

COMUNE DI CALTRANO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2019

Relazione illustrativa della Giunta Comunale

LE SCELTE QUALIFICANTI DEL 2019

L'amministrazione comunale, insediatasi a seguito delle consultazioni amministrative del mese di maggio 2019, 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 anche in riferimento alle scelte della precedente amministrazione.

Gli obiettivi politico-amministrativi, in un contesto socio-economico assai incerto e complesso che incide nella realtà nazionale e internazionale, sui quali l'Amministrazione Comunale ha scelto di puntare nell'anno 2019 e in tutto il periodo di mandato elettorale, (come meglio evidenziato nelle linee programmatiche 2019/2024) ed intesi a valorizzare la qualità della vita e la difesa del territorio sono stati i seguenti:

- Sicurezza
- Sociale
- Montagna e ambiente
- Lavori pubblici
- Scuola e cultura
- Diritti del cittadino
- Associazionismo
- Giovani
- Rapporti con altri comuni

Anche per il 2019 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. Il regolamento per il funzionamento dell'Istituzione Casa di Riposo, all'art. 14, (giusta deliberazione di consiglio comunale n. 10/2018) dispone che il Sindaco nomina il direttore tra il personale dipendente del Comune titolare di posizione apicale ovvero si avvale di soggetti di comprovata competenza nei servizi socio-sanitari, in particolar modo nella direzione delle case di riposo, desunta da curriculum professionale. Tale modifica si è resa necessaria a seguito del collocamento in quiescenza del direttore, con decorrenza 01.05.2018, già dipendente del Comune di Caltrano e titolare di posizione organizzativa del settore affari generali, al fine di poter esternalizzare le funzioni direzionali/amministrative della Casa di riposo.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2018 è stato approvato lo schema di accordo con l'IPAB Casa di riposo Rossi" di Arsiero, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, per la gestione delle funzioni amministrative e direzionali dell'Istituzione - Casa di riposo Caltrano, per il periodo dal 15/04/2018 al 31/12/2019, al fine di avviare una collaborazione, condividendo esperienze e relazioni anche nelle materie di assunzione di personale, finanziaria e contrattuale. Pertanto le funzioni di direttore sono svolte dal direttore della Casa di Riposo di Arsiero.

Tale accordo è stato integrato, giusta determinazione dell'Istituzione "casa di riposo di Caltrano" n. 42 del 24/09/2018 con l'affidamento di servizi tecnici di manutenzione ordinaria dell'immobile, sede dell'Istituzione, tramite la presenza di personale della Casa di Riposo di Arsiero per n. 5 ore/settimanali. La collaborazione con l'IPAB " Casa di Riposo Rossi" di Arsiero per la gestione amministrativa e direzionale ha consentito di migliorare la qualità dei servizi sociali resi, razionalizzando le attività gestionali.

L'ulteriore affidamento all'IPAB di Arsiero della gestione finanziaria dell'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, già prevista nell'accordo originario (delibera giunta comunale n. 36/2018), comporta l'utilizzo di maggiori risorse umane da parte dell'ente convenzionato e pertanto è emersa la necessità di prolungare nel tempo la durata dell'accordo, anche per ammortizzare i costi di nuove assunzioni. Con deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 29.04.2019 si è provveduto alla modifica del vigente accordo prolungando la scadenza al 31.12.2020 e disciplinando l'utilizzo di nuovo personale per la gestione dei servizi finanziari.

Si conferma, altresì, la presenza operativa a tempo parziale, della figura professionale appartenente al Comune, dell'istruttore direttivo in capo al settore finanziario per le mansioni di carattere amministrativo/contabile, a supporto delle funzioni svolte dal personale della Casa di Riposo di Arsiero in base all'accordo citato. Il ruolo fondamentale svolto da tale figura, nella gestione contabile dell'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, fin dalla sua costituzione, è risultato ancora necessario, soprattutto, in questa fase di transizione, ovvero di "passaggio di consegne" relativo a tutta la gestione finanziaria della struttura, nell'ottica di una gestione contabile autonoma da parte dell'IPAB di Arsiero e conseguentemente maggiori risorse umane disponibili per il settore finanziario/tributi del Comune.

Per un'analisi più dettagliata dello stato di attuazione dei programmi relativamente all'Istituzione Casa di Riposo si rimanda all'analisi effettuata dal personale amministrativo/contabile della struttura il cui iter prevede l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il risultato di esercizio 2019, 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. 1 unità dal 01/01/2019 al 31/03/2019, n. 2 unità dal 01/04/2019 al 31/10/2019 a seguito di dimissioni della figura assunta nel corso del 2019, e ancora solo una unità nel periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019) si è provveduto a confermare l'esternalizzazione di alcuni servizi al fine di mantenere in efficienza le varie strutture a servizio della cittadinanza.

Il risultato amministrativo presenta alla collettività un bilancio in linea con le annualità precedenti che può consentire la copertura di alcuni interventi di carattere eccezionale e straordinario.

ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE

Sul versante delle entrate, nel 2019 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 Agenzia Riscossione (ex Equitalia), constatando un incremento del processo di riscossione grazie alla definizione di un accordo rateale tra Agenzia Riscossione e alcuni contribuenti che sono stati oggetto di notifica di avvisi di accertamento negli anni precedenti. Da evidenziare anche lo stralcio di somme iscritte a ruolo dovute alla c.d. "rottamazione delle cartelle ex Equitalia" di cui hanno beneficiato alcuni contribuenti.

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:

Aliquota	Tipologia di immobile
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, (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 2019. Lo stanziamento accertato è pari a €. 235.000,00 al netto della trattenuta per alimentazione FSC 2019. Alla data odierna di tale stanziamento è stata incassata la somma di euro 229.568,02, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni per il versamento ordinario. Resta comunque l'adempimento relativo al controllo delle posizioni contributive non in regola con i versamenti ordinari anno 2019.

Da segnalare inoltre la notifica di n. 21 avvisi di accertamento in materia di IMU per mancati versamenti anno imposta 2017. Lo stanziamento accertato è pari a €. 64.193,00, al netto di alcune rettifiche o annullamenti degli avvisi emessi. Di tale somma la quota di €. 52.004,00 si riferisce ad un'unica posizione contributiva relativa all'anno di imposta 2015. Alla data odierna dell'importo complessivo accertato è stata incassata la somma di euro 3.713,00. Si ritiene che sia un credito di difficile esigibilità e si provvederà all'emissione di un ruolo coattivo in carico all'Agenzia Riscossione (ex Equitalia), entro i termini di decadenza, per l'eventuale recupero delle somme. E' stato monitorato l'evolversi degli incassi relativi a somme iscritte a ruolo tramite Agenzia Riscossione (ex Equitalia), constatando anche qui un discreto incremento del processo di riscossione grazie alla definizione di un accordo rateale tra Agenzia Riscossione e alcuni contribuenti che sono stati oggetto di notifica di avvisi di accertamento negli anni precedenti. Da evidenziare anche lo stralcio di somme iscritte a per le stesse l'esiguo processo di riscossione.

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 e' 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 2019, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lett. a) della legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013, è stata confermata 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 €. 146.554,71.

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 2018, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2019, 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 2019 è che la medesima maggiorazione sia stata applicata anche nel 2015. Il Comune di Caltrano non ha applicato tale maggiorazione.

Le aliquote stabilite nel 2019 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 €. 23.910,30, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni.

Nel corso dell'anno 2019 è stato emesso un unico avviso di accertamento per €. 1.924,00 relativo ad un'unica posizione contributiva già oggetto di notifica avviso IMU. Nel corso dell'anno 2020 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2017 e 2018, considerando anche che l'importo della TASI è di natura nettamente inferiore, in termini quantitativi, rispetto agli altri tributi. E' stato monitorato l'evolversi degli incassi relativi a somme iscritte a ruolo tramite Agenzia Riscossione (ex Equitalia), constatando anche in questo caso un discreto incremento per le medesime motivazioni espresse per i tributi ICI e IMU.

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 accertato è pari a €. 196.000,00 di cui incassati alla data odierna €. 183.291,11, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni. Da segnalare che nel corso dell'anno 2019 sono stati notificati n. 22 avvisi di accertamento per mancati o parziali versamenti anno imposta 2017 (Tari). Il totale accertato è pari a €. 3.908,00, di cui incassati alla data odierna €. 675,00. 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 all'Agenzia Riscossione (ex Equitalia), entro i termini di decadenza, per il recupero delle somme. Nel corso dell'anno 2020 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2018.

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 2019 ha visto la conferma dell'aliquota, fissata allo 0,6% determinando un accertamento in entrata di euro 213.000,00, sulla base del reddito imponibile IRPEF anno 2015 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 €. 4.400,00 pari al canone concessorio stabilito ai sensi del vigente appalto.

TASSA OCCUPAZIONE SPARI E AREE PUBBLICHE

Il gettito della tassa, sulla base delle autorizzazioni concesse, è stato accertato in €. 5.439,46. Si registra una diminuzione rispetto all'andamento storico degli anni precedenti in quanto è stata riscontrata una netta flessione di presenze degli operatori del mercato settimanale.

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 €. 383.320,00.

Altri trasferimenti statali:

- €. 2.569,78 per trasferimento compensativo minore introito IMU derivante da modifiche normative (Immobili merce DM 20/06/2014)
- €. 5.091,74 trasferimento compensativo per minori introiti addizionale Irpef
- €. 417,40 trasferimento compensativo IMU/TASI/TARI immobili cittadini italiani iscritti AIRE annualità 2017
- €. 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.
- €. 4.512,65 rimborso dallo Stato spese per elezioni europee anno 2019

TRASFERIMENTI REGIONALI

Per eventuali trasferimenti in campo sociale, le somme attribuite al Comune di Caltrano, sono state accreditate direttamente all'Unione Montana Astico, che con decorrenza dal 2016, gestisce i servizi sociali per i Comuni facenti parte dell'Unione.

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 | €. | 62.829,24 (malghe- Carrioletta/Lovarezze) |
| • canone concessione Bar Alpino | €. | 28.192,30 |
| • canone concessione ambulatori | €. | 9.600,00 |
| • proventi da beni dell'ente | €. | 100.078,93 (faggio – lotti -concess.legname)
e siti venatori) |
| • canoni e altre prestazioni attive | €. | 45.914,14 (fitto impianti AVS
sovracanone idroelettrico –
concessione cellette ossario e loculi –
proventi fotovoltaico scuola
elementare) |
| • trasporto scolastico | €. | 10.213,75 |
| • proventi utilizzo palestra | €. | 8.990,00 |
| • proventi fotovoltaico palestra | €. | 14.000,00 |

Da evidenziare che per quanto riguarda i proventi dei lotti di legname, non si è provveduto all'aggiudicazione dei lotti ordinari (Asta S.Rita) in quanto è venuto meno l'interesse degli operatori commerciali del settore, visto l'ingente quantitativo di legname resinoso abbattuto dalla tempesta "Vaia" nel mese di ottobre 2018. Con determinazione del settore tecnico n. 126 in data 16/05/2019 si è provveduto all'aggiudicazione del lotto "Vaia" per complessivi euro 89.826,00 ripartiti fra l'esercizio 2019 per euro 50.000,00 e l'anno 2020 per euro 39.826,00.

SPESE

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Organi Istituzionali	Si premette che a seguito delle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, si è insediata una nuova amministrazione comunale con il rinnovo del consiglio e l'elezione del Sindaco. E' stato attuato un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa al fine dell'aggiornamento o redazione dei regolamenti comunali. Con deliberazione di consiglio comunale n. 15 in data 30.03.2019 è stato approvato il regolamento comunale per l'attuazione del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Con deliberazione di giunta comunale n. 31 in data 1 aprile 2019 è stato approvato il regolamento per la misurazione e valutazione della performance, ai sensi delle recenti modifiche al D.Lgs. n. 150/2009, apportate dal D.Lgs. n. 74/2017 di attuazione della legge delega n. 124/2015, che impongono alle Amministrazioni di adeguare i sistemi di misurazione e valutazione, presupposto imprescindibile per l'attribuzione al personale di qualsiasi incentivo o forma di salario accessorio. Con deliberazione di giunta comunale n. 51 in data 20 maggio 2019, successivamente rettificata con deliberazione di giunta comunale n. 55 in data 10 giugno 2019, è stata approvata la metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative ai sensi del CCNL 2016/2018. Con deliberazione di giunta comunale n. 75 in data 05/08/2019 si è preso atto della relazione di inizio mandato del neo sindaco, ai sensi del Decreto Legislativo n. 149/2011. Con deliberazione di consiglio comunale n. 32 in data 31/07/2019 sono state presentate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo e con varie successive deliberazioni sono state nominate commissioni e componenti di vari enti/organismi previsti dalle vigenti normative. Con deliberazione di consiglio comunale n. 52 in data 25/11/2019 è stato approvato il nuovo regolamento edilizio. Con deliberazione di giunta comunale n. 104 in data 30/12/2019 sono state apportate delle modifiche al regolamento per il funzionamento dell' Istituzione a seguito dell'accordo per la gestione delle funzioni direzionali e amministrative, nonché del servizio finanziario e tecnico inerente le piccole manutenzioni. L'Amministrazione è impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite l' Unione Montana Astico, con sede legale a Fara Vicentino e

Programma 2 – Segreteria generale	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. Si è provveduto, entro fine anno e con affidamento a ditta esterna alla stampa del nuovo numero del Notiziario Comunale, successivamente distribuito a tutte le famiglie con l’ausilio del servizio di volontariato. 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. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 1 aprile 2019 sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2019, documento redatto ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/2012, con il fine di individuare la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti fruibili da persone diversamente abili, di effettuare un monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente” e di incentivare la formazione informatica dei dipendenti. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 28.01.2019 è stato confermato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 - P.T.P.C.T.”, ai sensi delle disposizioni della legge n. 190/2012. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 11.03.2019 è stato approvato il “Piano triennale azioni positive 2019/2021” ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, con l’obiettivo di assicurare la rimozione degli ostacoli, che di fatto, impediscono la piena formalità di genere nel lavoro tra uomini e donne. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 18.02.2019 si è preso atto della relazione di fine mandato, predisposta dal settore finanziario, ai sensi del D.Lgs. n. 149/2011. 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. 50 in data 20.05.2019, 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 per il periodo primo/secondo e terzo quadrimestre dell’anno 2018, rilevando soltanto alcune irregolarità formali e dando atto che le determinazioni sono legittime e complete nelle premesse e nel dispositivo. Con deliberazione di giunta comunale n. 92 in data 28/10/2019 si è preso atto del medesimo referto relativamente al primo e secondo quadrimestre del 2019, non rilevando particolari criticità degne di segnalazione. Con deliberazione di consiglio comunale n. 41 in data 31/07/2019 si è preso atto dello scioglimento anticipato della convenzione di segreteria tra i comuni di Romano d’Ezzelino – Calvene e Caltrano. Con decorrenza dal 1° settembre la reggenza della segreteria a scavalco, è in capo al dott. Angelo Macchia, direttore generale dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza.
--	--

Programma 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	Con deliberazione di consiglio comunale n. 6 in data 25.02.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2020/2021, mentre con successiva deliberazione n. 7, nella stessa seduta, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per lo stesso triennio. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29.04.2019 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2018. Inoltre, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, l'ufficio competente ha provveduto all'invio del questionario sul rendiconto 2017 redatto dall'organo di revisione (scadenza 17.05.2019 - inviato il 15.05.2019), e alla trasmissione del certificato al rendiconto 2018 (scadenza 31.05.2019 - inviato il 22.05.2019). Inoltre altri adempimenti hanno riguardato l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio di previsione 2019/2021 e del rendiconto 2018, ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 giugno 2016 (scadenza entro 30 giorni dall'approvazione – bilancio previsione inviato il 13 marzo 2019 – rendiconto 2018 inviato il 18 maggio 2019). Inoltre in data 28/03/2019 è stata inviata la certificazione finale attestante il rispetto del pareggio di bilancio anno 2018 (scadenza 01.04.2019). Altro adempimento del 2019 è consistito nella compilazione del questionario SOSE sui fabbisogni standard con dati strutturali/contabili e di personale, inviato il 21.02.2019 e in data 06.03.2019. Con deliberazione di giunta comunale n. 63 in data 10/07/2019 è stato adottato il DUP “semplificato” per il triennio 2020/2021/2022, la cui presa d'atto da parte del consiglio comunale è avvenuta con deliberazione n. 36 in data 31/07/2019. Con deliberazione di consiglio comunale n. 34 in data 31/07/2019 si è preso atto degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi anno 2019. Con deliberazione di giunta comunale n. 53 in data 22.05.2019 è stato approvato il referto di gestione per l'esercizio 2018, predisposto dal settore finanziario , ai sensi degli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs. n. 267/2000. 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. In materia di personale si segnala l'assunzione, con decorrenza dal 01.04.2019, di una figura di operaio specializzato – profilo B3 – a copertura del posto resosi vacante, ancora dal 30.06.2018, per collocamento in quiescenza del precedente dipendente. Successivamente il medesimo dipendente ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 31/10/2019 e pertanto la squadra operai esterna si è ridotta nuovamente ad una sola unità. Con determinazione del settore tecnico n. 223/2019 è stato indetto il bando di concorso per la copertura di n. 1 collaboratore tecnico/operaio specializzato cat. B3 a tempo pieno e indeterminato. Considerato che tra i potenziali vincitori del concorso, a seguito di regolare domanda di partecipazione, risultava anche il dipendente già in servizio presso l'ente, con deliberazione di giunta comunale n. 93 in data 30/10/2019, è stato rettificato il precedente bando, prevedendo l'assunzione di n. 2 unità, nell'ipotesi che il concorrente già in servizio risultasse vincitore del concorso. In una fase successiva il dipendente già in servizio, è risultato vincitore di un concorso indetto presso un'altra amministrazione pubblica e pertanto ha ritirato la domanda di partecipazione e ha rassegnato le dimissioni con decorrenza dal mese di gennaio 2020. La procedura concorsuale si è conclusa entro l'anno 2019, prevedendo l'assunzione di una unità con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e tramite scorrimento della graduatoria, l'assunzione di un'altra unità dal mese di febbraio 2020. Inoltre con determinazione del segretario comunale n. 6 in data 23/10/2019 è stata indetta una selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico direttivo cat. D1 – Responsabile del settore tecnico, a seguito di collocamento in quiescenza, con decorrenza dal 01/12/2019, del dipendente assegnato a tale settore. Le procedure concorsuali si svolgeranno nell'anno 2020. Con deliberazione di giunta comunale n. 52 in data 22.05.2019 è stata approvata la relazione sulla “Performance” anno 2018, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. con presa d'atto delle valutazioni del nucleo di valutazione.
--	--

	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 e sulla base dell'aggiudicazione del servizio per il periodo 2018/2022. 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 (17 giugno 2019), e saldo (17 dicembre 2019) comprendente tutte e tre le componenti del tributo, (IMU – TASI e TARI). Inoltre entro il 31/12/19 l'ufficio tributi ha provveduto alla notifica di avvisi di accertamento in materia di IMU e TARI per mancati o insufficienti versamenti per gli anni d'imposta 2016/2017. 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 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. Si evidenzia, comunque, che nell'ultimo periodo dell'anno, a seguito delle dimissioni di una unità della squadra operai, come meglio descritto in precedenza, l'operatività esterna è stata limitata agli interventi indifferibili e urgenti, pur in presenza di una sola figura dipendente. Nel caso di interventi più specialistici si è ricorso a cottimi con ditte esterne. Per quanto riguarda il patrimonio pascolivo si evidenzia che con determinazione del settore tecnico n. 76/2019, a seguito di apposita gara, è stata aggiudicata la concessione della malga Serona per le stagioni monticatorie 2019/2024. Tutte le altre concessioni vigenti sono state confermate per la corrente stagione monticatoria.
Programma 6 – Ufficio Tecnico	L'Ufficio Tecnico, che gestisce l'urbanistica e l'edilizia privata, ha registrato modeste variazioni sul numero di pratiche edilizie esaminate le quali sono in gran parte attinenti a lavori di modesta entità ed è dovuto intervenire per aggiornare la modulistica viste le modifiche normative . La ristrettezza degli spazi a disposizione dell'ufficio continuano a penalizzare l'istruttore di edilizia privata stante l'aumento quantitativo del cartaceo, rendendo il lavoro di più complicata gestione.
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile	Nel mese di maggio scorso si sono svolte le consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del Sindaco e gli uffici sono stati impegnati alla predisposizione di tutti gli adempimenti previsti in materia. Tutti gli altri adempimenti connessi al servizio elettorale sono sempre stati svolti nei tempi previsti e nel mese di Gennaio 2019 con la delibera di giunta comunale n. 7/2019 si è dato atto della regolare tenuta dello schedario elettorale e successivamente anche con la deliberazione di giunta comunale n. 64/2019. 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, la scelta in ordine alla volontà di donazione di organi. Dal mese di maggio 2018 anche il nostro ente è abilitato al rilascio della carta identità elettronica. Gli uffici hanno sempre saputo gestire con professionalità e competenze il delicato compito assegnato, fornendo massima collaborazione alla cittadinanza.
Programma 8 – Statistiche e sistemi informativi	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, (periodo 2019/2023) per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici di competenza della medesima società. (deliberazione di giunta comunale n. 33 in data 01/04/2019) Altri software necessari per gli adempimenti dei vari uffici sono gestiti tramite ricorso a operatori esterni. 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 contabilità economico patrimoniale, settore affari generali in materia di stato civile/anagrafe, tecnico in materia di nuovo codice degli appalti).
Programma 10 – Risorse umane	Si conferma la convenzione in essere 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. La convenzione ha la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione. Nel corso dell'anno 2019 si sono alternate n. 5 figure, distribuite in giorni diversi, che hanno collaborato con il settore tecnico, nella manutenzione esterna del patrimonio/viabilità, mentre un'altra figura collabora con il personale dell' Istituzione Casa di Riposo. E' tuttora vigente anche la convenzione stipulata con l' azienda ULSS di competenza/Provincia di Vicenza, (servizio integrazione lavorativa area svantaggio) finalizzata all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate. (SILAS) Si conferma la rideterminazione della pianta organica del personale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016, nonché l'approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2020/2021, per il cui dettaglio si rimanda alla deliberazione di giunta comunale di approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019/2020/2021, n. 11 in data 28 gennaio 2019, nonché alla deliberazione di giunta comunale n. 63 in data 10.07.2019 di approvazione del D.U.P. 2020/2021/2022.
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 2019

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2019
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€. 1.000,00	Secondo quanto previsto nel programma 2019 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	€. 486,14	I fondi non sono stati utilizzati
Manutenzione e completamento fabbricati urbani	€. 10.750,00	Con i fondi assegnati si è dovuto intervenire per la sistemazione degli impianti di rilevazione fumi del municipio e biblioteca e sono state impegnate le somme per interventi di manutenzione all'interno della palestra comunale
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani (manutenzioni varie fabbricati montani)	€. 12.497,20	I fondi sono stati utilizzati, in parte per attivare un punti di prelievo acqua a disposizione delle malghe in loc. Monte Corno ed in parte per interventi imprevisti nei cupolini della palestra
Costruzione acquedotto montano	€. 565.000,00	E' stato confermato il contributo PSR per cofinanziare l'opera. Con deliberazione di G.C. n. 100/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera e con deliberazione di G.C. n. 106/2019 è stato approvato l'accordo con il Comune di Roana per la definizione del diritto di servitù
Incarichi progettazione OO.PP.	€. 5.000,00	Intervento stralciato dal bilancio 2019
Intervento di riqualificazione malghe comunali	€. 30.000,00	Con deliberazione di giunta comunale n. 95/2019 è stata delegata all'Unione Montana Astico la fase di progettazione, direzione, esecuzione e contabilizzazione dell'intervento.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
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 31.12.2020). Il servizio di vigilanza è stato attivato per garantire una corretta circolazione in occasione di funerali o manifestazioni di un certo interesse, così come alla Polizia Locale N.E.VI. sono stati chiesti sopralluoghi per verificare disturbi o segnalazioni varie. Si è ricorso agli agenti anche per la verifica di apertura passi carrai in occasione di emissione di provvedimenti che riguardano la circolazione stradale. Sono stati attuati maggiori controlli in riferimento a veicoli in sosta vietata lungo Via Roma e nei parcheggi regolamentati con disco orario. Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano viene parzialmente assicurata grazie alla collaborazione dei carabinieri forestali della stazione di Roana e, di domenica, tramite il monitoraggio da parte della locale Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Caltrano.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Istruzione prescolastica	Con provvedimento n. 30 del 25.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2019 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. Con successiva determinazione del responsabile del settore affari generali si è provveduto all'assegnazione dei contributi ordinari per il corrente anno a quanti hanno presentato richiesta e si è provveduto alla liquidazione dell'acconto nella misura del 75% dell'importo complessivo assegnato.
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. 44 del 19.12.2018 – scadenza 31.12.2028) 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. Sempre il nostro comune 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.
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	E' stato assicurato per il periodo gennaio- giugno 2019, il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso l'esternalizzazione del servizio. Con determinazione del settore affari generali n. 202/2019, a seguito di direttive dell'Amministrazione Comunale, è stato confermato il servizio di affidamento del trasporto scolastico per il periodo settembre 2019/giugno 2020, secondo gli orari e con la finalità 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. 28/2018 – scadenza anno scolastico 2019/2021) 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. 74 in data 08.10.2018 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2018-2019 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 marzo è stata disposta la liquidazione del saldo del compenso

	pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo per il periodo gennaio/giugno 2019. Con deliberazione di G.C. n. 90/2019 sono state emanate le direttive al fine di disciplinare le funzioni aggiuntive del personale ATA per l'anno scolastico 2019-2020. Nel corso del mese di novembre 2019 si è provveduto alla liquidazione del compenso spettante per il periodo settembre/dicembre 2019. Confermato per l'anno scolastico 2018/2019 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 alla collaborazione di soggetti iscritti al registro dei volontari un servizio di pre-scuola, in collaborazione con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni. Con deliberazione di G.C. n. 77 in data 02/09/2019 sono stati espressi gli indirizzi attuativi per il servizio di doposcuola e accoglienza prescolastica per l'anno scolastico 2019/2020 confermando la gestione tramite affidamento a cooperativa specializzata.
Programma 7 – Diritto allo studio	Gli uffici competenti hanno definito l'iter per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la fornitura prima dell'inizio dell'anno scolastico. Sulla base dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti vigenti, c'è stata l'assegnazione da parte del Ministero competente dei contributi statali, per l'acquisto dei testi scolastici della scuola secondaria di 1° e 2° grado. Alla chiusura dell'esercizio non c'è ancora stata l'effettiva erogazione. Con provvedimento n. 30 del 25.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2019 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successiva determinazione del responsabile del settore affari generali si è provveduto all'assegnazione dei contributi ordinari per il corrente anno al Comitato Genitori della Scuola Primaria e la liquidazione dell'acconto nella misura del 75% di quanto assegnato. L'amministrazione comunale con delibera di giunta n. 82 del 23/09/2019 ha approvato gli indirizzi in merito alla assegnazione delle borse di studio comunali per l'anno 2019/2020. Con successiva determinazione del settore affari generali n. 221/2019 si è provveduto all'approvazione del relativo bando e all'impegno di spesa.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Missione 4 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Incarico verifiche sismiche scuola primaria	€ 5.000,00	L'intervento è stato stralciato dal bilancio 2019
Intervento efficientamento energetico – sostituzione serramenti scuola media Don Carlo Frigo	€ 50.000,00	La Riqualificazione energetica dell'Istituto Statale Don Carlo Frigo" è finanziata con il contributo di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; con determinazione n., 240 del 24/10/2019 è stata aggiudicata la fornitura e posa alla ditta Idealfenster. In data 29/10/2019 è stata fatta la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
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 26, con apertura al pubblico su 5 giorni settimanali, e con una chiusura estiva di 2 settimane da concordare con l'Amministrazione. (scadenza convenzione 31.12.2019, giusta determinazione settore affari generali n. 275/2018). Con deliberazione di giunta comunale n. 99 in data 02/12/2019 sono stati emanati gli indirizzi per la proroga, alle stesse condizioni, della convenzione, per il periodo 01/01/2020 – 31/03/2020. Il servizio di catalogazione e trasporto librario, è assicurato tramite il "Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche" promosso dall' Amministrazione Provinciale. Con deliberazione di consiglio comunale n. 18 in data 02.05.2018 è stato approvato il nuovo schema di convenzione che vede l'Amministrazione Provinciale in qualità di Stazione Unica Appaltante in grado di gestire gare d'appalto per l'affidamento di servizi, quali la gestione e manutenzione del software utilizzato dalle biblioteche vicentine, il trasporto librario e l'acquisto di libri e documenti, essenziali per la realizzazione di una cooperazione orientata a raggiungere il miglior livello di efficienza, efficacia, economicità ed innovazione. Con deliberazione consiliare n. 49 in data 30.09.2019 si è provveduto alla nomina dei componenti del comitato per le attività culturali della biblioteca. Periodicamente, su indicazioni dell'utenza e del comitato per le attività culturali, si procede all'acquisto di nuove pubblicazioni per poter fornire ai lettori le aggiornatissime edizioni e novità librarie. 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. 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 sono stati attivati nel territorio comunale, nell'anno accademico 2018-2019 a cura dell'Università Popolare, n. 3 cicli di Aerogym e n. 3 cicli di Aerostep Da ricordare l'adesione alla rassegna "Parole a Confine" (giusta deliberazione di G.C. n. 26/2019) 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 di Patrizia Laquidara " C'è qui qualoca che ti riguarda" (13 aprile 2019) presso la palestra comunale - incontro con l'autore Fabio Genovesi che ha presentato il libro "Il mare dove non

	si tocca” presso la sala parrocchiale (4 aprile 2019) Con deliberazione di giunta comunale n. 60 in data 26.06.2019 l'Amministrazione comunale ha aderito al progetto “Operaestate festival del Veneto 2019” che ha come obiettivo l'animazione culturale del territorio e la promozione dello stesso attraverso le arti dello spettacolo (musica, danza, teatro). All'interno di tale progetto è prevista la rassegna “Teatro in malga” e n. 3 eventi si sono svolti presso le malghe comunali (Serona – Paù e Foraoro) riscontrando un notevole successo con una folta presenza di pubblico. 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. Con provvedimento n. 30 del 25.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2019 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e con successive determinazioni degli uffici competenti sono stati erogati alla banda cittadina di Caltrano e quella di Mosson, della quale fanno parte alcuni musicisti caltranesi, a sostegno delle proprie attività stante la riconosciuta valenza culturale della musica che a Caltrano è forte di una ultracentenaria tradizione bandistica.
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Non sono previsti interventi	//	//

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
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, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 54/2016 è in vigore fino al 30 giugno 2020. - Piste di sci da fondo: essendo scadute le convenzioni con le società sciistiche interessate l'Amministrazione sta valutando se rinnovare in futuro l'omologazione delle piste da fondo visto il calare dell'interesse per tale disciplina e le difficoltà di innevamento negli ultimi anni. 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. In primavera sono stati rinnovati alcuni giochi nei vari parchi di quartiere con sistemazione e/o sostituzione di panchine e pavimentazioni anti trauma. 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 marzo si è svolta la Marcia delle Contrade (31 marzo 2019) organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione di altre associazioni di volontariato, con una partecipazione di oltre 3000 persone. In data 22 giugno 2019, il "Gruppo Giovani Caltrano", in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune, ha organizzato la terza edizione della "Calt- Run", corsa podistica denominata "Corsa dei Colori" con la partecipazione di circa 400

	persone. Con provvedimento n. 30 del 25.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2019 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successive determinazioni degli uffici competenti sono stati erogati i contributi alle associazioni sportive locali che hanno presentato richiesta. La cooperativa Sociale Ecotopia con sede a Schio , ha organizzato sulla base dell'accordo tra i comuni di Caltrano – Chiuppano e Carrè, in completa autonomia i centri estivi per i bambini della scuola materna e della scuole elementare. I centri estivi consentono ai ragazzi di vivere un interessante momento di socializzazione, impiegando il tempo libero in diverse attività che consentono di dare risposte ai molteplici loro bisogni, quali quelli di comunicazione, autonomia, esplorazione, socializzazione, costruzione, avventura. Inoltre garantiscono 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 2019

Missione 6 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Riqualificazione palestra comunale	€. 200.000,00	L'intervento è stato stralciato dal bilancio 2019
Rifacimento pavimentazione palestra comunale	€. 50.000,00	L'opera, finanziata interamente con fondi statali è stata completata nel mese di ottobre 2019

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	BAR ALPINO: si conferma la concessione attuale. La concessione è relativa al periodo 2018/2023. L'Amministrazione monitorerà costantemente l'attività del gestore al fine della 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 . CENTRO FONDO/CASINA: gli immobili in oggetto sono concessi al gestore del Bar Alpino. LOVAREZZE e CARRIOLETTA: L' Amministrazione Comunale conferma l'assegnazione ai richiedenti per brevi periodi di vacanza a partire da giugno. Inoltre l'Amministrazione ha confermato l'associazione "Caltrano in cammino" quale referente per il servizio di vigilanza e custodia dello stabile di Lovarezze che viene svolto secondo quanto stabilito dal disciplinare approvato con deliberazione di G.C. n. 46/2018. 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 sotto riportate 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 Paù" 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. Con deliberazione consiliare n. 39 in data 31.07.2019 si è provveduto all'approvazione dello statuto, dell'atto costitutivo e dell'adesione come socio fondatore della nuova dell'Associazione turistica "OGD Pedemontana Veneta e Colli" L'Associazione ha lo scopo di organizzare e gestire il processo di destinazione turistica del sistema turistico tematico pedemontana e colli così come previsto dalla Legge Regione Veneto n. 11 del 14/06/2013. Con deliberazione di giunta comunale n.73 in data 05/08/2019 il Comune ha aderito all'accordo di programma con i comuni di Breganze, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Calvene e Salcedo per la valorizzazione del territorio dell' Unione Montana Astico, cui i comuni citato fanno parte, al fine di attuare iniziative coordinate di valorizzazione del territorio montano e collinare. La riscoperta e pubblicizzazione del territorio caltranese, ed in particolare quello montano, è uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale. Sono state organizzate: - la tradizionale "Visita malghe" l'ultimo sabato di agosto con partecipazione di amministratori e collaboratori del Comune - la sempre affollata "Festa del Ringraziamento" con il coinvolgimento delle associazioni locali, Pro Loco e malghesi.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Urbanistica ed assetto del territorio	Purtroppo l'attività edilizia legata alla realizzazione di nuove costruzione è risultata stagnante nel primo semestre, segno di una generale difficoltà nella ripresa del settore edilizio immobiliare. Durante il primo semestre è stato adottato ed approvato il 4° Piano degli Interventi che si è focalizzato su alcune piccole modifiche urbanistiche richieste dai cittadini . Ai sensi dell'art.18, commi 7 e 7 bis della L.R.11/2004 - come modificato dalla L.R.14/2017, le previsioni del Piano degli Interventi (P.I.), relative alle aree di trasformazione o espansione (zone residenziali C2), per le quali non é ancora stato approvato un piano attuativo (lottizzazione) perdono la loro potenzialità edificatoria dopo cinque anni dall'entrata in vigore del Piano che le ha istituite. Di conseguenza a giugno 2019 quasi tutte le aree C2 previste nel 2014 dallo strumento urbanistico sono ritornate “verdi” ovvero non pianificate, con le relative conseguenze urbanistiche e “fiscali” per il comune. Con deliberazione consiliare n. 51 in data 25/11/2019 si è provveduto all'adozione della variante al piano di assetto del territorio ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017 e adeguamento alle disposizioni della D.G.R.V. n.668 del 15.05.2018, sul contenimento del consumo del suolo.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Non sono previsti interventi	//	//

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
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. 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 ed è ancora in corso attraverso interventi sistematici e cadenzati da parte di una ditta esterna, dalle associazioni e l'operaio comunale, 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. Quest'anno in ambito montano da ricordare l'iniziativa da parte dei malghesi, della festa di apertura delle malghe, e le innumerevoli iniziative, sempre da parte dei malghesi e del Bar Alpino, per ragazzi e famiglie. 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 stato eseguito con professionalità dalla ditta incaricata. Da registrare, per il terzo anno consecutivo, 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...). Pulizia del bosco dagli schianti Vaia: La tempesta Vaia che ha colpito il veneto nell'ottobre 2018 ha provocato nel nostro territorio schianti per 4.000 mc di abeti e 2.000 q.li di faggio che devono essere esboscati quanto prima al fine di evitare attacchi da agenti patogeni al legno stesso ed alle piante risparmiate dal vento.

Programma 3 – Rifiuti	Dopo diverse infruttuose procedure gli schianti, con determinazione n.126 del 16/05/2019 sono stati aggiudicati ad una ditta locale che ha già iniziato il recupero a partire dalla particella 1 confinante con Roana. Vendita ordinaria legname da commercio: tra le conseguenze della citata tempesta Vaia da riscontrare l'enorme quantitativo di legname immesso nel mercato che ha abbassato il prezzo di vendita del legname stesso e quasi azzerata la domanda. La tradizionale gara di S.Rita per la vendita di 3 lotti di legname da commercio è andata quest'anno deserta. Anche nel periodo autunnale, l'Amministrazione ha valutato la possibilità di un secondo tentativo di aggiudicazione, a prezzi inferiori a quelli a suo tempo individuati nei progetti di taglio, ma constatato in via informale lo scarso interesse da parte degli operatori del settore, non si è provveduto all'aggiudicazione, come indicato con deliberazione di G.C. n. 83 in data 30/09/2019, con le relative conseguenze per il bilancio comunale. Certificazione dei boschi: dopo lo scioglimento del gruppo Regione Veneto certificato PEFC il nostro Comune si è fatto parte attiva ed unitamente ai comuni dell'Altopiano di Asiago ha aderito e dato vita al gruppo "Legno locale – Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" che ha ottenuto a maggio la certificazione PEFC/GFS (Gestione Forestale Sostenibile) Purtroppo il gruppo non ha inteso sostenere la certificazione ed il nostro Comune, ha adottato la deliberazione di G.C. n. 79 in data 16/09/2019, esprimendo l'indirizzo politico-amministrativo di adesione al Gruppo di Certificazione Forestale Sostenibile – Veneto Foreste – gestito da Confagricoltura Belluno, così come proposto da Confagricoltura Veneto, con nota pervenuta al prot. comunale n. 3271 in data 03/07/2019. 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. L'Amministrazione ha aderito al progetto proposto da Ava per la collocazione di un contenitore di raccolta olii esausti in una della piazzole ecologiche urbane al fine di favorire tale tipo di raccolta troppo trascurata dai cittadini.
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 Viacqua (nata dalla fusione di Acque Vicentine e AVS) e Astico Impianti. Fognatura: La società di gestione del servizio idrico integrato (Viacqua) sta per procedere al completamento degli impianti di propria competenza anche sulla base delle indicazioni del nostro ente.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2019
Indagine micro zonazione sismica	€ 10.023,52	Lo studio è stato approvato dalla Giunta e trasmesso alla regione Veneto in luglio. La regione ha richiesto alcune integrazioni, già prodotte ed inoltrate dal professionista incaricato. Al 31/12/2019 la Regione non ha comunque ancora espresso il proprio parere in merito.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità comunale: La manutenzione della rete viabile, soprattutto dei cigli stradali, è stata assicurata con grande sforzo attraverso il lavoro degli operai, coadiuvati da altri soggetti avviati per Lavori di pubblica utilità (LPU) dall'UEPE del tribunale di Vicenza. 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 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.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Missione 10 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Interventi viabilità silvo pastorale	€ 2.485,00	E' stata sistemata con inghiaiaitura la strada Serona-Seronetta al fine di permettere l'esbosco del faggio popolazione 2019 ed è stato assegnato un contributo (€ 2.485,00) a "Nuova Montagna Caltranese" per un progetto di manutenzione della strada di Pianezze.
Interventi viabilità comunale	€ 2.514,42	E' stato effettuato un intervento di manutenzione per il ripristino del fondo della strada silvo-pastorale n. 10 Serona-Seronetta
Incarichi professionali progettazione OO.PP.	€ 15.000,00	Sono stati affidati gli incarichi per i seguenti servizi tecnici di progettazione: - studio e progetto di fattibilità tecnica per il miglioramento del traffico in Via Palladio. Il progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 105 in data 30/12/2019.

		- studio e progetto di fattibilità tecnica per realizzazione marciapiedi in Via San Lorenzo e Via Venezia - studio e progetto di fattibilità tecnica per realizzazione sistema di videosorveglianza urbana - incarico per regolarizzazione in sanatoria di alcuni attraversamenti della Valle Prassoli privi di autorizzazione idraulica
Intervento di regimazione acque in Via Degli Scaligeri	€. 30.000,00	E' stato affidato l'incarico per i servizi tecnici di progettazione definitivo- esecutiva e direzione lavori per la realizzazione dei lavori di regimazione delle acque in Via Degli Scaligeri
Asfaltature e arredo urbano	€. 5.000,00	Intervento stralciato dal bilancio 2019

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
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 stipulato più convenzioni con le varie associazioni operanti nel territorio. Responsabile del servizio è stato nominato, fino a giugno 2019, il nostro tecnico comunale responsabile di settore. L'incaricato sta seguendo il progetto "Piani Sicuri" di iniziativa di Provincia e Prefettura che si propone di aggiornare i piani di protezione civile dei comuni della provincia e coordinare gli stessi soprattutto a livello di ATO. Durante il corrente anno sono state seguite, in coordinamento con l'Unione Montana, alcune emergenze di carattere meteorologico, durante i mesi primaverili ed autunnali che hanno interessato sia il territorio comunale che l'intera area pedemontana. 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.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Missione 11 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori per asilo nido	Il servizio per la prima infanzia è offerto da una struttura privata che gestisce un "micronido" in Via Torino. L'alto valore sociale della struttura è stato riconosciuto dall' Amministrazione Comunale tramite apposita convenzione scaduta il 31/12/2018. La struttura ha cambiato gestione e ragione sociale e al momento non vige alcuna convenzione. Verrà valutata la possibilità, sentita la struttura, di attivare forme di collaborazione e sostegno. A seguito di approvazione della delibera di C.C. n. 21 del 20/07/2015 ad oggetto "Approvazione della convenzione per il conferimento all' Unione Montana Astico ", tutte le funzioni in materia di assistenza sociale sono ora delegate a tale organismo che vi provvede tramite la sua struttura organizzativa. Il Comune di Caltrano trasferisce le risorse idonee al supporto degli interventi necessari . Le materie di intervento sono indentificabili come segue : - sostegno economico alle famiglie i cui figli frequentano gli asili nido - sostegno economico ed interventi a favore di persone disagiate (anziani, portatori di handicap , ecc.) - organizzazione della consegna dei pasti a domicilio - trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici - 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. - organizzazione soggiorni climatici per anziani - assistenza domiciliare - servizio di assistenza sociale per il territorio - 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.
Programma 2 – Interventi per la disabilità	
Programma 3 – Interventi per gli anziani	
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Programma 5 – Interventi per le famiglie	
Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa	
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	

Programma 8 – Cooperazione e Associazionismo	- quota associativa ULSS - sostegno economico per spese di locazione - richieste di accesso al fondo regionale a sostegno degli affitti. Con deliberazione di giunta comunale n. 17 in data 18/02/2019 l'Amministrazione comunale ha aderito al progetto proposto dal Comune di Santorso per la <i>"Costituzione della rete territoriale per la co-progettazione sociale"</i>, in quanto nell'attuale contesto sociale e normativo, la co-programmazione e co-progettazione degli interventi sociali, insieme alla ricerca di fonti di finanziamento extra comunale possono costituire strumenti utili per implementare politiche sociali efficaci sull'intero territorio, rafforzando il legame associativo tra i comuni. Si conferma il sostegno diretto della amministrazione comunale alle attività promosse dalla Consulta Anziani, come momento di aggregazione e ricreatività a favore delle persone della "Terza Età". Grande rilevanza sociale riveste l'attività di volontariato . L'attività di volontariato è libera , personale, spontanea , gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo la può intraprendere in piena autonomia. Si riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale di sinergia tra pubblico, privato e volontario rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale. Si persegue una duplice finalità , favorire la convivenza civile e la partecipazione e la coesione sociale del territorio valorizzando il contributo volontario dei cittadini per la tutela e la promozione del benessere. Si conferma (delibera di giunta comunale n. 57 del 26/06/2017 e successivi aggiornamenti) il registro del volontariato, nel quale vengono inseriti i nominativi di quanti, a qualsiasi titolo, prestano la propria collaborazione a servizio dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza. 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. <u>ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO</u> Viene confermata la gestione tramite l'organismo della istituzione comunale, operativo dal 1° luglio 2013, e dotato di una propria autonomia gestionale contabile/amministrativa. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2018 è stato approvato lo schema di accordo con l'IPAB Casa di riposo Rossi" di Arsiero, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, per la gestione delle funzioni amministrative e direzionali dell'Istituzione - Casa di riposo Caltrano, per il periodo dal 15/04/2018 al 31/12/2019, al fine di avviare una collaborazione, condividendo esperienze e relazioni anche nelle materie di assunzione di personale, finanziaria e contrattuale. Pertanto le funzioni di direttore sono svolte dal direttore della Casa di Riposo di Arsiero. Si conferma l'accordo, giusta determinazione dell'Istituzione "casa di riposo di Caltrano" n. 42 del 24/09/2018 per l'affidamento di servizi tecnici di manutenzione ordinaria dell'immobile, sede dell'Istituzione, tramite la presenza di personale della Casa di Riposo di Arsiero per n. 5 ore/settimanali.
---	---

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	La collaborazione con l' IPAB “ Casa di Riposo Rossi” di Arsiero per la gestione amministrativa e direzionale ha consentito di migliorare la qualità dei servizi sociali resi, razionalizzando le attività gestionali. L'ulteriore affidamento all' IPAB di Arsiero della gestione finanziaria dell'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, già prevista nell'accordo originario, comporta l'utilizzo di maggiori risorse umane da parte dell'ente convenzionato e pertanto è emersa la necessità di prolungare nel tempo la durata dell'accordo, anche per ammortizzare i costi di nuove assunzioni. Con deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 29.04.2019 si è provveduto alla modifica del vigente accordo prolungando la scadenza al 31.12.2020 e disciplinando l'utilizzo di nuovo personale per la gestione dei servizi finanziari. Si conferma, altresì, allo stato attuale, la presenza operativa a tempo parziale, della figura professionale appartenente al Comune, dell'istruttore direttivo in capo al settore finanziario per le mansioni di carattere amministrativo/contabile, a supporto delle funzioni svolte dal personale della Casa di Riposo di Arsiero in base all'accordo citato. Il ruolo fondamentale svolto da tale figura, nella gestione contabile dell'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, fin dalla sua costituzione, risulta ancora necessario, soprattutto, in questa fase di transizione, ovvero di “passaggio di consegne” relativo a tutta la gestione finanziaria della struttura, nell'ottica di una gestione contabile autonoma da parte dell' IPAB di Arsiero, e conseguentemente maggiori risorse umane disponibili per il settore finanziario/tributi del Comune. Per un'analisi più dettagliata dello stato di attuazione dei programmi relativamente all'Istituzione Casa di Riposo si rimanda all'analisi effettuata dal personale amministrativo/contabile della struttura il cui iter prevede l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio di Amministrazione. 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 2019

Missione 12 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Verifica e messa a norma impianto elettrico casa di riposo	€. 45.500,00	E' stato affidato l'incarico ad uno studio tecnico specializzato per la verifica dell'impianto ed individuazione degli interventi necessari per il suo adeguamento. Successivamente con provvedimenti del settore tecnico, nel mese di dicembre, sono stati affidati i seguenti servizi: - Sistemazione fossa ascensore - Affidamento lavori impianto elettrico - Affidamento lavori impianto rilevazione antincendio
Manutenzione straordinarie casa riposo	€. 27.000,00	Con i fondi sono stati ultimati gli impianti presso il cortile nord (illuminazione piazzali, automazione cancello scorrevole ecc...) e sistemate le piastrelle nei bagni delle camere. E' stata effettuata la manutenzione degli impianti

		di rilevazione fumi/antincendio nonché la tinteggiatura di alcuni locali interni.
Realizzazione ambulatori medici associati	€. 19.802,99	Gli ambulatori, realizzati a Chiuppano, sono stati attivati ed è stata assunta la quota a carico del nostro Comune e successivamente si è proceduto alla relativa liquidazione.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria	In tale contesto viene prevista la compartecipazione alla spesa per la gestione da parte dell' ULSS n. 7 Pedemontana 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 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2019
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Con deliberazione di giunta comunale n. 78 in data 09/09/2019 è stato disposto un prelevamento per €. 1.542,90.
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità	Stanziamiento, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base della previsione di entrate stanziate 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 rinnovo del CCNL.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2019
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

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	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
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 2019

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Non sono previsti interventi		

INVESTIMENTI

La gestione rigorosa e positiva del bilancio ha permesso anche nel 2019 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 €. 354.561,89 (tenuto conto della reimputazione alla competenza 2019 dei residui passivi esercizi 2018 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 27/2019 per effetto della contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011) e risulta così finanziata :

• Contributi altri enti settore pubblico/privato	€.	39.007,16
• Contributi Stato	€.	119.921,57
• Permessi a costruire	€.	43.727,64
• Avanzo applicato 2018	€.	74.881,42
• FPV di entrata per impegni re imputati dal 2018 al 2019	€.	51.977,70
• Accertamenti titolo 4 re imputati dal 2018 al 2019	€.	30.000,00
• Trasferimento risorse da Istituzione Casa di Riposo	€.	67.000,00

La somma totale di tali risorse è pari a €. 426.515,49

Pertanto la differenza tra risorse accertate in conto capitale e spese in conto capitale si attesta a €. 71.953,60. Tale differenza viene generata dalla re imputazione al 2020 dei seguenti interventi in conto capitale costituiti da:

Fornitura protezioni laterali muri palestra	€.	2.498,32
Pavimentazione area tribuna palestra	€.	976,00
Intervento riqualificazione malghe	€.	30.000,00
Incarico servizi tecnici videosorveglianza	€.	3.883,70
Incarico redazione Scia VV.FF. immobile casa riposo	€.	48,54
Incarico servizi tecnici Valle Prassoli	€.	4.547,04
Intervento regimazione acque Via Degli Scaligeri	€.	30.000,00

Tali re imputazioni di impegni di spesa non esigibili al 31/12/2019 sono finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale che si viene a creare nel bilancio di previsione 2020.

Pertanto sono spese in conto capitale spostate nell'esercizio 2020 in quanto non esigibili al 31/12/19 finanziate con entrate (permessi a costruire e avanzo) già accertate e incassate nell'esercizio 2019.

Viene altresì reimputata al 2020 la spesa relativa alla costruzione dell'acquedotto montano per euro 539.726,48 (quota residua) e per analogia vengono reimputate al 2020 le entrate relative al contributo regionale per l'acquedotto per euro 373.726,48 (quota residua titolo 4 entrata) e l'accensione del correlato mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per euro 166.000,00, (titolo 6 entrata) per un totale complessivo di euro 539.726,48.

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 il presupposto di sicurezza nel futuro per gli impegni che l'Amministrazione intende assumersi, condizionati, dal rispetto del nuovo pareggio di bilancio in vigore dall'esercizio 2019, introdotto dalla legge di bilancio 2019 e sicuramente meno restrittivo rispetto ai vincoli di finanza pubblica in vigore fino al 31/12/2018.

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 2020, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2019, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 36 in data 20/05/2020 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2020 – Esercizio 2019", secondo le seguenti risultanze finali:

• residui attivi:			
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	euro	320.149,11	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	euro	498.750,26	
Totale	euro	818.899,37	
• residui passivi:			
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	euro	119.808,44	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	euro	566.114,46	
Totale	euro	685.922,90	

Sono stati eliminati residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 36 in data 20/05/2020 ad oggetto Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2020 – Esercizio 2019", per un importo complessivo pari rispettivamente a euro 48.119,24 ed euro 31.321,60.

Inoltre a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 36 in data 20/05/2020 ad oggetto "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2020 - esercizio 2019, una parte dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza formatisi alla data del 31/12/2019, è stata re imputata all'esercizio 2020, in quanto esigibili in tale esercizio, e precisamente per un totale complessivo di euro 653.956,74 di cui €. 42.276,66 relativi al titolo 1 della spesa (spesa corrente) ed €. 611.680,08 relativi al titolo 2 della spesa (spesa in conto capitale); sono stati re imputati all'esercizio 2020 residui attivi in conto capitale derivanti dalla gestione di competenza formatisi alla data del 31.12.2019, rispettivamente per €. 539.726,48, come meglio specificato in precedenza.

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 2019 tiene debitamente in considerazione il fatto che una quota dell'avanzo 2018 pari a euro 95.411,67 è stata applicata al bilancio 2019 rispettivamente per euro 74.881,42 per investimenti in conto capitale e per euro 20.530,25 per spesa corrente.

L'avanzo di amministrazione 2019 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			329.360,96
– RISCOSSIONI	343.191,34	1.659.519,41	2.002.710,75
– PAGAMENTI	436.527,19	1.594.731,83	2.031.259,02
– FONDO DI CASSA al 31 dicembre			300.812,69
– PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
– RESIDUI ATTIVI	320.149,11	498.750,26	818.899,37
– RESIDUI PASSIVI	119.808,44	566.114,46	685.922,90
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			42.276,66
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			71.953,60
AVANZO (+) o DISAVANZO (–)			319.558,90

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	209.815,00
Fondo contenzioso	0
Fondo rateo fine mandato Sindaco	1.046,00
Totale parte accantonata (B)	210.861,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.253,00
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)	3.253,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	//
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	105.444,90

La parte accantonata pari a €. 209.815,00 si riferisce a crediti di dubbia e difficile riscossione rappresentati da somme relative ad accertamenti ICI- IMU - TARI anni precedenti al 2019 già in carico con ruoli per la riscossione coattiva inviati a Agenzia Riscossione (ex Equitalia), o da iscrivere a ruolo (avvisi di accertamento notificati nel 2018). Inoltre parte dell'accantonamento si riferisce ad avvisi di accertamento IMU/TASI/TARI notificati nel corso dell'esercizio 2019 già esecutivi per i quali si provvederà a monitorare gli incassi ed a emettere il relativo ruolo coattivo entro i termini di prescrizione. Relativamente alla riscossione degli avvisi di accertamento IMU si evidenzia che per il ruolo n. 3518/2018 in carico all'Agenzia Riscossione è in corso un piano di rateazione da parte di un contribuente persona giuridica, che prevede la ripartizione in n. 24 rate per circa €. 2.468,00 cadauna. Nel corso del 2019, a partire dal mese di agosto, mensilmente, si sono registrati i relativi versamenti.

La quota accantonata per €. 1.046,00 per il rateo fine mandato del Sindaco

La parte vincolata pari a €. 3.253,00 è relativa al rinnovo CCNL Enti Locali.

La parte destinata a investimenti non riporta l'indicazione in quanto la quota destinata a investimenti risultante dal rendiconto 2018 pari a €. 19.548,27 è stata interamente applicata al bilancio 2019 e in fase di riaccertamento dei residui 2019 sono stati eliminati residui attivi in conto capitale in misura superiore rispetto ai residui passivi in conto capitale generando pertanto minore avanzo destinato per investimenti.

Caltrano 25 MAGGIO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

F.to SANDONA' DOTT. LUCA

F.to DALLA VALLE IVAN

F.to BONAGURO CLAUDIA
