

INDICE GENERALE

Relazione illustrativa della Giunta

1.	Nota informativa.....	3
2.	Quadri Generali Riassuntivi.....	3
3.	Indici finanziari del Bilancio Consuntivo	4
4.	Avanzo Economico.....	5
5.	Avanzo di Amministrazione.....	6
6.	Entrate e Uscite.....	7
7.	Analisi Gestionale	11
8.	Investimenti	19
9.	Indebitamento.....	21
10.	Patto di Stabilità	23
11.	Relazioni Gestionali dei Centri di Costo	24

1. Nota informativa

Il periodo di riferimento della presente relazione è il BILANCIO CONSUNTIVO 2008.

Per le analisi e le considerazioni di natura finanziaria, il confronto viene proposto tra i dati consuntivi al 31 dicembre ed i dati del BILANCIO di PREVISIONE 2009 approvato lo scorso 8 gennaio.

Per la generazione degli Indici riguardanti il BILANCIO CONSUNTIVO viene riportato come termine di paragone anche il BILANCIO di PREVISIONE 2008 iniziale redatto in sede di approvazione dello stesso.

Per le analisi di natura economica gestionale il confronto prenderà in considerazione anche i valori del consuntivo 2007.

2. Quadri Generali Riassuntivi

Abbiamo raccolto i dati contabili che sono necessari alla produzione del Rendiconto della Gestione secondo le norme legislative in due Quadri Generali Riassuntivi, uno dedicato alle Entrate e uno dedicato alle Uscite.

In essi sono riportati i dati contabili del Bilancio di Previsione Iniziale 2008, del Bilancio di Previsione Assestato al 30.11.2008 e del Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2008.

I dati contabili delle Entrate e delle Uscite sono divisi nei rispettivi TITOLI e, con riguardo alla formazione, secondo il criterio della COMPETENZA e dei RESIDUI.

Annessa ai Quadri infine vi è una tabella che riporta la BASE dei DATI sui quali sono costruiti gli INDICI FINANZIARI del BILANCIO CONSUNTIVO.

BILANCIO CONSUNTIVO 2008
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA										RESIDUI ATTIVI					
	%	BP 01.01.08	BP 30.11.08	DELTA C A A	BC 31.12.08 ACCERTAMENTI	BC 31.12.08 RISCOSSIONI	%	Residui Competenza	INIZIALI 2008	DELTA R A A	ACCERTATI	RISCOSSI	%	RIMASTI	FINALI 2008	
	A = C / B	B	C	D = E - C	E	F	G = F / E	H = E - F	I	I = K - J	K	L	M = L / K	N = K - L	O = H + N	
Titolo I TRIBUTARIE	100,41%	9.114.100,00	9.151.591,14	-299.240,51	8.852.350,63	6.009.630,80	67,89%	2.842.719,83	4.215.015,99	-183.351,24	4.031.664,75	2.902.791,79	72,00%	1.128.872,96	3.971.592,79	
Titolo II TRASFERIMENTI	102,52%	4.307.520,00	4.415.902,60	430.653,46	4.846.556,06	4.218.649,47	87,04%	627.906,59	533.794,36	0,00	533.794,36	287.669,07	53,89%	246.125,29	874.031,88	
Titolo III EXTRATRIBUTARIE	97,53%	7.022.850,00	6.849.128,78	-29.510,98	6.819.617,80	5.084.847,09	74,56%	1.734.770,71	1.996.542,63	-27.476,18	1.969.066,45	1.472.501,30	74,78%	496.565,15	2.231.335,86	
TOTALE A	99,86%	20.444.470,00	20.416.622,52	101.901,97	20.518.524,49	15.313.127,36	74,65%	5.205.397,13	6.745.352,98	-210.827,42	6.534.525,56	4.662.962,16	71,36%	1.871.563,40	7.076.960,53	
Titolo IV ALIENAZIONI	123,44%	1.738.198,88	2.145.648,88	-1.075.157,77	1.070.491,11	648.817,08	60,61%	421.674,03	3.938.927,48	-88.904,83	3.850.022,65	830.529,22	21,57%	3.019.493,43	3.441.167,46	
Titolo V PRESTITI	79,85%	3.721.421,17	2.971.421,17	-0,07	2.971.421,10	40.259,29	1,35%	2.931.161,81	5.115.474,92	0,00	5.115.474,92	2.436.068,78	47,62%	2.679.406,14	5.610.567,95	
TOTALE B	98,57%	25.904.090,05	25.533.692,57	-973.255,87	24.560.436,70	16.002.203,73	65,15%	8.558.232,97	15.799.755,38	-299.732,25	15.500.023,13	7.929.560,16	51,16%	7.570.462,97	16.128.695,94	
Titolo VI PARTITE DI GIRO	100,67%	4.500.000,00	4.530.000,00	-1.824.931,03	2.705.068,97	2.469.130,21	91,28%	235.938,76	531.070,40	-5.405,38	525.665,02	248.820,41	47,33%	276.844,61	512.783,37	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	72,99%	696.901,12	508.702,66													
TOTALE ENTRATE	98,30%	31.100.991,17	30.572.395,23	-3.306.889,56	27.265.505,67	18.471.333,94	67,75%	8.794.171,73	16.330.825,78	-305.137,63	16.025.688,15	8.178.380,57	51,03%	7.847.307,58	16.641.479,31	

BILANCIO CONSUNTIVO 2008
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO USCITE

USCITE	COMPETENZA							RESIDUI PASSIVI							
	%	BF 01.01.08	BF 30.11.08	DELTA C A A	BC 31.12.08 IMPEGNI	BC 31.12.08 PAGAMENTI	%	Residui Competenza	INIZIALI 2008	DELTA R A A	IMPEGNATI	PAGATI	%	RIMASTI	FINALI 2008
	A = C / B	B	C	D = E - C	E	F	G = F / E	H = E - F	I	I = K - J	K	L	M = L / K	N = K - L	O = H + N
Titolo I CORRENTI	99,82%	17.032.930,00	17.001.763,25	-416.710,31	16.585.052,94	13.451.474,00	81,11%	3.133.578,94	3.543.686,67	-167.157,50	3.376.529,17	2.677.933,04	79,310%	698.596,13	3.832.175,07
Titolo III RIMBORSO PRESTITI	100,26%	1.636.000,00	1.640.319,27	0,00	1.640.319,27	1.640.319,27	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00			
TOTALE A	99,86%	18.668.930,00	18.642.082,52	-416.710,31	18.225.372,21	15.091.793,27	82,81%	3.133.578,94	3.543.686,67	-167.157,50	3.376.529,17	2.677.933,04	79,310%	698.596,13	3.832.175,07
Titolo II CAPITALE	102,09%	7.932.061,17	8.098.213,83	-1.053.172,18	7.045.041,65	1.458.370,20	20,70%	5.586.671,45	11.749.678,15	-1.180.049,71	10.569.628,44	5.102.082,77	48,271%	5.467.545,67	11.054.217,12
TOTALE B	100,52%	26.600.991,17	26.740.296,35	-1.469.882,49	25.270.413,86	16.550.163,47	65,49%	8.720.250,39	15.293.364,82	-1.347.207,21	13.946.157,61	7.780.015,81	55,786%	6.166.141,80	14.886.392,19
Titolo IV PARTITE di GIRO	100,67%	4.500.000,00	4.530.000,00	-1.824.931,03	2.705.068,97	2.102.932,28	77,74%	602.136,69	902.974,92	-33.737,31	869.237,61	472.135,82	54,316%	397.101,79	999.238,48
TOTALE USCITE	100,54%	31.100.991,17	31.270.296,35	-3.294.813,52	27.975.482,83	18.653.095,75	66,68%	9.322.387,08	16.196.339,74	-1.380.944,52	14.815.395,22	8.252.151,63	55,700%	6.563.243,59	15.885.630,67

TOTALE BILANCIO escluso PARTITE di GIRO		2004	2005	2006	2007	2008
	Bilancio Previsione Iniziale	U B	27.980.524,21	26.597.700,51	25.174.361,16	23.606.889,83
	Bilancio Previsione Assestato	U C	24.032.083,15	24.932.922,80	24.507.119,63	26.740.296,35
	Bilancio Consuntivo IMPEGNI	U E	23.639.041,58	24.181.517,77	23.813.953,37	25.270.413,86
	Bilancio Consuntivo PAGAMENTI	U F	16.021.324,21	14.802.981,63	14.489.283,07	16.550.163,47
	IMPEGNI + RESIDUI Accertati	U E + K	39.017.508,49	38.650.029,06	38.689.296,87	39.216.571,47
	PAGAMENTI + RESIDUI Pagati	U F + L	24.104.131,44	23.279.996,96	22.281.201,97	24.330.179,28
	Bilancio Consuntivo ACCERTAMENTI	U E	22.554.153,11	23.920.908,40	23.643.522,36	24.560.436,70
	Bilancio Consuntivo RISCOSSIONI	U F	15.585.495,02	15.055.611,90	12.496.030,20	16.002.203,73
	ACCERTAMENTI + RESIDUI Accertati	U E + K	39.492.287,37	38.365.796,02	39.329.041,32	40.060.459,89
	RISCOSSIONI + RESIDUI Riscossi	U F + L	24.941.165,81	22.606.308,36	21.398.986,45	23.931.763,89
1	Bilancio Previsione Assestato / Bilancio Previsione Iniziale	U A	85,9%	93,7%	97,3%	101,9%
2	Bilancio Consuntivo IMPEGNI / Bilancio Previsione Iniziale	U E/B	84,5%	90,9%	94,6%	94,5%
3	Bilancio Consuntivo IMPEGNI / Bilancio Previsione Assestato	U E/C	98,4%	97,0%	97,2%	92,8%
4	PAGAMENTI / IMPEGNI	U F/E	67,8%	61,2%	60,8%	68,8%
5	RISCOSSIONI / ACCERTAMENTI	E F/E	69,1%	62,9%	52,9%	69,6%
6	RESIDUI Competenza / IMPEGNI	U H/E	32,2%	38,8%	39,2%	31,2%
7	RESIDUI Competenza / ACCERTAMENTI	E H/E	30,9%	37,1%	47,1%	34,8%
8	PAGAMENTI + RESIDUI Pagati / IMPEGNI + RESIDUI Accertati	U F+L/E+K	61,8%	60,2%	57,6%	59,8%
9	RISCOSSIONI + RESIDUI Riscossi / ACCERTAMENTI + RESIDUI Accertati	E F+L/E+K	63,2%	58,9%	54,4%	60,1%
Parte CORRENTE (TOTALE A)						
	Bilancio Previsione Iniziale	U B	16.574.480,90	17.235.287,51	16.619.161,16	17.474.389,83
	Bilancio Previsione Assestato	U C	16.458.322,32	17.296.838,80	16.553.808,51	18.642.082,52
	Bilancio Consuntivo IMPEGNI	U E	16.169.344,37	16.634.614,09	16.154.899,03	18.225.372,21
	Bilancio Consuntivo PAGAMENTI	U F	13.581.860,85	14.186.753,11	13.565.212,37	15.091.793,27
	IMPEGNI + RESIDUI Accertati	U E + K	19.238.212,08	19.780.179,78	19.708.620,16	21.601.901,38
	PAGAMENTI + RESIDUI Pagati	U F + L	15.994.249,63	16.747.349,13	15.906.320,28	17.769.726,31
	Bilancio Consuntivo ACCERTAMENTI	E E	17.781.298,41	19.071.396,50	18.782.736,81	20.518.524,49
	Bilancio Consuntivo RISCOSSIONI	E F	13.440.144,86	14.805.422,82	12.336.844,65	15.313.127,36
	ACCERTAMENTI + RESIDUI Accertati	E E + K	23.259.981,12	23.831.052,90	23.631.685,20	27.053.050,05
	RISCOSSIONI + RESIDUI Riscossi	E F + L	18.448.451,63	18.908.133,97	16.304.884,34	19.976.089,52
1	Bilancio Previsione Assestato / Bilancio Previsione Iniziale	U A	99,3%	100,4%	99,6%	100,3%
2	Bilancio Consuntivo IMPEGNI / Bilancio Previsione Iniziale	U E/B	97,6%	96,5%	97,2%	97,5%
3	Bilancio Consuntivo IMPEGNI / Bilancio Previsione Assestato	U E/C	98,2%	96,2%	97,6%	97,2%
4	PAGAMENTI / IMPEGNI	U F/E	84,0%	85,3%	84,0%	82,8%
5	RISCOSSIONI / ACCERTAMENTI	E F/E	75,6%	77,6%	65,7%	72,7%
6	RESIDUI Competenza / IMPEGNI	U H/E	16,0%	16,0%	16,0%	17,2%
7	RESIDUI Competenza / ACCERTAMENTI	E H/E	24,4%	22,4%	34,3%	27,3%
8	PAGAMENTI + RESIDUI Pagati / IMPEGNI + RESIDUI Accertati	U F+L/E+K	83,1%	84,7%	83,2%	82,3%
9	RISCOSSIONI + RESIDUI Riscossi / ACCERTAMENTI + RESIDUI Accertati	E F+L/E+K	79,3%	79,3%	69,0%	75,2%
Parte CAPITALE						
	Bilancio Previsione Iniziale	U B	11.406.043,31	9.362.413,00	8.555.200,00	7.932.061,17
	Bilancio Previsione Assestato	U C	7.573.760,83	7.636.084,00	7.521.311,12	8.098.213,83
	Bilancio Consuntivo IMPEGNI	U E	7.469.697,21	7.546.903,68	7.659.054,34	7.045.041,65
	Bilancio Consuntivo PAGAMENTI	U F	2.439.463,36	2.436.228,52	2.436.228,52	1.458.370,20
	IMPEGNI + RESIDUI Accertati	U E + K	19.779.296,41	18.869.849,28	19.580.676,71	17.614.670,09
	PAGAMENTI + RESIDUI Pagati	U F + L	8.109.881,81	6.532.687,83	6.374.881,69	6.560.452,97
	Bilancio Consuntivo ACCERTAMENTI	E E	4.772.854,70	4.849.511,90	4.860.785,55	4.041.912,21
	Bilancio Consuntivo RISCOSSIONI	E F	2.145.350,16	250.189,08	159.185,55	689.076,37
	ACCERTAMENTI + RESIDUI Accertati	E E + K	16.232.306,25	14.534.745,12	15.697.356,12	13.007.409,78
	RISCOSSIONI + RESIDUI Riscossi	E F + L	6.492.714,18	3.698.174,39	5.094.102,11	3.955.674,37
1	Bilancio Previsione Assestato / Bilancio Previsione Iniziale	U A	66,4%	81,6%	106,3%	102,1%
2	Bilancio Consuntivo IMPEGNI / Bilancio Previsione Iniziale	U E/B	65,5%	80,6%	89,5%	88,8%
3	Bilancio Consuntivo IMPEGNI / Bilancio Previsione Assestato	U E/C	98,6%	98,3%	96,3%	87,0%
4	PAGAMENTI / IMPEGNI	U F/E	32,7%	8,2%	12,1%	20,7%
5	RISCOSSIONI / ACCERTAMENTI	E F/E	44,9%	5,2%	3,3%	17,0%
6	RESIDUI Competenza / IMPEGNI	U H/E	67,3%	91,8%	87,9%	79,3%
7	RESIDUI Competenza / ACCERTAMENTI	E H/E	55,1%	94,8%	96,7%	83,0%
8	PAGAMENTI + RESIDUI Pagati / IMPEGNI + RESIDUI Accertati	U F+L/E+K	41,0%	34,6%	32,6%	37,2%
9	RISCOSSIONI + RESIDUI Riscossi / ACCERTAMENTI + RESIDUI Accertati	E F+L/E+K	40,0%	25,4%	32,5%	30,4%

3. Indici finanziari del Bilancio Consuntivo

Dai dati consuntivi dell'esercizio 2008 si ottengono alcuni indici percentuali 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 con riferimento sia al totale complessivo delle voci di Bilancio, con la sola esclusione delle partite di giro, sia con riferimento alla parte Corrente che alla parte in conto Capitale.

Prenderemo in considerazione i seguenti Indici espressi in percentuali:

1. Grado di Realizzazione del Bilancio (veridicità)
2. Grado di Operatività del Bilancio
3. Grado di Accumulazione dei Residui
4. Grado di Velocità dei Flussi di Cassa

Tutti i dati utilizzati per la produzione degli Indici suddetti sono contenuti nella tabella che segue i Quadri Generali Riassuntivi del paragrafo 2.

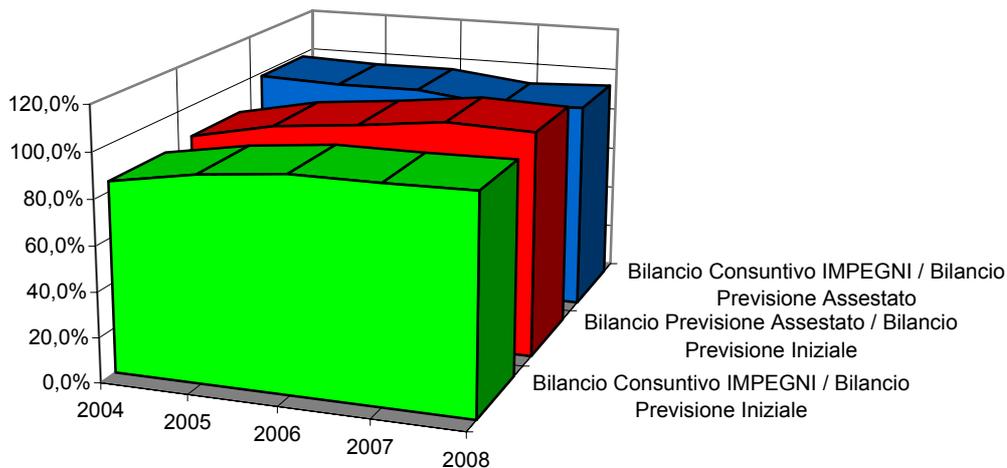
Grado di Realizzazione del Bilancio

USCITE	TOTALE BILANCIO	%	PARTE CORRENTE	%	PARTE CAPITALE	%
BILANCIO PREVISIONE ASSESTATO	26.740.296,35	100,52%	18.642.082,52	99,86%	8.098.213,83	102,09%
BILANCIO PREVISIONE INIZIALE	26.600.991,17		18.668.930,00		7.932.061,17	
IMPEGNI	25.270.413,86	95,00%	18.225.372,21	97,62%	7.045.041,65	88,82%
BILANCIO PREVISIONE INIZIALE	26.600.991,17		18.668.930,00		7.932.061,17	
IMPEGNI	25.270.413,86	94,50%	18.225.372,21	97,765%	7.045.041,65	87,00%
BILANCIO PREVISIONE ASSESTATO	26.740.296,35		18.642.082,52		8.098.213,83	

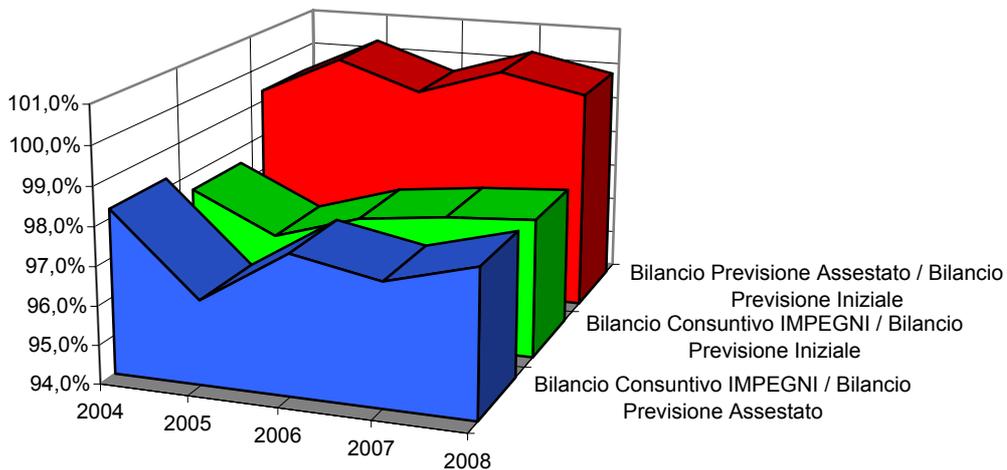
Gli impegni complessivi, tenuto conto sia della parte corrente che di quella in conto capitale, si sono discostati dalla previsione del 5,5% e pertanto il grado di realizzazione è pari al 94,5%.

La parte capitale registra una flessione dell'indice dovuta sostanzialmente allo storno, sia in entrata che in uscita, di complessivi 930.000 € di contributi di terzi come meglio specificato nel capitolo dedicato agli investimenti.

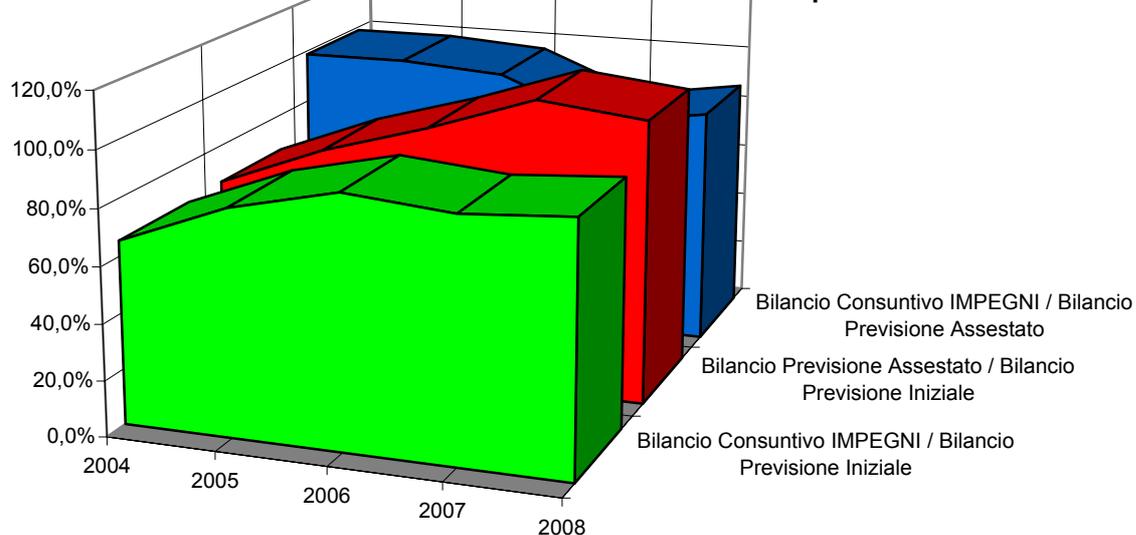
Grado di realizzazione Bilancio - Bilancio Totale



Grado di realizzazione Bilancio - Parte Corrente



Grado di realizzazione Bilancio - Parte Capitale



Grado di Operatività del Bilancio

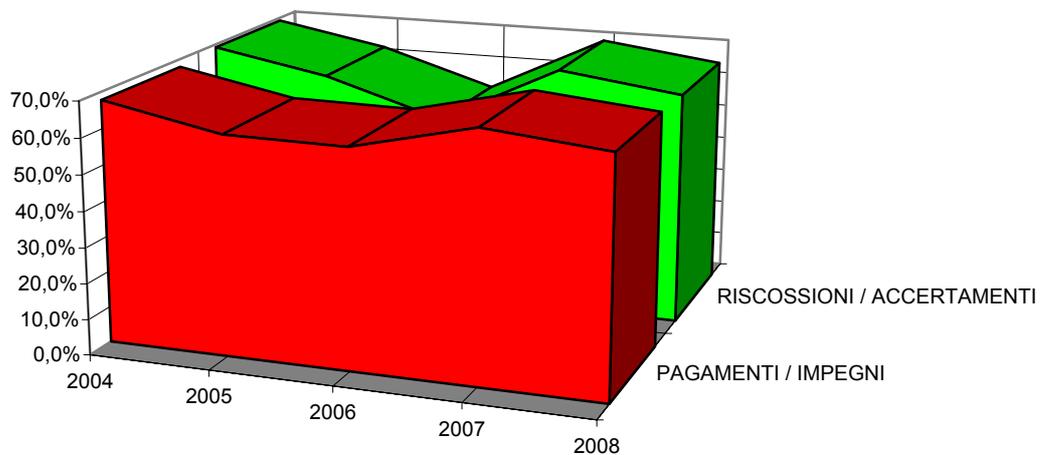
VOCI	TOTALE BILANCIO	%	PARTE CORRENTE	%	CONTO CAPITALE	%
PAGAMENTI	16.550.163,47	65,49%	15.091.793,27	82,81%	1.458.370,20	20,70%
IMPEGNI	25.270.413,86		18.225.372,21		7.045.041,65	
RISCOSSIONI	16.002.203,73	65,15%	15.313.127,36	74,63%	689.076,37	17,05%
ACCERTAMENTI	24.560.436,70		20.518.524,49		4.041.912,21	

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.

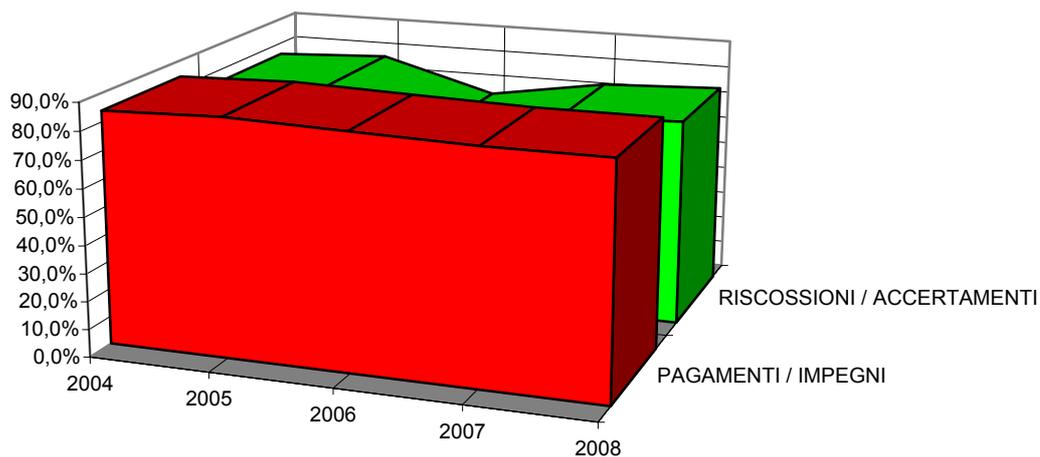
E' opportuno sottolineare che i valori espressi in questo prospetto per il conto capitale necessitano di una diversa chiave di lettura, considerate le particolari modalità che caratterizzano la realizzazione dei lavori pubblici, che normalmente si protrae oltre l'esercizio nel quale si è dato corso all'affidamento.

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.

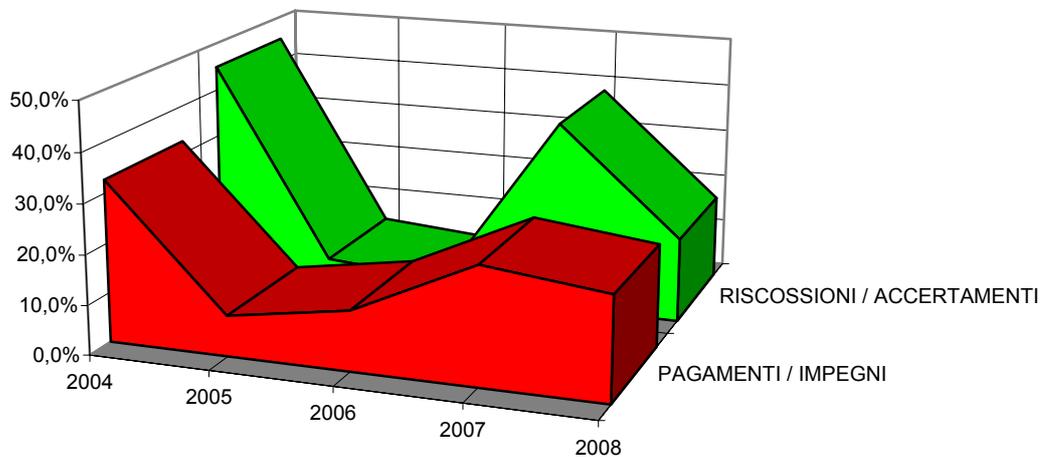
Grado di operatività Bilancio - Bilancio Totale



Grado di operatività Bilancio - Parte Corrente



Grado di operatività Bilancio - Parte Capitale



Grado di Accumulazione dei Residui

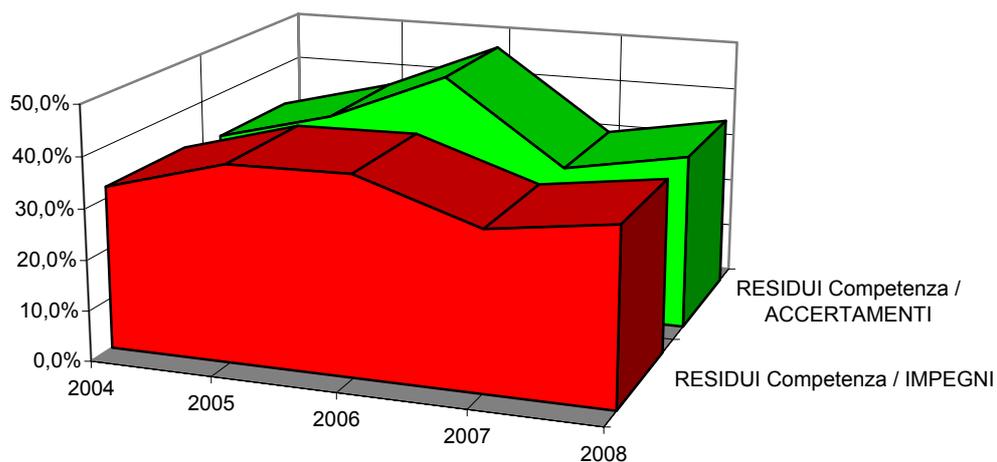
VOCI	TOTALE BILANCIO	%	PARTE CORRENTE	%	CONTO CAPITALE	%
RESIDUI PASSIVI Competenza	8.720.250,39	34,51%	3.133.578,94	17,19%	5.586.671,45	79,30%
IMPEGNI	25.270.413,86		18.225.372,21		7.045.041,65	
RESIDUI ATTIVI Competenza	8.558.232,97	34,85%	5.205.397,13	25,37%	3.352.835,84	82,95%
ACCERTAMENTI	24.560.436,70		20.518.524,49		4.041.912,21	

Il rapporto tra Residui Passivi di Competenza e IMPEGNI e tra Residui Attivi di Competenza e ACCERTAMENTI, rappresenta l'indice di accumulazione dei residui relativi all'esercizio di competenza.

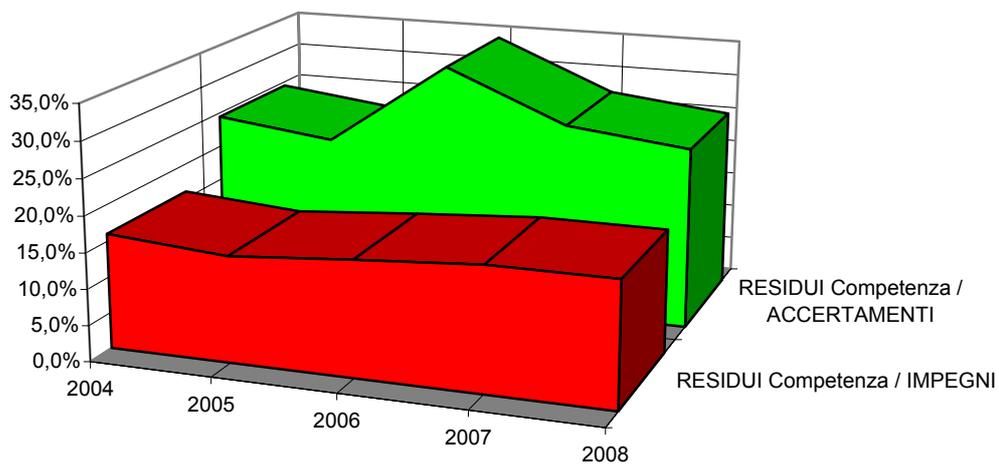
Tali percentuali potrebbero essere definite come grado di non operatività del Bilancio, poiché costituiscono l'esatto contrario delle percentuali ricavate per la determinazione del grado di operatività del Bilancio.

I valori rilevati degli indici sono nella media degli anni precedenti.

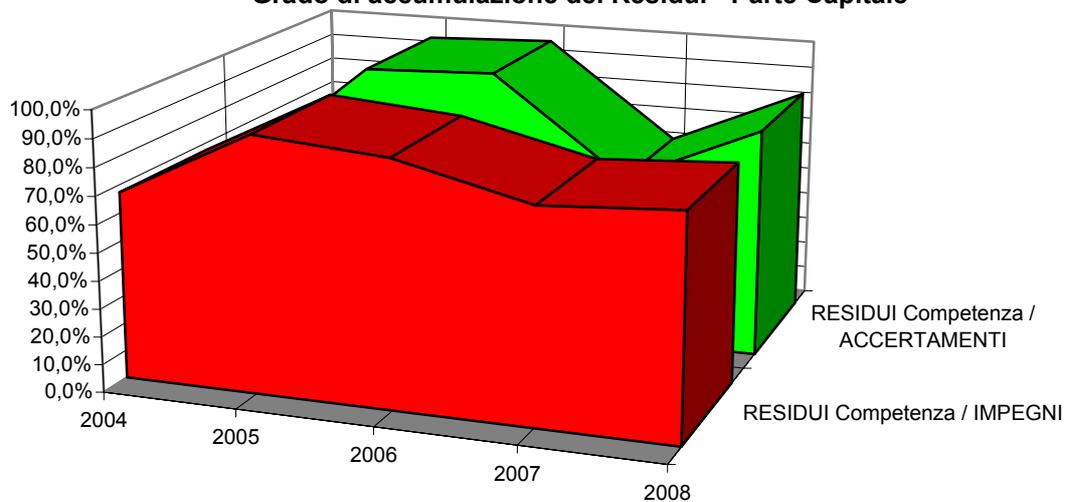
Grado di accumulazione dei Residui - Bilancio Totale



Grado di accumulazione dei Residui - Parte Corrente



Grado di accumulazione dei Residui - Parte Capitale



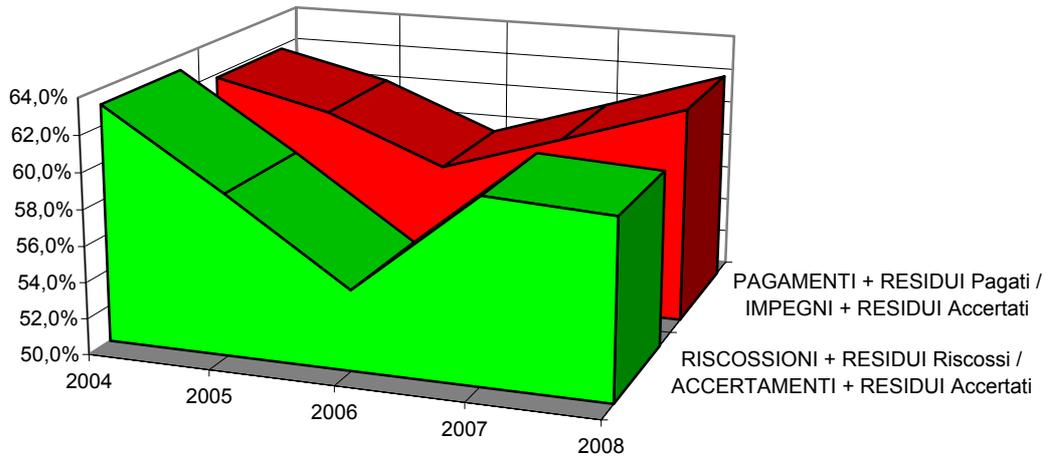
Grado di Velocità dei Flussi di Cassa

VOCI	TOTALE BILANCIO	%	PARTE CORRENTE	%	CONTO CAPITALE	%
PAGAMENTI + RESIDUI Pagati	24.330.179,28	62,04%	17.769.726,31	82,26%	6.560.452,97	37,24%
IMPEGNI + RESIDUI Accertati	39.216.571,47		21.601.901,38		17.614.670,09	
RISCOSSIONI + RESIDUI Riscossi	23.931.763,89	59,74%	19.976.089,52	73,84%	3.955.674,37	30,41%
ACCERTAMENTI + RESIDUI Accertati	40.060.459,83		27.053.050,05		13.007.409,78	

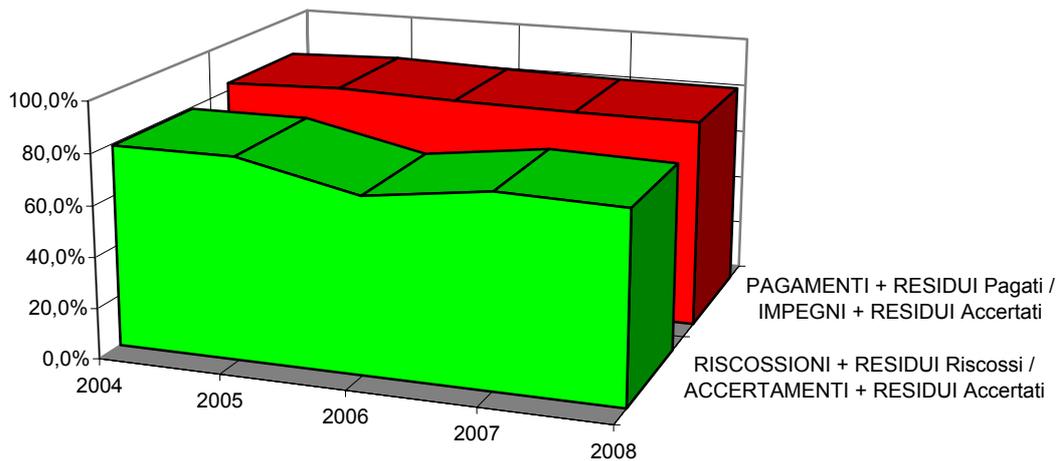
Per il grado di velocità dei flussi di Cassa si possono svolgere considerazioni analoghe a quelle espresse per il grado di operatività del Bilancio, con la differenza che qui si considera l'universalità dei Pagamenti e delle Riscossioni essendovi comprese le gestioni dei residui e quindi si ha una visione globale dei flussi di cassa.

E' opportuno sottolineare che, per la parte Capitale dei flussi di cassa, la percentuale dei pagamenti è più alta rispetto a quella del grado di operatività del Bilancio, proprio perché sono compresi tutti i residui relativi ad opere pubbliche in corso di realizzazione per le quali sono stati ormai attivati pagamenti in conseguenza del procedere dello stato dei lavori e riflettono un grado di velocità ben diverso da quello espresso dai pagamenti della gestione competenza.

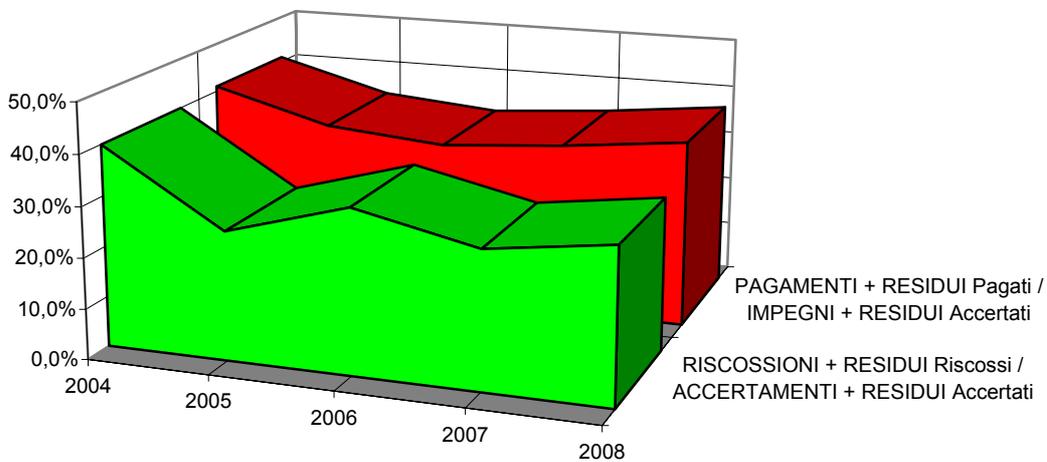
Grado di velocità dei flussi di cassa - Bilancio Totale



Grado di velocità dei flussi di cassa - Parte Corrente



Grado di velocità dei flussi di cassa - Parte Capitale



4. Avanzo Economico

Sulla base delle risultanze contabili definitive possiamo illustrare l'andamento dell'AVANZO ECONOMICO nei due momenti fondamentali della programmazione economica e finanziaria basata sul Bilancio di Previsione Iniziale e sul Bilancio di Previsione Assestato al 30.11.2008, per concludere con il Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2008.

Tutti i valori sono in Euro.

VOCI	BP 01.01.2008	BP 30.11.2008	BC 31.12.2008
ENTRATE	20.444.470,00	20.416.622,52	20.518.524,49
Titolo I	9.114.100,00	9.151.591,14	8.852.350,63
Titolo II	4.307.520,00	4.415.902,60	4.846.556,06
Titolo III	7.022.850,00	6.849.128,78	6.819.617,80
USCITE	18.668.930,00	18.642.082,52	18.225.372,21
Titolo I	17.032.930,00	17.001.763,25	16.585.052,94
Titolo III	1.636.000,00	1.640.319,27	1.640.319,27
AVANZO ECONOMICO	1.775.540,00	1.774.540,00	2.293.152,28

È importante osservare come ai fini del calcolo del CASH FLOW di Esercizio 2008 si debba fare riferimento all'AVANZO ECONOMICO del Bilancio di Previsione Assestato alla data del 30.11.2008.

Si noti inoltre che la quota di AVANZO ECONOMICO ulteriore che viene rilevata in sede di Bilancio Consuntivo al 31.12.2008 rispetto al Bilancio di Previsione Assestato - nel caso specifico abbiamo una variazione in aumento di **518.612,28 €** - contribuisce alla formazione dell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE.

L'incremento di 518.612,28 € tra l' AVANZO ECONOMICO al 30 novembre e quello al 31 dicembre è determinato da maggiori entrate correnti per 101.901,97 € e da minori spese per 416.710,31 €.

5. Avanzo di Amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione viene determinato al 31 Dicembre di ogni anno sulla base del confronto dei dati del Bilancio di Previsione Assestato al 30 Novembre con i dati del Bilancio Consuntivo alla fine del periodo e dalla comparazione dei Residui Iniziali con i Residui Accertati alla fine dello stesso periodo.

Per l'Esercizio in chiusura al 31.12.2008, l'Avanzo di Amministrazione risultante complessivo è stato pari a **1.574.025,81 €**; tale risultato è influenzato dalla cancellazione dal conto residui dell'importo di un milione di euro del BOC acceso per il finanziamento della acquisizione dei beni di proprietà della ULSS.

Nello schema che segue diamo una sintesi della gestione finanziaria dell'Esercizio 2008 e la dimostrazione del calcolo dell'Avanzo di Amministrazione complessivo risultante alla fine del periodo 31.12.2008.

Avanzo di amministrazione 2008 calcolo

VOCI	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
			Fondo di cassa al 31.12.2007
			1.073.710,04
RISCOSSIONI	8.178.380,57	18.471.333,94	26.649.714,51
PAGAMENTI	8.252.151,63	18.653.095,75	26.905.247,38
			Fondo di cassa al 31.12.2008
			818.177,17
RESIDUI ATTIVI	7.847.307,58	8.794.171,73	16.641.479,31
RESIDUI PASSIVI	6.563.243,59	9.322.387,08	15.885.630,67
Avanzo di amministrazione 2008			1.574.025,81
Avanzo di amministrazione applicato al 2009			305.000,00
Avanzo di amministrazione disponibile nel 2009			1.269.025,81

L'Avanzo di Amministrazione viene "applicato" al bilancio dell'anno 2009 come fonte di finanziamento delle spese di investimento.

6. Entrate e Uscite

L'articolo 227 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che con la relazione al rendiconto della gestione, prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'Organo Esecutivo dell'ente esprima le valutazioni sulla efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Avendo adottato per la gestione operativa i Centri di Costo e il loro raggruppamento in Aree secondo il criterio utilizzato nel Bilancio di Previsione, precisiamo quanto segue:

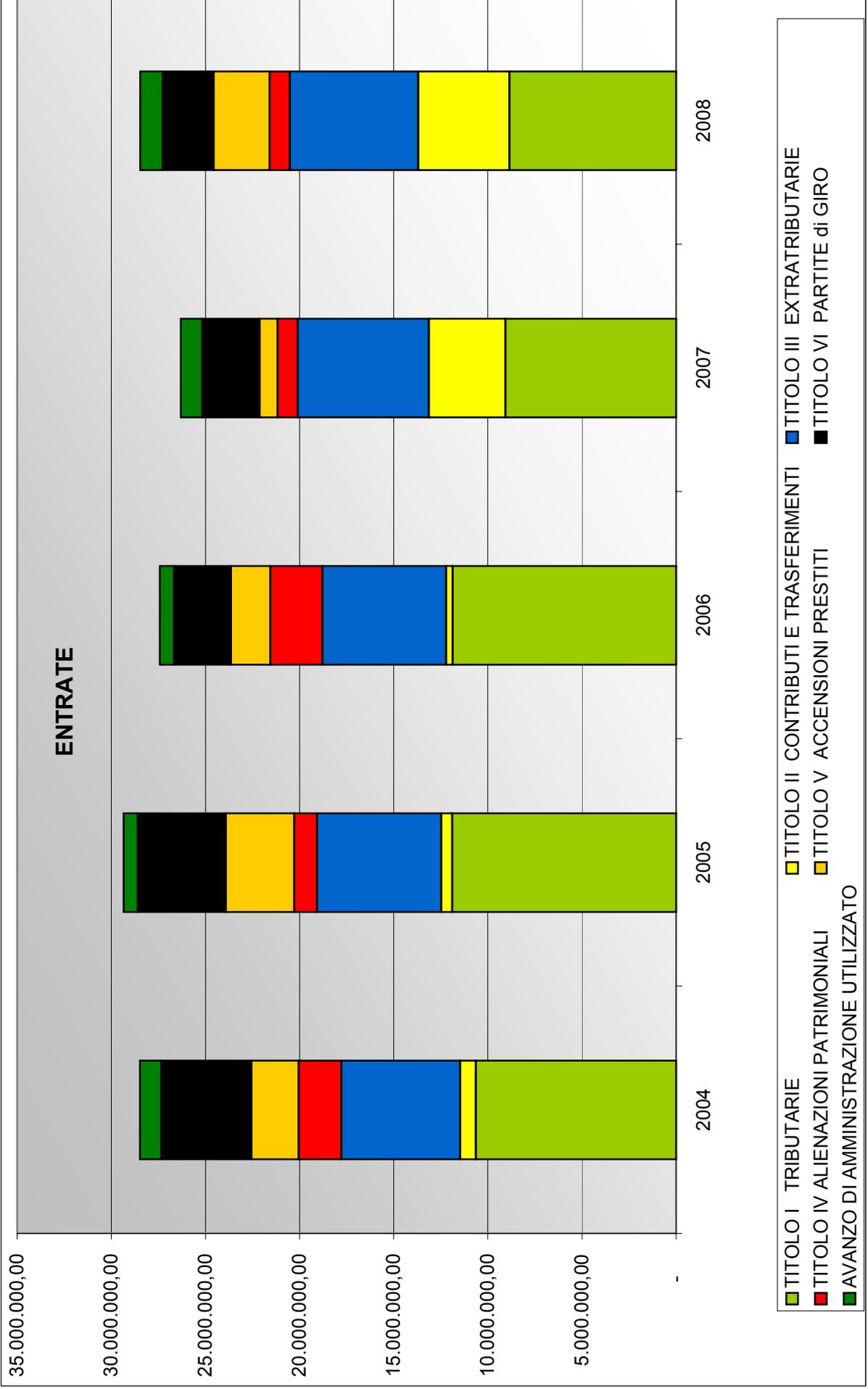
- a) sono parte della presente relazione il Conto Consuntivo 2008 per Titoli e Capitoli ed il Conto Consuntivo per Centri di Costo, entrambi per la parte Corrente;
- b) l'analisi dettagliata della contabilità capitolare è rimandata ai suddetti documenti;
- c) nella presente relazione il capitolo finale è dedicato al rendiconto della gestione con la descrizione sintetica delle attività svolte dai Centri di Costo sulla base della programmazione contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione 2008.

Quadri Generali delle Entrate e delle Uscite

Nei quadri che seguono, corredati del corrispondente grafico, sono rappresentati gli andamenti delle Entrate e delle Uscite suddivise per Titolo negli ultimi cinque anni, e sono riportati, oltre ai valori assoluti, anche le variazioni percentuali di decremento o incremento rispetto all'anno precedente.

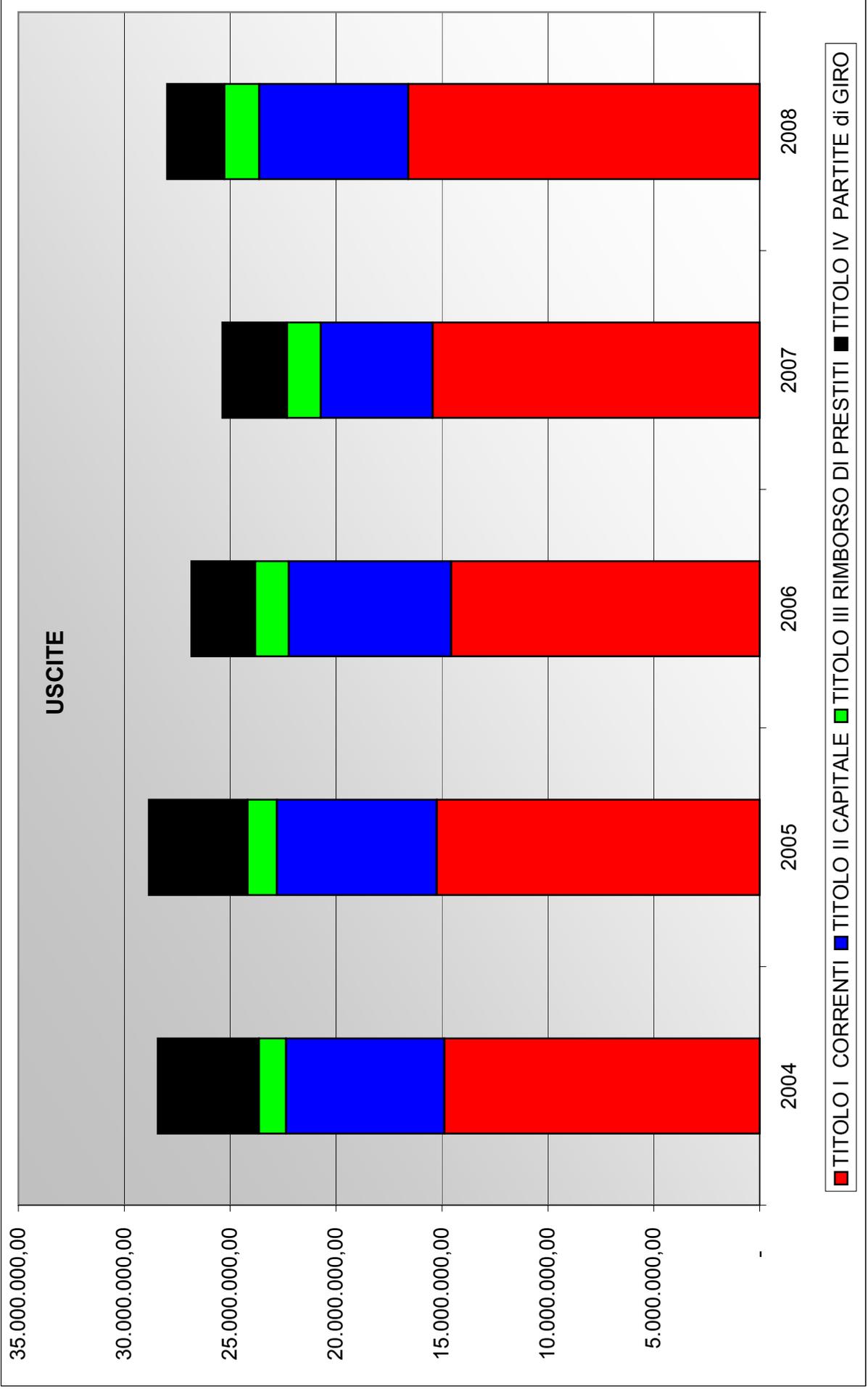
ENTRATE

	2004	2005	2006	2007	2008
TITOLO I TRIBUTARIE	10.632.664,18 Delta AP 2,31%	11.884.537,99 11,77%	11.863.068,88 -0,18%	9.057.697,52 -23,65%	8.852.350,63 -2,27%
TITOLO II CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	832.623,98 Delta AP -10,55%	588.416,30 -29,33%	348.002,47 -40,86%	4.069.937,28 1069,51%	4.846.556,06 19,08%
TITOLO III EXTRATRIBUTARIE	6.316.010,25 Delta AP 1,75%	6.598.442,21 4,47%	6.571.665,46 -0,41%	6.972.016,78 6,09%	6.819.617,80 -2,19%
TITOLO IV ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2.261.927,39 Delta AP 109,64%	1.217.511,90 -46,17%	2.760.785,55 126,76%	1.059.016,47 -61,64%	1.070.491,11 1,08%
TITOLO V ACCENSIONI PRESTITI	2.510.927,31 Delta AP -36,80%	3.632.000,00 44,65%	2.100.000,00 -42,18%	960.000,00 -54,29%	2.971.421,10 209,52%
TITOLO VI PARTITE di GIRO	4.781.370,20 Delta AP 36,83%	4.663.572,56 -2,46%	3.019.758,89 -35,25%	3.054.623,99 1,15%	2.705.068,97 -11,44%
TOTALE	27.335.523,31 Delta AP 4,82%	28.584.480,96 4,57%	26.663.281,25 -6,72%	25.173.292,04 -5,59%	27.265.505,67 8,31%
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.148.928,00 Delta AP -17,55%	768.005,14 -33,15%	763.761,59 -0,55%	1.130.062,28 47,96%	1.205.603,78 6,68%
TOTALE GENERALE	28.484.451,31 Delta AP 3,69%	29.352.486,10 3,05%	27.427.042,84 -6,56%	26.303.354,32 -4,10%	28.471.109,45 8,24%



USCITE

	2004	2005	2006	2007	2008
TITOLO I CORRENTI	14.892.704,91	15.244.894,18	14.574.009,03	15.438.834,39	16.585.052,94
Delta AP	3,48%	2,36%	-4,40%	5,93%	7,42%
TITOLO II CAPITALE	7.469.697,21	7.546.903,68	7.659.054,34	5.280.184,55	7.045.041,65
Delta AP	-2,82%	1,03%	1,49%	-31,06%	33,42%
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI	1.276.639,46	1.389.719,91	1.580.890,00	1.593.510,00	1.640.319,27
Delta AP	-8,57%	8,86%	13,76%	0,80%	2,94%
TITOLO IV PARTITE di GIRO	4.781.370,20	4.663.572,56	3.019.721,89	3.054.623,99	2.705.068,97
Delta AP	36,83%	-2,46%	-35,25%	1,16%	-11,44%
TOTALE	28.420.411,78	28.845.090,33	26.833.675,26	25.367.152,93	27.975.482,83
Delta AP	5,38%	1,49%	-6,97%	-5,47%	10,28%



Entrate Correnti

Le Entrate Correnti sono quelle che, per espressa previsione di legge, assicurano il funzionamento dei vari servizi comunali, nonché il rimborso degli oneri di ammortamento dei mutui passivi e sono rappresentate dai primi tre titoli del bilancio.

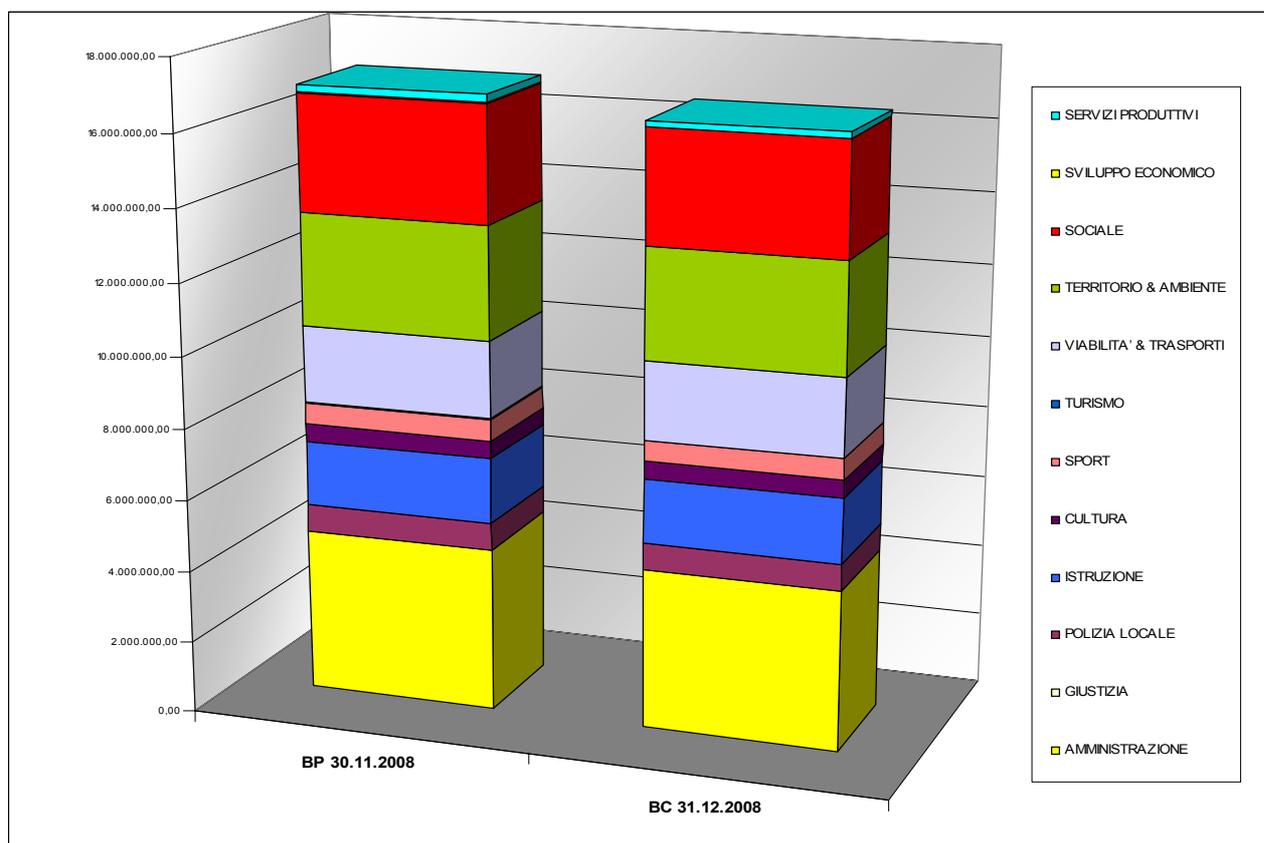
VOCI	BP 30.11.2008	%	BC 31.12.2008	%	S %
Titolo I tributarie	9.151.591,14	44,82	8.852.350,63	43,14	-3,27
Titolo II trasferimenti	4.415.902,60	21,63	4.846.556,06	23,62	9,75
Titolo III extratributarie	6.849.128,78	33,55	6.819.617,80	33,24	-0,43
TOTALE	20.416.622,52	100,00	20.518.524,49	100,00	0,50

La diminuzione nel Titolo I delle Entrate tributarie è da imputare sostanzialmente ad un minore gettito ICI come conseguenza della abolizione dell'imposta sulla prima casa; tale minore entrata è tuttavia compensata da maggiori trasferimenti dello Stato registrati nel Titolo II.

Spese Correnti

Le Spese Correnti, Titolo I delle USCITE sono destinate al funzionamento ed alla gestione dei vari Servizi Comunali, alias Centri di Costo, e sono qui confrontate tra Previsione e Consuntivo secondo il criterio funzionale.

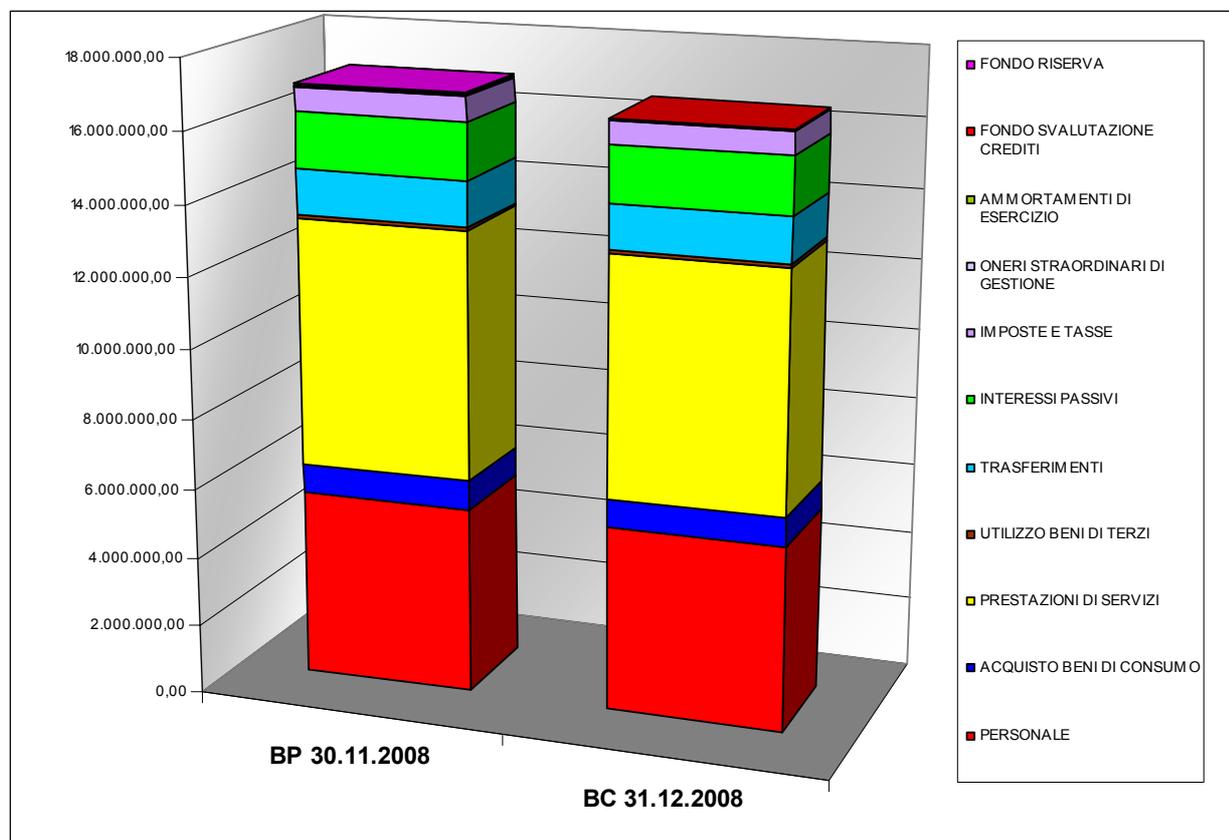
SPESA CORRENTE per FUNZIONE	BP 30.11.2008	%	BC 31.12.2008	%	S %
AMMINISTRAZIONE	4.572.970,19	26,90	4.473.721,57	26,97%	-2,17
GIUSTIZIA	6.100,00	0,04	5.841,57	0,04%	-4,24
POLIZIA LOCALE	747.959,00	4,40	732.006,52	4,41%	-2,13
ISTRUZIONE	1.818.040,37	10,69	1.790.056,94	10,79%	-1,54
CULTURA	495.052,09	2,91	488.195,14	2,94%	-1,39
SPORT	597.780,00	3,52	583.619,43	3,52%	-2,37
TURISMO	19.800,00	0,12	19.783,83	0,12%	-0,08
VIABILITA' & TRASPORTI	2.155.266,02	12,68	2.138.612,76	12,89%	-0,77
TERRITORIO & AMBIENTE	3.118.334,75	18,34	3.072.454,51	18,53%	-1,47
SOCIALE	3.241.685,83	19,07	3.096.983,03	18,67%	-4,46
SVILUPPO ECONOMICO	26.800,00	0,16	17.015,90	0,10%	-36,51
SERVIZI PRODUTTIVI	201.975,00	1,19	166.761,74	1,01%	-17,43
	17.001.763,25	100,00	16.585.052,94	100%	-2,45



Le Spese Correnti, Titolo I delle USCITE, sono qui confrontate tra Previsione e Consuntivo secondo il criterio contabile per Intervento.

SPESA CORRENTE per INTERVENTO	BP 30.11.2008	%	BC 31.12.2008	%	S %
PERSONALE	5.337.319,00	31,39	5.290.259,00	31,90	-0,88
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	843.784,66	4,96	821.108,85	4,95	-2,69
PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.091.939,66	41,71	6.836.872,47	41,22	-3,60
UTILIZZO BENI DI TERZI	80.405,00	0,47	79.422,00	0,48	-1,22
TRASFERIMENTI	1.275.041,58	7,50	1.252.154,26	7,55	-1,80
INTERESSI PASSIVI	1.611.901,02	9,48	1.605.821,96	9,68	-0,38
IMPOSTE E TASSE	674.096,98	3,96	634.630,10	3,83	-5,85
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	55.500,00	0,33	50.837,68	0,31	-8,40
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	15.000,00	0,09	13.946,60	0,08	-7,02
FONDO RISERVA	16.775,15	0,10	0,00	0,00	-100,00
	17.001.763,05	100%	16.585.052,92	100%	-2,45%

Si osservi che la voce IMPOSTE e TASSE contiene la voce IRAP su salari e stipendi che nell'ambito dell'analisi gestionale viene aggiunta al conto Costo del Personale.



7. Analisi Gestionale

Abbiamo riunito sotto il titolo di questo paragrafo tutte le considerazioni riguardanti il Rendiconto della Gestione ottenute da schemi contabili diversi da quelli ufficialmente raccomandati dal D.Lgs. 267/2000, peraltro riportati negli altri paragrafi della presente relazione o nei documenti contabili ad essa allegati.

I Centri di Costo, paragonabili ai servizi nei quali sono suddivise le Funzioni, sono stati raggruppati nelle cinque Aree qui sotto riportate e che noi equipariamo ai Programmi previsti dal D.Lgs. 267/2000.

L'Area A5 rappresenta di fatto il programma di rimborso del debito comunale ed è costituita dalla sola risorsa finanziaria, a differenza delle altre che includono il personale e tutti i mezzi necessari allo svolgimento delle attività.

- A1 AMMINISTRAZIONE**
- A2 INFRASTRUTTURE**
- A3 SOCIALE allargato**
- A4 SERVIZI MISURABILI**
- A5 AMMORTAMENTO MUTUI & BOC**

Passiamo ad esporre in successione le seguenti Tabelle:

- Fabbisogno netto per Centri di Costo e per Area, previsione e consuntivo 2008;
- Fabbisogno netto per Centri di Costo e per Area, consuntivo 2007 e consuntivo 2008;
- Struttura del Conto Economico, consuntivo 2007, previsione e consuntivo 2008;
- Spese Correnti (Titolo I) per Natura di Spesa.

Dalla lettura della tabella alla pagina successiva, si evidenzia un fabbisogno complessivo a fine anno pari a **10.714.931,66 €**, determinato per il **18,6%** dall'AREA dell'AMMINISTRAZIONE, per il **36,8%** dalle INFRASTRUTTURE, per il **44,5%** dal SOCIALE nella sua accezione più ampia. I SERVIZI MISURABILI portano ad un risultato economico positivo (fabbisogno di segno "meno") di **1.633.535,42 €** pari al **15,2%** del fabbisogno netto.

Per proseguire con l'analisi dei risultati della gestione è opportuno fare riferimento alla tabella della STRUTTURA del CONTO ECONOMICO a pagina 14 ed in particolare al raffronto dei valori dei consuntivi.

L'avanzo economico 2008 è pari a **2.293.152,28 €**. Confrontando l'evoluzione della formazione del risultato tra il consuntivo 2007 e il 2008, si nota la crescita del fabbisogno lordo di 500.129,72 € cui vanno aggiunte minori entrate per 241.709,85 €.



FABBISOGNO NETTO per CENTRI di COSTO e per AREA

COD	Descrizione	Anno 2008 BP		Anno 2008 BC		Δ %
		€uro	%	€uro	%	
A1	10 ORGANI ISTITUZIONALI	139.662,77	1,3%	137.769,00	1,3%	-1,4%
	11 SPESE ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA	116.229,67	1,0%	106.581,88	1,0%	-8,3%
	20 GABINETTO DEL SINDACO	37.092,12	0,3%	38.904,37	0,4%	4,9%
	30 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	750.838,22	6,8%	717.382,95	6,7%	-4,5%
	40 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	149.649,58	1,3%	170.378,20	1,6%	13,9%
	50 CENTRO ELABORAZIONE DATI	157.557,71	1,4%	158.582,55	1,5%	0,7%
	60 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	278.047,54	2,5%	261.997,33	2,4%	-5,8%
	70 GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	91.854,92	0,8%	89.073,64	0,8%	-3,0%
80 ECONOMATO E PATRIMONIO	306.043,03	2,8%	316.773,64	3,0%	3,5%	
A1 AMMINISTRAZIONE		2.026.975,56	18,2%	1.997.443,56	18,6%	-1,5%
A2	90 SERVIZI GENERALI DEI LAVORI PUBBLICI	369.747,55	3,3%	358.199,50	3,3%	-3,1%
	100 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	220.960,64	2,0%	212.027,78	2,0%	-4,0%
	110 STABILI COMUNALI	391.898,90	3,5%	374.556,48	3,5%	-4,4%
	230 SPORT: IMPIANTI SPORTIVI	464.781,40	4,2%	395.704,24	3,7%	-14,9%
	250 VIABILITA'	1.318.695,02	11,9%	1.316.368,77	12,3%	-0,2%
	260 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	413.743,89	3,7%	411.847,83	3,8%	-0,5%
	290 VERDE PUBBLICO	444.622,71	4,0%	429.193,81	4,0%	-3,5%
	291 AMBIENTE	59.480,00	0,5%	56.689,69	0,5%	-4,7%
320 URBANISTICA	402.241,93	3,6%	389.660,59	3,6%	-3,1%	
A2 INFRASTRUTTURE		4.086.172,04	36,8%	3.944.248,69	36,8%	-3,5%
A3	120 SERVIZI DEMOGRAFICI	336.951,41	3,0%	321.091,17	3,0%	-4,7%
	130 ATTIVITA' ECONOMICHE	34.033,88	0,3%	18.892,77	0,2%	-44,5%
	140 UFFICI GIUDIZIARI	-19.900,00	-0,2%	-20.158,43	-0,2%	1,3%
	150 POLIZIA MUNICIPALE	319.746,37	2,9%	423.991,51	4,0%	32,6%
	160 PUBBLICA ISTRUZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO	890.252,39	8,0%	860.295,84	8,0%	-3,4%
	180 PUBBLICA ISTRUZIONE: TRASPORTO SCOLASTICO	169.739,07	1,5%	172.605,97	1,6%	1,7%
	190 PUBBLICA ISTRUZIONE: ASSISTENZA SCOLASTICA	192.329,74	1,7%	187.972,37	1,8%	-2,3%
	200 BIBLIOTECA CIVICA	247.852,57	2,2%	247.831,47	2,3%	0,0%
	210 MUSEO E GALLERIA	79.317,48	0,7%	78.467,72	0,7%	-1,1%
	220 SERVIZI CULTURALI E COMUNICAZIONE	240.358,54	2,2%	234.737,02	2,2%	-2,3%
	231 SPORT: ATTIVITA' SPORTIVE	73.696,42	0,7%	74.345,38	0,7%	0,9%
	240 TURISMO E SPETTACOLO	50.782,09	0,5%	50.765,92	0,5%	0,0%
	280 TRASPORTO PUBBLICO URBANO	160.673,69	1,4%	117.117,28	1,1%	-27,1%
	330 ASILI NIDO	270.850,18	2,4%	267.515,60	2,5%	-1,2%
340 SERVIZI PER MINORI	366.368,07	3,3%	352.692,89	3,3%	-3,7%	
350 SERVIZI PER I GIOVANI	119.243,07	1,1%	115.489,60	1,1%	-3,1%	
360 ASSISTENZA ANZIANI	424.420,91	3,8%	351.830,52	3,3%	-17,1%	
370 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	920.691,76	8,3%	910.970,96	8,5%	-1,1%	
A3 SOCIALE		4.877.407,64	43,9%	4.766.455,56	44,5%	-2,3%
A4	170 PUBBLICA ISTRUZIONE: MENSA SCOLASTICA	36.794,54	0,3%	7.763,73	0,1%	-78,9%
	270 PARCHEGGI COMUNALI	-135.268,12	-1,2%	-137.077,73	-1,3%	1,3%
	300 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	-146.753,92	-1,3%	-127.186,47	-1,2%	-13,3%
	310 SERVIZIO CIMITERIALE	-100.668,69	-0,9%	-131.783,67	-1,2%	30,9%
	380 SERVIZIO GASDOTTO	-996.105,00	-9,0%	-1.031.318,26	-9,6%	0,4%
	390 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-178.989,46	-1,6%	-213.933,02	-2,0%	19,5%
A4 SERVIZI MISURABILI		-1.520.990,65	-13,7%	-1.633.535,42	-15,2%	7,4%
A5	Ammortamento Mutui e BOC	1.640.319,27	14,8%	1.640.319,27	15,3%	-
FABBISOGNO COMPLESSIVO		11.109.883,86	100,0%	10.714.931,66	100,0%	-3,6%



FABBISOGNO NETTO per CENTRI di COSTO e per AREA

COD Descrizione		Anno 2007 BC		Anno 2008 BC		2008/2007
		€uro	%	€uro	%	Δ %
A1	10 ORGANI ISTITUZIONALI	131.549,60	1,3%	137.769,00	1,3%	4,7%
	11 SPESE ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA	155.943,30	1,5%	106.581,88	1,0%	-31,7%
	20 GABINETTO DEL SINDACO	36.237,67	0,4%	38.904,37	0,4%	7,4%
	30 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	686.138,55	6,7%	717.382,95	6,7%	4,6%
	40 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	143.962,59	1,4%	170.378,20	1,6%	18,3%
	50 CENTRO ELABORAZIONE DATI	154.966,74	1,5%	158.582,55	1,5%	2,3%
	60 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	256.005,97	2,5%	261.997,33	2,4%	2,3%
	70 GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	104.061,38	1,0%	89.073,64	0,8%	-14,4%
	80 ECONOMATO E PATRIMONIO	300.365,15	2,9%	316.773,64	3,0%	5,5%
A1 AMMINISTRAZIONE		1.969.230,95	19,3%	1.997.443,56	18,6%	1,4%
A2	90 SERVIZI GENERALI DEI LAVORI PUBBLICI	425.734,68	4,2%	358.199,50	3,3%	-15,9%
	100 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	207.474,01	2,0%	212.027,78	2,0%	2,2%
	110 STABILI COMUNALI	364.955,66	3,6%	374.556,48	3,5%	2,6%
	230 SPORT: IMPIANTI SPORTIVI	286.234,66	2,8%	395.704,24	3,7%	38,2%
	250 VIABILITA'	1.186.931,69	11,7%	1.316.368,77	12,3%	10,9%
	260 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	442.501,05	4,3%	411.847,83	3,8%	-6,9%
	290 VERDE PUBBLICO	376.410,26	3,7%	429.193,81	4,0%	14,0%
	291 AMBIENTE	62.201,41	0,6%	56.689,69	0,5%	-8,9%
	320 URBANISTICA	365.427,94	3,6%	389.660,59	3,6%	6,6%
A2 INFRASTRUTTURE		3.717.871,36	36,5%	3.944.248,69	36,8%	6,1%
A3	120 SERVIZI DEMOGRAFICI	334.761,72	3,3%	321.091,17	3,0%	-4,1%
	130 ATTIVITA' ECONOMICHE	15.776,07	0,2%	18.892,77	0,2%	19,8%
	140 UFFICI GIUDIZIARI	-21.628,84	-0,2%	-20.158,43	-0,2%	-6,8%
	150 POLIZIA MUNICIPALE	406.509,26	4,0%	423.991,51	4,0%	4,3%
	160 PUBBLICA ISTRUZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO	863.718,34	8,5%	860.295,84	8,0%	-0,4%
	180 PUBBLICA ISTRUZIONE: TRASPORTO SCOLASTICO	153.137,15	1,5%	172.605,97	1,6%	12,7%
	190 PUBBLICA ISTRUZIONE: ASSISTENZA SCOLASTICA	163.410,80	1,6%	187.972,37	1,8%	15,0%
	200 BIBLIOTECA CIVICA	217.235,43	2,1%	247.831,47	2,3%	14,1%
	210 MUSEO E GALLERIA	89.032,93	0,9%	78.467,72	0,7%	-11,9%
	220 SERVIZI CULTURALI E COMUNICAZIONE	191.890,28	1,9%	234.737,02	2,2%	22,3%
	231 SPORT: ATTIVITA' SPORTIVE	71.080,23	0,7%	74.345,38	0,7%	4,6%
	240 TURISMO E SPETTACOLO	37.493,32	0,4%	50.765,92	0,5%	35,4%
	280 TRASPORTO PUBBLICO URBANO	158.309,43	1,6%	117.117,28	1,1%	-26,0%
	330 ASILI NIDO	228.310,75	2,2%	267.515,60	2,5%	17,2%
	340 SERVIZI PER MINORI	314.962,35	3,1%	352.692,89	3,3%	12,0%
	350 SERVIZI PER I GIOVANI	130.028,98	1,3%	115.489,60	1,1%	-11,2%
	360 ASSISTENZA ANZIANI	586.322,43	5,8%	351.830,52	3,3%	-40,0%
370 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	627.374,42	6,2%	910.970,96	8,5%	45,2%	
A3 SOCIALE		4.567.725,05	44,9%	4.766.455,56	44,5%	4,4%
A4	170 PUBBLICA ISTRUZIONE: MENSA SCOLASTICA	-36.077,78	-0,4%	7.763,73	0,1%	-121,5%
	270 PARCHEGGI COMUNALI	-133.248,08	-1,3%	-137.077,73	-1,3%	2,9%
	300 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	-234.363,13	-2,3%	-127.186,47	-1,2%	-45,7%
	310 SERVIZIO CIMITERIALE	-76.672,45	-0,8%	-131.783,67	-1,2%	71,9%
	380 SERVIZIO GASDOTTO	-995.298,00	-9,8%	-1.031.318,26	-9,6%	3,6%
	390 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-190.191,24	-1,9%	-213.933,02	-2,0%	12,5%
A4 SERVIZI MISURABILI		-1.665.850,68	-16,4%	-1.633.535,42	-15,2%	-1,9%
A5	Ammortamento Mutui e BOC	1.593.510,00	15,6%	1.640.319,27	15,3%	2,9%
FABBISOGNO COMPLESSIVO		10.182.486,65	100,0%	10.714.931,66	100,0%	5,2%

STRUTTURA del CONTO ECONOMICO

		Anno 2007 BC		Anno 2008 BP		Anno 2008 BC	
FABBISOGNO		€URO	%	€URO	%	€URO	%
A1	A1 - AMMINISTRAZIONE	1.969.230,95	19,3%	2.026.975,56	18,2%	1.997.443,56	18,6%
A2	A2 - INFRASTRUTTURE	3.717.871,36	36,5%	4.086.172,04	36,8%	3.944.248,69	36,8%
A3	A3 - SOCIALE (latu sensu)	4.567.725,05	44,9%	4.877.407,64	43,9%	4.766.455,56	44,5%
A5	A5 - Ammortamento Mutui e BOC	1.593.510,00	15,6%	1.640.319,27	14,8%	1.640.319,27	15,3%
FABBISOGNO LORDO		11.848.337,36	116,4%	12.630.874,51	113,7%	12.348.467,08	115,2%
A4	A4 - SERVIZI MISURABILI	-1.665.850,68	-16,4%	-1.520.990,65	-13,7%	-1.633.535,42	-15,2%
FABBISOGNO NETTO		10.182.486,68	100,0%	11.109.883,86	100,0%	10.714.931,66	100,0%
COPERTURA							
	I.C.I.	5.525.142,90		5.590.000,00		5.295.000,00	
	I.R.PE.F.	3.219.883,79		3.255.491,14		3.255.590,06	
	ENEL	228.817,14		230.000,00		219.765,55	
		8.973.843,83	88,1%	9.075.491,14	81,7%	8.770.355,61	81,9%
	COSAP	120.000,00		120.000,00		126.858,91	
	INTERESSI ATTIVI	175.479,30		154.478,78		171.115,81	
	PROVENTI STRAORDINARI	172.423,42		70.000,00		105.201,35	
		467.902,72	4,6%	344.478,78	3,1%	403.176,07	3,8%
	TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.808.047,24	37,4%	3.464.453,92	31,2%	3.834.552,26	35,8%
	ENTRATE INDIVISE	13.249.793,79	130,1%	12.884.423,84	116,0%	13.008.083,94	121,4%
	AVANZO ECONOMICO	3.067.307,19	30,1%	1.774.540,00	16,0%	2.293.152,28	21,4%

Le aree che fanno rilevare i maggiori incrementi di fabbisogno, rispetto al consuntivo dell'esercizio 2007, sono quelle delle INFRASTRUTTURE (+6,1%) e del SOCIALE (+4,4%).

Per quanto riguarda le INFRASTRUTTURE, i Centri di Costo con i più significativi incrementi di spesa sono gli Impianti Sportivi, il Verde Pubblico e la Viabilità.

Nell'area del SOCIALE l'incremento del fabbisogno rispetto al 2007 si registra in modo sostanzialmente omogeneo su tutti i centri di costo.

Per quanto riguarda la copertura del fabbisogno netto, le entrate indivise passano da 13.249.793,79 € del consuntivo 2007 a 13.008.083,94 € del consuntivo 2008. Tale diminuzione è per la gran parte imputabile al minore gettito ICI, solo in parte compensato da maggiori trasferimenti dello Stato.

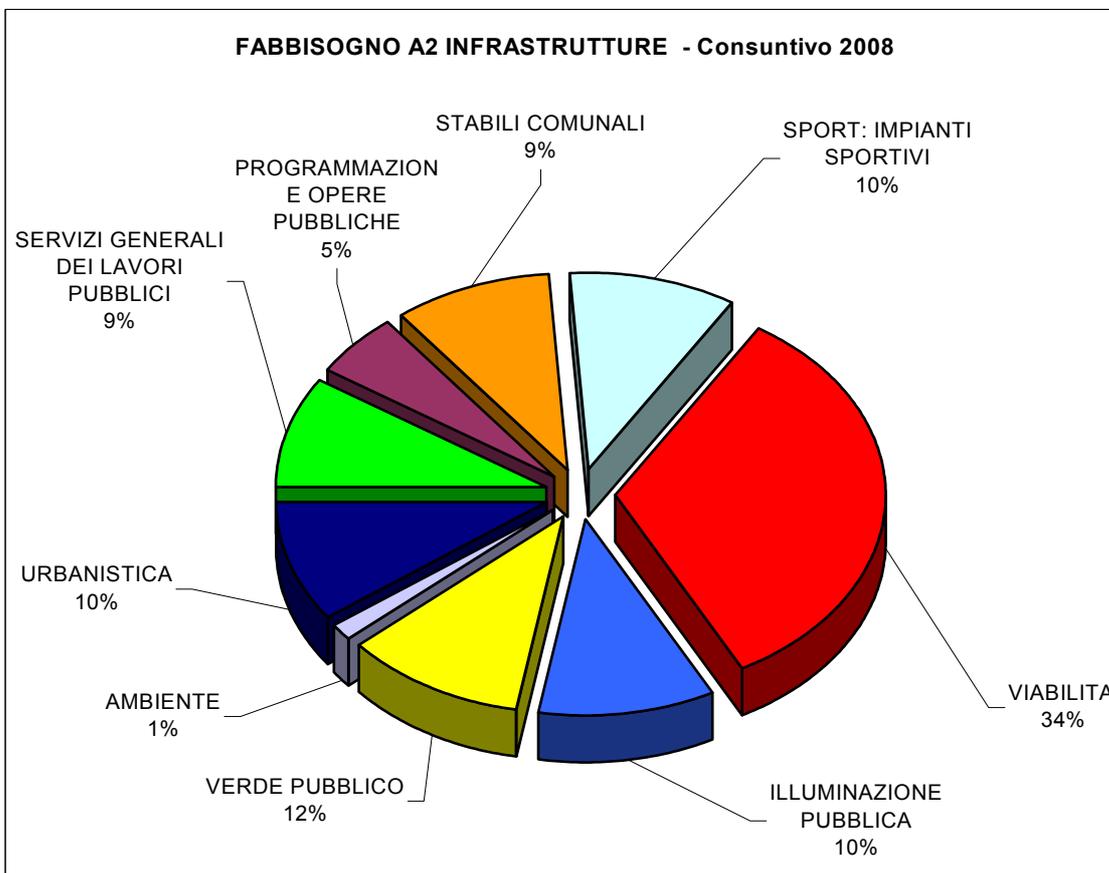
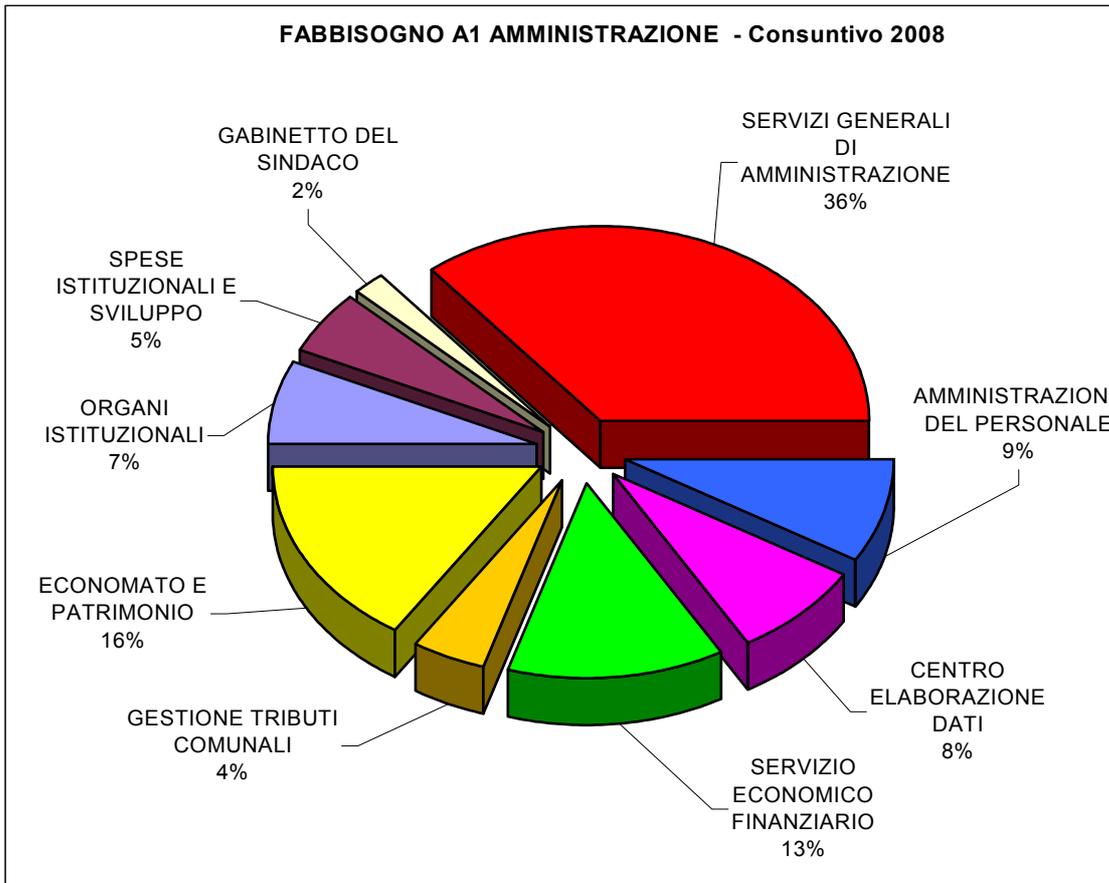
L'Avanzo Economico 2008, generato dalla differenza tra le ENTRATE INDIVISE e il FABBISOGNO NETTO è pari a 2.293.152,28 €.

L'incremento di 518.612,28 € tra l' AVANZO ECONOMICO al 30 novembre e quello al 31 dicembre è determinato da maggiori entrate per 123.660,10 € e dalla consuntivazione di un minore fabbisogno per 394.952,20 €.

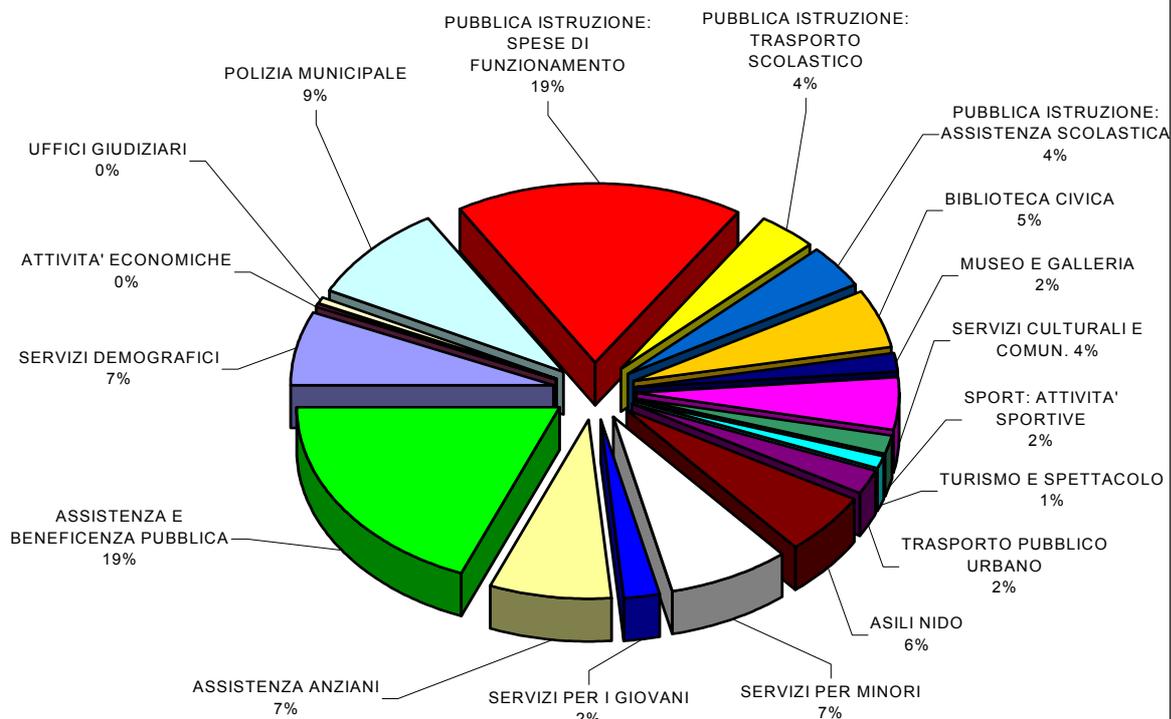
Tale riduzione è stata realizzata nell'ambito dell'applicazione del Piano Esecutivo di Gestione che assegnava, tra gli obiettivi trasversali e comuni ai vari Centri di Costo, una efficienza nell'uso della spesa corrente totale stanziata dal Bilancio di Previsione pari al 3%.

USCITE CORRENTI (Titolo I) per NATURA DI SPESA

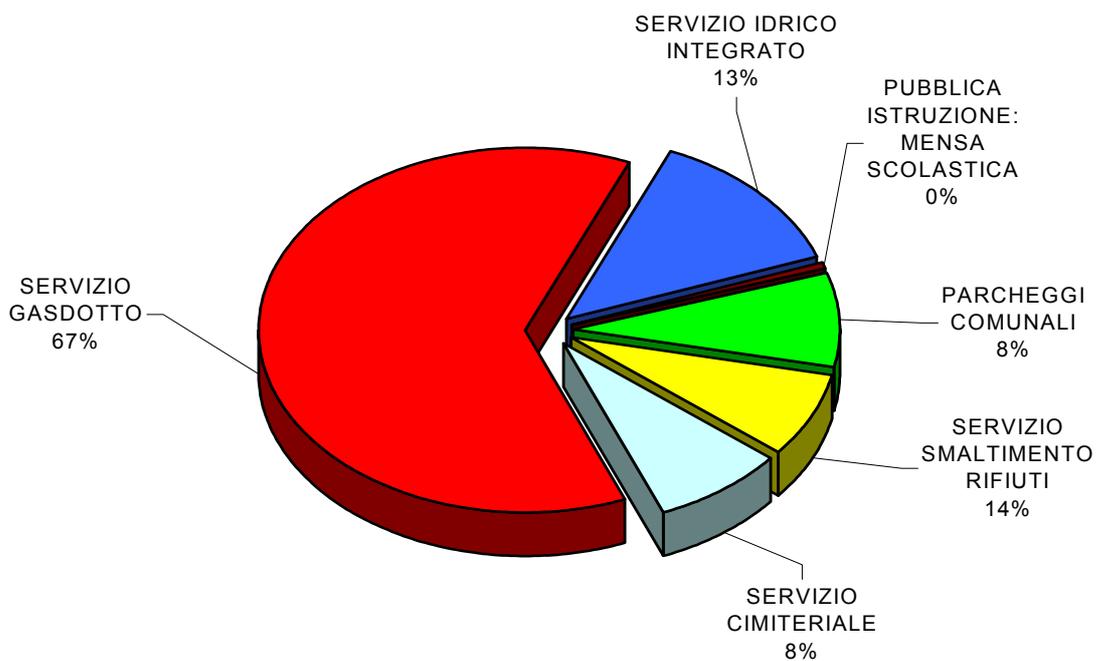
		BC 2006	BC 2007	BP 2008	BC 2008
Acquisti diversi		520.882,43	529.158,16	553.860,00	544.752,16
Servizi vari esterni		3.190.684,58	3.352.452,62	3.771.927,38	3.615.413,90
Personale	Stipendi	3.512.470,35	3.723.259,63	3.761.060,00	3.746.460,00
	Oneri riflessi	1.121.081,71	1.162.545,15	1.182.160,00	1.168.320,00
	Altri emolumenti	439.086,52	330.394,98	408.019,00	384.743,42
	IRAP	316.687,60	340.000,00	343.000,00	343.000,00
	Formazione	29.999,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Spese diverse	55.716,68	51.649,47	61.301,95	60.418,99
		5.475.042,43	5.637.849,23	5.785.540,95	5.732.942,41
Utilities	Riscaldamento - Acqua	313.402,34	361.613,81	410.274,09	404.979,07
	Illuminazione e forza motrice	139.355,80	157.990,60	181.950,00	179.949,98
	Illuminazione pubblica	215.000,00	292.000,00	255.000,00	255.000,00
		667.758,14	811.604,41	847.224,09	839.929,05
Manutenzione	Manut. mobili e attrezza	91.829,99	99.044,03	107.710,00	104.024,87
	Manut. stabili e impianti	88.799,23	100.963,20	108.309,00	100.188,07
		180.629,22	200.007,23	216.019,00	204.212,94
Automezzi	Manut. automezzi	80.000,45	76.032,84	101.025,00	95.698,66
	Carburanti automezzi	88.381,75	98.767,96	110.267,69	106.016,61
		168.382,20	174.800,80	211.292,69	201.715,27
Fitti passivi		204.180,83	210.379,74	111.315,00	110.285,55
Spese generali	Sicurezza	81.589,67	86.233,08	89.760,00	82.610,61
	Telefono	73.663,78	54.836,70	124.310,00	116.734,12
	Posta	63.873,30	73.852,20	72.500,00	63.165,77
	Stampati e Cancelleria	81.407,71	85.767,08	89.669,74	86.426,47
	Assicurazioni	113.715,58	114.113,76	116.000,00	111.449,48
	Pulizie	273.726,10	281.545,63	304.340,00	296.866,14
		687.976,14	696.348,45	796.579,74	757.252,59
Spese istituzionali	Organi Istituzionali	122.431,14	127.049,60	130.562,77	128.669,00
	Rappresentanza Istituz	46.864,55	49.313,41	48.880,00	47.284,24
		169.295,69	176.363,01	179.442,77	175.953,24
Oneri finanziari	Rimborsi-Aggi di riscoss.	128.192,20	130.109,93	127.800,00	125.707,33
		128.192,20	130.109,93	127.800,00	125.707,33
Interessi passivi		1.332.022,47	1.553.773,65	1.611.901,02	1.605.821,96
Imposte e tasse		289.075,26	310.060,72	325.096,98	287.225,52
Fondo di riserva		0	0	16.775,15	0
Contributi e Trasferimenti		1.559.887,45	1.655.926,43	2.446.988,48	2.383.841,01
TOTALE		14.574.009,03	15.438.834,39	17.001.763,25	16.585.052,94



FABBISOGNO A3 SOCIALE - Consuntivo 2008



FABBISOGNO A4 SERVIZI MISURABILI - Consuntivo 2008



8. Investimenti

Nelle pagine che seguono sono riportati gli Investimenti del conto Consuntivo 2008 suddivisi per Centro di Costo. Il raffronto è effettuato tra il Bilancio di Previsione al 30.11.2008 assestato e il Bilancio Consuntivo al 31.12.2008.

A puro titolo di informazione è riportato il Bilancio di Previsione iniziale che è stato analizzato con il preconsuntivo nella relazione al 30.09.2008 in sede di verifica di equilibrio del Bilancio di Previsione.

Il raffronto tra Previsione e Consuntivo 2008 sulla base dello schema per Funzioni è il seguente.

SPESA CAPITALE per FUNZIONE	BP 30.11.2008	%	BC 31.12.2008	%	S %
AMMINISTRAZIONE	827.125,00	10,21	799.095,30	11,34	-3,39
GIUSTIZIA	-	-	-	-	-
POLIZIA LOCALE	330.000,00	4,07	329.457,40	4,68	-0,16
ISTRUZIONE	63.500,00	0,78	62.177,18	0,88	-2,08
CULTURA	32.000,00	0,40	32.000,00	0,45	0,00
SPORT	232.000,00	2,86	231.965,04	3,29	-0,02
TURISMO	15.000,00	0,19	12.031,10	0,17	-19,79
VIABILITA' & TRASPORTI	5.519.921,83	68,16	4.509.212,49	64,01	-18,31
TERRITORIO & AMBIENTE	677.217,00	8,36	670.621,34	9,52	-0,97
SOCIALE	323.000,00	3,99	320.031,80	4,54	-0,92
SVILUPPO ECONOMICO	-	-	-	-	-
SERVIZI PRODUTTIVI	78.450,00	0,97	78.450,00	1,11	0,00
	8.098.213,83	100,00	7.045.041,65	100,00	-13,00

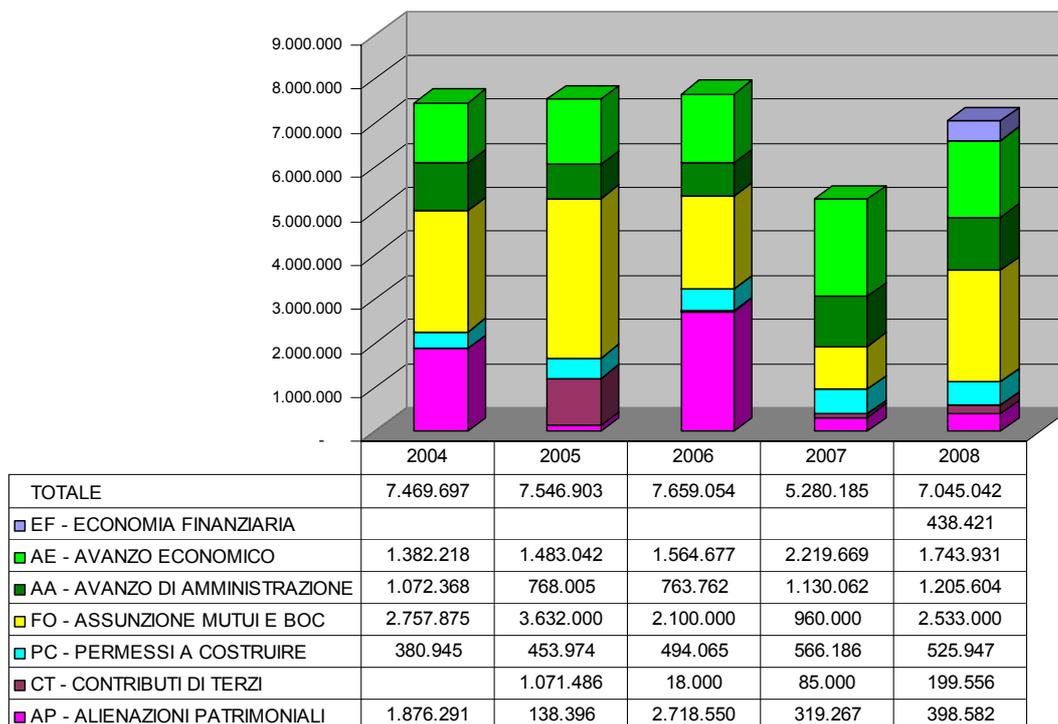
La spesa per investimenti a consuntivo 2008 è pari a **7.045.041,65 €**.

La diminuzione della spesa in conto capitale (- 1.053.172,18 €) tra bilancio consuntivo ed assestato è in buona sostanza dovuta al fatto che due importi registrati come contributi di terzi (600.000 € di contributo AVS per la sistemazione del centro storico e 330.000 € di contributo del Comune di Cornedo per la realizzazione di piste ciclabili) sono stati stornati, sia in uscita che in entrata del bilancio del nostro comune, in quanto le rispettive opere vengono realizzate e finanziate direttamente da tali enti.

Gli ulteriori 123.172,18 € di decremento della spesa per investimenti sono imputabili ad economie su interventi programmati e realizzati nell'anno.

La struttura del finanziamento della spesa in conto Investimenti è riportata nella tabella sottostante il grafico qui rappresentato, dalla quale si può evincere che il rapporto tra i mezzi propri uniti a quelli di terzi a titolo non oneroso sul totale della spesa è superiore al 50% come avvenuto finora.

Infatti $[(AE + AA + PC + CT + AP + EF) / SPESA INVESTIMENTI 2008] \times 100 = \mathbf{64,05 \%}$



La tabella degli investimenti per Centro di Costo riporta, per ogni singolo intervento, l'evoluzione della spesa nei tre momenti principali del bilancio di previsione iniziale, del bilancio di previsione assestato a novembre e di quello consuntivo.

INVESTIMENTI ANNO 2008

CENTRO DI COSTO

Codice	Capitolo	BP 01.01.2008		BP 30.11.2008		BC 31.12.2008		DELTA BC 31.12.08 BP 30.11.08	MODALITA' DI FINANZIAMENTO			
		Fase	Importo \$	Fase	Importo \$	Fase	Importo \$		Fondi propri	Nuovi debiti	Fondi di terzi	
30	Servizi Generali di Amministrazione											
	Sistemazione archivio comunale (completamento)	B	10.000 AE	M	10.000 AE	N	10.000 AE	-	10.000	-	-	
	TOTALE		10.000		10.000		10.000		10.000			
50	Centro Elaborazione Dati											
	Sistemi informatici	B	70.000 AE	M	70.000 AE	M	69.999 AE	-	69.999	-	-	
	Eliminazione cartaceo anagrafe			M	30.000 AE	M	30.000 AE	-	30.000	-	-	
	TOTALE		70.000		100.000		99.999		99.999			
80	Economato e Patrimonio											
	Acquisizione aree al patrimonio comunale	B	20.000 AE	M	30.000 AE	M	27.091 AE	-	27.091	-	-	
	Acquisizione aree P.I.P.			B	78.450 AP	N	78.450 AP	-	78.450	-	-	
	TOTALE		20.000		108.450		105.541		105.541			
90	Servizi Generali dei Lavori Pubblici											
	Servizi Tecnici - Acquisto automezzi	B	85.000 AE	M	85.000 AE	M	84.916 AE	-	84.916	-	-	
	Attivazione "Polo catastale"	B	15.000 AE	B	5.000 AE	A	-	5.000	-	-	-	
	Attivazione "Polo catastale"	B	15.000 CT	B	15.000 CT	A	-	15.000	-	-	-	
	Gestione "Piano Protezione Civile"	B	15.000 AE	B	12.000 AE	M	12.000 AE	-	12.000	-	-	
	Gestione "Piano Protezione Civile"	B	19.600 CT	B	19.600 CT	M	19.600 CT	-	-	-	19.600	
	TOTALE		149.600		136.600		116.516		96.916		19.600	
100	Programmazione Opere Pubbliche											
	Progettazione lavori pubblici	B	40.000 AE	M	34.000 AE	M	33.888 AE	-	33.888	-	-	
	Pubblicazione di bandi ed appalti di opere pubbliche	B	5.000 AE	M	5.000 AE	M	4.880 AE	-	4.880	-	-	
	TOTALE		45.000		39.000		38.768		38.768			

INVESTIMENTI ANNO 2008

CENTRO DI COSTO

Codice	Capitolo	BP 01.01.2008		BP 30.11.2008		BC 31.12.2008		DELTA		MODALITA' DI FINANZIAMENTO		
		Fase	Importo	Fase	Importo	Fase	Importo	BC 31.12.08	BP 30.11.08	Fondi propri	Nuovi debiti	Fondi di terzi
110 Gestione Stabili Comunali												
	30.900	B	40.000	AE	M	44.500	AE	N	44.500	AE	-	-
											18.000	-
	30.900	M	18.000	AA	M	15.000	PC	N	14.876	PC	-	-
	31.350	B	10.000	AE	M	10.000	AE	M	7.149	AE	-	-
	30.920	B	15.000	AE	M	15.000	AE	M	13.543	AE	-	-
	31.100	B	27.000	AE	M	27.000	AE	M	26.638	AE	-	-
	31.430	B	25.000	PC	M	25.000	PC	M	25.000	AE	-	-
	31.430	M	13.000	AA	M	13.000	AA	M	13.000	AA	-	-
	30.350	B	50.000	AE	N	50.000	AE	N	50.000	AE	-	-
	30.350	N	50.000	AE	N	50.000	AE	N	49.990	AE	-	-
	36.180	B	50.000	AE	M	96.022	AE	M	96.022	AE	-	-
	36.180	M	88.978	AA	M	88.978	AA	M	88.978	AA	-	-
	36.180	B	26.000	AE	N	26.000	AE	N	26.000	AE	-	-
	30.800	L	55.000	AE	L	55.000	AE	L	55.000	AE	-	-
	30.800	L	25.000	PC	L	25.000	PC	L	25.000	PC	-	-
			217.000			558.500			553.697		-	-
											4.803	
												74.857
150 Polizia Municipale												
	31.400	B	25.000	CT	B	25.000	CT	L	25.000	CT	-	-
	31.420	M	175.000	AE	M	50.000	AE	H	50.000	AE	-	-
	31.420	G	62.143	AP	G	61.600	AP	H	61.600	AP	-	-
	31.420	G	105.000	AA	G	105.000	AA	H	105.000	AA	-	-
	31.420	G	49.857	CT	G	49.857	CT	H	49.857	CT	-	-
			200.000			292.000			291.457		-	-
											543	
												74.857
160 Pubblica Istruzione - Spese di Funzionamento												
	31.700	B	50.000	PC	M	28.500	PC	M	28.491	PC	-	-
	31.800	B	20.000	AP	M	20.000	AP	M	19.823	AE	-	-
	31.385	B	10.000	AE	B	10.000	AE	N	10.000	AE	-	-
			80.000			58.500			58.313		-	-
											187	
												58.313

INVESTIMENTI ANNO 2008

CENTRO DI COSTO

Codice	Capitolo	BP 01.01.2008		BP 30.11.2008		BC 31.12.2008		DELTA BC 31.12.08 BP 30.11.08	MODALITA' DI FINANZIAMENTO			
		Fase	Importo \$	Fase	Importo \$	Fase	Importo \$		Fondi propri	Nuovi debiti	Fondi di terzi	
170 Pubblica Istruzione - Mensa Scolastica												
	31.900	B	15.000 AE	M	15.000 AE	M	13.864 AE	1.136	13.864	-	-	
	TOTALE		15.000		15.000		13.864	1.136	13.864	-	-	
200 Biblioteca Civica												
	32.040	B	20.000 AE	B	20.000 AE	M	20.000 AE	-	20.000	-	-	
	TOTALE		20.000		20.000		20.000	-	20.000	-	-	
220 Servizi Culturali e Comunicazione												
	32.080	M	12.000 AE	M	12.000 AE	M	12.000 AE	-	12.000	-	-	
	TOTALE		12.000		12.000		12.000	-	12.000	-	-	
230 Sport - Impianti Sportivi												
	32.370	B	30.000 AE	M	32.000 AE	M	31.975 AE	25	31.975	-	-	
	32.365	B	20.000 AE	M	10.000 AE	M	9.991 AE	9	9.991	-	-	
	32.365			M	30.000 AE	M	30.000 AE	-	30.000	-	-	
	32.110	B	10.000 AE	N	10.000 AE	N	10.000 AE	-	10.000	-	-	
	32.120	B	15.000 AE	B	15.000 AE	M	15.000 AE	-	15.000	-	-	
	32.345	B	55.000 PC	N	55.000 PC	N	55.000 PC	-	55.000	-	-	
	32.310			M	30.000 CT	M	30.000 CT	-	-	-	30.000	
	TOTALE		130.000		182.000		181.965	35	151.965	-	30.000	
240 Turismo e Spettacolo												
	32.390	B	25.000 AE	M	15.000 AE	M	12.031 AE	2.969	12.031	-	-	
	32.130	B	50.000 AE	B	50.000 AE	M	50.000 AE	-	50.000	-	-	
	31.200	B	150.000 AA	B	150.000 AA	M	150.000 AA	-	150.000	-	-	
	TOTALE		225.000		215.000		212.031	2.969	212.031	-	-	

INVESTIMENTI ANNO 2008

CENTRO DI COSTO

Codice	Capitolo	BP 01.01.2008		BP 30.11.2008		BC 31.12.2008		DELTA BC 31.12.08 BP 30.11.08	MODALITA' DI FINANZIAMENTO		
		Fase	Importo \$	Fase	Importo \$	Fase	Importo \$		Fondi propri	Nuovi debiti	Fondi di terzi
260 Illuminazione Pubblica											
	56.880	B	40.000 AE	B	40.000 AE	M	39.970 AE	30	39.970	-	-
	56.900	C	125.000 AA	E	125.000 AA	E	125.000 AA	-	125.000	-	-
	TOTALE		165.000		165.000		164.970	30	164.970	-	-
270 Parcheggi Comunali											
	35.400	A	90.000 AA	G	90.000 AA	E	90.000 AA	-	90.000	-	-
	35.400	A	10.000 PC	G	40.000 PC	E	40.000 PC	-	40.000	-	-
	35.400	C	2.383 AE	G	2.383 AE	E	2.383 AE	-	2.383	-	-
	35.250	C	151.901 AA	C	102.979 AA	C	102.979 AA	0	102.979	-	-
	35.250	C	48.099 CT	C	48.099 CT	C	48.099 CT	-	-	-	48.099
	35.250	C	5.000.000 PF	C	8.000.000 PF	C	8.000.000 PF	-	-	-	8.000.000
	35.230	H	13.000 AE	H	13.000 AE	L	13.000 AE	-	13.000	-	-
	TOTALE		5.300.000		8.296.461		8.296.461	0	248.362	-	8.048.099
290 Verde Pubblico											
	37.580	B	20.000 AE	M	20.000 AE	M	19.996 AE	4	19.996	-	-
	37.600	B	20.000 AE	B	10.000 AE	M	10.000 AE	-	10.000	-	-
	37.610	B	10.000 AE	M	10.000 AE	M	9.391 AE	609	9.391	-	-
	37.500	A	26.500 AE	N	17.617 AE	N	17.616 AE	2	17.616	-	-
	37.500	A	23.500 PC	A	10.000.000 PF	A	10.000.000 PF	-	-	-	10.000.000
	TOTALE		100.000		10.057.617		10.057.003	614	57.003	-	10.000.000
300 Servizio Smaltimento Rifiuti											
	37.000	B	22.000 AE	M	22.000 AE	M	21.778 AE	222	21.778	-	-
	37.100	C	100.000 AA	E	200.000 FO	G	200.000 FO	-	-	200.000	-
	TOTALE		122.000		222.000		221.778	222	21.778	200.000	-
310 Servizio Cimiteriale											
	38.480	M	50.000 AP	M	50.000 AP	M	50.000 AP	0	50.000	-	-
	38.700	B	75.000 AE	B	75.000 AA	L	75.000 AE	-	75.000	-	-
	38.330	M	32.000 AP	M	32.000 AP	M	31.532 AP	468	31.532	-	-
	38.320	F	150.000 AP	F	150.000 AP	F	150.000 AP	-	150.000	-	-
	TOTALE		157.000		307.000		306.532	468	306.532	-	-

INVESTIMENTI ANNO 2008

CENTRO DI COSTO

Codice	Capitolo	BP 01.01.2008		BP 30.11.2008		BC 31.12.2008		DELTA		MODALITA' DI FINANZIAMENTO		
		Fase	Importo \$	Fase	Importo \$	Fase	Importo \$	BC 31.12.08	BP 30.11.08	Fondi propri	Nuovi debiti	Fondi di terzi
320 Urbanistica												
	Progettazioni urbanistiche	B	20.000 PC	B	20.000 PC	M	19.546 PC	-	454	19.546	-	-
	Realizzazione P.A.T.I.	B	90.000 PC	M	90.000 PC	M	89.679 PC	-	321	89.679	-	-
	Destinazione 8% oneri urbanizzazione ad opere di culto	B	13.000 PC	B	13.000 PC	M	13.000 PC	-	-	13.000	-	-
	Restituzione oneri di urbanizzazione	B	15.000 PC	M	15.000 PC	M	10.017 PC	-	4.983	10.017	-	-
	TOTALE		138.000		138.000		132.241		5.759	132.241		
370 Assistenza e Beneficenza Pubblica												
	Acquisto autovettura per servizi sociali	B	16.000 AE	N	16.000 AE	N	13.500 AE	-	2.500	13.500	-	-
	TOTALE		16.000		16.000		13.500		2.500	13.500		
390 Servizio Idrico Integrato												
	Acquedotti e fognature - Interventi minori	B	30.000 AE	N	30.000 AE	N	30.000 AE	-	-	30.000	-	-
	AVS - Ricapitalizzazione			N	60.625 AE	N	60.625 AE	-	-	60.625	-	-
	TOTALE		30.000		90.625		90.625			90.625		
	TOTALE COMPLESSIVO		12.932.061		26.098.214		25.045.042		1.053.172	4.312.486	2.533.000	18.199.556

LEGENDA STATO ATTUAZIONE PROGETTI

- A Intervento da avviare
- B Intervento realizzabile nell'anno
- C Studio di fattibilità disponibile
- D Progetto preliminare disponibile
- E Progetto preliminare approvato
- F Progetto definitivo approvato
- G Progetto esecutivo approvato
- H Intervento finanziato
- L Intervento affidato
- M Intervento in corso di realizzazione
- N Intervento completato

9. Indebitamento

I dati di seguito commentati sono esposti nella tabella alla pagina seguente.

L'**indebitamento netto complessivo** rilevato a fine 2008, è pari a **35.031.336,58 €**, che equivalgono a **1.301,12 € per abitante**.

Sono stati accesi nuovi debiti per un totale di **2.533.000 €** e sono stati effettuati rimborsi in conto capitale per **1.640.319,27 €** con un aumento pari a **892.680,73 €**. Pertanto l'indebitamento nel corso del 2008 ha registrato un incremento del 2,6% rispetto al dato rilevato a fine 2007.

La struttura del debito è composta per il **70,5%** al tasso fisso e per il **29,5%** al tasso variabile; il valore medio del tasso fisso di interesse per il totale dei debiti in essere è pari al **5,42%** , mentre il valore medio del tasso variabile è del **4,56%**.

EVOLUZIONE del LIVELLO di INDEBITAMENTO

	2006		2007		2008	
	CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		CONSUNTIVO	
	€	%	€	%	€	%
INVESTIMENTI	7.659.054,34		5.280.184,55		7.045.041,65	
Finanziamento non oneroso	5.559.054,34	72,6%	4.320.184,55	81,8%	4.512.041,65	64,0%
Finanziamento oneroso	2.100.000,00	27,4%	960.000,00	18,2%	2.533.000,00	36,0%
INDEBITAMENTO						
Inizio Anno	34.234.759,41	100,0%	34.772.165,85	100,0%	34.138.655,85	100,0%
Nuovi Debiti	2.100.000,00		960.000,00		2.533.000,00	
Mutui	600.000,00		960.000,00		2.533.000,00	
B.O.C.	1.500.000,00					
Rettifiche per quadratura	18.296,44					
Rimborso Rate Quota Capitale	1.580.890,00		1.593.510,00		1.640.319,27	
Mutui	628.275,00		681.800,00		727.519,27	
B.O.C.	952.615,00		911.710,00		912.800,00	
Fine anno	34.772.165,85	101,6%	34.138.655,85	98,2%	35.031.336,58	102,6%
Variazione	537.406,44	1,6%	-633.510,00	-1,8%	892.680,73	2,6%
STRUTTURA INDEBITAMENTO						
Tasso Fisso	20.675.529,81	59,5%	22.919.167,72	67,1%	24.698.626,31	70,5%
Tasso Variabile	14.096.636,04	40,5%	11.219.488,13	32,9%	10.332.710,27	29,5%
ABITANTI	27 . 133		27 . 023		26 . 924	
INDICI pro CAPITE						
Investimenti	282,28		195,40		261,66	
Nuovi Debiti	77,40		35,53		94,08	
Variazione Indebitamento	19,81		-23,44		33,16	
Indebitamento Fine Periodo	1.281,55		1.263,32		1.301,12	

10. Patto di Stabilità

Il Patto di Stabilità riguardante il Bilancio Consuntivo 2008 prevedeva come obiettivo il miglioramento del saldo finanziario medio di CASSA e di COMPETENZA del triennio 2003 – 2005 (pari ad **-2.581.777,68 €**) per almeno **675.970,02 €**.

Il saldo 2008 è stato pari a **-1.024.408,16 €** con un miglioramento effettivamente conseguito di 1.557.492,52 € e quindi entro il limite imposto dal patto di stabilità.

PATTO DI STABILITA' 2008 CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO

COMPETENZA & CASSA	2003	2004	2005	Media triennio	2008
ENTRATA					
Accertamenti Titolo I	10.393.089,27	10.632.664,18	11.884.537,99		8.852.350,63
Accertamenti Titolo II	930.862,80	832.623,98	588.416,30		4.846.556,06
Accertamenti Titolo III	6.207.244,91	6.316.010,25	6.598.442,21		6.819.617,80
Riscossioni Titolo IV	844.477,52	3.159.217,62	672.943,37		1.479.346,30
Totale	18.375.674,50	20.940.516,03	19.744.339,87		21.997.870,79
Riscossione Crediti & Anticipi	64.557,11	64.557,11	0,00		0,00
TOTALE	18.311.117,39	20.875.958,92	19.744.339,87	19.643.805,39	21.997.870,79
USCITA					
Impegni Titolo I	14.392.152,34	14.892.704,91	15.244.894,18		16.585.052,94
Rinnovo Contratto Personale					-123.226,96
Pagamenti Titolo II	7.504.468,16	8.109.881,81	6.532.647,83		6.560.452,97
Riscossione Crediti & Anticipi	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE	21.896.620,50	23.002.586,72	21.777.542,01	22.225.583,08	23.022.278,95
E – U				-2.581.777,68	-1.024.408,16
MIGLIORAMENTO DA CONSEGUIRE				675.970,02	
DIFFERENZA NEGATIVA CONSENTITA				-1.905.807,66	

11. Relazioni Gestionali dei Centri di Costo

Centro di Costo 10 – Organi Istituzionali

In questo centro di costo confluiscono le attività che i dirigenti svolgono all'interno del Comitato Esecutivo di Gestione (CEG), riunitosi in sei incontri nel 2008, delle commissioni e della delegazione trattante; confluiscono inoltre le attività amministrative della segreteria generale per l'assistenza agli organi istituzionali e la predisposizione di impegni e liquidazioni delle indennità di carica degli amministratori e dei consiglieri comunali.

Nel 2008 si è proseguito con l'utilizzo della procedura di informazione preventiva sui lavori di giunta, con l'invio anticipato per posta elettronica a sindaco, assessori e dirigenti, degli oggetti ed argomenti in istruttoria (i cui relativi fascicoli si trovano a disposizione presso l'ufficio delibere); questo garantisce uno svolgimento delle riunioni di giunta su temi su cui tutti i componenti hanno potuto fare un approfondimento preliminare.

Il servizio "la segreteria informa", introdotto nel corso del 2007, ha avuto un buon gradimento anche per il 2008; l'invio delle informazioni agli amministratori tramite sms garantisce comunicazioni in tempo reale, consente la convocazione urgente di riunioni, offre un servizio di "memo" di aggiornamento sugli impegni istituzionali della settimana.

Centro di Costo 11 – Spese Istituzionali di Rappresentanza e Sviluppo

Il centro di costo è gestito dall'ufficio segreteria del sindaco per quanto riguarda Palazzo Festari, per la programmazione delle manifestazioni civili e delle cerimonie, per la cura dei rapporti con la città gemellata di Prien. All'Ufficio Relazioni con il Pubblico, collegato alla Segreteria del Sindaco, è affidata la gestione di Sala Marzottini, Cittadella sociale e Galleria dei Nani.

Nell'anno 2008 gli uffici hanno continuato a migliorare il sistema di gestione delle sale pubbliche. L'utenza ha apprezzato la possibilità di scaricare dal sito web del comune il modulo di richiesta da presentare all'amministrazione. La gestione dell'istruttoria viene attualmente effettuata dalla Segreteria del sindaco e dall'URP seguendo tutto l'iter di concessione anche per quanto riguarda i rapporti con le cooperative esterne che provvedono alla pulizia e custodia. Per quanto riguarda Palazzo Festari, la gestione della sala regia affidata ad un gruppo di studenti con la supervisione di un coordinatore esperto nel settore dell'informatica, sta procedendo nel modo migliore.

Centro di Costo 20 - Gabinetto del Sindaco

L'attività principale di questo centro di costo attiene alla gestione della segreteria del sindaco. In particolare la responsabile organizza e segue gli appuntamenti del sindaco, cura i rapporti con i cittadini e con gli altri soggetti istituzionali; inoltre programma e organizza le varie manifestazioni garantendo il coordinamento con gli altri uffici.

L'obiettivo principale dell'ufficio segreteria per l'anno 2008 era quello di migliorare le modalità di rapporto tra cittadini ed organi istituzionali. Utilizzando lo strumento del Monitor Alto Vicentino prodotto dalla Fondazione Palazzo Festari da cui si potevano individuare le aspettative dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione si è cercato di semplificare sempre di più l'avvicinamento dell'utente alla struttura.

Si è maggiormente coordinata la collaborazione con il settore cultura nella programmazione, preparazione e coordinamento di eventi che hanno visto impegnati gli amministratori.

L'ufficio è stato inoltre referente per l'attività della Commissione Pari Opportunità per la preparazione di convegni e per la predisposizione della documentazione per la presentazione di progetti in Regione.

L'ufficio fornisce inoltre collaborazione ai Consigli di Quartiere e all'Università Adulti ed Anziani.

Centro di Costo 30 - Servizi Generali di Amministrazione

In questo centro di costo confluiscono le attività dell'Ufficio Delibere, Protocollo e Archivio, dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e dell'Ufficio Messi.

L'**Ufficio Delibere**, su iniziativa del Segretario Generale, dal 2007 si è attivato come ufficio contratti. Il personale interessato ha seguito una breve attività di formazione, mediante la collaborazione di un funzionario del comune di Schio. L'attività consiste nella gestione delle convenzioni, in particolare quelle urbanistiche, contratti pubblici e scritture private sotto il diretto coordinamento del segretario generale. Nell'anno 2008 è stato approvato il "Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP e PIP ed eliminazione dei vincoli di godimento": l'ufficio deliberazioni sta ora seguendo il perfezionamento delle relative convenzioni al fine di agevolare i privati che ne hanno fatto richiesta.

Lavori del consiglio comunale: durante l'anno 2008 l'ufficio deliberazioni si è avvalso del supporto di una ditta esterna per la sbobinatura di alcune sedute di consiglio comunale. Per l'anno 2009 si è deciso di non proseguire tramite il servizio esterno, sia per questioni organizzative che di costi (costi elevati e tempi di sbobinatura non inferiori rispetto alla gestione interna).

Da segnalare, inoltre, nell'ambito dell'attività informativa dell'ufficio delibere, il servizio di pubblicazione delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale attraverso il sito internet del Comune.

Per quanto riguarda l'**Ufficio Protocollo e Archivio**, nel 2008 è stata portata avanti la risistemazione completa degli archivi comunali attraverso la collaborazione di professionisti esterni qualificati. Si è proceduto, previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica del Veneto, allo scarto, mediante incenerimento, di circa 8.000 kg di documentazione (per l'anno 2009 è stata avviata analoga procedura per circa 5.000 kg di documentazione); è stato valutato e collocato mediante suddivisione in serie omogenee tipiche l'archivio di deposito in precedenza dislocato nelle varie sedi comunali (municipio, uffici via Lungo Agno Manzoni). Tale lavoro proseguirà anche per l'anno 2009 relativamente alla parte storica.

Da segnalare, per quanto riguarda l'ufficio protocollo, l'avvio del sistema di scansione di tutta la documentazione in arrivo presso il Comune; tale metodo consente agli uffici di poter visionare "in tempo reale" non solo l'oggetto della documentazione ma altresì il

contenuto, ancor prima di ricevere la documentazione cartacea tramite posta interna, nonché rappresenta un sistema di archiviazione certa dei documenti.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, anche nel 2008 si è confermato quale volano per tutta l'attività di comunicazione del comune; fondamentale è il lavoro che svolge per la pubblicazione del notiziario amministrativo, per la preparazione della pagina informativa su Il Giornale di Valdagno e la Valle dell'Agno, per il costante aggiornamento del sito internet del comune, per l'inserimento delle notizie nei monitor informativi installati nei vari punti strategici della città. L'URP collabora inoltre attivamente per l'organizzazione degli incontri pubblici dell'amministrazione "il sindaco incontra i cittadini".

E' stato attivato inoltre il servizio Skype che consente ai cittadini di chiamare gratuitamente l'Amministrazione.

Ulteriori attività dell'ufficio sono evidenziate anche nella relazione del centro di costo 220 – servizi culturali e comunicazione.

Centro di Costo 40 – Amministrazione del Personale

Le attività di questo centro di costo sono relative alla gestione giuridica e amministrativa dei dipendenti del Comune; l'Ufficio Personale cura l'applicazione degli istituti economici e normativi previsti dal contratto di lavoro e dalle leggi in materia di pubblico impiego, rilascia le certificazioni e dichiarazioni fiscali e previdenziali, offre assistenza fiscale ai dipendenti, cura le relazioni sindacali, segue la parte amministrativa della medicina del lavoro. All'Ufficio Personale sono stati inoltre affidati compiti di supporto alla stesura delle relazioni di bilancio e del PEG (Piano Esecutivo di Gestione), nonché compiti di segretariato del CEG (Comitato Esecutivo di Gestione).

Il 2008 ha visto un forte impegno dell'Ufficio nella gestione delle procedure di acquisizione e selezione di personale: sono state bandite e concluse 11 procedure selettive, di cui una per stabilizzazione, tre per concorsi pubblici, una selezione per contratti a tempo determinato, sei per progressione di personale interno in categoria superiore; il piano occupazionale 2008 si è infine completato con tre unità di personale acquisite per mobilità da altri enti locali.

Nel corso dell'anno sono state apportate modifiche alla struttura aziendale per adeguare l'organizzazione alle esigenze di nuovi servizi e al miglioramento di quelli già in essere. La dotazione organica è stata modificata con l'istituzione di un posto di istruttore amministrativo assegnato al Museo Civico "D. Dal Lago" e di un posto di istruttore direttivo tecnico per l'Ufficio di Piano. In relazione ai progetti di sviluppo in ambito di strutture culturali, scolastiche e ricreative, si è individuato uno specifico ufficio "Eventi e Cultura" cui sono state affidate le attività di organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni.

Anche per il 2008 è proseguita l'esperienza, ritenuta positiva sia dai servizi comunali che dalle scuole e dagli studenti coinvolti, dei tirocini di formazione e orientamento (10 nel 2006, 14 nel 2007, 12 nel 2008).

Numerosi i nuovi impegni assunti in corso d'anno dall'ufficio: da ottobre 2008 vengono erogati con busta paga gli emolumenti dei nonni vigili (prima seguiti dall'ufficio ragioneria) e, sempre da ottobre, è andata a regime la gestione delle malattie ex cosiddetto Decreto Brunetta: questa ha comportato un notevole aggravio burocratico per l'ufficio, sia per l'invio delle richieste di visita fiscale, che per la raccolta delle segnalazioni di assenza da e per gli uffici, sia per le trattenute retributive che necessitano di controlli mensili fatti manualmente

con riscontro diretto sui certificati medici. Da segnalare anche un nuovo servizio a favore dei dipendenti, riguardante la convenzione per l'adesione alla Cassa Mutua Marzotto. Inoltre nel 2008 l'ufficio ha curato la convenzione dell'Amministrazione per il Servizio Nazionale Civile, con la presentazione di due progetti, da attivare nell'autunno 2009 in partenariato con altri enti, che riguarderanno il settore dei servizi sociali e della biblioteca.

Anche per il 2008 l'Ufficio ha coordinato la stesura e predisposto l'*editing* dei documenti di PEG consuntivo 2007 e preventivo 2008, e delle relazioni al bilancio consuntivo 2007, preventivo 2008 e preventivo 2009.

Dal 2007 l'Ufficio Personale è stato incaricato degli adempimenti introdotti dalla legge finanziaria relativi alle società partecipate dal Comune (rilevazione dati società, rilevazione dei compensi degli amministratori, aggiornamento periodico sul sito del Comune, comunicazione annuale telematica al Dipartimento Funzione Pubblica): da segnalare che nel 2008 si sono moltiplicate le richieste di invio dati da parte degli organi di controllo (revisori dei conti e Corte dei Conti).

In considerazione dei crescenti adempimenti attribuiti si rende necessaria una ulteriore decisa azione di informatizzazione dell'ufficio che sarà il fondamentale obiettivo per il 2009.

Centro di Costo 50 – Centro Elaborazione Dati

Questo centro di costo rappresenta il motore delle macchina comunale: senza i computer e l'informatica la maggioranza dei servizi non potrebbe funzionare; garantire il funzionamento dell'hardware e del software è il compito principale del CED assieme alla sicurezza e conservazione dei dati, all'assistenza e consulenza informatica agli utenti.

Assicurate queste fondamentali prestazioni il CED si qualifica anche, e soprattutto, nel farsi promotore di soluzioni innovative nell'organizzazione del lavoro dell'ente, nel portare i servizi comunali verso il cittadino snellendo le procedure burocratiche e promuovendo efficacia ed economicità dei servizi.

Per il 2008, ben 10 gli obiettivi proposti e raggiunti dal CED oltre alle fondamentali funzioni istituzionali. È stata attivata la City Card per gli impianti sportivi del Palalido, con grosse difficoltà e disagi creati dal primo fornitore, che pur aveva dato delle garanzie, ma che non è stato in grado di completare la fornitura: ciò ha comportato un notevole dispendio di tempo nella ricerca dei nuovi fornitori, ma anche la possibilità di rivedere il progetto migliorandolo e ampliandolo.

È stato attivato il portale dei servizi on-line sul sito internet del comune mettendo a disposizione dei cittadini una serie di servizi già disponibili da casa attraverso il proprio computer.

Per promuovere l'uso di questi servizi attraverso internet è stata ampliata l'offerta di connettività a cittadini e aziende con il completamento del cablaggio della città con la fibra ottica che permetterà tra l'altro attraverso dei PoP di raggiungere le contrade via *wireless*.

Nel 2008 è stato inoltre ampliato il progetto di comunicazione, con nuovi monitor informativi sulle iniziative comunali alla Piana e nei supermercati Coop e Famila.

È stato realizzato un importante progetto di valorizzazione delle attività imprenditoriali, tramite una manifestazione di tre giorni denominata "Valdagno città Impresa" che ha visto convegni, dibattiti e video conferenze in contemporanea con altre 6 città, con ripresa e diffusione dei convegni in diretta attraverso internet.

Attivato anche il progetto SMS Amico che permette ai cittadini e utenti dei servizi di Biblioteca, Anagrafe, ecc. di essere avvisati tramite SMS della disponibilità di libri, pratiche, ecc.: sono oltre 3.000 gli SMS mandati nel 2008 dopo l'avvio del progetto.

Contenere i costi per carta e stampati, velocizzare le ricerche, risparmiare spazi per l'archiviazione, queste le principali motivazioni che ci hanno spinto a dare il via al progetto "No carta" con l'avvio del nuovo software per l'archiviazione sostitutiva degli archivi d'anagrafe.

Per consentire di organizzare al meglio i progetti e monitorare gli *step* di avanzamento degli stessi con riunioni in grado di visualizzare presentazioni, documentazione tecnica ed altro è stata predisposta una sala riunioni chiamata "Project Team" che, pur essenziale negli arredi, dispone delle tecnologie audio e video per ottimizzare le attività dei gruppi di lavoro.

Nel 2008 è stato ampliato il progetto di produzione di manifesti, pubblicazioni ed altro direttamente dal CED, con notevole risparmio di costi e qualità dei risultati testimoniati dalla crescente richiesta da parte di uffici ed assessorati.

Inoltre sempre durante lo scorso anno si è individuata e acquisita la soluzione per gestire le code di afflusso del pubblico agli sportelli demografici, fra i più frequentati del comune, con un totem *touch-screen* in grado di rilasciare scontrini numerati per l'accesso ai servizi prescelti integrato con un monitor 42" e sintetizzatore vocale per guidare l'utenza e regolare i flussi.

Infine è stata individuata la soluzione software per la gestione giuridica del personale e della pianta organica: ciò consentirà una più efficiente e celere gestione della posizione giuridica del dipendente e l'aggiornamento in tempi rapidi della pianta organica.

Centro di Costo 90 – Servizi Generali dei Lavori Pubblici

Durante l'anno 2008 sono state svolte le ordinarie attività inerenti il Centro di Costo in esame, tra cui in particolare il servizio di segreteria e gestione amministrativo – finanziaria, lo sportello Lavori Pubblici, il magazzino comunale.

È importante ricordare che lo sportello Lavori Pubblici svolge anche la funzione di rilasciare le visure catastali agli utenti interessati: nel 2008 ne sono state rilasciate oltre 12.000,00.

Per potenziare e migliorare le attività svolte dal Centro di Costo sono stati raggiunti due importanti obiettivi specifici del cui conseguimento nel seguito si riferisce.

Obiettivo 1: Predisposizione del "Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà nelle aree P.E.E.P. e P.I.P.". Il Consiglio Comunale ha approvato il documento il 29 settembre 2008 ed è entrato in vigore il 1 novembre 2008.

Con tale approvazione gli interessati hanno la possibilità, dietro pagamento di un corrispettivo, di diventare pieni proprietari degli immobili. A tal fine lo Sportello Lavori Pubblici è stato dedicato anche a svolgere l'attività di informazione e supporto per i cittadini interessati. Sono state espletate n. 6 pratiche per le aree P.E.E.P. e n. 2 pratiche per le aree P.I.P..

Obiettivo 2: Aggiornamento del "Piano di Protezione Civile". È stato predisposto (approvato a novembre 2008) il piano comunale di Protezione Civile secondo le linee guida regionali redatto anche con sistema informatico GIS così da consentire la consultazione in tempo reale delle informazioni utili ai fini del servizio di protezione civile.

Centro di Costo 100 – Programmazione Opere Pubbliche

Durante l'anno 2008 sono state svolte le ordinarie attività inerenti il Centro di Costo in esame tra cui quelle preponderanti sono state l'espletamento di circa n. 26 gare d'appalto e l'approvazione di n. 25 progetti.

Per potenziare e migliorare le attività svolte dal Centro di Costo sono stati raggiunti due importanti obiettivi specifici del cui conseguimento nel seguito si riferisce.

Obiettivo 1: Creazione "Albo dei professionisti". Per adeguarsi alle nuove norme previste dal Codice dei Contratti, è stato creato l'albo dei professionisti da invitare alle gare di progettazione indette da questa Amministrazione. Tale strumento garantisce la trasparenza, la professionalità e la rotazione degli incarichi professionali.

Obiettivo 2: Monitoraggio dei tempi di progettazione ed esecuzione delle varie opere pubbliche mediante stesura di apposito prospetto informativo e verifica trimestrale dello stesso. Per verificare e controllare lo stato di attuazione delle opere pubbliche è stato redatto un apposito prospetto dettagliato opera per opera con aggiornamento trimestrale.

Per quanto riguarda la realizzazione di alcune opere pubbliche inserite nella programmazione annuale è stata necessaria la procedura di "variante al PRG" con conseguente allungamento dei tempi amministrativi.

Nel corso del 2008 sono state concluse n. 9 pratiche relative all'acquisizione di aree di vecchie opere pubbliche mai definite dal punto di vista della proprietà (L. 448/1998 e DPR 327/2001) e precisamente: strada comunale contrada Ognissanti, strada comunale Zenere – Biceghi, area verde via Bengasi, parcheggio via Cesare Battisti, parcheggio via Madonetta, strada vicinale contrada Canile, strada vicinale via Campassi (seconda laterale), opere di urbanizzazione P.d.L. Zordani e strada comunale contrada Zanè.

Centro di Costo 110 – Gestione Stabili Comunali

Nell'anno 2008 per il presente centro di costo si sono perseguiti obiettivi di efficienza sia dal lato del contenimento dei costi, sia dal punto di vista dei tempi di realizzazione degli interventi di manutenzione. Da segnalare il risultato sul costo del riscaldamento, che non ha registrato incrementi pur a fronte del notevole rincaro del prezzo del combustibile: ciò è stato possibile attraverso la razionalizzazione degli orari di riscaldamento.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione sugli immobili, sono stati rispettati i parametri di servizio preventivati sia per quelli ordinari, da eseguirsi entro 15 giorni dalla segnalazione, sia per quelli urgenti, da eseguirsi entro le 24 ore lavorative dalla segnalazione.

Tra gli obiettivi del PEG 2008 era stato indicato come obiettivo l'avvio della schedatura di tutti gli edifici di proprietà comunale così da poter monitorare lo stato complessivo dell'edificio sotto i seguenti profili: caratteristiche generali (abitabilità, vigili del fuoco..), manutenzione, sicurezza e supporto grafico; tale obiettivo non è stato realizzato per mancanza di personale tecnico qualificato.

Centro di Costo 120 – Servizi Demografici

Questo centro di costo riguarda una serie varia e diversificata di attività svolte dal personale degli uffici anagrafe, stato civile ed elettorale, come già indicate in maniera puntuale nel piano esecutivo di gestione.

Nell'anno 2008 sono stati individuati tre obiettivi, che sono stati raggiunti nei termini prefissati.

1) Archiviazione ottica documentale – informatizzazione dei cartellini individuali (AP5) e delle schede di famiglia (AP6) tramite scansione. Eliminazione dell'archivio rotante (2^ fase entro il 2009).

In data 11 novembre 2008 è stato adottato il sistema "No-Charta". A seguito dell'autorizzazione del Ministero degli Interni, tutte le procedure di aggiornamento manuale e cartaceo delle variazioni anagrafiche sulle schede individuali, di famiglia e di convivenza dei residenti sono state eliminate. Tutto il cartaceo è stato abbandonato (cartellini individuali, schede di famiglia e schede di convivenza) e tutto lo storico dei residenti che si è formato dopo la data dell'11 novembre 2008 è ora disponibile in formato elettronico. Il sistema è attivo e funzionante. La successiva scannerizzazione di tutte le schede individuali, di famiglia e di convivenza abbandonate (2^ fase entro il 2009), permetterà di "recuperare" tutto lo storico cartaceo dei residenti antecedente alla data dell'11 novembre 2008, convertendolo in formato elettronico. Successivamente sarà eliminato l'archivio rotante.

2) Progetto "Elimina-code": predisposizione di una procedura informatizzata di scelta del servizio e prenotazione numerica dei turni agli sportelli.

È stata stipulata una convenzione con l'Agenzia delle Entrate di Venezia che ci consentirà di avere a disposizione, a titolo di comodato gratuito, il software ideato dall'Ente, per la gestione dell'afflusso dell'utenza agli sportelli dei Servizi Demografici. Il sistema permetterà, con un notevole risparmio economico per l'Amministrazione Comunale, di ottimizzare le modalità ed i tempi di erogazione dei servizi ai cittadini migliorando, di conseguenza, lo standard di efficienza delle prestazioni. Sono stati acquistati il totem ed il monitor e a breve alcuni tecnici dell'Agenzia delle Entrate verranno nei nostri Uffici per l'installazione del software e la formazione del personale.

3) Elaborazione statistica mensile ed annuale, con tavole e grafici, che raccoglie dati sull'andamento demografico del Comune, di interesse per l'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio continua a svolgere l'attività di raccolta ed elaborazione di dati. In particolare, viene assicurata la stesura periodica (mensile ed annuale) di un resoconto sull'andamento demografico, con tabelle e grafici, (natalità, mortalità, immigrazione, emigrazione, matrimoni, stranieri, cittadinanze).

Al di là degli obiettivi prefissati per l'anno 2008, l'Ufficio ha svolto ulteriori rilevanti attività:

Informatizzazione di tutte le pratiche di immigrazione, emigrazione e cambi di abitazione: a ottobre 2008 è stato attivato il "modulo indirizzi". Questo ha permesso di rendere operativa la gestione informatica di tutte le pratiche di immigrazione, emigrazione e cambi di abitazione. Attualmente le pratiche vengono gestite per fasi (come avviene per le determinazioni dei dirigenti); tutti i dati delle persone vengono inseriti a computer alla loro presenza, direttamente allo sportello, stampando automaticamente e immediatamente tutti i documenti necessari per istruire la procedura (comunicazione di avvio al procedimento,

richiesta di accertamento da parte dei vigili, ecc...). Il sistema è stato collaudato, è perfettamente funzionante ed efficiente e permette un notevole risparmio di tempo, oltre alla possibilità di verificare in qualsiasi momento, a computer, in quale stadio si trovi qualsiasi pratica anagrafica.

Sito internet: l'Ufficio ha predisposto e tiene costantemente aggiornate una trentina di schede che illustrano i servizi offerti dal settore demografico, che dovranno essere inserite nel sito internet del Comune. Le schede indicano i documenti necessari per le diverse pratiche, le scadenze, la modulistica, con dei collegamenti anche ad altri siti internet interessanti (Ministeri, Polizia di Stato, Poste, ecc.) e permetteranno ai cittadini di acquisire tutte le informazioni utili di cui hanno bisogno.

Attività di controllo dei cittadini stranieri: anche nell'anno 2008, visto il continuo aumento dell'immigrazione, l'Ufficio ha svolto un'attività di monitoraggio dei cittadini stranieri residenti. Ai nostri sportelli vengono invitati gli extracomunitari iscritti in anagrafe, che a noi risultano possedere il permesso di soggiorno scaduto. Come previsto dalla legge, gli stranieri che non esibiscono un permesso rinnovato, vengono cancellati dall'anagrafe. Si intende continuare con questa opera di controllo anche negli anni futuri.

Centro di Costo 130 – Attività Economiche

Nel PEG 2008 gli obiettivi del presente centro di costo sono stati suddivisi per aree di intervento distinguendo tra i settori Agricoltura e Commercio. Di seguito vengono riportati i risultati e gli obiettivi conseguiti nei vari ambiti di attività.

Agricoltura

Obiettivo 1: Predisposizione del nuovo piano dei mercati agricoli; il piano è ancora in fase istruttoria e verrà completato nell'anno 2009.

Obiettivo 2: Nuovo regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue; il piano è stato predisposto ad ottobre 2008 ed è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 8 aprile 2009.

Commercio

Obiettivo 3: Realizzazione di una gara di orienteering in centro storico "alla scoperta della città"; la manifestazione è stata organizzata domenica 5 ottobre 2008 e rivolta ai bambini delle scuole elementari ed alle loro famiglie. L'iniziativa ha riscosso successo con oltre 200 adesioni.

Obiettivo 4: Revisione del piano del commercio sulle aree pubbliche; il piano è stato predisposto entro i termini prefissati. A causa di alcune modifiche dovute alla realizzazione della nuova pavimentazione del centro storico, l'effettiva adozione dello stesso è stata prevista entro i primi mesi del 2009.

Obiettivo 5: Legge regionale 29/2007 determinazione dei nuovi orari di attività degli esercizi pubblici; è stata predisposta tutta la documentazione che ha portato alla definizione dell'ordinanza sindacale n. 68 del 21.03.2008

Centro di Costo 140 – Uffici Giudiziari

Le attività del presente centro di costo sono volte a garantire il servizio di manutenzione, programmata e/o straordinaria, dei locali e degli impianti degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione sugli immobili, sono stati rispettati i parametri di servizio preventivati sia per gli interventi ordinari, da eseguirsi entro 15 giorni dalla segnalazione, sia per quelli urgenti, da eseguirsi entro le 24 ore lavorative dalla segnalazione.

Centro di Costo 150 – Polizia Municipale

Nel corso del 2008 l'attività del comando di Polizia Locale, pur mantenendo le tipiche competenze in materia di circolazione stradale e di polizia amministrativa in genere, ha subito alcune modifiche organizzative per far fronte a nuove esigenze e per ottemperare a disposizioni di legge.

I punti salienti delle attività svolte sono i seguenti:

Adesione ad una convenzione sovracomunale per il servizio notturno: nei primi mesi del 2008 il comando ha curato l'organizzazione di una convenzione tra i comuni della valle dell'Agno per il servizio serale e notturno.

A tal fine è stato predisposto, da parte del comandante interinale ed in collaborazione con i Sindaci, il testo da sottoporre ai vari consigli comunali ed il successivo carteggio per rendere operativa la convenzione fra comuni.

È stato inoltre reperito un finanziamento provinciale e, a partire dal mese di Luglio, è stata gestita operativamente la formazione di pattuglie miste.

È stata infine modificata ed adattata tutta la modulistica e sono state estese ai dipendenti degli altri comuni le procedure in uso ed alcune competenze (in particolare per l'accertamento dello stato di ebbrezza).

I controlli posti in essere sono stati principalmente rivolti alla presenza serale nei nuclei abitati dei vari comuni, al controllo del territorio ed alla polizia stradale, con particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

In tale settore i controlli sono stati assidui ed hanno avuto un buon esito, anche preventivo: a fine anno le patenti ritirate dalle pattuglie notturne erano dodici, cinque i veicoli sequestrati, solo quattro gli incidenti stradali (su tutti i sei comuni).

Le pattuglie serali (da Luglio a Dicembre) hanno assorbito complessivamente 1615 ore di lavoro di cui 1084 fornite dal comando di Valdagno.

Riorganizzazione del comando: con l'obiettivo di recuperare personale per i servizi esterni sono stati modificati, per alcuni mesi, i compiti e le mansioni di alcuni dipendenti: in particolare gli addetti agli uffici erano stati, saltuariamente ed a rotazione, posti in servizio esterno. Purtroppo la pesante burocratizzazione degli uffici ha quasi del tutto vanificato tale intento: in particolare l'aumento del numero di ordinanze per la circolazione stradale legate ad interventi edili ed urbanistici (sia pubblici che privati), che sono passate da 338 a 429, e la gestione delle cessioni fabbricato ed ospitalità a stranieri (1358 pratiche). Nel 2008 il personale ha sopperito all'assenza per maternità di due agenti, rientrate alla fine dell'anno, ed all'aspettativa per studio del comandante.

Sempre alla fine dell'anno è avvenuta la sostituzione di due agenti (una mobilità esterna ed una mobilità interna).

Polizia stradale: l'accertamento di violazioni ha subito un forte rallentamento a causa della difficoltà a contestare la violazione dell'art. 142 (limiti di velocità) con autovelox, stante una stringente disposizione di legge sulle modalità di appostamento.

I controlli sono stati pertanto rivolti in misura maggiore al controllo del territorio, alla polizia giudiziaria ed alla polizia amministrativa diversa dal codice della strada.

L'accertamento di reati legati alla circolazione stradale ha subito un forte aumento: in totale sono state denunciate venti persone per guida in stato di ebbrezza, una per guida sotto stupefacenti, otto per guida senza patente.

Gli accertamenti amministrativi sono stati 202, relativi a svariati settori (commercio, regolamenti comunali, ordinanza alcolici, ecc.)

Attività generale: il campo di intervento della P.L. si sta gradualmente spostando verso compiti attinenti l'ordine pubblico, la polizia giudiziaria e la pubblica sicurezza. Nel corso del 2008 hanno avuto forte rilievo, con relativo impegno di ore di lavoro, i controlli agli esercizi pubblici e commerciali, in particolare quelli gestiti da extracomunitari ed in zone specifiche (via San Lorenzo).

Parimenti è stata dedicata attenzione al controllo delle persone e dei documenti di identità, di guida e dei veicoli: sono stati in tal modo scoperti tre extracomunitari clandestini, un passaporto contraffatto, un certificato assicurativo falso, tre patenti false.

Centro di Costo 160 – Pubblica Istruzione: Spese di Funzionamento

Le attività di questo centro di costo sono legate alla manutenzione ordinaria degli immobili destinati alle scuole.

Nell'anno 2008, per il presente centro di costo, si sono perseguiti obiettivi di efficienza sia dal lato del contenimento dei costi, sia dal punto di vista dei tempi di realizzazione degli interventi di manutenzione. Da segnalare il risultato sul costo del riscaldamento, che non ha registrato incrementi pur a fronte del notevole rincaro del prezzo del combustibile: ciò è stato possibile attraverso la razionalizzazione degli orari di riscaldamento.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione sugli immobili, sono stati rispettati i parametri di servizio preventivati sia per quelli ordinari, da eseguirsi entro 15 giorni dalla segnalazione, sia per quelli urgenti, da eseguirsi entro le 24 ore lavorative dalla segnalazione.

In merito alla gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici, nel 2008 sono stati attivati i tre nuovi impianti (Belfiore, Ponte Nori, Borne) realizzati nell'anno 2007 con affido del servizio alla ditta specializzata che li ha in concessione.

Infine, anche per il 2008, il comune ha garantito l'assistenza alle autorità scolastiche per l'attuazione delle prove di evacuazione per ogni edificio scolastico, come previsto dalle norme in materia di sicurezza e tutela della salute.

Centro di Costo 170 – Pubblica Istruzione: Mensa scolastica

L'attività della mensa comunale è un servizio che prosegue da molti anni, svolto con estrema professionalità dal personale in servizio (nel corso del 2008 sono stati erogati 153.859 pasti che hanno interessato circa 1.550 utenti). Il personale presso la mensa è composto da due dipendenti comunali (un cuoco ed una inserviente) coadiuvato da personale della Coop. Il Cerchio con la quale è stata stipulata apposita convenzione. Inoltre, presso le varie mense scolastiche è presente il personale ATA che provvede allo scodellamento dei pasti (per il personale ATA sono attive apposite convenzioni).

Anche nel 2008 si sono concentrate le energie per il mantenimento di una qualità alta del servizio cercando di ridurre la spesa di acquisto delle derrate (le ditte fornitrici sono dieci), e di contenere i costi.

Altro obiettivo è stato quello di continuare a promuovere il mercato equo e solidale sensibilizzando il mondo della scuola in merito alla solidarietà. Allo scopo, è stata contattata la Cooperativa Canalete (referente di zona per CTM Altromercato – Ristorazione Solidale) prevedendo un progetto di inserimento nella mensa di alcuni alimenti equi e solidali (banane e snack), accompagnati ad una campagna informativa nelle scuole.

Centro di Costo 180 – Pubblica Istruzione: Trasporto Scolastico

Anche il servizio di trasporto scolastico è, come quello della mensa, effettuato da diversi anni sul territorio. Obiettivo principale dell'ufficio è quello di garantire il servizio qualitativamente più efficiente (cioè il più possibile rispondente alle esigenze degli utenti) a minori costi in termini di utilizzo dei mezzi e di ore di lavoro straordinario risparmiato. Oltre al trasporto degli alunni delle scuole statali si è garantito, come negli anni passati, il servizio di trasporto anche per le scuole paritarie di Novale e Piana. Gli scuolabus comunali sono otto e sei sono gli autisti dipendenti. Si tenga conto che per trasporto scolastico si intende non solo il trasporto per l'accesso ed il ritorno da scuola, ma anche i servizi di trasporto integrativo ed extra scolastico (trasferimenti alle piscine, ai campi sportivi, escursioni, teatro, centri interesse estivi). Nel corso del 2008 sono stati percorsi circa 126.500 km, per un totale di 434 alunni trasportati. Nell'anno in esame, inoltre, ci si è avvalsi in poche occasioni del servizio di sostituzione degli autisti per malattia (a mezzo ditta esterna), con notevole contenimento dei relativi costi.

Centro di Costo 190 – Pubblica Istruzione: Assistenza Scolastica

Questo centro di costo riguarda le pratiche di gestione dei contributi e riduzioni dei servizi legati al settore scolastico (mensa, trasporto), il rimborso per gli studenti che utilizzano i trasporti extraurbani, la raccolta e verifica delle domande di borsa di studio regionale, l'istruttoria relativa alle domande di contributo regionale per l'acquisto di libri di testo, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, il servizio di vigilanza dei nonni vigili, e l'organizzazione delle attività di orientamento scolastico e professionale dopo la scuola dell'obbligo. Nel corso del 2008 si è cercato di dare risposta con sollecitudine alle numerose domande di riduzione dei costi di mensa e trasporto, con particolare riguardo alle famiglie con tre e più figli a scuola. Con riferimento all'orientamento scolastico, anche

quest'anno si è riusciti a lavorare in stretta collaborazione con il servizio Informagiovani, organizzando il progetto "SUL" (scuola, università, lavoro). Si tratta di un progetto che ha lo scopo di creare un primo contatto tra gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori e il mondo universitario.

Centro di Costo 200 – Biblioteca Civica

Prestiti: si riscontra un aumento del 37% (52708 contro i 38486 del 2007). Sforiamo i 2 prestiti per abitante, che è lo standard minimo previsto dall'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Le linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane, redatte dall'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) prevedono un indice di prestito da 1,5 a 2,5 pro capite. Siamo quindi finalmente in linea con le altre biblioteche italiane.

In particolare è aumentato il numero dei prestiti effettuati il mattino: + 43% (12905 contro i 9033 del 2007). Considerato l'afflusso mattutino anche per lettura riviste e accesso ad internet, è sicuramente da sfatare l'idea che i cittadini non frequentino la biblioteca in questo orario.

Prestito interbibliotecario: si riscontra un aumento dei libri richiesti alle altre biblioteche del 21% (2567 contro i 2132 del 2007) e un aumento del 40% dei nostri libri prestati agli utenti delle altre biblioteche (3254 contro i 2338 del 2007).

Nuovi tesserati: il nuovo programma informatico installato nel dicembre del 2007 permette la gestione integrata degli utenti con i fruitori di internet. Questo ha comportato la necessità per chi frequentava la biblioteca solo per internet di tesserarsi, con il risultato di un aumento di nuovi tesserati del 57% (1076 contro i 689 del 2007). Crediamo che questo sia positivo in quanto molti fruitori di internet sono stimolati ad utilizzare anche gli altri servizi della biblioteca.

Utenti attivi (chi prende in prestito almeno un libro all'anno): si riscontra un aumento dell'11% (3751 contro i 3402 del 2007), con la conseguenza che non aumentano solo i prestiti, ma anche gli utenti che leggono. Questo è molto importante, in quanto potrebbe accadere che i prestiti aumentino ma sempre a vantaggio delle stesse persone e questo significherebbe che non siamo riusciti a fidelizzare nuovi cittadini.

Presenze: abbiamo una media giornaliera di 318 persone, contro le 316 del 2007 (+ 0,01%).

Accessi internet: dopo l'installazione un anno fa del nuovo programma informatico gli accessi internet sono aumentati del 306% (20781 contro i 5121 del 2007).

Con il nuovo programma informatico abbiamo potuto introdurre anche la possibilità di usare i pc per **videoscrittura, visione dvd e ascolto cd:** 3181 utenti hanno usufruito della videoscrittura; 234 hanno ascoltato cd o guardato dvd.

I 4 pc a disposizione per la consultazione del catalogo facilitano il lavoro del bibliotecario perché, dopo una prima fase di orientamento, l'utente riesce a ricercare i libri da solo, a prenotare quelli non disponibili, a richiedere il prestito interbibliotecario, a vedere la propria situazione utente, a fare richieste di acquisto.

Anche se un po' in sordina è partito il servizio wi-fi: tutti gli studenti con il pc portatile lo utilizzano giornalmente con soddisfazione.

Questionari del Ministero dell'Interno: come in tutti gli altri uffici anche in biblioteca i cittadini hanno compilato i questionari del Ministero dell'Interno. Su 108 questionari compilati, 100 giudicano "soddisfacente" complessivamente il servizio erogato; 7 lo giudicano "abbastanza soddisfacente" e 1 lo giudica "non soddisfacente". Fra le osservazioni riportate in calce 6 utenti esprimono l'esigenza di un orario di apertura più rispondente alle esigenze dei lavoratori e degli studenti universitari (apertura il sabato mattina e orario continuato), 2 notano la carenza di personale, 1 suggerisce l'acquisto di più libri e 2 una sede più grande.

Interviste: Nel mese di luglio in tre mattinate diverse i nostri due stagisti si sono recati in due zone della città e precisamente a OltreAgnò e a Ponte dei Nori e hanno finto di non sapere dov'è la biblioteca, chiedendo informazioni ai passanti. Su 83 passanti 75 hanno dato le indicazioni corrette, mentre 8 non hanno saputo rispondere. Di questi 4 erano bambini, 3 maschi adulti stranieri e 1 femmina adulta.

Nuovo materiale informativo: nel corso dell'anno abbiamo predisposto un nuovo depliant relativo alla sala ragazzi (in italiano e in inglese), un nuovo depliant sui servizi della biblioteca (in italiano e in inglese), i 4 opuscoli di Voci di donna: grandi spiriti femminili del '900, Letture sotto l'ombrellone: consigli di lettura per lei e per lui, Secretbook: Proposte di letture a partire dagli 11 anni, e aggiornato tutte le 25 bibliografie che nel corso degli anni abbiamo creato. Tutto questo materiale è disponibile anche nelle nostre pagine web.

Attività con le scuole: Nel corso del 2008, 848 ragazzi sono venuti in biblioteca, di cui 40 della Scuola Superiore, 270 della Scuola Media, 118 della scuola materna e 420 della Scuola elementare.

A tutti abbiamo offerto una attività di scoperta della biblioteca attraverso il gioco.

In questi numeri non sono compresi tutti i ragazzi che settimanalmente vengono in biblioteca con i loro insegnanti.

Iniziative di promozione:

Gennaio: Tutti per uno...un'occasione per tutti – letture animate per bambini da 3 a 6 anni

27 gennaio giorno della memoria: popolo rom e sinto ... per ricordare... per conoscere

Febbraio: M'illumino di meno – Vettrine a tema, spegnimento luci e accensione candele, ascolto inno

Marzo: Voci di donna. Grandi spiriti femminili del '900

Jack Folla è tornato – due letture ad alta voce per giovani e adulti

Aprile: Festival delle Città Impresa – Allestimento di vetrine di libri a tema
Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore

- **Viaggio al centro della biblioteca:** ogni pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 vieni con noi alla scoperta degli angoli segreti della biblioteca

- **Vettrine tematiche** sul tema "Leggi il tuo pianeta"

- **Omaggio a sorpresa** per tutti i bambini che prendono in prestito un libro

- Prosegue lo **Scambialibro:** se tu porti un libro a me io ne do uno a te!

- **Tutti per uno... un'occasione per tutti:** venerdì 18 aprile dalle 16.45 alle 17.45 lettura ad alta voce per bambini da 7 a 11 anni sul tema della diversità a cura di Simona Guadagno
 - **Il libro del cuore:** in sala narrativa indica il tuo libro del cuore: riceverai un omaggio a sorpresa!
 - **Acquista il libro multilingue "Ma come parli?"** Il ricavato sarà devoluto a scopo benefico
 - **Arianna: per non perdersi nella ricerca.** Chiedi ai bibliotecari il cd rom Arianna per imparare a fare una ricerca senza perdersi per strada!
- Tutti per uno... un'occasione per tutti – letture ad alta voce per bambini da 7 a 11 anni

Maggio: Sani equilibri – sport e libri insieme per il tuo benessere

Festa al parco di lettura per i bambini di terza elementare

Giugno: Letture sotto l'ombrellone: consigli di lettura per lei e per lui

Ottobre: Caro diario... riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti a partire dalla lettura di brani letterari. Per tutti i ragazzi delle seconde medie di Valdagno

Approvato il nuovo regolamento della biblioteca: l'approvazione del nuovo regolamento della biblioteca e degli indirizzi per la gestione delle raccolte permette di lavorare molto meglio, con degli strumenti al passo con i tempi.

Situazione del personale: Gli standard IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), quegli stessi standard che la biblioteca di Valdagno riesce a perseguire per quanto riguarda il numero di prestiti, prevedono 1 bibliotecario a tempo pieno ogni 2500 abitanti. Secondo questi standard quindi in biblioteca a Valdagno dovrebbero lavorare 10 bibliotecari.

Anche gli standard dell'AIB (Associazione italiana biblioteche) prevedono da 0,7 a 1,2 bibliotecari a tempo pieno ogni 2000 abitanti.

Nella nostra biblioteca lavorano 3 bibliotecari a tempo pieno (di cui uno disabile) e un bibliotecario part-time al 70%. Siamo supportati inoltre per i lavori manuali dal un lavoratore socialmente utile per 20 ore settimanali e dalla responsabile del Museo Civico per 10 ore settimanali.

Centro di Costo 210 – Museo e Galleria Civica

Questo centro di costo riunisce due diverse attività del settore cultura. L'attività del museo, oltre a riguardare l'apertura e la gestione delle visite guidate, la conservazione e il mantenimento dei reperti, l'attività didattica alle scuole, prevede anche l'organizzazione di eventi e gite fuori Valdagno nei siti di maggior interesse.

Il Museo ha effettuato turni di apertura in tutti i mesi dell'anno fatta eccezione per il mese di agosto; ha inoltre promosso aperture straordinarie in occasione di manifestazioni quali la Notte dei Musei, Settimana della Cultura, Festa d'Autunno e aperture su richiesta per gruppi. Le visite guidate oltre ad essere svolte con scolaresche e gruppi, sono possibili anche durante le varie aperture in quanto il personale volontario è formato e disponibile a fornire le informazioni richieste. Sia il numero dei visitatori sia quello delle classi scolastiche è aumentato notevolmente rispetto all'anno precedente.

Continua la risposta positiva da parte delle scuole con un buon incremento nelle prenotazioni; le nuove attività laboratoriali progettate e promosse lo scorso anno (scavo paleontologico e archeologico, realizzazione di calchi per i fossili e lavorazione della ceramica) sono richieste anche da scuole provenienti fuori comune di Valdagno (es. Schio). Abbiamo realizzato un semplice pieghevole da distribuire a insegnanti e scuole per promuovere le nostre attività, oltre ovviamente al quaderno promozionale redatto dalla Rete Museale Alto Vicentino.

I materiali della Collezione D. Dal Lago sono per la maggior parte, fatta eccezione per quelli esposti, ordinati all'interno di scatole e cassettiere. Quest'anno sono stati puliti, inventariati, ordinati 4380 campioni. I materiali vengono poi stoccati seguendo prevalentemente l'ordine di inventariazione. Anche i materiali archeologici, recentemente acquisiti sia per donazioni che per depositi, sono in fase di inventariazione con relativa compilazione del catalogo informatico. Sono stati inoltre restaurati alcuni reperti in ferro e bronzo, consegnati al Museo dal gruppo A.R.E.A. Veneto, che verranno esposti nelle nuove vetrine della sezione archeologica.

Purtroppo la disponibilità del prof. Mietto è sempre molto limitata e questo ha rallentato le procedure per l'acquisizione ufficiale delle Collezione Savi: si spera di riuscire a portare a termine la pratica entro l'estate 2009.

Il Museo ha partecipato attivamente alla III campagna di ricognizione e scavo effettuata a luglio presso la zona di Campetto, progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Recoaro Terme, l'Università di Padova, la Comunità Montana Agno-Chiampo, la Conca d'Oro e il gruppo A.R.E.A Veneto; è stata inoltrata alla Soprintendenza Archeologica per il Veneto l'autorizzazione per il deposito dei materiali archeologici rinvenuti.

Le varie iniziative promosse nel corso dell'anno hanno riscosso un buon successo; dal 25 al 31 marzo, in occasione della X Settimana della Cultura, abbiamo organizzato aperture pomeridiane del museo con visite guidate, mostra di manufatti ceramici e attività di manipolazione dell'argilla per ragazzi. Quest'anno la tradizionale festa "Tutti al Parco", presso il parco di Villa Serena a Valdagno, è stata rovinata dal mal tempo: i bambini però non hanno desistito e si sono arrampicati sugli alberi nonostante la pioggia. Quest'ultima è stata presente anche in occasione della Notte dei Musei ma la mostra sulla tessitura e la dimostrazione di tecniche di tessitura africane, svolte in Galleria ai Nani e sotto il porticato di Palazzo Festari hanno ugualmente avuto un buon numero di visitatori e curiosi. Come ogni anno siamo stati presenti in alcune manifestazioni classiche come la Fiera del tempo Libero e la Giornata della Rete Museale Alto Vicentino. Infine prima nel mese di settembre abbiamo organizzato quattro incontri, per ragazzi di 6 ai 12 anni, dedicati alla scoperta dei dinosauri e successivamente abbiamo promosso un ciclo di serate culturali "Autunno Scientifico al Museo: storia e valorizzazione del territorio. La partecipazione ad entrambe le iniziative è stata notevole.

Quest'anno abbiamo proposto due gite: una alla scoperta delle bellezze della città di Padova in primavera e una dedicata alle Ville Venete palladiane in autunno (500 anni del Palladio). In entrambi i casi è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti con il "tutto esaurito".

Sono stati inoltre realizzati dei nuovi supporti per migliorare i servizi del Museo: audioguide per la sezione paleontologica e schede mobili plastificate con semplici indicazioni su forme e caratteristiche degli esseri viventi maggiormente rappresentati nell'esposizione. Una nuova vetrina, nella sezione paleontologica, definita delle "novità" viene utilizzata per esporre materiali di nuova acquisizione o presenti in archivio e riallestita ogni 2/3 mesi. Inoltre

abbiamo provveduto a migliorare la segnaletica del percorso didattico a Villa Serena: nuovo pannello introduttivo e cartellini identificativi e per giochi in plexiglas.

Per quanto riguarda l'attività della galleria civica, anche per il 2008 è stato presentato un calendario espositivo di tutto rilievo.

Le mostre di Palasgo e Paschetta, quella di Lovo e di Salvo e Stefanoni hanno portato un forte afflusso di visitatori. Si trattava di mostre di notevole rilevanza, caratterizzate da un impegno economico del comune non indifferente. A completamento delle attività della galleria civica, poi, la mostra degli anziani del Dopolavoro Marzotto e quella consueta del liceo artistico.

Centro di Costo 220 – Servizi Culturali e Comunicazione

L'attività svolta da questo centro di costo riguarda la programmazione e la gestione di eventi culturali e ricreativi, l'organizzazione di conferenze, concerti e corsi, sia di carattere continuativo nell'ambito delle attività del comune, sia estemporanee. Al presente centro di costo fanno riferimento anche le attività di informazione svolte dal comune verso l'esterno.

Nel 2008 è stata ulteriormente affinata la stesura del Notiziario Amministrativo la cui redazione e stampa viene sempre seguita dalla ditta affidataria di Monselice, Edizioni La Torre srl. L'URP ha fornito il supporto organizzativo per la redazione degli articoli.

Nel 2008 è stata seguita, con la segreteria del sindaco, la programmazione degli incontri pubblici e delle "passeggiate per i quartieri", per migliorare il contatto tra cittadini e amministratori, con un buon riscontro da parte dei cittadini.

È proseguita l'attività del "gruppo di comunicazione" che ha migliorato la comunicazione tra gli uffici portando l'URP ad essere individuato come punto di riferimento per la raccolta e la divulgazione delle notizie da e per il comune.

Centro di Costo 230 – Sport: Impianti Sportivi

Nell'anno 2008 per il presente centro di costo si sono perseguiti obiettivi di efficienza sia dal lato del contenimento dei costi, sia dal punto di vista dei tempi di realizzazione degli interventi di manutenzione. Da segnalare il risultato sul costo del riscaldamento, che non ha registrato incrementi pur a fronte del notevole rincaro del prezzo del combustibile: ciò è stato possibile attraverso la razionalizzazione degli orari di riscaldamento.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione sugli immobili, sono stati rispettati i parametri di servizio preventivati sia per quelli ordinari, da eseguirsi entro 15 giorni dalla segnalazione, sia per quelli urgenti, da eseguirsi entro le 24 ore lavorative dalla segnalazione.

Nel 2008 è stata attivata, in collaborazione con l'Ufficio Sport, la convenzione per l'utilizzo del nuovo impianto sportivo di beach – volley.

Centro di Costo 231 – Sport: Attività Sportive

Questo centro di costo ha visto nel 2008 un'importante incremento dovuto all'entrata in funzione del nuovo impianto sportivo "Palalido" e alla riorganizzazione dell'intera zona sportiva con l'assegnazione della gestione al fine di garantirne il regolare funzionamento. A questo lavoro si è accompagnata anche la prima fase di ideazione e realizzazione della city card, come nuovo strumento per il cittadino di utilizzo dei servizi comunali, tra cui anche gli impianti sportivi.

Anche per tutti gli altri impianti sportivi il 2008 è stato particolarmente rilevante avendo provveduto all'effettuazione di apposite gare per l'affido delle gestioni dei singoli impianti per il triennio 2008/2011 ed alla stipula delle relative convenzioni. Si è trattato di un notevole lavoro che ha richiesto degli incontri con le società e gruppi sportivi, sopralluoghi presso gli impianti per verificarne lo stato, valutazione dei consumi, degli interventi di manutenzione e degli utilizzi.

Anche per l'anno scolastico 2008/2009 si sono concordate con l'Amministrazione Provinciale le modalità di utilizzo dell'impianto comunale "ex galoppatoio" da parte dell'Istituto di Istruzione Superiore "G.G. Trissino".

Centro di Costo 240 – Turismo e spettacolo

La gestione di questo centro di costo è affidata alla Direzione Gestione e Pianificazione del Territorio; nel seguito si dà conto delle attività svolte nel corso del 2008 e degli obiettivi conseguiti rispetto a quanto programmato in sede di previsione.

Obiettivo 1: diffusione di materiale turistico-informativo; il materiale turistico su Valdagno è stato distribuito in occasione della fiera del tempo libero di Vicenza, svoltasi nel mese di aprile 2008, e presso l'ufficio IAT di Recoaro Terme. Sono stati pubblicati articoli nella rivista "Italia più" nel mese di marzo 2008, allegata al "Sole 24 ore". E' stata altresì pubblicata un'inserzione su Valdagno nel sito www.venetomarketing.it.

Obiettivo 2: posizionamento di bacheche con mappa della città; è in fase di stipula la convenzione approvata con delibera n. 139 del 29 settembre 2008 per la fornitura, posa e gestione degli impianti di arredo urbano per carta turistica della città con annesso spazio pubblicitario.

Obiettivo 3: posizionamento pannelli esplicativi sulla fauna del torrente Agno; le attività sono in fase di realizzazione e l'incarico è stato assegnato a ditte specializzate con determina n. 1025 del 29 dicembre 2008.

Obiettivo 4: coordinamento del progetto turistico d'intesa con i comuni delle valli dell'Agno e del Chiampo; l'obiettivo è stato raggiunto ed il relativo fascicolo è stato presentato nel mese di marzo 2009 presso tutti i comuni della valle dell'Agno.

Obiettivo 5: predisposizione delle schede per il Piano di Sviluppo Rurale tramite G.A.L. (Gruppi di Azione Locale); nel mese di luglio 2008 sono state predisposte 16 schede relative a diversi interventi inerenti l'ambito rurale (percorso della pietra, recupero corti e manufatti, ecc.).

Centro di Costo 250 – Viabilità

Le attività di questo centro di costo si riferiscono principalmente alla manutenzione delle strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili ecc., dell'arredo stradale, alla posa della segnaletica, alla gestione degli appalti di sfalcio erba lungo le strade comunali e di apertura delle strade dalla neve (Piano Neve).

Nel corso dell'anno 2008 sono stati individuati i seguenti obiettivi:

Obiettivo 1: Nuova revisione delle autorizzazioni per la rottura delle sedi stradali.

Con delibera n.106 del 20/08/2007 sono state introdotte delle nuove disposizioni per le autorizzazioni relative allo scavo su sede stradale per la posa dei sottoservizi sia di privati che di altri enti. Considerate le difficoltà emerse successivamente sono state valutate e sono in corso di definizione le nuove modifiche da introdurre alla delibera sopra citata ma non ancora approvate con apposito provvedimento di G.C.

Obiettivo 2: Esternalizzazione del servizio di pulizia dei pozzetti stradali

Nel corso del 2008 si è attivata una procedura (in via sperimentale) di esternalizzazione del servizio di pulizia della rete di smaltimento acque meteoriche, con mappatura dei punti più pericolosi e conseguente programmazione degli interventi periodici di pulizia dei pozzetti stradali. L'obiettivo è stato raggiunto, con esito positivo e conseguentemente il servizio verrà attivato in modo definitivo per i prossimi anni.

Inoltre nell'anno 2008 sono stati portati a termine i seguenti interventi non programmati:

Pacchetto sicurezza: sono stati approvati i progetti relativi all'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza e della sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali con l'installazione di portali luminosi.

Passaggio di strade da vicinali a comunali: con delibera di G.C. nr. 52 del 27/08/2008 sono state passate 16 km di strade da vicinali a comunali

Attivazione di ripristino delle condizioni di sicurezza e bonifica ambientale post incidente mediante convenzione con apposita ditta.

Completamento della cablatura del territorio a banda larga con la posa delle fibre ottiche.

Centro di Costo 260 – Illuminazione Pubblica

Il presente centro di costo gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti di illuminazione pubblica presenti all'interno del territorio comunale.

Nel corso dell'anno 2008 sono stati individuati i seguenti obiettivi:

Obiettivo 1: Acquisto di una centralina di riduzione del flusso luminoso

Nel 2008 si è proseguito nel programma di riduzione dei consumi di illuminazione mediante l'utilizzo di centraline di attenuazione (circa il 15%) del flusso luminoso degli impianti di illuminazione pubblica durante le ore notturne (indicativamente dalle 22,00 alle 06.00 in funzione della stagione). Nel corso dell'anno sono state acquistate due centraline di riduzione del flusso luminoso e che saranno installate una in viale Duca D'Aosta e l'altra in via Cantore.

Obiettivo 2: Revisione della gestione degli ordini di servizio al fine di migliorare e rendere più efficiente il servizio.

Il competente ufficio ha predisposto un modulo che consentirà di migliorare gestione degli ordini di servizio tra gli uffici e i magazzini comunali e potrà essere utilizzabile (gestione on line e in tempi reali) non appena i magazzini comunali (tramite il collegamento a fibra ottica) saranno collegati in rete alle varie sedi comunali. In tal modo si potrà seguire on line e passo dopo passo il processo in corso al fine di avere un ritorno della tempistica.

Con il nostro personale sono stati messi a norma piccoli tratti della rete complessiva dell'illuminazione, analizzati e ripristinati guasti puntuali. In particolare nella zona dei Menovre sono stati sostituiti circa 25 corpi illuminanti.

Centro di Costo 270 – Parcheggi Comunali

La gestione dei parcheggi a pagamento avviene parte in economia diretta (interventi sul fondo stradale, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, piccoli interventi di manutenzione sui parcometri, di sostituzione della carta, ecc.) e in parte con contratto di manutenzione affidato a ditta esterna specializzata.

Nel corso dell'anno 2008 è stato individuato il seguente obiettivo:

Obiettivo 1: Attivazione del servizio gratuito di segnalazione guasti e malfunzionamento tramite chiamata al numero verde.

Nel corso dell'anno 2008 è stato attivato il servizio gratuito di segnalazione guasti dei parcometri tramite chiamata al numero verde (tecnici reperibili). Dopo una prima fase sperimentale si è ritenuto opportuno che le chiamate vengano effettuate direttamente al Comando di Polizia Locale. Tale scelta, opportunamente concordata con il competente ufficio, permette una gestione più immediata e puntuale delle richieste e/o segnalazioni dei cittadini.

Centro di Costo 280 – Trasporto Pubblico Urbano

Durante l'anno 2008 sono state svolte le ordinarie attività inerente il centro di costo in esame, ed in particolare una importante funzione di collegamento tra la ditta affidataria del servizio (F.T.V.) e la Regione Veneto.

Nel corso dell'anno 2008 sono stati individuati i seguenti obiettivi:

Obiettivo 1: Incentivazione dell'uso del taxi mediante tariffe forfettarie

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 21/07/2008 sono state definite in via sperimentale delle tariffe fisse per percorsi prestabiliti da applicare sino al 31/01/2009. Tale tariffa forfettaria di € 2,00.- a persona, concordata con il titolare della licenza di taxi prevedeva sostanzialmente i percorsi dalla zona del centro (ZTL, autostazione, ospedale) verso le frazioni di Maglio di Sopra, Novale e zona Ponte dei Nori. A detta agevolazione è stata data un'ampia divulgazione sul sito internet, televisori informativi, stampa

Obiettivo 2: Incentivazione all'uso dei mezzi pubblici di trasporto da parte degli anziani (over 70) con riduzione delle tariffe

Con deliberazione n. 64 del 28.04.2008 la Giunta Comunale ha approvato la riduzione del 50% del costo di abbonamenti e biglietti corsa semplice per il servizio urbano acquistati dai cittadini over 70.

Inizialmente l'agevolazione è stata applicata per un periodo sperimentale da giugno ad agosto durante il quale si sono riscontrati buoni risultati nella vendita dei biglietti di corsa semplice mentre per quanto riguarda gli abbonamenti si è constatato che i cittadini over 70 non sono abituati ad utilizzarli.

Con successivi provvedimenti di Giunta Comunale n. 106 del 29.07.2008 e n. 201 del 22.12.2008 la riduzione del 50% della tariffa dei biglietti di corsa semplice è stata prorogata sino al 31 agosto 2009.

Al fine di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici l'Amministrazione Comunale ha aderito all'iniziativa promozionale di effettuare nei giorni festivi e prefestivi nel periodo natalizio i trasporti urbani gratuitamente.

Centro di Costo 290 – Verde Pubblico

La manutenzione ordinaria del verde pubblico avviene mediante appalto a ditta esterna per quanto riguarda la cura dei prati, delle essenze arboree, la pulizia delle pavimentazioni e delle fontane.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature presenti nelle aree e delle fontane pubbliche viene normalmente svolta dal personale dipendente.

Alcune aree sono state date in manutenzione a privati cittadini o Associazioni (Pro Loco Castelvechio e Gruppo Cinofilo) e ciò consente un risparmio nei costi di gestione. A tale proposito nel corso del 2008 si è data continuità alla collaborazione della gestione ordinaria del verde pubblico e degli argini lungo i percorsi pedonali e/o ciclabili.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, sono stati rispettati i parametri di servizio preventivati sia per quelli ordinari, da eseguirsi entro 15 giorni dalla segnalazione, sia per quelli urgenti, da eseguirsi entro le 24 ore dalla segnalazione.

È proseguito nel 2008, ma non concluso, il programma di miglioramento della messa in sicurezza delle superfici di impatto costituenti gli "spazi di caduta" nei giochi esistenti in alcune aree.

Tra gli obiettivi del PEG 2008 era stato indicato come obiettivo l'avvio della schedatura di tutte le aree verdi di proprietà comunale così da poter monitorare lo stato complessivo delle stesse sotto i seguenti profili: caratteristiche generali (presenza di essenze arboree, giochi...), manutenzione di eventuali attrezzature ludiche, sicurezza e supporto grafico; tale obiettivo non è stato realizzato per mancanza di personale tecnico qualificato.

Centro di Costo 291 – Ambiente

Le attività principali di questo centro di costo consistono in interventi di educazione ambientale, monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, gestione dei rapporti con il Comitato di Protezione Civile Valle dell'Agno.

Nel corso del 2008 non è stata fatta la campagna per l'attuazione del "Piano di azione per la tutela e il risanamento della atmosfera" in quanto il Comune di Valdagno nel corso del 2007 da "ZONA A" (comprendente 5 / 6 comuni della provincia) è stato inserito in "ZONA A1 –

Provincia", comprendente 66 comuni: per tale zona la Regione non ha previsto obbligo di piano d'azione e non sono stati stanziati gli appositi finanziamenti.

Nel corso dell'anno 2008 è stata predisposta (provvedimento di Giunta Comunale, avviso pubblico) la campagna informativa per l'eliminazione dell'amianto sul territorio comunale, campagna che prevede l'erogazione di contributi economici per incentivare il corretto smaltimento dell'amianto stesso; la campagna informativa è stata attivata con l'inizio del 2009.

Nel corso dell'anno 2008 è stata avviata la verifica del campo elettromagnetico lungo il nuovo elettrodotto in località Campassi, avvalendosi della consulenza di un tecnico specializzato del settore, verifica tuttora in corso.

Sempre lo scorso anno è stato completato l'aggiornamento del "Piano Comunale" di protezione civile che è stato trasmesso, entro i termini previsti, all'amministrazione provinciale per la relativa approvazione di competenza.

Centro di Costo 300 – Servizio Smaltimento Rifiuti

Le competenze principali di questo centro di costo riguardano la gestione in economia diretta dello spazzamento di strade e spazi pubblici, il servizio di pulizia delle isole ecologiche, il servizio a domicilio per trasporto di rifiuti ingombranti, verde e ramaglie su chiamata degli utenti, la gestione degli appalti di raccolta "porta a porta" e di raccolta differenziata con campane stradali. Inoltre vi sono le competenze relative alla gestione del servizio di custodia dell'Ecocentro comunale con verifica degli accessi, le attività di controllo e monitoraggio del territorio comunale e delle utenze, infine le campagne di interventi lungo i corsi d'acqua e nelle aree verdi pubbliche contro zanzare e ratti.

Nel 2008 sono continuate le attività di controllo in tema di rifiuti: controlli straordinari a campione delle utenze con compostaggio domestico, monitoraggio mensile degli accessi all'Ecocentro, controlli mirati di alcuni punti sensibili di abbandono dei rifiuti nei pressi delle campane per la raccolta differenziata.

Nel corso dell'anno 2008 è stata effettuata una apposita campagna informativa e di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti per i cittadini stranieri ed è stata perfezionata e attivata la convenzione con una ditta specializzata del settore per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di toner e cartucce esauste presso aziende, enti e scuole interessate.

È tuttora in corso l'aggiornamento del vigente "Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti" per adeguarlo alle reali attuali modalità del servizio svolto ed alla nuova normativa.

Nel corso dell'anno 2008, su richiesta di alcune scuole medie superiori, sono state effettuate varie visite guidate all'ecocentro comunale per sensibilizzare i giovani sulla gestione dei rifiuti urbani.

Centro di Costo 310 – Servizio Cimiteriale

Le attività del servizio sono relative alle operazioni di sepoltura, alla manutenzione del patrimonio cimiteriale, alle pratiche inerenti le tumulazioni, le inumazioni, le esumazioni, le cremazioni.

Nel 2008 è proseguito il programma di estumulazioni dei loculi scaduti e di manutenzione straordinaria degli stessi per renderli utilizzabili, evitando quindi nuovi ampliamenti.

Centro di Costo 320 – Urbanistica

Ufficio Edilizia Privata

Gli obiettivi 2008 fissati per l'ufficio sono stati raggiunti ad eccezione del piano per la telefonia. È da precisare che il personale addetto all'istruttoria delle istanze di attività edilizia è appena sufficiente a garantire il corretto funzionamento degli uffici; al fine di limitare i ritardi nella definizione delle pratiche edilizie è stato necessario avvalersi, in parte, di personale esterno e sacrificare qualche obiettivo meno prioritario.

Obiettivo 1: Varianti al regolamento per l'assegnazione dei volumi in Z.T.O. E4/1; al fine di rendere meno gravoso per i cittadini l'impegno per poter edificare in contrada e sulla scorta dell'esperienza maturata sono state predisposte 2 varianti al regolamento e le stesse sono state approvate con delibera consiliare n. 41 del 08 luglio 2008 e n. 78 del 27 novembre 2008.

Obiettivo 2: Azzeramento dei ritardi nelle pratiche edilizie; per l'anno 2008 si ritiene di avere azzerato i ritardi accumulati.

Obiettivo 3: Approvazione dei piani di telefonia mobile per l'installazione delle antenne previste nei programmi biennali degli operatori; come anticipato in premessa, tale obiettivo non si è realizzato.

Obiettivo 4: Adozione del Regolamento Edilizio, Con provvedimento consiliare n. 39 del 08 luglio 2008 il nuovo regolamento edilizio, redatto congiuntamente al comune di Schio, è stato approvato e lo stesso è vigente dal 21 agosto 2008.

Obiettivo 5: Sottoscrizione dell'accordo con VI Energia per la verifica dei parametri relativi al risparmio energetico; con il nuovo regolamento edilizio è stato elaborato un sistema di incentivazione volumetrica e di merito per la realizzazione di edifici con migliori prestazioni energetiche ed ambientali. La verifica delle prestazioni è stata affidata alla società VI.Energia s.r.l. con cui è stata stipulata la convenzione d'incarico in data 10 febbraio 2009.

Ufficio Urbanistica

Gli obiettivi sono stati raggiunti con alcune limitazioni che saranno prontamente definite entro i primi mesi del corrente anno. Oltre agli obiettivi fissati se ne sono aggiunti altri che sono stati raggiunti secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale. È da tener presente che l'ufficio, oltre ad essere impegnato nell'attività di urbanistica e di controllo dei cantieri inerenti le numerose zone di espansione autorizzate, ha come compito primario l'istruttoria delle pratiche edilizie.

Obiettivo 6: Promozione dei seguenti piani urbanistici di iniziativa privata.

Piano di recupero zona E3 del centro storico – area Maglio di Sotto; il piano di recupero zona E3 del centro storico - Saint James, area Maglio di Sotto, è stato adottato con delibera di giunta comunale n. 24 del 03 marzo 2009.

Piano lottizzazione "Perequazione n. 16 via S. Francesco"; il piano di lottizzazione è stato adottato con delibera di giunta comunale n. 25 del 03 marzo 2009.

Piano di lottizzazione "Perequazione n. 17 via Buozzi"; il piano di lottizzazione è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 42 del 08 luglio 2008 e lo stesso è in vigore dal 07 agosto 2008.

Piano particolareggiato via Chiesa di Cerealto; il Piano è stato sospeso dalla proprietà per predisposizione di una nuova soluzione.

Piano di lottizzazione "Grumo"; il piano di lottizzazione è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 25 febbraio 2008 e lo stesso è in vigore dal 17 marzo 2008.

Piano particolareggiato "Località Osti"; il piano particolareggiato è stato approvato con delibera di C.C. n. 15 del 25 febbraio 2008, in vigore dal 17 marzo 2008.

Obiettivo 7: Chiusura iter tecnico amministrativo dei seguenti piani urbanistici di iniziativa privata.

Piano Particolareggiato 37TA "Viale Regina Margherita"; le opere di urbanizzazione sono state ultimate in data 27 settembre 2007 ed il relativo collaudo non è ancora stato approvato in quanto sono in corso lavori di ripristino e rifacimento di alcune opere non eseguite a regola d'arte.

Programma integrato "area Doriguzzi"; non ancora collaudate le opere di urbanizzazione eseguite.

Obiettivo 8: Piani urbanistici di iniziativa pubblica

Predisposizione della variante al Piano Particolareggiato 38/TA "Viale Regina Margherita"; il piano è stato predisposto dall'ufficio di piano e posto in trattazione della Giunta comunale in data 03 marzo 2009. Il piano è in attesa di approfondimenti.

Predisposizione Piano di Recupero Zona B del Centro Storico – area via Marconi/Manin; il piano è stato predisposto ed illustrato a tutte le ditte proprietarie degli immobili posti all'interno del perimetro di piano in data 19 febbraio 2009. Attualmente sono in corso alcune valutazioni al fine di proporre l'adozione alla Giunta Comunale.

Predisposizione della variante al Piano Particolareggiato 38/TA via Bernardo Bocchese; dopo un attento ed equilibrato lavoro di mediazione, il piano è stato predisposto ottenendo l'assenso unanime delle proprietà. Il Piano è stato adottato con delibera di G.C. n. 23 del 03 marzo 2009.

Adozione P.I.P. via IX Settembre; il piano è stato adottato con delibera di G.C. n. 167 del 10 novembre 2008 e attualmente è in corso l'esame delle osservazioni pervenute.

Obiettivo 9: Predisposizione di convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria: la convenzione non è ancora stata predisposta.

Attività non indicate nel P.E.G.:

Obiettivo a): Rotatoria via Divisione Julia – viale dei Lanifici; durante l'anno 2008 è stata definita l'esecuzione della prima opera relativa alla lottizzazione "Grumo", in particolare è stata predisposta la gara per l'affido dei lavori.

Obiettivo b): Realizzazione del parcheggio di via Pasubio; realizzazione autorimessa interrata con sovrastante parcheggio ad uso pubblico in via Pasubio.- permesso a costruire n. 6530 del 06 febbraio 2008.

Ufficio di Piano

Ad eccezione di due obiettivi, l'ufficio ha portato a termine quanto prefissato nei tempi previsti. Durante il corso dell'anno l'Amministrazione ha posto alla Direzione ulteriori obiettivi che sono stati prontamente raggiunti.

Obiettivo 10: Conversione P.R.G. nel nuovo software regionale "Geomedia". Quanto previsto non è stato realizzato in quanto la Regione Veneto non ha ancora consegnato la C.T.R.N. collaudata.

Obiettivo 11: Variante al regolamento della pubblicità e delle pubbliche affissioni; la variante è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 27 novembre 2008.

Obiettivo 12: Predisposizione piano del colore del centro storico; il piano è pressoché ultimato e sarà posto in approvazione entro i primi mesi del 2009.

Obiettivo 13: Predisposizione schema metodologico congiunto Schio-Valdagno per la stesura del PATI (predisposizione di seminari per Giunte e Consigli Comunali, predisposizione del Documento Programmatico, accordo di pianificazione con l'Amministrazione Provinciale e la Regione Veneto, avvio della concertazione); attività rimandata a dopo le elezioni amministrative, in accordo con il comune di Schio.

Obiettivo 14: Predisposizione e pubblicazione di un volume sul patrimonio industriale della città di Valdagno; il volume è stato pubblicato in data 19 ottobre 2008 e posto in vendita nelle librerie cittadine in data 16 dicembre 2008.

Obiettivo 15: Redazione del Piano di Emergenza ditta Cromaplast; dopo lo svolgimento del previsto iter tecnico amministrativo, il piano è stato pubblicato e diffuso in data 25 luglio 2008.

Obiettivo 16: Controdeduzioni al P.T.R.C.: i comuni di Valdagno, Schio e Thiene hanno predisposto congiuntamente, in data 27 febbraio 2008, le controdeduzioni al piano preliminare.

Obiettivo 17: Varianti al P.R.G.:

12/07/UdP modifica articoli N.T.A.; la variante è stata adottata con provvedimento consiliare n. 47 del 27 agosto 2008 ed approvata con delibera C.C. n. 76 del 27 novembre 2008.

13/08/LLPP allargamento strada Giacomazzi – Ambrosini; la variante è stata adottata con delibera di C.C n. 72 del 27 novembre 2008.

14/08/UdP modifica N.T.A. parcheggio Piazzale Schio; la variante è stata adottata con provvedimento n.46 in data 27 agosto 2008 ed approvata con delibera C.C. n. 77 del 27 novembre 2008.

Attività non indicate nel P.E.G.:

Obiettivo a): Variante al P.R.G. 11/07/LLPP Sistemazione marciapiedi di Novale; la variante è stata adottata con provvedimento consiliare n. 6 del 24 gennaio 2008 ed approvata con delibera C.C. n. 24 del 16 aprile 2008.

Obiettivo b): Aggiornamento del sito internet; a giugno 2008 è stato predisposto il materiale per l'aggiornamento delle pagine web della Direzione Territorio, con particolare attenzione all'area del commercio.

Obiettivo c): mostra "Città Alta"; nel mese di maggio 2008 l'ufficio ha curato la conferenza con allestimento della mostra sui progetti degli edifici presi in esame della provincia di Vicenza.

Obiettivo d): mostra ATER; nel mese di maggio 2008 l'ufficio ha curato la conferenza con l'allestimento della mostra sui progetti di riqualificazione degli edifici per l'edilizia residenziale pubblica.

Obiettivo e): I.P.A. Alto Vicentino; individuazione degli obiettivi strategici - tavolo concertativo n. 1 "mobilità materiale ed immateriale" - tavolo n.2 - "sviluppo e valorizzazione del territorio, del turismo e dei beni culturali".

Obiettivo f): rifacimento della pavimentazione del Centro Storico; attività di supporto al dirigente della Direzione per la progettazione della soluzione finale della piazza del Municipio.

Obiettivo g): progetto preliminare per l'area attrezzata in località Castello "Croxe del Galo"; nel mese di novembre 2008 è stato completato il progetto preliminare della sistemazione dell'intera area predisposto dal dirigente della Direzione.

Obiettivo h): recupero dell'area ex inceneritore; attività di supporto al dirigente della Direzione per il recupero dell'ex inceneritore e per la sistemazione dell'intera area.

Centro di Costo 330 – Asili Nido

La gestione di questo centro di costo è affidata alla Sezione Servizi sociali, che ha la responsabilità delle convenzioni con i gestori dei 3 asili nido tradizionali presenti nel territorio del comune e del nido famiglia della cooperativa Itaca, che nel corso del 2008 è stato riconosciuto dalla Regione come micro nido, avendo documentato il possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 22/2002 sull'accreditamento dei servizi sociali.

A seguito delle modifiche apportate nel 2007 dal Consiglio Comunale ai regolamenti degli asili nido tradizionali, la Giunta ha perseguito l'obiettivo di abbassare i costi di compartecipazione alle rette a carico delle famiglie, lasciando inalterate le rette minime, riducendo le rette massime, diminuendo le aliquote da applicare al reddito complessivo dei genitori (che sono state ridotte dal 13% al 12%) e alzando le detrazioni per i figli a carico, per gli affitti, per i mutui prima casa e applicando le detrazioni per le spese socio sanitarie.

Ciò ha favorito l'incremento delle iscrizioni ai nidi, i cui posti disponibili nel corso del 2008 sono arrivati alla quale saturazione. Naturalmente l'abbattimento dei costi a carico delle famiglie ottenuto con la riduzione delle rette ha comportato un aumento dei costi a carico del Bilancio comunale, il cui capitolo di spesa riservato agli asili nido ha subito un incremento significativo.

Il 2008 ha registrato anche un incremento di una certa rilevanza dei contributi regionali in conto gestione, poiché oltre ai contributi ordinari, che negli ultimi anni erano notevolmente diminuiti, sono stati assegnati contributi per il "marchio famiglia", di cui hanno beneficiato tutti e 3 gli asili nido tradizionali di Valdagno in quanto l'orario di apertura del servizio è superiore alla media e sono stati aggiunti ulteriori contributi integrativi sulla base delle

attività registrate nel 2007, contributi di cui hanno beneficiati l'asilo nido della Fondazione Marzotto e l'asilo nido "Belfiore". Purtroppo è da registrare il notevole ritardo con il quale la Regione ha accreditato i contributi 2008 ai Comuni e agli enti gestori, che nel mese di marzo 2009 sono ancora in attesa del saldo dei contributi per l'anno precedente.

Nel 2008 è stata avviata la procedura per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i 3 asili nido gestiti dalla Cooperativa Itaca, come prescritto dalle disposizioni attuative della L.R. n.22/2002. L'autorizzazione all'esercizio è preliminare all'accreditamento dei servizi, senza del quale verrebbero a mancare i contributi regionali. La procedura in corso per l'accreditamento è in fase di conclusione e comporterà un sensibile aumento dei posti disponibili nei 3 asili nido consentendo al Comune di raggiungere l'obiettivo stabilito dalla Conferenza di Lisbona, che ha posto nel rapporto 33% rispetto ai bambini in età 0 – 2 anni il numero di posti da creare per i Paesi appartenenti all'UE.

Già oggi non ci sono liste di attesa negli asili nido di Valdagno e, con la conclusione dell'iter per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio degli asili nido presenti nel territorio comunale, i posti disponibili consentiranno di rispondere completamente alla domanda prevedibile almeno per i prossimi 5 anni.

Centro di Costo 340 – Servizi per i Minori

Il servizio minori presso il Comune di Valdagno, prevede la delega all'Ulss 5 per quanto attiene gli aspetti operativi, mentre viene mantenuta la gestione amministrativa diretta attraverso gli uffici dei servizi sociali. Questa scelta richiede una buona intesa e collaborazione tra uffici del comune e l'Unità Operativa Tutela Minori dell'ULSS, per lo studio dei casi e la gestione economica degli stessi. Il servizio riguarda, infatti, non solo l'affido o l'inserimento in strutture dei minori, con conseguente erogazione di contributi alle famiglie affidatarie e alle madri in difficoltà, ma anche la gestione di servizi di supporto (Ambarabai, centro preadolescenti), affidati operativamente a cooperative esterne.

Nel corso del 2008 gli inserimenti in Affidato/comunità e quant'altro sono stati definiti negli incontri della U.V.M.D (Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale) che prevede, tra l'altro la presenza del pediatra di riferimento del minore.

Nel mese di ottobre la Conferenza dei Sindaci ha deciso di completare la delega delle funzioni all'ULSS includendo anche quella delle funzioni amministrative (pagamento quote affido e rette per inserimento minori in comunità), pertanto nell'anno 2009 è previsto il passaggio di dette funzioni alla Direzione dei servizi sociali dell'ULSS 5.

Centro di Costo 350 – Servizi per i Giovani

Questo centro di costo rientra tra le competenze della Sezione Servizi Sociali. L'attività prevalente viene svolta attraverso il servizio di Informagiovani, affidato alla cooperativa Studio Progetto. Lo stesso ufficio cura poi, insieme ad altre equipe della cooperativa, la realizzazione di alcuni progetti finanziati da fondi regionali (legge 29/88, legge 34/97), che quest'anno sono stati presentati alla città con la denominazione "Io Informato futuro". Trattasi di un progetto che ha visto nascere una proficua collaborazione con l'Informagiovani del Comune di Schio consentendo l'organizzazione di azioni progettuali

condivise sia all'interno delle azioni del SUL (Sportello Università Lavoro) che del progetto "Conoscere per scegliere"

Nel 2008 al consueto appuntamento S.U.L. si è anche aggiunto il Forum per l'Orientamento Scolastico, che si è svolto a Valdagno - con il supporto concreto del servizio Informagiovani - sia per le scuole e gli studenti del nostro territorio, sia per quelli degli altri comuni interessati (Schio e Thiene).

Un'altra iniziativa di rilievo è stata quella dei progetti "Creattivamente" e "ZeroGrad" che ha potuto godere delle risorse economiche del nostro ente integrate da quelle del Fondo Lotta alla droga e dal contributo concesso una tantum dalla Fondazione Cariverona. Le attività promosse da queste iniziative sono programmate fino al settembre 2009.

Centro di Costo 360 – Assistenza Anziani

Questo centro di costo è curato dalla Sezione Servizi Sociali e riguarda tutti i servizi destinati agli anziani, dall'assistenza domiciliare diretta, ai pasti a domicilio, ai contributi *ad personam*, alla gestione degli assegni di cura, alla gestione di tutto quanto attiene ai rapporti con le case di riposo per l'integrazione rette, ai contributi per gli accoglimenti nei centri diurni e per i moduli sollievo, ai soggiorni climatici.

Dopo l'approvazione del piano della domiciliarità predisposto in sede di Conferenza dei Sindaci, è stato applicato in maniera generalizzata il nuovo sistema di determinazione delle tariffe sulla base dell'I.S.E.E. (Indice di Situazione Economica Equivalente) dei nuclei familiari a cui appartengono gli assistiti.

Sulla base delle attestazioni I.S.E.E. sono state rideterminate sia le tariffe per il servizio di assistenza domiciliare sia per i pasti a domicilio, conseguendo in tal modo l'obiettivo di un rapporto più equo fra la partecipazione al costo dei servizi degli utenti e la loro situazione economica. Per una fascia significativa di utenti in condizioni economiche disagiate alcuni servizi, come il telecontrollo e telesoccorso e l'assistenza domiciliare, vengono erogati gratuitamente.

Centro di Costo 370 – Assistenza e Beneficenza Pubblica

Questo centro di costo, sempre rientrante nelle competenze della Sezione Servizi Sociali, comprende molteplici attività rivolte ai cittadini che si trovano in stato di bisogno. In particolare vengono curati l'assegnazione degli alloggi Ater e di quelli di proprietà comunale, l'istruttoria per l'erogazione dei contributi per gli affitti, l'erogazione dei contributi straordinari e di quelli bimestrali di minimo vitale. Sul capitolo di spesa riguardante questi ultimi contributi, in sede di assestamento di bilancio, è stato necessario aumentare in modo rilevante la risorsa per poter accogliere le numerose domande di contributo conseguenti alla crisi economica generale, che già nel 2008 ha cominciato a produrre effetti negativi sulle famiglie valdagnesi, che in alcuni casi, a causa della perdita del posto di lavoro da parte dei componenti che in precedenza erano occupati, si sono trovate nell'impossibilità di far fronte ai bisogni primari e si sono quindi rivolte ai Servizi Sociali per richiedere un sostegno economico.

Nei primi mesi del 2008 è stata, inoltre, completata e recapitata a tutte le famiglie valdagnesi e a tutte le associazioni la Guida ai Servizi per la terza età. Lo strumento informativo si è rivelato estremamente utile non solo per gli anziani, ma anche per le famiglie che assistono persone anziane e per le scuole anche perché è di facile lettura e presenta tutti i servizi presenti in città rivolti alle persone anziane, con informazioni essenziali, indirizzi delle sedi e recapiti telefonici. L'utilità di questo strumento informativo trova riscontro anche nel numero di persone che si rivolgono alla Sezione Servizi Sociali chiedendo di accedere a prestazioni e a servizi che hanno trovato nella Guida.

Centro di Costo 380 – Servizio Gasdotto

L'impianto del gasdotto comunale è attualmente gestito dalla Società "Pasubio Servizi s.p.a.". In base al contratto di servizio sottoscritto fra il Comune di Valdagno ed la Società "Pasubio Servizi s.p.a.", oltre alla normale ordinaria gestione del servizio metanodotto, tutti gli interventi a carattere straordinario (investimenti) saranno gestiti dalla Società stessa, sulla base delle priorità concordate con le singole Amministrazioni Comunali. Spetta quindi alla "Pasubio Servizi" predisporre i singoli progetti, finanziarli e appaltare i lavori.

Per quanto riguarda la gestione ordinaria del servizio, i rapporti fra gli uffici comunali e quelli della società sono improntati alla massima collaborazione e, per quanto è dato di sapere, non sono pervenute segnalazioni particolari di disservizi degne di essere menzionate.

Nel 2008 è stata completata l'estensione rete del gasdotto comunale relativa alle contrade Rossati di Sotto e Rossati di Sopra, in concomitanza con gli interventi in corso per gli acquedotti collinari della zona.

Entro il 30 aprile, per ottemperare agli obblighi di legge, sono stati forniti a Pasubio Group i dati relativi al valore storico della rete.

Centro di Costo 390 – Servizio Idrico Integrato

Il servizio idrico integrato (acquedotti e fognature) è attualmente gestito direttamente da "Alto Vicentino Servizi" con sede in Thiene (VI) a cui hanno aderito oltre trenta Comuni dell'Alto Vicentino. In base al contratto di servizio sottoscritto fra Comune di Valdagno ed "Alto Vicentino Servizi", oltre alla normale ordinaria gestione del servizio acquedotto e fognatura, tutti gli interventi a carattere straordinario (investimenti) saranno gestiti dall'"Alto Vicentino Servizi" stesso, sulla base delle priorità concordate con le singole Amministrazioni Comunali ed approvate dall'A.A.T.O. Pertanto spetta ad "Alto Vicentino Servizi" predisporre i singoli progetti, finanziarli e appaltare i lavori; l'onere economico derivante dalla realizzazione dei singoli interventi sarà finanziato con una quota parte delle tariffe.

Il comune svolge il monitoraggio delle richieste delle utenze e dell'attività svolta dall'ente gestore del servizio al fine di verificare l'efficienza, l'efficacia e la economicità del servizio. Nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni o proteste degne di nota.



Comune di Valdagno

Nel 2008 sono stati ultimati i lavori del primo stralcio di intervento degli acquedotti collinari di Novale, con passaggio all'acquedotto comunale degli esistenti acquedotti rurali. Infine sono stati avviati i lavori di rifacimento della fognatura del Centro Storico del Capoluogo, in concomitanza dell'intervento di arredo urbano.