

Piano esecutivo di gestione anno 2013

Premessa:

Il nuovo quadro normativo in argomento, come evidenziato, si propone di dare vita ad un processo nel quale la valutazione delle performance individuali e collettive sono elementi efficaci di stimolo al miglioramento continuo dei processi e dei servizi della pubblica amministrazione.

I dirigenti, nel caso del Comune di Caltrano, identificabili nelle figure dei responsabili delle posizioni organizzative, (settore affari generali – settore finanziario e settore tecnico), sono responsabili delle risorse umane e della qualità e quantità del prodotto offerto alla cittadinanza.

Sempre di più i sistemi di valutazione nella pubblica amministrazione tendono ad abbandonare quei principi di carattere generalistico per avvicinarsi alla cultura tipica di valutazione degli obiettivi vigente nel settore privato.

Giova per altro, fare alcune considerazioni relativamente alla struttura organizzativa del Comune di Caltrano.

E' noto che dal 1990, il Comune di Caltrano gestisce in amministrazione diretta una casa di riposo.

La struttura, ospita in totale 37 ospiti. L'organigramma del personale che eroga direttamente il servizio assistenziale è composto da :

- n. 3 infermiere professionali
- n. 11 operatori di assistenza
- n. 1 persona addetta ai servizi generali

Tale servizio, non rientra nella tipicità dei servizi erogati da una pubblica amministrazione, e questa amministrazione Comunale ha sempre inteso gestirlo direttamente, evitando forme alternative quali la creazione di fondazioni, istituzioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc.

E' palese che l'amministrazione diretta consente una politica economica di contenimento dei costi, ma di contro produce un aggravio per gli uffici comunali, non strutturati per simili incombenze.

Infatti non sono presenti nel ns/ organigramma, le figure esistenti nel caso di una gestione autonoma, necessarie alla funzionalità di una struttura di tali dimensioni e riconducibili nel personale addetto alla contabilità, servizi tecnici, amministrativi e quant'altro.

Infatti tutte queste mansioni sono di fatto e di diritto esercitate dal personale in servizio presso gli uffici comunali, il cui rapporto – dipendenti/popolazione - rientra nello standard della media nazionale, dove queste incombenze supplementari non sono esercitate.

Giova inoltre tenere presente anche un'ulteriore considerazione.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto modificare l'assetto organizzativo della casa di Riposo, nel senso di dare attuazione ad una nuova forma di gestione.

Infatti con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 ha deliberato la costituzione di una "Istituzione" comunale per i servizi socio-sanitari".

Si tratta di una strategia organizzativa che consente una gestione più efficiente del servizio in virtù dell'ampia autonomia organizzativa attribuita a tale modello e di una migliore fruizione delle attività 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 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.

Gli organi operativi della "ISTITUZIONE" sono :

- Il consiglio di amministrazione
- Il presidente del consiglio di amministrazione
- Il direttore

Il regolamento dispone che le funzioni di direttore siano svolte da un dipendente del Comune titolare di posizione apicale.

Nella sede della "Istituzione", che sarà operativa con decorrenza 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.

E' evidente che 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

E' quindi doveroso, ai fini della individuazione degli obiettivi e successiva valutazione delle performance di cui al D.Lgs n. 150/2009 tenere in particolare considerazione la complessa erogazione di questo servizio assistenziale, che impegna non poco le risorse umane del Comune di Caltrano

Per tale motivo anche il semplice mantenimento degli attuali standard qualitativi dei servizi erogati dall'ente risulta, secondo questa amministrazione, 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.

Di conseguenza sono individuati quali obiettivi strategici il mantenimento ed il consolidamento dei servizi nella forma in essere e, alcuni nuovi obiettivi migliorativi da raggiungere nel triennio.

COMUNE DI CALTRANO (VI)

P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2013

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	57.271,23	66.809,00	
TITOLO I - Entrate tributarie					
CATEGORIA 1 - Imposte					
RISORSA 10 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI					
10100100001	I.C.I. - COMPETENZA	258.000,00	17.460,90	0,00	NIOLETTI FRANCO
10100100002	I.C.I. - ACCERTAMENTI	0,00	14.000,00	38.000,00	NIOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 10 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		258.000,00	31.460,90	38.000,00	
RISORSA 22 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.					
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF					
10100220001		66.500,00	62.000,00	66.000,00	NIOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 22 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		66.500,00	62.000,00	66.000,00	
RISORSA 26 - QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRE (ART.1, COMMA 337, L.266/05)					
QUOTA 5 PER MILLE IRE (ART. 1, COMMA 337, L. 266/05)					
10100260001		1.390,05	1.549,02	0,00	NIOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 26 - QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRE (ART.1, COMMA 337, L.266/05)		1.390,05	1.549,02	0,00	
RISORSA 40 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - CANONE					
10100400001		4.200,00	4.200,00	4.200,00	NIOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 40 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
RISORSA 50 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA					
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA					
10100500001		25.535,98	2.202,15	500,00	NIOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 50 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA		25.535,98	2.202,15	500,00	
RISORSA 60 - COMPARTICIPAZIONE IVA					
COMPARTICIPAZIONE IVA					
10100600001		164.976,70	0,00	0,00	NIOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 60 - COMPARTICIPAZIONE IVA		164.976,70	0,00	0,00	
RISORSA 70 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
I.M.P. - COMPETENZA					
10100700001		0,00	436.000,00	490.000,00	NIOLETTI FRANCO
10100700002	I.M.P. - ACCERTAMENTI	0,00	0,00	17.000,00	NIOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 70 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		0,00	436.000,00	507.000,00	
RISORSA 71 - IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA					
IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA					
10100710001		0,00	0,00	0,00	NIOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 71 - IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA		0,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 1 - Imposte		520.602,73	537.412,07	615.700,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
CATEGORIA 2 - Tasse					
RISORSA 60 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE					
10200600002	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5.939,42	6.150,00	6.500,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale RISORSA 60 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5.939,42	6.150,00	6.500,00	
RISORSA 70 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI					
10200700001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	163.882,00	164.300,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
10200700010	TARSU - ADDIZIONALE ERARIALE	14.878,50	14.900,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale RISORSA 70 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	178.760,50	179.200,00	0,00	
RISORSA 91 - TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI					
10200910001	TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	0,00	0,00	188.000,00	NICOLETTI FRANCO
10200910002	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. 504/1992	0,00	0,00	9.400,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale RISORSA 91 - TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	0,00	0,00	197.400,00	
	Totale CATEGORIA 2 - Tasse	184.699,92	185.350,00	203.900,00	
CATEGORIA 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie					
RISORSA 110 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO					
10301100001	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	426.721,09	424.392,89	0,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale RISORSA 110 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	426.721,09	424.392,89	0,00	
RISORSA 120 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE					
10301200001	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	330.000,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale RISORSA 120 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	330.000,00	
	Totale CATEGORIA 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	426.721,09	424.392,89	330.000,00	
	Totale TITOLO I - Entrate tributarie	1.132.023,74	1.147.154,96	1.149.600,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.132.023,74	1.204.426,19	1.216.409,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione			0,00	57.271,23	66.809,00	
CATEGORIA 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato						
RISORSA 110 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
20101100001		TRASFERIMENTI ORDINARI	1.055,49	0,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
20101100003		TRASFERIMENTI SVILUPPO INVESTIMENTI	14.077,07	14.077,07	14.077,07	NICOLETTI FRANCO
20101100006		TRASFERIMENTI DIVERSI	5.096,57	253,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 110 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			20.229,13	14.330,07	14.077,07	
Totale CATEGORIA 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato			20.229,13	14.330,07	14.077,07	
CATEGORIA 3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate						
RISORSA 180 - TRASFERIMENTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI						
20301800003		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FONDO LOCAZIONI L.431/98 ART. 11	2.585,25	7.000,00	7.000,00	DAL SANTO MORENO
20301800005		TRASFERIMENTI BORSE DI STUDIO REGIONALI	2.100,00	4.000,00	0,00	DAL SANTO MORENO
20301800007		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE "ASSEGNO DI CURA"	24.162,00	39.000,00	22.000,00	DAL SANTO MORENO
20301800008		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	9.057,05	8.033,41	7.742,69	DAL SANTO MORENO
Totale RISORSA 180 - TRASFERIMENTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI			37.904,30	58.033,41	36.742,69	
RISORSA 185 - TRASFERIMENTI ORDINARI DIVERSI						
20301850001		TRASFERIMENTO DALLA REGIONE L.R. 11/2001 E 2/2002	1.915,00	900,00	900,00	DAL SANTO MORENO
20301850002		TRASFERIMENTO PER L'ISTRUZIONE (ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI)	754,36	2.182,47	1.500,00	DAL SANTO MORENO
Totale RISORSA 185 - TRASFERIMENTI ORDINARI DIVERSI			2.669,36	3.082,47	2.400,00	
Totale CATEGORIA 3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni			40.573,66	61.115,88	39.142,69	
CATEGORIA 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
RISORSA 140 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PROVINCE						
CONTRIBUTO PROVINCIA PATTO SOCIALE PER IL LAVORO						
20501400003			5.907,88	0,00	0,00	DAL SANTO MORENO
Totale RISORSA 140 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PROVINCE			5.907,88	0,00	0,00	
RISORSA 142 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANE						
20501420004		CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA ASTICO-BRENTA PER MANIFESTAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	500,00	500,00	0,00	DAL SANTO MORENO
Totale RISORSA 142 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANE			500,00	500,00	0,00	
RISORSA 143 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE ED						

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
OSPEDALIERE					
20501430001	CONTRIBUTO U.L.S.S. N. 4 PER PRESTAZIONI SANITARIE CASA DI RIPOSO	358.720,82	355.000,00	177.922,00	DAL SANTO MORENO
20501430002	TRASFERIMENTO U.L.S.S. N.4 PER RIMBORSO SPESE FISIOTERAPISTA CASA DI RIPOSO	9.078,15	14.826,40	5.475,00	DAL SANTO MORENO
20501430003	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SOLLIEVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE	0,00	2.500,00	2.500,00	DAL SANTO MORENO
Totale RISORSA 143 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE ED		367.798,97	372.326,40	185.897,00	
RISORSA 145 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI					
20501450001	CONTRIBUTO BACINO IMBRIFERO MONTANO	519,35	600,00	500,00	NICOLETTI FRANCO
20501450002	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DON FRIGO PER MENSA DOCENTI	0,00	500,00	500,00	NICOLETTI FRANCO
20501450005	CONTRIBUTO GAL MONTAGNA VICENTINA MIS. 321-AZIONE 1 - SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	13.000,00	7.500,00	DAL SANTO MORENO
Totale RISORSA 145 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		519,35	14.100,00	8.500,00	
Totale CATEGORIA 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore		374.726,20	386.926,40	194.397,00	
Totale TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della		435.528,99	462.372,35	247.616,76	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		435.528,99	519.643,58	314.425,76	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	57.271,23	66.809,00	
	TITOLO III - Entrate extratributarie				
	CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici				
	RISORSA 300 - UFFICIO SEGRETERIA				
30103000001	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	2.738,44	7.000,00	7.000,00	DAL SANTO MORENO
30103000002	DIRITTI DI NOTIFICA	0,00	100,00	100,00	DAL SANTO MORENO
	Totale RISORSA 300 - UFFICIO SEGRETERIA	2.738,44	7.100,00	7.100,00	
	RISORSA 330 - UFFICIO TECNICO COMUNALE				
30103300001	DIRITTI DI SEGRETERIA-EDILIZIA	10.150,49	9.500,00	9.535,00	SANDONA' LORIS
	Totale RISORSA 330 - UFFICIO TECNICO COMUNALE	10.150,49	9.500,00	9.535,00	
	RISORSA 340 - UFFICIO DEMOGRAFICO				
30103400002	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	2.026,86	2.800,00	2.500,00	DAL SANTO MORENO
30103400003	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	214,18	325,00	325,00	DAL SANTO MORENO
	Totale RISORSA 340 - UFFICIO DEMOGRAFICO	2.241,04	3.125,00	2.825,00	
	RISORSA 350 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				
30103500001	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	2.300,00	3.200,00	2.500,00	DAL SANTO MORENO
30103500002	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE	3.616,00	2.000,00	2.000,00	DAL SANTO MORENO
	Totale RISORSA 350 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	5.916,00	5.200,00	4.500,00	
	RISORSA 360 - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA				
30103600002	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	12.397,00	11.100,00	11.500,00	DAL SANTO MORENO
30103600003	PROVENTI BUONI PASTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	6.027,00	9.000,00	9.000,00	DAL SANTO MORENO
30103600005	QUOTA COMPARTICIPAZIONE MIS. 321 - AZIONE 1 - SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	12.500,00	12.000,00	DAL SANTO MORENO
	Totale RISORSA 360 - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	18.424,00	32.600,00	32.500,00	
	RISORSA 390 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI				
30103900001	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	2.600,00	2.500,00	2.500,00	DAL SANTO MORENO
30103900002	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	12.500,00	11.100,00	10.500,00	DAL SANTO MORENO
30103900003	PROVENTI INCENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA	0,00	0,00	14.000,00	SANDONA' LORIS
	Totale RISORSA 390 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	15.100,00	13.600,00	27.000,00	
	RISORSA 460 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				
30104600001	PROVENTI RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO	515.000,00	529.962,00	260.000,00	DAL SANTO MORENO
30104600002	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI	600,00	1.000,00	500,00	DAL SANTO MORENO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
30104600004	RIMBORSO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	17.302,90	16.365,00	18.000,00	DAL SANTO MORENO
30104600005	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	1.000,00	
Totale Risorsa 460 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		532.902,90	547.327,00	279.500,00	
Risorsa 470 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
30104700001	DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI	2.129,42	3.700,00	2.500,00	SANDONA' LORIS
30104700002	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA LOCULI	0,00	4.584,00	0,00	DAL SANTO MORENO
30104700003	PROVENTI ESUMAZIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	2.000,00	
Totale Risorsa 470 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		2.129,42	8.284,00	4.500,00	
Totale CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici		589.602,29	626.736,00	367.460,00	
CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente					
Risorsa 550 - GESTIONE DEI FABBRICATI					
30205500001	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	2.420,00	19.217,00	21.961,51	SANDONA' LORIS
30205500002	FITTI FONDI RUSTICI	50.036,76	52.941,00	55.230,00	SANDONA' LORIS
Totale Risorsa 550 - GESTIONE DEI FABBRICATI		52.456,76	72.158,00	77.191,51	
Risorsa 560 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
30205600001	PROVENTI TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI	57.087,97	56.699,66	37.621,00	SANDONA' LORIS
30205600002	PROVENTI VENDITA FAGGIO	32.371,25	36.182,00	54.546,00	SANDONA' LORIS
30205600003	PROVENTI PER PICCOLE CONCESSIONI DI LEGNAME A PRIVATI	370,41	700,00	700,00	SANDONA' LORIS
30205600005	PROVENTI CONCESSIONE SITI VENATORI	1.867,70	1.861,00	1.812,00	SANDONA' LORIS
Totale Risorsa 560 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		91.497,33	95.442,66	94.679,00	
Risorsa 570 - CANONI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE					
30205700001	CANONE FITTO IMPIANTI ALTO VICENTINO SERVIZI	55.404,27	55.404,27	55.404,27	NICOLETTI FRANCO
30205700002	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	1.691,14	0,00	9.190,00	NICOLETTI FRANCO
30205700003	SOVRACANONE IDROELETTRICO	2.141,52	1.430,00	1.426,00	DAL SANTO MORENO
30205700004	CANONE CONCESSIONE PISTE SCI DA FONDO	275,00	275,00	300,00	SANDONA' LORIS
30205700005	CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS METANO	17.037,00	17.037,00	0,00	SANDONA' LORIS
30205700006	PROVENTI INCENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	5.000,00	SANDONA' LORIS
Totale Risorsa 570 - CANONI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE		76.548,93	74.146,27	71.320,27	
Totale CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente		220.503,02	241.746,93	243.190,78	
CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e crediti					
Risorsa 600 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO					

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
30306000001	INTERESSI SU C.C. TESORERIA	652,51	500,00	500,00	NICOLETTI FRANCO
	<i>Totale RISORSA 600 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO</i>	652,51	500,00	500,00	
	<i>RISORSA 610 - RESTITUZIONE INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU QUOTE NON EROGATE</i>				
30306100001	RESTITUZIONE INTERESSI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE	1.656,65	1.520,16	736,32	NICOLETTI FRANCO
	<i>Totale RISORSA 610 - RESTITUZIONE INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E</i>	1.656,65	1.520,16	736,32	
	<i>Totale CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e crediti</i>	2.309,16	2.020,16	1.236,32	
	<i>CATEGORIA 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'</i>				
	<i>RISORSA 630 - PROVENTI DERIVANTI DA DIVIDENDI SOCIETA'</i>				
30406300001	PROVENTI DIVIDENDO ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	5.137,34	2.713,36	2.500,00	NICOLETTI FRANCO
30406300002	PROVENTI DIVIDENDO IMPIANTI ASTICO SRL	10.286,00	10.286,00	8.000,00	NICOLETTI FRANCO
	<i>Totale RISORSA 630 - PROVENTI DERIVANTI DA DIVIDENDI SOCIETA'</i>	15.423,34	12.999,36	10.500,00	
	<i>Totale CATEGORIA 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di</i>	15.423,34	12.999,36	10.500,00	
	<i>CATEGORIA 5 - Proventi diversi</i>				
	<i>RISORSA 650 - PROVENTI ED INTROITI DIVERSI</i>				
30506500001	PROVENTI DIVERSI	4.818,64	7.200,00	8.000,00	NICOLETTI FRANCO
30506500005	PROVENTI DIVERSI A FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	NICOLETTI FRANCO
30506500008	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI DA IMBALLAGGI	6.486,74	6.020,00	2.000,00	NICOLETTI FRANCO
30506500009	PROVENTI ASSEGNAZIONE COMPOSTER ALLE FAMIGLIE	6.493,00	430,00	430,00	SANDONA' LORIS
30506500014	PROVENTI INCENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA	11.000,00	13.000,00	594,43	SANDONA' LORIS
30506500015	PROVENTI EREDITA'	30.000,00	4.109,07	3.500,00	DAL SANTO MORENO
30506500016	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSEGNATO IN CONVENZIONE - ART. 14 CCNL 22/01/2004	0,00	0,00	2.656,00	NICOLETTI FRANCO
30506500017	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO ISTITUZIONE CASA RIPOSO	0,00	0,00	17.500,00	DAL SANTO MORENO
	<i>Totale RISORSA 650 - PROVENTI ED INTROITI DIVERSI</i>	63.798,38	35.759,07	39.680,43	
	<i>Totale CATEGORIA 5 - Proventi diversi</i>	63.798,38	35.759,07	39.680,43	
	<i>Totale TITOLO III - Entrate extratributarie</i>	891.636,19	919.261,52	662.067,53	
	<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	891.636,19	976.532,75	728.876,53	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Codice e numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
	Descrizione				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti				
	CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali				
	RISORSA 700 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI				
40107000003	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	222.100,00	SANDONA' LORIS
	Totale RISORSA 700 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	222.100,00	
	RISORSA 720 - CONCESSIONE DI BENI PATRIMONIALI				
40107200005	PROVENTI CONCESSIONE MALGHE (QUOTA MSP)	5.275,47	5.952,00	5.970,00	SANDONA' LORIS
	Totale RISORSA 720 - CONCESSIONE DI BENI PATRIMONIALI	5.275,47	5.952,00	5.970,00	
	RISORSA 730 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI				
40107300001	PROVENTI LOTTI RESINOSO (QUOTA MSP)	5.190,00	5.171,00	3.389,00	SANDONA' LORIS
40107300002	PROVENTI VENDITA FAGGIO (QUOTA MSP)	3.155,19	3.818,00	5.454,00	SANDONA' LORIS
	Totale RISORSA 730 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	8.345,19	8.989,00	8.843,00	
	Totale CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali	13.620,66	14.941,00	236.913,00	
	CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato				
	RISORSA 750 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO				
40207500001	FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI	10.314,34	10.314,34	0,00	NICOLETTI FRANCO
40207500003	CONTRIBUTO CIPE PER MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE	80.000,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
	Totale RISORSA 750 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	90.314,34	10.314,34	0,00	
	Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	90.314,34	10.314,34	0,00	
	CATEGORIA 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione				
	RISORSA 800 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE				
40308000029	CONTRIBUTO REGIONALE STRADA ESBOSCO PRA' AGNELLO (MIS. 122 PSR)	0,00	0,00	27.695,00	SANDONA' LORIS
40308000032	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO ZUCCATO 5° STRALCIO	0,00	0,00	60.000,00	SANDONA' LORIS
40308000033	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MANUTENZIONE VIABILITA"	0,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
40308000034	CONTRIBUTO REGIONE PER ASCENSORE MONTELETTIGHE CASA RIPOSO	8.261,29	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
40308000035	CONTRIBUTO REGIONE IMPIANTI SPORTIVI SIERESARA	0,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
40308000036	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE SENTIERI (MIS. 227 - AZ. 1)	0,00	0,00	15.865,00	SANDONA' LORIS
40308000037	CONTRIBUTO REGIONALE TAGLIO PIANTE INCENDIO M. PAU"	0,00	0,00	11.011,00	SANDONA' LORIS
40308000038	CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	0,00	0,00	61.025,44	SANDONA' LORIS

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
40308000039	CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVAZIONE INTERNET POINT BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	7.000,00	DAL SANTO MORENO
Totale RISORSA 800 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA		8.261,29	0,00	182.596,44	
Totale CATEGORIA 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione		8.261,29	0,00	182.596,44	
CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
RISORSA 820 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DA ENTI SETTORE PUBBLICO					
40408200051	CONTRIBUTO PIANO SVILUPPO RURALE PER LOVAREZZE (G.A.L.)	59.228,31	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
40408200052	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA PER DEFLUSSO ACQUE VIA SCALIGERI	15.000,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
40408200053	CONTRIBUTO PIANO SVILUPPO RURALE PER SCALETTE CAMISINO (G.A.L.)	57.750,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
40408200054	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROVINCIA PER INTERVENTO MURO VIA ROMA	15.682,14	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
40408200055	CONTRIBUTO P.S.R. STRADA ESBOSCO RIVA FONDI	14.000,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
40408200056	CONTRIBUTO P.S.R. FRANA PONTE GRANATIERI (MIS. 226/1)	0,00	98.362,00	0,00	SANDONA' LORIS
40408200057	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SISTEMAZIONE STRADA PIANA/FONDI/CIMA FONTE	0,00	12.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
40408200058	CONTRIBUTO P.S.R. MANUTENZIONE FABBRICATI RURALI MONTANI - MIS. 323/A - AZIONE 2	0,00	0,00	32.050,00	SANDONA' LORIS
40408200059	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SERVIZI IGIENICI MALGHE COMUNALI	0,00	0,00	7.310,27	SANDONA' LORIS
40408200060	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA STALLONE SERONA	0,00	0,00	8.000,00	SANDONA' LORIS
Totale RISORSA 820 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DA ENTI SETTORE		161.660,45	110.362,00	47.360,27	
Totale CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		161.660,45	110.362,00	47.360,27	
CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
RISORSA 850 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE					
40508500001	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	46.630,54	53.700,00	28.437,00	SANDONA' LORIS
Totale RISORSA 850 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI		46.630,54	53.700,00	28.437,00	
RISORSA 851 - PROVENTI DA LASCIATI E DONAZIONI					
40508510004	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARVERONA PER AMPLIAMENTO CASA RIPOSO	0,00	0,00	80.000,00	DAL SANTO MORENO
40508510005	PROVENTI LASCIATO VIDALE FRANCESCA	60.000,00	0,00	0,00	DAL SANTO MORENO
40508510007	PROVENTI LASCIATO DAL MOLIN AMELIA	0,00	28.000,00	0,00	DAL SANTO MORENO
Totale RISORSA 851 - PROVENTI DA LASCIATI E DONAZIONI		60.000,00	28.000,00	80.000,00	
RISORSA 852 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA IMPRESE					
40508520002	RIMBORSO ASSICURATIVO PER COPERTURA STALLONE MALGA SERONA	0,00	46.300,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale RISORSA 852 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA IMPRESE		0,00	46.300,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Codice e numero	Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
	Descrizione					
Totale CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Totale TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da			106.630,54	128.000,00	108.437,00	
			380.487,28	263.617,34	575.306,71	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
			380.487,28	320.888,57	642.115,71	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti					
CATEGORIA 1 - Anticipazioni di cassa					
	RISORSA 900 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
50109000001	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	57.271,23	66.809,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale RISORSA 900 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
	Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni di cassa				
	614.000,00				
CATEGORIA 3 - Assunzione di mutui e prestiti					
	RISORSA 950 - MUTUI CASSA DD.PP. PER ISTRUZIONE ELEMENTARE				
50309500007	MUTUO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	80.000,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale RISORSA 950 - MUTUI CASSA DD.PP. PER ISTRUZIONE ELEMENTARE				
	80.000,00				
50309600005	RISORSA 960 - MUTUI CASSA DD.PP. CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00	60.000,00	
	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI LOCULI PER RESTAURO PALAZZO ZUCCATO V. STRALCIO				
	Totale RISORSA 960 - MUTUI CASSA DD.PP. CULTURA E BENI CULTURALI				
	0,00				
50309700003	RISORSA 970 - MUTUI CASSA DD.PP. PER SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	60.000,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
50309700004	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
50309700005	MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI SIERESARA 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
	MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA INTERCOMUNALE				
	Totale RISORSA 970 - MUTUI CASSA DD.PP. PER SETTORE SPORTIVO E				
	RISORSA 980 - MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA'				
50309800010	CASSA DD.PP. - MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CAMISINO	0,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
	Totale RISORSA 980 - MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA'				
	0,00				
50310200001	RISORSA 1020 - MUTUI CASSA DD.PP. PER CIMITERO	120.000,00	0,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI				
	Totale RISORSA 1020 - MUTUI CASSA DD.PP. PER CIMITERO				
	120.000,00				
	Totale CATEGORIA 3 - Assunzione di mutui e prestiti				
	140.000,00				
	Totale TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti				
	120.000,00				
	674.000,00				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	120.000,00				
	782.271,23				
	740.809,00				

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Provisione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi					
CATEGORIA 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale					
RISORSA 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
60100000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	70.845,75	80.000,00	80.000,00	NICOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		70.845,75	80.000,00	80.000,00	
Totale CATEGORIA 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		70.845,75	80.000,00	80.000,00	
CATEGORIA 2 - Ritenute erariali					
RISORSA 2 - RITENUTE ERARIALI					
602000000001	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	106.139,70	110.000,00	110.000,00	NICOLETTI FRANCO
602000000002	RITENUTE ERARIALI PER CARICHE ELETTIVE	3.663,96	12.000,00	12.000,00	NICOLETTI FRANCO
602000000003	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	14.220,82	25.000,00	25.000,00	NICOLETTI FRANCO
602000000004	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	435,10	10.000,00	10.000,00	NICOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 2 - RITENUTE ERARIALI		124.459,58	157.000,00	157.000,00	
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute erariali		124.459,58	157.000,00	157.000,00	
CATEGORIA 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi					
RISORSA 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
603000000001	RITENUTE SINDACALI	3.106,23	5.000,00	5.000,00	NICOLETTI FRANCO
603000000002	RITENUTE PER CONTO TERZI DIVERSE	10.660,28	18.000,00	18.000,00	NICOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		13.766,51	23.000,00	23.000,00	
Totale CATEGORIA 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi		13.766,51	23.000,00	23.000,00	
CATEGORIA 4 - Depositi cauzionali					
RISORSA 4 - DEPOSITI CAUZIONALI					
604000000001	DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	1.000,00	5.000,00	5.000,00	NICOLETTI FRANCO
604000000002	DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA SERVIZI	2.623,00	6.000,00	6.000,00	NICOLETTI FRANCO
604000000003	DEPOSITI CAUZIONALI RETTE CASA RIPOSO	8.129,59	13.144,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
Totale RISORSA 4 - DEPOSITI CAUZIONALI		11.752,59	24.144,00	11.000,00	
Totale CATEGORIA 4 - Depositi cauzionali		11.752,59	24.144,00	11.000,00	
CATEGORIA 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi					
RISORSA 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI					

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero						
60500000001	ANTICIPAZIONI PER TITOLI DIVERSI		124.147,97	100.000,00	200.000,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale RISORSA 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI		124.147,97	100.000,00	200.000,00	
	Totale CATEGORIA 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi		124.147,97	100.000,00	200.000,00	
	CATEGORIA 6 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato					
	RISORSA 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE		2.500,00	5.000,00	5.000,00	NICOLETTI FRANCO
60600000001	Totale RISORSA 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO		2.500,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale CATEGORIA 6 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		2.500,00	5.000,00	5.000,00	
	CATEGORIA 7 - Depositi per spese contrattuali					
	RISORSA 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		0,00	5.000,00	5.000,00	NICOLETTI FRANCO
60700000001	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI		0,00	7.000,00	7.000,00	NICOLETTI FRANCO
60700000002	DEPOSITO SPESE D'ASTA		0,00	12.000,00	12.000,00	
	Totale RISORSA 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		0,00	12.000,00	12.000,00	
	Totale CATEGORIA 7 - Depositi per spese contrattuali		0,00	12.000,00	12.000,00	
	Totale TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi		347.472,40	401.144,00	488.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		347.472,40	458.415,23	554.809,00	

COMUNE DI CALTRANO (VI)

P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2013

SPESE

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2013

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili del Programma: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

PROGRAMMA 1

Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizi

<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile del Servizio</i>
01- Organi istituzionali	Franco Nicoletti
02 - Segreteria generale e personale	Franco Nicoletti
03 - Gestione economica e finanziaria	Franco Nicoletti
04- Gestione entrate tributarie servizi fiscali	Franco Nicoletti
05 - Gestione beni patrimoniali	Loris Sandonà
06 - Ufficio tecnico	Loris Sandonà
07 - Anagrafe e stato civile	Moreno Dal Santo
08 - Altri servizi	Franco Nicoletti

Indirizzi attuativi di gestione

Organizzazione generale

L'Amministrazione Comunale, per il corrente anno 2013, si pone 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.

Il continuo ed incessante mutamento ed aggiornamento della normativa nazionale impegnerà l'amministrazione nell'adeguamento e redazione dei propri regolamenti. In tale ottica, con deliberazione consiliare 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)*.

La riforma organica 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 impianto normativo. Le nuove norme mirano ad assicurare una migliore organizzazione del lavoro, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi di responsabilità, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

Quale strumento di comunicazione ed informazione alla cittadinanza si conferma la pubblicazione, almeno a cadenza annuale, del Notiziario Comunale al quale viene affiancato il sito internet del comune oggetto lo scorso anno di una totale rivisitazione sia grafica che di contenuti. 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, purtroppo, il tempo per la pubblicazione e/o l'implementazione dei documenti sul sito, che vede comunque nella sezione "albo pretorio on-line, la parte costantemente aggiornata.

La gestione dell'apparato informatico dell'ente rappresenta quindi un elemento fondamentale per l'ottimizzazione dell'intera gestione degli uffici.

Purtroppo il nostro organico non presenta una figura di elevata preparazione informatica per cui si è reso necessario addivenire ad una convenzione con la Pasubio Tecnologia di Schio, società partecipata del Comune, per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici. La scelta di tale operatore è stata determinata altresì dalla esperienza acquisita dalla società nella gestione dei programmi utilizzati in campo amministrativo e dalla opportunità di poter avvalersi di un unico referente che interagisca con le varie software house e con gli enti istituzionali, detentori delle applicazioni in uso nel comune, al fine di ottimizzare l'organizzazione interna.

Personale – Progetti formativi – Stage studenti

Con deliberazione di giunta comunale n. 15 in data 18.02.2013 è stata approvata la ricognizione del personale in esubero, che ha dato esito negativo, e con successivo provvedimento n. 17, sempre in data 18.02.2013, il piano annuale 2013 e triennale 2013-2015 delle assunzioni di personale.

L'Amministrazione è intenzionata a confermare i progetti formativi rivolti a operatori percettori di indennità di mobilità che coinvolgono lavoratori adibiti ad attività di collaborazione con il settore tecnico, di supporto alla squadra operai, per la manutenzione stradale, del territorio e/o degli edifici

Considerato che molti istituti scolastici superiori chiedono di poter attivare presso i nostri uffici degli stage per i propri studenti della durata di qualche settimana, l'Amministrazione, compatibilmente con i carichi di lavoro e le attività in essere, intende aderire a tali iniziative, con l'ottica di permettere agli studenti di conoscere, nello specifico, l'attività amministrativa della pubblica amministrazione.

Adesione 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. Il progetto è cofinanziato con un contributo erogato dalla provincia.

Il progetto di inserimento lavorativo ha avuto inizio nel mese di Novembre 2011 e termine nel mese di Febbraio 2013 per esaurimento fondi disponibili. I soggetti attivati sono stati in numero di 4.

Particolare attenzione verrà 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, compatibilmente con i tagli previsti dal D.L. n. 78/2010 che **impongono** agli enti locali di non superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Tale obiettivo è raggiungibile anche grazie all'affidamento a professionalità esterna del servizio di responsabile della prevenzione e protezione dell'ente.

Manutenzione ordinaria stabili e accatastamento

La minuta manutenzione degli stabili comunali verrà assicurata dai dipendenti facenti capo all'ufficio tecnico.

Appare sempre più rilevante il lavoro svolto dal personale della squadra esterna che negli anni ha acquisito sempre maggiore professionalità e sopperisce nella maggioranza dei casi alle richieste urgenti di manutenzione evitando il ricorso a costosi interventi di ditte esterne.

In particolare il caposquadra, abilitato ad interventi sotto tensione, assicura tempestivi interventi sugli impianti elettrici di media complessità che non necessitano di particolari attrezzature e, qualora sia necessario eseguire lavori dove manca la necessaria attrezzatura e professionalità, coordina gli interventi commissionati a ditte esterne.

Tale funzione emerge con particolare rilevanza nella manutenzione della Casa di Riposo dove gli interventi urgenti di piccola manutenzione o riattivazione impianti e macchinari rappresentano una costante quotidianità, per cui si rende necessario, nel momento dell'avvio dell'Istituzione Casa di Riposo, ben inquadrare tale figura professionale anche per quantificarne il tempo ed i conseguenti costi.

Prosegue il programma, avviato da qualche anno, di accatastamento e/o variazione catastale degli immobili di proprietà comunale.

Sono in corso, a cura di tecnici esterni incaricati lo scorso anno, le regolarizzazioni catastali dei seguenti immobili:

- Casa riposo (variazione per modifiche interne)
- Palazzo Comunale P.zza Dante, 6 (variazione per modifiche interne)
- Malga Serona + Seronetta (nuovo accatastamento)
- Malga Foraoro (nuovo accatastamento)
- Malga Sunio (nuovo accatastamento)
- Rifugio Cavallari (nuovo accatastamento)

Compatibilmente con le risorse recuperabili nei prossimi bilanci, rimangono da affidare gli incarichi per la regolarizzazione dei seguenti immobili:

- Palazzo Zuccato (variazione per modifiche interne)
- Magazzini Via 7 Comuni (variazione per modifiche interne)
- Casina (nuovo accatastamento)
- Municipio (variazione per modifiche interne)

Ex Latteria "S.Croce"

Il fabbricato dell'ex latteria, di cui è stata a suo tempo accertata la proprietà comunale, necessita di un intervento urgente per la sistemazione della copertura e pareti laterali (intonaci) al fine di scongiurarne il crollo.

L'Amministrazione intende stanziare adeguate somme per tali lavori compatibilmente con le limitazioni imposte dal Patto di Stabilità, a cui il Comune è soggetto a partire dall'anno 2013 ai sensi dell'art. 31 della Legge 183/2011.

Organizzazione uffici e servizi

L'Amministrazione intende garantire la massima efficienza degli uffici anche attraverso la sostituzione di attrezzature informatiche, qualora non compatibili con l'evoluzione delle procedure software necessarie.

Parallelamente all'aggiornamento informatico si rende necessario reperire nuovi spazi per gli uffici atteso che, in particolare, l'Ufficio tecnico, dove operano quattro dipendenti, risulta avere una superficie inadeguata che condiziona negativamente l'organizzazione del lavoro stante l'impossibilità di gestire i disegni e le pratiche in modo adeguato e la promiscuità, che non permette la concentrazione e continuità nel lavoro.

Anche l'Assistente Sociale, che attualmente divide lo spazio con l'Ufficio Anagrafe e la Giunta, è opportuno disponga di un apposito ufficio stante la delicatezza delle funzioni ed al fine di garantire la privacy nei colloqui.

Già nel precedente esercizio è stata stanziata una somma per realizzare nuovi uffici per l'UTC, individuando nell'ex locale della biblioteca quello che può garantire adeguati spazi.

L'attuale ufficio tecnico potrebbe pertanto essere destinato ad altre funzioni (sala incontri di lavoro, espansione ragioneria, sala giunta, ovvero ufficio assistente sociale)

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.

Alienazione immobile Via Palladio

In attuazione al programma approvato lo scorso anno l'Ufficio tecnico ha provveduto alla vendita di un immobile residenziale situato in Via Palladio.

Il ricavato verrà utilizzato per investimenti che sono oggetto di indicazione nel bilancio comunale.

Per le modalità di alienazione dell'immobile gli uffici seguiranno quanto previsto negli artt. 29 e 30 del "Regolamento dei Contratti" vigente e degli eventuali indirizzi emanati con provvedimento di Giunta.

Ambulatori medici presso il palazzo Comunale di piazza Dante, 6

Questa Amministrazione ha inserito nel proprio programma l'ottimizzazione del servizio di medicina di base attraverso la realizzazione di ambulatori medici dove i professionisti che operano nel territorio comunale possano accorparsi al fine di fornire alla cittadinanza un migliore servizio attraverso la collaborazione reciproca, l'estensione dell'orario di apertura, ecc..

Per realizzare tale obiettivo si ritiene opportuno utilizzare il vano al piano terra dell'adiacente palazzo comunale di Piazza Dante n. 6, adibito a saletta riunioni, per realizzare due ambulatori medici atteso che l'immobile appartiene al patrimonio disponibile di questo ente.

Tale soluzione permetterà di fornire ai due medici di base che operano a Caltrano una sede adeguata, prossima all'ampio parcheggio rappresentato dalla piazza, centrale e ben servita, che consentirà di favorire l'accesso ai pazienti razionalizzando il servizio che potrà essere esteso sia in orario, sia in prestazioni, atteso che nello stesso spazio sarà ricavata una infermeria che sarà messa a disposizione per piccole medicazioni e servizi infermieristici;

Patrimonio pascolivo

Il patrimonio pascolivo viene gestito tramite concessione delle singole malghe, ad aziende agricole, 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.

La situazione delle attuali concessioni è la seguente:

MALGA	PERIODO CONTRATTUALE
Carriola	2012-2017
Sunio	2009-2014
Serona	2013-2018
Paù	2009-2014 (Protocollo d'intesa con l'Amministrazione Provinciale per salvaguardia delle razze bovine autoctone vicentine - burlina -)
Foraoro	2011-2016
Fondi	2012-2017

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.

Per la prossima consultazione questa Amministrazione intende sperimentare la realizzazione dei tre seggi nella palestra attigua alla scuola al fine di evitare la sospensione dell'attività didattica.

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 2013	
Opere di culto L.R. n. 44/87	€ 1.000,00
Fondo accordi bonari	€ 947,27
Adeguamenti strutturali casare Sunio e Paù	€ 35.000,00
Incarichi progettazione OO.PP.	€ 3.000,00
Miglioramento igienico sanitario malghe comunali	€ 10.000,00
Intervento manutenzione malghe	€ 8.000,00
Intervento sistemazione ex latteria S.Croce	€ 40.000,00

Obiettivi di gestione con relativi indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per il programma in oggetto

Dotazioni non finanziarie:

Settore Affari Generali

Risorse umane
Settore Finanziario

Settore Tecnico

☒ n. 1 Istruttore Direttivo

☒ n. 2 Istruttore Direttivo

☒ n. 1 Istruttore Direttivo

☒ n. 2 Istruttori

☒ n. 1 Istruttore Edilizia Priv.

☒ n. 1 Collaboratore (autista)

☒ n. 2 Istruttore a tempo parz.

☒ n. 3 Istruttori (Infermiere p.)

☒ n. 1 Collab. (caposquadra)

☒ n. 11 Operatori di Assistenza

☒ n. 1 Operaio specializzato

☒ n. 1 Ausiliario

**Dotazione di risorse
strumentali:**

☒ Sistema informatico

☒ Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali

☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio

☒ Ricorso a collaborazioni professionali

Caltrano, 15.07.2013

Il Sindaco

Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma

Affari Generali

Dal Santo Moreno

Finanziario

Nicoletti Franco

Tecnico

Sandonà Loris

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
0,00 0,00 0,00					
TITOLO I - Spese correnti					
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
10101020001	ACQUISTI ECONOMO - ORGANI ISTITUZIONALI	33,90	500,00	500,00	NIOLETTI FRANCO
10101020002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	153,75	182,00	182,00	DAL SANTO MORENO
10101020003	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA MANIFESTI E ALTRO	2.040,64	1.900,00	1.900,00	NIOLETTI FRANCO
10101020004	SPESE PER FESTE E CERIMONIE	1.600,00	1.400,00	1.400,00	DAL SANTO MORENO
10101020005	ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI	420,08	650,00	650,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		4.248,37	4.632,00	4.632,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi					
10101030001	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	16.668,00	15.445,00	15.445,00	NIOLETTI FRANCO
10101030002	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	707,02	707,78	700,00	NIOLETTI FRANCO
10101030017	ASSICURAZIONI DIVERSE: AMMINISTRATORI	908,00	1.050,00	950,00	DAL SANTO MORENO
10101030018	PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER MANDATO ELETTORALE	18.000,00	20.000,00	18.500,00	NIOLETTI FRANCO
10101030040	SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO INFORMATIVO	2.661,13	3.000,00	3.000,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		38.944,15	40.202,78	38.595,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti					
10101050070	AD ENTI: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.427,85	3.432,00	3.030,00	NIOLETTI FRANCO
10101050071	CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI COMUNITA' MONTANA	1.449,80	1.550,00	1.944,00	DAL SANTO MORENO
10101050072	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA RISORSE L.191/2009	1.623,55	0,00	0,00	NIOLETTI FRANCO
10101050073	SPESE GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE	0,00	0,00	1.000,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		6.501,20	4.982,00	5.974,00	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse					
10101070005	I.R.A.P.	1.500,00	1.400,00	1.400,00	NIOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse		1.500,00	1.400,00	1.400,00	
Totale SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		51.193,72	51.216,78	50.601,00	
SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione					
INTERVENTO 1 - Personale					
10102010001	ASSEGNI FISSI - UFFICIO SEGRETERIA	43.980,33	44.285,15	44.285,15	NIOLETTI FRANCO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
10102010005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO SEGRETERIA	13.611,88	14.109,10	14.128,30	NIOLETTI FRANCO
10102010010	SPESA SEGRETARIO COMUNALE	17.578,62	16.903,00	15.700,00	NIOLETTI FRANCO
10102010015	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO SEGRETERIA	420,78	574,20	574,20	NIOLETTI FRANCO
10102010020	FONDO POLITICHE SVILUPPO - UFFICIO SEGRETERIA	3.249,20	3.379,20	3.308,20	NIOLETTI FRANCO
10102010035	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	1.848,45	4.725,00	4.725,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 1 - Personale	80.689,26	83.975,65	82.720,85	
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
10102020001	STAMPATI, CANCELLERIA	300,00	300,00	300,00	NIOLETTI FRANCO
10102020010	ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI, PERIODICI E LIBRI	1.073,30	500,00	70,00	DAL SANTO MORENO
10102020015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SEGRETERIA	12,10	200,00	200,00	NIOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.385,40	1.000,00	570,00	
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi				
10102030140	SPESA PER CONTRATTI, APPALTI E GARE	0,00	500,00	500,00	DAL SANTO MORENO
10102030151	QUOTA ASSICURAZIONE SEGRETARIO COMUNALE	495,00	600,00	600,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	495,00	1.100,00	1.100,00	
	INTERVENTO 5 - Trasferimenti				
10102050001	ALL'AGENZIA ALBO SEGRETARI COMUNALI: QUOTA DIRITTI DI ROGITO	273,85	700,00	700,00	DAL SANTO MORENO
10102050002	FONDO DI MOBILITA' AGENZIA AUTONOMIA ALBO SEGRETARI COMUNALI (ART. 17 COMMA 73 L. 127/87 E 20 COMMA 4 DPR 465/97)	1.070,01	49,00	500,00	NIOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti	1.343,86	749,00	1.200,00	
	INTERVENTO 7 - Imposte e tasse				
10102070005	I.R.A.P.	4.146,55	6.061,65	4.495,87	NIOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse	4.146,55	6.061,65	4.495,87	
	Totale SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione	88.060,07	92.886,30	90.086,72	
	SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione				
	INTERVENTO 1 - Personale				
10103010001	ASSEGNI FISSI - UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	51.392,18	51.329,52	51.512,36	NIOLETTI FRANCO
10103010005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	16.791,43	16.911,89	16.851,63	NIOLETTI FRANCO
10103010015	LAVORO STRAORDINARIO UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	498,74	374,20	374,20	NIOLETTI FRANCO
10103010020	FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	12.761,41	13.319,13	12.721,13	NIOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 1 - Personale	81.443,76	81.934,74	81.459,32	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero						
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
10103020001		STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	1.087,82	1.100,00	1.000,00	NICOLETTI FRANCO
10103020010		ABBONAMENTI RIVISTE LIBRI	190,10	200,00	200,00	DAL SANTO MORENO
10103020015		ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - ECONOMICO FINANZIARIA	200,00	200,00	200,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			1.477,92	1.500,00	1.400,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
10103030017		ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILE SETTORE	700,00	700,00	700,00	DAL SANTO MORENO
10103030025		COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	3.624,19	3.625,00	3.625,00	NICOLETTI FRANCO
10103030030		REDAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	600,00	1.100,00	850,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi			4.924,19	5.425,00	5.175,00	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse						
10103070005		I.R.A.P.	5.422,80	5.409,03	5.387,95	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse			5.422,80	5.409,03	5.387,95	
Totale SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e			93.268,67	94.268,77	93.422,27	
SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
10104020001		STAMPATI, CANCELLERIA	174,48	550,00	550,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			174,48	550,00	550,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
10104030151		RISCOSSIONE TRIBUTI: I.C.I. - RIMBORSO SPESE	2.200,00	0,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
10104030152		RISCOSSIONE TRIBUTI: TARSU- RIMBORSO SPESE	3.000,00	3.000,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
10104030153		SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE IMU/TARES	0,00	0,00	1.000,00	NICOLETTI FRANCO
10104030154		PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA' TRIBUTARIE	0,00	0,00	10.000,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi			5.200,00	3.000,00	11.000,00	
INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente						
10104080001		RIMBORSI I.C.I.	199,00	800,00	1.500,00	NICOLETTI FRANCO
10104080019		RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARSU	12.115,00	12.300,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
10104080020		RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	424,00	600,00	1.000,00	NICOLETTI FRANCO
10104080021		RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE	75,57	1.000,00	8.000,00	NICOLETTI FRANCO
10104080023		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IMMOBILI NON ISTITUZIONALI	0,00	5.909,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
10104080024		VERSAMENTO QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. 504/1992	0,00	0,00	9.400,00	NICOLETTI FRANCO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Codice e numero	Intervento	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
10104080026	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONI IMU		0,00	350,00	300,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente			12.813,57	20.959,00	20.200,00	
Totale SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			18.188,05	24.509,00	31.750,00	
SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
INTERVENTO 1 - Personale						
10105010001	ASSEGNI FISSI - SERVIZIO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		19.961,71	19.961,71	19.961,71	NICOLETTI FRANCO
10105010005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE BENI PATRIMONIALI		6.139,36	6.210,51	6.302,81	NICOLETTI FRANCO
10105010015	LAVORO STRAORDINARIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI		150,00	150,00	150,00	NICOLETTI FRANCO
10105010020	FONDO POLITICHE SVILUPPO GESTIONE BENI PATRIMONIALI		1.064,67	1.563,72	1.918,72	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 1 - Personale			27.315,74	27.885,94	28.333,24	
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
10105020040	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE		5.983,10	6.000,00	5.000,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			5.983,10	6.000,00	5.000,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
10105030080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		9.416,54	10.500,00	10.000,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi			9.416,54	10.500,00	10.000,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
10105060015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO		12.103,73	11.228,34	10.314,01	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi			12.103,73	11.228,34	10.314,01	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse						
10105070005	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO		20,91	350,00	300,00	NICOLETTI FRANCO
10105070006	I.R.A.P.		1.811,88	1.842,42	1.872,59	NICOLETTI FRANCO
10105070007	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI		2.046,00	2.046,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
10105070008	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES		0,00	0,00	2.700,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse			3.878,79	4.238,42	4.872,59	
Totale SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			58.697,90	59.852,70	58.519,84	
SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico						
INTERVENTO 1 - Personale						
10106010001	ASSEGNI FISSI - UNITA' TECNICA		78.756,78	78.980,46	78.980,46	NICOLETTI FRANCO
10106010005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UNITA' TECNICA		25.142,07	25.170,93	26.824,30	NICOLETTI FRANCO
10106010015	LAVORO STRAORDINARIO UNITA' TECNICA		208,40	208,40	208,40	NICOLETTI FRANCO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
10106010020	FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' TECNICA	19.914,57	20.034,57	19.750,57	NICOLETTI FRANCO
10106010056	ASSEGNAZIONE PERSONALE IN CONVENZIONE - ART. 14 CCNL 22/01/2004	0,00	0,00	2.656,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 1 - Personale	124.021,82	124.394,36	128.419,73	
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
10106020001	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	48,00	200,00	200,00	NICOLETTI FRANCO
10106020010	ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI, PERIODICI LIBRI	214,10	215,00	215,00	DAL SANTO MORENO
10106020015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - TECNICO	23,50	350,00	350,00	NICOLETTI FRANCO
10106020020	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	0,00	200,00	200,00	SANDONA' LORIS
	Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	285,60	965,00	965,00	
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi				
10106030010	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE: EDILIZIA	462,50	600,00	500,00	SANDONA' LORIS
10106030017	ASSICURAZIONE RC RESPONSABILE SETTORE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	1.462,50	1.600,00	1.500,00	
	INTERVENTO 7 - Imposte e tasse				
10106070005	I.R.A.P.	7.998,88	8.059,99	7.984,85	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse	7.998,88	8.059,99	7.984,85	
	Totale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico	133.768,80	135.019,35	138.869,58	
	SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico				
	INTERVENTO 1 - Personale				
10107010001	ASSEGNI FISSI UNITA' DEMOGRAFICA	27.563,10	27.563,12	27.563,12	NICOLETTI FRANCO
10107010005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UNITA' DEMOGRAFICA	9.996,09	9.996,10	9.996,10	NICOLETTI FRANCO
10107010020	FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' DEMOGRAFICA	10.306,33	10.306,33	10.306,33	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 1 - Personale	47.865,52	47.865,55	47.865,55	
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
10107020001	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI E REGISTRI DI STATO CIVILE	2.299,70	3.000,00	3.000,00	NICOLETTI FRANCO
10107020010	ABBONAMENTI, RIVISTE, LIBRI	380,20	400,00	400,00	DAL SANTO MORENO
10107020015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - DEMOGRAFICO	180,20	250,00	250,00	NICOLETTI FRANCO
10107020020	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	89,68	0,00	0,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.949,78	3.650,00	3.650,00	
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi				
10107030017	ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILE SETTORE	700,00	700,00	700,00	DAL SANTO MORENO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Provisione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
10107030040	ASSISTENZA PROGRAMMI STATO CIVILE	968,40	1.200,00	1.200,00	DAL SANTO MORENO
10107030045	ASSISTENZA PROGRAMMI: ASCOT WEB, CLESIUS E SAIA	2.199,03	2.800,00	2.200,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	3.867,43	4.700,00	4.100,00	
	INTERVENTO 5 - Trasferimenti				
10107050002	ALLO STATO E AGENZIA SEGRETARI: DIRITTI STATO CIVILE E SEGRETERIA	21,41	32,50	32,50	DAL SANTO MORENO
10107050030	AL COMUNE DI THIENE: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	700,00	800,00	800,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti	721,41	832,50	832,50	
	INTERVENTO 7 - Imposte e tasse				
10107070005	I.R.A.P.	3.218,85	3.218,91	3.218,91	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse	3.218,85	3.218,91	3.218,91	
	Totale SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	58.622,99	60.266,96	59.666,96	
	SERVIZIO 8 - Altri servizi generali				
	INTERVENTO 1 - Personale				
10108010005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	240,56	500,00	500,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 1 - Personale	240,56	500,00	500,00	
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
10108020001	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI E ALTRO	2.987,60	3.000,00	3.000,00	NICOLETTI FRANCO
10108020015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SERVIZI GENERALI	337,91	750,00	750,00	NICOLETTI FRANCO
10108020020	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI - ACQUISTI E MANUTENZIONE	321,30	2.100,00	600,00	DAL SANTO MORENO
10108020021	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	468,00	1.500,00	1.500,00	SANDONA' LORIS
10108020030	AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI: FORNITURA CARBURANTE	1.259,78	1.950,00	1.600,00	SANDONA' LORIS
10108020086	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTREZZATURE UFFICIO	2.097,10	2.200,00	2.000,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.471,69	11.500,00	9.450,00	
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi				
10108030004	COMPENSO PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	642,40	1.032,92	1.032,92	NICOLETTI FRANCO
10108030005	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	110,90	488,00	700,00	NICOLETTI FRANCO
10108030010	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE	185,03	187,00	187,00	NICOLETTI FRANCO
10108030020	RIMBORSO PASTI AL PERSONALE	211,75	500,00	400,00	NICOLETTI FRANCO
10108030021	FORMAZIONE PERSONALE: CORSI SICUREZZA E PRONTO SOCCORSO	0,00	2.500,00	1.500,00	SANDONA' LORIS
10108030035	SPESE NOTIFICA ATTI	100,00	100,00	100,00	DAL SANTO MORENO
10108030040	VISITE MEDICHE PERSONALE	102,00	800,00	500,00	SANDONA' LORIS

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
10108030050	ENERGIA ELETTRICA: UFFICI E STABILI COMUNALI	9.500,00	12.300,00	11.000,00	NICOLETTI FRANCO
10108030055	GAS-METANO: UFFICI E STABILI COMUNALI	8.500,00	9.400,00	9.000,00	NICOLETTI FRANCO
10108030057	ACQUA: UFFICI E STABILI COMUNALI	1.100,00	2.500,00	2.000,00	NICOLETTI FRANCO
10108030065	SERVIZIO POSTALE	3.601,10	4.600,00	4.000,00	DAL SANTO MORENO
10108030070	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI	7.772,78	8.000,00	8.200,00	DAL SANTO MORENO
10108030075	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI	498,33	570,00	500,00	DAL SANTO MORENO
10108030077	CANONI DEMANIALI	5.141,54	1.720,00	1.600,00	NICOLETTI FRANCO
10108030110	ASSISTENZA TECNICA: HARDWARE	1.232,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
10108030115	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI E FAX	1.299,97	2.000,00	2.400,00	DAL SANTO MORENO
10108030120	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	10.092,26	0,00	3.000,00	NICOLETTI FRANCO
10108030121	SERVIZI INFORMATIVI E BANCHE DATI ON-LINE	2.577,88	2.650,00	2.500,00	NICOLETTI FRANCO
10108030124	GESTIONE SITO WEB ENTE	0,00	1.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
10108030130	SPESE VIVE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E POSTALE	500,00	500,00	500,00	NICOLETTI FRANCO
10108030134	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	2.000,00	3.000,00	DAL SANTO MORENO
10108030135	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	2.000,00	DAL SANTO MORENO
10108030142	SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	1.900,00	1.900,00	1.800,00	DAL SANTO MORENO
10108030154	PRESTAZIONI PROFESSIONALI: SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 626/94	3.000,00	4.500,00	3.000,00	SANDONA' LORIS
10108030155	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PROGETTI E STUDI SERVIZI GENERALI	1.423,62	1.600,00	1.500,00	SANDONA' LORIS
10108030157	SPESE VARIE ISTRUTTORIA OPERE PUBBLICHE	442,50	500,00	300,00	SANDONA' LORIS
10108030158	SPESE PER ACQUISIZIONE IMMOBILI	1.500,00	1.000,00	500,00	SANDONA' LORIS
10108030165	COLLABORAZIONE COORDINATA: GESTIONE PAGHE	5.500,00	6.000,00	6.000,00	NICOLETTI FRANCO
10108030168	AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI:MANUTENZIONE	1.000,00	1.500,00	1.000,00	SANDONA' LORIS
10108030170	SPESE PULIZIA STABILI COMUNALI	10.097,68	15.193,00	15.144,00	DAL SANTO MORENO
10108030175	SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO	5.906,12	6.500,00	6.500,00	NICOLETTI FRANCO
10108030176	SPESE ACCETTAZIONE EREDITA'	9.500,80	4.000,00	0,00	DAL SANTO MORENO
10108030177	SPESE USO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	233,54	350,00	300,00	NICOLETTI FRANCO
10108030178	CONVENZIONE SERVIZI INFORMATIVI PASUBIO TECNOLOGIA	0,00	15.000,00	15.700,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		93.672,20	111.890,92	105.863,92	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti					
10108050003	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTI	78,33	0,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		78,33	0,00	0,00	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse					
10108070005	I.R.A.P.	500,00	500,00	500,00	NICOLETTI FRANCO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
10108070010	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: SERVIZI GENERALI	176,23	177,00	177,00	DAL SANTO MORENO
10108070015	IVA A DEBITO	12.148,33	21.500,00	17.000,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse	12.824,56	22.177,00	17.677,00	
	INTERVENTO 10 - Fondo svalutazione crediti				
10108100001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - D.L. 95/2012	0,00	400,00	400,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	400,00	400,00	
	INTERVENTO 11 - Fondo di riserva				
10108110001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	8.901,22	6.650,71	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 11 - Fondo di riserva	0,00	8.901,22	6.650,71	
	Totale SERVIZIO 8 - Altri servizi generali	114.287,34	155.369,14	140.541,63	
	Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	616.087,54	673.389,00	663.458,00	
	Totale TITOLO I - Spese correnti	616.087,54	673.389,00	663.458,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	616.087,54	673.389,00	663.458,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TITOLO II - Spese in conto capitale						
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili						
20105010008		OPERE DI CULTO L.R. 44/87	1.500,00	1.000,00	1.000,00	SANDONA' LORIS
20105010015		FONDO PER ACCORDI BONARI ART. 12 DPR 554	520,00	500,00	947,27	SANDONA' LORIS
20105010017		MALGHE COMUNALI: ADEGUAMENTI STRUTTURALI	0,00	0,00	35.000,00	SANDONA' LORIS
20105010019		MIGLIORAMENTO COTICO E PASCOLI MALGHE COMUNALI	0,00	3.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
20105010050		INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	6.000,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20105010055		INTERVENTO MESSA A NORMA STABILE LOVAREZZE	98.000,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20105010058		REALIZZAZIONE STRADA ESBOSCO COSTO SERONA	14.871,18	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20105010059		INTERVENTO VALORIZZAZIONE "SCALETTE DI CAMISINO"	100.000,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20105010060		REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE RIVA DEI FONDI	30.000,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20105010061		ASFALTATURA STRADA PIANA/FONDI/CIMA FONTE - QUOTA COFINANZIAMENTO	15.000,00	12.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
20105010062		SISTEMAZIONE COPERTURA STALLONE MALGA SERONA	0,00	50.000,00	8.000,00	SANDONA' LORIS
20105010063		REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI LOCALI EX BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
20105010064		MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO MALGHE COMUNALI	0,00	0,00	10.000,00	SANDONA' LORIS
20105010065		INTERVENTO SISTEMAZIONE FABBRICATO EX LATTERIA S.CROCE	0,00	0,00	40.000,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili			265.891,18	76.500,00	94.947,27	
INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
20105050003		RISTRUTTURAZIONE RETE INFORMATICA	2.000,00	2.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-			2.000,00	2.000,00	0,00	
INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni						
20105060155		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	16.200,00	3.000,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni			0,00	16.200,00	3.000,00	
Totale SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			267.891,18	94.700,00	97.947,27	
Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			267.891,18	94.700,00	97.947,27	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale			267.891,18	94.700,00	97.947,27	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			267.891,18	94.700,00	97.947,27	

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2013

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili del Programma: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

PROGRAMMA 3

Funzioni di polizia locale

Servizi

Descrizione

Responsabile del Servizio
Moreno Dal Santo

01- Polizia municipale

Indirizzi attuativi di gestione

Convenzione di vigilanza

Il servizio di vigilanza nel territorio comunale è garantito tramite la vigente convenzione con il Consorzio di Polizia Locale “Nordest vicentino” (giusta deliberazione consiliare n. 53 del 22.12.2010 – Scadenza 31.12.2014). Saranno garantiti i controlli sulla viabilità, (compreso il monitoraggio dei parcheggi), sanitari, nel campo della raccolta RSU ed edilizi nonché i servizi di sicurezza pubblica competenti, in occasione di manifestazioni/cerimonie.

Vigilanza montana

Verrà garantito il servizio di vigilanza del territorio montano, da parte della locale Protezione Civile, durante i week-end dei mesi di luglio e agosto e sarà oggetto di valutazione l'opportunità di chiedere la collaborazione, anche attraverso opportuno convenzionamento, ai comuni confinanti dell'altopiano al fine di utilizzare il personale alle loro dipendenze titolare di adeguata professionalità.

Obiettivi di gestione con relativi indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per il programma in oggetto

Dotazioni non finanziarie:

Risorse umane
Settore Affari Generali Settore Finanziario Settore Tecnico

Convenzione di vigilanza con
Consorzio Nord est vicentino

Dotazione di risorse strumentali:

- ☒ Sistema informatico
- ☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio

Caltrano, 15.07.2013

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali Finanziario Tecnico
Dal Santo Moreno Nicoletti Franco Sandonà Loris

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile	
Codice e numero	Descrizione					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TITOLO I - Spese correnti						
FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale						
SERVIZIO 1 - Polizia municipale						
INTERVENTO 5 - Trasferimenti						
10301050060	CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA URBANA		18.000,00	16.000,00	16.000,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		18.000,00	16.000,00	16.000,00	
	Totale SERVIZIO 1 - Polizia municipale		18.000,00	16.000,00	16.000,00	
	Totale FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale		18.000,00	16.000,00	16.000,00	
	Totale TITOLO I - Spese correnti		18.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			18.000,00	16.000,00	16.000,00	

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2013

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili del Programma: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

PROGRAMMA 4

Istruzione pubblica

Servizi

Descrizione	Responsabile del Servizio
01- Scuola materna	Moreno Dal Santo
02 – Istruzione elementare	Moreno Dal Santo
03 – Istruzione media	Moreno Dal Santo
04- Assistenza scolastica	Moreno Dal Santo

Indirizzi attuativi di gestione

Asilo nido

Un importante servizio alla prima infanzia è garantito da una struttura a carattere privato funzionante in Caltrano dall'anno 2005, che accoglie i bambini da 3 mesi fino all'età idonea per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. L'alto valore sociale della struttura è riconosciuto da questa Amministrazione tramite la sottoscrizione di apposita convenzione (giusta deliberazione consiliare n. 11 in data 18.03.2009 – Scadenza 2015 -) che disciplina i rapporti e gli impegni reciproci, nel rispetto delle competenze a carico di ognuna delle parti. E' prevista inoltre la possibilità per il Comune, di erogare contributi mirati a migliorare i servizi forniti.

Scuola dell'infanzia

L'amministrazione visto il fondamentale servizio offerto dalle scuole materne di Caltrano e Mosson, da qualificare senza dubbio indispensabili per la nostra Comunità, conferma l'aiuto economico a tali strutture. Nell'ambito delle politiche di sostegno alla persona il Comune garantisce un servizio di trasporto a domanda individuale, con personale e mezzi del Comune, a cui possono usufruire gli iscritti alla scuola materna S.Giuseppe di Caltrano. Le famiglie annualmente partecipano alla spesa coprendo parte dei costi con una percentuale fissata con provvedimento di Giunta.

Istruzione dell'obbligo

Il funzionamento dell'Istituto comprensivo "Don Carlo Frigo", che raggruppa le scuole dell'obbligo dei comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio, viene garantito dai due Comuni sulla base di apposita convenzione (giusta deliberazione consiliare n. 3 del 18.03.2009 – scadenza 31.12.2018) nella quale i rapporti finanziari fra i due enti sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione delle spese relative alla manutenzione degli stabili, alla fornitura di arredi e materiale, ai servizi mensa e trasporto, nonché al funzionamento dell'attività didattica, secondo le modalità e i parametri indicati nella convenzione medesima. Restano a totale carico del comune, tutte le spese di qualsiasi natura (manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, utenze di servizi, funzionamento attività didattica) inerenti l'edificio della scuola primaria E. De Amicis,

L'amministrazione intende favorire anche le varie forme di gemellaggio con scuole e realtà di paesi stranieri che l'istituto da numerosi anni intraprende, aiutando nella organizzazione e finanziamento delle varie iniziative.

Assistenza scolastica

Si provvederà, in materia di assistenza scolastica, alla fornitura gratuita dei testi alle scuole elementari e all'erogazione di contributo a famiglie in particolari situazioni di disagio economico, secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei contributi. Un adeguato sostegno economico sarà garantito per le attività promosse e curate dal Comitato Genitori. Sempre in materia di assistenza scolastica per il servizio mensa delle scuole elementari è attiva la convenzione (delibera C.C. n. 26/2012 – scadenza anno scolastico 2014-2015) con il Comune di Cogollo del Cengio per la fornitura dei pasti con la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. Le funzioni collegate al servizio di ristorazione comportano prestazioni aggiuntive, contrattualmente disciplinate, da parte degli operatori scolastici al cui onere il Comune fa fronte monetizzando la prestazione fornita.

Progetto "Servizio Doposcuola"

Con decorrenza dal mese di settembre 2011 è stato attivato il progetto "Servizio doposcuola" tramite affidamento a una cooperativa sociale. Con deliberazione di giunta comunale n. 102/2011 è stato espresso l'indirizzo di prosecuzione del servizio a seguito di un nuovo convenzionamento con la cooperativa medesima, in quanto il progetto è stato ammesso a contributo ai sensi della misura 321 Azione 1 del GAL (Gruppo Azione Locale). Il finanziamento concesso ha permesso alla amministrazione di rivedere, in ribasso, le quote di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti con beneficio economico per le famiglie.

Da segnalare, sempre in materia di assistenza scolastica, che tramite l'utilizzo di un lavoratore in mobilità, è stato assicurato un **servizio** di "pre-scuola", ossia tale unità collabora con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni.

Contributi a sostegno degli studenti

Per gli studenti rientranti nelle condizioni stabilite da leggi e dai regolamenti vigenti, saranno elargiti i contributi statali per l'acquisto dei libri di testo delle scuole medie e superiori, e si interverrà con agevolazioni per usufruire dei servizi erogati dal Comune in regime di gratuità o di compartecipazione parziale della spesa per coloro che versano in particolari situazioni sociali ed economiche. Il trasporto scolastico, per la scuola dell'obbligo, viene garantito in tutto il territorio comunale con il personale e mezzi del comune e gli utenti compartecipano alla spesa per una copertura parziale dei costi.

Altri aiuti allo studio

Sarà valutata la possibilità del comune di mettere a disposizione lo scuolabus, su richiesta dell'Istituto Comprensivo, per gite scolastiche nei comuni limitrofi, per partecipazione a corsi o altro, negli orari scolastici compatibili con il normale orario di servizio del dipendente preposto alla guida dell'automezzo.

Appositi fondi vengono stanziati per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti iscritti alle scuole medie superiori nonché ai corsi universitari.

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 2013

Non sono previsti interventi in
conto capitale

**Obiettivi di gestione con
relativi indicatori/azioni**

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per il programma in oggetto

Dotazioni non finanziarie:

Settore Affari Generali	<i>Risorse umane</i> Settore Finanziario	Settore Tecnico
☒ n. 1 Istruttore Direttivo	☒ n. 2 Istruttore Direttivo	☐ ☒ n. 1 Istruttore Direttivo
☒ n. 2 Istruttori		☐ ☒ n. 1 Collab. (caposquadra)
☒ n. 1 Collaboratore (autista)		☐ ☒ n. 1 Operaio specializzato

**Dotazione di risorse
strumentali:**

☒ Sistema informatico
☒ Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
☒ Ricorso a collaborazioni professionali

Caltrano, 15.07.2013

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

<i>I Responsabili del Programma</i>		
Affari Generali	Finanziario	Tecnico
Dal Santo Moreno	Nicoletti Franco	Sandonà Loris

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO I - Spese correnti					
FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica					
SERVIZIO 1 - Scuola materna					
INTERVENTO 5 - Trasferimenti					
10401050080	AD IMPRESE: SCUOLE MATERNE PRIVATE - CONTRIBUTO ORDINARIO	14.500,00	16.500,00	14.500,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		14.500,00	16.500,00	14.500,00	
Totale SERVIZIO 1 - Scuola materna		14.500,00	16.500,00	14.500,00	
SERVIZIO 2 - Istruzione elementare					
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
10402020070	ACQUISTO DI BENI ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.490,92	700,00	700,00	SANDONA' LORIS
10402020080	ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE	2.549,62	5.600,00	4.000,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		4.040,54	6.300,00	4.700,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi					
10402030050	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZ. ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00	2.500,00	NICOLETTI FRANCO
10402030055	GAS-METANO: ISTRUZ. ELEMENTARE	10.300,00	12.000,00	10.000,00	NICOLETTI FRANCO
10402030057	ACQUA: ISTRUZIONE ELEMENTARE	300,00	450,00	500,00	NICOLETTI FRANCO
10402030060	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZ. ELEMENTARE	775,50	850,00	850,00	NICOLETTI FRANCO
10402030085	MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI	3.436,90	4.200,00	3.500,00	SANDONA' LORIS
10402030156	MANUTENZIONE ASCENSORE	654,71	1.000,00	1.200,00	SANDONA' LORIS
10402030157	SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA IN ETA' SCOLARE	0,00	28.000,00	24.000,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		18.467,11	49.500,00	42.550,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti					
10402050092	AD ALTRI: CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI PER ATTIVITA'	400,00	500,00	500,00	DAL SANTO MORENO
10402050094	PROGETTO "DOPO SCUOLA"	1.000,00	0,00	0,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		1.400,00	500,00	500,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
10402060015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTR. ELEMENTARE	6.355,46	5.724,48	9.561,08	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi		6.355,46	5.724,48	9.561,08	
Totale SERVIZIO 2 - Istruzione elementare		30.263,11	62.024,48	57.311,08	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Codice e numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
	Descrizione					
SERVIZIO 3 - Istruzione media						
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
10403020071	ACQUISTO ARREDAMENTO/ATTREZZATURE ISTITUTO COMPRESICO		0,00	3.500,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			0,00	3.500,00	0,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
10403030200	FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA		21.835,23	20.200,00	23.500,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi			21.835,23	20.200,00	23.500,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti						
10403050092	AD ALTRI: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' DIDATTICA, GIOCHI DELLA GIOVENTU' E VARIE		543,60	800,00	300,00	DAL SANTO MORENO
10403050093	FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI		800,00	500,00	500,00	DAL SANTO MORENO
10403050094	SPESA CENTRO TERRITORIALE SERVIZI SCOLASTICI NORD OVEST ALTO VICENTINO		195,00	195,00	195,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti			1.538,60	1.495,00	995,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
10403060015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTR. MEDIA		8.885,53	8.205,31	7.486,79	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi			8.885,53	8.205,31	7.486,79	
Totale SERVIZIO 3 - Istruzione media			32.259,36	33.400,31	31.981,79	
SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
INTERVENTO 1 - Personale						
10405010001	ASSEGNI FISSI - ASSISTENZA SCOLASTICA		22.243,83	22.243,83	22.243,83	NICOLETTI FRANCO
10405010005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALE - ASSISTENZA SCOLASTICA		6.393,70	6.427,07	6.629,11	NICOLETTI FRANCO
10405010020	FONDO POLITICHE SVILUPPO - ASSISTENZA SCOLASTICA		874,73	1.021,72	918,72	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 1 - Personale			29.512,26	29.692,62	29.791,66	
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
10405020015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE ASSISTENZA SCOLASTICA		0,00	150,00	150,00	NICOLETTI FRANCO
10405020030	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS		3.516,84	3.700,00	3.000,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			3.516,84	3.850,00	3.150,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
10405030190	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE SCUOLABUS		4.500,00	4.000,00	3.000,00	SANDONA' LORIS
10405030192	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO, ASSICURAZIONE		974,71	1.070,00	1.000,00	DAL SANTO MORENO
10405030195	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA		6.504,01	10.100,00	10.000,00	DAL SANTO MORENO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
10405030200	SERVIZI DIVERSI: TEATRO RAGAZZI	399,50	300,00	300,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	12.378,22	15.470,00	14.300,00	
	INTERVENTO 5 - Trasferimenti				
10405050094	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.900,00	DAL SANTO MORENO
10405050096	TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER FUNZIONI AGGIUNTIVE SERVIZIO MENSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	DAL SANTO MORENO
10405050097	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONE PER ACQUISTO TESTI SCUOLA DELL'OBBLIGO	754,36	2.182,47	1.500,00	DAL SANTO MORENO
10405050098	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO REGIONALI	2.100,00	4.000,00	0,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti	6.854,36	10.182,47	6.400,00	
	INTERVENTO 7 - Imposte e tasse				
10405070005	I.R.A.P.	1.972,40	1.982,67	1.973,91	NICOLETTI FRANCO
10405070010	AUTOMEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA: TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS	164,65	165,00	165,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse	2.137,05	2.147,67	2.138,91	
	Totale SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	54.398,73	61.342,76	55.780,57	
	Totale FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	131.421,20	173.267,55	159.573,44	
	Totale TITOLO I - Spese correnti	131.421,20	173.267,55	159.573,44	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.421,20	173.267,55	159.573,44	

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2013

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili del Programma: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

PROGRAMMA 5

Cultura e beni culturali

Servizi

Descrizione

Responsabile del Servizio

01- Biblioteche e musei

Moreno Dal Santo

02 -Teatri ed attività culturali

Moreno Dal Santo

Indirizzi attuativi di gestione

Biblioteca

Il trasferimento, operato ad inizio dello scorso anno, della biblioteca nei nuovi locali di palazzo Zuccato, ha rappresentato un importante evento e contribuito a elevare la qualità del servizio offerto alla cittadinanza.

Verrà garantito – per quanto riguarda la biblioteca - il servizio di catalogazione e trasporto librario, avvalendosi della convenzione in essere sottoscritta con la l'Istituzione pubblica culturale Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza e la Provincia di Vicenza (*deliberazione consiliare n. 5 del 24.02.2010- scadenza 31.12.2014*)

Viene stabilito l'indirizzo, quale atto fondamentale, che modifiche migliorative di tale accordo, previa specificazione contenuta in sede di piano esecutivo di gestione, vengano approvate con determinazione del responsabile di settore, ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/2000.

Si provvederà al costante arricchimento del patrimonio librario secondo le indicazioni dell'utenza.

Si conferma l'apertura al pubblico tramite affidamento a una cooperativa sociale, per un monte ore settimanale pari a 15 (*giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2012 - scadenza 31.12.2014*)

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 prevede l'apertura di un internet point, con almeno n. 3 postazioni, presso la biblioteca comunale.

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 dovrà essere garantita entro il 10 giugno 2013, condizione questa necessaria per beneficiare del contributo. A partire da quella data il Comune dovrà quindi garantire 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.

Attualmente si sta procedendo all'espletamento delle procedure necessarie alla fornitura del materiale d'arredo e delle attrezzature hardware e software indispensabili all'allestimento dell'internet point.

Promozione culturale e politiche giovanili

Viene confermata l'adesione alla convenzione con la Comunità Montana Alto Astico – Posina, per l'organizzazione di corsi, a favore della cittadinanza, su tematiche varie nell'ambito del progetto "Università Popolare" da più anni proposto da tale Ente. La convenzione consente un incremento della varietà dei percorsi formativi proposti alla cittadinanza con, tra l'altro, la realizzazione di alcuni di questi corsi presso il nostro paese. La convenzione ha validità fino al 30.05.2014. (*delibera consiliare n. 27/2011*).

Altra iniziativa riguarda il progetto "animazione alla lettura" che coinvolge gli alunni della scuola primaria nella frequenza della biblioteca.

Iniziative culturali intracomunali

L'Amministrazione è intenzionata ad aderire anche per il 2013 alla rassegna "***Parole a Confin***" promossa in collaborazione con i Comuni di Carrè e Chiuppano, che vede una serie di incontri culturali/teatrali/musicali al fine di promuovere la conoscenza e l'interessamento, sia in campo librario che culturale in genere, da tenersi nelle sedi dei comuni aderenti.

Sostegno alle iniziative culturali delle associazioni

Si conferma il sostegno dell'amministrazione comunale a tutte le attività ed iniziative promosse dall'associazionismo caltranese, così come si conferma la volontà di patrocinare le iniziative promosse dalla Parrocchia e da altri organismi culturali, anche mediante la concessione in uso momentaneo del materiale di proprietà comunale, e nel rispetto della normativa prevista dal D.L. n. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e s.m.i.

Educazione musicale

Alla banda cittadina di Caltrano ed a quella di Mosson verranno assegnati adeguati contributi a sostegno delle loro attività secondo le direttive ed indirizzi stabiliti dalla Giunta.

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 2013	
Restauro Palazzo Zuccato 5° stralcio	€ 150.000,00
Realizzazione Internet Point	€ 7.000,00

**Obiettivi di gestione con
relativi indicatori/azioni**

Vedi scheda riepilogativa finale

**Obiettivi di gestione con
relativi indicatori/azioni**

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per il programma in oggetto

Dotazioni non finanziarie:

<i>Risorse umane</i>		
Settore Affari Generali	Settore Finanziario	Settore Tecnico
☒ n. 1 Istruttore Direttivo	☒ n. 2 Istruttore Direttivo	☒ n. 1 Istruttore Edilizia Priv.
☒ n. 2 Istruttori		☒ n. 1 Collab. (caposquadra)
☒ n. 1 Collaboratore (autista)		☒ n. 1 Operaio specializzato

**Dotazione di risorse
strumentali:**

- ☒ Sistema informatico
- ☒ Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- ☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- ☒ Ricorso a collaborazioni professionali

Caltrano, 15.07.2013

<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>		
Sandonà dott. Marco	Affari Generali	Finanziario	Tecnico
	Dal Santo Moreno	Nicoletti Franco	Sandonà Loris

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO I - Spese correnti				
	FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali				
	SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche				
	<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>				
10501020010	ABBONAMENTI, RIVISTE, GIORNALI	1.201,28	1.400,00	1.313,00	DAL SANTO MORENO
10501020015	ACQUISTI ECONOMICO COMUNALE - BIBLIOTECA	0,00	100,00	100,00	NICOLETTI FRANCO
10501020020	ACQUISTO DI STAMPATI E MANIFESTI - BIBLIOTECA	141,05	200,00	200,00	NICOLETTI FRANCO
10501020060	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA	4.500,00	4.500,00	3.800,00	DAL SANTO MORENO
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	5.842,33	6.200,00	5.413,00	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>				
10501030010	CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA	12.469,50	13.500,00	13.545,00	DAL SANTO MORENO
10501030110	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	300,00	0,00	0,00	DAL SANTO MORENO
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	12.769,50	13.500,00	13.545,00	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>				
10501050030	CONVENZIONE CON LA BIBLIOTECA BERTOLIANA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	DAL SANTO MORENO
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Totale SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche	20.411,83	21.500,00	20.758,00	
	SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale				
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>				
10502030170	CORSO MUSICALE BANDA CITTADINA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	DAL SANTO MORENO
10502030175	MANIFESTAZIONI CULTURALI, TEATRALI, CORALI, CONFERENZE, ANIMAZIONE ALLA LETTURA	7.206,96	9.200,00	9.500,00	DAL SANTO MORENO
10502030185	PUBBLICAZIONE LIBRO	1.000,00	0,00	500,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	10.306,96	11.300,00	12.100,00	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>				
10502050032	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI	5.000,00	4.500,00	4.500,00	DAL SANTO MORENO
10502050035	CONVENZIONE COMUNITA' MONTANA ASTICO - POSINA CORSI VARI PER CITTADINANZA	950,00	1.000,00	1.000,00	DAL SANTO MORENO
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	5.950,00	5.500,00	5.500,00	
	<i>INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi</i>				
10502060015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. CULTURA	2.414,29	2.261,11	2.099,77	NICOLETTI FRANCO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Codice e numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Provisione	Responsabile
	Descrizione				
	Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.414,29	2.261,11	2.099,77	
	Totale SERVIZIO 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	18.671,25	19.061,11	19.699,77	
	Totale FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	39.083,08	40.561,11	40.457,77	
	Totale TITOLO I - Spese correnti	39.083,08	40.561,11	40.457,77	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.083,08	40.561,11	40.457,77	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO II - Spese in conto capitale					
FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali					
SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche					
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili					
20501010005	RESTAURATO PALAZZO ZUCCATO V STRALCIO	0,00	0,00	150.000,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		0,00	0,00	150.000,00	
INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
20501050002	SPESE ALLESTIMENTO/ATTIVAZIONE INTERNET POINT BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	7.000,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-		0,00	0,00	7.000,00	
Totale SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche		0,00	0,00	157.000,00	
Totale FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		0,00	0,00	157.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale		0,00	0,00	157.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	0,00	157.000,00	

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2013

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili del Programma: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

PROGRAMMA 6

Settore sportivo e ricreativo

Servizi

Descrizione
01- Stadio comunale, palazzo sport, ecc.
02 – Manifestazioni settore sportivo

Responsabile del Servizio
Moreno Dal Santo
Moreno dal Santo

Indirizzi attuativi di gestione

Impiantistica sportiva

Gli impianti sportivi di cui è dotato il nostro comune (calcio, piste sci) vengono gestiti tramite convenzione con associazioni sportive che hanno quale finalità la pratica dello sport a livello amatoriale.

Tali convenzioni prevedono i criteri di gestione e di riparto degli oneri. Sulla base del presente atto di indirizzo e delle specificazioni contenute in sede di piano esecutivo di gestione, lo schema di convenzione è approvato con determinazione del responsabile di settore ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/2000.

Alla data odierna le convenzioni in essere sono le seguenti:

ASSOCIAZIONE	OGGETTO CONVENZIONE	SCADENZA
U.S. PEDEMONTANA con sede Chiuppano – Via Pascoli	Utilizzo e gestione campo sportivo e spogliatoi	30 giugno 2014 Delibera di C.C. N 84/2012
CENTRO FONDO BAITA MONTE CORNO	Utilizzo e gestione piste sci fondo: Giro delle malghe – Variante Buse Carriola – Variante Carriolella – Strada Fabrella – Cima Fonte –Fondi	31 marzo 2014
CENTRO FONDO CESUNA VAL MAGNABOSCHI	Utilizzo e gestione piste sci fondo: Zovolongo – Giro delle Malghe (per il solo tratto Bar Alpino-confine Roana)	31 marzo 2018*
*contestualmente alla scadenza della concessione del comune di Roana della pista Tanabek		

Palestra

La palestra viene gestita direttamente dal comune vista la polivalenza della struttura. Troveranno spazio attività di gruppi sportivi locali amatoriali e a livello agonistico. Al fine di utilizzare al meglio le potenzialità dell'immobile verrà data la massima pubblicità sulla possibilità di utilizzare l'impianto da parte di associazioni e privati per attività compatibili.

La palestra di via Div. Julia potrà essere utilizzata anche per manifestazioni ricreative musicali (teatro, concerto con ballo) previa verifica del tipo di eventi e qualora venga garantita la protezione della struttura (parquet del campo da gioco) e la sicurezza degli utilizzatori e spettatori.

Insonorizzazione palestra e manutenzioni

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.

Restano da risolvere i problemi legati alla copertura dell'impianto.

Si pensa di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana, che si verificano in caso di abbondanti precipitazioni, attraverso la eliminazione dei quattro cupolini apribili ed una revisione della copertura in rame.

L'intervento sarà possibile in base ai possibili stanziamenti di fondi nel triennio.

Progettazione impianti sportivi Colombara

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 cronoprogramma dei pagamenti conseguente al Patto di Stabilità, sarà possibile affidare l'incarico professionale magari attraverso un concorso di idee.

Impiantistica all'aperto

E' garantito il mantenimento in efficienza dell'impiantistica all'aperto quale il percorso-vita Sesura e l'area sportiva di Migliorinaga. I lavori saranno eseguiti direttamente dal comune, tramite appalto a ditta specializzata, stante la carenza di personale esterno

Aiuti alle associazioni sportive - Eventi

Le associazioni sportive e ricreative verranno aiutate anche finanziariamente dal Comune attraverso l'assegnazione di contributi annuali secondo indirizzi e direttive indicati dalla Giunta Comunale e nel rispetto della normativa prevista dal D.L. n. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e s.m.i.

Compatibilmente con le disposizioni della legge 122/2010 verranno valutati eventuali sostegni alla organizzazione di eventi e manifestazioni sportive.

Piena adesione infine alle iniziative in collaborazione con la parrocchia o altri soggetti per le attività estive o per quant'altro andasse a profilarsi nell'ambito dell'attività sportivo-ricreativa giovanile.

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 2013	
Non sono previsti interventi in conto capitale	

Obiettivi di gestione con relativi indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per il programma in oggetto

Dotazioni non finanziarie:

<i>Risorse umane</i>		
Settore Affari Generali	Settore Finanziario	Settore Tecnico
☒ n. 1 Istruttore Direttivo	☒ n. 2 Istruttore Direttivo	☒ n. 1 Istruttore Direttivo
☒ n. 2 Istruttori		☒ n. 1 Collab. (caposquadra)
☒ n. 1 Collaboratore (autista)		☒ n. 1 Operaio specializzato

Dotazione di risorse strumentali:

- ☒ Sistema informatico
- ☒ Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- ☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- ☒ Ricorso a collaborazioni professionali

Caltrano, 15.07.2013

<i>Il Sindaco</i>		<i>I Responsabili del Programma</i>		
Sandonà dott. Marco	Affari Generali	Finanziario	Tecnico	
	Dal Santo Moreno	Nicoletti Franco	Sandonà Loris	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Codice e numero	Intervento	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0,00						
0,00						
TITOLO I - Spese correnti						
FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo						
SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
10602020034	MANUTENZIONE PALESTRA		488,52	600,00	500,00	SANDONA' LORIS
10602020035	MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI		1.837,00	1.000,00	1.000,00	SANDONA' LORIS
10602020036	MANUTENZIONE PALESTRA: PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE		670,84	800,00	800,00	DAL SANTO MORENO
10602020070	ACQUISTO DI BENI: ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA		300,00	500,00	400,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			3.296,36	2.900,00	2.700,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
10602030049	ENERGIA ELETTRICA:PALESTRA		5.000,00	4.500,00	4.000,00	NICOLETTI FRANCO
10602030050	ENERGIA ELETTRICA: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI		3.500,00	2.500,00	2.200,00	NICOLETTI FRANCO
10602030054	GAS-METANO:PALESTRA		4.217,58	5.250,00	5.000,00	NICOLETTI FRANCO
10602030055	GAS-METANO: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI		1.700,00	1.700,00	1.500,00	NICOLETTI FRANCO
10602030060	SPESE SERVIZIO PULIZIA PALESTRA		7.423,69	8.600,00	8.800,00	DAL SANTO MORENO
10602030082	MANUTENZIONE IMPIANTI PALESTRA		2.374,80	2.000,00	1.800,00	SANDONA' LORIS
10602030083	MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI		1.500,00	2.000,00	1.800,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi			25.716,07	26.550,00	25.100,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
10602060020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - OPERE VARIE PROG. 5B I STRALCIO (PISTE DA SCI) - CASSA DD PP.		1.485,66	1.264,80	1.029,38	NICOLETTI FRANCO
10602060021	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE		4.042,81	3.909,23	3.769,87	NICOLETTI FRANCO
10602060022	INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO		306,40	0,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi			5.834,87	5.174,03	4.799,25	
Totale SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti			34.847,30	34.624,03	32.599,25	
SERVIZIO 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
10603030001	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI RICREATIVE		137,50	500,00	400,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi			137,50	500,00	400,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti						

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
10603050095	AD ALTRI: ASSOCIAZIONI SPORTIVE - CONTRIBUTO ATTIVITA'	9.100,00	10.000,00	10.000,00	DAL SANTO MORENO
10603050096	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	300,00	200,00	DAL SANTO MORENO
10603050098	ASSOCIAZIONE PRO LOCO: CONTRIBUTO ATTIVITA'	7.000,00	6.500,00	6.300,00	DAL SANTO MORENO
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	16.100,00	16.800,00	16.500,00	
	<i>Totale SERVIZIO 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</i>	16.237,50	17.300,00	16.900,00	
	<i>Totale FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo</i>	51.084,80	51.924,03	49.499,25	
	<i>Totale TITOLO I - Spese correnti</i>	51.084,80	51.924,03	49.499,25	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.084,80	51.924,03	49.499,25	

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2013

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili del Programma: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

PROGRAMMA 7

Turismo

Servizi

Descrizione

Responsabile del Servizio

01- Servizi turistici

Loris Sandonà

Indirizzi attuativi di gestione

Stabili adibiti ad attività turistico-sociale

Oltre metà del territorio caltranese è di proprietà comunale, soggetto ad uso civico ed è particolarmente vocato al turismo in quanto collocato nella parte meridionale dell'altopiano di Asiago, con il quale è collegato grazie ad una fitta rete di strade risalenti al primo conflitto mondiale e risulta quindi essere ben inserito nel contesto turistico di tale comprensorio. Del patrimonio fanno parte anche alcuni stabili utilizzati per attività ricettiva (case vacanze e ristorazione) – o turistico sportiva (centro fondo) che vanno mantenuti e ristrutturati. L'amministrazione, pertanto, intende potenziare tali strutture garantendone la manutenzione, nonché verificare tutti i requisiti di sicurezza e di messa a norma, così come intraprendere tutte le iniziative necessarie, compresi accordi con soggetti pubblici e privati, per sfruttare la risorsa territorio ai fini di un turismo sia estivo (escursionismo, turismo giovani e "sociale"..) che invernale (piste da sci da fondo).

Alla data odierna le concessioni o convenzioni in essere sono le seguenti:

STABILE	CONCESSIONARIO/GESTORE	SCADENZA
Bar Alpino	MATTEO BENATO	31 dicembre 2021
Seronetta	G.A.M. e Riserva Alpina Caltrano -	31 ottobre 2014*
Carioletta	Parrocchia S.Maria Assunta in Caltrano (DTT 130/08) -	31 ottobre 2016*

* proroga a seguito delibera G.C. n° 13 del 4.2.2013

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 rientra nei programmi del comune approfondire la collaborazione con il giovane gestore al fine di promuovere ulteriormente la conoscenza del nostro territorio in un ambito sempre più vasto.

Carioletta - Seronetta

Le convenzioni in scadenza ad ottobre 2012* inerenti le concessioni di Carioletta e Seronetta rispettivamente alla Parrocchia e al GAM/Riserva Caccia Caltrano, sono state rinnovate giusta deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 4.2.2012.

Promozione turistica del territorio

Al fine di valorizzare il turismo e far conoscere il territorio e i luoghi caratteristici del paese verranno attuate svariate iniziative per la riscoperta delle antiche usanze e tradizioni che altrimenti verrebbero perdute. L'obiettivo è quello di far conoscere all'esterno Caltrano e conservare il ricordo della civiltà rurale caltranese.

Ai fini della promozione turistica del territorio il Comune ha aderito alle sotto riportate associazioni/iniziative:

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)

Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione. L'Amministrazione intende tuttavia confermare gli impegni a suo tempo intrapresi qualora le iniziative trovassero definizione.

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 2013

Sistemazione tabellonistica/sentieri zona montana	€ 19.200,00
Progetto turistico pedonale pedemontano	€ 1.800,00

Obiettivi di gestione con relativi indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per il programma in oggetto

Dotazioni non finanziarie:

<i>Risorse umane</i>		
Settore Affari Generali	Settore Finanziario	Settore Tecnico
☒ n. 1 Istruttore Direttivo	☒ n. 2 Istruttore Direttivo	☒ n. 1 Istruttore Direttivo
☒ n. 2 Istruttori		☒ n. 1 Collab. (caposquadra)
☒ n. 1 Collaboratore (autista)		☒ n. 1 Operaio specializzato

**Dotazione di risorse
strumentali:**

- ☒ Sistema informatico
- ☒ Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- ☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- ☒ Ricorso a collaborazioni professionali

Caltrano, 15.07.2013

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

<i>I Responsabili del Programma</i>		
Affari Generali	Finanziario	Tecnico
Dal Santo Moreno	Nicoletti Franco	Sandonà Loris

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO I - Spese correnti				
	FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico				
	SERVIZIO 1 - Servizi turistici				
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
10701020155	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI RICETTIVI MONTANI	587,00	800,00	600,00	SANDONA' LORIS
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	587,00	800,00	600,00	
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi				
10701030140	ADESIONE PROGETTO ALPINE BIKE PARK	1.000,00	1.000,00	500,00	SANDONA' LORIS
10701030160	SPESE TRANSUMANZA, FESTA DELLE MARGHE E DELL'AGRICOLTURA	2.189,59	2.500,00	2.000,00	SANDONA' LORIS
10701030161	ADESIONE PROGETTO SVILUPPO MONTE CORNO	2.400,00	500,00	0,00	SANDONA' LORIS
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	5.589,59	4.000,00	2.500,00	
	Totale SERVIZIO 1 - Servizi turistici	6.176,59	4.800,00	3.100,00	
	Totale FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico	6.176,59	4.800,00	3.100,00	
	Totale TITOLO I - Spese correnti	6.176,59	4.800,00	3.100,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.176,59	4.800,00	3.100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO II - Spese in conto capitale				
	FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico				
	SERVIZIO 1 - Servizi turistici				
	<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>				
20701010007	SISTEMAZIONE SENTIERI/TABELLAZIONE E SEGNALETICA TURISTICA	0,00	0,00	19.200,00	SANDONA' LORIS
20701010008	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-PEDONALE PEDEMONTANO - MIS. 313 AZ. 1 GAL	0,00	0,00	1.800,00	SANDONA' LORIS
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>	0,00	0,00	21.000,00	
	Totale SERVIZIO 1 - Servizi turistici	0,00	0,00	21.000,00	
	Totale FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	21.000,00	
	Totale TITOLO II - Spese in conto capitale	0,00	0,00	21.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	21.000,00	

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2013

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili del Programma: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

PROGRAMMA 8

Viabilità e trasporti

Servizi

Descrizione

Responsabile del Servizio

01- Viabilità e circolazione stradale

Loris Sandonà

02 – Illuminazione pubblica

Loris Sandonà

Indirizzi attuativi di gestione

Viabilità comunale

Le limitate risorse a disposizione risultano insufficienti per garantire il mantenimento in efficienza della rete stradale di competenza, per cui risulta sempre più difficile assicurare interventi puntuali di manutenzione (rappezzi asfalti, eliminazione ostacoli, messa in quota chiusini, posa barriere parapetonali e corrimano nei percorsi pedonali, ecc...).

Si provvederà, dove necessario, al rinnovo della segnaletica orizzontale mentre per quella verticale saranno sostituiti i segnali danneggiati o obsoleti.

Compatibilmente con le risorse a disposizione si andranno ad eseguire lavori di miglioramento della sicurezza sulle strade urbane, come la collocazione di ringhiere all'inizio di via M. Cimone e nel parcheggio del cimitero.

Nel periodo estivo sarà programmata la manutenzione dei cigli stradali con affidamento esterno del servizio stante la carenza di personale dipendente.

Il servizio di sgombero neve è parzialmente esternalizzato e quest'anno si rende necessario procedere, tramite opportuna gara alla sottoscrizione di apposito contratto con ditta privata per la reperibilità e l'effettuazione dello sgombero nelle aree collinari.

Illuminazione strade

Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica viene 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.

L'Amministrazione intende intervenire per una razionalizzazione dell'illuminazione pubblica tendente al risparmio energetico, non trascurando l'incremento dei punti luce in zone scarsamente servite.

Illuminazione natalizia

Sarà garantito l'allestimento del tradizionale "albero di Natale" in piazza Dante e di altri alberi illuminati nelle contrade e vie del paese.

L'Amministrazione valuterà, in prossimità delle feste, se realizzare l'illuminazione natalizia stradale attraverso il noleggio da ditta esterna delle luminarie per il periodo dicembre-gennaio, in quanto appare opportuno, come fatto negli ultimi anni, limitare le spese per tali iniziative visto il particolare sfavorevole momento economico.

Viabilità silvo-pastorale

Per la manutenzione della estesa rete silvo-pastorale è volontà del Comune coinvolgere nella manutenzione l'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" che tra le proprie finalità statutarie annovera tali tipologie di interventi, sottoscrivendo accordi o convenzioni secondo le forme che verranno scelte dalla Giunta.

**Obiettivi di gestione con
relativi indicatori/azioni**

Vedi scheda riepilogativa finale

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 2013	
Strada esbosco Prà Agnello	€. 55.900,00
Asfaltature strade comunali	€. 62.100,00
Interventi sulla viabilità comunale	€. 12.000,00
Intervento miglioramento strade silvo-pastorali	€. 5.000,00

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per il programma in oggetto

Dotazioni non finanziarie:

Risorse umane

Settore Affari Generali	Settore Finanziario	Settore Tecnico
☒ n. 1 Istruttore Direttivo	☒ n. 2 Istruttore Direttivo	☒ n. 1 Istruttore Direttivo
☒ n. 2 Istruttori		☒ n. 1 Istruttore Edilizia Priv.
☒ n. 1 Collaboratore (autista)		☒ n. 2 Istruttore a tempo parz.
		☒ n. 1 Collab. (caposquadra)
		☒ n. 1 Operaio specializzato

**Dotazione di risorse
strumentali:**

- ☒ Sistema informatico
- ☒ Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- ☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- ☒ Ricorso a collaborazioni professionali

Caltrano, 15.07.2013

Il Sindaco
Sandona dott. Marco

I Responsabili del Programma

Affari Generali	Finanziario	Tecnico
Dal Santo Moreno	Nicoletti Franco	Sandona Loris

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO I - Spese correnti					
FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti					
SERVIZIO 1 - Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi					
INTERVENTO 1 - Personale					
10801010001	ASSEGNI FISSI VIABILITA'	21.696,40	21.756,33	21.756,33	NICOLETTI FRANCO
10801010005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIABILITA'	7.386,79	7.400,38	7.561,32	NICOLETTI FRANCO
10801010015	LAVORO STRAORDINARIO VIABILITA'	500,00	500,00	500,00	NICOLETTI FRANCO
10801010020	FONDO POLITICHE SVILUPPO VIABILITA'	3.842,45	3.796,72	4.415,72	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 1 - Personale		33.425,64	33.453,43	34.233,37	
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
10801020015	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE VIABILITA'	15,00	300,00	300,00	NICOLETTI FRANCO
10801020030	AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA': CARBURANTE	3.715,55	4.500,00	4.000,00	SANDONA' LORIS
10801020050	ACQUISTO VESTIARIO: VIABILITA'	800,00	1.000,00	500,00	SANDONA' LORIS
10801020065	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	1.500,00	1.500,00	1.200,00	SANDONA' LORIS
10801020067	ACQUISTO MATERIALE VIABILITA'	8.494,84	8.000,00	7.000,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		14.525,39	15.300,00	13.000,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi					
10801030075	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA'	2.433,12	2.100,00	2.050,00	DAL SANTO MORENO
10801030082	SEGNALETICA ORIZZONTALE	4.500,00	4.500,00	2.000,00	SANDONA' LORIS
10801030083	MANUTENZIONE STRADE: MEZZI MECCANICI, ASFALTI, LAVORI	12.225,44	11.500,00	9.000,00	SANDONA' LORIS
10801030085	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE, SPAZZATURA E LAVAGGIO STRADE	1.500,00	2.500,00	2.000,00	SANDONA' LORIS
10801030190	AUTOMEZZI VIABILITA':MANUTENZIONE	2.000,00	2.500,00	2.000,00	SANDONA' LORIS
10801030200	SERVIZI DIVERSI: EMERGENZA NEVE	7.000,00	5.000,00	5.000,00	SANDONA' LORIS
10801030201	SMALTIMENTO RESIDUO STRADALE	4.450,00	6.800,00	3.200,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		34.108,56	34.900,00	25.250,00	
INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi					
10801040001	CONTRATTO LEASING AUTOCARRO	19.978,20	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi		19.978,20	0,00	0,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
10801060015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD PP. - STRADE	13.468,68	12.495,09	11.473,39	NICOLETTI FRANCO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse					
10801070005	I.R.A.P.	2.188,06	2.214,51	2.267,13	NICOLETTI FRANCO
10801070010	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: VIABILITA'	176,93	211,00	194,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse		2.364,99	2.425,51	2.461,13	
Totale SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi					
SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi					
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi					
10802030050	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	33.500,00	43.000,00	46.000,00	NICOLETTI FRANCO
10802030090	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.715,29	6.000,00	4.500,00	SANDONA' LORIS
10802030100	SPESE PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA	711,03	1.500,00	500,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		40.926,32	50.500,00	51.000,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
10802060015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE	3.797,31	3.389,65	2.956,81	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi		3.797,31	3.389,65	2.956,81	
Totale SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi					
Totale FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti					
Totale TITOLO I - Spese correnti		162.595,09	152.463,68	140.374,70	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		162.595,09	152.463,68	140.374,70	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO II - Spese in conto capitale					
FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti					
SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi					
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili					
20801010022	INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE	0,00	10.314,34	12.000,00	SANDONA' LORIS
20801010028	INTERVENTO PER DEFLUSSO ACQUE VIA SCALIGERI	15.000,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20801010030	ASFALTATURE E ARREDO URBANO	0,00	0,00	62.100,00	SANDONA' LORIS
20801010043	INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRADE SILVO-PASTORALI	0,00	0,00	5.000,00	SANDONA' LORIS
20801010045	REALIZZAZIONE STRADA ESBOSCO PRA AGNELLO	0,00	0,00	55.900,00	
20801010046	INTERVENTO MANUTENZIONE STRADA ANTINCENDIO TEZZE-FORAORO	8.199,05	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20801010071	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MURO DI VIA ROMA	15.682,14	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20801010072	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE CAMISINO	0,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20801010073	INTERVENTI URGENTI E SISTEMAZIONE STRADE ZONA MONTANA	0,00	10.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
20801010074	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO MURI S.P. 68 - CAMISINO -	0,00	10.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		38.881,19	30.314,34	135.000,00	
Totale SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi		38.881,19	30.314,34	135.000,00	
Totale FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti		38.881,19	30.314,34	135.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale		38.881,19	30.314,34	135.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		38.881,19	30.314,34	135.000,00	

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2013

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili del Programma: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

PROGRAMMA 9

Gestione del territorio e dell'ambiente

Servizi

<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile del Servizio</i>
01- Urbanistica e gestione del territorio	Loris Sandonà
03 - Servizio di protezione civile	Loris Sandonà
04 - Servizio idrico privato	Loris Sandonà
05 - Servizio smaltimento rifiuti	Loris Sandonà
06 - Parchi e servizi per la tutela del verde	Loris Sandonà

Attività edilizia ed urbanistica

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.

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 varare entro metà anno il primo P.I. che comporterà limitati interventi di espansione urbana, se non stralcio di alcune aree, conseguenti al particolare momento economico che vede una seria contrazione della domanda edilizia.

Attività Edilizia

La gestione dell'attività edilizia, che attualmente impegna il personale part-time presso il Settore Tecnico, si prospetta stagnante nei prossimi anni, salvo un certo limitato sviluppo che ci si aspetta a seguito dell'approvazione del primo Piano degli Interventi (P.I.).

Sportello unico delle imprese – Gestione Autorizzazioni paesaggistiche

E' attivo presso la Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" lo Sportello Unico per le Imprese a cui il nostro Comune aderisce e che fornisce un valido servizio per gli operatori economici che intraprendono o ampliano/variano un'attività produttiva o legata all'agricoltura.

La stessa Comunità Montana gestisce il Servizio associato intercomunale "Gestioni autorizzazioni paesaggistiche" che permette di mantenere a livello locale la sub delega in materia nel pieno rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004).

Si intende confermare e incentivare tale tipo di gestione associata dei servizi nell'ottica indicata anche dalla recente normativa sulla gestione associata delle funzioni tra comuni

Fognatura

Non tutto il territorio comunale è servito dalla rete fognaria per acque nere. Spetterà alla società di gestione del servizio idrico integrato (AVS) procedere al completamento degli impianti sulla base delle indicazioni che il nostro ente provvederà a fornire nelle apposite sedi.

In particolare risultano da allacciare alla rete idrica e saranno oggetto di nostre segnalazioni ad AVS, le seguenti zone:

- Camisino: laterale privata (sterrata) di via Palladio
- Caltrano: via Mazzini
- Mosson: parte nord di via Verdi e parte nord-ovest di Via S.Lorenzo

Ambiente – Manutenzione

Saranno svolti tutti gli interventi inerenti la gestione dell'ambiente con esecuzione dei lavori di manutenzione principalmente in economia, ricorrendo a prestazioni di servizi solo per quelle lavorazioni che non risulta possibile eseguire con personale e mezzi in dotazione.

L'Amministrazione intende sviluppare la collaborazione con le associazioni locali anche attraverso il finanziamento di progetti che le stesse intendono proporre al Comune ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.1996 ad oggetto "Approvazione schema tipo convenzione con le associazioni caltranesi per l'esecuzione di piccole opere di interesse pubblico"

A tal fine sono a disposizione stanziamenti finanziari sia sostegno dell'attività o per progetti proposti da tali associazioni, da elargire secondo gli indirizzi e criteri indicati dalla Giunta Comunale.

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.. verrà realizzato 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: sono in corso i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della valle appaltati ad inizio 2011 e per la cui durata sono stati preventivati tre anni.

Dopo un primo riporto di circa 30.000 mc che ha consentito di mettere in sicurezza gli edificio a minaccia di crollo lungo via Mazzini, il cantiere ha subito un rallentamento a causa della mancanza di materiale reperibile sul mercato.

La crisi che ha colpito in particolar modo il settore delle costruzioni pesa considerevolmente sui lavori di scavo rallentando di non poco la reperibilità del materiale.

Frana Ponte dei Granatieri: gli interventi di difesa del suolo sono per legge di competenza della Provincia.

E' stato tuttavia presentato su iniziativa del Comune un progetto per un primo intervento al piede della frana per la ricostruzione potenziale forestale da finanziarsi attraverso la Misura 226/1 del piano di Sviluppo Rurale, che ha ottenuto il finanziamento.

Contestualmente, a carico del bilancio comunale, si è dato incarico per la redazione di un progetto definitivo di intervento sul versante franoso, che ha ottenuto i necessari pareri da tutti gli organi competenti.

L'Amministrazione Provinciale di Vicenza ha previsto un intervento di 350.000,00 euro finanziandolo con fondi del proprio bilancio.

A seguito di accordo con la stessa Provincia ci si è accollati, come Comune. l'onere per la redazione del progetto esecutivo dell'opera, che verrà consegnato nelle prossime settimane e consentirà l'appalto dei lavori.

L'Amministrazione Comunale si impegnerà costantemente nei confronti di provincia, regione e Commissario Straordinario al fine di far convogliare tutte le risorse disponibili sull'opera, consapevole dell'importanza di un tempestivo intervento e dell'apprensione che stanno vivendo i cittadini che abitano in prossimità del movimento franoso.

Verde pubblico

La manutenzione del verde pubblico sarà garantita con interventi sistematici e cadenzati da parte di una ditta esterna. I vari parchi e giardini saranno, se necessario, oggetto di un ulteriore abbellimento attraverso l'acquisto di attrezzatura ludica e di arredo urbano.

Rifiuti

Dal 2 novembre 2011 è stata attivata la nuova modalità di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale secondo il progetto "14 comuni" elaborato dalla società "Greta srl" a cui abbiamo aderito.

I dati di raccolta dello scorso anno confermano un netto aumento della differenziazione ed un contenimento degli RSU indifferenziati, con relative economie nella spesa di smaltimento.

I nuovi contenitori "Easy City" sono stati tutti collocati nelle isole ecologiche così come i contenitori per l'umido e quelli per le raccolte particolari (pannolini/pannoloni).

Continuerà in questo anno la campagna informativa per educare sempre più l'utenza al corretto smaltimento dei rifiuti, così come sarà costante l'attenzione agli abbandoni scorretti dei rifiuti e all'utilizzo improprio dei contenitori.

Ecostazione Colombara

Tutti i rifiuti non conferibili nel secco o nei contenitori stradali vanno smaltiti nell'ecocentro intercomunale della Colombara che verrà potenziato attraverso l'ampliamento dello stesso per la riorganizzazione interna e la creazione di una nuova uscita al fine di favorire la movimentazione.

Iniziative promozionali

Quale azione promozionale viene confermata l'organizzazione della "Festa di primavera" in occasione della quale si procede alla piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge "Un albero per ogni nato" e di una giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente.

Faggio alla popolazione – Usi civici

Il taglio ed esbosco del faggio per la popolazione quest'anno verrà effettuato da un giovane imprenditore locale, individuato a seguito di gara, il quale curerà anche il trasporto e consegna a domicilio.

Il tutto nel rispetto del Piano di Riassetto Forestale di gestione del patrimonio silvo-pastorale.

La Giunta valuterà di aggiornare, se necessario, le direttive in merito all'attività di raccolta ramaglia, nocciolo ecc.. ed altre operazioni nei boschi comunali soggetti ad uso civico al fine di regolamentare la materia e semplificarne le procedure.

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.

In questo periodo appare necessario avviare una campagna di controllo della corretta utilizzazione dei contenitori presso le isole ecologiche per cui si programma l'acquisto di telecamere mobile con gruppo di registrazione, da spostare nei punti che di volta in volta si intendono monitorare. 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

Non tutte le manutenzioni degli stabili montani sono programmabili in quanto gli eventi atmosferiche possono far slittare alcuni interventi a favore di altri di somma urgenza.

Tuttavia l'Amministrazione ha in programma quest'anno, oltre alle manutenzioni straordinarie di limitato importo eseguibili nell'ambito del programma di "Migliorie silvo-pastorali" finanziato con il 10% dei proventi del patrimonio montano, i seguenti interventi:

Stallone di Serona: esecuzione della "fossa" per la sala mungitura;

Malga Sunio: realizzazione di una chiudenda (griglia) in loc. Vasche per impedire l'uscita degli animali dalla malga

Malga Paù: il progetto per la sostituzione della copertura della casara ha ottenuto il finanziamento da Avepa nell'ambito del PSR e pertanto i relativi lavori saranno realizzati dalla C.M. di Asiago, come da delega a suo tempo accordata.

Canile comprensoriale

Il comune in attuazione agli accordi stipulati, su rendicontazione dell'Ulss 4, si assumerà gli oneri spettanti inerenti la gestione del canile comprensoriale.

Con delibera consiliare n. 52 del 22.12.2010 il Comune di Caltrano ha aderito alla convenzione con l'Ulss n. 4 per la predisposizione dell'iter ai fini della realizzazione del "Rifugio del Cane", identificando il comune di Valdistico, che coincide con la sede pro-tempore della conferenza dei sindaci, stazione appaltante.

**Obiettivi di gestione con
relativi indicatori/azioni**

Vedi scheda riepilogativa finale

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 2013	
Progetti di manutenzione territorio	€ 2.000,00
Interventi migliorie silvo-pastorali	€ 14.813,00

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per il programma in oggetto

Dotazioni non finanziarie:

<i>Risorse umane</i>	
Settore Affari Generali	Settore Finanziario
☑ n. 1 Istruttore Direttivo	☑ n. 2 Istruttore Direttivo
☑ n. 2 Istruttori	
☑ n. 1 Collaboratore (autista)	
	Settore Tecnico
	☑ n. 1 Istruttore Direttivo
	☑ n. 1 Istruttore Edilizia Priv.
	☑ n. 1 Istruttore a tempo parz.
	☑ n. 1 Collab. (caposquadra)
	☑ n. 1 Operaio specializzato

**Dotazione di risorse
strumentali:**

- ☒ Sistema informatico
- ☒ Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- ☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- ☒ Ricorso a collaborazioni professionali

Caltrano, 15.07.2013

Il Sindaco
Sandonà dott. Marco

I Responsabili del Programma
Affari Generali
Dal Santo Moreno

Finanziario
Nicoletti Franco

Tecnico
Sandonà Loris

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO I - Spese correnti					
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio					
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
10901060015	INTERESSI PASSIVI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.691,78	2.499,72	2.297,44	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.691,78	2.499,72	2.297,44	
	Totale SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio	2.691,78	2.499,72	2.297,44	
SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile					
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
10903020030	AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE: CARBURANTE	653,38	950,00	900,00	SANDONA' LORIS
	Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	653,38	950,00	900,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi					
10903030075	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - PROTEZIONE CIVILE	640,83	615,00	600,00	DAL SANTO MORENO
10903030190	AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE	500,00	900,00	500,00	SANDONA' LORIS
10903030200	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO	280,50	400,00	400,00	SANDONA' LORIS
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	1.421,33	1.915,00	1.500,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti					
10903050095	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	4.200,00	3.500,00	3.500,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti	4.200,00	3.500,00	3.500,00	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse					
10903070010	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO - PROTEZIONE CIVILE	124,30	125,00	125,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse	124,30	125,00	125,00	
	Totale SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile	6.399,01	6.490,00	6.025,00	
SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato					
INTERVENTO 5 - Trasferimenti					
10904050062	TRASFERIMENTO A ATO BACCHIGLIONE PER FONDO DOTAZIONE E QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.896,98	2.080,00	2.060,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti	1.896,98	2.080,00	2.060,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi					

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
10904060015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ACQUEDOTTO	9.516,96	8.122,06	6.636,14	NICOLETTI FRANCO
10904060016	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURE	8.555,17	7.706,05	6.805,65	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi		18.072,13	15.828,11	13.441,79	
Totale SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato		19.969,11	17.908,11	15.501,79	
SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti					
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi					
10905030200	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	52.817,26	68.424,00	70.063,44	SANDONA' LORIS
10905030201	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI IN ZONA MONTANA	3.667,44	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
10905030202	SERVIZI DIVERSI: GESTIONE ECOSTAZIONE COLOMBARA	36.532,41	41.800,00	39.000,00	SANDONA' LORIS
10905030204	SERVIZI DIVERSI - RACCOLTA PLASTICA E MULTIMATERIALE	18.270,00	6.684,00	6.843,60	SANDONA' LORIS
10905030215	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA CARTA DA MACERO	10.000,00	6.498,00	6.653,76	SANDONA' LORIS
10905030220	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA VETRO	2.360,24	4.162,00	4.211,04	SANDONA' LORIS
10905030222	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI E BONIFICA DEL SITO	1.000,00	1.000,00	600,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		124.647,35	128.568,00	127.371,84	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti					
10905050062	ALTO VICENTINO AMBIENTE: SMALTIMENTO RIFIUTI - FRAZ. SECCO	46.359,24	30.000,00	28.000,00	SANDONA' LORIS
10905050063	ATO RIFIUTI VICENTINO	600,00	600,00	0,00	SANDONA' LORIS
10905050064	SMALTIMENTO RIFIUTI - FRAZ. UMIDO	0,00	12.900,00	12.000,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		46.959,24	43.500,00	40.000,00	
Totale SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti		171.606,59	172.068,00	167.371,84	
SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.					
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
10906020005	ACQUISTI ECONOMATO AMBIENTE	52,59	200,00	200,00	NICOLETTI FRANCO
10906020010	ACQUISTO MATERIALE, ATTREZZATURE, PIANTE PER PARCHI E GIARDINI	0,00	300,00	300,00	SANDONA' LORIS
10906020065	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MONTAGNA	2.799,20	12.000,00	2.500,00	SANDONA' LORIS
10906020070	SPESE PER TAGLIO LOTTI LEGNAME	159,98	300,00	300,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		3.011,77	12.800,00	3.300,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi					
10906030050	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELL'AMBIENTE	0,00	100,00	150,00	SANDONA' LORIS
10906030086	MANUTENZIONE IMMOBILI: PATRIMONIO MONTANO	7.381,40	12.000,00	7.000,00	SANDONA' LORIS
10906030100	MANUTENZIONE MACCHINARI	54,40	500,00	500,00	SANDONA' LORIS

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
10906030170	SERVIZIO RISTORO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO MONTANO	371,81	600,00	500,00	SANDONA' LORIS
10906030200	SERVIZI DIVERSI: TAGLIO, ESBOSCO LEGNA DI FAGGIO	12.075,00	13.200,00	16.920,00	SANDONA' LORIS
10906030205	SERVIZI DIVERSI: TAGLI CULTURALI FAGGIO SERVIZIO FORESTALE REGIONALE	0,00	0,00	10.000,00	SANDONA' LORIS
10906030210	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	4.000,00	4.500,00	3.500,00	SANDONA' LORIS
10906030211	SERVIZI DIVERSI: TRASPORTO E CONSEGNA LEGNA DI FAGGIO	17.210,04	16.375,00	16.920,00	SANDONA' LORIS
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	41.092,65	47.275,00	55.490,00	
	INTERVENTO 5 - Trasferimenti				
10906050003	ALLO STATO: PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL CORPO FORESTALE	200,00	200,00	200,00	SANDONA' LORIS
10906050040	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE	1.594,67	1.800,00	1.800,00	DAL SANTO MORENO
10906050045	PROGETTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2.150,00	2.150,00	2.150,00	SANDONA' LORIS
10906050095	CONTRIBUTO GRUPPO AMICI MONTAGNA	500,00	700,00	500,00	DAL SANTO MORENO
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti	4.444,67	4.850,00	4.650,00	
	Totale SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi	48.549,09	64.925,00	63.440,00	
	Totale FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	249.215,58	263.890,83	254.636,07	
	Totale TITOLO I - Spese correnti	249.215,58	263.890,83	254.636,07	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	249.215,58	263.890,83	254.636,07	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO II - Spese in conto capitale					
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
SERVIZIO 4 - Servizio idrico Integrato					
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili					
20904010105	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO RURALE VAL DELLE FONTANE-SANDONATO	0,00	5.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		0,00	5.000,00	0,00	
Totale SERVIZIO 4 - Servizio idrico Integrato		0,00	5.000,00	0,00	
SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti					
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili					
20905010002	AMPLIAMENTO AREA ECOSTAZIONE COLOMBARA	0,00	5.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		0,00	5.000,00	0,00	
Totale SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti		0,00	5.000,00	0,00	
SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.					
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili					
20906010005	PROGETTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	0,00	1.800,00	2.000,00	SANDONA' LORIS
20906010006	INTERVENTI PER MIGLIORIE SILVO PASTORALI	13.620,66	14.941,00	14.813,00	SANDONA' LORIS
20906010007	PROGETTO MIGLIORIE SILVO-PASTORALI	7.000,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20906010008	ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO	4.400,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
20906010009	SISTEMAZIONE FRANA PONTE DEI GRANATIERI	22.385,00	108.093,23	0,00	SANDONA' LORIS
20906010010	PROGETTO TAGLIO PIANTE INCENDIO M.PAU'	0,00	0,00	13.330,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		47.405,66	124.834,23	30.143,00	
INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
20906050001	ATTREZZATURE PER CONTROLLO DEL TERRITORIO E COMUNICAZIONE AI CITTADINI	0,00	5.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-		0,00	5.000,00	0,00	
INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni					
20906060001	FRANA PONTE GRANATIERI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	0,00	12.540,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni		0,00	12.540,00	0,00	
Totale SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi		47.405,66	142.374,23	30.143,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
Totale FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
	Totale TITOLO II - Spese in conto capitale	47.405,66	152.374,23	30.143,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		47.405,66	152.374,23	30.143,00	

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2013

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI, FINANZIARIO E TECNICO

Responsabili del Programma: Staff **Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà**

PROGRAMMA 10

Settore Sociale

Servizi

Descrizione

Responsabile del Servizio

01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e minori	Moreno dal Santo
03 - Strutture residenziali e ricovero per anziani	Moreno dal Santo
04 - Assistenza, beneficenza pubblica	Moreno Dal Santo
05 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Loris Sandonà

Servizio per l'infanzia e minori

Indirizzi attuativi di gestione

Vengono confermati i sostegni economici alle famiglie i cui figli frequentano asili nido, nei limiti dei parametri di cui al regolamento comunale per la concessione di benefici economici, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 31.03.2004 e in base a criteri approvati dalla Giunta relativamente ai requisiti minimi di accesso e di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari.

Assistenza e beneficenza pubblica

In merito ai servizi di assistenza e beneficenza il comune si avvale, in alcuni casi, di convenzioni per la gestione associata degli stessi. I servizi in essere e le convenzioni in atto sono le seguenti:

SERVIZIO	GESTORE/CONVENZIONE	SCADENZA
Assistente sociale	Servizio gestito in convenzione tra i comuni di Caltrano, Carrè, Chiuppano, Zanè, Zugliano, Calvene, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino (accordo di programma approvato con delibera G.C. n. 69 del 13.10.2010 – scadenza 31.12.2015) Comune capo convenzione: Carrè	31.12.2015
Soggiorni Climatici	Azienda Ulss 4 Alto Vicentino (DGC n. 88/2011)	31.12.2015
Consegna pasti a domicilio	In diretta amministrazione, con il coinvolgimento di gruppi di volontari	/
Trasporto persone in difficoltà	In diretta amministrazione con il coinvolgimento di gruppi di volontari	/
Attività socio-ricreative per anziani	Consulta Anziani	/

Apposito stanziamento verrà istituito in bilancio per far fronte a casi eccezionali e d'emergenza per persone che si trovino in grave disagio sociale.

Associazioni

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. Inoltre verranno valutati sostegni alle associazioni che promuovono e realizzano interventi di protezione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Contributi per spese di locazione

Viene previsto un apposito stanziamento di spesa a carico del bilancio comunale pari a €. 500,00, che integra l'eventuale quota trasferita dalla Regione, per l'assegnazione di contributi a parziale copertura delle spese di locazione.

Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)

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.

Nello specifico gli interventi hanno la finalità di garantire all'utente una adeguata qualità di vita attraverso l'adozione di strumenti di valutazione del bisogno, che gli consentano di:

- conservare la routine quotidiana
- mantenere le relazioni affettive familiari e sociali per vivere in maniera autonoma
- sostenere il recupero della autonomia nella gestione personale e familiare.

L'assistenza domiciliare trova attuazione mediante la fornitura a domicilio di prestazioni che in modo indicativo e non esaustivo si esplicano nei seguenti interventi:

- aiuto e cura della persona
- aiuto per il governo della casa
- fornitura e assunzione dei pasti
- aiuto per favorire l'autosufficienza nell'attività quotidiana
- accompagnamento per servizi vari
- attività di socializzazione;

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.

Casa di riposo

Nell'ottica di un continuo miglioramento dell'assistenza agli ospiti sono esternalizzati i servizi di gestione letti del nucleo A, (ospiti non autosufficienti) gestione completa del nucleo B, (ospiti autosufficienti) servizio di pulizia nucleo B e gestione reparto cucina, con affidamento a una cooperativa sociale.

E' in corso la procedura, presso la regione Veneto, per l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento ai sensi della L.R. n. 22/2002.

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 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.

Lavori di miglioria presso la casa di riposo

Dopo la messa a norma dei locali con l'installazione di porte e pareti REI e della rete idrica antincendio e messo in funzione il nuovo monta lettighe nel lato nord, gli sforzi del Comune si concentreranno nell'adeguamento dell'ufficio amministrativo al PT che diventerà la sede amministrativa dell'Istituzione.

Per permettere la realizzazione di almeno due posti di lavoro risulta necessario cablare il locale dotandolo della rete a fibre ottiche e di collegamento con la rete comunale.

Contestualmente si vedrà di dare avvio al completamento dei locali grezzi a nord-est di collegamento tra il corpo principale e la barchessa, dove saranno ricavati i nuovi spogliatoi per il personale, la stanza preparazione salme ed altri locali accessori.

Sono stati sostanzialmente conclusi i lavori di ampliamento a nord della casa di riposo che hanno permesso di realizzare un vano montalettighe, dei percorsi coperti orizzontali e alcuni locali accessori interrati.

Rimangono da sistemare alcune zone esterne in corrispondenza delle uscite nord, così come si rende necessario dotare i nuovi servizi (bagno assistito, palestra...) di idonea attrezzatura.

Convenzione tirocinanti

Il Comune di Caltrano aderisce alle iniziative proposte dagli Istituti professionali per i servizi sociali, consentendo agli studenti di prestare tirocinio presso la casa di riposo comunale. Gli studenti possono seguire direttamente sul campo i compiti della figura professionale di addetto all'assistenza, sviluppando atteggiamenti di ascolto e sensibilità educativa, affiancati agli operatori in servizio.

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 2013	
Casa di riposo – Completamento vani nord	€ 200.000,00
Costruzione loculi (somma pari al contributo regionale concesso – si provvederà alla riduzione del residuo passivo in essere)	€ 61.025,44

Obiettivi di gestione con relativi indicatori/azioni

Vedi scheda riepilogativa finale

Dotazioni finanziarie

Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per il programma in oggetto

Dotazioni non finanziarie:

Risorse umane		
Settore Affari Generali	Settore Finanziario	Settore Tecnico
☒ n. 1 Istruttore Direttivo	☒ n. 2 Istruttore Direttivo	☒ n. 1 Istruttore Direttivo
☒ n. 2 Istruttori		☒ n. 1 Istruttore Edilizia Priv.
☒ n. 1 Collaboratore (autista)		☒ n. 1 Istruttore a tempo parz.
☒ n. 3 Istruttori (Infermiere p.)		☒ n. 1 Collab. (caposquadra)
☒ n. 11 Operatori di Assistenza		☒ n. 1 Operaio specializzato
☒ n. 1 Ausiliario		

Dotazione di risorse strumentali:

- ☒ Sistema informatico
- ☒ Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- ☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- ☒ Ricorso a collaborazioni professionali

Caltrano, 15.07.2013

Il Sindaco	I Responsabili del Programma		
Sandonà dott. Marco	Affari Generali	Finanziario	Tecnico
	Dal Santo Moreno	Nicoletti Franco	Sandonà Loris

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO I - Spese correnti					
FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale					
SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
INTERVENTO 5 - Trasferimenti					
11001050101	CONTRIBUTI PER FREQUENZA ASILO NIDO	1.420,00	1.700,00	600,00	DAL SANTO MORENO
11001050105	CONTRIBUTO PER ASIILI NIDO PRIVATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		4.420,00	4.700,00	3.600,00	
Totale SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
SERVIZIO 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani					
INTERVENTO 1 - Personale					
11003010001	ASSEGNI FISSI - CASA DI RIPOSO	278.086,52	279.819,93	140.232,58	NICOLETTI FRANCO
11003010005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CASA DI RIPOSO	89.825,25	90.081,59	44.951,88	NICOLETTI FRANCO
11003010015	LAVORO STRAORDINARIO - CASA DI RIPOSO	0,00	100,00	100,00	NICOLETTI FRANCO
11003010020	FONDO POLITICHE SVILUPPO - CASA DI RIPOSO	44.902,37	45.692,63	22.741,95	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 1 - Personale		412.814,14	415.694,15	208.026,41	
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
11003020001	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	0,00	150,00	100,00	NICOLETTI FRANCO
11003020010	ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI, PERIODICI E LIBRI	216,10	235,00	260,00	DAL SANTO MORENO
11003020015	SPESE ECONOMO COMUNALE	1.110,85	1.300,00	700,00	NICOLETTI FRANCO
11003020020	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI CASA DI RIPOSO	2.590,31	3.000,00	1.500,00	DAL SANTO MORENO
11003020021	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE CASA DI RIPOSO	2.205,90	8.200,00	4.000,00	SANDONA' LORIS
11003020025	MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE - CASA DI RIPOSO	6.500,00	10.500,00	5.000,00	DAL SANTO MORENO
11003020030	AUTOMEZZI CASA DI RIPOSO: CARBURANTE	860,44	1.000,00	500,00	SANDONA' LORIS
11003020050	ACQUISTO VESTIARIO - PERSONALE CASA DI RIPOSO	439,87	100,00	100,00	DAL SANTO MORENO
11003020065	ACQUISTO DI MATERIALE E DI BENI SANITARI CASA DI RIPOSO	9.877,91	12.500,00	6.700,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		23.801,38	36.985,00	18.860,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi					
11003030045	MANUTENZIONE SOFTWARE FATTURAZIONE RETTE	600,00	650,00	900,00	NICOLETTI FRANCO
11003030050	ENERGIA ELETTRICA: CASA DI RIPOSO	8.500,00	11.100,00	6.000,00	NICOLETTI FRANCO
11003030055	GAS METANO: CASA DI RIPOSO	9.000,00	12.900,00	10.000,00	NICOLETTI FRANCO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
11003030057	ACQUA: CASA DI RIPOSO	3.700,00	4.000,00	2.000,00	NICOLETTI FRANCO
11003030060	SERVIZIO TELEFONICO: CASA DI RIPOSO	872,50	1.000,00	600,00	NICOLETTI FRANCO
11003030075	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - CASA DI RIPOSO	852,31	826,00	850,00	DAL SANTO MORENO
11003030085	MANUTENZIONE IMMOBILI: CASA DI RIPOSO	9.716,60	9.500,00	5.000,00	SANDONA' LORIS
11003030100	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI - CASA DI RIPOSO	806,50	1.400,00	700,00	DAL SANTO MORENO
11003030120	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CASA RIPOSO - SERVIZIO ATTIVITA' ANIMAZIONE	19.888,17	21.415,00	11.000,00	DAL SANTO MORENO
11003030156	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASA DI RIPOSO - SERVIZIO DI FISIOTERAPIA	9.108,58	11.195,00	5.720,00	DAL SANTO MORENO
11003030157	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASA DI RIPOSO - ACCATASTAMENTO E REDAZIONE PROGETTI	0,00	3.000,00	500,00	SANDONA' LORIS
11003030158	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CASA RIPOSO - SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE	5.428,80	5.603,00	5.900,00	DAL SANTO MORENO
11003030170	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CASA RIPOSO - ACCREDITAMENTO	0,00	2.300,00	600,00	DAL SANTO MORENO
11003030190	AUTOMEZZI CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE	1.300,00	1.000,00	600,00	SANDONA' LORIS
11003030195	SERVIZIO: RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO	119.064,17	123.145,00	63.000,00	DAL SANTO MORENO
11003030201	SERVIZI DIVERSI: LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA- CASA DI RIPOSO	6.288,25	6.800,00	4.235,00	DAL SANTO MORENO
11003030205	GESTIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E GENERALI CASA DI RIPOSO	132.834,41	131.000,00	65.000,00	DAL SANTO MORENO
11003030206	SOFTWARE PER ISTITUZIONE CASA RIPOSO	0,00	700,00	800,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		327.960,29	347.534,00	183.405,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti					
11003050100	QUOTA ASSOCIATIVA URIPA	500,00	500,00	500,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		500,00	500,00	500,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
11003060018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	9.260,20	8.942,73	8.610,22	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi		9.260,20	8.942,73	8.610,22	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse					
11003070001	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO - CASA DI RIPOSO	408,96	410,00	410,00	DAL SANTO MORENO
11003070002	SPESE PER VALORI BOLLATI	751,15	830,00	506,00	NICOLETTI FRANCO
11003070005	I.R.A.P.	27.297,27	27.596,10	13.793,34	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse		28.457,38	28.836,10	14.709,34	
Totale SERVIZIO 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani		802.793,39	838.491,98	434.110,97	
SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi					
11004030200	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	17.600,00	20.000,00	18.500,00	DAL SANTO MORENO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
11004030250	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE	7.618,67	13.000,00	8.600,00	DAL SANTO MORENO
11004030251	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	6.000,00	
11004030258	POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI SERVIZI SOCIALI	300,00	350,00	350,00	DAL SANTO MORENO
11004030259	5 PER MILLE IRPEF - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	0,00	1.549,02	0,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		25.518,67	34.899,02	33.450,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti					
11004050041	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZI SOCIALI	55.619,60	57.800,00	57.800,00	NICOLETTI FRANCO
11004050097	AD ALTRI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO-CONTRIBUTO ATTIVITA'	800,00	1.000,00	1.400,00	DAL SANTO MORENO
11004050100	CONTRIBUTI PER SPESE LOCAZIONE L. 431/98 ART. 11	2.585,25	7.000,00	7.000,00	DAL SANTO MORENO
11004050102	INTERVENTI DI SOLLIEVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE	0,00	2.500,00	2.500,00	DAL SANTO MORENO
11004050104	PROGETTO ESTATE RAGAZZI	770,00	0,00	0,00	DAL SANTO MORENO
11004050105	INTEGRAZIONE RETTE DEGENTI CASE DI RIPOSO	0,00	5.000,00	5.000,00	DAL SANTO MORENO
11004050106	CONTRIBUTO PER "ASSEGNI DI CURA"	24.162,00	39.000,00	22.000,00	DAL SANTO MORENO
11004050107	CONTRIBUTI PER SPESE LOCAZIONE L.431/98 - ART. 11 - QUOTA COMUNALE	500,00	1.000,00	500,00	DAL SANTO MORENO
11004050110	QUOTA COSTI LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO THIENE	380,72	400,00	400,00	DAL SANTO MORENO
11004050112	FONDO SOLIDARIETA' ASSISTENZA SOCIALE	2.761,97	10.200,00	4.000,00	DAL SANTO MORENO
11004050120	INTERVENTI STRAORDINARI PER CONSERVAZIONE BENI ARCHITETTONICI	0,00	1.000,00	0,00	DAL SANTO MORENO
11004050135	ADESIONE PROVINCIA PROGETTO PATTO SOCIALE LAVORO	7.672,57	0,00	0,00	DAL SANTO MORENO
11004050136	CONTRIBUTI ENTITA'/ASSOCIAZIONI - EREDITA' VIDALE FRANCESCA	20.000,00	0,00	0,00	DAL SANTO MORENO
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		115.252,11	124.900,00	100.600,00	
Totale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		140.770,78	159.799,02	134.050,00	
SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
11005020050	ACQUISTO VESTIARIO NECROFORI	95,84	200,00	200,00	SANDONA' LORIS
11005020066	ACQUISTO DI MATERIALE E BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	0,00	500,00	500,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		95,84	700,00	700,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi					
11005030083	MANUTENZIONE CIMITERI: MEZZI MECCANICI, MACCHINE OPERATRICI E OPERE DA FABBRIO	435,22	1.000,00	600,00	SANDONA' LORIS
11005030085	SERVIZIO ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	0,00	0,00	2.000,00	
11005030200	SERVIZI DIVERSI: ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.000,00	1.050,00	1.050,00	NICOLETTI FRANCO
11005030210	SERVIZIO DI CREMAZIONE- TRASPORTI	101,81	950,00	800,00	DAL SANTO MORENO

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	1.537,03	3.000,00	4.450,00	
	INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
11005060015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CIMITERI	703,06	7.447,92	7.114,44	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	703,06	7.447,92	7.114,44	
	Totale SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2.335,93	11.147,92	12.264,44	
	Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale	950.320,10	1.014.138,92	584.025,41	
	Totale TITOLO I - Spese correnti	950.320,10	1.014.138,92	584.025,41	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	950.320,10	1.014.138,92	584.025,41	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO II - Spese in conto capitale					
FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale					
SERVIZIO 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani					
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili					
21003010022	CASA DI RIPOSO - LAVORI COMPLEMENTARI NUOVI VANI ACCESSORI	38.261,29	7.500,00	200.000,00	SANDONA' LORIS
21003010023	SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO NORD CASA RIPOSO	0,00	28.000,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		38.261,29	35.500,00	200.000,00	
INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
FORNITURA MONTALETTICHE CASA DI RIPOSO					
21003050002		30.000,00	0,00	0,00	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-		30.000,00	0,00	0,00	
Totale SERVIZIO 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani		68.261,29	35.500,00	200.000,00	
SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili					
COSTRUZIONE DI LOCULI					
21005010002		120.000,00	0,00	61.025,44	SANDONA' LORIS
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		120.000,00	0,00	61.025,44	
Totale SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale		120.000,00	0,00	61.025,44	
Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale		188.261,29	35.500,00	261.025,44	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale		188.261,29	35.500,00	261.025,44	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		188.261,29	35.500,00	261.025,44	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti				
	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				
	SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione				
	INTERVENTO 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa				
30103010001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	585.000,00	614.000,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	585.000,00	614.000,00	
	INTERVENTO 3 - Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti				
30103030010	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	128.079,44	138.353,71	148.159,65	NICOLETTI FRANCO
30103030020	RIMBORSO ALLA REGIONE VENETO CONTRIBUTO PER CASA DI RIPOSO PREVENZIONE INCENDI	12.520,03	0,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
	Totale INTERVENTO 3 - Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	140.599,47	138.353,71	148.159,65	
	Totale SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e	140.599,47	723.353,71	762.159,65	
	Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	140.599,47	723.353,71	762.159,65	
	Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	140.599,47	723.353,71	762.159,65	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.599,47	723.353,71	762.159,65	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi					
INTERVENTO 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale					
40000010001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	70.845,75	80.000,00	80.000,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		70.845,75	80.000,00	80.000,00	
INTERVENTO 2 - Ritenute erariali					
40000020001	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	106.139,70	110.000,00	110.000,00	NICOLETTI FRANCO
40000020002	RITENUTE ERARIALI PER CARICHE ELETTIVE	3.663,96	12.000,00	12.000,00	NICOLETTI FRANCO
40000020003	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	14.220,82	25.000,00	25.000,00	NICOLETTI FRANCO
40000020004	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	435,10	10.000,00	10.000,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 2 - Ritenute erariali		124.459,58	157.000,00	157.000,00	
INTERVENTO 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi					
40000030001	RITENUTE SINDACALI	3.106,23	5.000,00	5.000,00	NICOLETTI FRANCO
40000030002	RITENUTE PER CONTO DI TERZI DIVERSE	10.660,28	18.000,00	18.000,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi		13.766,51	23.000,00	23.000,00	
INTERVENTO 4 - Restituzione di depositi cauzionali					
40000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	1.000,00	5.000,00	5.000,00	NICOLETTI FRANCO
40000040002	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA SERVIZI	2.623,00	6.000,00	6.000,00	NICOLETTI FRANCO
40000040003	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RETTE CASA RIPOSO	8.129,59	13.144,00	0,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 4 - Restituzione di depositi cauzionali		11.752,59	24.144,00	11.000,00	
INTERVENTO 5 - Spese per servizi per conto di terzi					
40000050003	ANTICIPAZIONI PER TITOLI DIVERSI	124.147,97	100.000,00	200.000,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 5 - Spese per servizi per conto di terzi		124.147,97	100.000,00	200.000,00	
INTERVENTO 6 - Anticipazione di fondi per il servizio economato					
40000060001	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.500,00	5.000,00	5.000,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 6 - Anticipazione di fondi per il servizio economato		2.500,00	5.000,00	5.000,00	
INTERVENTO 7 - Restituzione di depositi per spese contrattuali					
40000070001	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	0,00	5.000,00	5.000,00	NICOLETTI FRANCO
40000070002	DEPOSITO SPESE D'ASTA	0,00	7.000,00	7.000,00	NICOLETTI FRANCO
Totale INTERVENTO 7 - Restituzione di depositi per spese contrattuali		0,00	12.000,00	12.000,00	
Totale TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi		347.472,40	401.144,00	488.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Previsione	Responsabile
Codice e numero	Descrizione				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		347.472,40	401.144,00	488.000,00	

Piano esecutivo di gestione anno 2013
Obiettivi ed indicatori

- ▲ = Miglioramento performance
↔ = Mantenimento attuali performance

Programma	Progetto	Obiettivo	Azione	a) Indicatori				b) Peso	Punteggio massimo (a x b)
				1	2	3	4		
N. 1 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Trasparenza attività amministrativa e interventi sugli stabili comunali	Rendere più efficace e trasparente l'azione pubblica in linea con uno dei principali obiettivi dell'azione di governo, posto che la trasparenza, intesa come accessibilità totale, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla P.A. ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. m) della Costituzione ▲	Progetto Tares con definizione delle nuove misure tariffarie e invio dei conteggi a domicilio	/	/	/	Invio a domicilio dei conteggi Tares entro le scadenze del 31 luglio/30 settembre e 2 novembre 2013	30	120
			Bilancio al Cittadino: coinvolgimento della cittadinanza nella conoscenza degli strumenti di programmazione/rendicontazione Pubblicazione in sintesi documenti sul sito web dell'ente: Bilancio di previsione Rendiconto di gestione anno precedente Stato attuazione programmi	Pubblicazione di un solo documento tra quelli indicati	Pubblicazione di due documenti tra quelli indicati	Pubblicazione di tre documenti tra quelli indicati	Pubblicazione di tutti i documenti indicati	20	80
			Realizzazione ambulatori medici in Piazza Dante presso ex sala riunioni palazzo municipale D.Lg.vo n. 33/2013 - Disposizioni inerenti gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione	Realizzazione entro il 31 dicembre 2013 Pubblicazione solo saltuaria dei provvedimenti	Realizzazione entro il 30 novembre 2013 Pubblicazione del 50% dei provvedimenti	Realizzazione entro il 31 ottobre 2013 Pubblicazione del 80% dei provvedimenti	Realizzazione entro il 30 settembre 2013 Pubblicazione superiore all'80% dei provvedimenti	30	120
								20	80

Programma	Progetto	Obiettivo	Azione	a) Indicatori				b) Peso	Punteggio massimo (a x b)
				1	2	3	4		
				Obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto solo parzialmente	Obiettivo raggiunto adeguatamente	Obiettivo pienamente raggiunto		
N. 3 POLIZIA LOCALE	//	Garantire ordine pubblico e controllo viabilità nelle cerimonie, funerali, manifestazioni su indicazione dell'Amministrazione ↔	Chiamata e coordinamento personale Consorzio polizia locale	Attivazione occasionale degli agenti di vigilanza	Attivazione agenti di vigilanza nel 50% degli eventi	Attivazione agenti di vigilanza nell'80% degli eventi	Attivazione agenti di vigilanza in misura superiore all'80% degli eventi	50	200
		Vigilanza del patrimonio silvo-pastorale ↔	Coinvolgimento Forestali, Polizia Provinciale, Organizzazione Protezione Civile Caltrano	Monitoraggio occasionale del personale di vigilanza	Monitoraggio periodico quindicinale del personale di vigilanza e presenza domenicale dei mesi di luglio e agosto	Monitoraggio periodico quindicinale del personale di vigilanza e presenza domenicale dei mesi di luglio e agosto nonché in occasione di manifestazioni	Monitoraggio periodico quindicinale del personale di vigilanza e presenza domenicale dei mesi di luglio e agosto nonché in occasione di manifestazioni	50	200
N. 4 ISTRUZIONE	//	Approvvigionamento libri di testo scuola primaria ↔	Fornitura libri (procedura di individuazione testi, affidamento alla ditta, distribuzione con esclusione di ritardi non imputabili agli uffici)	Fornitura libri 30 giorni dopo l'inizio lezioni	Fornitura libri 20 giorni dopo l'inizio lezioni	Fornitura libri 10 giorni dopo l'inizio lezioni	Fornitura libri prima dell'inizio lezioni	50	200
		Garantire ottimali condizioni logistiche a coloro che usufruiscono dei servizi scolastici ▲	Interventi di minuta manutenzione edificio scuola primaria	Interventi eseguiti solo saltuariamente	Interventi eseguiti entro 20 giorni dalla segnalazione	Interventi eseguiti entro 10 giorni dalla segnalazione	Interventi eseguiti entro 5 giorni dalla segnalazione	50	200
N. 5 CULTURA E BENI CULTURALI	Promozione della cultura	Accrescere l'offerta culturale alla cittadinanza e incentivare la frequentazione della biblioteca comunale da parte dei ragazzi della scuola primaria e della cittadinanza in generale ↔	Corsi/ Rassegne e incontri: adesione e/o promozione iniziative culturali, rassegne e incontri ("Università Popolare", Senza orario e senza bandiera", Parole a Confine ecc.)	Organizzazione inferiore al 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione del 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione dell'80% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione di tutti gli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	30	120

Programma	Progetto	Obiettivo	Azione	a) Indicatori				b) Peso	Punteggio massimo (a x b)
				1	2	3	4		
				Obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto solo parzialmente	Obiettivo raggiunto adeguatamente	Obiettivo pienamente raggiunto		
N. 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			Animazione alla lettura: organizzazione di incontri con personale qualificato al fine di coinvolgere gli alunni nell'apprendimento della lettura	Nessuna iniziativa	Organizzazione di almeno 1 ciclo di animazione alla lettura	Organizzazione di almeno 2 cicli di animazione alla lettura e n. 1 incontro con autori di libri per ragazzi		30	120
		▲	Attuazione dell'Internet Point presso la biblioteca comunale	Apertura entro il 31 agosto 2013	Apertura entro il 31 luglio 2013	Apertura entro il 30 giugno 2013		40	160
	//	Promozione dell'attività sportiva ↔	Organizzazione o adesione ad eventi sportivi promossi da società/associazioni	Organizzazione inferiore al 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione del 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione dell'80% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione superiore all'80% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	100	400
N. 7 TURISMO	Territorio e tradizioni	Promozione dell'attività turistica nel territorio ▲	Promozione conoscenza degli alpeggi (Organizzazione "Visita malghe" e adesione a iniziative promosse dal Bar Alpino e da enti montani)	/	/	Organizzazione di n. 1 evento programmato	Organizzazione di n. 2 eventi programmati	50	200
		Far conoscere le tradizioni caltranesi ed il paese ↔	Organizzazione eventi (Festa agricoltura, promozione "formajo nel pignato" ecc.)	Organizzazione inferiore al 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione del 50% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione dell'80% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	Organizzazione superiore all'80% degli eventi che l'Amministrazione Comunale promuove o ai quali aderisce	50	200

Programma	Progetto	Obiettivo	Azione	a) Indicatori				b) Peso	Punteggio massimo (a x b)
				1	2	3	4		
				Obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto solo parzialmente	Obiettivo raggiunto adeguatamente	Obiettivo pienamente raggiunto		
N. 8 VIABILITA'	//	Mantenimento in efficienza rete viabile comunale ←→	Strade comunali Costante manutenzione rete stradale (lavori minuta manutenzioni, pulizia cigli, mantenimento in efficienza segnaletica, pulitura caditoie)	Interventi di manutenzione oltre 10 gg. da segnalazione o verifica	Interventi di manutenzione da 9 a 12 gg. da segnalazione o verifica	Interventi di manutenzione da 5 a 8 gg. da segnalazione o verifica	Interventi di manutenzione entro 4 gg. da segnalazione o verifica	50	200
			Illuminazione strade Mantenimento in efficienza rete	Interventi di riparazione oltre 13 gg. da segnalazione (se oltre 3 guasti)	Interventi di riparazione da 8 a 12 gg. da segnalazione (se oltre 3 guasti)	Interventi di riparazione da 5 a 8 gg. da segnalazione (se oltre 3 guasti)	Interventi di riparazione entro 4 gg. da segnalazione (se oltre 3 guasti)	50	200
N. 9 Gestione territorio e ambiente	//	Corretta gestione patrimonio silvo pastorale ↕	Gestione pascoli e malghe Esecuzione interventi di manutenzione su fabbricati	Nessun intervento programmato avviato o eseguito	Esecuzione parziale degli interventi programmati	Esecuzione all'80% degli interventi e delle eventuali procedure di concessione entro l'avvio della stagione monticaria	Esecuzione superiore all' 80% degli interventi e delle eventuali procedure di concessione entro l'avvio della stagione monticaria	20	80
			Gestione boschi Iter procedurale per alienazione lotti resinoso (progetti taglio, autorizzazioni, gara per vendita ecc.)	Nessuna procedura avviata	Conclusione procedura per alienazione lotti oltre settembre	Conclusione procedura per alienazione lotti entro settembre	Conclusione procedura per alienazione lotti entro luglio	20	80
			Faggio alla popolazione organizzazione taglio e distribuzione del faggio ai residenti titolari di uso civico	Organizzazione servizio e consegna legna a meno del 50% dei richiedenti	Organizzazione servizio e consegna legna al 50% dei richiedenti	Organizzazione servizio e consegna legna all'80% dei richiedenti	Organizzazione servizio e consegna legna in una misura superiore all' 80% dei richiedenti	30	120
			Raccolta RSU e differenziata Monitoraggio e controllo, anche grazie all'ausilio di attrezzature di videosorveglianza, delle isole ecologiche al fine di evitare conferimenti di rifiuti non pertinenti	Mancato controllo delle isole ecologiche	Controllo delle isole ecologiche effettuato sporadicamente	Controllo delle isole ecologiche effettuato con cadenza quindicinale da parte del personale, anche con eventuale ausilio del personale di vigilanza	Controllo delle isole ecologiche effettuato con cadenza settimanale da parte del personale, anche con eventuale ausilio del personale di vigilanza	30	120
		Controllo e monitoraggio conferimenti RSU e isole ecologiche ←==→							

Programma	Progetto	Obiettivo	Azione	a) Indicatori				b) Peso	Punteggio massimo (a x b)
				1	2	3	4		
				Obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto solo parzialmente	Obiettivo raggiunto adeguatamente	Obiettivo pienamente raggiunto		
N. 10 SOCIALE	Dalla parte del cittadino	Sostegno alle persone in situazioni di disagio sociale ↔	Servizi alla persona -trasporto disabili -consegna pasti a domicilio	Organizzazione saltuaria del servizio	Organizzazione del servizio e soddisfacimento al 50% delle richieste ammesse	Organizzazione del servizio e soddisfacimento all'80% delle richieste ammesse	Organizzazione del servizio e soddisfacimento superiore all'80% delle richieste ammesse	10	40
		Adesione al Patto Sociale per il Lavoro	Patto Sociale per il Lavoro: adesione al progetto, cofinanziato dalla Provincia di Vicenza, con inserimento lavorativo a tempo determinato presso l'ente, dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti	/	/	Utilizzo, per una quota superiore al 70% delle risorse stanziati in bilancio per l'attivazione del progetto	Completo utilizzo delle risorse stanziati in bilancio per l'attivazione del progetto	5	20
		Sostegno primissima infanzia ↔	Istanze di contributo raccolta, successiva istruttoria ed erogazione sostegno economico	Completamento iter di concessione oltre i 30 giorni dalla presentazione dell'istanza	Completamento iter di concessione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza	Completamento iter di concessione entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza	Completamento iter di concessione entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza	10	40
		Assistenza anziani ▲	Casa di Riposo gestione della struttura comunale e ottimizzazione del servizio	/	/	Assenza non programmata di una figura dipendente oltre i tre giorni: organizzazione del servizio assistenziale con solo personale interno fino ai primi tre giorni	Assenza non programmata di una figura dipendente fino a tre giorni: servizio assistenziale con solo personale interno	35	140
			Costituzione del nuovo organismo denominato Istituzione Casa di Riposo di Caltrano	/	Completa operatività con autonomia gestionale/contabile entro il 31 ottobre 2013	Completa operatività con autonomia gestionale/contabile entro il 30 settembre 2013	Completa operatività con autonomia gestionale/contabile entro il 31 agosto 2013	40	160
							Punteggio Massimo		3.600

Valori attesi di risultato

Ai fine della valutazione del risultato di gestione si considera:

RISULTATO PIENAMENTE RAGGIUNTO

punteggio superiore **all'80%** del massimo raggiungibile

RISULTATO RAGGIUNTO ADEGUATAMENTE

punteggio compreso tra il **60 e il 79%** del massimo raggiungibile

RISULTATO RAGGIUNTO PARZIALMENTE

punteggio compreso tra il **40 e il 59%** del massimo raggiungibile

RISULTATO NON RAGGIUNTO

punteggio inferiore al **40%** del massimo raggiungibile