

Allegato A



BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2023

TRIENNIO 2023 – 2025

PIANO delle ATTIVITA'
dell'ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di **Pordenone**
PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025

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	4
6 - La Mission	9
7 – Indirizzi della Giunta regionale	17
8 - Lavori Pubblici per l'edilizia scolastica	20
- 8.1 - Risultati attesi	22
9 - Lavori Pubblici per la viabilità	24
- 9.1 - Risultati attesi	26
IL BILANCIO GESTIONALE FINANZIARIO 2023 – 2025	30
1. – NORMATIVA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO	31
1.1 Normativa	31
1.2 Gestione	31
1.3 Risorse di parte corrente	31
2. - RISORSE FINANZIARIE	31
3. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA	32
4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE E CORRENTE	33
5. - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	34
6. - ENTRATE	36
7 - SPESE	39

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 suddetto decreto.

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

- 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. 118/2011;
- c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 al D. lgs 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 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 Enti di decentramento regionale (di seguito 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 la legge citata 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 soppresse 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 soppresse 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 posto, altresì, a capo di ciascuno EDR, un Commissario che ha il compito curare tutti gli adempimenti necessari alla costituzione ed avvio di tali Enti nonché alla messa in liquidazione delle UTI, sciolte di diritto a decorrere dal primo ottobre 2020.

Con la legge regionale 30 luglio 2021, n. 14, *“Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale”*, la Regione ha trasferito, a far data dall’1/1/2022, le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili). Sono state trasferite agli EDR, in particolare, le funzioni relative alla progettazione, alla realizzazione, all’espropriazione, alla manutenzione, alla gestione e vigilanza, 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 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d’interesse regionale), che rimangono delegate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA.

Il trasferimento delle sopra citate funzioni è avvenuto unitamente alle relative risorse umane e finanziarie ed ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

La Giunta regionale con la deliberazione n. 1133 del 24 luglio 2020 ha integrato, con gli artt. 118, 119, 120 e 121, l’**“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e le declaratorie delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”**, inserendo i quattro EDR all’interno dell’organizzazione amministrativa regionale. Successivamente, con propria deliberazione 1400 del 17 settembre 2021, con gli artt. da 118 a 121 undecies ha rivisto l’organizzazione nonché la declaratoria delle funzioni assegnate agli EDR.

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;
- PEC edr.pordenone@certregione.fvg.it.

2 – Destinatari dei principali interventi

Così come enunciato dalla Regione nell'articolazione organizzativa, così come integrata con DGR 1400 del 17 settembre 2021, l'EDR di Pordenone ha come destinatari:

- 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.

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'EDR ed è responsabile della gestione della stessa 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.

Egli 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'EDR;
- 3) ha la rappresentanza in giudizio dell'EDR con facoltà di conciliare e transigere;
- 4) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'EDR, 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.

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 stata deliberata la nomina del revisore unico dei conti dell'EDR di Pordenone per il quinquennio successivo.
Con D.P.Reg. n. 103/Pres. di data 31 luglio 2020 è stata deliberata la nomina del revisore supplente per l'analogo periodo.

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 delle Conferenze territoriali 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 l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR.

Per l'esercizio 2023 – 2025 la Conferenza verrà convocata per il 23 di gennaio 2023. Rispetto alle due precedenti convocazioni non sono previste nuove opere, ma una ricognizione sul grado di realizzazione delle opere delle precedenti programmazioni.

5 - Struttura Organizzativa e Personale

L'assetto organizzativo dell'Amministrazione e degli Enti regionali è disciplinato dal Regolamento approvato con DPRReg 27/08/2004, n. 0277/Pres. e s.m.i. (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.”*

Con la DGR 1400/2021 *“Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione e declaratorie delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali. Modifiche”* sono stati apportate le seguenti modifiche:

Art. 121 quater (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.

Art. 121 quinquies (Servizio affari generali)

1. Il Servizio affari generali:

a) predisporre 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 21 ottobre 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.

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

- le funzioni del **Direttore Generale** sono esercitate dal Commissario straordinario nominato con DGR n. 468/2020;
- l'incarico di Direttore del **Servizio affari generali** è stato affidato con DGR n. 1101/2020 a far data 02.08.2020 e fino al 01.08.2023;
- l'incarico di Direttore del **Servizio tecnico** è stato affidato con DGR n. 1603/2021 a far data 15.11.2021 e fino al 14.11.2024;
- l'incarico di Direttore del **Servizio viabilità** è stato affidato con DGR n. 1761/2021 a far data 03.01.2022 e fino al 02.01.2025.

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 tecnico**, con funzioni in materia di edilizia scolastica relativa agli Istituti scolastici superiori, il **Servizio affari generali** con compiti di natura amministrativa e contabile ed il **Servizio viabilità** con funzioni riguardanti la viabilità ex provinciale.

Il **Servizio affari generali** svolge le attività di cui all'art. 121 quinquies sopra citato, in particolare cura la predisposizione dei documenti di programmazione dell'Ente, la gestione il bilancio, gli adempimenti obbligatori connessi alle gestioni fiscali e tributaria, la predisporre la rendicontazione, l'approvvigionamento di beni e servizi di natura trasversale e supporta l'attività della Direzione generale e le attività di natura trasversale a favore dei Servizi.

Il **Servizio tecnico** concentra la sua azione sulla programmazione e realizzazione di interventi a favore del patrimonio edilizio scolastico di pertinenza.

Il **Servizio viabilità** concentra la sua azione sulle funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza.

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 la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Il **personale assegnato** all'EDR di Pordenone appartiene al ruolo unico regionale. Alla data del 16 dicembre 2022 le risorse umane in servizio sono 77. A seguito del passaggio delle funzioni in materia di viabilità sulle ex strade provinciali a partire dal primo di gennaio 2022, sono state assegnate all'EDR 26 unità (cfr. decreto 4510/AAL del 20.12.2021 del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione). Nel corso del 2022, in un'ottica di potenziamento del Servizio viabilità la summenzionata Direzione centrale è stato assegnato ulteriore personale a seguito espletamento dei concorsi in atto.

Di seguito si espongono le unità di personale assegnate all'EDR, suddivise in "n. unità" che tiene conto del numero assoluto delle risorse umane assegnate, "presenza" che tiene conto dell'eventuale partime concesso ed in "tempo pieno equivalente" (TPE) che tiene conto, oltre al part-time, se il rapporto è riferito o meno all'intero anno.

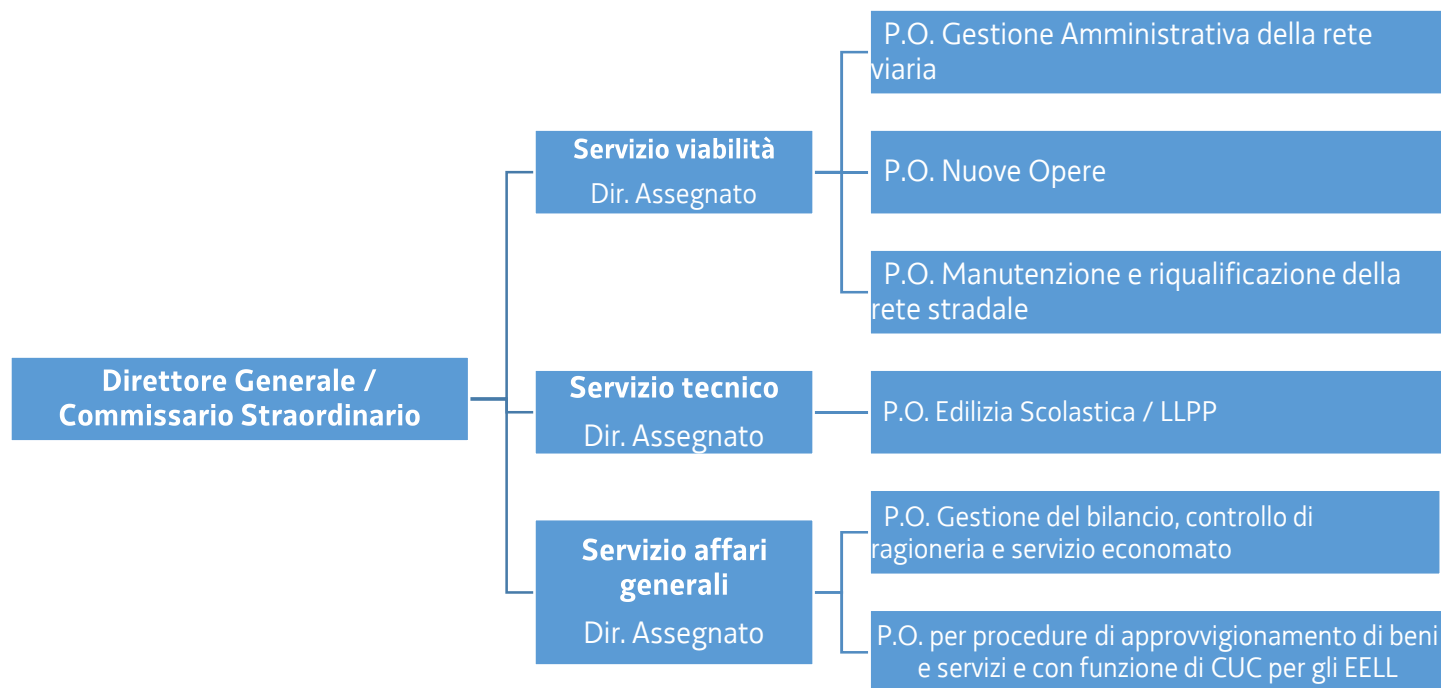
Tab. 1 - Caratteristiche del personale assegnato

PERSONALE ASSEGNATO				
Categoria	Profilo Professionale	N.	Presenza	TPE
D	Specialista amministrativo economico	9	9	8,33
	Specialista amministrativo economico somministrato	4	4	4
	Specialista amministrativo economico comandato	1	0,33	0,04
	Specialista tecnico	9	9	9
	Specialista tecnico somministrato	2	2	2
	Specialista tecnico a tempo determinato	2	1,833	1,833
	Totale categoria D	27	26,163	25,203
C	Assistente amministrativo economico	10	9,66	9,66
	Assistente amministrativo economico somministrato	2	2	2
	Assistente tecnico	8	7,66	7,66
	Assistente tecnico somministrato	5	5	5
	Assistente tecnico comandato	1	1	1
Totale categoria C	26	25,32	25,32	
B	Collaboratore amministrativo economico	0		0
	Collaboratore tecnico	19	18,5	18,5
	Collaboratore tecnico a tempo determinato	0		0
Totale categoria B	19	18,5	18,5	
A	Operatore	1	1	1
	Totale categoria A	1	1	1
TOTALE		73	70,983	70,023
DIRETTORE GENERALE/COMMISSARIO		1	0,5	0,5
DIRETTORI DI SERVIZIO		3	3	3
Totale Unità al 16.12.2022		77	74,483	73,523

Nota: TPE = Tempo pieno equivalente

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

ORGANIGRAMMA



6 - Mission

Le attività istituzionali dell'EDR riguardano, alla data attuale ed in base alle previsioni normative in materia: la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole superiori di secondo grado, le funzioni relative alla rete viaria di competenza dell'ex provincia di Pordenone, il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi ed il supporto all'attività della Consiglieria di parità di Area vasta di Pordenone.

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

Tabella 2 – Istituti e Popolazione scolastica

N.	Istituto	n. sedi	Allievi a.s. 2020/2021	Classi a.s. 2020/2021	n. sedi	Allievi a.s. 2021/2022	Classi a.s. 2021/2022	n. sedi	Allievi a.s. 2022/2023	Classi a.s. 2022/2023
1	ISIS "GIACOMO LEOPARDI – ETTORE MAJORANA" <i>sede</i> Piazza Maestri del Lavoro, 2 – Pordenone <i>sede staccata</i> Borgo Sant'Antonio 17/a - Pordenone <i>sede staccata</i> Via Colvera, 12 – Pordenone	3	1.508	69	3	1.526	71	3	1.530	74
2	LICEO "MICHELANGELO GRIGOLETTI" Via Interna 12 – Pordenone	1	1.597	66	1	1.603	68	1	1.544	67
3	ISIS "O. MATTIUSI – S. PERTINI"	1	674	30	1	728	32	1	787	35
	ITSSE Mattiussi Via Fontane 1 – Pordenone ITST "Sandro Pertini" Via Interna 2 – Pordenone AUDITORIUM Concordia	2	336	17	2	346	17	2	387	20
4	ITST "J.F. KENNEDY" (edificio principale + prefabbricato) Via Interna 7 - Pordenone	1	1.553	71	1	1.574	71	1	1.521	71
5	ISIS "LINO ZANUSSI" Via Molinari, 46/A - Pordenone	1	647	32	1	694	34	1	691	34
6	ISIS "F. FLORA" <i>sede</i> Via G. Ferraris, 2 - Pordenone PREFABBRICATO di via Poffabro - Pordenone	2	697	32	2	695	38	2	693	41
7	LICEO STATALE "ENRICO GALVANI" <i>sede</i> Via Sclavons, 34 – Cordenons <i>sede staccata</i> Via delle Grazie – Pordenone	2	492	23	2	538	24	2	572	26
8	ISIS "IL TAGLIAMENTO" <i>sede</i> Via degli Alpini 1 - Spilimbergo	2	839	45	2	848	44	2	900	47
9	ISIS "PUJATI" <i>sede</i> Viale Zancanaro, 58 – Sacile <i>sedi staccate:</i> Viale Zancanaro, 52 (Ex Aporti), Viale Matteotti e via Stadio – Sacile	4	950	42	4	997	45	4	1.068	49

N.	Istituto	n. sedi	Allievi a.s. 2020/2021	Classi a.s. 2020/2021	n. sedi	Allievi a.s. 2021/2022	Classi a.s. 2021/2022	n. sedi	Allievi a.s. 2022/2023	Classi a.s. 2022/2023
10	IIS "EVANGELISTA TORRICELLI" sede Via Udine, 7 - Maniago (Liceo + Ipsia + Prefabbricato)	3	550	27	3	541	29	3	569	31
11	ISIS di SACILE E BRUGNERA	1	540	25	1	494	25	1	468	26
	ITC "Giuseppe Marchesini" Via Stadio 9 - Sacile	2	623	31	2	621	32	2	620	31
11	IPSA "Carniello" Via Galilei 7 - Brugnera Aule presso Scuola elementare	1	201	10	1	216	10	1	213	10
11	IPSA "Della Valentina" Viale Zancanaro 29 - Sacile	1	540	26	1	589	29	1	530	27
12	ISIS "P. SARPI" ITC "P. Sarpi" Via Brigata Osoppo - San Vito al Tagliamento	1	269	15	1	267	15	1	334	19
	IPSA "Freschi" Via Dante Alighieri 1 - San Vito al Tagliamento	1	857	39	2	852	41	2	873	42
13	ISIS "LE FILANDIERE" Via Patriarcato 24 - San Vito al Tagliamento Sede staccata alla Scuola comunale Tommaseo	2	857	39	2	852	41	2	873	42
TOTALE		30	12.848	600	30	13.129	625	30	13.300	650

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

Tabella 3 – 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

Nome	Denominazione	Dal km	Località	Estesa finale km	Località	Al km
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 Fracenigo	12,100	confine regionale Fracenigo - Prata innesto Opitergina	12,350
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

Nome	Denominazione	Dal km	Località	Estesa finale km	Località	Al km
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
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 teriitoriale 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

Nome	Denominazione	Dal km	Località	Estesa finale km	Località	Al km
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 Praturrone	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
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 Castelnovo	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

Nome	Denominazione	Dal km	Località	Estesa finale km	Località	Al km
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

Estensione totale km 651,997.

Autorizzazioni raccolta funghi

L'EDR svolge la sua attività di rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi per i non residenti in Regione che hanno presentato domanda e per i quelli dei seguenti comuni che hanno presentato domanda:

Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, 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, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge regionale 7 luglio 2017 n. 25, n. 79 autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Nel corso del 2022 sono state rilasciate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge regionale 7 luglio 2017 n. 25, n. 99 autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale e fornite le informazioni utili per il nuovo sistema di pagamento, previsto dal pagoPA, della quota annuale.

Consigliera di parità di Area vasta di Pordenone

Nel corso del secondo semestre 2021, a seguito della nomina avvenuta con D.PReg. 157/2021 dell'Avv. Sara MARCHI, 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 il personale e le attrezzature necessarie allo svolgimento della stessa, così come previsto dalla normativa in materia.

7 – Indirizzi della Giunta regionale

La legge che istituisce gli EDR prevede che, a livello regionale, le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, in precedenza svolte dalle ex province del Friuli Venezia Giulia, siano oggi assicurate dagli EDR.

La legge regionale 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 la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento”* pongono a carico degli EDR il compito di fornire alla Consiglieria di parità di Area vasta adeguati locali, il personale e le attrezzature necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. Con D.P.Reg. n. 157 del 17.09.2021 sono stati nominati i Consiglieri di parità di Area vasta.

La legge regionale 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”*, ha assegnato agli EDR le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi.

La legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 *“Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale”* prevede che a far data 01.01.2022 le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono 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 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d’interesse regionale), le quali rimangono delegate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA la quale le svolge secondo criteri e modalità da definirsi con convenzione tra la società medesima e la Regione.

La legge regionale 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)”* con l’art. 8 ha istituito, presso gli EDR, un 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. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall’Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentante ovvero titolare di permesso annuale in un’azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.

Gli indirizzi per l’attività dell’Ente, individuati con la delibera di **Giunta regionale n. 1680 del 11.11.2022**, di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia Finanza Regionale 2023, 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
Risorse trasferite	0,00	2.679.884,00	19.928.522,00
Risultato esercizio	0,00	3.374.768,00	2.222.883,00

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).

Dall'1 luglio 2020 gli EDR esercitano le funzioni provinciali in precedenza svolte dalle quattro summenzionate UTI.

Il Commissario straordinario ha adottato il bilancio di previsione 2022-24 e i relativi allegati che la Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, ha approvato con D.G.R. n. 148 del 3 febbraio 2022, nonché ha adottato il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, anch'esso approvato dalla Giunta regionale in sede di controllo.

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; sono state ultimate nel corso del 2022 le attività necessarie a garantire, sotto il profilo amministrativo e nell'ambito di una nuova struttura già organizzata, lo sviluppo ordinato delle attività delegate, individuando i centri di responsabilità amministrativa, le modalità operative e i punti di raccordo tra le diverse funzioni.

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 2023 per **l'edilizia scolastica** 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 relativo 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 e nel Programma scuola digitale regionale.

Gli EDR provvederanno con tempestività a indirizzare la propria attività verso interventi finalizzati a soddisfare ulteriori esigenze di adeguamento delle scuole conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19.

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 energetici.

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 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché di altri interventi in corso di realizzazione, gli EDR accedono prioritariamente 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 S.p.A. 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 S.p.A. 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).

Nel corso del 2023 la Direzione centrale infrastrutture e territorio garantirà inoltre il raccordo della programmazione degli Enti con FVG Strade S.p.A. nell'ottica di dare completa attuazione al Piano regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità, delle Merci e della Logistica (PRITMML).

8 - Lavori Pubblici per l'edilizia scolastica

L'Ente non possiede un proprio patrimonio immobiliare ma ha in gestione plessi scolastici di proprietà comunale. Proseguirà, pertanto, l'attività volta al mantenimento in perfetta efficienza degli istituti attuando una serie di manutenzioni straordinarie tali da garantire maggiore sicurezza nonché elevati livelli di funzionalità.

Nel corso del 2021 sono stati portati a conclusione lavori di straordinaria manutenzione e risanamento conservativo delle opere già programmate e progettate negli anni precedenti, in particolare:

Descrizione intervento	Importo
Intervento di manutenzione straordinaria dell'Auditorium Concordia	155.722,00
Rifacimento della copertura del liceo "Le Filandiere" di San Vito al Tagliamento	307.000,00
Auditorium Concordia di PN - Risanamento facciate	125.000,00
IIS "Torricelli" di Maniago - Riqualificazione strada di accesso agli istituti	52.000,00
Lavori di realizzazione dei nuovi impianti di aspirazione polveri di legno e di vernice presso il laboratorio del legno dell'I.P.S.I.A "Carniello" di Brugnera	200.000,00

Sono state altresì bandite le gare per alcuni altri interventi minori, in particolare:

Descrizione intervento	Importo
ISIS "Pujati" Sacile (Edificio Ex Aporti) - sostituzione serramenti	600.000,00
Realizzazione di una struttura metallica coperta di collegamento tra due edifici scolastici dell'I.I.S. "Il Tagliamento"	93.000,00

Nel corso del 2022 sono stati portati a conclusione/erano in corso di realizzazione diversi interventi, in particolare:

Descrizione intervento	Stato	Importo
ISIS " Pujati" Sacile (Edificio Ex Aporti) - sostituzione serramenti	Lavori ultimati	600.000,00
Realizzazione di una struttura metallica coperta di collegamento tra due edifici scolastici dell'I.I.S. "Il Tagliamento"	Lavori ultimati	93.000,00
Acquisto di una struttura prefabbricata atta ad ospitare 10 aule scolastiche e relative servizi per l'ISIS Pujati di Sacile e relativa piattaforma	In corso	813.101,98

È stato inoltre affidato 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.

Sono state anche bandite le gare per alcuni altri interventi, in particolare:

Descrizione intervento	Importo QE euro	Importo Lavori euro
Demolizione e ricostruzione dell'auditorium dell'I.S.I.S. "Pujati" di Sacile	3.534.147,39	2.408.926,52
Costruzione di un nuovo edificio scolastico a servizio dell'IPSIA Carniello di Brugnera	4.940.000,00	4.236.958,41
Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'IIS "Torricelli" di Maniago	4.716.272,18	3.004.540,15
Intervento per adeguare sismicamente la struttura del Liceo Grigoletti ed efficientare l'edificio – lotto palestre	7.200.000,00	5.336.538,73

Interventi finanziati, in particolare, con fondi del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, del Ministero delle Infrastrutture (tramite sottoscrizione di convenzione tra la Direzione Centrale infrastrutture ed il Ministero che prevede la concessione di un contributo di euro 5,2 Mil), con fondi MIUR convertiti in fondi PNRR il cui importo assegnato è stato di euro 10.921.893,47 euro e con ulteriori fondi conto investimenti concessi dalla Regione FVG per un importo di 4.268.526,10 euro.

Oltre a questi interventi maggiori, l'Ente ha investito c.a 1 milione di euro per attività di manutenzione degli edifici scolastici, con decine di affidamenti per tutta una serie di attività indifferibili, si aggiungono i vari affidamenti per il trasporto scolastico, la sorveglianza, l'acquisto di mobili ecc.

Il 2023 vedrà gran parte del Servizio tecnico impegnato a seguire le attività di cantiere dei quattro interventi sopra riportati, evidenziando che la direzione lavori verrà effettuata, in prevalenza, da personale interno dell'Ente, che dovrà garantire il rispetto delle tempistiche stringenti previste dai contributi che finanziano le opere.

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 è *"Migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica degli istituti scolastici superiori"* (obiettivo 5).

Per questo è intenzione del Servizio tecnico provvedere ad affidare le consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale 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.

L'adozione del programma triennale delle opere pubbliche risulta concomitante con l'approvazione dei documenti di programmazione per il 2023 – 2025. Il programma riprende alcune opere, già inserite nelle precedenti programmazioni, delle quali è ancora in itinere la fase progettuale e non espone nuove opere.

Particolare attenzione verrà dedicata alla realizzazione della programmazione pluriennale degli interventi, ricomprendenti sia interventi di messa in sicurezza che la realizzazione di nuovi spazi. A tal fine la programmazione delle OO.PP. contiene quattro particolari lavori quali:

- Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'ISIS Pujati di Sacile
- ITST Kennedy - Messa in sicurezza solai con tecniche antisfondellamento
- Realizzazione impianto rilevazione incendi liceo Grigoletti - Pordenone
- ISIS Sacile e Brugnera - sedi IPSIA "Carniello" di Brugnera e ITC "Marchesini" Sacile - Realizzazione impianto rilevazione incendi

Gli interventi, nel complesso previsti nell'elenco annuale, sono:

Descrizione intervento	Importo
Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'ISIS Pujati di Sacile	5.300.000,00
ITST Kennedy - Messa in sicurezza solai con tecniche antisfondellamento	175.000,00
Realizzazione di una tettoia metallica per ricovero mezzi e attrezzature agricole dell'I.I.S. "Il Tagliamento" di via degli Alpini n° 1, nel Comune di Spilimbergo (PN).	113.000,00
Realizzazione impianto rilevazione incendi Liceo Grigoletti - Pordenone	380.000,00
ISIS Sacile e Brugnera - sedi IPSIA "Carniello" di Brugnera e ITC "Marchesini" Sacile - Realizzazione impianto rilevazione incendi	270.000,00
Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della coperture, presso gli istituti scolastici e/o sedi operative di competenza o proprietà dell'EDR di Pordenone	384.312,40

L'attuale programmazione degli investimenti si completa con ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo e di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli immobili, di importo inferiore ai 100 mila euro, in particolare, tra le disponibilità per le manutenzioni straordinarie viene stanziato l'importo di euro 615.000,00, per poter far fronte ad interventi, non previsti e/o non preventivabili, su impianti ed immobili.

Gli interventi hanno come fonte di finanziamento, oltre ai trasferimenti regionali destinati ad interventi di una certa rilevanza economica, fondi di provenienza 2022 (fondo pluriennale vincolato) e in parte con finanziamenti 2023, già disponibili con il bilancio 2023 – 2025 quale l'avanzo vincolato proveniente dalla messa in liquidazione dell'Unione intercomunale del Noncello. Con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2022 i relativi stanziamenti verranno implementati con la parte di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti.

Gli interventi previsti per l'edilizia scolastica trovano puntuale rappresentazione nell' **allegato E1** al decreto di adozione degli strumenti di programmazione per il periodo 2023 – 2025 nonché nell'appendice B alla nota integrativa.

8.1 - Risultati attesi

Per l'anno 2023 ed il triennio di programmazione 2023-2025 l'EDR di Pordenone si prefigge:

- di migliorare la sicurezza degli istituti scolastici superiori con l'affidamento degli interventi di antisfondellamento dell'ITST Kennedy e con gli impianti di rilevazione incendi degli istituti Liceo "Grigoletti" di Pordenone, IPSIA "Carniello" di Brugnera e ITC "Marchesini" di Sacile;
- di provvedere ad affidare le consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale 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;
- di completare la dotazione di spazi degli Istituti con l'avanzamento delle attività relative alla tettoia metallica per ricovero mezzi e attrezzature agricole dell'I.I.S. "Il Tagliamento" di Spilimbergo ed alla costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'ISIS Pujati di Sacile;
- di provvedere alla manutenzione dei plessi scolastici, anche attraverso la stipulazione di accordi quadro.

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 2023/2025** ci si prefigge:

- l'attuazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025;
- l'inizio lavori ed il primo stato di avanzamento delle palestre del Liceo Grigoletti di Pordenone, della nuova scuola di Brugnera, dell'auditorium dell'ISIS Pujati a Sacile e dell'adeguamento dell'IIS 'Torricelli' di Maniago;
- la prosecuzione dei lavori del nuovo plesso scolastico in via Interna a Pordenone.

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:

Decrizione 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 FINE 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 espone si registra quanto di seguito esposto:

Decrizione 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	1.299.437,00	Approvato progetto definitivo con decreto EDR del 30.11.2022
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	Stipulato contratto appalto REP 29 del 28.11.2022
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	Approvato progetto definitivo-esecutivo con decreto EDR del 01.12.2022
PN_16_20 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ FORCAI IN COMUNE DI EERTO E CASSO	774.000,00	1.046.970,16	1.100.000,00	Stipula contratto d'appalto in corso
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 di asfaltatura in corso. Completato per il 95%. In corso perizia di variante
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	Terminati lavori con Certificato di ultimazione del 29.11.2022
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 VIABILITÀ' 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 di fattibilità
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 lavori in corso di esecuzione - LOTTO B euro 600.000 in corso di approvazione progetto definitivo
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	Approvato progetto di fattibilità
TOTALE	11.216.440,00	11.629.235,42	12.234.901,00	

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 2022 si è conclusa la ricognizione dei cronoprogrammi delle opere. Tutte le obbligazioni giuridiche perfezionate non esigibili al 31.12.2022 sono state, contabilmente, rideterminate e reimputate sull'esercizio 2023. A fine ricognizione 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.

Nuove opere

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

1 - Decreto n. 7022/TERINF del 19.07.2022, prenumero 7140: 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 LOCALITA' 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 "CAMPONE" 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 LOCALITA' 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 verrà riproposto con la programmazione 2023 – 2025.

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 delimitatori 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 170.000,00 di cui € 67.000,00 con finanziamento da parte della Regione.

L'intervento recentemente co-finanziato con fondi regionali verrà inserito direttamente nella programmazione 2023 – 2025.

Si evidenzia altresì l'imminente approvazione da parte del MIMS (di cui al DM 141/2022) del programma di manutenzione straordinaria (2022-2029) per la messa in sicurezza di 9 ponti del reticolo stradale di competenza per un importo complessivo pari a circa 12.300.000 euro.

PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025

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 2023 – 2025:

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 2023

- 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'80% 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);
- 9 – Tenuto conto che l'art. 5 comma 30 della L.R. 22 del 28.12.2022 "Legge di stabilità 2023" prevede l'assegnazione di euro 2 milioni per spese in conto capitale, nel corso del 2023 si provvederà ad impiegarli per due nuovi interventi di asfaltatura. L'assegnazione verrà integrata con ulteriori fondi che si renderanno disponibili con l'approvazione del rendiconto di esercizio 2022 dell'EDR.

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 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 – Realizzazione dei due nuovi interventi di asfaltature progettate nell'anno precedente;
- 6 – Conclusione della progettazione di due nuovi 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 2025

- 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 – Conclusione della progettazione di due nuovi interventi 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 trovano puntuale rappresentazione nell' **allegato E1** al decreto di adozione degli strumenti di programmazione per il periodo 2023 – 2025 nonché nell'appendice B alla nota integrativa.

IL BILANCIO GESTIONALE FINANZIARIO 2023 – 2025

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 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. 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 Dlgs. 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 Dlgs. 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 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 2023 - 2025 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 fino al 31.12.2021, di due diversi interventi finanziati con i fondi del PNC ed un intervento di protezione civile.

L'Amministrazione regionale, in sede di bilancio previsionale 2023-2025 ha destinato per l'anno 2023 un contributo di funzionamento pari a 7,59 milioni di euro da destinare in particolare per la gestione dell'EDR e per l'edilizia scolastica. Inoltre per la parte corrente della viabilità sono state assegnate risorse pari a 4,75 milioni di euro, mentre per la parte in conto capitale sono state stanziare risorse per euro 2 milioni di euro.

Dall'analisi dei dati di preconsuntivo 2022, si stima che l'avanzo di competenza utilizzabile per il 2022 sia euro 4.264.385,61. Di questo importo si provvede ad applicare nel bilancio 2023 – 2025 euro 3.142.000, conseguente all'apposizione dei relativi vincoli di destinazione determinati con il decreto del Commissario n. 1479/2022. Gli interventi finanziati dal risultato di amministrazione vincolato, una volta esecutivo il bilancio di previsione, potranno essere impegnati. Il Servizio tecnico e viabilità, pertanto, potranno disporre dei fondi già con l'inizio dell'esercizio finanziario, senza dover aspettare le risultanze del rendiconto di gestione 2022.

L'ammontare presunto dei residui passivi è contenuto mentre quelli attivi sono abbastanza consistenti, con valori che derivano dalla gestione del 2021 e 2022. 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 Commissario, 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 2023 e per il triennio 2023-2025 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 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 Dlgs 118/2011, di cui ai Decreti MEF 1° marzo 2019, 1° agosto 2019 e 1° settembre 2021, 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 2023 – 2025, 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 2023-2025 è quantificato in 12,869 milioni, comprensivo del trasferimento per il contributo minimo erogato dalla Regione per conto del Ministero dell'interno per l'edilizia scolastica ed il finanziamento dell'indennità corrisposta al Commissario.

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 2022, alla data di redazione dei documenti contabili per il periodo 2023 - 2025, viene determinato in euro 31.231.154,24, comprensivo dell'ammontare del Fondo pluriennale vincolato per le spese sia correnti che in conto capitale e corrente 2022 pari ad euro 16.983.259,92.

Il risultato è così composto:

Descrizione Voci	Importo
Risultato di amministrazione alla data di redazione del bilancio	31.231.154,24
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 (-)	16.983.259,92
Avanzo presunto al 31.12	14.247.894,32
Parte accantonata per Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12 (-)	44.088,74
Fondo contenzioso (-)	85.107,28
Altri accantonamenti (-)	49.901,81
Parte vincolata derivante da trasferimenti (-)	1.232.435,90
Parte vincolata derivante da contrazione di mutui (-)	0,00
Parte da vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (-)	3.031.979,71
Totale parte accantonata/vincolata	4.443.513,44
Parte destinata agli investimenti	4.473.171,06
Totale parte disponibile	5.331.209,82

L'avanzo disponibile libero presunto al 31.12.2022. viene calcolato in euro 5.331.209,82. Con il rendiconto 2022 dell'EDR sarà possibile disporre, pertanto, di ulteriori fondi certi, destinabili al finanziamento di ulteriori nuovi interventi od a incrementare la previsione degli interventi già programmati.

Il Fondo iniziale presunto di Cassa, al 01.01.2023, è determinato in euro 4.461.987,70, 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	4.461.987,70
più residui Attivi presunti bilancio 2022	34.014.779,51
meno residui Passivi presunti bilancio 2022	7.245.612,97
meno Fondo pluriennale vincolato corrente finale presunto 2022	0,00
meno Fondo pluriennale vincolato capitale finale presunto 2022	16.983.259,92
Risultato di Amministrazione presunto al 31.12	14.247.894,32

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 2022, derivante da Entrate accertate che si riporta nel 2023 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 16.983.259,92.

Le spese riguardano i seguenti interventi:

- 1) Adeguamento sismico della struttura del liceo Grigoletti di Pordenone, lotto I Palestre per euro 3.366.616,53, capp. 24270/70-80 e 24110/20;
- 2) Acquisto moduli prefabbricati per ISIS 'Pujati' di Sacile per euro 813.101,98, cap 24180/5;
- 3) Realizzazione impianto rilevazione incendi presso il liceo Grigoletti di Pordenone per euro 380.000,00, cap. 24260/10;
- 4) ISIS di Sacile e Brugnera, realizzazione impianto rilevazione incendi presso IPSIA 'Carniello' di Brugnera e ITE 'Marchesini' di Sacile per euro 270.000,00, cap 24260/15;
- 5) ISIS 'Pujati' di Sacile, demolizione e ricostruzione Auditorium, per euro 636.364,53, capp. 24270/5-10;
- 6) ISIS 'Pujati' di Sacile, costruzione di un nuovo edificio, per euro 2.456.009,22, capp. 24270/80-85
- 7) Realizzazione nuovo plesso scolastico in via Interna di Pordenone per euro 640.185,32, capp. 24100/10-20-25;

- 8) ISIS 'Pujati' di Sacile (edificio ex aporti) - sostituzione serramenti per euro 9.624,37, cap. 24260/20;
- 9) IIS Il Tagliamento di Spilimbergo - realizzazione tettoia di collegamento e struttura per ricovero attrezzi per euro 114.516,37, cap 24260/25;
- 10) Auditorium Concordia di Pordenone, manutenzione straordinaria facciate, per euro 1.962,33, cap. 1.962,33;
- 11) Realizzazione intervento di ampliamento dell'IPSIA 'Carniello' di Brugnera per euro 760.000,00, cap 24270/95
- 12) fpv - fondo pluriennale vincolato ISIS 'Pujati' di Sacile, demolizione e ricostruzione Auditorium, per euro 65.600,62, cap. 24270/905;
- 13) Lavori di realizzazione di nuovi impianti di aspirazione polveri di legno IPSIA 'Carniello' di Brugnera, per euro 2.996,00;
- 14) fpv - fondo pluriennale vincolato per Adeguamento simico della struttura del liceo Grigoletti di Pordenone, lotto I Palestre per euro 113.835,33, capp. 24270/970;
- 15) fpv - fondo pluriennale vincolato per ISIS 'Pujati' di Sacile, costruzione di un nuovo edificio, per euro 1.458.526,10, capp. 24270/980-985;
- 16) Realizzazione Rotatoria tra SP 7 d'Aviano e le strade comunali via Brentella, via Cavallotti e via Lulia per euro 1.259.736,05, cap. 29100/5;
- 17) Realizzazione rotatoria tra la SP. 48 di Tremeacque e le SS CC per euro 3.700,00, cap. 29100/10;
- 18) Realizzazione pista ciclabile lungo la SP 48 per euro 3.700,00, cap 29100/15;
- 19) Realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo la SP 49 per euro 462.478,83, cap 29100/20;
- 20) Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la SP 21, via Bassi e via Piandipan ed il raccordo autostradale per euro 544.598,45, cap 29100/25;
- 21) Realizzazione strada di accesso località Forcai per euro 1.032.947,24, cap. 29100/30;
- 22) Lavori di sostituzioni guardrail lungo le SP per euro 250.000, cap 29100/35;
- 23) Lavori di ribitumature ambiti maniaghese e pordenonese per euro 484.102,32, cap. 29100/40;
- 24) Lavori di ribitumature ambiti maniaghese e san vitese anno 2020 per euro 21.700,00, cap. 29100/45;
- 25) Lavori di ribitumature ambiti pordenonese e spilimberghese per euro 16.000,00, cap. 29100/50;
- 26) Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ambito pordenonese per euro 1.590.463,89, cap 29100/60;
- 27) Interventi di potenziamento di infrastrutture del corpo stradale ai fini della sicurezza stradale per euro 574.807,33, cap. 29100/65;
- 28) Interventi di manutenzione stradale con estesi tratti ai fini della sicurezza stradale ambito Pordenone anno 2022 per euro 1.250.000,00, cap. 29100/70.

Nel corso del **2024** le opere finanziate dal fondo pluriennale in conto capitale, pari ad euro 3.829.462,05, saranno:

- 1) I.S.I.S. 'Pujati' di Sacile - demolizione e ricostruzione auditorium –per euro 65.600,62, cap. 24270/5;
- 2) Lavori di manutenzione straordinaria presso ITST Kennedy di Pordenone per euro 900.000,00, cap. 24260/40;
- 3) Adeguamento simico della struttura del liceo Grigoletti di Pordenone, lotto I Palestre per euro 113.835,33, cap. 24270/70;
- 4) costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'I.S.I.S. 'Pujati di Sacile per euro 1.458.526,10, cap. 24270/80-85;
- 5) fpv - fondo pluriennale vincolato per realizzazione nuova scuola presso via Poffabro a Pordenone per euro 1.291.500,00, cap 24270/940.

Nel corso del **2025** le opere finanziate dal fondo pluriennale in conto capitale, pari ad euro 6.521.500, saranno:

- 1) Realizzazione nuova scuola presso via Poffabro a Pordenone per euro 6.521.500,00, cap 24270/40;

Si rinvia alla predisposizione del rendiconto per l'anno 2022 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 2023 - 2025 che riporta la situazione complessiva riepilogata per titoli e comprensiva del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto.

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA			SPESE	CASSA	COMPETENZA		
		2023	2024	2025			2023	2024	2025
F/Cassa presunta inizio esercizio	4.471.987,70	0,00	0,00	0,00					
Utilizzo Avanzo presunto	0,00	3.142.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
F/Pluriennale vincolato	0,00	16.983.259,92	3.829.462,05	6.521.500,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di nat. trib.	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	17.467.538,96	13.432.741,00	13.459.173,00	13.419.070,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.890.741,63	12.959.741,00	13.028.173,00	12.988.070,00	Titolo 2- Spese in C/capitale	34.470.733,78	36.702.686,71	17.402.896,96	7.851.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	460.008,00	501.000,00	451.000,00	451.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		3.829.462,05	6.521.500,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in C/capitale	28.618.525,74	16.549.426,79	13.553.434,91	1.310.000,00					
Titolo 5 - Entrate da riduzioni att. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese increm.att.fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	47.969.275,37	30.010.167,79	27.032.607,91	14.749.070,00	TOTALE SPESE FINALI	51.938.272,74	50.135.427,71	30.862.069,96	21.270.570,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti				
Titolo 7 - Anticipazione tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticip.	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate C/terzi e PdG	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	Titolo 7 - Spese C/terzi e PdG	2.934.920,00	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00
TOTALE TITOLI	50.606.275,37	32.647.167,79	29.669.607,91	17.386.070,00	TOTALE TITOLI	54.873.192,74	52.772.427,71	33.499.069,96	23.907.570,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	50.606.275,37	52.772.427,71	33.499.069,96	23.907.570,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	54.873.192,74	52.772.427,71	33.499.069,96	23.907.570,00
F/cassa finale presunto	205.070,33								

6. - ENTRATE

Dal punto di vista generale, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 pareggia in € 52.772.427,71 al lordo delle partite di giro, comprensivo del Fondo pluriennale vincolato pari ad € 16.983.259,82 e dell'applicazione di avanzo presunto per euro 3.142.000,00; il previsionale pluriennale pareggia in € 33.499.069,96 per il 2024 e in € 23.907.570,00 per il 2025.

Il Fondo iniziale di Cassa ammonta ad € 4.471.987,70, nelle Entrate la cassa finale è pari ad € 50.606.275,37 mentre nelle Spese è pari ad € 54.873.192,74 con un saldo positivo presunto di € 205.070,33.

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:

T	Descrizione Titolo	Cassa	Competenza Pluriennale		
		2023	2023	2024	2025
2	Trasferimenti correnti	18.890.741,63	12.959.741,00	13.028.173,00	12.988.070,00
3	Entrate extratributarie	460.008,00	501.000,00	451.000,00	451.000,00
4	Entrate in conto capitale	28.618.525,74	16.549.426,79	13.553.434,91	1.310.000,00
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	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00
	Totale	50.606.275,37	32.647.167,79	29.669.607,91	17.386.070,00



Il Bilancio di previsione 2023-2025, in particolare, è stato redatto in base a quanto disposto dalle LLRR 26/2020, 24/2021 e 22/2022, leggi di stabilità per il 2021, 2022 e 2023 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:

- 7,59 milioni per il 2023, 7,66 milioni per il 2024 e 7,95 milioni per il 2025, quale finanziamento per il funzionamento – somme libere per l'edilizia scolastica;

- 4,75 milioni per il 2023, riproposti, in assenza di apposita previsione normativa, anche per il 2024 e per il 2025, quale somme per la gestione corrente della viabilità.

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Descrizione Titolo	Cassa	Competenza Pluriennale		
	2023	2023	2024	2025
Trasferimenti correnti	18.890.741,63	12.959.741,00	13.028.173,00	12.988.070,00

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 2023-2025 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		
	2023	2023	2024	2025
Entrate Extratributarie	460.008,00	501.000,00	451.000,00	451.000,00

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

La tipologia contiene la previsione di euro 166 Mila per il 2023 – 2024 – 2025 e riguarda le concessioni di palestre, auditorium e suoli pubblici. Importi abbastanza prudenziali tenuto conto delle limitazioni a causa Covid-19.

6.2.2 Tipologia 300 "Interessi Attivi" –

Non è prevista alcuna maturazione di interessi per quanto riguarda il conto di tesoreria.

6.2.3 Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" –

La tipologia espone i giroconti contabili per l'incentivo tecnico pari a euro 160 Mila per il 2023 ed euro 120 Mila per gli anni 2024 e 2025.

6.3 TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Descrizione Titolo	Cassa	Competenza Pluriennale		
	2023	2023	2024	2025
Entrate in conto capitale	28.618.525,74	16.549.426,79	13.553.434,91	1.310.000,00

6.3.1 Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"

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

- 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.
- 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		
	2023	2023	2024	2025
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		
	2023	2023	2024	2025
Entrate C/Terzi	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00

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.

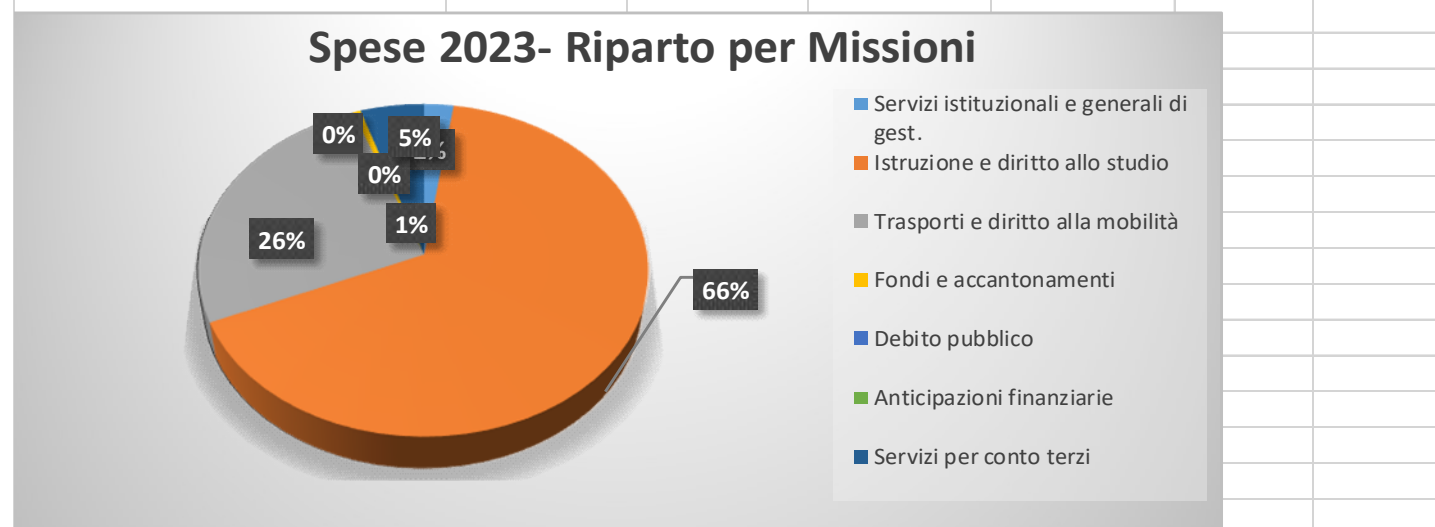
7. - SPESE

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 5 e fanno riferimento a 13 Programmi.

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

Descrizione Missioni	Cassa	Competenza Pluriennale		
	2023	2023	2024	2025
Servizi istituzionali e generali di gest.	1.763.268,10	1.218.411,00	1.120.411,00	1.045.911,00
Istruzione e diritto allo studio	34.068.679,28	34.929.258,10	23.842.374,46	15.119.750,00
Trasporti e diritto alla mobilità	15.806.325,36	13.672.549,61	5.690.575,50	4.896.200,00
Fondi e accantonamenti	300.000,00	315.209,00	208.709,00	208.709,00
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi	2.934.920,00	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00
TOTALE	54.873.192,74	52.772.427,71	33.499.069,96	23.907.570,00



- a. Per quanto riguarda la **Missione 1**, in particolare:
- il Programma 1 ad esso attribuito riguarda l'indennità ed i rimborsi per gli organi istituzionali, e precisamente per competenze del Commissario;

- b. il Programma 3 comprende gli oneri per la revisione contabile;
 - c. il Programma 8 comprende il mantenimento di alcune spese riguardante il corretto funzionamento degli applicativi informatici;
 - d. 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;
 - e. 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. 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. 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 del 2023. Al 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 2016–2020. 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.
- e. 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.
- f. 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		
		2023	2024	2025
01 - Servizi istituzionali e generali	prg. 1 - organi. Istituzionali	66.700,00	66.700,00	200,00
	prg. 2 - Segr. Generale	800,00	800,00	800,00
	prg. 3 - Gest. Finanziaria	74.400,00	74.400,00	81.400,00
	prg. 8 - Statist. e sist. Inform.	70.200,00	5.200,00	5.200,00
	prg. 10 - Risorse Umane	481.861,00	407.861,00	402.861,00
	prg. 11 - Altri servizi	504.450,00	553.450,00	543.450,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	prg. 2 - Istruzione	7.353.921,00	7.478.853,00	7.508.250,00
	prg. 6 - Servizi ausiliari	77.000,00	80.000,00	80.000,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	prg 5 - Viabilità e infrastrutt.	4.488.200,00	4.583.200,00	4.588.200,00
20 - fondi e accantonamenti	prg. 1 - 2- 3 fondi diversi	315.209,00	208.709,00	208.709,00
	Totale spese correnti	13.432.741,00	13.459.173,00	13.419.070,00

nonché la suddivisione per Titoli:

TITOLI	Programmazione Pluriennale		
	2023	2024	2025
1 - Spese Correnti	13.432.741,00	13.459.173,00	13.419.070,00
2 - Spese in Conto Capitale	36.702.686,71	17.402.896,96	7.851.500,00
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	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00
Totale	52.772.427,71	33.499.069,96	23.907.570,00



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		
	2023	2023	2024	2025
1 - Spese Correnti	9.502.514,97	7.353.921,00	7.478.853,00	7.508.250,00
2 - Spese in Conto Capitale	24.480.378,53	27.498.337,10	16.283.521,46	7.531.500,00
Totale istruzione e diritto allo studio	33.982.893,50	34.852.258,10	23.762.374,46	15.039.750,00

MISSIONE 10 ed il PROGRAMMA 5:

TITOLI	Cassa	Programmazione Pluriennale		
	2023	2023	2024	2025
1 - Spese Correnti	5.835.970,11	4.488.200,00	4.583.200,00	4.588.200,00
2 - Spese in Conto Capitale	9.970.355,25	9.184.349,61	1.107.375,50	308.000,00
Totale istruzione e diritto allo studio	15.806.325,36	13.672.549,61	5.690.575,50	4.896.200,00

7.1 Spese per la struttura:

Missione 1 – Programmi diversi

Le spese per il funzionamento degli organi 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 la formazione obbligatoria per personale.

Sono altresì ricomprese 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, i servizi ausiliari per il funzionamento degli uffici, compresa la quota parte di oneri per utenze e canoni, infine sono compresi anche i costi per il rimborso degli oneri per la gestione della sede.

Sono previste delle specifiche poste per imposte e tasse: irap su indennità del Commissario e sul lavoro flessibile, imposta di bollo e di registro.

Nel corso del 2021 è andata a buon fine la procedura, concertata con l'Amministrazione regionale, di affidamento del servizio di tesoreria, in scadenza al 31.12.2020 e prorogata fino al 31.12.2021. La Regione provvederà a sostenere i costi di gestione del servizio per il periodo 2022 -2026, così come da art. 12, c. 1, della L.R. 15/2020, mentre 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.

E' 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 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, è altresì indicata una posta per l'attivazione di forme di lavoro flessibile come pure di iniziative di aggiornamento del personale ad integrazione delle attività formative già poste in essere dall'amministrazione regionale.

Le spese per le prestazioni professionali specialistiche comprendono gli incarichi professionali per l'avvio dei lavori pubblici cantierabili nel corso del 2023.

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.

Missione 10 - Programma 5 – Viabilità ed infrastrutture

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, è altresì indicata una posta per l'attivazione di forme di lavoro flessibile come pure di iniziative di aggiornamento del personale ad integrazione delle attività formative già poste in essere dall'amministrazione regionale.

Le spese per le prestazioni professionali specialistiche comprendono gli incarichi professionali per l'avvio dei lavori pubblici cantierabili nel corso del 2023.

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 della relazione 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.

Nel previsionale iniziale si prevedono anche acquisti di arredo scolastico e di attrezzature.

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 autovettura 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 10,7 mila e per le spese impreviste per 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 33,5 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 60 mila calcolati prudenzialmente e non con le modalità previste dal Dlgs. 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: AUGUSTO VIOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/01/2023 11:33:06