

COMUNE DI CALTRANO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016

Relazione illustrativa della Giunta Comunale

LE SCELTE QUALIFICANTI DEL 2016

L'amministrazione comunale si è posta l'obiettivo di confermare il livello qualitativo dei servizi erogati, e nei limiti delle risorse finanziarie ed umane disponibili, programmare interventi migliorativi di manutenzione e sistemazione sugli immobili di proprietà comunale non trascurando il patrimonio montano.

Costante impegno anche nella prosecuzione di importanti progetti nel campo delle opere pubbliche, nell'ottica di una conferma delle scelte amministrative adottate, riconoscendo la validità e l'importanza delle decisioni prese.

Gli obiettivi politico-amministrativi, in un contesto socio-economico assai incerto e complesso a causa delle difficoltà derivanti dagli effetti negativi, ancora visibili, della crisi economica e finanziaria che incide nella realtà nazionale e internazionale, sui quali l'Amministrazione Comunale ha scelto di puntare nell'anno 2016 e in tutto il periodo di mandato elettorale, (come meglio evidenziato nelle linee programmatiche 2014/2019) ed intesi a valorizzare la qualità della vita e la difesa del territorio sono stati i seguenti:

- Patrimonio
- Famiglia
- Anziani e impegno sociale
- Giovani
- Integrazione dei servizi
- Ambiente
- Istituzione Casa di Riposo
- Urbanistica
- Cultura
- Tributi

Anche per il 2016 si è confermata nel settore socio-assistenziale la presenza dell'ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO, organismo strumentale dell'Ente, istituito con deliberazione consiliare n. 4 in data 11/02/2013 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Tale scelta è dovuta alla necessità di dare corso ad un processo capace di rendere ottimale la funzionalità dei servizi resi dal comune e la separazione della gestione del servizio erogato dalla casa di riposo comunale mediante la creazione di un organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale e non titolare di propria autonomia giuridica.

La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede, infatti, per la specificità e complessità dei servizi che eroga, ai fini di una massimalizzazione dei risultati, una autonomia operativa oltre che amministrativo – organizzativa in grado di consentire un monitoraggio esaustivo e complessivo delle esigenze e delle soluzioni idonee ad assicurare una efficace risposta alle richieste dell'utenza.

Nella sede della "Istituzione", operativa dal 01/07/2013, per il regolare funzionamento sono presenti, a tempo parziale, due figure professionali appartenenti al Comune.

Nello specifico, il responsabile del settore affari generali con la qualifica di direttore e l'istruttore direttivo in capo al settore ragioneria per le mansioni di carattere amministrativo/contabile.

La nuova struttura, in quanto di fatto di ciò si tratta, se da un punto di vista è funzionale alla effettiva organizzazione dei servizi resi dalla casa di riposo, è evidente che aggrava ulteriormente la mole di lavoro dovuta agli ulteriori adempimenti connessi alla nuova formula organizzativa.

Il risultato di esercizio 2016, seppur condizionato dagli ulteriori tagli della “Spending Review” a livello nazionale, conferma un andamento gestionale oculato in grado di dare adeguata risposta alle esigenze segnalate ed inoltre di intervenire con scelte mirate in determinati campi per migliorare la qualità di vita del cittadino rendendo spazi e situazioni maggiormente vivibili.

Gli **obiettivi** fissati e raggiunti dall’Amministrazione Comunale, hanno tenuto conto di un contesto generale evolutivo di autonomia e trasparenza normativa con l’esito finale di rendere maggiormente **efficiente l’azione dell’attività amministrativa** applicando i concetti di **efficacia** ed **economicità** tipici del settore privato.

La realizzazione degli obiettivi e l’attenta gestione dei servizi, operate in un principio generale di trasparenza e concorrenzialità tra le ditte interessate all’esecuzione dei lavori e agli appalti ha determinato discreti risparmi sulle previsioni di spesa iniziali.

Stante l’esigua dotazione organica di personale esterno addetto alla manutenzione del patrimonio comunale, (n. 2 unità) si è provveduto a confermare l’esternalizzazione di alcuni servizi (manutenzione parchi) al fine di mantenere in efficienza le varie strutture a servizio della cittadinanza.

Il risultato amministrativo presenta alla collettività un bilancio sano che può consentire la copertura di alcuni interventi di carattere eccezionale e straordinario. La realizzazione di nuove opere pubbliche e lo stesso completamento delle opere in corso è stato condizionato dai vincoli imposti dal pareggio di bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1, commi da 707 a 734, della legge n. 208/2015.

ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE

Sul versante delle entrate, nel 2016 è proseguita in modo attento l'analisi dei tributi locali, compatibilmente con le risorse umane disponibili.

I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili è stata abrogata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che ha istituito l' IMU. Il controllo delle posizioni contributive, per tale tributo, è stato effettuato negli anni precedenti e pertanto non si è provveduto ad accertare nessun introito, mentre è stato monitorato l'evolversi degli incassi relativi a somme iscritte a ruolo tramite Equitalia, constatando l'esiguo processo di riscossione.

I.U.C. – componente I.M.U. – Imposta municipale propria

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ossia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015. Con la nascita della I.U.C. (legge n. 147/2013) l'impianto normativo di base dell' IMU ha subito delle importanti variazioni, tra tutte l'esenzione per le abitazioni principali, escluso le categorie catastali A1/A8 e A/9.

Le aliquote, sono state stabilite nelle seguenti misure:

<i>Aliquota</i>	<i>Tipologia di immobile</i>
4 per mille	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con una detrazione di euro 200,00
8 per mille	Per tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili

Inoltre, per specifica scelta dell' Amministrazione, è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto l'imposta municipale propria non è stata applicata, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Sempre in materia di IMU è opportuno ricordare che l'Agenzia delle Entrate, sulla base della normativa vigente, effettua delle trattenute dai versamenti dei contribuenti al fine del finanziamento del fondo di solidarietà comunale. Per il Comune di Caltrano l'importo è stato quantificato in €. 70.257,14, pari al 22,43% del gettito IMU anno 2014. (dati Ministero). Tale regolazione contabile, di fatto è neutra per il Comune, in quanto si riduce l'incasso IMU ma aumenta il Fondo di Solidarietà Comunale. L'intero importo è stato trattenuto sui versamenti in acconto e saldo 2016. Lo stanziamento accertato è pari a €. 238.000,00, al netto della trattenuta per alimentazione FSC 2016. Alla data odierna sono stati incassati €. 228.914,49 considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni e si rende necessario provvedere al controllo delle posizioni contributive non in regola con i versamenti ordinari anno 2016.

Da segnalare inoltre la notifica di n. 8 avvisi di accertamento in materia di IMU per mancati versamenti anno imposta 2014, tra i quali un unico avviso di accertamento per posizione contributiva relativa all'anno 2014, par a €. 57.046,00 inerente un contribuente con personalità giuridica che non ha provveduto al versamento dell'imposta ordinaria. Lo stanziamento accertato è pari a €. 60.147,00. Si ritiene che sia un credito di difficile esigibilità e si provvederà all'emissione di un ruolo coattivo in carico a Equitalia, entro i termini di decadenza, per il recupero delle somme.

I.U.C. – componente TASI (Tassa servizi indivisibili)

Con la Legge n. 147/2013, commi da 669 a 681, è stata istituita la TASI (tassa servizi indivisibili)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Pertanto con l'anno 2016, l'articolo 1, comma 14, lett. a) della legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013, ha disposto l'eliminazione della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'abitazione principale ai fini TASI è stato compensato con un aumento del fondo di solidarietà comunale; tale incremento, per il Comune di Caltrano è stato quantificato in €. 144.747,36.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2016, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. Inoltre condizione essenziale per poter applicare tale incremento nel 2016 è che la medesima maggiorazione sia stata applicata anche nel 2015. Il Comune di Caltrano non ha applicato tale maggiorazione.

Le aliquote stabilite nel 2016 sono le seguenti:

- **ALiquota 0,5 per mille**
(Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze)
- **ALiquota "0" (zero) per mille per le aree edificabili e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili**
come definiti e dichiarati ai fini IMU
- **ALiquota "0" (zero) per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative**
pertinenze, per le quali è stata determinata l'aliquota IMU
- **ALiquota "0" (zero) per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Inoltre è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto esente dalla TASI, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il gettito accertato, sulla base delle liste di carico, inviate a domicilio è pari a €. 24.000,00, di cui incassati alla data odierna €. 22.782,00, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni.

Da segnalare che nel corso dell'anno 2016 sono stati notificati n. 26 avvisi di accertamento per mancati o parziali versamenti anno imposta 2014. Il totale accertato è pari a €. 4.000,00. Si ritiene che sia un credito di difficile esigibilità e si provvederà a monitorare gli incassi fino a giungere all'emissione di un ruolo coattivo in carico a Equitalia, entro i termini di decadenza, per il recupero delle somme. Nel corso dell'anno 2017 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2015.

I.U.C. – Componente Tari -

Con la legge 147/2013 è stata introdotta la nuova I.U.C. – componente TARI - taxa sui rifiuti – che ha sostituito il precedente tributo Tares (taxa sui rifiuti e servizi)

Il tributo ha confermato l'impianto tariffario della Tares con applicazione dei coefficienti del DPR 158/1999, e distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, e quota fissa e quota variabile. Ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della IUC – componente Tari - sono state concesse delle riduzioni per coloro che utilizzano il composte per il riciclo della frazione umida di rifiuto domestico (20%), il tutto all'interno della rimodulazione delle tariffe per tipologia di utenza e numero di componenti il nucleo familiare. L'obbligo di copertura al 100% dei costi previsti dal piano finanziario ha indubbiamente inciso in negativo sul prelievo a carico degli utenti, ma la scelta dell'Amministrazione, dopo attenta valutazione delle varie simulazioni di gettito, ha permesso di non incidere troppo negativamente sulle utenze domestiche. Il gettito a bilancio è pari a €. 186.977,54 di cui incassati alla data odierna €. 176.554,76, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni. Da segnalare che nel corso dell'anno 2016 sono stati notificati n. 33 avvisi di accertamento per mancati o parziali versamenti anno imposta 2013 (ancora in regime di Tares) e 2014 (Tari). Il totale accertato è pari a €. 7.500,00. Si ritiene che sia un credito di difficile esigibilità e si provvederà a monitorare gli incassi fino a giungere all'emissione di un ruolo coattivo in carico a Equitalia, entro i termini di decadenza, per il recupero delle somme. Nel corso dell'anno 2017 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2015.

Essendo la TARI collegata al conferimento dei rifiuti è opportuno dire che il sistema di raccolta porta a porta, esclusivamente per la frazione secca, ha consentito di contenere notevolmente il peso dei rifiuti indifferenziati conferiti presso l'impianto della Società Alto Vicentino Ambiente e contestualmente si è osservato, in quest'anno, un costante aumento dei rifiuti differenziati riciclabili, per merito sia della maggiore impegno della cittadinanza all'utilizzo delle isole ecologiche, sia da un importante aumento del materiale conferito presso l'ecostazione della Colombara.

L'ufficio tributi, costituito da un'unica figura che coincide con il responsabile del settore finanziario, ha provveduto a gestire il servizio di calcolo dell'imposta I.U.C. (nelle tre componenti descritte) alle prescritte scadenze di versamento, **con l'invio a domicilio della documentazione e dei modelli F24 precompilati per il versamento.**

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Tale imposta istituita con decorrenza anno 2003, nel corso dell'anno 2016 ha visto la conferma dell'aliquota, fissata allo 0,6% determinando un accertamento in entrata di euro 204.000,00, sulla base del reddito imponibile IRPEF anno 2013 pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Sulla base del vigente contratto con la ditta ICA srl è stata accertata la somma di €. 4.200,00 pari al canone concessorio stabilito.

TASSA OCCUPAZIONE SPARI E AREE PUBBLICHE

Il gettito della tassa, sulla base delle autorizzazioni concesse, è stato accertato in €. 5.783,25.

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DELLO STATO

L'entrata principale è rappresentata dal **Fondo di Solidarietà Comunale**, che è stato finanziato per oltre due terzi dagli stessi comuni attraverso le quote di IMU trattenute sui versamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della diversa ripartizione del gettito IMU e della soppressione della quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell'aliquota base sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Il trasferimento accertato è pari a €. 386.983,18.

Altri trasferimenti statali:

- €. 2.610,15 per trasferimento compensativo minore introito IMU derivante da modifiche normative (Immobili merce DM 20/06/2014)
- €. 1.881,81 trasferimento compensativo per minori introiti addizionale Irpef
- €. 1.382,28 contributo per libri di testo per anno scolastico 2016/2017, erogato tramite la Regione Veneto, per l'acquisto dei libri di testo per le scuole medie superiori, contributo erogato ai richiedenti sulla base di apposita graduatoria e secondo i criteri determinati dalla Regione Veneto.
- €. 3.311,02 per contributo in conto interessi su mutui vigenti stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo relativi al cofinanziamento della realizzazione della palestra intercomunale a servizio della scuola Don Carlo Frigo.

TRASFERIMENTI REGIONALI

Sul fronte dei trasferimenti regionali sono stati determinati gli accertamenti relativi a:

Fondo per assistenza domiciliare relativo all'anno 2015, erogato tramite l' ULSS, per €. 7.286,52. Per l'annualità 2016 la gestione è in capo all'Unione Montana Astico.

Per quanto riguarda l'assistenza a domicilio di persone non autosufficienti (ex assegno di cura) l'importo accertato riferito al contributo erogato dalla Regione per il secondo semestre 2015 è pari a €. 6.240,00. Per l'annualità 2016 la gestione è in capo all'Unione Montana Astico.

ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE

Le entrate provenienti da servizi e da beni patrimoniali, sono disciplinate, da regolamentazione del Comune.

Quelle maggiormente rappresentative sono:

• proventi da gestione fabbricati	€.	57.668,00 (malghe- Carrioletta)
• canone concessione Bar Alpino	€.	23.886,38
• proventi da beni dell'ente	€.	85.165,38 (faggio – lotti -concess.legname) e siti venatori)
• canoni e altre prestazioni attive	€.	61.468,38 (fitto impianti AVS sovraconone idroelettrico – concessione cellette ossario – proventi fotovoltaico scuola elementare –)
• trasporto scolastico	€.	10.311,75
• proventi utilizzo palestra	€.	11.603,50
• proventi fotovoltaico palestra	€.	9.137,93

SPESE

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 1 – Servizi Istituzionali generali e di gestione
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende i programmi 1 (Organi istituzionali), 2 (Segreteria generale), 3 (Gestione economica e finanziaria), 4 (Gestione entrate tributarie e servizi fiscali), 5 (Gestione beni patrimoniali), 6 (Ufficio Tecnico), 7 (Anagrafe, stato civile/elezioni), 8 (Statistiche e sistemi informativi), 10 (Risorse umane) e 11 (Altri servizi generali)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016.
Programma 1 – Organi Istituzionali	E' stato attuato un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa al fine dell'aggiornamento o redazione dei regolamenti comunali. Con deliberazione di consiglio comunale n. 7 in data 04.04.2016 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità, a seguito dell'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile degli enti locali previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, successivamente aggiornato con il D.Lgs. n. 126/2014 Con deliberazione n. 9 in data 04.04.2016 il Consiglio Comunale ha approvato la “Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate” ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 evidenziando i risultati ottenuti a seguito dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate avvenuto con deliberazione consiliare n. 7 in data 27 aprile 2015 e indicando le ragioni del mantenimento delle stesse in relazione ai criteri previsti dalla legge di stabilità 2015. Con deliberazione consiliare n. 18 in data 01.08.2016 è stato approvato il DUP 2017/2019 ai sensi dell'art. 170 del TUEL n. 267/2000. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 si è provveduto all'aggiornamento del regolamento edilizio comunale. L'Amministrazione è impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite la nuova Unione Montana Astico (U.M.A.), con sede legale a Fara Vicentino e sede operativa presso la ex comunità montana “Dall'Astico al Brenta”. Il nuovo organismo, con decorrenza settembre 2015 ha assunto la funzione relativa alle “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” e dal 1° marzo 2016 gestisce il contesto relativo al sociale. Presso questo Comune e più propriamente presso il Settore Tecnico, ha trovato sede il “Centro Intercomunale di Protezione Civile” che gestisce la Funzione attinente la protezione Civile per conto dei sei comuni associati nell'U.M.A. Responsabile del Centro è stato nominato il nostro responsabile dell'area tecnica. Come ormai prassi consolidata nel mese di dicembre scorso si è provveduto alla pubblicazione del notiziario comunale. La pubblicazione, riportante l'attività svolta dalla amministrazione nel corso del 2016 è stata distribuita a domicilio a tutte le famiglie Caltranesi da parte del gruppo volontari.
Programma 2 – Segreteria generale	Il sito web sta diventando sempre più il primo strumento di informazione alla cittadinanza, grazie alla sempre maggiore diffusione tra i cittadini dell'uso dell'informatica e gli indubbi vantaggi di tempestività nella diffusione delle informazioni. La sezione “Albo Pretorio on-line” e “Amministrazione Trasparente –

	D.L. n. 33/2013 –“ risultano le parti costantemente aggiornate. Gli uffici competenti hanno provveduto alla gestione giornaliera del protocollo e alle fasi di pubblicazione di atti/documenti all’ albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente. Inoltre sono stati impegnati nelle fasi iniziali di studio e approfondimento, supportati dalla ditta Pasubio Tecnologia, del processo graduale di dematerializzazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa introdotto dal Codice dell’Amministrazione digitale, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Con deliberazione di giunta comunale n. 44 in data 23.05.2016, n. 85 del 17/10/2016 e n. 21 del 27/02/2017 ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del regolamento per la metodologia e l'organizzazione dei controlli interni, si è preso atto del referto predisposto dal Segretario Comunale, con supporto del settore affari generali, sul controllo successivo sulle determinazioni assunte dai responsabili di posizione organizzativa rispettivamente per il primo, secondo e terzo quadrimestre 2016. Sono state riscontrate soltanto alcune irregolarità formali e si è dato atto che i provvedimenti assunti sono legittimi e completi nelle premesse e nel dispositivo.
Programma 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	Con delibera di consiglio comunale n. 6 in data 04.04.2016 si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione 2016/2017/2018 e alla contestuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per lo stesso triennio. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 02.05.2016 è stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio 2015. Inoltre, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, l’ufficio competente ha provveduto all’ invio del questionario sul bilancio di previsione 2015 redatto dall’organo di revisione (scadenza 30.04.2016 - inviato il 27.04.2016) e alla trasmissione del certificato al rendiconto 2015 (scadenza 31.05.2016 - inviato il 25.05.2016), nonché all’invio del certificato al bilancio di previsione 2016 (scadenza 15.11.2016 – inviato il 09.11.2016). E’ stato assicurato anche l’invio al MEF dei monitoraggi relativi al pareggio di bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica alle previste scadenze del 31 luglio 2016, 31 ottobre 2016 e 31 gennaio 2017. Gli uffici competenti hanno assicurato l’ordinaria gestione contabile dell’ente, nonché la gestione complessiva contabile/amministrativa del personale, rispettando gli adempimenti fiscali obbligatori entro le previste scadenze. Sono state effettuate, in collaborazione con l’organo di revisione, le verifiche trimestrali di cassa e di controllo del rendiconto dell’economo e degli agenti contabili interni. Altresì, l’economo comunale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ha effettuato l’approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano. Sono stati assicurati i rapporti con la Tesoreria Comunale Unicredit spa, nel rispetto di una reciproca collaborazione. Tutta la contabilità dell’ente è indirizzata al rispetto dei nuovi sistemi di programmazione e gestione contabile previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Relativamente alla gestione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) Il personale del settore finanziario ha provveduto all’invio a domicilio dei modelli F24 precompilati, per la rata di acconto (16 giugno 2016), e saldo (16 dicembre 2016) comprendente tutte e tre le componenti del tributo, (IMU – TASI e TARI). Inoltre entro il 31/12/16 l’ufficio tributi ha provveduto alla notifica di avvisi di accertamento in materia di IMU/TASI e TARI per mancati o insufficienti versamenti per gli anni d’imposta 2014/2015.. Il servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è assicurato tramite la vigente convenzione con la ditta ICA srl. Per quanto riguarda la TOSAP l’ufficio competente ha provveduto al rilascio delle autorizzazioni richieste coordinando lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici comunali interessati.
Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	La piccola manutenzione degli stabili comunali, è stata assicurata, dal personale dipendente esterno, facente capo all’Ufficio Tecnico, relativamente a interventi di

Programma 6 – Ufficio Tecnico	media complessità che non necessitano di particolari attrezzature. La professionalità della squadra operai assicura interventi immediati anche di natura specialistica sia in campo elettrico che termoidraulico che, oltre ad assicurare la tempestività nelle riparazioni, consente un ricorso limitato a ditte esterne. Tale funzione emerge con particolare rilevanza nella manutenzione dello stabile adibito ad Istituzione Casa di Riposo, dove gli interventi urgenti di piccola manutenzione o riattivazione impianti e macchinari si presentano con frequente periodicità. Nel caso di interventi più specialistici si è ricorso a cottimi con ditte esterne. Sta proseguendo il programma di accatastamento degli immobili comunali (soprattutto malghe e fabbricati montani) iniziato ormai da qualche anno. Sono stati ultimati gli accatastamenti degli immobili relativi alle Malga Serona, Foraoro e Malga Sunio mentre è in fase di completamento quello di Seronetta. Per quanto riguarda il patrimonio pascolivo tutte le vigenti concessioni delle singole malghe sono state confermate per la stagione monticatoria appena trascorsa. L'Ufficio Tecnico gestisce l'urbanistica e l'edilizia privata che, nell'ultimo periodo, ha visto, dopo un lungo periodo di stasi legato alla crisi del mercato immobiliare, piccoli segnali di ripresa in quanto stanno per essere completate le opere di urbanizzazione di due Piani Urbanistici Attuativi (PUA) residenziali che, pur non prevedendo molti lotti, daranno la possibilità di costruzione di nuovi alloggi nell'area di Mosson. E' stato altresì adottato ed approvato un 3° Piano degli Interventi (P.I.) conseguente alle istanze pervenute per le cosiddette “varianti verdi” ovvero il ritorno, chiesto dai proprietari, di alcune aree residenziali alla condizione di agricole. Sarà l'occasione di rivedere e riorganizzare le zone di espansione residenziale (C2) operando una ridefinizione degli ambiti di intervento.
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile	Nell' anno 2016, l' ufficio elettorale è stato coinvolto in due tornate elettorali. Il 17 aprile si è svolto un referendum sulle trivellazioni in mare mentre il 04 dicembre si è svolto un referendum popolare confermativo di legge costituzionale. Le operazioni si sono svolte regolarmente nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dalle leggi in materia. Anche tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tenuta delle liste elettorali sono stati regolarmente eseguiti nei tempi previsti. Rientrato in questi adempimenti le varie revisioni semestrali, dinamiche ordinarie, dinamiche straordinarie. Inoltre nel mese di gennaio 2016 e di luglio 2016 sono state adottate le delibere di giunta comunale relative alla regolare tenuta dello schedario elettorale. (Delibere n. 2/2016 e n. 63/2016)
Programma 8 – Statistiche e sistemi informativi	Il ruolo dei servizi demografici nell'ultimo periodo è stato oggetto di grandi novità. La trasformazione della società, ha indotto il legislatore ad intervenire su materie estremamente delicate e complesse dove gli uffici comunali sono diventati ancor più protagonisti. Basti ricordare i compiti assegnati in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili di matrimonio, le unioni civili , le convivenze di fatto. Non per ultimo la programmazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, l'avvio della anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la dematerializzazione delle liste elettorali. Gli uffici hanno sempre saputo gestire con professionalità e competenze il delicato compito assegnato, fornendo massima collaborazione alla cittadinanza. La gestione dell'apparato informatico dell'ente rappresenta un elemento fondamentale per l'ottimizzazione dell'intera gestione degli uffici. Purtroppo il nostro organico non presenta una figura idonea allo scopo, per cui viene confermata la convenzione con la Pasubio Tecnologia di Schio, società partecipata del comune, per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici di competenza della medesima società. Altri software necessari per gli adempimenti dei vari uffici sono gestiti tramite ricorso a operatori esterni.

Programma 10 – Risorse umane	Particolare attenzione viene posta alla formazione del personale per materie specifiche di ogni singola professionalità e per aggiornamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione del posto di lavoro, compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010 tuttora vigenti. Il personale dei vari uffici, ognuno per la propria competenza, ha partecipato ad alcune giornate di formazione (settore finanziario in materia di bilancio di previsione e rendiconto, settore affari generali in materia di stato civile e gestione flussi migratori, settore tecnico in materia di nuovo codice degli appalti). Nel corso del 2016 è stato attivato un progetto, 20 ore settimanali senza oneri a carico dell'ente, rivolto a percettori di indennità di mobilità denominato "Attività di accoglienza e sorveglianza presso la scuola elementare e pulizia presso la palestra e gli stabili comunali". Tale progetto ha visto l'impiego di n. 2 unità lavorative e si è concluso il 10 giugno 2016. Con decorrenza 22 giugno 2016, il progetto è stato rinnovato, per la durata di 6 mesi, con l'impiego di altra unità lavorativa sulla base della comunicazione pervenuta dal Centro per l'Impiego competente per territorio. Ai sensi della vigente convenzione tra il Comune di Caltrano e il Tribunale di Vicenza, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità non retribuito, ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 274/2000, è stata impiegata n. 1 unità lavorativa a supporto della squadra operai esterna nella funzione di manutenzione del patrimonio comunale, per un totale di 20 ore complessive. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016 si è provveduto alla rideterminazione della pianta organica del personale a alla contestuale approvazione del fabbisogno per il triennio 2016/2017/2018, evidenziando la necessità, nell'anno 2016, di un'assunzione, presso l'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, di una figura professionale di operatore socio-sanitario – categoria B – posizione economica da B1 a B4.
Programma 11 – Altri servizi generali	Il programma prevede la gestione di attività e servizi non riconducibili a specifici programmi, ma indispensabili per una corretta ed efficiente programmazione delle spese. Gli uffici, ognuno per la propria competenza, hanno assicurato un costante e continuo monitoraggio nella gestione degli acquisti/prestazione di servizi che si sono resi necessari.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€. 1.200,00	Secondo quanto previsto nel programma 2016 approvato dal Consiglio la quota dei fondi incamerati quest'anno andrà alla Parrocchia S.Maria Assunta per manutenzioni edifici di culto
Accantonamento fondo per accordi bonari art. 12 DPR 554	€. 600,00	/
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati (ex latteria S.Croce)	€. 33.000,00 (re imputato all'esercizio 2017 per €. 15.154,34)	Si è provveduto al rifacimento della soletta interna sostituendo quella in latero cemento con una "collaborante" (legno, cemento) mentre prima dell'esecuzione degli intonaci si dovrà attendere l'ultimazione dei lavori sulle finestre da parte del Gruppo Alpini.
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani (servizio igienico malga Carriola)	€. 16.340,00	E' stato completato il nuovo servizio igienico per gli ospiti, presso malga Carriola, eseguito a cura del personale dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni a seguito della delega dei fondi da parte del nostro Comune.
Acquisizione scuolabus Comune di Calvene	€. 3.660,00	A seguito del guasto irreparabile del vecchio automezzo è stato operato l'acquisto dal Comune di Calvene, che non effettua più il servizio in diretta amministrazione, di uno scuolabus usato in

		buono stato che ha consentito di assicurare il trasporto alunni anche in quest'anno scolastico.
Incarico frazionamento Via Braglio	€. 2.156,96 Re imputato all'esercizio 2017	E' stato affidato l'incarico per il frazionamento di un relitto stradale in via Braglio che sarà oggetto di trasferimento.
Realizzazione servizio igienico Bar Alpino	€. 25.330,00	Attraverso delega alla Unione Montana Astico, che si avvarrà del servizio tecnico dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comune, sarà realizzata, nella primavera 2017, la prima parte dei servizi igienici presso la Casina del Guardia in loc. Pozza del Favero

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 1 – Polizia locale e amministrativa
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa	E' attualmente vigente la convenzione di vigilanza con il Consorzio di Polizia Locale "Nord Est Vicentino" con i previsti controlli sulla viabilità, sanitari ed edilizi, nonché i servizi di sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e cerimonie. (scadenza convenzione 31.12.2017) Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano è stata parzialmente assicurata grazie alla collaborazione dei forestali della stazione di Roana, alla cui stazione di comando è stato assegnato un bonus carburante per le autovetture del Corpo Forestale al fine di garantire il servizio, giusta deliberazione di giunta comunale n. 43 in data 23 maggio 2016.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende i programmi 1 (Istruzione prescolastica), 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria, 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) e 7 (Diritto allo studio)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 1 – Istruzione prescolastica	Con provvedimento n. 37 del 18.04.2016 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2016 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Nel nostro comune sussistono due realtà che operano nell'area dell'infanzia: la scuola materna privata di Mosson e quella parrocchiale di Caltrano. Sono stati erogati gli acconti, che come previsto sono quantificati nella misura del 75 % dell'importo complessivo concesso a contributo
Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria	La gestione dell'Istituto Comprensivo don Carlo Frigo – immobile della Colombara – fa capo al Comune di Cogollo del Cengio stante la convenzione in atto con il nostro Ente, (delibera consiliare n. 3 del 18.03.2009 – scadenza 31.12.2018) che prevede da parte del Comune capo-convenzione, la redazione di un piano annuale di spesa, da sottoporre all'approvazione dei comuni convenzionati. La ripartizione degli oneri finanziari è stabilita dall'art. 6 della convenzione in essere e dall'allegato sub. A) alla medesima. Durante il 2016 si sono conclusi i lavori di 1° stralcio per la costruzione della nuova palestra scolastica a servizio dell'Istituto Comprensivo "don Carlo Frigo" annessa alla scuola media che ha visto la realizzazione della struttura al grezzo con elementi prefabbricati. E' stato altresì espletato a dicembre l'appalto del 2° stralcio che comporterà il completamento dell'opera prima dell'avvio dell'anno scolastico 2017-2018 Il comune di Caltrano ha assunto altresì a proprio carico le spese di gestione relative al plesso della scuola primaria E. De Amicis (manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, utenze di servizi, funzionamento attività didattica) – Durante l'estate sono stati effettuati interventi di manutenzione non eseguibili nel periodo scolastico. Si sta verificando la spesa per l'installazione di un impianto di allarme nel fabbricato dopo gli episodi di vandalismo e furti degli ultimi tempi.
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	E' stato assicurato per l'anno scolastico 2015/2016 e per il corrente anno scolastico 2016/2017, con proprio personale e automezzo, il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L'impegno assunto è stato quello di assicurare il servizio anche agli utenti residenti nelle zone più lontane dagli edifici scolastici. L'erogazione del servizio mensa è stato garantito mediante sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Cogollo del Cengio, (delibera consiglio comunale n. 24/2015 – scadenza anno scolastico 2017/2018) che prevede la preparazione dei pasti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la

	collaborazione di volontari. Con provvedimento di giunta n. 61 in data 24.08.2015 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2015-2016 che hanno riguardato la gestione del servizio di ricevimento e distribuzione dei pasti della mensa scolastica, nonché la successiva pulizia e riordino dei locali utilizzati. Nel corso del mese di maggio è stata disposta la liquidazione del saldo del compenso pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo per il periodo gennaio/giugno 2016. Con delibera di Giunta comunale, n. 71 del 29/08/2016 sono stati espressi gli indirizzi attuativi per le medesime funzioni e riferite all'anno scolastico 2016/2017. Confermato per l'anno scolastico 2015/2016 il progetto “Servizio Doposcuola” tramite gestione affidata ad una cooperativa e compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie con il versamento di una quota mensile sulla base delle tariffe stabilite dalla giunta comunale. Confermato inoltre, grazie all'utilizzo di un lavoratore in mobilità, un servizio di pre-scuola, che collabora con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni.
Programma 7 – Diritto allo studio	L'ufficio competente ha predisposto la procedura di gara per l'affidamento della fornitura dei libri di testo per la scuola primaria. La procedura si è conclusa nei tempi previsti ed il materiale è stato consegnato nei tempi previsti. Sulla base dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti vigenti, si provvederà, si è provveduto, dopo l'assegnazione da parte del Ministero competente, all'erogazione dei contributi statali, per l'acquisto dei testi scolastici della scuola secondaria di 1° e 2° grado aventi diritto. Sulla base degli indirizzi espressi con deliberazione di giunta comunale n. 37 del 18.04.2016 e successiva determina del settore affari generali n. 164 in data 28.06.2016 si è provveduto alla concessione di un contributo economico a sostegno dell'attività svolta dal Comitato Genitori della scuola primaria. Nel mese di gennaio 2016, si è svolta la cerimonia di conferimento delle borse di studio riferite all'anno scolastico 2015/2016. Sono state in totale numero n 15, così suddivise : n. 10 per studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado n. 5 per studenti iscritti a facoltà universitarie L'amministrazione comunale con delibera di giunta n. 73 del 12/09/2016 ha approvato gli indirizzi in merito alla assegnazione delle borse di studio comunali per l'anno 2016/2017.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 4 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Arredamento aule scuola primaria	€. 3.000,00	Con i fondi a disposizione si è provveduto alla realizzazione dell'impianto antifurto ed all'acquisto di alcuni banchi per le aule scolastiche.
Costruzione tunnel palestra intercomunale	€. 50.000,00	E' stata assunta la determinazione a contrarre al fine dell'affidamento dei lavori di costruzione del tunnel di collegamento tra la nuova palestra e la scuola media, che verrà realizzato contestualmente al completamento dell'impianto sportivo

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Si conferma l'apertura al pubblico della biblioteca comunale, presso Palazzo Zuccato, tramite affidamento a cooperativa sociale, per un monte ore settimanali pari a 18 nel periodo gennaio-maggio e n. 15 ore settimanali nel periodo giugno-agosto. (scadenza convenzione 31.12.2016). Dopo vari incontri succedutesi era emersa la volontà da parte di molti Enti di non proseguire con il progetto del "Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche". Pertanto dal primo luglio 2016 è stata firmata una convenzione tra il comune di Caltrano, l'Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Bertoliana e la Provincia di Vicenza che istituiva la RETE BIBLIOTECARIA VICENTINA (RBV). Tale convenzione ha la finalità di coordinamento, programmazione crescita e sviluppo armonico di questa rete bibliotecaria e avrà durata fino al 31 dicembre 2018. (delibera consiglio comunale n. 24/2016). E' impegno di tutte le biblioteche aderenti uniformare il catalogo e il servizio di prestito servendosi del medesimo programma gestionale, individuato nella ditta Comperio. Periodicamente, su indicazioni dell'utenza e del comitato per le attività culturali, si è provveduto all'acquisto di nuove pubblicazioni per poter fornire ai lettori le aggiornatissime edizioni e novità librerie. Si conferma l'attivazione e l'apertura dell'Internet Point presso i locali della biblioteca comunale con l'ottica di organizzare corsi di formazione per favorire l'apprendimento delle nozioni di base dell'informatica. Dopo aver manifestato l'interesse al progetto, sulla base della DGRV n. 552/2015, di Pasubio Tecnologia srl per lo sviluppo di infrastrutture a Banda Ultra Larga, il Comune ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori economici interessati per la realizzazione di reti di fibra ottica per la diffusione della banda larga ed eliminazione del digital divide. Si attendono proposte operative da valutare ed eventualmente far proprie. E' proseguita l'attività di promozione dell'attività culturale attraverso una serie di iniziative programmate dall'Amministrazione Comunale. Ai sensi della convenzione con l' Unione Montana Alto Astico (scadenza 30.05.2017) sono stati attivati nel territorio comunale, nell'anno accademico 2015-2016 (periodo gennaio/giugno 2016) a cura dell'Università Popolare, n. 3 cicli di Aerogym e n. 3 cicli di Aerostep presso la palestra comunale. In collaborazione con altre quattro biblioteche dei comuni limitrofi è stato organizzato, tramite affidamento a una cooperativa specializzata, un corso di lettura ad alta voce, propedeutico alla creazione di un gruppo di lettori volontari disponibili a leggere storie e racconti ai bambini in occasione delle iniziative che saranno organizzate nei vari comuni.

	E' stato proposto di allestire mostre personali di concittadini presso la saletta studio. Una valida iniziativa è stata quella di creare un "gruppo di lettura", che riunisce una volta al mese un gruppetto di una quindicina di appassionati lettori per discutere di un libro proposto e letto da tutti. Per i i bambini della scuola materna e primaria sono stati organizzati anche degli incontri di animazione alla lettura con il fine di creare nei ragazzi l'interesse per i libri. Gli alunni della scuola primaria vengono accompagnati ogni anno ad una rappresentazione teatrale organizzata dal comune di Thiene e l'Amministrazione comunale si fa carico della spesa per il trasporto degli alunni al teatro di Thiene e sostiene parzialmente le spese organizzative dell'evento. Da ricordare l'adesione alla rassegna "Parole a Confine" in collaborazione con i comuni di Chiuppano e Carrè, nonché il patrocinio della Regione e Provincia, al fine di promuovere l'interesse per i libri attraverso incontri con autori e organizzazione di mostre e concerti. Nel nostro Comune si sono svolte le seguenti iniziative: - serata musicale con il concerto del gruppo Safar Mazì, con note di musica etnica dai Balcani all'Occidente (2 aprile 2016) - incontro con l'autore Cosimo Calamini che ha presentato il libro "Il mare lontano da noi" presso la sala parrocchiale (11 aprile 2016) e varie altre iniziative proposte ai bambini e ragazzi delle locali scuole. E' stato costantemente garantito il sostegno alle varie associazioni per lo svolgimento di ogni loro manifestazione attraverso la fornitura di attrezzature e servizi da parte della struttura comunale. Per la banda cittadina di Caltrano e quella di Mosson, della quale fanno parte alcuni musicisti caltranesi, sono stati liquidati in base al piano di riparto stabilito dalla Giunta Comunale e al successivo provvedimento del responsabile del procedimento n. 164 in data 28.06.2016, appositi finanziamenti per l'effettuazione delle proprie attività stante la riconosciuta valenza culturale della musica che a Caltrano è forte di una ultracentenaria tradizione bandistica.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 1 (sport e tempo libero)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 1 – Sport e tempo libero	E' stato garantito il mantenimento in efficienza dell'impiantistica sportiva con interventi di manutenzione eseguiti in gran parte in amministrazione diretta. L'impiantistica sportiva, gestita da terzi tramite apposite convenzioni con il Comune è configurata come segue: - Campo sportivo di via Venezia: utilizzatore U.S. Pedemontana, con sede a Zugliano. La relativa convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/06/2016 ed ha scadenza il 30/6/2020 - Piste di sci da fondo: per il tratto Zovolongo e Giro delle Malghe (per un limitato tratto in corrispondenza tra Pozza del Favaro e confine con Roana) la gestione è affidata alla società Val Magnaboschi di Cesuna. (scadenza 31.03.2018 contestualmente alla scadenza della concessione del Comune di Roana della pista Tanabek). Per le altre piste, già gestite dalla società Baita Monte Corno, non si sono individuati operatori economici interessati alla gestione delle stesse anche in considerazione dei grossi problemi di innevamento degli ultimi anni e della crisi del settore. La palestra comunale è l'unico locale idoneo all'accoglienza di quasi quattrocento persone, come autorizzato dalla Commissione Provinciale per i pubblici spettacoli, lo stesso viene principalmente scelto per ogni avvenimento (concerto musicale, convegni, spettacoli scolastici ecc..) nel quale è prevedibile un considerevole afflusso di persone. La gestione diretta della palestra è stata assicurata tramite il piano di utilizzo delle varie associazioni che hanno richiesto di avvalersi di tale impianto per lo svolgimento delle loro attività. La periodica manutenzione degli spazi e delle attrezzature ha permesso l'usufruità delle aree destinate al tempo libero ed allo sport all'aperto rappresentati dal percorso vita della Sesura ,dall'impianto di Migliorinaga, e dai parchi gioco nelle zone residenziali di Via S. Giorgio, Città d'Alba e Via Milano. Il taglio erba e vegetazione è stato eseguito in parte direttamente dal personale dipendente e in parte tramite ditta specializzata. La promozione e il sostegno sia economico che logistico di varie manifestazioni sportive viene assicurato nell'intento di incentivare la pratica sportiva. Nel mese di maggio si è svolta la Marcia delle Contrade (22 maggio 2016) e la prima domenica di Agosto la tradizionale "Marcia delle Malghe", manifestazioni organizzate dalla Pro Loco con la collaborazione di altre associazioni di volontariato, con una partecipazione di oltre 2000 persone. Con l'approvazione del "riparto contributi" da parte della Giunta Comunale e

	successivo provvedimento del responsabile del procedimento si è provveduto alla liquidazione dei contributi alle associazioni sportive locali, che hanno presentato richiesta. Nell'ambito delle politiche giovanili l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 14 in data 15.02.2016, ha dato gli indirizzi per la realizzazione di un progetto di animazione sociale denominato "Giovani Caltrano", rivolto alla popolazione giovanile di Caltrano, mediante un percorso finalizzato alla costruzione di un gruppo di giovani da inserire nel tessuto sociale del territorio con finalità di infondere nei giovani un senso di cittadinanza attiva e di coinvolgerli nella costruzione del loro futuro. Il progetto, ha avuto come scopo creare un gruppo di giovani che sia in grado di generare autonomamente comunità, idee e attività sul territorio di Caltrano, responsabilizzando i partecipanti nella gestione del bene pubblico. E' stato realizzato nel periodo marzo – agosto 2016 con incarico della esecuzione ad una cooperativa specializzata nella materia. La Cooperativa Sociale Ecotopia di Schio ha richiesto l' autorizzazione ad organizzare attività educativa estiva, per l'anno 2016, presso la locale scuola primaria (elementare) chiedendo nel contempo il patrocinio. dell'amministrazione comunale. Con delibera di Giunta Comunale n. 42/2016 si è aderito alla iniziativa . I centri estivi hanno consentito ai ragazzi di vivere un interessante momento di socializzazione, impiegando il tempo libero in diverse attività consentendo nello stesso tempo di dare risposte ai molteplici loro bisogni, quali quelli di comunicazione, autonomia, esplorazione, socializzazione, costruzione, avventura. Inoltre hanno garantito alle famiglie, impegnate in attività lavorative, un servizio di cura dei propri figli in un momento in cui la scuola chiude per le vacanze estive.
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 6 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Fornitura arredi e materiale vario palestra comunale	€. 2.200,00	Con le somme stanziare sono state acquistate nuove sedie impilabili per le manifestazioni.
Incarico progettazione manutenzione straordinaria palestra	€. 4.500,00 Re imputato all'esercizio 2017	Affidato l'incarico professionale per lo studio di fattibilità per un intervento complessivo di manutenzione e riqualificazione della palestra

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 7 – Turismo
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	BAR ALPINO: l'immobile è oggetto di concessione decennale (2015-2024) e l'Amministrazione ha monitorato costantemente l'attività del gestore riscontrando la sostanziale realizzazione di quanto programmato in sede di affidamento, ovvero la promozione di iniziative per la conoscenza e rivalutazione del territorio montano e la riqualificazione degli immobili di Pozza del Favaro . Da segnalare le attività di promozione della gestione del bosco e utilizzo del legno, che trovano nella struttura ricettiva una valida base e puntuale sostegno. Il gestore, in accordo con l'Amministrazione, ha presentato un progetto per la realizzazione di un nuovo servizio igienico in ampliamento alla Casina del guardia. Progetto cofinanziato dal gestore stesso come da impegno assunto in sede di contratto. CENTRO FONDO/CASINA: gli immobili in oggetto sono concessi al gestore del Bar Alpino il quale, in collaborazione con l'Associazione Storico-Culturale Fronte Sud Altopiano 7 Comuni ha organizzato una mostra fotografica permanente sulla 1° guerra mondiale nell'area della montagna caltranese . LOVAREZZE: si conta di completare con la tinteggiatura e successiva pulizia, il recupero del fabbricato principale, in attesa di una definitiva utilizzazione. CARRIOLETTA: il bando emesso a marzo dal Comune ha visto vari soggetti (associazioni, cooperative, parrocchie.....) fare istanza di utilizzo temporaneo dell'immobile. Il calendario approvato ha tenuto conto delle varie esigenze. SERONETTA: la gestione dello stabile è affidata all'associazione Riserva Alpina di Caltrano, con la quali il Comune ha sottoscritto un'apposita convenzione fino all'anno 2020. (delibera di G.C. n. 33/2015) Al fine di valorizzare il turismo e far conoscere il territorio e i luoghi caratteristici del paese il Comune conferma l'adesione alle sottoriportate associazioni/iniziative: "Pedemontana.vi": Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali "Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni": Progetto "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne Spettabile Reggenza dei Sette Comuni "Progetto integrato territoriale" per la promozione turistica Vari comuni del Veneto Accordo di programma per la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" (DGC n. 6/2005). Thiene e altri comuni Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina-Accoglienza nelle Prealpi Venete" promozione del turismo nel territorio

	Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, e Lusiana Convenzione per la valorizzazione del “Comprensorio Monte Corno – Monte Pau” e promozione delle piste di sci da fondo e dei percorsi ciclabili-pedonali esistenti nell’area suddetta (delibera di C.C. n.25 del 25.09.2007) Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione, ma l’Amministrazione intende confermare gli impegni a suo tempo intrapresi qualora le iniziative trovassero definizione. La riscoperta e pubblicizzazione del territorio caltranese, ed in particolare quello montano, è uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione Comunale. In tale contesto, in data 19 giugno, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Pro Loco, il Rifugio Bar Alpino, i concessionari delle malghe comunali sono stati organizzati numerosi eventi quali - la “Festa di apertura delle malghe”, un percorso circolare alla scoperta degli antichi alpeggi con possibilità di degustazione di prodotti tipici. All’evento hanno aderito oltre 300 partecipanti. - la tradizionale “Visita malghe” l’ultimo sabato di agosto con partecipazione di amministratori e collaboratori del Comune - una “Festa di chiusura delle malghe” che ha attirato sempre turisti ed appassionati; - la “Transumanza” di malga Carriola con il corteo di animali e malghesi che ha percorso la strada del Costo, attraversato il nostro paese e raggiunto la stalla di pianura; - la sempre affollata “Festa del Ringraziamento” con il coinvolgimento delle associazioni locali, Pro Loco e malghesi.
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell’esercizio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Urbanistica ed assetto del territorio)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 1 – Urbanistica ed assetto del territorio	L'edilizia privata nella prima parte dell'anno ha visto, dopo un lungo periodo di stasi legato alla crisi del mercato immobiliare, piccoli segnali di ripresa in quanto stanno per essere completate le opere di urbanizzazione di due Piani Urbanistici Attuativi (PUA) residenziali che, pur non prevedendo molti lotti, daranno la possibilità di costruzione di nuovi alloggi nell'area di Mosson. In particolare sono iniziate le opere riguardanti - PUA via Verdi di 4.112 mq che prevede la realizzazione di una strada di penetrazione, parcheggi e zona verde, n° 4 lotti e l'edificazione di circa 3.300 mc pari a 22 abitanti teorici insediabili; - PUA Braglio di 4.824 mq che prevede la realizzazione di una strada di penetrazione, parcheggi e zona verde, n° 3 lotti e l'edificazione di circa 3.900 mc pari a 26 abitanti teorici insediabili; E' stato altresì approvato un progetto, di iniziativa privata, di utilizzo di alcune aree a nord della chiesa di Camisino che prevede, quale opere integrative di urbanizzazione, la realizzazione di un parcheggio di oltre 500 mq sul retro dell'edificio religioso a servizio della frazione. E' stato approvato il 3° Piano degli Interventi (P.I.) che inizialmente prevedeva la revisione delle zone di espansione C2 tra le vie Martiri della Libertà e Artigianato a seguito delle istanze pervenute dai proprietari per le cosiddette “varianti verdi” ovvero il ritorno, di alcune aree residenziali alla condizione di agricole. A seguito della presentazione di decise osservazioni da parte di soggetti coinvolti l'amministrazione ha ritirato, in fase di approvazione definitiva, la proposta adottata. Il 3° P.I. Ha modificato infine alcune schede e micro porzioni di territorio, soprattutto in centro storico. Sono state approvate le nuove convenzioni con l'Unione Montana Astico per la gestione associata dello Sportello Imprese e del Servizio di gestione delle autorizzazioni paesaggistiche.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programmi compresi nella missione	La missione comprende i programmi 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 3 (Rifiuti) e 4 (Servizio idrico integrato)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al termine dell’esercizio 2016
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Ambiente – Manutenzione territorio: gli interventi inerenti la gestione del territorio sono in gran parte eseguiti in economia, ricorrendo a prestazioni di servizi solo per quelle lavorazioni che non risulta possibile eseguire con personale e mezzi in dotazione. Si è sviluppata quest'anno particolarmente la collaborazione con le associazioni locali anche attraverso il finanziamento di progetti dalle stesse presentati ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.1996 che hanno visto l'assegnazione di particolari contributo da parte del Comune. Soprattutto nell'ambito montano e del territorio sono stati fondamentali i progetti presentati dal Gruppo Alpini e GAM . In particolare il Gruppo Alpini ha presentato un progetto di riqualificazione dell'ex latteria S.Croce con il recupero del piano 1° dello stabile da adibire a sede del gruppo stesso. Tale progetto, approvato dal Comune, verrà finanziato dal sodalizio il quale lo realizzerà in gran parte con la manodopera dei propri iscritti. Rigola: la manutenzione dell’area comunale di Rigola (taglio dell’erba, la manutenzione della staccionate ecc..), già vecchia discarica del comune ed oggetto di un recupero da parte della Provincia, è garantita, senza oneri per il Comune, dalla Società “Acqua Jona srl” a seguito di un accordo raggiunto con la stessa nella fase di approvazione del progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica a valle del sito di Rigola, che sfrutta l’acqua sorgiva del bacino. Verde pubblico: la manutenzione del verde pubblico è stata eseguita attraverso interventi sistematici e cadenzati da parte di una ditta esterna, dalle associazioni e operai comunali, così come i parchi e giardini. Iniziative promozionali: quali azioni promozionale è stata organizzata la ”Festa di primavera” in occasione con la piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge “Un albero per ogni nato” e la giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente. Faggio alla popolazione: La fornitura alla popolazione della legna da ardere (faggio) prelevata dai boschi gravati da uso civico è una consuetudine che l'Amministrazione continua a confermare. Il servizio, che prevede il taglio ed esbosco nonché il trasporto e consegna a domicilio del faggio, è partito e sono in corso le prime consegne. Da registrare anche quest'anno un ulteriore calo delle prenotazioni di faggio, conseguenze forse dell'inverno non troppo freddo appena trascorso o del cambio delle consuetudini dei cittadini (stufe a pellet, acquisto legna da ditte commerciali ...).

Programma 3 – Rifiuti	Rifiuti : il sistema di raccolta dei rifiuti in atto prevede una raccolta settimanale del secco “porta a porta” ed uno svuotamento settimanale dei bidoncini dell’umido (due in estate) oltre che la raccolta dei materiali riciclabili presso i contenitori “Easy City” presenti nelle 11 piazzole ecologiche. Purtroppo si registrano ancora vari episodi di conferimenti errati e di abusi che l’amministrazione intende individuare e sanzionare anche con l’ausilio di telecamere appositamente noleggiate. Ecocentro Colombara: tutti i rifiuti non conferibili nel secco o nei contenitori stradali vengono smaltiti nell’ecocentro intercomunale della Colombara che è in attesa di un potenziamento attraverso l’ampliamento dello stesso per la riorganizzazione interna e la creazione di una nuova uscita al fine di favorire la movimentazione. Da metà dicembre in accordo con il Comune di Cogollo del Cengio, è stata estesa l’apertura dell’ecocentro anche al pomeriggio del mercoledì dando modo così ai cittadini di avere a disposizione più occasioni per conferire i propri rifiuti.
Programma 4 – Servizio idrico integrato	Servizio idrico integrato – Il servizio idrico integrato è attualmente gestito dall’ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche AVS e Astico Impianti. Gli amministratori partecipano puntualmente alle assemblee dell’organismo al fine di portare le richieste del nostro territorio. Fognatura: La società di gestione del servizio idrico integrato (AVS) sta per procedere al completamento degli impianti di propria competenza anche sulla base delle indicazioni del nostro ente. Sono stati quest’anno eseguiti i lavori di: - posa condotta acque nere parte nord di via Verdi; - separazione acque nere dalle acque pluviali in via Braglio, con nuove condotte per il conferimento in via S.Lorenzo. In particolare quest’ultimo lavoro assume una particolare importanza in quanto andrà ad alleggerire il carico delle acque pluviali su una zona particolarmente soggette ad alluvioni.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell’esercizio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità comunale: La manutenzione della rete viabile è stata quest'anno favorita dalla realizzazione, lo scorso anno, dei tappeti asfaltici a seguito del progetto "6000 campanili". Pochi problemi sono stati riscontrati anche nel periodo invernale per l'apertura delle strade in caso di neve vista la carenza di precipitazioni. E' stata regolarmente eseguita la programmata manutenzione dei cigli stradali con parziale affidamento esterno del servizio stante la carenza di personale dipendente. Illuminazione pubblica: Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica è garantito attraverso ricorso ad appalto esterno mancando adeguata attrezzatura. La riparazione delle lampade e guasti è stata effettuata periodicamente dalla ditta appaltatrice ovvero su chiamata nel caso di guasti in zone di particolare criticità. Viabilità silvo-pastorale: per la manutenzione della estesa rete silvo-pastorale il Comune si avvale della collaborazione del volontariato caltranese ed in primo luogo dell'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" e del GAM soprattutto per il mantenimento in efficienza della viabilità rurale e sentieri. Sono stati eseguiti alcuni lavori nell'area montana come la piazzola di manovra nella strada di Carioletta ed il riordino della cartellonistica delle strade silvo-pastorali montane con il rinnovo e l'installazione dei previsti segnali di divieto di transito.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 10 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Interventi viabilità silvo pastorale	€. 9.463,80 di cui €. 1.183,40 reimputato all'esercizio 2017	Con le somme a disposizione sono stati finanziati interventi vari sulla viabilità come la pavimentazione di un tratto della strada Tezze-Foraoro e puntuali riparazioni del fondo asfaltico in via Verdi

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 11 – Soccorso civile
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Sistema di protezione civile)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 1 – Sistema di protezione civile	La funzione di protezione civile è stata delegata da tutti i comuni facenti parte dell'Unione Montana Astico a quest'ultima, la quale ha provveduto alla stipula di una convenzione con le varie associazioni operanti nel territorio. L'amministrazione comunale, inoltre, ha sottoscritto, a sua volta, con la locale associazione, un'apposita convenzione per i servizi, non strettamente legati alla protezione civile, che la stessa può offrire a favore della cittadinanza e del territorio caltranese. Con deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 23.05.2016 era stato infatti approvato lo schema di convenzione per le funzioni di protezione civile da sottoscrivere fra l'Unione Montana Astico, il Comune e la locale Protezione civile, nonché lo schema di convenzione per lo svolgimento di attività di pubblico interesse a favore del territorio caltranese, da sottoscrivere fra il Comune e la locale associazione.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 11 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmi compresi nella missione	La missione comprende i programmi 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), 2 (Interventi per la disabilità), 3 (Interventi per gli anziani), 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), 5 (Interventi per le famiglie), 6 (Interventi per il diritto alla casa), 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), 8 (Cooperazione associazionismo) e 9 (Servizio necroscopico e cimiteriale)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori per asilo nido	Il servizio per la prima infanzia è offerto da “Coccolandia snc” che gestisce un “micronido” in Via Torino. Questo Comune ha sottoscritto con la società una convenzione, che disciplina i rapporti e gli impegni specifici (scadenza 31.08.2018) al fine di favorire il mantenimento dell'importante attività, riconoscendo l'alto valore sociale della struttura. Sono stati previsti sostegni economici da erogare alle famiglie i cui figli frequentano asili nido, nei limiti dei parametri di cui al regolamento comunale per la concessione di benefici economici e in base ai criteri approvati dalla Giunta relativamente ai requisiti minimi di accesso e di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari. Tale compito è ora in capo all'Unione Montana a seguito della delega delle funzioni associate in materia di servizi sociali.
Programma 2 – Interventi per la disabilità	L'amministrazione comunale, sempre pronta ad intervenire in sostegno delle categorie disagiate (anziani, portatori di handicap e persone che versano in particolari situazioni di disagio sociale) ha messo a disposizione i mezzi di proprietà per assicurare i seguenti servizi : - consegna pasti a domicilio; - trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici - gita degli ospiti presenti in Casa di Riposo Tutti questi servizi sono garantiti con l'ausilio di personale volontario che presta l'attività in modo gratuito. Viene confermata la compartecipazione alla spesa per degenza di persone con disabilità presso strutture protette, in esecuzione ai regolamenti attuativi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell' ULSS n. 4 e approvati con deliberazione di giunta comunale n. 62/2015. Inoltre si è provveduto, nel mese di marzo 2016, alla liquidazione dei fondi assegnati dalla Regione per le impegnative di cura domiciliari relative al 2° semestre 2015.

Programma 3 – Interventi per gli anziani	Per il corrente anno i soggiorni climatici per anziani non sono stati gestiti dall' ULSS n. 4, ma direttamente dai Comuni di Thiene e Schio in collaborazione con le cooperative Età Serena e Mano Amica. Pertanto il Comune non è stato interessato in alcun modo nella definizione dei soggiorni. Si conferma il sostegno alle attività promosse dalla Consulta Anziani, come momento di aggregazione e ricreatività a favore delle persone della “Terza Età”. Si conferma l'attivazione della fornitura dei pasti a domicilio, forniti dall'ente “La Casa” sulla base del vigente appalto e la consegna effettuata con l'ausilio di volontari. Allo stato attuale gli utenti che usufruiscono del servizio sono n. 7. Dal 01/05/2016 la gestione del servizio è in capo all' Unione Montana Astico. Si conferma, altresì l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, sulla base del vigente appalto con la cooperativa Mano Amica. Allo stato attuale gli utenti che usufruiscono del servizio sono n. 4. Dal 01/05/2016 la gestione del servizio è in capo all' Unione Montana Astico. <u>Casa di riposo:</u> viene confermata la gestione tramite l'organismo dell' istituzione comunale, operativo dal 1° luglio 2013, e dotato di una propria autonomia gestionale contabile/amministrativa, le cui mansioni in tale contesto, vengono svolte da personale distaccato del Comune Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016 si è provveduto alla rideterminazione della pianta organica del personale ed alla contestuale approvazione del fabbisogno per il triennio 2016/2017/2018, evidenziando la necessità, nell'anno 2016, di un'assunzione, presso l'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, di una figura professionale di operatore socio-sanitario – categoria B – posizione economica da B1 a B4. Per un'analisi più dettagliata dell'attività a consuntivo anno 2016 della Istituzione Comunale “Casa di Riposo di Caltrano” si fa riferimento ai provvedimenti approvati dal consiglio di amministrazione identificabili in: rendiconto della gestione finanziaria economico patrimoniale dell'anno 2016 e relazione a consuntivo del consiglio di amministrazione che fanno parte integrante e sostanziale dei provvedimenti relativi al rendiconto anno 2016 del comune di Caltrano. L' Unione Montana ha affidato ad una cooperativa sociale il servizio di assistenza sociale L'operatore economico è stato individuato nella cooperativa sociale CON TE con sede a Quinto Vicentino. In riferimento al 5 per mille, anno imposta 2013, in data 11 maggio 2016, sono stati accreditati a favore del Comune €. 2.744,62, a seguito della scelta di n. 149 contribuenti che hanno optato di destinare la quota Irpef alle attività svolte dal Comune in campo sociale. L' Amministrazione ha ritenuto destinare tale introiti ad attività nel campo sociale.
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	La Provincia di Vicenza ha realizzato nel corso degli anni scorsi il progetto “Patto Sociale per il Lavoro Vicentino”, finanziato dalla Fondazione Cariverona, quale strumento per contrastare la crisi occupazionale in grado di dare un'opportunità a persone in situazione di svantaggio sociale e lavorativo. Tale progetto è stato nuovamente finanziato dalla Fondazione Cariverona e i Comuni aderenti partecipano al finanziamento con quota proporzionale alla popolazione residente. Il Comune di Caltrano vi ha aderito e siamo in attesa di disposizioni per renderlo operativo.
Programma 5 – Interventi per le famiglie	La sensibilità dimostrata dalla collettività Caltranese nei confronti delle persone e famiglie che versano in condizioni di disagio si è concretizzato con l'approvazione

Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa	dell' accordo tra il comune di Caltrano ed il gruppo Caritas Unità Pastorale di Piovene Rocchette per l'attuazione del progetto di sostegno a famiglie bisognose di Caltrano. Si tratta della gestione della somma di EURO 10.000,00 che un anonimo ha messo a disposizione della collettività Caltranese da utilizzare per interventi mirati a favore di chi si trova in stato disagio sociale. Con la delega all' Unione Montana della gestione associata dei servizi sociali, tale organismo gestisce le eventuali richieste di sostegno economico per spese di locazione, pagamento bollette utenze, richieste di accesso al fondo regionale a sostegno degli affitti.
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	In tale contesto rientra la spesa relativa alla quota associativa all' ULSS n. 4; tale quota dovrà essere trasferita all'Unione Montana Astico, in quanto ente delegato alla gestione del sociale. Inoltre vi rientrano le spese relative alla adesione del Comune di Caltrano ai progetti : – laboratorio psicopedagogico proposto dalla conferenza dei sindaci – laboratorio psiopedagogico Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.) - rete territoriale servizi scolastici -
Programma 8 – Cooperazione e Associazionismo	A tutte le associazioni con finalità sociali è garantito un adeguato sostegno economico per l'espletamento dell'attività secondo gli indirizzi e i criteri indicati dalla Giunta Comunale e successiva determinazione di assegnazione da parte del responsabile del settore affari generali.
Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	Relativamente alle richieste di esumazione o estumulazione straordinarie il nostro ente ricorre a soggetto esterno dotato di professionalità mentre viene eseguito in amministrazione diretta il servizio di inumazione e tumulazione attraverso gli operai comunali.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Missione 12 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Casa di riposo – Completamento vani	€. 50.000,00	E' stata completata la stanza centrale della casa di riposo al Piano terra che ha permesso di realizzare un salone centrale di soggiorno/accoglienza, veramente importante per la struttura ed altamente apprezzato dagli ospiti.
Realizzazione ambulatori medici associati	€. 21.500,00	Assunto l'impegno di spesa per far fronte alla quota a carico del Comune. Incaricato l'Ufficio tecnico a verificare, assieme ai corrispondenti uffici dei comuni partner, la possibilità di economizzare sugli interventi

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 13 – Tutela della salute
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 7 – (Ulteriori spese in materia sanitaria)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria	In tale contesto viene prevista la compartecipazione alla spesa per la gestione da parte dell' ULSS n. 4 del canile di Marano Vicentino, struttura convenzionata che si occupa del recupero e del mantenimento dei cani randagi o vaganti nel territorio.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 20 – Fondi e accantonamenti
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende i programmi 1 (Fondo di riserva), 2 (Fondo crediti dubbia esigibilità) e 3 (Altri fondi)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 1 – Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Allo stato attuale non sono stati effettuati prelevamenti.
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità	Stanziamiento, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base della previsione di entrate stanziata a competenza ma di difficile e dubbia riscossione.
Programma 3 – Altri fondi	Stanziamiento di fondi, ai sensi della normativa vigente, per accantonamento rateo fine mandato del Sindaco e per eventuale rinnovo del CCNL.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

MISSIONE	N. 50 – Debito pubblico
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 2 (Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Programma 2 – Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Lo stanziamento si riferisce alla quota capitale di ammortamento mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e con l'Istituto per il Credito Sportivo. Il pagamento annuale è previsto in 2 rate scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre. La quota interessi dei vari mutui è inserita all'interno delle specifiche missioni/programmi. Si evidenzia, che in riferimento ai muti assunti nell'anno 2015 con l'Istituto per il Credito Sportivo per la costruzione della palestra intercomunale con il Comune di Cogollo del Cengio, ai sensi dell'art. 1, comma 540 della legge n. 190/2014, su apposita certificazione inviata dagli uffici competenti, è stato riconosciuto al Comune di Caltrano, per gli anni dal 2016 al 2020, un contributo in conto interessi di euro 3.311,02, pari alla somma annuale da pagare all' Istituto per il Credito sportivo sul mutuo assunto a tasso agevolato.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

Progetto	Importo	Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016
Non sono previsti interventi		

INVESTIMENTI

La gestione rigorosa e positiva del bilancio ha permesso anche nel 2016 una politica degli investimenti basata principalmente sulle risorse finanziarie proprie del Comune e ricorso a contributi di enti ed organismi esterni.

La spesa in conto capitale impegnata è pari a €. 214.805,94 (tenuto conto della reimputazione alla competenza 2016 dei residui passivi esercizi 2015 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 30/2016 per effetto della contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011) e risulta così finanziata :

• Contributi altri enti settore pubblico/privato	€.	52.192,07
• Permessi a costruire	€.	75.186,59
• Avanzo Istituzione Casa Riposo	€.	10.000,00
• Avanzo applicato 2015	€.	86.637,93
• FPV di entrata per impegni re imputati dal 2015 al 2016	€.	14.849,88

La somma totale di tali risorse è pari a €. 238.866,47. La differenza di euro 24.060,53, rispetto alla spesa impegnata, viene così giustificata:

- La somma di €. 1.065,83 relativa a incassi di permessi a costruire finanzia spesa corrente.

Pertanto la differenza tra risorse accertate in conto capitale e spese in conto capitale si attesta a €. 22.994,70 che è pari al Fondo Pluriennale Vincolato che si viene a creare nel bilancio di previsione 2017 per effetto della re imputazione a tale esercizio dei seguenti interventi in conto capitale costituiti da “Interventi di manutenzione e completamento fabbricati” per euro 15.154,34, “Interventi su viabilità silvo-pastorale” per euro 1.183,40, “Incarichi progettazione OO.PP.” per €. 2.156,96 e “Intervento di riqualificazione palestra comunale – Progettazione” per euro 4.500,00. Pertanto sono spese in conto capitale spostate nell’esercizio 2017 in quanto non esigibili al 31/12/16 finanziate con entrate (permessi a costruire e avanzo) già accertate e incassate nell’esercizio 2016.

La politica degli investimenti costituisce uno degli indicatori più concreti e significativi della situazione economico-finanziaria di un Ente.

Gli elementi che si desumono dalla analisi di questa politica sono testimonianza di una solidità economico finanziaria, che costituisce una sicurezza fondamentale nel futuro per gli impegni che l’Amministrazione intende assumersi, condizionati, dai vincoli imposti dal rispetto del Pareggio di Bilancio, di cui ai commi da 707 a 734, dell’art. 1, della legge n. 208/2015. Si dà atto, comunque, che per l’anno 2016, tali vincoli sono stati rispettanti, come risulta dal monitoraggio effettuato al 31 dicembre 2016 e attestato dalla certificazione firmata digitalmente dal Sindaco, dal responsabile del settore finanziario e dal Revisore dei Conto, e inviata in data 28 marzo 2017 tramite il sito appositamente predisposto per il “Pareggio di Bilancio” dal Ministero Economia e Finanze.

Ai sensi dell’art.228, comma 3, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, rimandando all’esercizio 2017, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2016, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 30 in data 27/03/2017 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2017 – Esercizio 2016” , secondo le seguenti risultanze finali:

• residui attivi:			
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	euro	168.900,87	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	euro	481.423,71	
Totale	euro	650.324,58	
• residui passivi:			
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	euro	534.820,07	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	euro	439.884,74	
Totale	euro	974.704,81	

Sono stati eliminati residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 30 in data 27/03/2017 ad oggetto Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2017 – Esercizio 2016”, per un importo complessivo pari rispettivamente a euro 33.986,17 ed euro 65.451,07.

Inoltre a seguito dell’adozione della deliberazione di G.C. n. 30 in data 27/03/2017 ad oggetto “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2017 - esercizio 2016, una parte dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza formatisi alla data del 31/12/2016, è stata re imputata all’esercizio 2017, in quanto esigibili in tale esercizio, e precisamente per un totale complessivo di euro 28.804,80 di cui €. 5.810,10 relativi al titolo 1 della spesa (spesa corrente) ed €. 22.994,70 relativi al titolo 2 della spesa (spesa in conto capitale) ; Non sono stati re imputati all’esercizio 2017 residui attivi derivanti dalla gestione di competenza formatisi alla data del 31.12.2016.

Si è provveduto a una specifica esamina degli stanziamenti a residuo, anche nell’ottica della nuova riforma contabile per gli enti locali.

La determinazione dell’avanzo di amministrazione 2016 tiene debitamente in considerazione il fatto che una quota dell’avanzo 2015 pari a euro 86.637,93 è stata applicata al bilancio 2016 esclusivamente per investimenti in conto capitale.

L’avanzo di amministrazione 2016 è così determinato :

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE FINANZIARIA	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
– Fondo di cassa al 1° gennaio			567.471,74
– RISCOSSIONI	1.177.142,19	1.615.143,47	2.792.285,66
– PAGAMENTI	973.019,32	1.717.640,86	2.690.660,18
– FONDO DI CASSA al 31 dicembre			669.097,22
– PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
– RESIDUI ATTIVI	168.900,87	481.423,71	650.324,58
– RESIDUI PASSIVI	534.820,07	439.884,74	974.704,81
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			5.810,10
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			22.994,70
AVANZO (+) o DISAVANZO (–)			315.912,19

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	150.000,00
Totale parte accantonata (B)	150.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.773,47
Vincoli derivanti da trasferimenti	0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Altri vincoli	0
Totale parte vincolata (C)	3.773,47
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	32.075,79
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	130.062,93

La parte accantonata pari a €. 150.000,00 si riferisce a crediti di dubbia e difficile riscossione rappresentati da somme relative ad accertamenti ICI e IMU anni precedenti al 2016 già in carico con ruoli per la riscossione coattiva inviati a Equitalia e per avvisi di accertamento IMU notificati nel corso dell'esercizio 2016 già esecutivi per i quali si provvederà a monitorare gli incassi ed a emettere il relativo ruolo coattivo entro i termini di prescrizione. La quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è superiore all'importo obbligatorio da accantonare con l'avanzo in quanto si ritiene in via prudenziale di accantonare una maggiore somma.

La parte vincolata pari a €. 3.773,47 è relativa a €. 1.600,00 quale quota per rinnovo contratto dipendenti enti locali e per euro 2.173,47 per fondo rateo fine mandato del Sindaco.

Caltrano 10 APRILE 2017

LA GIUNTA COMUNALE

F.to SANDONA' DOTT. MARCO _____

F.to ZANOCCO GIOVANNI _____

F.to FRIGO RICCARDO _____