



Città di Schio

# **RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE**

## Relazione sulla performance esercizio 2012



Erica Saccardo

**SCHIO** una città  
che cresce insieme



## INDICE

Note metodologiche .....	3
Analisi di contesto .....	5
 SINTESI CONSUNTIVO PROGRAMMI .....	 9
Programma 1 – Sogniamo e progettiamo la nostra città' .....	10
Programma 2 – Schio città' della conoscenza e dei saperi .....	13
Programma 3 – Schio città' sicura, solidale .....	15
Programma 4 – Schio città' sostenibile, di qualità, a "5 stelle" e viva .....	18
Programma 5 – Schio per il Tretto e Monte Magre' .....	22
Programma 6 – Schio città' innovativa e in rete .....	24
 DETTAGLIO CONSUNTIVO PROGRAMMI .....	 27
Relazione sulle attività .....	29
Attuazione degli obiettivi strategici .....	106
Attuazione degli indicatori e standard dei servizi .....	117
Indicatori di contesto e di impatto .....	154
 ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE .....	 163
Quadri generali riassuntivi delle entrate e delle spese .....	165
Indici di realizzazione, operatività, accumulo dei residui e flussi di cassa del bilancio .....	182
Entrate di parte corrente, grafici, indici finanziari ed economici .....	192
Raffronto dati preventivo – consuntivo per funzioni .....	217
Valutazione risultati conseguiti per programmi .....	
Funzioni .....	219
Programmi .....	235
Analisi economico funzionale del bilancio – titolo 1° e 2° .....	251
Investimenti in conto capitale e raffronto dati preventivo – consuntivo e schede delle opere più significative .....	255
Relazione tecnica rendiconto 2012 .....	299
Schede relative ai servizi a domanda individuale .....	315



## NOTE METODOLOGICHE

Le recenti normative in materia di efficienza e trasparenza hanno posto l'accento sulla pianificazione e la valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.

La relazione che segue vuole rappresentare i risultati raggiunti nel 2012 in modo più esaustivo possibile. Per questo all'inizio è proposta un'analisi di contesto funzionale ad inserire l'azione dell'amministrazione in un quadro più ampio.

Successivamente, per ognuno dei 6 programmi su cui l'amministrazione comunale ha definito ad inizio mandato i propri obiettivi strategici, sono presentati in modo sintetico:

- la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici fissati ad inizio anno
- la percezione del cittadino raccolta attraverso l'indagine di soddisfazione annuale svolta dal comune
- l'assorbimento delle risorse finanziarie
- una breve relazione sulle attività realizzate nel 2012
- alcuni indicatori di impatto utili a valutare le tendenze in atto e a mettere a confronto Schio con porzioni territoriali più ampie (provincia e regione)

Segue il dettaglio dei temi sintetizzati e una approfondita analisi del bilancio comunale.



## Analisi di Contesto

Questa analisi di contesto prende in considerazione **dati ISTAT relativi al territorio nazionale e regionale**.

I dati sono stati elaborati dall'ISTAT nell'ambito di un progetto per misurare il **benessere equo e sostenibile (BES)** che si inquadra nel dibattito internazionale sul cosiddetto 'superamento del Pil'. Per questo i parametri utilizzati non sono solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale e sono corredati da misure di disuguaglianza e sostenibilità.

Per ognuno dei 12 temi trattati nell'ambito del progetto 'BES' viene proposta la lettura di sintesi fatta dall'ISTAT – in rosso -, un'analisi dei punti di forza e di debolezza del contesto regionale in cui Schio si trova, alcuni dati relativi a Schio a disposizione e rappresentativi della dimensione considerata.

### **Salute : si vive sempre più a lungo, ma con forti disuguaglianze sociali.**

Schio è inserito in un contesto territoriale in cui tutte le dimensioni considerate dal BES – speranza di vita, mortalità, abitudini alimentari, fumo, alcool, .. - presentano tendenze in linea e valori quasi sempre migliori rispetto a quelli nazionali. Il numero di persone che praticano attività sportiva è molto elevato (77,5% in Veneto contro il 61% nazionale), il numero di anni vissuti senza limitazioni è in calo ( 8,2 anni per i maschi e di 9,2 anni per le femmine contro valori nazionali che sono rispettivamente di 9,0 e 9,1); i decessi per demenza senile sono in aumento e maggiori rispetto al dato nazionale (tasso anno 2009 pari al 30,3 contro il 25,8 nazionale); più elevato il numero di persone a rischio di consumo alcool.

### **Istruzione e formazione: in ritardo rispetto all'Europa, con un lento miglioramento**

Il contesto regionale in cui Schio è inserita presenta valori migliori del contesto nazionale rispetto a tutte le dimensioni considerate dal BES – competenze acquisite, titoli di studio, formazione continua e partecipazione culturale, ...-. La quota di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario è del 21% a fronte del 34,6% della media europea. Il livello di istruzione e competenze di italiano e matematica che i giovani riescono a raggiungere è aumentato ed è alto rispetto al dato nazionale; la quota di giovani di 15-29 anni che non lavorano e non studiano è aumentata ma ha un valore basso rispetto al dato nazionale; la partecipazione culturale delle persone è stabile su valori alti fino al 2011 (nel 2012 il valore è in netta diminuzione).

Schio presenta tassi di partecipazione alla scuola dell'infanzia inferiori rispetto alla provincia di Vicenza e al Veneto (94,9% contro il 97,2%), l'indice di possesso del diploma di scuola media superiore, secondo i dati censuari del 2001 era del 30,94%. Circa l'87% degli studenti di scuola media superiore scledensi studia nelle scuole superiori di Schio.

### **Lavoro e conciliazione dei tempi di vita: un grave spreco di risorse, accentuato dalla crisi**

La realtà scledense è inserita in un contesto regionale che presenta tendenze in linea e valori quasi sempre migliori rispetto a quelli nazionali in quasi tutte le dimensioni considerate – occupazione, soddisfazione per il lavoro, asimmetria nel lavoro familiare,...-. Il divario di genere resta tra i più elevati d'Europa (in Veneto, il tasso di occupazione 20-64 anni è del 79,9% per gli uomini e del 58,4% per le donne - dato nazionale: 72,6% contro il 49,9%). La percezione che i lavoratori hanno della propria condizione è più positiva (da 0 a 10, il voto medio è 7,5 mentre è il 7,3 a livello nazionale ), l'asimmetria del lavoro familiare a sfavore delle donne è più bassa rispetto al dato nazionale, il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare e quello delle donne senza figli è più elevato del livello nazionale (80,4% contro un 72% nazionale).

### **Benessere economico: ammortizzatori sociali e solidarietà familiare tamponano la crisi, ma deprivazione e povertà sono in crescita**

Nel 2011 l'ISTAT segnala un deciso deterioramento della situazione. A Schio, dal 2008 al 2010, il reddito imponibile pro capite medio per dichiarante è aumentato mentre è diminuito il reddito imponibile medio per abitante ( 13.922,00 euro, 12.740,00 euro in provincia di Vicenza e 12.937,00 euro in Veneto).

Schio, così come la provincia di Vicenza, è caratterizzata da una forte vitalità imprenditoriale,

anche se a partire dal 2007 il numero di imprese è in diminuzione ed il numero di lavoratori in mobilità è in aumento. E' inoltre inserito in una realtà regionale che sta vivendo le stesse forti dinamiche negative nazionali ma si caratterizza per una bassa deprivazione materiale (4,1% contro l'11,1% nazionale), una bassa percentuale degli individui in famiglie senza occupati (3% contro il 7,2% nazionale), un'alta soddisfazione nelle relazioni familiari (43,6% contro il 36,8% nazionale).

#### **Relazioni sociali: bassa fiducia negli altri, forte carico sulle reti familiari, reti sociali importanti**

A Schio le famiglie unipersonali sono in aumento così come il numero di divorzi. Tuttavia il nostro territorio regionale è uno dei più solidi dal punto di vista delle reti e della partecipazione sociale. Mentre la fiducia negli altri è ai livelli nazionali, è molto positiva la soddisfazione per le relazioni familiari e amicali ed il livello di partecipazione nelle attività di volontariato (coinvolge il 14,7% dei veneti contro il 9,7% degli italiani). A Schio, il tasso di associazioni di volontariato, di associazioni di promozione e delle cooperative sociali ogni 1.000 abitanti è in linea con i valori provinciali e regionali.

#### **Politica e istituzioni: la politica sempre più lontana dai cittadini**

Gli schiedesi sono caratterizzati da una elevata partecipazione alle consultazioni popolari. Se prendiamo come riferimento le elezioni europee del 2009 considerate anche dal BES, gli elettori che si sono recati alle urne sono stati il 74,8% contro il 66,5% - dato nazionale.

Rispetto al quadro generale che presenta una forte sfiducia nei partiti, nel parlamento, nei consigli regionali, provinciali e comunali e nel sistema giudiziario, Schio è inserito in un contesto territoriale caratterizzato da maggiore interesse verso la politica (75% contro il 67% nazionale) e da maggiore fiducia nel governo regionale, provinciale e locale (4,4 contro il 4,0 nazionale su scala da 0 a 10).

#### **Sicurezza: i reati sono diminuiti, ma il calo si è fermato**

A partire dagli inizi degli anni '90 la criminalità ha fatto registrare una generale diminuzione sia per i reati contro il patrimonio che per gli omicidi. Tuttavia nel contesto regionale così come in quello nazionale hanno ricominciato a crescere i furti in abitazione, il borseggi, la paura di aggressione, gli omicidi e le rapine. Rappresenta un punto di forza territoriale la percezione del degrado sociale che è meno elevata che altrove (11,3% del Veneto contro il 15,6% nazionale).

#### **Benessere soggettivo: buona la soddisfazione per la vita, anche se in calo nell'ultimo anno**

Il nostro territorio rispecchia le tendenze nazionali quanto a soddisfazione per la vita e per il tempo libero ma ha valori migliori per entrambe le dimensioni: Il 40% è molto soddisfatto della propria vita (dato nazionale: 35,2%) ed il 18,3% è molto soddisfatto del proprio tempo libero (dato nazionale: 15,6%). Le persone che ritengono che la situazione migliorerà nei prossimi 5 anni rappresentano il 28,7% (contro il 24,6% nazionale).

#### **Paesaggio e patrimonio culturale: una grande ricchezza non adeguatamente tutelata**

Il contesto regionale è caratterizzato da una dotazione di risorse del patrimonio culturale elevatissima, da un abusivismo basso (5,9% rispetto al 15,5% nazionale) e da una percezione del degrado paesaggistico inferiore che nel resto del territorio da parte dei cittadini. Il Tretto è uno dei 7 paesaggi rurali storici presenti in Veneto (su 123 nazionali).

La spesa pubblica per la gestione del patrimonio culturale a Schio è alta rispetto al livello regionale.

#### **Ambiente: qualche segnale positivo e persistenti criticità**

Rispetto al contesto nazionale, Schio presenta consumi di acqua potabile inferiori, una qualità dell'aria migliore in termini di superamenti delle PM10, discreta disponibilità di verde urbano, valori molto elevati della raccolta differenziata ed è inserito in un contesto regionale a basso rischio di dissesto idrogeologico. I consumi di energia coperti da fonti rinnovabili nel contesto regionale sono bassi rispetto al contesto nazionale (18,2% contro il 23,8%).

#### **Ricerca e innovazione: cresce l'impegno delle imprese nell'innovazione, ma resta la distanza dalla media europea**

L'Italia si distanzia notevolmente dai Paesi europei più avanzati in termini di ricerca e registrazione



di brevetti, mentre si posiziona meglio in termini di propensione all'innovazione delle imprese. Il 54% delle imprese italiane ha introdotto innovazioni di prodotto, di processo, organizzative o di marketing, a fronte del 49% rilevato nella media europea. In questo quadro la realtà territoriale in cui è inserita Schio si distingue per una maggiore innovazione di prodotto, di servizio e tecnologica mentre è più debole per quanto riguarda l'intensità di ricerca, gli occupati con istruzione universitaria in professioni scientifico-tecnologiche (sono l'11,4% contro il 13,3% nazionale), gli occupati nel settore manifatturiero ad alta tecnologia (2,9% contro il 3,3% nazionale). L'utilizzo di Internet è aumentato negli ultimi anni fino a coinvolgere il 58,9 % della popolazione regionale (contro il 54% nazionale), ma è di circa 11 punti sotto la media europea. Il divario digitale stimato per Schio è compreso tra il 3,5 ed il 4% rispetto alla media del Veneto del 7,2% e italiana del 4,4%.

### **Qualità dei servizi: ancora ritardi, con significativi progressi**

Quasi tutte le dimensioni presentano valori migliori nel contesto regionale rispetto ai dati nazionali. In particolare per quanto riguarda: la prossimità ai servizi essenziali, il tempo dedicato alla mobilità nei giorni feriali, i posti letto negli ospedali, la raccolta differenziata. Solo il numero dei bambini 0-2 anni che hanno usufruito di servizi per l'infanzia è stabile rispetto alla tendenza nazionale in aumento, ed il valore è basso (12,5% contro il 14% nazionale ed il 18,9% del nord) .

Per una completa analisi dei dati si rimanda al sito dell'ISTAT che offre una sezione dedicata al 'BES' e da cui sono state tratte le considerazioni fin qui fatte. Per gli indicatori relativi a Schio si può consultare la sezione 'indicatori di contesto e di impatto' di questo documento.



## Sintesi consuntivo programmi

Programma 1 – Sogniamo e progettiamo la nostra città'

Programma 2 – Schio città' della conoscenza e dei saperi

Programma 3 – Schio città' sicura, solidale

Programma 4 – Schio città' sostenibile, di qualità, a “5 stelle” e viva

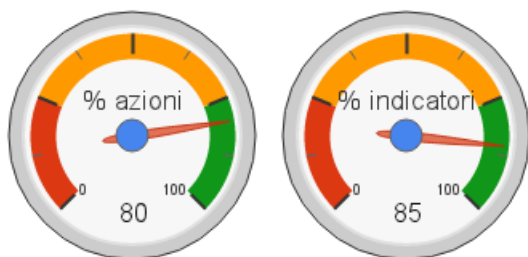
Programma 5 – Schio per il tretto e monte magre'

Programma 6 – Schio città' innovativa e in rete



## Programma 1) Sogniamo e progettiamo la nostra città

Grado di raggiungimento degli obiettivi del programma:

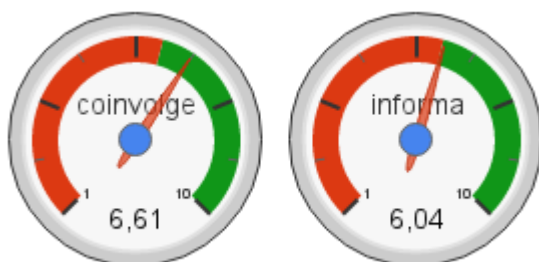


<i>Progetto 1.1 Partecipazione nelle scelte per la città</i>	96,00%	80,00%
<i>Progetto 1.2 Qualità e semplificazione dei Servizi comunali nella legalità</i>	74,00%	50,00%

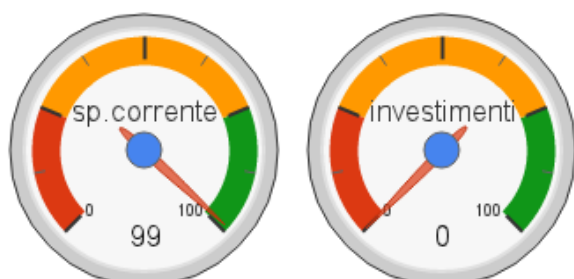
### Percezione del cittadino

da 1 a 10 quanto è soddisfatto dell'azione << mi sono sentito informato nelle iniziative del Comune >>

da 1 a 10 quanto è soddisfatto dell'azione <<mi sono sentito coinvolto nelle iniziative del Comune >>



Grado di assorbimento delle risorse finanziarie (spese a consuntivo rispetto alle spese preventivate)



<i>Spesa corrente assorbita dal programma sul totale delle spese correnti</i>	4,50%
<i>Spesa per investimenti assorbita dal programma sul totale delle spese per investimenti</i>	0%

## Attività realizzate

Gli obiettivi del programma 1 pongono attenzione ai Consigli di Quartiere, alle associazioni e alle forze sociali e datoriali; alla comunicazione e al diritto di informazione, alla soddisfazione dei cittadini e alla rendicontazione, alla qualità dei servizi e alle pari opportunità e al benessere di chi lavora, a partire dal riconoscimento del bisogno di conoscere e di sentirsi partecipi dando il proprio contributo alle scelte per la città e di rafforzare in questo modo la partecipazione alle scelte e alle decisioni.

In tema di partecipazione si sono svolti gli incontri programmati della Giunta Comunale nei Quartieri nel contesto dell'iniziativa 'Schio: parliamone insieme!', nonché gli incontri con il volontariato sociale. La partecipazione ha sempre come attori protagonisti il volontariato sociale e le categorie produttive e professionali. La Commissione per la rivisitazione degli istituti di partecipazione ha approvato l'atto di indirizzo. Per quanto concerne *comunicazione e diritto di informazione*, è stato completato il passaggio al nuovo sito istituzionale su piattaforma regionale MYPortal ed è in stato abbozzato il manuale dell'immagine coordinata del comune. Dal punto di vista della soddisfazione dei cittadini è stato somministrato il questionario relativo alla quinta indagine generale sui servizi del comune ed è iniziata la fase di elaborazione dei dati. Sono state pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione 'trasparenza valutazione e merito' molte informazioni utili ed alcune riferibili alla rendicontazione della performance dell'ente.

Quanto alla qualità dei servizi e alla semplificazione, l'organizzazione ha visto confermate le certificazioni in possesso e convalidata la registrazione EMAS ed ha completato un processo di autovalutazione utilizzando un modello di eccellenza europeo studiato appositamente per le pubbliche amministrazioni (C.A.F. – Common Assessment Framework). Ha operato inoltre per rafforzare i controlli sui servizi affidati in gestione a terzi. Circa la valutazione della performance dell'ente sono state aggiornate le attività previste dal Piano Generale di Sviluppo, introdotti indicatori di risultato sui servizi e si sono resi più coerenti ed integrati fra loro gli strumenti di programmazione e controllo (Piano Generale di Sviluppo, Bilancio e Piano esecutivo di Gestione). Per l'intero anno è proseguito il monitoraggio degli sportelli comunali al fine di poter progettare e costruire uno sportello unico avanzato di terza generazione da implementare nel corso del 2013-2014.

## Contesto:

Indicatore	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Trend
Partecipazione elettorale	Quota di persone che hanno votato alle elezioni sul totale degli aventi diritto. L'indicatore del <i>voter turnout</i> , nonostante si mettano in luce limiti per l'utilizzo, nel caso del nostro paese, è senz'altro un indicatore molto utilizzato anche a livello internazionale (anche dall'OCSE).	Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Servizi elettorali, Archivio storico delle elezioni	% persone di 18 anni e più che hanno votato alle elezioni del Parlamento europeo sul totale degli aventi diritto al voto	↓ ☹️
Impegno civico	Si tratta di un indicatore che, in attesa della nuova rilevazione decennale sulle Istituzioni non profit inserita nel Censimento sull'industria e servizi k permette di avere un'idea della diffusione della rete di solidarietà sociale presente sul territorio.	Regione del Veneto, Registro regionale delle associazioni	% associazioni di promozione sociale, di volontariato, di cooperative sociali ogni 1.000 abitanti	↑ 😊

### Legenda: come interpretare il trend degli indicatori:

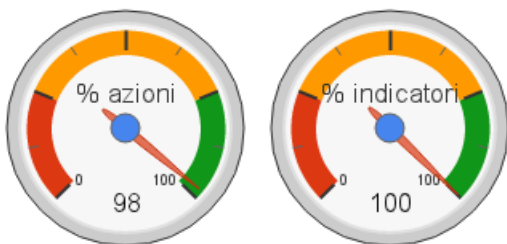
- ↑ crescente (valore dell'indicatore in aumento)
- ↔ stabile (valore dell'indicatore sostanzialmente invariato)
- ↓ decrescente (valore dell'indicatore in diminuzione)
- non valutabile per la mancanza di dati in serie storica

Il contributo dato dal trend dell'indicatore di impatto nel tempo rispetto al programma di riferimento a Schio è:

- positivo (miglioramento) 😊
- neutro (non influente) 😐
- negativo (peggioramento) ☹️

## Programma 2) Schio città della conoscenza e dei saperi

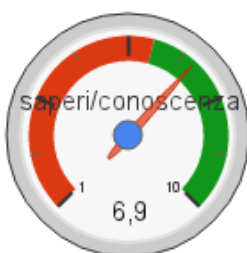
Grado di raggiungimento degli obiettivi del programma:



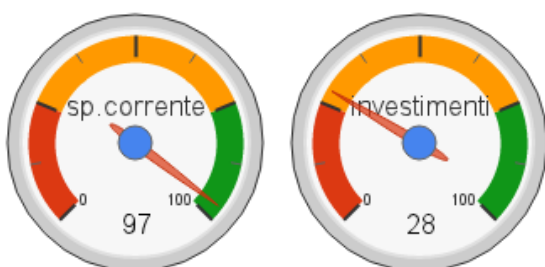
	Azioni	Indicatori
<i>Progetto 2.1 Scuola e iniziative infanzia, adolescenza e giovani</i>	97,00%	100,00%
<i>Progetto 2.2 Cultura come attivatore di comunità</i>	99,00%	91,00%

### Percezione del cittadino

da 1 a 10 quanto è soddisfatto dell'azione << la mia città è una città attenta ai saperi e alla conoscenza >>



Grado di assorbimento delle risorse finanziarie (spese a consuntivo rispetto alle spese preventivate)



<i>Spesa corrente assorbita dal programma sul totale delle spese correnti</i>	15,58%
<i>Spesa per investimenti assorbita dal programma sul totale delle spese per investimenti</i>	28,24%

## Attività realizzate

Sviluppare la cultura e i saperi come strumenti di sviluppo sociale ed economico della comunità e delle famiglie è l'obiettivo del Programma 2, per rispondere al bisogno di accrescere la cultura personale e dei figli, mantenere la cultura al centro dei processi sociali ed economici e far emergere le vocazioni del nostro territorio.

Per la scuola e le iniziative per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani l'Amministrazione Comunale ha assicurato e investito nelle seguenti azioni: la città dei bambini, l'informagiovani, le iniziative per la scuola di ogni ordine e grado, l'edilizia scolastica.

In tema di *Città dei bambini* si è dato corso, tra le altre, alle seguenti attività: Spazio città dei bambini, con apertura e organizzazione di laboratori per i più piccoli e di incontri per genitori; Tante piazze per giocare; Millepedibus, esperienza che si è consolidata a Cà Trenta e che a SS.Trinità ha compiuto cinque anni scolastici di attività ininterrotta.

Nell'ambito dell'*Informagiovani* e delle *iniziative per la scuola* ha proseguito l'apertura dell'aula studio; è stato attivato lo sportello *cantiere in movimento*, rivisti gli spazi dedicati alle diverse attività che fanno capo all'informagiovani e sono stati affidati in gestione a terzi i locali delle sale prove musicali.

Riguardo l'edilizia scolastica, è stata conclusa la progettazione definitiva del Centro servizi del Campus. Su tutti gli edifici scolastici sono state eseguite le ricognizioni e verifiche della condizione statica, anche a seguito degli eventi tellurici del maggio 2012.

Intesa la *cultura come attivatore di comunità*, l'Amministrazione Comunale è impegnata nella valorizzazione dei contenitori culturali, della cultura d'impresa e nel miglioramento dei servizi resi dalla Biblioteca Civica.

Numerose sono state le *iniziative culturali* organizzate a palazzo Fogazzaro, nell'ex Lanificio Conte, al giardino Jacquard e al Palazzo Toaldi Capra, da vivere come *contenitori* culturali per la città. Il primo lotto dei lavori di restauro del Teatro Civico è in fase di ultimazione ed è stato approvato il progetto esecutivo del completamento del restauro dell'ex asilo Rossi. L'opera di recupero del complesso Shed è stata completata per fine anno.

Per promuovere la *cultura d'impresa* sono state realizzate, tra le altre, le iniziative 'Under the cover' e la quarta edizione del "Festival città impresa".

Le attività di miglioramento riguardanti la *Biblioteca civica* hanno portato all'attivazione dei nuovi servizi di prenotazione dei documenti on line e di resi nella stazione automatica di prestito. Sono continuate le attività di riorganizzazione dell'archivio e di sperimentazione dell'utilizzo dei tablet/e-reader ed e-book.

## Contesto:

Indicatore	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Trend
Tasso di partecipazione alla scuola dell'infanzia.	Alcuni studi hanno di recente mostrato che entrare nel sistema dell'istruzione nei primissimi anni di vita ha effetti positivi per la riuscita scolastica futura con un minor rischio di abbandono e di esclusione sociale e una maggiore occupabilità. (Mejer et al., 2011; European Commission, 2011). La scuola può, inoltre, avere un ruolo di riequilibrio delle disparità sociali.	Sistema Informativo Scolastico Provincia di Vicenza su dati ARis (Ufficio Scolastico Regionale). Comune di Schio, Statistiche scuole	% bambini di 3-4-5 anni che frequentano la scuola dell'infanzia sul totale della popolazione residente della stessa classe di età	↔ ☺
Attrattività scuola media (secondaria) superiore statale	L'indicatore indaga, nel contesto Altovicentino, la copertura del fabbisogno cittadino di istruzione secondaria superiore e l'andamento delle iscrizioni nei comuni sede di istituto.	Sistema Informativo Scolastico Provincia di Vicenza Fondazione Festari	% studenti iscritti alla scuola media (secondaria) superiore statale nel proprio comune di residenza (in provincia di Vicenza)  % aumento iscritti scuole secondarie superiori per comune sede di istituto	---

**Legenda: come interpretare il trend degli indicatori:**

- ↑ crescente (valore dell'indicatore in aumento)
- ↔ stabile (valore dell'indicatore sostanzialmente invariato)
- ↓ decrescente (valore dell'indicatore in diminuzione)
- non valutabile per la mancanza di dati in serie storica

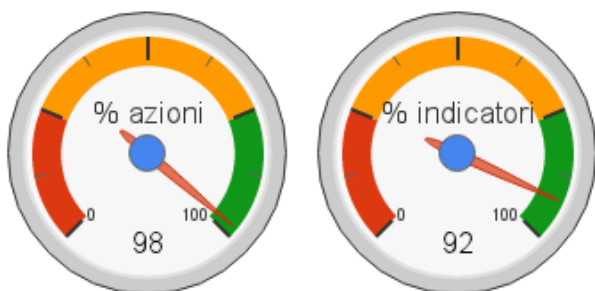
Il contributo dato dal trend dell'indicatore di impatto nel tempo rispetto al programma di riferimento a Schio è:

- positivo (miglioramento) ☺
- neutro (non influente) ☹
- negativo (peggioramento) ☹



## Programma n. 3) Schio città sicura, solidale

Grado di raggiungimento degli obiettivi del programma:



*Progetto 3.1 Famiglia, lavoro e legalità*

Azioni  
97,00%

Indicatori  
91,00%

*Progetto 3.2 Solidarietà, assistenza, accoglienza e inclusione sociale*

100,00%

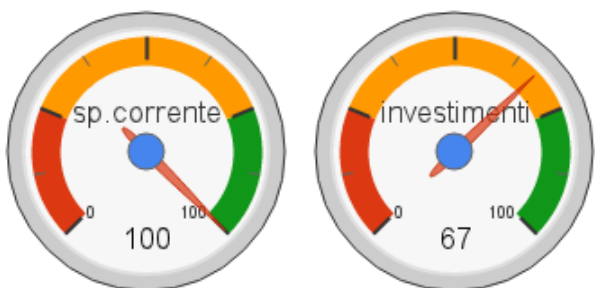
95,00%

### Percezione del cittadino

da 1 a 10 quanto è soddisfatto dell'azione << ho sentito la mia città solidale e sicura >>



Grado di assorbimento delle risorse finanziarie (spese a consuntivo rispetto alle spese preventivate)



*Spesa corrente assorbita dal programma sul totale delle spese correnti*

28,16%

*Spesa per investimenti assorbita dal programma sul totale delle spese per investimenti*

7,52%

## Attività realizzate

Gli obiettivi del programma 3 si concentrano sulla famiglia, il lavoro e la legalità da una parte e sulla solidarietà, l'assistenza, l'accoglienza e l'inclusione sociale dall'altra, per corrispondere al bisogno di sicurezza a 360 gradi e ai bisogni di serenità e di solidarietà che la comunità esprime in modo diretto, ma anche indiretto.

L'intento è di proseguire in un'azione sociale che si caratterizza per la capacità di coniugare produttività, competitività e ricchezza, senza perdere di vista le politiche di solidarietà e di inclusione, e che pone al centro del quadro sociale le famiglie e i loro bisogni.

Sul fronte di *impresa e lavoro* è stato redatto il progetto "genius loci" e continua l'attività del Demotech. L'Amministrazione Comunale porta avanti il confronto con le diverse rappresentanze della cittadinanza, con il mondo imprenditoriale e i singoli cittadini sul tema della valorizzazione del centro città. Su questo tema il Consiglio Comunale ha approvato il *progetto verso un modello di centro città*, con deliberazione n. 116 del 17 dicembre 2012. Procedono anche i lavori in sede di tavolo politico sovra-comunale sul turismo, dove l'Amministrazione sostiene la progettualità per un Marketing d'area. Altra azione a sostegno del lavoro è l'inserimento di lavoratori socialmente utili nelle strutture dell'Ente e la partecipazione al progetto lavoro condotto dalla Provincia.

Le attività focalizzate sulla *famiglia* si sono concretizzate nel mantenimento e miglioramento logistico dello Sportello Famiglia; nell'organizzazione di due incontri formativi rivolti ai portatori di interesse locali; negli incontri del Tavolo Famiglia, che si sono dimostrati utili e partecipati sulle varie tematiche d'interesse, anche con la dovuta attenzione agli aspetti dell'inclusione sociale. Sempre in quest'ottica, si sono sostenute le famiglie numerose e si è dato avvio alla sperimentazione del bonus di conciliazione a sostegno dei frequentanti *una scuola per amica*.

Il tema della *casa* è stato sviluppato attraverso le attività di sperimentazione di istruttorie congiunte e telematiche con i professionisti; con gli incontri e articoli informativi sul Piano Casa; nonché proseguendo con i programmi di edilizia convenzionata ed abitativa propria dell'Ente ed in sinergia con ATER Vicenza.

Per assicurare un maggiore presidio della *legalità* sul territorio, è stato attivato un nuovo sito di telesorveglianza ed è continuata l'attività del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino relativa all'informazione e formazione in materia di sicurezza del cittadino e del territorio, mediante il servizio appiedato nei quartieri e il servizio di pattugliamento con mezzi motorizzati su tutto il territorio comunale.

Per quanto riguarda l'accoglienza e l'inclusione sociale, grazie al Fondo Europeo per l'Integrazione sociale sono state realizzate le azioni previste dal progetto *Together - promuovere conoscenza e autonomia* ed è stata organizzata la festa interculturale *Schio oltre i confini* anche con il coinvolgimento della consulta delle comunità dei migranti.

L'Amministrazione Comunale inoltre assicura e investe nelle attività di assistenza e salute, oltre che con il mantenimento dei servizi - segretariato sociale, assistenza domiciliare ed economica, gestione integrata dei servizi per anziani, ti-trasporto,...- anche con progetti mirati a singole situazioni particolari che richiedono specifico sostegno.

## Contesto:

Indicatore	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Trend
Depositi bancari e impieghi bancari procapite	L'ammontare dei depositi bancari per abitante rappresenta una misura indiretta del tenore di vita economico, in quanto relazionabile al volume di risparmio disponibile, alla densità di sportelli bancari sul territorio, all'efficacia dei depositi bancari come mezzi di intermediazione finanziaria.	Banca d'Italia, Bollettino Statistico	depositi bancari pro-capite in euro  impieghi bancari i pro-capite in euro	↑ ☺ ↓ ☹
Tasso di motorizzazione	Il numero di autovetture circolanti ogni mille abitanti (tasso di motorizzazione), se da un lato	Parco veicolare, PRA. Elaborazione dati a cura di	numero di automobili ogni 1.000 abitanti	↓ ☹

	<p> rappresenta un indicatore positivamente associato allo standard di vita di un paese, dall'altro consente di misurare l'impatto negativo sulla qualità dell'aria riconducibile soprattutto alle vetture in circolazione</p>	Comuni-Italiani.it		
<p>Reddito imponibile persone fisiche ai fini dell'addizionale per regione procapite</p>	<p>Quanto si guadagna in base al reddito imponibile dichiarato: media per dichiarante e media per popolazione</p>	Ministero Economia e delle Finanze	<p>totale reddito imponibile in euro / numero dichiaranti</p> <p>totale reddito imponibile in euro / numero abitanti</p>	<p>↑ ☺</p> <p>↓ ☹</p>
Vitalità imprenditoriale	<p>Rappresenta il grado di diffusione delle iniziative economiche ed indica la vitalità del territorio (in base alla popolazione media).</p>	ISTAT, Registro statistico delle imprese attive	numero Imprese ogni mille abitanti	↓ ☹
Posizioni di lavoro dipendente per Centro per l'impiego	<p>L'andamento negli anni, permette di analizzare da vicino lo stato della situazione occupazionale nel territorio provinciale.</p>	SILVR-Archivi amministrativi Centri per l'impiego, Elaborazione a cura dell'Ufficio Statistica Provincia di Vicenza	Numero lavoratori in mobilità e posizioni di lavoro dipendente per Centro per l'impiego e tipo di contratto (livello provinciale)	↓ ☹
Struttura della famiglia	<p>L'entità delle famiglie anagrafiche per numero di componenti pari a uno e il numero dei divorziati, con riguardo alla distribuzione della popolazione per stato civile, sono alcuni dati utili per meglio conoscere la dimensione della fragilità sociale.</p>	Comune di Schio, Statistiche flash, a cura dell'Ufficio Statistica	<p>% famiglie unipersonali sul totale delle famiglie</p> <p>% divorziati sul totale della popolazione residente</p>	<p>↑ ☹</p> <p>↑ ☹</p>
Radicalamento sociale degli stranieri	<p>Una elevata presenza femminile incide positivamente e favorisce il radicalamento sociale degli stranieri residenti</p>	ISTAT	% donne straniere residenti sul totale stranieri residenti	↑ ☺
Partecipazione all'istruzione alunni con cittadinanza straniera	<p>Livello di istruzione alunni con cittadinanza straniera</p>	ISTAT, su dati MIUR e Sistema Informativo Scolastico Provincia di Vicenza	% alunni con cittadinanza straniera per ordine e grado scolastico	↑ ☺

**Legenda: come interpretare il trend degli indicatori:**

- ↑ crescente (valore dell'indicatore in aumento)
- ↔ stabile (valore dell'indicatore sostanzialmente invariato)
- ↓ decrescente (valore dell'indicatore in diminuzione)
- non valutabile per la mancanza di dati in serie storica

Il contributo dato dal trend dell'indicatore di impatto nel tempo rispetto al programma di riferimento a Schio è:

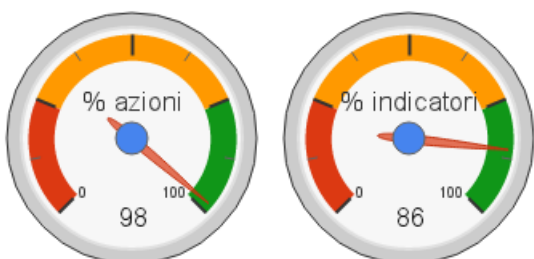
positivo (miglioramento) ☺

neutro (non influente) ☹

negativo (peggioramento) ☹

## Programma n. 4) Schio sostenibile, di qualità, a 5 stelle e viva

Grado di raggiungimento degli obiettivi del programma:



*Progetto 4.1 Tempo libero della Cultura e dello Sport*

Azioni

100,00%

Indicatori

91,00%

*Progetto 4.2 Qualità urbana*

97,00%

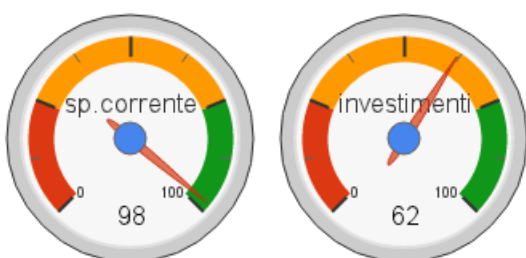
82,00%

### Percezione del cittadino

da 1 a 10 quanto è soddisfatto dell'azione << la mia città è una città viva e con qualità nei servizi >>



Grado di assorbimento delle risorse finanziarie (spese a consuntivo rispetto alle spese preventivate)



*Spesa corrente assorbita dal programma sul totale delle spese correnti*

47,81%

*Spesa per investimenti assorbita dal programma sul totale delle spese per investimenti*

60,48%

## Attività realizzate

A partire dal bisogno di vivere in una città con una propria identità, accogliente e bella che offre spazi e iniziative per il tempo libero, per perseguire la qualità urbana e territoriale, gli obiettivi del programma 4 si concentrano sul tempo libero della cultura e dello sport e sulla qualità urbana intesa come tutela del paesaggio, sviluppo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, cura del verde, dell'arredo e dei parchi, nonché attenzione alla mobilità e viabilità.

Numerose sono state le iniziative rappresentate da *eventi culturali* realizzate e sostenute nell'ambito del calendario delle manifestazioni, del tema culturale dell'anno, delle rassegne di cinema e teatro.


In tema di strutture sportive, particolare attenzione è stata dedicata agli affidamenti e alla gestione degli spazi per lo *sport*. La promozione dello sport, in particolare, è avvenuta con la realizzazione delle giornate gioco-sport; la collaborazione nell'organizzazione di alcuni eventi di portata sovra-regionale e il sostegno economico alle società sportive. Va altresì segnalata l'importante lavoro di censimento delle strutture sportive per il catasto regionale che si è concluso nel primo semestre 2012.

Relativamente alla qualità urbana, il grado di *tutela dell'ambiente e del paesaggio* è stato monitorato attraverso il sistema di indicatori di performance ambientale presenti nella Dichiarazione ambientale, grazie ai quali sono state programmate ulteriori azioni di miglioramento per il triennio 2012-2014. Alcune delle azioni previste per gli anni scorsi hanno cominciato a produrre risultati quali l'aumento delle scuole coinvolte nelle attività del laboratorio provinciale di educazione ambientale; l'incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e la tendenziale diminuzione di rifiuti procapite. Sono state inoltre realizzate tutte le iniziative di educazione alla sostenibilità previste in sede di programmazione.

E' stata formalizzata l'adesione al Patto dei Sindaci che ha portato, con riguardo alle *energie rinnovabili e risparmio energetico*, ad effettuare la baseline rispetto all'anno di riferimento (2006) e ad avanzare alcune proposte di azioni per il contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, con l'obiettivo di ridurle del 20% entro il 2020.

Sul fronte delle opere strategiche in materia di *mobilità e viabilità* è continuata, seppur con rallentamenti dovuti a cause straordinarie, la realizzazione di via Maestri del Lavoro e sono state messe a disposizione della Provincia tre proprietà per la realizzazione dei lavori della variante SS46.

## Contesto:

Indicatore	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Trend
Spesa pubblica comunale corrente pro-capite in euro destinata alla gestione del patrimonio culturale (musei, biblioteche e pinacoteche)	L'indicatore offre una misura diretta delle risorse destinate alla cultura, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali. In regime di contrazione della spesa pubblica e di grande concorrenza fra servizi pubblici da finanziare, una quota pro capite di spesa per i beni culturali superiore alla media nazionale è una proxy significativa dell'importanza attribuita dagli amministratori locali al patrimonio culturale, al suo contributo alla qualità dei beni e dei luoghi e indirettamente quindi al benessere di residenti e visitatori che quei luoghi vivono o praticano. La scelta della spesa per il livello amministrativo di maggiore dettaglio territoriale appare la più rappresentativa, in quanto espressione delle comunità locali.	ISTAT, Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali	spesa corrente procapite in euro per la gestione di musei, biblioteche e pinacoteche	↓ 
Presenza dei turisti	L'indicatore fornisce informazioni sull'andamento negli anni del flusso turistico nel territorio	ISTAT, Mtweb Regione Veneto. Elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Vicenza	numero presenze di turisti (italiani e stranieri) che hanno alloggiato nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere nei comuni in	---

			provincia di Vicenza, per anno di riferimento	
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani:	La percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata descrive la possibilità del cittadino di accedere al servizio ma anche l'attivazione di una buona pratica da parte degli Enti gestori dei rifiuti urbani. In questo contesto l'indicatore è utilizzato come proxy della generale qualità del servizio di raccolta dei rifiuti e della capacità di raggiungere il maggior numero dei cittadini. La crescita della quota di rifiuti raccolti in forma differenziata (posta come obiettivo dalla normativa europea in materia di rifiuti e come tale recepita anche con la determinazione di livelli obiettivo nelle leggi nazionali) è il necessario presupposto all'abbattimento delle quantità di rifiuti conferiti in discarica. Ha quindi delle rilevanti ricadute positive sulla complessiva qualità dell'ambiente e indirettamente sulla salute e qualità della vita dei cittadini.	ARPAV per i dati regionali e provinciali, ISPRA, per i dati nazionali	% rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani	↑ ☺
Acqua potabile erogata pro-capite	Per acqua erogata si intende la quantità di acqua per uso potabile effettivamente consumata dai diversi utenti, ovvero la quantità di acqua per uso potabile misurata ai contatori delle singole utenze domestiche alla quale si aggiunge quella stimata con riferimento ad altre utenze (ad es. scuole, ospedali, caserme) o ad alcuni utilizzi non alimentari (acque di lavaggio strade, innaffiamento di verde pubblico, idranti antincendio, etc.). La disponibilità di risorse idriche di qualità ha un impatto significativo sul benessere complessivo. In tal senso l'indicatore, nel misurare la fruizione di acqua potabile da parte della collettività, rappresenta una buona proxy.	ISTAT, Censimento delle acque per uso civile; Comune di Schio, Dichiarazione Ambientale su dati Alto Vicentino Servizi	volume erogazione pro capite giornaliero di acqua (litri per abitante al giorno)	↑ ☺
Qualità dell'aria urbana:	Offre importanti indicazioni sintetiche di alterazione della qualità dell'aria con potenziali conseguenze sulla salute umana e, in generale, costituisce un indicatore dello stato dell'ambiente complessivo.	ISTAT, Indicatori ambientali urbani, ARPAV	numero di superamenti del valore limite giornaliero previsto per il PM10 (50 µg/m <sup>3</sup> ; max 35 sup.).	↑ ☺
Disponibilità di verde urbano	Offre indicazioni sintetiche di qualità dell'ecosistema urbano e dei potenziali effetti benefici per la biodiversità urbana in merito ai problemi epidemiologici e ai problemi climatici su scala locale e dà conto del benessere legato alla potenziale fruizione di condizioni di maggiore naturalità dell'ambiente urbano	ISTAT, Dati Ambientali nelle città. ARPAV. Comune di Schio, Dichiarazione Ambientale	etri quadrati di verde urbano per abitante	↑ ☺
Consumo del suolo	Il "consumo di suolo" è un concetto multidimensionale, di cui allo stato non esiste una definizione univoca. I suoi elementi più evidenti sono l'espansione delle aree urbane e l'impermeabilizzazione delle superfici naturali (soil sealing), solo in parte associata all'urbanizzazione. L'insieme di queste forme di consumo del suolo, oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, di suolo fertile, si riflette in frammentazione del territorio, riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e modificazioni microclimatiche.	ISTAT, Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, Enrico Giovannini, Commissione XIII "Territorio, Ambiente e Beni ambientali" del Senato della Repubblica. Superfici delle località abitate per regione e provincia - Anno 2011 (incidenza percentuale sulla superficie totale).	% superficie aree urbanizzate (ettari) / totale superficie territorio	---
Energia da fonti rinnovabili	Offre indicazioni sintetiche rilevanti sia sotto il	Legambiente,	% fabbisogno	---

	<p>profilo della sostenibilità dello sviluppo sia in relazione al tema del degrado qualitativo dell'ambiente naturale che l'uso delle tradizionali fonti di energia comporta, in primo luogo con le emissioni di gas a effetto serra.</p> <p><i>Ridurre le emissioni di CO2 del 20%, spingendo le fonti rinnovabili in modo da arrivare a soddisfare il 20% dei consumi energetici interni e insieme l'efficienza per ridurre del 20% il fabbisogno al 2020 è l'impegno europeo, vincolante, intrapreso anche dall'Italia.</i></p>	Comuni Rinnovabili (edizione 2012 e 2013)	<p>energetico (elettrico e termico) coperto, a livello comunale, da fonti di energia rinnovabili.</p> <p>I calcoli effettuati tengono conto di dati statistici sulla produzione delle diverse tecnologie e sui consumi medi delle famiglie</p>	
--	--	---	--	--

**Legenda: come interpretare il trend degli indicatori:**

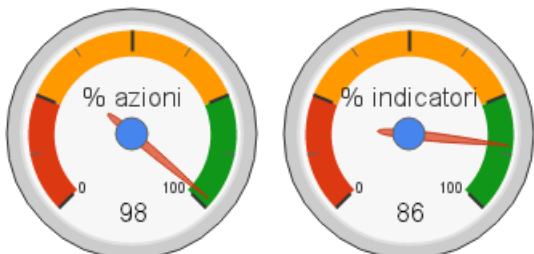
- ↑ crescente (valore dell'indicatore in aumento)
- ↔ stabile (valore dell'indicatore sostanzialmente invariato)
- ↓ decrescente (valore dell'indicatore in diminuzione)
- non valutabile per la mancanza di dati in serie storica

Il contributo dato dal trend dell'indicatore di impatto nel tempo rispetto al programma di riferimento a Schio è:

- positivo (miglioramento) 😊
- neutro (non influente) 😐
- negativo (peggioramento) ☹️

## Programma 5) Schio città sostenibile, di qualità, a 5 stelle e viva

Grado di raggiungimento degli obiettivi del programma:



*Progetto 5.1 Valorizzazione identità storica e culturale*

Azioni

100,00%

Indicatori

100,00%

*Progetto 5.2 Servizi alle famiglie*

100,00%

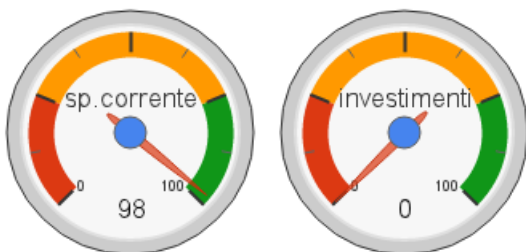
94,00%

### Percezione del cittadino

da 1 a 10 quanto è soddisfatto dell'azione << il Comune è attento alle esigenze delle Comunità del Tretto e di Monte Magrè >>



Grado di assorbimento delle risorse finanziarie (spese a consuntivo rispetto alle spese preventive)



*Spesa corrente assorbita dal programma sul totale delle spese correnti*

0,12%

*Spesa per investimenti assorbita dal programma sul totale delle spese per investimenti*

0,00%



## Attività realizzate

La riscoperta delle radici che siano riconosciute e valorizzate in città, per affermare dei tratti di *comunità locale*, va letto come il bisogno di partenza che orienta gli obiettivi del programma 5, volti alla valorizzazione dell'identità storica e culturale e dei servizi alle famiglie del Tretto e di Monte Magrè.

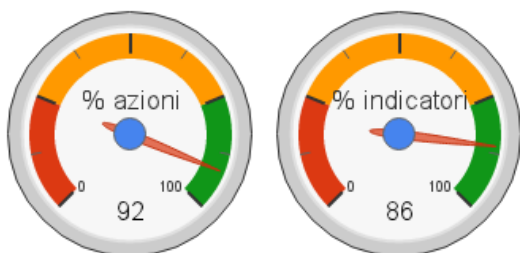
In particolare, tra le azioni di *valorizzazione del territorio* effettuare nel 2012, ricordiamo quelle del Laboratorio Didattico Ambientale e dei Centri Estivi Ricreativi. E' in corso la gara per la fornitura e posa di un blocco di un prefabbricato da adibire ad attività didattico-ricreative. Prosegue ed è stata rafforzata la collaborazione con Fabbrica Saccardo.

Per quanto riguarda i *servizi alle famiglie* le attività hanno riguardato: la stipula dell'accordo con il Comune di Santorso per la valorizzazione e il miglioramento del servizio scolastico della scuola d'infanzia statale di S.Maria Pornaro; la gestione del servizio di trasporto finalizzato al mantenimento delle due scuole funzionanti al Tretto; lo sfalcio dei cigli stradali; la cura delle strade di accesso alle contrade e la corretta attuazione del piano antighiaccio e antineve.

Significativo in questo senso il punto 10 delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/10/2012 per la Revisione degli Istituti di Partecipazione popolare: *riconoscere e sostenere la specificità delle zone collinari e montane, anche con modalità, sia sotto il profilo amministrativo che organizzativo, proprie e diverse dalle altre componenti territoriali.*

## Programma 6) Schio città innovativa e in rete

Grado di raggiungimento degli obiettivi del programma:



*Progetto 6.1 Reti telematiche: connettività e web*

Azioni

89,00%

Indicatori

87,00%

*Progetto 6.2 Reti di relazione: comuni, associazioni, cittadini, servizi*

98,00%

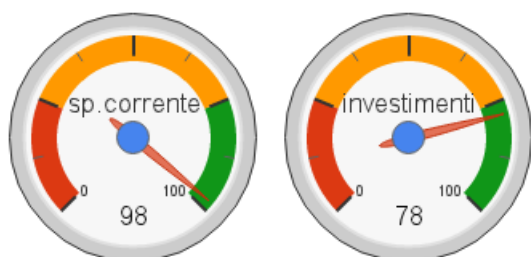
83,00%

### Percezione del cittadino

da 1 a 10 quanto è soddisfatto dell'azione <<la mia città sa offrire occasioni innovative avvalendosi delle tecnologie informatiche >>



Grado di assorbimento delle risorse finanziarie (spese a consuntivo rispetto alle spese preventivate)



*Spesa corrente assorbita dal programma sul totale delle spese correnti*

3,83%

*Spesa per investimenti assorbita dal programma sul totale delle spese per investimenti*

3,75%

## Attività realizzate

A partire dal bisogno di avere strumenti innovativi per competere, al fine di sostenere il processo di innovazione in atto, gli obiettivi del programma 6 hanno come tema le reti telematiche e le reti di relazione.

Per quanto riguarda le *reti telematiche* sono proseguiti i lavori per il completamento della rete di *fibra ottiche*; l'attuazione del progetto di copertura wireless della città e l'attuazione di iniziative tese a diminuire il *divario digitale*. Sul fronte dei *servizi su web* resi dall'Ente, è stato consolidato l'utilizzo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAPED); dell'albo pretorio on-line; è stata avviata la pubblicazione su web delle determinazioni dirigenziali; sono state fatte alcune azioni per migliorare l'utilizzo da parte del cittadino delle segnalazioni on-line (Cityweb); oltre ad estendere lo strumento a terzi gestori dei servizi per conto del Comune. Sono in fase di test i servizi di pagamento on-line e di pubblicazione delle pratiche edilizie da mettere a disposizione di professionisti ed enti terzi.

Dal punto di vista del *sistema informativo* interno, è iniziata la sostituzione della piattaforma Lotus Domino con il passaggio ad un nuovo software di gestione del protocollo, in occasione del quale si è proceduto ad aumentare il numero delle abilitazioni all'invio di posta elettronica certificata e ad approvare il piano di sviluppo del sistema documentale. E' stato completato lo stradario informatizzato.

Relativamente infine alle *reti di relazione*, in ottica di gestire *servizi condivisi con altri comuni*, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata di funzioni comunali fondamentali; la Regione Veneto non ha pubblicato bandi per eventuali progetti da presentarsi attraverso l'*IPA* - Intesa Programmatica d'Area, mentre si è dato impulso alla *presenza istituzionale nel social web* attraverso l'apertura di un profilo Flickr del Comune di Schio e della pagina Facebook della Biblioteca.

## Contesto:

Indicatore	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Trend
Divario digitale	Azzerare la popolazione in digital divide, grazie alla banda larga, significa dare infrastrutture moderne e concrete opportunità di sviluppo ai territori.	Ministero dello Sviluppo Economico; Regione del Veneto. Comune di Schio	% popolazione in digital divide	---



## Dettaglio consuntivo programmi

Relazione sulle attività

Attuazione degli obiettivi strategici

Attuazione degli indicatori e standard dei servizi

Indicatori di contesto e di impatto



## **Programma 1) Sogniamo e progettiamo la nostra città**

### **Progetto 1.1) La partecipazione nelle scelte per la città:**

- 1.1.1) la valorizzazione e il coinvolgimento degli stakeholders: i Consigli di Quartiere, le associazioni, le forze sociali e datoriali;
- 1.1.2) partecipare è conoscere: la comunicazione e il diritto all'informazione;
- 1.1.3) partecipare è valutare: le customer satisfaction sui servizi comunali, anche esternalizzati;
- 1.1.4) partecipare è verificare: la rendicontazione e la trasparenza.

#### **1.1.1.1) SCHIO: PARLIAMONE INSIEME**

*Gestione e programmazione incontri Sindaco e Assessori in Quartiere per ascoltare i cittadini*

Tra fine novembre 2011 e marzo 2012 si sono svolti gli incontri della Giunta nei Quartieri per l'edizione 2011/2012 di "Schio, parliamone insieme". Gli interventi dei cittadini hanno riguardato per lo più tematiche legate alla viabilità, all'arredo urbano e all'introduzione dell'IMU. Al ciclo di incontri hanno partecipato 335 cittadini, circa. I verbali, che raccolgono le segnalazioni e le questioni aperte, sono stati consegnati a Giunta e Servizi comunali di competenza. L'edizione 2012/2013 è stata posticipata dalla Giunta all'anno 2013.

#### **1.1.1.2) ASSOCIAZIONISMO**

*Stati generali dell'associazionismo*

Nel corso del 2012 si sono svolti due incontri con le associazioni di volontariato sociale. In data 21 marzo si è svolto l'incontro sul tema "La povertà che è vicino a noi", nel quale sono stati presentati, da parte delle associazioni che operano nell'aiuto diretto alle persone e da parte del Comune, i dati degli interventi effettuati nel 2011. E' seguito un approfondimento sul tema della povertà e su come si può operare a sostegno delle situazioni più difficili da parte di Don Giovanni Sandonà, direttore della Caritas Diocesana. In data 28 marzo è stato fatto un incontro di presentazione del nuovo regolamento contributi, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, e dei criteri approvati dalla Giunta comunale per gli aiuti ai singoli e alle famiglie e per i contributi alle associazioni.

Costantemente viene tenuto il contatto con le diverse associazioni curando il lavoro di diffusione e condivisione delle diverse iniziative che vengono proposte e sostenendo le richieste di patrocinio, collaborazione e contributo.

#### **1.1.1.3) CONSIGLI DI QUARTIERE**

*Rivisitazione del modello dei Consigli di Quartiere: benchmarking a supporto del gruppo/commissione consiliare, aggiornamento lavori verso gli attuali Consigli di Quartiere*

*Segreteria organi istituzionali: supporto nell'attività di segreteria*

La Commissione Consiliare si è insediata il 19/03/2012 e ha concluso il mandato ricevuto dal Consiglio Comunale di approvare l'atto d'indirizzo con l'indicazione del programma di lavoro e delle linee guida il 22/10/2012. Il coinvolgimento dei Consigli di Quartiere è avvenuto con un'audizione per la raccolta del loro parere e delle loro osservazioni il 25/06/2012.

#### **1.1.2.1) COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

*Ripensare il modello di comunicazione attuale per farlo evolvere tenuto conto delle nuove tecnologie-socialnetwork.*

La presentazione alla struttura delle linee guida sulla comunicazione istituzionale, frutto del lavoro

formativo attuato durante l'anno con FAV-Diskos, è avvenuto il 19/12/2012. Tale lavoro è stato preceduto da una ricerca storica sull'araldica del comune di Schio, che ha portato alla realizzazione di una nuova versione grafica dello stemma comunale e del modello grafico di comunicazione istituzionale declinato in diverse versioni di colore identificative di diversi ambiti (istituzionale "puro", sociale, informagiovani e sport). Il format grafico è stato testato sulle carte dei servizi e su altri modelli/formati, tutti auto prodotti. Per quanto riguarda l'evoluzione del modello di comunicazione attuale verso le cd "nuove tecnologie" si confronti quanto relazionato agli obiettivi "social network e media sharing" e "gestione sito web informagiovani".

#### 1.1.2.2) STAMPA ISTITUZIONALE

*Proseguire nella trasformazione degli strumenti attuali della comunicazione dell'Ente in organi di informazione e migliorare gli spazi rivolti all'opinione dei cittadini nei limiti della legge 122/2010*

La pubblicazione cartacea "comune.schio" è stata pubblicata a marzo, giugno, ottobre e dicembre 2012. La rubrica "Schio, parliamone assieme" non è stata inserita per limiti di spazio e perché, considerato che il giornale esce solo 4 volte l'anno, passerebbe troppo tempo tra l'arrivo della "lettera del cittadino" e la pubblicazione della risposta nel giornale stesso. E' stata quindi data la preferenza alle inserzioni pubblicitarie che garantiscono un'entrata, facendo così diminuire il peso del limite imposto dalla legge 122/2010 relativo alle spese per relazioni pubbliche. Nel contempo sono però state promosse dal giornale stesso tutte le forme possibili di accesso dei cittadini verso l'Amministrazione con articoli dedicati al servizio online cityweb; al progetto Schio 2.0 con l'editore di Via Vai cartaceo e TV online; alla presenza del Comune sui social network.

#### 1.1.2.3) SMS, MONITOR DISTRIBUITI (SCHIOCHANNEL), WIKISCHIO

*Sviluppo dei nuovi strumenti di comunicazione con il cittadino*

L'informagiovani utilizza la piattaforma wiki e su questa ha trasferito il 90% dei contenuti presenti nella precedente banca dati. E' stato installato 1 nuovo monitor (3 sono già presenti rispettivamente presso: i servizi demografici, la biblioteca e Portego dei Garbin) per la campagna informativa sull'IMU di giugno 2012 e lo stesso può essere riutilizzato per altri usi. Per quanto riguarda, invece, l'analisi di fattibilità/opportunità relativa all'ulteriore implementazione di schermi e all'attivazione del servizio di SMS in uscita con iscrizione via web, i servizi coinvolti, URP e Innovazione, ritengono che non sussistano più le condizioni di domanda/appetibilità dello strumento e opportunità economica per procedere in tal senso. Infatti, utilizzando gli applicativi messi a disposizione gratuitamente dalla Regione Veneto tramite Pasubio Tecnologia, come Schio Channel e Veneto Library, nonché i social network: Facebook, YouTube, Flickr, lussu e altri si possono raggiungere risultati analoghi, se non superiori, a cd. "costo contatto" sicuramente minore. Infatti, soprattutto l'installazione di monitor distribuiti richiede un investimento per l'acquisto e l'installazione (staffe, rete, ecc.) che si ritiene eccessivo.

#### 1.1.2.4) SITO INTERNET

*Riprogettazione del sito istituzionale secondo le regole dettate dalla Funzione Pubblica e manutenzione in tempo reale*

Il passaggio al nuovo sito su piattaforma My Portal è avvenuto il 2/07/2012. La struttura del nuovo sito risponde, nei limiti legati ad alcune funzionalità e conformazioni della piattaforma, alle linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione edizione 2011. Costante è il controllo e l'aggiornamento dei contenuti, pur nella complessità insita nella materia della pubblicazione dei dati su web da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che è in continua evoluzione normativa dal 2009 ad oggi. Fanno parte del sito istituzionale del comune di Schio altri 3 cosiddetti "siti tematici" su piattaforma diversa. Nello specifico, quello dell'Informagiovani, su Open CMS Joomla, e quelli di biblioteca e tributi ancora in



HTML. Dal sito istituzionale è poi possibile accedere ad altri siti relativi a progetti specifici (cfr. Together).

#### 1.1.2.5) CARTE DEI SERVIZI

*Semplificare l'attuale sistema delle Carte di Servizio sul modello di un testo unico articolato per sezioni ed estendere progressivamente le carte dei servizi a tutti i servizi di sportello dell'ente*

Il prototipo dello strumento di comunicazione/nuovo format grafico delle Carte dei servizi realizzato è stato condiviso con i dirigenti, i responsabili di servizio e altri colleghi interessati durante l'approfondimento formativo sulla comunicazione istituzionale fatto il 19 dicembre 2012.

#### 1.1.2.6) FORMAZIONE TRAMITE FAV

*Programmare con FAV S.c.a.r.l. società partecipata, per la formazione tramite la sezione DISKOS*

Si sono conclusi il 19/12/2012 i percorsi di formazione annuale con FAV-Diskos sulle carte dei servizi e sulla redazione delle linee guida della comunicazione istituzionale, con rivisitazione grafica dello stemma istituzionale. Il lavoro svolto è stato presentato alla struttura (capi servizio) il 19/12/2012. Sono state effettuate le prime analisi sul fabbisogno formativo 2013: in particolare, dal personale dell'URP, dell'editoria e dell'informagiovani emerge la necessità di approfondire con FAV-Diskos gli aspetti tecnici relativi all'impaginazione di strumenti grafici "complessi" (format grafico di "comune.schio"; brochure a più pagine, ecc.).

#### 1.1.3.1) CUSTOMER GENERALE SUI SERVIZI

*Customer generale annuale sui servizi (gestiti internamente e tramite terzi) integrata con items utili alla valutazione della performance.*

La 5<sup>a</sup> ed. 2012 è stata completata: tutti i temi/argomenti della ricerca sono stati elaborati, analizzati, tabulati. La raccolta dei materiali nel rapporto finale di ricerca sarà disponibile entro il mese di marzo 2013 per la struttura dell'ente e la pubblicazione sul sito del comune.

N.B.: Il minor numero di tavole di massima sintesi deriva proprio dalla scelta operata di garantire la maggior sintesi possibile pur mantenendo una esposizione dei risultati chiara, completa e comprensibile.

#### 1.1.3.2) CUSTOMER CARTE DEI SERVIZI

*Adozione di modalità omogenee per effettuare le indagini di customer satisfaction previste dalle carte dei servizi*

L'Ufficio Statistica ha prestato supporto ai servizi coinvolti nella revisione delle customer su richiesta dei medesimi.

#### 1.1.4.1) GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

*Pubblicazione sul sito dei risultati della Performance dell'Ente ed inoltre di tutti i dati concernenti la trasparenza*

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è stato aggiornato e pubblicato nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" entro il 31/01/2012, con deliberazione di Giunta comunale n. 26/2012. L'Ufficio di Piano non ha proceduto a definire azioni specifiche di coinvolgimento di possibili stakeholders esterni, che la normativa nazionale (D.Lgs. 150/2009) individua genericamente in cittadini, imprese, associazioni di consumatori ed utenti, per il continuo evolversi della normativa e delle deliberazioni CIVIT in materia. In particolare: Delibere Civit da 1 a 6 del 2012, relative al Ciclo di Gestione della Performance; D. Lgs. 267/2000 Testo Unico sugli Enti Locali - artt. 147 - 147 bis - 147

ter - 147 quater e 147 quinquies, come modificati dalla Legge 213/2012 cd. "Controlli interni"; Legge 190/2012 cd. "Anticorruzione"; bozza di Decreto Legislativo di riordino degli obblighi di trasparenza/pubblicazione. La giornata della trasparenza è coincisa e consistita per l'anno 2012, con la messa online del nuovo sito su piattaforma regionale My Portal, avvenuta lunedì 2 luglio 2012, nel quale è stata data priorità all'organizzazione dei contenuti della sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" e agli altri obblighi di pubblicazione "legale e/o obbligatoria". E' stata chiesta a Pasubio Tecnologia l'implementazione in My Portal di un modulo specifico per rilevare la soddisfazione dell'utente internet rispetto ai contenuti delle pagine della sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", e alle altre del sito. Tale richiesta è stata inoltrata a Regione Veneto per essere condivisa con la comunità degli Enti aderenti a My Portal. L'Ufficio di Piano e l'URP sono in attesa di una risposta o di possibili soluzioni alternative.

#### 1.1.4.2) VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

*Costituire l'OIVM, individuare struttura a supporto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, pubblicare e presentare gli esiti della Performance, introdurre nell'Ordinamento Uff.serv. i principi della valutazione individuale, dei dirigenti, dell'Ente*

La fase di costruzione del nuovo sistema di valutazione e merito della performance da parte dell'OIVM si è conclusa a dicembre e sarà applicata dal 1° gennaio 2013 ai soli dirigenti. Per il resto del personale ci sarà il confronto con le Organizzazioni Sindacali.

#### 1.1.4.3) RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE

*Integrare la Relazione sul Conto Consuntivo con elementi costitutivi della Relazione sulla Performance) e pubblicare tutto sul sito*

La nuova procedura di rendicontazione delle attività e degli obiettivi è stata applicata già in occasione della stesura della relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2012 - documento disponibile nella sezione trasparenza, valutazione e merito del sito del Comune. La procedura prevede l'utilizzo di parte delle informazioni relative al monitoraggio degli obiettivi presenti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) strutturate conformemente all'Albero della Performance approvato ad aprile 2012 assieme al PEG. Per giungere a questo risultato, la struttura della performance e gli stanziamenti di bilancio sono stati resi più coerenti fra loro ed è stato affidato il compito a tutti i responsabili di servizio di caricare le informazioni di monitoraggio attraverso la creazione di utenti specifici del programma informatico di gestione del PEG e la stesura di istruzioni operative.

### **Progetto 1.2) Qualità e semplificazione dei Servizi comunali nella legalità:**

1.2.1) la qualità totale dei servizi gestiti direttamente dal Comune;

1.2.2) la qualità dei servizi gestiti da privati;

1.2.3) le pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora.

#### 1.2.1.1) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

*Garantire unitarietà all'organizzazione dell'Ente con una struttura direzionale articolata per settori, uffici e servizi*

La struttura organizzativa è stata riarticolata con determinazione 1189 del 12/11/2012

#### 1.2.2.2) IL PIANO DELLA PERFORMANCE: PIANO GENERALE DI SVILUPPO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Piano della Performance (PdP) è stato rivisto in ottica di sintesi, di allineamento economico-finanziario, di integrazione con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con il contributo dei responsabili dei servizi. Il PdP e il PEG 2012 sono stati approvati con deliberazione di Giunta n.113 del 17 aprile 2012, monitorati in occasione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti e rivisti in sede di assestamento generale di bilancio (deliberazione di Giunta n. 376 del 27 novembre 2012). Tutti i documenti citati sono pubblicati nella sezione 'trasparenza', valutazione merito" del sito del comune. Dal 2012, la definizione degli obiettivi di PEG, il loro monitoraggio e la loro revisione sono gestiti attraverso il programma 'Pianificazione e controllo' di Libra in cui sono inseriti gli indicatori e i loro valori attesi, le azioni e le risorse umane.

#### **1.2.1.3) IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA**

*Mantenere la certificazione ISO 9001 e integrare i sistemi qualità ambiente e sicurezza. Formare esperti ed advisors. Pubblicare sul sito l'esito degli audit*

Il ciclo di audit interni 2012 si è chiuso ad inizio novembre. I 16 auditor, collaboratori che appartengono a unità organizzative diverse, hanno garantito 40 ore di audit su diverse tematiche. In particolare sono stati verificati: la pianificazione e la progettazione di iniziative culturali, il rispetto dei tetti di spesa, dei tempi dei procedimenti e l'applicazione dell'IMU, lo sviluppo del servizio 'edilizia in web', i servizi: ti-trasporto, Assistenza Tretto, trasporto scolastico, trasporto pubblico, gestione del palazzetto dello sport, gestione dei rifiuti urbani e dello spazzamento delle strade. Per i servizi gestiti in outsourcing, gli audit sono stati condotti anche attraverso interviste ai gestori terzi (AVA/GRETA, CONAM, Bristol, la Solidarietà). Sono stati fatti sopralluoghi ai seguenti servizi: spazzamento, trasporto scolastico e trasporto pubblico, gestione palasport, mostre a palazzo Fogazzaro. I rilievi sono stati 90 e il tasso di trattamento dei rilievi fatti in sede di audit interno nel 2011 risulta pari a poco più del 50%. Per quanto riguarda gli audit di parte terza, la sorveglianza del sistema ambiente qualità e sicurezza si è svolta il 28 e 29 maggio 2012 e ha avuto esito positivo, con la conferma dei certificati per le ISO 14001, 9001, 18001 e la proposta di convalida della dichiarazione ambientale per la registrazione EMAS. Il riesame della direzione è stato fatto il 23 maggio.

#### **1.2.1.4) L'AUTOVALUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE SECONDO IL MODELLO DI ECCELLENZA EUROPEO PER LA P.A**

*Autovalutazione con modello CAF e piani di miglioramento conseguenti*

Il Comune ha applicato nel 2012 il modello CAF (Common Assesment Framework) con l'obiettivo di utilizzarlo ai fini del miglioramento della performance organizzativa come suggerito dalla Commissione Indipendente di Valutazione, Trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT). Alcuni dipendenti interni possiedono adeguate conoscenze del modello e le competenze necessarie per condurre l'autovalutazione. Il gruppo così costituito ha condotto l'autovalutazione, realizzando 2 sondaggi rivolti a tutto il personale, 5 sondaggi rivolti alla dirigenza, 1 raccolta di informazioni rivolta ai responsabili dei servizi e valutando tutti i criteri previsti dal modello. La sintesi dei risultati è stata presentata alla dirigenza il 18 ottobre 2012. Successivamente, attraverso alcuni incontri, i dirigenti hanno messo a fuoco le priorità dei miglioramenti da perseguire al fine di decidere un piano di miglioramento. Le tappe del percorso e la documentazione prodotta si trovano anche nel sito del comune, nella sezione 'Amministrazione\_Schio, Comune di Qualità\_Autovalutazione CAF'. I documenti legati alla pianificazione dei miglioramenti non sono ancora stati diffusi.

#### **1.2.1.5) SPORTELLLO UNICO COMUNALE**

Nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2012 in tutti i front office del Comune di Schio è stato fatto, attraverso un foglio elettronico semplice, ma che ha permesso di raccogliere dati esustivi, un sistematico monitoraggio sulle presenze di clienti/utenti/cittadini presso i diversi sportelli.

Gli accessi sono stati rilevati in base alle specifiche attività (definite preventivamente per ciascun front office) fatte allo sportello e in base al tempo di permanenza allo sportello stesso (su tre fasce: < 5 min, tra 5 e 15 min e > 15 min).

Dalla elaborazione dei dati è emerso che tra tutti gli sportelli comunali nel 2012 ci sono stati quasi 71.000 contatti. I dati verranno usati per programmare il miglioramento nelle attività di erogazione dei servizi di front office ai cittadini e alle imprese.

#### 1.2.1.6) ORGANIZZAZIONE SNELLA (LEAN GOVERNMENT)

*Formare una cultura organizzativa orientata alla velocità, efficienza, accessibilità, vicinanza e sperimentare esperienze nell'ottica di una sua graduale introduzione*

L'obiettivo, confermato in sede di salvaguardia degli equilibri, non è stato sviluppato a causa della riduzione delle risorse stanziare avvenuta in sede di assestamento di bilancio.

#### 1.2.2.1) SERVIZI GESTITI DA TERZI: AFFIDAMENTI

*Carta dei servizi e gestione segnalazioni e reclami richiesta per i servizi più rilevanti in outsourcing*

E' stata inserita la gestione di segnalazione e reclami negli appalti affidati in corso d'anno (quali?). Verrà inserita la gestione delle segnalazioni e reclami nelle gare in corso. (quali?).

#### 1.2.2.2) SERVIZI GESTITI DA TERZI: CONTROLLI

*Procedurare e attuare i controlli sui servizi gestiti da terzi; pubblicizzazione dell'esito dei controlli nel sito*

L'elenco dei servizi di competenza del comune ma gestiti tramite terzi è stato integrato con l'analisi degli aspetti ambientali collegati a questi servizi. I controlli sulla regolarità di esecuzione dei contratti sono svolti dalle unità organizzative responsabili e attraverso gli audit interni e di parte terza. Sono stati individuati i criteri di selezione dei servizi che più impattano sul cittadino al fine di procedere alla pubblicizzazione dei controlli eseguiti sugli stessi.

#### 1.2.2.3) SOCIETA' PARTECIPATE

*Ricognizione sulle società partecipate ai fini del loro mantenimento o dismissione e attuazione delle misure di legge in ordine al mantenimento o alla cessione/trasformazione delle società partecipate*

La produzione legislativa in questa materia è stata notevole, mutevole e talvolta contraddittoria. Ciò non ha consentito di approfondire definitivamente il tema. Il comune ha mantenuto le partecipazioni in essere anche nel 2012.

#### 1.2.2.4) CONTRATTI DI SERVIZIO

Negoziare e attuazione dei contratti di servizio con le società partecipate che svolgono servizi per l'ente

Negoziato e sottoscritto il nuovo contratto del servizio gas. In ogni caso sono tenuti sotto controllo i contratti in essere e la normativa sulle partecipate che è ancora in fase di assestamento.

#### 1.2.2.5) SOCIETA' PARTECIPATE: CONTROLLO ANALOGO

Nuovo modello di esercizio del controllo analogo sulle società controllate e partecipate, anche sovracomunale

#### 1.2.3.1) CLIMA INTERNO

*Indagini periodiche e piani di miglioramento conseguenti*

E' stato costituito un gruppo di lavoro di approfondimento sullo stress da lavoro correlato, che, dopo aver analizzato il monitoraggio degli eventi sentinella 2011, ha rivisto il questionario, lo ha somministrato ad un campione di dipendenti e agli RLS.

#### 1.2.3.2) PIANO DEI MIGLIORAMENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'

Il regolamento del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora (CUG) è stato modificato a marzo 2012. Il CUG ha successivamente elaborato una prima bozza di proposte per contribuire al piano dei miglioramenti. La regione ha finanziato un progetto di formazione del personale da realizzare ad inizio 2013.

#### 1.2.3.3.) SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

Mantenere la certificazione BS 18001

Prosegue l'implementazione e il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza recentemente certificato. Nel corso dell'anno 2012 si è lavorato, in particolare, per strutturare con adeguata formazione il Servizio Sicurezza del Comune di Schio.

### **Attività di miglioramento, mantenimento e funzionamento collegate al raggiungimento degli obiettivi del programma 1) *sogniamo e progettiamo la nostra città***

#### CONSIGLI DI QUARTIERE

*Mantenere l'autonomia gestionale degli spazi comunali loro affidati, con revisione delle convenzioni in atto se necessario*

Sono stati erogati nel 2012, a seguito del controllo del conto consuntivo 2011, il saldo del contributo istituzionale, cioè quello relativo alle spese di funzionamento dei 6 Consigli di Quartiere, nonché l'anticipo e il saldo del contributo istituzionale 2012 (in data 13/12/2012). In questo modo il Comune contribuisce a garantire l'autonomia e il funzionamento dei Centri Civici, sedi dei Consigli di Quartiere e a sostenere le attività istituzionali organizzate o sostenute dagli Organismi di partecipazione territoriali. Considerato il contenuto delle linee guida della Commissione consiliare sulla revisione degli Istituti di Partecipazione Popolare e il loro impatto anche sulla gestione dei Centri Civici, il Servizio URP – Ufficio Istituti di Partecipazione ritiene di attendere gli esiti definitivi dei lavori della Commissione prima di rivedere le convenzioni di gestione dei Centri Civici stessi in essere.

#### RAPPORTI CON I CONSIGLI DI QUARTIERE PER PIANO DELLE OPERE

In occasione della predisposizione del Piano delle Opere l'illustrazione è stata fatta alla Commissione Consiliare Terza, alla quale sono stati inviati anche i Presidenti dei consigli di quartiere. Inoltre nel corso dell'anno sono stati fatti vari incontri coi Presidenti stessi per definire l'avanzamento dei progetti previsti.

## REGISTRAZIONE PRATICHE DIFENSORE CIVICO

Procede con regolarità l'attività di registrazione delle pratiche del Difensore Civico e l'organizzazione ed assistenza allo stesso.

## ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

L'Albo comunale delle Associazioni è stato aggiornato con deliberazione di GC n. 356 del 20/11/2012. Considerato che il 22/10/2012 sono state approvate dal Consiglio comunale le linee guida per la revisione degli Istituti di Partecipazione Popolare, tra cui rientrano anche l'Albo e le Consulte delle Associazioni, l'URP ha comunicato alle Associazioni che non saranno effettuate più d'ufficio le attività di sospensione e conseguente cancellazione, dopo l'aggiornamento dell'Albo comunale attuato con la deliberazione di GC n. 356/2012, ma che l'URP manterrà comunque costante l'attività di aggiornamento dei dati identificativi dei soggetti iscritti e annuale l'attività di cancellazione dei soggetti che lo richiedono espressamente, fino a quando il Consiglio comunale non abbia deliberato le modifiche allo Statuto e al Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento degli Istituti di Partecipazione Popolare, come deliberato dallo stesso il 22/10/2012 con il provvedimento n. 86 soprarichiamato. La consistenza attuale dell'Albo è consultabile online nel sito internet [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it) [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it) .

## SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI

*Adempimenti previsti dal nuovo regolamento sulla concessione di benefici economici e materiale*

Sono stati stabiliti i criteri per la concessione dei contributi alle associazioni e sono stati erogati i contributi relativi alle richieste arrivate in corso d'anno applicando i nuovi criteri e attribuendo il relativo punteggio.

## CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PATRIOTTICHE E D'ARMA

Liquidazione di contributi vari ad Enti e/o Associazioni patriottiche e d'Arma.

- predisposizione di provvedimenti per l'assunzione spesa di pagamento di quote associative e adesione a nuovi Enti.

## GESTIONE LOCALI PER ASSOCIAZIONI

Nel 2012 l'obiettivo di funzionamento gestione locali per associazioni trova al 31.12.2012 conferma nella gestione e controllo delle 24 sedi associative gestite dall'ufficio casa.

## PARTECIPAZIONE - MIGLIORAMENTO

*Elenco azioni, progetti e iniziative da sottoporre a consultazione*

Nel corso 2012 sono state monitorate 33 azioni (quali?) in cui i vari Assessorati e Settori/Servizi di riferimento hanno attivato azioni di partecipazione dei cittadini, 11 di queste iniziative (quali?) come quelle previste dal progetto "Schio. Verso un modello di centro città" sono da considerarsi innovative.

## COOPERATIVE SOCIALI

*Coinvolgere le cooperative sociali in almeno un incontro formativo rivolto al terzo settore*

Le cooperative sociali sono state coinvolte negli incontri rivolti anche alle associazioni di volontariato sul tema della povertà e per la presentazione del nuovo regolamento sui contributi.

#### GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE

*Mantenere costante il numero di accessi al sito e delle pagine web visualizzate*

In data 02/07/2012 è stato messo online il nuovo sito su piattaforma My Portal. Questo ha comportato un grossissimo impegno per il personale del Servizio URP di analisi, trasferimento, aggiornamento e implementazione di contenuti. L'aggiornamento è quotidiano e impegna ormai per la quasi totalità del tempo di lavoro il personale dell'URP, impegnato anche, sempre su web, nell'implementare il calendario google, nel gestire la presenza istituzionale sui social network e nell'implementare i contenuti sugli applicativi regionali Schio Channel e Veneto Library, sempre accessibili dal sito [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it). I numeri di accessi al sito, quello degli iscritti alla newsletter elettronica settimanale e quello delle pagine visualizzate sono in continua crescita (la media è superiore al 20% rispetto al 2011), segno dell'evidente importanza che il cittadino, i professionisti e le imprese attribuiscono al web come strumento di informazione, comunicazione/contatto, servizio e partecipazione.

#### GESTIONE SITO WEB TEMATICO DELL'INFORMAGIOVANI

*Mantenere costante il numero degli accessi al sito e delle pagine visualizzate*

Il sito web [www.igschio.it](http://www.igschio.it) ha compiuto un anno il 9 giugno 2012. Il suo aggiornamento che va in parallelo con quello della pagina Facebook viene garantito dalle operatrici di sportello e, nei periodi in cui sono presenti, da volontari del servizio civile e stagisti. Le due piattaforme sono complementari: il sito offre descrizioni e informazioni più dettagliate dei contenuti stabili per le diverse aree tematiche trattate: formazione, lavoro, estero, tempo libero. Un notevole incremento di informazioni a disposizione on line è costituito dalla banca dati costruita su piattaforma wiki. In questa parte sono disponibili infatti centinaia di schede. Nel 2012 tra le 20 pagine più visualizzate del sito (esclusa l'home page) 8 sono relative alla ricerca del lavoro e 5 riguardano la formazione. Nella stessa prospettiva il sito è diventato anche un'utile raccolta di tutti gli eventi per i giovani di Schio e dintorni attraverso il Google calendar condiviso con gli altri uffici del Comune che come l'Informagiovani si occupano di attività per il tempo libero e la cultura. Dalla home page è possibile iscriversi alla newsletter dell'IG "Informazione", naturale evoluzione di "infoweekend" (sostituito dal google calendar) che mostra una rassegna delle diverse opportunità formative professionali e per l'allargamento delle proprie competenze. La pagina FB offre invece informazioni veloci e consente un'interattività ulteriore al pari di una telefonata o di una visita allo sportello.

#### PUBBLICAZIONE INCARICHI SU SITO INTERNET ISTITUZIONALE

*Pubblicazione tempestiva nel sito e implementazione banca dati condivisa con il Servizio Gestione delle Risorse Umane e il Servizio Contratti e deliberazioni per comunicazione di legge*

L'attività viene svolta con regolarità dal personale dell'URP. Gli incarichi sono pubblicati di norma "immediatamente" e comunque entro lo standard/tempo massimo fissato alla conclusione della giornata lavorativa in cui è pervenuta la richiesta.

#### GESTIONE PROGETTI EDITORIALI

L'ufficio editoria ha collaborato alla realizzazione del Numero Unico 2012 edito da Menin. Mensile è

stata anche la collaborazione con l'editore della testata cartacea Via Vai, in particolare per la promozione di eventi, e con lo stesso editore per la realizzazione del format Progetto Schio 2.0 (interviste al Sindaco su web). Sono stati poi approfonditi i seguenti temi: piano casa; edilizia 2.0; IMU; nuovo ospedale (trasporti e parcheggi); manifestazioni ed eventi; nuovo informagiovani; difensore civico; area famiglia (sportello donna); centro storico e mobilità sostenibile, in particolare uso della bicicletta.

## RASSEGNA STAMPA CITTADINA E ARCHIVIAZIONE COMUNICATI STAMPA

L'attività dell'ufficio editoria procede con regolarità giornaliera in collaborazione con l'URP. Sono monitorate sia le testate cartacee che online. La diffusione della rassegna stampa è esclusivamente ad uso interno, nel rispetto del diritto d'autore.

## CARTA DEI SERVIZI

Nel corso del 2012 non è stato effettuato alcun aggiornamento formale.

## ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI

Il Servizio URP ha realizzato, con conseguente risparmio di spesa per l'Ente, nel corso del 2012 il materiale grafico "in house" per le seguenti campagne di comunicazione relative alla promozione di eventi, progetti e servizi comunali: progetto e convegno sulle Alleanze per la famiglia; bando alloggi ERP; per la biblioteca: forum del libro e presentazione Pitagora box; carta delle agevolazioni in sintesi (allegata al n. 4/2012 di "comune.schio"); per la Città dei bambini: materiale promozionale per incontri, laboratori e per la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia; convegno sui distretti industriali; corso finanza al femminile; manifestazione "Oltre i confini"; premio di laurea; incentivi acquisto prima casa; PATI; palestre aperte; forum del volontariato; serata informativa su incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile. Al materiale realizzato dal Servizio URP deve essere aggiunto tutto quello realizzato dal Servizio Informagiovani relativo al progetto In Movimento 2012 e Valori-Lavori 2012. Questo lavoro è anche frutto della collaborazione formativa attivata con FAV-Diskos.

## FUND RAISING

*Pubblicare un bando finalizzato al reperimento di sponsorizzazioni da parte di imprese del territorio*

Non fatto .....

## COMUNICAZIONE ESTERNA E CARTELLONISTICA STRADALE

*Predisposizione dei testi descrittivi di tre palazzi e/o monumenti*

Sono stati realizzati i testi descrittivi dei seguenti siti: Palazzo Fogazzaro, Lanificio Conte, Giardino Jacquard e Monumento al Tessitore.

## REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Curare la segreteria della Commissione temporanea speciale che si occupa dell'aggiornamento del regolamento e la redazione del documento da proporre al Consiglio Comunale*

Approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi con delibera consiliare n. 13 del 27.02.2012, curandone la segreteria della commissione appositivamente costituita.



## DECRETI DEL SINDACO

Tenuta e gestione regolare del registro dei decreti del Sindaco.

## REGISTRAZIONE PROTOCOLLO RISERVATO

Tenuta e gestione regolare del Protocollo riservato del Sindaco.

## ASSISTENZA AL SINDACO E ALLA GIUNTA

Organizzazione e assistenza al Sindaco e Giunta, al Direttore Generale, coordinando l'attività degli stessi con gli altri uffici, servizi ed organi comunali.

## CERIMONIE ESTERNE CON O SENZA GONFALONE

Gestione di cerimonie esterne con o senza Gonfalone. Cura e tutela e utilizzo del Gonfalone e della fascia tricolore.

## ELENCO INVITI

Tenuta del calendario degli inviti rivolti al Sindaco e adempimenti conseguenti, gestione e conservazione dei gadget input-output di rappresentanza.

## ASSISTENZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI CONSIGLIERI E AL SEGRETARIO

Organizzazione ed assistenza al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri e al Segretario Comunale, coordinando l'attività degli stessi con gli altri uffici/servizi ed organi comunali. Gestione budget del Pres. del Consiglio e dei Gruppi Consiglio.

## INDIRIZZARIO AUTORITA'

*Mantenere aggiornato l'indirizzario*

Tenuta ed aggiornamento regolare dell'indirizzario e della rubrica telefonica delle autorità di interesse del Sindaco, del Direttore, Difensore Civico e Presidente del Consiglio Comunale.

## AGGIORNAMENTO COMMISSIONI, SOCIETA' , CONSORZI ED ENTI

Aggiornamento schede e fascicoli delle Commissioni, società, consorzi ed enti.

## INTEROPERATIVITA' FRA LE SEGRETERIE

*Assicurare il funzionamento delle tre segreterie attraverso l'interoperatività del personale addetto*

Sostituzione degli uffici di segreteria in caso di assenza o impedimento delle responsabili.

## CERIMONIE PATRIOTTICHE E D'ARMA INTERNE CON O SENZA IL GONFALONE

Allestimento manifestazioni festività nazionali e della città. Eventi celebrativi di ricorrenze patriottiche e d'Arma: 25 aprile, Cippo Villaggio Pasubio, Vallortigara, S. Giustina, Monte Novegno, Ossario del Pasubio, Malga Zonta, Raga Alta e 4 novembre.

#### ASSISTENZA AL SINDACO PER RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE

Rapporti di assistenza al Sindaco, o da lui delegati, con vari enti pubblici o associazioni (Museo storico del Trentino; IISTREVI; ANPI e AVL prov.li e reg.li; Ass.ne parenti vittime Eccidio di Schio, Ass.ne esuli istriani ecc. (ANVGD, sez. VI); con Fondaz. III° nov. 1918; con A.N.A; con le delegazioni delle città gemelle in visita (Landshut e Pétange); redazione di bozze di discorso o comunicati del sindaco elaborati e rivisti. Cura ed assistenza nel cerimoniale in occasioni varie.

#### REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

*Modificare ed aggiornare il Regolamento, a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale*

L'ufficio ha partecipato alle riunioni della Commissione raccogliendone le indicazioni sulle modifiche da apportare e conseguentemente ha predisposto una bozza di regolamento che è stata approvata dal Consiglio Comunale.

#### REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Modificare ed aggiornare l'attuale Regolamento Comunale*

Il Regolamento è stato aggiornato e approvato con delibera consiliare n.13 in data 27.02.2012

#### RESPONSABILE DELLE BANDIERE

Cura durante l'intero periodo dell'anno dell'imbandieramento degli edifici pubblici comunali in ogni occasione festiva o solennità prevista dalla legge ed in altre occasioni ad hoc (manifestazioni, lutti nazionali, eventi particolari); sostituzione e manutenzione bandiere; consulenze interne ed esterne per imbandieramento spazi particolari; attenzione al decoro dell'esposizione con conseguenti decisioni. Cerimoniale.

#### SUPPORTO ALLE UTENZE/CITTADINI - MONITORAGGI CITTA' /URP

#### CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

*Revisionare le posizioni anagrafiche a seguito delle ultime operazioni censuarie*

Nel corso del 2012 sono state analizzate tutte le posizioni *non allineate* tra censimento e popolazione residente (circa 700). Nel corso del 2013 verranno inserite e gestite in SIREA, l'applicativo dell'Istat per il confronto tra il Registro anagrafico e le risultanze del censimento.

#### ANALISI MACRO-FENOMENI EMERGENTI DAL CENSIMENTO POPOLAZIONE

*Analizzare i dati relativi agli edifici e alle abitazioni non occupate per tipo di località abitate. Confronti con le risultanze del censimento 2001*

Secondo le richieste maturate assieme all'Ass. Pizzolato (è opportuno?) si è collaborato con l'ufficio

GIS/SIT alla realizzazione di una mappatura cartografica delle abitazioni non occupate sparse nel territorio comunale.

## CENSIMENTI GENERALI 2011 - 2012

Le operazioni censuarie relative agli anni 2011 e 2012 si sono concluse regolarmente nel rispetto dei termini stabiliti. E' stato corrisposto il saldo finale dall'ISTAT con la validazione completa dei questionari: famiglia; convivenze; abitazioni non occupate; edifici.

## COMPENDI DIVULGATIVI MONOTEMATICI - STATISTICHE FLASH SULLA POPOLAZIONE

*Aggiornare almeno annualmente i fascicoli sulla popolazione. Nuovi studi sul rito del matrimonio*

Gli obiettivi di PEG (esplicitare quali) sono stati raggiunti già nel primo semestre del 2012.

## INDAGINI ORDINARIE PER CONTO DELL'ISTAT O DEL SISTAN

Le rilevazioni campionarie IMF (esplicitare l'acronimo) presso i domicili delle famiglie vengono pianificate a livello centrale dall'ISTAT: nel corso del 2012 sono aumentate, le previsioni sono di ulteriore aumento al ricorso a indagini campionarie IMF sul territorio comunale.

## POPOLAZIONE

I movimenti della popolazione in entrata ed in uscita sono in continua evoluzione sia in ordine alla quantità del flusso sia in ordine alla sua qualità (con un forte preponderanza relativa dei cittadini stranieri). Sono state registrate 1234 immigrazioni in entrata e 1033 cancellazioni, 1593 variazioni di via all'interno del comune, 302 nascite e 407 morti.

## FORMAZIONE: GESTIONE CORSI IN SEDE E MONITORAGGIO FORMAZIONE SPECIALISTICA, REPORT

*Mantenere gli standard formativi degli anni precedenti*

L'attività pianificata in sede nel 2012 si è concentrata su due temi formativi significativi per supportare - a medio termine - il raggiungimento di obiettivi strategici per l'ente, e cioè:

- comunicazione istituzionale: per semplificare l'attuale sistema delle carte di servizio sul modello di un testo unico articolato per sezioni ed estendere progressivamente le carte dei servizi a tutti i servizi di sportello dell'ente (PGS attività 1.1.2.5 - carte dei servizi) e per ripensare il modello di comunicazione istituzionale attuale e farlo evolvere (PGS attività 1.1.2.1 - comunicazione istituzionale).

E' stata pianificata e realizzata, a questo scopo, a cura della società partecipata F.A.V. s.c.a.r.l., sia formazione on the job che un corso in sede. La formazione on the job si è proposta l'elevazione di competenze del personale dell'Ufficio Relazioni con il pubblico e dell'Informagiovani necessarie per la messa a punto e la redazione, dal punto di vista grafico e linguistico, di prototipi originali di nuovi modelli di carte dei servizi (n. 45,5 ore - modulo Carta dei servizi: concezione e realizzazione format impaginativo, comunicazione e promozione), di prototipi per l'impiego con lo stemma comunale e impaginazione grafica di materiale informativo istituzionale ( n. 24,5 ore - Dal restyling dello stemma al manuale e piano di comunicazione istituzionale: analisi, definizione, rifacimento, comunicazione e promozione). Il corso di formazione in sede : "Elementi basilari di tecniche di comunicazione istituzionale e di promozione dei servizi" (n. 3,5 ore), oltre che Ufficio Relazione con il Pubblico e Informagiovani, ha coinvolto anche dirigenti e capi servizio.

- salute e sicurezza sul posto di lavoro: per valorizzare il benessere di chi lavora e mantenere la certificazione BS OHSAS 18001 (PGS attività 1.2.3.3 -sistema di gestione per la sicurezza e la salute).

La pianificazione delle azioni di formazione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro previste per i lavoratori secondo l'Accordo Stato Regioni, è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 315 del 16 marzo 2012.

L'attività formativa si è prefissa l'adeguamento della formazione dei lavoratori in servizio, in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, in conformità agli standard dettati dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e in assolvimento dell'obbligo normativo previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08. La formazione dei lavoratori sulla sicurezza, finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi e sulle misure di sicurezza applicate per prevenire o proteggere dagli infortuni, rappresenta infatti uno dei principali obblighi a carico del Datore di lavoro

Nel quadro della pianificazione prevista per il 2012 in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro sono state realizzate n. 10 edizioni del modulo di formazione "parte generale" (4 ore), previsto dall'Accordo Stato Regioni, raggiungendo n. 224 dipendenti di ruolo (92,4 % sul totale in servizio, non contando il personale in comando o distacco per aspettativa sindacale), oltre a n. 3 edizioni del modulo di formazione "specifica" per rischi più strettamente connessi alla mansione ricoperta (8 ore - Asili Nido; 12 ore - Magazzini Comunali; 4 ore - Biblioteca Civica), anch'esso previsto dall'Accordo Stato Regioni.

Sono anche stati in più formati dipendenti assunti a tempo determinato (n. 12) e altri tipi di lavoratori in servizio come, ad esempio, lavoratori socialmente utili, tirocinanti, ecc. (n. 15).

Sono stati anche formati in sede n. 13 addetti ai lavori elettrici, secondo la Direttiva CEI 11/27 (ore 12), nonché aggiornati gli addetti al primo soccorso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e avviati n. 3 dipendenti alla formazione per addetto /responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ASPP e RSPP). Per quanto riguarda l'attività di informazione/formazione su temi ambientali del personale, così come prevista dalla Dichiarazione Ambientale 2010-2014, l'Amministrazione Comunale ha ospitato tre seminari specialistici sugli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione, della durata di 4 ore ciascuno, tenuti gratuitamente dalla società Punto 3 s.r.l. nell'ambito di un progetto nazionale sostenuto dal Ministero dell'Ambiente, per supportare metodologicamente l'attuazione della normativa che prevede l'attuazione del "Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione", detto Piano d'Azione Nazionale sul Green Procurement - PAN GPP. I seminari hanno visto la partecipazione di n. 33 dipendenti, oltre che di n. 19 partecipanti provenienti da società partecipate, comuni associati o istituti scolastici scledensi e testimoni del mondo imprenditoriale

#### **AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

*Organizzare e supportare le modalità di gestione degli acquisti in economia in modo standardizzato*

Il gruppo di miglioramento ha cominciato a lavorare a fine giugno 2012 e si è incontrato per 8 volte. La bozza di regolamento a fine 2012 è stata inviata ad alcuni colleghi esperti per la revisione e l'approfondimento della tematica legata al mercato elettronico.

#### **FRONT OFFICE: SPORTELLO UNICO TECNICO**

*Servizio di front office e di consulenza specifica dell'unità operativa: SUAP - Ilpp - verde urbano - RSU - lavoro*

E' proseguita l'attività di front office dello Sportello Unico Tecnico. Nel corso dell'anno è stata effettuata l'attività di monitoraggio degli utenti dello sportello secondo le modalità concordate nell'ambito dell'Unità di progetto Sportello Unico comunale

#### **FRONT OFFICE**

*Diminuire le attività tecniche ed amministrative di front office*

Sono state implementate le informazioni sui procedimenti edilizi disponibili sul sito; è stato approvato l'all. F) al REC (Regolamento Edilizio Comunale) relativo a procedimenti sanzionatori (DCC 108/12); sono state approvate le direttive per il rilascio del certificato di agibilità e per l'attribuzione della classe energetica (DGC 300/12).

## SPORTELLO SERVIZIO SOCIALE

Dal 30.06.2011 è stata implementata un'attività di monitoraggio degli accessi allo sportello. Nel 2012 sono stati 4.270 gli accessi allo sportello per chiedere informazioni su: ass. di cura, assegni di maternità e nucleo familiare, colloqui con gli AA.SS., agevolazioni tariffarie, assistenza domiciliare, assistenza economica, contributi per ex immigrati, integrazione retta CdR, invalidità, ISEE, Patto sociale per il lavoro, Progetto Schio c'è, Social Card, Telesoccorso, Ti Trasporto, altro di competenza del servizio e non.

## CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: IMPIANTO NATATORIO

*Obiettivo ambientale: certificazione ISO 14001 entro 31.12.2012. Carta dei servizi entro 31.12.2012. Customer satisfaction - ricordare al gestore gli obblighi specifici relativi al 2012*

Con raccomandata prot. 1245/4.1.2012 sono stati ricordati alla Società concessionaria gli obblighi contrattuali; il canone 2012 (scadenza 31.12.2012) è stato pagato (registraz. 7047/6.12.2012 e 7076/7.12.2012).

## CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: INTERVENTI DI ANIMAZIONE DI COMUNITA'

Sono stati eseguiti i seguenti controlli:

- adempimenti di legge relativi alla stipula del contratto
- versamento cauzione definitiva e polizza assicurativa
- verifica raggiungimento obiettivi relativi alla varie aree di intervento
- regolarità contributiva (Durc)

## CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: COMUNE.SCHIO

Nel 2012, dati i vincoli derivanti dalla Legge 122/2010 alle spese di relazioni pubbliche, sono stati pubblicati 4 numeri di "comune.schio". La ditta appaltatrice ha svolto il servizio con regolarità e professionalità e sono stati svolti i controlli anche sui tempi di distribuzione, vero punto problematico della filiera produttiva. Nel 2012 non è stato possibile acquisire dati statistici sul grado di gradimento del periodico comunale in quanto tale tema non è stato inserito nell'indagine comunale di customer satisfaction.

## CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

I controlli del servizio in outsourcing sono costanti.

## CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: GESTIONE INTEGRATA SERVIZI PER ANZIANI

Nel mese di novembre si è provveduto a effettuare una visita c/o il centro di cottura La Casa e il Centro Servizi San Francesco in attuazione di quanto previsto dalle convenzioni in essere.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: CONSEGNA PASTI

Nel mese di novembre si è provveduto a visita di controllo del centro di cottura dell'Ente La Casa che si occupa della preparazione, consegna e monitoraggio dei pasti caldi a domicilio secondo quanto previsto dalla convenzione in essere.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: CENTRO DIURNO PER ANZIANI

I controlli sul servizio sono costanti e non si registrano segnalazioni.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI

I controlli sul servizio sono costanti. Nel mese di novembre è stata fatta la gara per l'appalto del servizio.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: CASA BAKHITA

Il controllo sui servizi in outsourcing è regolarmente effettuato, nel mese di novembre si è provveduto ad effettuare una visita c/o l'appaltatore secondo quanto previsto dal contratto in essere.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: SECONDA ACCOGLIENZA

I controlli del servizio sono costanti.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico è un compito tra i più delicati e complessi svolti dal Comune nel piano dell'istruzione primaria e secondaria di primo grado, per le molteplici responsabilità che possono derivare dal suo esercizio, per la particolare categoria di utenti e per l'assenza di una normativa organica.

Nel corso del 2012 il servizio al mattino e quello al pomeriggio per i rientri pomeridiani si sono regolarmente svolti come previsto dal contratto. Il numero complessivo di utenti iscritti/trasportati nel corso dell'a.s. 2011/2012 è stato di n. 409 e 9 è stato il numero di autobus impiegati ogni giorno. Sono stati svolti i controlli previsti dal Capitolato allo scopo di verificare il rispetto delle clausole contrattuali e delle prescrizioni ivi contenute da parte delle ditte incaricate del servizio. Nel corso del 2012 sono state inviate all'R.T.I. n. 2 contestazioni di cui una si è conclusa con l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal contratto. Il comportamento degli utenti è stato giornalmente monitorato attraverso la presenza di personale accompagnatore e, su indicazione del medesimo sono state inviate n. 5 lettere di richiamo alle famiglie. Inoltre, il personale del Servizio è stato impegnato nella verifica del regolare pagamento delle tariffe e nel recupero, tramite l'invio delle ingiunzioni (n. 4), di quelle che, nonostante i solleciti inviati, risultavano ancora insolute.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCUOLE PRIMARIE AFFIDATO IN CONCESSIONE A DITTA ESTERNA

*Procedurare e attuare i controlli sulle partecipate; Pubblicizzazione dell'esito dei controlli nel sito*

Il numero dei pasti erogati nelle scuole primarie nell'a.s. 2011/2012 direttamente dalla ditta CIR Food

s.c. alla quale, a seguito di gara, è stato affidato il servizio in concessione fino all'a.s. 2015/2016, è stato di n. 59.911.

Nel corso dell'a.s. sono continuate la somministrazione, la raccolta e la trasmissione alla ditta ed all'Unità Operativa Nutrizione del SIAN dell'Ulss n. 4 Alto Vicentino delle schede di gradimento del servizio, compilate dagli alunni, dagli insegnanti e dalle commissioni mensa affinché le osservazioni ed i suggerimenti fossero valutati in sede di predisposizione dei menù per il nuovo anno scolastico. Nel mese di febbraio 2012 è stato effettuato un sopralluogo da parte dei funzionari del Servizio e dell'U.O.N. del SIAN dell'ULSS n. 4 Alto Vicentino presso il centro di cottura della ditta situato a Cresole di Caldogeno, durante il quale non sono stati fatti rilievi.

Inoltre, nel corso del 2012, la ditta Laboratori Fratini S.a.s. di Vicenza, aggiudicataria del servizio per la verifica della corretta applicazione del sistema di sicurezza alimentare HACCP nelle cucine scolastiche anni 2010/2011/2012, ha effettuato i sopralluoghi previsti. A seguito di tali verifiche alla ditta CirFood è stata inviata una contestazione che ha portato all'applicazione di due sanzioni pecuniarie di modesto importo.

Nel mese di maggio 2012 la ditta CIR Food ha svolto un'indagine presso l'utenza diretta a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto al servizio, i cui risultati sono stati trasmessi alle scuole e pubblicati nel sito internet del Comune.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: PULIZIA EDIFICI COMUNALI E GIUDIZIARI E TESORERIA

Servizio di pulizia edifici comunali e uffici giudiziari svolto da CO.L.SER Servizi Srl: per ogni edificio viene compilato il "Modulo verifica tecnica interventi di pulizia ordinaria".

Servizio di tesoreria affidato a Unicredit Spa: vengono applicate le condizioni previste nel contratto di tesoreria. Il servizio è inoltre soggetto alle eventuali modifiche derivanti dalle novità legislative.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE

*Procedurare e attuare i controlli sulle partecipate; Pubblicizzazione dell'esito dei controlli nel sito*

Sono stati acquisiti e analizzati tutti i report indicati e, per quanto riguarda il gettito dell'imposta, accertato l'importo e comunicata la rendicontazione all'Ufficio Contabilità.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: SERVIZI INFORMATICI E INFORMATIVI

Sono stati acquisiti i report definiti nel Service Level Agreement (S.L.A.).

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DELLA VALLEOGRA

Sono stati espletati gli adempimenti amministrativi connessi alla concessione sottoscritta tra l'Amministrazione comunale e le Latterie Vicentine per il Servizio di valorizzazione e promozione delle produzioni agricole della Val Leogra. Nel corso dell'anno è stata istituito un nuovo prodotto De.Co. ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

E' stato raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva di fare tutti i controlli rispetto a quelli previsti nel piano dei controlli. In particolare:

- acquisizione report annuale di rendicontazione del servizio, verrà fatto entro fine anno;
- verifica annuale su qualità del servizio, è stata fatta ad ottobre, dopo ripresa attività scolastica;
- acquisizione DURC è stato richiesto nei tempi previsti;
- acquisizione report settimanale di utenza almeno due volte all'anno, fatto a marzo 2012, un altro a ottobre.

#### CONTROLLO SERVIZI GESTITI DA TERZI: SFALCIO CIGLI STRADALI

Appalto aggiudicato con gara ad evidenza pubblica alla ditta Mondin di Monte di Malo per la Zona pianura e alla cooperativa Oberslait per la zona collinare

Nel corso dell'anno 2012 si è proseguito con l'attuazione dell'appalto quinquennale di manutenzione del Verde Pubblico aggiudicato nel 2009 dalla Coop Primavera Nuova. Da segnalare la realizzazione delle nuove aree verdi afferenti all'isola ambientale di Magrè, e quelle presenti nelle nuove rotatorie di via Maestri del lavoro.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: CENTRI ESTIVI RICREATIVI

I controlli previsti dal contratto sono stati regolarmente svolti in data 10.07.2012 presso l'ex scuola primaria di S. Rocco di Tretto, sede di svolgimento dell'iniziativa.

#### CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE

La relazione relativa all'attività L.D.A a.s. 2011/2012 è stata presentata in data 11.10.2012. Dalla medesima si rileva un notevole calo dei partecipanti dovuto alla riforma della scuola e alla crisi economica. La Cooperativa Ecotopia, alla quale è stata affidata la gestione del L.D.A., ha cercato di diversificare le offerte, proponendo attività nuove e più accessibili. Le scuole di Schio hanno partecipato alle attività proposte con n. 954 studenti e 86 docenti. Le presenze complessive al L.D.A. sono state 2.139 conteggiando anche i gruppi e gli studenti di scuole non di Schio.

#### GRUPPO DI MIGLIORAMENTO INTERVENTI SICUREZZA

*Mettere a sistema il processo di programmazione degli interventi per la sicurezza*

E' stato messo a sistema il processo di programmazione degli interventi per la sicurezza con i sopralluoghi sui luoghi di lavoro, il cui esito è stato riportato su una tabella con indicazione delle priorità di esecuzione.

#### COMPILAZIONE SCHEDE EDIFICIO SUL MODELLO DELLA NORMA OHSAS 18001

#### EDIFICI COMUNALI: VERIFICA/CONTROLLO STATICITA' E PREVENZIONE INCENDI

#### ADEMPIMENTI EX D.LGS 626/94 L. 81/2008

Effettuata formazione per Addetti ai lavori elettrici e parte della formazione base e specifica ai sensi dell'accordo Stato Regione come previsto dalla 81/08. Proseguono sopralluoghi come da calendario. Aggiornato DVR e previsto nuova versione.



## **Programma 2) Schio città della conoscenza e dei saperi**

### **Progetto 2.1) Scuola e iniziative infanzia,adolescenza e i giovani:**

2.1.1) Schio, Città delle bambine e dei bambini;

2.1.2) Schio, l'informagiovani;

2.1.3) Iniziative per la scuola di ogni ordine e grado;

2.1.4) l'edilizia scolastica.

#### **2.1.1.1) NOVE PASSI UNICEF**

*Proseguire nell'attuazione e nel miglioramento dei "nove Passi UNICEF"*

L'attività di promozione viene realizzata a novembre in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia; durante tutto l'anno scolastico, invece, viene realizzata l'iniziativa "Diritto ad avere diritti", visite alle scuole, da parte del Sindaco e Assessore alla Città dei bambini, volte a raccogliere le istanze e i suggerimenti dei ragazzi sulle attività dell'Amministrazione. Inoltre è stato realizzato un incontro tra circa 50 ragazzi della scuola secondaria di primo grado *Il Tessitore* e il Consiglio Comunale sul tema del rapporto UNICEF sulla condizione dell'infanzia, con un approfondimento sulla situazione dell'istruzione nel mondo e a Schio; infine è stata dai ragazzi stessi presentata agli Amministratori la loro città ideale.

#### **2.1.1.2) TANTE PIAZZE PER GIOCARE**

*Mantenimento e ampliamento*

Alla manifestazione, che ha avuto luogo domenica 27 maggio 2012 dalle 15.00 alle 20.00, hanno aderito e partecipato 45 gruppi, fra cui 6 Consigli Quartiere, e 39 tra scuole, gruppi e associazioni del territorio di Schio e provincia, mantenendo gli standard di adesione degli anni precedenti.

L'organizzazione di tipo "partecipativo" ha coinvolto tutti i gruppi e le associazioni, con la presenza attiva a due incontri di preparazione pre-evento e ad uno finale di verifica.

L'obiettivo di dare maggiore visibilità ad alcune aree delle città meno "centrali" rispetto ad altre, quest'anno è stato raggiunto inserendo l'area del Parco del Castello dove si è svolto anche il momento conclusivo della manifestazione.

Il clima particolarmente favorevole e i risultati della campagna di comunicazione che con la distribuzione dei volantini-invito ha raggiunto capillarmente tutte le scuole della città, pubbliche e paritarie e le biblioteche della provincia, hanno favorito un'ottima partecipazione, stimando la presenza di oltre 4.000 bambini e rispettive famiglie.

#### **2.1.1.2) MILLEPIEDIBUS**

*Mantenimento e ampliamento*

Il Millepiedibus di SS. Trinità ha concluso il quinto anno scolastico consecutivo, in collaborazione con il Consiglio di Quartiere n. 3, la Scuola Palladio e il supporto di numerosi volontari. Il Millepiedibus di Ca' Trenta ha consolidato l'esperienza avviata nell'anno scolastico 2011-2012; sono coinvolti nel progetto in maniera fattiva le insegnanti della scuola di Ca' Trenta e numerosi volontari. Si sono svolti i tavoli di concertazione con i gruppi di volontari per verificare la fattibilità dell'introduzione di un soggetto esterno per il coordinamento dell'attività; sulla base dell'esito di questi confronti si è concordato, per il momento, di tenere l'attuale organizzazione basata completamente sulla disponibilità dei volontari. Per l'A.S. 2012-2013 le scuole primarie coinvolte hanno inserito l'attività nel POF ed hanno attivato la copertura assicurativa per i volontari, usufruendo a questo scopo di un contributo del Comune. Numero iscritti a.s. 2012-2013: SS. Trinità 116; Ca' Trenta 93; numero volontari: SS. Trinità 78, Ca' Trenta 44.

### 2.1.1.2) SPAZIO CITTA' DEI BAMBINI

#### *Mantenimento e ampliamento*

Lo spazio vede la presenza di bambini ed almeno un genitore, il dato nella tabella si riferisce ai soli bambini, in totale (genitori e figli) i frequentanti lo spazio sono stati 2262. Lo spazio è stato aperto 108 volte, 13 sono stati i laboratori e 6 gli incontri per genitori. Lo spazio città dei bambini attraverso le sue proposte permette ai genitori di recuperare importanti momenti educativi. Da febbraio durante le aperture al mercoledì sono state realizzate specifiche proposte di attività ludico-ricreative e ludico-motorie; ogni primo mercoledì del mese lo spazio è stato aperto al mattino per le mamme con bambini da 0 a 3 anni; sono stati realizzati inoltre un progetto di terapia occupazionale per bambini con problemi di ritardo mentale e disabilità motorie e sensoriali-percettive e il corso "Lupus in fabula-espressione corporea, yoga e fiaba" attività di yoga evolutivo rivolto a bambini dai 6 agli 8 anni; lo spazio è stato aperto nel mese di giugno e luglio e ha accolto un'attività laboratoriale a cura dell'Ass. Fate per Gioco.

### 2.1.2.1) GRUPPI INFORMALI

#### *Sviluppare i gruppi informali*

Il tradizionale concorso di idee *In movimento* e il *Cantiere in movimento*, nuovo sportello inaugurato quest'anno, si sono rivelati ottimi strumenti per integrare e sviluppare il sostegno che il Comune offre ai giovani che vogliono organizzare eventi, mostre, corsi, manifestazioni e per allargare la base di giovani non organizzati in associazioni che desiderano mettere a disposizione della città le loro capacità e la loro energia. Tra i primi frutti del nuovo sportello l'organizzazione di *Live in Cantiere*, che ha proposto 8 concerti con 12 band e più di 200 spettatori per ogni serata e 8 focus group realizzati per ascoltare le esigenze della popolazione giovanile: hanno partecipato 90 ragazzi.

### 2.1.2.2.) SPORTELLO INFORMAGIOVANI

Il recente spostamento dello sportello informagiovani e la sistemazione in due stanze diverse dell'area di navigazione internet e di quella propriamente dedicata ai colloqui con le operatrici, ha aumentato l'afflusso di giovani ai nostri servizi. Anche il cambio dell'orario, che ha anticipato l'apertura pomeridiana e conseguentemente anche la chiusura serale, sembra aver incontrato le esigenze dei ragazzi, che in periodo scolastico possono venire all'Informagiovani al termine delle lezioni del mattino. Tutto ciò che attiene alla formazione, sia che si tratti di scelta della facoltà universitaria o di specializzazione successiva, rimane ai primi posti delle richieste. E' sempre presente anche una fetta di utenti adulti che vengono a consultare le offerte di lavoro oppure i corsi di formazione professionale. Decisamente in aumento la consultazione on line del data base del sito dell'Informagiovani specialmente per quanto riguarda le sezioni formazione e lavoro.

### 2.1.2.3) SALA PROVE MUSICALI

#### *Gestione sala prove musicali*

L'Amministrazione ha assegnato come sede all'Associazione Sonica i locali di via del Ponte 4 (ex Prealpina) dove sono state realizzate 3 sale prove musicali. L'associazione Sonica mette a disposizione di tutti i giovani musicisti, che lo necessitano di uno spazio per provare, dei locali insonorizzati e già attrezzati. La sala prove nel 2012 è stata utilizzata da 14 gruppi musicali.

### 2.1.3.1) AULA STUDIO

*Attivare e mantenere l'Aula Studio per tutti gli studenti e azioni di pubblicizzazione del servizio*

Il 10 ottobre 2012 ha aperto le sue porte la nuova aula studio nelle barchesse di Palazzo Fogazzaro. La stanza, completamente rinnovata, è dotata di 8 tavoli con 32 posti a sedere. Lo spazio attualmente, grazie all'autogestione degli studenti è aperto tutti i giorni e tutte le sere della settimana. Aggiornamenti e variazioni degli orari di apertura vengono segnalati in tempo reale nella pagina Facebook *Aula studio Palazzo Fogazzaro*, gruppo aperto con 209 membri.

#### 2.1.3.2) FORMAZIONE CONTINUA

*Mantenere l'iniziativa della Formazione Continua (Toaldi Capra)*

Nel 2012 le iniziative di formazione che sono state realizzate sia con l'organizzazione di soggetti esterni, sia promosse dal servizio informagiovani sono state in tutto 21 per 119 giornate complessive di occupazione delle sale. I soggetti esterni (5) hanno proposto corsi di cultura generale, medicina e salute, lingua inglese e corsi vari per persone in mobilità (CPV). I corsi promossi internamente o da associazioni collegate (AVILUG, P3@ Poleo) sono stati prevalentemente di informatica (alfabetizzazione di base, sistema operativo Linux, approfondimenti) e di comunicazione.

#### 2.1.3.3) ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO - POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA

*Iniziativa d'istituto*

Nel corso del primo semestre 2012 è proseguito l'impegno del Servizio Scuola per applicare quanto previsto nell'accordo di collaborazione sottoscritto nel mese di maggio 2009 da tutte le scuole dell'infanzia funzionanti sul territorio comunale e dal Comune. In particolare sono state coordinate le operazioni di iscrizione attraverso la definizione e la pubblicizzazione, con manifesti e mediante il sito internet comunale del periodo di iscrizione, che era stato precedentemente definito insieme. Sono stati organizzati incontri di monitoraggio per condividere informazioni sulle graduatorie, sulle doppie iscrizioni, sulla gestione delle domande in lista d'attesa o pervenute fuori termine ecc.. Al fine di incentivare l'iscrizione all'ultimo anno alla scuola dell'infanzia, in quanto preparatorio alla prima classe della scuola primaria ed occasione fondamentale di integrazione fra pari, si è proceduto all'invio di una comunicazione alle 71 famiglie scledensi dei bambini, che avrebbero potuto non aver mai frequentato tale scuola. L'Amministrazione Comunale ha mantenuto anche per l'a.s. 2011/2012 il sostegno economico alle scuole dell'infanzia statali attraverso l'inserimento fra i progetti didattici oggetto di contributo anche di attività finalizzate all'integrazione dei bambini stranieri ecc..

A partire dall'a.s. 2012/2013 è stata, inoltre, prevista la riduzione del 50% della retta di frequenza alla scuola dell'infanzia statale o paritaria alle famiglie residenti a Schio, con figli che in età per frequentare l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e con un reddito rilevato con l'attestazione ISEE fino a Euro 7.500,00, relativo ai redditi 2011. Le famiglie beneficiarie sono state n. 20.

#### 2.1.3.4) PROGETTI EDUCATIVI A SOSTEGNO ATTIVITA' SCOLASTICHE

*Sostegno ai POF e ai progetti didattici finalizzati alla conoscenza anche dell'educazione civica; Sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie*

Sono stati regolarmente erogati i contributi stanziati a 3 scuole superiori per i progetti e attività nell'ambito di "Diamo spazio alla memoria" e a 3 scuole superiori per utilizzi sale e teatri per assemblee e attività didattiche nell'a.s. 2011/2012.

#### 2.1.3.4) RAPPORTI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

*Sostegno al POF e a progetti didattici finalizzati alla conoscenza anche dell'educazione civica; Sostegno alle*

Nel mese di giugno 2012 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Schio e le sei scuole dell'infanzia paritarie per l'anno 2012, per la concessione del contributo di Euro 330.000,00 per le spese di gestione sostenute dalla medesima. Nel periodo giugno/dicembre 2012 sono state liquidate le prime due rate del contributo, mentre il saldo verrà liquidato nei primi mesi del 2013, su presentazione del bilancio consuntivo. Sono stati, inoltre, erogati gli interventi economici previsti per le famiglie numerose (con 4 e più figli) per la frequenza alla scuola dell'infanzia sia statale che paritaria a.s. 2011/2012. Le famiglie beneficiarie sono state n. 20, di cui n. 8 con figli frequentanti le scuole dell'infanzia statali e n. 12 quelle paritarie. La spesa sostenuta dal Comune per l'anno scolastico 2011/2012 è stata pari ad Euro 24.404,00, di cui Euro 8.024,00 quale mancato introito per il Comune ed Euro 16.380,00 quale contributo alle scuole dell'infanzia paritarie cittadine. Nel mese di settembre 2012 sono state raccolte n. 19 domande relative al medesimo intervento per l'a.s. 2012/2013, delle quali n. 7 per bambini frequentanti le scuole dell'infanzia statale e n. 12 per bambini frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie, con un conseguente mancato introito "preventivato" per tutto l'a.s. di Euro 8.470,00 ed una spesa di Euro 16.520,00. Riassumendo: relativamente all'anno 2012, nel periodo gennaio/giugno 2012 (a.s. 2011/2012) si è verificato un mancato introito di Euro 4.956,00 (scuole dell'infanzia statali) ed una spesa di Euro 9.912,00 (scuole dell'infanzia paritarie) e nel periodo settembre/dicembre 2012 (a.s. 2012/2013) si è verificato un mancato introito di Euro 3.388,00 (scuole dell'infanzia statali) ed una spesa di Euro 6.608,00 (scuole dell'infanzia paritarie). Bambini iscritti alle 6 scuole dell'infanzia paritarie cittadine n. 721 sia nell'a.s. 2011/2012 che nell'a.s. 2012/2013.

#### 2.1.3.5) PROGETTO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E ALLE PROFESSIONI

Il progetto di orientamento universitario ha avuto piena attuazione nel 2012, concretizzandosi nel Forum Orientamento organizzato a Schio nel novembre 2012, che ha visto la partecipazione di circa 3.500 persone provenienti dall'Alto vicentino, compresa la vallata dell'Agno. Le attività sono state organizzate in rete con le scuole, le Reti per l'orientamento di Schio, Thiene e Valdagno, i Comuni di Thiene e Valdagno e con le associazioni di categoria locali. E' stato quindi possibile offrire, oltre al Forum, incontri di orientamento per famiglie sull'offerta formativa delle scuole superiori dell'Alto vicentino, sul mondo del lavoro e orientamento per studenti con disabilità, visite guidate alle aziende locali. Anche il processo di revisione della formula del Forum è iniziato nel 2012 con una serie di incontri e confronto tra i referenti dei tre Comuni coinvolti e altri rappresentanti del mondo della scuola e del lavoro, e procederà nel 2013. Accanto a questo evento esiste un'attività di consulenza e orientamento universitario che lo Sportello Informagiovani svolge in via continuativa lungo tutto il corso dell'anno. Si tratta di consulenze individuali e incontri collettivi per la scelta dell'Università e assistenza nelle procedure di preimmatricolazione e immatricolazione on line. Nel 2012 sono state oltre 600 le consulenze individuali e una decina gli incontri collettivi. Si stanno inoltre affermando sempre più le richieste da parte delle scuole per iniziative che colleghino il mondo della formazione con quello del lavoro, come ad esempio l'assistenza nella stesura di un curriculum vitae e nella redazione consapevole di un bilancio delle proprie competenze.

#### 2.1.3.5) CELEBRAZIONI VALORI SOCIALI E CIVILI

La Giornata della Legalità, organizzata in collaborazione con l'Istituto Pasini, è stata organizzata in Piazza Falcone Borsellino sabato 17 marzo 2012; ospite il giudice Sebastiano Ardita, magistrato di Catania. Erano presenti, per ricordare i giudici Falcone e Borsellino, rappresentanti degli studenti delle scuole scledensi, delle Forze dell'Ordine, il Dirigente Scolastico Provinciale e cittadini.

#### 2.1.3.5) LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO E CIC

Il contributo di Euro 4.770,00 previsto a bilancio 2012 per l'attività del C.I.C. - Centro Informazione Consulenza - presso il quale opera uno psicologo, le cui prestazioni sono destinate principalmente al disagio giovanile nella fascia d'età fra i 14 ed i 19 anni, è stato deliberato il 15.05.2012, di cui Euro 3.500,00 sono stati erogati immediatamente, mentre la parte rimanente è in corso di assegnazione. Per quanto riguarda il Laboratorio Psicopedagogico il progetto è stato approvato con provvedimento di Giunta il 26.06.2012. E' stato inoltre corrisposto il sostegno economico comunale di Euro 5.287,96 all'ULSS per la gestione del medesimo. Tale istituto è operativo dal 1991 ed è un punto di riferimento per la consulenza psicopedagogica e per l'elaborazione di specifiche proposte innovative rivolte ad insegnanti e genitori di soggetti con disturbi di apprendimento, portatori di handicap, disadattati e, comunque, svantaggiati, tendenti a favorire un proficuo inserimento ed una integrazione scolastica per l'apprendimento.

#### 2.1.4.1) IMMOBILI SCOLASTICI

*Visita tecnica annuale sullo stato di manutenzione degli edifici e quadro annuale delle manutenzioni programmabili*

Nel periodo estivo tutti gli edifici scolastici vengono controllati e verificati in sede di vari interventi manutentivi che sono fatti.

#### 2.1.4.2) CENTRO SERVIZI CAMPUS

*Costruzione Centro Servizi Campus*

Il progetto definitivo è stato approvato. Il progetto esecutivo, con le modifiche richieste dai VV.F. verrà presentato ed approvato entro febbraio 2013.

#### 2.1.4.3) SCUOLA DI POLEO

*Ampliamento scuola di Poleo*

Il progetto preliminare verrà posto come base per la gara di affidamento della progettazione definitiva a professionista esterno.

### **Progetto 2.2) Cultura come attivatore di comunità**

2.2.1) i contenitori e le iniziative culturali;

2.2.2) la cultura d'impresa;

2.2.3) la Biblioteca.

#### 2.2.1.1) CLUSTER SCHIO

*Considerare Palazzo Fogazzaro, Lanificio Conte, Shed, Palazzo Toaldi Capra, Piazza Falcone Borsellino e Giardino Jacquard come un unico grande contenitore culturale con al suo interno le relative specificità*

Sono state realizzate nei palazzi complessivamente n. 27 mostre per complessivi 24331 visitatori, 93 visite al patrimonio di archeologia industriale per complessivi 3740 partecipanti, numerosi spettacoli e concerti in piazza Falcone e Borsellino.

#### 2.2.1.2.) EX ASILO ROSSI

Il progetto esecutivo è stato approvato.

#### 2.2.1.3) TEATRO CIVICO

Il progetto di completamento del restauro, per rendere il teatro utilizzabile per la capienza di 300 posti, si svilupperà in due momenti a seguire:

Anno 2012 per € 1.000.000,00 per opere di impiantistica e restauro murario interno. Anno 2013 per € 1.000.000,00 opere di finitura e di dotazione teatrale.

#### 2.2.1.5) EX CASERMA CELLA

*Ristrutturazione e funzionalizzazione dell'ex caserma Cella*

E' stato approvato il progetto esecutivo di consolidamento strutturale per l'importo di euro 200.000,00 come primo intervento per il ricavo degli archivi comunali.

#### 2.2.1.6) CASA DELLA MUSICA ED AREA CAMPAGNOLA

*Casa della musica (Ex Asilo Rossi) studio per l'uso; Valorizzazione Area Campagnola*

In area Campagnola sono stati realizzati 2 rassegne musicali: Pasubio Rock (4000 spettatori) e Rock tribute (1500 spettatori).

#### 2.2.1.7) NUOVO DEMOTECH E RECUPERO EX SHED

E' stato completato l'intervento di recupero del complesso shed e verrà prevista la dotazione di impianti per lo spazio espositivo museale.

#### 2.2.2.1) SCHIO PER L'INNOVAZIONE

*Progettazione e gestione di iniziative atte a valorizzare la cultura d'impresa*

E' stato progettato, gestito e realizzato il Festival Città Impresa che ha visto la partecipazione di 2000 persone. Nel corso del 2012 sono stati realizzati due workshop: Under the cover e Piazza IV Novembre, che hanno coinvolto complessivamente 28 giovani dai 20 ai 30 anni.

#### 2.2.2.2) PROGETTO SCHIO PER 'VENEZIA CON IL NORD EST CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

*Sviluppare il progetto*

Il progetto è stato condiviso con la commissione cultura, i presidenti delle associazioni di categoria e le associazioni culturali della città; si sono svolti tre incontri con il tavolo di lavoro provinciale costituito dai comuni di Vicenza, Bassano, Valdagno e Schio ed è stato redatto il progetto preliminare che riguarda gli archivi d'impresa.

#### 2.2.2.3) ARCHIVI VIVI

*Conservazione e valorizzazione degli archivi storici d'impresa di Schio*

E' stato redatto ed inviato al Ministero dei beni culturali il progetto Archivi Vivi ed è stata realizzata l'attività "Under the cover", che ha riscosso notevole successo di pubblico (oltre 3000 visitatori) e che

ha visto la collaborazione di IUAV, Sovrintendenza archivistica per il Veneto, Confindustria sez. moda Veneto e Marzotto spa.

#### 2.2.3.1) SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA

*Miglioramento in progress degli standards di qualità e nuovi servizi. Nuovi servizi agli utenti e riorganizzazione*

Gli obiettivi sono in linea con le fasi programmatiche dei progetti.

#### 2.2.3.2) BIBLIOTECA

*Biblioteca e Scuola: nuovi rapporti; Biblioteca diffusa: Consigli di Quartiere e altri luoghi di aggregazione*

Per l'anno 2012 si sono attivate forme di collaborazione con le scuole dell'infanzia e primarie dei diversi quartieri della città, attraverso forme di dono di libri non utilizzabili in biblioteca. La mappatura dei bisogni continuerà nel 2013 su altre fasce d'età (centri diurni, oratori etc.).

#### 2.2.3.3) TABLET/E-READER E-BOOK

*La rivoluzione dei tablet e le possibili iniziative di innovazione della Biblioteca nel prossimo futuro*

Sono stati acquistati 4 tablet e avviata la sperimentazione d'uso tra ottobre 2012 e febbraio 2013. In marzo 2013 si è attivato il prestito regolare.

### **Attività di miglioramento, mantenimento e funzionamento collegate al raggiungimento degli obiettivi del programma 2) *Schio città della conoscenza e dei saperi***

#### ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI

*"Grest": supporto ai Salesiani per organizzazione*

All'iniziativa dei Grest partecipano circa 1000 bambini. Si sono svolti due incontri di programmazione e verifica. L'attività è molto richiesta e apprezzata dalle famiglie. Il coordinamento delle attività delle parrocchie è svolto dall'Oratorio Salesiano.

#### GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NEI DUE ASILI NIDO COMUNALI E NELLE QUATTRO SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI

Nel corso dell'a.s. 2011/2012 a cura del personale di cucina comunale nei due asili nido comunali sono stati erogati n. 19.841 pasti (bambini ed insegnanti) n. 2 diete speciali per intolleranze/allergie e nessuna diete alternative per motivi religiosi.

Nel corso del 2012 a cura del personale di cucina comunale nelle quattro scuole dell'infanzia statali sono stati erogati n. 68.495 pasti (bambini ed insegnanti) n. 19 diete speciali per intolleranze/allergie alimentari e n. 49 per motivi religiosi.

Inoltre nel corso del suddetto anno la ditta Laboratori Fratini S.a.S. di Vicenza, aggiudicataria del servizio per la verifica della corretta applicazione del sistema di sicurezza alimentare HACCP, presso le cucine comunali (asili nido e scuole dell'infanzia statali) ha effettuato i due sopralluoghi annuali previsti, le cui risultanze sono state inviate alle responsabili delle cucine, con l'invito ad adottare, se necessario, le misure correttive se previste. Nel corso dello svolgimento del sopralluogo del 3 ottobre è stato riscontrato un prodotto alimentare non conforme in quanto i valori non erano contenuti nei limiti previsti dalla legge. Tale risultato è stato inviato per quanto di competenza al Servizio Economato del Comune, che cura i rapporti con le ditte fornitrici.

## GESTIONE ASILI NIDO - PROMOZIONE DEL SERVIZIO

*Promuovere il servizio asilo nido per l'aumento della copertura dei posti disponibili*

Nel corso dell'a.s. 2011/2012, la totale copertura dei posti dei due asili nido comunali "Bambi" di Via Baratto (48 posti) e "Peter Pan" di Via Mantova (52 posti) si è avuta dal mese di aprile. Questo a causa della crisi economica che ha colpito anche la nostra realtà, al calo delle nascite ed alle numerose strutture private per la prima infanzia aperte in questi ultimi tempi in città. I due asili nido comunali prevedono il servizio a part-time al mattino dalle ore 7.30/9.00 alle ore 12.30/13.30 e di prolungamento d'orario fino alle ore 18,00. Nel corso dell'a.s. 2011/2012 le educatrici hanno partecipato al corso di formazione, tenuto dalla dr.ssa Paola Rigato dello Studio Edu.co di Marano Vicentino, aggiudicatario del servizio di coordinamento pedagogico per gli anni scolastici dal 2010/2011 al 2012/2013.

L'organizzazione del servizio prevede il coinvolgimento dei genitori dei bambini ammessi in numerose occasioni come: riunione di inizio anno, riunione di presentazione della progettazione educativa e di verifica degli inserimenti, colloqui individuali, riunioni di sezione, riunione di fine anno, laboratori di Natale - asilo nido Bambi -, serate in cucina con i genitori - asilo nido Bambi, festa di Natale, festa di fine anno.

Alla fine dell'a.s. ai genitori è stato sottoposto un questionario di gradimento del servizio offerto che è stato poi elaborato e le cui risultanze sono state pubblicate nel sito internet del Comune.

Inoltre il 17.03.2012 si è svolta la giornata di apertura al pubblico al fine di far conoscere e di propagandare presso le famiglie con bambini in età da asilo nido tale servizio. Il personale educativo ha svolto visite guidate alle strutture e laboratori-gioco per i bambini.

Sono state, inoltre, apportate in bozza le modifiche alla Carta del Servizio Asili Nido e sono in fase di definizione le modalità per sua redazione/stampa definitiva.

## PROGETTAZIONE/GESTIONE INIZIATIVE CON LE SCUOLE E/O STUDENTI

*Progettare e gestire evento di presentazione scledensi laureati nell'anno solare precedente*

L'incontro di presentazione dei neo - laureati 2011 è stato organizzato al Lanificio Conte nell'ambito del Festival delle Città Impresa il 5 maggio 2012: hanno partecipato 35 neo-laureati e numerosi rappresentanti delle categorie economiche, del terzo settore e del mondo della scuola (circa 80 partecipanti in totale). L'agenzia G-Group, in qualità di sponsor della manifestazione e del Festival, ha inoltre offerto ai neo-laureati la possibilità di un colloquio orientativo e una loro presentazione al mondo del lavoro.

## BORSE DI STUDIO

Le borse di studio derivanti da lasciti sono state complessivamente n. 68 di cui n. 57 intitolate alla memoria dei fratelli Bolognesi, n. 10 intitolate alla memoria dei coniugi Bortoli/De Munari e n. 1 intitolata alla memoria del card. Elia Dalla Costa. La cerimonia di consegna delle prime due ha avuto regolarmente luogo sabato 1° dicembre 2012, presso la sala cinema dell'Istituto Salesiano.

Per quanto riguarda le borse di studio comunali le domande presentate sono state 24 per il 1° anno di scuola superiore e n. 14 per il 1° anno di un corso di laurea. In relazione al numero delle domande presentate ed al numero dei premi previsto dal bando (n. 12 borse di studio per la scuola superiore e n. 7 per l'università), sono state redatte due graduatorie distinte in base alla valutazione/punteggio scolastico ed all'ISEE. La consegna dei premi si è svolta durante la cerimonia degli auguri natalizi dell'Amministrazione comunale alla città.



## UNIVERSITA' ADULTI E ANZIANI

L'iniziativa Università Adulti/Anziani è affidata in convenzione alla Fondazione Rezzara di Vicenza. Nel corso dell'a.a. 2011/2012 i corsi si sono tenuti presso la sala cinema dell'istituto salesiano. Gli iscritti sono stati 215 ed i corsi attivati sono stati 18. E' stato inoltre realizzato un Master, aperto anche ai non iscritti, sul tema "Uomo e territorio" al quale hanno partecipato trenta persone. Inoltre, il 29 marzo 2012 si è tenuta, presso il Palasport Campagnola, la Giornata Interuniversitaria che ha visto la presenza di circa 1.000 persone provenienti anche da Università gestite dalla Fondazione Rezzara di Vicenza presso comuni limitrofi. Alla realizzazione della suddetta manifestazione ha concretamente collaborato personale comunale.

## GESTIONE IMMOBILI SCOLASTICI AL DI FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO

La procedura per la concessione dei locali scolastici per la realizzazione di attività estive si è conclusa nel mese di maggio 2012. Durante l'estate 2012 è stato concesso l'utilizzo di n. 7 edifici scolastici: infanzia: S. Trinità e Cà Trenta; primarie: S. Benedetto, Don Milani, Don Gnocchi e Palladio; media inferiore: Media Battistella. Le associazioni/cooperative/enti che hanno utilizzato tali locali sono stati n. 7: Coop. Ecotopia, Coop. Mano Amica, Ass. La Contea, Naturolandia, Quelli di Strass, Ulss e Consiglio di Quartiere n. 4 Magrè.

## ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA DEL VENETO

*Implementare il db fornito dalla Regione con gli elementi informativi, descrittivi, dimensionali e strutturali, impiantistici e tecnici, documentazioni e certificazioni varie di ogni edificio scolastico comunale*

E' stata completata l'indagine sullo stato attuale degli edifici come previsto nelle schede di valutazione predisposte dalla regione.

## RAPPORTI CON LE CITTA' GEMELLATE E CON IL CREUS

Rapporti continui con le città gemelle per conclusione celebrazioni trentennale gemellaggio Schio-Landshut (ns. viaggio in Germania - maggio 2012); e per viaggio ns. delegaz. uff. a Pétange (sett. 2012) e quella della delegaz. dalla città lussemburghese a Schio (ottobre) con accoglienza della delegazione e cerimonie relative per celebrazione ventennale del gemellaggio; contatti sistematici col CREUS per ambedue le iniziative ecc.; contatti occasionali con Kaposvar (HUN) e con la città amica francese di Grigny; presenza incontri ALDA.

## BIBLIOTECA - ACQUISTO MATERIALI DOCUMENTARI, GESTIONE DONAZIONI E SUGGERIMENTI D'ACQUISTO

*Garantire l'attuale dotazione patrimoniale rispetto all'utenza potenziale - popolazione residente totale*

La programmazione annuale di acquisti periodici e correnti si è svolta nella norma assicurando mensilmente prodotti editoriali nuovi, anche di tipo multimediale e periodici.

## BIBLIOTECA - GESTIONE PRESTITI SEMIAUTOMATIZZATA

*Implementazione materiali per stazioni di autoprestito*

La chippatura è stata regolare e costante, anche ed in particolare per i materiali a magazzino.

## BIBLIOTECA - GESTIONE PRESTITI

*Migliorare il radicamento del servizio nel territorio*

La previsione di frequenza è stata raggiunta, con risultati evidenti sul numero degli accessi e dei prestiti, superiori al previsto.

#### **BIBLIOTECA - PROMOZIONE E ANIMAZIONE DELLA LETTURA**

Il calendario delle visite programmato si è svolto e concluso regolarmente.

#### **BIBLIOTECA - GESTIONE CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO**

*Catalogazione fondo Calendoli*

La catalogazione sia del materiale di nuova acquisizione, che del fondo calendoli si è svolta nei tempi e con gli obiettivi prefissati.

#### **BIBLIOTECA - ATTIVITA' CULTURALI**

*Predisposizione materiale bibliografico/divulgativo di eventi organizzati da altri servizi comunali, in particolare dell'assessorato alla cultura*

Le forme di promozione alla lettura sono sempre diversificate e realizzate anche con tematiche sostenute e promosse dall'assessorato alla cultura

#### **BIBLIOTECA - GESTIONE POSTAZIONI INTERNET E MULTIMEDIALI**

*Postazioni ipovedenti: piano di valorizzazione per opportuna fruizione*

Sono state inviate comunicazioni alle scuole della presenza in biblioteca dei nuovi strumenti utilizzabili anche da studenti dislessici.

### **Programma n. 3) Schio città sicura, solidale**

#### **Progetto 3.1) Famiglia lavoro e legalità**

3.1.1) l'impresa e il lavoro;

3.1.2) la famiglia;

3.1.3) la casa;

3.1.4) la legalità.

#### **3.1.1.1) COMUNITA' DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE**

*Sostenerne la nascita quale mezzo di sviluppo economico intelligente, sostenibile e inclusivo*

E' stato redatto il progetto "genius loci" presentato in sede di commissioni consigliari e ora all'attenzione della CCIAA al fine di darne attuazione.

#### **PATTO SOCIALE PER IL LAVORO**

*Percorsi individuali per il riscatto della nuova povertà e per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa*

Il Patto sociale è un progetto provinciale, finanziato dalla Cariverona, nato in questo periodo di crisi per cercare di collegare la ripresa occupazionale alla ripresa economica. Si è cercato di realizzare percorsi individuali per il riscatto dalla nuova povertà e per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa. Sono state raccolte complessivamente 106 domande di cui 100 valide. Fino alla data

odierna sono stati attivati 27 tirocini lavorativi. In questi giorni ci sarà l'attivazione degli ultimi tirocini perché la data di scadenza prevista per il 31.12.2012 è stata posticipata al 30 marzo 2013.

## SOLUZIONI TECNOLOGICO GESTIONALI

*Valorizzazione ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologico gestionali; Eco-sostenibilità e processi innovativi per le imprese.*

Demotech prosegue la propria attività nell'ambito della convenzione con CPV-Fondazione G. Rumor sia per i nuovi materiali sia per i brevetti. Il progetto "Genius loci" è orientato anche a questo obiettivo.

## TURISMO

*Sviluppare una strategia per incrementare le presenze e gli arrivi attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, religiose e storiche del territorio*

Ad agosto è stato costituito un gruppo di lavoro trasversale che ha elaborato un progetto di valorizzazione turistica della città di Schio presentato in Giunta il 27/12/12. Inoltre è stato costituito un gruppo di lavoro informale che sta lavorando alla stesura della cartoguida del Tretto.

## TURISMO: TAVOLO SOVRACOMUNALE

*Creare un tavolo per il turismo per la pianificazione delle azioni di promozione sovracomunale*

Il Tavolo sovracomunale per la promozione del turismo ha proseguito i lavori nel corso dell'anno con l'obiettivo di pervenire alla definizione di un masterplan turistico che indichi delle azioni di sviluppo per l'area della Valleogra. In parallelo è proseguita l'attività di informazione ed accoglienza dell'Ufficio IAT, e sono state attivate le procedure per il rinnovo della convenzione sottoscritta nel 2010 con l'Amministrazione provinciale di Vicenza e il Consorzio Vicenza è.

## CENTRO STORICO

*Pianificare e attuare attività finalizzate alla rivitalizzazione del centro storico*

Nel corso dell'anno 2012 si è proceduto alla stesura della prima bozza del progetto "Verso un modello di centro città" e alla sua presentazione a tutti i soggetti che erano stati coinvolti nella prima parte del processo partecipativo svoltosi nel 2011. A tale fine abbiamo svolto una nuova serie di incontri, nei quali è stato richiesto a tutti i portatori di interessi di esprimersi sulla bozza con eventuali integrazioni/osservazioni. Al fine di verificare l'efficacia dell'azione di pedonalizzazione del centro nei fine settimana e nelle serate estive, è stato effettuato un periodo di sperimentazione dei citati provvedimenti, dal 21 luglio al 30 ottobre 2012. Nella fase finale è stata svolta, nell'ambito della customer satisfaction sui servizi comunali, un'apposita indagine relativa al centro storico. A dicembre è stato sottoposto al Consiglio comunale, il progetto complessivo "Verso un modello di centro città", costituito dalla fase iniziale di analisi effettuata dal Centro Studi Usine, e dalle proposte di azione dell'Amministrazione comunale. Il Consiglio comunale ha adottato il progetto con deliberazione n.116 del 17 dicembre 2012.

## PARCO AGRICOLO

*Progettare infrastrutture e implementare il Parco Agricolo per i prodotti biologici e gli strumenti per la diffusione dei punti vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero*

In corso la raccolta delle informazioni di contesto come elemento di entrata per la definizione delle specifiche progettuali da affidare successivamente ad un gruppo di progetto aperto alle categorie.

## GESTIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

*Proseguire con l'inserimento di LSU nelle strutture dell'Ente anche con riconoscimento di extraorario*

E' proseguita intensamente la collaborazione col centro per l'impiego per l'utilizzo di lavoratori in mobilità: nel 2012, ai 17 lavoratori già in servizio a fine 2011, si sono aggiunte altre 19 unità, di cui 5 hanno avuto l'ampliamento a tempo pieno. Sono state 20 le nuove persone selezionate nel 2012

## PROGETTO FARI: FAMIGLIA COME RISORSA

*Informare sui servizi alla famiglia, discutere assieme ai portatori di interesse di aspetti critici e formulare proposte migliorative anche in ambito di conciliazione casa-lavoro*

Da gennaio a giugno è stato realizzato il grosso confronto del Tavolo Famiglia. Sono stati 66 gli attori coinvolti dei quali 21 hanno partecipato a tutti gli incontri, gli altri ad alcuni incontri riguardanti i temi più di loro diretto coinvolgimento. Sono stati fatti 7 incontri condotti con attenzione al metodo di lavoro e preparando materiale informativo e slide su tutti i servizi che il Comune offre alle famiglie e anche sui servizi gestiti da terzi ma dei quali beneficiano le famiglie, per questi ultimi coinvolgendo anche i soggetti gestori, come per i nidi privati e i nidi in famiglia. Nell'ambito degli incontri è stato dato spazio alla discussione e alla individuazione di proposte e criticità da superare. I contenuti emersi dal lavoro del tavolo famiglia sono stati presentati alla Giunta. Principalmente è stato messo in evidenza l'importanza per i cittadini di conoscere l'offerta dei servizi del territorio sia del Comune che dei Privati, poi è stato sottolineato il ruolo utile che il Comune svolge, principalmente attraverso lo Sportello famiglia, nel ricomporre la frammentarietà delle molteplici forme di aiuto per la famiglia previste da normative nazionali e regionali, sia con il servizio di front office, sia con lo sportello informativo in rete. E' emersa la necessità di continuare a sostenere servizi e iniziative che promuovono la conciliazione famiglia/lavoro e di lavorare con le reti territoriali per promuovere la crescita delle famiglie nella capacità di mutuo aiuto e nel ruolo educativo/relazionale. L'Ass. Martino e la Responsabile del Servizio hanno poi avuto un confronto approfondito con il Professor Prandini, uno dei massimi esperti a livello nazionale di politiche per la famiglia. Si è così deciso di attivare un processo di avvio delle "Alleanze Locali per la famiglia", previste dal Piano nazionale per la famiglia approvato dal Consiglio dei Ministri nel giugno 2012. Si tratta di reti locali, costituite da forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovono iniziative di politiche family friendly nelle comunità locali. Sono di seguito stati realizzati due incontri formativi aperti alla partecipazione dei rappresentanti dei comitati e associazioni di genitori, del Terzo Settore e del mondo imprenditoriale, nonché ai diversi soggetti del territorio interessati. La risposta degli interpellati è stata positiva e si sono registrati più di 100 partecipanti. Al primo incontro è stato dato spazio all'esperienza dei Distretti Famiglia del Trentino e al secondo incontro alle testimonianze delle reti di imprese per la responsabilità sociale di Modena e Varese. Dopo tali incontri si è varata la fase di confronto tra assessorati e di costruzione delle reti per arrivare all'attivazione di una alleanza a Schio. Il lavoro sulle Alleanze per la Famiglia ha fatto posticipare l'attivazione dei Focus Group in quanto si è deciso di considerarlo prioritario. Inoltre si è lavorato sul tema della conciliazione famiglia lavoro soprattutto nel creare e rafforzare la rete tra le associazioni che svolgono attività pomeridiane extrascolastiche. Utilizzando il contributo erogato dalla Regione Veneto per il progetto FARI si è finanziata la sperimentazione di un bonus di conciliazione per il quale sono stati individuati, attraverso incontri di confronto con le associazioni dei doposcuola e con i genitori, i criteri e le modalità di erogazione.

## SPORTELLLO FAMIGLIA

*Nuovo sportello famiglia con estensione all'ascolto; Family Card; Carta Argento; Politiche per le famiglie numerose*

Il nuovo spazio dedicato all'Area famiglia è stato reso disponibile a fine anno 2012. L'apertura dello

sportello di ascolto per le famiglie è però subordinata alla disponibilità della specifica risorsa di personale che al momento non è presente nel servizio. lo Sportello Famiglia ha accolto anche le domande del bonus per le famiglie numerose istituito dalla Regione Veneto, oltre alle domande e informazioni sui numerosi e frammentari aiuti previsti per le famiglie dalle normative attuali, come i bonus gas ed energia elettrica. Per quanto riguarda la Carta Famiglia è stata curata l'informazione rispetto alla proroga della validità fino a giugno 2013, in quanto si è ritenuto di discutere ed individuare le modalità di rinnovo all'interno del processo di formazione del piano operativo delle Alleanze per la Famiglia, dove confluiranno tutti gli stakeholders da coinvolgere su questo tema. il dato sulle visualizzazioni del sito fa riferimento a giugno 2012 perchè, dopo l'avvio del funzionamento del nuovo sito, non è ancora possibile inserire il calcolo aggiornato.

## EDILIZIA IN WEB

*Per alcuni procedimenti edilizi, aumentare l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale fra uffici e professionisti e sperimentare azioni di organizzazione snella*

Vedere parte relativa agli indicatori e agli standard di servizio.

## PIANO CASA

*Informare sulle potenzialità del Piano casa comunale*

Vedere parte relativa agli indicatori e agli standard di servizio.

## PEEP ED EDILIZIA CONVENZIONATA ENTRO LE PEREQUAZIONI

Vedere parte relativa agli indicatori e agli standard di servizio.

## GESTIONE ALLOGGI COMUNALI

I valori attesi per l'attività di registrazione e controllo "pagamenti canoni inquilini comunali" si sono dimostrati aderenti ai valori definitivi.

Il controllo e la registrazione periodica del dovuto permette, nonostante la difficile situazione economica dei nuclei familiari assegnatari di un alloggio di proprietà comunale, un buon contenimento della morosità.

## CONTRIBUTO PRIMA CASA

La difficile situazione economica del momento non favorisce di certo la scelta dell'acquisto della prima abitazione, comunque è proprio per questa ragione che il contributo a fondo perduto erogato dal comune risulta essere ora più che mai un valido aiuto a sostegno dell'acquisto della prima casa. Nel corso del 2012 sono stati selezionati il 50% dei nuclei in graduatoria, quindi l'obiettivo strategico di peg è stato lungamente superato.

## CONTRATTI LOCAZIONE CONCORDATI

L'obiettivo atteso per l'anno 2012 non è stato completamente raggiunto (21% anziché 30%) in quanto la mole dei contratti depositati è in costante aumento, quindi sarà necessario per il 2013, nel rispetto di quanto deciso dalla commissione di congruità (cioè controllo di 1/3 del depositato) di aumentare il numero degli incontri per il controllo del depositato da parte della suddetta commissione.

## GESTIONE MOBILITA' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Nel 2012, grazie alle disponibilità ater, si è potuto attuare una buona politica di mobilità consensuale che ha permesso la risoluzione di gravi situazioni di sovraffollamento o di barriere architettoniche all'interno dell'alloggio precedentemente occupato dall'inquilino richiedente la mobilità. restano un 40% di domande raccolte nel 2012 non ancora evase che presumibilmente potranno parzialmente essere risolte nel corso del 2013.

### EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISERVA PER EMERGENZA ABITATIVA

*Convenzione ATER per nuovi alloggi su suolo comunale; Esercitare la facoltà di riserva del 15% sugli alloggi ATER per necessità sociali*

Non è mai stata attuata durante il 2012 la riserva del 15% su alloggi ater per necessità di emergenza abitativa.

### PRESENZA SUL TERRITORIO COME PREVENZIONE

*Confermare l'iniziativa di presenza sul territorio nelle ore notturne di pattuglie della PL, mantenere il servizio dei nonni vigili, proseguire e migliorare l'attuazione del Piano per una Polizia di prossimità*

Svolte attività di informazione e formazione in materia di sicurezza del cittadino e del territorio, mediante il servizio appiedato nei quartieri ed il servizio di pattugliamento con mezzi motorizzati su tutto il territorio comunale.

### SICUREZZA STRADALE E RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI

*Segnalazioni della P.L. al Comune tramite City web; Attività ispettiva sui regolamenti comunali; Applicazione del codice della strada, attività di educazione alla sicurezza e alla legalità*

Con le direttive 12.12.2011 sono state date disposizioni relative alle attività ispettive sui regolamenti comunali. L'uso del City-web è in fase di implementazione. Il Comando di Polizia Locale ha svolto le attività di educazione alla sicurezza e legalità nell'ambito scolastico come da direttive assegnate.

### TELESORVEGLIANZA

*Implementare nuovi siti di telesorveglianza secondo un piano da concordare al tavolo delle FFOO locali e in accordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza*

Implementato nuovo sito di telesorveglianza nell'ex scalo merci FFSS.

### AREA EX CAOLINO PANCERA

*Recupero manufatti storici del ciclo di lavorazione del caolino dell'area ex Caolino Panciera il località Pozzani di Sotto. Progetto esecutivo*

Predisposto progetto esecutivo.

### **Progetto 3.2) Solidarietà assistenza accoglienza e inclusione sociale**

3.2.1) le nuove povertà;

3.2.2) l'integrazione;

3.2.3) l'assistenza e la salute.

3.2.1.1) CASA BAKHITA

*Prosecuzione dell'iniziativa "Casa Bakhita" con ridefinizione dei servizi resi in caso di carenza di risorse di bilancio*

Dal 1° luglio 2011, e per la durata di quattro anni, l'appalto per la gestione di Casa Bakhita, è stato affidato alla Coop. Samarcanda.

I servizi erogati dalla struttura sono:

- Segretariato sociale: un servizio di 20 ore settimanali, svolto da un assistente sociale abilitato iscritto all'Albo regionale. Con questo servizio si garantiscono l'accoglienza, l'ascolto, la valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto degli utenti, con conseguente attivazione degli interventi più idonei, attraverso il lavoro di rete con i servizi e le risorse informali del territorio, nonché attraverso la predisposizione e la realizzazione di progetti personalizzati di recupero e auto promozione, condivisi con gli utenti stessi. Questa attività è funzionalmente collegata al Servizio Sociale del Comune di Schio, al quale compete la verifica sull'idoneità dei progetti e la decisione in ordine all'accoglienza e alla durata della stessa.

- Pronta accoglienza. È garantita tutti i giorni dell'anno compresi domenica e festivi, per un totale di 12 posti letto. La durata dell'ospitalità in *pronta accoglienza* è stabilita all'interno del progetto individualizzato per ciascun ospite, nel limite massimo definito, di norma, in 28 giorni.

- Accoglienza prolungata. Una parte della struttura, per complessivi 5 posti letto, è adibita ad *accoglienza prolungata*, all'interno della quale gli ospiti possono sperimentare percorsi di vita comunitaria e di autonomia personale. Gli ospiti della *accoglienza prolungata* hanno a disposizione anche un angolo cottura, bagno e degli spazi comuni. La durata dell'ospitalità in *accoglienza prolungata* è stabilita all'interno del progetto individualizzato, nel limite massimo definito, di norma, in mesi 6.

- Mensa. Giornalmente sono forniti la colazione, il pranzo e la cena agli ospiti della struttura; nonché, e limitatamente ai pranzi, ad eventuali utenti esterni, sulla base di progetti individualizzati di accoglienza diurna.

- Attività occupazionali e di socializzazione. Oltre all'accoglienza, è fornito un servizio di sostegno ed accompagnamento finalizzato all'inserimento sociale degli utenti, così come definito nel progetto individualizzato. Questo mediante laboratori occupazionali e iniziative di socializzazione, nonché attraverso l'aggancio con i percorsi di formazione professionale e di avviamento lavorativo offerti dalla rete dei servizi territoriali. Per tale servizio è stata prevista la figura di un educatore per un impegno di 18 ore settimanali.

- Docce e lavanderia. La struttura mette a disposizione dei propri ospiti e, previa valutazione, anche di utenti esterni, i servizi di doccia e di utilizzo della lavatrice per il lavaggio della biancheria personale. Nel 2012 le persone accolte sono state 112, di cui 88 maschi e 24 femmine. Gli italiani complessivamente sono stati 37, i comunitari 9 e gli extracomunitari 66. Complessivamente le notti usufruite sono state 6514 con una media di quasi 18 persone per notte. Le accoglienze più lunghe si sono avute per gli italiani con 3168 notti con una media di 93 notti, mentre con gli stranieri la permanenza media è di 42 notti. I pasti erogati per la mensa sono stati 7.205 in flessione rispetto al 2011, le cene che sono soltanto per le persone accolte sono state 4.827.

### 3.2.2.1) CONSULTA DELLE COMUNITA' DI IMMIGRATI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Costituzione di un comitato interetnico per sviluppare il dialogo; Promozione della conoscenza iniziative di cooperazione internazionale sostenute da Schio*

La Consulta delle Comunità dei Migranti è stata coinvolta principalmente nell'organizzazione della Festa "Schio Oltre i Confini" e nella collaborazione al progetto sulla mediazione e il dialogo interculturale realizzato con i Fondi Europei. In entrambe le iniziative c'è stata una buona adesione e una convinta collaborazione. Per la Festa Oltre i Confini le associazioni di migranti hanno profuso molto impegno e coinvolto molte persone di ciascuna etnia.

Per quanto riguarda il Comitato Bakhita un grosso impegno nel mese di ottobre ha riguardato la

stipula della convenzione tra il Comune e ACS Onlus per l'avvio del Progetto Sviluppo Rurale a Renk. In data 23 ottobre è stata approvata la convenzione. Un agronomo è partito per il Sud Sudan per seguire le attività del progetto. E' stato realizzato un incontro tra tutti i componenti del Comitato e l'agronomo, prima della sua partenza.

#### 3.2.2.2) INTERCULTURALITA'

*Eventi di presentazione della cultura, storia e territorio di provenienza delle etnie: giornate di festa e incontro interculturale*

E' stata realizzata la Festa Schio Oltre i confini alla quale hanno partecipato molte associazioni di Migranti e che ha visto una notevole presenza di cittadini. Inoltre è stata organizzata una cena interetnica con tutte le comunità e volontari di altre associazioni, anche questa festosa e partecipata.

#### 3.2.2.3) FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE

*Promozione della funzione di mediazione rivolta ai soggetti del territorio che ne hanno necessità e utilizzo nello sportello famiglia, sportello donna e nei servizi sociali*

Attraverso il Fondo Europeo per l'integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi è stato finanziato (con un budget di circa 100.000 euro) il progetto *Together-promuovere conoscenza e autonomia* frutto di un lavoro comune tra gli operatori del Servizio Progetti per la famiglia e alcune realtà del terzo settore che hanno condiviso la necessità di avere risorse, strumenti e costruire nuove modalità di lavoro per favorire la promozione delle persone immigrate. Il progetto si poneva l'obiettivo di formare un gruppo di esperti nella consulenza e nel dialogo interculturale formato da operatori e da cittadini di Paesi terzi e di realizzare interventi di orientamento ai servizi, consulenza psicosociale e sostegno all'autonomia a favore di donne e nuclei familiari in condizioni di difficoltà. Più di un centinaio di persone, metà operatori e metà cittadini di diverse nazionalità, hanno partecipato al percorso formativo e si è costruita una rete in grado di lavorare in modo competente e collaborativo. Sono state fatte 51 ore di formazione, tradotti in 3 diverse lingue 30 documenti informativi dei servizi del Comune e dell'Ulss, effettuati 712 interventi di consulenza interculturale nei servizi territoriali e presso il Polo Ospedaliero. Sono stati realizzati 26 incontri di laboratori formativi per donne, seguiti con interventi educativi 7 nuclei familiari con gravi problemi e sono stati svolti 166 interventi da parte dei mediatori interculturali. L'impatto di questo progetto è stato molto significativo sia per il metodo di lavoro acquisito dagli operatori e mediatori coinvolti sia per il numero di azioni realizzate.

#### 3.2.2.4) MEDIAZIONE INTERCULTURALE

*Estensione dei facilitatori e mediatori culturali in più lingue delle etnie presenti*

La mediazione culturale è stata realizzata grazie al progetto FEI e al Programma di Integrazione Sociale e Scolastica. La maggior parte della popolazione straniera risulta rappresentata dalle lingue dei mediatori. Rispetto al numero di nazionalità rappresentato dai mediatori va precisato che l'80% della popolazione straniera del territorio è concentrata nelle dieci principali nazionalità (Serbia, Romania, Bangladesh, Marocco, Moldavia, Ghana, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Senegal e Albania). Per le restanti 64 nazionalità il numero di stranieri è esiguo e quindi è improbabile il bisogno di interventi di mediazione. Le nazionalità che hanno maggiormente richiesto interventi di mediazione culturale sono state: Marocco, Bangladesh, Ghana, Senegal, Serbia, Cina, Eritrea, Argentina, Romania, Iran.

#### 3.2.3.1) SEGRETARIATO SOCIALE

Le attività che hanno visto coinvolti i 4 Assistenti Sociali che seguono il territorio e che sono



comprese nelle attività del servizio sociale si sono articolate come segue:

- raccolta domande per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)/Pasti: prevedono 1 colloquio, 1 visita domiciliare e contatti telefonici iniziali. Mensilmente vengono fatte 2 riunioni assembleari con la cooperativa che ha in appalto il servizio di assistenza domiciliare. Il monitoraggio dei casi in carico varia da caso a caso e comporta contatti telefonici e visite domiciliari. Ogni variazione necessita di contatti in itinere con la cooperativa, che spesso sono comunicazioni formali.
- raccolta domande per casa di riposo (temporanea o definitiva) e centro diurno. Questo l'iter previsto/svolto: 1 colloquio, 1 visita domiciliare per la compilazione della scheda SVAMA (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell'Adulto e dell'Anziano), almeno 1 partecipazione alla UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) in Distretto o in ospedale (Schio o Thiene). Per il centro diurno viene effettuato 1 colloquio per ogni ospite che accede al servizio.
- raccolta domande per il servizio Ti Trasporto: 1 colloquio, in 1 caso su 3 anche una visita domiciliare.
- raccolta domande di contributo economico: 2 colloqui, 1 commissione decisionale assembleare e, per ogni verifica intermedia dello stesso contributo, 1 colloquio ed un'altra partecipazione senza la presenza del richiedente alla Commissione interna comunale. Per alcuni casi vengono redatte delle relazioni individuali da inviare ad enti esterni (es. Prefettura per madri nubili). In altri casi viene inviata una comunicazione ad enti esterni (es. Croce Rossa Italiana per richiesta intervento d'emergenza alimentare, enti formativi per stage lavorativo).
- segnalazioni inviate alla CRI per la distribuzione di generi alimentari.
- condivisione dei progetti individuali con la cooperativa che gestisce la Casa di accoglienza G. Bakhita. Numericamente si tratta di pochi casi (alcune unità), ma il carico lavorativo è consistente in quanto prevede frequenti colloqui, progettazione e riprogettazione, contatti con altri uffici/servizi, coordinamento di attività.
- domande assegno di cura: 1 visita domiciliare preceduta, di norma, da un colloquio (anche di segretariato sociale) e, in alcuni casi, da una UVMD (per i contributi per demenze tipo Alzheimer con disturbi del comportamento).
- raccolta domande di prestiti di solidarietà (Schio c'è): 2 colloqui, almeno 1 commissione decisionale individuale.
- relazioni per enti esterni: su richiesta dell'ULSS, si effettuano relazioni per montascale (1 visita domiciliare, 1 partecipazione alla UVMD).
- partecipazioni ad UVMD richieste da altri servizi o non riguardanti domande rivolte al Comune di Schio.

Le UVMD possono essere fatte per inserimenti in casa di riposo, per dimissioni protette dall'ospedale, per il contributo regionale 'Assegno di cura' o per casi complessi nei quali è prevista la presenza di più operatori di vari servizi.

- contatti con altri servizi/associazioni/enti: possono essere brevi (telefonata, e-mail) o complessi (documentazione, lettere o incontri/riunioni); i principali soggetti sono il Distretto, il Consultorio Familiare ed il servizio Tutela Minori, l'Unità Operativa Disabilità, il Centro di Salute Mentale, il SILAS (Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio), l'ass. La Solidarietà, l'ass. Il mondo nella città, la Coop. Mano Amica, il Centro di pronta accoglienza Casa Bakhita, l'ospedale civile (Schio o Thiene), il Centro per l'Impiego, l'ENAC (Ente Nazionale Canossiano), le associazioni di volontariato (Caritas, S. Vincenzo...), la Croce Rossa Italiana, l'Agenzia Sociale per l'Intermediazione Abitativa (AISA).
- segretariato sociale: colloqui di indirizzo con persone che non chiedono servizi ma necessitano di informazioni, di orientamento o anche di analisi del bisogno e supporto nell'affrontare un problema.

### 3.2.3.1) ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza domiciliare è un servizio, erogato presso il domicilio di soggetti non completamente autosufficienti e svolto da personale selezionato in possesso del diploma di operatore socio-sanitario o titoli equivalenti che lavora con professionalità, riservatezza e rispetto.

La finalità del servizio è quella di aiutare la persona non più autosufficiente, a continuare a vivere nel suo ambiente familiare il più a lungo possibile, attraverso anche il mantenimento ed il recupero delle capacità residue e di supportare e sostenere i familiari.

Il servizio può essere richiesto da tutte le persone residenti a Schio, utilizzando l'apposita modulistica e viene attivato dopo valutazione delle necessità. Il Servizio di assistenza domiciliare comprende i seguenti interventi: cura ed igiene della persona, prestazioni igienico sanitarie di mera attuazione, aiuto domestico, altre attività (come ad esempio: servizi di accompagnamento o trasporto con aiuto per spostamenti nel territorio per svolgere commissioni varie). Le tariffe applicate sono calcolate e personalizzate per ogni utente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sono inoltre previsti degli abbattimenti e riduzioni per coloro che usufruiscono di un numero elevato di ore. Tutte le informazioni relative al servizio sono state riportate nella Carta dei servizi.

### 3.2.3.1) GESTIONE INTEGRATA SERVIZI PER ANZIANI CON ENTE 'LA CASA'

Gli ospiti del Centro diurno 'El Tinelo' sono in media 12/13. La struttura offre agli utenti una sala da pranzo, una palestra, una zona riposo, una sala per le attività, inoltre la possibilità di utilizzare gli spazi comuni del centro servizi. Agli ospiti e agli utenti del SAD è offerta la possibilità di usufruire del bagno attrezzato.

Nel Centro cottura 'La Casa' si effettua il servizio di preparazione, porzionatura nelle cassettoni termiche e consegna del pasto caldo a domicilio. Sono impegnate 3 persone per la porzionatura (una per il primo piatto, una per il secondo piatto e una per i contorni), mentre un'altra persona si occupa di chiudere le cassettoni e dividere i giri pasti.

Sono previsti 14 giri pasti per una media di 150/160 pasti consegnati giornalmente.

Per la consegna del pasto sono usati contenitori monopasto in propilene atossici, contenenti vaschette in acciaio a tre scomparti con accumulatore di calore, chiusi ermeticamente. Durante la consegna del pasto è realizzato un importante servizio di monitoraggio e di controllo sulla situazione socio-sanitaria dell'utente con segnalazione all'Assistente sociale di situazioni a rischio.

### 3.2.3.1) INTEGRAZIONI RETTE

#### *Rispetto dei tempi di istruttoria*

Sono state presentate 7 richieste regolarmente evase nei tempi previsti dall'indicatore pari a 90 giorni decorrenti dalla richiesta; attualmente sono 33 gli anziani e 2 gli adulti per i quali il Comune sta intervenendo con l'integrazione al pagamento della retta di ricovero.

Non risultano reclami pervenuti.

### 3.2.3.1) TI TRASPORTO

Il servizio Ti Trasporto è un servizio comunale di trasporto a chiamata ed è stato istituito nel 1997 al fine di sopperire alle esigenze di mobilità delle persone con handicap motorio e di anziani con ridotta autonomia. Il servizio è gestito in collaborazione con l'associazione La Solidarietà, che si avvale di persone volontarie.

Nel 2012 è stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti con l'Associazione e le modalità del servizio. Inoltre è stata predisposta in collaborazione con la stessa associazione la Carta del Servizio che fornisce dettagliate informazioni su questo prezioso servizio di trasporto

### 3.2.3.1) ASSISTENZA ECONOMICA

Nel 2012 sono stati adottati un nuovo regolamento per la concessione di contributi e predisposte apposite linee guida che disciplinano i destinatari, le tipologie, le modalità, gli importi massimi erogabili, le misure straordinarie o sperimentali per contrastare gli effetti di fenomeni di disagio e nuove povertà, che vengono attuati dal Servizio Sociale nell'attività di istruttoria, assegnazione, liquidazione e di verifica e controllo.

Nel 2012 sono stati concessi contributi economici per un ammontare di Euro 314.648,00. Molte sono state le richieste pervenute al Servizio Sociale legate alla crisi e alla conseguente perdita di lavoro o utilizzo di ammortizzatori sociali non in grado di soddisfare i bisogni primari. Numerose inoltre sono state le segnalazioni di sfratti nelle quali si è intervenuti.

### 3.2.3.2) ASSISTENZA ECONOMICA

*Indicatore ISEE esteso, progressivamente a tutte le ipotesi di assistenza*

Nel 2012 si è provveduto ad applicare l'ISEE a tutte le richieste di contributo economico.

## **Attività di miglioramento, mantenimento e funzionamento collegate al raggiungimento degli obiettivi del programma 3) *Schio città sicura, solidale***

### TURISMO: IAT (INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA)

*Migliorare i servizi di informazione e di accoglienza tramite un ufficio IAT sovracomunale dedicato*

Nel corso del 2012 è stata realizzata la cartoguida relativa al Giardino Jacquard in italiano e in inglese. C'è una collaborazione costante con l'ufficio IAT per il trasferimento delle informazioni relative alle attività culturali del territorio.

### VARIANTE PIANIFICAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI

*Adeguamento alla recente normativa nazionale e regionale in materia di attività economiche*

Nel corso dell'anno sono intervenuti diversi interventi legislativi che hanno richiesto l'adeguamento da parte degli enti locali, dei propri strumenti di programmazione commerciale entro il 30 settembre u.s.. Tale adeguamento costituisce parametro di virtuosità per quanto concerne il patto di stabilità.

Il Servizio ha adempiuto a tale disposizione rivedendo tutti i regolamenti/piani comunali che disciplinano le attività commerciali ed i pubblici esercizi in particolare, provvedendo alla consultazione delle rappresentanze di categoria, e alla stesura del provvedimento che è stato adottato dal Consiglio comunale il 27 settembre u.s.

### FONDO ROTATIVO PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Nel corso del 2012 non è pervenuta alcuna richiesta di finanziamento inerente il Fondo in questione

### DELEGAZIONE ECONOMIA, SVILUPPO, LAVORO

Sono proseguiti i lavori della Delegazione Sviluppo, Economia e Lavoro, il Servizio ne ha curato gli adempimenti amministrativi relativi all'attività svolta.

### COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ECONOMICHE

L'attività di collaborazione con le associazioni di categoria è quotidiana, in particolare con confcommercio e confartigianato, al fine di dare loro un supporto nell'espletamento delle pratiche inerenti le attività commerciali, dei pubblici esercizi, acconciatori e altre attività artigianali che le associazioni curano per conto dei loro soci.

Il confronto con le associazioni di categoria è stato continuo anche su temi di rilievo che sono stati trattati dall'Amministrazione nel corso dell'anno nell'ambito dello sviluppo economico, in particolare sul progetto "Verso un modello di Centro città", l'adeguamento dei provvedimenti di attuazione delle norme statali e regionali e le iniziative promozionali.

#### PROVVEDIMENTO UNICO PER ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEE)

*Attivare servizio telematico di presentazione delle pratiche*

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività amministrativa prevista per lo svolgimento di iniziative/manifestazioni, in collaborazione con i diversi servizi comunali interessati, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli adempimenti a carico dei richiedenti nel rispetto delle vigenti normative

#### COMUNICAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

*Mantenere gli standard sui tempi di gestione delle pratiche*

Non si inseriscono gli indicatori, in quanto una recente normativa ha fatto venire meno l'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato nei casi in cui l'atto è soggetto a registrazione all'Agenzia delle Entrate, quindi nella quasi totalità dei casi.

Si ritiene che l'obiettivo possa essere cancellato per il 2013.

#### RICORSI AVVERSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE E AUDIZIONI (ARTICOLI 17 E 18 LEGGE 689)

*Rispettare i termini di legge per tutti i ricorsi presentati*

Sono stati istruiti e definiti i ricorsi presentati all'Amministrazione comunale avverso verbali di sanzione elevati da diversi organi di controllo in particolare Comando di polizia Locale, Corpo Forestale, Comando Carabinieri N.A.S., in conformità a quanto previsto dalla legge 689/91

#### ATTIVITA' COMMISSIONI COMUNALI : CARBURANTE E DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

E' stata espletata l'attività amministrativa inerente i lavori della Commissione consultiva comunale sui locali di pubblico spettacolo e della Commissione consultiva comunale carburanti

#### ADEMPIMENTI VARI TESTO UNICO SICUREZZA (TULPS)

Sono stati espletati gli adempimenti previsti dal Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza in riferimento alle domande/segnalazioni pervenute dai cittadini e da altri operatori richiedenti.

#### VARIANTE PIANIFICAZIONE COMMERCIO AREE PUBBLICHE. ADEGUAMENTO ALLA L.R. n. 3/2010

*Assegnare nuovi posteggi riservati ai produttori agricoli a seguito approvazione della variante*

A seguito dell'ampliamento dell'area mercatale con l'aggiunta dei posteggi riservati ai produttori

agricoli in P.za A. Da Schio, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.r.n.3/2010, è stato effettuato il bando per l'assegnazione dei medesimi agli aventi diritto in base ai criteri definiti dalla norma regionale in materia e dallo specifico regolamento comunale.

La procedura inerente il bando, dalla pubblicazione dello stesso, all'assegnazione e successivo rilascio delle autorizzazioni è stata espletata esclusivamente in modalità telematica. E' stata ultimata in tempi rapidi al fine di consentire agli operatori assegnatari di iniziare quanto prima l'attività

#### LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO

E' stata espletata l'attività amministrativa inerente il contratto di locazione in essere per la sede del Centro per l'impiego

#### INFRASTRUTTURA ZONA INDUSTRIALE

*Attivare impiantistica per rilevazione infrazioni stradali*

E' stato raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva la realizzazione e attivazione impianto all'incrocio tra via Lago di Trasimeno e viale dell'industria entro il 30 aprile 2012.

#### PROGETTO MODIFICHE VIABILITA' CENTRO STORICO

E' stato raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva di rilevare i flussi veicolari perché l'elaborato con le variazioni dei flussi veicolari dovuti alla chiusura del centro cittadino è stato consegnato in data 28 novembre 2012.

#### SERVIZIO SPORTELLA A TUTELA DEI CONSUMATORI

*Mantenere il servizio reso nei tempi di apertura ridefinendo una nuova modalità contrattuale*

Sono intercorsi degli incontri tra la parte politica e alcuni rappresentanti delle associazioni dei consumatori, ma è ancora in fase di valutazione politica come procedere.

#### INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MONTAGNA

E' proseguita l'attività del Servizio inerente lo svolgimento di due iniziative a sostegno delle montagna e delle attività agricole che in essa operano, in particolare si tratta delle iniziative dello sfalcio e del riconoscimento dell'attività agricola in zona montana. Entrambe sono state svolte in collaborazione con la Comunità Montana Leogra Timonchio.

#### SPORTELLA DONNA

*Mantenere le iniziative degli anni precedenti*

Sul totale delle consulenze effettuate dallo Sportello Donna (1351) il 22% riguarda motivi legati a violenza e maltrattamento domestico. Il coordinamento contro la violenza domestica, attivo dal 2004, vede la collaborazione di 22 servizi; comprende oltre al Comune di Schio anche i Comuni di Thiene e Malo, alcune unità operative dell'Ospedale e i servizi territoriali dei due distretti dell'ULSS 4. Il lavoro di questa rete è stato riconosciuto anche dall'Osservatorio Nazionale contro la violenza domestica, la cui responsabile dott.ssa Bacciconi ha istituito presso lo sportello di Schio uno dei 10 tavoli operativi presenti all'interno della Regione Veneto. In questo ambito sono stati realizzati due eventi di formazione rivolti il primo al personale medico e socio-sanitario dell'ULSS 4 e il secondo rivolto ai pediatri territoriali e ospedalieri. In entrambi i casi l'operatrice dello Sportello è stata attiva come

formatrice. Inoltre il Coordinamento ha incontrato l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci per relazionare sul proprio lavoro e affrontare alcuni nodi rispetto alla gestione delle emergenze. Nel corso di quest'anno lo sportello donna ha inoltre ricevuto dalla Regione Veneto il riconoscimento ufficiale di inserimento nella rete dei servizi permanenti a marchio Qui Donna, sottolineando il valore delle attività di informazione e sostegno finora attivate e l'efficacia del servizio come promotore delle pari opportunità. La regione ha promosso un corso formativo per la rete Qui donna al quale stanno partecipando l'operatrice dello Sportello e la Responsabile del Servizio. Il grosso impegno nei tavoli operativi contro la violenza domestica e l'assenza da settembre della seconda operatrice hanno richiesto di rivedere le priorità generali dello sportello e di conseguenza non si sono realizzati il I corso di autostima e le serate al femminile.

## CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO E PROGETTO DISTRETTO FAMIGLIA

*Sostenere le attività post-scuola e riorganizzare la procedura per il sostegno finanziario delle iniziative*

Si è costituita la rete delle associazioni che viene coordinata e con le quali si realizza un costante confronto. Le associazioni sono state coinvolte negli incontri sulle Alleanze per la Famiglia e nella definizione dei requisiti e criteri per la sperimentazione del Bonus di conciliazione (vedi progetto FARI). Nell'anno scolastico 2012-2013 vi è un aumento della richiesta di Una scuola per amica, sia presso nuovi plessi scolastici, sia come numero di ore, anche a seguito della riduzione dell'orario effettivo di svolgimento delle lezioni scolastiche. Presso tutte le realtà di Una scuola per amica sono stati fatti incontri con i genitori per spiegare le modalità di erogazione del Bonus di Conciliazione. Con questo intervento si è inteso superare la concessione di contributi diretti alle associazioni e passare ad una forma di sostegno alle famiglie che viene erogata su presentazione di una domanda corredata dall'attestazione ISEE. Questa nuova modalità avviata in via sperimentale si inserisce in una logica di sostegno alle famiglie commisurata alla specifica situazione reddituale delle stesse. Presupposto è la residenza nel Comune di Schio e, oltre al criterio dell'ISEE, vengono attribuiti punteggi di priorità legati alla condizione di famiglie numerose (con 4 e più figli), alla condizione di monogenitorialità, alla condizione di perdita di lavoro nel recente periodo o di recente diminuzione significativa del reddito. Tutti questi aspetti sono stati condivisi nelle riunioni con le associazioni di Una Scuola per amica, con i genitori e anche in un confronto con i principali Centri di Assistenza Fiscale del territorio.

## CREMAZIONI

Oltre all'attività di rilascio delle autorizzazioni è importante evidenziare che il comune di Schio ha attivato dei contatti con il Comune di Vicenza per il finanziamento dell'ampliamento del forno crematorio del capoluogo, a seguito del quale questo Comune potrà accedere ai servizi del forno con modalità e tariffe agevolate. Si è in attesa dell'approvazione del bilancio 2013 per sottoscrivere la convenzione e mettere a disposizione il finanziamento.

## GESTIONE RECUPERO E TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA'

Attività svolta secondo le indicazioni delle autorità.

## SERVIZI CIMITERIALI

*Predisporre il capitolato della gara per l'erogazione di servizi cimiteriali*

E' stato redatto il capitolato nei termini previsti e, collaborando con l'ufficio contratti, si è dato corso alla procedura di affidamento dei servizi cimiteriali ad una cooperativa sociale di tipo B) con inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

## NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

*Redigere nuove norme regolamentari a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 18/2010*

L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto il testo del regolamento è molto complesso e la concomitanza della predisposizione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali aggiunta all'ordinario lavoro d'ufficio non ha reso materialmente possibile la revisione della normativa per mancanza di tempo.

## CAMERA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO DI SCHIO

*Disciplinare e gestire la camera mortuaria a seguito della chiusura dell'Ospedale di Schio e la dismissione delle relative camere mortuarie ivi ospitate*

Il disciplinare è stato redatto e consente di utilizzare la camera mortuaria presso il cimitero centrale per il deposito dei feretri in attesa di sepoltura o di transitare verso la cremazione o verso altri cimiteri. La sua funzione veniva svolta dalla cella presso l'obitorio chiusa con il trasferimento dell'ospedale da Schio a Santorso.

## GESTIONE ACCESSO VEICOLARE AI CIMITERI DI SCHIO E MAGRE'

L'ordinanza dirigenziale che regola l'accesso ai cimiteri di Santa Croce e di Magrè è stata emanata il 4 maggio 2012 disciplinando l'ingresso dei veicoli delle imprese e delle persone disabili. A seguito dell'ordinanza sono state rese operative le sbarre che possono essere azionate da un apposito badge rilasciato a seguito di specifica autorizzazione. Tale regolamentazione ha ridotto in maniera efficace l'entrata abusiva nei cimiteri di veicoli non legittimati e consente un controllo di chi transita.

## RIQUALIFICAZIONE TOMBE PARTE VECCHIA DEL CIMITERO DI SCHIO

*Concludere, prevedendo il coinvolgimento dei familiari interessati, il procedimento amministrativo di destinazione dei resti mortali presenti nell'area da riqualificare.*

L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto la riqualificazione in oggetto richiede delle opere di bonifica del terreno da eseguire da parte del settore lavori pubblici. Quest'ultimo interpellato inizialmente aveva previsto la possibilità di intervenire, ma ad una più approfondita analisi è emerso che i lavori sono oltremodo complessi e costosi sicché si è rinviato il tutto all'anno 2013.

## PROCEDIMENTI EDILIZI

*Mantenere gli standard degli anni precedenti relativi ai tempi*

Vedere parte relativa agli indicatori e agli standard di servizio

## INFORMAZIONE AI CITTADINI E AI PROFESSIONISTI

Per semplificare il reperimento delle informazioni, l'elenco della documentazione correlata ai diversi procedimenti è stato inserito nella relativa modulistica

## AREA PEEP E PIP

*Perfezionamento istruttoria, per il rogito notarile, di almeno il 60% dei consensi di trasformazione delle aree PEEP da diritto di superficie a diritto di proprietà oppure obiettivo sui consensi*

Tutte le richieste di impegno, pervenute all'ufficio, sono state verificate dal punto di vista tecnico ed inviate all'ufficio contratti per il versamento del prezzo del riscatto e per la predisposizione del rogito notarile.

#### GESTIONE PIP, PPE E PEEP

*Almeno l'80% delle autorizzazioni a vendere sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta*

Il valore previsto è superiore a quello effettivo perchè alcuni privati ed aziende non hanno presentato richiesta ufficiale. Per le richieste pervenute all'ufficio, sono state tutte autorizzate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGI

*Aggiornare, con riferimento al periodo 1999/2008, la certificazione rilasciata per nuova verifica*

Procede l'attività di svecchiamento dell'archivio storico delle attestazioni idoneità alloggiative. Obiettivo completamente raggiunto, tutti i certificati richiesti nel 2012 che richiavano a un duplicato nell'intervallo di tempo 1999/2004 sono stati nuovamente verificati.

#### GESTIONE FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO

Il valore atteso di 350 domande di fsa non trova conferma in quanto la regione veneto non ha emanato alcun bando per il sostegno alla locazione. Durante il 2012 si è comunque provveduto alla liquidazione del fondo di sostegno alla locazione dell'anno 2010.

#### AREE EDIFICABILI

*Inserire i valori delle aree edificabili desunti dagli atti di trasferimento, dalle dichiarazioni di successione e dalle perizie di stima in possesso dell'ufficio ICI, a completamento delle fasi di analisi e informatizzazione.*

Il progetto è stato iniziato solo nel mese di dicembre e compatibilmente con l'organizzazione del pagamento a saldo dell'IMU, il progetto, pertanto, verrà riproposto, per la sua conclusione, nel prossimo esercizio 2013

#### CONDONI EDILIZI: EX LEGGI 47/1985, 724/1994 ED EX LEGGI 326/2003, 724/1994

*Definire almeno la metà delle pratiche dopo l'avvio del progetto*

Il progetto non è stato attivato in quanto, al momento, non ci sono risorse per gestire il conseguente carico di lavoro

#### RENDICONTAZIONE DELLA RISCOSSIONE IMU E DELLA RISCOSSIONE ICI DA RECUPERO

La rendicontazione delle riscossioni IMU e ICI da attività di accertamento è stata eseguita, come di consuetudine, nel primo caso, una volta ricevuti i file dei versamenti con F24 da parte dell'Agenzia delle Entrate e, nel secondo caso, una volta divenuti definitivi gli avvisi di accertamento notificati

#### ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

*Recuperare l'imposta riferita agli anni precedenti*

Sono stati notificati n. 428 avvisi di accertamento per il recupero dell'ICI non pagata negli anni



precedenti per un importo accertato di euro 380.000 di cui euro 137.000,00 da collocare nel Fondo svalutazione crediti per l'incertezza della riscossione, trattandosi di imprese in situazione di apertura delle procedure concorsuali e fallimentari

#### ATTIVITA' DI RIMBORSO

*Liquidare il rimborso nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza come previsto dal comma 164 dell'art.1 della Legge finanziaria 2007*

Dall'inizio dell'anno sono state presentate n. 76 istanze di rimborso, per 41 di queste i termini scadevano a fine dicembre 2012, sono state tutte liquidate nei termini stabiliti

#### RISCOSSIONE COATTIVA

E' stato emesso un ruolo per la riscossione coattiva dell'ICI con n. 151 partite iscritte a ruolo per un importo di euro 89.596,00

#### ADOZIONE E AGGIORNAMENTO NORME REGOLAMENTARI

*Adeguare il Regolamento sull'accertamento con adesione, lo Statuto del contribuente e adottare i nuovi regolamenti IMU e RES*

Il regolamento per la gestione della TARES verrà elaborato e approvato entro il 30 giugno 2013, data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, pertanto il progetto verrà riproposto nell'esercizio finanziario 2013.

#### PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLO STATO

nota: in sede di monitoraggio al 31.07.2012 ho chiesto la cancellazione dei prim due obiettivi in quanto il percorso operativo è stato dettato in modo puntuale dall'Agenzia delle Entrate, per l'impegno nell'organizzazione dello sportello IMU non è stato possibile portare a termine l'azione prevista di costituzione di un gruppo di lavoro, è stato preparato il materiale informativo per illustrare ai colleghi la procedura di intervento per la collaborazione; per tale motivo, l'obiettivo verrà riproposto nel prossimo esercizio finanziario per la sua conclusione e per il formale avvio della collaborazione intersettoriale

#### CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'ufficio ha seguito n. 2 cause nel corso del 2012, una conclusa con il ricorso alla conciliazione giudiziale, l'altra, pendente presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che ha visto la vittoria del Comune di Schio; entrambe le cause avevano per oggetto avvisi di accertamento ICI

#### PROCEDURE CONCORSALE

Sono state effettuate n. 4 insinuazioni al passivo fallimentare su segnalazione del Tribunale di Vicenza, seguendo una particolare procedura informatica preceduta dall'acquisizione della password identificativa di ciascuna procedura, dimodochè è possibile, in ogni momento, verificare lo stato di avanzamento della procedura stessa

#### FORMAZIONE DEL RUOLO, SGRAVI, RIMBORSI E RENDICONTAZIONE

Sono stati emessi n. 4 ruoli per la riscossione della TARSU a seguito dell'attività di accertamento

d'ufficio per un totale accertato di euro 308.800,00, oltre al ruolo ordinario annuale pari ad euro 3.208.000,00

## CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

E' stata predisposta per il mese di ottobre tutta la documentazione per poter avviare la procedura di gara, procedura sospesa in quanto il legislatore ha prolungato al 30 giugno 2013 il termine di durata delle concessioni in corso, sospendendo, in tal modo, l'indizione delle gare di affidamento dei servizi di riscossione

## PERIZIE DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI

*Effettuare le perizie su richiesta del servizio edilizia per la determinazione delle sanzioni da applicare agli abusi edilizi*

Le richieste di perizie di stima nel 2012 sono state n.14. L'istruttoria e le perizie sono state tutte concluse

## IMPOSTA DI SOGGIORNO

*Predisposizione regolamento e tariffe*

E' stata predisposta sia la bozza di regolamento sia la modulistica necessaria per gli adempimenti a carico degli albergatori, il regolamento verrà approvato nei primi mesi di 2013

## RASSEGNA NORMATIVA E COMMENTI GIURISPRUDENZIALI

L'attività è consistita nella ricerca e nell'invio agli uffici delle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali nelle materie di rispettiva competenza.

## PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE

L'attività si estrinseca nella predisposizione degli atti processuali, nei rapporti con i colleghi, nella partecipazione alle udienze istruttorie e di trattazione presso i vari organi giurisdizionali.

## ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

Nel corso dell'anno sono intervenuti numerosi provvedimenti legislativi che hanno richiesto un aggiornamento dei regolamenti/piani comunali di settore, e un continuo aggiornamento della modulistica utilizzata per l'espletamento delle singole pratiche.

Ogni modulo è stato poi inserito nel portale Suaped in modo che l'utente accreditato potesse avere l'aggiornamento in tempo reale.

## INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA PER CITTADINI EXTRAEUROPEI

Le attività previste nell'anno scolastico 2011-2012 si sono svolte come da progetto: si è cercato di mantenere i principali interventi volti all'accoglienza degli stranieri nonostante una riduzione del 40% del finanziamento regionale. Si è sviluppato anche un nuovo tipo di intervento finalizzato al sostegno di adolescenti a rischio di devianza e di dispersione scolastica. Per l'anno scolastico 2012/2013 si sono riproposti gli interventi a fronte di un budget ancora leggermente diminuito. Si è mantenuta la rete con i Comuni di Thiene e Malo per quanto riguarda l'attività degli Sportelli Donna di ciascun

Comune nell'accoglienza e sostegno alle donne straniere. La partecipazione delle associazioni di stranieri nei tavoli di lavoro rimane attiva e costruttiva.

#### **SOGGIORNI CLIMATICI**

*Espletare le procedure organizzative per la raccolta delle domande e relativo inoltro all'ULSS, nei tempi prestabiliti dall'ULSS*

I soggiorni climatici sono gestiti in collaborazione con l'ULSS n. 4.  
L'analisi dei dati evidenzia il rispetto degli obiettivi prefissati.  
Nel 2012 sono stati attivati 24 turni più tre gite. Hanno usufruito dei soggiorni climatici 255 persone.  
Ogni iscrizione è seguita da un iter procedurale di raccolta e trasmissione dei documenti rispettando le scadenze previste dall'ULSS n. 4 Alto Vicentino.

#### **ASSEGNO DI MATERNITA'**

*Rispettare gli standard fissati dal servizio*

L'assegno di maternità è un sostegno economico concesso dal Comune ed erogato dall'INPS in occasione della nascita di un figlio alle madri che non beneficiano di nessun altro trattamento previdenziale di maternità e con nucleo familiare in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) stabilito annualmente dall'INPS.  
Nel 2012 sono state raccolte complessivamente n. 59 domande di cui n. 2 sono risultate negative e n. 6 sono sospese.

#### **ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE**

*Rispettare gli standard temporali fissati dal servizio*

L'assegno per il nucleo familiare è un sostegno economico previsto dall'Art. 65 L. n. 448/1998. E' concesso dal Comune ed erogato dall'INPS a famiglie italiane o comunitarie con almeno tre figli minori, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore ISE (Indicatore della situazione economica) stabilito annualmente dall'INPS. Per l'anno 2012 l'importo massimo dell'assegno è di Euro 1.760,59. Fino alla data odierna sono state raccolte complessivamente n. 46 domande, di cui n. 4 sono risultate negative e n. 1 è sospesa.

#### **ASSEGNO DI CURA**

*Rispettare gli standard sui tempi fissati dal servizio*

L'assegno di cura è un contributo regionale destinato alle persone non autosufficienti al fine di garantire la permanenza al proprio domicilio  
Nel 2012 sono stati liquidati ai 123 beneficiari gli assegni relativi all'anno 2011 per un ammontare di Euro 277.878

## **Programma n. 4) Schio sostenibile, di qualità, a 5 stelle e viva**

### **Progetto 4.1) Tempo libero della Cultura e dello Sport**

- 4.1.1) eventi culturali, promozione del territorio ed attività di associazioni e gruppi;
- 4.1.2) lo sport.

#### **4.1.1.1) CULTURA A SCHIO**

*Iniziative ed eventi generali e relative al tema culturale dell'anno; Individuazione delle iniziative culturali della*

*tradizione locale e il loro sostegno. Calendario delle iniziative culturali e di marketing territoriale*

Con deliberazione di Giunta C. n. 47 del 21/2/12 si è approvato il programma delle manifestazioni per l'anno 2012; con deliberazione di Giunta C. n. 161 del 22/5/12 è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione dei progetti relativi al tema culturale 2013 "L'altra metà del cielo". Con determinazione dirigenziale n. 50 del 17/1/13 è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi alla realizzazione del tema. Nel corso del 2012 sono stati realizzati tre incontri con le associazioni culturali del territorio.

#### 4.1.1.2) TEATRO E CINEMA

*Realizzare la stagione teatrale sia per adulti che per bambini e la stagione cinematografica*

Considerato lo scarso successo della precedente edizione, in collaborazione con l'associazione Cineforum Alto Vicentino, è stata riprogettata la rassegna estiva diminuendo il numero delle proiezioni e attivando delle forme nuove di comunicazione, ottenendo dei risultati incoraggianti: n. 23 proiezioni e n. 2751 biglietti venduti.

#### 4.1.2.1) IMPIANTI SPORTIVI

*Realizzazione del campo di Rugby; Nuove Palestre a Magrè e Giavenale; Ampliamento Centro Natatorio e nuovi accordi*

Marino

#### 4.1.2.2) AFFIDAMENTO SPAZI PER LO SPORT

*Affidamento della gestione degli spazi per lo sport (calcio, tennis, piastre, palestre, area campagnola, rugby, ecc.) con priorità per i settori giovanili*

rispetto a monitoraggio 31.7.2012:

- % ore attiv.giovan. su n. ore assegnate c/o palestre com.scolast.: valore definit.: 72,63
- iniziato esame per "gara concessione"; deliberata proroga concessione dall'1.1.2013 (DG 391/11.12.2012)

#### 4.1.2.3) GESTIONE SPAZI PER LO SPORT

*Piano di monitoraggio dei disciplinari e delle convenzioni; Calendario di utilizzo degli spazi sportivi e delle palestre scolastiche*

Rispetto monitoraggio luglio 2012:

- controlli/sopralluoghi tecnici e/o informali presso tutti gli impianti di calcio comunali
- atti concessione palestre 2012/2013: con mail prot. 69850/30.11.2012 invitate le 25 assoc. utenti alla sottoscrizione del documento
- Atti concessione palestre: con mail prot. 69850/30.11.2012 invitati n. 26 soggetti utenti palestre a sottoscrivere atto di concessione

#### 4.1.2.4) STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

*Agevolazioni tariffarie per l'utilizzo di strutture sportive comunali per l'attività sportiva giovanile*

Nelle tabelle tariffarie per utilizzo palestre anno 2013 - proposte al Dirigente con mail di novembre 2012 - è previsto che le tariffe per attività giovanili sono inferiori rispetto a quelle riferite ad altre tipologie di utilizzi; le tabelle tariffarie/orarie-partite del 1° semestre 2013 sono state approvate con deliberazione Giunta n. 442/27.12.2012

#### 4.1.2.6) INIZIATIVE PER LE SCUOLE

*Giornate Gioco-Sport; incontri fra giovani e atleti nazionali e locali per la promozione dello sport e fra giovani e gli arbitri di calcio (A.I.A.)*

Con Determ.Dirigenz. n. 1176/7.11.2012 è stato dato atto, fra l'altro, che l'AIA Frezza ha realizzato n. 2 incontri presso Sc.Medie Super.

#### 4.1.2.7) EVENTI SPORTIVI

*Eventi rilevanti negli sport: pallacanestro, volley, ciclismo, mountain bike, orienteering.  
Sostenere almeno n. 1 iniziativa/anno proposta*

Oltre alle 4 iniziative rilevanti - Final Four Coppa Italia, Giornata Bicicletta, Campionato Italiano Marathon MTB, Schio-Tretto- realizzate fino a luglio 2012 e sostenute dal Comune, sono state sostenute le seguenti altre iniziative, realizzate fino al 31.12.2012: Memorial Thomas Casarotto e Gara Triveneto Ciclocross

### **Progetto 4.2) Qualità urbana: verde, suolo, aria, acqua, mobilità dolce, energie rinnovabili e risparmio energetico**

- 4.2.1) Tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- 4.2.2) Energie rinnovabili e risparmio energetico;
- 4.2.3) Cura del verde, dell'arredo urbano e dei parchi;
- 4.2.4) Mobilità e viabilità;

#### 4.2.1.1) SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DICHIARAZIONE AMBIENTALE

*Mantenere la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS*

Le verifiche interne anno 2012 del sistema di gestione ambientale sono previste in due tranches: la prima già completata a primavera, la seconda fatta in autunno.

Durante le verifiche di parte terza di maggio 2012, è stata fatta una sola richiesta di azione correttiva. Durante questa verifica la ditta incaricata ha convalidato la Dichiarazione Ambientale con dati e indicatori aggiornati al 31/12/2011. Dopo il via libera anche da parte del Comitato EMAS la dichiarazione ambientale è stata divulgata.

#### 4.2.1.2) PATI e PI

*Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e Piano Interventi improntati alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali del paesaggio*

E' proseguita nell'attività di redazione degli elaborati necessari per l'adozione del PATI, sviluppando gli incontri di coordinamento con l'Ufficio di Piano di Valdagno

#### 4.2.1.3) EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'

*Realizzare iniziative rivolte ai portatori di interesse del territorio per l'educazione alla sostenibilità*

Per quanto riguarda le attività di educazione ambientale sono state attuate le seguenti iniziative:  
Nel mese di febbraio 'Millumino di Meno', che ha visto come eventi principale una gara a pedali con contemporanea produzione di energia e la presentazione di un libro di Mauro Corona.  
Nel mese di maggio si è svolta l'edizione 2012 dell'evento "+bicixschio". Il comune di Schio è risultato vincitore del 2° Giretto d'Italia, momento che coinvolge le maggiori città italiane particolarmente virtuose quanto a mobilità ciclabile.

Nel mese di luglio, in collaborazione con Legambiente di Schio, è stato organizzato un campo internazionale di volontariato ambientale.

Nel mese di ottobre, in collaborazione con l'associazione Schio SOStenibile, è stata organizzata la Festa della Sostenibilità.

#### 4.2.1.4) GESTIONE RIFIUTI

*Migliorare la raccolta differenziata; attività di sensibilizzazione e orientamento sui rifiuti*

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 22 maggio 2012 è stato approvato il progetto preliminare "Verso la riduzione dei rifiuti ed l'80% di raccolta differenziata - Approvazione progetto preliminare 2012-2016". Il progetto prevedeva varie azioni.

Per quanto riguarda la campagna di sensibilizzazione e orientamento, subito dopo l'approvazione del progetto i competenti uffici comunale hanno elaborato tutta la documentazione per effettuare una gara per la scelta di una ditta che supportasse il Comune nella campagna. In data 16 luglio 2012 è stato pubblicato un avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla gara in questione.

Successivamente alla definizione delle ditte da invitare alla successiva si è deciso di allargare la campagna a tutti i comuni soci AVA.

Questo ha ritardato i tempi di realizzazione rispetto al cronoprogramma contenuto nel progetto preliminare.

Nel frattempo comunque è stata fatta una comunicazione sulle modifiche dell'organizzazione degli ecocentri comunali che conteneva anche informazioni sulla raccolta differenziata in senso lato.

Gli indicatori di produzione e di percentuale di raccolta differenziata confermano, con i dati al 31/12/2012, un trend decisamente positivo.

#### 4.2.1.5) LABORATORIO PROVINCIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (NODO INFEA)

*Potenziare le attività di educazione ambientale estendendole ad attori del territorio provinciale (comuni, scuole, imprese, associazioni di educazione ambientale)*

A partire dall'avvio (anno scolastico 2007-2008) delle attività del Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale dedicate alle scuole, si è consolidata la presenza nel territorio provinciale, sia considerando il numero di classi coinvolte che il numero di Comuni in cui ricadono le scuole che hanno aderito alle attività.

Per quanto riguarda il numero delle classi il trend è il seguente: 2007-2008=50 classi, 2008-2009=137 classi, 2009-2010=199 classi, 2010-2011=272 classi e 2011-2012=337 classi.

Relativamente ai comuni su cui il laboratorio ha lavorato l'andamento è il seguente: 2007-2008=7 comuni, 2008-2009=29 comuni, 2009-2010=31 comuni, 2010-2011=60 comuni e 2011-2012=60 comuni.

Le tematiche proposte nell'ultimo anno scolastico sono state: rifiuti, acqua, sostenibilità, natura vicentina, ecosistema.

Nel corso del 2012 il nodo INFEA ha realizzato il progetto "Cambieresti?", attività sul consumo critico rivolta agli adulti, nel comune di Marostica.

Per quanto riguarda INFEA News, organo informativo di tutta la rete regionale INFEA, di cui il laboratorio di Vicenza gestisce la redazione, sono stati prodotti 7 numeri della news letter mensile dedicata agli eventi

#### 4.2.2.1) ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI

*Entro il 2020, ridurre la CO2 del 20% con il coinvolgimento dei cittadini e di altri portatori di interesse*

Effettuato la Baseline rispetto all'anno di riferimento 2006. Approvato il Piano di Azione dell'Energia Sostenibile con la pianificazione degli interventi aventi l'obiettivo della riduzione della CO2 sul territorio comunale del 20% al 2020.

#### 4.2.2.2) ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI COMUNALI

*Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica degli impianti comunali*

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica ed incremento della produzione energetica da fonte rinnovabile, sono stati ridefiniti e pianificati all'interno del PAES, in modo da trovare una loro organicità e facilitarne il finanziamento.

#### 4.2.2.3) PUA INIZIATIVA PUBBLICA: PEEP BIOECOLOGICO MAGRE'

*Attuazione*

Il Servizio Urbanistica ha collaborato con gli altri Servizi coinvolti, principalmente per la gestione dei fallimenti/rinunce delle cooperative edilizie assegnatarie dei lotti all'interno del PEEP. L'obiettivo è stato raggiunto. Si precisa che non sono pervenute istanze di redazione di varianti al PEEP.

#### 4.2.3.1) GESTIONE BOSCHI

*Piano di assetto forestale e dei pascoli montani*

Attività non finanziata nel PSR 2012. Prevedeva intervento di miglioramento particella 12.. Il progetto di sistemazione della particella 12, è stata correttamente ripresentata e si è in attesa di risposta positiva sul finanziamento anno 2013

#### 4.2.3.2) VERDE PUBBLICO E ARBORETO DIDATTICO

*Programma di manutenzione delle aree verdi, di quelle per il gioco e delle aiuole in genere; Controllo manutenzione e sicurezza parchi gioco; piano d'uso e di manutenzione delle aree acquisite dalle perequazioni*

Nel 2012 sono proseguite le attività di controllo sulla sicurezza dei parchi gioco, da parte del Gruppo formalmente istituito ed appositamente formato, e manutenzione ordinaria e straordinaria nei parchi da parte della squadra arredo Urbano. Da segnalare l'acquisto di 3 nuovi giochi di cui uno già posizionato nel parco di via Siberia.

#### 4.2.3.3) ARREDO URBANO

*Miglioramento dell'arredo urbano; Cura delle aree cimiteriali*

Nel corso dell'anno 2012 è Effettuato un intervento di miglioramento dell'area retrostante cimitero.

#### 4.2.4.1) VIABILITA'

*Prosecuzione nell'attuazione del Piano Urbano del Traffico (PUT); Isole ambientali; Parcheggi di contrada; Manutenzioni viabilità: segnali, I.P.*

E' stato raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva l'ultimazione della progettazione dell'isola ambientale di Magrè 2° stralcio entro il 2012 in quanto il progetto esecutivo è stato validato. I lavori del 1° stralcio sono stati ultimati e la gara d'appalto del 2° stralcio verrà espletata dopo una verifica sulla capacità di spesa per limitare l'indebitamento previsto dal patto di stabilità.

#### 4.2.4.2) VIA MAESTRI DEL LAVORO

*Appalto dei lavori di prosecuzione di Via Maestri del Lavoro e completamento lavori*

Il contenzioso con la ditta appaltatrice dovuto alla bonifica bellica, nonché il ritrovamento di reperti archeologici e rifiuti hanno rallentato i lavori, pertanto la nuova previsione di ultimazione è stata

rimandata al 2013

#### 4.2.4.3) VARIANTE SS46

*Stimolo alla realizzazione della variante SS46 detta 'Ippodromo' tra Liviera e Viale Europa Unita. Progettazione preliminare della variante SS46 tratto tra Torrebelvicino e 'Ippodromo'*

E' stato raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva di mettere a disposizione della Provincia tre proprietà per la realizzazione dei lavori. La gara progettazione entro il 2012 non è stata fatta perché attualmente le risorse non sono ancora disponibili a causa dell'incertezza sul futuro della Provincia che deve finanziare il bando per 200.000 euro.

#### 4.2.4.4) BICICLETTA

*Prosecuzione programma realizzazione ed estensione della rete ciclopedonale e del Bike Sharing (b.s.)*

E' stato raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva di realizzare nuovi tratti di piste ciclabili: 2012 = 30,50 km, in quanto rispetto all'anno precedente (38 km) sono state realizzate le piste ciclabili in via Padova, via Tuzzi e via Asole, oltre ad alcuni tratti nelle nuove perequazioni, per un totale di 39,33 km. Per la pista ciclabile di via SS. Trinità è stata approvata la progettazione esecutiva ma la realizzazione delle opere è rinviata ai tempi del Comune di Chiampo per il progetto PIAR.

#### 4.2.4.5) CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELL'USO DEL TPL E PARCHEGGI

*Diffondere la conoscenza capillare del trasporto pubblico, nei limiti della Legge 122/2010, attraverso i media istituzionali e i social media*

E' stato parzialmente raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva di diffondere la conoscenza capillare del trasporto pubblico, nei limiti della Legge 122/2010, attraverso i media istituzionali e i social media con progettazione campagna pubblicità autoprodotta, in quanto sono stati fatti solo comunicati stampa per promuoverne l'utilizzo.

Per quanto riguarda i parcheggi vengono periodicamente pubblicati comunicati stampa, ripresi anche dalle newsletter comune.schio, sulla promozione dei parcheggi per farne conoscere tariffe, disponibilità, promozioni,...

## **Attività di miglioramento, mantenimento e funzionamento collegate al raggiungimento degli obiettivi del programma 4) Programma 5) Schio città sostenibile, di qualità, a 5 stelle e viva**

#### SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

*Proiettare il risultato dell'esercizio, analizzando sia la competenza che i residui*

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono state approvate dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 77 del 24/09/2012.

#### RENDICONTO GESTIONE

*Predisporre il Rendiconto della gestione dell'anno precedente e dei relativi allegati, in tempi tali da consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dal 30 aprile dell'anno in corso*

I documenti che compongono il Rendiconto della gestione 2011 sono stati depositati il 6 aprile 2012 per consentirne l'esame da parte del Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile. L'approvazione



del rendiconto è avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 7 maggio 2012. Il risultato contabile di amministrazione è stato accertato in un ammontare di avanzo pari complessivamente ad Euro 922.505,50, di cui Euro 919.588,12 derivante dalla gestione dei residui ed Euro 2.917,38 derivante dalla gestione della competenza. Il conto del tesoriere, il conto dell'economo e il rendiconto dell'Ente sono stati trasmessi alla Corte dei Conti.

#### MONITORAGGIO DELLE SPESE POSTALI

*Implementare un sistema di monitoraggio delle spese postali e dell'incidenza dell'utilizzo della PEC sulle spese postali*

Il monitoraggio è stato effettuato come da programma evidenziando un calo delle spese di circa 11.000 euro dovuto sia all'utilizzo della pec (che non è stata usata in modo massivo dai servizi) sia ad un calo generale nel flusso della corrispondenza postale.

#### BILANCIO DI PREVISIONE

*Redazione dei documenti del bilancio di previsione in tempi tali da limitare il ricorso all'esercizio provvisorio*

Il Bilancio di previsione 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione previsionale e programmatica sono stati approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 3 aprile 2012. Tali documenti sono stati precedentemente esaminati dalla Commissione consiliare 1<sup>a</sup> - Affari generali - nelle sedute del 15 e 22 dicembre 2011 e del 14 marzo 2012. Il Certificato al bilancio di previsione è stato trasmesso al sistema TBEL del Ministero dell'Interno in data 26 giugno 2012.

#### IVA IRAP

*Ottimizzare la gestione dell'IVA e dell'IRAP*

Il risparmio d'imposta ottenuto nell'esercizio 2012 dalla gestione dell'IVA mediante contabilità unica, anziché mediante contabilità separate, ammonta ad Euro 22.113,23.

Il risparmio d'imposta ottenuto nell'esercizio 2012 dalla gestione dell'IRAP istituzionale e dell'IRAP commerciale ammonta ad Euro 51.809,87.

#### GESTIONE ENTRATE

La gestione delle entrate da parte del Servizio finanziario si è svolta regolarmente mediante l'emissione di n. 2.438 reversali d'incasso. E' stato monitorato costantemente l'andamento delle entrate per verificarne la coerenza sia con le previsioni stanziare, sia con l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità.

#### RENDICONTI E RISCOSSIONE COATTIVA

*Garantire il rimborso di spese già sostenute dall'ente*

Coerentemente con gli stanziamenti d'entrata previsti in bilancio, sono stati predisposti ed inviati agli enti competenti:

- il rendiconto delle spese sostenute dal Comune per i locali ad uso degli uffici giudiziari;
- il rendiconto delle spese sostenute dal Comune per la messa a disposizione dei locali necessari al funzionamento del Centro per l'impiego;
- la relazione illustrativa e la rendicontazione delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate al Comune dalla Regione.

Relativamente all'attività di recupero crediti, sono stati trasmessi ad Equitalia, con procedura telematica, n. 6 ruoli per la riscossione coattiva di rette per la frequenza degli asili nido e delle scuole

materne, rette per la fruizione del servizio mensa e del trasporto scolastico, recuperi per il servizio di custodia dei mezzi sequestrati.

## GESTIONE SPESE

La gestione delle spese da parte del Servizio finanziario si è svolta regolarmente mediante l'emissione di n. 9.896 mandati di pagamento.

## GESTIONE MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Relativamente al finanziamento degli investimenti mediante ricorso all'indebitamento, sono state attivate n. 76 domande di somministrazione in conto di prestiti già accesi, per un importo complessivo di Euro 1.330.252,48. Sono stati assunti due nuovi prestiti flessibili con Cassa Depositi e Prestiti, pari ad Euro 1.800.000,00 (per la realizzazione della palestra scolastica e di quartiere in via Giavenale) e ad Euro 2.000.000,00 (per la realizzazione del Campus Schio). In collaborazione con il Settore 04, sono state rilevate delle economie di spesa su opere concluse e finanziate con BOC, per un importo complessivo di Euro 300.000,00. Su tale somma è stata operata la devoluzione per finanziare le seguenti nuove opere: Euro 100.000,00 manutenzione aree verdi nei quartieri; Euro 100.000,00 risanamento conservativo impianti sportivi; Euro 100.000,00 risanamento conservativo alloggio di via Verla.

## AMMORTAMENTO INDEBITAMENTO

*Garantire il pagamento tempestivo delle rate di ammortamento*

Le rate di ammortamento dei mutui e dei BOC in scadenza nell'esercizio 2012 sono state onorate tempestivamente e per i seguenti importi:

- Euro 914.892,62 quota capitale mutui;
- Euro 3.436.913,95 quota capitale BOC;
- Euro 698.457,37 quota interessi mutui;
- Euro 833.293,15 quota interessi BOC.

## GESTIONE ATTIVA DELL'INDEBITAMENTO. VERIFICARE CON MARIO INDICATORI

La somma derivante da operazioni di indebitamento (BOC) impiegata in Buoni fruttiferi postali è pari ad Euro 1.507.000,00 (valore nominale) per un contro valore di Euro 1.605.335,90.

## ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

*Ridurre l'indebitamento dell'ente*

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 26/11/2012 è stata approvata l'estinzione anticipata di alcuni mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti. Il debito residuo estinto anticipatamente ammonta ad Euro 45.101,26.

## CORTE DEI CONTI - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Alla Corte dei Conti sezione regionale di Venezia sono stati trasmessi il conto degli agenti contabili per l'esercizio 2011 (tesoriere ed economo comunale) e il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall'Ente nel 2011 (D.L. n.138/2011, art. 16, comma 26). Il Rendiconto della gestione 2011

è stato inviato telematicamente alla Corte dei Conti mediante il sistema SIRTEL (prot. 29227 del 18/05/12).

#### CODIFICA SIOPE

*Aggiornare la codifica SIOPE prevista dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.135553 del 14.11.2006, al fine della corretta emissione dei mandati e delle reversali*

E' stata aggiornata la contabilità comunale, relativamente alla codifica SIOPE, in base alle disposizioni dettate dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2011. Le novità introdotte hanno riguardato per lo più i codici gestionali della parte entrata.

#### GESTIONE RAPPORTI CON IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E CON LA TESORERIA COMUNALE

Come disposto dall'articolo 223 del T.U. n. 267/2000, in data 24 febbraio, 26 aprile, 15 maggio, 20 luglio e 15 novembre, il Collegio dei revisori ha provveduto alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della gestione dell'economo comunale riscontrando la regolarità delle movimentazioni e la corrispondenza tra la contabilità comunale, la contabilità di tesoreria e la contabilità economale. Inoltre, nel corso di tali incontri il Collegio ha verificato positivamente l'avvenuto adempimento di vari obblighi in materia contabile e fiscale.

#### PATTO DI STABILITA' INTERNO

Gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014, sono stati trasmessi via web al Ministero dell'economia e delle finanze entro i termini previsti dal Decreto del Ministero del 5 giugno 2012. Costantemente è stato effettuato il monitoraggio degli accertamenti, degli impegni, delle riscossioni e dei pagamenti per verificarne la coerenza con il rispetto dell'obiettivo per l'anno 2012. In data 30 gennaio 2013 è stato inviato il monitoraggio dell'esercizio 2012, evidenziante un risultato positivo.

#### ATTIVITA' ECONOMALE

L'attività quotidiana del servizio di economato ha permesso la gestione delle forniture e delle prestazioni urgenti e di modesta entità, necessarie per assicurare il regolare espletamento dei servizi dell'Ente. Trattasi di spese minute per le quali è richiesto un pagamento immediato. Dal rendiconto trimestrale della cassa economale emerge che le spese sostenute nel 1° trimestre ammontano ad Euro 17.194,04 (determinazione n. 432 del 10/04/12), le spese sostenute nel 2° trimestre ammontano ad Euro 12.784,29 (determinazione n. 790 del 05/07/12), le spese sostenute nel 3° trimestre ammontano ad Euro 8.299,04 (determinazione n. 1.103 del 16/10/2012), le spese sostenute nel 4° trimestre ammontano ad Euro 8.753,86 (determinazione n. 1.368 del 18/12/12).

#### GESTIONE DEPOSITI E OGGETTI RINVENUTI

L'Ufficio provveditorato/economato ha provveduto alla gestione degli oggetti e dei valori rinvenuti, assicurandone la custodia e la pubblicazione all'Albo pretorio del verbale di deposito. Inoltre, è stata garantita la gestione contabile delle somme, depositate anche da terzi, per le spese derivanti dalla stipulazione di contratti.

#### FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

L'attività di provveditorato ha riguardato la gestione di forniture di beni e di prestazioni di servizi di vari tipi: stampati e cancelleria; abbonamenti a pubblicazioni, banche dati e libri per gli uffici comunali e la biblioteca civica; noleggio e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti e attrezzature varie d'ufficio; generi alimentari e prodotti di igiene per gli asili nido comunali e le scuole materne statali; mobili e arredi scolastici; mobili e arredi per i locali comunali; vestiario ad alta visibilità, divise e servizio mensa per i dipendenti comunali.

## SERVIZI VARI

L'Ufficio provveditorato/economato ha garantito la gestione del servizio di autista per gli amministratori comunali, il monitoraggio della telefonia mobile e il ritiro settimanale dei passaporti presso la Questura di Vicenza.

## GESTIONE SERVIZI AUSILIARI

Il servizio di pulizia degli edifici comunali, delle palestre e degli uffici giudiziari è stato svolto dalla ditta CO.L.SER Servizi Srl e dalla Coop. Il Gabbiano. Il servizio di vigilanza su n. 17 stabili, compresi gli uffici giudiziari, è stato affidato alla ditta Axitea Spa.

## RISCOSSIONI

E' stata svolta regolarmente l'attività di riscossione di proventi di varia natura (diritti di segreteria, rimborsi per fotocopie, vendita cd, dvd e pubblicazioni). Le entrate più cospicue hanno riguardato le riscossioni derivanti dai parcheggi in superficie e dal parcheggio interrato, per le quali si è provveduto quotidianamente al prelievo e al conteggio del denaro incassato.

## GESTIONE FINANZIARIA E FISCALE

La gestione finanziaria si è svolta regolarmente: sono state verificate n. 1.441 determinazioni dirigenziali per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ed esaminate, per gli aspetti di competenza, n. 561 proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio richiedenti il parere in ordine alla regolarità contabile. Per migliorare l'utilizzo e la distribuzione delle risorse disponibili, sono state apportate delle variazioni al bilancio e delle variazioni contabili al PEG (deliberazioni di Consiglio comunale n. 61 dell'11/06/12, n. 78 del 24/09/12, n. 87 del 22/10/12, n. 102 del 26/11/12 e deliberazioni di Giunta comunale n. 190 del 19/06/12, n. 337 del 30/10/12, n. 368 del 27/11/12, n. 409 del 13/12/12). Con propria deliberazione n. 434 del 27/12/12, la Giunta comunale ha approvato il prelievo di Euro 31.000,00 dal fondo di riserva. Sono stati regolarmente adempiuti gli obblighi fiscali e previdenziali mediante la tenuta dei registri IVA con le relative liquidazioni mensili, l'applicazione delle ritenute sui redditi e il rilascio delle certificazioni, il versamento mensile delle ritenute IRAP e dei contributi previdenziali e assistenziali.

## MODALITA' DI INCASSO

*Collaborare con gli uffici per l'introduzione e la gestione di modalità facilitative di pagamento per il cittadino*

Si è svolto un incontro con il Servizio sociale per valutare l'opportunità di introdurre nuove modalità di riscossione delle entrate provenienti dai servizi di assistenza alla persona. All'incontro ha partecipato anche il Servizio scuola che già si avvale del sistema di riscossione mediante MAV e RID per le entrate di sua competenza.

E' in corso la procedura per l'attivazione, sul sito istituzionale, dei pagamenti on line degli importi dovuti per l'espletamento di pratiche inerenti attività economiche.

#### TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

*Garantire la tempestività dei pagamenti rispetto agli impegni per beni e servizi*

I pagamenti effettuati nell'esercizio 2012 per le forniture di beni e le prestazioni di servizi ammontano rispettivamente ad Euro 815.565,41 ed Euro 10.780.749,86.

#### AVVISI DI PAGAMENTO

*Inviare gli avvisi di pagamento mediante e-mail ai fornitori che forniscono un indirizzo di posta elettronica.*

*Vantaggi: comunicazione più tempestiva, risparmio nelle spese postali, riduzione uso carta*

L'obiettivo non è ancora in fase di attuazione, poiché manca il supporto informatico da parte di Pasubio Tecnologia Srl necessario per l'attivazione, nel software di gestione della contabilità comunale, delle funzionalità che consentono l'invio ai fornitori degli avvisi di pagamento tramite e-mail.

#### QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD

A seguito delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 216/2010 in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni e province, sono stati compilati e trasmessi a SOSE Spa i questionari per la raccolta dei dati relativi alle funzioni di istruzione pubblica (questionario FC03U) e alle funzioni nel settore sociale (questionario FC06U). I dati richiesti, di natura contabile e di natura strutturale, erano riferiti all'anno 2010 e hanno riguardato i seguenti servizi: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 2° grado; assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi; asili nido; servizi di assistenza di base; servizi di supporto; assistenza economica; assistenza domiciliare; integrazione sociale e attività di prevenzione e sensibilizzazione; assistenza residenziale; assistenza in centri e strutture semi-residenziali; servizio necroscopico e cimiteriale.

#### ACQUISTI VERDI

Nel corso del primo trimestre 2012, i bicchieri di plastica, utilizzati dai dipendenti comunali per il consumo di bevande calde, sono stati sostituiti da bicchieri lavabili e riutilizzabili.

#### ABBONAMENTI

Per l'utilizzzo del parcheggio interrato sono stati rilasciati sia gli abbonamenti, sia i transiti gratuiti per gli abitanti di via Pasubio e dintorni.

#### GESTIONE REPERTORIO ATTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE

Sono stati perfezionati n. 20 contratti per atto pubblico e n. 16 scritture private autenticate, come proposte dagli uffici competenti, curato il rogito, la registrazione e la trascrizione ove dovuta.

#### GESTIONE CONTRATTI PRELIMINARI

Repertoriate e fatte le registrazioni di legge dei contratti preliminari perfezionati dai servizi competenti

#### CONTRATTI DI ACQUISTO, VENDITA E PERMUTA DI DIRITTI DI PROPRIETA' E DI ALTRI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

Sono state curati la stipulazione dei contratti per atto pubblico e per scrittura privata autenticata su diritti reali, di competenza del Segretario, dalla predisposizione alla registrazione, trascrizione e voltura

#### CONTRATTI DI TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' IN AREE P.E.E.P.

L'Ufficio cura la stipulazione dei contratti di trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà, di competenza del Segretario, dalla registrazione, alla trascrizione e voltura

#### PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ALIENAZIONE E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SU PATRIMONIO IMMOBILIARE

Gestite le operazioni di gara per la cessione di patrimonio comunale, su disposizioni dei servizi competenti, dalla predisposizione degli atti di gara alla procedura di gara, fino alla stipulazione dei relativi contratti.

#### DECRETI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Curata la registrazione, la trascrizione e la voltura dei decreti di espropriazioni di pubblica utilità, predisposti dai servizi competenti

#### ACQUISIZIONE AREE COSTITUENTI DEMANIO STRADALE EX LEGGE N. 448/1998, ART. 31, COMMI 21 E 22.

Curata la registrazione, la trascrizione e la voltura atti amministrativi di acquisizione aree al demanio ai sensi della legge 448/1998

#### CONVENZIONI EDILIZIE

Curata la stipulazione delle convenzioni edilizie per Piani Urbanistici Attuativi mediante contratto per atto pubblico sulla base della bozza approvata dal Consiglio Comunale

#### CONTRATTI DI VITALIZIO

Curato il perfezionamento degli accordi raggiunti dai Servizi sociali per l'acquisizione di beni immobili in cambio di mantenimento in casa di riposo

#### ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO E ATTI DI VINCOLO

Predisposti gli atti unilaterali d'obbligo e di vincolo per l'autenticazione da parte del Segretario Comunale

## CONTRATTI AGGIUNTIVI E ACCESSIVI

Curata e predisposta la stipulazione di contratti aggiuntivi ed accessivi ad atti già stipulati

## CAUZIONI

Curato lo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia di obblighi su contratti di compravendita immobiliare e su contratti d'appalto di servizi e forniture

## CONTRATTI PER SCRITTURA PRIVATA

Curata la predisposizione e la gestione della procedura finalizzata alla stipulazione dei contratti per scrittura privata non autenticata

## SCADENZARIO CONTRATTI

Curato lo scadenzario dei contratti finalizzato alla comunicazione agli uffici delle scadenze contrattuali, all'assolvimento dell'imposta di registro, alla riscossione di entrate, all'aggiornamento ISTAT sui canoni di locazione e concessione

## INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Curati gli adempimenti ex art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007

## ANAGRAFE TRIBUTARIA

Raccolti i dati provenienti dagli altri Uffici relativi ai contratti di appalto, somministrazione e trasporto, raffrontandoli con quelli in proprio possesso. Comunicate le risultanze al competente Ministero.

## ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Curata la trasmissione al competente Ministero dei dati relativi all'affidamento di incarichi professionali e dei relativi pagamenti, ai sensi della legge n. 662/1996

## GARE AD EVIDENZA PUBBLICA

L'Ufficio gestisce le procedure di gara per appalti di servizi e forniture con procedure aperte e ristrette sopra e sotto soglia. Fornisce consulenza per appalti di servizi e forniture con altri tipi di procedure

## BANDI/DISCIPLINARI DI GARA

*Adeguamento nuovi bandi di gara e disciplinari alle nuove normative*

Curato l'adeguamento dei bandi di gara alle modifiche legislative in vigore

## AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Curata la trasmissione dei dati relativi agli appalti di servizi e forniture all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla base delle disposizioni dell'Autorità stessa

## DECRETI DI SDEMANIALIZZAZIONE DI AREE DEMANIALI

Curata la predisposizione e la pubblicazione sul BUR dei decreti di sdemanializzazione di aree non più soggette a pubblico transito finalizzati alla successiva alienazione

## CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO

*Stipulazione contratti*

Coadiuvato lo studio notarile incaricato della stipulazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas metano e di concessione amministrativa per l'accesso alle infrastrutture con l'aggiudicatario della gara svoltasi.

## CONSIGLIO COMUNALE

Gestita la procedura di convocazione del Consiglio Comunale e i relativi atti deliberativi

## SURROGAZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE

Curata la procedura prevista nei casi di surrogazione di consiglieri comunali

## ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI

Gestita l'anagrafe degli amministratori e il relativo registro delle presenze

## GIUNTA COMUNALE: DELIBERAZIONI

Curata la gestione delle deliberazioni della Giunta Comunale

## GIUNTA COMUNALE: DECISIONI

Curata la gestione delle decisioni della Giunta Comunale

## INTERROGAZIONI CONSILIARI

Curata la gestione delle interrogazioni consiliari a risposta scritta (n. 21)

## COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PRIMA AFFARI GENERALI

Curata la convocazione della commissione consiliare permanente prima "Affari generali" (n. 12)

## CONSORZI E SOCIETÀ PARTECIPATE



Trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi alla partecipazione del Comune di Schio a consorzi e società

## ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI

Forte rion è stato concluso. L'ufficio ha ricevuto e concluso n.1 pratica di accorpamento stradale. Gli altri accorpamenti, come concordato tra gli uffici, sono seguiti dall'ufficio espropriazioni.

## GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

*Sostituire entro 24 ore il personale degli asili nido tramite assunzioni a tempo determinato o ampliamento di orario del personale in servizio*

Stante il limite assunzionale imposto dal legislatore, è stato possibile ovviare all'assenza di personale per malattia/maternità ricorrendo all'ampliamento di orario dei dipendenti in servizio; sono state effettuate 8 sostituzioni e 15 ampliamenti di orario

## GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

*Proseguire e potenziare il ricorso all'istituto del lavoro accessorio mediante l'utilizzo dei voucher*

La gestione di lavoratori tramite voucher INPS ha coinvolto n. 3 lavoratori, di cui 2 in applicazione del progetto "Patto sociale per il lavoro" gestito dal Servizio sociale.

## GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

*Aggiornare il regolamento per l'accesso all'impiego entro l'anno*

A seguito delle numerose e continue modifiche apportate dal legislatore statale all'ordinamento del pubblico impiego, è risultato oltremodo necessario rivedere il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DG n. 135/12

## GESTIONE TIROCINI E STAGE

*Mantenere gli inserimenti di formazione al livello del 2011 e consolidare i miglioramenti della procedura di coinvolgimento dei portatori di interesse*

Con le scuole superiori sono state attivate convenzioni per tirocini che hanno consentito l'inserimento nei servizi comunali di 43 ragazzi; dall'università sono giunti 12 giovani per l'effettuazione del tirocinio curriculare previsto dal piano di studi. In aggiunta ai tirocini che hanno interessato gli studenti delle scuole superiori e dell'università, è continuata la gestione dei tirocini e degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate in collaborazione col SILAS; nel 2012 sono state interessate a tale attività n. 8 persone con un incremento di n. 4 unità rispetto all'anno precedente.

## SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIO

*Presentare progetti aggiornati o nuovi per ottenere l'assegnazione di giovani in servizio civile volontario e riottenere l'assegnazione dei precedenti*

Sono proseguiti regolarmente i rapporti con ARCI per la gestione della programmazione e del servizio dei giovani volontari; tutti e quattro i progetti presentati sono stati finanziati con l'assegnazione di ben 15 giovani per la durata di un anno

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

*Continuare nella gestione delle convenzioni in essere con altri enti per il corretto e puntuale trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale*

E' cresciuto di una ulteriore unità il numero di enti convenzionati per la gestione economica e previdenziale del personale, giungendo a 11 enti, senza alcuna ricaduta negativa, nè economica nè organizzativa, per il comune di Schio. Nel mese di dicembre sono state perfezionate altre 3 convenzioni con altrettanti enti per i quali è stata iniziata l'attività di gestione del personale col 1° gennaio 2013

## DOTAZIONE ORGANICA E PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

*Aggiornare, monitorare e controllare le previsioni di dotazione organica al fine di allinearle con le esigenze dell'ente*

Avviato e concluso l'80% delle procedure assunzionali; coperti 5 posti con personale già assunto in servizio; coperti 3 posti con procedure di mobilità con assegnazione del personale con i tempi stabiliti dagli enti di provenienza; l'incidenza della spesa è in leggero aumento del 2% perchè il calcolo comprende anche le società partecipate non previste inizialmente. In corso d'anno non è stato necessario apportare ulteriori modifiche nè alla dotazione organica nè al piano occupazionale in quanto la programmazione definita con D.G. n. 139/2012 è stata completa.

## AIRE

Sono state effettuate 126 variazioni con comunicazioni ai consolati italiani all'estero. A seguito delle elezioni politiche di febbraio 2013 non si sono riscontrati problemi relativi a questo obiettivo.

## ALBO SCRUTATORI E ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

Per le elezioni politiche di febbraio 2013 è stato effettuato l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori che ha consentito il regolare svolgimento delle operazioni elettorali

## LISTE ELETTORALI

Le liste elettorali comunali sono state tenute ed aggiornate secondo normativa e secondo le indicazioni della Prefettura. Sono state inoltre controllate le liste elettorali dei comuni del circondario e coordinati i lavori delle Sezioni elettorali circondariali n. V e IX.

## INA-SAIA

Sono state inviate più di 6000 comunicazioni tramite il canale SAIA che confluisce nei data base INA e Punto fisco. Dalle comunicazioni tornano i relativi esiti che devono essere allineati in modo che ci sia omogeneità di dati. Si tratta di una mole di lavoro consistente e spesso di difficile soluzione.

## ISCRIZIONI ANAGRAFICHE

*Adeguare le procedure e i tempi di iscrizione in base alla disciplina prevista dal D.L. N. 5/2012*

Con l'entrata in vigore della normativa sulla residenza in tempo reale (D.L. 5/2012) il servizio

demografico si è adeguato immediatamente alle nuove modalità di iscrizione e gestione delle procedure con particolare riferimento alle modalità di comunicazione dei modelli Apr tra comuni ossia tramite pec. Anche l'aggiornamento della modulistica e delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente è stato tempestivo.

## RILASCIO CARTA D'IDENTITA' E ISTRUTTORIA PASSAPORTI

Nonostante la recessione economica e la conseguente diminuita propensione alla richiesta di documenti di identità validati per l'estero, la richiesta di rilascio di carte di identità rimane pressoché stabile in conseguenza all'introduzione della possibilità di rilasciare la carta di identità anche ai minori di anni 14 con indicazione dei nomi dei genitori sul documento stesso.

## RILASCIO CERTIFICATI

A seguito della normativa sulla decertificazione (legge 183/2011) si riscontra un calo nel rilascio di certificati. Ciò nonostante l'attività di sportello è stata la medesima in quanto lo strumento dell'autocertificazione è ancora sconosciuto tra i cittadini e molto spesso non è stato accettato, soprattutto nei primi tempi di vigenza della riforma, da enti pubblici e gestori di pubblici servizi. La conseguenza è stata che i cittadini hanno comunque acceduto agli sportelli per chiedere spiegazioni e consulenza per la presentazione di istanze presso altri enti con un lavoro non quantificabile ma sicuramente superiore a quella che era prima l'attività certificativa. Diversi problemi si sono riscontrati con enti che si ostinavano a chiedere la certificazione.

## RILASCIO CODICE FISCALE AL NEONATO

*Rilascio codice fiscale contestualmente alla denuncia dell'atto di nascita*

E' stato implementato questo servizio che ha consentito ai genitori del neonato di ricevere immediatamente il codice fiscale del bambino senza doversi recare presso l'Agenzia delle Entrate.

## ATTI DI MATRIMONIO

L'attività è stata svolta come di consueto con puntualità e precisione. E' stata inoltre approvata una decisione di giunta in cui vengono stabilite le modalità di richiesta e di accesso a locali diversi dalla sala consiliare per la celebrazione dei matrimoni: in particolare sono state individuate la Sala Calendoli presso il Teatro Civico, e la sala nobile al primo piano di Palazzo Fogazzaro.

## TRASMISSIONE ATTI DI STATO CIVILE VIA PEC

Lo strumento della posta elettronica certificata per le comunicazioni tra Ufficio di Stato civile e gli altri enti è diventato il principale canale di trasmissione di documenti e certificazioni

## LISTE DI LEVA

Le liste di leva sono state tenute ed aggiornate secondo normativa

## ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE ATTI DI STATO CIVILE A SEGUITO APERTURA OSPEDALE CIVILE DI SANTORSO

*Supportare il Servizio Demografico del Comune di Santorso nell'espletamento degli adempimenti di stato civile (atti di morte)*

La collaborazione si è esplicitata in due comandi da parte del Capo Ufficio di Stato Civile che si è recato per un periodo complessivo di circa 15 giorni presso il Comune di Santorso sia per formare il personale sia per svolgere attività di ufficio soprattutto relativa alla ricezione delle denunce di morte, attività che ha avuto un'impennata a causa dello spostamento dell'ospedale civile da Schio a Santorso. Successivamente è stato accolto presso questo servizio un dipendente del comune di Santorso per la formazione sia in ambito anagrafico che in ambito di stato civile: la permanenza è stata di 10 giorni circa.

## CONVENZIONI APERTE PER L'ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI

E' stato redatto il modello di convenzione aperta secondo le indicazioni di Digit PA e sono stati contattati 6 enti pubblici o gestori di servizi pubblici. Sono state stipulate due convenzioni: una con ASCO TRADE e una con Alto Vicentino Servizi.

## TEMI DI INTERESSE STORICO-SOCIALE

*Effettuare studi e ricerche, curare progetti speciali, curare e redigere pubblicazioni*

Rapporti con Biblioteca civica (per anniv. storia scled.); con il Museo storico del Trentino; con l'ISTREVI; con l'ANPI e AVL prov.li e reg.li; con l'Ass.ne parenti vittime Eccidio, con l'Ass.ne esuli istriani ecc. (ANVGd, sez. VI); con segr. e assess.ti vari (borse di studio Bortoli-Bolognesi; A.N.A.; Med. oro Plebani). Pubblicazione on-line del saggio di antropologia storica "La Strada degli eroi. Sacralizzazione della violenza guerriera, fondazione istituzionale e memoria storica" v. sito dell'ISTREVI ("Quaderni guerre e memoria del '900", e cfr. <http://www.istrevi.it/lab/doc/MARANGON-la-strada-degli-eroi.pdf> <http://www.istrevi.it/lab/doc/MARANGON-la-strada-degli-eroi.pdf> ); comunicati stampa vari elaborati, rivisti e diffusi; iniziative collegate (mostre, seminari, convegni...).

## PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

Complessivamente sono stati realizzati 80 incontri/presentaz. di libri per 17085 partecipanti, 27 mostre per 24331 visitatori, 67 concerti per 29111 partecipanti, 101 spettacoli (danza, cinema, teatro, ballo) per 27782 partecipanti, 11 attività di animazione del centro storico per 96200 partecipanti.

## COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI O PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

Tutte le attività elencate sono state realizzate in collaborazione con le associazioni e privati; come si evince dai dati statistici, le attività culturali risultano sempre più apprezzate dal pubblico.

## RETE MUSEALE

*Inserire all'interno della rete museale le piccole realtà museali di schio e collaborare al rifacimento del sito*

Il sito della Rete museale, la cui nuova denominazione è "Musei Alto Vicentino", è stato rinnovato e per quanto riguarda Schio sono state inserite tutte le piccole realtà museali (Mondo del treno in miniatura, museo delle farfalle, museo del cavallo, museo mineralogico, museo di S. Bakhita). inoltre, tutte queste piccole realtà museale sono state coinvolte nell'iniziativa "La notte dei musei", annullata

dal Ministro della Cultura a causa di un attentato.

## GESTIONE CONVENZIONI

*Circolo Fotografico, IV Novembre, Schio Teatro Ottanta, Accademia Musicale, Associazione Trama, Fermodellisti Alto vicentino, Coralità scledense, complesso strumentale città di schio, rete museale, circolo fotografico, Gas, circolo*

Sono state rinnovate le convenzioni in scadenza e redatta una nuova convenzione per le associazioni Italia Nostra, Creus e Legambiente che si sono trasferite a Palazzo Toaldi Capra.

## SOSTEGNO LOGISTICO ALLE MANIFESTAZIONI

E' sempre stato garantito il supporto agli uffici e strutture di competenza comunale, anche se sempre con maggior difficoltà a causa della sensibile riduzione delle squadre presso il magazzino comunale.

## EVENTI E MANIFESTAZIONI: SUPPORTO A UFFICI INTERNI E LOGISTICA

*Registrare le attrezzature consegnate e verificare consegna in buono stato*

Le squadre del servizio magazzino sono intervenute per operare in modo specializzato relativamente a: gestione magazzino, manutenzioni, gestione idraulico/caldaista, segnaletica manutenzione strade, manutenzione arredo, manutenzione cimiteri, manutenzione illuminazione pubblica, fibre ottiche e parcheggio interrato, manutenzione impianti elettrici e intervento rapido. Sono continuate le attività di supporto alle manifestazioni e di controllo dello stato di restituzione rispetto alle attrezzature consegnate; il controllo settimanale delle caldaie non collegate al telecontrollo, il ripristino tempestivo delle buche sulle strade. E' stata completata la sostituzione delle lampade con lampade a led su tutti i 38 impianti semaforici presenti sul territorio comunale.

## PALESTRE APERTE

*Realizzare almeno n. 2 iniziative nell'anno*

Nell'autunno 2012 sono state realizzate altre 4 iniziative "Palestre Aperte" per cui - aggiunte alle n. 6 iniziative di primavera-estate 2012 - il totale iniziative "Palestre Aperte anno 2012" è di n. 10

## PUA INIZIATIVA PRIVATA

*Ridurre del 10% i tempi del procedimento previsti dalla normativa*

L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto il personale tecnico dell'Ufficio Piani Attuativi è attualmente sotto organico, in quanto uno dei due tecnici è assente per congedo di maternità.

## GESTIONE PRG

Il Servizio Urbanistica ha curato la redazione di n° 2 varianti al PRG adottate e di n° 5 varianti approvate. Ha curato l'aggiornamento del PRG sulla base delle varianti approvate, sia per la parte grafica sia per quella normativa, ed ha aggiornato gli elaborati pubblicati sul sito.

## CONFORMITA' URBANISTICHE

Il Servizio Urbanistica ha istruito n° 1 pratiche di Conformità Urbanistica.

## CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Alla data del 31/12/2012 risultano istruiti n° 205 CDU. La percentuale dei CDU rilasciati entro i 20 gg. dalla richiesta è del 99%. Nel corso del 2012 è stato reso compilabile in modalità informatica il modulo per la richiesta di rilascio del CDU ed è stata aggiornata la modalità di istruttoria della relativa pratica.

## VIDIMAZIONE/DEPOSITO FRAZIONAMENTI

Nel corso del 2012 sono stati registrati/vidimati n° 89 frazionamenti catastali.

## GESTIONE DELLE 'RICHIESTE VARIE' IN MATERIA URBANISTICA

L'obiettivo è raggiunto. Sono pervenute n° 41 "Richieste Varie Urbanistica" e n° 41 "Richieste Varie Ufficio PRG", pari ad un totale di n° 82 Richieste.

## POLO CATASTALE

*Gestione delle funzioni catastali secondo le specifiche di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Polo e l'Agenzia del Territorio*

L'Ufficio ha svolto regolarmente la propria attività. Di concerto con le diverse Strutture dell'Amministrazione interessate alla partecipazione al Polo Catastale, l'Ufficio ha partecipato regolarmente agli incontri istituzionali/tematici indetti dal Polo, promuovendo l'attuazione intersettoriale dei progetti da esso segnalati all'interno dei diversi Servizi/Uffici.

## BANCHE DATI (PATI+PI)

L'obiettivo è in linea con la programmazione stabilita. L'attività di informatizzazione delle banche dati urbanistiche richieste per la redazione del Quadro Conoscitivo del PATI è in corso di implementazione, attività parallela alla redazione degli elaborati finali del PATI.

## PLANIVOLUMETRICI PRELIMINARI

*Facilitare i professionisti attraverso il rispetto dei tempi, l'aggiornamento e l'implementazione della modulistica in base all'evoluzione normativa*

L'obiettivo è stato raggiunto

## BASI CARTOGRAFICHE

L'obiettivo del mantenimento e costante miglioramento delle cartografie del Servizio è stato raggiunto. Attraverso il regolare aggiornamento delle proprie banche dati ed il continuo coordinamento con gli altri Settori, il Servizio ha svolto il proprio ruolo nel processo intersettoriale di miglioramento delle banche dati informative comunali. Il Servizio ha collaborato attivamente alla definizione del progetto intersettoriale di miglioramento delle basi informative comunali, progetto formalizzato nei contenuti della Delibera di Giunta n° 331/2012. Tale progetto prevede la normalizzazione dei diversi dati di carattere territoriale prodotti e gestiti dai diversi Servizi/Uffici e la definizione dei rispettivi profili

di responsabilità.

## ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA

Il Servizio svolge con regolarità l'attività di consulenza tecnica ed amministrativa a favore degli utenti, privati cittadini, associazioni, professionisti esterni ecc. relativamente alle tematiche di competenza del Servizio che, per grandi temi, si possono così riassumere: contenuti del Piano Regolatore e relativi Certificati di Destinazione Urbanistica, percorso di formazione del PATI, contenuti dei piani attuativi vigenti, predisposizione di nuovi piani attuativi, informazioni cartografiche. L'utenza ed i professionisti possono chiedere informazioni negli orari di apertura al pubblico dello sportello del Servizio e, previo appuntamento, per questioni specifiche ed in riferimento a casi particolari, si concordano anche altri momenti di incontro. Per garantire una maggiore accessibilità alle informazioni di carattere generale, viene costantemente aggiornata ed implementata la specifica pagina dedicata nel sito internet del Comune.

## CONTENZIOSO IN MATERIA URBANISTICA: COLLABORAZIONE CON UFFICIO LEGALE

Il Servizio Urbanistica ha collaborato con l'Ufficio Legale, fornendo le informazioni richieste ed il supporto tecnico di competenza del Servizio.

## PRONTUARIO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

*Sviluppare la pianificazione urbanistica attuativa nel rispetto della valutazione ambientale degli impatti generati, introducendo elementi di mitigazione ambientale*

Obiettivo non raggiunto in quanto l'Ufficio Piani Attuativi è momentaneamente sotto organico, in quanto uno dei due tecnici istruttori è assente per congedo di maternità.

## AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

*Migliorare la gestione del procedimento relativamente ai tempi di rilascio*

Durante i primi mesi del 2012, dopo approfondite verifiche con l'Unità di Progetto Edilizia Privata, si è deciso di dividere completamente l'iter delle autorizzazioni paesaggistiche da quello delle pratiche edilizie. E' stato quindi predisposto un nuovo modulo, che unisce i due precedenti per procedura ordinaria e semplificata. Il modulo invita i tecnici a gestire la pratiche via PEC. Gli uffici comunali hanno iniziato ad inviare le pratiche alla Soprintendenza per i pareri prescritti dalle norme vigenti, via Posta Elettronica Certificata anziché via posta ordinaria. Questo ha permesso già in fase iniziale di snellire i procedimenti. A partire dal mese di settembre con il potenziamento del personale del Servizio sono decisamente diminuiti i tempi di rilascio delle autorizzazioni

## SITI RETE NATURA 2000

*Diffondere l'attenzione alla biodiversità dei siti rete natura 2000*

L'obiettivo è stato raggiunto, con l'inserimento nelle NTA dei Piani Attuativi dei contenuti e dei relativi interventi di mitigazione ambientale.

## ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL)

*Proporre il piano per l'approvazione alla giunta*

La stesura del Piano di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso richiede un

grosso lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dello stato di fatto, e il coinvolgimento di professionalità intersettoriali.

La scelta del Comune di Schio, viste le professionalità presenti nella struttura organizzativa, è stata quella di redigere il Piano attraverso la costituzione di un gruppo di progetto formato esclusivamente da personale interno all'Ente.

Nel rispetto dei termini previsti dalla LR 17/2009 (i comuni devono approvare il PICIL entro il 11 agosto 2012) il Comune di Schio ha elaborato la prima versione di PICIL che pur avendo i contenuti minimi previsti dalla norma va dopo l'approvazione aggiornato e migliorato.

Il PICIL è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 7 agosto 2012.

## VENDITA BENI IMMOBILI SECONDO IL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI

*Analisi e ricerca di tutti i beni alienabili*

L'importo complessivo previsto con Piano delle Alienazioni è indicativo. I beni disponibili tra terreni e fabbricati sono molteplici. Bisogna anche tener conto del particolare periodo economico. Le vendite sono espressione della volontà dei privati. Per questo motivo le vendite previste non coincidono quasi mai con le vendite effettive. L'ufficio comunque ha portato a termine tutte le richieste di acquisto accertate.

## PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Nel corso dell'anno oltre agli incontri di settore con la partecipazione dei capi servizio per il coordinamento i singoli capi servizio hanno fatto incontri con il personale per la definizione delle priorità e l'avanzamento delle opere

## CONTROLLO OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO

*Mantenere in buono stato il fondo stradale della viabilità comunale interessata da occupazioni permanenti*

E' stato raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva:

- % controlli OSP sulle domande di privati > 30%
- n. controlli occupazioni suolo pubblico > 2

in quanto le occupazioni permanenti gestite dal Settore 04 vengono controllate tutte a fine lavori, in quanto comportano sempre lo scavo su suolo pubblico. Per quanto riguarda i controlli sulle occupazioni temporanee del suolo pubblico per cantieri ne sono stati controllati 10 (> dei 2 richiesti) sulle 212 autorizzazioni rilasciate fino al 31 dicembre 2012.

## REALIZZAZIONE OPERE IN PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO-LEASING IN COSTRUIENDO

*sentire con luna*

E' continuata la collaborazione con gli altri uffici competenti nella gestione delle procedure di gara per la realizzazione di opere pubbliche in leasing in costruendo, ex art. 160 bis e segg. del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

## ENERGY MANAGEMENT

*Monitorare la spesa corrente sui consumi e proporre azioni di contenimento*

I dati disponibili al 31/12/2012, ci indicano che c'è stata una contrazione dei consumi di gas/metano e di energia elettrica dovuta alla gestione accorta degli impianti presenti negli edifici comunali. Pressoché invariata rimane la produzione di energia da fonti rinnovabili



## PRESTAZIONI AMBIENTALI NEGLI EDIFICI PRIVATI

*Migliorare le prestazioni energetiche e ambientali dei nuovi edifici attraverso l'attribuzione di incentivi volumetrici e riconoscimento di merito*

Vedere parte relativa agli indicatori e agli standard di servizio.

## LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DERATIZZAZIONI E CONTENIMENTO COLOMBI. ORDINANZE PER ALTRE POTENZIALI PATOGENI O NOCIVI.

Nel corso dell'anno 2012 si è proseguito con l'attuazione dell'appalto in essere e in scadenza 31.12.2013. Nel mese di maggio è iniziata la consueta lotta alla zanzara tigre mediante trattamento antilarvale delle caditoie del territorio comunale. Nei mesi più critici presso lo sportello del Settore 04 vengono distribuite ai cittadini pastiglie per il trattamento delle caditoie poste in proprietà private. Su segnalazione sono stati effettuati interventi di derattizzazione, disinfestazione di scarafaggi e vespe, trattamenti adulticidi

## REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI

Nel corso dell'anno 2012, è stato predisposto il progetto esecutivo dell'area sgambettamento cani presso parte dell'area "La Valletta" Prima di affidare i lavori di realizzazione, si attendono i pareri della sovrintendenza ai beni paesaggistici e culturali.

## MANUTENZIONI STRAORDINARIE

### MANUTENZIONE MANTI ASFALTACI DEGRADATI

E' stato approvato il progetto esecutivo nei tempi previsti con realizzazione delle opere nel corso dell'estate per dare minori disagi alla viabilità. Per i limiti imposti dal patto di stabilità, tuttavia, non sono state utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta del 26,913%, offerto dalla ditta appaltatrice Costruzioni Generali Girardini S.p.A., che è stato usato per finanziare il progetto di abbattimento barriere architettoniche sui marciapiedi. L'economia dovuta al rinvio dei lavori previsti a Giavenale dopo inserimento nel progetto PIAR è stata invece utilizzata per asfaltare via Martiri di Malga Zonta, a seguito dei lavori di realizzazione fognatura da parte di A.V.S. S.p.A., e via Ponte d'Oro.

### MANUTENZIONE MANTI ASFALTACI DEGRADATI (VARIE E PUNTUALI)

Sono stati realizzati gli interventi sulla segnaletica orizzontale mentre gli interventi di asfaltatura vari e puntuali sono stati sospesi per i limiti imposti dal patto di stabilità

### SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CATASTO SEGNALI

Sono stati acquistati i materiali per gli interventi vari e puntuali sulla segnaletica verticale, necessari secondo le segnalazioni ricevute ed in base a quanto rilevato dai tecnici dei magazzini comunali. Un particolare impegno è stato diretto allo studio della modifica della segnaletica a seguito dello spostamento dell'ospedale da Schio a Santorso, studio che in autunno porterà alla posa della nuova segnaletica verticale.

## CONTROLLO SCAVI SU STRADA

*Mantenere in buono stato il fondo stradale della viabilità comunale interessata da scavi*

E' stato raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva un controllo di almeno il 100 % scavi richiesti, in quanto dei 26 autorizzati nel 2012 ne sono stati controllati 3 ma solo perché sono ancora in corso. Dei 40 autorizzati nel 2011, infatti, ne sono stati controllati 28 nel 2012.

Per quanto riguarda l'obiettivo di controllo di almeno del 20% degli scavi in corso d'opera si è chiesta la modifica al 10% perché la carenza di personale attuale non consente di arrivare oltre.

#### PARCO ARCHEOLOGICO "CAMPO ROMANO"

E' stato raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva di richiedere contributo ai sensi della L.R. 17/1986 entro il 31 gennaio 2012, in quanto la richiesta è stata fatta nel mese di gennaio 2012

#### INTERVENTI DI COSTRUZIONE

Si è proposto di togliere l'obiettivo previsto di Costruzione piattaforme rialzate in via Ca' Trenta e via Pio X, vicino incrocio con via Stoppani, in quanto i limiti imposti sull'indebitamento dal patto di stabilità non consentono nel corrente esercizio di utilizzare le somme previste dal bilancio è stato raggiunto l

'obiettivo di PEG, che prevedeva la 'Realizzazione strada di collegamento di via Roma con via Villafranca', in quanto è stato redatto il progetto esecutivo e la gara d'appalto verrà espletata dopo una verifica sulla capacità di spesa per limitare l'indebitamento previsto dal patto di stabilità.

#### RISTRUTTURAZIONE STRADE E PIAZZE

Dopo l'acquisizione del parere di Vi.abilita S.p.A. proseguirà la redazione del progetto esecutivo per la sistemazione piazza S. Ulderico. Sono state definite le proprietà della Piazza Giavenale, che vedono coinvolta anche la Parrocchia, con la quale il Consiglio di Quartiere si sta confrontando per valutare varie ipotesi.

#### PIANO EMERGENZE INVERNALI

*Ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza dei cittadini in occasione di emergenze nevose*

Le 15 ditte terze impegnate in interventi di sgombero neve sul territorio sono uscite in 17 giornate durante l'anno 2012 per un totale di 393 ore. Gli operai impegnati nel piano emergenze invernali, oltre alle uscite per sgombero neve, hanno operato per il trattamento preventivo delle strade.

#### SEMAFORI

*Sostituire tutte le lampade ad incandescenza dei semafori con lampade a Led*

Sostituite tutte le lampade a led in tutti gli impianti semaforici presenti sul territorio comunale.

#### GESTIONE PUBBLICITA': STRISCIONI STRADALI E CARTELLI MOBILI

Da implementare l'utilizzo della piattaforma SUAPED per le autorizzazioni temporanee esposizioni cartelli/locandine pubblicitari poichè derivano da attività d'impresa. Nel corso dell'anno 2012 sono pervenute via PEC un buon numero di richieste di autorizzazioni

## **Programma 5) Schio per il Tretto e Monte Magrè**

### **Progetto 5.1) Valorizzazione identità storica e culturale**

5.1.1) associazionismo

5.1.2) valorizzazione territorio

#### **5.1.1.1) ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' SOCIALE AL TRETTO E MONTE MAGRE'**

Iniziative per la formazione di un sistema di associazioni di solidarietà sociale e di interesse culturale di Tretto e Monte Magrè, riconoscendo quelle ivi operanti

E' stato svolto un incontro con la presenza dell'Assessore Martino, la Responsabile del Servizio Progetti e la Responsabile del Servizio Sociale al quale hanno partecipato il rappresentante del consiglio di quartiere del Tretto e quello di Monte Magrè, e un rappresentante per l'Associazione AMMA. Nel corso dell'incontro si è discusso sui bisogni espressi dalle persone residenti nei quartieri, specialmente dalle persone anziane ed è stata sottolineata l'importanza di continuare a sostenere il SAT (Servizio Assistenza Tretto) e anche il valore delle iniziative di tempo libero che vengono proposte nei specifici quartieri.

#### **5.1.1.2) ASSOCIAZIONI DI INTERESSE CULTURALE LOCALI TRETTO E MONTE MAGRE'**

Sostegno ad un programma annuale di iniziative di associazioni di solidarietà sociale e di interesse culturale da attuare nei territori del Tretto e Monte Magrè

Nell'ottica della valorizzazione del territorio del Tretto si è collaborato con fabbrica Saccardo nella realizzazione dello Schio Design Festiva (5000 partecipanti), di Schio Design Factory e di Schio Design Open (realizzazione workshop su piazza IV Novembre).

#### **5.1.1.3) GIARDINO DEI SOGNI**

Acquisizione del Giardino dei Sogni e convenzione per la gestione

La convenzione è stata predisposta ma per motivi legati anche a chiarimenti interni al direttivo dell'associazione AMMA, non è ancora stata firmata dalle parti

#### **5.1.2.1) INIZIATIVE DIDATTICO-RICREATIVE A TRETTO E MONTE MAGRE'**

*Nuova convenzione per LDA e collegamenti con il sistema economico turistico locale. Mantenimento del servizio comunale CERF al Tretto*

L.D.A.: In data 13.01.2011 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Schio e la ditta Ecotopia Società Cooperativa Onlus per la gestione delle attività didattico-ambientali del Laboratorio Didattico Ambientale per il periodo dal 01.01.2011 al 31.07.2015. Nell'a.s. 2011/2012 si sono registrate n. 2.139 presenze alle varie attività proposte dal Laboratorio Didattico Ambientale, di cui n. 954 presenze da parte delle scuole di Schio. Il Comune ha incentivato la partecipazione delle scuole di Schio alle attività del Laboratorio con l'erogazione di un contributo di Euro 5.000,00 finalizzato a ridurre le spese delle guide.

C.E.R.F. 2012: A seguito dello svolgimento di gara d'appalto il servizio C.E.R.F. per gli anni 2012/2013/2014 la realizzazione dell'iniziativa è stata affidata ad Ecotopia Società Cooperativa Onlus. L'iniziativa, rivolta ai ragazzi in età della scuola primaria, nel 2012 si è svolta presso l'ex scuola primaria di S. Rocco di Tretto, si è articolata in n. 9 turni settimanali, nel periodo dall'11 giugno al 10

agosto 2012, i ragazzi partecipanti sono stati 437 (iscritti n. 304). L'attività svolta nei Centri ha avuto come tema L'Archeologia. La preparazione dei pasti è stata garantita da personale di cucina comunale.

#### 5.1.2.3) LA MONTAGNA IN CITTA', FESTE TRADIZIONALI DELLA COMUNITA', MERCATINI DEI PRODOTTI TIPICI

*Sostegno*

E' stata svolta l'attività amministrativa ed è stato dato il supporto economico per lo svolgimento dell'iniziativa "La Montagna in Città. E' stata effettuata l'attività amministrativa ed è stata data la collaborazione per lo svolgimento delle altre iniziative inerenti le feste tradizionali della comunità e i mercatini dei prodotti tipici.

### **Progetto 5.2) Servizi alle famiglie**

5.2.1) scuole, connettività, assistenza punto a punto dedicata agli anziani;

5.2.2) mobilità e collegamenti.

#### 5.2.1.1) SCUOLE IN LOCALITA' TRETTO

*Mantenimento dei presidi scolastici esistenti*

Il servizio di trasporto scolastico 2012 (periodo gennaio/giugno a.s. 2011/2012 e periodo settembre/dicembre a.s. 2012/2013) si è svolto con l'impiego di 3 mezzi dedicati al trasporto degli alunni residenti al Tretto o frequentanti le scuole situate in tale località: primaria Giovanni XXIII di S. Ulderico ed infanzia S. Maria del Pornaro.

E' stato inoltre garantito il servizio di trasporto per i rientri pomeridiani presso la suddetta scuola primaria nei pomeriggi dei giorni di martedì e di giovedì.

Nell'a.s. 2011/2012 gli utenti trasportati sono stati n. 56 per la scuola primaria Giovanni XXIII° e n.26 per la scuola dell'infanzia di S. Maria del Pornaro.

Considerato che numerosi bambini residenti nel Comune di Santorso frequentano la scuola dell'infanzia di S. Maria del Pornaro, il 21.03.2012 è stato sottoscritto l'accordo tra i Comuni di Schio e di Santorso per la valorizzazione ed il miglioramento del servizio scolastico della suddetta scuola dell'infanzia, condividendo le spese di gestione ordinaria e le eventuali problematiche di valenza socio-assistenziale, riconoscendone l'importante funzione nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità. Con tale accordo il Comune di Santorso si è impegnato a partecipare alla copertura delle spese di gestione ordinaria con uno stanziamento complessivo annuo di Euro 11.000,00 per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. A partire dall'a.s. 2014/2015 tale importo potrà essere rivisto, previa valutazione da parte delle due amministrazioni locali.

Nell'ottica della condivisione di tale importante servizio per le famiglie le due amministrazioni si sono impegnate a condividere tra loro e con l'Istituto comprensivo, i criteri di ammissione alla scuola, in modo da garantire parità di trattamento tra i cittadini di Schio e quelli di Santorso. Il Comune di Santorso si è reso altresì disponibile a valutare ulteriori finanziamenti a titolo di compartecipazione alle spese per interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari nell'edificio e per il servizio di trasporto.

#### 5.2.1.3) SERVIZIO ASSISTENZA TRETTO

*Mantenimento del S.A.T. e miglioramento delle funzioni svolte; Mantenimento servizio di ambulatorio medico*

Il contributo annuale stanziato per il SAT si concretizza per l'attività svolta dal Consiglio di Quartiere

n. 6 in un contributo di circa 22.300,00 Euro. Non è ancora stato fornito il n. dei trasporti effettuati dal SAT.

#### 5.2.2.1) STRADE E ACCESSI ALLE CONTRADE

*Interventi di messa in sicurezza, asfaltature e manutenzione strade a fondo bianco; Miglioramento sistema pubblica illuminazione; mantenimento funzionalità sistema di regimazione acque e versanti instabili*

Sono stati raggiunti gli obiettivi di PEG, che prevedevano:

n. dissesti iniziati al Tretto e Monte Magrè  $\geq 2$ , sono state sistemate le reti metalliche di protezione in località Slavine Negre al Tretto ed in località Corbara a Monte Magrè; m lineari di guard rail posato  $35 > 10$ , in quanto sono stati posati in località Pra' lungo al Tretto dopo la ricomposizione dei dissesti. Nel territorio comunale, ma fuori dal Tretto e Monte Magrè, sempre in territorio collinare sono stati posati poi 36 m di guard rail in località Momelati dopo la ricomposizione dei dissesti, nonché 9 m + 31,50 m in località Molino di Poleo; manutenzione strade a fondo bianco  $> 5$  km, in quanto è stato sistemato il tratto sterrato della strada che conduce al monte Novegno, pari a poco oltre i 5 km. Fino ad ora si sono fatti interventi, inoltre, sulla strada che collega contrà Pozzani di Sotto con contrà Pozzani di Sopra e sulla sterrata Molini-Strulli, dove sono state realizzate anche delle cunette in calcestruzzo. Sono in programma entro l'autunno interventi minimi di sistemazione del fondo bianco in via Campagna, in loc. Bernardi (fraz. Monte Magrè), in via Camin, e in alcune strade di accesso alle contrade nella frazione del Tretto (Alba-Balestrini e Geccheletti-Mazzege) oltre all'anello Bosco-Colletto del Summano-Proveste. è stato programmato un intervento di manutenzione per le strade a fondo bianco, ma l'affidamento non può essere fatto per limiti di spesa imposti dal patto di stabilità; realizzazione asfaltatura strade  $\geq 0,1$  km, in quanto è stata realizzata l'asfaltatura della strada da contrà Molin a contrà Buzzaccari al Tretto, pari a 1,2 km. Non è stato raggiunto l'obiettivo di PEG, che prevedeva asfaltatura strada di accesso a contrà Piazza e contrà Cisele, in quanto alcuni proprietari sono contrari alla cessione gratuita ex legge 448/98.

Si è proposto di eliminare gli obiettivi di cui sopra e modificare anche quello n. nuovi punti luce adeguati alla normativa regionale sull'inquinamento luminoso  $> 5$ , con 4 in zona collinare in quanto un nuovo punto luce è stato installato in contrà Crocchi ed altri tre sono stati sostituiti in contrà Corobolli. I limiti imposti dal patto di stabilità non consentono altri interventi nel corso dell'anno.

#### 5.2.2.2) SFALCI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE

*CdQ Tretto e Monte Magrè:Garantire la pulizia di cunette, tombini e simili prima delle stagioni delle piogge e delle precipitazioni nevose*

Nel corso dell'Anno 2012, si è proseguito con l'attuazione dell'Appalto in essere, per le zone Collina e Pianura del territorio. Ogni intervento è stato verificato mediante consegna da parte delle ditte appaltatrici di un rapporto giornaliero di lavoro e controlli a campione da parte del direttore lavori.

#### 5.2.2.3) PIANO ANTIGHIACCIO/NEVE

*CdQ Tretto e Monte Magrè: garantire il trattamento preventivo antighiaccio delle strade e lo sgombero dalla neve di strade, piazze e parcheggi comunali secondo gli standard stabiliti dall'Ente*

Sono stati raggiunti gli obiettivi di PEG, che prevedevano:

n. ore intercorrenti dall'avviso di condizioni meteo avverse alla messa in allarme ditte operatrici  $\leq 3$ , si è sempre garantito l'intervento entro 3 ore; viabilità prioritaria: cm neve oltre i quali si richiede l'intervento delle ditte operatrici  $> 5$ , si è sempre garantito l'intervento quando la coltre nevosa ha superato i 5 cm.

#### 5.2.2.4) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRETTO E MONTE MAGRE'

*Mantenere il Servizio di trasporto scolastico*

Il servizio di trasporto per le località Tretto e Monte Magrè nel 2012 si sono svolti regolarmente, come da programmazione, con l'impiego all'andata di n. 2 autobus sia per il Tretto che per Monte Magrè, ed al ritorno di n. 3 autobus per il Tretto e n. 2 per Monte Magrè. Autobus: n. 2 per Monte Magrè. Gli utenti trasportati nell'a.s. 2011/2012 per il Tretto sono stati n. 56 per la scuola primaria Giovanni XXIII di S. Uderico, n. 26 per la scuola dell'infanzia di S. Maria del Pornaro e n. 6 residenti a Tretto per la scuola media Maraschin.

Gli utenti trasporti residenti in località Monte Magrè sono stati n. 19 per la scuola primaria S. Benedetto. n. 5 per la scuola primaria Dom Milani e n. 26 per la scuola secondaria di primo grado Battistella.

## **Programma 6) Schio città innovativa e in rete**

### **Progetto 6.1) Reti telematiche: connettività e web**

6.1.1) fibre ottiche e WI-FI;

6.1.2) divario digitale;

6.1.3) servizi su web;

6.1.4) sistema informativo;

#### **6.1.1.1) FIBRE OTTICHE**

*Completare nell'arco del mandato il Piano di estensione delle fibre ottiche di città. Favorire l'estensione delle fibre ottiche per usi privati e di aziende in particolare*

Rete esistente al 01/01/12 Km. 14,400. Rete posata nel 2012 (scuole SS. Trinità): Km 1,550

Totale rete 2012: Km. 15.95

Rete realizzata nel 2012 per videosorveglianza: Km. 7.20

- per Giavenale Km. 3,30

- per Cà Trenta Km. 3,20

- per Santorso (via Veneto): Km. 0,70

#### **6.1.1.2) WI-FI**

*Copertura WI-FI libero e gratuito per i luoghi pubblici di particolare importanza*

Nel corso del 2012 sono stati completati i lavori di copertura delle scuole superiori cittadine, con l'attivazione del Liceo Scienze Sociali "A.Martini", del Liceo Artistico "A.Martini" e del Centro Formaz. Prof. CNOS-FAP Salesiani Don Bosco. In occasione dell'arrivo della fibra ottica nelle scuole di Magrè (Scuola Secondaria 1° Battistella, Scuola Primaria Collareo) e nelle scuole di Santa Croce (Scuola Secondaria 1° Fusinato, Scuola Primaria Don Gnocchi) sono stati attivati 4 hotspot che coprono i locali interni adiacenti all'apparato a disposizione degli insegnanti. E' inoltre presente un nuovo punto di accesso in piazza 4 Novembre. Dall'inizio dell'anno sono stati 4399 gli utenti unici che hanno usufruito del wireless, per un totale di circa 78500 accessi.

#### **6.1.2.1) DIVARIO DIGITALE**

*Promuovere iniziative volte a ridurre il divario digitale*

Iniziative: Creare video con Linux e Kdenlive, Mini Corso Python, Corso Base Linux, corso base di computer "giovani dentro", corso base del social day, corso base per casa Bakhita, MP3 e codifica audio, 2 corsi tenuti da studenti scuole superiori di Schio, corso base per ragazzi cantiere in movimento, Software Freedom Day 2012, Linux Day 2012, partecipazione a Forum per

l'orientamento scolastico 2012, 5 corsi base computer e 3 serate informative presso P3@ Poleo.

#### 6.1.2.2) INFORMAGIOVANI/PIAZZA TELEMATICA

*Servizio gratuito assistito ai cittadini - indoor tramite la rete. Gestione della sicurezza e delle registrazioni ove dovute per legge*

Le attività con il pubblico di Piazza Telematica durante le ore di sportello sono: navigazione Internet (sia wired che wireless), uso di software per le produttività personale (su tutti il word processor) e consulenza informatica su appuntamento.

#### 6.1.3.1) SUAPED

*Implementazione progressiva*

Il portale SUAPED (sportello unico per le attività produttive) è stato implementato con l'inserimento delle procedure inerenti le pratiche ambientali e di edilizia produttiva che possono interessare le imprese. All'interno di ogni procedura è stata inserita la modulistica compilabile che gli utenti possono utilizzare per inoltrare le proprie istanze/segnalazioni allo sportello unico esclusivamente in modalità telematica, alla casella PEC del Comune. Il portale è stato inoltre costantemente aggiornato con l'inserimento della modulistica, sempre compilabile, adottata a seguito degli aggiornamenti normativi intervenuti nel corso dell'anno.

#### 6.1.3.2) ALBO PRETORIO

*Implementare l'albo pretorio on-line diffuso*

E' stata costante l'attività di supporto interpretativo e tecnico del Servizio URP all'intera struttura per la gestione delle pubblicazioni all'albo pretorio online. In particolare viene gestita direttamente la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali. Si attende, comunque, l'adozione del manuale di protocollo e il passaggio di tutta la gestione dei cd "affari generali" protocollo, delibere, determinazioni, ordinanze e albo pretorio online alla piattaforma sicraweb per formalizzare specifiche regole e istruzioni operative.

#### 6.1.3.3) CITY WEB

*Attivare lo strumento presso i servizi dell'Ente. Iniziative per far adottare lo strumento anche a: consorzi, partecipate e fondazioni controllate. segnalazioni su cityweb aperte ai responsabili che usano e gestiscono le strutture*

Nel mese di gennaio 2012 è stato organizzato un momento formativo per il settore 04 per la condivisione di buone pratiche di utilizzo di Cityweb, al quale hanno partecipato 26 dipendenti. Sono inoltre stati corretti e normalizzati i dati inseriti nel data base al fine di rendere più attendibile l'analisi, come sono state semplificate alcune tipologie e categorie. Sempre a gennaio è stata fatta formazione ad alcuni operatori della Cooperativa Mano Amica, Cooperativa Primavera Nuova, Ente La Casa per la gestione delle segnalazioni inerenti ai servizi pubblici affidati (assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio, gestione del verde pubblico), e dallo stesso mese gli stessi hanno iniziato ad utilizzare lo strumento. Nel mese di marzo è stato fatto un ritorno formativo per il Consorzio di Polizia Locale. E' stata potenziata la pubblicità dello strumento mediante: comunicati stampa, migliore collocazione del banner nella home page del sito istituzionale, inserimento nella pagina facebook del Comune di Schio. Pasubio Tecnologia ha proposto di migliorare lo strumento con la georeferenziazione delle segnalazioni, funzionalità che verrà messa a disposizione a partire dal 2013.

#### 6.1.3.4) SERVIZI SU WEB

*Sviluppare ulteriori servizi comunali sul web*

E' in fase di attivazione il servizio pagaon-line. Il servizio di fatto è già disponibile, da completare la fase di test.

Il Servizio Edilizia Privata sta testando le funzionalità del sw regionale GPEWEB, per la pubblicazione di pratiche edilizie da mettere a disposizione di professionisti ed enti terzi. In occasione dello start up di Myportal, è stata implementata sul sito istituzionale la sezione servizi on-line, per una più semplice fruizione da parte del cittadino.

#### 6.1.4.1) INTEGRAZIONE SISTEMA INFORMATIVO

*Razionalizzare i software ed aumentare la condivisione dei dati informatici*

Nel 2012 è iniziato il lavoro di sostituzione della piattaforma Lotus Domino. Il 19 marzo è entrato in funzione il nuovo sw di Protocollo informatico sulla piattaforma di Sicraweb dove vengono già gestiti i dati demografici. Con il passaggio anche degli altri data base dell'area affari generali a Sicraweb sarà possibile lavorare ad una maggiore integrazione. E' iniziato lo studio della funzione di fascicolazione all'interno del modulo protocollo informatico. Il passaggio degli altri data base dell'area affari generali verrà eseguito successivamente seguito al rilascio della nuova release da parte del fornitore, che si attende avvenga ad inizio 2013 (per modulo determine).

Con deliberazione di Giunta n. 312/2012 è stato approvato il progetto 'Dati territoriali del Comune di Schio: identificazione e normalizzazione, procedure di mantenimento, ambiente SIT per la gestione'. Il progetto traccia l'attività da svolgere a partire dal 2013 per 'bonificare' le banche dati e renderle disponibili in un ambiente SIT.

#### 6.1.4.2) HARDWARE

*Piano rinnovo hw (postazioni pc, parco macchine sistemistico e altri dispositivi di rete)*

Sulla base del piano investimenti informatici è stata affidata a Pasubio Tecnologia la fornitura ed installazione di n. 50 postazioni virtuali in sostituzione di altrettante postazioni obsolete. Si è provveduto altresì all'acquisto di n. 15 postazioni pc tradizionali e n. 6 notebook. Ad inizio 2012 sono state sostituite n. 15 stampanti A4 mediante attivazione di un contratto quadriennale di locazione. Si sta lavorando ora per l'eliminazione delle stampanti locali mediante acquisizione, con contratti di locazione, di stampanti di rete. Per le particolari esigenze di stampa di atti di stato civile e di carte di identità sono state acquistate n. 6 nuove stampanti di rete, che consentono un corretto funzionamento delle postazioni virtuali del servizio demografico. L'implementazione di nuove postazioni linux sarà possibile solo successivamente all'attivazione delle funzioni di controllo delle postazioni internet al pubblico, attività già affidata a Pasubio Tecnologia srl.

#### 6.1.4.3) DEMATERIALIZZAZIONE E CODICE DELLE AMMINISTRAZIONI DIGITALI

*Attuare le previsioni del CAD*

Sono state distribuite n. 11 nuove firme digitali.

In occasione dell'attivazione del nuovo software di protocollo Sicraweb, è stato ampliato il numero di persone abilitate all'invio di PEC, che attualmente ammonta a n. 60 dipendenti. A ciascuno è stata erogata formazione specifica sull'uso dello strumento.

Con Deliberazione di Giunta n. 202/2012 è stato approvato il piano di sviluppo del sistema documentale dell'ente, che prevede come azione fondamentale la revisione del manuale di gestione del protocollo, dove verranno definite anche ridefinite le istruzioni operative per la gestione della casella PEC e del processo di formazione e conservazione dei documenti informatici. La stesura del



manuale di protocollo, che prevede anche un documento guida per la produzione, invio e ricezione di documenti informatici, è quasi terminata. Le regole per la gestione della PEC sono state riviste e verranno diffuse con il manuale di gestione.

Nel mese di luglio è stato fatto un approfondimento sul processo di conservazione a norma dei documenti nativi informatici, grazie ad un intervento di consulenza gratuita di infocert messo a disposizione da Regione Veneto.

Con Deliberazione di Giunta n. 64/2012 è stato dato avvio al processo di adozione del Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery.

Con Deliberazione di Giunta n. 232/2012 è stata data attuazione all'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale prevedendo che un elenco di beni immobili di proprietà comunale possano essere riprodotti con concessione in uso delle immagini prodotte con licenza libera CC0.

#### 6.1.4.4) STRADARIO INFORMATIZZATO

*Completare lo stradario comunale informatizzato che sostituirà quello cartaceo anche a fini ecografici*

Lo Stradario Comunale Informatizzato registra la totalità delle Aree di Circolazione. Durante il 2012 è stato completamente raggiunto l'obiettivo di aggiornare il foglio elettronico che attualmente registra le informazioni descrittive di ogni area di circolazione, riportando per ognuna di esse, se necessario, le note operative necessarie alla loro corretta definizione patrimoniale e traduzione cartografica nel Sistema Informativo Comunale.

#### 6.1.4.5) NUMERAZIONE CIVICA

*Avviare la revisione generale della numerazione civica completa di sub per ciascuna unità immobiliare*

L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente. Lo studio della modellazione del progetto e l'analisi del supporto cartografico sono stati completamente compiuti; durante la predisposizione del bando, ora definito allo stato di precisazione degli aspetti tecnici ed informatici, si è riscontrata la necessità di perfezionare e consolidare l'assetto delle banche dati informative propedeutiche all'attuazione di tale progetto. Di conseguenza l'Amministrazione, che già aveva in animo di attivare un progetto intersettoriale di miglioramento della qualità delle proprie basi informative, tramite la Delibera di Giunta n° 331/2012 ha ritenuto pertanto di avviare uno specifico lavoro per la normalizzazione dei diversi dati prodotti e gestiti dai diversi Servizi/Uffici e la definizione dei rispettivi profili di responsabilità.

#### 6.1.4.6) GEOREFERENZIAZIONE

*Implementare le banche dati del Comune in modo da georeferenziare i dati con riferimento alle singole unità immobiliari*

La definizione del modello di sviluppo per la gestione dei dati territoriali comunali è attività tuttora in corso di svolgimento. Nel corso della definizione del progetto, si è riscontrata la necessità di perfezionare e consolidare l'assetto delle banche dati informative comunali. Di conseguenza l'Amministrazione, che aveva già in animo di attivare un progetto intersettoriale di miglioramento della qualità delle proprie banche dati, con la Delibera di Giunta n° 331/2012 ha ritenuto pertanto di avviare uno specifico lavoro per la normalizzazione dei diversi dati gestiti dai diversi Servizi/Uffici e la definizione dei rispettivi profili di responsabilità.

### **Progetto 6.2) Reti di relazione: comuni, associazioni, cittadini, servizi**

6.2.1) servizi condivisi con altri Comuni;

6.2.2) IPA: patto territoriale;

6.2.3) presenza istituzionale nel social web

#### 6.2.1.1) SERVIZI CONDIVISI

*Iniziative e convenzioni per rendere servizi al cittadino in modo condiviso con riorganizzazione strutture operative degli enti aderenti e uniformazione procedure e software in uso, garantendo un sistema cablato esteso a tutti gli enti*

La convenzione per lo svolgimento in forma associata di funzioni comunali fondamentali è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n.14 del 27 febbraio 2012. Alla convenzione hanno aderito i comuni di Schio, Santorso, S.Vito, Valli, Torre, Monte di Malo e la Comunità Leogra Timonchio. Successivamente ha aderito anche il comune di Posina (convenzione n. 3271).

#### 6.2.2.1) IPA

*Sostenere e partecipare all'Intesa Programmatica d'Area per lo sviluppo delle politiche dell'Altovicentino per l'economia e l'occupazione e partecipare ai bandi della Regione*

E' proseguita l'attività amministrativa inerente l'Intesa programmatica d'Area Alto vicentino, della quale il Comune di Schio è capofila

#### 6.2.2.2) PIAR 'ACCESS': PIANO INTEGRATO AREA RURALE

*Realizzare gli interventi previsti nel piano*

Nel corso dell'anno abbiamo partecipato ai lavori dell'Assemblea del PIAR, ed espletato gli adempimenti amministrativi necessari per la partecipazione del Comune a due progetti cofinanziabili da due distinte misure di intervento previste dal piano integrato d'area rurale.

#### 6.2.3.1) SOCIAL NETWORK E MEDIA SHARING

*Utilizzare i social network e la condivisione di file multimediali come strumenti di dialogo e generazione di contenuti da parte degli uffici e degli amministratori*

Il 08/02/2012 è stato aperto un profilo Flickr del Comune di Schio (<http://www.flickr.com/photos/comunedischio> <http://www.flickr.com/photos/comunedischio>) per la condivisione di foto sia all'interno dell'ente che con l'esterno (giornalisti, cittadini, ecc). Con questa azione si intende inoltre ridurre progressivamente il numero di foto presenti nel disco condiviso S, liberando dunque spazio da destinare ad altri file.

Il 04/05/2012 è stata aperta la pagina Facebook della Biblioteca.

Il 12/06/2012 l'unione della vecchia pagina Facebook dell'Informagiovani con la nuova ha portato i "fan" a passare da 774 a 1491.

In generale, riguardo a Facebook, si è visto un progressivo aumento del confronto con i cittadini che cominciano a commentare le notizie, a scrivere consigli e a porre quesiti utilizzando questo canale.

La liberazione delle immagini dei monumenti in vista del concorso Wiki Loves Monuments ha portato all'inserimento su Wikimedia di 183 foto di Schio da parte di 14 diversi autori.

## **Attività miglioramento mantenimento funzionamento del Programma 6) Schio città innovativa e in rete**

#### SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: PRATICHE

*Mantenere gli standard relativi ai tempi di rilascio delle pratiche*

L'attività amministrativa del personale addetto al Suap è stata oggetto di un processo di revisione e continuo miglioramento finalizzato alla riduzione dei tempi di istruttoria delle pratiche. L'obiettivo è

stato raggiunto considerato che i tempi sono stati ridotti a 30 giorni, per la quasi totalità della pratiche di competenza del Servizio

## INVESTIMENTI INFORMATICI

Ad inizio 2012 si è conclusa la formazione del piano degli investimenti informatici, le cui voci sono nate dalle proposte di Pasubio Tecnologia srl, da valutazioni ed esigenze espresse dalla Direzione Generale, dall'analisi delle esigenze contenute nei documenti programmatici. Ad integrazione, nei primi due mesi dell'anno il Servizio Innovazione e il Direttore di Pasubio Tecnologia srl hanno incontrato tutti i capi servizio, per un confronto sul tema dell'innovazione, l'ascolto di opinioni e suggerimenti sugli strumenti informatici a disposizione, la raccolta di nuove esigenze. Successivamente sono stati adottati atti di impegno per il rinnovo hw e sw. L'installazione dei dispositivi è tuttora in corso.

## PROGRAMMA 1 – SOGGIAMO E PROGETTIAMO LA NOSTRA CITTA'

### PROGETTO 1.1 Partecipazione nelle scelte per la città

Descrizione obiettivo strategico	Codice albero perf.	% Attuazione azioni	% Attuazione indicatori
SCHIO:PARLIAMONE INSIEME! Gestione e programmazione incontri Sindaco e assessori in quartiere per ascoltare i cittadini	1.1.1.1	100	100
ASSOCIAZIONISMO. Stati generali dell'associazionismo.	1.1.1.2	99,73	100
CONSIGLI DI QUARTIERE. Rivisitazione del modello di CdQ: benchmarking a supporto del gruppo consiliare, aggiornamento lavori verso attuali Cdq Segreteria organi istituzionali: supporto attività di segreteria	1.1.1.3	59,56	100
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. Ripensare il modello di comunicazione attuale per farlo evolvere tenuto conto delle nuove tecnologie-socialnetwork (sn).	1.1.2.1	100	100
STAMPA ISTITUZIONALE. Proseguire nella trasformazione degli strumenti attuali della comunicazione dell'Ente in organi di informazione e migliorare gli spazi rivolti all'opinione dei cittadini nei limiti della legge 122/2010.	1.1.2.2	100	0
SMS, MONITOR DISTRIBUITI (SCHIOCHANNEL), WIKISCHIO Sviluppo dei nuovi strumenti di comunicazione con il cittadino	1.1.2.3	100	100
SITO INTERNET. Riprogettazione del sito istituzionale secondo le regole dettate dalla Funzione Pubblica e manutenzione in tempo reale	1.1.2.4	100	100
CARTE DEI SERVIZI. Semplificare l'attuale sistema delle Carte di Servizio sul modello di un testo unico articolato per sezioni ed estendere progressivamente le carte dei servizi a tutti i servizi di sportello dell'ente	1.1.2.5	96	100
FORMAZIONE TRAMITE FAV. Programmare con FAV S.c.a.r.l. società partecipata, per la formazione tramite la sezione DISKOS.	1.1.2.6	100	100
CUSTOMER GENERALE SUI SERVIZI Customer generale annuale sui servizi (gestiti internamente e tramite terzi) integrata con items utili alla valutazione della performance.	1.1.3.1	99,89	84,38
CUSTOMER CARTE DEI SERVIZI Adozione di modalità omogenee per effettuare le indagini di customer satisfaction previste dalle carte dei servizi	1.1.3.2	100	
GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'. Pubblicazione sul sito dei risultati della Performance dell'Ente ed inoltre di tutti i dati concernenti la trasparenza.	1.1.4.1	82,3	0
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Costituire l'OVP, individuare struttura a supporto Sist. Misurazione e VP, pubblicare e presentare gli esiti della P, introdurre nell'Ordinamento Uff.serv. i principi della valutazione individuale, dei dirigenti, dell'Ente	1.1.4.2	100	
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE Integrare la relazione sul conto consuntivo con elementi costitutivi della Relazione sulla Performance (OVP) e pubblicare tutto sul sito.	1.1.4.3	100	
<b>media progetto</b>		<b>96</b>	<b>80</b>

## PROGETTO 1.2 Qualità e semplificazione dei Servizi comunali nella legalità

Descrizione obiettivo strategico	Codice albero perf.	% Attuazione azioni	% Attuazione indicatori
STRUTTURA ORGANIZZATIVA. Garantire unitarietà all'organizzazione dell'Ente con una struttura direzionale articolata per settori, uffici e servizi.	1.2.1.1	100	
PIANO DELLA PERFORMANCE: PIANO GENERALE DI SVILUPPO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PGS e PEG con valenza di Piano della Performance e pubblicazione sul sito.	1.2.1.2	100	100
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA. Mantenere la certificazione ISO 9001 e integrare i sistemi qualità ambiente e sicurezza. Formare esperti ed advisors. Pubblicare sul sito l'esito degli audit.	1.2.1.3	85	100
AUTOVALUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE SECONDO IL MODELLO DI ECCELLENZA EUROPEO PER LA P.A. Autovalutazione con modello CAF e piani di miglioramento conseguenti.	1.2.1.4	96,67	
SPORTELLLO UNICO COMUNALE	1.2.1.5	60	
ORGANIZZAZIONE SNELLA (LEAN GOVERNMENT) Formare una cultura organizzativa orientata alla velocità, efficienza, accessibilità, vicinanza e sperimentare esperienze nell'ottica di una sua graduale introduzione	1.2.1.6	0	0
SERVIZI GESTITI DA TERZI: AFFIDAMENTI Carta dei servizi e gestione segnalazioni e reclami richiesta per i servizi più rilevanti in outsourcing	1.2.2.1	100	100
SERVIZI GESTITI DA TERZI: CONTROLLI Procedurare e attuare i controlli sui servizi gestiti da terzi; pubblicizzazione dell'esito dei controlli sul sito	1.2.2.2	66,66	0
SOCIETA' PARTECIPATE. Ricognizione sulle società partecipate ai fini del loro mantenimento o dismissione e attuazione delle misure di legge in ordine al mantenimento o alla cessione/trasformazione delle società partecipate.	1.2.2.3	100	
CONTRATTI DI SERVIZIO. Negoziazione e attuazione dei contratti di servizio con le società partecipate che svolgono servizi per l'ente.	1.2.2.4		
CLIMA INTERNO Indagini periodiche e piani di miglioramento conseguenti	1.2.3.1	76,67	0
PIANO DEI MIGLIORAMENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'	1.2.3.2	0	0
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE. Mantenere la certificazione BS 18001	1.2.3.3	100	100
<b>media progetto</b>		<b>74</b>	<b>50</b>
<b>media programma</b>		<b>80</b>	<b>85</b>

## PROGRAMMA 2 – SCHIO CITTA' DELLA CONOSCENZA E DEI SAPERI

### PROGETTO 2.1 Scuola e iniziative per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

Descrizione obiettivo strategico	Codice albero perf.	% Attuazione azioni	% Attuazione indicatori
NOVE PASSI UNICEF. Proseguire nell'attuazione e nel miglioramento dei "nove Passi UNICEF".	2.1.1.1	50	100
TANTE PIAZZE PER GIOCARE. Mantenimento e ampliamento.	2.1.1.2	100	100
MILLEPIEDIBUS. Mantenimento e ampliamento.	2.1.1.2	100	100
SPAZIO CITTA' DEI BAMBINI'. Mantenimento e ampliamento.	2.1.1.2	100	100
GRUPPI INFORMALI. Sviluppare i gruppi informali.	2.1.2.1	100	100
SPORTELLI INFORMATIVI	2.1.2.2	100	100
SALA PROVE MUSICALI. Gestione sala prove musicali.	2.1.2.3	100	
AULA STUDIO. Attivare e mantenere l'Aula Studio per tutti gli studenti e azioni di pubblicizzazione del servizio.	2.1.3.1	100	100
FORMAZIONE CONTINUA. Mantenere l'iniziativa della Formazione Continua (Toaldi Capra)	2.1.3.2	100	100
ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO - POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA. Iniziative d'istituto.	2.1.3.3	100	98,06
PROGETTI EDUCATIVI A SOSTEGNO ATTIVITA' SCOLASTICHE. Sostegno ai POF e ai progetti didattici finalizzati alla conoscenza anche dell'educazione civica; Sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie.	2.1.3.4	100	
RAPPORTI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. Sostegno al POF e a progetti didattici finalizzati alla conoscenza anche dell'educazione civica; Sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie.	2.1.3.4	100	100
PROGETTO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E ALLE PROFESSIONI.	2.1.3.5	100	100
CELEBRAZIONI VALORI SOCIALI E CIVILI.	2.1.3.5	100	100
LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO E CIC.	2.1.3.5	100	100
IMMOBILI SCOLASTICI. Visita tecnica annuale sullo stato di manutenzione degli edifici e quadro annuale delle manutenzioni programmabili.	2.1.4.1	99,91	100
CENTRO SERVIZI CAMPUS. Costruzione Centro Servizi Campus.	2.1.4.2	100	
SCUOLA DI POLEO. Ampliamento scuola di Poleo.	2.1.4.3	99,73	
<b>media progetto</b>		<b>97</b>	<b>100</b>

## PROGETTO 2.2 Cultura come attivatore di comunità

Descrizione obiettivo strategico	Codice albero perf.	% Attuazione azioni	% Attuazione indicatori
CLUSTER SCHIO. Considerare Palazzo Fogazzaro, Lanificio Conte, Shed, Toaldi Capra, Piazza Falcone Borsellino, giardino Jacquard come un unico grande contenitore culturale con al suo interno le relative specificità	2.2.1.1	100	100
EX ASILO ROSSI	2.2.1.2	99,86	
TEATRO CIVICO	2.2.1.3	99,73	
EX CASERMA CELLA. Ristrutturazione e funzionalizzazione dell'ex caserma Cella	2.2.1.5	100	
CASA DELLA MUSICA ED AREA CAMPAGNOLA Casa della musica (Ex Asilo Rossi) studio per l'uso; Valorizzazione Area Campagnola.	2.2.1.6	100	100
NUOVO DEMOTECH E RECUPERO EX SHED	2.2.1.7	99,73	
SCHIO PER L'INNOVAZIONE. Progettazione e gestione di iniziative atte a valorizzare la cultura d'impresa	2.2.2.1	100	100
PROGETTO SCHIO PER 'VENEZIA CON IL NORD EST CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA. Sviluppare il progetto	2.2.2.2	100	
ARCHIVI VIVI Conservazione e valorizzazione degli archivi storici d'impresa di Schio.	2.2.2.3	100	
SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA. Miglioramento in progress degli standards di qualità e nuovi servizi. Nuovi servizi agli utenti e riorganizzazione.	2.2.3.1	99,91	100
BIBLIOTECA. Biblioteca e Scuola: nuovi rapporti; Biblioteca diffusa: Consigli di Quartiere e altri luoghi di aggregazione.	2.2.3.2	99,86	100
TABLET/E-READER E-BOOK La rivoluzione dei tablet e le possibili iniziative di innovazione della Biblioteca nel prossimo futuro	2.2.3.3	92,78	
	<b>media progetto</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	<b>media programma</b>	<b>98</b>	<b>100</b>

## PROGRAMMA 3 – SCHIO CITTA' SICURA, SOLIDALE

### PROGETTO 3.1 *Famiglia, lavoro e legalità*

Descrizione obiettivo strategico	Codice albero perf.	% Attuazione azioni	% Attuazione indicatori
COMUNITA' DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE Sostenerne la nascita quale mezzo di sviluppo economico intelligente, sostenibile e inclusivo	3.1.1.1	50	
PATTO SOCIALE PER IL LAVORO. Percorsi individuali per il riscatto della nuova povertà e per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa.	3.1.1.1.1	100	100
SOLUZIONI TECNOLOGICO GESTIONALI. Valorizzazione ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologico gestionali; Eco-sostenibilità e processi innovativi per le imprese.	3.1.1.2	100	
TURISMO Sviluppare una strategia per incrementare le presenze e gli arrivi attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, religiose e storiche del territorio	3.1.1.3	99,79	
TURISMO: TAVOLO SOVRACOMUNALE Creare un tavolo per il turismo per la pianificazione delle azioni di promozione sovracomunale	3.1.1.4	100	100
CENTRO STORICO Pianificare e attuare attività finalizzate alla rivitalizzazione del centro storico	3.1.1.5	100	
PARCO AGRICOLO Progettare infrastrutture e implementare il Parco Agricolo per i prodotti biologici e gli strumenti per la diffusione dei punti vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero.	3.1.1.6	100	
GESTIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. Proseguire con l'inserimento di LSU nelle strutture dell'Ente anche con riconoscimento di straordinario.	3.1.1.9	100	100
PROGETTO FARI: FAMIGLIA COME RISORSA Informare sui servizi alla famiglia, discutere assieme ai portatori di interesse di aspetti critici e formulare proposte migliorative anche in ambito di conciliazione casa-lavoro	3.1.2.1	99,86	100
SPORTELLLO FAMIGLIA. Nuovo sportello famiglia con estensione all'ascolto; Family Card; Carta Argento; Politiche per le famiglie numerose.	3.1.2.2	100	100
EDILIZIA IN WEB Per alcuni procedimenti edilizi, aumentare l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale fra uffici e professionisti e sperimentare azioni di organizzazione snella	3.1.3.1	90	100
PIANO CASA. Informare sulle potenzialità del Piano casa comunale;	3.1.3.2	100	100
PEEP ED EDILIZIA CONVENZIONATA ENTRO LE PEREQUAZIONI.	3.1.3.3	100	0
GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	3.1.3.3	100	97,5
CONTRIBUTO PRIMA CASA.	3.1.3.3	100	100
CONTRATTI LOCAZIONE CONCORDATI.	3.1.3.3	100	70
GESTIONE MOBILITA' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	3.1.3.4	100	100
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISERVA PER EMERGENZA ABITATIVA Convenzione ATER per nuovi alloggi su suolo comunale; Esercitare la facoltà di riserva del 15% sugli alloggi ATER per necessità sociali.	3.1.3.4	100	100



PRESENZA SUL TERRITORIO COME PREVENZIONE. Confermare l'iniziativa di presenza sul territorio nelle ore notturne di pattuglie della P.L., mantenere il servizio dei nonni vigili, proseguire e migliorare l'attuazione del Piano per una Polizia di prossimità	3.1.4.1	100	
SICUREZZA STRADALE E RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI. Segnalazioni della P.L. al Comune tramite City web; Attività ispettiva sui regolamenti comunali; Applicazione del codice della strada, attività di educazione alla sicurezza e alla legalità	3.1.4.2	100	
TELESORVEGLIANZA. Implementare nuovi siti di telesorveglianza secondo un piano da concordare al tavolo delle FFOO locali e in accordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza	3.1.4.3	100	100
<b>media progetto</b>		<b>91</b>	<b>94</b>

### PROGETTO 3.2 *Solidarietà, assistenza, accoglienza e inclusione sociale*

Descrizione obiettivo strategico	Codice albero perf.	% Attuazione azioni	% Attuazione indicatori
CASA BAKHITA. Prosecuzione dell'iniziativa "Casa Bakhita" con ridefinizione dei servizi resi in caso di carenza di risorse di bilancio.	3.2.1.1	100	
CONSULTA DELLE COMUNITA' DI IMMIGRATI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Costituzione di un comitato interetnico per sviluppare il dialogo; Promozione della conoscenza iniziative di cooperazione internazionale sostenute da Schio.	3.2.2.1	99,73	100
INTERCULTURALITA' Eventi di presentazione della cultura, storia e territorio di provenienza delle etnie: giornate di festa e incontro interculturale	3.2.2.2	100	100
FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE. Promozione della funzione di mediazione rivolta ai soggetti del territorio che ne hanno necessità e utilizzo nello sportello famiglia, sportello donna e nei servizi sociali	3.2.2.3	100	
MEDIAZIONE INTERCULTURALE Estensione dei facilitatori e mediatori culturali in più lingue delle etnie presenti.	3.2.2.4	100	78
SEGRETIARIATO SOCIALE.	3.2.3.1	100	75
ASSISTENZA DOMICILIARE.	3.2.3.1	100	98
GESTIONE INTEGRATA SERVIZI PER ANZIANI CON ENTE 'LA CASA'	3.2.3.1	100	100
INTEGRAZIONI RETTE. Rispetto dei tempi di istruttoria.	3.2.3.1		100
TI TRASPORTO.	3.2.3.1	100	100
ASSISTENZA ECONOMICA	3.2.3.1	100	100
ASSISTENZA ECONOMICA. Indicatore ISEE esteso, progressivamente a tutte le ipotesi di assistenza.	3.2.3.2	100	100
<b>media progetto</b>		<b>95</b>	<b>98</b>
<b>media programma</b>		<b>98</b>	<b>93</b>

## PROGRAMMA 4 –SCHIO CITTA' SOSTENIBILE, DI QUALITA', A "5 STELLE" E VIVA

### PROGETTO 4.1 Tempo libero della Cultura e dello Sport

Descrizione obiettivo strategico	Codice albero perf.	% Attuazione azioni	% Attuazione indicatori
CULTURA A SCHIO Iniziative ed eventi generali e relative al tema culturale dell'anno; Individuazione delle iniziative culturali della tradizione locale e il loro sostegno. Calendario delle iniziative culturali e di marketing territoriale.	4.1.1.1	100	25
TEATRO E CINEMA Realizzare la stagione teatrale sia per adulti che per bambini e la stagione cinematografica	4.1.1.2	100	100
IMPIANTI SPORTIVI Realizzazione del campo di Rugby; Nuove Palestre a Magrè e Giavenale; Ampliamento Centro Natatorio e nuovi accordi.	4.1.2.1	100	
AFFIDAMENTO SPAZI PER LO SPORT. Affidamento della gestione degli spazi per lo sport (calcio, tennis, piazze, palestre, area campagnola, rugby, ecc.) con priorità per i settori giovanili.	4.1.2.2	100	100
GESTIONE SPAZI PER LO SPORT. Piano di monitoraggio dei disciplinari e delle convenzioni; Calendario di utilizzo degli spazi sportivi e delle palestre. scolastiche.	4.1.2.3	100	100
STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI Agevolazioni tariffarie per l'utilizzo di strutture sportive comunali per l'attività sportiva giovanile	4.1.2.4	100	100
ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE. Sostegno economico alle società sportive per il contenimento delle quote di iscrizione ai settori giovanili	4.1.2.5	100	100
INIZIATIVE PER LE SCUOLE. Giornate Gioco-Sport; incontri fra giovani e atleti nazionali e locali per la promozione dello sport e fra giovani e gli arbitri di calcio (A.I.A.).	4.1.2.6	100	100
EVENTI SPORTIVI. Eventi rilevanti negli sport: pallacanestro, volley, ciclismo, mountain bike, orienteering. Sostenere almeno n. 1 iniziativa/anno proposta.	4.1.2.7	100	100
<b>media progetto</b>		<b>100</b>	<b>91</b>

### PROGETTO 4.2 Qualità urbana: verde, suolo, aria, acqua, mobilità dolce, energie rinnovabili e risparmio energetico

Descrizione obiettivo strategico	Codice albero perf.	% Attuazione azioni	% Attuazione indicatori
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DICHIARAZIONE AMBIENTALE Mantenere la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS.	4.2.1.1	83,33	86
PATI e PI Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e Piano Interventi improntati alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali del paesaggio	4.2.1.2	75	
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' Realizzare iniziative rivolte ai portatori di interesse del territorio per l'educazione alla sostenibilità	4.2.1.3	100	
GESTIONE RIFIUTI Migliorare la raccolta differenziata; attività di sensibilizzazione e orientamento sui rifiuti	4.2.1.4	96,67	99,85

LABORATORIO PROVINCIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (NODO INFEA). Potenziare le attività di educazione ambientale estendendole ad attori del territorio provinciale (comuni, scuole, imprese, associazioni di educazione ambientale)	4.2.1.5	100	99,5
ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI Entro il 2020, ridurre la CO2 del 20% con il coinvolgimento dei cittadini e di altri portatori di interesse	4.2.2.1	100	
ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI COMUNALI Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica degli impianti comunali	4.2.2.2	100	92,31
PUA INIZIATIVA PUBBLICA: PEEP BIOECOLOGICO MAGRE'. Attuazione	4.2.2.3	99,93	100
GESTIONE BOSCHI. Piano di assetto forestale e dei pascoli montani	4.2.3.1	100	24,12
VERDE PUBBLICO E ARBORETO DIDATTICO Programma di manutenzione delle aree verdi, di quelle per il gioco e delle aiuole in genere; Controllo manutenzione e sicurezza parchi gioco; piano d'uso e di manutenzione delle aree acquisite dalle perequazioni.	4.2.3.2	100	100
ARREDO URBANO. Miglioramento dell'arredo urbano; Cura delle aree cimiteriali.	4.2.3.3	100	
VIABILITA' Prosecuzione nell'attuazione del Piano Urbano del Traffico (PUT); Isole ambientali; Parcheggi di contrada; Manutenzioni viabilità: segnali, I.P.	4.2.4.1	100	100
VIA MAESTRI DEL LAVORO Appalto dei lavori di prosecuzione di Via Maestri del Lavoro e completamento lavori.	4.2.4.2	100	100
VARIANTE SS46 Stimolo alla realizzazione della variante SS46 detta 'Ippodromo' tra Liviera e Viale Europa Unita. Progettazione preliminare della variante SS46 tratto tra Torrebelvicino e 'Ippodromo'	4.2.4.3	100	50
BICICLETTA Prosecuzione programma realizzazione ed estensione della rete ciclopedonale e del Bike Sharing (b.s.)	4.2.4.4	100	50
CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELL'USO DEL TPL E PARCHEGGI. Diffondere la conoscenza capillare del trasporto pubblico, nei limiti della Legge 122/2010, attraverso i media istituzionali e i social media	4.2.4.5	100	
<b>media progetto</b>		<b>97</b>	<b>82</b>
<b>media programma</b>		<b>98</b>	<b>86</b>



## PROGRAMMA 6 – SCHIO CITTA' INNOVATIVA E IN RETE

### PROGETTO 6.1 Reti telematiche: connettività e web

Descrizione obiettivo strategico

FIBRE OTTICHE Completare nell'arco del mandato il Piano di estensione delle fibre ottiche di città. Favorire l'estensione delle fibre ottiche per usi privati e di aziende in particolare.

WI-FI Copertura WI-FI libero e gratuito per i luoghi pubblici di particolare importanza

DIVARIO DIGITALE Promuovere iniziative volte a ridurre il divario digitale

INFORMAGIOVANI/PIAZZA TELEMATICA. Servizio gratuito assistito ai cittadini - indoor tramite la rete.

Gestione della sicurezza e delle registrazioni ove dovute per legge.

SUAPED. Implementazione progressiva

ALBO PRETORIO Implementare l'albo pretorio on-line diffuso

CITY WEB Attivare lo strumento presso i servizi dell'Ente. Iniziative per far adottare lo strumento anche a: consorzi, partecipate e fondazioni controllate. segnalazioni su cityweb aperte ai responsabili che usano e gestiscono le strutture

SERVIZI SU WEB. Sviluppare ulteriori servizi comunali sul web.

INTEGRAZIONE SISTEMA INFORMATIVO Razionalizzare i software ed aumentare la condivisione dei dati informatici

HARDWARE Piano rinnovo hw (postazioni pc, parco macchine sistemistico e altri dispositivi di rete);

DEMATERIALIZZAZIONE E CODICE DELLE AMMINISTRAZIONI DIGITALI Attuare le previsioni del CAD

STRADARIO INFORMATIZZATO Completare lo stradario comunale informatizzato che sostituirà quello cartaceo anche a fini ecografici

NUMERAZIONE CIVICA Avviare la revisione generale della numerazione civica completa di sub per ciascuna unità immobiliare

GEOREFERENCEZZIAZIONE Implementare le banche dati del Comune in modo da georeferenziare i dati con riferimento alle singole unità immobiliari.

**media progetto**

Codice albero perf.	% Attuazione azioni	% Attuazione indicatori
6.1.1.1	100	100
6.1.1.2	100	100
6.1.2.1	100	100
6.1.2.2		72,73
6.1.3.1	100	100
6.1.3.2	100	100
6.1.3.3	100	90
6.1.3.4	100	0
6.1.4.1	75	
6.1.4.2	93,33	90
6.1.4.3	100	100
6.1.4.4	60,55	100
6.1.4.5	58,33	
6.1.4.6	75	
<b>media progetto</b>	<b>87</b>	<b>86</b>

### PROGETTO 6.2 Reti di relazione: comuni, associazioni, cittadini, servizi

Descrizione obiettivo strategico

SERVIZI CONDIVISI Iniziative e convenzioni per rendere servizi al cittadino in modo condiviso con riorganizzazione strutture operative degli enti aderenti e uniformazione procedure e software in uso, garantendo un sistema cablo esteso a tutti gli ent

Codice albero perf.	% Attuazione azioni	% Attuazione indicatori
6.2.1.1	93,33	100

IPA. Sostenere e partecipare all'Intesa Programmatica d'Area per lo sviluppo delle politiche dell'Altovicentino per l'economia e l'occupazione e partecipare ai bandi della Regione	6.2.2.1	100	50
PIAR 'ACCESS': PIANO INTEGRATO AREA RURALE Realizzare gli interventi previsti nel piano	6.2.2.2	100	
SOCIAL NETWORK E MEDIA SHARING Utilizzare i social network e la condivisione di file multimediali come strumenti di dialogo e generazione di contenuti da parte degli uffici e degli amministratori	6.2.3.1	100	100
<b>media progetto</b>		<b>83</b>	<b>93</b>
<b>media programma</b>		<b>92</b>	<b>86</b>

## PROGRAMMA 1 – SOGGIAMO E PROGETTIAMO LA NOSTRA CITTA'

### PROGETTO 1.1 Partecipazione nelle scelte per la città

Obiettivi	Indicatori	Valore previsto	Valore al 31/12/2012
SCHIO:PARLIAMONE INSIEME! Gestione e programmazione incontri Sindaco e assessori in quartiere per ascoltare i cittadini	n.incontri realizzati	6,0	6,0
	presenze incontri	250,0	335,0
ASSOCIAZIONISMO. Stati generali dell'associazionismo.	2012: % associazioni partecipanti agli incontri su 50 associazioni	50,0	60,0
	progetti famiglia e sociale: n. associazioni-partecipanti agli incontri di preparazione, formazione e informazione	25,0	30,0
	progetti famiglia e sociale: n. incontri organizzati	2,0	2,0
CONSIGLI DI QUARTIERE. Rivisitazione del modello di CdQ: benchmarking a supporto del gruppo consiliare, aggiornamento lavori verso attuali CdQ Segreteria organi istituzionali: supporto attività di segreteria	azione di coinvolgimento per la presentazione ai CdQ attuali della proposta di nuovo Regolamento Istituti di Partecipazione almeno 60 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale	60,0	100,0
	n. azioni di coinvolgimento CdQ	2,0	2,0
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. Ripensare il modello di comunicazione attuale per farlo evolvere tenuto conto delle nuove tecnologie-socialnetwork (sn).	2012 - social network: % eventi promossi su s.n. sul totale degli eventi organizzati dall'informagiovani	40,0	90,0
	% nuovi strumenti di comunicazione preparati / nuovi strumenti di comunicazione programmati	100,0	100,0
	social network: n. contatti	1.500,0	3.621,0
	social network: n. eventi organizzati dall'informagiovani	40,0	40,0
	n. nuovi strumenti di comunicazione istituzionale	3,0	3,0
	n. pubblicazioni periodica istituzionale	3,0	4,0
STAMPA ISTITUZIONALE. Proseguire nella trasformazione degli strumenti attuali della comunicazione dell'Ente in organi di informazione e migliorare gli spazi rivolti all'opinione dei cittadini nei limiti della legge 122/2010.	n. schede wiki IGSCIO / n. schede banca dati Informagiovani	60,0	90,0
SMS, MONITOR DISTRIBUITI (SCHIOCHANNEL), WIKISCHIO Sviluppo dei nuovi strumenti di comunicazione con il cittadino	n. schede wiki IGSCIO	200,0	276,0
	n. schede banca dati Informagiovani	320,0	320,0
SITO INTERNET. Riprogettazione del sito istituzionale secondo le regole dettate dalla Funzione Pubblica e manutenzione in tempo reale	sito internet: % sezioni obbligatorie implementate nel sito istituzionale sul totale delle sezioni obbligatorie (100%)	100,0	100,0
	sito internet: n. sezioni obbligatorie	42,0	42,0
CARTE DEI SERVIZI. Semplificare l'attuale sistema delle Carte di Servizio sul modello di un testo unico articolato per sezioni ed estendere progressivamente le carte dei servizi a tutti i servizi di anagrafe dell'ente	carte dei servizi: n. carte dei servizi riesaminate nell'anno	4,0	4,0
	2012: n. nuove carte dei servizi predisposte nell'anno	1,0	1,0

#### INDICI E SERVIZI DI SUPPORTO DELL'ENTE

FORMAZIONE TRAMITE FAV. Programmare con FAV S.c.a.r.l. società partecipata, per la formazione tramite la sezione DISKOS.

CUSTOMER GENERALE SUI SERVIZI Customer generale annuale sui servizi (gestiti internamente e tramite terzi) integrata con items utili alla valutazione della performance.

carte dei servizi: n. carte dei servizi predisposte

FAV: n.corsi in sede progettati

n. domande elaborate

n. temi sviluppati

n. tavole di massima sintesi sui materiali e risultati

N.

4,0

5,0

N.

1,0

2,0

N.

32,0

66,0

N.

8,0

8,0

N.

16,0

5,0

### PROGETTO 1.2 Qualità e semplificazione dei Servizi comunali nella legalità

#### Obiettivi

PIANO DELLA PERFORMANCE: PIANO GENERALE DI SVILUPPO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PGS e PEG con valenza di Piano della Performance e pubblicazione sul sito.

#### Indicatori

2012: % obiettivi strategici caricati nel programma libra P&C sul totale

n.giorni dall'approvazione del bilancio all'approvazione del PEG

n.delibere di Giunta di variazione PEG parte extracontabile

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA. Mantenere la certificazione ISO 9001 e integrare i sistemi qualità ambiente e sicurezza. Formare esperti ed advisors. Pubblicare sul sito l'esito degli audit.

certificazioni: % servizi verificati con audit interno sul totale

certificazioni: n. richieste azioni correttive audit parte terza ambiente

certificazioni:n. richieste azioni correttive audit parte terza sicurezza

certificazioni: n.richieste azioni correttive audit parte terza qualità

certificazioni: ore annue audit interno sistema integrato e requisiti legislativi

Valore al  
Valore previsto 31/12/2012

%

100,0

100,0

N.

30,0

17,0

N.

1,0

1,0

%

80,0

23,0

N.

4,0

1,0

N.

2,0

0,0

N.

2,0

0,0

N.

50,0

14,0

certificazioni:ore annue di approfondimento del sistema offerte agli auditor interni

N.

4,0

4,0

certificazioni: n. servizi - unità organizzative - dell'ente

N.

30,0

7,0

certificazioni: n. documenti relativi agli esiti degli audit e agli obiettivi di miglioramento pubblicati sul sito

N.

4,0

0,0

#### SPORTELLO UNICO COMUNALE

sportello unico: n. dipendenti coinvolti front office

sportello unico: n. servizi erogati su web

sportello unico: n. contatti front office

N.

0,0

51,0

N.

0,0

1,0

N.

0,0

70.930,0

SERVIZI GESTITI DA TERZI:AFFIDAMENTI Carta dei servizi 2012: % affidatari con carta dei servizi e gestione segnalazioni richiesta

e gestione segnalazioni e reclami richiesta per i servizi più rilevanti in outsourcing

n. nuovi affidamenti nell'anno

n. affidamenti in corso

%

87,5

100,0

N.

5,0

4,0

N.

11,0

1,0

%

10,0

0,0

SERVIZI GESTITI DA TERZI: CONTROLLI Procedure e attuare i controlli sui servizi gestiti da terzi; pubblicizzazione dell'esito dei controlli sul sito



CLIMA INTERNO	Indagini periodiche e piani di miglioramento 2012: clima aziendale: % azioni di miglioramento attuate sul totale conseguenti	%	20,0	0,0
	clima aziendale: n. azioni di miglioramento sul clima aziendale programmate	N.		0,0
PIANO DEI MIGLIORAMENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'	2012: pari opportunità: grado realizzo piano azioni positive - % azioni concluse sul totale	%	20,0	0,0
	pari opportunità: n. azioni positive presenti nel piano	N.	5,0	0,0
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE.	n. schede rischio aggiornate nell'anno	N.	1,0	7,0
Mantenere la certificazione BS 18001	n. riesami politica sicurezza nell'anno	N.	1,0	1,0
<b>Attività di miglioramento, mantenimento, funzionamento</b>				
Obiettivi	Indicatori		Valore previsto	Valore al 31/12/2012
CONSIGLI DI QUARTIERE	Mantenere l'autonomia gestionale degli spazi comunali loro affidati, con revisione delle convenzioni in atto se necessario	CdQ: % convenzioni rinnovate/convenzioni da rinnovare	100,0	0,0
		n. convenzioni rinnovate	1,0	0,0
		n. convenzioni da rinnovare	1,0	0,0
REGISTRAZIONE PRATICHE DIFENSORE CIVICO.		importo contributi istituzionali impegnati	33.000,0	33.000,0
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.		n. pratiche registrate	0,0	81,0
		% comunicazioni archiviate digitalmente	100,0	100,0
GESTIONE LOCALI PER ASSOCIAZIONI.		n. comunicazioni destinate all'albo delle associazioni pervenute	400,0	400,0
PARTECIPAZIONE. - MIGLIORAMENTO	Elenco azioni, progetti e iniziative da sottoporre a consultazione.	n. concessioni d'uso sedi associative	24,0	24,0
COOPERATIVE SOCIALI.	Coinvolgere le cooperative sociali in almeno un incontro formativo rivolto al terzo settore	n. progetti in cui si sono sperimentati strumenti di partecipazione innovativi	1,0	11,0
GESTIONE SITO INTERNET.	Mantenere costante il numero di accessi al sito e delle pagine web visualizzate.	progetti famiglia e sociale: n. eventi organizzati nell'anno	1,0	2,0
		sito internet: diminuzione n. accessi rispetto all'anno precedente	0,0	0,0
		sito internet: diminuzione n. iscritti alla newsletter	0,0	0,0
		sito internet: diminuzione n. pagine visualizzate	0,0	0,0
		sito internet: n. accessi	500.000,0	730.476,0
		sito internet: n. iscritti alla newsletter elettronica	1.100,0	1.236,0
		sito internet: n. pagine visualizzate	2.000.000,0	4.778.085,0
GESTIONE SITO WEB INFORMAGIOVANI.	Mantenere costante il numero degli accessi al sito e delle pagine visualizzate.	informagiovani: n. pagine web relative al sito i. visualizzate	23.000,0	149.212,0
		informagiovani: n. accessi al sito	9.000,0	58.545,0
		informagiovani: n. iscritti alla newsletter elettronica	2.400,0	2.201,0
PUBBLICAZIONE INCARICHI SU SITO INTERNET ISTITUZIONALE.	Pubblicazione tempestiva nel sito e implementazione banca dati condivisa con il Servizio Gestione	% registrazioni effettuate entro 1 giorno dall'invio della richiesta/totale registrazioni richieste	100,0	100,0

delle Risorse Umane e il Servizio Contratti e deliberazioni per comunicazione di legge.	n. registrazioni effettuate	N.	44,0
GESTIONE PROGETTI EDITORIALI.	n. progetti editoriali gestiti	N.	3,0
RASSEGNA STAMPA CITTADINA E ARCHIVIAZIONE COMUNICATI STAMPA.	operazioni di inserimento effettuate	N.	1.500,0
ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI.	% campagne di comunicazione in collaborazione su totale campagne seguite	%	50,0
COMUNICAZIONE ESTERNA E CARTELLONISTICA STRADALE. Predisposizione dei testi descrittivi di tre palazzi e/o monumenti	n. campagne seguite	N.	6,0
DECRETI DEL SINDACO.	% testi realizzati su 3 previsti	%	100,0
REGISTRAZIONE PROTOCOLLO RISERVATO.	n. decreti	N.	14,0
ASSISTENZA AL SINDACO E ALLA GIUNTA.	n. documenti protocollati	N.	4,0
CERIMONIE ESTERNE CON O SENZA GONFALONE.	n. sedute di Giunta	N.	64,0
ELENCO INVITI.	n. cerimonie esterne	N.	28,0
ASSISTENZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI CONSIGLIERI E AL SEGRETARIO.	n. inviti registrati	N.	2.168,0
INTEROPERATIVITA' FRA LE SEGRETERIE. Assicurare il funzionamento delle tre segreterie attraverso l'interoperatività del personale addetto.	n. sedute capi gruppo	N.	18,0
CERIMONIE PATRIOTTICHE E D'ARMA INTERNE CON O SENZA IL GONFALONE.	% settimane lavorative coperte sul totale	%	100,0
SUPPORTO ALLE UTENZE/CITTADINI - MONITORAGGI CITTA' /URP	n. cerimonie	N.	9,0
ANALISI MACRO-FENOMENI EMERGENTI DAL CENSIMENTO POPOLAZIONE. Analizzare i dati relativi agli edifici e alle abitazioni non occupate per tipo di località abitate. confronti con le risultanze del censimento 2001	n. richieste interne / esterne	N.	5,0
	n. tavole report monitoraggio URP	N.	5,0
	n. richieste personalizzate	N.	1,0
	n. tavole statistiche	N.	3,0
	n. tavole personalizzate richieste	N.	2,0
CENSIMENTI GENERALI 2011_2012.	% giornate a tempo pieno solo per Istat / giornate di calendario tempi Istat	%	80,0
	n. coordinatori	N.	4,0
	n. rilevatori	N.	30,0
COMPENDI DIVULGATIVI MONOTEMATICI - STATISTICHE FLASH SULLA POPOLAZIONE. Aggiornare almeno annualmente i fascicoli sulla popolazione. Nuovi studi sul rito del matrimonio	n. fascicoli 'flash' sulla popolazione	N.	1,0
	n. fascicolo divulgativi monotematici	N.	1,0

INDAGINI ORDINARIE PER CONTO DELL'ISTAT O DEL SISTAN.	n. piani di campionamento richiesti	N.	2,0	7,0
	n. rilevatori	N.	1,0	2,0
	n. rilevazioni	N.	5,0	7,0
POPOLAZIONE.	n. variazioni anagrafiche elaborate	N.	2.500,0	3.169,0
FORMAZIONE: GESTIONE CORSI IN SEDE E	% corsisti con grado apprendimento buono/totale corsisti	%	75,0	90,0
MONITORAGGIO FORMAZIONE SPECIALISTICA, REPORT.	% corsisti soddisfatti	%	75,0	99,0
Mantenere gli standard formativi degli anni precedenti.	% partecioanti a corsi almeno quattro ore/n.dipendenti di ruolo	%	30,0	92,0
	2012 - % dipendenti formati-informati su tematiche ambientali/totale dipendenti	%	10,0	13,0
	grado di apprendimento dei corsi interni	%	80,0	90,0
	livello di gradimento dei corsi interni	%	85,0	99,0
	n.dipendenti che frequentano corsi interni con almeno 4 ore di durata	N.	70,0	244,0
DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE DEL SISTEMA	n.documenti di sistema rivisti	N.		2,0
QUALITA' , AMBIENTE E SICUREZZA.	n.documenti interni	N.		537,0
	n.documenti interni rivisti	N.	3,0	0,0
	n.moduli	N.		25,0
	n.moduli rivisti	N.		668,0
AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	n. documenti standardizzati relativi agli affidamenti in economia	N.		197,0
Organizzare e supportare le modalità di gestione degli acquisti in economia in modo standardizzato	prodotti/rivisti e pubblicati in mark-up	N.		
FRONT OFFICE EDILIZIA Diminuire le attività tecniche ed amministrative di front office	% riduzione degli accessi al front office per tipologia monitorata: informazioni generali sui procedimenti edilizi, consulenza tecnica preistruttoria	%	10,0	0,0
	n. consulenze pratiche dilizie front office all'anno	N.		0,0
CONTROLLI SUI SERVIZI GESTITI DA TERZI: IMPIANTO NATATORIO. Obiettivo ambientale: certificazione ISO 14001 entro 31.12.2012. Carta dei servizi entro 31.12.2012.	n. verifiche annuali all'impianto natatorio	N.	1,0	1,0
Cusotmer satisfaction - ricordare al gestore gli obblighi specifici relativi al 2012	servizi gestiti da terzi: % controlli effettuati rispetto a quelli previsti	%	100,0	50,0
CONTROLLO SERVIZI GESTITI DA TERZI: SFALCIO CIGLI STRADALI	costo servizio		57.600,0	56.429,9
	Km sfalciaati	N.	115,0	115,0
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO INTERVENTI SICUREZZA	sicurezza: azioni preventive aperte relative alla programmazione degli interventi sulla sicurezza	N.	2,0	9,0
Mettere a sistema il processo di programmazione degli interventi per la sicurezza	n. incontri GdM interventi sicurezza	N.	2,0	1,0
	N. report sull'andamento annuale degli interventi sulla sicurezza	N.	1,0	1,0
COMPILAZIONE SCHEDE EDIFICIO SUL MODELLO DELLA NORMA OHSAS 18001.	% edifici con libretto sul totale	%	60,0	0,0
	n. edifici comunali	N.	22,0	0,0

n. edifici scolastici	N.	19,0	0,0
-----------------------	----	------	-----

## PROGRAMMA 2 – SCHIO CITTA' DELLA CONOSCENZA E DEI SAPERI

### PROGETTO 2.1 Scuola e iniziative per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

Obiettivi	Indicatori	Valore previsto	Valore al 31/12/2012
NOVE PASSI UNICEF. Proseguire nell'attuazione e nel miglioramento dei "nove Passi UNICEF".	n. di attività di promozione alla partecipazione dei bambini e ragazzi nell'anno 2012: % bambini e ragazzi (9-13 anni) coinvolti in attività di promozione alla partecipazione n.ragazzi scuole età 9-13 2012: informagiovani: n.associazioni/scuole aderenti a tante piazze	N. 50,0 2.340,0 30,0	3,0 100,0 2.340,0 45,0
TANTE PIAZZE PER GIOCARE Mantenimento e ampliamento.	2012: città bambini: % bambini iscritti ai piedibus attivati sul totale degli iscritti alle scuole città bambini: n.bambini iscritti alle scuole dove il piedibus è attivo città bambini: n.volontari coinvolti nel piedibus n.bambini coinvolti nel piedibus	% N. N. N.	34,0 516,0 132,0 180,0
MILLEPIEDIBUS. Mantenimento e ampliamento.	2012: città bambini: % copertura promozione spazio città dei bambini rispetto al tot bambini interessati nella scuole di Schio città bambini: n.bambini partecipanti allo spazio gioco nell'anno città bambini: n.bambini part.ai laboratori città bambini: n.genitori partecipanti agli incontri realizzati presso lo spazio città dei bambini	N. N. N. N.	1.241,0 214,0 85,0 100,0
SPAZIO CITTA' DEI BAMBINI'. Mantenimento e ampliamento.	città bambini: n.tipologie volantini/depliant realizzati e distribuiti nell'anno su attività realizzate dallo spazio città dei bambini 2012: gruppi informali: n. nuovi gruppi coinvolti nell'anno	N. N. N.	4,0 2,0 16,0
GRUPPI INFORMALI. Sviluppare i gruppi informali.	sportello università: n. consulenze individuali n. contatti all'anno 2012: aula studio- % giorni di apertura su 365 aula studio: n.utenti all'anno 2012: n. iniziative di formazione continua realizzate nell'anno a Palazzo Toaldi Capra	N. N. % N. N.	592,0 6.490,0 54,0 1.300,0 21,0
INFORMAGIOVANI	2012 - % bambini che hanno usufruito del beneficio per famiglie con n.figli > di 4 sul totale dei bambini iscritti alle scuole d'infanzia a.s.	1,0	1,8
AULA STUDIO.	2012 - % bambini iscritti all'ultimo anno della scuola d'infanzia nell'anno scolastico rispetto bambini residenti nati nell'anno di riferimento	90,0	83,0

RAPPORTI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. Sostegno al POF e a progetti didattici finalizzati alla conoscenza anche dell'educazione civica; Sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie.	2012 - % bambini stranieri iscritti all'ultimo anno delle scuole d'infanzia rispetto ai bambini stranieri residenti nati nell'anno di riferimento	%	55,0	77,0
	2012 - scuole: % scuole infanzia statali che hanno uniformato i criteri di iscrizione sul totale delle scuole	%	100,0	100,0
	scuole: n. bambini in età frequenza ultimo anno scuole infanzia	N.	300,0	0,0
	scuole: n. scuole infanzia paritarie	N.	6,0	0,0
	scuole: n. scuole infanzia statali	N.	4,0	0,0
	scuole: n. bambini stranieri iscritti all'ultimo anno scuola infanzia	N.	60,0	0,0
	scuole: n. bambini iscritti all'ultimo anno scuola infanzia	N.	382,0	0,0
	scuole: n. bambini stranieri in età frequenza ultimo anno scuole infanzia	N.	109,0	0,0
	% bambini che hanno usufruito del beneficio per famiglie con n. figli > di 4 sul totale dei bambini iscritti alle scuole d'infanzia a.s.	%	1,0	1,8
	% bambini iscritti scuole infanzia cittadine su totale bambini in età di frequenza	%	70,0	87,5
	n. bambini in età frequenza scuole infanzia residenti a Schio a.s. 2011/2012	N.	1.100,0	1.164,0
	n. bambini iscritti scuole infanzia cittadine residenti a Schio a.s. 2011/2012	N.	1.013,0	1.019,0
	2012 - % adesione scuole/enti al Forum Orientamento 2012	%	60,0	100,0
	orientamento scolastico: n. depliant Forum distribuiti agli studenti scuole medie Schio	N.	355,0	500,0
	orientamento scolastico: totale n. studenti terza media Schio	N.	395,0	395,0
	n. scuole/enti invitati al Forum Orientamento 2012	N.	40,0	40,0
LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO E CIC.	n. scuole/enti che aderiscono al Forum Orientamento 2012	N.	24,0	37,0
	2012 - C.I.C.: % n. casi seguiti a.s. su totale popolazione scolastica scuole superiori	%	2,5	10,3
	2012 - Laboratorio Psico-pedagogico: n. casi seguiti / popolazione scolastica (infanzia, primaria, secondaria di primo grado)	%	0,5	1,3
	popolazione scolastica - scuola dell'infanzia	N.	1.117,0	1.137,0
	popolazione scolastica - scuola secondaria di primo grado	N.	1.158,0	1.158,0
	popolazione scolastica - scuola primaria	N.	2.074,0	2.074,0
	popolazione scolastici - scuole superiori	N.	4.905,0	4.905,0
	CIC: n. incontri seguiti per studenti	N.	358,0	505,0
	Laboratorio Psico-pedagogico: n. incontri eseguiti per le scuole di Schio	N.	75,0	57,0
	% schedatura controllo effettuati sul totale degli immobili	%	100,0 nr	
	% n. edifici visitati sul totale	%	100,0 nr	
	n. fabbricati scolastici	N.	17,0 nr	
IMMOBILI SCOLASTICI. Visita tecnica annuale sullo stato di manutenzione degli edifici e quadro annuale delle manutenzioni programmabili.				

# PROGETTO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E ALLE PROFESSIONI.

## PROGETTO 2.2 Cultura come attivatore di comunità

Obiettivi	Indicatori	Valore previsto	Valore al 31/12/2012
CLUSTER SCHIO. Considerare Palazzo Fogazzaro, Lanificio Conte, Shed, Toaldi Capra, Piazza Falcone Borsellino, giardino Jacquard come un unico grande contenitore culturale con al suo interno le relative specificità	mostra permanente: 2012-% opere esposte sul totale delle opere censite giardino jacquard:2012- n. aperture al pubblico all'anno Conte: palazzi della cultura: % fine settimana di apertura su 52 Fogazzaro: palazzi della cultura: % fine settimana di apertura su 52 n. iniziative integrative estive rispetto al cineforum organizzate al Toaldi Capra	80,0 6,0 30,0 70,0 1,0	20,0 6,0 30,0 70,0 5,0
CASA DELLA MUSICA ED AREA CAMPAGNOLA Casa della musica (Ex Asilo Rossi) studio per l'uso; Valorizzazione Area Campagnola.	mostra permanente: n. opere censite e catalogate n. visitatori mostra permanente 2012: n. iniziative all'anno all'arena campagnola n. spettatori iniziative arena campagnola	253,0 1.000,0 2,0 4.000,0	253,0 1.704,0 2,0 5.500,0
SCHIO PER L'INNOVAZIONE. Progettazione e gestione di iniziative atte a valorizzare la cultura d'impresa	schio per l'innovazione: 2012- n.iniziative realizzate sul totale delle previste (n.3)	100,0	100,0
SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA. Miglioramento in progress degli standards di qualità e nuovi servizi. Nuovi servizi agli utenti e riorganizzazione.	schio per l'innovazione: n.iniziative previste 2012: % resi autotomizzati sul totale dei resi nell'anno n. archivi e fondi storici n. resi anno precedente 2012: biblioteca: n.luoghi di scambio libri predisposti	3,0 10,0 33,0 112.410,0 2,0	3,0 10,0 0,0 69.724,0 2,0
BIBLIOTECA. Biblioteca e Scuola: nuovi rapporti; Biblioteca diffusa: Consigli di Quartiere e altri luoghi di aggregazione.			
<b>Attività di miglioramento, mantenimento, funzionamento</b>			
ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI. "Grest": supporto ai Salesiani per organizzazione.	n.incontri coordinamento per grest	2,0	2,0
GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NEI DUE ASILI NIDO COMUNALI E NELLE QUATTRO SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI.	n. casi di errata somministrazione diete n. casi in cui viene rispettato il tempo medio di evasione di trattamento della segnalazione / n. segnalazioni tempi medi di trattamento delle segnalazioni per somministrazioni pasti asili nido comunali: n.pasti erogati asili nido comunali a.s. 2011/2012 asili nido comunali: n.dieta speciali per intolleranze ed allergie gestite a.s. 2011/2012 scuole dell'infanzia statali: n. diete speciali per intolleranze ed allergie gestite a.s. 2011/2012	0,0 100,0 nr 30,0 15.000,0 2,0 10,0	0,0  30,0 15.908,0 2,0 14,0

	scuole dell'infanzia statali: n. diete alternative per motivi religiosi gestite a.s. 2011/2012	N.	40,0	49,0
GESTIONE ASILI NIDO. - PROMOZIONE DEL SERVIZIO. Promuovere il servizio asilo nido per l'aumento della copertura dei posti disponibili.	scuole dell'infanzia statali: n. pasti erogati ai bambini a.s. 2011/2012	N.	63.000,0	62.239,0
	% copertura posti disponibili	%	90,0	95,0
	asili nido comunali: n. iscritti asili nido a.s.	N.	90,0	95,0
	asili nido comunali: n. posti disponibili a.s.	N.	100,0	100,0
PROGETTAZIONE/GESTIONE INIZIATIVE CON LE SCUOLE E/O STUDENTI. Progettare e gestire evento di presentazione scledensi laureati nell'anno solare precedente.	% iniziative attuate e/o sostenute/iniziative programmate	%	100,0	100,0
	n. borse di studio erogate derivanti da lasciti	N.	55,0	68,0
	n. domande presentate per borse di studio comunali	N.	19,0	38,0
	n. partecipanti alla Giornata interuniversitaria a.s. 2011/2012	N.	1.000,0	1.000,0
UNIVERSITA' ADULTI E ANZIANI.	università adulti e anziani: n. corsi attivati a.s. 2011/2012	N.	15,0	18,0
	università adulti e anziani: n. utenti a.s. 2011/2012	N.	200,0	215,0
	n. richieste utilizzo locali scolastici in periodo extrascolastico estivo	N.	3,0	12,0
	n. richiedenti utilizzo scuole in periodo extrascolastico estivo (Associazioni, Cooperative, Istituzioni)	N.	3,0	7,0
GESTIONE IMMOBILI SCOLASTICI AL DI FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO.	n. scuole utilizzate in periodo extra-scolastico estivo	N.	3,0	7,0
	n. giorni di utilizzo locali scolastici disponibili in periodo estivo extrascolastico	GG	70,0	64,0
	n. totale giorni di scuole utilizzate nel periodo estivo extrascolastico	GG	180,0	258,0
	n. alunni scuole iscritti a.s. (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)		4.300,0	4.369,0
ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA DEL VENETO Implementare il db fornito dalla Regione con gli elementi informativi, descrittivi, dimensionali e strutturali, impiantistici e tecnici, documentazioni e certificazioni varie di ogni edificio scolastico comunale	n. iscritti attività estive	N.	130,0 nr	
	% schede ultimate relative ad edifici scolastici (comprese palestre) sul totale	%	50,0	100,0
	n. codici edificio identificati dalla regione (comprese le palestre) da inserire nel db	N.	20,0	100,0
	biblioteca: Indice dotazione periodici: periodici correnti/popolazione *1000	N.	4,0	4,0
ACQUISTO MATERIALI DOCUMENTARI, GESTIONE DONAZIONI E SUGGERIMENTI D'ACQUISTO. Garantire l'attuale dotazione patrimoniale rispetto all'utenza potenziale - popolazione residente totale.	biblioteca: Indice incremento dotazione documentaria: Acquisti/popolazione *1000	N.	113,0	66,1
	biblioteca: materiale documentario acquistato	N.	4.900,0	4.900,0
	biblioteca: Periodici correnti (n. tot. testate)	N.	277,0	270,0
	% documenti chippati sul totale	%	70,0	68,0
GESTIONE PRESTITI SEMIAUTOMATIZZATA. Implementazione materiali per stazioni di autoprestito	n. documenti totali da chippare	N.	150.000,0	150.000,0
	% aumento indice di frequentazione (visite/popolazione)	%	0,3	0,6
GESTIONE PRESTITI Migliorare il radicamento del servizio				



nel territorio	% aumento indice di impatto (iscritti al prestito/popolazione*100)	%	0,3	0,5
	% aumento indice di prestito (prestiti/popolazione)	%	0,3	0,5
	% aumento indice di fidelizzazione (prestiti/iscritti al prestito)	%	0,3	0,5
	biblioteca:iscritti al prestito	N.	7.167,0	7.524,0
PROMOZIONE E ANIMAZIONE DELLA LETTURA.	biblioteca:prestiti totali - inclusi ILL e PIB, esclusi rinnovi	N.	104.162,0	120.796,0
	biblioteca:visite - n.presenze	N.	175.794,0	195.348,0
	n. visite guidate all'anno	N.	22,0	64,0
	n. attività di lettura animata nell'anno	N.	30,0	5,0
GESTIONE CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO. Catalogazione fondo Calendoli	% documenti del fondo Calendoli catalogati sul totale	%	1,0	1,0
	biblioteca: n.schede libri informatizzate in economia nell'anno	N.	2.100,0	2.100,0
	n. documenti del fondo Calendoli	N.	15.000,0	15.000,0
	biblioteca: % libri prestati sul totale degli esposti/proposti	%	70,0	90,0
ATTIVITA' CULTURALI. Predisposizione materiale bibliografico/divulgativo di eventi organizzati da altri servizi comunali, in particolare dell'assessorato alla cultura	biblioteca: n libri esposti/proposti	N.	30,0	30,0
	n. bibliografie tematiche realizzate	N.	100,0	100,0
	biblioteca: Indice accessibilità a Internet: n.postazioni internet accessibili al pubblico sulla popolazione totale *2000	N.	0,4	0,5
	biblioteca:Indice accesso a Internet: accessi annuali alle postazioni/popolazione *10	N.	3,3	3,3
GESTIONE POSTAZIONI INTERNET E MULTIMEDIALI. Postazioni ipovedenti: piano di valorizzazione per opportuna fruizione	biblioteca:accessi annuali alle postazioni	N.	13.600,0	13.600,0
	biblioteca:n.postazioni al pubblico con accesso ad internet	N.	9,0	9,0

## PROGRAMMA 3 – SCHIO CITTA' SICURA, SOLIDALE

### PROGETTO 3.1 *Famiglia, lavoro e legalità*

PATTO SOCIALE PER IL LAVORO. Percorsi individuali per il riscatto della nuova povertà e per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa.	2012: servizi sociali: % di stage realizzati su totale di stage previsti nell'ambito del patto sociale per il lavoro servizi sociali: n. stage	%	100,0	100,0
TURISMO: TAVOLO SOVRACOMUNALE Creare un tavolo per il turismo per la pianificazione delle azioni di promozione sovracomunale	turismo: n. incontri di programmazione nell'anno 2012: turismo: n. eventi sovracomunali realizzati nell'anno	N. N. N.	6,0 2,0 1,0	27,0 9,0 1,0
CENTRO STORICO Pianificare e attuare attività finalizzate alla rivitalizzazione del centro storico	n. incontri programmati	N.	5,0	36,0
GESTIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. Proseguire con l'inserimento di LSU nelle strutture dell'Ente anche con riconoscimento di extraorario.	2012: n. lavoratori in mobilità avviati dal Centro per l'impiego per l'utilizzo in attività socialmente utili n. persone in mobilità ampliate a tempo pieno 2012: % partecipanti agli incontri del tavolo famiglia sul totale degli aderenti	N. N. %	5,0 2,0 60,0	20,0 5,0 85,0
PROGETTO FARI: FAMIGLIA COME RISORSA Informare sui servizi alla famiglia, discutere assieme ai portatori di interesse di aspetti critici e formulare proposte migliorative anche in ambito di conciliazione casa-lavoro	2012: n. focus group realizzati 2012 - Alleanze per le famiglie: n. incontri realizzati progetti famiglia e sociale: n. incontri gruppo di lavoro sulla famiglia n. famiglie coinvolte nei focus group n. adesioni al tavolo famiglia Alleanze per le famiglie: n. attori coinvolti negli incontri 2012: % carta famiglia rilasciate nei termini di legge progetti famiglia e sociale: n. iniziative di pubblicizzazione/informazione progetti famiglia e sociale: n. carta famiglia rilasciate progetti famiglia e sociale: n. utenti sportello famiglia n. visualizzazioni pagina sito sportello famiglia n. nuclei famigliari al 31.12 anno precedente 2012: n. adesioni alla fase di sperimentazione	N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.	10,0 2,0 6,0 200,0 50,0 0,0 100,0 100,0 2,0 700,0 3.500,0 500,0 17.000,0 10,0	0,0 2,0 7,0 0,0 66,0 100,0 100,0 1,0 320,0 2.531,0 3.192,0 17.074,0 37,0
SPORTELLLO FAMIGLIA. Nuovo sportello famiglia con estensione all'ascolto; Family Card; Carta Argento; Politiche per le famiglie numerose.				
EDILIZIA IN WEB Per alcuni procedimenti edilizi, aumentare l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale fra uffici e professionisti e sperimentare azioni di organizzazione snella				
PIANO CASA. Informare sulle potenzialità del Piano casa comunale;	2012: n. incontri presentazione piano casa n. istanze piano casa volume/superficie in ampliamento	N. N. N.	3,0 100,0 nr	3,0 128,0 nr

PEEP ED EDILIZIA CONVENZIONATA ENTRO LE PEREQUAZIONI.	% incremento mc realizzabili rispetto ai mc complessivi stimati dal PRG a seguito perequazioni convenzionate al 31.12 dell'anno precedente	%	nr	
	edilizia convenzionata: mc stimati dal PRG	N.		73.736,7
	edilizia convenzionata: mc realizzabili a seguito convenzioni approvate fino al 31/12 dell'anno precedente	N.	0,0	28.945,8
	edilizia convenzionata: mc realizzabili a seguito perequazioni convenzionate nell'anno	N.	nr	
GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	n. piani attuativi da perequazioni presentati da privati	N.		4,0
	edilizia convenzionata: n. lotti edificabili ceduti al comune fino al 31.12 dell'anno precedente	N.		5,0
	edilizia convenzionata: mc complessivi realizzabili sui lotti ceduti al comune fino al 31.12 dell'anno precedente	N.		8.315,2
	2012 - % morosi che non rispondono dopo il sollecito sul totale dei solleciti	%	25,0	20,0
CONTRIBUTO PRIMA CASA.	2012 - % numero degli interventi per morosità/ numero di alloggi comunali in gestione assegnati	%	20,0	23,0
	ERP: n.solleciti	N.	16,0	15,0
	n. alloggi comunali in gestione assegnati	N.	66,0	66,0
	2012 - % persone selezionate sul totale	%	35,0	50,0
CONTRATTI LOCAZIONE CONCORDATI.	n. persone in graduatoria	N.	50,0	34,0
	2012 - % contratti verificati sul totale dei contratti depositati	%	30,0	21,0
	n. contratti depositati	N.	300,0	320,0
	n. incontri commissione di congruità	N.	7,0	6,0
GESTIONE MOBILITA' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	2012 - % numero delle domande di mobilità evase nell'anno/ domande di mobilità raccolte nell'anno	%	25,0	60,0
	ERP: domande mobilità raccolte nell'anno	N.	8,0	15,0
	tempi medi di assegnazione in caso di emergenza abitativa (giorni)	GG	60,0	0,0
	% variazione ore servizio notturno rispetto all'anno precedente	%	10,0	0,0
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISERVA PER EMERGENZA ABITATIVA Convenzione ATER per nuovi alloggi su suolo comunale; Esercitare la facoltà di riserva del 15% sugli alloggi ATER per necessità sociali.	n.ore giornaliere dedicate al servizio appiedato nei quartieri	N.	0,0	12,1
	ore servizio notturno anno precedente	N.	nr	
	n.ispezioni a isole ecologiche programmate nell'anno	N.	21,0 nr	
PRESENZA SUL TERRITORIO COME PREVENZIONE. Confermare l'iniziativa di presenza sul territorio nelle ore notturne di pattuglie della PL, mantenere il servizio dei nonni vigili, perseguire e migliorare l'attuazione del Piano per una Polizia di prossimità				
SICUREZZA STRADALE E RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI. Segnalazioni della P.L. al Comune tramite City web; Attività ispettiva sui regolamenti comunali; Applicazione				

del codice della strada, attività di educazione alla sicurezza e alla legalità	n.iniziative di prevenzione	N.	2,0 nr
TELESORVEGLIANZA. Implementare nuovi siti di telesorveglianza secondo un piano da concordare al tavolo delle FFOO locali e in accordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza	2012: telesorveglianza: n. nuovi siti attivati nell'anno	N.	1,0 1,0
	telesorveglianza: n. siti gestiti dall'impianto	N.	23,0 24,0
<b>PROGETTO 3.2 Solidarietà, assistenza, accoglienza e inclusione sociale</b>			
CASA BAKHITA. Prosecuzione dell'iniziativa "Casa Bakhita" con ridefinizione dei servizi resi in caso di carenza di risorse di bilancio.	n. utenti casa Bakhita	N.	80,0 112,0
	n. pasti forniti a pranzo in casa Bakhita	N.	10.445,0 12.032,0
	durata media presenza (giorni) utenti casa Bakhita	GG	90,0 58,0
CONSULTA DELLE COMUNITA' DI IMMIGRATI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Costituzione di un comitato interetnico per sviluppare il dialogo; Promozione della conoscenza iniziative di cooperazione internazionale sostenute da Schio.	2012: progetti famiglia e sociale: % associazioni presenti agli incontri sul totale invitate	%	50,0 80,0
	2012: n. iniziative promosse dal comitato Schio-Sudan	N.	2,0 3,0
	progetti famiglia e sociale: n.incontri	N.	2,0 3,0
	n. associazioni invitate agli incontri	N.	5,0 8,0
INTERCULTURALITA' Eventi di presentazione della cultura, storia e territorio di prevenzione delle etnie: giornate di festa e incontro interculturale	2012: % di associazioni partecipanti sul totale coinvolte nell'organizzazione della festa	%	70,0 100,0
FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE. Promozione della funzione di mediazione rivolta ai soggetti del territorio che ne hanno necessità e utilizzo nello sportello famiglia, sportello donna e nei servizi sociali	2012: n. iniziative/incontri su tematiche interculturali realizzati nell'anno	N.	2,0 2,0
	progetti famiglia e sociale: n.associazioni partecipanti e coinvolte	N.	7,0 12,0
	n. di interventi di mediazione culturale rivolta alle famiglie richieste	N.	50,0 166,0
MEDIAZIONE INTERCULTURALE Estensione dei facilitatori e mediatori culturali in più lingue delle etnie presenti.	2012: % etnie rappresentate dai mediatori interculturali rispetto a quelle presenti nel territorio	%	50,0 28,0
	2012: % popolazione straniera rappresentata nella mediazione interculturale	%	50,0 78,0
	n.etnie presenti al 31.12	N.	74,0 74,0
	popolazione straniera al 31.12	N.	5.396,0 5.396,0
	servizi sociali:n.segnalazioni fondate	N.	0,0 0,0
	servizi sociali:n.accessi	N.	1.500,0 2.753,0
SEGRETERIATO SOCIALE.			

ASSISTENZA DOMICILIARE.	n. questionari distribuiti	N.	50,0	0,0
	2012: servizi sociali: % operatori medi per mese per il servizio di assistenza domiciliare anziani sul numero di accessi per utente	%	90,0 nr	
	2012: servizi sociali: % risposte ai reclami ass domiciliare anziani entro 30 giorni sul totale	%	98,0	100,0
	2012: servizi sociali: % risposte in 7 giorni solari sul totale	%	90,0	81,0
	2012: servizi sociali: % totale reclami sul totale delle note spese	%	10,0	0,3
	2012: servizi sociali: % utenti intervistati sul totale degli utenti	%	50,0	27,0
	servizi sociali: n. nuove domande accolte	N.	50,0	93,0
	servizi sociali: n. medio mensile operatori per utente	N.	4,0	4,0
	servizi sociali: n. reclami fondati	N.	10,0	5,0
	servizi sociali: n. risposte ai reclami date entro 30 giorni	N.	10,0	5,0
GESTIONE INTEGRATA SERVIZI PER ANZIANI CON ENTE 'LA CASA'	servizi sociali: n. risposte date in 7 giorni solari anzichè lavorativi	N.	45,0	93,0
	servizi sociali: n. utenti intervistati con indagine di soddisfazione	N.	30,0	30,0
	n. note spese emesse	N.	1.200,0	1.976,0
	2012: consegna pasti: % persone che hanno espresso un giudizio buono/ottimo sul totale	%	75,0	75,0
	2012: centro diurno: % persone che hanno espresso un giudizio buono/ottimo sul totale	%	75,0	75,0
	centri diurni: n. utenti intervistati con indagine di soddisfazione	N.	12,0	12,0
	centri diurni: n. utenti	N.	12,0	12,0
	centri diurni: n. segnalazioni fondate	N.	1,0	0,0
	consegna pasti: n. interviste	N.	20,0	20,0
	consegna pasti: n. segnalazioni fondate	N.	2,0	0,0
INTEGRAZIONI RETTE. Rispetto dei tempi di istruttoria.	consegna pasti: n. utenti	N.	120,0	121,0
	2012: servizi sociali: % pratiche istruite entro 90 giorni dalla richiesta sul totale	%	85,0	85,0
	servizi sociali: n. pratiche istruite	N.	5,0	7,0
	2012: servizi sociali: % note con partecipazione corrette sul totale	%	90,0	100,0
	servizi sociali: n. note di partecipazione	N.	600,0	840,0
	servizi sociali: n. trasporti	N.	3.500,0	2.361,0
	servizi sociali: n. segnalazioni fondate	N.	1,0	0,0
	servizi sociali: n. utenti	N.	250,0	189,0
	2012: servizi sociali: % comunicazione esiti entro 60 giorni sul totale	%	100,0	100,0
	Assistenza economica: n. domande presentate	N.	300,0	340,0
ASSISTENZA ECONOMICA	2012: % domande presentate con allegato ISEE	%	50,0	93,4
	Assistenza economica: n. domande presentate	N.	300,0	340,0

### Attività di miglioramento, mantenimento, funzionamento

Obiettivi	Indicatori	Valore previsto 31/12/2012	Valore al 31/12/2012
TURISMO: IAT (INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA) Migliorare i servizi di informazione e di accoglienza tramite un ufficio IAT sovracomunale dedicato.	2012: n. cartoguide prodotte nell'anno turismo: n. contatti annui IAT (sportello, fax, mail, telefono,...) turismo: n. visite alle pagine del turismo presenti nel sito del comune	N. N. N.	1,0 2.858,0 5.400,0
FONDO ROTATIVO PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	% importo quote svincolate / importo quote richieste importo totale quote svincolate espresso in euro	% €	100,0 16.000,0
DELEGAZIONE ECONOMIA, SVILUPPO, LAVORO.	n. imprese finanziate	N.	3,0
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ECONOMICHE.	n.incontri	N.	3,0
PROVVEDIMENTO UNICO PER ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEE). Attivare servizio telematico di presentazione delle pratiche	n.incontri	N.	20,0
COMUNICAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA. Mantenere gli standard sui tempi di gestione delle pratiche	% provvedimenti rilasciati nei termini/n. totale n.provvedimenti totali	% N.	100,0 304,0
RICORSI AVVERSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE E AUDIZIONI (ARTICOLI 17 E 18 LEGGE 689). Rispettare i termini di legge per tutti i ricorsi presentati	% pratiche comunicazioni di pubblica sicurezza evase nei tempi di legge sul totale n.cessioni % ricorsi evasi nei termini di legge sul totale ricorsi presentati nell'anno n.ricorsi n.audizioni n.sedute commissioni	N. % N. N. N.	100,0 1.391,0 100,0 22,0 8,0 12,0
ATTIVITA' COMMISSIONI COMUNALI : CARBURANTE E DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	n. giorni intercorrenti tra approvazione Piano di valorizzazione Centro Storico e redazione aggiornamento del PUT	GG	90,0
PROGETTO MODIFICHE VIABILITA' CENTRO STORICO.	centro storico: n. giorni intercorrenti tra ultimazione sperimentazione chiusura tutte le sere (31ott2012) e presentazione all'amministrazione esito rilievi flussi veicolari	GG	60,0

SPORTELLLO DONNA. Mantenere le iniziative degli anni precedenti	progetti famiglia e sociale: n. gruppi AMA attivati/mantenuti nell'anno	N.	2,0	3,0
	progetti famiglia e sociale: n. partecipanti corso autostima	N.	24,0	0,0
	progetti famiglia e sociale: n. partecipanti (serate femminile)	N.	60,0	0,0
	sportello donna: n. di incontri della rete altovicentino e della rete provinciale	N.	6,0	10,0
	sportello donna: n. di azioni compiute dalla rete altovicentino e dalla rete provinciale	N.	1,0	2,0
CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO E PROGETTO DISTRETTO FAMIGLIA. Sostenere le attività post-scuola e riorganizzare la procedura per il sostegno finanziario delle iniziative	sportello donna: n. di richieste di finanziamento	N.	3,0	2,0
	sportello donna: n. consulenze offerte alle donne	N.	600,0	1.351,0
	scuola per amica: n. scuole a.s.	N.	5,0	6,0
	scuola per amica: n. utenti a.s.	N.	200,0	240,0
	scuola per amica: n. ore a.s.	N.	70.000,0	68.900,0
	n. autorizzazioni alla cremazione	N.	85,0	39,0
	n. recuperi salme	N.	7,0	7,0
	n. reclami	N.	0,0	0,0
	GESTIONE ACCESSO VEICOLARE AI CIMITERI DI SCHIO E tempi medi di rilascio autorizzazione accesso veicolare ai cimiteri MAGRE'.	GG	0,0	15,0
	n. autorizzazioni accesso ai cimiteri gestite	N.	100,0	52,0
RIQUALIFICAZIONE TOMBE PARTE VECCHIA DEL CIMITERO DI SCHIO. Concludere, prevedendo il coinvolgimento dei familiari interessati, il procedimento amministrativo di destinazione dei resti mortali presenti nell'area da riqualificare.	n. posizioni cimiteriali da riqualificare	N.	140,0 nr	
	% permessi a costruire rilasciati nei termini/n. totale pratiche	%	100,0	89,4
	% DIA definite nei termini/n. totale pratiche	%	100,0	50,0
	% n. prese d'atto forestali rilasciate nei tempi sul totale	%	100,0	96,0
	% richieste varie definite nei termini/n. totale pratiche	%	100,0	16,0
PROCEDIMENTI EDILIZI. Mantenere gli standard degli anni precedenti relativi ai tempi	% pratiche idoneità alloggi definite nei termini/n. totale pratiche	%	100,0	93,0
	% pratiche FER definite nei termini sul totale delle pratiche	%	100,0	100,0
	tempi medi di verifica FER - giorni	N.	30,0	20,1
	% SCIA controllate nei termini sul totale	%	100,0	92,3
	SCIA: tempi medi di controllo in giorni	GG	25,0	24,0
	permesso a costruire: n. pratiche presentate	N.	256,0	300,0
	permesso a costruire: tempi medi di rilascio espressi in giorni	GG	60,0	73,0
	DIA: n. pratiche presentate	N.	20,0	65,0

DIA: tempi medi di controllo espressi in giorni	GG	30,0	30,6
n. prese d'atto rilasciate	N.	20,0	44,0
tempi medi di rilascio espressi in giorni	GG	20,0 nr	
n. richieste varie	N.	71,0	64,0
tempi medi di rilascio richieste varie espressi in giorni	GG	30,0	76,0
n. richieste idoneità alloggi	N.	150,0	98,0
tempi di rilascioidoneità alloggi espressi in giorni	GG	10,0	10,0
% certificati di agibilità definiti nei termini/n. totale pratiche	%	100,0	54,0
n. certificati di agibilità presentati	N.	200,0	146,0
tempi medi di rilascio espressi in giorni	GG	25,0	22,0
n. pratiche FER presentate	N.	99,0	141,0
SCIA: n. pratiche presentate	N.	333,0	278,0
PEEP: % istruttorie perfezionate per il rogito sul totale dei consensi	%	60,0	100,0
PEEP: n. proprietà con diritto di superficie	N.	28,0	54,0
PEEP: n. consensi alla trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà	N.	12,0	54,0
% autorizzazioni rilasciate entro 30 giorni sul totale	%	80,0	100,0
n. autorizzazioni a vendere rilasciate	N.	10,0	3,0
2012 - % dei certificati rilasciati per nuova verifica (entro l'intervallo di tempo: dal 1999 al 2004) / totale attestazioni di idoneità storiche	%	94,0	100,0
idoneità alloggi: n. I.A. storiche	N.	20,0	19,0
Domande presentate nell'anno	N.	350,0 nr	
% n. pratiche definite/n. totale pratiche condono	%	50,0	0,0
n. pratiche condono 326/2003 e 47/1985	N.	432,0	0,0
% gettito accertato/Gettito previsto	%	100,0	100,0
gettito da recupero previsto nel Bilancio		250.000,0	250.000,0
% rimborsi liquidati nei termini/Istanze di rimborso presentate	%	100,0	100,0
n. provvedimenti di rimborso liquidati nei termini	N.	30,0	8,0
% evasione proposte di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate	%	100,0	0,0
n. incontri gruppo di lavoro	N.	5,0	0,0
n. proposte di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate	N.	10,0	0,0
% costituzioni in giudizio/n. ricorsi presentati dal contribuente	%	100,0	100,0
AREA PEEP E PIP Perfezionamento istruttoria, per il rogito notarile, di almeno il 60% dei consensi di trasformazione delle aree PEEP da diritto di superficie a diritto di proprietà oppure obiettivo sui consensi			
GESTIONE PIP, PPE E PEEP. Almeno l'80% delle autorizzazioni a vendere sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta			
ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGI. Aggiornare, con riferimento al periodo 1999/2008, la certificazione rilasciata per nuova verifica.			
GESTIONE FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO.			
CONDONI EDILIZI: EX LEGGI 47/1985, 724/1994 ED EX LEGGI 326/2003, 724/1994 Definire almeno la metà delle pratiche dopo l'avvio del progetto			
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO. Recuperare l'imposta riferita agli anni precedenti.			
ATTIVITA' DI RIMBORSO. Liquidare il rimborso nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza come previsto dal comma 164 dell'art.1 della Legge finanziaria 2007			
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLO STATO.			
CONTENZIOSO TRIBUTARIO.			



PROCEDURE CONCURSUALI.	% insinuazioni al passivo fallimentare nei tempi stabiliti dalla legge/n. fallimenti notificati al Comune	%	100,0	0,0
RISCOSSIONE.	n. delle insinuazioni al passivo fallimentare effettuate nei tempi di legge	N.	0,0	0,0
	% gettito accertato/gettito previsto	%	100,0	0,0
	gettito accertato	EUR	3.310.000,0	3.320.000,0
		O		
ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLA TASSA.	% gettito accertato/gettito previsto	%	100,0	100,0
	importo gettito da recuperare	EUR	200.000,0	582.000,0
		O		
COMUNICAZIONE IN VIA TELEMATICA, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DEI DATI TARSU ANNI 2007 E 2008 CORREDATI DAI DATI CATASTALI.	% inserimento dati mancanti	%	30,0	100,0
	n. dati mancanti	N.	5.500,0	0,0
ATTIVITA' D'IMPRESA. Attivazione d'ufficio delle utenze TARSU e COSAP mediante la condivisione dell'applicativo della Regione Veneto SWAP/Sportello Unico	% iscrizioni a ruolo mediante l'utilizzo dell'applicativo SWAP/Sportello Unico su n. istanze inizio attività	%	100,0	100,0
	n. istanze di inizio attività	N.	60,0	15,0
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE	n. iscrizioni a ruolo effettuate con l'utilizzo dell'applicativo SWAP	N.	60,0	15,0
Controllare le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico concesse in anni antecedenti al 2012	importo (euro) tasso occupazione suolo pubblico permanente recuperato	EUR	5.000,0	0,0
		O		
	n. occupazioni suolo pubblico permanente accertate	N.	10,0	10,0
PERIZIE DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI Effettuare le perizie n. perizie per illeciti edilizi su richiesta del servizio edilizia per la determinazione delle sanzioni da applicare agli abusi edilizi		N.	10,0	14,0
RASSEGNA NORMATIVA E COMMENTI GIURISPRUDENZIALI.	operazioni di invio effettuate	N.	0,0	365,0
PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE.	% patrocinii su n.cause legali	%	0,1	100,0
	n.cause legali	N.	16,0	17,0
INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA PER CITTADINI EXTRAEUROPEI.	n.patrocinii esterni con collegio di difesa	N.	2,0	3,0
	progetti famiglia e sociale: % di partecipazione delle associazioni agli incontri del tavolo sul totale delle associazioni coinvolte nel progetto	%	70,0	70,0
	progetti famiglia e sociale: n.associazioni coinvolte nel progetto	N.	5,0	13,0
	progetti famiglia e sociale: n.incontri tavolo lavoro	N.	2,0	2,0
SOGGIORNI CLIMATICI. Espletare le procedure organizzative per la raccolta delle domande e relativo inoltro all'ULSS, nei tempi prestabiliti dall'ULSS.	servizi sociali: % ritardo nel completamento delle procedure dei soggiorni climatici	%	0,0	100,0
	servizi sociali:n.utenti	N.	250,0	255,0
	servizi sociali:n.turni	N.	20,0	24,0
ASSEGNO DI MATERNITA' Rispettare gli standard fissati dal servizio	servizi sociali: % domande assegno maternità inserite entro 30 giorni sul totale	%	80,0	98,3

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	Rispettare gli standard temporali fissati dal servizio	servizi sociali:n.domande assegno maternità ricevute	N.	45,0	59,0
		servizi sociali: % domande inserite entro 30 giorni sul totale	%	90,0	95,7
		servizi sociali:n.domande assegno nucleo fam.ricevute	N.	50,0	46,0
ASSEGNO DI CURA	Rispettare gli standard sui tempi fissati dal servizio	servizi sociali:% domande liquidate entro 60 giorni sul totale domande	%	100,0	100,0
		servizi sociali:% erogazione contributo su domande valide pervenute	%	100,0	100,0
		n.beneficiari assegno di cura	N.	120,0	123,0
		assegno di cura: n.comunicazioni	N.	120,0	123,0
EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE.		n. domande di contributo barriere architettoniche	N.	25,0	15,0

## PROGRAMMA 4 –SCHIO CITTA' SOSTENIBILE, DI QUALITA', A "5 STELLE" E VIVA

### PROGETTO 4.1 Tempo libero della Cultura e dello Sport

Obiettivi	Indicatori	Valore previsto 31/12/2012	Valore al 31/12/2012
CULTURA A SCHIO Iniziative ed eventi generali e relative al tema culturale dell'anno; Individuazione delle iniziative culturali della tradizione locale e il loro sostegno. Calendario delle iniziative culturali e di marketing territoriale.	iniziative culturali: % ritardo di realizzazione calendario e bando 2012: % associazioni o singoli che non appartengono alle associazioni storiche che hanno presentato un progetto sul tema culturale dell'anno n. progetti pervenuti relativi al tema culturale dell'anno	% % N.	0,0 5,0 28,0
TEATRO E CINEMA Realizzare la stagione teatrale sia per adulti che per bambini e la stagione cinematografica	2012: n. medio spettatori per proiezione cinematografica iniziative in ambito teatrale: n. partecipanti alla rassegna teatro per giovani e famiglie /anno	N. N. 20.000,0	65,0 9.248,0
AFFIDAMENTO SPAZI PER LO SPORT. Affidamento della gestione degli spazi per lo sport (calcio, tennis, piastre, palestre, area campagnola, rugby, ecc.) con priorità per i settori giovanili.	2012: sport: % ore assegnate a settore giovanile su totale ore assegnate presso palestre scolastiche comunali sport: n. ore di utilizzo extrascolastico delle palestre scolastiche comunali (comprese partite, manifestazioni,...)	% N.	72,6 6.000,0
GESTIONE SPAZI PER LO SPORT. Piano di monitoraggio dei disciplinari e delle convenzioni; Calendario di utilizzo degli spazi sportivi e delle palestre. scolastiche.	n. ore assegnazione palestre scolastiche comunali 2012: campi da calcio comunali: n. controlli annuali per ogni convenzione di gestione 2012: palestre scolastiche comunali: % ritardo redazione calendario utilizzo %	N. N. 0,0	5.379,0 6,0 0,0
STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI Agevolazioni tariffarie per l'utilizzo di strutture sportive comunali per l'attività sportiva giovanile	2012: palestre scolastiche comunali: n. atti di concessione sottoscritti impianti da calcio comunali: n. impianti in concessione palestre scolastiche comunali: n. soggetti utenti n. palestre scolastiche comunali 2012: % ritardo presentazione proposta tabelle tariffe al Dirigente	N. N. N. N. %	25,0 6,0 25,0 7,0 0,0
ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE. Sostegno economico alle società sportive per il contenimento delle quote di iscrizione ai settori giovanili	2012: % ritardo adozione provvedimento n. associazioni sportive beneficiarie del contributo per attività sportiva giovanile n. atleti giovani di Schio (età <= 19 anni) considerati al fine del beneficio economico	% N. N.	0,0 30,0 2.301,0
INIZIATIVE PER LE SCUOLE. Giornate Gioco-Sport; incontri fra giovani e atleti nazionali e locali per la promozione dello	importo contributo assegnato per attività giovanile 2012: giornate gioco-sport: % scuole primarie coinvolte nelle 'giornate sportive' sul totale	N. %	100.000,0 100,0

sport e fra giovani e gli arbitri di calcio (A.I.A.).

2012: incontri AIA presso scuole superiori  
n. scuole primarie  
2012: eventi sportivi: n.iniziative sostenute nell'anno

N.  
N.  
N.

2,0  
10,0  
1,0

2,0  
10,0  
6,0

EVENTI SPORTIVI. Eventi rilevanti negli sport: pallacanestro, volley, ciclismo, mountain bike, orienteering. Sostenere almeno n. 1 iniziativa/anno proposta.

#### PROGETTO 4.2 Qualità urbana: verde, suolo, aria, acqua, mobilità dolce, energie rinnovabili e risparmio energetico

##### Obiettivi

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DICHIARAZIONE AMBIENTALE Mantenere la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS.

PATI e PI Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e Piano Interventi improntati alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali del paesaggio

##### Indicatori

VEDERE INDICATORI PRESENTI NELL' ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Valore al  
Valore previsto 31/12/2012

2012: % aree urbane sul totale della superficie territoriale %

nr

2012: % indicativa da adozione PATI nuove acquisizioni di spazi pubblici/ad % uso pubblico sul totale interventi di riqualificazione urbana

nr

2012: % aree agricole di pianura potenzialmente acquisibili all'uso urbano % sul totale della superficie territoriale

nr

2012: % incremento aree urbane da adozione PATI

nr

superficie territorio comunale (kmq)

N.

superficie aree agricole di pianura (potenzialmente acquisibili ad uso urbano)

N.

66,1

0,0

0,0

superficie aree agricole di alta collina e montagna

N.

superficie aree acquisite all'uso urbano da adozione PATI

N.

65,0

445,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10,0

397,0

0,0

49,5

80,0

337,0

121,0

135.000,0

70,0

10

tonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica degli impianti comunali	2012: % riduzione potenza installata pubblica illuminazione n. caldaie esistenti (> 30 Kw)	%	1,6	2,0
	consumo medio annuale gas metano asili nido - dal 2007	N.	39,0	39,0
PUA INIZIATIVA PUBBLICA: PEEP BIOECOLOGICO	kW potenza installata pubblica illuminazione	M3	28.000,0	17.400,0
MAGRE'. Attuazione	% stima avanzamento opere urbanizzazione	KW	765,0	741,0
GESTIONE BOSCHI. Piano di assetto forestale e dei pascoli montani	n. permessi a costruire rilasciati per il PEEP bioecologico	%	40,0	40,0
	2012: % ettari di bosco migliorati sul totale	N.	2,0	1,0
	Ettari di bosco comunali	%	3,4	0,8
VERDE PUBBLICO E ARBORETO DIDATTICO	% aree verdi inserite nel data base sul totale	N.	291,0	294,2
di manutenzione delle aree verdi, di quelle per il gioco e delle aiuole in genere; Controllo manutenzione e sicurezza parchi gioco; piano d'uso e di manutenzione delle aree acquisite dalle perequazioni.	2012: n. controlli documentati/parco gioco	%	100,0	100,0
	n. aperture pubbliche arboreto didattico nell'anno	N.	31,0	31,0
	n. aree verdi in appalto	N.	5,0	7,0
	n. aree verdi totali	N.	424,0	428,0
	mq di verde per abitante	N.	526,0	530,0
	mq verde gestito	N.	25,5	26,4
	n. parchi gioco comunali	N.	1.030.000,0	1.056.071,0
VIABILITA' Prosecuzione nell'attuazione del Piano Urbano del Traffico (PUT); Isole ambientali; Parcheggi di contrada; Manutenzioni viabilità: segnali, I.P.	n. atti di cessione 'aree verdi' su suoli perequati perfezionati nell'anno	N.	31,0	31,0
VIA MAESTRI DEL LAVORO Appalto dei lavori di prosecuzione di Via Maestri del Lavoro e completamento lavori.	2012: isole ambientali: n.vie interessate dagli interventi nell'anno	N.	2,0	2,0
	2012: % di lavoro realizzato parcheggi di contrada	N.	4,0	6,0
	n. posti auto nuovi parcheggi	%	50,0	0,0
	2012 - realizzo nuova strada	N.	16,0	0,0
	lunghezza nuova strada - km	%	50,0	50,0
VARIANTE SS46 Stimolo alla realizzazione della variante SS46 detta 'Ippodromo' tra Liviera e Viale Europa Unita. Progettazione preliminare della variante SS46 tratto tra Torrebelvicino e 'Ippodromo'	n. cessioni di proprietà per Ippodromo	N.	1,9	1,9
BICICLETTA Prosecuzione programma realizzazione ed estensione della rete ciclopedonale e del Bike Sharing (b.s.)	n. giorni intercorrenti tra la disponibilità di risorse economiche e l'approvazione del bando di gara per Destra Leogra	N.	3,0	3,0
	n. proprietà messe a disposizione per Ippodromo	GG	90,0	0,0
	biciclette: % aumento prelievi bike sharing rispetto all'anno precedente	N.	3,0	3,0
	biciclette: utilizzatori bike sharing al 31.12	%	0,0	0,0
	2012: biciclette: lunghezza rete piste ciclabili in km	N.	133,0	0,0
		N.	30,5	39,3

#### Attività di miglioramento, mantenimento, funzionamento

Obiettivi	Indicatori	Valore al	Valore previsto 31/12/2012
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO	% giorni di ritardo oltre il 30 settembre	%	0,0
Proiettare il risultato dell'esercizio, analizzando sia la competenza che i	% entrata accertata, rispetto alle previsioni	%	38,0

[illegible]

GESTIONE RAPPORTI CON IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E CON LA TESORERIA COMUNALE	n° verifiche di cassa effettuate nell'anno	N.	4,0	4,0
	n° incongruenze rilevate dal Collegio dei revisori	N.	0,0	0,0
ATTIVITA' ECONOMALE	n° determinazioni di approvazione del rendiconto periodico	N.	4,0	4,0
	n° verbali	N.	1,0	0,0
GESTIONE DEPOSITI E OGGETTI RINVENUTI	n° verbali di deposito degli oggetti rinvenuti nell'esercizio	N.	3,0	15,0
	n° depositi gestiti nell'esercizio	N.	20,0	0,0
GESTIONE SERVIZI AUSILIARI	n° fidejussioni gestite nell'esercizio	N.	10,0	0,0
	Costo annuo del servizio		245.000,0	242.813,0
	n. uffici con cui collaborare	N.	1,0	2,0
	Modalità di INCASSO Collaborare con gli uffici per l'introduzione e la gestione di modalità facilitative di pagamento per il cittadino.			
GESTIONE CONTRATTI PRELIMINARI.	% di contratti trasmessi all'Ufficio economato dopo 10 giorni	%	1,0	0,0
	Contratti preliminari anno precedente	N.	2,0	5,0
CONTRATTI DI ACQUISTO, VENDITA E PERMUTA DI DIRITTI DI PROPRIETA' E DI ALTRI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI.	% contratti trasmessi all'Ufficio economato dopo 10 gg dal rogito/Contratti trasmessi all'Ufficio economato	%	3,0	0,0
	contratti stipulati e trasmessi all'Ufficio economato per registrazione	N.	25,0	24,0
CONTRATTI DI TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' IN AREE P.E.E.P.	contratti stipulati	N.	15,0	2,0
	domande ammissibili	N.	20,0	2,0
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ALIENAZIONE E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SU PATRIMONIO IMMOBILIARE.	% di gare contestate	%	1,0	0,0
	procedure ad evidenza pubblica per alienazione e costituzione di diritti reali su patrimonio immobiliare	N.	3,0	4,0
DECRETI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.	% di decreti trasmessi all'Ufficio economato oltre 10 giorni	%	3,0	0,0
	n. decreti di espropriazione per pubblica utilità nell'anno	N.	7,0	8,0
ACQUISIZIONE AREE COSTITUENTI DEMANIO STRADALE EX LEGGE N. 448/1998, ART. 31, COMMI 21 E 22.	% registrazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate dopo 20 giorni	%	3,0	0,0
	Aree demanio stradale acquisite ex legge 448/1998	N.	2,0	1,0
CONVENZIONI EDILIZIE.	% n° convenzioni stipulate dal Segretario Comunale/N° deliberazioni consiliari di approvazione pervenute	%	70,0	0,0
	Convenzioni edilizie PUA stipulate nell'anno	N.	2,0	0,0
CONTRATTI DI VITALIZIO.	% n. contratti di vitalizio/N° deliberazioni consiliari di costituzione di vitalizio	%	40,0	0,0
	Contratti di vitalizio anno precedente	N.	1,0	0,0
ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO E ATTI DI VINCOLO.	atti trasmessi all'Ufficio economato dopo 10 gg. dall'autenticazione/Atti trasmessi all'Ufficio economato	N.	1,0	0,0
	n. Atti trasmessi all'Ufficio economato	N.	5,0	0,0
CAUZIONI.	% n. svincoli cauzioni/N° nulla osta acquisiti	%	90,0	100,0
	Cauzioni	N.	4,0	9,0

CONTRATTI PER SCRITTURA PRIVATA.	% contratti stipulati trasmessi alle controparti dopo 10gg. dal perfezionamento/Contratti stipulati	%	5,0	0,7
	contratti per scrittura privata stipulati	N.	100,0	147,0
INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.	% contratti trasmessi alla Corte dei Conti entro 5gg. dalla registrazione/Contratti registrati sugli Atti privati e trasmessi	%	90,0	18,8
	contratti registrati sugli Atti privati e trasmessi alla Corte dei Conti	N.	5,0	16,0
GARE AD EVIDENZA PUBBLICA.	% di gare contestate	%	1,0	0,0
	Gare ad evidenza pubblica sopra soglia nell'anno	N.	4,0	4,0
BANDI/DISCIPLINARI DI GARA Adeguamento nuovi bandi di gara e disciplinari alle nuove normative	n. bandi pubblicati adeguati alle normative nell'anno	N.	5,0	4,0
	CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO. Stipulazione contratti	N.	2,0	2,0
CONSIGLIO COMUNALE	% convocazioni entro 1 giorno dall'ordine del Presidente/Totale convocazioni	%	100,0	100,0
	% deliberazioni di Consiglio pubblicate entro 10 gg. dall'adozione/Totale deliberazioni pubblicate	%	88,0	84,9
ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI.	convocazioni di Consiglio comunale	N.	19,0	11,0
	% variazioni trasmesse alla Prefettura entro 10gg./Totale variazioni trasmesse	%	100,0	100,0
GIUNTA COMUNALE: DELIBERAZIONI	variazioni apportate all'anagrafe amministratori	N.	1,0	1,0
	% deliberazioni di Giunta pubblicate entro 10 gg./Totale deliberazioni pubblicate	%	83,0	94,1
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI.	deliberazioni di Giunta pubblicate all'Albo pretorio	N.	350,0	443,0
	decisioni di Giunta comunale	N.	350,0	215,0
GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO. Sostituire entro 24 ore il personale degli asili nido tramite assunzioni a tempo determinato o ampliamento di orario del personale in servizio	n.beni immobili acquisiti	N.	2,0	2,0
	valore beni immobili acquisiti	N.	40.000,0	40.000,0
	n. accorpamenti stradali	N.	3,0	1,0
	% sostituzioni entro 24 ore / n.sostituzioni totali	%	100,0	100,0
GESTIONE TIROCINI E STAGE. Mantenere gli inserimenti di formazione al livello del 2011 e consolidare i miglioramenti della procedura di coinvolgimento dei portatori di interesse	n. sostituzioni personale asili nido nell'anno	N.	10,0	23,0
	n.nuovi rapporti di lavoro instaurati mediante l'utilizzo del voucher	N.	3,0	3,0
SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIO. Presentare progetti aggiornati o nuovi per ottenere l'assegnazione di giovani in	% variazione nel numero di persone accolte rispetto all'anno precedente	%	0,0	110,0
	n.persone accolte dagli Uffici in tirocinio e stage anno precedente	N.	36,0	56,0
	n.progetti approvati	N.	4,0	4,0



servizio civile volontario e riottenere l'assegnazione dei precedenti	n. giovani in servizio civile volontario inseriti nella struttura comunale	N.	10,0	15,0
	n. progetti presentati	N.	4,0	4,0
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE. Continuare nella gestione delle convenzioni in essere con altri enti per il corretto e puntuale trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale	n. enti aderenti	N.	10,0	11,0
DOTAZIONE ORGANICA E PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE. Aggiornare, monitorare e controllare le previsioni di dotazione organica al fine di allinearle con le esigenze dell'ente	% posti coperti / n. posti vacanti previsti	%	70,0	50,0
	% della spesa del personale sul totale spese correnti	%	31,0	33,1
	n. modifiche al piano triennale del fabbisogno del personale	N.	1,0	1,0
AIRE.	n. variazioni apportate all'anagrafe AIRE	N.	120,0	126,0
ALBO SCRUTATORI E ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO.	n. aggiornamenti Albo	N.	0,0	0,0
LISTE ELETTORALI.	liquidazione spese per funzionamento Commissioni	N.	0,0	0,0
INA-SAIA.	n. variazioni anagrafiche inserite in INA-SAIA	N.	6.000,0	6.120,0
ISCRIZIONI ANAGRAFICHE. Adeguare le procedure e i tempi di iscrizione in base alla disciplina prevista dal D.L. N. 5/2012.	N. variazioni eseguite	N.	0,0	0,0
RILASCIO CARTA D'IDENTITA' E ISTRUTTORIA PASSAPORTI.	n. passaporti istruiti	N.	393,0	
	n. carte d'identità	N.	6.600,0	5.943,0
RILASCIO CERTIFICATI.	n. certificati rilasciati	N.	17.000,0	14.978,0
RILASCIO CODICE FISCALE AL NEONATO. Rilascio codice fiscale contestualmente alla denuncia dell'atto di nascita.	% dei neonati nati dopo aprile 2012 a cui viene rilasciato il codice fiscale alla denuncia dell'atto di nascita	%	100,0	0,0
ATTI DI MATRIMONIO.	n. codici fiscali rilasciati ai neonati da aprile 2012		210,0	220,0
TRASMISSIONE ATTI DI STATO CIVILE VIA PEC.	n. atti di matrimonio registrati	N.	90,0	96,0
	n. atti di stato civile trasmessi via pec	N.	30,0	170,0

ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE ATTI DI STATO CIVILE A SEGUITO APERTURA OSPEDALE CIVILE DI SANTORSO. Supportare il Servizio Demografico del Comune di Santorso nell'espletamento degli adempimenti di stato civile (atti di morte).	n. ore settimanali di servizio in comando ufficiale di stato civile	N.	8,0	23,0
PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE.				
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI O PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE				
RETE MUSEALE Inserire all'interno della rete museale le piccole realtà museali di schio e collaborare al rifacimento del sito	attività culturali: % realizzate su previste	%	70,0	70,0
	% iniziative in cui si raccolgono i dati relativi alle presenze	%	80,0	80,0
	Attività culturali: n. previste nel calendario manifestazioni	N.	17,0	29,0
	n. mostre realizzate	N.	4,0	4,0
	attività culturali: % realizzate su previste	%	90,0	90,0
	% iniziative in cui si raccolgono i dati relativi alle presenze	%	80,0	100,0
	Attività culturali: n. previste nel calendario manifestazioni	N.	18,0	18,0
	% aumento visitatori notte dei musei	%	5,0	0,0
	n. visitatori notte dei musei	N.	1.800,0	0,0
EVENTI E MANIFESTAZIONI: SUPPORTO A UFFICI INTERNI E LOGISTICA. Registrare le attrezzature consegnate e verificare consegna in buono stato	% registrazioni sul totale delle attrezzature consegnate	%	100,0	100,0
PALESTRE APERTE. Realizzare almeno n. 2 iniziative nell'anno	palestre aperte: n. iniziative realizzate	N.	2,0	10,0
PUA INIZIATIVA PRIVATA. Ridurre del 10% i tempi del procedimento previsti dalla normativa	attuazione media annua delle zone di espansione del PRG: % mc di volumi approvati nell'anno (compresi i PUA che sviluppano perequazioni)/ volume complessivo zone di espansione PRG in mc	%	5,0	1,5
	% riduzione tempi procedimento rispetto a quelli previsti dalla normativa	%	10,0	10,0
	n. pratiche presentate	N.		6,0
	n. incontri con Consigli di Quartiere	N.		3,0
	volume complessivo di espansione PRG in mc espresso nel "Dimensionamento"	N.		957.683,0
ABACO ISOLE AMBIENTALI Ampliare le parti di città realizzate secondo i principi delle isole ambientali	attuazione media annua delle isole ambientali derivanti da lottizzazioni, rispetto alle zone di espansione del PRG: % mc di volumi approvati nell'anno (compresi i PUA che sviluppano perequazioni)/ volume complessivo zone di espansione PRG in mc	%	5,0	0,0
	% PUA approvati con criteri dell'isola ambientale sul totale degli approvati	%	100,0	0,0
	% convenzioni approvate contenenti criteri di collaudo con verifica applicazione isola ambientale	%	80,0	100,0
	n. convenzioni urbanistiche approvate	N.		2,0
	n. PUA approvati	N.		2,0

PRONTUARIO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	Sviluppare la pianificazione urbanistica attuativa nel rispetto della valutazione ambientale degli impatti generati, introducendo elementi di mitigazione ambientale	% PUA con prontuario su modello pubblicato	%	100,0	100,0
	n. PUA approvati		N.	0,0	2,0
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	migliorare la gestione del procedimento relativamente ai tempi di rilascio	% autorizzazioni ambientali rilasciate nei termini	%	100,0	54,0
	n. autorizzazione ambientali rilasciate nell'anno		N.	50,0	12,0
VENDITA BENI IMMOBILI	SECONDO IL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI. Analisi e ricerca di tutti i beni alienabili	alienazione patrimonio disponibile: grado di realizzo del piano	%	2,0	3,0
		alienazioni patrimonio disponibile: valore integrazioni al piano nell'anno	N.	10.000,0	35.174,0
		importo entrate previste dal piano triennale	N.	13.417.000,0	13.411.500,0
		n.vendite nell'anno o preliminari	N.	10,0	11,0
		entrate da alienazione patrimonio nell'anno	N.	270.000,0	305.174,7
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.		% opere inserite avviate rispetto al programma approvato	%	15,0	15,0
		n. opere inserite nel programma approvato	N.	3,0	57,0
		n.report all'anno	N.	1,0	1,0
		n. report prodotti nell'anno	N.	1,0	1,0
FINANZIAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI - MUTUI, BOC, FONDI PROPRI, CONTRIBUTI . PIANI FINANZIARI PEEP E ZONA INDUSTRIALE. Coordinare la gestione degli investimenti con il settore 03 con attenzione alle economie.					
ADEMPIMENTI PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI. Sistema di qualificazione delle imprese previsto dall'art.40, comma 3 del D.LGS 163/2006 e dall'art. 8 del D.P.R. 207/2010		n. certificati per lavori superiori a 150.000,00 euro	N.		5,0
		n. certificati per lavori inferiori a 150.000,00 euro	N.		5,0
RICHIESTA FINANZIAMENTI SU BANDI REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEI E DI ASSOCIAZIONI.		n. domande presentate	N.	2,0	3,0
GESTIONE RECLAMI E SINISTRI ATTIVI E PASSIVI.		n. sinistri attivi e passivi	N.		22,0
PROCEDURE DI ESPROPRIO PER L'ATTUAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.		n. cessioni volontarie perfezionate	N.	20,0	20,0
		n. progetti da eseguire su proprietà privata	N.	4,0	4,0
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER RILIEVI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.		n. procedure di scelta del contraente	N.	15,0	37,0
		n. contratti d'incarico perfezionati	N.	15,0	37,0
GESTIONE CONTRATTI DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI RELATIVI AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE.		n. gare per lavori, servizi e forniture	N.	10,0	10,0
		n. contratti perfezionati	N.	10,0	10,0

CONTROLLO OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO. Mantenere in buono stato il fondo stradale della viabilità comunale interessata da occupazioni permanenti.	% controlli OSP sulle domande di privati	%	30,0	100,0
	n. controlli occupazioni suolo pubblico	N.	2,0	10,0
SERVIZIO DI BROKERAGGIO	% sinistri passivi rimborsati sui segnalati	%	70,0	70,0
	importo polizze	N.	158.000,0	217.041,7
	n. cause	N.	0,0	0,0
	n. polizze	N.	19,0	18,0
	n. pratiche danneggiamento patrimonio	N.	20,0	27,0
	n. sinistri	N.	30,0	22,0
	n. sinistri in franchigia	N.	0,0	4,0
	premi pagati all'anno	N.	158.000,0	217.041,7
	n. allarmi telecontrollo	N.		39,0
	n. caldaie non collegate a telecontrollo	N.		nr
CALDAIE. Verifica settimanale caldaie senza telecontrollo	consumi elettrici del comune (KWh)	KW	4.500.000,0	4.258.000,0
	consumo carburanti automezzi comune	TEP	38.288,0	26,5
	consumo energetico complessivo del comune (TEP)	TEP	1.800,0	1.650,0
	KWh energia elett. prodotta da centraline idroelett. e impianto fotovoltaico	KW	900.000,0	863.000,0
	KWh energia elett. prodotta da rifiuti di Schio	KW	2.140.000,0	2.140.000,0
	n. iniziative di sensibilizzazione sui consumi intraprese all'anno	N.	2,0	1,0
	consumo gas metano edifici comunali (metri cubi)	M3	618.000,0	545.000,0
	2012: % energia risparmiata per il riscaldamento rispetto ai consumi richiesti dalla legge sul totale delle nuove costruzioni nell'anno, che hanno chiesto l'incentivo	%	45,0	67,9
	2012: % incremento rispetto al 2008 n. interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico, sul totale degli interventi	%	20,0	0,0
	n. incontri con categorie economiche, cittadini, tecnici - partecipazione a convegni, fiere in altri comuni	N.	3,0	0,0
REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI	mq nuove aree verdi	N.	32.500,0	8.900,0
	mq di verde per abitante	N.	25,5	26,4
CONTROLLO SCAVI SU STRADA. Mantenere in buono stato il fondo stradale della viabilità comunale interessata da scavi.	% scavi privati ultimati controllati sugli scavi richiesti	%	100,0	100,0
	% scavi controllati a campione in corso d'opera sul totale degli scavi	%	20,0	10,0
	n. scavi privati autorizzati	N.	30,0	26,0
	% aumento introito economico da parcheggio stazione rispetto all'anno precedente	%	10,0	3,5
PROGETTO PER VALORIZZAZIONE SOSTA A PAGAMENTO. Limitare il traffico parassita nel centro storico riducendo quindi inquinamento atmosferico ed acustico.	introito da parcheggio Stazione anno precedente	EUR	20.000,0	40.860,8
		O		

PIANO EMERGENZE INVERNALI. Ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza dei cittadini in occasione di emergenze nevose	% marciapiedi inseriti nel piano neve, puliti in 3 ore dall'evento nevoso totale	%	100,0	100,0
MEZZI E ATTREZZATURE MAGAZZINO: MANUTENZIONE E RINNOVO. Garantire le manutenzioni dei mezzi e attrezzature acquistati alle scadenze prestabilite AUTOMEZZI MAGAZZINO: MANUTENZIONE E RINNOVO.	E n. nuovi veicoli ed attrezzature con ridotto impatto ambientale (se effettuati acquisti)	N.	1,0	0,0
	n. aggiornamenti registrazioni su programma interventi su attrezzature ed automezzi	N.	12,0	40,0
SEMAFORI. Sostituire tutte le lampade ad incandescenza dei semafori con lampade a Led	% lampade led semafori sul totale n. impianti semaforici	%	100,0	100,0
STRADE. Ripristinare tempestivamente buche, smottamenti e dissesti vari	% segnalazioni trattate entro 2 giorni	N.	36,0	38,0
		%	90,0	100,0

## PROGRAMMA 5 – SCHIO PER IL TRETTO E MONTE MAGRE'

### PROGETTO 5.1 Valorizzazione dell'identità storica e culturale

Obiettivi	Indicatori	Valore previsto	Valore al 31/12/2012
ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' SOCIALE AL TRETTO E MONTE MAGRE'. Iniziative per la formazione di un sistema di associazioni di solidarietà sociale e di interesse culturale di Tretto e Monte Magré, riconoscendo quelle ivi operanti.	2012: n.incontri con associazioni di solidarietà sociale operanti al Tretto e Monte Magré  n.associazioni di solidarietà sociale operanti al Tretto e Monte Magré	N.  N.	1,0  1,0
ASSOCIAZIONI DI INTERESSE CULTURALE LOCALI TRETTO E MONTE MAGRE' Sostegno ad un programma annuale di iniziative di associazioni di solidarietà sociale e di interesse culturale da attuare nei territori del Tretto e Monte Magré	2012: cultura- n. iniziative con Fabbriche Saccardo	N.	1,0
INIZIATIVE DIDATTICO-RICREATIVE A TRETTO E MONTE MAGRE'. Nuova convenzione per LDA e collegamenti con il sistema economico turistico locale. Mantenimento del servizio comunale CERF al Tretto.	2012 - CERF: % segnalazioni gestite sul totale delle segnalazioni pervenute nell'anno scolastico 2012 - LDA: % segnalazioni gestite sul totale delle segnalazioni pervenute nell'anno scolastico LDA: n. studenti anno scolastico CERF: n. visite località Tretto e Monte Magré nell'anno scolastico CERF: n. turni attivati LDA visite effettuate località Tretto e Monte Magré a.s. CERF: n. segnalazioni gestite a.s. LDA: n. partecipanti 2012: n. eventi della tradizione culturale e produttiva locale	% % N. N. N. N. N. N. N.	100,0 100,0 1.300,0 4,0 4,0 1,0 1,0 200,0 2,0
LA MONTAGNA IN CITTA', FESTE TRADIZIONALI DELLA COMUNITA', MERCATINI DEI PRODOTTI TIPICI Sostegno			

### PROGETTO 5.2 Servizi alle famiglie

Obiettivi	Indicatori	Valore previsto	Valore al 31/12/2012
SCUOLE IN LOCALITA' TRETTO. Mantenimento dei presidi scolastici esistenti.	2012 - scuola primaria S.Ulderico di Tretto: % alunni trasportati non residenti al Tretto/n. Alunni frequentanti non residenti al Tretto - a.s. 2011/2012	%	97,0

2012 - scuola infanzia statale S.Maria del Pomaro di Tretto: % alunni trasportati non residenti al Tretto /n. alunni frequentanti non residenti al Tretto - a.s. 2011/2012	%	59,0	59,0
scuole tretto: n.alunni frequentanti non residenti al Tretto	N.	79,0	79,0
2012: n. edifici scolastici con connessione a internet	N.	1,0	0,0
CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLE E CENTRO CIVICO DEL TRETTO Collegamento degli edifici comunali esistenti alla rete internet	N.	nr	nr
SERVIZIO ASSISTENZA TRETTO. Mantenimento del S.A. T. e miglioramento delle funzioni svolte; Mantenimento servizio di ambulatorio medico.	N.	nr	nr
STRADE E ACCESSI ALLE CONTRADE Interventi di messa in sicurezza, asfaltature e manutenzione strade a fondo bianco; Miglioramento sistema pubblica illuminazione; mantenimento funzionalità sistema di regimazione acque e versanti instabili	N.	5,0	4,0
2012 - n. punti luce adeguati alla normativa regionale sull'inquinamento luminoso	N.	0,1	1,2
realizzazione asfaltatura strade - in km	N.	5,0	5,1
realizzazione manutenzione strade a fondo bianco - in km	N.	2,0	0,0
lavori di ricomposizione dissesti completati al Tretto e Monte Magrè	GG	150,0	0,0
n. giorni intercorrenti da data di acquisizione aree e realizzazione asfaltatura	N.	10,0	35,0
2012 - m. lineari di guard rail posato	N.	2,0	2,0
lavori di ricomposizione dissesti iniziati al Tretto e a Monte Magrè	N.	4,0	4,0
2012: n. pulizia cunette annuale previste dall'appalto	N.	5,0	5,0
SFALCI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE CdQ Tretto e Monte Magrè:Garantire la pulizia di cunette, tombini e simili prima delle stagioni delle piogge e delle precipitazioni nevose	N.	100,0	100,0
PIANO ANTIGHIACCIO/NEVE CdQ Tretto e Monte Magrè: garantire il trattamento preventivo antighiaccio delle strade e lo sgombero dalla neve di strade, piazze e parcheggi comunali secondo gli standard stabiliti dall'Ente	%	100,0	100,0
viabilità prioritaria: cm neve oltre i quali si richiede l'intervento delle ditte operatrici	%	30,0	30,0
n. casi in linea con i tempi medi di intervento antighiaccio / n. interventi antighiaccio	%	3,0	3,0
% n. casi di rispetto tempi medi dall'avviso di condizioni avverse alla messa in allarme ditte operatrici	%	3,0	3,0
% n. interventi coltre nevosa oltre 5 cm viabilità prioritaria / n. casi interventi	%	90,0	100,0
tempi medi n. ore intercorrenti tra comunicazione condizioni meteorologiche avverse e intervento antighiaccio	N.	48,0	33,0
tempi medi n. ore intercorrenti dall'avviso di condizioni meteo avverse alla messa in allarme ditte operatrici	N.	33,0	38,0
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRETTO E MONTE MAGRE'. Mantenere il Servizio di trasporto scolastico n.domande pervenute di trasporto scolastico residenti località Tretto	%		
n.domande pervenute di trasporto scolastico residenti località Monte Magrè	N.		

**Attività di miglioramento, mantenimento, funzionamento**

Obiettivi CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI ALLUVIONALI Gestione	Indicatori	Valore al	
		Valore previsto 31/12/2012	
		N.	100,0
		N.	50,0
	n. istanze dei cittadini esaminate	N.	100,0
	n. accertamenti effettuati a seguito richieste del Commissario regionale	N.	50,0
	n. consulenze ai cittadini	N.	100,0



## PROGRAMMA 6 – SCHIO CITTA' INNOVATIVA E IN RETE

### PROGETTO 6.1 Reti telematiche: connettività e web

Obiettivi	Indicatori	Valore previsto	Valore al 31/12/2012
FIBRE OTTICHE Completare nell'arco del mandato il Piano di estensione delle fibre ottiche di città. Favorire l'estensione delle fibre ottiche per usi privati e di aziende in particolare.	2012: fibre ottiche: aumento annuo lunghezza f.o. di proprietà comunale- km fibre ottiche: lunghezza f.o. di proprietà comunale - km	N. N.	7,2 16,0
WI-FI Copertura WI-FI libero e gratuito per i luoghi pubblici di particolare importanza	2012: wi-fi: n. nuovi luoghi coperti da wi-fi nell'anno 2012: wi fi: % aumento utenti unici rispetto all'anno precedente wi-fi: n. luoghi coperti da wi-fi wi fi: n.account wi fi wi fi: n. utenti unici nell'anno	N. % N. N. N.	8,0 36,0 24,0 56.413,0 3.283,0
DIVARIO DIGITALE Promuovere iniziative volte a ridurre il divario digitale	2012: sportello software libero: % aumento numero consulenze sul sl 2012: Corsi di alfabetizzazione informatica realizzati nell'anno condotti da ragazzi e rivolti ad adulti ed anziani Cittadini che partecipano agli incontri sul software libero 2012:Eventi di promozione del software libero organizzati nell'anno sportello software libero: n. consulenze sul software libero anno precedente	% N. N. N.	2,0 4,0 150,0 1,0 355,0
INFORMAGIOVANI/PIAZZA TELEMATICA. Servizio gratuito assistito ai cittadini - indoor tramite la rete. Gestione della sicurezza e delle registrazioni ove dovute per legge. SUAPED. Implementazione progressiva	2012: n. utenti che utilizzano le postazioni dell'informagiovani/ piazza telematica 2012: SUAPED:% pratiche che rispettano i tempi previsti dal DPR 160/2010 2012: SUAPED- % aumento procedimenti gestiti on-line rispetto all'anno precedente	N. % %	2.490,0 100,0 50,0
ALBO PRETORIO Implementare l'albo pretorio on-line diffuso	SUAPED: n. utenti registrati SUAPED: n. pratiche relative alle procedure on-line SUAPED: n. procedure on-line anno precedente Albo on-line: % postazioni decentrate sul totale delle postazioni pc n. postazioni pc n. postazioni decentrate albo on-line	N. N. N. % N.	121,0 8,0 78,0 5,0 300,0
CITY WEB Attivare lo strumento presso i servizi dell'Ente.	2012: cityweb: n. nuovi soggetti terzi abilitati nell'anno	N.	14,0 6,0

Iniziative per far adottare lo strumento anche a: consorzi, partecipate e fondazioni controllate. segnalazioni su cityweb aperte ai responsabili che usano e gestiscono le strutture

2012: cityweb - % unità organizzative di servizio che usano cityweb per la gestione di segnalazioni relative alle proprie attività  
cityweb: % segnalazioni aperte nell'anno e chiuse in un tempo inferiore o = a 30 giorni

50,0  
80,0

40,0  
81,4

n. servizi - unità organizzative - dell'ente

N.

30,0

cityweb: n. soggetti terzi abilitati

N.

12,0

cityweb: n. segnalazioni aperte nell'anno

N.

2.831,0

n. cittadini che segnalano via web

N.

125,0

2012: servizi web: n. nuovi servizi on-line attivati nell'anno

N.

0,0

servizi web: n. servizi erogati con modalità on-line

N.

4,0

n. software in uso al 31.12 anno precedente

N.

38,0

n. banche dati condivise

N.

18,0

HARDWARE Piano rinnovo hw (postazioni pc, parco macchine sistemistico e altri dispositivi di rete);

investimenti informatici: % pc sostituiti su programmazione sul totale dei pc

%

12,0

investimenti informatici: % riduzione stampanti rispetto all'anno precedente

%

5,0

investimenti informatici: n. pc

N.

300,0

investimenti informatici: n. stampanti

N.

85,0

DEMATERIALIZZAZIONE E CODICE DELLE

AMMINISTRAZIONI DIGITALI Attuare le previsioni del CAD

%

30,0

PEC: n. comunicazioni via PEC in arrivo

N.

5.953,0

PEC: n. comunicazioni via PEC in partenza

N.

2.000,0

n. postazioni pc

N.

300,0

n. firme digitali in utilizzo ai responsabili

N.

26,0

2012: % consistenza stradario informatizzata

%

90,0

STRADARIO INFORMATIZZATO Completare lo stradario comunale informatizzato che sostituirà quello cartaceo anche a fini ecografici

## PROGETTO 6.2 Reti di relazione: comuni, associazioni, cittadini, servizi

Obiettivi

SERVIZI CONDIVISI Iniziative e convenzioni per rendere servizi al cittadino in modo condiviso con riorganizzazione strutture operative degli enti aderenti e uniformazione procedure e software in uso, garantendo un sistema cablato esteso a tutti gli ent

Indicatori

2012: servizi condivisi: n. nuove convenzioni per funzioni/servizi condivisi attivate nell'anno

N.

1,0

servizi condivisi: n. convenzioni attive

N.

1,0

IPA. Sostenere e partecipare all'Intesa Programmatica d'Area n. progetti presentati per il finanziamento tramite IPA

N.

0,0

Valore al  
Valore previsto 31/12/2012

per lo sviluppo delle politiche dell'Altovidentino per l'economia e l'occupazione e partecipare ai bandi della Regione	n. incontri tavolo di concertazione e tavoli tematici IPA	N.	3,0	3,0
	n. documenti di intenti politici prodotti	N.	1,0	0,0
	n. bandi pubblicati dalla regione nell'anno	N.	1,0	0,0
SOCIAL NETWORK E MEDIA SHARING Utilizzare i social network e la condivisione di file multimediali come strumenti di dialogo e generazione di contenuti da parte degli uffici e degli amministratori	2012: Social network: % aumento iscritti alle tre pagine facebook (informagiovani, piazza tel., comune schio)	%	20,0	156,1
	media sharing - file video: n. visualizzazioni all'anno	N.	5.937,0	6.345,0
	media sharing - foto: n. visualizzazioni all'anno	N.	6.000,0	16.192,0
	media sharing: n. video condivisi nell'anno	N.	32,0	30,0
	media sharing: n. foto condivise	N.	300,0	1.358,0
	n. iscritti pagina facebook informagiovani	N.	641,0	1.792,0
	n. iscritti pagina facebook piazza telematica	N.	319,0	350,0
	n. iscritti pagina facebook comune schio	N.	594,0	1.112,0

#### **Attività di miglioramento, mantenimento, funzionamento**

Obiettivi	Indicatori	Valore al		
			Valore previsto	31/12/2012
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: PRATICHE	% SCIA attività economiche evase nei termini di legge sul totale	%	100,0	100,0
Mantenere gli standard relativi ai tempi di rilascio delle pratiche	% autorizzazioni attività economiche evase nei termini di legge sul totale	%	100,0	100,0
	n. SCIA attività economiche evase nell'anno	N.	169,0	399,0
	n. autorizzazioni attività economiche evase nell'anno	N.	614,0	181,0

**Partecipazione elettorale**

% persone di 18 anni e più che hanno votato alle elezioni del Parlamento europeo sul totale degli aventi diritto - anno 2004 e anno 2009

	2004	2009
Schio	76,6	74,8
Vicenza	78,3	74,3
Veneto	76,9	72,6
Italia	73,1	66,5

Fonte: Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Servizi elettorali. Archivio storico delle elezioni BES

**Partecipazione civica**

% associazioni di promozione sociale, di volontariato, di cooperative sociali iscritte al Registro regionale delle associazioni, ogni 1.000 abitanti - Veneto - anno 2012

	cooperative sociali	promozione sociale	volontariato
Schio	0,2	0,2	0,7
Vicenza	0,2	0,3	0,7
Veneto	0,2	0,2	0,7

Fonte: Regione del Veneto, Registro regionale delle associazioni, agg. 28/11/2012

### Tasso di partecipazione alla scuola dell'infanzia

% bambini di 3-4-5 anni che frequentano la scuola dell'infanzia sul totale della popolazione residente della stessa classe di età - anni scolastici dal 2008/2009 al 2011/2012

	2008 /2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Schio	98,2	95,5	94,9	95,2
Vicenza	96,5	97,1	95,9	
Veneto	98,6	98,2	97,2	
Italia	98,3	99,1	98,7	

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Sistema Informativo Scolastico Provincia di Vicenza  
Comune di Schio, Statistiche scuole, anno scolastico dal 2008/2009 al 2010/2011

### Pendolarismo alunni scuola media (secondaria di secondo grado statale) nell'Alto Vicentino

% studenti iscritti alla scuola media secondaria superiore statale nel proprio comune di residenza (in provincia di Vicenza) - anno scolastico 2012/2013

	2011/2012	2012/2013
Schio	88,65	87,6
Thiene	75,38	75
Valdagno	72,55	71,2

Fonte: ISTAT, Sistema Informativo Scolastico Provincia di Vicenza.  
Fondazione Festari

### Andamento iscrizioni scuole medie (secondarie superiore di secondo grado statale) nei comuni sede di istituto dell'Alto Vicentino

% variazione iscritti nelle scuole medie secondarie di secondo grado statali nell'Alto Vicentino per comune sede di istituto (corsi diurni) - anni scolastici 2008/2009 - 2011/2012

	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	variazione 2006/2012
Breganze	443,0	481,0	496,0	519,0	507,0	519,0	17,1
Recoaro Terme	840,0	843,0	865,0	932,0	939,0	948,0	12,8
Schio	4456,0	4611,0	4596,0	4652,0	4677,0	4692,0	5,3
Thiene	2352,0	2376,0	2438,0	2566,0	2578,0	2722,0	15,7
Valdagno	1929,0	2029,0	2083,0	2143,0	2053,0	2051,0	6,3
Tot. Provincia VI	34451,0	34952,0	34818,0	35535,0	36064,0	36973,0	7,3

Fonte: Fondazione Festari

### Depositi bancari pro-capite

depositi bancari pro-capite in euro (popolazione residente al 01/01 anno di riferimento) - anni 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Schio	16.411	17.865	18.250	17.945
Vicenza	12.365	14.099	14.845	15.507
Veneto	12.782	14.827	15.933	15.764
Italia	13.443	15.073	15.207	15.168

Fonte: Banca d'Italia, Bollettino Statistico

### Impieghi bancari pro-capite

impieghi bancari pro-capite in euro (popolazione residente al 01/01 anno di riferimento) - anni 2008-2011

	2008	2010	2010	2011
Schio	37.522	35.158	34.090	33.261
Vicenza	29.282	28.748	32.171	32.181
Veneto	27.574	26.043	29.731	31.698
Italia	26.265	26.001	28.013	28.518

Fonte: Banca d'Italia, Bollettino Statistico

### Tasso di motorizzazione

numero automobili ogni 1.000 abitanti - anni 2008-2009

	2007	2008	2009
Schio	642	634	631
Vicenza	616	613	615
Veneto	591	592	593
Italia	598	601	602

Fonte: Elaborazione a cura di Comuni Italiani.it su dati P.R.A., Parco veicolare

**Reddito imponibile pro-capite (media per dichiarante)**

reddito imponibile IRPEF in euro sul totale dei dichiaranti - anni 2008-2010

	2008	2009	2010
Schio	23.176	23.122	23.668
Vicenza	25.836	26.169	26.665
Veneto	22.522	22.575	22.932
Italia	22.792	22.891	23.241

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Reddito imponibile persone fisiche (media per abitante)**

reddito imponibile IRPEF in euro sul totale della popolazione - anni 2008-2010

	2008	2009	2010
Schio	14.015	13.612	13.922
Vicenza	12.811	12.557	12.740
Veneto	12.961	12.821	12.937
Italia	11.729	11.706	11.787

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Vitalità imprenditoriale**

numero imprese ogni 1.000 abitanti - anni 2008-2010

	2007	2008	2009
Schio	84	83	81
Vicenza	90	90	87
Veneto	76	74	72
Italia	66	66	64

Fonte: ISTAT, Registro Statistico delle Imprese Attive e CCIAA di Vicenza. Elaborazioni a cura del Comune di Schio, Servizio Qualità Integrata e formazione del personale

**Lavoratori in mobilità nel territorio provinciale di Vicenza**

numero lavoratori in mobilità (L. 223 e L. 236) per Centri per l'Impiego in provincia di Vicenza - anni 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Arzignano	850	961	736	663
Asiago	4	6		
Bassano del Grappa	678	1157	1196	1216
Lonigo	361	460	580	417
Schio-Thiene	921	1421	1417	1442
Valdagno	343	635	509	415
Vicenza	1240	2036	1952	1896

Fonte: SILV-Archivi amm.vi Centri per l'impiego. Elaborazioni a cura dell'Ufficio Statistica della Provincia di Vicenza

### Posizioni di lavoro dipendente nel territorio provinciale di Vicenza

saldo annuo numero lavoratori in mobilità (L. 223 e L. 236) per Centri per l'Impiego in provincia di Vicenza - anni 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011
Arzignano	1947	-607	-1283	249	-192
Bassano del Grappa	2455	55	-1626	-719	-486
Lonigo	1492	-172	-599	-163	-43
Schio-Thiene	2957	320	-2424	-867	-131
Valdagno	1001	-102	-810	-219	146
Vicenza	8516	857	-2411	-925	-1087
Totale Provincia	20388	351	-9153	-2644	-1793

Fonte: SILV-Archivi amm.vi Centri per l'impiego. Elaborazioni a cura dell'Ufficio Statistica della Provincia di Vicenza

### Famiglie unipersonali

numero famiglie anagrafiche per numero di componenti pari a uno sul totale delle famiglie residenti - anni 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Schio	5486	5620	5755	5821
% sul totale famiglie	32,7	33,3	33,9	34,1

Fonte: Comune di Schio, Statistiche Flash - Popolazione - Famiglie - Quartieri, 1 gennaio 2012

### Divorziati

numero divorziati e incidenza % divorziati sul totale della popolazione residente - anni 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Schio	829	874	926	971
% sul totale popolazione	2,1	2,2	2,3	2,5

Fonte: ISTAT

### Spesa destinata agli interventi per la povertà

% spesa riconducibile a varie aree di bisogno che riguardano persone con disagio economico, più spesa destinata agli interventi per la povertà (cioè interventi e servizi per ex-detenuiti, donne maltrattate, persone senza fissa dimora, indigenti, persone con problemi mentali e altre persone in difficoltà) / spesa sociale complessiva dei comuni - anni 2007-2010

	2007	2009	2010
Schio			
Veneto	31,7	36,2	10,4
Italia	28,3	30,8	13,1

Fonte: ISTAT, Indagine sulla spesa sociale dei comuni  
Caritas, Rapporto sulla povertà - anno 2011.  
Comune di Schio, Servizio Sociale



### **Radicamento sociale degli stranieri**

% donne straniere residenti sul totale stranieri residenti - Anni 2008-2010

	2008	2009	2010
Schio	48,0	49,4	50,1
Vicenza	47,7	50,0	50,1
Veneto	49,2	50,2	51,9
Italia	50,8	50,2	51,8

Fonte: ISTAT

### **Partecipazione all'istruzione alunni con cittadinanza straniera**

% alunni con cittadinanza straniera per ordine e grado scolastico - anni scolastici dal 2008/2009 al 2010/2011

	2008 /2009	2009 / 2010	2010 / 2011
Schio - Infanzia	14,3	15,6	17,2
Schio - Primaria	18,1	18,2	19,9
Schio - Secondaria 1°g	15,7	17,8	18,9
Schio - Secondaria 2°g	6,7	7,1	7,4
Vicenza - Infanzia	13,2	14,0	15,7
Vicenza - Primaria	14,6	14,8	15,2
Vicenza - Secondaria 1°g	13,4	13,7	13,9
Vicenza - Secondaria 2°g	7,2	8,1	8,5
Veneto - Infanzia			13,3
Veneto - Primaria			13,6
Veneto - Secondaria 1°grado			13,2
Veneto - Secondaria 2°grado			8,1

Fonte: Comune di Schio, Statistiche scuole. Fondazione Festari su dati ARIS Istat, Provincia di Vicenza, Ufficio Statistica

### Tutela del patrimonio culturale

spesa pubblica comunale corrente procapite in euro destinata alla gestione del patrimonio culturale (musei, biblioteche e pinacoteche) - anni 2008-2010

	2008	2009	2010
Schio	42,7	31,4	31,3
Veneto	11,3	10,7	10,9
Nord	14,4	14,4	14,3
Centro	9,6	12,7	11,8
Mezzogiorno	4,8	4,9	4,8
Italia	10,1	10,8	10,5

Fonte: ISTAT, Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali  
BES

### Turismo

numero arrivi e presenze di turisti (italiani e stranieri) che hanno alloggiato nelle strutture ricettive nei comuni in provincia di Vicenza - anno 2012

	strutture ricettive alberghiere		strutture ricettive extra-alberghiere		totale	
	arrivi	presenze	arrivi	presenze	arrivi	presenze
Schio						
italiani	12.968	22.761	3.927	23.217		
stranieri	10.981	23.047	1.182	11.442		
Totale Schio	23.949	45.808	5.109	34.659	29.058	80.467
Totale Vicenza					618.047	1.914.400

Fonte: ISTAT, MITWEB Regione del Veneto. Elaborazioni a cura dell'Ufficio Statistica della Provincia di Vicenza

### Acqua potabile

volume procapite giornaliero di acqua erogata (litri per abitante al giorno) - anni 2005-2008-2011

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Schio	235,4	230,6	217,8	219,0	211,1	214,3	205,7
Veneto	252,0			246,0			
Nord	278,0			274,0			
Centro	259,0			263,0			
Mezzogiorno	210,0			221,0			
Italia	250,0			253,0			

Fonte: ISTAT, Censimento delle acque ad uso civile  
Comune di Schio, Dichiarazione Ambientale  
BES

### Qualità dell'aria urbana

numero di superamenti del limite di 24 ore per la protezione della salute umana (50 µg/m3) per 35 giorni di superamento per anno civile (D. Lgs. 155/2010) - anni 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Schio	47,0	43,0	35,0	41,0
Vicenza*	102,0	83,0	87,0	
Belluno*	22,0	23,0	21,0	
Treviso*	83,0	72,0	83,0	
Venezia*	112,0	101,0	108,0	
Padova*	103,0	111,0	96,0	
Rovigo*	79,0	90,0	70,0	

Fonte: ISTAT, Dati ambientali nelle città  
ARPAV, Indicatori ambientali  
BES

### Disponibilità di verde urbano

metri quadri di verde urbano per abitante - anni 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Schio	24,2	24,6	25,1	25,2
Vicenza*	19,9	19,9	19,9	
Verona*	64,0	64,0	64,0	
Belluno*	887,6	881,3	878,3	
Treviso*	17,6	18,2	19,1	
Venezia*	36,8	37,0	37,6	
Padova*	28,1	28,4	31,9	
Rovigo*	11,1	11,3	11,8	

Fonte: ISTAT Dati ambientali nelle città  
Comune di Schio, Dichiarazione Ambientale  
BES

### Raccolta differenziata

% rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata - anni 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Schio	59,8	61,2	59,4	
Vicenza	56,9	59,1	59,3	62,6
Veneto	53,9	56,3	58,3	60,5
Italia	30,6	33,6	35,3	

Fonte: ISTAT, Elaborazione su dati Ispra, per il dato nazionale.  
ARPAV, Osservatorio Regionale sui Rifiuti, per il dato sub-nazionale.  
BES

### Consumo del suolo

% superficie aree urbanizzate\* (ettari - ha) sul totale della superficie del territorio

	censimento 2001	censimento 2011
Schio		17,2
Vicenza		
Veneto	12,0	12,9
Italia	6,0	6,7

Fonte: ISTAT, Audizione parlamentare sul consumo del suolo, 18 gennaio 2012 su dati provvisori Censimento 2011  
Dati territoriali da: Campagna Nazionale per il censimento degli immobili sfitti "Salviamo il paesaggio, proteggiamo i territori", 2012 (situazione aggiornata sulle risposte dei comuni).

### Energia da fonti rinnovabili

% fabbisogno elettrico e termico coperto dalla città grazie alle fonti rinnovabili, rispetto ai soli consumi domestici - anni 2011-2012

	2011		2012	
	elettrico		elettrico	
Schio	41,4		30,0	
Bassano del Grappa	86,3		90,0	
Valdagno	15,5		38,0	
Thiene	47,6		38,0	

Fonte: Legambiente, Comuni Rinnovabili (edizione 2012 e 2013)

**Divario digitale**

popolazione residente che non risulta coperta da servizi a banda larga da rete fissa (quindi per indisponibilità assoluta di ADSL o per disponibilità di velocità inferiori a 2Mbps per qualsiasi ragione ) e non risulta coperta da servizi a banda larga da rete mobile (da Operatori in grado di fornire servizi di terza generazione o operatori WiMax - anno 2012 (valori percentuali)

	banda larga ADSL	banda larga solo wireless	divario digitale
	2012	2012	2012
Schio*			4,0
Vicenza			
Veneto	16,4	9,2	7,2
Italia	9,4	5,0	4,4

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico.

\* Comune di Schio. Valore stimato sulla base della somma della popolazione residente a Tretto e Monte Magrè

## **ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**



**QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI  
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**





ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - Entrate tributarie	24.704.100,00	24.871.868,00	100,679	24.484.908,09	21.000.532,13	85,769	3.484.375,96	5.270.756,90	3.695.972,39	70,122	1.574.784,51
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.764.337,00	1.842.863,00	104,451	2.215.404,41	1.796.287,74	81,082	419.116,67	767.316,49	468.738,56	61,088	298.577,93
TITOLO III - Entrate extratributarie	8.689.477,00	8.995.554,00	103,522	9.500.605,26	5.212.199,98	54,862	4.288.405,28	4.493.412,61	3.909.227,27	86,999	584.185,34
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.810.599,00	5.258.069,00	41,045	2.520.867,74	1.622.319,11	64,356	898.548,63	25.039.805,09	6.053.510,83	24,176	18.986.294,26
TOTALE ENTRATE FINALI	47.968.513,00	40.968.354,00	85,407	38.721.785,50	29.631.338,96	76,524	9.090.446,54	35.571.291,09	14.127.449,05	39,716	21.443.842,04
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	300.000,00	4.400.000,00	1466,667	300.000,00		0,000	300.000,00	5.868.139,10	1.381.755,06	23,547	4.486.384,04
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	6.362.100,00	6.362.100,00	100,000	2.880.783,89	2.798.379,35	97,140	82.404,54	815.557,49	337.434,73	41,375	478.122,76
TOTALE	54.630.613,00	51.730.454,00	94,691	41.902.569,39	32.429.718,31	77,393	9.472.851,08	42.254.987,68	15.846.638,84	37,502	26.408.348,84
Avanzo di amministrazione		40.000,00	0,000			0,000				0,000	
Fondo di cassa al 1° gennaio	6.826.033,05	6.826.033,05	100,000			0,000				0,000	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	61.456.646,05	58.596.487,05	95,346	41.902.569,39	32.429.718,31	77,393	9.472.851,08	42.254.987,68	15.846.638,84	37,502	26.408.348,84

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defi.ne	Impegni		Pagamenti	% di real.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di real.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti												
	30.304.204,00	30.682.931,00	101,250	29.751.039,54		22.018.540,82	74,009	7.732.498,72	6.475.611,25	5.323.096,74	82,202	1.152.514,51
Titolo II - Spese in Conto Capitale												
	13.612.500,00	10.336.654,00	75,935	4.880.783,37		862.293,99	17,667	4.018.489,38	39.050.068,59	11.095.431,95	28,413	27.954.636,64
TOTALE SPESE FINALI												
	43.916.704,00	41.019.585,00	93,403	34.631.822,91		22.880.834,81	66,069	11.750.988,10	45.525.679,84	16.418.528,69	36,064	29.107.151,15
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti												
	4.351.809,00	4.388.769,00	100,849	4.388.765,35		4.388.765,35	100,000		194.468,57	45.322,84	23,306	149.145,73
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi												
	6.362.100,00	6.362.100,00	100,000	2.880.783,89		2.450.870,86	85,077	429.913,03	773.647,73	427.143,51	55,212	346.504,22
TOTALE	54.630.613,00	51.770.454,00	94,765	41.901.372,15		29.720.471,02	70,930	12.180.901,13	46.493.796,14	16.890.995,04	36,330	29.602.801,10
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE												
	54.630.613,00	51.770.454,00	94,765	41.901.372,15		29.720.471,02	70,930	12.180.901,13	46.493.796,14	16.890.995,04	36,330	29.602.801,10

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realiz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realiz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	35.157.914,00	35.710.285,00	101,571	36.200.917,76	28.009.019,85	77,371	10.987.977,99	10.531.486,00	8.073.938,22	76,665	2.457.547,78
Quote oneri di urbanizzazione (+)			0,000			0,000				0,000	
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)		40.000,00	0,000			0,000				0,000	
Mutui per debiti fuori bilancio (+)			0,000			0,000				0,000	
Spese correnti (-)	30.304.204,00	30.682.931,00	101,250	29.751.039,54	22.018.540,82	74,009	7.399.231,57	6.475.611,25	5.323.096,74	82,202	1.152.514,51
Differenza .....	4.853.710,00	5.067.354,00	104,402	6.449.878,22	5.990.479,03	92,877	3.588.746,42	4.055.874,75	2.750.841,48	67,824	1.305.033,27
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	4.351.809,00	4.388.769,00	100,849	4.388.765,35	4.388.765,35	100,000	117.000,00	117.000,00	19.500,00	16,667	97.500,00
Differenza .....	501.901,00	678.585,00	135,203	2.061.112,87	1.601.713,68	77,711	3.471.746,42	3.938.874,75	2.731.341,48	69,343	1.207.533,27
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	47.968.513,00	40.968.354,00	85,407	38.721.785,50	29.631.338,96	76,524	38.227.655,71	35.571.291,09	14.127.449,05	39,716	21.443.842,04
Spese finali (titoli I - II) (-)	43.916.704,00	41.019.585,00	93,403	34.631.822,91	22.880.834,81	66,069	50.199.447,52	45.525.679,84	16.418.528,69	36,064	29.107.151,15
Saldo netto da											
finanziare (-)		-51.231,00					-11.971.791,81	-9.954.388,75	-2.291.079,64		-7.663.309,11
Impiegare (+)	4.051.809,00			4.089.962,59	6.750.504,15						

COMUNE SCHIO  
( PROVINCIA DI VICENZA )

( 02073/2073001 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO . . . .			6.826.033,05
RISCOSSIONI (+) . . . . .	15.846.638,84	32.429.718,31	48.276.357,15
PAGAMENTI (-) . . . . .	16.890.995,04	29.720.471,02	46.611.466,06
DIFFERENZA			8.490.924,14
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) . . . . .			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 . . . . .			8.490.924,14

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

**RENDICONTO ESERCIZIO 2012**  
**DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

FONDO DI CASSA del Tesoriere al 1° gennaio 2012	6.826.033,05
RISCOSSIONI	48.276.357,15
PAGAMENTI	46.611.466,06
FONDO DI CASSA del Tesoriere al 31 dicembre 2012	<b>8.490.924,14</b>

**RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE:**

in conto RESIDUI	26.408.348,84
in conto COMPETENZA	9.472.851,08
<b>TOTALE</b>	<b>35.881.199,92</b>

**Totale Attività** **44.372.124,06**

**RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE:**

in conto RESIDUI	29.602.801,10
in conto COMPETENZA	12.180.901,13
<b>TOTALE</b>	<b>41.783.702,23</b>

**Totale Passività** **41.783.702,23**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012** **2.588.421,83**

Vincoli di destinazione dell'Avanzo di amministrazione 2012:

Fondi vincolati	40.000,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	36.177,35
Fondi di ammortamento	-
Fondi non vincolati	2.512.244,48
<b>Totale</b>	<b>2.588.421,83</b>

**RENDICONTO ESERCIZIO 2012**  
SITUAZIONE ECONOMICA GESTIONE DEI RESIDUI

<b>ENTRATA</b> <i>(maggiori/minori residui attivi)</i>		<b>SPESA</b> <i>(minori residui passivi)</i>	
TITOLO I°	- 249.046,90	TITOLO I°	923.620,32
TITOLO II°	- 66.264,92	TITOLO III°	-
TITOLO III°	- 141.180,17		
<i>Totale</i>	<b>- 456.491,99</b>	<i>Totale</i>	<b>923.620,32</b>
TITOLO IV°	- 2.199.872,63	TITOLO II°	3.750.147,36
TITOLO V°	- 308.142,48		
<i>Totale</i>	<b>- 2.508.015,11</b>	<i>Totale</i>	<b>3.750.147,36</b>
TITOLO VI°	- 74.137,47	TITOLO IV°	29.595,98
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>- 3.038.644,57</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.703.363,66</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012 - RESIDUI</b>			<b>1.664.719,09</b>

**RENDICONTO ESERCIZIO 2012**  
SITUAZIONE ECONOMICA BILANCIO DI COMPETENZA

<b>ENTRATA (accertamenti)</b>		<b>SPESA (impegni)</b>	
TITOLO I°	24.484.908,09	TITOLO I°	29.751.039,54
TITOLO II°	2.215.404,41	TITOLO III°	4.388.765,35
TITOLO III°	9.500.605,26		
AVANZO DI AMMINISTR. APPLICATO	40.000,00		
<i>Totale</i>	<b>36.240.917,76</b>	<i>Totale</i>	<b>34.139.804,89</b>
TITOLO IV°	2.520.867,74	TITOLO II°	4.880.783,37
TITOLO V°	300.000,00		
AVANZO DI AMMINISTR. APPLICATO	-		
<i>Totale</i>	<b>2.820.867,74</b>	<i>Totale</i>	<b>4.880.783,37</b>
TITOLO VI°	2.880.783,89	TITOLO IV°	2.880.783,89
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>41.942.569,39</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>41.901.372,15</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012 DI COMPETENZA</b>			<b>41.197,24</b>

---

**RENDICONTO ESERCIZIO 2012**  
**DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

---

*CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE*  
*Raffronto maggiori e minori entrate e spese*

RESIDUI:	ATTIVI	- 3.038.644,57
	PASSIVI	4.703.363,66
	<u>Avanzo c/RESIDUI</u>	<span style="border: 1px solid black;">1.664.719,09</span>
COMPETENZA:	ENTRATA	- 9.827.884,61
	SPESA	9.869.081,85
	<u>Avanzo c/COMPETENZA</u>	<span style="border: 1px solid black;">41.197,24</span>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 NON APPLICATO:		<span style="border: 1px solid black;">882.505,50</span>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012</b>		<span style="border: 2px solid black;"><b>2.588.421,83</b></span>



---

**RENDICONTO ESERCIZIO 2012**  
**DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

---

*CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE*

Riscossioni - Pagamenti - Somme rimaste da riscuotere e da pagare

	<b>c/RESIDUI</b>	<b>c/COMPETENZA</b>
RISCOSSIONI	15.846.638,84	32.429.718,31
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	26.408.348,84	9.472.851,08
TOTALE	<b>A) 42.254.987,68</b>	<b>C) 41.902.569,39</b>
PAGAMENTI	16.890.995,04	29.720.471,02
SOMME RIMASTE DA PAGARE	29.602.801,10	12.180.901,13
TOTALE	<b>B) 46.493.796,14</b>	<b>D) 41.901.372,15</b>

---

DIFFERENZA:	
A) - B)	- 4.238.808,46
C) - D)	1.197,24
	-----
TOTALE	- 4.237.611,22

---

FONDO DI CASSA al 01/01/2012      6.826.033,05

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
ESERCIZIO 2012**

**2.588.421,83**

**RENDICONTO ESERCIZIO 2012**  
**GESTIONE DEI RESIDUI**

La gestione dei residui ha dato un risultato positivo di € 1.664.719,09.

<i>Descrizione</i>	<i>Residui conservati</i>	<i>Riscossioni e Pagamenti</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Accertamenti e Impegni</i>	<i>Miglioramenti + Peggioramenti -</i>
RESIDUI ATTIVI	45.293.632,25	15.846.638,84	26.408.348,84	42.254.987,68	- 3.038.644,57
RESIDUI PASSIVI	51.197.159,80	16.890.995,04	29.602.801,10	46.493.796,14	4.703.363,66
Avanzo gestione residui 2012					1.664.719,09

I residui da riportare del Rendiconto 2012 risultano:

<i>Descrizione</i>	<i>Derivanti dalla gestione residui</i>	<i>Derivanti dalla gestione competenza</i>	<i>Totale</i>
RESIDUI ATTIVI	26.408.348,84	9.472.851,08	35.881.199,92
RESIDUI PASSIVI	29.602.801,10	12.180.901,13	41.783.702,23
Differenza			- 5.902.502,31
Fondo di cassa al 31/12/2012			8.490.924,14
<b>Differenza corrispondente all'Avanzo di amministrazione</b>			<b>2.588.421,83</b>

## **GESTIONE DEI RESIDUI**

### **RESIDUI ATTIVI**

Il quadro riepilogativo della gestione presenta i seguenti dati:

	Fondo di cassa	Entrate correnti	Altre entrate	Totali
Stanziamenti definitivi	6.826.033,05	10.987.977,99	34.305.654,26	52.119.665,30
Accertamenti	-	10.531.486,00	31.723.501,68	42.254.987,68
Maggiori entrate	-	-	-	-
Minori entrate	-	- 456.491,99	- 2.582.152,58	- 3.038.644,57
Riscossioni	-	8.073.938,22	7.772.700,62	15.846.638,84
Residui da riportare	-	2.457.547,78	23.950.801,06	26.408.348,84

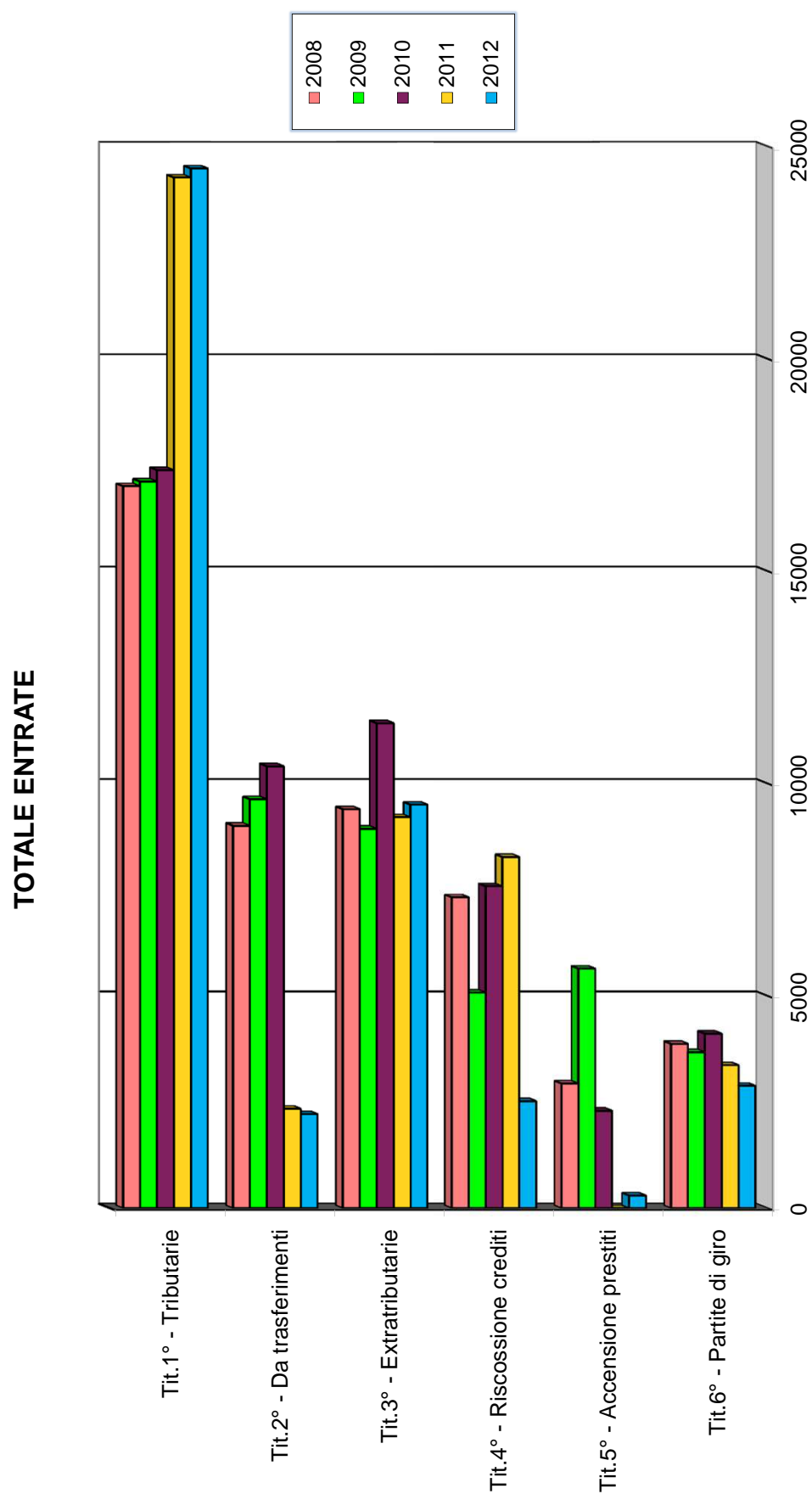
### **RESIDUI PASSIVI**

Il quadro riepilogativo della gestione presenta i seguenti dati:

	Spese correnti	Altre spese	Totali
Stanziamenti definitivi	7.399.231,57	43.797.928,23	51.197.159,80
Impegni	6.475.611,25	40.018.184,89	46.493.796,14
Economie	923.620,32	3.779.743,34	4.703.363,66
Pagamenti	5.323.096,74	11.567.898,30	16.890.995,04
Residui da riportare	1.152.514,51	28.450.286,59	29.602.801,10

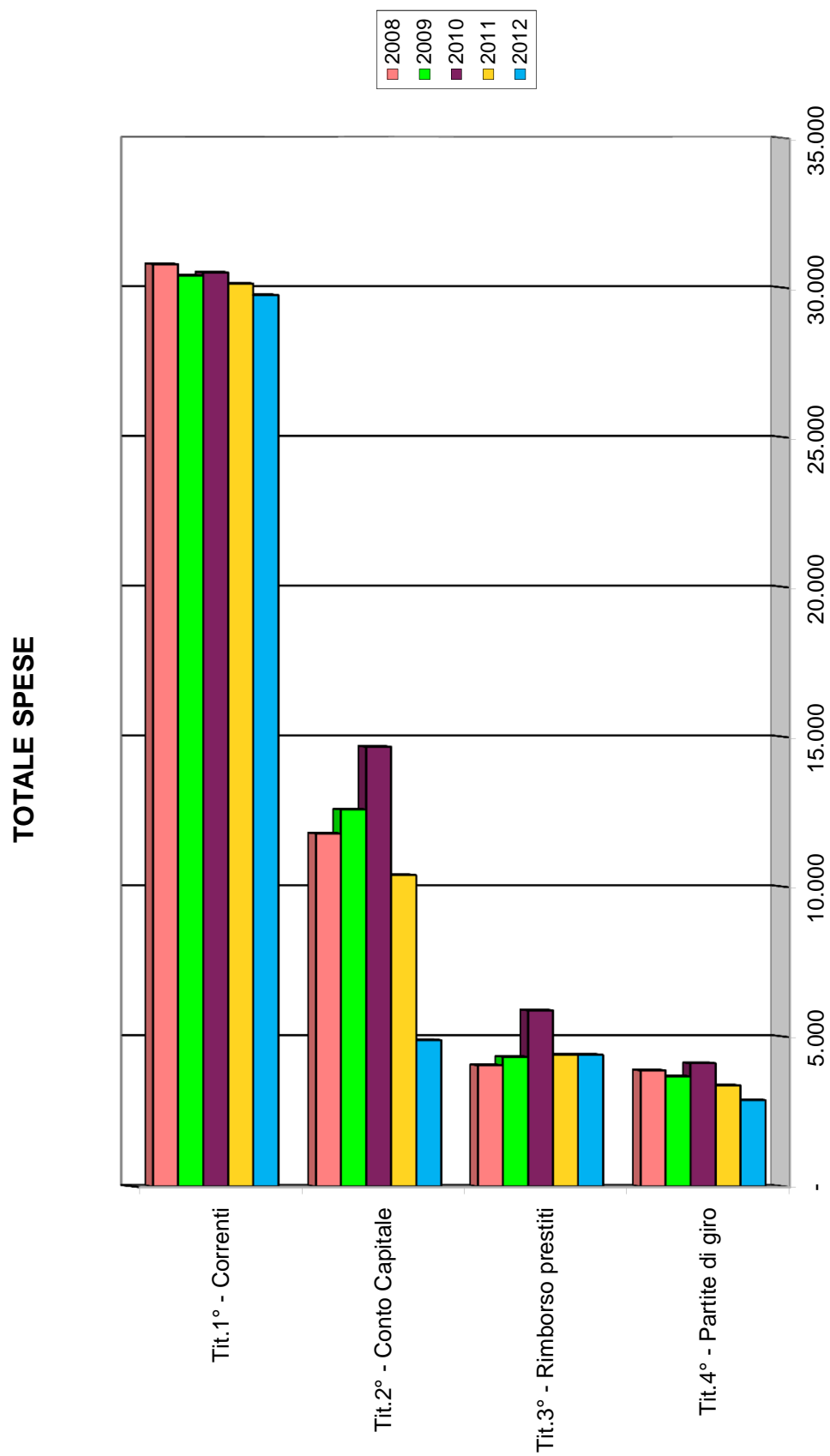
## TOTALE ENTRATE

ANNI RAFFRONTO	2008	2009	2010	2011	2012
TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE Variazione sull'anno precedente	17.000 -15,35%	17.111 0,65%	17.379 1,57%	24.271 39,66%	24.485 0,88%
TITOLO 2° ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Variazione sull'anno precedente	9.006 43,68%	9.630 6,93%	10.405 8,05%	2.343 -77,48%	2.215 -5,46%
TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Variazione sull'anno precedente	9.394 3,19%	8.936 -4,88%	11.420 27,80%	9.206 -19,39%	9.501 3,20%
TITOLO 4° ENTRATE DA CAPITALE RISCOSSIONE DI CREDITI Variazione sull'anno precedente	7.320 -63,84%	5.078 -30,63%	7.580 49,27%	8.269 9,09%	2.521 -69,51%
TITOLO 5° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Variazione sull'anno precedente	2.938 -30,13%	5.640 91,97%	2.295 -59,31%	0 -100,00%	300 100,00%
TITOLO 6° ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI Variazione sull'anno precedente	3.871 -11,54%	3.674 -5,09%	4.110 11,87%	3.368 -18,05%	2.881 -14,46%
TOTALE ENTRATE Variazione sull'anno precedente	49.529 -22,95%	50.069 1,09%	53.189 6,23%	47.457 -10,78%	41.903 -11,70%
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO TOTALE GENERALE ENTRATE Variazione sull'anno precedente	1.050 50.579 -22,81%	915 50.984 0,80%	2.000 55.189 8,25%	831 48.288 -12,50%	40 41.943 -13,14%



## TOTALE SPESE

ANNI RAFFRONTO	2008	2009	2010	2011	2012
TITOLO 1° SPESE CORRENTI					
Variazioni sull'anno precedente	30.786 2,91%	30.399 -1,26%	30.511 0,37%	30.138 -1,22%	29.751 -1,28%
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE					
Variazioni sull'anno precedente	11.776 -55,46%	12.578 6,81%	14.668 16,62%	10.385 -29,20%	4.881 -53,00%
TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
Variazioni sull'anno precedente	4.042 -15,69%	4.325 7,00%	5.874 35,82%	4.394 -25,20%	4.388 -0,14%
TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
Variazioni sull'anno precedente	3.871 -11,54%	3.674 -5,09%	4.110 11,87%	3.368 -18,05%	2.881 -14,46%
TOTALE SPESE					
Variazioni sull'anno precedente	50.475 -22,97%	50.976 0,99%	55.163 8,21%	48.285 -12,47%	41.901 -13,22%



## **INDICI DI REALIZZAZIONE, OPERATIVITÀ, ACCUMULO DEI RESIDUI E FLUSSI DI CASSA DEL BILANCIO**

Si ritiene utile ricavare dai dati consuntivi dell'esercizio 2012 alcuni indici che consentono di “misurare” il grado di realizzazione e di operatività del bilancio, il grado di accumulazione dei residui e la velocità dei flussi di cassa. Queste percentuali vengono ricavate in riferimento sia al totale complessivo di bilancio sia alla parte corrente ed alle spese d'investimento; infatti, i ritmi di gestione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sono decisamente diversi per cui appare più esatto formulare le osservazioni critiche distintamente per le due parti.



## **GRADO DI REALIZZAZIONE DEL BILANCIO (VERIDICITÀ)**

Riferimento: raffronto fra	dati in migliaia di Euro					
	Totale compl. del Bilancio	%	Parte corr. + rimb.prestiti	%	c/ capitale	%
Prev. finali	45.408	94,1	35.071	101,2	10.337	75,9
Prev. iniziali	48.269	(93,7)	34.657	(102,1)	13.612	(75,7)
Impegni	39.021	80,8	34.140	98,5	4.881	35,9
Prev. iniziali	48.269	(88,2)	34.657	(99,4)	13.612	(64,1)
Impegni	39.021	85,9	34.140	97,3	4.881	47,2
Prev. finali	45.408	(94,1)	35.071	(97,3)	10.337	(84,7)

% fra parentesi riferita al 2011

Nel prospetto soprariportato, si osserva, nel primo riquadro, che le previsioni finali del bilancio complessivo, sono diminuite rispetto a quelle iniziali di quasi 2 milioni e 800 mila euro ( - 5,9%) a seguito delle variazioni di bilancio effettuate nel corso dell'esercizio nella parte in conto capitale.

Se si prende in considerazione la sola parte corrente del bilancio si nota che le previsioni finali rispetto alle iniziali sono aumentate dell' 1,2%, ma ciò non ha significato un'espansione della spesa, in quanto il totale degli impegni di parte corrente, come si nota dal secondo riquadro, si attesta al 98,5% della spesa inizialmente prevista.

Nel terzo riquadro, dove viene messo in evidenza il grado di realizzazione del bilancio, si rileva che gli impegni di spesa assunti complessivamente sono pari all'85,9% degli stanziamenti definitivi di bilancio.

Tale dato, se analizzato separatamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, evidenzia l'alto livello degli impegni di spesa del bilancio corrente, pari al 97,3%, e la sensibile diminuzione del grado di realizzazione della spesa per investimenti, pari al 47,2%.

## **GRADO DI OPERATIVITÀ DEL BILANCIO**

dati in migliaia di euro

Riferimento: raffronto fra	Totale compl. del Bilancio	%	Parte corr. + rimb.prestiti	%	c/ capitale	%
Pagamenti in c/competenza	27.270	69,9	26.408	77,4	862	17,7
Impegni	39.021	(66,5)	34.140	(88,6)	4.881	(18,5)
Riscossioni in c/competenza	29.631	75,9	28.009	77,4	1.622	57,5
Accertamenti	39.022	(73,1)	36.201	(76,2)	2.821	(59,6)

% fra parentesi riferita al 2011

Il grado di operatività del bilancio rileva in quale misura la struttura dell'ente, nell'esercizio di competenza, ha fatto seguire alle fasi giuridico-contabili dell'accertamento e dell'impegno le fasi, prettamente contabili, della riscossione e del pagamento; indica, altresì, la velocità dei flussi di cassa con riferimento esclusivo alla competenza.

E' opportuno premettere che i valori espressi in questo prospetto per il conto capitale necessitano di una diversa chiave di lettura, considerate le particolari modalità che caratterizzano la realizzazione dei lavori pubblici, che normalmente si protrae oltre l'esercizio nel quale si è dato corso all'affidamento; i flussi di cassa propri di tali opere si manifestano in stretta relazione con lo stato di avanzamento dei lavori stessi e risentono, pertanto, delle diverse variabili che influenzano tale settore.

Nel riquadro che prende in considerazione il rapporto fra impegni e pagamenti in conto competenza si nota che:

- nel totale complessivo del bilancio il grado di operatività aumenta di 3,4 punti, passando dal 66,5% al 69,9%;
- nella parte corrente il grado di operatività diminuisce di 11,2 punti passando dall'88,6 % al 77,4%;
- anche nella parte in conto capitale si registra una riduzione più contenuta di 0,8 punti e il grado di operatività passa dal 18,5% del 2011 al 17,7% del 2012.

Analizzando il rapporto fra accertamenti e riscossioni il grado di operatività sale di 2,8 punti passando dal 73,1% del 2011 al 75,9% del

2012 nel bilancio complessivo; sale di 1,2 punti nel bilancio corrente e si riduce di 2,1 punti nel bilancio in conto capitale.

La dinamica di questi indici viene fortemente condizionata dal patto di stabilità interno, che allo scopo di tenere sotto controllo la spesa pubblica, impone il rispetto di determinati criteri nella gestione dei flussi di cassa.

Il patto di stabilità interno delinea un quadro di obiettivi pluriennali: è pertanto opportuno avere una visione di lungo periodo nella gestione dei flussi di cassa.

## **GRADO DI ACCUMULUZIONE DEI RESIDUI**

dati in migliaia di euro

Riferimento: raffronto fra	Totale compl. del Bilancio	%	Parte corr. + rimb.prestiti	%	c/ capitale	%
Somme rimaste da pagare	11.751	30,1	7.733	22,7	4.018	82,3
Impegni	39.021	(33,5)	34.140	(19,1)	4.881	(81,5)
Somme rimaste da riscuotere	9.391	24,1	8.192	22,6	1.199	42,5
Accertamenti	39.022	(26,9)	36.201	(23,8)	2.821	(40,4)

% fra parentesi riferita al 2011

Il rapporto tra somme rimaste da pagare/impegni e tra somme rimaste da riscuotere/accertamenti, rappresenta l'indice di accumulazione dei residui relativi all'esercizio di competenza, tali percentuali costituiscono l'esatto contrario delle percentuali ricavate per la determinazione del grado di operatività del Bilancio.

Anche in questo caso, analogamente a quanto fatto per illustrare il grado di operatività del bilancio, assume particolare significato il raffronto con il precedente esercizio finanziario; per il bilancio nel suo complesso, il grado di accumulo dei residui passivi diminuisce dal 33,5% del 2011 al 30,1% del 2012 (-3,4%), soprattutto grazie all'aumento dei pagamenti in conto capitale; quello dei residui attivi diminuisce di 2,8 punti passando dal 26,9% del 2011 al 24,1% del 2012; l'andamento delle riscossioni in conto capitale fa aumentare l'accumulo dei residui, dal 40,4% del 2011 al 42,5% del 2012.

Da sottolineare la forte valenza di questi dati nell'ambito delle problematiche connesse con il patto di stabilità.

## **GRADO DI VELOCITÀ DEI FLUSSI DI CASSA**

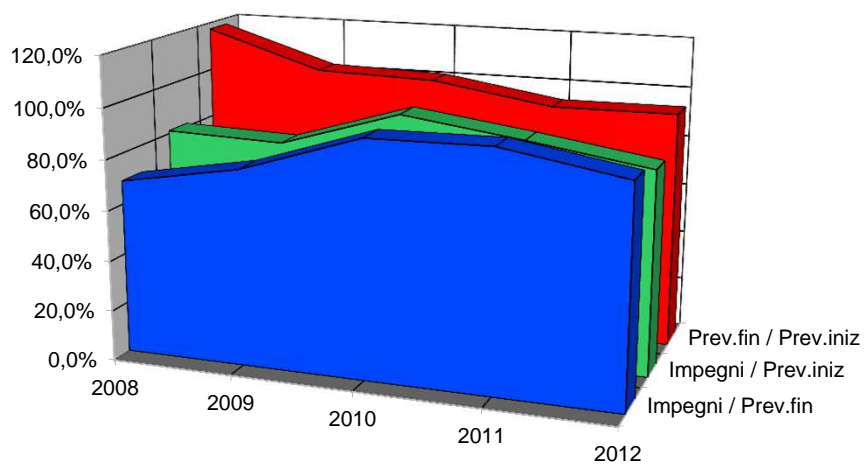
dati in migliaia di euro

Riferimento: raffronto fra	Totale compl. del Bilancio	%	Parte corr. + rimb.prestiti	%	c/ capitale	%
Pag.ti c/comp. Pag.ti c/residui	43.733	51,6	31.775	77,9	11.958	27,2
Impegni compet.+ residui	84.741	(48,2)	40.810	(82,2)	43.931	(21,6)
Riscos. c/comp. Riscos. c/residui	45.141	56,1	36.083	77,2	9.057	26,9
Accertamenti compet.+ residui	80.461	(52,0)	46.732	(77,6)	33.729	(23,0)

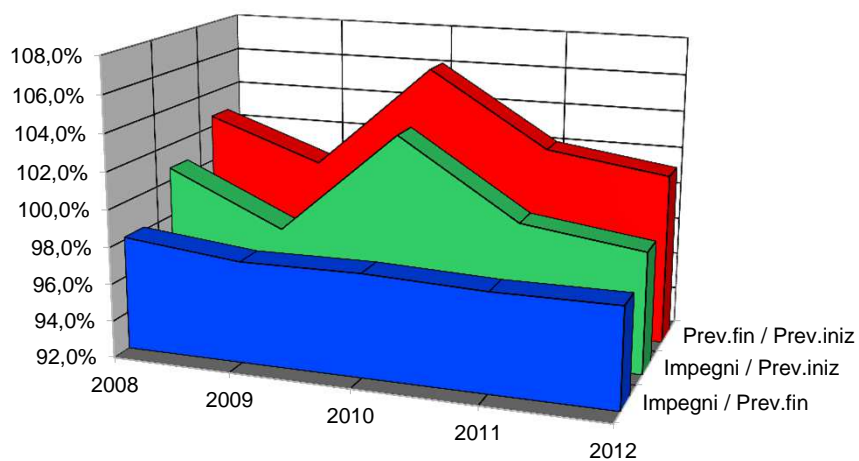
% fra parentesi riferita al 2011

Per il grado di velocità dei flussi di Cassa si possono svolgere considerazioni analoghe a quelle espresse per il grado di operatività del Bilancio, con la differenza che qui si considerano i pagamenti e le riscossioni nel loro complesso, senza distinzione fra gestione in conto residui e gestione di competenza, e quindi si ha una visione globale dei flussi di cassa.

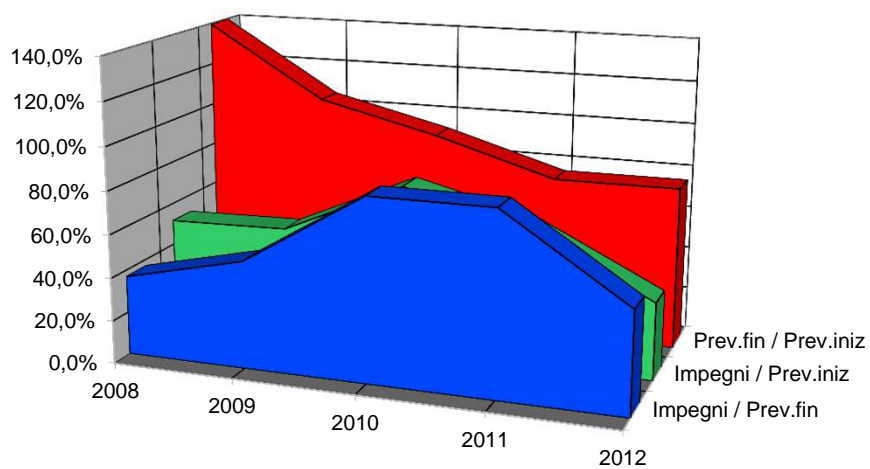
### Grado di realizzazione Bilancio - Totali bilancio



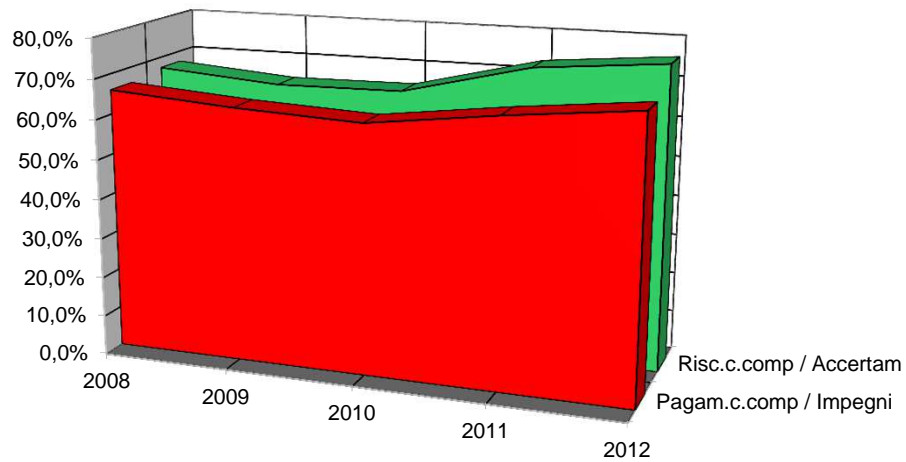
### Grado di realizzazione Bilancio - Parte corrente



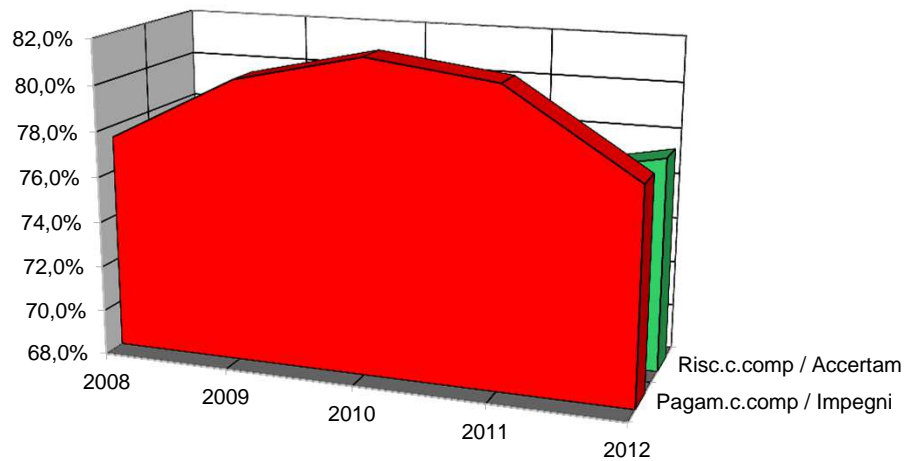
### Grado di realizzazione Bilancio - Conto capitale



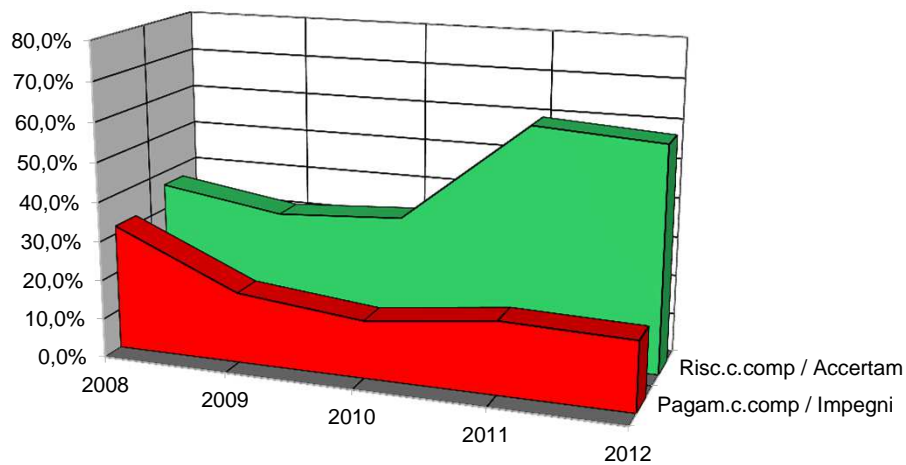
**Grado di operatività Bilancio - Totali bilancio**



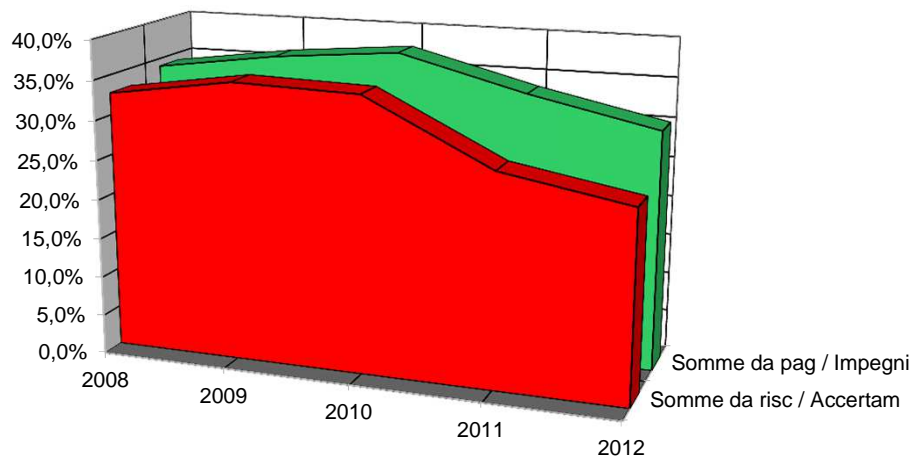
**Grado di operatività Bilancio - Parte corrente**



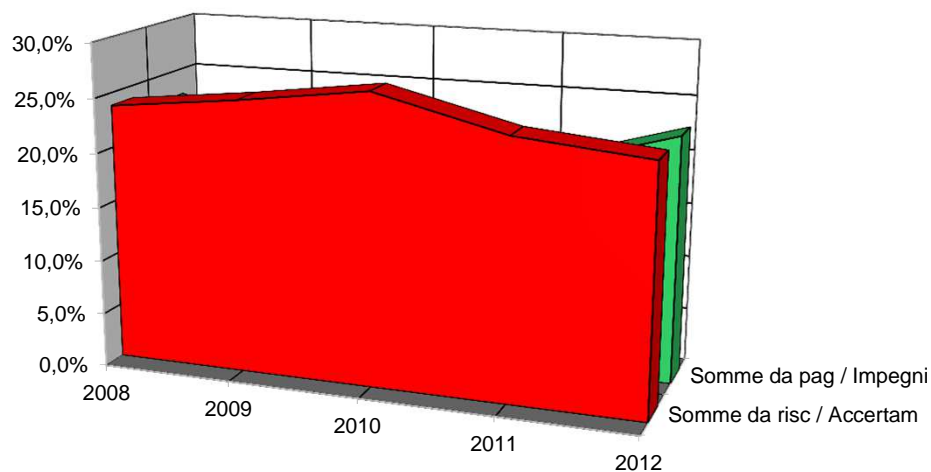
**Grado di operatività Bilancio - Conto capitale**



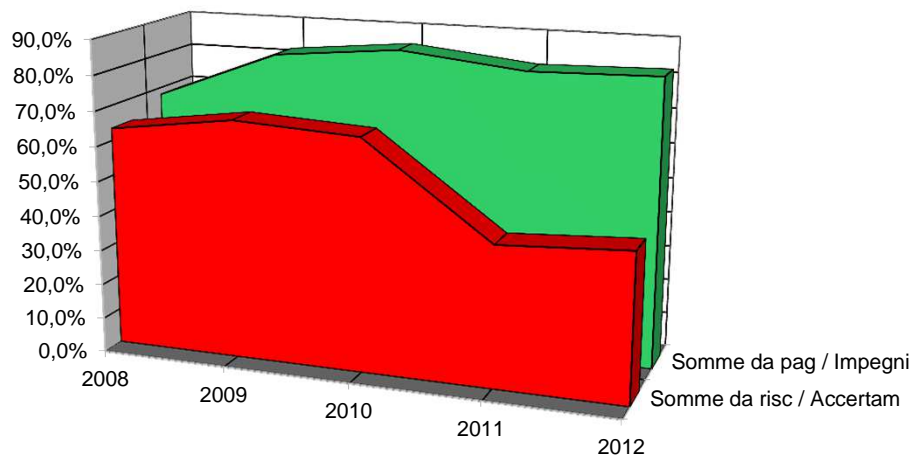
**Grado di accumulazione dei residui - Totali bilancio**



**Grado di accumulazione dei residui - Parte corrente**

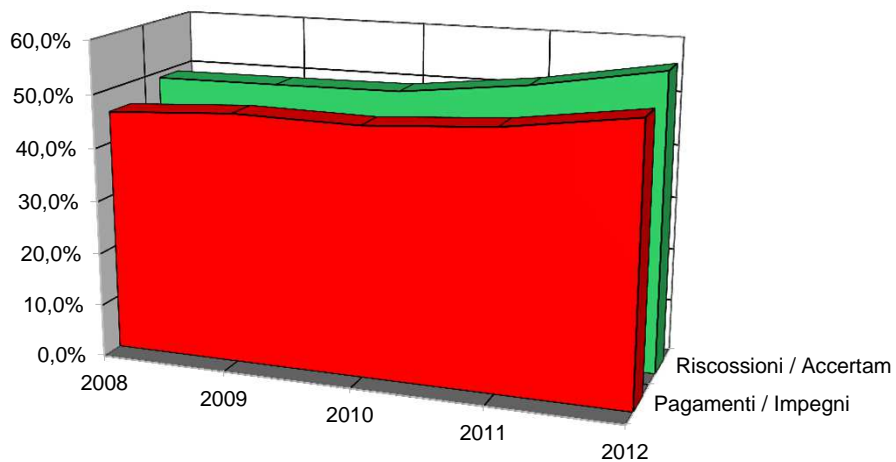


**Grado di accumulazione dei residui - Conto capitale**

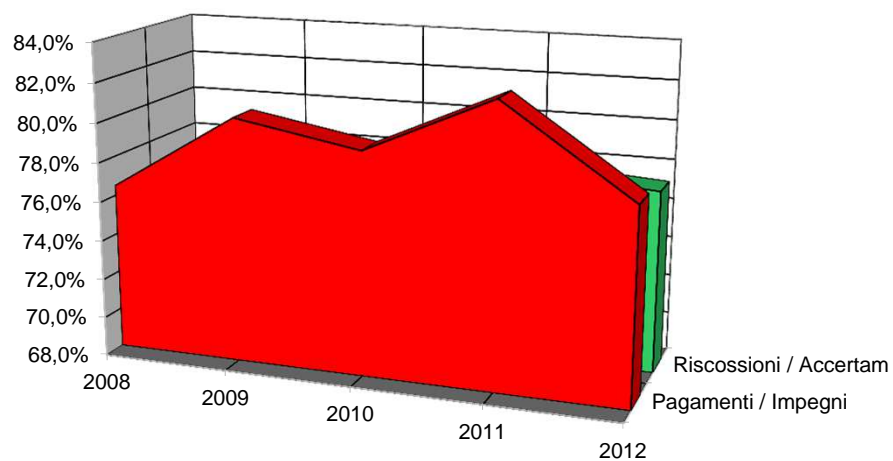




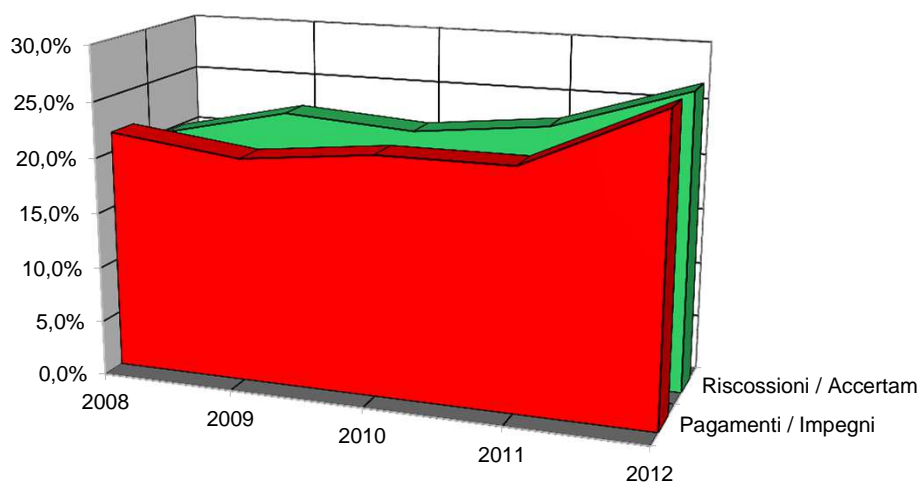
**Grado di velocità dei flussi di cassa - Totali bilancio**



**Grado di velocità dei flussi di cassa - Parte corrente**

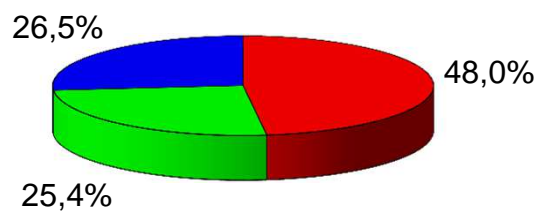


**Grado di velocità dei flussi di cassa - Conto capitale**



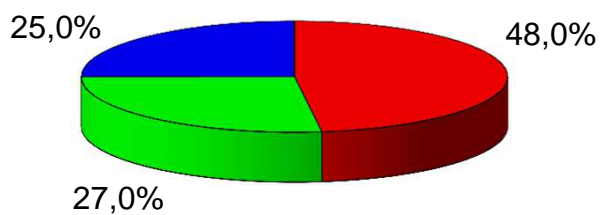
## ENTRATE CORRENTI

**2008**



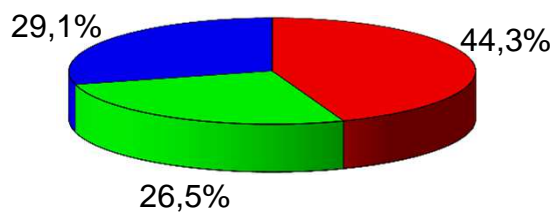
■ Tit.1° - Tributarie  
■ Tit.2° - Da trasferimenti  
■ Tit.3° - Extratributarie

**2009**



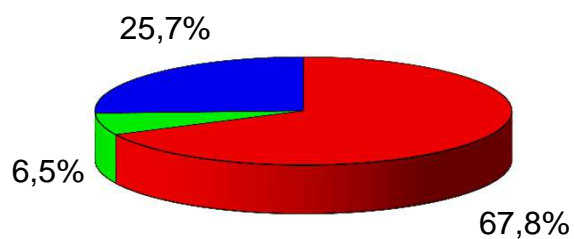
■ Tit.1° - Tributarie  
■ Tit.2° - Da trasferimenti  
■ Tit.3° - Extratributarie

**2010**



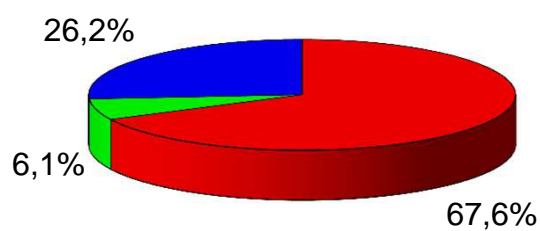
■ Tit.1° - Tributarie  
■ Tit.2° - Da trasferimenti  
■ Tit.3° - Extratributarie

**2011**



■ Tit.1° - Tributarie  
■ Tit.2° - Da trasferimenti  
■ Tit.3° - Extratributarie

**2012**



■ Tit.1° - Tributarie  
■ Tit.2° - Da trasferimenti  
■ Tit.3° - Extratributarie

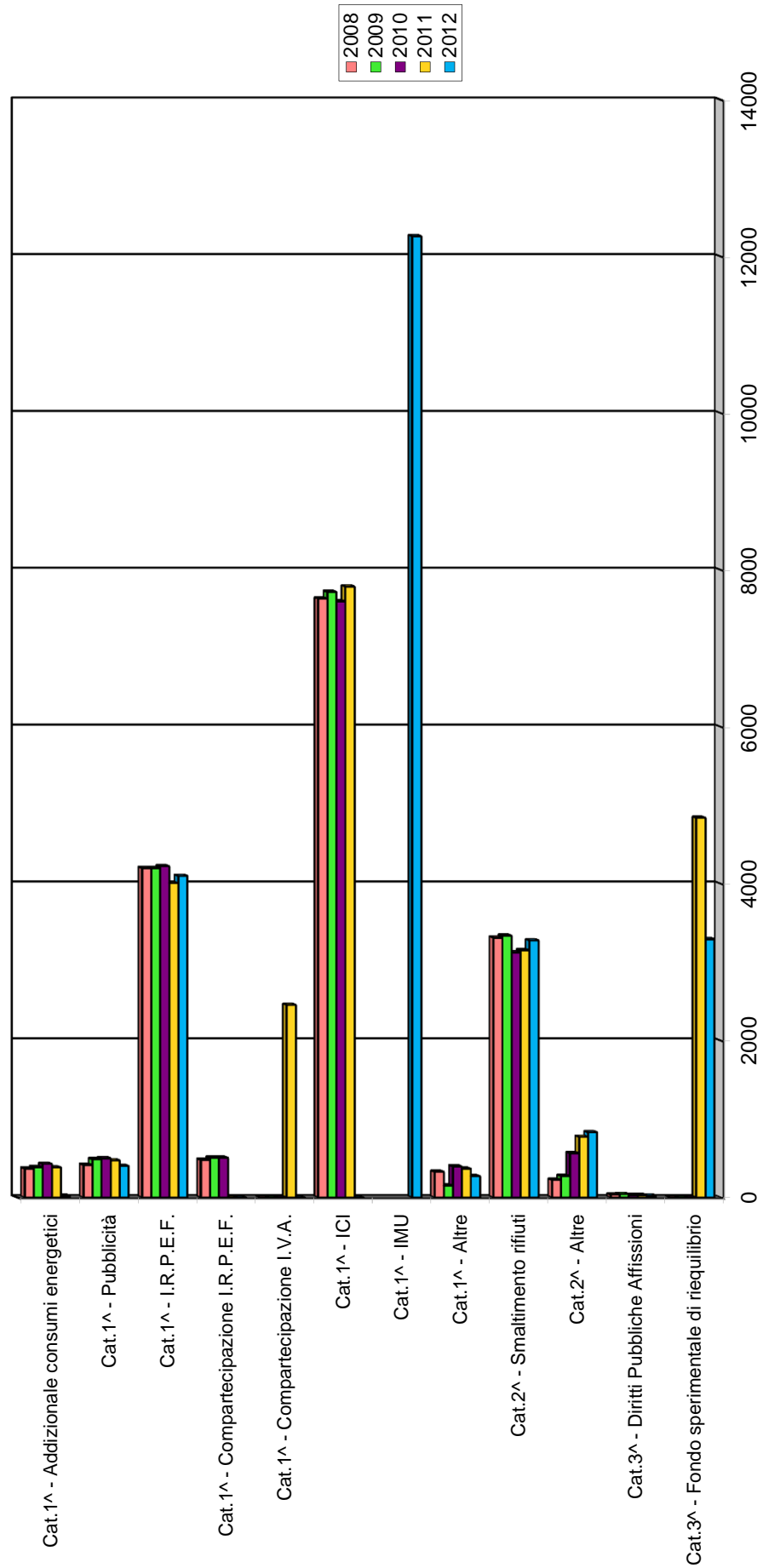


**ENTRATE TRIBUTARIE**

Prospetto di raffronto dei principali tributi - Accertamenti a consuntivo 2008 – 2012

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Categoria 1^ IMPOSTE</b>		388	429	383	22
	- Addizionale consumi energetici				
	- Pubblicità	488	501	474	402
	- I.M.U.	-	-	0	12.260
	- I.C.I.	7.720	7.600	7.789	0
	- Recupero imposte anni precedenti	150	270	294	246
	- Addizionale I.R.P.E.F.	4.200	4.223	4.008	4.100
	- Compartecipazione I.R.P.E.F.	506	506	0	0
	- Compartecipazione I.V.A.	0	0	2.456	0
	- Altre	43	2	72	26
<b>Categoria 2^ TASSE</b>		3.039	3.126	3.151	3.278
	- Smaltimento rifiuti				
	- Addizionale erariale sulla TARSU	299	308	310	327
	- Tasse anni precedenti	273	256	463	503
	- Altre	1	1	1	1
<b>Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b>		45	33	30	26
	- Diritti Pubbliche affissioni				
	- Fondo sperimentale di riequilibrio	-	-	4.840	3.294
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>					
	<b>17.000</b>	<b>17.111</b>	<b>17.379</b>	<b>24.271</b>	<b>24.485</b>

## Entrate Tributarie



## **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

Prospetto di raffronto dei trasferimenti principali dello Stato - Accertamenti a consuntivo 2008 – 2012

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Categoria 1<sup>^</sup></b> ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO					
- Ordinari	3.212	3.485	3.307	-	-
- Perequativi per squilibri fiscali	43	43	43	-	-
- Per interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti)	300	275	245	243	231
- Fondo consolidato	756	756	756	-	-
- Compensazione minori introiti I.C.I.	3.124	3.123	3.391	-	-
- per altro titolo	161	560	971	236	321
<b>Categoria 2<sup>^</sup></b> ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
<b>Categoria 3<sup>^</sup></b> ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	1.281	1.092	1.328	1.270	1.399
<b>Categoria 4<sup>^</sup></b> ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	1	1	-	-	7
<b>Categoria 5<sup>^</sup></b> ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	12	3	-	81	-
	116	292	364	513	257
<b>TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>	<b>9.006</b>	<b>9.630</b>	<b>10.405</b>	<b>2.343</b>	<b>2.215</b>

**Categoria 1<sup>^</sup>** ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

- Ordinari

- Perequativi per squilibri fiscali

- Per interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti)

- Fondo consolidato

- Compensazione minori introiti I.C.I.

- per altro titolo

**Categoria 2<sup>^</sup>** ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

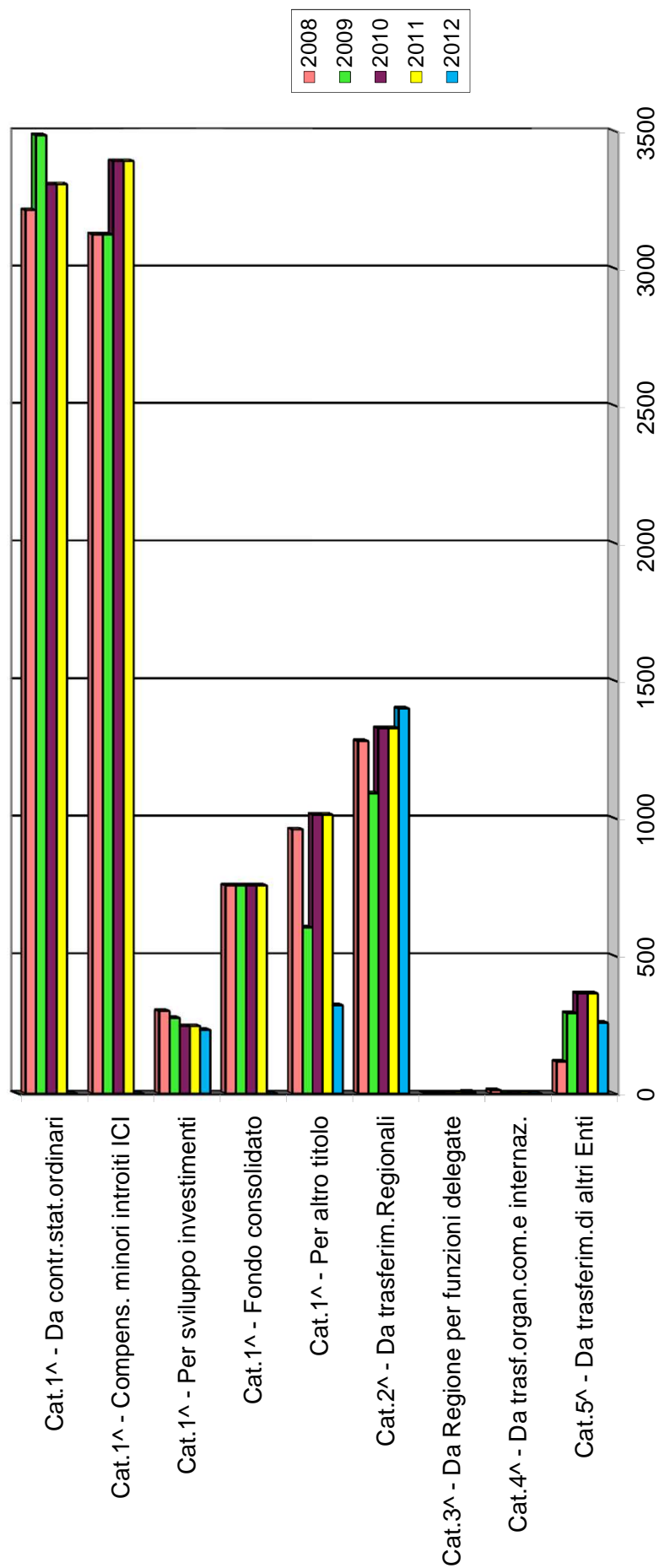
**Categoria 3<sup>^</sup>** ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

**Categoria 4<sup>^</sup>** ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

**Categoria 5<sup>^</sup>** ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

**TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**

## Entrate da Contributi e Trasferimenti



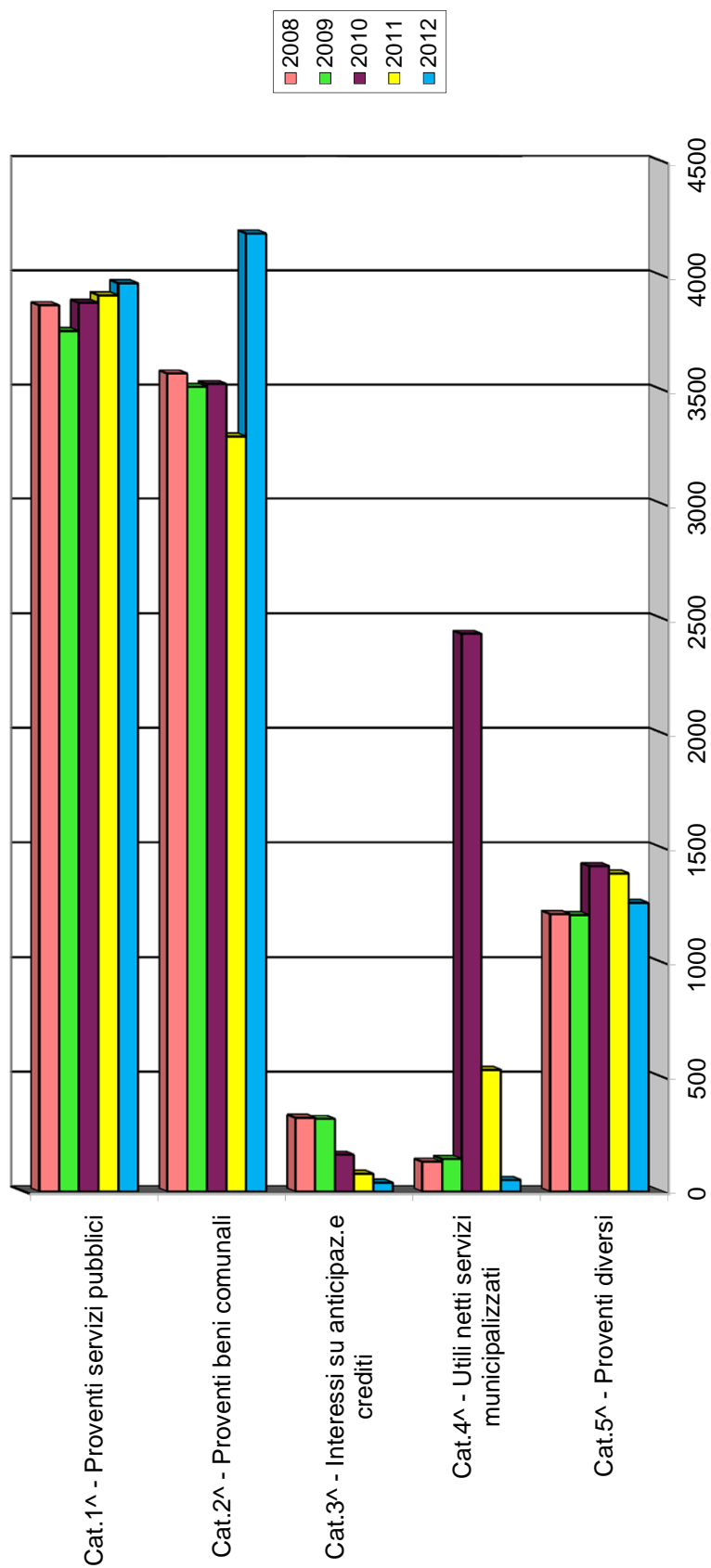
# I PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI, I PROVENTI DEI BENI COMUNALI E LE ALTRE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Prospetto di raffronto - Accertamenti a consuntivo 2008 – 2012

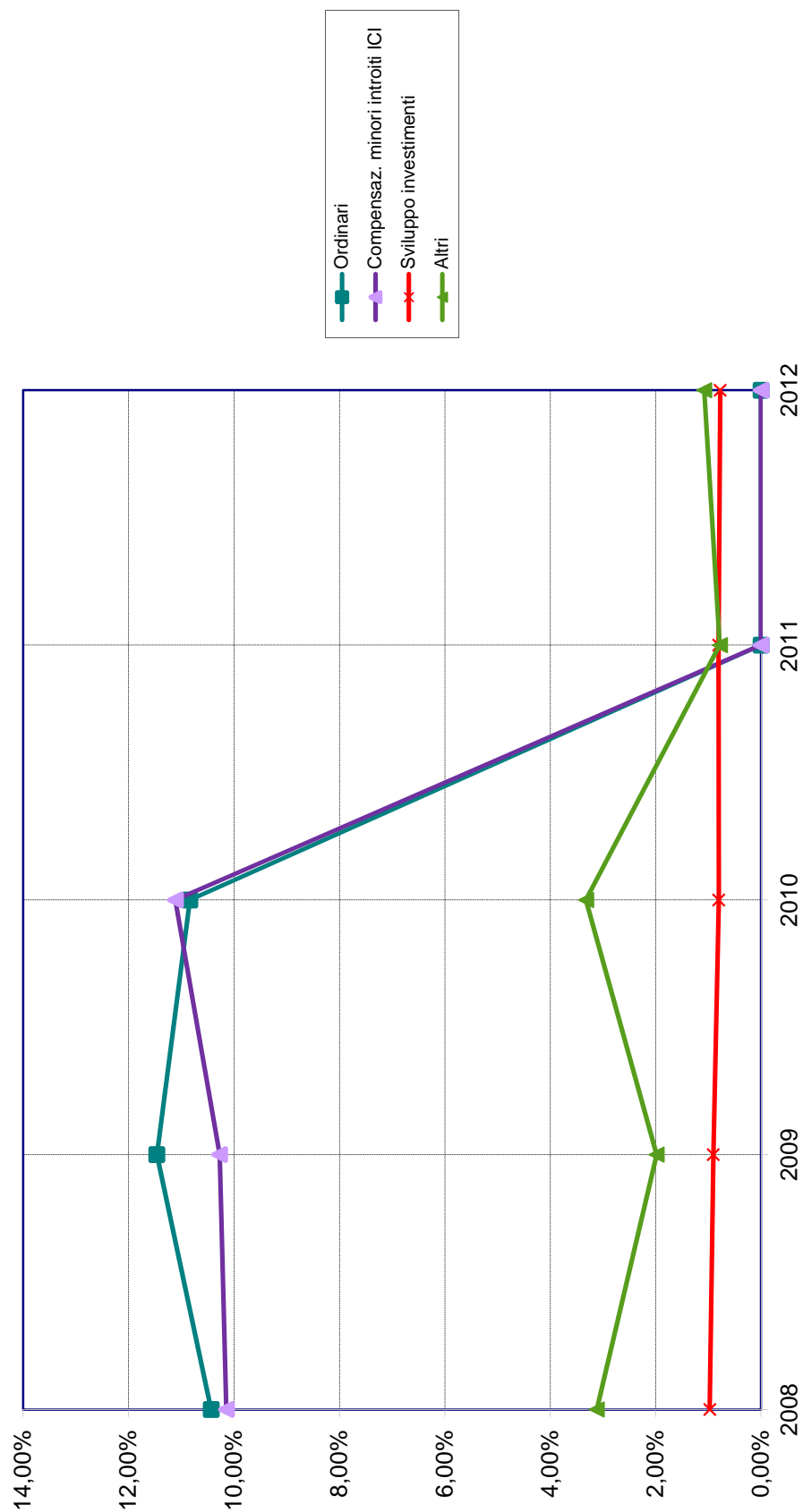
	2008	2009	2010	2011	2012
Categoria 1^ - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	3.874	3.757	3.881	3.914	3.967
Categoria 2^ - PROVENTI DA BENI DELL' ENTE	3.669	3.513	3.525	3.295	4.185
Categoria 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZ. E CREDITI	350	317	161	78	39
Categoria 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	130	143	2.433	531	51
Categoria 5^ - PROVENTI DIVERSI	1.371	1.206	1.420	1.388	1.259
<b>TOTALE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>	<b>9.394</b>	<b>8.936</b>	<b>11.420</b>	<b>9.206</b>	<b>9.501</b>



## Entrate Extratributarie



Andamento trasferimenti dello Stato in rapporto alle spese correnti



## ENTRATE TRIBUTARIE

Prospetto di raffronto dei principali tributi - Accertamenti a preventivo - consuntivo 2012

(cifre in migliaia di €)

PREVISIONI INIZIALI	CONSUNTIVO	Percentuale di incremento/decremento
0	22	100,00%
500	402	-19,60%
0		
12.460	12.260	-1,61%
250	246	-1,60%
4.200	4.100	-2,38%
10	26	160,00%
3.310	3.278	-0,97%
331	327	-1,21%
200	503	151,50%
0	1	100,00%
30	26	-13,33%
3.413	3.294	-3,49%
<b>24.704</b>	<b>24.485</b>	<b>-0,89%</b>

Categoria 1^  
IMPOSTE

- Addizionale consumi energetici

- Pubblicità

- I.C.I.

- I.M.U.

- Recupero imposte anni precedenti

- Addizionale I.R.P.E.F.

- Altre

Categoria 2^  
TASSE

- Smaltimento rifiuti

- Addizionale erariale sulla TARSU

- Tasse anni precedenti

- Altre

Categoria 3^  
TRIBUTI SPECIALI  
E ALTRE ENTRATE  
TRIBUTARIE

- Diritti Pubbliche affissioni

- Fondo sperimentale di riequilibrio

**TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE**

## **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

Prospetto di raffronto dei trasferimenti principali dello Stato - Accertamenti a preventivo - consuntivo 2012

(cifre in migliaia di €)		
PREVISIONI INIZIALI	CONSUNTIVO	Percentuale di incremento/decremento
304	552	81,58%
1.285	1.399	8,87%
2	7	250,00%
-	0	100,00%
173	257	48,55%
<b>1.764</b>	<b>2.215</b>	<b>25,57%</b>

Categoria 1 <sup>A</sup>	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO
Categoria 2 <sup>A</sup>	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Categoria 3 <sup>A</sup>	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
Categoria 4 <sup>A</sup>	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Categoria 5 <sup>A</sup>	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

**TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**

## **I PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI, I PROVENTI DEI BENI COMUNALI E LE ALTRE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**

Prospetto di raffronto - Accertamenti a preventivo - consuntivo 2012

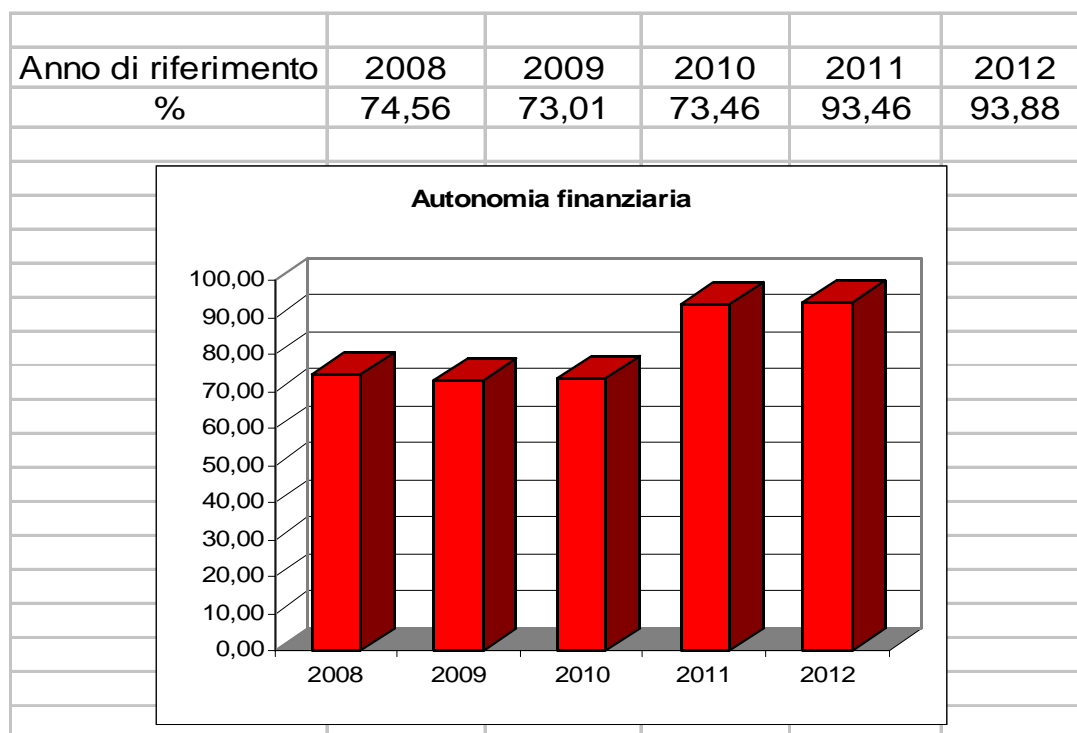
	(cifre in migliaia di €)		
	PREVISIONI INIZIALI	CONSUNTIVO	Percentuale di incremento/decremento
Categoria 1^ - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	3.683	3.967	7,71%
Categoria 2^ - PROVENTI DA BENI DELL' ENTE	3.698	4.185	13,17%
Categoria 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZ. E CREDITI	102	39	-61,76%
Categoria 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	100	51	-49,00%
Categoria 5^ - PROVENTI DIVERSI	1.106	1.259	13,83%
<b>TOTALE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>	<b>8.689</b>	<b>9.501</b>	<b>9,35%</b>

Altri indicatori finanziari ed economici generali sono quelli che misurano l'autonomia finanziaria e tributaria del Comune, la pressione tariffaria e tributaria, la copertura delle spese, ecc...

Questi dati, tuttavia, assumono significato se possono essere osservati in un periodo di tempo che va oltre l'esercizio annuale, pertanto si esporranno qui di seguito gli indici relativi al quinquennio 2008 – 2012 con relativo breve commento:

## AUTONOMIA FINANZIARIA

$$\text{Autonomia finanziaria} = \frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Extratributarie}}{\text{Totale entrate correnti}}$$



L'indicatore è costituito dal rapporto tra il totale degli accertamenti dei titoli 1° e 3° e il totale degli accertamenti di parte corrente (titoli 1°, 2° e 3°). Misura il peso percentuale delle entrate proprie sul totale delle fonti di finanziamento di parte corrente. Maggiore è il valore del rapporto, minore è la dipendenza dell'ente rispetto ai trasferimenti dello Stato o di altri enti pubblici.

Trasferimenti che in passato, a seguito della riforma tributaria del 1971/1973, che aveva accentrato a livello nazionale la raccolta delle risorse per poi distribuirle a livello locale, costituivano la maggiore voce di entrata.

Fino al 2006 si è assistito ad un nuovo decentramento del prelievo tributario, a cominciare dall'introduzione dell'ICI, seguita dall'applicazione dell'addizionale IRPEF.

Dal 2007 tale tendenza è venuta meno per effetto, prima (2007) del riassorbimento della compartecipazione all'IRPEF fra i contributi statali,

poi (2008) con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, sostituita da un trasferimento di fondi dello Stato.

L'autonomia finanziaria esprime pertanto la capacità del Comune di autofinanziarsi mediante i proventi derivanti da risorse proprie quali: i tributi comunali, i proventi dei servizi pubblici, gli interessi attivi, i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni comunali ecc...

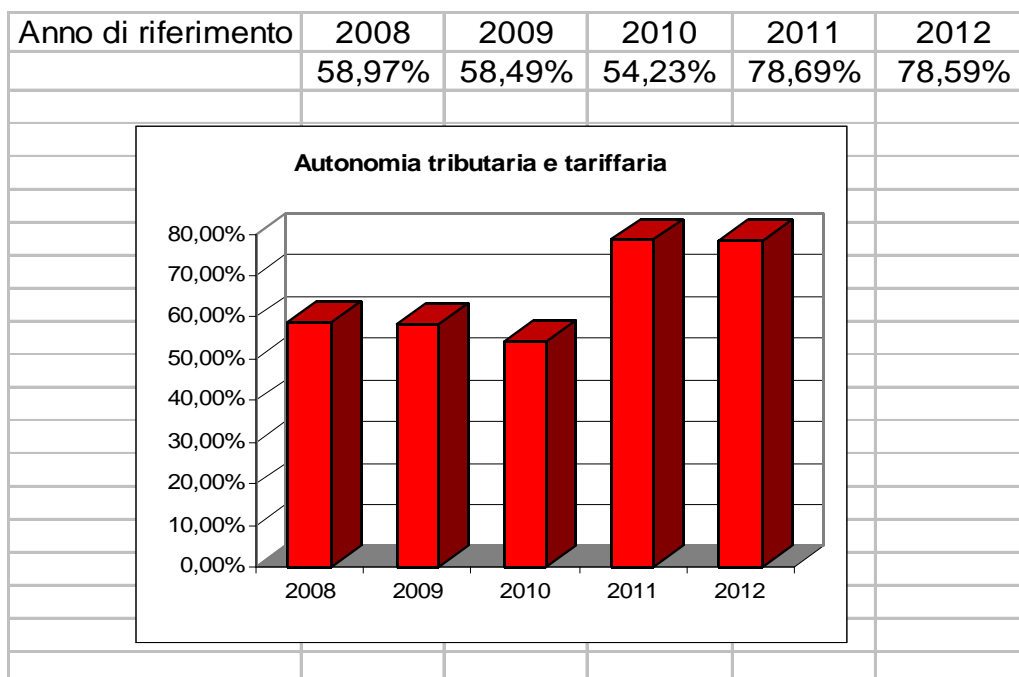
Dal 2011, per effetto delle disposizioni sul federalismo che hanno portato ad una riclassificazione delle voci di entrata, l'indice di autonomia finanziaria è aumentato di 20 punti, attestandosi al 93,46%.

Nel 2012 si attesta sul 93,88%, valore prossimo a quello del 2011, con un leggero aumento pari allo 0,42%.



## AUTONOMIA TRIBUTARIA E TARIFFARIA

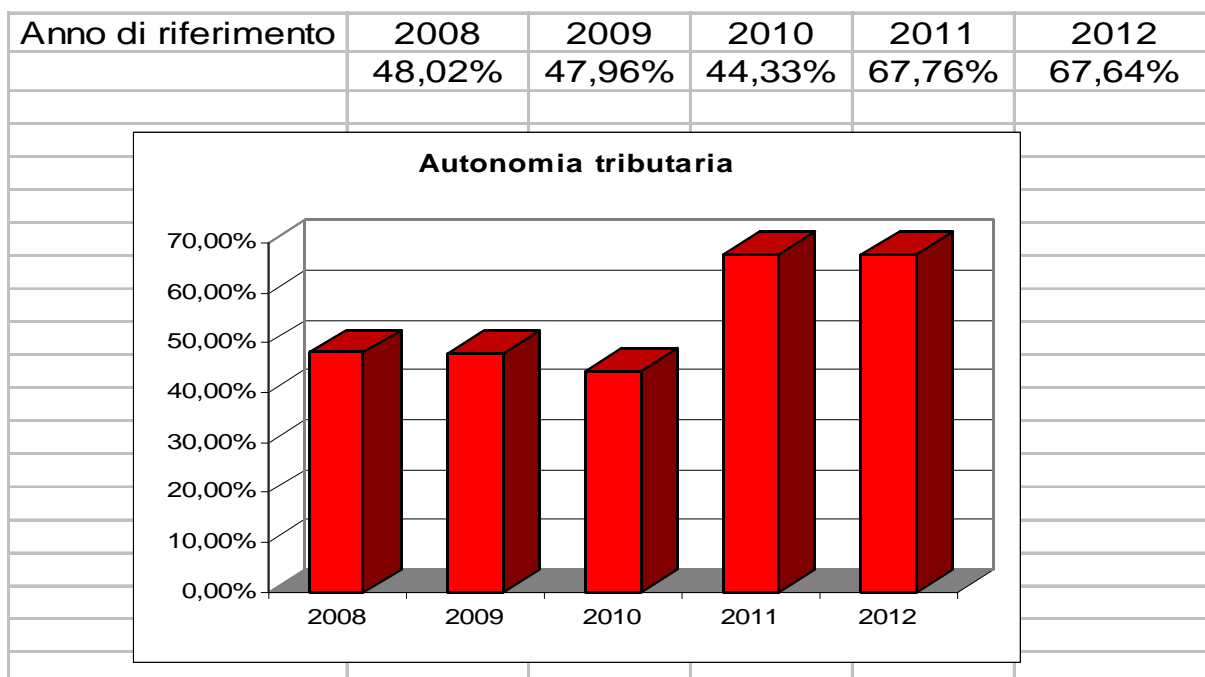
Autonomia tributaria e tariffaria =  $\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Proventi servizi}}{\text{Totale entrate correnti}}$



Valgono le considerazioni del punto precedente con la precisazione che per questo indice, insieme alle entrate tributarie, sono prese in considerazione, fra le entrate extratributarie, solo quelle relative ai proventi dei servizi, e rappresentano il 78,59% delle entrate spettanti al Comune, valore pressochè uguale a quello del 2011.

## AUTONOMIA TRIBUTARIA

$$\text{Autonomia tributaria} = \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Totale entrate correnti}}$$



L'indice è costituito dal rapporto fra il totale degli accertamenti del titolo 1° e il totale degli accertamenti di parte corrente. Misura il peso percentuale delle entrate tributarie del Comune rispetto al totale delle fonti di finanziamento delle spese di parte corrente.

Indica la capacità di acquisire risorse dalla collettività di riferimento in forza della potestà impositiva. Capacità che, tra l'altro, si rivela particolarmente importante in presenza di modelli di finanza decentrata, verso i quali tende l'evoluzione delle autonomie locali.

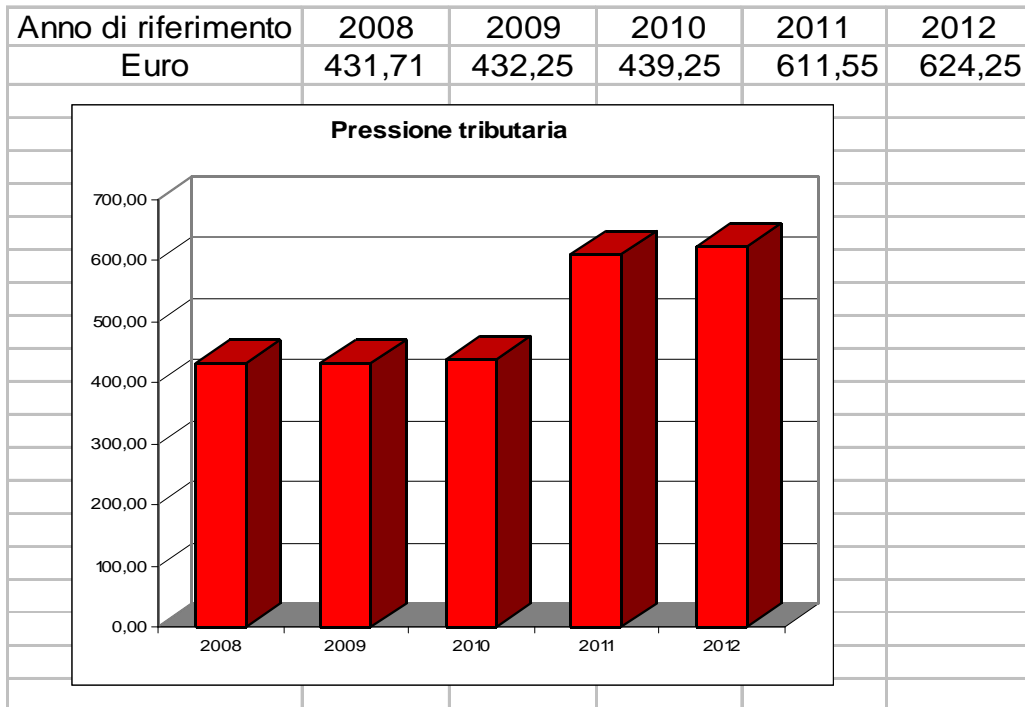
La contrazione di questo indice, da ritenersi contingente e temporanea, avvenuta dal 2007 al 2009 è dovuta ai motivi sopra ricordati (riassorbimento della compartecipazione IRPEF ed esenzioni dall'ICI sulla prima casa); l'ulteriore diminuzione registrata nel 2010 si deve imputare esclusivamente all'aumento straordinario del totale delle entrate correnti, come nel caso precedente.

Pertanto ad una contrazione di questo indice verificatosi dal 2007 in poi, fa riscontro il significativo aumento, oltre 21 punti, del 2011.

Anche in questo caso il valore del 2012, 67,64%, è in linea con quello registrato nel 2011.

## PRESSIONE TRIBUTARIA

Pressione tributaria =  $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Numero abitanti}}$



Il grado di pressione tributaria indica la misura del prelievo tributario di cui il Comune beneficia mediamente per ogni abitante; consente di raffrontare negli anni il prelievo medio pro-capite riferito alla totalità dei cittadini.

La diminuzione registrata dal 2007 al 2008 non è dovuta a riduzione di quote fiscali, ma bensì al riassorbimento della compartecipazione IRPEF fra i trasferimenti dello Stato (2007) e all'esenzione dall'ICI sulla prima casa.

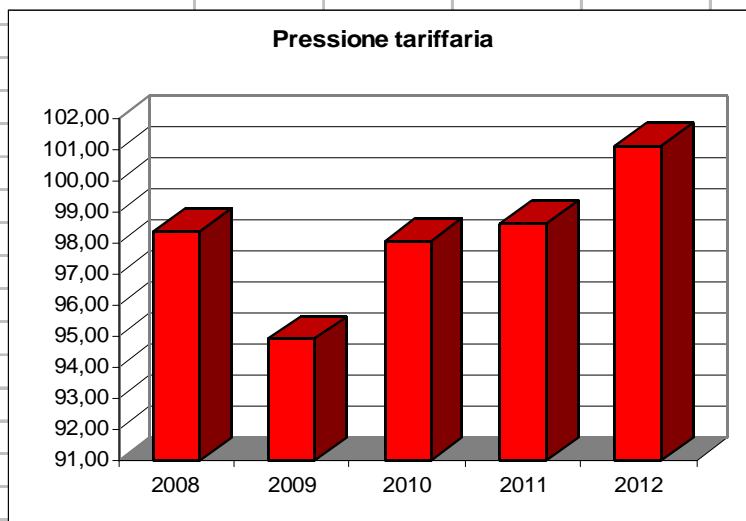
L'aumento degli anni successivi è invece dovuto al recupero di base imponibile e quello significativo del 2011 alla nuova classificazione delle entrate imposta dalle norme in materia di federalismo.

Nel 2012 si registra un aumento dell'indice di quasi 13 punti.

## PRESSIONE TARIFFARIA

Pressione tariffaria =  $\frac{\text{Proventi servizi}}{\text{Numero abitanti}}$

Anno di riferimento	2008	2009	2010	2011	2012
Euro	98,37	94,90	98,09	98,61	101,13

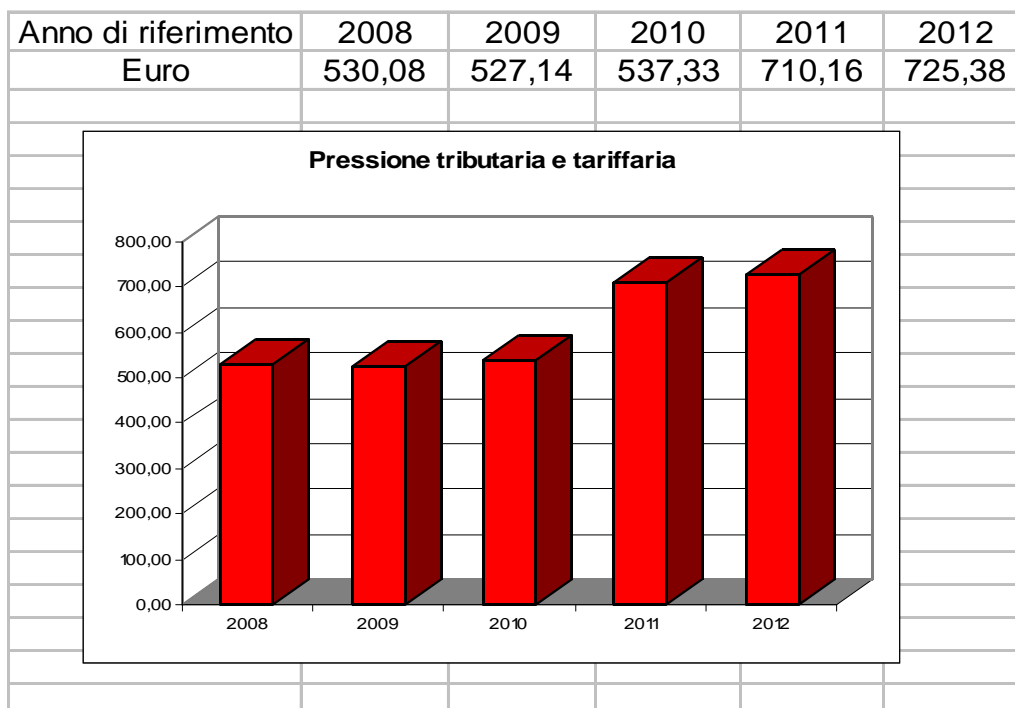


Il grado di “pressione tariffaria” esprime quanto ciascun cittadino paga mediamente al Comune per l'utilizzo dei servizi pubblici.

Il valore registrato nel 2012 indica un incremento della pressione tariffaria, che si attesta su 101,13 euro pro-capite.

## PRESSIONE TRIBUTARIA E TARIFFARIA

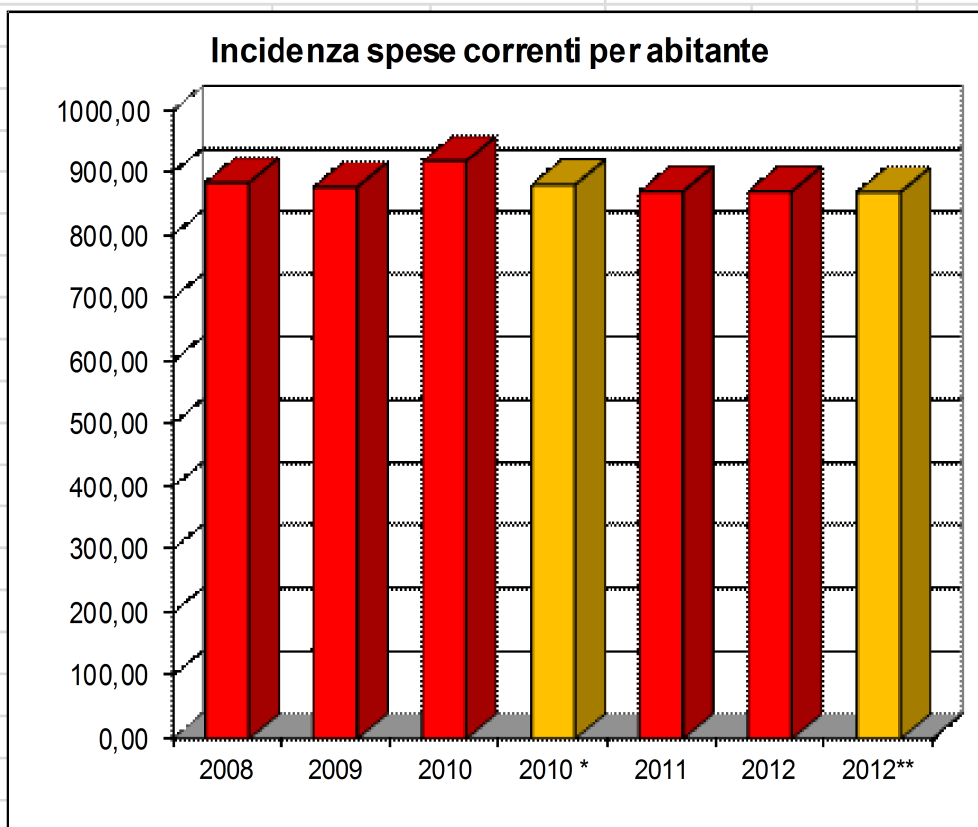
Pressione tributaria e tariffaria =  $\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Proventi servizi}}{\text{Numero abitanti}}$



## INCIDENZA SPESE CORRENTI PER OGNI ABITANTE

Incidenza spese correnti per abit. =  $\frac{\text{Spese correnti (Tit. 1° + Tit. 3°)}}{\text{Numero abitanti}}$

Anno di riferimento	2008	2009	2010	2011	2012
Euro	884,44	877,16	919,60	870,11	870,40
Al netto delle spese straord. (estinz. mutui, rimborso oneri)			881,12*		869,34**



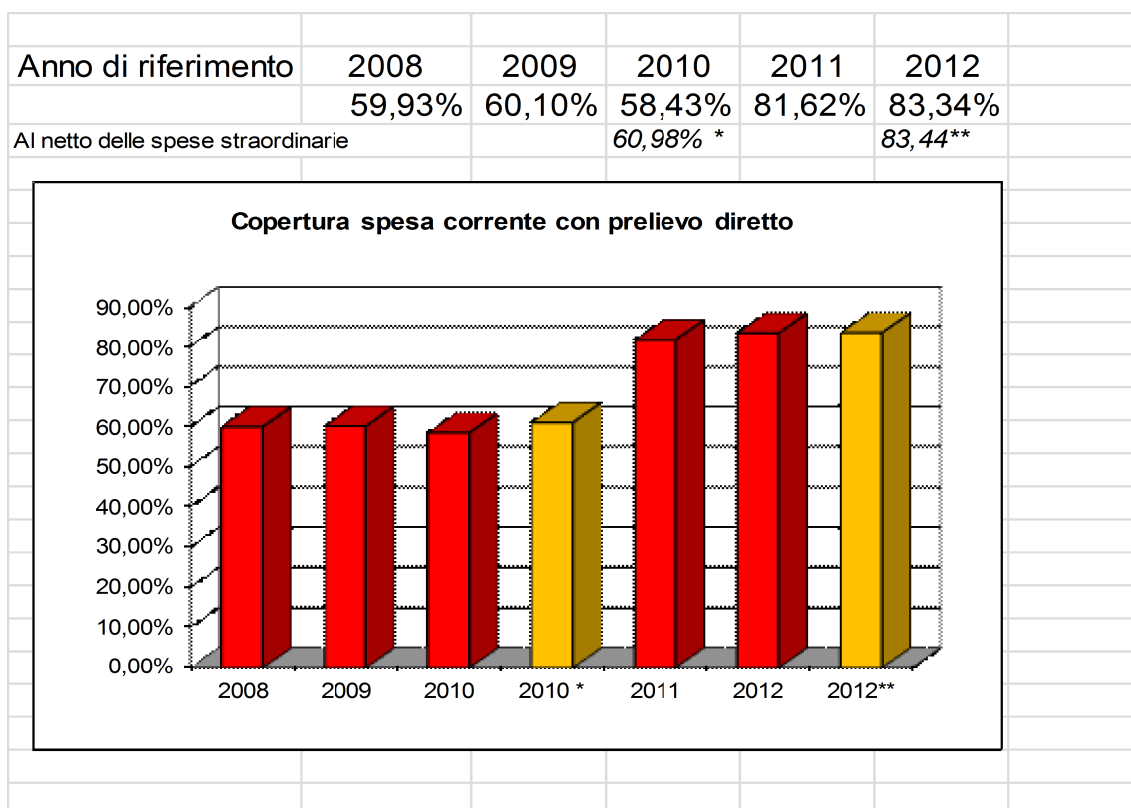
L'importo indica in che misura mediamente ciascun cittadino contribuisce al finanziamento delle spese di parte corrente.

Una costante razionalizzazione della spesa corrente in atto nel Comune, unita ai vincoli del patto di stabilità, ha determinato una diminuzione della spesa corrente, che qui è rapportata al numero dei cittadini.

Il valore del 2012 è pressoché uguale a quello del 2011 e conferma l'attenzione posta alla revisione e riduzione della spesa corrente.

## COPERTURA SPESA CORRENTE CON PRELIEVO DIRETTO

Copertura Spesa corrente =  $\frac{\text{Pressione tributaria e tariffaria}}{\text{Spesa corrente per abitante}}$

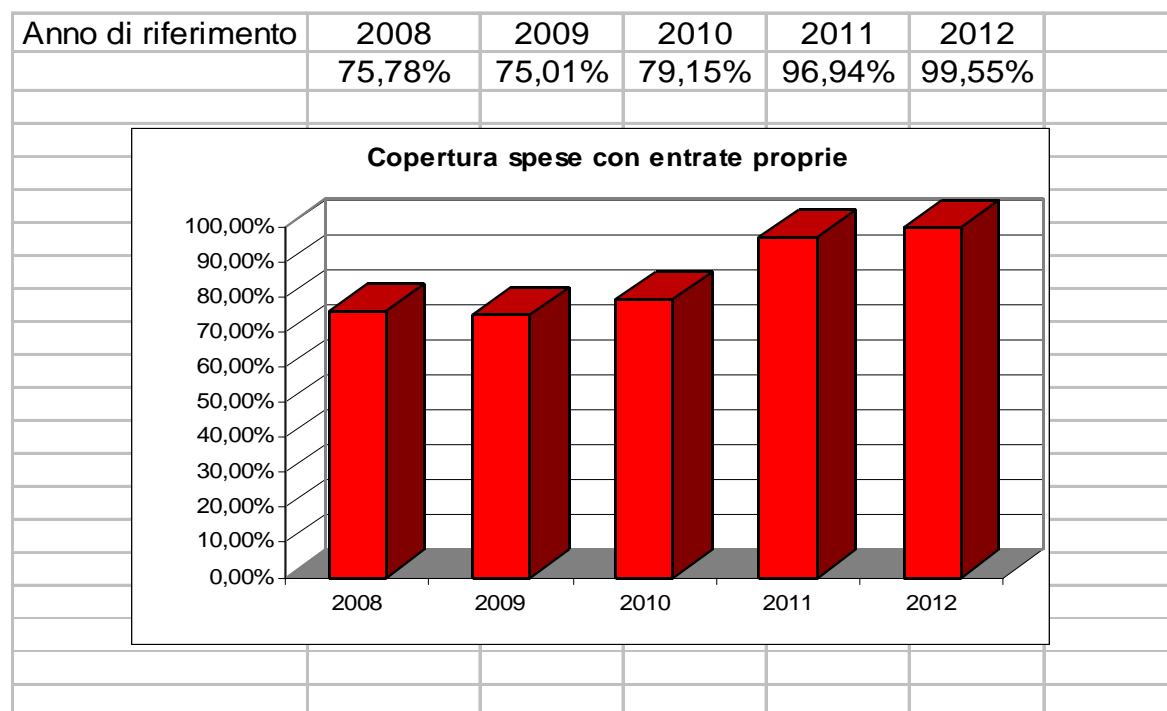


Interessante può risultare l'accostamento della pressione tributaria e tariffaria con l'incidenza della spesa corrente per ogni abitante, il rapporto misura il prelievo diretto dal cittadino per la gestione corrente del Bilancio.



## COPERTURA SPESE CON ENTRATE PROPRIE

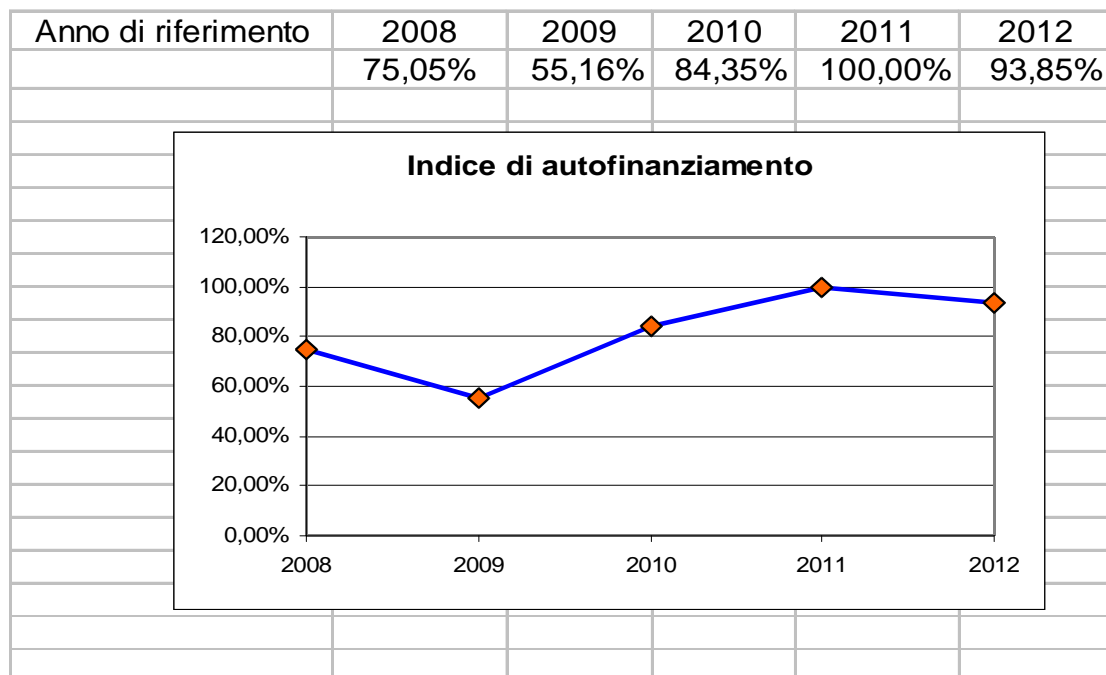
Copertura spese =  $\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}{\text{Totale spese correnti}}$



La copertura delle spese ha analogo significato dell'autonomia finanziaria, vista però dal versante della spesa corrente di Bilancio.

## INDICE DI AUTOFINANZIAMENTO

$$\text{Indice autofin.} = \frac{\text{Entr. Titolo 4°+av. econ. (c/k)} + \text{avanzo amm. (c/k)}}{\text{Spese conto capitale}}$$

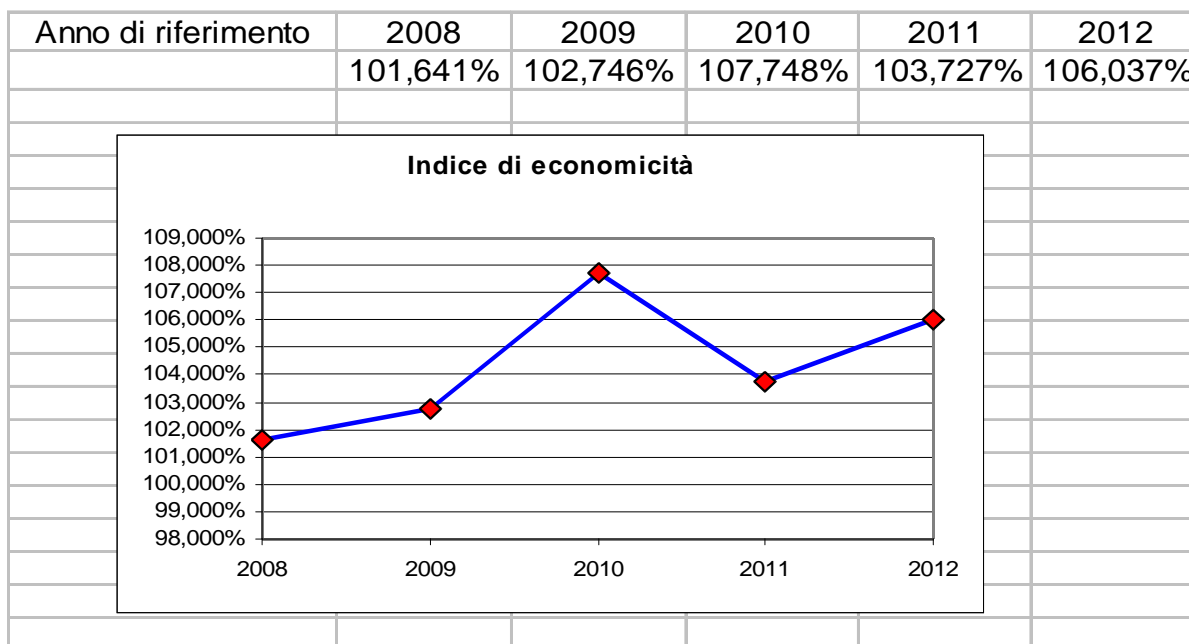


L'indice suddetto riguarda esclusivamente l'aspetto degli investimenti del Bilancio, più precisamente rappresenta la capacità del Comune di autofinanziare opere pubbliche e/o acquisti di immobilizzazioni con l'utilizzo di entrate proprie provenienti: dall'alienazione di beni patrimoniali, dai contributi per i permessi di costruire, da riscossioni di contributi di varia natura, nonché dall'impiego dell'Avanzo di amministrazione.

Tale indice esprime, per differenza, il livello di ricorso all'indebitamento per il finanziamento di investimenti che nel corso del 2012 è stato limitato.

### INDICE DI ECONOMICITA'

$$\text{Indice Economicità} = \frac{\text{Entrate correnti}}{\text{Spese corr. + quote cap.mutui}}$$



L'indice di economicità costituisce, praticamente, il risultato economico della gestione di competenza. L'indice di quest'anno, pari al 106,037% rivela che nella parte corrente si è registrato per il settimo anno consecutivo un avanzo economico.



## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

### **RAFFRONTO DATI PREVENTIVO-CONSUNTIVO PER FUNZIONI**

### **VALUTAZIONE RISULTATI CONSEGUITI PER PROGRAMMI**

L'Art. 227 del Dec. Leg.vo 267/2000 stabilisce che con la relazione al rendiconto della gestione, prescritta dall'art. 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprima le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Nel valutare il proprio comportamento gestionale, si è proceduto sia evidenziando gli scostamenti di natura finanziaria ed operativa intervenuti rispetto alle previsioni, sia esprimendo una serie di considerazioni sui risultati conseguiti in relazione ai bisogni della comunità locale e alla conseguente necessità ed utilità degli interventi realizzati.

La relazione è suddivisa negli stessi programmi indicati nella corrispondente relazione previsionale e programmatica e contiene le schede riepilogative con importi e percentuali.



## **FUNZIONI**





# BILANCIO ESERCIZIO 2012

## SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE FUNZIONI

### FUNZIONI:

1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZ.  
DI GESTIONE E CONTROLLO

2 FUNZIONI RELAT. ALLA GIUSTIZIA

3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

5 FUNZIONI RELAT. ALLA CULTURA E  
AI BENI CULTURALI

6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO  
E RICREATIVO

7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA  
VIABILITA' E DEI TRASPORTI

9 FUNZIONI RIGUARD.GESTIONE DEL  
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO

12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI  
PRODUTTIVI

**TOTALI: SPESA CORRENTE**  
**SPESA IN CONTO CAPITALE**

TOTALE GENERALE

Tit.	PREVISIONI INIZIALI	% *	CONSUNTIVO (impegni)	% *	DIFFERENZA	% **
I	7.439.758,00	24,55	7.228.696,98	24,30	-211.061,02	-2,84
II	3.897.000,00	28,63	895.404,73	18,35	-3.001.595,27	-77,02
I	71.950,00	0,24	72.694,49	0,24	744,49	1,03
II	50.000,00	0,37	40.000,00	0,82	-10.000,00	-20,00
I	1.679.292,00	5,54	1.677.869,66	5,64	-1.422,34	-0,08
II	10.000,00	0,07	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00
I	2.766.557,00	9,13	2.661.169,36	8,94	-105.387,64	-3,81
II	2.746.000,00	20,17	362.408,89	7,43	-2.383.591,11	-86,80
I	1.932.915,00	6,38	1.873.720,29	6,30	-59.194,71	-3,06
II	2.256.500,00	16,58	1.015.945,65	20,82	-1.240.554,35	-54,98
I	817.862,00	2,70	822.989,82	2,77	5.127,82	0,63
II	250.000,00	1,84	150.000,00	3,07	-100.000,00	-40,00
I	101.952,00	0,34	106.560,40	0,36	4.608,40	4,52
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	3.226.023,00	10,65	3.179.521,52	10,69	-46.501,48	-1,44
II	2.472.000,00	18,16	1.597.317,60	32,73	-874.682,40	-35,38
I	6.161.751,00	20,33	6.044.004,61	20,32	-117.746,39	-1,91
II	1.747.000,00	12,83	740.471,50	15,17	-1.006.528,50	-57,61
I	5.754.958,00	18,99	5.757.129,11	19,35	2.171,11	0,04
II	184.000,00	1,35	79.235,00	1,62	-104.765,00	-56,94
I	330.286,00	1,09	309.136,31	1,04	-21.149,69	-6,40
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	20.900,00	0,07	17.546,99	0,06	-3.353,01	-16,04
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
I	30.304.204,00	100,00	29.751.039,54	100,00	-553.164,46	-1,83
II	13.612.500,00	100,00	4.880.783,37	100,00	-8.731.716,63	-64,14
	43.916.704,00		34.631.822,91		-9.284.881,09	-21,14

# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO:	Tit.	PREVISIONI INIZIALI	% *	CONSUNTIVO (impegni)	% *	DIFFERENZA	% **
1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	I	<u>1.357.730,00</u>	18,25	<u>1.338.977,43</u>	18,52	<u>-18.752,57</u>	-1,38
	II	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	I	<u>1.557.196,00</u>	20,93	<u>1.507.976,07</u>	20,86	<u>-49.219,93</u>	-3,16
	II	<u>150.000,00</u>	3,85	<u>133.080,82</u>	14,86	<u>-16.919,18</u>	-11,28
3 GEST.ECONOMICA, FINANZ., PROGR. PROVVEDITORATO E CONTR.GESTIONE	I	<u>1.258.336,00</u>	16,91	<u>1.245.155,76</u>	17,23	<u>-13.180,24</u>	-1,05
	II	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	I	<u>680.941,00</u>	9,15	<u>712.421,75</u>	9,86	<u>31.480,75</u>	4,62
	II	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	I	<u>1.046.504,00</u>	14,07	<u>1.010.442,28</u>	13,98	<u>-36.061,72</u>	-3,45
	II	<u>3.307.000,00</u>	84,86	<u>375.910,00</u>	41,98	<u>-2.931.090,00</u>	-88,63
6 UFFICIO TECNICO	I	<u>416.481,00</u>	5,60	<u>403.196,50</u>	5,58	<u>-13.284,50</u>	-3,19
	II	<u>400.000,00</u>	10,26	<u>370.000,00</u>	41,32	<u>-30.000,00</u>	-7,50
7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT., LEVA E SERVIZIO STATISTICO	I	<u>659.880,00</u>	8,87	<u>673.164,80</u>	9,31	<u>13.284,80</u>	2,01
	II	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
8 ALTRI SERVIZI GENERALI	I	<u>462.690,00</u>	6,22	<u>337.362,39</u>	4,67	<u>-125.327,61</u>	-27,09
	II	<u>40.000,00</u>	1,03	<u>16.413,91</u>	1,83	<u>-23.586,09</u>	-58,97
TOTALE : SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE	I	<u>7.439.758,00</u>	100,00	<u>7.228.696,98</u>	100,00	<u>-211.061,02</u>	-2,84
	II	<u>3.897.000,00</u>	100,00	<u>895.404,73</u>	100,00	<u>-3.001.595,27</u>	-77,02
TOTALE GENERALE		<u>11.336.758,00</u>		<u>8.124.101,71</u>		<u>-3.212.656,29</u>	-28,34

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento

# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

SERVIZIO:

1 UFFICI GIUDIZIARI

Tit.	PREVISIONI INIZIALI	% *	CONSUNTIVO (impegni)	% *	DIFFERENZA	% **
I	71.950,00	100,00	72.694,49	100,00	744,49	1,03
II	50.000,00	100,00	40.000,00	100,00	-10.000,00	-20,00
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I	71.950,00	100,00	72.694,49	100,00	744,49	1,03
II	50.000,00	100,00	40.000,00	100,00	-10.000,00	-20,00
	121.950,00		112.694,49		-9.255,51	-7,59

TOTALE : SPESA CORRENTE  
SPESA IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE

\* percentuale su totali  
\*\* percentuale di incremento o decremento

# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO:

Tit.	PREVISIONI INIZIALI	% *	CONSUNTIVO (impegni)	% *	DIFFERENZA	% **
I	<u>1.678.292,00</u>	99,94	<u>1.677.869,66</u>	100,00	<u>-422,34</u>	-0,03
II	10.000,00	100,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00
I	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	<u>1.000,00</u>	0,06	<u>0,00</u>	0,00	<u>-1.000,00</u>	-100,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I	<u>1.679.292,00</u>	100,00	<u>1.677.869,66</u>	100,00	<u>-1.422,34</u>	-0,08
II	10.000,00	100,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	1.689.292,00		1.677.869,66		-11.422,34	-0,68

TOTALE : SPESA CORRENTE  
SPESA IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento

# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO:	Tit.	PREVISIONI INIZIALI	%*	CONSUNTIVO (impegni)	%*	DIFFERENZA	%**
1 SCUOLA MATERNA	I	883.675,00	31,94	895.671,36	33,66	11.996,36	1,36
	II	53.000,00	1,93	56.370,02	15,55	3.370,02	6,36
2 ISTRUZIONE ELEMENTARE	I	574.214,00	20,76	568.413,99	21,36	-5.800,01	-1,01
	II	565.000,00	20,58	266.354,21	73,50	-298.645,79	-52,86
3 ISTRUZIONE MEDIA	I	403.133,00	14,57	387.070,03	14,55	-16.062,97	-3,98
	II	128.000,00	4,66	38.871,20	10,73	-89.128,80	-69,63
4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	I	136.097,00	4,92	134.172,91	5,04	-1.924,09	-1,41
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ASSIST.SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	I	769.438,00	27,81	675.841,07	25,40	-93.596,93	-12,16
	II	2.000.000,00	72,83	813,46	0,22	-1.999.186,54	-99,96
	I						
	II						
	I						
	II						
TOTALE : SPESA CORRENTE	I	2.766.557,00	100,00	2.661.169,36	100,00	-105.387,64	-3,81
SPESA IN CONTO CAPITALE	II	2.746.000,00	100,00	362.408,89	100,00	-2.383.591,11	-86,80
TOTALE GENERALE		5.512.557,00		3.023.578,25		-2.488.978,75	-45,15

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento

# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

SERVIZIO:

1 BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE

2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E  
SERV. DIVERSI NEL SETT. CULTURALE

Tit.	PREVISIONI INIZIALI	% *	CONSUNTIVO (impegni)	% *	DIFFERENZA	% **
I	<u>1.184.210,00</u>	61,265	<u>1.175.627,62</u>	62,74	<u>-8.582,38</u>	-0,72
II	256.500,00	11,367	15.945,65	1,57	-240.554,35	-93,78
I	<u>748.705,00</u>	38,735	<u>698.092,67</u>	37,26	<u>-50.612,33</u>	-6,76
II	2.000.000,00	88,633	1.000.000,00	98,43	-1.000.000,00	-50,00
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I	<u>1.932.915,00</u>	100,000	<u>1.873.720,29</u>	100,00	<u>-59.194,71</u>	-3,06
II	2.256.500,00	100,000	1.015.945,65	100,00	-1.240.554,35	-54,98
	4.189.415,00		2.889.665,94		-1.299.749,06	-31,02

TOTALE : SPESA CORRENTE  
SPESA IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento

# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO:

1 PISCINE COMUNALI

2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO  
SPORT ED ALTRI IMPIANTI

3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL  
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

TOTALE : SPESA CORRENTE  
SPESA IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE

Tit.	PREVISIONI INIZIALI	%*	CONSUNTIVO (impegni)	%*	DIFFERENZA	%**
I	13.900,00	2	12.605,58	2	-1.294,42	-9
II	50.000,00	20	50.000,00	33	0,00	0
I	577.145,00	71	593.099,40	72	15.954,40	3
II	200.000,00	80	100.000,00	67	-100.000,00	-50
I	226.817,00	28	217.284,84	26	-9.532,16	-4
II	0,00	0	0,00	0	0,00	0
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I	817.862,00	100	822.989,82	100	5.127,82	1
II	250.000,00	100	150.000,00	100	-100.000,00	-40
	1.067.862,00		972.989,82		-94.872,18	-9

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento

# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO:

Tit.	PREVISIONI INIZIALI	% *	CONSUNTIVO (impegni)	% *	DIFFERENZA	% **
I	101.952,00	100,00	106.560,40	100,00	4.608,40	4,52
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I	101.952,00	100,00	106.560,40	100,00	4.608,40	4,52
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.952,00		106.560,40		4.608,40	4,52

TOTALE : SPESA CORRENTE  
SPESA IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento



# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO:

1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE  
STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E  
SERVIZI CONNESSI

3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E  
SERVIZI CONNESSI

TOTALE : SPESA CORRENTE  
SPESA IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE

Tit.	PREVISIONI INIZIALI	% *	CONSUNTIVO (impegni)	% *	DIFFERENZA	% **
I	<u>1.983.599,00</u>	61,49	<u>1.924.711,62</u>	60,53	<u>-58.887,38</u>	-2,97
II	2.350.000,00	95,06	1.475.317,60	92,36	-874.682,40	-37,22
I	<u>621.424,00</u>	19,26	<u>633.309,90</u>	19,92	<u>11.885,90</u>	1,91
II	100.000,00	4,05	100.000,00	6,26	0,00	0,00
I	<u>621.000,00</u>	19,25	<u>621.500,00</u>	19,55	<u>500,00</u>	0,08
II	22.000,00	0,89	22.000,00	1,38	0,00	0,00
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I	<u>3.226.023,00</u>	100,00	<u>3.179.521,52</u>	100,00	<u>-46.501,48</u>	-1,44
II	2.472.000,00	100,00	1.597.317,60	100,00	-874.682,40	-35,38
	5.698.023,00		4.776.839,12		-921.183,88	-16,17

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento

## SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO:	Tit.	PREVISIONI INIZIALI	%*	CONSUNTIVO (impegni)	%*	DIFFERENZA	%**
1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	I	<u>905.732,00</u>	14,70	<u>868.079,10</u>	14,36	<u>-37.652,90</u>	-4,16
	II	425.000,00	24,33	186.914,50	25,24	-238.085,50	-56,02
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. E PIANI DI EDILIZ. ECONOM.-POPOLARE	I	<u>240.528,00</u>	3,90	<u>226.683,71</u>	3,75	<u>-13.844,29</u>	-5,76
	II	200.000,00	11,45	150.000,00	20,26	-50.000,00	-25,00
3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	I	<u>53.020,00</u>	0,86	<u>40.440,37</u>	0,67	<u>-12.579,63</u>	-23,73
	II	50.000,00	2,86	48.000,00	6,48	-2.000,00	0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	I	<u>173.590,00</u>	2,82	<u>150.040,55</u>	2,48	<u>-23.549,45</u>	-13,57
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	I	<u>3.703.130,00</u>	60,10	<u>3.660.242,21</u>	60,56	<u>-42.887,79</u>	-1,16
	II	20.000,00	1,14	12.141,50	1,64	-7.858,50	-39,29
6 PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERV.REL.TERRITOR.	I	<u>1.085.751,00</u>	17,62	<u>1.098.518,67</u>	18,18	<u>12.767,67</u>	1,18
	II	1.052.000,00	60,22	343.415,50	46,38	-708.584,50	-67,36
TOTALE : SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE	I	<u>6.161.751,00</u>	100,00	<u>6.044.004,61</u>	100,00	<u>-117.746,39</u>	-1,91
	II	1.747.000,00	100,00	740.471,50	100,00	-1.006.528,50	-57,61
TOTALE GENERALE		7.908.751,00		6.784.476,11		-1.124.274,89	-14,22

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento

# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO:

	Tit.	PREVISIONI INIZIALI	%*	CONSUNTIVO (impegni)	%*	DIFFERENZA	%**
1	I	1.030.705,00	17,91	1.074.380,86	18,66	43.675,86	4,24
	II	24.000,00	13,04	20.000,00	25,24	-4.000,00	-16,67
2	I	1.991.067,00	34,60	1.979.461,61	34,38	-11.605,39	-0,58
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	I	230.585,00	4,01	186.395,62	3,24	-44.189,38	-19,16
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I	1.948.056,00	33,85	1.958.511,28	34,02	10.455,28	0,54
	II	0,00	0,00	9.235,00	11,66	9.235,00	100,00
5	I	554.545,00	9,64	558.379,74	9,70	3.834,74	0,69
	II	160.000,00	86,96	50.000,00	63,10	-110.000,00	-68,75
	I						
	II						
	I						
	II						
	I						
	II						
TOTALE : SPESA CORRENTE	I	5.754.958,00	100,00	5.757.129,11	100,00	2.171,11	0,04
SPESA IN CONTO CAPITALE	II	184.000,00	100,00	79.235,00	100,00	-104.765,00	-56,94
TOTALE GENERALE		5.938.958,00		5.836.364,11		-102.593,89	-1,73

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento

# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO:

Tit.	PREVISIONI INIZIALI	% *	CONSUNTIVO (impegni)	% *	DIFFERENZA	% **
I	80.000,00	24,22	69.339,15	22,43	-10.660,85	-13,33
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	13.300,00	4,03	12.084,92	3,91	-1.215,08	-9,14
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	26.070,00	7,89	26.238,83	8,49	168,83	0,65
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	165.916,00	50,23	161.073,41	52,10	-4.842,59	-2,92
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	10.000,00	3,03	6.000,00	1,94	-4.000,00	-40,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	35.000,00	10,60	34.400,00	11,13	-600,00	-1,71
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I						
II						
I	330.286,00	100,00	309.136,31	100,00	-21.149,69	-6,40
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330.286,00		309.136,31		-21.149,69	-6,40

TOTALE : SPESA CORRENTE  
SPESA IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento

# SCHEDA RIEPILOGATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2012

FUNZIONE: 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO:

Tit.	PREVISIONI INIZIALI	% *	CONSUNTIVO (impegni)	% *	DIFFERENZA	% **
I	9.100,00	43,54	8.911,49	50,79	-188,51	-2
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
I	11.800,00	56,46	8.635,50	49,21	-3.164,50	-27
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
I						
II						
I						
II						
I						
II						
I	20.900,00	100,00	17.546,99	100,00	-3.353,01	-16
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.900,00		17.546,99		-3.353,01	-16

TOTALE : SPESA CORRENTE  
SPESA IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE

\* percentuale su totali

\*\* percentuale di incremento o decremento



# **P R O G R A M M I**

PROGRAMMA 1

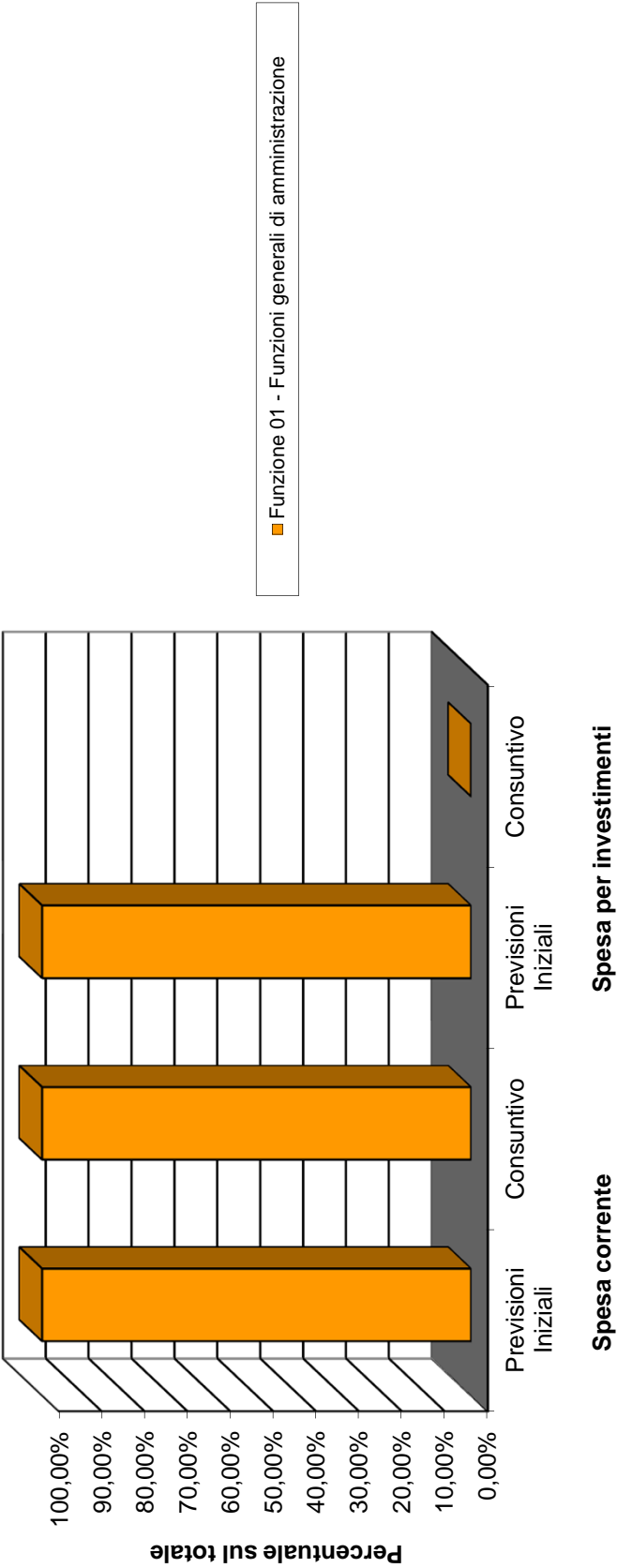
SOGNAMMO E PROGETTIAMO LA NOSTRA CITTA'

Descrizione dei Servizi	Servizi									
	Spesa Corrente					Spesa per Investimenti				
	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-
<b>Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione</b> Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.357.730,00	100,00%	1.338.977,43	100,00%	-1,38	2.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	-100,00
	1.357.730,00		1.338.977,43			0,00		0,00		
	0,00		0,00			2.400.000,00		0,00		
<b>Totali</b>	<b>1.357.730,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.338.977,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,38</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00</b>

La spesa per investimenti è classificata conformemente al Piano Generale di Sviluppo.



**SOGNAMO E PROGETTIAMO LA NOSTRA CITTA'**

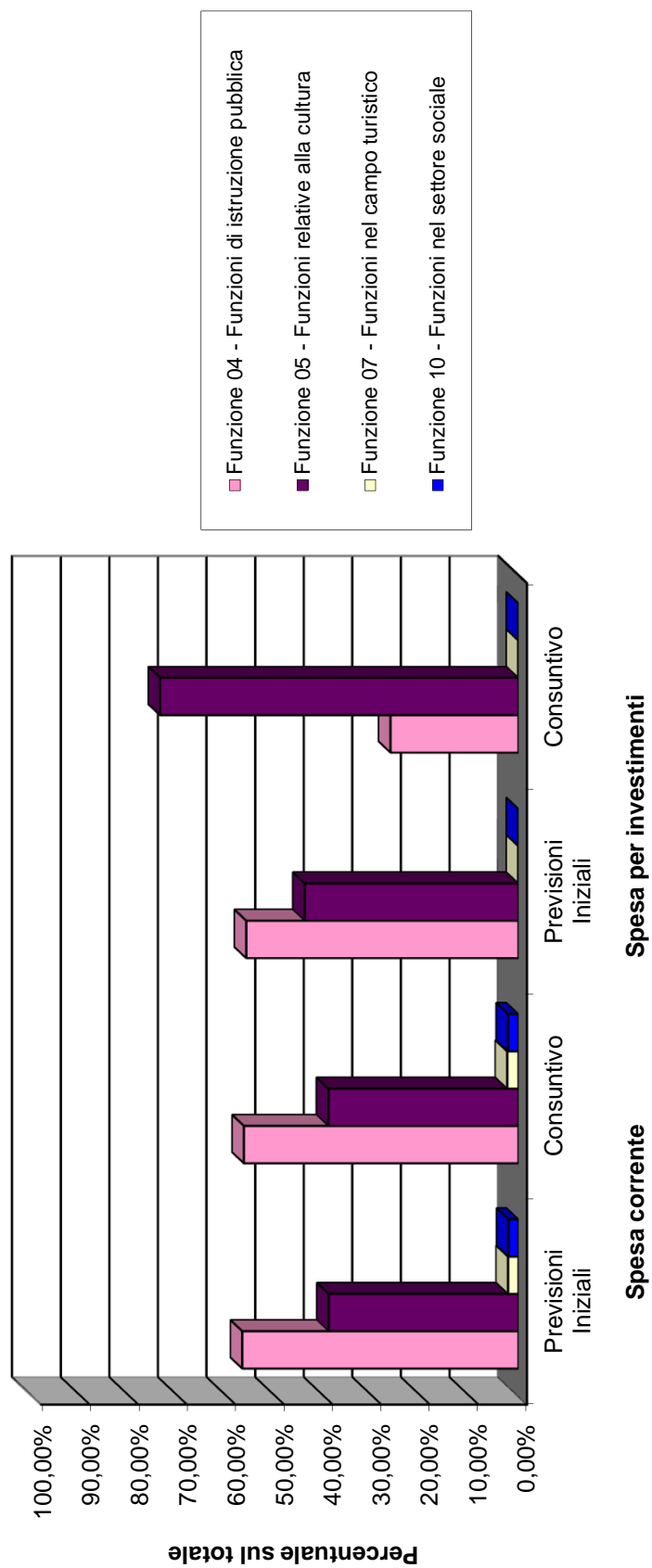


PROGRAMMA 2  
SCHIO CITTA' DELLA CONOSCENZA E DEI SAPERI

Descrizione dei Servizi	Servizi									
	Spesa Corrente					Spesa per Investimenti				
	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	%+/-	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-
<b>Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica</b> Servizio 1 - Scuola materna Servizio 2 - Istruzione elementare Servizio 3 - Istruzione media Servizio 4 - Istruzione secondaria superiore Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	2.721.147,00	56,82%	2.618.300,43	56,48%	-3,78	2.746.000,00	56,01%	362.408,89	26,29%	-86,80
	883.675,00		895.671,36			53.000,00		56.370,02		
	574.214,00		568.413,99			565.000,00		266.354,21		
	403.133,00		387.070,03			128.000,00		38.871,20		
	136.097,00		134.172,91			0,00		0,00		
<b>Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura</b> Servizio 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	724.028,00		632.972,14			2.000.000,00		813,46		
	1.868.780,00	39,02%	1.813.174,19	39,11%	-2,98	2.156.500,00	43,99%	1.015.945,65	73,71%	-52,89
	1.120.075,00		1.115.081,52			156.500,00		15.945,65		
	748.705,00		698.092,67			2.000.000,00		1.000.000,00		
<b>Funzione 07 - Funzioni nel campo turistico</b> Servizio 1 - Servizi turistici	101.952,00	2,13%	106.560,40	2,30%	4,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	101.952,00		106.560,40			0,00		0,00		
<b>Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale</b> Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	96.900,00	2,02%	97.873,30	2,11%	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00
	96.900,00		97.873,30			0,00		0,00		
<b>Totali</b>	4.788.779,00	100,00%	4.635.908,32	100,00%	-3,19	4.902.500,00	100,00%	1.378.354,54	100,00%	-71,88

La spesa per investimenti è classificata conformemente al Piano Generale di Sviluppo.

## SCHIO CITTA' DELLA CONOSCENZA E DEI SAPERI



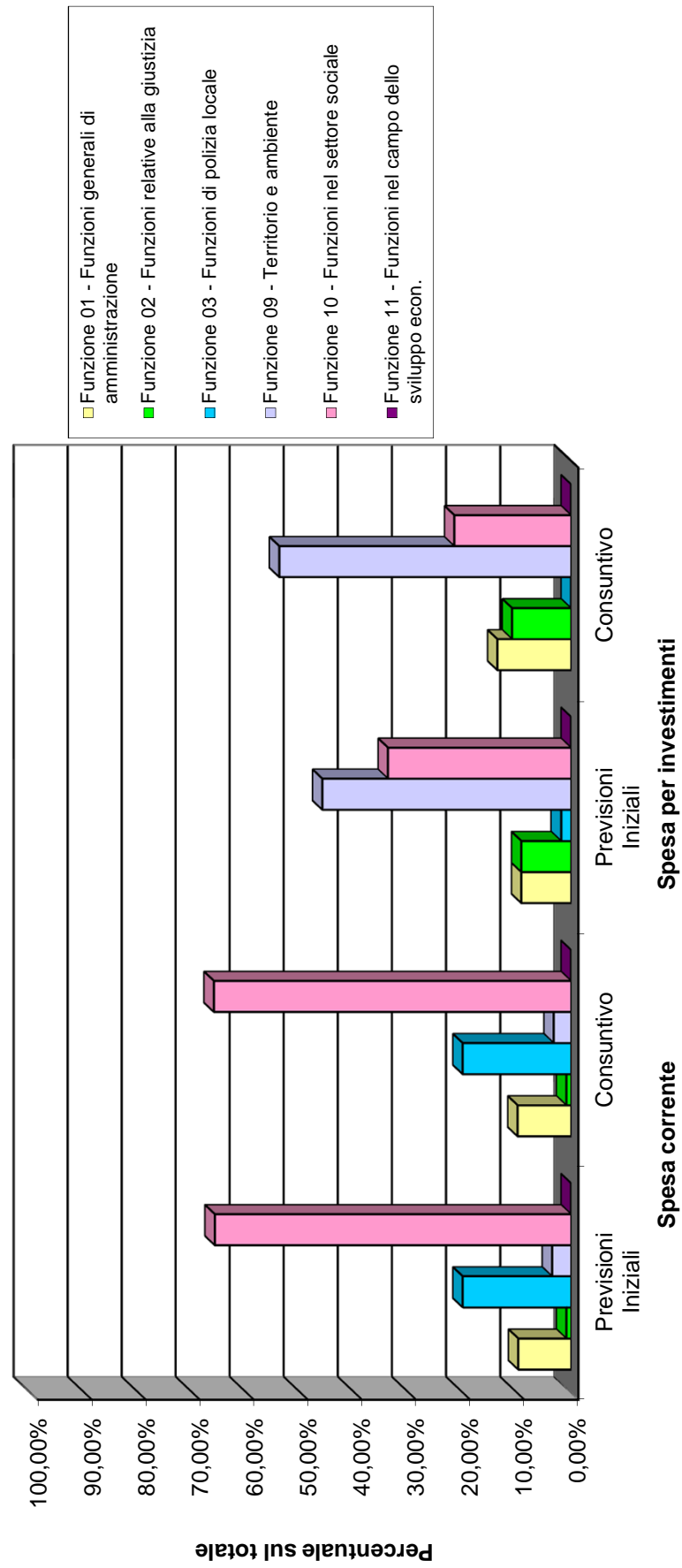
# PROGRAMMA 3

## SCHIO CITTA' SICURA, SOLIDALE

Descrizione dei Servizi	Servizi									
	Spesa Corrente					Spesa per Investimenti				
	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-
<b>Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione</b> Servizio 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione Servizio 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	817.422,00 136.481,00 680.941,00 0,00	9,75%	827.322,76 114.901,01 712.421,75 0,00	9,88%	1,21	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	9,19%	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	13,62%	0,00
<b>Funzione 02 - Funzioni relative alla giustizia</b> Servizio 1 - Uffici giudiziari	71.950,00 71.950,00	0,86%	72.694,49 72.694,49	0,87%	1,03	50.000,00 50.000,00	9,19%	40.000,00 40.000,00	10,89%	0,00
<b>Funzione 03 - Funzioni di polizia locale</b> Servizio 1 - Polizia municipale Servizio 3 - Polizia amministrativa	1.679.292,00 1.678.292,00 1.000,00	20,03%	1.677.869,66 1.677.869,66 0,00	20,03%	-0,08	10.000,00 10.000,00 0,00	1,84%	0,00 0,00 0,00	0,00%	0,00
<b>Funzione 09 - Territorio e ambiente</b> Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale, piani edil. ec. popolare Servizio 3 - Servizi di protezione civile	293.548,00 240.528,00 53.020,00	3,50%	267.124,08 226.683,71 40.440,37	3,19%	-9,00	250.000,00 200.000,00 50.000,00	45,96%	198.000,00 150.000,00 48.000,00	53,92%	-20,80
<b>Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale</b> Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione Servizio 3 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale Servizio 7 - Servizi relativi all'agricoltura	5.523.702,00 1.030.705,00 1.971.405,00 230.585,00 1.757.528,00 533.479,00 0,00	65,87%	5.532.418,17 1.074.380,86 1.960.899,87 186.395,62 1.772.249,26 538.492,56 0,00	66,04%	0,16	184.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00	33,82%	79.235,00 20.000,00 0,00 0,00 9.235,00 50.000,00 0,00	21,58%	-56,94
<b>Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo econ.</b> Servizio 4 - Servizi relativi all'industria	0,00 0,00	0,00%	0,00 0,00	0,00%	0,00	0,00 0,00	0,00%	0,00 0,00	0,00%	0,00
<b>Totali</b>	<b>8.385.914,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.377.429,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,10</b>	<b>544.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>367.235,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-32,49</b>

La spesa per investimenti è classificata conformemente al Piano Generale di Sviluppo.

## SCHIO CITTA' SICURA, SOLIDALE

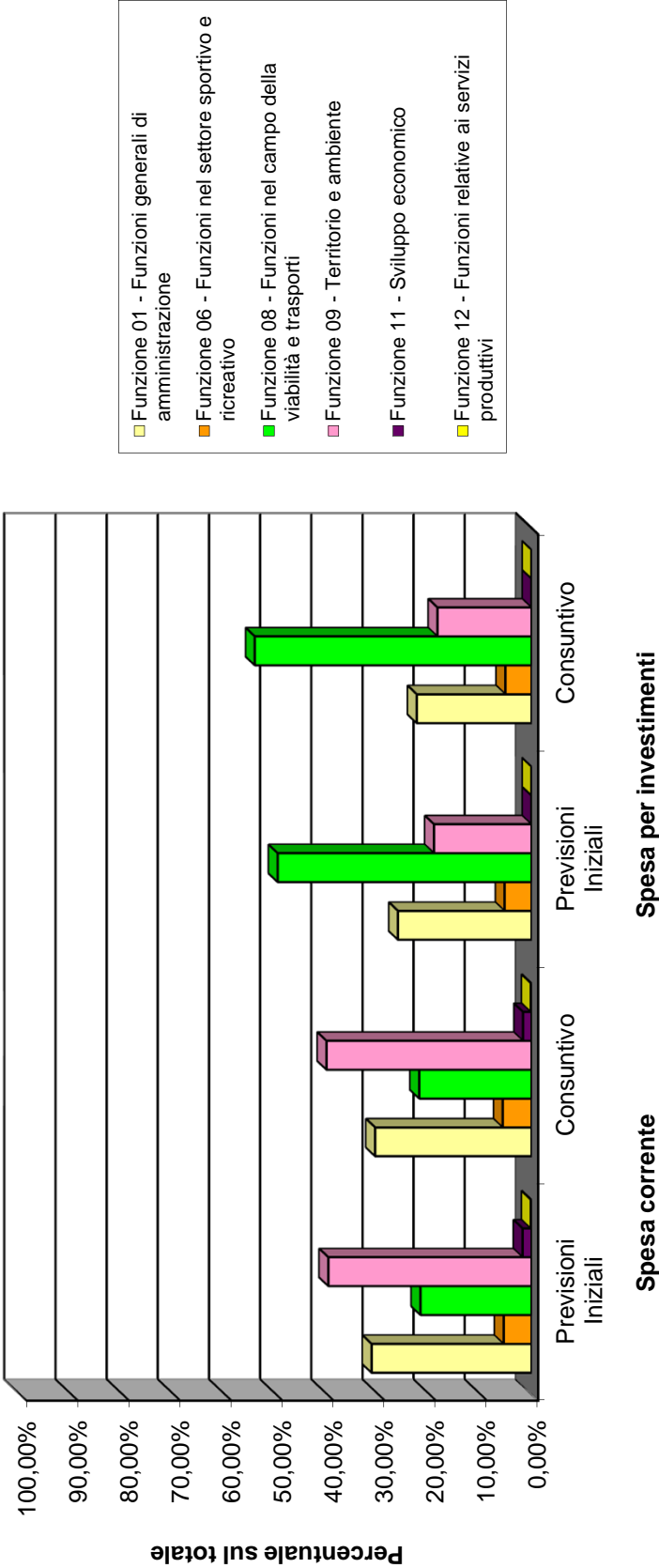


SCHIO SOSTENIBILE, DI QUALITA', A 5 STELLE E VIVA

Descrizione dei Servizi	Servizi									
	Spesa Corrente					Spesa per Investimenti				
	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-
<b>Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione</b>	<b>4.557.749,00</b>	<b>31,26%</b>	<b>4.347.497,04</b>	<b>30,57%</b>	<b>-4,61</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>26,09%</b>	<b>662.323,91</b>	<b>22,44%</b>	<b>-46,89</b>
Servizio 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione	811.699,00		770.541,27			0,00		0,00		
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria e controllo di gestione	1.203.564,00		1.193.448,72			0,00		0,00		
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.046.504,00		1.010.442,28			807.000,00		275.910,00		
Servizio 6 - Ufficio tecnico	416.481,00		403.196,50			400.000,00		370.000,00		
Servizio 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica	616.811,00		632.505,88			0,00		0,00		
Servizio 8 - Altri servizi generali	462.690,00		337.362,39			40.000,00		16.413,91		
<b>Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>	<b>793.987,00</b>	<b>5,45%</b>	<b>800.450,83</b>	<b>5,63%</b>	<b>0,81</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5,23%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5,08%</b>	<b>-40,00</b>
Servizio 1 - Piscine comunali	13.900,00		12.605,58			50.000,00		50.000,00		
Servizio 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	553.270,00		570.560,41			200.000,00		100.000,00		
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	226.817,00		217.284,84			0,00		0,00		
<b>Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e trasporti</b>	<b>3.165.633,00</b>	<b>21,71%</b>	<b>3.122.510,86</b>	<b>21,95%</b>	<b>-1,36</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>49,63%</b>	<b>1.597.317,60</b>	<b>54,11%</b>	<b>-32,66</b>
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	1.923.209,00		1.867.700,96			2.250.000,00		1.475.317,60		
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	621.424,00		633.309,90			100.000,00		100.000,00		
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi	621.000,00		621.500,00			22.000,00		22.000,00		
<b>Funzione 09 - Territorio e ambiente</b>	<b>5.790.023,00</b>	<b>39,72%</b>	<b>5.702.107,37</b>	<b>40,09%</b>	<b>-1,52</b>	<b>910.000,00</b>	<b>19,04%</b>	<b>542.471,50</b>	<b>18,38%</b>	<b>-40,39</b>
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del territorio	827.552,00		793.305,94			390.000,00		186.914,50		
Servizio 4 - Servizio idrico integrato	173.590,00		150.040,55			0,00		0,00		
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti	3.703.130,00		3.660.242,21			20.000,00		12.141,50		
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale	1.085.751,00		1.098.518,67			500.000,00		343.415,50		
<b>Funzione 11 - Sviluppo economico</b>	<b>250.321,00</b>	<b>1,72%</b>	<b>233.592,03</b>	<b>1,64%</b>	<b>-6,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Servizio 1 - Affissioni e pubblicità	80.000,00		69.339,15			0,00		0,00		
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi	13.300,00		12.084,92			0,00		0,00		
Servizio 4 - Servizi relativi all'industria	0,00		0,00			0,00		0,00		
Servizio 5 - Servizi relativi al commercio	157.021,00		152.167,96			0,00		0,00		
<b>Funzione 12 - Funzioni relative ai servizi produttivi</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,14%</b>	<b>17.546,99</b>	<b>0,12%</b>	<b>-16,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Servizio 1 - Distribuzione gas	9.100,00		8.911,49			0,00		0,00		
Servizio 3 - Distribuzione energia elettrica	11.800,00		8.635,50			0,00		0,00		
<b>Totali</b>	<b>14.578.613,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.223.705,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2,43</b>	<b>4.779.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.952.113,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>-38,23</b>

La spesa per investimenti è classificata conformemente al Piano Generale di Sviluppo.

SCHIO SOSTENIBILE, DI QUALITA', A 5 STELLE E VIVA



## PROGRAMMA 5

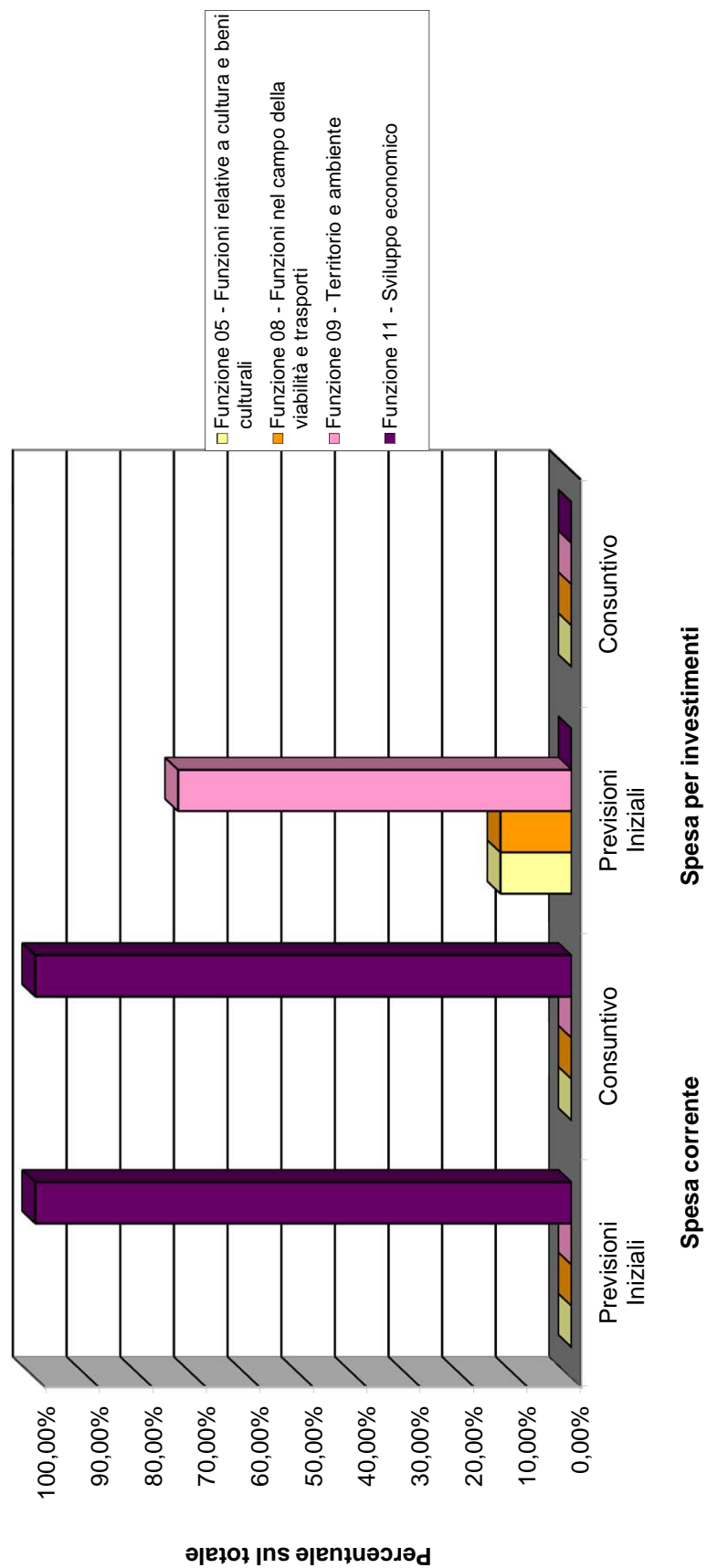
**SCHIO PER IL TRETTO E MONTE MAGRE'**

Descrizione dei Servizi	Servizi									
	Spesa Corrente					Spesa per Investimenti				
	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-
<b>Funzione 05 - Funzioni relative a cultura e beni culturali</b> Servizio 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00 0,00	0,00%	0,00 0,00	0,00%	0,00	100.000,00 100.000,00	13,30%	0,00 0,00	0,00%	0,00
<b>Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e trasporti</b> Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00 0,00	0,00%	0,00 0,00	0,00%	0,00	100.000,00 100.000,00	13,30%	0,00 0,00	0,00%	0,00
<b>Funzione 09 - Territorio e ambiente</b> Servizio 6 - Parchi, tutela ambientale e altri servizi per il territorio	0,00 0,00	0,00%	0,00 0,00	0,00%	0,00	552.000,00 552.000,00	73,40%	0,00 0,00	0,00%	-100,00
<b>Funzione 11 - Sviluppo economico</b> Servizio 7 - Servizi relativi all'agricoltura	35.000,00 35.000,00	100,00%	34.400,00 34.400,00	100,00%	-1,71	0,00 0,00	0,00%	0,00 0,00	0,00%	0,00
<b>Totali</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,71</b>	<b>752.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00</b>

La spesa per investimenti è classificata conformemente al Piano Generale di Sviluppo.



## SCHIO PER IL TRETTO E MONTE MAGRE'



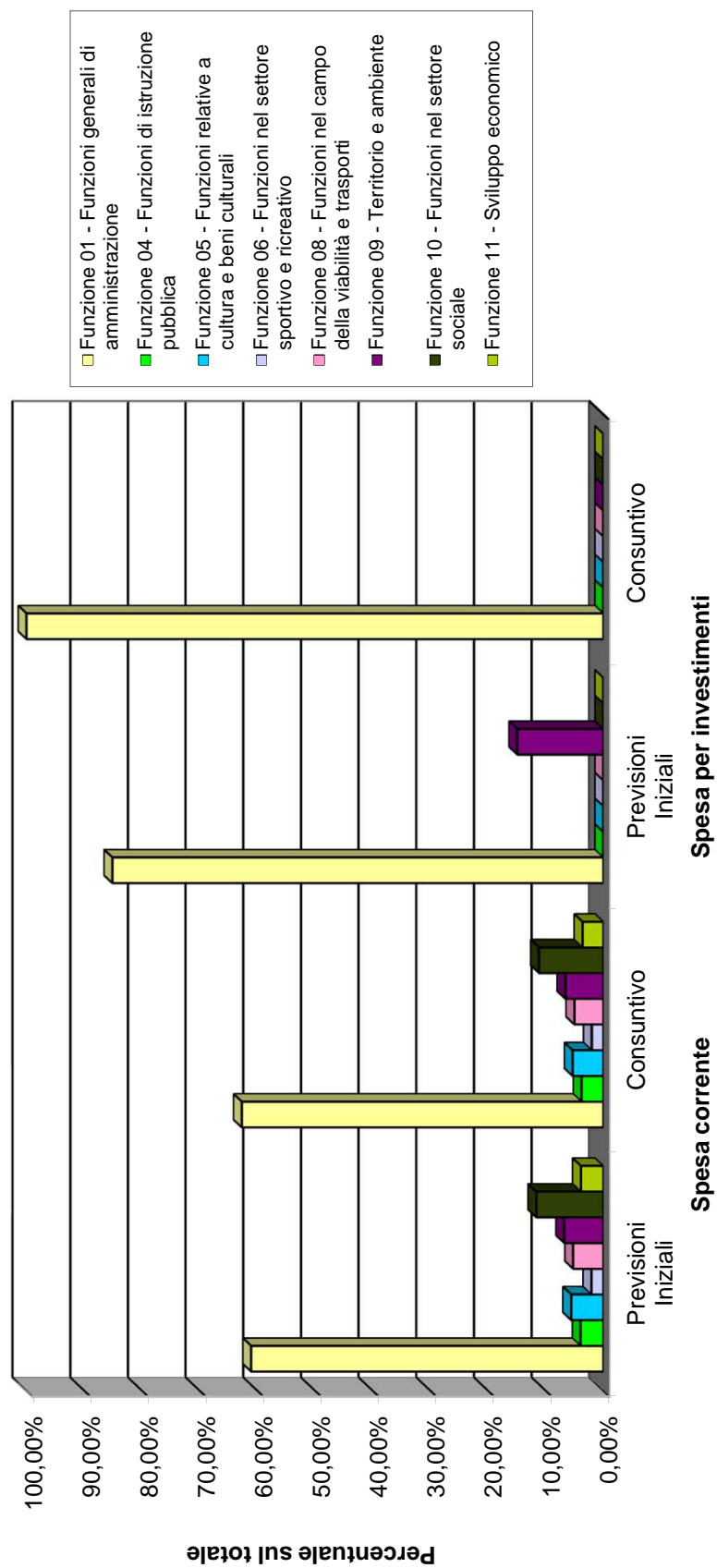
## PROGRAMMA 6

## SCHIO CITTA' INNOVATIVA E IN RETE

Descrizione dei Servizi	Servizi									
	Spesa Corrente					Spesa per Investimenti				
	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-
<b>Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione</b>	<b>706.857,00</b>	<b>61,03%</b>	<b>714.899,75</b>	<b>62,68%</b>	<b>1,14</b>	<b>200.000,00</b>	<b>85,11%</b>	<b>183.080,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>-8,46</b>
Servizio 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione	609.016,00		622.533,79			150.000,00		133.080,82		
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria e controllo di gestione	54.772,00		51.707,04			0,00		0,00		
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00		0,00			50.000,00		50.000,00		
Servizio 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica	43.069,00		40.658,92			0,00		0,00		
<b>Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica</b>	<b>45.410,00</b>	<b>3,92%</b>	<b>42.868,93</b>	<b>3,76%</b>	<b>-5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	45.410,00		42.868,93			0,00		0,00		
<b>Funzione 05 - Funzioni relative a cultura e beni culturali</b>	<b>64.135,00</b>	<b>5,54%</b>	<b>60.546,10</b>	<b>5,31%</b>	<b>-5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Servizio 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche	64.135,00		60.546,10			0,00		0,00		
<b>Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>	<b>23.875,00</b>	<b>2,06%</b>	<b>22.538,99</b>	<b>1,98%</b>	<b>-5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Servizio 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	23.875,00		22.538,99			0,00		0,00		
<b>Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e trasporti</b>	<b>60.390,00</b>	<b>5,21%</b>	<b>57.010,66</b>	<b>5,00%</b>	<b>-5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	60.390,00		57.010,66			0,00		0,00		
<b>Funzione 09 - Territorio e ambiente</b>	<b>78.180,00</b>	<b>6,75%</b>	<b>74.773,16</b>	<b>6,56%</b>	<b>-4,36</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00</b>
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del territorio	78.180,00		74.773,16			35.000,00		0,00		
<b>Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale</b>	<b>134.356,00</b>	<b>11,60%</b>	<b>126.837,64</b>	<b>11,12%</b>	<b>-5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	19.662,00		18.561,74			0,00		0,00		
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	93.628,00		88.388,72			0,00		0,00		
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	21.066,00		19.887,18			0,00		0,00		
<b>Funzione 11 - Sviluppo economico</b>	<b>44.965,00</b>	<b>3,88%</b>	<b>41.144,28</b>	<b>3,61%</b>	<b>-8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Servizio 4 - Servizi relativi all'industria	0,00		0,00			0,00		0,00		
Servizio 5 - Servizi relativi al commercio	0,00		0,00			0,00		0,00		
Servizio 6 - Servizi relativi all'artigianato	44.965,00		41.144,28			0,00		0,00		
<b>Totali</b>	<b>1.158.168,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.140.619,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,52</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.080,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>-22,09</b>

La spesa per investimenti è classificata conformemente al Piano Generale di Sviluppo.

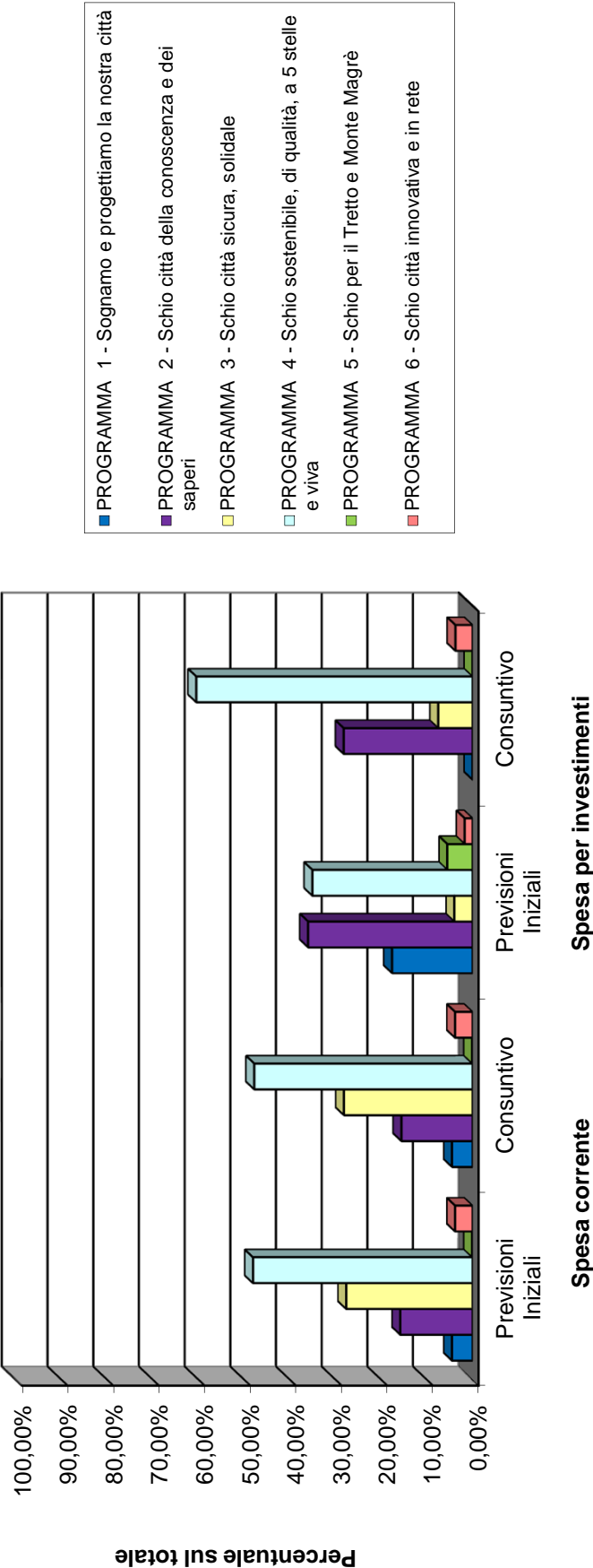
## SCHIO CITTA' INNOVATIVA E IN RETE



# RIEPILOGO DEI PROGRAMMI

Descrizione dei Programmi	Servizi									
	Spesa Corrente					Spesa per Investimenti				
	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-	Previsioni Iniziali	% sul totale	Consuntivo	% sul totale	% +/-
<b>PROGRAMMA 1 - Sognamo e progettiamo la nostra città</b>	1.357.730,00	<b>4,48%</b>	1.338.977,43	<b>4,50%</b>	-1,38	2.400.000,00	<b>17,63%</b>	0,00	<b>0,00%</b>	-100,00
<b>PROGRAMMA 2 - Schio città della conoscenza e dei saperi</b>	4.788.779,00	<b>15,80%</b>	4.635.908,32	<b>15,58%</b>	-3,19	4.902.500,00	<b>36,01%</b>	1.378.354,54	<b>28,24%</b>	-71,88
<b>PROGRAMMA 3 - Schio città sicura, solidale</b>	8.385.914,00	<b>27,67%</b>	8.377.429,16	<b>28,16%</b>	-0,10	544.000,00	<b>4,00%</b>	367.235,00	<b>7,52%</b>	-32,49
<b>PROGRAMMA 4 - Schio sostenibile, di qualità, a 5 stelle e viva</b>	14.578.613,00	<b>48,11%</b>	14.223.705,12	<b>47,81%</b>	-2,43	4.779.000,00	<b>35,11%</b>	2.952.113,01	<b>60,48%</b>	-38,23
<b>PROGRAMMA 5 - Schio per il Tretto e Monte Magrè</b>	35.000,00	<b>0,12%</b>	34.400,00	<b>0,12%</b>	-1,71	752.000,00	<b>5,52%</b>	0,00	<b>0,00%</b>	-100,00
<b>PROGRAMMA 6 - Schio città innovativa e in rete</b>	1.158.168,00	<b>3,82%</b>	1.140.619,51	<b>3,83%</b>	-1,52	235.000,00	<b>1,73%</b>	183.080,82	<b>3,75%</b>	-22,09
<b>Totali</b>	<b>30.304.204,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.751.039,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,83</b>	<b>13.612.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.880.783,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>-64,14</b>

RIEPILOGO PER PROGRAMMI





# **ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE DEL BILANCIO**

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

### **TITOLO 1° e 2°**

Ad integrazione e completamento dei dati di raffronto tra preventivo e consuntivo, esposti per funzioni e programmi di intervento, si è ritenuto opportuno fornire analoghi scostamenti sulla classificazione delle spese secondo la natura economica dei fattori produttivi, limitatamente ai Titoli 1° e 2°.

Tali scostamenti sono rappresentati per funzioni di spesa e, a differenza delle schede per programmi che “misurano” la realizzazione degli stessi, mettono in evidenza l'aspetto economico della gestione sottolineando i “costi” suddivisi per fattori produttivi (interventi).





**ESERCIZIO 2012 = ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE DEL BILANCIO**

**TITOLO: I° - SPESE CORRENTI**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA**

DESCRIZIONE	PREVISIONE		CONSUNTIVO		DIFFERENZA	
	IMPORTO	% su totale Spesa Corrente	IMPORTO	% su totale Spesa Corrente	IMPORTO	%
Int. 1 - PERSONALE	8.914.826,00	29,42	9.301.003,25	31,26	386.177,25	4,33
Int. 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.045.790,00	3,45	937.137,76	3,15	-108.652,24	-10,39
Int. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.503.390,00	37,96	11.302.457,62	37,99	-200.932,38	-1,75
Int. 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	369.670,00	1,22	325.061,80	1,09	-44.608,20	-12,07
Int. 5 - TRASFERIMENTI	5.234.457,00	17,27	5.169.527,24	17,38	-64.929,76	-1,24
Int. 6 - INTERESSI PASSIVI	1.769.800,00	5,84	1.539.663,23	5,18	-230.136,77	-13,00
Int. 7 - IMPOSTE E TASSE	1.069.426,00	3,53	989.018,66	3,32	-80.407,34	-7,52
Int. 8 - ONERI STR.GESTIONE CORR.	243.555,00	0,80	187.169,98	0,63	-56.385,02	-23,15
Int. 9 - AMMORTAM. DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-
Int. 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-
Int. 11 - FONDO DI RISERVA	153.290,00	0,51	-	-	-153.290,00	-100,00
TOTALI .....	30.304.204,00	100,00	29.751.039,54	100,00	-553.164,46	-1,83

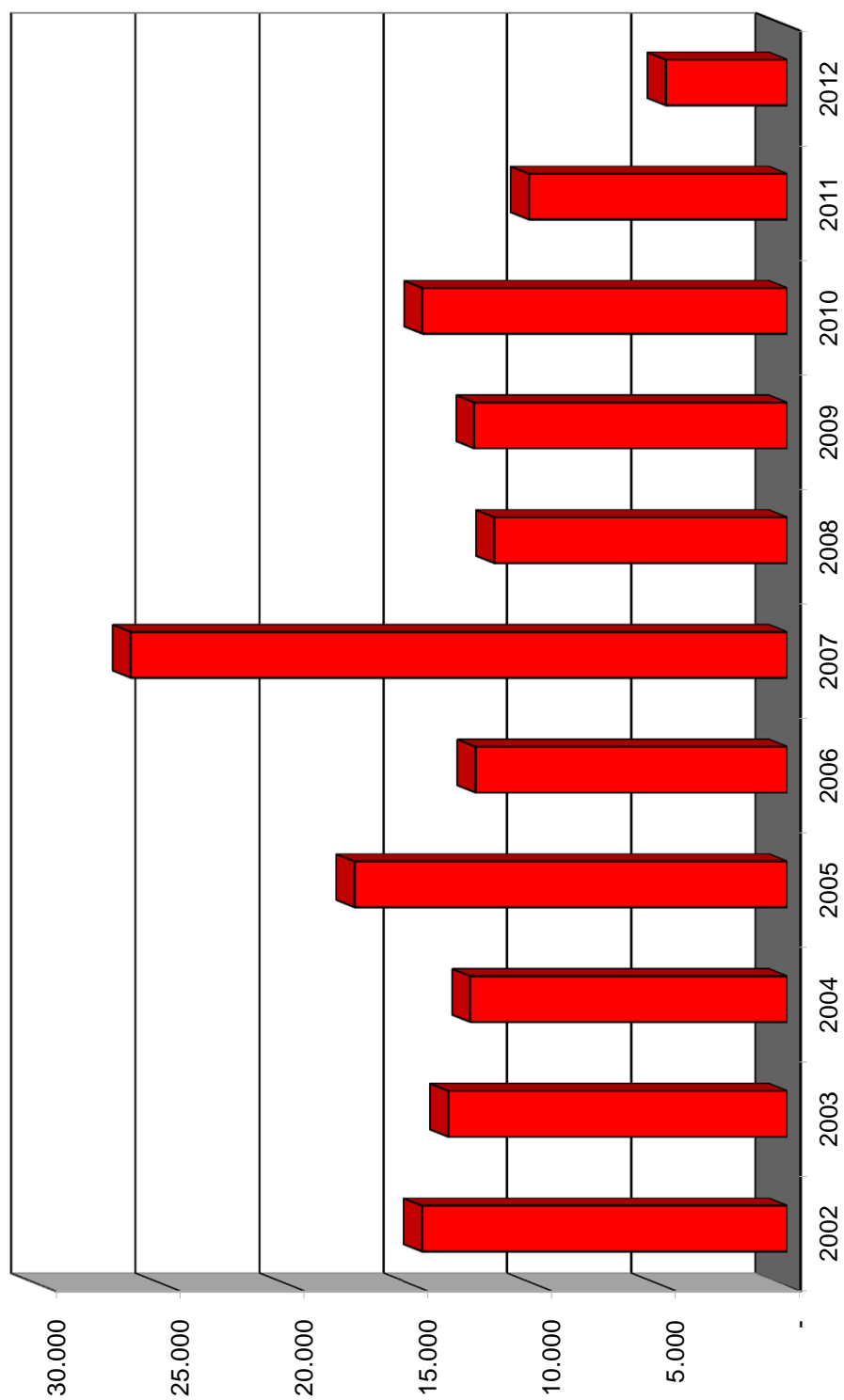
**ESERCIZIO 2012 = ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE DEL BILANCIO**  
**TITOLO: II° - SPESE IN C/ CAPITALE**  
**SCHEDA RIEPILOGATIVA**

DESCRIZIONE	PREVISIONE		CONSUNTIVO		DIFFERENZA	
	IMPORTO	% su totale Spesa C/capit.	IMPORTO	% su totale Spesa C/capit.	IMPORTO	%
Int. 1 - ACQUISIZ. BENI IMMOBILI	12.369.000,00	90,87	3.994.555,10	81,84	-8.374.444,90	-67,71
Int. 2 - ESPROPRI E SERV. ONEROSE	-	-	-	-	-	100,00
Int. 3 - ACQ. BENI SPEC. REAL. EC.	-	-	-	-	-	-
Int. 4 - UTILIZZO BENI TERZI REAL. ECON.	-	-	-	-	-	-
Int. 5 - ACQUISIZ. BENI MOBILI	376.500,00	2,77	358.399,86	7,34	-18.100,14	-4,81
Int. 6 - INCARICHI PROF. ESTERNI	630.000,00	4,63	276.964,71	5,67	-353.035,29	-56,04
Int. 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI	237.000,00	1,74	250.863,70	5,14	13.863,70	5,85
Int. 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-
Int. 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-
Int. 10 - CONC. CREDITI E ANTICIP.	-	-	-	-	-	-
TOTALI .....	13.612.500,00	100,00	4.880.783,37	100,00	-8.731.716,63	-64,14

**INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE**  
**ESERCIZIO 2012**  
**RAFFRONTO DATI PREVENTIVO – CONSUNTIVO**  
**E SCHEDE DI ALCUNE OPERE PIU' SIGNIFICATIVE**



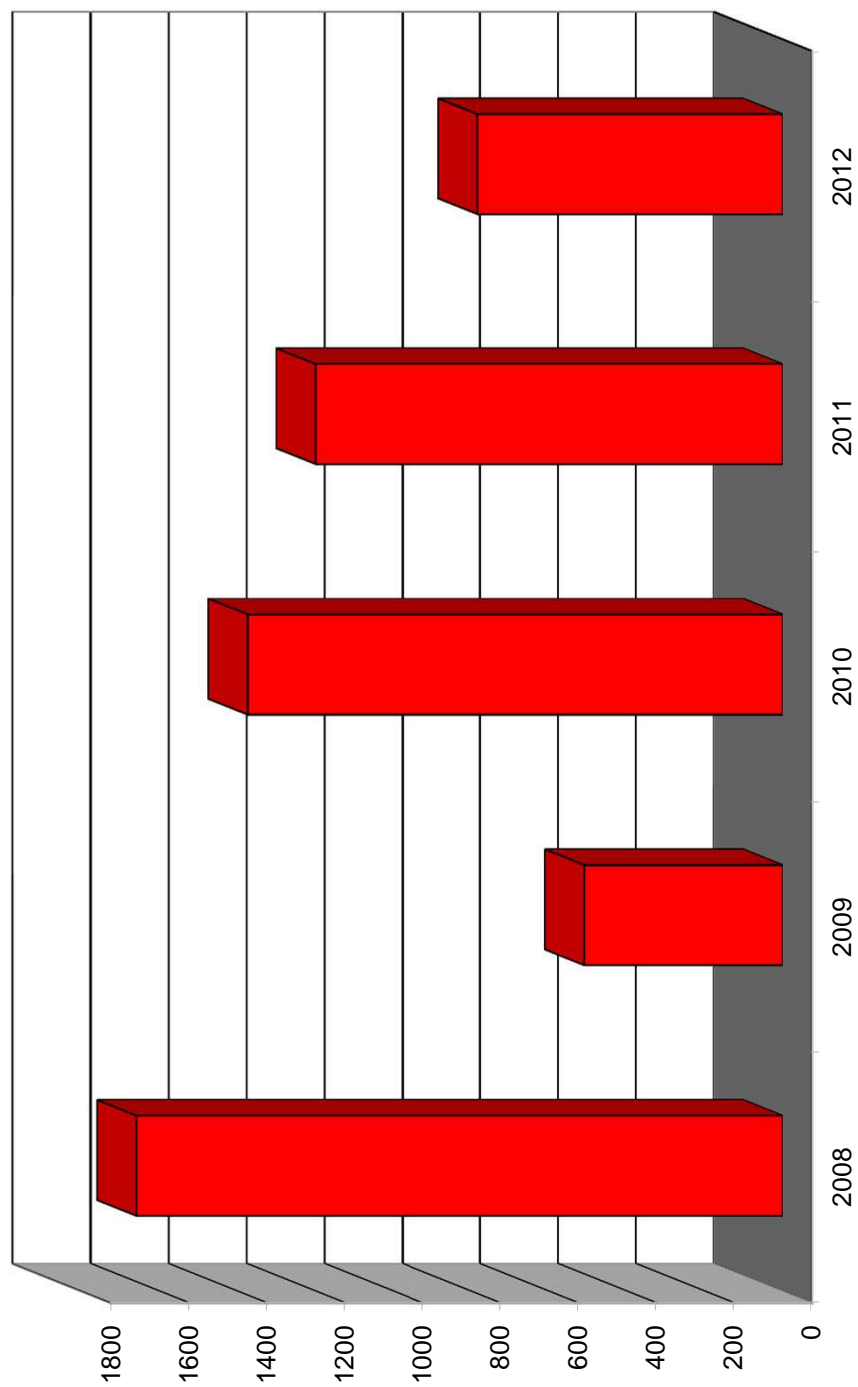
Conti consuntivi 2002/2012 - Spese in conto capitale



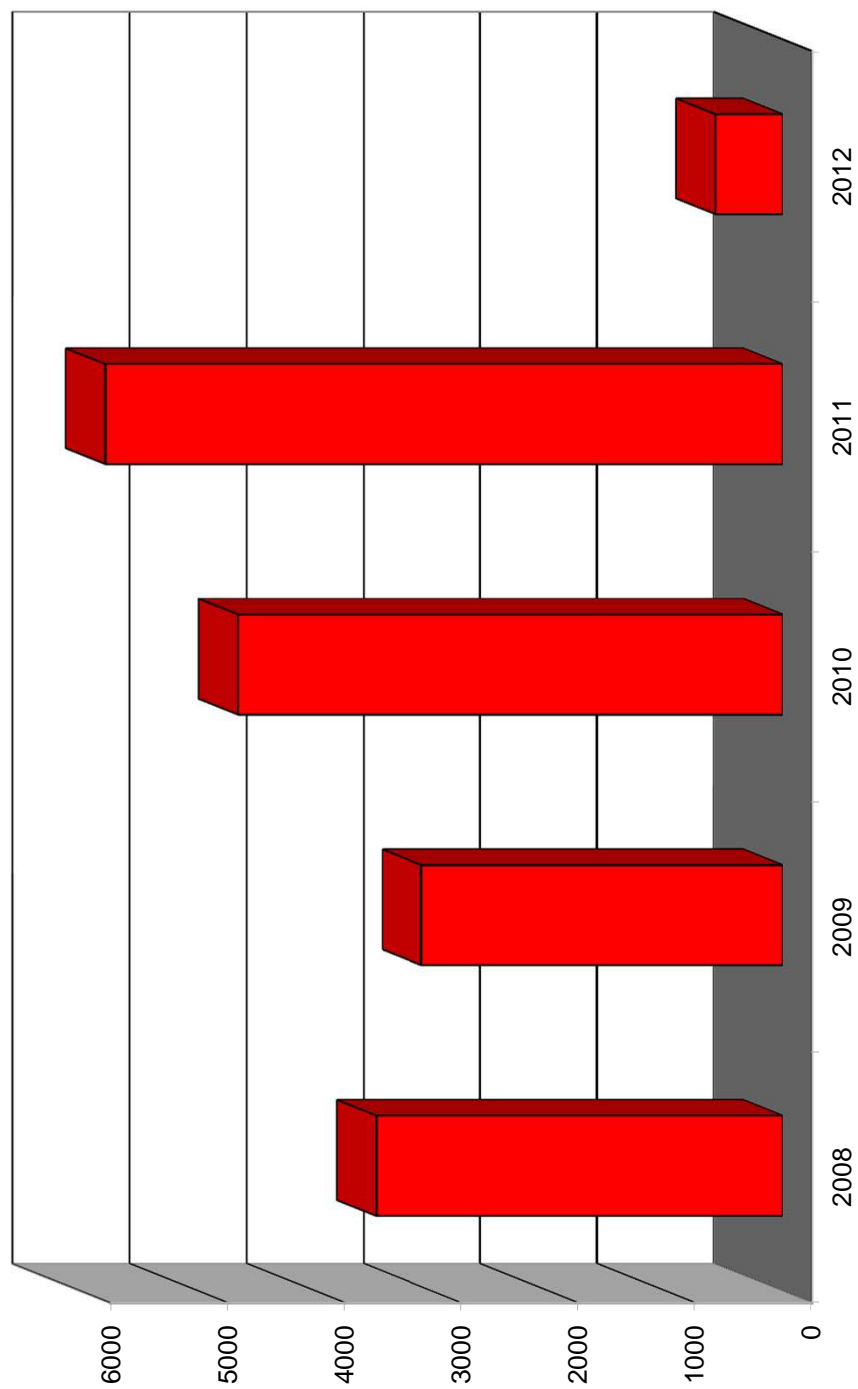
# **STANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE - FINANZIAMENTO DELLE SPESE**

TIPO FINANZIAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI (Cat. 1 + 6) Incremento sull'anno precedente	1.658 -73,65%	508 -69,36%	1.373 170,28%	1.199 -12,67%	782 -34,78%
ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI (cat. 2 + 3 + 4 + 5 al netto degli oneri di urbanizzazione) Incremento sull'anno precedente	3.478 -68,55%	3.087 -11,24%	4.660 50,96%	5.793 24,31%	573 -90,11%
CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE Incremento sull'anno precedente	2.184 -24,48%	1.483 -32,10%	1.546 4,25%	1.278 -17,34%	1.166 -8,76%
ASSUNZIONE DI MUTUI E BOC Incremento sull'anno precedente	2.938 -26,73%	5.640 91,97%	2.295 -59,31%	0 -100,00%	300 100,00%
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO Incremento sull'anno precedente	1.050 -16,07%	915 -12,86%	166 -81,86%	831 400,60%	0 -100,00%
AVANZO ECONOMICO	468	945	4.628	1.284	2.060
TOTALE TITOLO 2° CONTO CAPITALE Incremento sull'anno precedente	11.776 -55,46%	12.578 6,81%	14.668 16,62%	10.385 -29,20%	4.881 -53,00%

**FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE**  
**Entrate da alienazione di beni e riscossione di crediti**

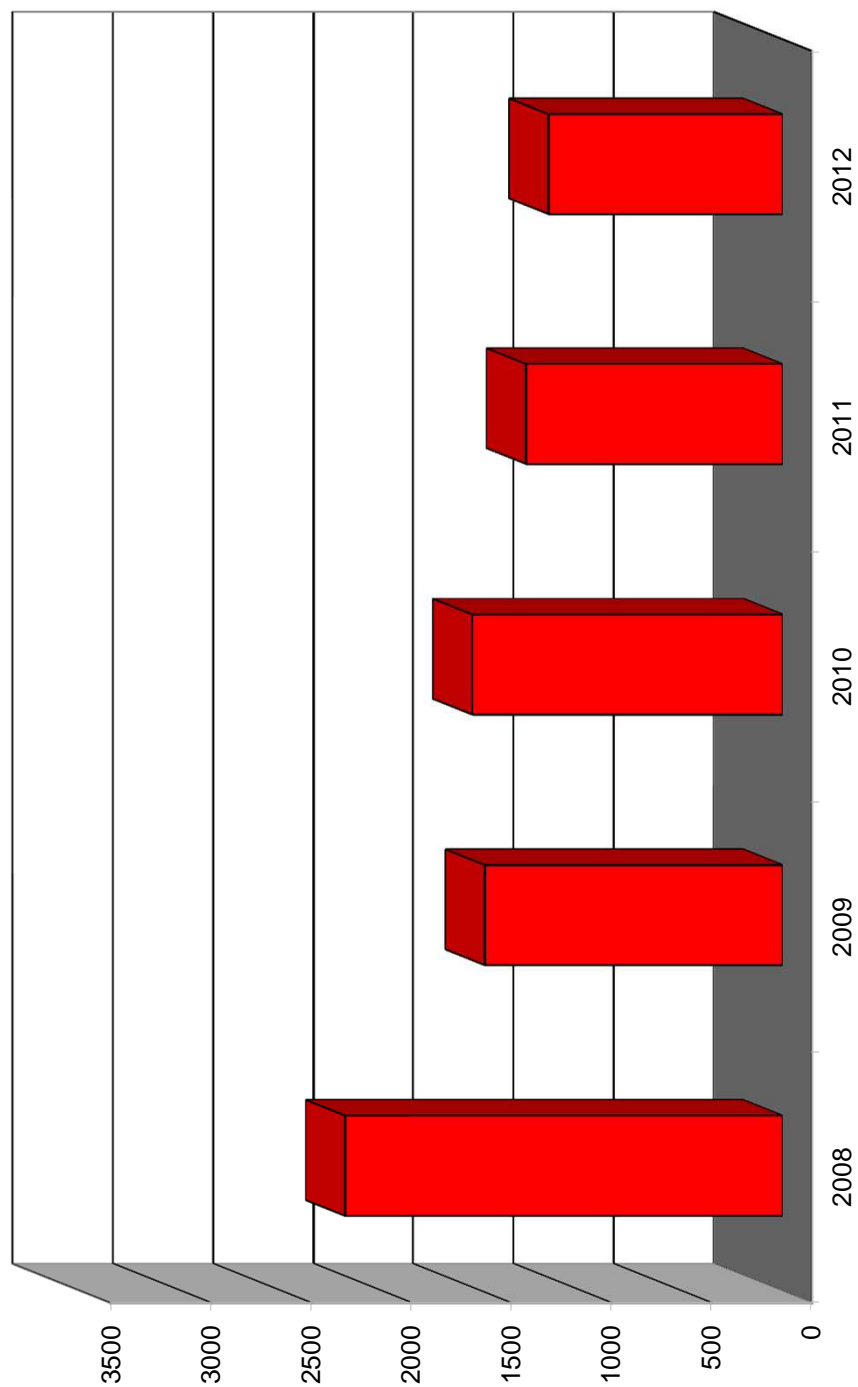


**FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE**  
Entrate da trasferimenti di capitali

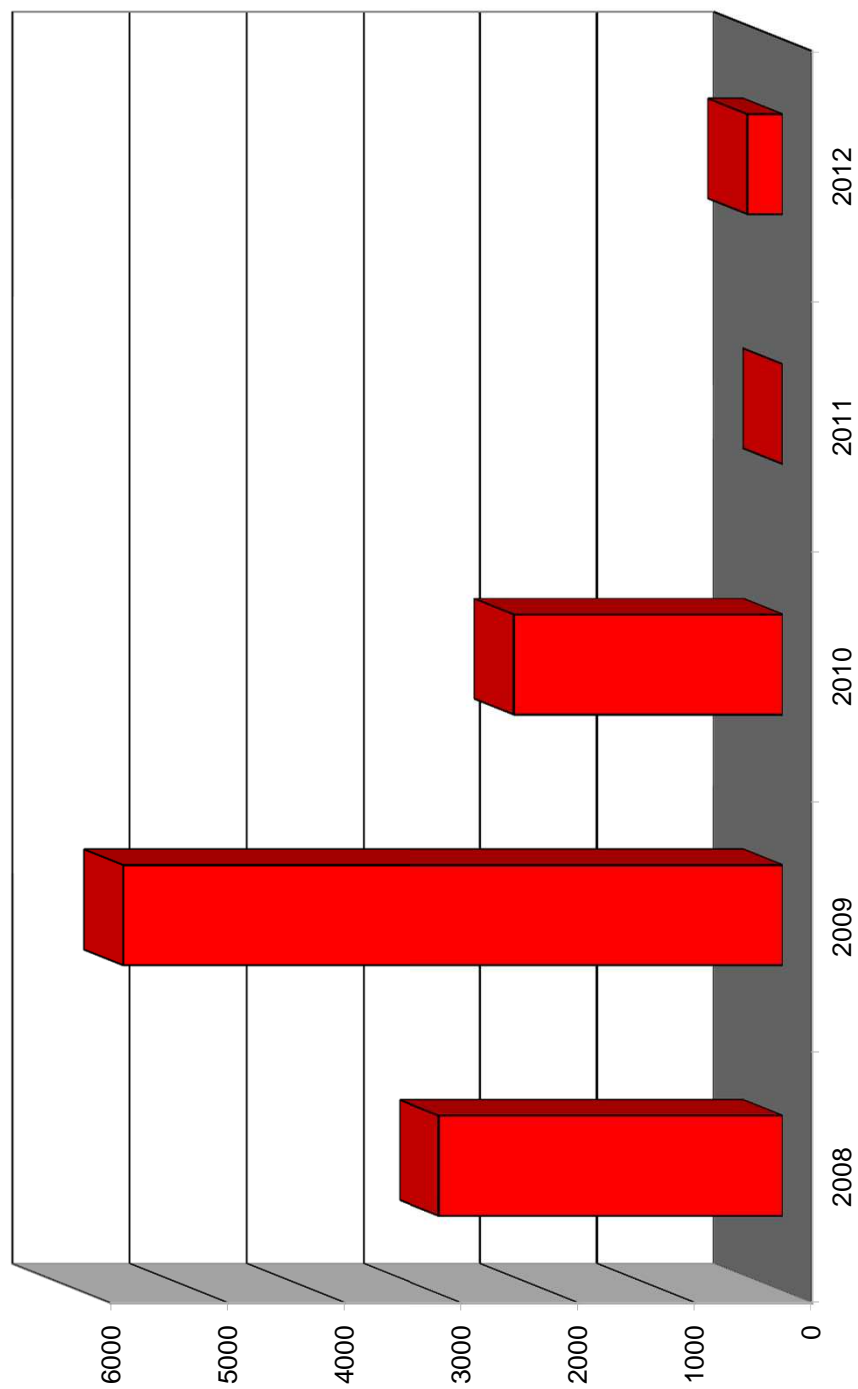




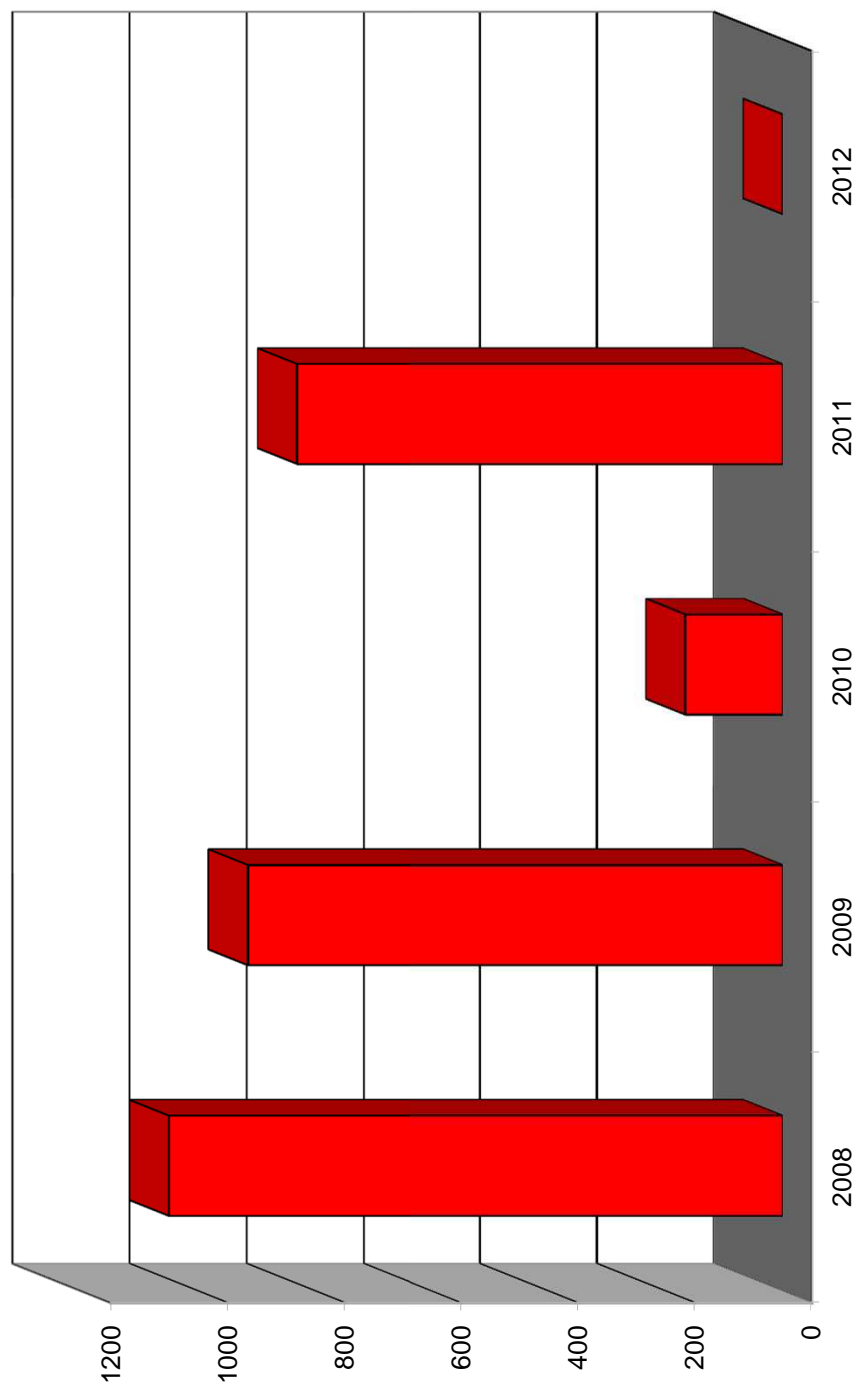
**FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE**  
Contributi di urbanizzazione



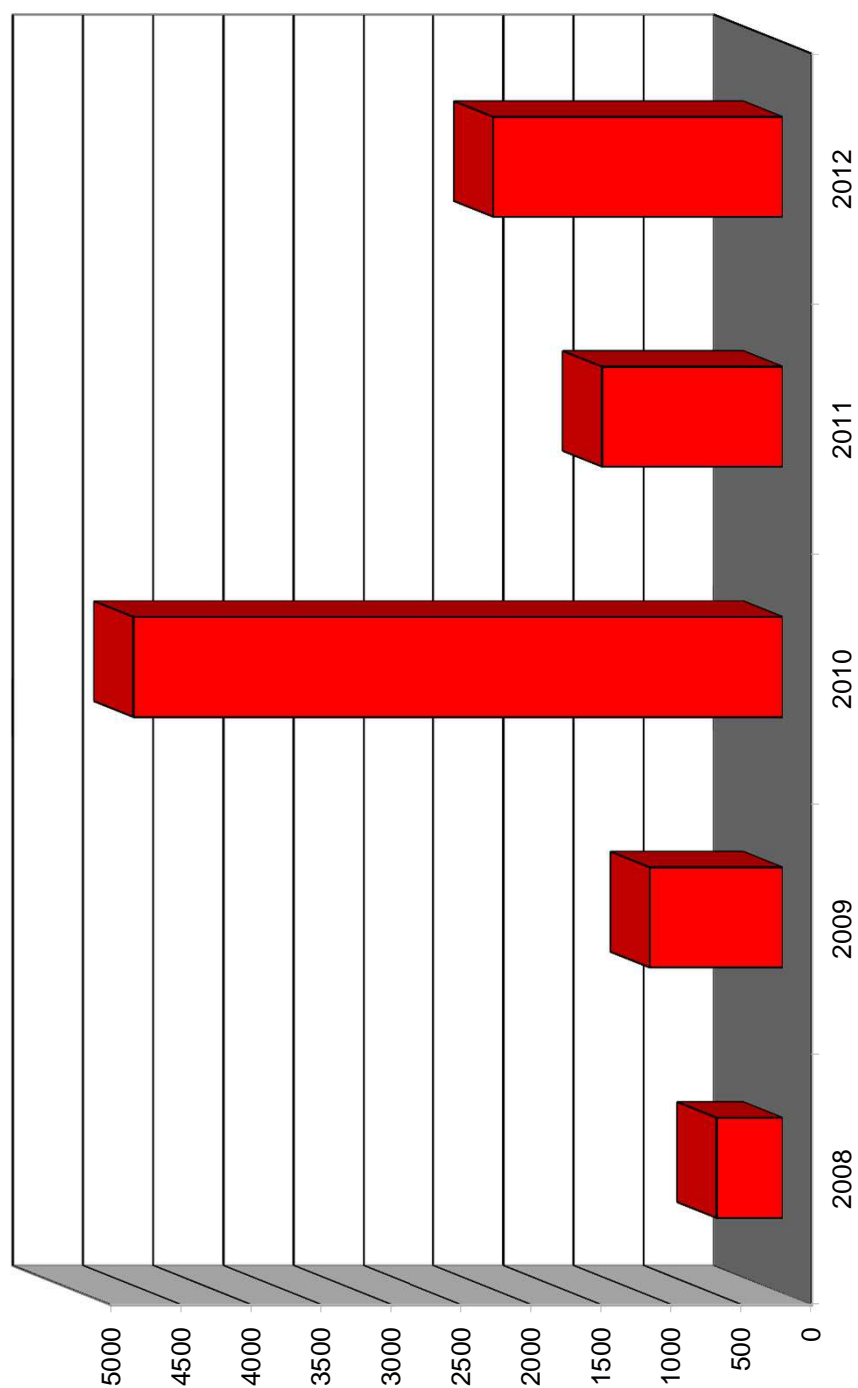
**FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE**  
Assunzione mutui e Boc



**FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE**  
**Avanzo di amministrazione**



**FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE**  
Avanzo economico



## PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2012

Fun.	Ser.	Int.	DESCRIZIONE	PREVISIONE stanziamento	CONSUNTIVO impegnato	Finanziamento tipologia
01			<b>FUNZIONI GENERALI DI AMMIN.NE GESTIONE E CONTROLLO</b>			
	02		<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>			
		05	Acquisto attrezzature, realizzazione reti informatiche e telefonia	150.000,00	133.080,82	ENTRATE
	05		<b>Gestione di beni demaniali e patrimoniali</b>			
		01	Risanamento conservativo edifici pubblici	60.000,00	60.000,00	ENTRATE
		01	Realizzazione nuova aula attività collettive scuola Sant'Ulderico	25.000,00	25.000,00	ENTRATE
		01	Manutenzione edifici pubblici	115.000,00	115.000,00	ENTRATE
		01	Risanamento conservativo edifici pubblici (varie - puntuali)	70.000,00	70.000,00	ENTRATE
		01	Manutenzione straordinaria impianti termici e condizionamento	80.000,00	-	
		01	Costruzione Centro Civico SS Trinità	100.000,00	-	
		01	Adeguamento strutture alla Legge n. 81/2008	50.000,00	50.000,00	ENTRATE
		01	Cablatura fibre ottiche città	50.000,00	50.000,00	ENTRATE
		01	Risanamento conservativo ex Caserma Cella - archivio Laneros	200.000,00	-	
		01	Acquisizione terreni mediante permuta	10.000,00	322,00	ENTRATE
		01	Acquisizione immobili	18.684,00	5.000,00	ENTRATE
		05	Arredi e attrezzature edifici comunali	588,00	588,00	ENTRATE
		07	Contributi a privati	2.000,00	-	
	06		<b>Ufficio Tecnico</b>			
		01	Urbanizzazioni varie (Ponte sul Leogra a Giavenale)	100.000,00	100.000,00	Oneri urb.
		05	Rinnovo automezzi	50.000,00	50.000,00	ENTRATE
		06	Incarichi professionali e pareri per istruttoria	220.000,00	220.000,00	Oneri urb.
	08		<b>Altri servizi generali</b>			
		07	Canoni affitto per ripristino capitali	15.000,00	-	
		07	Canoni affitto per ripristino capitali	1.000,00	285,08	ENTRATE
		07	Canoni affitto per ripristino capitali	22.000,00	16.128,83	ENTRATE
		07	Canoni affitto per ripristino capitali	2.000,00	-	
			<b>Totale Funzione 01</b>	<b>1.341.272,00</b>	<b>895.404,73</b>	
02			<b>FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</b>			
	01		<b>Uffici giudiziari</b>			
		01	Risanamento conservativo edifici forze dell'ordine	40.000,00	40.000,00	ENTRATE
		01	Risanamento conservativo edifici giudiziari	10.000,00	-	
			<b>Totale Funzione 02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
03			<b>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>			
	01		<b>Polizia municipale</b>			
		01	Risanamento conservativo sede uffici Consorzio Polizia Locale	10.000,00	-	
			<b>Totale Funzione 03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	

Fun.	Ser.	Int.	DESCRIZIONE	PREVISIONE stanziamento	CONSUNTIVO impegnato	Finanziamento tipologia
<b>04</b>			<b>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>			
	<b>01</b>		<b><i>Scuola materna</i></b>			
		01	Risanamento conservativo scuole infanzia statali	40.000,00	40.000,00	ENTRATE
		01	Risanamento conservativo scuole infanzia statali (varie - puntua	10.000,00	10.000,00	Oneri urb.
		05	Arredi scolastici	6.371,00	6.370,02	ENTRATE
	<b>02</b>		<b><i>Istruzione elementare</i></b>			
		01	Risanamento conservativo scuole primarie	90.000,00	90.000,00	ENTRATE
		01	Risanamento conservativo scuole primarie (varie - puntuali)	35.000,00	35.000,00	ENTRATE
		01	Realizzazione nuova aula attività collettive scuola Sant'Ulderico	135.000,00	135.000,00	ENTRATE
		01	Palestra scuole elementari Giavenale completamento aree este	1.800.000,00	-	Prestito fless.
		05	Arredi scolastici	6.355,00	6.354,21	ENTRATE
	<b>03</b>		<b><i>Istruzione media</i></b>			
		01	Risan. conser. scuole secondarie di primo grado (varie - puntua	35.000,00	35.000,00	Oneri urb.
		05	Arredi scolastici	3.872,00	3.871,20	ENTRATE
	<b>05</b>		<b><i>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</i></b>			
		01	Campus Schio: centro servizi per l'istruzione superiore	2.000.000,00	-	Prestito fless.
		05	Arredi scolastici	814,00	813,46	ENTRATE
			<b>Totale Funzione 04</b>	<b>4.162.412,00</b>	<b>362.408,89</b>	
<b>05</b>			<b>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>			
	<b>01</b>		<b><i>Biblioteche, musei e pinacoteche</i></b>			
		01	Recupero immobili area ex Caolino Pancera (Museo terre bianc	100.000,00	-	
		05	Acquisto arredi per Lanificio Conte	9.970,00	9.945,65	ENTRATE
		05	Acquisto N. 4 telai storici	6.000,00	6.000,00	ENTRATE
	<b>02</b>		<b><i>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</i></b>			
		01	Risanamento conservativo Asilo Rossi	500.000,00	-	
		01	Restauro Teatro Civico	1.000.000,00	1.000.000,00	ENTRATE
			<b>Totale Funzione 05</b>	<b>1.615.970,00</b>	<b>1.015.945,65</b>	
<b>06</b>			<b>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>			
	<b>01</b>		<b><i>Piscine comunali</i></b>			
		01	Risanamento conservativo impianto natatorio	50.000,00	50.000,00	ENTRATE
	<b>02</b>		<b><i>Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti</i></b>			
		01	Risanamento conservativo impianti sportivi (varie e puntuali)	100.000,00	100.000,00	Devoluz. BOC
		01	Ampliamento spogliatoi campo da calcio Ca' Trenta	100.000,00	-	
			<b>Totale Funzione 06</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	

Fun.	Ser.	Int.	DESCRIZIONE	PREVISIONE stanziamento	CONSUNTIVO impegnato	Finanziamento tipologia
<b>08</b>			<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>			
	<b>01</b>		<b>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>			
		01	Manutenzione manti asfaltici degradati	500.000,00	500.000,00	Oneri urb.
		01	Manutenzione manti asfaltici degradati (varie e puntuali)	100.000,00	100.000,00	Oneri urb.
		01	Ripristino infrastrutture a seguito eventi alluvionali ottobre-nove	50.000,00	-	
		01	Costruzione stazione autocorriere (ex compendio WRa 14 FS S	100.000,00	-	
		01	Riqualificazione centro storico (arredo, mobilità ciclo pedonale,	200.000,00	200.000,00	ENTRATE
		01	Parcheggi ed aree standard, interventi edilizi	10.000,00	5.317,60	ENTRATE
		01	Ricomposizione dissesti idrogeologici contrà Reghellini - eventi	550.000,00	550.000,00	Entrate/Contr.
		05	Segnaletica stradale: manutenzione straordin. e catasto segnali	80.000,00	80.000,00	ENTRATE
		05	Sicurezza viabilità ZTL semafori e interventi puntuali	40.000,00	40.000,00	ENTRATE
	<b>02</b>		<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>			
		01	Completamento illuminazione pubblica - stralci	50.000,00	50.000,00	Oneri urb.
		01	Manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica (varie e puntu	50.000,00	50.000,00	Oneri urb.
	<b>03</b>		<b>Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>			
		01	Completamento arredo e pensiline fermate autobus	22.000,00	22.000,00	ENTRATE
			<b>Totale Funzione 08</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>1.597.317,60</b>	
<b>09</b>			<b>GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>			
	<b>01</b>		<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>			
		06	Incarichi vari professionali esterni (PATI, ...)	30.000,00	27.000,00	ENTRATE
		06	Incarichi di progettazione interni - Fondo Merloni	30.000,00	29.964,71	ENTRATE
		06	Progetto SIT (numerazione civica)	50.000,00	-	
		06	Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento lu	50.000,00	-	
		07	Restituzione oneri di urbanizzazione	40.000,00	52.674,92	Oneri urb.
				43.000,00	29.173,87	ENTRATE
		07	Contributi per opere di culto	50.000,00	48.101,00	Oneri urb.
	<b>02</b>		<b>Edilizia residenziale pubblica locale e PEEP</b>			
		01	Restauro conservativo alloggi comunali	100.000,00	100.000,00	Devoluz. BOC
		01	Restauro conservativo alloggi comunali (varie e puntuali)	50.000,00	50.000,00	ENTRATE
		01	Edilizia convenzionata/perequazioni	25.000,00	-	
		01	Acquisizione aree edilizia convenzionata	25.000,00	-	
	<b>03</b>		<b>Servizi di protezione civile</b>			
		01	Sicurezza del territorio e protezione civile	43.500,00	43.500,00	ENTRATE
		07	Emergenza sisma Emilia Romagna - contributo per modulo abiti	6.500,00	4.500,00	ENTRATE
	<b>05</b>		<b>Servizio smaltimento rifiuti</b>			
		05	Acquisto pezzi ricambio raccolta differenziata	20.000,00	12.141,50	ENTRATE
	<b>06</b>		<b>Parchi, servizi per la tutela ambientale, altri servizi</b>			
		01	Manutenzione straordinaria aree verdi (varie e puntuali)	80.000,00	80.000,00	ENTRATE
		01	Aree verdi nei quartieri	100.000,00	100.000,00	Devoluz. BOC
		01	Completamento arredo urbano e giochi	60.000,00	60.000,00	ENTRATE
		01	Energie rinnovabili e risparmio energetico interventi edifici comu	50.000,00	-	
		01	Recupero e gestione boschi (piano di riassetto 2008 - 2020)	50.000,00	-	
		01	Interventi di miglioria ambientale	10.000,00	3.415,50	ENTRATE
		01	Migliorie boschive e pascolive	2.000,00	-	
		06	Progetto Piano Energetico Comunale	50.000,00	-	
		07	Incentivi per risparmio energetico	100.000,00	100.000,00	ENTRATE
			<b>Totale Funzione 09</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>740.471,50</b>	

Fun.	Ser.	Int.	DESCRIZIONE	PREVISIONE stanziamento	CONSUNTIVO impegnato	Finanziamento tipologia
<b>10</b>			<b>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>			
	<b>01</b>		<b>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>			
		01	Manutenzioni asili nido	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	ENTRATE
		01	Risanamento conservativo asili nido (varie e puntuali)	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	ENTRATE
	<b>04</b>		<b>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>			
		05	Arredi per Area Famiglia	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	ENTRATE
		05	Installazione pedana su automezzo	<b>5.000,00</b>	<b>4.235,00</b>	ENTRATE
	<b>05</b>		<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			
		01	Restauro conservativo cimiteri (varie e puntuali)	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	ENTRATE
		01	Retrocessione concessioni cimiteriali	<b>10.000,00</b>	-	
			<b>Totale Funzione 10</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.235,00</b>	

<b>TOTALE GENERALE DELLE FUNZIONI</b>	<b>10.336.654,00</b>	<b>4.880.783,37</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------

Importi espressi in Euro



## RIEPILOGO GENERALE DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2012

<i>Descrizione della Funzione</i>	<i>Importo in €</i>
1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo	895.404,73
2 Funzioni relative alla giustizia	40.000,00
3 Funzioni di polizia locale	-
4 Funzioni di istruzione pubblica	362.408,89
5 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	1.015.945,65
6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	150.000,00
7 Funzioni nel campo turistico	-
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1.597.317,60
9 Funzioni di gestione del territorio e dell'ambiente	740.471,50
10 Funzioni nel settore sociale	79.235,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	-
12 Funzioni relative ai servizi produttivi	-
<b>Totale investimenti impegnati</b>	<b>4.880.783,37</b>

<i>Tipologia del finanziamento</i>	<i>Importo in €</i>
Alienazione beni mobili	10.050,00
Alienazione beni immobili terreni	273.172,45
Proventi cessione terreni Z.I.	498.620,23
Trasferimenti dalla Regione	380.160,00
Canoni di affitto destinati al reinvestimento	16.413,91
Contributi per concessioni cimiteriali	153.767,00
Contributi in c/capitale da soggetti diversi	22.908,23
Contributi per il rilascio del permesso di costruire	1.165.775,92
Avanzo economico	2.059.915,63
Devoluzione di BOC	300.000,00
<b>Totale finanziamenti</b>	<b>4.880.783,37</b>

## Servizio 01 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

<b>Descrizione opera</b>						
Risanamento conservativo edifici pubblici 2010 (parte stanziamento inizialmente previsto per progetto recupero e rinnovo dell'edificio in località Fornaci - revocato)						
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>	
109.840,00	D.D. 342-D3/11	ENTRATA	Cap. 511013/10, n.1987	-	101.443,58	
<b>109.840,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>101.443,58</b>	
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>8.396,42</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori eseguiti						

<b>Descrizione opera</b>						
Risanamento conservativo edifici pubblici - 2011 - 2012						
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>	
300.000,00	D.D. 182-D3/11	ENTRATA	Cap. 511001/11, n.1447	93.269,25	167.692,08	
200.000,00	D.D. 1146/12	ENTRATA	Cap. 511001/12, n.2127, n.2413, n.2416		-	
<b>500.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>260.961,33</b>	
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>239.038,67</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>						
- 2011: gran parte interventi previsti eseguiti						
- 2012: approvata stima dei costi per € 60.000,00						

<b>Descrizione opera</b>						
Risanamento conservativo edifici pubblici (varie - puntuali) 2010 - 2011 - 2012						
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>	
70.000,00	D.D. 52-D3/10	ONERI URBAN.	Cap. 511007/10, n. 796	47.663,18	13.704,68	
70.000,00	D.D. 65-D3/11	ONERI URBAN.	Cap. 511007/11, n. 966	26.085,96	19.188,36	
70.000,00	D.D. 471/12	ENTRATA	Cap. 511007/12, n.1335		-	
<b>210.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>106.642,18</b>	
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>103.357,82</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>						
- 2010: gran parte interventi previsti eseguiti						
- 2011 - 2012: parte interventi eseguiti						

<b>Descrizione opera</b>					
Adeguamento strutture alle normative sicurezza - 2009 - 2011 - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
35.000,00	D.D.427-D3/09	ONERI URBAN.	Cap. 511033/09, n.2324	-	27.607,65
15.000,00	D.D.427-D3/09	ONERI URBAN.	Cap. 515001/09, n.2325	6.397,20	6.113,82
50.000,00	D.D.216-D3/11	ENTRATA	Cap. 511033/11, n.1541	-	5.082,00
50.000,00	D.D. 502/12	ENTRATA	Cap. 511033/12, n.1358		0
<b>150.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>45.200,67</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>104.799,33</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2009: eseguiti gran parte interventi e forniture					
- 2011 - 2012: approvate stime dei costi, interventi e forniture da affidare					

<b>Descrizione opera</b>					
Cablatrice fibre ottiche città 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D. 324/12	ENTRATA	Cap. 511005/12, n.1039		37.918,44
<b>50.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>37.918,44</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>12.081,56</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> gran parte lavori previsti realizzati, in parte da pagare					

<b>Descrizione opera</b>					
Manutenzione straordinaria impianti termici e condizionamento - 2010					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
80.000,00	D.D. 370-D3/11	ENTRATA	Cap. 511019/10, n.2587		799,80
<b>80.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>799,80</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>79.200,20</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> parte interventi, forniture eseguiti, da pagare					

## Servizio 01 06 - UFFICIO TECNICO

<b>Descrizione opera:</b>					
Urbanizzazioni varie 2010 - 2011 - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
100.000,00	D.G. 184/10	ONERI URBAN.	Cap. 521007/10, n.1639	-	-
100.000,00	D.D. 194-D3/11	ONERI URBAN.	Cap. 521007/11, n.1489	-	34.352,00
100.000,00		ONERI URBAN.	Cap. 521007/12, n.2414		0
<b>300.000,00</b>			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>34.352,00</b>
			RESIDUO AL 31/12/2012		<b>265.648,00</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2010: approvato progetto nuovo parcheggio località Maglio Giavenale					
- 2011: eseguiti lavori sistemazione strade pavimentate in pietra in centro storico, pagato solo 1° s.a.l.					
- 2012: lavori da approvare					

## Servizio 02 01 - UFFICI GIUDIZIARI

<b>Descrizione opera</b>					
Risanamento conservativo edifici forze dell'ordine 2011 - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
40.000,00	D.D.174-D3/11	ENTRATA	Cap. 551006/11, n.1433	-	38.698,22
40.000,00	D.D. 478/12	ENTRATA	Cap. 551006/12, n.1349		-
<b>80.000,00</b>			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>38.698,22</b>
			RESIDUO AL 31/12/2012		<b>41.301,78</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2011: interventi previsti eseguiti					
- 2012: alcuni interventi eseguiti, da pagare					

## Servizio 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE

Descrizione opera					
Risanamento conservativo sede uffici Consorzio polizia locale - 2010 - 2011					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
10.000,00	D.D. 47-D3/10	ONERI URBAN.	Cap. 571004/10, n. 792**	769,20	9.068,80
10.000,00	D.D. 244-D3/11	ENTRATA	Cap. 571004/11, n.1612*	-	9.838,00
<b>20.000,00</b>	** € 162,00 economia			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>19.676,00</b>
	* € 162,00 economia			RESIDUO AL 31/12/2012	-
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012: lavori eseguiti					

## Servizio 04 01 - SCUOLA MATERNA

Descrizione opera					
Risanamento conservativo scuole dell'infanzia statali 2011 - 2012					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
40.000,00	D.D.193-D3/11	ENTRATA	Cap. 601010/11, n.1164*	20.159,24	19.624,01
40.000,00	D.D. 603/12	ENTRATA	Cap. 601010/12, n.1435		9.922,00
<b>80.000,00</b>	* € 1,00 economia			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>49.705,25</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>30.293,75</b>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:					
- 2011: interventi previsti realizzati					
- 2012: realizzati parte interventi					

Descrizione opera					
Risanamento conservativo scuole dell'infanzia statali 2012 (varie e puntuali)					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
10.000,00	D.D. 470/12	ONERI URBAN.	Cap. 601011/12, n.1326	-	3.811,50
<u>10.000,00</u>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<u>3.811,50</u>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<u>6.188,50</u>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012: realizzati parte interventi					

## Servizio 04 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

<b>Descrizione opera</b>					
Realizzazione nuova aula attività collettive scuola Sant'Ulderico					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
135.000,00	D.D. 639/12	ENTRATA	Cap. 611013/12, n.2412		-
<b>135.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	-
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>135.000,00</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> approvato progetto definitivo					

<b>Descrizione opera</b>					
Rianamento conservativo scuole primarie - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
90.000,00	D.D. 682/12	ENTRATA	Cap. 611015/12, n.1509		18.029,00
<b>90.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>18.029,00</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>71.971,00</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> interventi in parte realizzati, da pagare					

<b>Descrizione opera</b>					
Risanamento conservativo scuole primarie 2010 - 2011 - 2012 (varie e puntuali)					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
35.000,00	D.D.32-D3/10	ONERI URBAN.	Cap.611017/10, n. 669	40.211,55	31.891,12
45.000,00	D.D.498-D3/10	devoluzione BOC			
35.000,00	D.D. 69-D3/11	ONERI URBAN.	Cap.611017/11, n. 765*	29.581,67	5.102,69
35.000,00	D.D. 469/12	ENTRATA	Cap.611017/12, n.1325		6.292,86
<b>150.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>113.079,89</b>
	* € 69,64 economia				
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>36.850,47</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2010 - 2011: interventi realizzati					
- 2012: interventi previsti in parte realizzati, da pagare					

<b>Descrizione opera</b>					
Costruzione palestra scuole elementari Via Collareo anno 2010					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
1.200.000,00	D.G. 63/10	MUTUO	Cap.611018/10, n.1096	53.912,13	18.662,22
<b>1.200.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>72.574,35</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>1.127.425,65</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori in corso, eseguiti lavori per 2 stati avanzamento e lavori complementari, da pagare					

## Servizio 04 03 - ISTRUZIONE MEDIA

<b>Descrizione opera</b>					
Risanamento conservativo scuole secondarie di 1° grado - 2011					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
90.000,00	D.D.193-D3/11	ONERI URB.	Cap. 621001/11, n.1166	-	964,60
<b>90.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>964,60</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>89.035,40</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> - 2011: eseguiti lavori consolidamento travature palestra Lanzi, da pagare					

<b>Descrizione opera</b>					
Risanamento conservativo scuole secondarie di 1° grado 2011 - 2012 (varie puntuali)					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
35.000,00	D.D. 79-D3/11	ONERI URB.	Cap. 621005/11, n.766	28.256,73	6.341,62
35.000,00	D.D. 472/12	ONERI URB.	Cap. 621005/12, n.1341		19.017,39
<b>70.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>53.615,74</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>16.384,26</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> - 2011: interventi realizzati - 2012: interventi realizzati, in parte da pagare					

**Servizio 04 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E  
ALTRI SERVIZI**

Descrizione opera						
Progetto Campus: net work e wi-fi presso istituti della cittadella scolastica 2009 - 2011						
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012	
20.000,00	D.D. 34-D3/09	AVANZO EC.	Cap. 641002/09, n. 819**	8.095,00	-	
30.000,00	D.D. 34-D3/09	AVANZO EC.	Cap. 645002/09, n. 818	30.000,00	-	
50.000,00	D.D. 201-D3/11	ENTRATA	Cap. 645002/11, n.1500*	-	43.673,74	
<b>100.000,00</b>	**€ 11.905,00 economia		TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>81.768,74</b>	
	* € 6.326,26 economia		RESIDUO AL 31/12/2012		<b>0,00</b>	
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012: lavori eseguiti						

Descrizione opera					
Campus Schio: strutture e complessi per l'istruzione superiore					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
1.500.000,00	D.G. 314/09	CONTR.REGION.	Cap. 641002/09, n.2620	3.480,00	359.437,80
2.100.000,00		MUTUO		-	-
3.000.000,00	D.G. 46/08	CONTRIBUTO	Cap. 641002/10, n. 3	-	-
2.000.000,00	D.G. 46/08	CONTRIBUTO	Cap. 641002/11, n.2202	-	-
<b>8.600.000,00</b>			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>362.917,80</b>
			RESIDUO AL 31/12/2012		<b>8.237.082,20</b>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:					
realizzato campo da gioco in erba sintetica dello stadio per il rugby, aggiudicati i lavori realizzazione centro sportivo					



## Servizio 05 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

<b>Descrizione opera</b>					
Risanamento conservativo edificio a shed per sede Demotech					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
684.520,00	D.D. 489-D3/09	MUTUO	Cap. 651014/09, n. 2551	14.002,56	594.000,00
1.091.000,00	" " "	CONTR.REG.	n. 2552	174.527,70	486.660,82
<b>1.775.520,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>1.269.191,08</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>506.328,92</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
approvati progetti esecutivi 1° e 2° stralcio lavori, eseguiti i lavori 1° stralcio;					
pagati tre stati avanzamento lavori 2° stralcio					

<b>Descrizione opera</b>					
Risanamento conservativo "Giardino Jacquard"					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D. 100-D3/11	ENTRATA	Cap. 651017/11, n.767*	33.000,00	16.956,79
<b>50.000,00</b>	*€ 43,21 economia			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>49.956,79</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012 -	<b>0,00</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori manutenzione copertura casa Meunier eseguiti					

**Servizio 05 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE**

Descrizione opera					
Teatro Civico recupero - lavori di messa in sicurezza, indagini e studi preliminari					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
350.000,00	D.G. 236/04	BOC	Cap. 661003/04, n.1485	250.356,98	-
244.730,50	Vari aff.incarichi	ONERI URBAN.	Cap. 666000/06*	244.707,19	-
<b>594.730,50</b>	*€ 23,31 eliminati rendiconto 2011		TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>495.064,17</b>
RESIDUO AL 31/12/2012					<b>99.643,02</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> eseguiti lavori vari per messa in sicurezza, manutenzione tavolato ligneo. Eseguite indagini conoscitive e verifiche su strutture, rilievo geometrico e topografico, service luce e audio per test progettuali, affidata la stesura di elaborati grafici e incarico tecnico per consulenza impiantistica. Con stanziamento previsto nel 2006 affidati incarichi progettazione e direzione lavori impiantistica e direzione lavori artistica, incarico per acustica, ingegneria strutturale					

Descrizione opera						
Restauro Teatro Civico - 2007 - 2008 - 2011 - 2012						
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012	
2.000.000,00	D.G. 205/08	BOC	Cap. 661003/07, n.2193	1.870.439,18	129.560,82	
1.730.000,00		CONTRIBUTO	Cap. 661003/07, n.2227	994.050,70	735.949,30	
399.000,00		AVANZO	Cap. 661003/07, n.2228	41.499,90	350.760,00	
116.000,00		ENTRATA	Cap. 661003/07, n.2229	40.350,49	54.649,46	
255.000,00		ONERI URBAN.	Cap. 661003/07, n.2230	139.891,00	59.661,07	
1.492.000,00		CONTRIBUTO	Cap. 661003/08, n.1857	121.937,39	338.635,60	
243.000,00		CONTR.STAT.LE	Cap. 661003/08, n.1858	-	243.000,00	
500.000,00		ENTRATA	Cap. 661003/11, n.1941	-	26.877,24	
1.000.000,00	D.G. 430/12	ENTRATA	Cap. 661003/12, n.2337		-	
7.735.000,00			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		5.147.262,15	
					RESIDUO AL 31/12/2012	2.587.737,85
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012: lavori in corso, lavori relativi 10° stato avanzamento e lavori complementari eseguiti, da pagare						

<b>Descrizione opera</b>					
Restauro asilo Rossi - palazzo della musica					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
1.500.000,00	D.G. 355/05	BOC	Cap. 661004/05, n. 1864	1.486.946,83	1.858,03
500.000,00	D.G. 186/06	BOC	Cap. 661004/06, n. 1597	147.478,10	65.000,75
500.000,00	D.G. 420/08	CONTRIBUTO	Cap. 661004/08, n. 2317	500.000,00	-
500.000,00	D.D.298-D3/10	ENTRATA	Cap. 661004/10, n. 1889	346.765,27	81.947,89
1.855.000,00	D.G. 311/12	ENTR./CONTR.	Cap. 661004/11, n. 2203	-	-
<b>4.855.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>2.629.996,87</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>2.225.003,13</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> dopo incendio avvenuto inizio febbraio 2009 sono stati liquidati i lavori eseguiti. Ultimati lavori di somma urgenza e completamento messa in sicurezza del fabbricato danneggiato da incendio					

## Servizio 06 01 - PISCINE COMUNALI

<b>Descrizione opera</b>					
Risanamento conservativo impianto natatorio - 2008 - 2010 - 2011 - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D. 192-D3/08	ENTRATA	Cap. 671000/08, n.1636	36.706,47	-
250.000,00	D.G. 40/10	MUTUO	Cap. 671000/10, n.807	199.685,52	46.313,56
250.000,00	D.D. 123/12	ENTRATA	Cap. 671000/11, n.2515	-	91.301,08
50.000,00	D.D. 473/12	ENTRATA	Cap. 671000/12, n.1342		-
<b>600.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>374.006,63</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>225.993,37</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> - 2008 - 2010: lavori eseguiti - 2011: lavori in corso - 2012: approvata stima dei costi					

## Servizio 06 02 - STADIO COMUNALE, PAL.SPORT. ED ALTRI IMPIANTI

<b>Descrizione opera</b>					
Risanamento conservativo impianti sportivi - 2010 - 2011 - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D. 65-D3/10	ONERI URBAN.	Cap. 681002/10, n. 904	41.977,27	7.222,73
70.000,00	D.D. 70-D3/11	ONERI URBAN.	Cap. 681002/11, n. 970	35.816,36	31.604,03
100.000,00	D.D. 474/12	DEVOLUZ.BOC	Cap. 681002/12, n.1343		-
<b>220.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>116.620,39</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>103.379,61</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2010 - 2011: interventi realizzati					
- 2012: interventi in parte realizzati, da pagare					

<b>Descrizione opera</b>					
Ampliamento spogliatoi campo da calcio Ca' Trenta - anno 2010 - 2011					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
200.000,00	D.D. 440-D3/10	ENTRATA	Cap. 681006/10, n. 2261	142,40	192.964,63
100.000,00	D.D. 217-D3/11	AVANZO	Cap. 681006/11, n. 1539	-	19.082,18
<b>300.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>212.189,21</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>87.810,79</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> eseguiti lavori principali, affidati lavori complementari					

## Servizio 08 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Descrizione opera					
Piste ciclabili - 2008 - 2010					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
500.000,00	D.D. 331-D3/08	BOC	Cap.721090/08, n. 1556	451.011,54	3.296,27
360.000,00		ENTR./ON.URB	Cap.721090/08*	157.890,79	-
300.000,00	D.G. 158/10	devoluzione BOC	Cap.721090/10, n. 1573	253.468,50	156,50
<b>1.160.000,00</b>	*€ 506,01 economia		TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>865.823,60</b>
RESIDUO AL 31/12/2012					<b>293.670,39</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2008: pagamenti relativi incarico per campagna di marketing, progetto bikesharing, lavori principali ultimati, eseguiti lavori riqualificazione piste ciclabili esistenti e pista ciclabile Via Martiri della Libertà, approvato progetto definitivo completamento percorso rete piste ciclabili					
- 2010: pista ciclabile collegamento ospedale-centro storico, lavori ultimati					

Descrizione opera					
Manutenzione manti asfaltici degradati - 2011 - 2012					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
500.000,00	D.D. 157-D3/11	ENTRATA	Cap. 721086/11, n. 764	202.552,03	218.680,14
500.000,00	D.D. 494/12	ONERI URBAN.	Cap. 721086/12, n. 1365		247.445,00
<b>1.000.000,00</b>			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>668.677,17</b>
			RESIDUO AL 31/12/2012		<b>331.322,83</b>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:					
- 2011: lavori realizzati					
- 2012: lavori eseguiti, in parte da pagare					

Descrizione opera					
Interventi nelle strade zone collinari					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
100.000,00	D.D. 72-D3/11	ENTRATA	Cap. 721089/11, n. 980	-	432,00
<b>100.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>432,00</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>99.568,00</b>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012: approvata stima dei costi					

<b>Descrizione opera</b>						
Segnaletica stradale: manutenzione straordinaria e catasto segnaletica - 2011 - 2012						
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>	
80.000,00	D.D. 42-D3/11	ONERI URBAN.	Cap. 725004/11, n. 655	27.148,31	47.194,35	
80.000,00	D.D. 479/12	ENTRATA	Cap. 725004/12, n.1350		15.898,80	
<b>160.000,00</b>						
				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>90.241,46</b>	
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>69.758,54</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>						
- 2011: fornitura segnaletica e lavori segnaletica eseguiti						
- 2012: fornitura segnaletica e lavori segnaletica in gran parte eseguiti, in parte da pagare						

<b>Descrizione opera</b>						
Manutenzione manti asfaltici degradati (varie e puntuali) - 2011 - 2012						
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>	
100.000,00	D.D. 40-D3/11	ONERI URBAN.	Cap. 721087/11, n.704*	50.000,00	47.977,53	
100.000,00	D.D. 467/12	ONERI URBAN.	Cap. 721087/12, n.1324		8.801,39	
<b>200.000,00</b>	*€ 2.022,47 economia					
				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>106.778,92</b>	
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>91.198,61</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>						
- 2011: lavori eseguiti						
- 2012: lavori in corso, in parte eseguiti da pagare						

<b>Descrizione opera</b>						
Ristrutturazione strade e piazze 2006 - 2007						
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>	
200.000,00	D.G.275/08	AVANZO	Cap. 721084/06, n.2572*	181.629,75	17.780,72	
100.000,00	D.D. 530-D3/07	ONERI URBAN.	Cap. 721088/07, n.2622**	57.666,13	12.722,10	
<b>300.000,00</b>	*€ 79,00 economia					
	**€ 29.152,00 economia					
				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>269.798,70</b>	
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>970,30</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>						
- 2006: lavori sistemazione centro Ca' Trenta ultimati						
- 2007: finanziati lavori sistemazione Ca' Trenta per € 60.000,00 e parcheggio S. Rocco di Tretto, ultimati						

<b>Descrizione opera</b>						
Riqualificazione centro storico						
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>	
200.000,00	D.D. 678/12	ENTRATA	Cap. 721096/12, n. 1580		105.089,71	
<b>200.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>105.089,71</b>	
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>94.910,29</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori principali eseguiti						

<b>Descrizione opera</b>						
Circonvallazione est - strada parco						
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>	
3.000.000,00	D.G. 298/06	BOC	Cap. 721071/06, n.1243*	2.494.095,03	60.496,23	
<b>3.000.000,00</b>	*€ 204.837,17 economia			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>2.554.591,26</b>	
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>240.571,57</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> strada inaugurata fine anno 2009, approvata contabilità finale, pagato saldo. Finanziati lavori interventi a favore sicurezza stradale. Liquidate somme spettanti ai proprietari terreni, finanziati per € 50.000,00 lavori realizzazione marciapiedi Via Boldoro, economia utilizzata per finanziamento altre opere						

<b>Descrizione opera</b>						
Manutenzione straordinaria scalette San Rocco, dell'Arco, Santa Maria in Valle						
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>	
100.000,00	D.D. 565-D3/06	ENTRATA	Cap. 721072/06, n. 2406*	32.973,00	-	
<b>100.000,00</b>	*€ 67.027,00 economia			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>32.973,00</b>	
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>-</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> eseguiti lavori manutenzione scalinata S. Maria in Valle, realizzata economia						

Descrizione opera					
Sicurezza viabilità semafori indicatori - interventi puntuali - 2008 - 2011 - 2012					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
40.000,00	D.D. 155-D3/08	ONERI URBAN.	Cap. 725005/08, n. 1431*	27.838,58	11.061,55
90.000,00	D.D. 41-D3/11	ONERI URBAN.	Cap. 725005/11, n. 705	26.496,00	62.064,00
40.000,00	D.D. 446/12	ENTRATA	Cap. 725005/12, n.1307		1.242,71
<b>170.000,00</b>	*€ 1.099,87 economia		TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>128.702,84</b>
RESIDUO AL 31/12/2012					<b>40.197,29</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2008 - 2011: interventi e forniture previsti realizzati					
- 2012: approvata stima dei costi					

Descrizione opera					
Recupero e adeguamento ponti: costruzione passerella ciclo pedonale su torrente Livergon località S.Giustina					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
150.000,00	D.G. 241/11	ONERI URBAN.	Cap. 721064/10, n. 1402	-	-
<u>150.000,00</u>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<u>-</u>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<u>150.000,00</u>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012: lavori aggiudicati					

Descrizione opera:					
Urbanizzazioni varie nei quartieri:					
CdQ 5: realizzazione passerelle ciclo pedonale sul torrente Leogra in Via Madonna delle Grazie					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
100.000,00	D.G. 176/08	ONERI URBAN.	Cap. 721092/08, n.1765	10.275,82	65.908,20
<b>100.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>76.184,02</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>23.815,98</b>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:					
lavori fornitura e posa passerella in legno eseguiti					



<b>Descrizione opera:</b> Urbanizzazioni varie nei quartieri: Bilancio partecipativo 2009					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
100.000,00	D.G. 71/09	ONERI URBAN.	Cap. 721092/09, n.83	-	100.000,00
87.000,00	D.D. 157-D3/09	AVANZO	Cap. 721092/09, n.1502	-	13.870,10
860.000,00	D.G. 309/09	MUTUO	Cap. 721092/09, n.2222	514.905,82	112.089,65
<b>1.047.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>740.865,57</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>306.134,43</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori progetto passerella ciclo pedonale sul Torrente Leogra eseguiti; eseguiti lavori vari nei quartieri					

<b>Descrizione opera</b> Ristrutturazione strade e piazze anno 2009 - 2010 - allargamento parcheggio pubblico a S.Rocco di Tretto					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
100.000,00	D.D. 502-D3/09	ONERI URBAN.	Cap. 721088/09, n. 2583	78.655,55	21.344,45
50.000,00	D.G. 210/10	ONERI URBAN.	Cap. 721088/10, n. 1776	1.269,60	29.637,27
<b>150.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>130.906,87</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>19.093,13</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori ultimati e saldati					

Descrizione opera					
Parcheggio intermodale Via Milano					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
100.000,00	D.G. 180/09	ONERI URBAN.	Cap. 721090/09, n. 1613*	-	-
<b>100.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	-
	*€ 100.000,00 economia				
				RESIDUO AL 31/12/2012	-
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> approvato progetto esecutivo per l'importo totale di €317.810,00; lavori eseguiti pagati con utilizzo economie lavori viabilità di raccordo tra Via Baccarini, Via Vicenza, Via Martiri della Libertà e lavori manti asfaltici degradati 2008 (realizzata economia)					

Descrizione opera:					
Adeguamento parcheggio interrato Cardinal Elia Dalla Costa - 2009 - 2010					
Adeguamento parcheggio interrato e manutenzione straordinaria fontana Piazza Falcone e Borsellino - 2011					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
100.000,00	D.D. 291-D3/09	DEVOLUZ.BOC	Cap. 721093/09, n.1854	48.282,50	18.924,00
69.622,80	D.D. 452-D3/10	ENTRATA	Cap. 721093/10, n. 145*	-	-
100.000,00	D.D. 204-D3/11	ENTRATA	Cap. 721093/11, n.1510	5.109,92	36.091,50
<b>269.622,80</b>	*€ 11.087,40 economia		TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>108.407,92</b>
RESIDUO AL 31/12/2012					<b>150.127,48</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2009 - 2010: interventi in corso, affidata fornitura e manutenzione impianto automazione parcheggio					
- 2011: lavori in corso					

Descrizione opera					
Ricomposizione dissesti idrogeologici contrà Reghellini - eventi alluvionali					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
550.000,00	D.G. 192/12	ENTRATA/CON- TRIBUTO	Cap. 721095/12, n. 1601		-
<u>550.000,00</u>			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		-
			RESIDUO AL 31/12/2012		<u>550.000,00</u>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012: lavori aggiudicati, in corso					

Descrizione opera					
Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
70.000,00	D.D. 142-D3/11	ENTRATA	Cap. 721083/10, n. 2588	-	719,80
<b>70.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>719,80</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>69.280,20</b>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012: approvata stima dei costi					

<b>Descrizione opera:</b> Realizzazione marciapiedi Via Boldoro					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
150.000,00	D.G. 92/12	ENTRATA	Cap. 721011/10, n.2586	-	-
<b>150.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	-
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>150.000,00</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori da affidare Importo progetto previsto per € 200.000,00; finanziato per € 50.000,00 con stanziamento lavori strada parco, cap. 721071/06					

<b>Descrizione opera:</b> Realizzazione isole ambientali Magrè 2010 - completamento 2011					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
700.000,00	D.D. 138-D3/11	ENTRATA	Cap. 721030/10, n.2527	129.882,50	482.645,82
300.000,00	D.G. 32/11	ENTRATA	Cap. 721030/11, n. 521	-	7.722,39
<b>1.000.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>620.250,71</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>379.749,29</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> eseguiti lavori 1° stralcio, da approvare 2° stralcio lavori					

<b>Descrizione opera:</b> Eventi calamitosi 31/10 - 02/11/2010 - lavori di somma urgenza Ripristino infrastrutture a seguito eventi alluvionali ottobre-novembre 2010					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D. 446-D3/10	CONTRIBUTO	Cap. 721089/10, n.2541	26.352,64	23.078,80
200.000,00	D.D. 74-D3/11	ENTRATA	Cap. 721095/11	68.515,91	127.497,98
<b>250.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>245.445,33</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>4.554,67</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori ultimati					

<b>Descrizione opera:</b> Realizzazione strada di collegamento Via Roma con Via Villafranca					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
330.000,00	D.D. 146-D3/11	ENTRATA	Cap. 721090/11, n. 956	29.515,77	11.351,91
<b>330.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>40.867,68</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>289.132,32</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> eseguiti lavori 1° stralcio, da approvare progetto 2° stralcio					

## Servizio 08 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

<b>Descrizione opera</b> Completamento illuminazione pubblica - stralci 2009 - 2011 - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D. 181-D3/09	ONERI URBAN.	Cap. 731007/09, n.1599*	37.862,78	12.024,37
50.000,00	D.D. 58-D3/11	ONERI URBAN.	Cap. 731007/11, n. 761**	25.598,10	24.061,90
50.000,00	D.D. 480/12	ONERI URBAN.	Cap. 731007/12, n. 1351		13.037,68
<b>150.000,00</b>	*€ 112,85 economia			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>112.584,83</b>
	**€ 340,00 economia			RESIDUO AL 31/12/2012	<b>36.962,32</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> - 2009 - 2011: lavori e forniture eseguiti - 2012: forniture effettuate, in parte da pagare					

<b>Descrizione opera</b> Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - 2011 - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D. 51-D3/11	ONERI URBAN.	Cap. 731003/11, n. 706	20.597,16	24.180,88
50.000,00	D.D. 441/12	ONERI URBAN.	Cap. 731003/12, n.1306		7.952,45
<b>100.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>52.730,49</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>47.269,51</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> - 2011: lavori e forniture eseguiti - 2012: lavori e forniture in corso, in parte da pagare					

## Servizio 08 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

<b>Descrizione opera</b>					
Completamento arredo e pensiline fermate autobus - 2011 - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
10.000,00	D.D. 71-D3/11	ENTRATA	Cap. 741001/11, n. 976	-	-
22.000,00	D.D. 695/12	ENTRATA	Cap. 741001/12, n.1588	-	-
<b>32.000,00</b>					
			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		-
			RESIDUO AL 31/12/2012		<b>32.000,00</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2011: approvata stima dei costi					
- 2012: approvato progetto esecutivo fermate autobus Piane					

## Servizio 09 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.

<b>Descrizione opera</b>					
Restauro conservativo alloggi comunali - 2010 - 2011 - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
100.000,00	D.D. 239-D3/10	ENTRATA	Cap. 761009/10, n.1685*	69.832,40	25.324,51
100.000,00	D.D. 60-D3/11	ENTRATA	Cap. 761009/11, n. 762	-	90.586,03
100.000,00	D.D. 834/12	DEVOLUZ.BOC	Cap. 761009/12, n.1733		-
<b>300.000,00</b>	*€ 951,40 economia				
			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>185.742,94</b>
			RESIDUO AL 31/12/2012		<b>113.305,66</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2010: eseguiti lavori alloggio Via Verla e Via Giavenale					
- 2011: lavori eseguiti					
- 2012: lavori alloggio Via Verla 11/6 affidati, in corso					

<b>Descrizione opera</b>						
Restauro conservativo alloggi comunali 2011 - 2012 (varie e puntuali)						
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>	
50.000,00	D.D. 66-D3/11	ENTRATA	Cap. 761007/11, n. 964	26.539,38	11.251,26	
50.000,00	D.D. 475/12	ENTRATA	Cap. 761007/12, n.1344		7.079,96	
<b>100.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>44.870,60</b>	
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>55.129,40</b>	
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>						
- 2011: interventi in gran parte eseguiti						
- 2012: interventi in gran parte eseguiti, da pagare						

Descrizione opera					
Opere urbanizzazione primaria PEEP al Leogra					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
2.065.827,60	D.G. 463/01	ENTRATA	Cap.761004/01, n.2342*	2.000.787,08	328,00
31.772,40	D.C. 82/02	ENTRATA	Cap.761004/02, n.1351**	30.705,60	-
550.000,00	D.G. 41/04	BOC	Cap.761006/04, n. 351	469.958,69	176,87
<b>2.647.600,00</b>			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>2.501.956,24</b>
*€ 64.712,52 economie					
**€ 1.066,80 economie			RESIDUO AL 31/12/2012		<b>79.864,44</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori relativi al 1° stralcio ultimati con certificato di regolare esecuzione, eseguiti due sottopassaggi, realizzate strade al grezzo e sottoservizi; lavori 2° stralcio ultimati con certificato regolare esecuzione; lavori 3° e 4° stralcio ultimati (realizzata economia)					

Descrizione opera					
PEEP "bioecologico" Via Camin - Magrè - 2004					
PEEP "bioecologico" Via Camin - Magrè - 2005					
PEEP "bioecologico" Via Camin - Magrè - 2007					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
1.000.000,00	D.G. 462/04	ENTRATA	Cap. 761005/04, n.1207	951.929,24	-
3.200.000,00	D.G. 462/04	ENTRATA	Cap. 761005/05, n. 73	2.081.774,62	256.478,96
2.079.000,00	-	ENTRATA	Cap. 761005/07, n.2724*	-	100.000,00
<b>6.279.000,00</b>	*€ 1.544.135,63 economia		TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>3.390.182,82</b>
RESIDUO AL 31/12/2012					<b>1.344.681,55</b>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:					
- 2004: pagamenti relativi acquisizione aree e spese tecniche					
- 2005 - 2007: pagamenti relativi acquisizione aree, eseguiti lavori spostamento cabina elettrica Via Tuzzi e allacciamento elettrico, eseguiti lavori progetto 1° stralcio, restituita somma a cooperativa a seguito rinuncia assegnazione lotto. Da approvare progetto esecutivo 1° stralcio - 2^ fase per € 750.000,00.					
Realizzata economia					

## Servizio 09 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Descrizione opera					
Sicurezza del territorio e protezione civile					
Ammontare	Provvedimento	Finanziamento	Impegno	Pagamenti anni precedenti	Pagamenti 2012
43.500,00	D.D. 1135/12	ENTRATA	Cap. 771005/12, n.2126		-
<b>43.500,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	-
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>43.500,00</b>
Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012: approvata stima dei costi					

## Servizio 09 06 - PARCHI, TUTELA VERDE, TERRITORIO E AMBIENTE

### Descrizione opera

Consolidamento movimenti franosi anno 2007

Consolidamento movimenti franosi: eventi alluvionali ott.nov. 2010

<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
200.000,00	D.G. 386/07	devoluzione BOC	Cap. 801001/07, n.2522	157.210,14	24.239,08
350.000,00	D.D. 274-D3/11	ENTRATA	Cap. 801001/11, n.1729	180.000,00	170.000,00
<b>550.000,00</b>				<b>TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012</b>	<b>531.449,22</b>
				<b>RESIDUO AL 31/12/2012</b>	<b>18.550,78</b>

### Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:

- 2007: lavori ultimati, con residuo approvata stima dei costi interventi per ripristino sicurezza stradale
- 2011: eseguiti lavori Contrà Paladini e altri lavori consolidamento movimenti franosi

### Descrizione opera

Aree verdi nei quartieri - 2006 - 2007 - 2012

<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
100.000,00	D.D. 436-D3/06	ONERI URBAN.	Cap. 801005/06, n.2013*	58.026,95	3.133,90
150.000,00	D.D. 511-D3/07	AVANZO	Cap. 801041/07, n.2586**	84.817,17	55.690,86
100.000,00	D.D. 940/12	DEVOLUZ.BOC	Cap. 801041/12, n.2125		-
<b>350.000,00</b>				<b>TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012</b>	<b>201.668,88</b>
	*€ 687,87 economia			<b>RESIDUO AL 31/12/2012</b>	<b>138.151,28</b>
	**€ 9.491,97 economia				

### Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:

- 2006: lavori eseguiti, parte stanziamento da utilizzare per interventi vari nel territorio
- 2007: lavori eseguiti
- 2012: approvata stima dei costi

### Descrizione opera

Energie rinnovabili e risparmio energetico negli edifici comunali - 2010

<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
100.000,00	D.D. 293-D3/10	ENTRATA	Cap.801017/10, n. 1861	6.280,40	29.509,76
<b>100.000,00</b>				<b>TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012</b>	<b>35.790,16</b>
				<b>RESIDUO AL 31/12/2012</b>	<b>64.209,84</b>

### Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:

- 2010: lavori in corso



<b>Descrizione opera</b>					
Manutenzione e sostituzione arredo urbano e giochi - 2011 - 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
60.000,00	D.D. 224-D3/11	ONERI URBAN.	Cap. 801042/11	31.392,98	28.607,02
60.000,00	D.D. 490/12	ENTRATA	Cap. 801042/12 N. 1355		19.607,58
<b>120.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>79.607,58</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>40.392,42</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2011: forniture ed interventi eseguiti					
- 2012: forniture in parte eseguite					

<b>Descrizione opera</b>					
Manutenzione straordinaria sentieri					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D. 479-D3/07	ONERI URBAN.	Cap. 801039/07, n. 2296*	442,40	-
<b>50.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>442,40</b>
	*€ 49.557,60 economia				
				RESIDUO AL 31/12/2012	-
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> progetto abbandonato, realizzata economia					

<b>Descrizione opera</b>					
Recupero e gestione boschi 2010					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
234.500,00	Vari	ONERI URBAN. CONTR.AVEPA	Cap. 801044/10 *	527,49	181.063,10
<b>234.500,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>181.590,59</b>
	*€ 52.909,41 economia				
				RESIDUO AL 31/12/2012	-
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
Approvati progetti manutenzione straordinaria strada com.le Zovo e vicinale Rive, costruzione strada silvo pastorale Val Bora-Livergon, miglioramento boschi, lavori eseguiti.					
Realizzata economia					

<b>Descrizione opera</b>					
Eventi calamitosi: novembre 2010 - lavori di somma urgenza					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
662.000,00	D.D. 504-D3/10	CONTR.ALLUV.	Cap. 801001/10, n. 2494	395.362,45	244.670,77
<b>662.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>640.033,22</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>21.966,78</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> eseguiti lavori strada S. Caterina loc. Pra' Lungo-Momelati, località Ravagni, Crotchi-Chele					

<b>Descrizione opera</b>					
Manutenzione straordinaria aree verdi 2011 - 2012 (varie e puntuali)					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D.87-D3/11	ONERI URBAN.	Cap. 801040/11, n.995	39.842,40	7.300,78
80.000,00	D.D. 491/12	ENTRATA	Cap. 801040/12, n.1356		-
<b>130.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>47.143,18</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>82.856,82</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2011: interventi previsti eseguiti					
- 2012: interventi previsti in gran parte eseguiti, da pagare					

## Servizio 10 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

<b>Descrizione opera</b>					
Manutenzioni asili nido 2012					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
10.000,00	D.D. 466/12	ENTRATA	Cap. 811006/12, n.1323		665,50
<b>10.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>665,50</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>9.334,50</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> interventi previsti in parte eseguiti, da pagare					

<b>Descrizione opera</b>					
Risanamento conservativo asili nido 2012 (varie e puntuali)					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
10.000,00	D.D. 514/12	ENTRATA	Cap. 811007/12, n.1368		2.288,00
<b>10.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>2.288,00</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>7.712,00</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> interventi eseguiti in parte					

## Servizio 10 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI

<b>Descrizione opera</b>					
Restauro conservativo immobile comunale - interventi urgenti (ex restauro sede Mano Amica)					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D. 1012/12	ENTRATA	Cap. 841001/07, n. 2726	-	-
<b>50.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	-
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>50.000,00</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> affidati ed eseguiti lavori recupero di un fabbricato comunale, da pagare					

<b>Descrizione opera</b>					
Risanamento conservativo edificio ANFFAS					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
100.000,00	D.D. 165-D3/10	ENTRATA	Cap. 841003/10, n.1457	34.181,62	36.694,73
<b>100.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>70.876,35</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>29.123,65</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> eseguiti parte lavori					

## Servizio 10 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

<b>Descrizione opera</b>					
Lavori recupero vecchie tombe cimitero di Schio - 2008					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
200.000,00	D.D. 313-D3/08	MUTUO	Cap.851002/08, n.1230	137.425,68	59.632,82
<b>200.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>197.058,50</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>2.941,50</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori ultimati					

<b>Descrizione opera</b>					
Cimitero di Schio - restauro conservativo 2011					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
100.000,00	D.D. 77-D3/11	ENTRATA	Cap.851002/11, n. 991	21.230,00	69.207,39
<b>100.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>90.437,39</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>9.562,61</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori eseguiti					

<b>Descrizione opera</b>					
Restauro conservativo cimiteri 2010 - 2011 - 2012 (varie e puntuali)					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
50.000,00	D.D. 46-D3/10	ONERI URBAN.	Cap.851010/10, n.791	32.456,13	-
50.000,00	D.D. 78-D3/11	ENTRATA	Cap.851010/11, n.992	21.812,95	20.561,89
50.000,00	D.D. 513/12	ENTRATA	Cap.851010/12, n.1366		19.855,00
<b>150.000,00</b>				TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012	<b>94.685,97</b>
				RESIDUO AL 31/12/2012	<b>55.314,03</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b>					
- 2010: parte stanziamento disponibile					
- 2011: lavori eseguiti					
- 2012: eseguiti parte lavori					

## Servizio 11 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

<b>Descrizione opera</b>					
Tangenziale sud Via Maestri del Lavoro - completamento - 2007 - 2009					
<b>Ammontare</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Impegno</b>	<b>Pagamenti anni precedenti</b>	<b>Pagamenti 2012</b>
2.414.000,00	D.G. 140/07	ENTRATA Z.I.	Cap.891008/07, n. 1564	1.469.610,49	2.185.661,77
8.000.000,00		CONTR.PROV.	n. 2737		
886.000,00		CONTR.MARANO			
75.000,00		AVANZO EC.			
110.407,96	D.G. 198/09	AVANZO EC.	Cap.891008/09, n. 2650	-	-
9.592,04		ONERI URB.			
<b>11.495.000,00</b>			TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2012		<b>3.655.272,26</b>
			RESIDUO AL 31/12/2012		<b>7.839.727,74</b>
<b>Stato di attuazione dell'opera al 31/12/2012:</b> lavori in corso, pagamenti relativi acquisizione terreni, spese tecniche e due stati avanzamento lavori					

## **RELAZIONE TECNICA RENDICONTO 2012**

### **Conto del bilancio e conto del patrimonio 2012 – Introduzione all'analisi dei dati del consuntivo –**

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il Comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o di interventi in conto capitale.

L'approvazione del conto consuntivo è quindi il naturale momento di riscontro della capacità, o più spesso della possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati materialmente conseguiti. E' in questa occasione che il consiglio, la giunta e i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente ottenuti dall'organizzazione comunale. Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad interessare solo singoli aspetti della complessa attività del Comune, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto finale della gestione, la discussione si estende fino a ricomprendere valutazioni di natura e contenuto più generale. Non è più il singolo elemento che conta ma anche il risultato complessivamente ottenuto nell'anno finanziario appena concluso.

Il legislatore, sempre sensibile a queste esigenze, ha introdotto l'obbligo di allegare ai documenti contabili annuali (preventivo e consuntivo) la relazione dell'amministrazione che indichi i criteri e le scelte di gestione adottate. Infatti, "il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica (..) ". Lo stesso documento ed i corrispondenti allegati "(..) devono comunque essere redatti in modo tale da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi" (D.Lgs.267/2000, art.151/2-3). Analogo obiettivo viene perseguito al momento della presentazione del rendiconto.

Simili criteri sono inoltre richiamati dall'ordinamento finanziario e contabile dove viene precisato che "il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni (..) " (D.Lgs.267/2000, art.228/1).

La relazione al rendiconto/conto del bilancio 2012 si propone, quindi, di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l'andamento dei dati finanziari registrato nel quinquennio 2008-2012. Allo stesso tempo, l'analisi simultanea dei principali fattori di rigidità del e del risultato conseguito nella gestione dei servizi, permette di esprimere efficaci valutazioni sui "risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti".

## **Conto del bilancio e conto del patrimonio 2012**

### **–Considerazioni di carattere generale –**

Il risultato di amministrazione del conto del bilancio 2012 è composto dalla somma dei risultati rispettivamente conseguiti dalle gestioni della competenza e dei residui. Le origini e le caratteristiche di questi saldi contabili sono diverse. Il risultato della gestione della sola competenza (parte corrente ed investimenti) fornisce un ottimo parametro di valutazione della capacità dell'ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio (accertamenti). Il risultato della gestione dei residui offre invece utili informazioni sull'esito delle registrazioni contabili definitive (accertamenti ed impegni) o provvisorie (investimenti finanziati ma non ancora attivati, e gare in corso di espletamento) presenti alla fine dell'esercizio.

Dal punto di vista della gestione di competenza, un consuntivo che riporta un rilevante avanzo di amministrazione potrebbe segnalare una momentanea difficoltà nella capacità di spesa dell'ente, oppure una stima troppo prudente delle risorse stanziata in bilancio. In alternativa, un disavanzo di amministrazione, non dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili, potrebbe essere invece il sintomo di una crisi finanziaria emergente.

Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) ed in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni. E' il principio generale della conservazione dell'equilibrio di bilancio. Infatti, "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/2000, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti "(..) rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (..)" (D.Lgs.267/2000, art.193/1).

La gestione dei residui, per un'imprevista eliminazione durante l'anno di crediti (residui attivi), può provocare la formazione di un disavanzo di amministrazione emergente, difficilmente ripianabile per mancanza di risorse immediatamente disponibili. Per questo motivo il legislatore ha nuovamente previsto il ricorso al controllo interno di gestione, adottando un insieme delle norme poste a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Infatti, "(..) qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio (..) della gestione dei residui, l'organo consiliare adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio" (D.Lgs.267/2000, art.193/2).

Tramite l'analisi del quadro riassuntivo della gestione finanziaria, si metterà in evidenza il risultato di amministrazione rispettivamente prodotto dalla gestione della competenza e da quella dei residui (avanzo, disavanzo, pareggio), fornendo quindi una visione sintetica dei saldi finali del conto del bilancio (rendiconto dell'attività finanziaria). Nell'apposito fascicolo contenente il conto economico e il conto del patrimonio sono esposti i risultati conseguiti a livello patrimoniale dando quindi una seconda chiave di lettura di quanto si è verificato nel corso dell'esercizio appena chiuso. Si tratterà, in altri termini, di porre l'attenzione sui riflessi che l'attività finanziaria ha avuto nel campo dell'accumulo della ricchezza comunale, sotto forma di variazione nella consistenza dell'attivo e del passivo patrimoniale (rendiconto dell'attività economico/patrimoniale).

L'accostamento tra le due diverse angolature, quella classica finanziaria e quella di origine patrimoniale, permette di disporre di un quadro di riferimento sufficientemente valido sul grado di efficienza ed efficacia dell'azione esercitata dal Comune.

Nel presente documento, al fine di agevolare la comprensione del significato delle varie voci che compongono lo Stato Patrimoniale, vengono forniti alcuni elementi descrittivi delle medesime:

### **ATTIVO**

#### **Immobilizzazioni:**

Questa macroclasse comprende i beni destinati a permanere durevolmente nell'ente. Vi rientrano le classi delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

#### **Immobilizzazioni Immateriali:**

Comprendono i costi relativi a beni materiali che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio quali:

- spese straordinarie su beni di terzi
- spese per P.R.G.
- software applicativo



- spese per elezioni amministrative.

#### Immobilizzazioni Materiali:

La loro articolazione nel conto del patrimonio ha cura di distinguere i beni demaniali e quelli facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile da quelli classificati secondo la loro natura e vengono inventariati a cura dell'Ufficio Patrimonio in apposite schede di cespiti. In particolare occorre distinguere tra:

#### **BENI APPARTENENTI AL DEMANIO (Articoli 822 – 824 C.C.)**

- Fiumi, torrenti e laghi appartengono al demanio dello Stato o della Regione. In alcuni casi la Regione o lo Stato delegano al Comune il compito di effettuare alcune opere riguardanti tali beni e, normalmente, trasferisce i fondi relativi.
- Strade, autostrade e strade ferrate. Appartengono al demanio "stradale" oltre alla sede stradale vera e propria anche le relative pertinenze (paracarri, guardrail, aiuole, case cantoniere, ...) nonché le opere necessarie per la viabilità (gallerie, rotonde, ponti, viadotti,...).
- Fognature come costruzioni accessorie alle strade di cui occupano il sottosuolo.
- Acquedotti. Al regime giuridico degli acquedotti sono assoggettate tutte le loro pertinenze in quanto assolvano funzioni di soddisfacimento dei bisogni della collettività locale: Canali, fontane, pozzi e cisterne collegati con l'acquedotto, laghi artificiali.
- Immobili di interesse storico, artistico, archeologico a norma delle leggi in materia.
- Raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche.
- Cimiteri.
- Mercati comunali.
- Giardini, ville e passeggiate pubbliche.

#### **BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE (Art. 826 C.C.)**

- Edifici destinati a sede di pubblici uffici e relativi arredi.
- Beni destinati a pubblico servizio: edifici scolastici, impianti sportivi, immobili dell'edilizia residenziale pubblica, ...
- In genere ogni bene destinato direttamente al conseguimento di un fine proprio del Comune: è l'esistenza di tale rapporto che esige l'indisponibilità del bene.

#### **BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE**

Rientrano in questa categoria tutti gli altri beni del Comune e su di essi l'ente può esercitare tutti i diritti e le facoltà connesse al regime privatistico che regola la proprietà di questi beni.

#### **VALUTAZIONE**

A norma dell'art. 230, comma 4, del T.U.E.L., gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

- a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;
- b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
- c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
- d) i mobili sono valutati al costo;
- e) i crediti sono valutati al valore nominale;
- f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
- g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;

h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

## AMMORTAMENTO

A norma dell'art.229, comma 7 del TUEL, gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

- a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
- b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
- c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
- d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
- e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
- f) altri beni al 20%.

## IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

In questa posta dello Stato Patrimoniale sono allocati i costi per immobilizzazione fino a quando la relativa opera non è completata in ogni suo aspetto, a quel punto i relativi importi devono essere stornati alla voce cui sono riferibili per natura e da quel momento ne decorre il loro ammortamento.

### Immobilizzazioni finanziarie:

Sono rappresentate dagli investimenti finanziari destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'ente.

In particolare:

- alla voce Crediti verso imprese vengono valorizzate le partecipazioni in Imprese non quotate in base alla percentuale di proprietà rapportata al valore del patrimonio netto di ciascuna, mentre i nuovi acquisti sono valutati al costo.
- alla voce Titoli sono valutate le partecipazioni in imprese quotate in base al valore al 31 dicembre dell'anno considerato.
- alla voce Crediti di dubbia esigibilità sono valorizzati i crediti stralciati dal conto finanziario e per i quali vi sono elementi che facciano supporre un difficile realizzo degli stessi.
- alla voce crediti per depositi cauzionali sono valutate le somme depositate a garanzia di obbligazioni stipulate con terzi.

### **Attivo circolante:**

Rientrano in questa macroclasse, per esclusione, i beni non destinati a permanere durevolmente nell'ente locale e precisamente:

Rimanenze: sono i beni mobili, quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione che risultano presenti nell'ente dalle rilevazioni inventariali di fine esercizio.

Crediti: questa classe accoglie i crediti di natura commerciale e quelli, in generale, derivanti dalla gestione ordinaria dell'ente. I crediti vanno esposti al valore nominale.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi: si tratta di titoli che l'ente detiene con intento di destinazione non durevole. In regime di tesoreria unica si tratta, evidentemente, di una eventualità remota. Nel caso in cui un ente locale manifesti l'intenzione di cedere una partecipazione ecco che il suo valore contabile dovrebbe essere fatto figurare in questa classe.

Disponibilità liquide: vi rientrano il fondo di cassa, comprensivo dell'importo complessivo depositato presso il tesoriere ed i depositi bancari e postali.

Ratei e risconti attivi: i ratei e risconti ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei attivi misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti attivi esprimono quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Conti d'ordine: i conti d'ordine sono delle annotazioni di memoria. Essi costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. In particolare tra le Opere da realizzare vi rientrano gli impegni di spesa, relativi ad investimenti, che ancora non hanno dato luogo alla fase di liquidazione della spesa.

## **PASSIVO**

### **Patrimonio netto:**

il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il Patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione dell'ente locale, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali.

Viene incrementato (o decrementato) dall'utile o dalla perdita di esercizio.

### **Conferimenti:**

trovano allocazione in tale voce, con la suddivisione nelle classi dei conferimenti da trasferimenti in c/capitale e dei conferimenti da concessioni di edificare, le somme accertate all'ente quali forme contributive di compartecipazione al finanziamento dell'acquisizione e/o realizzazione di beni patrimoniali. Trattasi, a tutti gli effetti, di contributi in conto capitale che l'ente riceve da enti pubblici o da privati.

### **Debiti:**

i debiti sono obbligazioni a pagare una somma certa a scadenze prestabilite. La classificazione dei debiti in voci avviene per natura e sono riportati in ragione del loro valore nominale residuo.

In particolare:

- debiti di finanziamento: la voce, a sua volta suddivisa in sottovoci, comprende i debiti contratti per il finanziamento degli investimenti.

- debiti di funzionamento: vi rientrano tutte le posizioni debitorie assunte nella sua attività corrente. Con la tenuta della contabilità generale in forma parallela rispetto alla contabilità finanziaria, essi comprendono le fatture ricevute e pagate, quelle ancora da ricevere a fine esercizio e le liquidazioni disposte ma non ancora materialmente pagate.

**Ratei e risconti passivi:** i ratei e risconti ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei passivi misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti passivi esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

**Conti d'ordine:** valgono le considerazioni in precedenza formulate per l'attivo.

**Conto del bilancio e conto del patrimonio 2012**  
**- Risultato di amministrazione 2012 -**

Il risultato di amministrazione 2012, riportato nell'ultima riga della tabella (Risultato), è stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza (2012) e residui (2011 e precedenti).

La voce "Avanzo (+) o Disavanzo (-)" indica il risultato che emerge dalle scritture contabili ufficiali. Il fondo di cassa finale è ottenuto sommando le riscossioni alla giacenza iniziale, e sottraendo infine i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio. In queste operazioni sono ricompresi i movimenti di denaro che hanno impiegato le risorse del 2012 (riscossioni e pagamenti in C/competenza) e quelli che hanno utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).

L'avanzo o il disavanzo riportato nell'omonima riga è composto da due distinte componenti: il risultato della gestione 2011 e precedenti (colonna Residui) e quello della gestione 2012 (colonna Competenza). Un risultato positivo (avanzo) della gestione di competenza sta ad indicare che il Comune ha accertato, durante il 2012, un volume di entrate superiore all'ammontare complessivo delle spese impegnate. Si è pertanto prodotto un risparmio. Un risultato di segno opposto (disavanzo) indica invece che il Comune ha dovuto impegnare nel corso dell'esercizio una quantità di risorse superiore alle disponibilità esistenti. In questo caso, se il risultato di amministrazione globale risulta comunque positivo (colonna Totale), questo sta ad indicare che l'ente ha indirettamente utilizzato nel corso del 2012 anche risorse economizzate nei precedenti esercizi.

**QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA**

MOVIMENTI 2012	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa iniziale (1/1)	(+) 6.826.033,05	0	6.826.033,05
Riscossioni	(+) 15.846.638,84	32.429.718,31	48.276.357,15
Pagamenti	(-) 16.890.995,04	29.720.471,02	46.611.466,06
Fondo cassa finale (31/12)	(=) 8.490.924,14		
Residui attivi	(+) 26.408.348,84	9.472.851,08	35.881.199,92
Residui passivi	(-) 29.602.801,10	12.180.901,13	41.783.702,23
Risultato contabile	(=) 5.296.471,88	- 2.708.050,05	2.588.421,83
Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato (+/-)			0
Composizione del risultato (Residui e Competenza)	(=) 5.296.471,88	- 2.708.050,05	2.588.421,83

**Conto del bilancio e conto del patrimonio 2012**  
**– Risultato di amministrazione 2008 – 2012**

La tabella riportata nella pagina mostra l'andamento del risultato di amministrazione (avanzo, disavanzo o pareggio) conseguito dall'ente nell'ultimo quinquennio. Questi dati, relativi al periodo che va dal 2008 al 2012, fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva (competenza più residui).

La visione simultanea di un intervallo di tempo così vasto permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze del Comune. Queste notizie, seppur utili come primo approccio, sono insufficienti per individuare quali sono stati i diversi fattori che hanno contribuito a produrre il saldo finale.

Infatti, un risultato positivo conseguito in un esercizio potrebbe derivare dalla somma di un disavanzo della gestione di competenza e di un avanzo della gestione dei residui, o viceversa. A parità di risultato quindi, due circostanze così diverse spostano il giudizio sulla gestione in direzioni diametralmente opposte: l'analisi dovrà pertanto interessare anche le singole componenti del risultato finale: la gestione dei residui e quella della competenza.

Questo tipo di notizie non sono rilevabili nel successivo prospetto ma in quello delle pagine seguenti, dove saranno analizzate separatamente la gestione dei residui e della competenza. Il presente quadro può invece diventare un indicatore attendibile dello stato di salute generale delle finanze comunali, e soprattutto, indicare il margine di manovra di cui l'ente può ancora disporre che è visto, in questa ottica, sotto forma di avanzo di amministrazione maturato nel corso dei vari esercizi.

**SVILUPPO GESTIONE GLOBALE (COMP. + RES.)**

GESTIONE GLOBALE		2008	2009	2010	2011	2012
Fondo di cassa iniziale (1/1)	(+)	4.050.411,79	5.899.035,92	6.342.872,08	6.158.679,28	6.826.033,05
Riscossioni	(+)	50.439.532,48	50.149.466,32	51.462.455,95	51.395.605,51	48.276.357,15
Pagamenti	(-)	48.590.908,87	49.705.630,16	51.646.648,75	50.728.251,74	46.611.466,06
Fondo cassa finale (31/12)	(=)	5.899.035,92	6.342.872,08	6.158.679,29	6.826.033,05	8.490.924,14
Residui attivi	(+)	49.408.082,48	48.846.033,30	56.055.303,97	52.119.665,30	35.881.199,92
Residui passivi	(-)	54.391.953,14	53.188.755,45	55.223.952,55	51.197.159,80	41.783.702,23
Risultato contabile	(=)	915.165,26	2.000.149,93	831.351,42	922.505,50	2.588.421,83
Avanzo	(=)	915.165,26	2.000.149,93	831.351,42	922.505,50	2.588.421,83

**Conto del bilancio e conto del patrimonio 2012**  
**- Gestione dei residui 2008 - 2012 -**

La tabella a fondo pagina riporta l'andamento del risultato (avanzo o disavanzo) riscontrato nella *gestione dei residui* del quinquennio appena trascorso (2008-2012).

Analizzando la *gestione dei residui* è importante considerare l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi. Questi due valori indicano la capacità e la rapidità con cui l'ente riesce a riscuotere i crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare pienamente, mediante la chiusura del procedimento amministrativo avvenuta con il pagamento del debito contratto, le somme impegnate (tasso di smaltimento dei residui passivi).

Il possibile disavanzo, che può essere presente nella gestione dei residui di qualche esercizio, è di solito prodotto dal venire meno di crediti (residui attivi) diventati prescritti, inesigibili, o dichiarati insussistenti, non compensati dall'eliminazione di residui passivi di pari entità.

Il fenomeno è particolarmente importante quando l'eliminazione di crediti per importi rilevanti produce un disavanzo di amministrazione nella gestione dei residui, non interamente compensato dall'eventuale avanzo della gestione di competenza. In tal caso, il conto consuntivo finisce in disavanzo ed il consiglio deve deliberare l'operazione di riequilibrio della gestione per ripristinare il pareggio complessivo.

**SVILUPPO GESTIONE RESIDUI**

GESTIONE RESIDUI		2008	2009	2010	2011	2012
Fondo di cassa iniziale (1/1)	(+)	4.050.411,79	5.899.035,92	6.342.872,08	6.158.679,28	6.826.033,05
Riscossioni	(+)	16.158.033,52	16.703.651,01	16.005.600,48	15.957.919,36	15.846.638,84
Pagamenti	(-)	14.682.759,76	16.703.457,80	16.494.859,63	18.004.289,59	16.890.995,04
Saldo gestione di cassa	(=)	5.525.685,55	5.899.229,13	5.853.612,93	4.112.309,05	1.044.356,20
Residui attivi	(+)	34.160.751,76	32.222.625,04	32.164.816,83	33.274.346,99	26.408.348,84
Residui passivi	(-)	37.824.656,87	35.214.997,74	35.212.864,88	35.635.716,50	29.602.801,10
<b>Risultato contabile</b>	<b>(=)</b>	<b>1.861.780,44</b>	<b>2.906.856,43</b>	<b>3.110.631,23</b>	<b>2.361.369,51</b>	<b>3.194.452,26</b>

**Conto del bilancio e conto del patrimonio 2012**  
**- Gestione della competenza 2008– 2012 -**

La pagina riporta l'andamento storico del risultato della gestione di competenza (avanzo o disavanzo) conseguito nel quinquennio 2008-2012. E' la tabella da cui si possono trarre le indicazioni sintetiche più importanti sull'andamento finanziario del Comune ricondotto ad una visione di medio periodo (andamento tendenziale).

Infatti, è la gestione della competenza che permette di valutare come, e in quale misura, sono state utilizzate le risorse.

Per comprensibili motivi, la valutazione che si può fare sull'evoluzione nel tempo degli avanzi o disavanzi di amministrazione deve considerare la dimensione che gli stessi hanno assunto rispetto al valore complessivo del bilancio dell'ente (valutazione su una grandezza relativa). Un avanzo delle stesse dimensioni può infatti risultare contenuto, se rapportato alle dimensioni di un grande Comune, ma del tutto eccessivo se presente in un piccolo ente locale.

La gestione della competenza 2012 può inoltre essere stata influenzata dall'applicazione dei principi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile. Infatti, i criteri generali di accertamento delle entrate (accertamento = credito) e di impegno delle spese di parte corrente (impegno = debito) possono condizionare direttamente la formazione del risultato della gestione. Pertanto, ad eccezione degli impegni di spesa che si riferiscono a procedure di acquisto in corso di espletamento, ogni altra prenotazione di impegno non finanziata da entrate a specifica destinazione potrebbe produrre economie di spesa, e quindi aumentare la componente positiva del risultato (avanzo).

**SVILUPPO GESTIONE COMPETENZA**

GESTIONE COMPETENZA		2008	2009	2010	2011	2012
Fondo di cassa iniziale (1/1)	(+)	-	-	-	-	-
Riscossioni	(+)	34.281.499,48	33.445.815,31	35.456.855,47	35.437.686,15	32.429.718,31
Pagamenti	(-)	33.908.149,11	33.002.172,36	35.151.789,12	32.723.962,15	29.720.471,02
Saldo gestione di cassa	(=)	373.350,37	443.642,95	305.066,35	2.713.724,00	2.709.247,29
Residui attivi	(+)	15.247.330,72	16.623.408,26	17.731.807,86	12.019.285,26	9.472.851,08
Residui passivi	(-)	16.567.296,27	17.973.757,71	20.011.087,67	15.561.443,30	12.180.901,13
<b>Risultato contabile</b>	<b>(=)</b>	<b>- 946.615,18</b>	<b>-1.350.349,45</b>	<b>- 2.279.279,81</b>	<b>- 3.542.158,04</b>	<b>- 2.708.050,05</b>

## **Conto del bilancio e conto del patrimonio 2012**

### **- Gestione del patrimonio 2008 – 2012 -**

I risultati di un esercizio non possono essere letti in modo efficace se ci si limita ad analizzare solo le risultanze finali della contabilità finanziaria (conto del bilancio), in quanto un'ottica contabile più moderna ed efficace tende ad estendere l'angolo di visuale fino a ricomprensivi anche gli aspetti di natura patrimoniale. Si tratta, in altri termini, di individuare le modifiche che si sono concretizzate nel corso dell'esercizio appena trascorso all'interno del patrimonio comunale.

L'ordinamento contabile prescrive infatti che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il *conto del bilancio*, il *conto economico* ed il *conto del patrimonio*". Mentre il risultato economico di esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura squisitamente privatistica per spiegare le cause che hanno generato un mutamento nella ricchezza posseduta dal Comune (differenza tra la situazione patrimoniale di un anno rispetto a quella immediatamente precedente), il conto del patrimonio indica proprio il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio. Il legislatore ha precisato in modo specifico il contenuto di questo documento obbligatorio. Infatti, "*il patrimonio degli enti locali (...) è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale*" (D.Lgs.267/2000, art.230/2).

La definizione di Conto del patrimonio indica già lo strettissimo legame che esiste tra il conto del patrimonio e l'inventario. Quest'ultimo, infatti, è costituito dall'elenco analitico di tutti i beni ed i rapporti giuridici intestati al Comune e si chiude con un quadro riepilogativo di sintesi che viene denominato, per l'appunto, conto del patrimonio. Alla luce di queste considerazioni, siamo in presenza di un'unica rilevazione che produce due distinti tipi di elaborati: l'inventario ed il conto del patrimonio.

Le decisioni di spesa autorizzate in bilancio sono in parte influenzate dalla situazione patrimoniale dell'ente e condizionano, a loro volta, la configurazione che il patrimonio avrà alla fine di ogni esercizio. La presenza di una situazione creditoria non felice, originata da un volume di immobilizzazioni finanziarie ritenuto preoccupante (crediti immobilizzati o addirittura posizioni creditorie in sofferenza) o da una posizione debitoria eccessiva, prodotta dal progressivo accumulo di un ammontare rilevante di debiti di finanziamento, può limitare pesantemente il margine di discrezionalità della programmazione di medio periodo. Una situazione di segno opposto, naturalmente, pone invece il Comune in condizione di espandere la propria capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della propria situazione patrimoniale. Accanto a ciò, il valore dei beni strumentali indicati tra le immobilizzazioni materiali rappresenta proprio il controvalore patrimoniale di quei cespiti che, per effetto del progressivo diffondersi dell'autonomia gestionale attribuita ai responsabili dei servizi, sono assegnati come dotazione strumentale ai dirigenti ed ai tecnici per realizzare gli obiettivi indicati nel piano esecutivo di gestione.

Bisogna poi rilevare che la presenza di un attivo patrimoniale particolarmente rilevante non è di per sé un indice attendibile della capacità dell'ente di espandere la propria attività gestoria in quanto, proprio per la loro insita natura e la specifica destinazione alla realizzazione di fini strettamente pubblici, i beni dell'attivo patrimoniale mal si prestano ad essere ceduti o liquidati per finanziare la realizzazione di nuove attività od investimenti.

I tempi di cessione del patrimonio disponibile, inoltre, sono attualmente dilatati, oltre che da procedure burocratiche alquanto elaborate, dall'attuale situazione del mercato immobiliare e non sempre consentono di ottenere il risultato finanziario atteso (vendita). Per l'ente locale trasformare un'immobilizzazione materiale o un'immobilizzazione finanziaria in attivo circolante è particolarmente difficile, vista la situazione economica complessiva.

Nelle tabelle successive è riportata la situazione dell'*attivo* e del *passivo* patrimoniale come risulta dal *Conto del patrimonio 2012*. I medesimi dati, confrontati con la situazione esistente al 31/12 degli esercizi precedenti, indicano l'allocazione e la composizione delle voci che hanno contribuito a modificare la composizione dei cespiti patrimoniali.

E' importante inoltre rilevare che la differenza aritmetica tra gli esercizi, messi a raffronto, costituisce l'ammontare del *risultato economico di esercizio*, sotto forma di *utile* o di *perdita*.



VARIAZIONE DEL PATRIMONIO 2008-2012 <b>ATTIVO</b>	2008	2009	2010	2011	2012	Var. (+/-) 2008 - 2012
Immobilizzazioni immateriali	240.680,25	190.582,97	109.676,49	87.741,19	70.192,95	- 170.487,30
Immobilizzazioni materiali	140.692.796,94	148.274.819,10	155.911.137,90	161.883.889,09	169.218.786,43	28.525.989,49
Immobilizzazioni finanziarie	6.584.555,59	6.669.357,59	6.669.357,59	6.669.357,59	6.669.357,59	84.802,00
Rimanenze	0	0	0	0	0	0
Credit	50.838.385,52	50.307.358,22	51.336.886,89	46.736.754,67	37.134.031,78	-13.704.353,74
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0	0	0	0	0
Disponibilità liquide	5.899.035,92	6.342.872,08	6.158.679,28	6.826.033,05	8.490.924,14	2.591.888,22
Ratei e risconti attivi	74.990,39	121.893,14	138.755,49	108.046,25	41.539,21	- 33.451,18
<b>TOTALE</b>	<b>204.330.446,61</b>	<b>211.908.883,10</b>	<b>220.324.493,64</b>	<b>222.311.821,84</b>	<b>221.624.832,10</b>	<b>17.294.385,49</b>

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO 2008-2012 <b>PASSIVO</b>	2008	2009	2010	2011	2012	Var. (+/-) 2008 - 2012
Patrimonio netto	103.408.139,25	108.042.962,36	114.283.016,11	116.813.843,41	119.417.731,08	16.009.591,83
Conferimenti	31.974.466,12	35.298.364,00	40.630.826,10	46.435.709,31	46.622.107,07	14.647.640,95
Debit	68.947.841,24	68.565.556,74	65.410.651,43	59.062.269,12	55.584.993,95	-13.362.847,29
Ratei e risconti passivi	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>204.330.446,61</b>	<b>211.908.883,10</b>	<b>220.324.493,64</b>	<b>222.311.821,84</b>	<b>221.624.832,10</b>	<b>17.294.385,49</b>

**Conto del bilancio 2012**  
**Gestione della competenza**  
**– Suddivisione del bilancio nelle componenti –**

Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa la gestione della competenza 2012, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di stretta pertinenza del medesimo esercizio (risultato della gestione).

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che l'ente locale ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza però indicare quale sia stata la destinazione delle risorse. Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti elementari consente invece di distinguere quante e quali risorse di bilancio sono state destinate, rispettivamente:

- Al funzionamento dell'ente; è il Bilancio corrente;
- All'attivazione di interventi in C/capitale; è il Bilancio investimenti;
- Ad operazioni prive di contenuto economico; è il Bilancio dei movimenti di fondi;
- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione; è il Bilancio dei servizi per conto terzi.

Di norma, il bilancio corrente dovrebbe chiudersi in pareggio o in avanzo, il bilancio investimenti in pareggio o in avanzo, il bilancio dei movimenti di fondi e quello dei servizi per conto di terzi (partite di giro) in pareggio. Naturalmente, il verificarsi di eventi di natura straordinaria o difficilmente prevedibili può fare invece chiudere le singole gestioni in disavanzo. Se il risultato negativo è poi presente anche a livello generale (chiusura del conto in disavanzo), questo richiederà la successiva adozione delle procedure di riequilibrio della gestione che saranno attivate per riportare l'eventuale situazione di disavanzo in pareggio.

La tabella seguente indica i totali delle entrate, delle uscite, ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle diverse componenti del bilancio di competenza 2012. L'ultima colonna (risultato) precisa inoltre l'eventuale apporto della gestione corrente alla gestione in C/capitale nell'ipotesi in cui il Comune abbia proceduto a finanziare taluni investimenti con risorse di parte corrente (autofinanziamento degli interventi in conto capitale).

RIEPILOGO BILANCIO DI COMPETENZA 2012	Accertamenti (+)	Impegni (-)	Risultato (+/-)
Corrente	36.200.917,76	34.139.804,89	1.286.888,58
Investimenti	2.820.867,74	4.880.783,37	- 1.283.971,20
Movimento di fondi	0	0	0
Servizi per conto terzi	2.880.783,89	2.880.783,89	0
<b>TOTALE</b>	<b>41.902.569,39</b>	<b>41.901.372,15</b>	<b>1.197,24</b>

**Conto del bilancio 2012**  
**Gestione della competenza 2012**  
**– Bilancio corrente: Considerazioni generali –**

Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all'acquisto di beni e di servizi, al pagamento degli oneri del personale, al rimborso delle annualità in scadenza dei mutui in ammortamento (quota interesse e capitale): sono questi, i costi di gestione che costituiscono le uscite del bilancio corrente, distinte contabilmente secondo l'analisi funzionale. Naturalmente, le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili, rappresentate dalle entrate tributarie, dai trasferimenti in conto gestione e dalle entrate di natura extratributaria.

Le entrate e le uscite di parte corrente utilizzate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza. Solo in specifici casi le risorse di parte corrente possono essere incrementate da ulteriori entrate di natura straordinaria, destinate di regola a finanziare gli investimenti. E' questo il caso dell'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione che è disposto:

- a) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b) Per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio (..) riconoscibili (..);
- c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento (..)" (D.Lgs.267/2000, art.187/2).

Nella stessa ottica, "i proventi delle concessioni e delle sanzioni (..) della legge 28 gennaio 1977, n.10 (..) possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale" (Legge 449/1997, art.49/7). Eccezionalmente, mediante l'operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è possibile ripianare i disavanzi di gestione con la contrazione di mutui.

Un'ultima deroga si verifica durante l'operazione straordinaria di riequilibrio della gestione, quando il consiglio comunale è chiamato ad intervenire, in seguito al verificarsi di talune circostanze, per riportare il bilancio in pareggio.

In questo caso viene deliberato il riequilibrio generale di gestione. Infatti, "l'organo consiliare (..) adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti (..), per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui (..) adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio (..). Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/2000, art.193/2).

L'amministrazione può infine destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in conto. Oppure, e siamo nel campo delle scelte discrezionali, il Comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta allo sviluppo ulteriore degli investimenti. La somma totale di questi importi è denominata, nel successivo prospetto, "Risparmio corrente".

Nel versante delle uscite, le spese sono depurate dalle sole anticipazioni di cassa, semplici movimenti finanziari di fondi privi di significatività economica. La differenza così prodotta è denominata "Rimborso di prestiti effettivo".

Il prospetto riportato nella pagina seguente evidenzia il consuntivo della gestione corrente di competenza ed indica, alla fine, il risultato finale di avanzo (eccedenza di risorse rispetto agli impieghi), di disavanzo (uscite superiori alle entrate disponibili), o di pareggio (utilizzo integrale delle risorse disponibili). Quest'ultima ipotesi, in ogni caso, appartiene più al mondo della teoria che a quello dell'effettiva pratica, essendo altamente improbabile che gli accertamenti di competenza corrispondano esattamente agli impegni assunti nel medesimo intervallo temporale.

**Conto del bilancio 2012**  
**Gestione della competenza**  
**– Bilancio corrente –**

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del consuntivo della gestione corrente 2012, limitato alla sola competenza. Le risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte corrente, alle spese di natura ordinaria, oppure, ma solo nell'ipotesi di applicazione del disavanzo di amministrazione, alle spese di natura straordinaria.

BILANCIO CORRENTE 2012		Parziale	Parziale	Totale
ENTRATE (accertamenti competenza)				
Tributarie (Tit.1)	(+)	24.484.908,09		
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	2.215.404,41		
Extratributarie (Tit.3)	(+)	9.500.605,26		
<b>Risorse correnti</b>		<b>36.200.917,76</b>	<b>36.200.917,76</b>	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E)		0		
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E)		2.059.915,30		
<b>Risparmio corrente (-)</b>		<b>2.059.915,30</b>	<b>2.059.915,30</b>	
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0		
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E)	(+)	0		
Entrate Accens. prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E)	(+)	0		
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>34.141.002,46</b>	<b>34.141.002,46</b>
USCITE (impegni competenza)				
Rimborso di prestiti (Tit.3)	(+)	4.388.765,35		
Anticipazioni di cassa	(-)	0		
Rimborso finanziamenti a breve termine	(-)	0		
Rimborso di prestiti effettivo		4.388.765,35		
Spese correnti (Tit.1)	(+)	29.751.039,54		29.751.039,54
<b>Uscite ordinarie</b>		<b>34.139.804,89</b>		
Disavanzo applicato al bilancio		0		
<b>Uscite straordinarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totale uscite</b>			<b>34.139.804,89</b>	<b>34.139.804,89</b>
RISULTATO				
Totale entrate	(+)		34.141.002,46	
Totale uscite	(-)		34.139.804,89	
<b>Risultato bilancio corrente: Avanzo</b>				<b>1.197,57</b>

**Conto del bilancio 2012**  
**Gestione della competenza**  
**– Bilancio investimenti: considerazioni generali –**

Gli investimenti sono destinati ad assicurare un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo un'erogazione efficace di servizi. Le entrate destinate ad investimento sono costituite dalle alienazioni di beni, dai contributi in C/capitale e dai prestiti passivi. Mentre le prime due risorse non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul bilancio gestionale per l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza nell'esercizio dovranno essere finanziate con una riduzione della spesa corrente, o in alternativa, con una possibile espansione della pressione tributaria o tariffaria. La medesima situazione si verifica quando l'ente locale decide di ricorrere al credito esterno nella forma dell'emissione di un prestito obbligazionario, collocando sul mercato privato i buoni ordinari comunali (BOC).

Oltre alle fonti tipiche descritte, gli investimenti possono essere finanziati sia con risorse di parte corrente destinate, per obbligo di legge, alla copertura di spese in C/capitale, che con l'eventuale eccedenza di entrate correnti indirizzate, per libera scelta dell'amministrazione, all'autofinanziamento delle proprie opere pubbliche. L'ente locale può inoltre utilizzare i risparmi di risorse accumulati negli esercizi precedenti sotto forma di avanzo di amministrazione. Nel successivo prospetto, quest'ultimo tipo di risorse viene denominato "Risparmio complessivo reinvestito".

Anche in questo caso, l'ordinamento finanziario e contabile individua con precisione le fonti di finanziamento ammissibili stabilendo che "per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare:

- a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) Avanzo di amministrazione (..);
- f) Mutui passivi;
- g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/2000, art.199/1).

In limitate circostanze, talune entrate di parte investimento possono finanziare spese correnti. In questo caso è opportuno rettificare il bilancio in C/capitale da tutte queste partite garantendo così omogeneità di lettura e correttezza nella determinazione del risultato di amministrazione (pareggio, avanzo o disavanzo).

Nei successivi prospetti, pertanto, sono estrapolate, se esistenti, dalle entrate di parte investimento le seguenti poste:

- La quota dei proventi delle concessioni e sanzioni della legge n.10/1977 destinata a finanziare manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale;
- I mutui contratti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi poste in essere per finanziare le operazioni di riequilibrio della gestione, insieme ad eventuali contributi in C/gestione concessi dalla regione per i quali sia prescritta l'allocazione tra le entrate di parte investimento ma il rispettivo utilizzo nelle spese correnti;
- Le quote di ammortamento dei beni (risparmio) destinate ad autofinanziare gli investimenti, conservate nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata.

Le uscite comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali, e di ogni altro intervento in C/capitale gestito dal Comune. Per garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono depurate dai puri movimenti di risorse finanziarie (riscossione di crediti). Qualora il risultato finale della gestione degli investimenti sia positivo, con un'eccedenza quindi delle risorse accertate rispetto gli impegni assunti, questa quota di avanzo deve venire obbligatoriamente destinata al finanziamento di spese in C/capitale. In questo modo viene ad essere conservato l'originario vincolo di destinazione dell'entrata di parte investimento.

**Conto del bilancio 2012**  
**Gestione della competenza**  
**– Bilancio investimenti –**

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti 2012, gestione della sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli interventi in conto capitale. Un eventuale sbilanciamento (disavanzo) denota l'avvenuto finanziamento degli investimenti con risorse di parte corrente.

BILANCIO INVESTIMENTI 2012		Parziale	Parziale	Totale
<b>ENTRATE (accertamenti competenza)</b>				
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4)	(+)	2.520.867,74		
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E)	(-)	0		
Riscossione di crediti	(-)	0		
<b>Alienazione beni e trasferimento capitali investiti</b>		2.520.867,74	2.520.867,74	
Entrate corr. specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E)	(+)	0		
Entrate corr. generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E)	(+)	2.059.915,63		
Risparmio corrente reinvestito		2.059.915,63		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	0		
<b>Risparmio complessivo reinvestito</b>		2.059.915,63	2.059.915,63	
Accensione di prestiti (Tit.5)	(+)	300.000,00		
Entrate Accens. di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E)	(-)	0		
Anticipazioni di cassa	(-)	0		
Finanziamenti a breve termine	(-)	0		
<b>Accensione di prestiti per investimenti</b>		300.000,00	0	
<b>Totale entrate</b>			4.880.783,37	4.880.783,37
<b>USCITE (impegni competenza)</b>				
In conto capitale (Tit.2)	(+)	4.880.783,37		
Concessione di crediti	(-)	0		
<b>Investimenti effettivi</b>		4.880.783,37		
<b>Totale uscite</b>			4.880.783,37	4.880.783,37
<b>RISULTATO</b>				
Totale entrate	(+)	4.880.783,37		
Totale uscite	(-)	4.880.783,37		
<b>Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>				0

**SCHEDE RELATIVE AI SERVIZI A DOMANDA  
INDIVIDUALE**





SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - SITUAZIONE ECONOMICA - CONSUNTIVO 2012

**ENTRATA**

CdG	Importo €.
01 02 02 Provento servizio mensa per personale dipendente	20.101

TOTALE.....	20.101
PERDITA.....	68.100
A PAREGGIO.....	88.201

**SPESA**

CdG	Importo €.
01 02 02 Servizio mensa per il personale dipendente	86.600
Oneri indiretti personale	756
Ammortamento tecnico attrezzature	845

TOTALE.....	88.201
-------------	--------

COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO: 22,79%

SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SITUAZIONE ECONOMICA - CONSUNTIVO 2012

<b>ENTRATA</b>			<b>SPESA</b>		
CdG		Importo €.	CdG		Importo €.
04 01 01	Provento servizio mensa scuole materne (*)	9.000	04 01 01	Parte - spese gestione per scuole materne statali	73.892
04 01 01	Rette per frequenza scuole materne	388.833		Parte - spese personale scuole materne statali	325.893
				Oneri altro personale	25.372
				Ammortamento tecnico attrezzature	11.762
TOTALE .....		<u>397.833</u>	TOTALE.....		<u>436.919</u>
PERDITA .....		<u>39.086</u>			
A PAREGGIO ...		<u>436.919</u>			

COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO: 91,05%

---

NOTE

Quali oneri diretti del personale sono stati considerati i costi delle cuoche e delle dipendenti addette alla cucina nella percentuale in cui vengono occupate in tale servizio.

(\*) Trattasi di provento derivante dal personale dipendente

SERVIZIO ASILI NIDO - SITUAZIONE ECONOMICA - CONSUNTIVO 2012

**ENTRATA**

CdG	Importo €.
10 01 01 Rette frequenza Asi-	
10 01 02 li Nido ed entrate di-	
verse	299.877
10 01 01 Assegnazione fondi	
10 01 02 dalla Regione per	
gestione Asili Nido	77.216

TOTALE .....	<u>377.093</u>
PERDITA .....	<u>158.583</u>
A PAREGGIO .....	<u>535.676</u>

**SPESA**

CdG	Importo €.
10 01 01 Spese gestione	
10 01 02 Asili Nido	137.655
Spese personale	
addetto agli Asili	
Nido	901.218
Oneri altro personale	8.884
Ammortamento tecnico attrez-	
zature	7.422
Ammortamento tecnico impianti	16.173

TOTALE	<u>1.071.352</u>
	* <u>535.676</u>

COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO: 70,40%

\* ai fini della % di copertura dei costi, gli stessi vanno calcolati al 50%, giusto art. 5 Legge 498 del 23.12.92.

SERVIZIO PALESTRE E LOCALI COMUNALI - SITUAZIONE ECONOMICA - CONSUNTIVO 2012

**ENTRATA**

CdG	Importo €.
06 02 01 Provento uso palestre e locali comunali	148.153

TOTALE .....	148.153
PERDITA .....	220.447
A PAREGGIO ....	368.600

**SPESA**

CdG	Importo €.
06 02 01 Spese per palestre ginniche ed aree di esercitazione	146.285
Oneri diretti e indiretti personale	190.216
Ammortamento tecnico attrezzature	1.957
Ammortamento tecnico impianti	30.142

368.600

COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO: 40,19%

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - SITUAZIONE ECONOMICA - CONSUNTIVO 2012

<b>ENTRATA</b>			<b>SPESA</b>		
CdG		Importo €.	CdG		Importo €.
06 03 01	Proventi da servizi sportivi	-	06 02 01	Spese di gestione per impianti sportivi	135.942
01 05 01	Parte - Concorsi, rimborsi e introiti diversi (rimborso CONI)	45.213		Spese personale addetto agli impianti sportivi	45.213
				Oneri altro personale	47.554
	TOTALE.....	<u>45.213</u>			
	PERDITA.....	<u>183.496</u>			
	A PAREGGIO.....	<u>228.709</u>		TOTALE.....	<u>228.709</u>

COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO: 19,77%

---

NOTE

N. 3 operai lavorano presso gli impianti sportivi di Via Riboli. Vi è una convenzione con il CONI, in base alla quale lo stesso si impegna a rimborsare al Comune i costi dei tre dipendenti.

SERVIZI RICREATIVI - SITUAZIONE ECONOMICA - CONSUNTIVO 2012

**ENTRATA**

CdG	Importo €.
06 03 01 Proventi da servizi ricreativi-ril.iva	32.091

**SPESA**

CdG	Importo €.
04 05 01 Parte - C.E.R.F.	45.394
Oneri personale diretto	9.601

TOTALE.....	<u>32.091</u>
PERDITA.....	<u>22.904</u>
A PAREGGIO.....	54.995

TOTALE.....	<u>54.995</u>
-------------	---------------

COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO: 58,35%

SERVIZIO PARCHEGGI COMUNALI- SITUAZIONE ECONOMICA - CONSUNTIVO 2012

**ENTRATA**

CdG	Importo €.
08 01 01 Proventi da parcheggi comunali	539.967

TOTALE .....	<u>539.967</u>
--------------	----------------

**SPESA**

CdG	Importo €.
08 01 01 Spese di funzionamento dei parcheggi comunali	162.757
Oneri personale diretto e indiretto	75.672
Ammortamento tecnico	99.724

TOTALE .....	<u>338.153</u>
UTILE.....	<u>201.814</u>
A PAREGGIO....	<u>539.967</u>

COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO: 159,68%

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SITUAZIONE ECONOMICA - CONSUNTIVO 2012

**ENTRATA**

CdG	Importo €.
04 05 01 Provento da servizio mensa per gli alunni scuole cittadine	66.523

TOTALE.....	<u>66.523</u>
PERDITA.....	<u>220</u>
A PAREGGIO.....	<u>66.743</u>

**SPESA**

CdG	Importo €.
04 05 01 Servizio mensa per gli alunni delle scuole cittadine-Ril.iva	41.600
Oneri personale diretto e indiretto	13.265
Ammortamento tecnico attrezzature e impianti	11.878

<u>66.743</u>
---------------

COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO: 99,67%



SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA - SITUAZIONE ECONOMICA - CONSUNTIVO 2012

**ENTRATA**

CdG	Importo €.
05 01 01 Parte - Proventi da fotocopie e servizio consulenza	2.873
<b>TOTALE .....</b>	<b>2.873</b>
<b>PERDITA .....</b>	<b>12.485</b>
<b>A PAREGGIO .....</b>	<b>15.358</b>

**SPESA**

CdG	Importo €.
05 01 01 Parte - Acquisto di beni e servizi	1.978
Oneri diretti e indiretti personale	12.972
Ammortamento tecnico attrez- zature	408
<b>TOTALE .....</b>	<b>15.358</b>

COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO:

18,71%

**COMUNE DI SCHIO**



**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - CONSUNTIVO 2012**

CIRC. MIN.	DESCRIZIONE	SPESA	COSTI ANNO 2012	ENTRATA	RICAVI ANNO 2012	% COPERT.
10	MENSA DIPENDENTI COMUNALI	CdG 01 02 02	88.201	CdG 01 02 02	20.101	22,79
10	MENSE SCUOLE MATERNE	CdG 04 01 01	436.919	CdG 04 01 01	397.833	91,05
3	ASILI NIDO	CdG 10 01 01 10 01 02	535.676	CdG 10 01 01 10 01 02	377.093	70,40
8	PALESTRE E LOCALI COMUNALI	CdG 06 02 01	368.600	CdG 06 02 01	148.153	40,19
8	IMPIANTI SPORTIVI	CdG 06 02 01	228.709	CdG 06 03 01 01 05 01	45.213	19,77
4	SERVIZI RICREATIVI	CdG 04 05 01	54.995	CdG 06 03 01	32.091	58,35
12	PARCHEGGI COMUNALI	CdG 08 01 01	338.153	CdG 08 01 01	539.967	159,68
10	MENSA SCOLASTICA	CdG 04 05 01	66.743	CdG 04 05 01	66.523	99,67
16	BIBLIOTECA CIVICA	CdG 05 01 01	15.358	CdG 05 01 01	2.873	18,71
	<b>TOTALE</b>		<b>2.133.354</b>		<b>1.629.847</b>	<b>76,40</b>

I ricavi pari a **€ 1.629.847** rappresentano il **76,40%** delle spese totali di **€ 2.133.354** (avendo considerato i costi del servizio Asili Nido al 50%).