultati ammissibili e finanziati che ammontano, per quanto di competenza, a complessivi euro 26.234.710,09.

7 – Indirizzi della Giunta regionale Gli indirizzi per l'attività dell'Ente, individuati con la delibera di **Giunta regionale n. 1737 del 10.11.2023**, di approvazione della *Nota di aggiornamento del Documento di Economia Finanza Regionale 2024*, sono esposti nel seguente estratto:

Direzione centrale di riferimento:

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Attività:

Gli EDR sono Enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Sono stati istituiti dalla L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

Informazioni relative all'Ente:

| Esercizi finanziari | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| Risorse trasferite | 0,00 | 2.679.884,00 | 19.928.522,00 | nd |
| Risultato esercizio | 0,00 | 3.374.768,00 | 2.222.883,00 | 5.007.707,00 |

Principali risultati ottenuti:

Gli Enti di decentramento regionale (EDR) sono stati istituiti dall'articolo 30 della L.R. n.21/2019. Fino all'avvio degli EDR, in data 1 luglio 2020, le funzioni delle sopresse Province, non assunte dalla Regione in forza della L.R. n.26/2014, erano esercitate dalle quattro Unioni territoriali intercomunali (UTI) in cui avevano sede i Comuni capoluogo (UTI Collio-Alto Isonzo, UTI del Noncello, UTI Giuliana e UTI del Friuli centrale).

Il Commissario straordinario ha adottato il bilancio di previsione 2023-2025 e i relativi allegati che la Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 188/2023, nonché ha adottato il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, anch'esso approvato dalla Giunta regionale in sede di controllo (Deliberazione della Giunta Regionale n. 778/2023).

Nel corso del 2023 il Commissario straordinario è cessato dalla carica una volta compiute le attività previste e dal 2 agosto 2023 la cura degli adempimenti necessari per il funzionamento dell'Ente sono affidati ad un Direttore generale (nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1146/2023).

Dall'1 luglio 2020 gli EDR esercitano le funzioni provinciali in precedenza svolte dalle quattro summenzionate UTI. In materia di istruzione ed edilizia scolastica le attività svolte dall'Ente hanno garantito il regolare svolgimento dell'anno scolastico.

Nel 2022 l'EDR è subentrato nell'esercizio delle funzioni in materia di viabilità. Dopo aver concluso le attività necessarie a garantire lo sviluppo ordinato delle attività delegate, nel corso del 2023 sono continuate le attività iniziate a fine 2022 relative al "censimento dei ponti".

Si è anche dato impulso alle attività relative agli investimenti, sia, da un lato, riprendendo ed aggiornando taluni degli interventi previsti dalla delibera 1777/2021, sia, dall'altro, individuando nuove necessità, soprattutto legate alla manutenzione straordinaria.

Indirizzi:

Atteso che le funzioni degli EDR riguardano l'istruzione, l'edilizia scolastica e, a partire dal 1° gennaio 2022, la viabilità di competenza delle ex Province, gli indirizzi riguardano tali materie.

Gli interventi da esercitarsi in via prioritaria nel 2024 sono:

- gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all'articolo 27 della L.R. n.10/1988, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica;
- le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, d) del D. Lgs. n.112/1998, riguardante il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

L'EDR propone il piano delle opere da allegare al bilancio di previsione e lo sottopone alla Conferenza territoriale per l'edilizia scolastica, presieduta e convocata dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione, ai fini dell'espressione del parere obbligatorio.

Il piano delle opere è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale con propria deliberazione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in capo alla Regione, ed è coerente con gli interventi previsti nella Programmazione triennale regionale dell'edilizia scolastica.

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, gli EDR provvederanno a coordinare e adottare, anche in collaborazione con i singoli istituti scolastici, misure organizzative e gestionali utili alla riduzione dei consumi di energia elettrica e riscaldamento.

L'Ente gestirà, inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 36 edifici delle scuole superiori di competenza, necessarie per lo svolgimento delle lezioni in sicurezza.

Lo stato di avanzamento delle opere sarà monitorato dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio.

Allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento del prezzario regionale utilizzato nelle procedure di affidamento di opere pubbliche, anche di quelle finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, nonché di altri interventi in corso di realizzazione, gli EDR prioritariamente accedono a risorse nazionali o comunitarie eventualmente stanziati e disponibili.

Gli atti riguardanti il Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature non sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale fatto salvo che gli stessi abbiano un impatto sugli aspetti afferenti l'edilizia scolastica.

Per quanto riguarda la viabilità regionale, sotto il profilo della gestione ordinaria gli Enti dovranno proseguire l'attività contrattuale già avviata presso la società FVG Strade SpA per quanto riguarda gli sfalci, il piano neve e le manutenzioni di pronto intervento, al fine di garantire la sicurezza della circolazione rafforzando gli standard di qualità.

Nelle strutture più complesse potrà proseguire l'attività storica di gestione diretta delle manutenzioni.

Per quanto riguarda le opere, gli Enti dovranno concludere quelle oggetto di trasferimento da FVG Strade SpA con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1777/2021, nonché avviare le progettazioni per le quali sono state rese disponibili le risorse.

In particolar modo, si evidenzia che, oltre agli interventi di competenza previsti dal programma di messa in sicurezza dei ponti e viadotti delle reti stradali regionali, a valere su risorse stanziati dal DM 141/2022, l'EDR di Pordenone è incaricato della realizzazione del piano degli interventi sulla viabilità regionale di interesse locale per l'accessibilità delle aree interne (Dolomiti Friulane), a valere sul Fondo Nazionale Complementare al PNRR (Decreto interministeriale 394/2021).

Gli EDR assicurano l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, sulla base di una programmazione annuale o pluriennale, predisposta tenendo conto dei Piani regionali e valutando le esigenze manifestate dagli Enti locali interessati.

Nel corso del 2023 la Giunta ha approvato il Programma degli interventi degli Enti di Decentramento Regionale, garantendo il raccordo della programmazione con FVG Strade SpA nell'ottica di dare completa attuazione al Piano regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità, delle Merci e della Logistica (PRITMML).

Il Piano strategico 2023/2028 alla Linea strategica 3 – “FVG E' AUTONOMIE LOCALI E LINGUE MINORITARIE” prevede (estratto di pag. 43 del documento di pianificazione pubblicato sul sito della RFVG) che “l'Amministrazione proseguirà nel percorso già avviato nella legislatura precedente, di ripristinare gli Enti intermedi di area vasta, intesi come un rafforzamento del complesso sistema di governo del territorio, imperniato sull'attribuzione di nuove competenze e finalizzato all'avvicinare le istituzioni ai cittadini. Obiettivo è la trasformazione degli EDR nei nuovi Enti di area vasta elettivi, insieme alla modifica dello Statuto, alla allocazione di nuove funzioni regionali e alla possibilità per questi Enti di svolgere funzioni di supporto amministrativo ai Comuni ricadenti nei rispettivi territori”. Nei prossimi mesi, quindi, l'EDR sarà interessato da un importante processo di cambiamento.

8 - Lavori Pubblici per l'edilizia scolastica

L'Ente, ad oggi, non possiede un proprio patrimonio immobiliare ma ha la gestione dei plessi scolastici di proprietà comunale (LR 21/2019). Su tali plessi, nel corso degli anni, hanno trovato realizzazione diversi interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo che conferiscono al patrimonio immobiliare scolastico un accresciuto livello qualitativo. Tale attività di natura prevalentemente manutentiva e conservativa proseguirà nel corso del triennio 2024/2026 nell'ottica di un mantenimento in perfetta efficienza degli edifici, attuando misure di intervento tali da garantire maggiore sicurezza nonché elevati livelli di funzionalità.

Nel corso del triennio 2021/2023 il Servizio Tecnico dell'Ente ha dato corso alla esecuzione di numerose opere, sia di carattere manutentivo che di nuova realizzazione. Nelle tabelle sotto, sono riportate le principali opere concluse nel 2023, le opere in corso e le opere avviate.

Tabella 6 – Manutenzioni straordinarie realizzate 2021/2023

| OPERE REALIZZATE | | | |
|-------------------------|---|--|----------------|
| SFILIMBERGO | ISIS "Il Tagliamento" | Realizzazione di una struttura metallica coperta di collegamento tra due edifici scolastici dell'I.I.S. "Il Tagliamento" | 93.000,00 € |
| SACILE | I.S.I.S. "SACILE E BRUGNERA" | Installazione di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scuola secondaria di secondo grado | 836.495,20 € |
| SACILE | I.S.I.S. "SACILE E BRUGNERA": I.S.I.S. "G.A. Pujati" di Sacile (Edificio Ex Aporti) | I.S.I.S. "G.A. Pujati" di Sacile (Edificio Ex Aporti) – sostituzione serramenti | 648.013,03 € |
| BRUGNERA | I.S.I.S. "SACILE E BRUGNERA" | Realizzazione nuovo impianto di aspirazione polveri di legno e di vernice presso laboratorio IPSIA "Carniello" | 203.512,64 € |
| COMUNI VARI | ISTITUTI VARI | Interventi diversi di "piccola" manutenzione straordinaria presso i plessi scolastici Anno 2021 | 327.396,08 € |
| COMUNI VARI | ISTITUTI VARI | Interventi diversi di "piccola" manutenzione straordinaria presso i plessi scolastici Anno 2022 | 280.316,03 € |
| COMUNI VARI | ISTITUTI VARI | Interventi diversi di "piccola" manutenzione straordinaria presso i plessi scolastici Anno 2023 | 236.095,24 € |
| COMUNI VARI | ISTITUTI VARI | Acquisto arredi: 2021 € 97.107,35 - 2022 € 180.208,14 - 2023 € 94794,00 - 2023 gara in corso 64.752,00 | 436.861,49 € |
| TOTALE OPERE REALIZZATE | | | 3.061.689,71 € |

Tabella 7 – Opere in corso da precedente programmazione

| OPERE IN CORSO GIA' INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI | | | |
|---|---|--|------------------------|
| MANIAGO | ISIS "E. TORRICELLI" | Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del liceo "E. Torricelli" di Maniago - Contributo PNRR € 4.287.520,16 + fondi propri € 428.752,02. LAVORI IN CORSO | 4.716.272,18 € |
| PORDENONE | ISIS "F. FLORA" | Intervento per adeguare sismicamente la struttura del Liceo Grigoletti ed efficientare l'edificio – lotto palestre. Contributo FSC € 5.200.000,00 + Fondi propri € 2.000.000,00. LAVORI IN CORSO | 7.200.000,00 € |
| SACILE | I.S.I.S. "SACILE E BRUGNERA" : ISIS "G.A. Pujati" - Auditorium | Demolizione e ricostruzione dell'auditorium dell'I.S.I.S. "G.A. Pujati" di Sacile. Contributo PNRR € 1.841.473,90 + Fondi propri € 1.692.673,49. LAVORI IN CORSO | 3.534.147,39 € |
| BRUGNERA | I.S.I.S. "SACILE E BRUGNERA" | Costruzione di un nuovo edificio scolastico a servizio dell'IPSA B. Carniello di Brugnera - Contributo PNRR € 3.800.000,00 + Fondi propri € 1.140.000. LAVORI IN CORSO | 4.940.000,00 € |
| SACILE | I.S.I.S. "SACILE E BRUGNERA" : ISIS "G.A. Pujati" | Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'ISIS G.A. Pujati. Fondi propri. VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO | 5.300.000,00 € |
| PORDENONE | a rotazione n. 825 studenti | Realizzazione di un nuovo edificio scolastico. Euro 3.000.000 Fondi MIUR (Decreto n. 607/2017), Euro 3.000.000 trasferimento regionale per conto del MIUR (Mutuo BEI), 1.800.000 contributo regionale derivante dall'accollo mutuo Provincia di Pordenone, Euro 1.028.000 Fondi trasferimento ex UTI del Noncello. nuova aggiudicazione a seguito risoluzione del contratto d'appalto. | 10.828.000,00 € |
| SACILE E BRUGNERA | I.S.I.S. "SACILE E BRUGNERA" - I.T.C. "G. Marchesini" di Sacile e I.P.S.I.A. "B. Carniello" di Brugnera | Realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per segnalazione di emergenza (EVAC) | 270.000,00 € |
| PORDENONE | LS "M. Grigoletti" | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto EVAC liceo M. Grigoletti | 380.000,00 € |
| TOTALE FINANZIATO | | | 37.168.419,57 € |

| OPERE AVVIATE CON FONDI DA PRECEDENTI ANNUALITA' DA INSERIRE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| SPILIMBERGO | ISIS "Il Tagliamento" | Realizzazione di una tettoia metallica per ricovero mezzi e attrezzature agricole | 150.000,00 € |
| COMUNI VARI | ISTITUTI VARI | Intervento di efficientamento energetico di diversi istituti mediante sostituzione corpi illuminanti | 650.000,00 € |
| SACILE | I.S.I.S. "SACILE E BRUGNERA" - IPSIA Della Valentina | Intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell'ISPIA Della Valentina a Sacile | 300.000,00 € |
| PORDENONE | LS "M. Grigoletti" | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA per il rifacimento dei servizi igienici. capitolo 24260/8 . Elaborazione del progetto/doc tecnica-economica per richiesta di offerta in corso (attività interna). | 163.000,00 € |
| TOTALE FINANZIATO | | | 1.263.000,00 € |

Oltre a questi interventi maggiori, l'Ente nel corso del triennio precedente ha:

- investito circa 1 milione di euro per attività di manutenzione degli edifici scolastici mediante affidamenti per far fronte ad attività indifferibili, a cui vanno aggiunti i vari affidamenti per il trasporto scolastico, la sorveglianza, l'acquisto di mobili ecc.
- provveduto alla definizione:
 - di un accordo quadro della durata di 24 mesi per le attività relative alle tinteggiature ed opere connesse degli immobili gestiti dall'Ente, sia plessi scolastici che magazzini, per un importo di 156.270,00 euro;
 - di un accordo quadro per la manutenzione delle coperture, con scadenza nell'anno 2026, per un importo complessivo pari a €363.130,56;
 - di un accordo quadro per la manutenzione delle aree verdi di competenza, della durata di 36 mesi, pari a €486.414,00
- seguito le attività di cantiere, con particolare riferimento alle opere che sono ancora in corso di esecuzione, evidenziando che la direzione lavori è effettuata, in prevalenza, da personale interno dell'Ente.

Per la manutenzione degli immobili e degli impianti sono inoltre in corso i seguenti **servizi**:

- Adesione convenzione CONSIP SIE4 - Lotto 7 - Servizio Energia A (principale) e Servizio climatizzazione estiva C (aggiuntivo), durata di 6 anni a fronte di un canone annuo rispettivamente di € 2.532.506,49 e di € 131.914,83 (Decreto nr. 921 del 10/07/2023);
- Adesione convenzione CUCFVG - Servizio di manutenzione degli immobili e degli impianti –Lotto 2 – Manutenzione impianti antincendio e impianti elettrici degli istituti scolastici superiori e dei quattro magazzini di competenza dell'EDR di Pordenone, durata 4 anni per complessivi canone annuo € 286.700,00 (Decreto nr. 1009 del 28/07/2023);
- Adesione convenzione CUCFVG - Servizio di manutenzione degli immobili e degli impianti – Manutenzione impianti elevatori. Fino al 31/12/2025 €159.838,56 (Decreto nr. 1833 del 22/12/2023);
- Adesione convenzione CUCFVG – Servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi – Lotto 2 - Servizio di telesorveglianza con pronto intervento e ronde ispettive, durata 3 anni, canone annuo € 51.000,00 (Decreto nr. 922 del 10/07/2023);

La prospettiva del triennio 2024/2026

LA PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP.

L'adozione del programma triennale delle opere pubbliche è parte della programmazione dell'Ente per il triennio 2024 – 2026. Tale programma riprende alcune opere, già inserite nelle precedenti programmazioni, delle quali è ancora in itinere la fase progettuale ed espone nuove opere, così come peraltro già pre-individuate e comunicate nel corso della Conferenza territoriale Edilizia Scolastica del 13/12/2023.

In particolare, il programma triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026, in materia di edilizia scolastica, prevederà sia la realizzazione di interventi di manutenzione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico che interventi di nuova costruzione, come di seguito dettagliato.

Tabella 8 – Opere inserite nella programmazione 2024 - 2026

| # | COMUNE DI COMPETENZA | ISTITUTO/EDIFICIO | TITOLO INTERVENTO | 2024 | 2025 | 2026 | annualità successive | TOTALE |
|---|----------------------|--|--|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| Opere avviate con fondi da precedenti annualità | SPILIMBERGO | ISIS "Il Tagliamento" | Realizzazione di una tettoia metallica per ricovero mezzi e attrezzature agricole | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| | COMUNI VARI | ISTITUTI VARI | Intervento di efficientamento energetico di diversi istituti mediante sostituzione corpi illuminanti | 650.000,00 | | | | 650.000,00 |
| | SACILE | I.S.I.S. "SACILE E BRUGNERA" - IPSIA Della Valentina | Intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell'ISPIA Della Valentina a Sacile | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | PORDENONE | LS "M. Grigoletti" | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA per il rifacimento dei servizi igienici. capitolo 24260/8 . Elaborazione del progetto/doc tecnica-economica per richiesta di offerta in corso (attività interna). | 163.000,00 | | | | 163.000,00 |
| | PORDENONE | LS "M. Grigoletti" | Manutenzione straordinaria spogliatoi palestre Grigoletti | 70.000,00 | 430.000,00 | | | 500.000,00 |
| PIANO OPERE PUBBLICHE (finanziamenti richiesti con prot.n.11439-P del 24/10/2023 e n.12707-P del 28/11/2023) - stabilità 2024 | PORDENONE | ISIS "F. FLORA" | LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE COPERTO DA TENSOSTRUTTURA CON STRUTTURA D'ACCIAIO POGGIANTE SU FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO E COPERTURA CON TELO IN PVC-PFDF - finanziato per € 400.000,00 con Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 art. 12 commi 18,19 - richiesta ulteriori fondi con prot.n.11439 del 24/10/2023 | 450.000,00 | 700.000,00 | | | 1.150.000,00 |
| | PORDENONE | ISIS "F. FLORA" | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE ANNESSA AI LABORATORI ENOGASTRONOMICI - finanziato SFTE per € 50.000. | 200.000,00 | 700.000,00 | 300.000,00 | | 1.200.000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--|---------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| | POEDENONE | ISIS "G.LEOPARDI" - "E.MAJORANA" | Nuova sede del Liceo Classico Leopardi – Majorana in via Poffabro via Colvera. (FINANZIATO UN PRIMO LOTTO DI LAVORI PER 13M rif.nota Prot.n.12707 del 28/11/2023). Servizio DocFAP € 180.000,00 in fase di avvio previo Accordo con il Comune. L'importo non comprende gli oneri per l'acquisizione dell'area. | 13.500.000,00 | | | 34.000.000,00 | 47.500.000,00 |
| | MANIAGO | ISISI "E. TORRICELLI" | Realizzazione di una palestra e di una piattaforma sportiva con tensostruttura all'interno del polo scolastico di Maniago (richiesto con Prot.n.12707 del 28/11/2023) | 250.000,00 | | | 5.250.000,00 € | 5.500.000,00 |
| | COMUNI VARI | ISTITUTI VARI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 700.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 € | | 1.500.000,00 |

| # | COMUNE DI COMPETENZA | ISTITUTO/EDIFICIO | TITOLO INTERVENTO | 2024 | 2025 | 2026 | annualità successive | TOTALE |
|--|----------------------|--|--|--------------|------|------|----------------------|--------------|
| Opere riproposte da reinserire in quanto già inserite nel Programma 2023/2025 ma non avviate | SACILE | I.S.I.S. "SACILE E BRUGNERA" - IPSIA Della Valentina | Realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per segnalazione di emergenza (EVAC) | 270.000,00 € | | | | 270.000,00 € |
| | PORDENONE | LS "M. Grigoletti" | Realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per segnalazione di emergenza (EVAC) e impianto rilevazione incendi | 380.000,00 € | | | | 380.000,00 € |

Nota: L'intervento dell'ITST KENNEDY – Messa in sicurezza solai con tecniche antisfondellamento, inserito nella precedente programmazione, è stralciato in quanto gli interventi saranno ricompresi nei lavori di adeguamento antisismico di cui è prevista la redazione del DocFAP.

L'attuale programmazione degli investimenti si completa con:

- lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo e di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli immobili, tra cui si evidenziano:
 - sistemazione e ripristino di controsoffitti in diversi edifici, a seguito delle avverse condizioni meteo verificatesi nel corso del 2023, per un importo complessivo stimato pari a €60.000,00;
 - sostituzione di lucernai e controsoffitti danneggiati a causa del maltempo verificatosi nel corso del 2023, per un importo complessivo stimato pari a €180.000,00;
 - rifacimento pavimentazioni sollevatesi presso l'ISIS "Pujati" di Sacile (PN), per un importo complessivo stimato pari a €100.000,00;
 - ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, e di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli immobili, di importo inferiore ai 150 mila euro, e come tali non soggetti all'inserimento negli atti di programmazione;
- ulteriori interventi non previsti e/o non preventivabili, su impianti ed immobili,

Gli interventi hanno come fonte di finanziamento, oltre ai trasferimenti regionali in conto competenza destinati a specifiche progettualità, fondi provenienti dalle annualità precedenti (mediante attivazione del fondo pluriennale vincolato) e mediante l'applicazione di avanzo vincolato. Con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2023 i relativi stanziamenti verranno implementati con la parte di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti.

Gli interventi previsti per l'edilizia scolastica troveranno puntuale rappresentazione con l'adozione dei programmi triennali delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2024 – 2026, mentre vengono puntualmente esposti nell'appendice B alla nota integrativa.

LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA

Nell'ambito delle attività che il Servizio Tecnico programma per il triennio 2024/2026 e in analogia a quanto riportato nell'allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1226 del 26 agosto 2022 programma triennale 2022 - 2024 edilizia scolastica Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, obiettivo primario dell'Ente è *"Migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica degli istituti scolastici superiori"* (obiettivo 5).

Per tale ragione è intenzione del Servizio Tecnico provvedere all'affidamento di servizi di ingegneria per la valutazione della sicurezza strutturale e sismica degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica nonché il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli edifici emersi come più problematici.

La programmazione di questo specifico ambito di attività ha avuto avvio con l'adozione del Decreto 1695 del 07/12/2023 avente ad oggetto "Cronoprogramma verifiche di vulnerabilità sismica per il triennio 2024-2026. Approvazione". Con tale atto, il Servizio Tecnico ha provveduto ad effettuare una ricognizione rispetto allo stato dei singoli plessi scolastici ricadenti nel territorio della ex Provincia di Pordenone in materia di verifiche di vulnerabilità sismica. Quindi, si è definito un cronoprogramma triennale di interventi di verifica come di seguito riportato:

CRONOPROGRAMMA VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA

Sono in corso i seguenti servizi di determinazione dell'indice di vulnerabilità e classificazione sismica:

- Liceo "Leopardi Majorana succursale" via Colvera – Pordenone (PN), mc 8.164,39;
- L.S. "G.A. Pujati" succursale "Aporti", Via Zancanaro n. 52 – Sacile (PN), mc 10.800,00;
- L. Artistico "E. Galvani", Via Sclavons, n. 34 – Cordenons (PN), mc 19.846,97;
- Istituto "Sarpì" di Via Brigata Osoppo 9 – S. al Tagliamento (PN), mc 20.787,77;
- Istituto "Freschi" di Via Dante Alighieri 1 – S. al Tagliamento (PN), mc 19.804,21.

I servizi comprendono la definizione degli interventi strutturali per il raggiungimento almeno dell'indice minimo pari a 0,6 e degli interventi per il raggiungimento dell'indice pari a 0,8 degli edifici. Ciò permetterà la programmazione degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Compatibilmente con le risorse disponibili, è previsto l'avvio dei seguenti servizi di determinazione dell'indice di vulnerabilità e classificazione sismica:

2024

- ITSSE Mattiussi- Via Fontane 1 – Pordenone, mq 10.589,25, mc 44.000,00 di cui 28.158,74 da indagare, € 56.685,75
- ITST "Sandro Pertini"- Via Interna 2 – Pordenone, mq 7.349,47, mc 41.471,00, € 74.765,20 (rispetto alla programmazione, l'importo non include le verifiche di vulnerabilità riferite all'auditorium Concordia)

2025

- ISIS "IL TAGLIAMENTO" sede Via degli Alpini 1 – Spilimbergo – Agrario mq 4.932,49 mc 26.000,00, € 53.800,00
- ITC "GIUSEPPE MARCHESINI" via dello Stadio 9 – Sacile mq 5.750,17 mc 20.455,00, € 43.829,00 per l'istituto + € 22.177,50 per la palestra;
- IPSIA "CARNIELLO" via Galilei 7 – Brugnera. Edificio principale mq 4.305,54 mc 19.385,41. Ampliamento mq 2.189,08 mc 10.441,79 € 60.688,96;
- IPSIA "DELLA VALENTINA" Viale Zancanaro 29 – Sacile mq 3.515,81 mc 14.479,45, € 33.063,00;

- ISIS "PUJATI" sede staccata: Viale Matteotti 12 – Sacile, mq 1.406,90, mc 5.252,80, € 13.132,00

Nel **2026** è previsto il completamento di ogni attività.

Gli importi, stimati ai sensi all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", vanno aggiornati agli indici ISTAT oltre oneri di legge.

LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Ulteriore ambito operativo su cui il Servizio sarà chiamato ad operare nel triennio 2024/2026 è quello della progettazione.

E' prevista la redazione dei seguenti Documento di fattibilità delle alternative progettuali per ogni intervento di importo superiore alla soglia di rilevanza europea –richiesto ai fini dell'inserimento nel Programma triennale dei lavori pubblici, utile per l'accesso ai finanziamenti ovvero l'attivazione di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 198 e segg. del D.Lgs 36/2023.

Di particolare rilevanza, in tale ambito, sarà la progettazione del Documento delle alternative progettuali (DocFAP) con riferimento:

- alla realizzazione della nuova sede del Liceo Statale "Enrico Galvani" di Cordenons.
- ai lavori di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico presso l'ISIS "P. Sarpi" di San Vito al Tagliamento.
- alla pianificazione degli interventi di adeguamento antisismico. Si propone, compatibilmente con le risorse esistenti e tenuto conto di precedenti atti di programmazione, di avviare i DocFAP per i seguenti interventi di riduzione del rischio sismico, con efficientamento energetico e adeguamento alle nuove esigenze della didattica:
 - ISIS "LINO ZANUSSI" CUP G58I20003560001 € 3.800.000,00
 - ITST "J.F. KENNEDY" Via Interna 7 – Pordenone- (edificio principale) – CUP G59J20001120001, € 6.500.000,00
 - ISIS "O. MATTIUSSI – S. PERTINI":
 - ITSSE Mattiussi- Via Fontane 1 – Pordenone - CUP G51B21002500001, € 2.500.000,00
 - ITST "Sandro Pertini" -Via Interna 2 – Pordenone
 - 'I.S.I.S. "G.A.PUJATI" DI SACILE – CUP G99J20001420001 €7.500.000,00
 - LEOPARDI-MAJORANA" SEDE CENTRO STUDI DI PORDENONE – CUP G51B21002490001 € 4.500.000,00

Nota: CUP e importi da precedente programmazione 2021.

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI NON IN DISPONIBILITA' DELL'EDR EX LR 21/2019.

Il patrimonio edilizio di proprietà dei comuni assegnato all'EDR ex LR 21/2019 non soddisfa l'esigenza di spazi rappresentata dagli istituti scolastici del territorio.

Per garantire la disponibilità di spazi da destinare agli istituti scolastici, laddove non sia sufficiente il ricorso al patrimonio immobiliare dei Comuni assegnato a EDR Pordenone ex LR 21/2019, è prevista la stipula di accordi con i Comuni ovvero di contratti di locazione con soggetti privati.

Il Servizio Tecnico dell'EDR è direttamente coinvolto nelle attività di gestione amministrativa-contabile dei procedimenti finalizzati all'uso di ulteriori immobili, appartenenti a soggetti pubblici o privati, mediante l'applicazione di diversi istituti contrattuali.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo degli immobili attualmente in uso:

Tabella 9 – Immobili non in disponibilità attualmente in uso

| DESTINAZIONE D'USO | COMUNE | DESCRIZIONE E UBICAZIONE IMMOBILE | CONTROPARTE | TIPOLOGIA | DECORRENZA | SCADENZA | CANONE ANNUO CONTRATTUALE |
|------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| I.I.S. "Tagliamento" | SPIILIMBERGO | Palestra "Del Mosaico" Via Corridoni SPIILIMBERGO | COMUNE DI SPIILIMBERGO | Concessione in uso gratuito | A.S. 2023/2024 | 30 Giugno 2024 | 11.200,00 € |
| I.I.S. "Tagliamento" | SPIILIMBERGO | Villa Businello SPIILIMBERGO | COMUNE DI SPIILIMBERGO | Concessione in uso gratuito | A.A.S.S. 2023/2024 2024/2025 | 30 Giugno 2025 | 4.500,00 € |
| Liceo Artistico "E. Galvani" | CORDENONS | Impianti sportivi Eurosporting Cordenons CORDENONS | EUROSPORTING CORDENONS Società sportiva dilettantistica a r.l. | Contratto di locazione | A.S. 2023/2024 | 30 Giugno 2024 | 35.592,00 € |
| Liceo Artistico "E. Galvani" | PORDENONE | Via delle Grazie, 11/a PORDENONE | Eredi di G. Santin e Fondazione Giovanni Santin ONLUS | Contratto di locazione | Dal 01/09/2022 al 31/08/2028 | 31/08/2028 | 4.800,00 € |
| Liceo Artistico "E. Galvani" | PORDENONE | Via delle Grazie, 9/a e 11/a PORDENONE | Eredi di G. Santin e Fondazione Giovanni Santin ONLUS | Contratto di locazione | Dal 01/10/2019 al 30/09/2025 | 30/09/2025 | 60.000,00 € |
| I.S.I.S "P Sarpi" | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | Via Roma, 13 S VITO AL TAGLIAMENTO | PARROCCHIA SS. VITO, MODESTO E CRESCENZA MARTIRI | Comodato gratuito | Dal 07/09/2023 al 30/06/2026 | 30 Giugno 2026 | 5.000,00 € |

| DESTINAZIONE D'USO | COMUNE | DESCRIZIONE E UBICAZIONE IMMOBILE | CONTROPARTE | TIPOLOGIA | DECORRENZA | SCADENZA | CANONE ANNUO CONTRATTUALE |
|--|-------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| I.S.I.S "P Sarpi" | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | Via Roma, 13 S VITO AL TAGLIAMENTO | PARROCCHIA SS. VITO, MODESTO E CRESCENZA MARTIRI | Comodato gratuito | Dal 01/09/2021 al 31/08/2024 | 31 Agosto 2024 | 15.000,00 € |
| I.I.S. "Tagliamento" | SPILIMBERGO | Via D. Alighieri, 1 SPILIMBERGO | PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE | Contratto di locazione | A.S. 2023/2024 | 30 Giugno 2024 | 18.000,00 € |
| Liceo "Leopardi Majorana" | PORDENONE | Via Borgo S. Antonio, n.25 e n.17/a PORDENONE | FONDO VITRUVIO - PRELIOS SGR SPA di Milano | Contratto di locazione | Dal 01/11/2018 al 31/10/2024 | 31 Ottobre 2024 | 350.335,10 € |
| Liceo "Leopardi Majorana" | PORDENONE | Centro Studi Via Gaspare Gozzi | COMUNE DI PORDENONE | Convenzione | Dal 02/09/2022 al 31/07/2024 | 31 Luglio 2024 | 313.000,00 € |
| Liceo "Leopardi Majorana" ISIS "Flora" IPSIA "Zanussi" | PORDENONE | Palazzetto dello sport Polisportivo "G. Rossi" Palestra di Borgomeduna Palestra di Villanova Palestra di Via Peruzza | COMUNE DI PORDENONE | Convenzione | Dal 29/10/2020 al 28/10/2025 | 32 Luglio 2024 | |

Oltre agli immobili sopra riportati, per i quali sussiste un titolo giuridico di uso (sotto forma di accordo, contratto o convenzione) acquisito agli atti dell'Ente, si segnala la presenza di ulteriori immobili messi a disposizione dell'EDR da parte dei rispettivi Enti comunali proprietari. Tali ulteriori immobili, così come individuati a seguito di ricognizione degli atti amministrativi, sono di seguito elencati:

Tabella 10 – Ulteriori immobili messi a disposizione dai comuni

| DESTINAZIONE D'USO | COMUNE | DESCRIZIONE E UBICAZIONE IMMOBILE | CONTROPARTE | SPESA ANNUALE |
|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------|
| IPSI "Carniello" | BRUGNERA | - Palestra c/o Scuola media "Canova" - Palazzetto dello Sport - Aule c/o Suola Elementare "N. Sauro" - Aule c/o prefabbricato IPSIA | COMUNE DI BRUGNERA | 11.200,00 € |
| ISIS "Pujati" | SACILE | Aule c/o Scuola ex Nievo | SACILE | 17.500,00 € |
| ISIS "Sacile - Brugnera" | SACILE | Palazzetto dello sport di Via Piccin | SACILE | |
| Istituto "Torricelli" | MANIAGO | Palazzetto dello sport | MANIAGO | 23.000,00 € |
| Istituti "Sarpi" e "Le Filandiere" | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | Aule e palestra c/o l'ex scuola media NICOLÒ TOMMASEO | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 48.000,00 € |

L'EDR di Pordenone, si prefigge per il 2024, di definire un percorso per giungere alla stipula con i Comuni proprietari degli immobili utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche superiori, delle convenzioni/accordi per disciplinare le modalità e i contenuti dell'uso dei medesimi immobili ovvero per l'utilizzo in orario extrascolastico degli impianti sportivi pertinenziali.

Per garantire la disponibilità di spazi da destinare agli istituti scolastici, laddove non sia sufficiente il ricorso al patrimonio immobiliare dei Comuni, è prevista la stipula di contratti di locazione. A tal fine si prevede nel 2024 di avviare procedure ad evidenza pubblica per i seguenti contratti:

- Liceo Artistico "E. Galvani" – Cordenons: Impianti sportivi e spazi per la didattica (biennio) – durata fino alla realizzazione della nuova sede
- I.I.S. "Tagliamento" – Spilimbergo: spazi per la didattica - durata fino alla realizzazione della nuova sede
- Liceo "Leopardi Majorana" – Pordenone: spazi per la didattica - durata fino alla realizzazione della nuova sede ovvero al completamento del nuovo edificio scolastico di via Interna

ALTRI SERVIZI

Oltre ai servizi avviati nel 2023 con durata pluriennale, nel corso del 2024 si prevede di affidare i seguenti ulteriori servizi:

- Adesione convenzione CUCFVG – Servizi di trasloco e facchinaggio – Lotto 1, durata 3 anni, canone annuo € 51.000,00
- Estensione convenzione CUCFVG – Servizio di manutenzione degli immobili e degli impianti – Servizio piccola manutenzione edile Lotto 1, fino all'agosto 2027, canone annuo presunto € 112.025,98, oltre extra canoni compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
- Manutenzione ordinaria di attrezzature ginniche, con verifiche e prove meccaniche semplici durata 1 anno, canone annuo € 5.100,00;
- Ricognizione dei sistemi anti-caduta presenti sulle coperture, manutenzione ordinaria, con verifiche e prove meccaniche semplici, programmazione degli interventi (Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24) da quantificare;
- Convenzione con ARPA FVG per il monitoraggio e l'esecuzione delle misure di concentrazione di gas radon presente presso gli immobili gestiti da EDR Pordenone;

8.1 - Risultati attesi

Per l'anno 2024 ed il triennio di programmazione 2024-2026 l'EDR di Pordenone si prefigge:

- di migliorare la sicurezza strutturale e sismica degli istituti scolastici superiori mediante l'attuazione del programma di verifiche di vulnerabilità sismica per il triennio 2024-2026 approvato con Decreto 1695 del 07/12/2023, lo sviluppo dei DocFAP e l'avvio della progettazione dei necessari interventi;
- di completare la dotazione di spazi degli Istituti con lo sviluppo dei DocFAP e l'avanzamento delle attività;
- di dare avvio ai lavori per la costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'ISIS Pujati di Sacile
- di provvedere alla manutenzione dei plessi scolastici, anche attraverso l'estensione delle convenzioni CUCFVG al Servizio di manutenzione edile.

Gli indirizzi per l'attività dell'Ente, in coerenza con le direttive regionali, sono così riepilogati:

I risultati attesi nel prossimo triennio sono, in sintesi, i seguenti:

Mantenimento di un elevato standard di sicurezza degli immobili approntando diversi progetti per interventi di consolidamento sismico accompagnati da un conseguenziale efficientamento energetico. Provvedere a dotare gli istituti scolastici di ulteriori nuovi spazi per garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche ed un alto livello qualitativo degli spazi stessi.

Per quanto attiene agli **interventi di edilizia nel triennio 2024/2026** ci si prefigge:

- l'attuazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026;
- la prosecuzione dei lavori del nuovo plesso scolastico in via Interna a Pordenone;
- l'inizio lavori ed il primo stato di avanzamento dell'edificio di ampliamento dell'ISIS Pujati di Sacile.

9 - Lavori Pubblici per la viabilità.

Con DGR 1777/2021 sono state assegnate le risorse finanziarie necessarie per il subentro a Friuli Venezia Giulia Strade SpA nella realizzazione di diverse opere. Le opere, elencate negli allegati 1 e 2 della summenzionata DGR, sono di seguito così sintetizzate:

Tabella 11 – Opere provenienti da FVG Strade Spa

| Descrizione Opera | Importo |
|---|---------------------|
| PN_16_10 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 7 "DI AVIANO" E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA IULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO – CDR VIABILITA' | 860.563,00 |
| PN_16_13 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 48 "DI TREMEACQUE" E LE SS.CC. DI "VIA GARIBALDI E VIA GALLOPAT" E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SP 48 ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA. COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE. - CDR VIABILITA' | 143.523,00 |
| PN_16_15 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. "DEL TEGLIO" IN COMUNE DI CORDOVADO - CDR VIABILITA' | 168.998,00 |
| PN_16_16 - REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA LUNGO LA S.P.N. 49 "DI PRATA" IN COMUNE DI PORCIA - CDR VIABILITA' | 393.255,00 |
| PN_16_17 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 21 "DI BANNIA E LE SS.CC. "VIA BASSI" E "VIA PIANDIPAN" ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI FIUME VENETO - CDR VIABILITA' | 355.900,00 |
| PN_16_20 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ FORCAI IN COMUNE DI ERTO E CASSO - CDR VIABILITA' | 774.000,00 |
| PN_17_04 - LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARDRAIL OS12 - CDR VIABILITA' | 120.000,00 |
| PN_18_01_003 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIBITUMATURE AMBITI PORDENONE E SANVITESE - CDR VIABILITA' | 1.420.000,00 |
| PN_19_01_002 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIBITUMATURE AMBITI PORDENONESE E SPILIMBERGHESE ANNO 2020 - CDR VIABILITA' | 1.411.510,00 |
| PN_19_01_003 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIBITUMATURE AMBITI MANIAGHESE E SANVITESE ANNO 2020 - CDR VIABILITA' | 1.413.908,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' EX PROVINCIALE - CDR VIABILITA' | 2.154.782,00 |
| APN_CDP_21_01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 - CDR VIABILITA' | 800.000,00 |
| APN_CDP_21_04 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON POTENZIAMENTO INTRASTRUTTURALE DEL CORPO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 | 500.000,00 |
| APN_CDP_21_08 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2022 | 700.000,00 |

Inoltre, sempre con la medesima DGR sono state assegnate risorse da destinare alla manutenzione straordinaria di piste ciclabili per euro 165.035,00.

Alla data di redazione del presente Piano per le opere in precedenza esposte si registra quanto di seguito esposto:

Tabella 12 – Ricognizione stato di realizzazione opere trasferite da FVG strade Spa.

| Descrizione Opera | Importo Iniziale | Nuovi importi | Nuovo Quadro Economico | Stato dell'opera |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| PN_16_10 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 7 "DI AVIANO" E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA IULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO | 860.563,00 | 1.260.000,00 | 1.450.000,00 | Approvato progetto esecutivo con decreto EDR n. 1805 del 21.12.2023 |
| PN_16_13 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 48 "DI TREMEACQUE" E LE SS.CC. DI "VIA GARIBALDI E VIA GALLOPAT" E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SP 48 ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA. COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE | 143.523,00 | 143.523,00 | 300.000,00 | Approvato CRE con Decreto EDR n.940 del 15.09.2022 |
| PN_16_15 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. "DEL TEGLIO" IN COMUNE DI CORDOVADO | 168.998,00 | 168.998,00 | 400.000,00 | Approvato CRE con Decreto EDR n.1214 del 11.11.2022 |
| PN_16_16 - REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA LUNGO LA S.P.N. 49 "DI PRATA" IN COMUNE DI PORCIA | 393.255,00 | 463.326,03 | 490.000,00 | Lavori conclusi con certificato di fine lavori dd. 24.10.2023 |
| PN_16_17 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 21 "DI BANNIA E LE SS.CC. "VIA BASSI" E "VIA PIANDIPAN" ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI FIUME VENETO | 355.900,00 | 551.000,00 | 572.500,00 | Lavori conclusi con certificato di fine lavori dd. 21.11.2023 |
| PN_16_20 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ FORCAI IN COMUNE DI ERTO E CASSO | 774.000,00 | 1.046.970,16 | 1.100.000,00 | Lavori conclusi con certificato di fine lavori dd. 18.12.2023 |
| PN_17_04 - LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARDRAIL OS12 | 120.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Approvato progetto di fattibilità |
| PN_18_01_003 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIBITUMATURE AMBITI PORDENONE E SANVITESE | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.476.482,00 | Lavori conclusi con certificato di fine lavori dd. 21.04.2023 |
| PN_19_01_002 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIBITUMATURE AMBITI PORDENONESE E SPILIMBERGHESE ANNO 2020 | 1.411.510,00 | 1.411.510,00 | 1.421.482,00 | approvato CRE con decreto n. 506 del 17.04.2023 |
| PN_19_01_003 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIBITUMATURE AMBITI MANIAGHESE E SANVITESE ANNO 2020 | 1.413.908,00 | 1.413.908,00 | 1.425.000,00 | Approvato CRE con Decreto EDR n. 1054 del 06.10.2022 |
| Maggiori trasferimenti per MANUTENZIONE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' EX PROVINCIALE | 2.154.783,00 | 0,23 | | |
| APN_CDP_21_01- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 | 800.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | Approvato progetto definitivo esecutivo con decreto 832 del 22.06.2023 |
| APN_CDP_21_04 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON POTENZIAMENTO INTRASTRUTTURALE DEL CORPO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 | 500.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | LOTTO A euro 50.000 - approvato Cre con decreto n. 786 Del 12/06/2023- LOTTO B euro 600.000 -approvato progetto definitivo con decreto n. 949 Del 13/07/2023 |
| APN_CDP_21_08 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2022 | 700.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | Redatto progetto definitivo esecutivo |
| TOTALE | 11.216.440,00 | 11.629.235,42 | 12.385.464,00 | |

Note:

- 1 - L'importo iniziale è stato ottenuto tenuto conto di quanto ancora rimaneva da realizzare per ciascuna opera, alla data del 30.09.2021, incrementata dell'Iva. Tale rilevazione comporta alla fine una discordanza tra i dati a bilancio e l'importo complessivo del Quadro economico.
- 2 - L'incremento degli importi stanziati a bilancio è stato reso possibile a seguito dell'assegnazione avvenuta con **Decreto n. 14410/GRFVG** del 27.09.2022;
- 3 - Le ultime tre opere sono parzialmente finanziate con trasferimenti regionali finanziati con l'accensione di appositi mutui con CDP.

Nel corso del 2023 si è conclusa la ricognizione dei cronoprogrammi delle opere. Tutte le obbligazioni giuridiche perfezionate non esigibili al 31.12.2023 sono state, contabilmente, rideterminate e reimputate sull'esercizio 2024. A fine ricognizione 2022 è emerso che, dell'importo rideterminato delle opere provenienti da FVG Strade Spa pari ad euro 12.234.901,00, euro 7.495.034,11 è stato rinviato al 2023 e di quest'ultimo euro 5.261.778,75 è stato rinviato al 2024.

Nuove opere

Nel corso del 2022 l'Ente è risultato beneficiario dei seguenti contributi:

1 - Decreto n. 7022/TERINF del 19.07.2022: Decreto 12 ottobre 2021 n. 394- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. "Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne". Aree Interne "Dolomiti Friulane"; "Alta Carnia"; "Val Canale e Valli di Fella - programma sessennale 2021-2026. Vengono finanziati i seguenti interventi:

1.1 - messa in sicurezza stradale su area in frana in località Bosplans al km 1+750 in comune di Andreis per euro 700.000,00;

1.2 - interventi di mitigazione del rischio di caduta massi sr di interesse locale "Camponè" dal km 11 al km 15 in comune di Tramonti di Sotto per euro 1.113.751,00.

Il decreto espone delle annualità poco in linea con la programmazione della spesa, sarà cura del Servizio provvedere a comunicare l'effettiva programmazione della spesa. Sono in corso, per i due progetti, le procedure per l'affidamento delle indagini geologiche e della progettazione.

2 - Decreto della protezione civile regionale DCR/45/SR12/2022 del 28.10.2022: OCDPC n. 826/2022 - n. 622/2019. Assegnazione delle risorse di cui alle Ordinanze OCDPC n. 807/2021, 814/2021 e 839/2022. Individuazione dei Soggetti attuatori degli interventi approvati dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile. Direttive operative. Viene finanziato il seguente intervento:

2.1 - mitigazione del rischio mediante messa in sicurezza frane e versanti della sr pn 1 della val d'Arzino in comune di Vito d'Asio per euro 1.000.000,00.

E' in corso la procedura per l'affidamento delle indagini geologiche e della progettazione.

3. - DGR 1674 dell'11.11.2022 – LR 13/2021, Art. 5, commi 71-72: Individuazione soluzioni progettuali utili a migliorare l'integrazione ambientale delle opere infrastrutturali con gli ecosistemi. Trasferimento fondi EDR Pordenone. Viene finanziato il seguente intervento:

3.1 - realizzazione sottopassi per anfibi in località Santissima lungo la SRPN 29 per un importo di euro 200.000,00.

L'intervento, solo per fini di corrispondenza con l'Ente erogante, è stato inserito nella programmazione 2022 – 2024. L'intervento é stato riproposto anche con la programmazione 2024 – 2026 in quanto è ancora in fase di progettazione. Il quadro economico è stato portato ad euro 400.000,00.

4. - DGR 1457 di data 07/10/2022. – LR 24/2021, art. 5, c. 28.: Finanziamento finalizzato all'installazione dei dissuasori ottici e/o acustici per la fauna selvatica sui guardrail e sui cosiddetti delineatori normali di margine. Trasferimento fondi EDR Pordenone. Viene co-finanziato il seguente intervento:

4.1 – INSTALLAZIONE DI DISSUASORI OTTICI E/O ACUSTICI PER LA FAUNA SELVATICA per un importo di euro 177.000,00 di cui € 67.000,00 con finanziamento da parte della Regione.

L'intervento co-finanziato con fondi regionali verrà reinserito nella programmazione 2024 – 2026.

Nel corso del 2023 l'Ente è risultato beneficiario dei seguenti contributi:

1) Decreto n.4243/GRFVG, del 3.02.2023: LR 14/2021, art 2 e art 8, Impegno di spesa a favore degli Enti di Decentramento Regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex Province. *Allegato 1*

Risorse assegnate per l'esercizio 2023:

- euro 2.000.000,00 per interventi in conto capitale per i programmi di cui al comma 1 bis con le modalità di cui al comma 1 ter dell'art. 2 della L.R. 14/2021, da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta regionale.

Le risorse sono state così destinate:

- 1) cofinanziamento per euro 300.000,00 dell'intervento di *MESSA IN SICUREZZA STRADALE SU AREA IN FRANA IN LOCALITA' BOSPLANS AL KM 1+750 IN COMUNE DI ANDREIS* finanziato con fondi PNC
- 2) cofinanziamento per euro 100.000,00 dell'intervento *INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SR DI INTERESSE LOCALE 'CAMPONE' DAL KM 11 AL KM 15 IN COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO*, finanziato con fondi PNC;
- 3) finanziamento per euro 1.600.000,00 per *INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITI VARI ANNO 2023* per un importo pari a 2.100.000,00 il cui livello di progettazione risulta essere in corso di approvazione.

2) Decreto regione n. 39751/GRFVG del 31.08.2023: L.R. 14/2021, art. 2 e art. 8 e L.R. 13/2023 - Impegno di spesa a favore degli Enti di Decentramento Regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex Province.

Risorse assegnate per l'esercizio 2023:

- euro 1.200.000,00 per interventi in conto capitale per i programmi di cui al comma 1 bis con le modalità di cui al comma 1 ter dell'art. 2 della L.R. 14/2021, da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta regionale.

Le risorse formeranno avanzo vincolato che verranno destinate alla sottoscrizione di una delegazione amministrativa a favore del comune di Azzano Decimo.

3) Decreto regione n. 61033/GRFVG del 13.12.2023: DM 141/2022 - Programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete stradale di competenza di cui alle DGR 1301/2022 e 1437/2023. Impegno di spesa a favore degli Enti di decentramento regionale.

Risorse assegnate per il periodo 2023 – 2029 pari ad euro 13.550.829,59 e riguarda la manutenzione straordinaria da apportare a 10 ponti.

Legge regionale n. 16/2023 - Legge di stabilità 2024

In data 16.12.2023 si conclusa, con approvazione a maggioranza con modifiche, la discussione del disegno di legge regionale n. **10 - Legge di stabilità 2024**. La legge è stata pubblica con il secondo supplemento ordinario n. 38 del 29.12.2023 al Bollettino Ufficiale n. 52 del 27.12.2023. Con in comma 14 dell'art. 5 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità) l'EDR risulta beneficiario delle seguenti assegnazioni:

| Tipologia di trasferimento | Importo 2024 | Importo 2025 | Importo 2026 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| In conto capitale | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 1.900.000,00 |

Gli importi saranno destinati per interventi in conto capitale per i programmi di cui al comma 1 bis con le modalità di cui al comma 1 ter dell'art. 2 della L.R. 14/2021, da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta regionale. In particolare verranno proposti i seguenti utilizzi.

- Euro 75.000,00 per cofinanziamento del P 563 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA SP DEL PIANCAVALLO con Quadro economico pari ad euro 1.000.000,00;
- Euro 252.000,00 per P 567 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN GALLERIA E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE, con Q.E. di pari importo;
- Euro 1.173.000,00 per P567- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBITUMATURE DI ESTESI TRATTI DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA ANNO 2024, con Q.E. di pari importo.
- Gli importi del 2025 e 2026, con la programmazione 2024 – 2026, sono stati destinati per un ulteriore intervento di asfaltature. Nel caso in cui le risorse assegnate ad altri interventi, ad es. manutenzione straordinaria dei ponti, risultassero insufficienti potrebbero essere stornate per il finanziamento di tali opere.

PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

Quadro normativo di riferimento

Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 2, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 *“Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale”* gli EDR assicurano l'esercizio delle funzioni, sulla base di una programmazione annuale o pluriennale, predisposta tenendo conto dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto) e 3 quater (Sistema regionale della mobilità di persone), comma 1, lettere b) e d) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 *“Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità”* e valutando le esigenze manifestate dagli Enti locali interessati.

I Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 sono sostanzialmente tre, sono vigenti e sono:

- il Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica (P.R.I.T.M.M.L.);
- il Piano Regionale della Sicurezza Stradale (P.R.S.S.);
- il Piano REgionale della MObilità Clclistica (P.RE.MO.CI.)

E' importante evidenziare che l'attuazione dei succitati strumenti di pianificazione favorisce comunque il compimento di un altro importante Piano regionale previsto dalla LR 23/2007: il Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale (P.R.T.P.L.).

In estrema sintesi gli obiettivi previsti dai succitati tre Piani possono pertanto così raggrupparsi:

1. individuazione degli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo;
2. individuazione degli interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale;
3. individuazione degli interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

In stretta correlazione agli obiettivi in precedenza esposti è stata definita la seguente proposta di programmazione delle attività della funzione viabilità per il periodo 2024 – 2026.

9.1 Risultati attesi

Programmazione di parte corrente

Di seguito vengono espone le principali attività della gestione corrente:

1. Manutenzione ordinaria e pronto intervento

Spesa preventivata nel triennio euro 2.400.000,00;

2. Sfalci dell'erba e manutenzione del verde

Spesa preventivata nel triennio euro 2.459.000,00;

3. Trattamento antighiaccio e neve

Spesa preventivata nel triennio euro 1.900.000,00;

4. Segnaletica orizzontale e verticale

Spesa preventivata nel triennio euro 1.500.000,00;

5. Censimento, ispezione e verifica ponti del reticolo stradale di competenza di cui al DM 204 01.07.2022

Spesa preventivata nel triennio euro 500.000,00;

Particolare attenzione verrà altresì data agli interventi che si renderanno necessari per il rifacimento di modesti tratti di pavimentazione stradale degradata.

Programmazione di parte in conto capitale

Obiettivi annualità 2024

- 1 – Prosecuzione della realizzazione delle opere assegnate con la DGR 1777/2021.
- 2 – Rispetto dei cronoprogrammi già approvati per la realizzazione delle opere previste dal decreto n. 7022/TERINF del 19.07.2022, PNC;
- 3 – Progettazione, affidamento e realizzazione dell'50% dei lavori di cui al Decreto della protezione civile regionale DCR/45/SR12/2022;
- 4 – Attività di progettazione e bando lavori per la manutenzione straordinaria dei ponti finanziati dal MIMS a seguito del DM 141 11.05.2022 con rispetto dei cronoprogrammi di cui al citato DM;
- 5 – Conclusione della progettazione e pubblicazione bando lavori per la realizzazione sottopassi per anfibi in località Santissima lungo la SRPN 29 di cui alla LR 13/2021;
- 6 – Conclusione progettazione ed installazione di dissuasori ottici e/o acustici per la fauna selvatica di cui alla DGR 1457/2022;
- 7 – Interventi di manutenzione straordinaria localizzati inclusi ponti e gallerie;
- 8 – Conclusione della progettazione di due nuovi interventi di asfaltature strade (lotto Pordenonese-Sanvitese e lotto Spilimberghese-Maniaghese) ed affidamento lavori;

Obiettivi annualità 2025

- 1 - Prosecuzione della realizzazione delle opere assegnate con la DGR 1777/2021;
- 2 – Rispetto dei cronoprogrammi già approvati per la realizzazione delle opere previste dal decreto 7022, PNC;
- 3 – Ultimazione dei lavori di cui al Decreto della protezione civile regionale DGR/45/SR12/2022;
- 4 – Conclusione dei lavori per la realizzazione sottopassi per anfibi in località Santissima lungo la SRPN 29 di cui alla LR 13/2021;
- 5 – Conclusione dei lavori degli interventi di asfaltature progettate nell'anno precedente;
- 6 – Avvio di due nuove progettazioni di interventi di asfaltature strade;
- 7 – Interventi di manutenzione straordinaria localizzati inclusi ponti e gallerie;
- 8 – Attività di progettazione, bando lavori ed esecuzione lavori per la manutenzione straordinaria dei ponti finanziati dal MIMS a seguito del DM 141 11.05.2022 con rispetto dei cronoprogrammi di cui al citato DM.

Obiettivi annualità 2026

- 1 - Conclusione della realizzazione delle opere assegnate con la DGR 1777/2021;
- 2 – Rispetto dei cronoprogrammi già approvati per la realizzazione delle opere previste dal decreto 7022, PNC;
- 4 – Realizzazione dei due nuovi interventi di asfaltature progettate nell'anno precedente;

5 –Progettazione di un nuovo intervento di asfaltature strade;

6 – Interventi di manutenzione straordinaria localizzati inclusi ponti e gallerie;

7 – Attività di progettazione, bando lavori ed esecuzione lavori per la manutenzione straordinaria dei ponti finanziati dal MIMS a seguito del DM 141 11.05.2022 con rispetto dei cronoprogrammi di cui al citato DM.

Come per l'edilizia scolastica, gli interventi previsti per la funzione viabilità troveranno puntuale rappresentazione con l'adozione dei programmi triennali delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2024 – 2026, mentre vengono puntualmente esposti nell'appendice B alla nota integrativa.

10. Servizio affari generali.

Il Servizio affari generali garantirà nel corso del 2024 lo svolgimento delle attività di competenza. In particolare predisporrà i documenti di programmazione dell'Ente e relativi aggiornamenti, curerà la gestione il bilancio e gli adempimenti obbligatori connessi alle gestioni fiscali e tributaria e predisporrà il rendiconto della gestione. Curerà altresì la predisposizione del programma biennale o triennale per gli acquisti di beni e affidamento di servizi e quella del piano dei fabbisogni di personale dell'Ente.

Per quanto attiene alla **funzione di supporto al Direttore generale**, il Servizio provvederà a predisporre il *Piano della Prestazione* dell'Ente, a curarne il monitoraggio e redigerà il *Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)* che vengono integrati nel *Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO)* dell'Amministrazione Regionale. Curerà i rapporti con l'OIV per la parte di competenza, aggiornerà il *sito web* dell'Ente con un'attenzione particolare alla sezione "Amministrazione Trasparente" e coordinerà i vari adempimenti in materia *privacy*.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito nuovo Codice appalti) il Servizio si farà carico di aggiornare il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria alle nuove disposizioni normative nonché a dare supporto agli altri Servizi nella predisposizione delle procedure di gara anche con l'adozione di modelli e linee guida condivise. Il processo di digitalizzazione avviato con il nuovo Codice appalti comporterà altresì la necessità di aggiornare il sito dell'Ente, per la parte relativa ad Amministrazione trasparente, alle disposizioni contenute nei provvedimenti Anac adottati ai sensi dell'art. 28 del succitato nuovo Codice.

Il Servizio proseguirà altresì con le attività connesse al processo di digitalizzazione delle istanze d'uso dell'Auditorium Concordia. Tale processo rientra tra gli obiettivi cd. "di impatto" assegnati all'EDR dalla Giunta regionale in sede di approvazione del PIAO 2023 (cfr. DGR 557 del 24.03.2023) e l'indicatore per il 2024 prevede che il 30% delle istanze ricevute sia avvenuto in formato digitale.

Il Servizio, per quanto riguarda le attività collegate **alle funzioni di edilizia scolastica**, provvederà a: ripartire i fondi di cui al "Regolamento per l'assegnazione ed utilizzo dei fondi agli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore statali, aventi sede nell'area territoriale dell'EDR di Pordenone, destinati al finanziamento delle spese varie d'ufficio e delle piccole manutenzioni ai sensi dell'art.3 della Legge n. 23/1996" (pubblicato sul BUR n.52/2021) e stanziati per il 2024; curare la gestione e concessione in uso, a soggetti terzi, degli spazi di pertinenza degli Istituti scolastici di istruzione superiore situati sul territorio di competenza dell'EDR di Pordenone destinati ad uso diverso da quello sportivo; gestire gli adempimenti in materia di riscossione del canone per le annualità 2022 e 2023, relativo ai distributori automatici di alimenti e bevande installati e ai bar presenti presso gli Istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente.

Il Servizio **curerà il procedimento autorizzativo nelle materie attribuite all'Ente dalla normativa regionale** (autorizzazioni per manifestazioni sportive da realizzare sul demanio regionale e autorizzazioni per la raccolta funghi) e, quale Servizio di **supporto**, garantirà le seguenti attività: gestione del personale di ruolo e non assegnato all'Ente, cura i rapporti con il Medico competente e con l'R.S.P.P. dell'Ente; supporto alla Conferenza territoriale per l'edilizia scolastica; supporto alla Consigliera di parità di area vasta; regolare funzionamento dei gestionali in uso presso l'Ente; gestione dei flussi documentali dell'Ente, protocollazione e conservazione.

In tale ambito, nel corso del 2024, il Servizio, tenuto conto degli obblighi normativi in materia di digitalizzazione, provvederà a dotare l'Ente di un Manuale di gestione documentale aggiornato, alle più recenti Linee guida Agid, al fine di poter contare su uno strumento utile a tutto l'Ente sulle modalità di creazione, organizzazione, conservazione e distruzioni dei documenti digitali.

Nel corso del 2024 verrà anche avviata l'attività di concessione dei contributi destinati agli Enti del Terzo settore, che svolgono attività a **sostegno di persone con disabilità**, aventi sede sul territorio di competenza dell'EDR di Pordenone di cui all'art. **34 della L.R. 10/1988** e curato il procedimento contributivo di cui alla L.R. 7/2023 i cui progetti risultati ammissibili e finanziati ammontano, per quanto di competenza, a complessivi euro 26.234.710,09.

IL BILANCIO GESTIONALE FINANZIARIO 2024 – 2026

Come già precisato nella parte iniziale del Piano la Regione con la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 *“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”* ha disposto, a partire dall'anno 2016, per sé e per i suoi enti ed organismi strumentali, l'applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

La programmazione finanziaria dell'EDR di Pordenone sin dall'esercizio 2020 è stata predisposta con riferimento alla summenzionata norma regionale.

Il Bilancio, redatto secondo gli schemi del D.Lgs. n. 118/2011, rappresenta lo strumento autorizzatorio della gestione ed è strutturato per missioni/programmi per quanto concerne la Spesa, e per titoli/tipologie per quanto concerne l'Entrata.

La Missione prevalente delle attività dell'EDR è denominata *“Istruzione e diritto allo studio”* e corrisponde alla missione 04 del glossario delle missioni e dei programmi, allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

Per quanto riguarda il Programma, l'attività istituzionale dell'Ente è stata collocata all'interno del codice 02 *“Altri ordini d'istruzione”* che ricomprende, tra l'altro, le spese per l'edilizia delle scuole superiori mentre le spese per trasporto scolastico studenti sono state inserite all'interno del programma con codice 06 *“Servizi ausiliari all'Istruzione”*.

Ulteriore Missione che si è aggiunta già con il bilancio 2021-2023, a seguito dell'approvazione della L.R. 14/2021 - *Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale*, è *“Trasporti e diritto alla mobilità”* e corrisponde alla missione 10 del summenzionato glossario.

Per quanto riguarda il Programma, l'ulteriore attività istituzionale dell'Ente, trasferita con la L.R. 14/2021, è stata collocata all'interno del codice 05 *“Viabilità e infrastrutture stradali”* che ricomprende, tra l'altro, tutte le spese riguardanti le manutenzioni straordinarie ed ordinarie riguardante la rete viaria ex provinciale nonché sulle piste ciclabili.

Il Bilancio 2020, primo bilancio dell'EDR di Pordenone, è stato redatto secondo i principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011, applicando il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, utilizzando la codifica SIOPE-Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici- e tenuto conto anche delle disposizioni in merito all'osservanza degli equilibri di bilancio. In particolare, come normato dall'art. 1 comma 8 della L.R. 23/2019, *“I bilanci degli Enti regionali si considerano in equilibrio”* in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'attività dell'EDR di Pordenone ha come principali obiettivi:

- il miglioramento degli spazi offerti agli studenti, svolte con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi messi a disposizione;
- garantire elevati standard di sicurezza sulla rete viaria di competenza.

Nel 2024-2026 sono programmati la realizzazione di importanti interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico presso diversi istituti scolastici, finanziati in particolar modo con i fondi del PNRR, nonché la realizzazione delle opere seguite da FVG strade SpA fino al 31.12.2021, di due diversi interventi finanziati con i fondi del PNC, un intervento di protezione civile e l'avvio della progettazione per il superamento della frana che interessa la SR PN 22 in Comune di Clauzetto.

L'Amministrazione regionale, in sede di bilancio previsionale 2024-2026 ha destinato per l'anno 2024 un contributo di funzionamento pari a 11 milioni di euro da destinare prevalentemente alla gestione dell'EDR e per l'edilizia scolastica. Inoltre per la parte corrente di pertinenza della funzione viabilità sono state assegnate risorse pari a 4,8 milioni di euro e 1,5 milioni di euro per la parte in conto capitale.

Dall'analisi dei dati di preconsuntivo 2023, si stima che l'avanzo di competenza utilizzabile per il 2023 sia euro 34.845.987,93. Di questo importo si provvederà ad applicare nel bilancio 2024-2026 euro 33.000.686,93, conseguente alla ricognizione dei vincoli nonché all'apposizione dei relativi vincoli formali di destinazione determinati con il decreto del Direttore Generale n. 1846/2023. Gli interventi finanziati dal risultato di amministrazione vincolato, una volta esecutivo il bilancio di previsione, potranno essere impegnati. I Servizi affari generali, tecnico e viabilità, pertanto, potranno disporre dei fondi già con l'inizio dell'esercizio finanziario, senza dover aspettare le risultanze del rendiconto di gestione 2023.

L'ammontare presunto dei residui passivi è contenuto mentre quelli attivi sono abbastanza consistenti, con valori che derivano, in particolare, dalla gestione del 2023. La rilevanza dei residui attivi rispetto ai residui passivi dipende dalla concessione dei contributi del MIUR e di trasferimenti in conto investimenti dalla Regione per interventi sull'edilizia scolastica non ancora impegnati, che verranno liquidati con la progressiva realizzazione delle opere. Restano ancora da riscuotere i trasferimenti correnti per la viabilità.

A seguito approvazione dei documenti di programmazione dell'EDR da parte della Giunta regionale, si provvederà, con un unico atto del Direttore generale, all'assegnazione ai Direttori di Servizio, quali titolari dei centri di responsabilità amministrativa, le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché alle posizioni organizzative dopo apposita ricognizione/conferma, dei capitoli assegnati, anche per le vie brevi, da parte dei rispettivi Direttori.

1. – NORMATIVA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO

La situazione gestionale che si presenta nel 2024 e per il triennio 2024-2025 deve tener conto di quanto già evidenziato nei documenti contabili dei precedenti esercizi, con riguardo agli aspetti contabili e normativi vincolanti che si riverberano nelle scelte di programmazione. Gli aspetti significativi di cui si è tenuto conto per la predisposizione del bilancio di previsione sono di seguito evidenziati.

1.1 Normativa

Poiché le attività istituzionali dell'EDR sono definite dall'Amministrazione regionale e finanziate quasi interamente dalla stessa, si fa presente che occorrerà mettere in campo un'importante azione di sinergia con le Direzioni centrali competenti per materia da mantenere, nel tempo, costantemente monitorata per l'eventuale rivalutazione dei finanziamenti concessi per il proprio funzionamento.

Si richiamano altresì gli aggiornamenti alla normativa dettata dal D. Lgs. n. 118/2011, di cui ai Decreti MEF 1° marzo 2019, 1° agosto 2019, 1° settembre 2021, 2 agosto 2022 25 luglio 2023, che hanno apportato, fra l'altro, delle modifiche e integrazioni ai principi contabili in particolare per quanto attiene alla formazione del fondo pluriennale vincolato e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel concorrere all'equilibrio tra entrate e spese nel bilancio di previsione oltre che a modificare la normativa riguardante la contabilità economico/patrimoniale ed il bilancio consolidato.

1.2 Gestione

La gestione 2024-2026, tenuto conto del finanziamento pressochè totale da parte della Regione, dovrà essere improntata ad un utilizzo delle risorse finanziarie tendenti al 100% al fine di non generare notevoli avanzi di amministrazione.

1.3 Risorse di parte corrente

Il contributo di funzionamento assegnato dalla Regione con il bilancio di previsione 2024-2026 è quantificato in 17,263 milioni, comprensivo del trasferimento per il contributo minimo erogato dalla Regione per conto del Ministero dell'interno per l'edilizia scolastica.

2. - RISORSE FINANZIARIE

Esse sono costituite da:

- risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
- rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
- atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
- fondi trasferiti dallo Stato alla Regione o direttamente all'EDR al fine di garantire i livelli essenziali nella gestione dell'edilizia scolastica nonché interventi di manutenzione straordinaria;
- fondi provenienti dall'Unione europea;
- forme di contribuzione da parte di enti territoriali;
- qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.

3. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.

Il risultato di amministrazione presunto per l'esercizio 2023, alla data di redazione dei documenti contabili per il periodo 2024-2026, viene determinato in euro 71.273.872,05, comprensivo dell'ammontare del Fondo pluriennale vincolato per le spese sia correnti che in conto capitale e corrente 2023 pari ad euro 20.987.610,85. Il risultato è così composto:

Tabella 13 – Composizione del Risultato di amministrazione presunto 2023

| | |
|--|----------------------|
| Risultato di amministrazione alla data di redazione del bilancio | 71.273.872,05 |
| Entrate che si prevede di accertare entro il 31.12 (+) | 0,00 |
| Spese che si prevede di impegnare entro il 31.12 (-) | 0,00 |
| Riduzione dei residui attivi (-) | 0,00 |
| Incremento dei residui attivi (+) | 0,00 |
| Riduzione dei residui passivi (+) | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato (-) | 20.987.610,85 |
| Avanzo presunto al 31.12 | 50.286.261,20 |
| Parte accantonata per Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12 (-) | 442.091,75 |
| Fondo contenzioso (-) | 164.607,28 |
| Altri accantonamenti (-) | 398.380,75 |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (-) | 30.833,18 |
| Parte vincolata derivante da trasferimenti (-) | 31.923.625,74 |
| Parte vincolata derivante da contrazione di mutui (-) | 0,00 |
| Parte da vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (-) | 2.891.529,01 |
| Totale parte accantonata/vincolata | 35.851.067,71 |
| Parte destinata agli investimenti | 10.399.421,30 |
| Totale parte disponibile | 4.035.772,19 |
| | |

L'avanzo disponibile libero presunto al 31.12.2023, viene calcolato in euro 4.035.772,19. Con l'approvazione del rendiconto 2023 sarà possibile disporre, pertanto, di ulteriori fondi certi, destinabili al finanziamento di ulteriori nuovi interventi o ad incrementare la previsione degli interventi già programmati.

Il Fondo iniziale di Cassa, all'1.01.2024, è determinato in euro 46.328.540,91, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi e del Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio precedente, determina il suindicato risultato di Amministrazione presunto al 31/12.

| Descrizione Voce | Importo |
|--|----------------------|
| Fondo di cassa al 31.12 | 46.328.540,91 |
| più residui Attivi presunti bilancio 2023 | 33.708.117,92 |
| meno residui Passivi presunti bilancio 2023 | 8.762.786,78 |
| meno Fondo pluriennale vincolato corrente finale presunto 2023 | 0,00 |
| meno Fondo pluriennale vincolato capitale finale presunto 2023 | 20.987.610,85 |
| Risultato di Amministrazione presunto al 31.12 | 50.286.261,20 |

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE E CORRENTE

Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno.

Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.

Il Fondo pluriennale presunto al 31 dicembre 2023, derivante da Entrate accertate che si riporta nel 2024 ed anni successivi è così riepilogabile:

4.1 FPV per spese correnti

Il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente ammonta a euro 0,00.

4.2 FPV per investimenti

Gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato, attivato negli anni precedenti, è pari a euro 20.987.610,85.

Le spese riguardano i seguenti interventi:

- 1) Adeguamento sismico della struttura del liceo scientifico Grigoletti di Pordenone, lotto I Palestre per euro 1.255.968,03, capp. 24270/70-80 e 24110/20;
- 2) Acquisto di arredo scolastico per euro 64.752,00, cap 24010/55;
- 3) Intervento di manutenzione straordinaria su impianti antintrusione per euro 90.000,00, cap. 24020/55;
- 4) Alcuni interventi di manutenzione straordinaria in corso, quale la manutenzione degli impianti sportivi del Liceo Grigoletti a Pordenone e la realizzazione di nuove linee di distribuzione aria compressa con la manutenzione delle esistenti ed installazione di nuovi sistemi di climatizzazione presso alcuni istituti scolastici e la manutenzione straordinaria dei servizi igienici e relative colonne di scarico dell'Istituto scolastico "M. Grigoletti", per euro 267.170,82, cap. 24060/8;

- 5) Realizzazione impianto rilevazione incendi presso il Grigoletti di Pordenone per euro 380.000,00, cap. 24260/10;
- 6) Realizzazione impianto rilevazione incendi presso Carniello e Marchesini per euro 269.965,00, cap 24260/15;
- 7) ISIS Pujati di Sacile, demolizione e ricostruzione Auditorium, per euro 1.583.285,26, capp. 24270/5-10/15;
- 8) Realizzazione di un nuovo fabbricato scolastico in via Poffabro a Pordenone per euro 180.000,00, cap. 24270/45
- 9) ISIS Pujati di Sacile, costruzione di un nuovo edificio, per euro 5.207.460,57, capp. 24270/80-85
- 10) Realizzazione nuovo plesso scolastico in via Interna per euro 3.538.303,22, capp. 24100/5-10-20-25-30;
- 11) IIS IL TAGLIAMENTO di Spilimbergo - realizzazione tettoia di collegamento e struttura per ricovero attrezzi per euro 147.843,04, cap 24260/25;
- 12) Intervento consolidamento sismico del Liceo Torricelli a Maniago per euro 336.397,22, cap. 24270/60;
- 13) Realizzazione intervento di ampliamento dell'IPSA 'CARNIELLO' DI BRUGNERA per euro 560.869,54, cap 24270/95;
- 14) FPV - fondo pluriennale vincolato per realizzazione intervento di consolidamento sismico ed efficientamento energetico liceo Torricelli – per euro 30.000,00, cap- 24270/960;
- 15) FPV - fondo pluriennale vincolato su adeguamento sismico ed efficientamento energetico della struttura del liceo scientifico Grigoletti di Pordenone - lotto I palestre per euro 340.000,00, cap 24270/970;
- 16) Realizzazione Rotatoria tra SP 7 d'Aviano e le strade comunali via Brentella, via Cavallotti e via Lulia per euro 1.382.813,37, cap. 29100/5;
- 17) Realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo la SP 49 per euro 1.346,94, cap 29100/20;
- 18) Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la SP 21, via Bassi e via Piandipan ed il raccordo autostradale per euro 2092,09, cap 29100/25;
- 19) Realizzazione strada di accesso località Forcai per euro 380.981,66, cap. 29100/30;
- 20) Lavori di sostituzioni guardrail lungo le SP per euro 250.000, cap 29100/35;
- 21) Lavori di ribitumature ambiti maniaghese e pordenonese per euro 21.354,00, cap. 29100/40;
- 22) Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ambito pordenonese per euro 1.580.151,25, cap 29100/60;
- 23) Interventi di potenziamento di infrastrutture del corpo stradale ai fini della sicurezza stradale per euro 560.466,53, cap. 29100/65;
- 24) Interventi di manutenzione stradale con estesi tratti ai fini della sicurezza stradale ambito Pordenone anno 2022 per euro 1.242.650, cap. 29100/70.
- 25) Interventi di messa in sicurezza stradale su area in frana in località Bosplans in comune di Andreis per euro 300.013,85, capp. 29110/5-15;
- 26) Interventi di mitigazione dei rischi di caduta massi SR di interesse locale "Camponè" in comune di Tramonti di Sotto per euro 92.409,25, capp. 29110/10-20;
- 27) FPV - fondo pluriennale vincolato per messa in sicurezza stradale su area in frana in località "Bosplans" al km 1+750 in comune di Andreis per euro 250.000,00, cap 29110/915;
- 28) Intervento urgente per la mitigazione del rischio idrogeologico derivante da movimento franoso a seguito passaggio ciclone Ciaran lungo la SRP n 22 della Val Cosa al km 14+200 in comune di Clauzetto loc. Ponte Rio Molino –lavori di rifacimento tombotto per euro 48.340,35, cap. 29150/5;
- 29) Realizzazione sottopassi per anfibi in località Santissima lungo la SRPN 29 per euro 373.211,96, cap. 29150/15;
- 30) Realizzazione di una rotatoria tra la s.p. n.46 "di Orcenico" e la s.c. via Giuseppe Mazzini in comune di Zoppola per euro 250.000,00, cap. 29150/30;

Nel corso del **2025** le opere finanziate dal fondo pluriennale in conto capitale, pari ad euro 2.100.000,00, saranno:

- 1) Realizzazione tensostruttura presso l'istituto F. Flora di Pordenone per euro 700.000,00, cap 24110/5;
- 2) Intervento di consolidamento sismico ed efficientamento energetico liceo Torricelli – per euro 30.000,00, cap. 24270/60;
- 3) Intervento di manutenzione straordinaria spogliatoi palestre del liceo scientifico Grigoletti di Pordenone per euro 430.000,00, cap. 24270/10;

- 4) Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della struttura del liceo scientifico Grigoletti di Pordenone - lotto I palestre per euro 340.000,00, cap 24270/70;
- 5) Messa in sicurezza stradale su area in frana in località "Bosplans" al km 1+750 in comune di Andreis per euro 250.000,00, cap 29110/15;
- 6) Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale della sp del Piancavallo per euro 350.000,00, cap. 29150/25.

Nel corso del **2026** non si registrano opere finanziate con il fondo pluriennale in conto capitale.

Si rinvia alla predisposizione del rendiconto per l'anno 2023 la puntuale determinazione dei fondi pluriennale vincolati sia di parte corrente che di parte capitale.

5. - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il quadro generale riassuntivo reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli.

Il prospetto a sezioni divise tra entrate e spese fornisce una visione sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio.

Si rappresenta il Quadro generale Riassuntivo di competenza 2024-2026 che riporta la situazione complessiva riepilogata per titoli e comprensiva del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto.

Tabella 14 – Quadro generale riassuntivo triennio 2024 - 2026

| ENTRATE | Cassa | COMPETENZA | | | SPESE | Cassa | COMPETENZA | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| F/cassa presunta inizio esercizio | 46.328.540,91 | | | | | | | | |
| Utilizzo Avanzo di amministrazione | | 33.000.686,93 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F/Pluriennale vincolato | | 20.987.610,85 | 2.100.000,00 | | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di nat. Tributaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 22.566.891,68 | 18.484.745,84 | 18.560.166,00 | 18.701.416,00 |
| | | | | | - di cui f.do pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 17.436.544,90 | 17.275.769,00 | 17.867.166,00 | 18.158.416,00 | Titolo 2 - Spese in C/capitale | 76.332.346,71 | 80.955.271,07 | 7.172.625,00 | 5.228.389,79 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.321.095,83 | 1.201.000,00 | 721.000,00 | 571.000,00 | - di cui f.do pluriennale vincolato | | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Entrate in C/capitale | 38.533.009,22 | 26.974.950,13 | 5.044.625,00 | 5.200.389,79 | | | | | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzioni att. Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese incr. Att. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE FINALI | 57.290.649,95 | 45.451.719,13 | 23.632.791,00 | 23.929.805,79 | | 98.899.238,39 | 99.440.016,91 | 25.732.791,00 | 23.929.805,79 |
| Titolo 6 - Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazione del tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura anticipazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate c/terzi e PDG | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 | Titolo 7 - Spese c/terzi e PDG | 3.657.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 |
| TOTALE TITOLI | 60.927.649,95 | 49.088.719,13 | 27.269.791,00 | 27.566.805,79 | TOTALE TITOLI | 102.556.238,39 | 103.077.016,91 | 29.369.791,00 | 27.566.805,79 |
| TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATE | 107.256.190,86 | 103.077.016,91 | 29.369.791,00 | 27.566.805,79 | TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA | 102.556.238,39 | 103.077.016,91 | 29.369.791,00 | 27.566.805,79 |
| F/cassa finale presunto | 4.699.952,47 | | | | | | | | |

6. - ENTRATE

Dal punto di vista generale, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 pareggia in euro 103.077.016,91 al lordo delle partite di giro, comprensivo del Fondo pluriennale vincolato pari ad euro 20.987.610,85 e dell'applicazione di avanzo presunto per euro 33.000.686,93; il previsionale pluriennale pareggia in euro 29.369.791,00 per il 2025 ed in euro 27.566.805,79 per il 2026.

Il Fondo iniziale di Cassa ammonta ad euro 46.328.540,91, nelle Entrate la cassa finale è pari ad euro 60.927.649,95 mentre nelle Spese è pari ad euro 102.556.238,39 con un saldo positivo presunto di euro 4.699.952,47.

Nell'ambito del BFG, le Entrate sono classificate in **Titoli** secondo la fonte di provenienza, **Tipologie** in base alla natura delle Entrate, **Categorie** in base all'oggetto dell'Entrate e relativo Capitolo.

Si riporta di seguito la suddivisione delle Entrate per Titoli:

Tabella 15 – suddivisione delle entrate per titoli e relativo grafico

| T | Descrizione Titolo | Cassa | Competenza Pluriennale | | |
|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 17.436.544,90 | 17.275.769,00 | 17.867.166,00 | 18.158.416,00 |
| 3 | Entrate extratributarie | 1.321.095,83 | 1.201.000,00 | 721.000,00 | 571.000,00 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 38.533.009,22 | 26.974.950,13 | 5.044.625,00 | 5.200.389,79 |
| 5 | Entrate riduzione attività Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Accensione dei prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Entrate per c/Terzi e PDG | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 |
| | Totale | 60.927.649,95 | 49.088.719,13 | 27.269.791,00 | 27.566.805,79 |



Il Bilancio di previsione 2024-2026, in particolare, è stato redatto in base a quanto disposto dalle LLRR 24/2021, 22/2022 e 16/2023, leggi di stabilità per il 2022, 2023 e 2024 e dalla L.R. 14/2021 che ha previsto l'assegnazione della nuova funzione della viabilità. In particolare, le disposizioni regionali prevedono, quali finanziamenti all'EDR di parte corrente:

- 11,77 milioni per il 2024, 12,36 milioni per il 2025 e 12,65 milioni per il 2026, quale finanziamento per il funzionamento dell'Ente e per la gestione corrente dell'edilizia scolastica;
- 4,96 milioni per il 2024, riproposti per il 2025 e per il 2026, quali somme per la gestione corrente della viabilità.

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

| Descrizione Titolo | Cassa | Competenza Pluriennale | | |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Trasferimenti correnti | 17.436.544,90 | 17.275.769,00 | 17.867.166,00 | 18.158.416,00 |

6.1.1 Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"

Confluiscono nella citata tipologia i trasferimenti da parte dell'Amministrazione regionale, previsti dal Bilancio regionale 2024-2026 per il funzionamento dell'Ente.

6.1.2 Tipologia 102 "Trasferimenti correnti da famiglie" Il bilancio non contiene tali previsioni.

6.2 TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

| Descrizione Titolo | Cassa | Competenza Pluriennale | | |
|-------------------------|--------------|------------------------|------------|------------|
| | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Entrate Extratributarie | 1.321.095,80 | 1.201.000,00 | 721.000,00 | 571.000,00 |

6.2.1 Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"

La tipologia contiene la previsione di euro 2166 Mila per il 2024-2025-2026 e riguarda le concessioni di palestre, auditorium e suoli pubblici. La previsione è accompagnata da un adeguato f.do crediti di dubbia esigibilità par ad euro 60.000,00.

6.2.2 Tipologia 300 "Interessi Attivi"

Tenuto conto dell'andamento dei tassi di interessi attivi è stata inserita la seguente previsione. Euro 640.000,00 per il 2024, euro 200.000,00 per il 2025 ed euro 50.000,00 per il 2026. In particolare per il 2024 l'importo è stato calcolato tenendo conto di una giacenza media di euro 20 mil. e di un tasso medio del 3,2%. All'importo degli interessi lordi corrisponde la previsione di spesa di euro 166.400,00 quale ritenuta fiscale applicata nonché l'accantonamento prudenziale nel fondo dei crediti di dubbia esigibilità dell'importo di euro 152.000,00. Nel corso dell'esercizio la posta verrà costantemente monitorata nella sua realizzazione.

6.2.3 Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti"

La tipologia espone i giroconti contabili per l'incentivo tecnico e per il recupero della progettazione pari ad euro 345 Mila per il 2024 ed euro 305 Mila per gli anni 2025 e 2026.

6.3 TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

| Descrizione Titolo | Cassa | Competenza Pluriennale | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Entrate in conto capitale | 38.533.009,22 | 26.974.950,13 | 5.044.625,00 | 5.200.389,79 |

6.3.1 Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"

In conformità a quanto previsto dalla realizzazione degli investimenti sono previsti:

- a) I contributi del PNRR ed i trasferimenti regionali per la realizzazione di nuovi plessi scolastici e di interventi di adeguamento e miglioramento sismico, di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici di cui:
 - 1 – realizzazione nuovo plesso scolastico di via Interna a Pordenone;
 - 2 - manutenzione straordinaria dell'IIS 'Torricelli' di Maniago;
 - 3 - ampliamento IPSIA Carniello di Brugnera;
 - 4 - consolidamento sismico palestre del Liceo Grigoletti di Pordenone;
 - 5– manutenzione straordinarie plessi diversi;
 - 6– demolizione e ricostruzione auditorium dell'ISIS Pujati di Sacile;
 - 7 – ampliamento dell'ISIS Pujati di Sacile;
 - 8 – realizzazione di una tenso struttura e di una sala espositiva presso ISIS Flora di Pordenone;
 - 9 – Nuova scuola di via Poffabro a Pordenone.
- b) I trasferimenti in c/investimenti riguardanti la viabilità i cui interventi sono stati esposti nel precedente punto 9.

6.3.2 Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali"

Non sono previste entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.

6.3.3 Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale"

Nel triennio è prevista la sistemazione contabile del fondo di rotazione.

6.4 TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

| Descrizione Titolo | Cassa | Competenza Pluriennale | | |
|-----------------------------|-------|------------------------|------|------|
| | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Entrate Rid. Attiv. Finanz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.5 TITOLO 6 – ACCENSIONE DI PRESTITI

Non si prevede il ricorso al mercato finanziario per l'accensione di mutui.

6.6 TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

| Descrizione Titolo | Cassa | Competenza Pluriennale | | |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Entrate C/Terzi | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 |

Le partite di giro, suddivise in tipologia 100 "Entrate per partite di giro" e tipologia 200 "Entrate per conto terzi", pareggiano con i corrispondenti stanziamenti della Spesa.

7. - SPESE

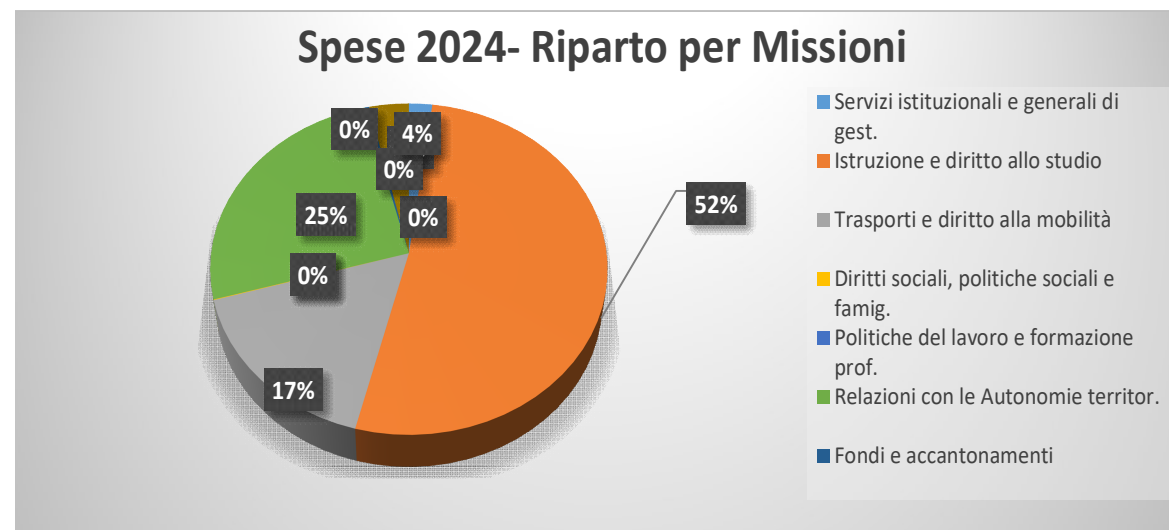
Nell'ambito del BFG, le Spese sono classificate in: **Missioni** che rappresentano le funzioni principali e le finalità strategiche dell'Ente utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa destinate, **Programmi** quali aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi, **Titoli** a seconda della natura e **Macroaggregati** in base all'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.

Le Missioni che registrano attribuzioni di poste sono 8 e fanno riferimento a 16 Programmi.

Di seguito si riporta lo specchio riepilogativo relativo alle suddette Missioni:

Tabella 16 – Suddivisione della spesa per Missione

| Descrizione Missioni | Cassa | Competenza Pluriennale | | |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Servizi istituzionali e generali di gest. | 2.988.485,34 | 2.138.873,01 | 1.721.670,00 | 1.708.680,00 |
| Istruzione e diritto allo studio | 52.022.261,99 | 53.483.233,28 | 16.475.626,00 | 13.134.800,00 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | 17.281.839,97 | 17.062.289,70 | 7.207.495,00 | 8.739.325,79 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famig. | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Politiche del lavoro e formazione prof. | 11.941,00 | 5.361,83 | 0,00 | 0,00 |
| Relazioni con le Autonomie territor. | 26.234.710,09 | 26.234.710,09 | 0,00 | 0,00 |
| Fondi e accantonamenti | 300.000,00 | 455.549,00 | 268.000,00 | 287.000,00 |
| Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi per conto terzi | 3.657.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 |
| TOTALE | 102.556.238,39 | 103.077.016,91 | 29.369.791,00 | 27.566.805,79 |



Di seguito si espone le principali attività svolte per missione/programma.

- a. Per quanto riguarda la **Missione 1**, in particolare:
 1. il Programma 1 ad esso attribuito riguarda l'acquisto di beni di consumo per gli organi istituzionali;
 2. il Programma 3 comprende gli oneri per la revisione contabile;
 3. il Programma 8 comprende il mantenimento di alcune spese riguardante il corretto funzionamento degli applicativi informatici;
 4. il Programma 10 comprende le spese per la gestione del personale come ad es. le spese di formazione, le spese per il medico del lavoro, le spese per lavoro flessibile nonché la sistemazione contabile per la corresponsione dell'incentivo tecnico;
 5. Il programma 11 comprende invece tutte quelle spese comuni tra i servizi quali utenze per abbonamenti online, le spese legali ed alcuni premi assicurativi il rimborso delle spese per la gestione della sede.

- b. Nella **Missione 4**, gli stanziamenti si riferiscono, nella quasi totalità, alla "Mission", iniziale, che rappresenta l'attività istituzionale attribuita all'Ente, ed in particolare: le spese riguardano la gestione e conservazione del patrimonio immobiliare relativo alle scuole in gestione.

- c. Nella **Missione 10**, gli stanziamenti si riferiscono alla nuova funzione riguardante la viabilità ex provinciale assegnata con la L.R. 14/2021: le spese riguardano la gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria della rete viaria.

- d. Nella **Missione 12**, gli stanziamenti riguardano trasferimenti ad associazioni che operano nel campo della disabilità;

- e. Nella **Missione 15**, gli stanziamenti riguardano il funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità;

- f. Nella **Missione 18**, gli stanziamenti riguardano l'erogazione alle autonomie locali insistenti sul territorio dell'ex provincia di Pordenone di contributi per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale.

- g. Per la **Missione 20**, al Programma 1 sono regolarmente previsti i Fondi di riserva e precisamente il Fondo di riserva per le Spese obbligatorie e d'ordine, ed il Fondo per le Spese impreviste. Già con l'esercizio 2023, dopo apposita ricognizione, si è ritenuto necessario, a previsione, prevedere un accantonamento al Fondo rischi per il contenzioso per far fronte ad eventuali contenziosi nonché per eventuali spese potenziali che potrebbero sorgere nel corso dita esercizio. Fondi riconfermati anche con il bilancio 2024.
Nel programma 2, è iscritto il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, determinato così come previsto dal "Principio contabile concernente la contabilità finanziaria" con riferimento agli anni 2018–2022. Atteso che l'EDR è stata costituita a decorrere dal 01.07.2020, il valore attribuito al Fondo è stato determinato tenendo conto dell'andamento dell'entrata verificatasi nell'Unione territoriale intercomunale del Noncello.

- h. Per quanto riguarda la **Missione 50**, al programma 1 sono imputate le quote di interessi riguardanti le rate di ammortamento dei mutui in essere con eventuali istituti di credito, nel caso in cui non siano imputabili direttamente nel programma ove è stato realizzato l'intervento, mentre al programma 2 sono imputate le relative quote capitale. L'indebitamento è pari a zero e quindi non si riscontrano importi.

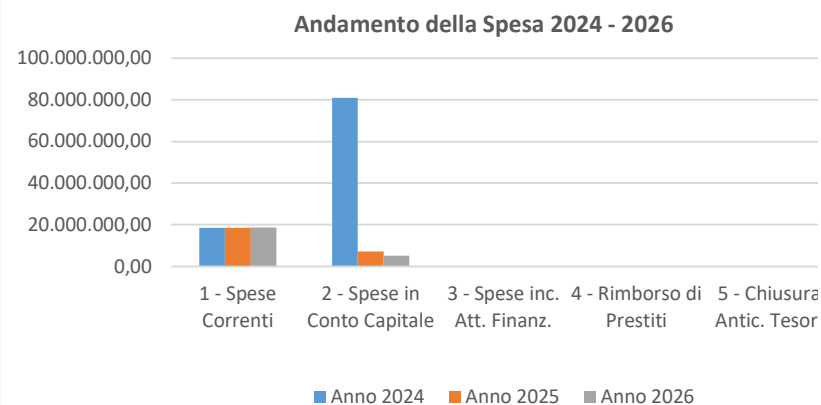
- i. La Missione 99, programma 1, evidenzia le somme relative alle partite di giro suddivise per partite di giro e per conto terzi, a pareggio con le Entrate.

Si riporta la composizione delle **Spese di parte corrente** suddivisa per Missioni e Programmi:

| Missioni | Programmi | Programmazione Pluriennale | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 01 - Servizi istituzionali e generali | prg. 1 - organi. Istituzionali | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | prg. 2 - Segr. Generale | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | prg. 3 - Gest. Finanziaria | 264.815,01 | 111.800,00 | 84.800,00 |
| | prg. 8 - Statist. e sist. Inform. | 30.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | prg. 10 - Risorse Umane | 1.405.920,00 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 |
| | prg. 11 - Altri servizi | 412.938,00 | 412.670,00 | 426.680,00 |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio | prg. 2 - Istruzione | 11.425.059,00 | 12.040.626,00 | 12.199.800,00 |
| | prg. 6 - Servizi ausiliari | 84.698,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | prg 5 - Viabilità e infrastrutt. | 4.339.205,00 | 4.400.870,00 | 4.376.936,00 |
| 12 - Diritti soc, politiche soc. | prg 2 - Interv. Per la disabilità | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15 - Politiche del lavoro e form. | prg 3 - Sostegno all'occup. | 5.361,83 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Relaz. con le AALL | prg 1 - Rel. Finanz. con AALL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - fondi e accantonamenti | prg. 1 - 2- 3 fondi diversi | 455.549,00 | 268.000,00 | 287.000,00 |
| Totale spese correnti | | 18.484.745,84 | 18.560.166,00 | 18.701.416,00 |

nonché la Spesa suddivisione per Titoli:

| TITOLI | Programmazione Pluriennale | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 - Spese Correnti | 18.484.745,84 | 18.560.166,00 | 18.701.416,00 |
| 2 - Spese in Conto Capitale | 80.955.271,07 | 7.172.625,00 | 5.228.389,79 |
| 3 - Spese inc. Att. Finanz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Rimborso di Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Chiusura Antic. Tesor. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Spese per c/Terzi e PDG | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 | 3.637.000,00 |
| Totale | 103.077.016,91 | 29.369.791,00 | 27.566.805,79 |



Si evidenzia come le seguenti missioni rappresentino la quasi globalità delle Spese afferenti all'attività istituzionale dell'Ente:

MISSIONE 4 ed il PROGRAMMA 2:

| TITOLI | Cassa | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 - Spese Correnti | 13.510.505,09 | 11.509.757,00 | 12.125.626,00 | 12.284.800,00 |
| 2 - Spese in Conto Capitale | 38.511.756,90 | 41.973.476,28 | 4.350.000,00 | 850.000,00 |
| Totale istruzione e diritto allo studio | 52.022.261,99 | 53.483.233,28 | 16.475.626,00 | 13.134.800,00 |

MISSIONE 10 ed il PROGRAMMA 5:

| TITOLI | Cassa | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 - Spese Correnti | 5.719.960,25 | 4.339.205,00 | 4.400.870,00 | 4.376.936,00 |
| 2 - Spese in Conto Capitale | 11.561.879,72 | 12.723.084,70 | 2.806.625,00 | 4.362.389,79 |
| Totale istruzione e diritto allo studio | 17.281.839,97 | 17.062.289,70 | 7.207.495,00 | 8.739.325,79 |

7.1 Spese per la struttura:

Missione 1 – Programmi diversi:

Le spese per il funzionamento dell'Ente comprendono:

- l'indennità al Revisore unico dei Conti così come indicato nella DGR 99/2020;
- i servizi sanitari, gli acquisti derivanti dagli obblighi di legge in materia di sicurezza e la relativa formazione obbligatoria per personale;
- le spese relative ai servizi informatici di rete necessari per l'erogazione dei servizi per gli uffici, attualmente convenzionati con la Regione e delegati all'Insiel;
- le spese relative al personale interinale, previste nei limiti della normativa vigente, messe a disposizione per i diversi servizi;
- i servizi ausiliari per il funzionamento degli uffici, compresa la quota parte di oneri per utenze e canoni;
- i costi per il rimborso degli oneri per la gestione della sede;
- i costi per imposte e tasse: IRAP sul lavoro flessibile, imposta di bollo e di registro e ritenute sugli interessi maturati sul conto corrente;
- i costi di gestione del servizio tesoreria, per il periodo 2024 – 2026, sono a carico della Regione, ai sensi dell'art. 12, c. 1, della L.R. 15/2020, rimangono a carico dell'EDR gli oneri riguardanti la commissione sulla liquidità;
- il versamento IVA è conseguente alle Entrate commerciali e da queste è finanziato.;
- é prevista una posta molto contenuta per l'acquisto di alcuni beni di completamento dell'arredo per gli uffici e per gli istituti scolastici.

Missione 4 - Programma 2 e 6 – Altri ordini di istruzione non universitaria e Servizi ausiliari all'Istruzione

Le spese per il funzionamento della funzione comprendono:

- le spese per le prestazioni professionali specialistiche riguardano gli incarichi professionali per l'avvio dei lavori pubblici cantierabili nel corso del 2024 nonché gli incarichi riguardanti la vulnerabilità sismica;
- le spese generali per il funzionamento risultano contenute ai livelli essenziali e derivano da contratti in essere quali la gestione del pacchetto calore per gli istituti scolastici e le utenze. Si evidenzia in particolare la previsione per le spese riguardanti le coperture assicurative obbligatorie tra le quali la responsabilità civile, l'incendio e furto sugli immobili e gli infortuni del personale e l'RCA automezzi;
- le spese di gestione di parte corrente per lo svolgimento dell'attività inerente l'erogazione di servizi ricomprendono prevalentemente le utenze, le spese del pacchetto calore, manutenzione, verde e vigilanza ed il trasporto degli alunni.

Missione 10 - Programma 5 – Viabilità ed infrastrutture

Le spese per il funzionamento della funzione comprendono:

- le spese per le prestazioni professionali specialistiche comprendono gli incarichi professionali per l'avvio dei lavori pubblici cantierabili nel corso del 2024;
- le spese generali per il funzionamento risultano contenute ai livelli essenziali e derivano dal subentro nei contratti di manutenzione ordinaria già in essere con FVG strade quali ad esempio il pronto intervento, i servizi invernali o nella locazione del capannone di Sequals. Si evidenzia, anche in questa missione la previsione per le spese riguardanti le coperture assicurative obbligatorie tra le quali la responsabilità civile verso terzi per la rete viaria e l'RCA automezzi.
- le spese di gestione di parte corrente per lo svolgimento dell'attività inerente l'erogazione di servizi ricomprendono prevalentemente le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale e limitatamente le spese per le utenze.

Spese di investimento

Per quanto attiene le spese di investimento, si richiamano gli schemi riepilogativi – inseriti nelle pagine precedenti del presente piano e alle opere pubbliche, in parte già avviate o in corso di progettazione, riguardanti numerosi interventi di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici ed interventi sulla viabilità.

A seconda dello stato di avanzamento, sono stati attivati i relativi fondi pluriennali vincolati.

Le spese di investimento prevedono il trasferimento di fondi alle autonomie territoriali per la realizzazione di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa sovracomunale ai sensi dell'art. 7 ter della L.R. 14/2015.

Nel previsionale iniziale si prevedono anche acquisti di arredo scolastico.

Al fine di assicurare una più efficace presenza presso gli immobili gestiti dall'EDR e sulla viabilità ex provinciale, è programmato il noleggio di n. 3 autovetture da utilizzare dal personale per gli spostamenti nelle diverse sedi dislocate sul territorio dell'ex Provincia di Pordenone nonché il subentro nei contratti di locazione di mezzi ed automezzi per la viabilità. Non sono previsti acquisti per autovetture.

7.5 Fondi di riserva:

La Missione 20 ricomprende al Programma 1 i Fondi di riserva previsti per le spese obbligatorie e d'ordine per euro 10,0 mila e per le spese imprevedute per euro 191,00 mila; dopo apposita ricognizione si è ritenuto opportuno, in questa fase iniziale, di accantonare delle somme al capitolo fondo rischi per contenzioso pari ad euro 30 mila ed euro 20 mila al fondo rischi per passività potenziali; al Programma 2 il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente prevede euro 212 mila calcolati prudenzialmente e non con le modalità previste dal D. Lgs. n. 118/01 in quanto non sono disponibili i dati.

7.6 Debito pubblico: nessun importo.

7.7 Partite di giro:

Nella Missione 99 rientrano i servizi per conto terzi e le partite di giro e pareggiano con i corrispondenti stanziamenti delle Entrate.

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CINZIA CUSCELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 31/01/2024 13:47:57