

Indici	a) controllo del pareggio finanziario
	b) equilibrio della gestione di competenza
	c) equilibrio economico di parte corrente
	d) equilibrio della gestione di cassa

A) CONTROLLO DEL PAREGGIO FINANZIARIO

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA
ENTRATA		
Applicazione avanzo +	66.809,00	66.809,00
Titoli I+II+III+IV+V+VI	3.796.591,00	3.796.591,00
Totale entrate 1.	3.863.400,00	3.863.400,00

SPESA		
Titoli I+II+III+IV	3.863.400,00	3.863.400,00
Totale spese 2.	3.863.400,00	3.863.400,00

Spareggio (Tot. 1 - Tot.2)	0	0
-----------------------------------	----------	----------

B) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

	ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA
ENTRATA	
Titoli I+II+III+IV+V+VI	
Totale 3.	2.754.770,61

	IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA
SPESA	
Titoli I+II+III+IV	
Totale 4.	2.755.728,00
Avanzo applicato investimenti	36.809,00

Risultato della gestione di competenza (tot. 3. - tot. 4.+avanzo)	35.851,61
--	------------------

C) EQUILIBRIO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI
ENTRATA			
Titoli I+II+III	2.059.284,29	2.059.284,29	1.798.943,24
Avanzo applicato spesa corrente			0,00
permessi a costruire finanz. spesa corr.			
Totale 5.	2.059.284,29	2.059.284,29	1.798.943,24

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI
SPESA			
Spesa corrente al netto ammortam. 6.	1.911.124,64	1.911.124,64	1.634.483,15
Quota capitale rimborso mutui 7.	148.159,65	148.159,65	148.159,65

Situazione economica			
-----------------------------	--	--	--

(tot 5. - tot.6. - tot. 7.)	0,00	0,00	16.300,44
-----------------------------	------	------	-----------

D) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA al 05.09.2013 (conto tesoriere)

		EURO	NOTE
Riscossioni in conto competenza e residui	8.	1.844.764,54	
Pagamenti in conto competenza e residui	9.	1.980.686,83	
Variazioni	8.-9.	-135.922,29	
Fondo di cassa iniziale	10.	512.205,32	
Situazione di liquidità al 05/09/13	8.+10.-9.	376.283,03	

LA COPERTURA FINANZIARIA DI PARTE CORRENTE

Situazione alla data del 05/09/2013

ENTRATE CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLE PREVISIONI
Titolo I entrate tributarie(*)	1.149.600,00	950.287,67	82,66%
(*) compreso permessi per spesa corr.			
Titolo II trasferimenti	247.616,76	220.217,60	88,93%
Titolo III entrate extratribut.	662.067,53	628.437,97	94,92%
TOTALE a)	2.059.284,29	1.798.943,24	87,36%

ENTRATE STRAORDINARIE	PREVISIONI IN CORSO	ACCERTAMENTI ALLA DATA	PERCENTUALE ACCERTAMENTI SULLE PREVISIONI
Avanzo Applicato bilancio corr.		0,00	
	0,00	0,00	
TOTALE b)	0,00	0,00	

SPESA CORRENTE	PREVISIONI IN CORSO	IMPEGNI ALLA DATA	PERCENTUALE IMPEGNI SULLE PREVISIONI
Totale spesa corrente al netto degli ammortamenti c)	1.911.124,64	1.634.483,15	85,52%
Quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione cat. 2 titolo III spesa d)	148.159,65	148.159,65	100,00%

Il valore sottoindicato evidenzia l'equilibrio economico della gestione di competenza, è l'indice più importante e significativo della salute del bilancio. Alla data del 03/09/2012 tale indice è pari a:

SITUAZIONE ECONOMICA			
a) b) c) d)	0,00	16.300,44	

ANALISI COMPARATA

ESERCIZIO 2013

ENTRATE	PERCENTUALE DELLE RISCOSSIONI SUGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA		
	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI	PERCENTUALE
Titolo I (*) entrate tributarie	343.721,59	950.287,67	36,17%
Titolo II Trasferimenti	214.586,77	220.217,60	97,44%
Titolo III entrate extratributarie	356.169,58	628.437,97	56,68%
Titolo IV Alienaz. beni patrim.	175.799,83	532.190,31	33,03%
Titolo V accensione di prestiti	0,00	0,00	
Titolo VI partite di giro	160.932,08	423.637,06	37,99%
TOTALE	1.251.209,85	2.754.770,61	45,42%

(*) al netto della quota permessi a costruire che finanzia spesa corrente

SPESE	PERCENTUALE DEI PAGAMENTI SUGLI IMPEGNI DI COMPETENZA		
	PAGAMENTI	IMPEGNI	PERCENTUALE
Titolo I spese correnti	1.006.672,47	1.634.483,15	61,59%
Titolo II spese in conto capitale	13.814,07	549.448,14	2,51%
Titolo III rimborso di prestiti	73.095,19	148.159,65	49,34%
Titolo IV partite di giro	228.300,81	423.637,06	53,89%
TOTALE	1.321.882,54	2.755.728,00	47,97%

file:equilibri bilancio2013

EQUILIBRI DI BILANCIO 2013

CONSISTENZA RESIDUI ALLA DATA DEL 5 SETTEMBRE 2013

Residui attivi titoli 1 – 2 – 3

<i>Consistenza 1 gennaio 2013</i>	<i>Riscossioni al 5 settembre 2013</i>	<i>Rimanenza al 5 settembre 2013</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€. 453.893,67	€. 291.608,46	€. 162.285,21	64,25%

Residui attivi titoli 4 – 5

<i>Consistenza 1 gennaio 2013</i>	<i>Riscossioni al 5 settembre 2013</i>	<i>Rimanenza al 5 settembre 2013</i>	<i>Percentuale di riscossione</i>
€. 836.867,10	€. 273.801,27	563.065,83	32,72%

Residui passivi titolo 1

<i>Consistenza 1 gennaio 2013</i>	<i>Pagamenti al 5 settembre 2013</i>	<i>Rimanenza al 5 settembre 2013</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€. 416.685,52	€. 298.571,03	€. 118.114,49	71,66%

Residui passivi titolo 2

<i>Consistenza 1 gennaio 2013</i>	<i>Pagamenti al 5 settembre 2013</i>	<i>Rimanenza al 5 settembre 2013</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
€. 1.206.052,49	€. 426.390,74	€. 779.661,75	35,36%

5 settembre 2013

File: situazione residui/equilibri2013

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Rag. Franco Nicoletti

Stefano Nicoletti





COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza
SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938

Prot. n. 3237

Caltrano, li 05.09.2013

file:REFERTO EQUILIBRI 2013

OGGETTO: REFERTO SUL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO 2013

AL SIG. SINDACO

AL SIG. SEGRETARIO COMUNALE

ALL'ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto, responsabile del settore finanziario visti gli articoli 153 e 193 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000,

ATTESTA

Che alla data **del 05/09/2013** il bilancio annuale di previsione e la relativa gestione, sia di competenza che dei residui, permangono in equilibrio, per cui il Consiglio Comunale non deve effettuare nessun riequilibrio, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 citato.

In particolare:

A) gestione dei residui attivi (titoli 1/2/3):

Consistenza al 1° gennaio 2013	Riscossioni al 5 settembre 2013	Rimanenza al 5 settembre 2013	Percentuale di riscossione
€ 453.893,67	€ 291.608,46	€ 162.285,21 la cui riscossione è certa esistendo un titolo giuridico con scadenza posteriore alla data di rilevazione	64,25%

B) gestione dei residui passivi (titolo 1 + quota capitale ammortamento mutui):

Consistenza al 1° gennaio 2013	Pagamenti al 5 settembre 2013	Rimanenza al 5 settembre 2013	Percentuale di pagamento
€ 416.685,52	€ 298.571,03	€ 118.114,49 il cui pagamento non è ancora avvenuto pur in presenza di impiego assunto	71,66%

C) gestione di competenza:

Alla data del 5 settembre 2013 risultano:

Accertamenti in competenza A	Impegni in competenza B	Avanzo applicato per investimenti C	Risultato gestione di competenza – differenza positiva – (a-b+c)
€ 2.754.770,61	€ 2.755.728	€ 36.809,00	€ 35.851,61

D) situazione economica di parte corrente:

Alla data del 5 settembre 2013 risulta:

ACCERTAMENTI:

Titolo 1 – 2 – 3 dell'entrata	€ 1.798.943,24
Quota permessi a costruire che finanzia spesa corrente	€ //
TOTALE	€ 1.798.943,24 (A)

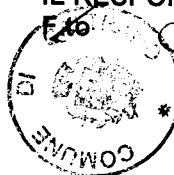
IMPEGNI:

Titolo 1 della spesa	€ 1.634.483,15
Quota capitale ammortamento mutui	€ 148.159,65
TOTALE	€ 1.782.642,80 (B)

Differenza positiva situazione economica di parte corrente: (A-B) € 16.300,44

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Rag. Franco Nicoletti



Handwritten signature of Franco Nicoletti

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2013

PROGRAMMA	N. 1 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo
Funzioni comprese nel programma:	Il programma comprende i servizi 1 (Organizzazione istituzionale), 2 (Segreteria generale, personale, organizzazione), 3 (Gestione economico finanziaria), 4 (Gestione entrate tributarie e servizi fiscali), 5 (Gestione beni patrimoniali), 6 (Ufficio Tecnico), 7 (Anagrafe, stato civile ecc...) e 8 (Altri servizi generali)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili del programma	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 5 settembre 2013.
Organizzazione generale, aggiornamenti, redazione regolamenti e riforma organica pubblico impiego D.Lgs. n. 150/2009	E' stato attuato un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa al fine dell'aggiornamento o redazione dei regolamenti comunali. Con deliberazione di consiglio comunale n. 3 in data 11.02.2013 è stato approvato il regolamento per la metodologia e per l'organizzazione dei controlli interni, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012. Con deliberazione consiliare n. 13 in data 22.04.2013 è stato approvato il regolamento per l'Istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES). Con successiva deliberazione di giunta comunale n. 62 in data 24.06.2013 sono state determinate le scadenze per il pagamento e il numero delle rate. L'ufficio tributi ha provveduto all'invio a domicilio dei modelli F24 precompilati, per le rate di luglio e settembre, mentre si provvederà in una fase successiva all'invio della documentazione per la rata del 2 dicembre 2013. Con deliberazione consiliare n. 14 in data 22 aprile 2013 è stato approvato il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale al fine del controllo delle isole ecologiche. La riforma del rapporto di pubblico impiego, dettata dal D.Lgs. n. 150/2009, impone all'ente di adeguare il proprio ordinamento interno ai principi generali dettati dal nuovo quadro normativo. Sulla base della delibera di giunta n. 90/2010, primo atto di recepimento della nuova normativa, e a seguito della deliberazione di giunta n. 64/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013, sono stati definiti gli obiettivi e indicatori per la successiva valutazione della "performance" tenendo in considerazione l'analisi dei servizi erogati dal Comune in particolar modo, il servizio socio - assistenziale costituito dalla gestione in amministrazione diretta (fino al 30 giugno 2013) della casa di riposo comunale, che impegna non poco l'apparato amministrativo dell' Ente. Nell'ottica di una modifica dell'assetto organizzativo della casa di riposo si deve tenere presente che con decorrenza 1° luglio 2013, a seguito della deliberazione consiliare n. 4/2013 è stata costituita un "Istituzione comunale per i servizi socio-sanitari". La nuova struttura, in quanto di fatto

	di ciò si tratta, se da un punto di vista è funzionale alla effettiva organizzazione dei servizi resi dalla casa di riposo, è evidente che aggrava ulteriormente la mole di lavoro dovuta agli ulteriori adempimenti connessi alla nuova forma di gestione. Pertanto il semplice mantenimento degli attuali standard qualitativi dei servizi complessivamente erogati risulta un obiettivo di performance non indifferente a fronte della complessità di incombenze in capo al personale rispetto ad enti di analoga dimensione e struttura amministrativa.
Stampa Notiziario Comunale	Il Comitato di Redazione del Notiziario Comunale è già operativo e sta raccogliendo il materiale per la redazione del nuovo numero che sarà stampato e distribuito a tutte le famiglie entro fine anno. 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. I carichi di lavoro in capo al personale limitano il tempo per la pubblicazione e/o l'implementazione dei documenti sul sito, che vede comunque nella sezione "Albo Pretorio online" la parte costantemente aggiornata. La gestione dell'apparato informatico è curata dalla ditta Pasubio Tecnologia, società partecipata del Comune, con la quale è stata sottoscritta una convenzione per l'assistenza sia hardware che software. Altro obiettivo, con la finalità di coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza degli strumenti di programmazione dell'Ente, è rappresentato dal progetto "Bilancio al cittadino" che ha visto, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, del bilancio di previsione 2013 e del rendiconto dell'esercizio 2012.
Gestione del personale - Progetti formativi - Stage studenti	Allo stato attuale è attivo un progetto rivolto a lavoratori percettori di indennità di mobilità, da adibire ad attività di collaborazione con il settore tecnico relativamente alla sistemazione degli edifici comunali, manutenzione stradale, cura del verde pubblico e manutenzioni varie, nell'ambito del quale è impegnato n. 1 lavoratore avviati dal Centro per l'Impiego. Analogamente è attivo un ulteriore progetto con utilizzo di lavoratori in mobilità o Cig denominato <i>"Attività di collaborazione con il Settore Affari Generali relativamente a servizi vari espletati presso la Casa di Riposo Comunale"</i> nell'ambito del quale è impegnato n. 1 lavoratore avviato dal Centro per l'Impiego. Con decorrenza dal mese di settembre 2013 è attivato un ulteriore progetto con utilizzo di lavoratori in mobilità o Cig denominato <i>"Attività di supporto agli uffici comunali ed Istituzione Casa di Riposo per miglioramento servizi"</i> (giusta deliberazione di giunta comunale n. 70/2013) nell'ambito del quale è impegnato n. 1 lavoratore avviato dal Centro per l'Impiego. Per quest'anno il Comune aveva dato la propria disponibilità, come di consuetudine, per l'attivazione di uno stage per studenti frequentanti istituti tecnici/professionali; la mancanza di studenti che si sono resi disponibili come comunicato dall'Istituto, non ha permesso il realizzarsi dell'iniziativa.
Attivazione patto sociale per il lavoro vicentino	Con delibera di giunta comunale n. 19 del 16.02.2011 il Comune di Caltrano ha aderito all'accordo di programma proposto dalla Provincia di Vicenza a tutti i Comuni del territorio provinciale, denominato "Patto sociale per il lavoro vicentino" e finalizzato alla realizzazione dei programmi di inserimento in lavori di pubblica utilità, in corsi di

	formazione, in tirocini di inserimento lavorativo delle categorie di persone in situazione di svantaggio sociale, ai sensi della L. 381/1991 e del Regolamento CE 800/2008 che incontrano maggiore difficoltà ad entrare senza assistenza nel mercato del lavoro. Con successiva deliberazione di giunta n. 76 del 05.10.2011 è stato individuato nel Consorzio Prisma Società Cooperativa Sociale, il soggetto cui demandare la gestione dell'attività del progetto ed è stata approvata la relativa convenzione. Nell'ambito di tale iniziativa, cofinanziata dall'Amministrazione Provinciale, sono stati avviati n. 4 progetti di inserimento lavorativo, nel periodo novembre 2011 e conclusione nel mese di febbraio 2013, per esaurimento delle risorse economiche disponibili.
Formazione e aggiornamento personale	Particolare attenzione dovrebbe essere posta alla formazione del personale per materie specifiche di ogni singola professionalità e per aggiornamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione nel posto di lavoro. Purtroppo i tagli previsti dal D.L. n. 78/2010 che hanno imposto agli enti locali di non superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, hanno quasi azzerato le risorse finanziarie da utilizzare per la formazione. Riteniamo questa scelta imposta non condivisibile in quanto il continuo evolversi delle normative necessita di un continuo e costante approfondimento delle novità.
Manutenzione ordinaria stabili	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. Nel caso di interventi più specialistici si è ricorso a cottimi con ditte esterne. Sta proseguendo il programma di accatastamento degli immobili comunali (soprattutto malghe e fabbricati montani) iniziato ormai da qualche anno. Sono in corso, a cura di tecnici esterni, le regolarizzazioni catastali dei seguenti immobili: Casa di Riposo, Municipio, Malga Serona e Seronetta, Malga Foraoro, Malga Sunio e Rifugio Cavallari.
Manutenzione opere	Il fabbricato dell'ex latteria necessita di un intervento urgente per la sistemazione della copertura e pareti laterali (intonaci) al fine di scongiurarne il crollo. E' stata stanziata la somma di euro 40.000,00 ed è prossimo l'affidamento della progettazione che riguarderà, come primo intervento, la completa sistemazione della copertura al fine di evitare ulteriori degradi della struttura
Organizzazione uffici/servizi	L'efficienza degli uffici è costantemente garantita attraverso la costante sostituzione di attrezzature informatiche, qualora superate e/o non compatibili con l'evoluzione delle procedure software necessarie, con il supporto della ditta che provvede alla manutenzione dell'hardware. Si stanno studiando idonee soluzioni al fine di garantire ad alcuni uffici (tecnico ed assistente sociale) spazi più idonei atteso che i dipendenti attualmente condividono uffici di per se insufficienti con conseguenti difficoltà nell'organizzazione del lavoro

Il Decreto Legge n. 95/2012 (Spendig Review) e in particolare l'art. 19, in merito all'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e sulle modalità di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, introduce una nuova classificazione . Il comma 1, dell'art. 19, modificando l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 (Legge n. 122/2010) individua il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali (ora 10 funzioni) da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso Unione di Comuni o convenzioni, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ovvero 3000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane.

Ai sensi del comma 30 dell'art. 14 del citato D.L. n. 78/2010 la Regione è chiamata ad individuare la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali. Con la L.R. n. 40/2012 è stata disciplinata la costituzione delle Unioni Montane, che prenderanno il posto delle attuali Comunità Montane, con competenza ad esercitare gli interventi di politica montana per il territorio oltre a poter gestire in forma associata le funzioni fondamentali dei Comuni. Ai sensi della L.R. n. 40/2012 l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità Montane viene considerata quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni, con la possibilità da parte dei Comuni di modificare tale ambito territoriale al fine di migliorare lo svolgimento delle stesse.

In quest'ottica l'Amministrazione Comunale, con deliberazione consiliare n. 2/2013 ha proposto alla regione la rideterminazione dell'ambito territoriale su cui costituire una nuova Unione Montana, coincidente con i territori di Breganze, Caltrano, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino, Calvene e Salcedo. Successivamente il Comune di Breganze ha espresso l'indirizzo di non aderire al nuovo organismo. La tempistica applicativa prevede l'esercizio di tre funzioni fondamentali entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014. In relazione al succitato obbligo normativo il Comune di Caltrano ha attualmente in atto la gestione delle seguenti funzioni fondamentali assunte in forma associata, mediante convenzione o delega:

- Funzione dei servizi sociali (assistente sociale)
- Funzioni scolastiche (erogazione pasti e gestione Istituto comprensivo)
- Funzioni di Polizia Municipale

In tale contesto normativo l'Amministrazione sarà impegnata su vari livelli al fine di raggiungere il migliore risultato possibile nell'ottica di una razionalizzazione degli uffici e delle risorse umane/tecniche a disposizione.

Relativamente alla TARES (che ha sostituito la tassa rifiuti solidi urbani), nel mese di luglio l'ufficio tributi ha provveduto all'invio a domicilio dei modelli F24 precompilati, per le rate di luglio e settembre, mentre si provvederà in una fase successiva all'invio della documentazione per la rata in scadenza al 30 novembre 2013.

Relativamente all' IMU è stata inviata a domicilio la documentazione relativa alla rata di acconto (considerato che è stata sospesa e poi definitivamente cancellata la rata per i proprietari della sola abitazione principale e pertinenze). Si provvederà nel mese di novembre all'invio della documentazione per la rata del saldo.

Su indicazione dell'amministrazione comunale è stato conferito incarico per l'attività di controllo sui versamenti ICI anni 2008/2011. L'attività sta proseguendo in modo celere. A breve l'ufficio tributi, in collaborazione con il soggetto incaricato, inizierà la fase di controllo finale degli avvisi di accertamento a cui seguirà la notifica agli interessati.

Alienazione immobile Via Palladio	In attuazione al programma approvato lo scorso anno si è provveduto alla vendita dell'immobile residenziale situato in Via Palladio, oggetto dell'eredità della signora Vidale.
Ambulatori medici presso il palazzo comunale	Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione del piano terra dell'adiacente palazzo comunale di Piazza Dante 6 (ex sala riunioni) con la realizzazione di due ambulatori medici. Tale soluzione permette di fornire ai due medici di base che operano a Caltrano una sede adeguata, prossima al parcheggio della piazza. Gli ambulatori sono operativi dal 26 agosto.
Patrimonio pascolivo	Il patrimonio pascolivo viene gestito tramite concessione delle singole malghe, a seguito di asta pubblica. Ad inizio anno si è reso necessario procedere ad un'asta pubblica per la concessione di malga Serona a seguito del recesso da parte del precedente gestore. Non sono previste gare nel 2013, salvo recessi a fine stagione.
Consultazioni elettorali	Nel corso del corrente anno si è tenuta la consultazione elettorale inerente le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati , che ha visto impegnati gli uffici comunali nell'allestimento dei seggi nei tradizionali locali delle elementari.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€ 1.000,00	Secondo quanto previsto nel programma 2013 approvato dal Consiglio la quota dei fondi incamerati quest'anno andrà alla Parrocchia S.Maria Assunta a finanziamento del restauro del campanile.
Accantonamento fondo per accordi bonari art. 12 DPR 554	€ 947,27	/
Adegamenti casare malga Paù e Sunio	€ 35.000,00	E' stato ottenuto il contributo da Avepa. Per l'intervento si provvederà a delegare l'esecuzione dell'opera alla C.M. di Asiago che andrà a realizzarla nella primavera 2014.
Incarichi progettazione OO.PP.	€ 3.000,00	Parte dei fondi sono stati impegnati per incarichi professionali (accatastamento Municipio ecc...)
Miglioramento igienico sanitario malghe	€ 10.000,00	I fondi sono stati versati alla C.M. di Breganze essendo relativi a opera gestita dallo stesso ente
Completamento sala mungitura Carriola	€ 8.000,00	I fondi sono stati versati alla C.M. di Breganze essendo relativi a opera gestita dallo stesso ente
Intervento sistemazione ex latteria S. Croce	€ 40.000,00	Il fabbricato dell'ex latteria necessita di un intervento urgente per la sistemazione della copertura e pareti laterali (intonaci) al fine di scongiurarne il crollo. E' stata stanziata la somma di euro 40.000,00 ed è prossimo

		l'affidamento della progettazione che riguarderà, come primo intervento, la completa sistemazione della copertura al fine di evitare ulteriori degradi della struttura.
--	--	---

EQUILIBRI BILANCIO 2013/ STATO ATTUAZ PROGRAMMA 01

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2013

PROGRAMMA	N. 3 - Polizia locale
Funzioni comprese nel programma:	Il programma comprende i servizi 1 (Polizia locale)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili del programma	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Servizio di vigilanza	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.
Vigilanza montana	Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano è stata parzialmente assicurata grazie alla collaborazione dei forestali della stazione di Cesuna, nonché nei week-end di luglio e agosto tramite il supporto della locale associazione di Protezione Civile. Per il controllo dell'attività boschiva (taglio legname, consegne, misurazioni ecc..) ci si è avvalsi della collaborazione del professionista che ha redatto il Piano di Riassetto Forestale, mentre l'attività amministrativa vera e propria (procedure progettazione taglio e vendita lotti, rilascio permessi ecc..) è stata svolta dall'Ufficio Tecnico

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013

Progetto	Importo	Stato di attuazione 5 settembre 2013
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2013

PROGRAMMA	N. 4 - Istruzione pubblica
Funzioni comprese nel programma:	Il programma comprende i servizi 1 (Scuola materna), 2 (Scuola elementare), 3 (Istruzione Media) e 5 (Assistenza scolastica)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili del programma	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Sostegno asilo nido	Il servizio per la prima infanzia è offerto da "Coccolandia snc" che gestisce un "micronido" in Via Torino. Questo Comune ha sottoscritto con la società una convenzione al fine di favorire il mantenimento dell'importate attività, riconoscendo l'alto valore sociale della struttura.
Sostegno alle scuole	Con provvedimento n. 67 del 22.07.2013 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2013 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 successive determinazioni del responsabile del settore affari generali si provvederà all'assegnazione dei contributi ordinari per il corrente anno a quanti hanno presentato richiesta.
Gestione dell'obbligo scolastico istituto comprensivo don Carlo Frigo	La gestione dell'Istituto Comprensivo don Carlo Frigo - immobile della Colombara - fa capo al Comune di Cogollo del Cengio stante la convenzione in atto con il nostro Ente, (delibera consiliare n. 3 del 18.03.2009 - scadenza 31.12.2018) che prevede da parte del Comune capo-convenzione, la redazione di un piano annuale di spesa, da sottoporre all'approvazione dei comuni convenzionati. La ripartizione degli oneri finanziari è stabilita dall'art. 6 della convenzione in essere e dall'allegato sub. A) alla medesima. Il comune di Caltrano ha assunto altresì a proprio carico le spese di gestione relative al plesso della scuola primaria E.De Amicis. Con Cogollo è stata valutata l'opportunità di un intervento straordinario di manutenzione presso l'edificio delle scuole medie consortili "Don Carlo Frigo", che sarà oggetto nelle prossime settimane di più puntuale individuazione. Sempre con Cogollo è stato raggiunto un accordo per la realizzazione di una palestra scolastica presso il medesimo istituto ed approvato il progetto preliminare dell'opera. Si stanno in queste settimane definendo le varie possibilità di finanziamento dell'intervento.
Manutenzione scuola primaria E.De Amicis	Si è provveduto durante il periodo estivo ad effettuare alcuni interventi di ordinaria manutenzione allo stabile ed agli spazi esterni allo stesso connessi, prima dell'avvio dell'anno scolastico. L'edificio è oggi dotato di un impianto fotovoltaico che garantisce l'autonomia energetica del plesso. La Giunta ha altresì chiesto all'Ufficio Tecnico di provvedere alla posa di panchine nel cortile interno della scuola e dei tabelloni per il basket, intervento da effettuarsi nei prossimi mesi.

Assistenza scolastica	Sono in fase di consegna, a cura del comune, i testi per la scuola primaria. Sulla base dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti vigenti, si provvederà, all'erogazione dei contributi statali, per l'acquisto dei testi scolastici della scuola secondaria di 1° e 2° grado.
Libreria	L'erogazione del servizio mensa è stato garantito mediante sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Cogollo del Cengio, (delibera consiglio comunale n. 26/2012 - scadenza anno scolastico 2014/2015) che prevede la preparazione dei pasti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la collaborazione di volontari.
Comitato genitori	Sulla base degli indirizzi espressi con deliberazione di giunta comunale n. 67 del 22.07.2013 e successiva determina del settore affari generali si provvederà alla concessione di un contributo economico a sostegno dell'attività svolta dal Comitato Genitori della scuola primaria.
Progetti ambito scolastico	Il progetto "Servizio Doposcuola" attivato fin dal mese di settembre 2011 e cofinanziato con contributo ai sensi della misura 321 Azione 1 del GAL (Gruppo Azione Locale) è continuato fino alla conclusione dell'anno scolastico 2012/2013. La gestione è stata affidata ad una cooperativa e le famiglie hanno partecipato alla spesa con il versamento di una quota mensile sulla base delle tariffe stabilite dalla giunta comunale. In affiancamento al servizio di doposcuola, nell'ottica di fornire alla popolazione scolastica un servizio sempre maggiore, sono stati attivati nel periodo Febbraio - Giugno, un laboratorio di insegnamento della lingua inglese e un corso di educazione stradale. Visto il buon esito delle iniziative e il gradimento dei partecipanti, è intenzione anche nel prossimo anno scolastico la riproposizione delle medesime, con la possibilità di istituzione di laboratori per altre materie. Nell'ottica della prosecuzione dell'attività scolastica, nel periodo estivo, è stata organizzata anche una ulteriore attività idonea a mantenere il contatto con i contenuti scolastici interessando gli alunni ad approfondimenti di nozioni mediante proposte diversificate legate ad esperienze fatte all'esterno. Purtroppo l'iniziativa non è stata attivata per mancanza di iscrizioni da parte della popolazione scolastica. Confermato inoltre, grazie all'utilizzo di un lavoratore in mobilità, un servizio di pre-scuola, in quanto l'unità collabora con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni.
Prestazioni aggiuntive personale A.T.A.	Con provvedimento di giunta n. 73 in data 10.09.2012 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2012-2013 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 compenso pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo per l'intero anno scolastico 2012/2013. E' in fase di predisposizione, da parte del settore competente, il provvedimento che disciplinerà le funzioni aggiuntive del personale ATA per l'anno scolastico 2013-2014.

trasporto scolastico	E' stato assicurato per l'anno scolastico 2012/2013 con proprio personale e automezzo, il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Analogamente si sta organizzando il servizio di trasporto per il prossimo anno scolastico secondo gli orari e con la finalità di assicurare il servizio anche agli utenti residenti nelle zone più lontane dagli edifici scolastici.
Borse di studio	L'Amministrazione sta valutando in questo periodo le modalità per l'assegnazione delle borse di studio per gli iscritti all'anno scolastico 2013-2014 ai corsi universitari e alla scuola superiore.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Non sono previsti interventi		

EQUILIBRI BILANCIO 2013/ STATO ATTUAZ PROGRAMMA 04

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2013

PROGRAMMA	N. 5 - Cultura e Beni Culturali
Funzioni comprese nel programma:	Il programma comprende i servizi 1 (Biblioteche e Musei) e 2 (Attività Culturali)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili del programma	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Gestione biblioteca e archivio e patrimonio librario	Si conferma l'apertura al pubblico della biblioteca comunale, presso Palazzo Zuccato, tramite affidamento a cooperativa sociale, per un monte ore settimanali pari a 15. E' attiva la convenzione sottoscritta con la Biblioteca Bertoliana di Vicenza inerente il servizio di catalogazione e trasporto librario. 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.
Internet Point	In data 9.8.2012 e' stata presentata domanda di partecipazione prot. n. 3120 all'avviso pubblico approvato con D.G.R. N. 1165 del 25 giugno 2012, pubblicato sul B.U.R. n. 57 del 20 luglio 2012, relativo alla realizzazione di "Punti di accesso pubblici" ad internet ed ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, denominati P3@veneti. Il progetto realizzato ha comportato l'apertura di un internet point, con n. 3 postazioni, presso la biblioteca comunale. Gli uffici competenti hanno espletato tutte le procedure necessarie alla fornitura del materiale d'arredo e delle attrezzature hardware e software. Per la realizzazione del progetto la Regione Veneto ha messo a disposizione un contributo di Euro 7.000,00 che verrà concesso solo al termine della rendicontazione delle spese sostenute. L'apertura del centro è avvenuta il 8 giugno 2013. Il Comune garantisce l'accesso all'internet point ed eventuale assistenza tramite la figura di un tutor nonché l'organizzazione di corsi di formazione per favorire anche un'acculturazione informatica.
Promozione culturale	E' proseguita l'attività di promozione dell'attività culturale attraverso tutta una serie di iniziative, previste in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. Ai sensi della convenzione con la Comunità Montana Alto Astico/Posina sono stati attivati nel territorio comunale, nell'anno accademico 2012-2013 dell'Università Popolare, n. 7 corsi rivolti alla cittadinanza, su varie tematiche, sia per adulti che per ragazzi (archeologia, educazione fisica, erbe officinali, aereo gag). Da ricordare l'adesione alla rassegna "Parole a Confine" in collaborazione

	con i comuni di Chiuppano e Carrè, nonché il patrocinio della Regione e Provincia, al fine di promuovere l'interesse per i libri attraverso incontri con autori e organizzazione di mostre e concerti. Nel nostro Comune si sono svolte le seguenti iniziative: - incontro con l'autore Piersandro Pallavicini che ha presentato il libro "Romanzo per signora" presso la sala parrocchiale - concerto musica con il cantautore Pacifico presso la palestra comunale. Da segnalare inoltre che nell'ambito della rassegna, presso gli auditorium di Chiuppano e Carrè sono stati organizzati due incontri per i ragazzi delle scuole dei tre comuni con gli autori Fabrizio Silei e con Simone Frasca. Iniziativa per la promozione del disegno per i bambini della scuola primaria attraverso l'indizione di apposita mostra in occasione della Festa di Primavera avvenuta nel mese di Marzo 2013.
Sostegno alle iniziative culturali delle associazioni	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.
Sostegno all'attività musicale ed alle bande cittadine	Per la banda cittadina di Caltrano e quella di Mosson, alla quale fanno parte alcuni musicisti caltranesi, verranno liquidati in base al piano di riparto stabilito dalla Giunta Comunale e al successivo provvedimento del responsabile del procedimento, appositi finanziamenti per l'effettuazione delle proprie attività stante la riconosciuta valenza culturale della musica che a Caltrano è forte di una ultracentenaria tradizione bandistica.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Restauro Palazzo Zuccato 5° stralcio	€ 150.000,00	L'opera è stata inserita nel programma 2013 ma al momento l'Ufficio Tecnico, impegnato in numerosi altri lavori ed interventi, non è stato in grado di avviare l'affidamento della progettazione.
Realizzazione Internet Point	€ 7.000,00	Il progetto realizzato ha comportato l'apertura di un internet point, con n. 3 postazioni, presso la biblioteca comunale. Gli uffici competenti hanno espletato tutte le procedure necessarie alla fornitura del materiale d'arredo e delle attrezzature hardware e software. Per la realizzazione del progetto la Regione Veneto ha messo a disposizione un contributo di Euro 7.000,00 che verrà concesso solo al termine della rendicontazione delle spese sostenute.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2013

PROGRAMMA	N. 6 - Attività Sportive e Ricreative
Funzioni comprese nel programma:	Il programma comprende i servizi 1 (Impiantistica sportiva) e 3 (Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili del programma	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Mantenimento dell'impiantistica sportiva in efficienza, manutenzione e realizzazione di interventi con società sportive	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 Chiuppano. La relativa convenzione, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 84/2012 ha durata fino al 30/06/2014 e stabilisce gli oneri delle parti. • Piste di sci da fondo: la concessione delle piste è stata affidata alla Società Baita Monte Corno di Lusiana e, per un limitato tratto in corrispondenza di Pozza del Favaro, alla società Val Magnaboschi di Cesuna. La relativa convenzione prevede la scadenza al 31.03.2014 per la Società Baita M.Corno e al 31.03.2018 per la società Val Magnaboschi (contestualmente alla scadenza della concessione del Comune di Roana della pista Tanabek). Durante la stagione invernale 2012-2013 l'utilizzo delle piste è stato favorito, oltre che dalle abbondanti nevicate, anche dall'apertura invernale del Bar Alpino.
Manifestazioni sportive promozionali	La promozione e il sostegno sia economico che logistico di varie manifestazioni sportive trova riscontro nel provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del PEG, nell'intento di incentivare la pratica sportiva. Sostegno logistico per la 7^a edizione della corsa in montagna "La Tagliafuoco" con partenza dal centro del paese e arrivo a malga Foraoro, attraverso la strada frangi-fuoco Tezze/Foraoro, con una buona partecipazione di concorrenti. Sostegno logistico anche per le due tradizionali corse podistiche organizzate dall'associazione Pro Loco: la Marcia delle Contrade svoltasi il 24 marzo e la Marcia delle Malghe, con una notevole affluenza di partecipanti, avvenuta il 4 agosto.
Gestione e incentivazione utilizzo palestre da parte di società sportive locali e per l'organizzazione di	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. Da sottolineare che, al fine di differenziare le attività proposte, è stato promosso e incentivato, il corso di

Attività ricreative Minigolf	miny volley per bambini della scuola primaria che ha visto una buona adesione di iscritti. Lo stesso verrà riproposto con la nuova stagione sportiva. Viene, altresì, confermato anche il corso di pattinaggio, che dopo la positiva esperienza dello scorso anno, ha visto un notevole incremento di adesioni. E' da sottolineare la difficoltà nella sorveglianza e costante manutenzione dello stabile, in quanto, mancando una figura specifica, l'accesso e l'uso delle attrezzature, è lasciato a un rapporto fiduciario con gli utenti. Con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21/05/2012 sono state approvate le nuove tariffe per coloro che usufruiscono della palestra, tariffe applicate con decorrenza 1 gennaio 2013.
Isolamento palestra	Essendo la palestra comunale 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. Al fine di contenere i problemi relativi al riverbero dei suoni che, specialmente per gli avvenimenti musicali, ma anche nelle normali attività sportivo/didattiche, risultavano altamente disturbanti l'Amministrazione ha provveduto alla posa di pannelli fonoassorbenti nelle pareti laterali della struttura ottenendo un buon contenimento delle onde sonore.
Progettazione impianti sportivi Sieresara	Sono ancora a disposizione i fondi che permetteranno di dotare il Comune di un progetto di massima per l'utilizzazione dell'area in zona Sieresara da adibire ad impianti sportivi, una parte della quale acquisita al patrimonio comunale. Compatibilmente con le possibilità di spesa legate al crono programma dei pagamenti conseguente al Patto di Stabilità, e ai carichi di lavoro in capo all'ufficio preposto, sarà possibile affidare l'incarico professionale magari attraverso un concorso di idee.
Mantenimento ed efficienza impianti all'aperto	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.
Sostegno associativo sportivo	Con l'approvazione del "riparto contributi" da parte della Giunta Comunale e successivo provvedimento del responsabile del procedimento si provvederà alla liquidazione dei contributi alle associazioni sportive locali, che presenteranno richiesta.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2013

PROGRAMMA	N. 7 - Sviluppo del Turismo
Funzioni comprese nel programma:	Il programma comprende il servizio 1 (Servizi Turistici)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili del programma	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Stabili adibiti ad attività turistico-sociale	BAR ALPINO: l'immobile è stato affidato nel 2012, tramite pubblico incanto, per un decennio al sig. Matteo Benato che ha presentato, come previsto dal bando di gara, un articolato programma di eventi e promozione. Molte iniziative in collaborazione tra amministrazione e gestore sono state intraprese già durante la stagione e reiterate e arricchite anche quest'anno. L'Amministrazione Comunale ha attivamente collaborato con il giovane gestore al fine di promuovere fra i turisti e gli stessi cittadini la conoscenza del territorio. CENTRO FONDO: a seguito di richiesta del nuovo gestore, con indirizzo di Giunta è stato affidato gratuitamente per due anni allo stesso sia lo stabile del centro fondo che la "casina" al fine di garantirne la minuta manutenzione e sorveglianza. LOVAREZZE: la struttura è stata in passato adibita per soggiorni brevi, in genere limitati al fine settimana, per gruppi ed associazioni. Lo stabile, che necessita di tutta una serie di interventi di manutenzione e messa a norma, è stato oggetto di un apposito progetto finanziato con contributo PSR. Il lavoro è in fase di conclusione. Purtroppo con il progetto in atto non è possibile ultimare il recupero del casello e mancano altresì i fondi per gli ultimi interventi di finitura dell'edificio principale. L'Amministrazione è in contatto con la Pro Loco per valutare il migliore sistema di gestione della struttura e le forme per il finanziamento dei lavori rimasti. CARRIOLETTA: la struttura, destinata a casa-vacanze, e gestita in concessione della Parrocchia di Caltrano, fino al 31.10.2016, è stata utilizzata, da metà luglio a metà agosto, per ospitare soggiorni estivi per ragazzi organizzati dalla Parrocchia medesima. Sono stati operati alcuni interventi nei servizi igienici per eliminare piccoli inconvenienti che erano emersi. SERONETTA: la gestione dello stabile è affidata alle associazioni GAM e Riserva Alpina di Caltrano, con le quali il Comune ha sottoscritto un'apposita convenzione fino al 31.12.2014.

Promozione turistica del territorio e riscoperta delle tradizioni	Al fine di valorizzare il turismo e far conoscere il territorio e i luoghi caratteristici del paese il Comune conferma l'adesione alle sottoriportate associazioni/iniziative: <table> <tr> <th>ORGANISMO</th><th>FINALITA' / PROGETTO</th></tr> <tr> <td>"Pedemontana.vi"</td><td>Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali</td></tr> <tr> <td>"Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni"</td><td>Progetto "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne</td></tr> <tr> <td>Spettabile Reggenza dei Sette Comuni</td><td>"Progetto integrato territoriale" per la promozione turistica</td></tr> <tr> <td>Vari comuni del Veneto</td><td>Accordo di programma per la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" (DGC n. 6/2005).</td></tr> <tr> <td>Thiene e altri comuni</td><td>Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina-Accoglienza nelle Prealpi Venete" promozione del turismo nel territorio</td></tr> <tr> <td>Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, e Lusiana</td><td>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)</td></tr> </table> La riscoperta e pubblicizzazione del territorio caltranese, ed in particolare quello montano, è oggetto di un apposito progetto approvato dalla Giunta comunale nell'ambito del PEG 2013 denominato "Territorio e tradizioni" E' stata organizzata la tradizionale "visita malghe" , in data 31 agosto, quale momento di promozione turistica e dei prodotti, nonché la festa di primavera nel mese di marzo, con la consegna dei diplomi ai genitori dei bambini nati nel 2012. Le manifestazioni culmineranno in autunno con la tradizionale Sagra del Rosario e la "Festa del Ringraziamento".	ORGANISMO	FINALITA' / PROGETTO	"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)
ORGANISMO	FINALITA' / PROGETTO														
"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)														

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Sistemazione sentieristica montana	€ 19.200,00	Il progetto ha ottenuto il finanziamento PSR da Avepa ed è stato recentemente affidato l'incarico per la progettazione esecutiva dell'opera.
Progetto turistico pedonale pedemontano	€ 1.800,00	L'intervento viene gestito, per conto dei comuni interessati, dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta". E' stato approvato con delibera di GC 73 del 16/9/2013 il progetto informativo relativo alla piazzola da realizzarsi presso il parcheggio del cimitero. La somma in bilancio finanzia l'Iva della spesa necessaria per la costruzione della piazzola nel nostro comune.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2013

PROGRAMMA	N. 8 - Viabilità e Trasporti
Funzioni comprese nel programma:	Il programma comprende i servizi 1 (Viabilità, strade e servizi) e 2 (Illuminazione pubblica)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili del programma	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Viabilità comunale	Attraverso interventi costanti e puntuali di pulizia cigli e spazzatura, operati dagli operai comunali e lavoratori in mobilità assegnati al nostro ente, è stata garantita la manutenzione ordinaria della rete stradale comunale. Sempre con la squadra esterna si è provveduto, dove necessario, alla sistemazione e rinnovo della segnaletica. Per interventi di portata maggiore riguardante lo sfalcio di ampie superfici ci si è affidati a ditta esterna. Nel periodo invernale il servizio di sgombero neve è stato attuato attraverso l'intervento dei nostri mezzi e con l'ausilio di una ditta esterna stante il contratto di pronto intervento e reperibilità sottoscritto con una ditta locale per gli anni 2011-12-13. Nelle prossime settimane gli uffici provvederanno a una gara per l'affidamento del servizio per un nuovo triennio.
Manutenzione illuminazione pubblica	E' stata assicurata una costante manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica attraverso ditta esterna, con la supervisione del personale dipendente. Sono stati realizzati, attraverso fondi residui di anni precedenti, nuovi punti luce nelle vie Braglio, Bellini, Sette Comuni, Scaligeri e la nuova illuminazione del percorso ciclo-pedonale a nord di Via Sette Comuni.
Illuminazione natalizia	Il servizio di illuminazione natalizia sarà, come lo scorso anno, limitato all'addobbo dell'albero natalizio in Piazza Dante e di alcuni alberi dislocati nelle contrade.
Viabilità silvo-pastorale	La viabilità silvo-pastorale è stata oggetto della consueta attenzione nel controllo del rilascio delle autorizzazioni al transito e nella manutenzione. Il tutto compatibilmente con le risorse e mezzi a disposizione del nostro ente. Sono stati portati a termine quest'anno i lavori di costruzione della strada di esbosco Riva dei Fondi.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Strada esbosco Prà Agnello	€ 55.900,00	Il progetto ha ottenuto il contributo PSR da Avepa ed è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo dell'opera.
Asfaltatura strade comunali	€ 62.100,00	Nelle prossime settimane, compatibilmente con i carichi di lavoro in essere, l'Ufficio tecnico provvederà alla redazione del computo propedeutico alle asfaltature. I tappeti saranno realizzati soprattutto nelle vie M.Grappa e Trento oggetto nel passato di posa di una condotta fognaria e mai ribitumate adeguatamente
Interventi sulla viabilità comunale	€ 12.000,00	Gli interventi da eseguire con i fondi stanziati sono ancora in via di definizione.
Interventi miglioramento strade silvo-pastorali	€ 5.000,00	Il progetto per la sistemazione del tratto sommitale della strada di Valdasa è in attesa del rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica da parte dello sportello della C.M., dopo di che la stessa potrà essere cementata anche attraverso l'apporto delle associazioni o volontari.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2013

PROGRAMMA	N. 9- Gestione del patrimonio e dell'ambiente
Funzioni comprese nel programma:	Il programma comprende i servizi 1 (Urbanistica e gestione del territorio), 3 (Protezione Civile), 4 (Servizio idrico integrato), 5 (Servizio smaltimento rifiuti) e 6 (Manutenzione verde pubblico)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili del programma	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Sportello unico imprese - Gestione autorizzazioni paesaggistiche	In materia edilizia lo S.U.A.P. (sportello unico per le imprese) è gestito in forma associata presso Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" e lo stesso risulta competente per le pratiche presentate da imprese caltranesi per interventi di trasformazione o ampliamento di attività nel territorio comunale. Pratiche tutte regolarmente evase dall'ufficio della Comunità Montana, dopo l'istruttoria urbanistica effettuata dal nostro settore tecnico. Alla stessa C.M. è stata altresì delegata la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche a seguito di convenzione in data 29.6.2010 stante la normativa che prevede la diversificazione dei processi urbanistico-edilizio (in capo ai ns uffici) da quelli paesaggistici.
Attività urbanistiche ed edilizie	Dopo l'approvazione del PAT questa Amministrazione si è data l'impegno di elaborare il primo Piano degli Interventi (P.I.) al fine di riordinare la normativa urbanistica comunale e porre in atto gli obiettivi indicati nel "Documento del Sindaco" propedeutico a tale strumento urbanistico. A seguito della pubblicazione di due "bandi" allegati al Documento del Sindaco (Individuazione dei "casoni" e preselezione volontà edificatoria a scopo residenziale) sono pervenute numerose richieste di intervento sul PRG per modifiche, anche di lieve entità ed è stato elaborato il 1^a P.I. adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.07.2013. Ciò ha comportato un lungo lavoro di raccolta delle istanze, controllo, valutazione e trasferimento dei dati nella bozza del nuovo Piano. Obiettivo dell'Amministrazione è di approvare definitivamente entro fine anno il primo P.I.
Fognatura	Questo ente ha segnalato ad AVS alcune situazioni di disagio ed aree dove il servizio fognario è ancora mancante, al fine di permettere alla società di inserire le opere nei propri programmi. Ci è stato assicurato l'inserimento nei prossimi interventi di AVS della nuova fognatura in via Verdi nord.
Ambiente - Manutenzione	I monitoraggi periodici effettuati dall'organizzazione di volontariato Protezione Civile Caltrano e del GAM aiutano il nostro comune ad assicurare un valido controllo del vasto territorio comunale al fine di prevenire episodi di inquinamento o deturpamento. Il Comune, anche attraverso sostegno economico a tali associazioni, intende incentivare l'attività di presenza sul territorio al fine di evitarne, il più

	possibile, l'abbandono e il degrado. Sito Rigola: La manutenzione dell'area comunale di Rigola, già vecchia discarica del comune ed oggetto di un recupero da parte della Provincia, è stata garantita negli ultimi anni grazie ad un progetto annualmente affidato all'Organizzazione di Volontariato protezione Civili Caltrano. A partire da quest'anno il taglio dell'erba, la manutenzione della staccionate ecc.. è stata eseguita gratuitamente 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. Ciò permetterà di liberare risorse per il finanziamento di altri lavori di manutenzione ambientale da affidare all'Organizzazione di Volontariato protezione Civili Caltrano, da individuare con gli assessori preposti.
Tutela del territorio	Val del Crearo: I lavori di riempimento della Valle del Crearo proseguono con tempi molto più lenti rispetto al programmato in quanto l'attuale congiuntura economica, che penalizza il settore delle costruzioni, non favorisce certo il recupero di materiale inerte necessario al cantiere. E' consolante che l'avanzamento del cantiere ha ormai raggiunto e superato gli edifici di via Mazzini che si trovavano nella posizione più pericolosa della scarpata, i quali sono stati così messi in sicurezza. Frana Ponte dei Granatieri: E' proseguita la collaborazione con la provincia di Vicenza per fronteggiare il problema della frana del ponte dei Granatieri. La provincia, che ha stanziato nel proprio bilancio la somma di 350.000,00 per eseguire i lavori di ripristino del versante, sta ora approvando il progetto esecutivo dell'opera fornito dal nostro ente che si è assunto l'onere della predisposizione dei progetti sia definitivo che esecutivo. Subito dopo l'approvazione del progetto esecutivo sarà avviata, sempre a cura della provincia, la gara per l'affidamento dei lavori.
Rifiuti	Il sistema di raccolta attualmente in vigore (porta a porta per il secco, attraverso bidoncini stradali per l'umido), assieme all'incentivazione del compostaggio domestico, conferma la validità della scelta effettuata dall'Amministrazione, in quanto i quantitativi dei rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento sono in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' costante il monitoraggio e controllo delle isole ecologiche da parte del personale dipendente al fine di evitare conferimenti di rifiuti non pertinenti
Verde pubblico	La manutenzione del verde è stata effettuata con interventi del personale dipendente e con ricorso a ditta esterna relativamente al taglio dell'erba di Migliorineta, Sesura e rotatoria del Cimitero.
Iniziative promozionali: Festa di Primavera (Festa degli alberi)	L'annuale festa degli alberi o "festa di Primavera", organizzata anche quest'anno presso il parco della Sesura, ha visto la partecipazione delle scolaresche, di molti cittadini e dei genitori dei bambini nati nel 2012.
Distribuzione faggio alla popolazione: servizio di taglio esbosco e trasporto	Il servizio di distribuzione del faggio alla popolazione ha incluso, oltre al servizio di taglio esbosco e trasporto, il servizio di consegna a domicilio del legname. La ditta appaltatrice ha inoltre consegnato, a quanti ne hanno fatto richiesta, la legna già tagliata e spaccata. Le consegne sono state effettuate, con legna proveniente dal lotto ordinario, per i primi 100 richiedenti, nei tempi previsti. Per soddisfare le restanti richieste verrà utilizzato il faggio ricavato dal taglio culturale effettuato dal Servizio Forestale regionale che in questi

	giorni ne sta completando l'esbosco. In materia di usi civici il nostro ufficio tecnico ha gestito tutte le pratiche per la raccolta di ramaglia e taglio del nocciolo, nonché per le piccole concessioni richieste dagli aventi diritto all'uso civico ed ai concessionari dei beni comunali, come i malghesi e i concessionari dei siti venatori.
Progetti di sviluppo del commercio	La vendita del legname quest'anno è stata effettuata con gara ufficiosa tra le ditte che hanno chiesto di essere invitate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico. Tutti e tre i lotti posti in vendita sono stati tutti subito assegnati con un buon aumento di prezzi rispetto alla base di gara. Un lotto di faggio tagliato dal SFR nell'ambito degli interventi colturali è in attesa di alienazione.
Progetti di controllo del territorio e informazioni alla cittadinanza	Risulta sempre più impellente l'esigenza di dotarsi di moderni strumenti al fine di potenziare la vigilanza sul territorio. Appare necessario avviare una campagna di controllo della corretta utilizzazione dei contenitori presso le isole ecologiche per cui si sta trattando circa l'effettuazione di un servizio di controllo con l'uso di telecamere con gruppo di registrazione, per monitorare i vari siti. In tale ottica con deliberazione consiliare n. 14 in data 22.04.2013 è stato approvato il regolamento "per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale".
Interventi sulle malghe comunali	Gli interventi sul patrimonio edilizio montano ed in particolare sulle malghe sono stati oggetto del progetto di migliorie quest'anno redatto e gestito dal nostro Ufficio tecnico. Tra questo: - sistemazione porte malga Sunio - sostituzione vaschetta acqua casara Sunio - nuovo pavimento in piastrelle e lavello malga Fondi - sistemazione danni elettrici da fulmine Carriola e Carriolella Attraverso apposita delega alla Comunità Montana che si avvale, per la materiale esecuzione, della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago è stata altresì realizzata, prima della stagione monticatoria, la fossa per la sala mungitura nello stallone di Serona.
Canile comprensoriale	Il comune contribuisce al mantenimento del canile comprensoriale, che l'azienda ULSS n. 4 ha dato in gestione a una ditta situata a Piovene Rocchette. Sempre nell'ambito della custodia e mantenimento dei cani il Comune ha aderito (delibera C.C. n. 52/2010) alla convenzione, con tutti i Comuni dell'ULSS n. 4, per la predisposizione degli atti propedeutici finalizzati all'espletamento della gara di affidamento in concessione del servizio di gestione del rifugio del cane nonché per l'espletamento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio su tutti i territori dei comuni aderenti. Le funzioni sono svolte dal comune di Valdastico, in veste di ente capofila.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Interventi per migliorie silvo-pastorali (finanziato con il 10% dei proventi derivanti da lotti di legname resinoso - concessione malghe e faggio)	€. 14.813,00	Una parte delle somme è stata impegnata per giornate tecniche forestali e progetti di taglio.
Progetti di manutenzione del territorio	€. 2.000,00	/

EQUILIBRI BILANCIO 2013 STATO ATTUAZ PROGRAMMA 09

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2013

PROGRAMMA	N. 10- Interventi nel campo sociale
Funzioni comprese nel programma:	Il programma comprende i servizi 1 (Asili nido, servizi per l'infanzia minore), 3 (Strutture residenziali per anziani) 4 (Assistenza e beneficenza pubblica) e 5 (Servizio necroscopico e cimiteriale)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI - FINANZIARIO - TECNICO
Responsabili del programma	Moreno Dal Santo - Franco Nicoletti - Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Servizi per l'infanzia e minori	Sono stati previsti sostegni economici da erogare alle famiglie i cui figli frequentano asili nido, nei limiti dei parametri di cui al regolamento comunale per la concessione di benefici economici e in base ai criteri approvati dalla Giunta relativamente ai requisiti minimi di accesso e di partecipazione da parte dei soggetti beneficiari.
Assistenza e beneficenza pubblica	Assistente sociale: Il servizio è gestito in forma associata con più Comuni (Caltrano- Carrè- Chiuppano - Zanè - Zugliano - Calvene - Lugo di Vicenza e Fara Vicentino) . Il Comune di Carrè, capo convenzione, ha affidato il servizio a una cooperativa sociale, che a mezzo del proprio personale, garantisce il servizio a tutti gli associati per il monte ore stabilito nella convenzione. E' stata confermata la figura dell'assistente sociale presso la casa di riposo comunale, secondo i parametri regionali vigenti ed obbligatori al fine di ottenere l'accreditamento della struttura, che stabiliscono che il minimo di ore deve essere pari a dodici settimanali. L' aumento degli interventi di carattere sociale, hanno indotto l'amministrazione a potenziare ulteriormente il monte ore di presenza dell'assistente sociale a favore della collettività. L'assistente sociale, è presente nei giorni di Lunedì , Martedì, Mercoledì e Venerdì con una prestazione settimanale complessiva pari a 16 ore. Soggiorni climatici: Il Comune di Caltrano, con deliberazione di G.C. n. 88/2011, ha affidato la gestione del servizio dei soggiorni climatici, all'azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino. L'azienda ha organizzato i soggiorni presso stazioni montane, termali, al lago e al mare nel periodo Giugno - Settembre. Sono stati 14 i cittadini Caltranesi che hanno aderito al servizio. Servizi alla collettività: L'amministrazione comunale, sempre pronta ad intervenire in sostegno delle categorie disagiate (anziani, portatori di handicap e persone che versano in particolari situazioni di disagio sociale) ha messo a disposizione i mezzi di proprietà per assicurare i seguenti servizi : - consegna pasti a domicilio; - trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici - gita degli ospiti presenti in Casa di Riposo

	- servizio consegna pasti agli alunni della scuola primaria in occasione dei rientri pomeridiani ed organizzazione delle attività complementari Tutti questi servizi sono garantiti con l'ausilio di personale volontario che presta l'attività in modo gratuito. <u>Situazioni di disagio economico-sociale:</u> In base alle segnalazioni pervenute dall'assistente sociale sono stati erogati dei sostegni economici a persone in particolari situazioni di disagio economico e sociale. Gli interventi sopra elencati, sono stati oggetto di un apposito progetto approvato dalla Giunta unitamente al PEG 2013 denominato "Dalla parte del cittadino"
Assistenza domiciliare	Il costante aumento delle richieste di interventi che pervengono al servizio sociale attivo presso la sede comunale, ha indotto l'Amministrazione comunale ad avviare interventi e prestazioni complementari ed integrative, rispetto alla assistenza fornita dalla rete familiare e solidaristica, da erogare presso il domicilio di persone che si trovano in parziale e/o totale non autosufficienza. (giusta deliberazione G.C. n. 80/2012) Lo scopo del servizio, operativo dal 1 gennaio 2013, è di migliorare e sostenere le politiche di contrasto ai procedimenti di emarginazione favorendo il mantenimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare e nel proprio contesto sociale e promuovendo misure alternative al ricovero. La gestione del servizio è stato affidato alla Cooperativa Sociale "LA LOCOMOTIVA" con sede Cogollo del Cengio ed è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, proporzionalmente al reddito posseduto. Attualmente il servizio è erogato ad un unico utente. E' auspicabile che l'effettivo inizio del servizio possa essere di volano ad altri utenti in quanto l'Amministrazione crede in questo tipo di intervento ritenendolo fondamentale per risolvere situazioni oggettivamente disagiate.
Casa Riposo	I carichi di lavoro dovuti al continuo aggravarsi delle condizioni fisiche degli ospiti e le norme in materia di assunzione di personale che non consentono di ampliare la dotazione organica, hanno confermato la modalità di gestione assistenziale esistente. L'organizzazione dei servizi all'interno della struttura è pertanto divisa per tipologia di ospiti: ▪ nucleo A) dove alloggiano gli ospiti non autosufficienti ▪ nucleo B) dove alloggiano gli ospiti autosufficienti ▪ gestione reparto cucina La gestione del nucleo A) viene assicurata dal personale dipendente, mentre il restante viene garantito tramite affidamento del servizio a una cooperativa sociale. Il contratto è in scadenza a fine anno 2013. E' confermato l'accordo con l'IPAB "La Casa" di Schio, per il servizio di ristorazione, che comprende la fornitura completa della giornata alimentare e la consegna dei pasti per gli assistiti a domicilio. L'accordo ha scadenza al 31.12.2015 (delibera C.C. n. 45/2010) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 è

	stata costituita la "ISTITUZIONE" Casa di riposo di Caltrano " per la gestione dei servizi socio-assistenziali. Tale scelta è stata 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 creazione della "Istituzione" infatti : - consente di mantenere la funzione socio-sanitaria salvaguardando nel contempo una esigenza operativa di maggior snellezza; - assicura una adeguata autonomia organizzativa, finanziaria e contabile del servizio; - permette di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale; - offre la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione. La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede, infatti, per la specificità e complessità dei servizi che eroga, ai fini di una massimalizzazione dei risultati, una autonomia operativa oltre che amministrativo - organizzativa in grado di consentire un monitoraggio esaustivo e complessivo delle esigenze e delle soluzioni idonee ad assicurare una efficace risposta alle richieste dell'utenza. Nella sede della "Istituzione", operativa dal 01/07/2013, per il regolare funzionamento saranno presenti , a tempo parziale, due figure professionali appartenenti al Comune. Nello specifico, il responsabile del settore affari generali con la qualifica di direttore e l'istruttore direttivo in capo al settore ragioneria per le mansioni di carattere amministrativo/contabile. La nuova struttura, in quanto di fatto di ciò si tratta, se da un punto di vista è funzionale alla effettiva organizzazione dei servizi resi dalla casa di riposo, è evidente che aggrava ulteriormente la mole di lavoro dovuta agli ulteriori adempimenti connessi alla nuova formula organizzativa. La manutenzione ordinaria della struttura viene costantemente garantita tramite l'utilizzo della squadra operai con visite periodiche e sistematiche ai vari locali.
Lavori ampliamento casa di riposo	A seguito della costituzione della "ISTITUZIONE" CDR si è reso necessario riorganizzare l'Ufficio amministrativo al PT dell'edificio con riorganizzazione degli spazi, collegamento dell'ufficio alla rete. Tutti interventi eseguiti in economia e con ricorso a ditte specializzate, coordinati dall'Ufficio tecnico.
Convenzione tirocinanti	Il Comune di Caltrano ha aderito alle iniziative proposte dagli Istituti professionali statali per i servizi sociali, consentendo agli studenti di prestare tirocinio presso la Casa di Riposo .

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 5 settembre 2013
Casa di riposo - Completamento vani nord	€ 200.000,00	E' stato ottenuto un contributo di € 80,000 dalla Fondazione Cariverona che, unitamente alle somme ricavate dalla vendita dell'immobile di via Palladio, permette l'esecuzione dell'opera. E' stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo.

EQUILIBRI BILANCIO 2013/ STATO ATTUAZ PROGRAMMA 10

4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DATA: 5 SETTEMBRE 2013

R=opera ultimata con economia di spesa

DESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUI DATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento										Note						
				Avviato	Progettazione definitiva		Iter autorizz.		Appalto		Lavori		Collaudo Cert.Reg.Es.							
					In corso	Ultimata	In corso	Ultimato	In corso	Ultimato	In corso	Ultimato	In corso		Ultimato					
INTERVENTI SU FABBRICATI MONTANI - Accatastamenti	2008	10.000,00	5.716,25																	20105010035
MIGLIORAMENTO PASCOLI	2009	3.000,00	1.666,67																	20105010019
INTERVENTI OPERE DEFLUSSO ACQUE VIA SCALIGERI	2009	10.000,00	10.000,00																	20801010028
SISTEMAZIONE VALLE DEL CREARO	2009	400.000,00	63.241,17																	20906010001
AMPLIAMENTO CASA RIPOSO	2009	415.750,00	400.501,04																	21003010010
COMPLETAMENTO OO.PP.	2009	10.000,00	6.428,22																	20105010027
REALIZZAZIONE SALA MUNGITURA MALGA FONDI	2009	25.000,00	25.000,00																	20105010044
SOSTITUZIONE CALDAIA MUNICIPIO	2010	18.000,00	16.266,30																	20108050065
PROGETTI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2010	3.236,00	2.950,00																	20906010005
STIMA PER IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO	2010	6.000,00	0																	20105010051
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRADE SILVO-PASTORALI	2010	17.000,00	17.000,00																	20801010043
INCARICHI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	2010	22.000,00	4.948,02																	20901060004
BAR ALPINO - SISTEMAZIONE ESTERNA E FINITURE INTERNE	2010	52.000,00	44.487,90																	20701010006
INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE EDIFICI COMUNALI	2010	5.000,00	0																	20105060156
ARREDAMENTO BIBLIOTECA C/O PALAZZO ZUCCATO	2010	10.000,00	9.707,34																	20501050001
INCARICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI COMUNALI	2010	5.000,00	4.551,93																	20105060157

DESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUI DATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento										Note																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Avviato	Progettazione definitiva		Iter autorizz.		Appalto		Lavori		Collaudo Cert.Reg.Es.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					In corso	Ultimata	In corso	Ultimato	In corso	Ultimato	In corso	Ultimato	In corso		Ultimato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

DESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUI DATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento										Note																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Avviato	Progettazione definitiva		Iter autorizz.		Appalto		Lavori		Collaudo Cert.Reg.Es.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					In corso	Ultimata	In corso	Ultimato	In corso	Ultimato	In corso	Ultimato	In corso		Ultimato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

DESCRIZIONE OGGETTO DELL'OPERA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE EURO	IMPORTO LIQUI DATO EURO	Stato di attuazione dell'intervento										Note			
				Avviato	Progettazione definitiva		Iter autorizz.		Appalto		Lavori		Collaudo Cert.Reg.Es.				
					In corso	Ultimata	In corso	Ultimata	In corso	Ultimata	In corso	Ultimata	In corso		Ultimata		
STRADA ESBOSCO PRA' AGNELLO	2013	55.900,00	0	X												20801010045	
PROGETTO TAGLIO PIANTE M.PAU'	2013	13.330,00	0	X													20906010010
INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP.	2013	3.000,00	377,52	X									X				20105060155
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERALI	2013	61.025,44	0	X									X				21005010002
RESTAURO PALAZZO ZUCCATO 5° STRALCIO	2013	150.000,00	0	X													20501010005
CASA RIPOSO – COMPLETAMENTO VANI NORD	2013	200.000,00	0	X													21003010002
MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO MARGHE COMUNALI	2013	10.000,00	0														20105010064
REALIZZAZIONE INTERNET POINT	2013	7.000,00	3.471,52	X									X				20501050002
COMPLETAMENTO LAVORI SALA MUNGITURA CARRIOLA	2013	8.000,00	8.000,00	X									X				20105010062
INTERVENTO LATTERIA S.CROCE	2013	40.000,00	0	X													20105010065
ASFALTATURE STRADE COMUNALI	2013	62.100,00	0	X													20801010030
PROGETTO TURISTICO PEDONALE PEDEMONTANO	2013	1.800,00	0	X													20701010008
INTRVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE	2013	12.000,00	0	X									X				20801010022
INTERVENTI SU STRADE SILVO- PASTORALI	2013	5.000,00	0														20801010043
PROGETTI MANUTENZIONE TERRITORIO	2013	2.000,00	0														20906010005
INTERVENTI MIGLIEGRIE SILVO- PASTORALI	2013	14.813,00	0	X													20906010006

Stato attuazione opere pubbliche 2013 e precedenti /EQUILIBRI 2013/NIK



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza
SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938
e-mail:tributi@comune.caltrano.vi.it

OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART.193 D.LGS 267/00)- PARERE DEL REVISORE.

Il sottoscritto Cappellotto dr. Paolo, nella sua qualità di Revisore del conto del Comune di Caltrano;

- Visto l'art. 239 del D.Lgs 267/00 dove sono indicate le funzioni del revisore del conto il quale deve esprimere, fra l'altro, un parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- Visto l'art. 193 del D.Lgs 267/00 che impone l'obbligo della verifica degli equilibri di bilancio da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno;

- Visto il referto del responsabile del servizio finanziario e la relazione ai sensi dell'art. 9 del regolamento per la metodologia e per l'organizzazione dei controlli interni;

con l'assistenza dello stesso, ha provveduto alla verifica degli equilibri generali di bilancio ed in particolare:

A) gestione dei residui attivi (titoli 1/2/3):

Consistenza al 1° gennaio 2013	Riscossioni al 5 settembre 2013	Rimanenza al 5 settembre 2013	Percentuale di riscossione
€ 453.893,67	€ 291.608,46	€ 162.285,21 la cui riscossione è certa esistendo un titolo giuridico con scadenza posteriore alla data di rilevazione	64,25%

B) gestione dei residui passivi (titolo 1 + quota capitale ammortamento mutui):

Consistenza al 1° gennaio 2013	Pagamenti al 5 settembre 2013	Rimanenza al 5 settembre 2013	Percentuale di pagamento
€ 416.685,52	€ 298.571,03	€ 118.114,49 il cui pagamento non è ancora avvenuto pur in presenza di impiego assunto	71,66%

C) gestione di competenza:

Alla data del 5 settembre 2013 risultano:

Accertamenti in competenza A	Impegni in competenza B	Avanzo applicato per investimenti C	Risultato gestione di competenza - differenza positiva - (a-b+c)
€ 2.754.770,61	€ 2.755.728	€ 36.809,00	€ 35.851,61

il responsabile del servizio finanziario non ha effettuato segnalazioni su eventuali squilibri di bilancio ai sensi dell'art.153, 6° comma D.Lgs n.267/2000.

D) situazione economica di parte corrente:

Alla data del 5 settembre 2013 risulta:

ACCERTAMENTI:

Titolo 1 – 2 – 3 dell'entrata	€. 1.798.943,24
Quota permessi a costruire che finanzia spesa corrente	€. //
TOTALE	€. 1.798.943,24 (A)

IMPEGNI:

Titolo 1 della spesa	€. 1.634.483,15
Quota capitale ammortamento mutui	€. 148.159,65
TOTALE	€. 1.782.642,80 (B)

Differenza positiva situazione economica di parte corrente: (A-B) €. 16.300,44

Viste le risultanze contabili alla data del 05.09.2013;

E S P R I M E

parere **FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale fissato per il giorno 30 settembre 2013.

Il Revisore prende atto dello stato di attuazione dei programmi anno 2013 analiticamente illustrato per singoli programmi, nonché della scheda illustrativa delle varie fasi di realizzazione degli stessi.

Caltrano, 19.09.2013

IL REVISORE DEL CONTO
F.to (Cappelotto dr. Pappo)
