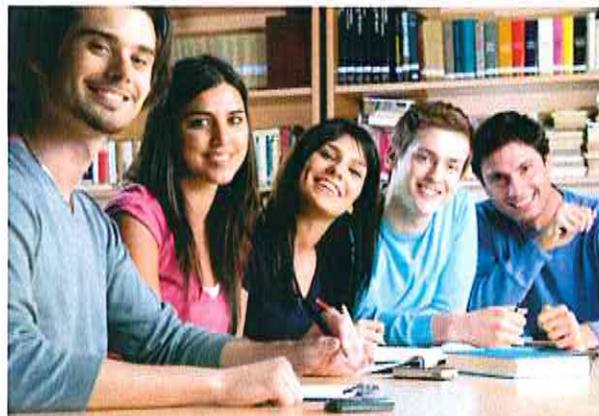


ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

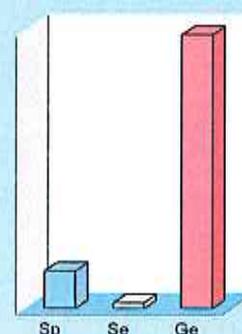
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

| Origine finanziamento | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stato (+) | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Regione (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione europea (+) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate (+) | 88.363,09 | 496.000,00 | 544.000,00 |
| Entrate specifiche | 160.363,09 | 568.000,00 | 616.000,00 |
| Proventi dei servizi (+) | 23.444,60 | 23.020,40 | 21.995,25 |
| Quote di risorse generali (+) | 1.275.680,30 | 1.182.122,17 | 1.182.057,44 |
| Totale | 1.459.487,99 | 1.773.142,57 | 1.820.052,69 |

Risorse 2016



Proventi dei servizi (analisi)

| Origine finanziamento | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Proventi da trasporto | 23.444,60 | 23.020,40 | 21.995,25 |

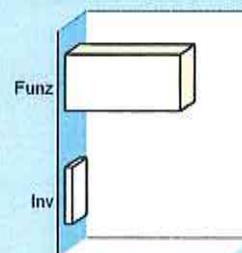
| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Totale | 23.444,60 | 23.020,40 | 21.995,25 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

| Destinazione spesa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Correnti (Tit.1/U) (+) | 1.375.124,90 | 1.281.142,57 | 1.280.052,69 |
| Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese di funzionamento | 1.375.124,90 | 1.281.142,57 | 1.280.052,69 |
| In conto capitale (Tit.2/U) (+) | 84.363,09 | 492.000,00 | 540.000,00 |
| Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese investimento | 84.363,09 | 492.000,00 | 540.000,00 |
| Totale | 1.459.487,99 | 1.773.142,57 | 1.820.052,69 |

Impieghi 2016



Contenuto della missione e relativi programmi

All'interno di questa missione rientrano tutte le attività ed i servizi erogati in favore delle agenzie educative di ogni ordine e grado del territorio sia pubbliche che paritarie.

In tale missione viene compresa la totalità della gestione dei servizi di competenza comunale erogati in favore delle scuole, quali il servizio di mensa e trasporto scolastico, il rimborso delle spese per l'acquisto di libri di testo, le forme di contribuzione atte a garantire il sostegno al diritto allo studio.

Per i programmi 1 e 2 il Comune provvede alla fornitura del riscaldamento e alla manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici. Si aggiungono le attività di verifica e di controllo degli impianti elettrici e termoidraulici da effettuarsi con gli enti preposti (PMP, ULSS, ARPAV, ISPSP).

Programma 1 – Istruzione scolastica

Nell'ambito di tale programma rientra il sostegno all'istruzione prescolare gestita dalle scuole dell'infanzia sia pubbliche che private.

Le attività e gli interventi che il Comune mette in atto, all'interno di questo programma, riguardano, inoltre, la manutenzione ordinaria (programmabile e non) ed il funzionamento del consistente patrimonio immobiliare scolastico, nonché di alcune attrezzature/beni mobili in esso contenuto.

Vi fanno capo le attività atte a garantire la migliore funzionalità possibile degli edifici scolastici e delle relative aree di pertinenza (aree verdi).

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria

All'interno di tale programma rientrano le attività istruttorie che l'ufficio scuola gestisce per conto della Regione Veneto, che provvede all'erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

Le attività e gli interventi che il Comune mette in atto, all'interno di questo programma, riguardano anche la manutenzione ordinaria, programmabile e non, ed il funzionamento del consistente patrimonio immobiliare scolastico e delle palestre, nonché di alcune attrezzature/beni mobili in esso contenuto.

Programma 4 – Istruzione universitaria

Il Comune partecipa alla Fondazione Campus, che gestisce i corsi universitari avviati in sede distaccata dalle Università di Trieste e di Venezia.

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione

Tra i servizi ausiliari all'istruzione rientrano il servizio di mensa scolastica, che costituisce per le scuole a tempo pieno, attività educativa a tutti gli effetti ed il servizio di trasporto scolastico.

Entrambi i servizi sono oggetto di costante monitoraggio al fine di individuare soluzioni diverse che consentano i migliori standard qualitativi ed una adeguata sostenibilità economica.

Programma 7 – Diritto allo studio

Le risorse per finanziare le agevolazioni nei servizi erogati dall'Ente per l'a.s. 2015/2016 sono state destinate al servizio di mensa scolastica; nella fattispecie sono stati sostanzialmente mantenuti i criteri adottati per il precedente anno scolastico con l'innalzamento della soglia di ammissibilità su base ISEE, portata ora ad € 8.000,00 e l'introduzione di una quarta fascia di beneficiari. L'istruttoria è stata seguita dall'Ufficio Istruzione mentre il completamento della pratica è stato affidato al settore Servizi Sociali delegato per il futuro ad individuare differenti modalità di gestione dell'azione.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 – Istruzione scolastica

Viene mantenuto l'impegno a contribuire economicamente al mantenimento sul territorio delle scuole dell'infanzia paritarie.

Si assicura il mantenimento delle condizioni necessarie per garantire lo svolgimento dell'attività didattica.

Gli interventi sul patrimonio sono stati e saranno attuati con particolare attenzione a quelli volti al mantenimento del bene con azioni per lo più conservative, ma anche volte all'adeguamento funzionale per renderlo più idoneo ai nuovi utilizzi.

La manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, degli impianti e delle attrezzature viene eseguita, ove possibile, in amministrazione diretta e con l'aiuto di ditte specializzate sia per alcuni servizi (manutenzione ascensori, sistemi di sicurezza ecc.) che per alcuni lavori, quali la ritinteggiatura dei plessi e la manutenzione delle coperture.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Trattandosi di un'attività svolta per conto della Regione, il servizio provvederà al miglioramento degli standard finora raggiunti al fine, se possibile, di rendere il più veloce possibile la liquidazione del contributo una volta stanziato.

Provvederà, inoltre, al mantenimento delle condizioni necessarie per garantire lo svolgimento dell'attività didattica, ma anche in quanto strutture utilizzate da associazioni sportive del territorio. Gli interventi su tale patrimonio sono stati e saranno attuati con particolare attenzione a quelli volti al mantenimento del bene con azioni per lo più conservative, ma

anche di adeguamento funzionale, per renderlo più adeguato ai nuovi utilizzi.

Consentire, infine, lo svolgimento di campionati e tornei sportivi che richiedono standards specifici.

La manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e degli impianti e delle attrezzature viene eseguita ove possibile in amministrazione diretta e con l'ausilio di ditte specializzate sia per alcuni servizi (manutenzione ascensori, sistemi di sicurezza ecc.) che per alcuni lavori, quali la ri-tinteggiatura dei plessi e la manutenzione delle coperture.

Programma 4 – Istruzione universitaria

Individuazione di eventuali opportunità di finanziamento che garantiscano l'ottimale sostenibilità economica della Fondazione.

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione

A partire da settembre 2014 le modalità di gestione del servizio di mensa scolastica, per effetto della nuova gara d'appalto sono state modificate. L'Ente corrisponde alla ditta la differenza in aumento del costo pasto rispetto alla tariffa, mentre rimane a totale carico dell'Ente la spesa relativa ai pasti del personale scolastico, docente e non., in parte rimborsato dallo Stato. Rispetto al mancato introito accusato dalla ditta, l'Ente ha rilevato l'esigenza di introdurre l'uso del buono elettronico, fornito dalla ditta affidataria del servizio. Nelle previsioni, si ritiene di introdurre la differente modalità di pagamento da parte dell'utenza già durante l'a.s.2015/2016, all'inizio dell'esercizio 2016. In particolare, per il servizio di trasporto scolastico si è proceduto ad espletare la gara di appalto per l'affidamento del servizio per due anni scolastici (2015/2016 e 2016/2017), con una sostanziale rimodulazione del servizio da 6 a 4 linee, mediante l'introduzione dei punti di fermata. Inoltre, in ragione del contenimento dei costi in esito al nuovo affidamento ed al fine di incentivare l'uso del servizio, è stata ridotta la tariffa da 360 € a 300 € e confermata la modalità di pagamento in due rate introdotta già per l'anno scolastico precedente.

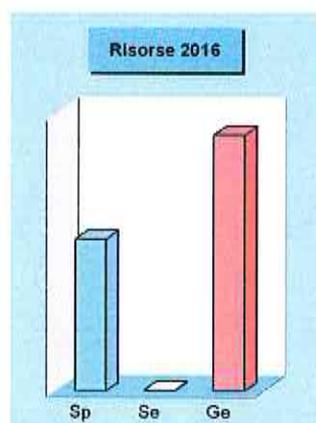
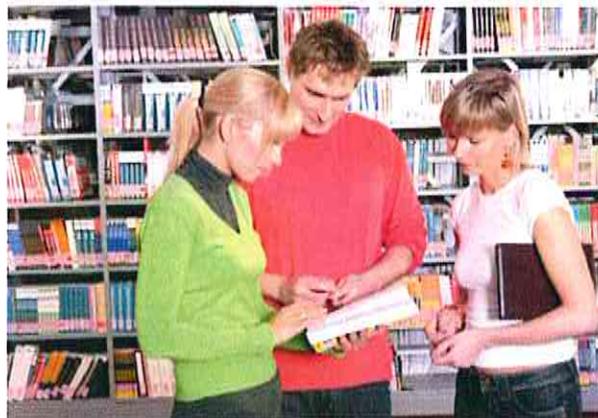
Programma 7 – Diritto allo studio

Il programma individua le forme di sostegno economico a garanzia dell'opportunità di conseguire le migliori e medesime condizioni di accesso all'istruzione anche per le famiglie numerose o disagiate.

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture ed attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio, di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

| Origine finanziamento | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Stato (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione europea (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate (+) | 273.917,47 | 0,00 | 618.000,00 |
| Entrate specifiche | 273.917,47 | 0,00 | 618.000,00 |
| Proventi dei servizi (+) | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Quote di risorse generali (+) | 711.060,00 | 489.620,00 | 461.163,30 |
| Totale | 986.377,47 | 491.020,00 | 1.080.563,30 |

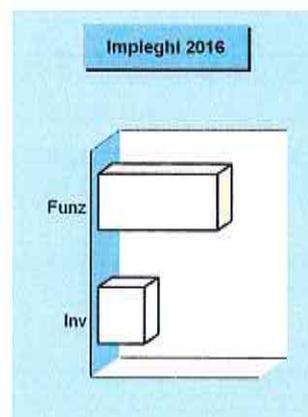


Proventi dei servizi (analisi)

| Origine finanziamento | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Proventi da fotocopie e rimborsi cons. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Totale | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

| Destinazione spesa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Correnti (Tit.1/U) (+) | 712.460,00 | 491.020,00 | 462.563,30 |
| Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese di funzionamento | 712.460,00 | 491.020,00 | 462.563,30 |
| In conto capitale (Tit.2/U) (+) | 273.917,47 | 0,00 | 618.000,00 |
| Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese investimento | 273.917,47 | 0,00 | 618.000,00 |
| Totale | 986.377,47 | 491.020,00 | 1.080.563,30 |



Contenuto della missione e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture ed attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio, di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

All'interno del programma rientrano sia le attività della Biblioteca Civica, che comprende anche l'archivio storico, sia le attività gestite – in stretta coordinazione con la Biblioteca stessa – dell'ufficio cultura.

Il Comune garantisce gli interventi che, all'interno di questo programma, riguardano anche la manutenzione, la gestione del servizio calore e delle pulizie ordinarie e straordinarie negli immobili pubblici e di uso pubblico, tutte attività atte a garantire la migliore funzionalità possibile degli edifici.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Uno degli obiettivi da conseguire, se la normativa nazionale scioglierà gli attuali vincoli, è di dotare la biblioteca di un allestimento consono che, pur conservando in parte alcuni elementi dei vecchi arredi, riprenda il progetto originario di allestimento per raggiungere l'obiettivo di una piena fruizione del servizio, prevista in fase di trasferimento, ora penalizzata dalla mancanza di arredi.

Sarà comunque garantita l'ordinaria attività del servizio organizzando e favorendo la conoscenza e la fruizione degli spazi da parte di gruppi, associazioni, scolaresche, anche nell'ambito della filosofia delle "città educative" della cui associazione internazionale Portogruaro fa parte.

Saranno inoltre garantite attività di promozione del libro e della lettura per bambini e adulti, di conoscenza della storia e della cultura locale, e di vari saperi, anche in collaborazione con privati, associazioni, enti, promuovendo la biblioteca come presidio culturale e civico del territorio.

Sarà tenuta all'attenzione la situazione dell'archivio storico comunale, la cui consultazione sarà garantita dalla biblioteca, sia ai fini della conservazione sia individuando una sede idonea anche ai fini della consultazione che permetta di riunire la documentazione ora collocata in 4 sedi.