



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L'anno duemilatredici addì dieci del mese di giugno, alle ore 18,00, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	X	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore	X	
DAL SANTO ALESSANDRO	Assessore	X	
FRIGO RICCARDO	Assessore	X	
ZORDAN MASSIMO	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il Signor **Sandona' dott. Marco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE AI SENSI
DELL'ART. 198 E 198 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000
ESERCIZIO 2012**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 56 - 2013

Oggetto:

**REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE AI SENSI
DELL'ART. 198 E 198 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000
ESERCIZIO 2012**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione debba redigere un referto sulla conclusione del controllo di gestione;
- l'art. 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che tale referto debba essere trasmesso agli amministratori, ai responsabili dei servizi ed alla Corte dei Conti ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della valutazione sull'andamento della gestione dei servizi;
- la funzione del controllo di gestione è assegnata al responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 38/bis del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- VISTO il vigente regolamento comunale per la metodologia e per l'organizzazione dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data 11.02.2013;
- VISTO l'elaborato redatto dal responsabile del settore finanziario in adempimento alla normativa in oggetto, relativamente all'esercizio 2012;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di approvare il referto sul controllo di gestione dell'esercizio 2012 redatto dal responsabile del settore finanziario, che si allega sub. A).
2. Di trasmettere il referto sul controllo di gestione dell'esercizio 2012 ai responsabili dei servizi/settori, al Revisore del Conto nonché alla Corte dei Conti.

L'estensore della proposta:
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Franco Nicoletti

Il Proponente:
Il Sindaco
f.to dott. Marco Sandonà

PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del Settore Finanziario f.to rag. Franco Nicoletti	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Settore Finanziario f.to rag. Franco Nicoletti
Caltrano lì 04.06.2013 -----	Caltrano lì 04.06.2013 -----

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE NELL'ANNO 2012

I documenti programmatici del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Le attività di controllo della gestione 2012 sono state poste in essere non solo in riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione rinvenibili nei seguenti documenti programmatici:

DOCUMENTO	N. e data della delibera
Linee programmatiche approvate dal Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Consiglio comunale n. 28 del 29.07.2009
Bilancio preventivo ed in particolare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il piano triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale, ai sensi degli artt. 151, 162 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2012
Piano esecutivo di gestione (PEG) , ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Giunta Comunale n.38 del 28.03.2012
Programma annuale 2012 e triennale 2012-2013-2014 delle assunzioni ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267	Giunta comunale n. 31 del 07.03.2012

I centri di responsabilità del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ L'individuazione dei centri di responsabilità, rilevanti ai fini del controllo di gestione , segue l'organizzazione dell'Ente come definita dalle seguenti deliberazioni:

Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 07.09.2001 e s.m.i. ad oggetto:

“Approvazione regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nuova pianta organica del personale”

Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 05.04.2004 ad oggetto:

“Modifica dotazione organica del personale”(penultima modifica alla pianta organica)

Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 04.11.2009 ad oggetto:

“Modifica dotazione organica del personale”(ultima modifica alla pianta organica)

■ L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia anche nel Piano esecutivo di gestione dell'anno 2012 (PEG) approvato dall'Organo esecutivo con deliberazione n. 38 del 28.03.2012, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

■ In particolare, il PEG dell'anno 2012 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

PEG 2012 - CENTRI DI RESPONSABILITA'	Nome e cognome del Responsabile
SETTORE AFFARI GENERALI	Sig. Moreno Dal Santo
SETTORE TECNICO	Sig. Loris Sandonà
SETTORE FINANZIARIO	Sig. Franco Nicoletti

La struttura addetta al controllo di gestione nel Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, la funzione di controllo di gestione ai sensi degli artt. 196 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affidata al responsabile del settore finanziario.

■ L'individuazione della struttura addetta al controllo di gestione si desume dalla delibera n.38 in data 22.06.2005.

Gli obiettivi dell'anno 2012 del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Gli obiettivi relativi alla gestione 2012, suddivisi nella struttura organizzativa e di PEG indicata in precedenza, si possono così riassumere:

Suddivisione del PEG 2012	DESCRIZIONE DEI SERVIZI - PEG 2012 -	Nome e cognome del Responsabile
Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 1 – Programma generale di amministrazione – gestione e controllo: • Organi istituzionali • Segreteria generale e personale • Gestione economica e finanziaria • Gestione entrate tributarie e servizi fiscali • Altri servizi	Sig. Franco Nicoletti
	Programma 1 – Programma generale di amministrazione – gestione e controllo: • Gestione beni patrimoniali • Ufficio tecnico	Sig. Loris Sandonà
	Programma 1 – Programma generale di amministrazione – gestione e controllo: • Anagrafe e stato civile	Sig. Moreno Dal Santo
Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 3 – Funzioni di polizia locale: • Polizia Municipale	Sig. Moreno Dal Santo
Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 4 – Istruzione pubblica: • Scuola materna • Istruzione elementare • Istruzione media • Assistenza scolastica, trasporto scolastico e refezione scolastica 	Sig. Moreno Dal Santo

(segue)

Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 5 – Cultura e beni culturali: • Biblioteche e musei • Teatri e attività culturali	Sig. Moreno Dal Santo
Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 6 – Settore sportivo e ricreativo: • Impianti sportivi • Manifestazioni settore sportivo	Sig. Moreno Dal Santo
Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 7 – Settore turismo: • Servizi turistici	Sig. Moreno Dal Santo
Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 8 – Viabilità e trasporti: • Viabilità e circolazione stradale • Illuminazione pubblica	Sig. Loris Sandonà
Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 9 – Gestione del territorio e ambiente: • Urbanistica e gestione territorio • Servizio di protezione civile • Servizio idrico privato • Servizio smaltimento rifiuti • Parchi e servizi per tutela del verde	Sig. Loris Sandonà
Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 10 – Settore sociale: • Asili nido e servizi per l'infanzia e minori • Strutture residenziali e ricovero per anziani • Assistenza e beneficenza pubblica	Sig. Moreno Dal Santo
Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 10 – Settore sociale: • Servizio necroscopico e cimiteriale	Sig. Loris Sandonà

INDIRIZZI ATTUATIVI DI GESTIONE ANNO 2012 :

Programma 1 – Programma generale di amministrazione – gestione e controllo

- Mantenimento del livello di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, con costante monitoraggio delle dotazioni strumentali e informatiche a disposizione.
- Conferma dell'utilizzo dell'**albo pretorio on-line** per una migliore azione di trasparenza e partecipazione della cittadinanza all'attività amministrativa dell'ente, costante aggiornamento del sito internet e pubblicazione periodica del Notiziario Comunale
- Aggiornamento costante dei regolamenti comunali per adeguarli alla normativa vigente.
- Conferma del progetto **“bilancio al cittadino”** con la finalità di coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza degli strumenti di programmazione dell'ente.
- Costante manutenzione e miglioramento degli stabili comunali.

- Progetti formativi per i percettori di indennità di mobilità e adesione al Patto Sociale per il Lavoro Vicentino promosso dall'Amministrazione Provinciale
- Gestione patrimonio pascolivo e concessione delle relative malghe
- Predisposizione e definizione dei vari adempimenti previsti da normative regionali e statali

Programma 3 – Funzioni di polizia locale

- Controlli sulla viabilità, sanitari, edilizi, anagrafici e di sicurezza pubblica, nonché di prevenzione all'inquinamento, con particolare attenzione al corretto uso da parte dei cittadini dei contenitori per la raccolta differenziata al fine di prevenire o sanzionare abusi e comportamenti scorretti o conferimenti impropri, con ricorso alla convenzione con il Consorzio di Polizia Locale "Nord est Vicentino" di Thiene.
- Controllo del territorio montano, nel periodo estivo, attraverso la collaborazione con la locale Protezione Civile e con possibilità di collaborazione con i comuni confinanti dell'Altopiano di Asiago

Programma 4 – Istruzione pubblica

- Sostegno economico alle strutture della prima e primissima infanzia e compartecipazione alle spese di funzionamento in attuazione della convenzione per la gestione dell'Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo.
- Servizio trasporto scolastico agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di primo e secondo grado, servizio mensa e fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria di primo grado.
- Sostegno economico alle famiglie con erogazione di borse di studio.
- Conferma del progetto "Servizio educativo all'infanzia"

Programma 5 – Cultura e beni culturali

- Gestione della biblioteca comunale con servizio di catalogazione e trasporto librario con la Biblioteca Bertoliana di Vicenza
- Trasferimento dei locali della biblioteca presso Palazzo Zuccato e conferma dell'apertura al pubblico tramite affidamento a una cooperativa sociale
- Organizzazione di corsi su varie tematiche e attività nell'ambito del progetto "Università popolare" ai sensi della convenzione stipulata con la Comunità Montana Astico-Posina, serate teatrali e incontri con scrittori, organizzazione mostre del libro, attività estive per ragazzi, attività di animazione alla lettura per i bambini della scuola primaria
- Sostegno alle attività della banda cittadina e di Mosson per incentivare l'educazione musicale, soprattutto nelle nuove generazioni
- Sostegno all'associazionismo locale anche con concessione di strutture e materiale di proprietà dell'ente per favorire momenti di aggregazione

Programma 6 – Settore sportivo e ricreativo

- Costante manutenzione e gestione dei vari impianti per l'attività sportiva anche in convenzione con le associazioni utilizzatrici
- Organizzazione e/o supporto alle manifestazioni sportive in programma e alle attività delle associazioni
- Gestione e manutenzione dell'impiantistica all'aperto (Migliorinaga e Sesura)

Programma 7 – Settore turismo

- Rilancio del turismo nel territorio comunale con tutela e valorizzazione dello stesso mediante organizzazione di manifestazioni volte a riscoprire le antiche tradizioni e usanze del posto
- Costante manutenzione dei fabbricati ricettivi montani con particolare riguardo al completamento della ristrutturazione del Bar Alpino e relativa concessione, ed alla prosecuzione dell'iter per l'intervento di ristrutturazione dello stabile Lovarezze.
- Ai fini della promozione turistica del territorio il Comune aderisce a tutte le associazioni ed iniziative locali quali:
 - Adesione a "Pedemontana.vi" associazione che promuove iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali;
 - Adesione alle iniziative del "Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni" in merito ai vari progetti promossi dallo stesso quali "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne e al "Progetto integrato territoriale" in collaborazione con la Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.
 - Adesione all'accordo di programma fra vari comuni del Veneto per promuovere la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" di cui alla delega per la progettazione di fattibilità (DGC n. 6/2005).
 - Adesione all'accordo di programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina – Accoglienza nelle Prealpi Venete"
 - Adesione al "Comprensorio Monte Corno – Monte Paù" fra i Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Lusiana, per la valorizzazione e promozione delle piste di sci da fondo e dei percorsi ciclabili-pedonali esistenti nell'area suddetta.

Programma 8 – Viabilità e trasporti

- Costante impegno per il miglioramento della sicurezza stradale con interventi mirati alla manutenzione della sede viabile e dei cigli stradali
- Manutenzione cigli stradali, nel periodo estivo, con esternalizzazione del servizio.
- Servizio di emergenza neve anche attraverso parziale esternalizzazione del servizio.
- Servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica tramite appalto e razionalizzazione dell'illuminazione pubblica tendente al risparmio energetico, non trascurando l'incremento dei punti luce in zone scarsamente servite

Programma 9 – Gestione territorio e ambiente

- Gestione ordinaria dell'attività edilizia secondo le indicazioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.
- Manutenzione dell'ambiente e del verde pubblico con incremento/sostituzione di attrezzature ludiche nei parchi gioco.
- Tutela del territorio e rispetto degli usi civici, con consegna del faggio alla popolazione.
- **Conferma del sistema di servizio di raccolta rifiuti** con ulteriore incentivazione dall'uso del composte per la frazione umida dei rifiuti domestici ed **attivazione della raccolta differenziata secco umido**.
- Organizzazione ed adesione a iniziative di promozione ambientale al fine della sensibilizzazione dei cittadini alla salvaguardia della natura (Un albero per ogni nato, puliamo il mondo)

Programma 10 – Settore Sociale

- Gestione e manutenzione dello stabile adibito a Casa di Riposo Comunale
- Garanzia del servizio di assistenza agli ospiti
- Sostegno ai cittadini, in particolar modo, a quelli delle fasce più deboli ed a quanti si trovano in disagiate condizioni fisiche ed economiche
- Sostegno economico alle famiglie con bambini frequentanti asili nido.
- Sostegno alle persone della terza età.
- Adesione al Patto Sociale per il Lavoro in collaborazione con la Provincia

■ Per quanto riguarda gli investimenti e le opere pubbliche, che sono senz'altro tra gli obiettivi più importanti per l'Amministrazione, i principali elementi qualificanti sono i seguenti, peraltro indicati nel piano triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 – art. 128 - , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 28.03.2012:

- Restauro Palazzo Zuccato 5° stralcio con importo di progetto di €. 250.000,00 finanziato con contributi regionali e con applicazione di avanzo di amministrazione. Il mancato ottenimento dei previsti contributi ha fatto sì che con delibera di G.C. n° 110 del 17.12.2012 è stato approvato un progetto preliminare “aggiornato” che quantifica il 5° stralcio in Euro 150.000 e fa slittare l'intervento nel programma anno 2013.
- Completamento vani nord Casa di Riposo per €. 200.000,00 finanziato con proventi vendita immobile di Via Palladio. E' stato elaborato ed approvato un progetto preliminare dei lavori ancora necessari per completare l'ampliamento a nord della struttura. E' pervenuta comunicazione dalla Fondazione Cariverona della assegnazione di un contributo di euro 80.000,00 mentre non è stato concesso quello regionale. Con la vendita dell'immobile di via Palladio 44 sarà possibile finanziare l'opera che comunque slitta all'esercizio 2013.
- Intervento per sistemazione frana Ponte Granatieri €. 108.093,23: il progetto ha ottenuto il finanziamento da parte di Avepa, anche se in misura ridotta rispetto al preventivato. (€. 98.632,00, la differenza viene finanziata con risorse di bilancio). Sarà attuato in concomitanza con l'intervento della Provincia nel medesimo versante.

Le modalità procedurali applicate nel Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Le modalità nelle quali si è svolta l'attività di controllo di gestione sono stabilite nello statuto approvato con delibera consiliare n.39 del 29.08.2001 e nel regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 9 del 21.03.2003.

Il controllo di gestione, ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale del comune.

In particolare, il controllo di gestione si configura quale controllo antecedente, concomitante e successivo.

Il controllo di gestione antecedente coincide con la fase di fissazione degli obiettivi e dei programmi da attuare, attraverso gli stanziamenti per i vari programmi.

Il controllo di gestione concomitante si identifica con l'attività di monitoraggio in corso di gestione. Le risultanze dello stesso vengono evidenziate con il provvedimento di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno.

Il controllo successivo coincide con l'attività di reporting conclusivo.

Si attesta, altresì, che il regolamento di contabilità non ha disapplicato gli articoli 197 e 198 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2012

■ Fra gli adempimenti che segnano uno dei momenti fondamentali di controllo dell'evolversi della gestione, si annovera la deliberazione consiliare della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”.

La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2012 è stata approvata dal Consiglio dell'Ente in data 24 settembre 2012, n. 21.

Le variazioni di bilancio dell'anno 2012

■ Le variazioni agli strumenti programmatici intervenute nell'anno 2012 sono le seguenti:

- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 02/05/2012
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 68 DEL 20/08/2012 (Ratificata C.C. n. 20 del 24.09.2012)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 24/09/2012
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 82 DEL 08/10/2012 (Ratificata C.C. n. 28 del 29.10.2012)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 29/10/2012
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 26/11/2012

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA:

- Nessuna

La rilevazione dei costi, dei proventi e dei risultati raggiunti nell'anno 2012 dal Comune di Caltrano (Vicenza)

■ La seconda fase del controllo di gestione si articola nella rilevazione dei costi e dei proventi, ai sensi dell'art. 197, lett. b), del Tuel D.Lgs. 267/2000, nonché nella rilevazione dei risultati raggiunti.

Sulla base delle rilevazioni contabili della contabilità finanziaria, i dati finali dei servizi dell'Ente sono i seguenti:

RILEVAZIONI CONTABILI DEI SERVIZI DELL'ENTE – Gestione di competenza -

		ENTRATE			
		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Riscossioni competenza
SETTORE FINANZIARIO					
Risorsa 1010010	Imposta com.le immobili	14.000,00	31.460,90	17.460,90	17.460,90
Risorsa 1010022	Addizionale com.le IRPEF	62.000,00	62.000,00	62.000,00	43.292,83
Risorsa 1010024	Addizionale erariale IRPEF	0	0	0	0
Risorsa 1010026	Quota 5 per mille IRE	0	1.549,02	1.549,02	1.549,02
Risorsa 1010040	Imposta com.le pubblicità	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.150,00
Risorsa 1010050	Addizionale energia elettrica	0	2.202,15	2.202,15	2.202,15
Risorsa 1010060	Compartecipazione IVA	0	0	0	0
Risorsa 1010070	Imposta municipale propria (IMU)	386.000,00	436.000,00	436.000,00	406.187,31
Risorsa 1020060	Tassa occup.spazi e aree	6.000,00	6.150,00	6.119,25	5.904,75
Risorsa 1020070	TARSU	179.200,00	179.200,00	179.200,00	110.114,29
Risorsa 1020090	Tasse diverse	0	0	0	0
Risorsa 1030110	Fondo sperimentale riequilibrio	460.000,00	424.392,89	424.392,89	397.280,11
Risorsa 2010110	Trasferimenti correnti Stato	14.077,07	14.330,07	17.747,20	17.747,20
Risorsa 2050145	Contrib. e trasfer.altri Enti	500,00	1.100,00	639,95	639,95

Risorsa 3010390	Proventi da impianti sportivi				
Risorsa 3020570	Canoni e altre prest.attive	55.404,27	55.404,27	55.404,27	0
Risorsa 3030600	Interessi su depositi denaro	500,00	500,00	383,72	16,18
Risorsa 3030610	Restituzione interessi mutui cassa dd.pp.	444,73	1.520,16	1.520,16	1.520,16
Risorsa 3040630	Proventi da dividendi società	13.000,00	12.999,36	12.999,16	12.999,16
Risorsa 3050650	Proventi e introiti diversi	17.520,00	18.220,00	17.920,82	13.709,81
Risorsa 4020750	Trasferimenti capitale Stato	10.000,00	10.314,34	10.314,34	10.314,34
Risorsa 5010900	Anticipazione tesoreria	585.000,00	585.000,00	/	/
Risorsa 5030910	Mutui per servizi generali				
Risorsa 5030950	Mutui per istruzione element.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	46.864,23
Risorsa 5030960	Mutui cultura e beni cultur.				
Risorsa 5030970	Mutui per settore sportivo	60.000,00	60.000,00	0	0
Risorsa 5030980	Mutui per viabilità				
Risorsa 5030995	Mutui per urbanistica				/
Risorsa 5031000	Mutui per strutture per anziani				
Risorsa 5031020	Mutui per cimitero				/
Risorsa 6010000	Riten.previd.assist.personale	80.000,00	80.000,00	69.474,90	69.474,90
Risorsa 6020000	Ritenute erariali	157.000,00	157.000,00	121.288,98	121.288,98
Risorsa 6030000	Altre ritenute al personale c/terzi	23.000,00	23.000,00	6.837,30	6.837,30
Risorsa 6040000	Depositi cauzionali	24.144,00	24.144,00	4.739,40	4.739,40
Risorsa 6050000	Rimborso spese servizi c/terzi	100.000,00	100.000,00	36.442,37	32.958,30
Risorsa 6060000	Rimborso anticip. economato	5.000,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00
Risorsa 6070000	Depositi per spese contrattuali	12.000,00	12.000,00	0	0
TOTALE SETTORE FINANZIARIO		2.348.990,07	2.387.687,16	1.570.636,78	1.328.051,27
SETTORE AFFARI GENERALI					
Risorsa 2010110	Trasferimenti correnti Stato	0	0	0	0
Risorsa 2020160	Trasferimenti reg.li per cultura				
Risorsa 2020165	Trasferimenti per personale casa riposo				
Risorsa 2020170	Trasferimenti per attività ricreative			/	/
Risorsa 2030180	Trasferimenti ordinari servizi sociali	51.033,41	58.033,41	29.134,33	29.134,33
Risorsa 2030185	Trasferimenti ordinari diversi	1.900,00	3.082,47	2.749,47	1.752,45
Risorsa 2050140	Trasferimenti da province	0	0	0	0
Risorsa 2050141	Contrib. e trasferimenti da comuni				
Risorsa 2050142	Contributi e trasferii. Comunità Montane	0	500,00	500,00	0
Risorsa 2050143	Contrib. e trasf. da aziende sanitarie	368.626,40	372.326,40	365.240,46	333.757,10
Risorsa 2050145	Contributi e trasferimenti altri enti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0
Risorsa 3010300	Ufficio segreteria	7.100,00	7.100,00	5.182,91	5.182,91
Risorsa 3010340	Ufficio demografico	2.245,00	3.125,00	2.876,20	2.742,82
Risorsa 3010350	Ufficio polizia municipale	5.200,00	5.200,00	2.935,16	1.964,66
Risorsa 3010360	Servizi di assistenza scolastica	33.300,00	32.600,00	28.239,50	28.184,50
Risorsa 3010380	Proventi da attività culturali				
Risorsa 3010390	Proventi da impianti sportivi	14.500,00	13.600,00	13.600,00	7.527,84
Risorsa 3010400	Proventi da attività sportive				
Risorsa 3010430	Servizio idrico integrato				
Risorsa 3010460	Servizi diversi alla persona	543.365,00	547.327,00	546.065,13	478.896,30
Risorsa 3010470	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.200,00	4.584,00	4.449,49	4.425,49
Risorsa 3020550	Gestione dei fabbricati				
Risorsa 3020560	Proventi dei beni dell'ente				
Risorsa 3020570	Canoni e altre prest.attive	1.430,00	1.430,00	1.425,88	1.425,88
Risorsa 3050650	Proventi e introiti diversi	181,61	4.109,07	609,07	609,07
Risorsa 4050851	Proventi da lasciti e donazioni	0	28.000,00	28.000,00	0
TOTALE SETTORE AFFARI GENERALI		1.044.081,42	1.094.017,35	1.044.007,60	895.603,35

SETTORE TECNICO					
Risorsa 2020180	Trasferii.fondi territorio e ambiente				
Risorsa 2050140	Contributi e trasferimenti da Provincie				
Risorsa 3010330	Ufficio tecnico comunale	11.500,00	9.500,00	9.510,00	9.217,00
Risorsa 3010470	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.500,00	3.700,00	4.230,00	3.690,00
Risorsa 3020550	Gestione dei fabbricati	71.568,00	72.158,00	71.573,81	52.910,09
Risorsa 3020560	Proventi beni dell'ente	91.713,00	95.442,66	94.579,67	62.077,87
Risorsa 3020570	Canoni e altre prest. Attive	17.312,00	17.312,00	250,00	0
Risorsa 3050650	Proventi e introiti diversi	13.430,00	13.430,00	13.344,00	12.731,72
Risorsa 4010720	Concessione beni patrimoniali	5.952,00	5.952,00	5.294,00	3.901,19
Risorsa 4010730	Alienazione beni patrimoniali	8.488,00	8.989,00	8.811,00	3.531,92
Risorsa 4020750	Trasferimenti capitale dallo Stato	0	0	0	0
Risorsa 4030800	Trasf. straordinari capitale Regione	170.000,00	0	0	0
Risorsa 4040820	Trasf. straordinari enti settore pubblico	108.093,23	110.362,00	110.362,00	0
Risorsa 4050850	Proveni concess.edilizie e sanz.urbanist.	40.000,00	53.700,00	53.700,00	50.257,10
Risorsa 4050851	Proventi da lasciti e donazioni	200.000,00	0		
Risorsa 4050852	Trasferimento di capitale imprese	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
TOTALE SETTORE TECNICO		786.856,23	436.845,66	417.954,48	244.616,89
TOTALE COMPLESSIVO		4.179.927,72	3.918.550,17	3.032.598,86	2.468.271,51
Applicazione avanzo		80.000,00	57.271,23		
TOTALE GENERALE		4.259.927,72	3.975.821,40	3.032.598,86	2.468.271,51

		SPESE CORRENTI			
		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza
PROGRAMMA 1 – PROGRAMMA DI AMMINISTRAZIONE – GESTIONE E CONTROLLO					
intervento 1	Personale.	372.556,24	366.556,24	364.937,13	331.403,22
intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	27.047,00	29.797,00	25.640,86	18.912,39
intervento 3	Prestazione di servizi.	166.160,02	178.418,70	161.454,08	109.273,48
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi.	/	/	/	/
intervento 5	Trasferimenti.	7.874,50	6.563,50	6.277,44	5.316,82
intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi.	11.228,34	11.228,34	11.228,34	11.228,34
intervento 7	Imposte e tasse.	44.065,00	50.565,00	47.505,65	42.817,18
intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente.	20.400,00	20.959,00	19.339,30	487,00
intervento 9	Ammortamenti di esercizio.	/	/	/	/
Intervento 10	Fondo svalut. crediti	0	400,00	0	0
Intervento 11	Fondo di riserva	7.861,15	8.901,22	/	/
Totale		657.193,15	673.389,00	636.382,80	519.438,43
PROGRAMMA 3 – FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
intervento 1	Personale.				
intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.				
intervento 3	Prestazione di servizi.				
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi.				
intervento 5	Trasferimenti.	16.000,00	16.000,00	15.235,25	14.263,00
intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi.				
intervento 7	Imposte e tasse.				
intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente.				
intervento 9	Ammortamenti di esercizio.				
Intervento 10	Fondo di riserva				
Totale		16.000,00	16.000,00	15.235,25	10.768,50

PROGRAMMA 4 – FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
intervento 1	Personale.	29.692,62	29.692,96	29.692,50	29.400,34
intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	8.550,00	13.650,00	12.930,72	7.842,27
intervento 3	Prestazione di servizi.	83.220,00	85.170,00	82.745,27	49.493,00
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi.	/			
intervento 5	Trasferimenti.	26.800,00	28.677,47	23.777,47	15.233,90
intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi.	13.929,79	13.929,79	13.929,78	13.929,78
intervento 7	Imposte e tasse.	2.147,67	2.147,67	2.147,32	2.134,64
intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente.				
intervento 9	Ammortamenti di esercizio.				
Intervento 10	Fondo di riserva				
Totale		164.340,08	173.267,89	165.223,06	118.033,93
PROGRAMMA 5 – FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI					
intervento 1	Personale.				
intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	6.200,00	6.200,00	5.830,21	5.060,80
intervento 3	Prestazione di servizi.	24.600,00	24.800,00	22.475,88	17.347,38
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi.				
intervento 5	Trasferimenti.	7.300,00	7.300,00	6.292,50	2.950,00
intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi.	2.261,11	2.261,11	2.261,11	2.261,11
intervento 7	Imposte e tasse.				
intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente.				
intervento 9	Ammortamenti di esercizio.				
Intervento 10	Fondo di riserva				
Totale		40.361,11	40.561,11	36.859,70	27.619,29
PROGRAMMA 6 – FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
intervento 1	Personale.				
intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	3.700,00	2.900,00	2.257,16	557,37
intervento 3	Prestazione di servizi.	27.300,00	27.050,00	25.958,59	14.114,35
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi.				
intervento 5	Trasferimenti.	17.300,00	16.800,00	16.000,00	13.350,00
intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi.	5.174,03	5.174,03	5.174,03	5.174,03
intervento 7	Imposte e tasse.				
intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente.				
intervento 9	Ammortamenti di esercizio.				
Intervento 10	Fondo di riserva				
Totale		53.474,03	51.924,03	49.389,78	33.195,75
PROGRAMMA 7 – FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
intervento 1	Personale.				
intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	800,00	800,00	700,00	0
intervento 3	Prestazione di servizi.	4.000,00	4.000,00	1.871,79	645,79
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi.				
intervento 5	Trasferimenti.				
intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi.				
intervento 7	Imposte e tasse.				
intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente.				
intervento 9	Ammortamenti di esercizio.				
Intervento 10	Fondo di riserva				
Totale		4.800,00	4.800,00	2.571,79	645,79

PROGRAMMA 8 – FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI					
intervento 1	Personale.	33.453,43	33.453,46	33.453,38	29.540,15
intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	14.800,00	15.300,00	14.992,05	9.666,29
intervento 3	Prestazione di servizi.	79.400,00	85.400,00	81.540,54	65.467,22
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi.				
intervento 5	Trasferimenti.				
intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi.	15.884,74	15.884,74	15.884,74	15.884,74
intervento 7	Imposte e tasse.	2.425,51	2.425,51	2.407,00	2.188,23
intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente.				
intervento 9	Ammortamenti di esercizio.				
Intervento 10	Fondo di riserva				
Totale		145.963,68	152.463,71	148.277,71	122.746,63
PROGRAMMA 9 – FUNZIONI RIGURADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
intervento 1	Personale.				
intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	4.100,00	13.750,00	13.432,81	12.514,13
intervento 3	Prestazione di servizi.	195.418,00	177.758,00	177.353,47	148.629,08
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi.				
intervento 5	Trasferimenti.	49.130,00	53.930,00	52.748,92	43.040,24
intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi.	18.327,83	18.327,83	18.327,83	18.327,83
intervento 7	Imposte e tasse.	125,00	125,00	124,30	124,30
intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente.				
intervento 9	Ammortamenti di esercizio.				
Intervento 10	Fondo di riserva				
Totale		267.100,83	263.890,83	261.987,33	222.635,58
PROGRAMMA 10 – FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
intervento 1	Personale.	415.694,15	415.694,15	415.693,49	406.844,13
intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	31.185,00	37.685,00	32.250,99	27.535,81
intervento 3	Prestazione di servizi.	369.058,00	385.433,02	376.398,02	317.922,38
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi.				
intervento 5	Trasferimenti.	116.200,00	130.100,00	99.432,61	87.722,74
intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi.	16.390,65	16.390,65	16.390,65	16.390,65
intervento 7	Imposte e tasse.	28.836,10	28.836,10	28.819,26	28.209,22
intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente.				
intervento 9	Ammortamenti di esercizio.				
Intervento 10	Fondo di riserva				
Totale		977.363,90	1.014.138,92	968.985,02	884.624,93
SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti
PROGRAMMA 1 – PROGRAMMA DI AMMINISTRAZIONE – GESTIONE E CONTROLLO					
intervento 1	Acquisizione di beni immobili.	61.500,00	76.500,00	76.500,00	61.523,05
intervento 2	Espropri e servitù onerose.				
intervento 3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.				
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.				
intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	/
intervento 6	Incarichi professionali esterni.	3.000,00	16.200,00	16.200,00	1.698,84
intervento 7	Trasferimenti di capitale.				
intervento 8	Partecipazioni azionarie.				
intervento 9	Conferimenti di capitale.				

intervento 10	Concessioni di crediti e anticipazioni.				
TOTALE		66.500,00	94.700,00	94.700,00	63.221,89

PROGRAMMA 4 – FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
intervento 1	Acquisizione di beni immobili.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	44.132,30
intervento 2	Espropri e servitù onerose.				
intervento 3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.				
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.				
intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche.				
intervento 6	Incarichi professionali esterni.				
intervento 7	Trasferimenti di capitale.				
intervento 8	Partecipazioni azionarie.				
intervento 9	Conferimenti di capitale.				
intervento 10	Concessioni di crediti e anticipazioni.				
TOTALE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	44.132,30
PROGRAMMA 5 – FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI					
intervento 1	Acquisizione di beni immobili.	250.000,00	0	0	0
intervento 2	Espropri e servitù onerose.				
intervento 3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.				
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.				
intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche.				
intervento 6	Incarichi professionali esterni.				
intervento 7	Trasferimenti di capitale.				
intervento 8	Partecipazioni azionarie.				
intervento 9	Conferimenti di capitale.				
intervento 10	Concessioni di crediti e anticipazioni.				
TOTALE		250.000,00	0	0	0
PROGRAMMA 6 – FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
intervento 1	Acquisizione di beni immobili.	60.000,00	65.000,00	5.000,00	
intervento 2	Espropri e servitù onerose.				
intervento 3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.				
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.				
intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche.				
intervento 6	Incarichi professionali esterni.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
intervento 7	Trasferimenti di capitale.				
intervento 8	Partecipazioni azionarie.				
intervento 9	Conferimenti di capitale.				
intervento 10	Concessioni di crediti e anticipazioni.				
TOTALE		63.000,00	68.000,00	8.000,00	
PROGRAMMA 7 – FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
intervento 1	Acquisizione di beni immobili.				
intervento 2	Espropri e servitù onerose.				
intervento 3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.				
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.				
intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche.				
intervento 6	Incarichi professionali esterni.				
intervento 7	Trasferimenti di capitale.				
intervento 8	Partecipazioni azionarie.				
intervento 9	Conferimenti di capitale.				
intervento 10	Concessioni di crediti e anticipazioni.				

TOTALE					
PROGRAMMA 8 - FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI					
intervento 1	Acquisizione di beni immobili.	10.000,00	30.314,34	30.314,34	15.069,34
intervento 2	Espropri e servitù onerose.				
intervento 3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.				
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.				
intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche.				
intervento 6	Incarichi professionali esterni.				
intervento 7	Trasferimenti di capitale.				
intervento 8	Partecipazioni azionarie.				
intervento 9	Conferimenti di capitale.				
intervento 10	Concessioni di crediti e anticipazioni.				
TOTALE		10.000,00	30.314,34	30.314,34	15.069,34
PROGRAMMA 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
intervento 1	Acquisizione di beni immobili.	129.333,33	134.834,23	133.998,23	2.217,79
intervento 2	Espropri e servitù onerose.				
intervento 3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.				
intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	/
intervento 6	Incarichi professionali esterni.		12.540,00	12.540,00	
intervento 7	Trasferimenti di capitale.				
intervento 8	Partecipazioni azionarie.				
intervento 9	Conferimenti di capitale.				
intervento 10	Concessioni di crediti e anticipazioni.				
TOTALE		139.333,33	152.374,23	151.538,23	2.217,79
PROGRAMMA 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
intervento 1	Acquisizione di beni immobili.	200.000,00	35.500,00	35.500,00	0
intervento 2	Espropri e servitù onerose.				
intervento 3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
intervento 4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.				
intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche.	0			0
intervento 6	Incarichi professionali esterni.				
intervento 7	Trasferimenti di capitale.				
intervento 8	Partecipazioni azionarie.				
intervento 9	Conferimenti di capitale.				
intervento 10	Concessioni di crediti e anticipazioni.				
TOTALE		200.000,00	35.500,00	35.500,00	0

I seguenti programmi non sono stati oggetto di stanziamenti di previsione e impegno per quanto riguarda le spese in conto capitale:

Funzioni nel settore polizia locale, culturale e turistico.

■ In riferimento agli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione e sulla base delle rilevazioni contabili i risultati raggiunti per ciascun centro di responsabilità, si possono così sintetizzare, come prescritto dall'art. 151, comma 5, del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ⁽¹⁾:

LE SCELTE QUALIFICANTI DEL 2012

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

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

Gli obiettivi politico-amministrativi, in un contesto socio-economico assai incerto e complesso a causa delle difficoltà derivanti dagli effetti negativi, ancora visibili, della crisi economica e finanziaria che ormai da oltre un triennio incide nella realtà nazionale e internazionale, sui quali l'Amministrazione Comunale ha scelto di puntare nell'anno 2012, ed intesi a valorizzare la qualità della vita e la difesa del territorio sono stati i seguenti:

- **viabilità**
- **infrastrutture**
- **scuole**
- **cultura**
- **tempo libero**
- **politiche giovanili**
- **servizi sociali**
- **patrimonio**
- **territorio**

Il risultato di esercizio 2012 conferma un andamento gestionale oculato in grado di dare adeguata risposta alle esigenze segnalate ed inoltre di intervenire con scelte mirate in determinati campi per migliorare la qualità di vita del cittadino rendendo spazi e situazioni maggiormente vivibili.

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

⁽¹⁾ D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 151, comma 5: "5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio".

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

Stante l'esigua dotazione organica di personale esterno addetto alla manutenzione del patrimonio comunale, (n. 2 unità) si è provveduto a confermare l'esternalizzazione di alcuni servizi

(manutenzione parchi) al fine di mantenere in efficienza le varie strutture a servizio della cittadinanza.

Il risultato amministrativo presenta alla collettività un bilancio sano che può consentire la copertura di alcuni interventi di carattere eccezionale e straordinario. La realizzazione di nuove opere pubbliche e lo stesso completamento delle opere in corso sarà condizionato, con decorrenza dall'anno 2013, ai vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità Interno, al quale sono soggetti anche i comuni sopra i 1000 abitanti, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 183/2011.

ENTRATE:

ENTRATE TRIBUTARIE

Sul versante delle entrate, nel 2012 è proseguita in modo attento l'analisi dei tributi locali.

I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili è stata abrogata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che ha istituito l' IMU. Il gettito accertato pari a euro 17.460,00 si riferisce esclusivamente alla regolarizzazione di posizioni debitorie degli anni pregressi, tramite versamento in ravvedimento operoso.

L'ufficio tributi, costituito da un'unica figura che coincide con il responsabile del settore finanziario, non è stato in grado di provvedere all'emissione di avvisi di accertamento per le posizioni contributive degli anni pregressi; il tutto a causa degli adempimenti connessi alla gestione della nuova imposta IMU, che ha comportato un dispendio di risorse temporali per l'effettiva operatività, sia per le innumerevoli adempimenti connessi all'attività ordinaria con scadenze improrogabili.

Nonostante quanto indicato in precedenza, il settore finanziario ha comunque offerto alla cittadinanza il servizio di calcolo dell'imposta alle prescritte scadenze di versamento, con l'invio a domicilio della documentazione per la rata di saldo.

I.M.U. – Imposta municipale propria

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

- Aliquota base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%

Le aliquote stabilite dal Comune di Caltrano, per l'anno 2012 sono state le seguenti:

0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze

0,4% per l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.”

0,4% per l'unità immobiliare (ex casa coniugale) al coniuge assegnatario, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

0,8 % per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti

-la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta è stata fissata in euro 200,00.

E' stata riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Il gettito complessivo, a seguito dell'applicazione delle aliquote indicate e nel rispetto della vigente normativa, ha visto un accertamento di entrata di euro 436.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Tale imposta istituita con decorrenza anno 2003, nella misura minima dello 0,2%, ha determinato un entrata di euro 62.000,00.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

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

ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA

La somma accertata pari a euro €. 2.202,15 si riferisce a versamenti effettuati dalle società distributrici di energia elettrica al fine della regolarizzazione di posizioni debitorie degli anni precedenti in quanto con l'anno 2012, è cessata l'applicazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica, e la relativa entrata è stata “fiscalizzata” e attribuita a ogni singolo comune, all'interno del Fondo sperimentale di riequilibrio.

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI

Sul versante normativo non si sono registrate sostanziali novità per questa entrata stante la proroga dell'attuale sistema di tassazione, (tassa o tariffa) previsto dalla normativa vigente.

Il gettito per l'esercizio 2012, è stato determinato in euro 164.300,00 al netto delle addizionali EX ECA, con una percentuale di copertura dei costi del 92,40%, con applicazione delle misure tariffarie vigenti, e con la concessione delle riduzioni per "unico occupante" e per chi utilizza il composte per il riciclaggio della frazione "umida".

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

TASSA OCCUPAZIONE SPARI E AREE PUBBLICHE

Il gettito della tassa, sulla base delle autorizzazioni concesse, è stato accertato in €. 6.119,25.

DECRETO FEDERALISMO FISCALE

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 per i comuni delle regioni a statuto ordinario, si sono avute le prime conseguenze dell'introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale sono stati soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento.

In luogo dei precedenti trasferimenti erariali sono stati riconosciuti tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito (o quote di gettito) di tributi erariali, addizionali a tali tributi.

Conseguentemente, dal 2011, per i Comuni appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario, destinatari delle previsioni di cui alla legge, n. 42 del 2009, risultano soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del fondo per gli interventi di province e comuni, già "contributi sviluppo investimenti", ossia i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, nonché degli altri contributi speciali di cui all'articolo 119 comma 5 della Costituzione (per loro natura esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011.

Le assegnazioni dell'anno 2012 sono state definite con i decreti attuativi previsti dalla normativa vigente e con i quali si è provveduto:

- alla ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto in data 4 maggio 2012 pubblicato nella G.U. n. 146 del 25 giugno 2012, sulla base dell'Accordo siglato l'1 marzo 2012 in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali ;

- all'aggiornamento dell'ammontare dei trasferimenti erariali soppressi dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e dell'ammontare dei trasferimenti non

fiscalizzati ai sensi del decreto in data 4 maggio 2012 pubblicato nella G.U. n. 145 del 23 giugno 2012;

Si rappresenta, inoltre, che il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ha confermato che "per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

Sulle risorse attribuite ai comuni hanno effetto, per l'anno 2012, anche altre disposizioni di legge fra cui:

- la cessazione dell'applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011), conseguentemente si rende disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai citati comuni e che è stata assegnata secondo quanto stabilito al punto c) dell'articolo 2 dell'Accordo dell'1 marzo 2012 sulla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui ai successivi paragrafi;

- le riduzioni di risorse previste dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- l'applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011;

- gli altri effetti compensativi connessi all'attribuzione dell'imposta municipale propria (comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni).

Le componenti più significative delle attribuzioni finanziarie, così come stabilite dall'Accordo del 1° marzo 2012 siglato in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, per la ripartizione del Fondo di Riequilibrio sono state influenzate dalla voce "Compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all'istituzione dell'imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011" - riportata all'articolo 2, comma f) del predetto Accordo - ossia:

- Detrazione compensativa per la perdita dell'Irpef per immobili non locati;

- Detrazione/integrazione Imu;

Il totale degli effetti finanziari è stato considerato del MEF- Dipartimento delle finanze per calcolare le maggiori e talvolta le minori entrate IMU dei comuni rispetto alla previgente entrata da ICI, da compensare sulle attribuzioni da fondo sperimentale di riequilibrio.

Le risorse finanziarie spettanti al Comune di Caltrano per l'anno 2012 sono costituite da:

Compartecipazione all' IVA

Attribuzione delle somme per soppressa addizionale energia elettrica

Fondo Sperimentale di riequilibrio

Incremento contributo comuni inferiori ai 3000 abitanti (art. 2, comma 73, L.191/09)

(quota parte ex fondo nazionale ordinario per investimenti; la quota ulteriore rappresentata dal contributo erogato per le stesse finalità è stato fiscalizzato e pertanto rientra nel fondo sperimentale di riequilibrio)

Ripartizione quote addizionale Irpef (art. 4, comma 4 TER – D.Legge n. 2/2010)

Contributo per gli interventi dei Comuni (ex contributo sviluppo investimenti)

Premesso ciò, per il Comune di Caltrano, le assegnazioni da federalismo municipale (Fondo sperimentale di riequilibrio) hanno visto un accertamento di entrata pari a €. 424.392,89.

Tale importo non è definitivo, in quanto si è in attesa della verifica prevista dall'articolo 9, comma 6-bis della legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, di cui si riporta il testo:

“A seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.”

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

I trasferimenti statali che residuano a seguito della normativa del D.Lgs. n. 23/2011 si sono concretizzati nel contributo ex sviluppo investimenti , collegato alle rate di ammortamento mutui, che è stato determinato in €. 14.077,07, dalla quota parte dell'ex fondo nazionale per investimenti, determinato in €. 10.314,34, da trasferimenti compensativi per minori introiti addizionale IRPEF determinati in euro 3.417,13 e da trasferimenti per accertamenti medico legali per assenze di malattia quantificati in euro 253,00.

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

- fondo locazioni previsto dall'art. 11 della legge 431/98 per €. 2.152,92, riferito alle spese per locazioni sostenute nell'anno 2010
- fondo per assistenza domiciliare relativo all'anno 2011 per €. 8.033,41
- trasferimento statale, erogato tramite la Regione Veneto, pari a €. 2.182,47 (€. 997,02 per l'anno scolastico 2011/2012 ed €. 1.185,45 per l'anno scolastico 2012/2013) per l'acquisto dei libri di testo per le scuole medie superiori, contributo erogato ai richiedenti sulla base di apposita graduatoria e secondo i criteri determinati dalla Regione Veneto.

Per quanto riguarda l'assistenza a domicilio di persone non autosufficienti (assegno di cura) l'importo accertato riferito al contributo erogato dalla Regione per l'annualità 2011 è pari a €. 18.948,00

Da sottolineare tra i trasferimenti da altri enti del settore pubblico l'erogazione da parte dell'U.L.S.S. n. 4 del contributo relativo alle prestazioni sanitarie a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nella casa di riposo comunale, che ha determinato per l'anno 2012 un accertamento di euro 355.862,50.

ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE

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

Quelle maggiormente rappresentative sono:

- proventi rette casa di riposo €. 529.269,96
- proventi da gestione fabbricati €. 58.235,00 (malghe- compreso 10% MSP)
- canone concessione Bar Alpino €. 18.632,00
- proventi da beni dell'ente €. 103.390,67 (faggio – lotti -concess.legname)
compreso

10% MSP e siti venatori)

- canoni e altre prestazioni attive €. 57.080,15 (fitto impianti AVS –canone
piste sci e canone idroelettrico –)
- trasporto scolastico €. 11.100,00
- proventi utilizzo palestra €. 11.100,00

PROVENTI LASCITO SIGNORA DAL MOLIN AMELIA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 15.10.2012 è stata accettata l'eredità derivante dalla pubblicazione del testamento olografo della signora Dal Molin Amelia, deceduta il 05.12.2011, la quale ha designato erede il Comune di Caltrano per la percentuale del 70% dei beni devoluti. La somma è stata quantificata in circa euro 31.000,00 e destinata in parte al pagamento delle spese necessarie per la pratica di accettazione eredità e il restante per lavori presso la casa di riposo comunale (nuovi vani accessori).

SPESE

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2012

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

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012.
Aggiornamento e redazione regolamenti e riforma organica pubblico impiego D.Lgs. n. 150/2009	E' stato attuato un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa al fine dell'aggiornamento o redazione dei regolamenti comunali. Con deliberazione di consiglio comunale n. 6 in data 28.03.2012 sono state apportate delle modifiche all'art. 41 del regolamento comunale sulla disciplina dei contratti, in quanto a seguito della conversione in legge del decreto n. 98/2011, relativamente agli affidamenti di servizi, lavori e forniture, è stato innalzato ad euro 40.000, il limite massimo per l'affidamento diretto. Con deliberazione di consiglio comunale n. 5 in data 28.03.2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale. Con deliberazione di consiglio comunale n. 13 in data 02.05.2012, è stato riapprovato il Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche e il relativo regolamento ai sensi della L.R. n. 10/2001, in quanto la Regione, esaminando la precedente deliberazione consiliare n. 37/2011, aveva rilevato la mancanza del parere delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, parere che è stato successivamente acquisito. Con deliberazione di consiglio comunale n. 23 in data 24.09.2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.). Per quanto riguarda il regolamento per la disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi, (TARES) i relativi adempimenti verranno svolti nell'anno 2013, considerato che la scadenza della prima rata del pagamento è stata posticipata al mese di Luglio 2013, e in mancanza dei decreti attuativi, occorre fare riferimento al DPR 158/1999. La riforma del rapporto di pubblico impiego, dettata dal D.Lgs. n. 150/2009, impone all'ente di adeguare il proprio ordinamento interno ai principi generali dettati dal nuovo quadro normativo. Sulla base della delibera di giunta n. 90/2010, primo atto di recepimento della nuova normativa, e a seguito della deliberazione di giunta n. 38/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012, sono stati definiti gli obiettivi e indicatori per la successiva valutazione della "performance" tenendo in considerazione l'analisi dei servizi erogati dal Comune in particolar modo, il servizio socio - assistenziale costituito dalla gestione in amministrazione diretta della casa di riposo comunale, che impegna non poco gli apparati amministrativi, contabile e tecnico dell'Ente. Pertanto il

	semplice mantenimento degli attuali standard qualitativi dei servizi complessivamente erogati risulta un obiettivo di performance non indifferente a fronte della complessità di incombenze in capo al personale rispetto ad enti di analoga dimensione e struttura amministrativa.
Stampa Notiziario Comunale Progetto My Portal Progetto “Bilancio al cittadino”	Nel mese di dicembre è stato pubblicato e distribuito a tutte le famiglie il tradizionale “Notiziario Comunale”. La ditta Pasubio Tecnologia, società partecipata del Comune, con la quale è stata sottoscritta una convenzione per l’assistenza sia hardware che software, ha provveduto alla rivisitazione, sia grafica che di contenuti, del sito internet del Comune, (Progetto My Portal) al fine di incentivare la relazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Il personale degli uffici comunali è stato impegnato nell’inserimento dei vari contenuti relativi alle aree oggetto di consultazione del nuovo sito. Il costante utilizzo dell’Albo pretorio on-line, con la pubblicazione di tutti i documenti (delibere/determine/avvisi/bandi etc) risulta essere uno strumento ottimale che facilita l’accesso e la conoscenza dell’attività amministrativa dell’ente da parte dei cittadini. Altro obiettivo, con la finalità di coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza degli strumenti di programmazione dell’Ente, è rappresentato dal progetto “Bilancio al cittadino” che ha visto la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, del bilancio di previsione 2012 e del rendiconto dell’esercizio 2011.
Gestione del personale – Progetti formativi – Stage studenti	Alla chiusura dell’esercizio 2012 è attivo un progetto rivolto a lavoratori percettori di indennità di mobilità, da adibire ad attività di collaborazione con il settore tecnico relativamente alla sistemazione degli edifici comunali, manutenzione stradale, cura del verde pubblico e manutenzioni varie, nell’ambito del quale sono impegnati n. 2 lavoratori avviati dal Centro per l’Impiego. Analogamente è attivo un ulteriore progetto con utilizzo di lavoratori in mobilità o Cig denominato <i>“Attività di collaborazione con il Settore Affari Generali relativamente a servizi vari espletati presso la Casa di Riposo Comunale”</i> nell’ambito del quale è impegnato n. 1 lavoratore avviato dal Centro per l’Impiego. Per quest’anno il Comune aveva dato la propria disponibilità, come di consuetudine, per l’attivazione di uno stage per studenti frequentanti istituti tecnici/professionali; la mancanza di studenti resisi disponibili, come comunicato dall’Istituto, non ha permesso il realizzarsi dell’iniziativa.
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. Con successiva deliberazione di giunta n. 76 del 05.10.2011 è stato individuato nel Consorzio Prisma Società Cooperativa Sociale, il soggetto cui demandare la gestione dell’attività del progetto ed è stata approvata la relativa convenzione. Nell’ambito di tale iniziativa, cofinanziata dall’Amministrazione Provinciale, sono stati avviati quattro progetti di inserimento lavorativo: il primo, con decorrenza dal mese di novembre 2011 si è concluso il 30 aprile 2012 e ha visto l’impiego di un lavoratore addetto alla manutenzione del verde e del patrimonio comunale. Il secondo progetto, con decorrenza gennaio 2012, si è concluso il 16 luglio e ha visto l’impiego di un lavoratore addetto alla pulizia della palestra comunale. Il terzo progetto attivato il 1° agosto e concluso il 31.12.2012 ha visto l’utilizzo di un lavoratore addetto alla pulizia degli stabili comunali. Il quarto progetto attivato il 5 novembre e concluso il 31 dicembre ha visto l’utilizzo di un lavoratore a supporto dell’attività di gestione e apertura della biblioteca comunale. Inoltre è stato attivato un quinto progetto con decorrenza 1° febbraio 2013 e termine il 21 febbraio 2013 per l’utilizzo di un lavoratore addetto alla pulizia degli stabili comunali.
Formazione e aggiornamento	Particolare attenzione viene posta alla formazione del personale per materie

personale	specifiche di ogni singola professionalità e per aggiornamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione nel posto di lavoro. Purtroppo i tagli previsti dal D.L. n. 78/2010 che hanno imposto agli enti locali di non superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, hanno quasi azzerato le risorse finanziarie da utilizzare per la formazione. Riteniamo questa scelta imposta non condivisibile in quanto il continuo evolversi delle normative necessita di un continuo e costante approfondimento delle novità.
Manutenzione ordinaria stabili	La piccola manutenzione degli stabili comunali, è stata assicurata, dal personale dipendente esterno, facente capo all'Ufficio Tecnico, relativamente a interventi di media complessità che non necessitano di particolari attrezzature. La professionalità della squadra operai assicura interventi immediati anche di natura specialistica sia in campo elettrico che termoidraulico che, oltre ad assicurare la tempestività nelle riparazioni, consente un limitato ricorso a ditte esterne. Nel caso di interventi più specialistici si è ricorso a cottimi con ditte esterne. Sta proseguendo il programma di accatastamento degli immobili comunali (soprattutto malghe e fabbricati montani) iniziato ormai da qualche anno e che deve includere anche alcuni edifici (vedi casa di riposo, municipio ecc..) il cui accatastamento, a seguito di modifiche interne deve essere aggiornato.
Organizzazione e informatizzazione uffici	L'efficienza degli uffici è garantita attraverso la costante sostituzione di attrezzature informatiche, qualora non compatibili con l'evoluzione delle procedure software necessarie. Anche in questo esercizio è stato sostituito l'hardware superato con il supporto della ditta società Pasubio Tecnologia srl che provvede alla manutenzione delle attrezzature informatiche in dotazione. 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 tale ottica, l'Amministrazione Comunale, sarà impegnata nell'adozione delle scelte, più appropriate per il futuro del Comune di Caltrano. Con l'applicazione dell'imposta municipale propria, il personale del settore finanziario (n. 2 addetti) è stato notevolmente impegnato nei mesi di maggio e giugno nella predisposizione dei conteggi IMU, offrendo il servizio di calcolo ai cittadini. L'iniziativa ha comportato una prima fase di raccolta dati sugli immobili, successivamente il calcolo della rata di acconto e la successiva consegna della documentazione e del modello F24 per il pagamento. Sono state circa 800 le posizioni contributive controllate. Nel mese di novembre si è provveduto all'invio a domicilio dei conteggi della rata di saldo, per i contribuenti la cui posizione è risultata regolare dopo il versamento dell'acconto.

	Con deliberazione consiliare n. 25 in data 24.09.2012 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. A seguito di procedura aperta ad evidenza pubblica, svoltasi nel mese di Novembre, è stato aggiudicato il servizio per il periodo 2013/2017, alla Unicredit spa. Con delibera consiliare n. 14 in data 2 maggio 2012, è stata approvata la convenzione per le funzioni associate del servizio di segreteria con i Comune di Cornedo (capo convenzione) e Calvene. Il Segretario titolare è la dott.ssa Caterina Tedeschi. Le percentuali di servizio presso ciascuna sede associata, previste dalla convenzione sono le seguenti: 75% Cornedo, 15% Caltrano e 10% Calvene. La scelta di porre termine alla reggenza a scavalco è stata imposta dalla Prefettura.
Alienazione immobile Via Palladio	Per poter procedere all'alienazione dell'immobile oggetto di donazione al comune si è reso necessario procedere ad un aggiornamento catastale delle planimetrie ed a una verifica di conformità urbanistica relativamente ad alcune modifiche operate dai precedenti proprietari. A tale scopo è stato affidato il relativo servizio per la variazione catastale il rilievo grafico dell'immobile. Il tecnico incaricato ha concluso le pratiche catastali il 12.12.2012 per cui si potrà procedere ad inizio anno alla vendita del fabbricato.
Accettazione eredità Dal Molin	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 15.10.2012 è stata accettata l'eredità derivante dalla pubblicazione del testamento olografo della signora Dal Molin Amelia, deceduta il 05.12.2011, la quale ha designato erede il Comune di Caltrano per la percentuale del 70% dei beni devoluti. La somma è stata quantificata in circa euro 31.000,00 e destinata in parte al pagamento delle spese necessarie per la pratica di accettazione eredità e il restante per lavori presso la casa di riposo comunale (nuovi vani accessori)
Concessione Bar Alpino – Pozza del Favero	Come previsto nel programma gli uffici hanno elaborato e bandito in tempo utile la gara per l'affidamento della struttura ricettiva per il prossimo decennio. Con il concorrente aggiudicatario è stato sottoscritto il relativo contratto-concessione mettendo in grado il gestore di poter attivare l'esercizio nel mese di giugno, inizio della stagione estiva montana. Il gestore ha inoltre assicurato l'apertura nei fine settimana dei mesi invernali, nonché l'apertura continuativa nel periodo delle festività natalizie.
Patrimonio pascolivo	Il patrimonio pascolivo viene gestito tramite concessione delle singole malghe, a seguito di asta pubblica. Allo stato attuale tutte le malghe risultano affidate in concessione, tranne malga Serona, in quanto, con nota del 28.11.2012 il concessionario di malga Serona ha comunicato la volontà di recedere dal contratto in corso. Pertanto gli uffici competenti saranno impegnati nei primi mesi del 2013 nell'iter per indire una nuova gara per l'affidamento della malga per le prossime stagioni monticatorie.
Consultazioni elettorali	Con decreto del Presidente della Repubblica n. 226 in data 24.12.2012 sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Le consultazioni si terranno il 24 e 25 febbraio 2013. Gli uffici sono attenti e pronti a mettere in essere la complessa macchina elettorale.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012

Progetto	Importo	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€. 1.000,00	/
Accantonamento fondo per accordi bonari art. 12 DPR 554	€. 500,00	/
Realizzazione uffici settore tecnico (ex locali biblioteca)	€. 10.000,00	L'Ufficio tecnico è stato impegnato completamente in questi mesi negli interventi in economia per completare la nuova sede della biblioteca, il bar Alpino e le aree esterne ed ascensore della Casa di Riposo, per cui non è stato possibile iniziare la progettazione dei nuovi uffici presso l'ex biblioteca. I lavori potranno essere eseguiti nel 2013
Incarichi progettazione opere pubbliche	€. 16.200,00	Il fondo è stato utilizzato per alcuni incarichi professionali vari .
Ristrutturazione rete informatica	€. 2.000,00	Con l'ausilio di Pasubio Tecnologia srl è iniziata la verifica della dotazione informatica dell'ente ed in particolare dei software a disposizione.
Malga Serona – Ricostruzione copertura stallone	€. 50.000,00	L'Ufficio tecnico ha elaborato il progetto ed affidato i lavori in tempo utile per poter garantire la ricostruzione del tetto ad avvio della stagione monticatoria. I lavori sono stati ultimati a metà del mese di giugno.
Strada Cima Fonte	€. 12.000,00	Integrazione spesa per sistemazione strada interpoderale a servizio silvo-pastorale Cima Fonte. La Comunità Montana Dall'Astico al Brenta ha assegnato un contributo di euro 12.000,00 per la realizzazione di un intervento di sistemazione e regimazione delle acque. Il progetto di spesa complessivo è di euro 27.000,00; la differenza è finanziata con mezzi di bilancio già stanziati in conto residuo 2011. Il Settore tecnico ha provveduto all'affidamento dei lavori che sono stati completati in autunno con l'asfaltatura del tratto Speluga Fondi – confine Calvene e di un tratto ai piedi della rampa di Fondi.
Progetto miglioramento Pascoli	€. 3.000,00	Il progetto di pulizia del pascolo, rifinanziato a fine esercizio, sarà oggetto di affidamento nel 2013

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2012

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

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Servizio di vigilanza	E' attualmente vigente la convenzione di vigilanza con il Consorzio di Polizia Locale "Nord Est Vicentino" con i previsti controlli sulla viabilità, sanitari ed edilizi, nonché i servizi di sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e cerimonie.
Vigilanza montana	Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano è stata parzialmente assicurata grazie alla collaborazione dei forestali della stazione di Cesuna, nonché nei week-end di luglio e agosto tramite il supporto della locale associazione di Protezione Civile. Per il controllo dell'attività boschiva (taglio legname, consegne, misurazioni ecc..) ci si è avvalsi della collaborazione del professionista che ha redatto il Piano di Riassetto Forestale, mentre l'attività amministrativa vera e propria (procedure progettazione taglio e vendita lotti, rilascio permessi ecc..) è stata svolta dall'Ufficio Tecnico

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012

Progetto	Importo	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
ANNO 2012**

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

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Sostegno asilo nido	Il nostro ente ha in essere con la struttura privata “Coccolandia snc”, che gestisce nel nostro territorio una struttura per la prima infanzia (“micronido”), una convenzione al fine di assicurare l'importante servizio alle giovani famiglie interessate. Non sono mancate durante l'anno occasioni di collaborazione ed incentivazione al fine di consolidare e potenziare il servizio in parola.
Sostegno alle scuole dell'infanzia	Con provvedimento n. 49 del 18.04.2012 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2012 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successive determinazioni del responsabile del settore affari generali si è provveduto all'assegnazione dei contributi ordinari per il corrente anno a quanti hanno presentato richiesta.
Istruzione dell'obbligo - Gestione Istituto comprensivo don Carlo Frigo	La gestione dell'Istituto Comprensivo don Carlo Frigo – immobile della Colombara – fa capo al Comune di Cogollo del Cengio stante la convenzione in atto con il nostro Ente, (delibera consiliare n. 3 del 18.03.2009 – scadenza 31.12.2018) che prevede da parte del Comune capo-convenzione, la redazione di un piano annuale di spesa, da sottoporre all'approvazione dei comuni convenzionati. La ripartizione degli oneri finanziari è stabilita dall'art. 6 della convenzione in essere e dall'allegato sub. A) alla medesima. Questo Ente ha costantemente onorato gli impegni assunti assicurando al Comune capo convenzione collaborazione tecnica ove richiesto e regolare liquidazione delle quote di spesa richieste. Il comune di Caltrano ha assunto altresì a proprio carico le spese di gestione relative al plesso della scuola primaria E.De Amicis dove sono partiti, durante le vacanze estive, importanti lavori di miglioramento e messa in sicurezza.
Manutenzione scuole primaria E.De Amicis	Da segnalare quest'anno l'avvio degli interventi di messa a norma della scuola conseguenti all'accertamento di alcune criticità negli elementi non strutturali da parte dell'Ufficio del magistrato alla Acque. I lavori hanno riguardato la controsoffittatura antisfondellamento di tutte le aule, la sostituzione di tutti i serramenti delle aule, mensa, sede banda e spogliatoi PT e la posa di ringhiere nei tratti a rischio. Con tali interventi la scuola è stata messa a norma secondo il progetto elaborato dal nostro Ufficio ed approvato dal Genio Civile.
Assistenza scolastica - Libri di testo - Contributi per acquisto libri	Si è provveduto alla consegna, entro il termine di inizio delle lezioni, dei testi scolastici per la scuola primaria. Sulla base dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti vigenti, si provvederà, all'erogazione dei contributi statali, per l'acquisto dei testi scolastici della scuola secondaria di 1° e 2° grado. Allo stato attuale si è in attesa del relativo

- Servizio mensa - Contributo al Comitato genitori - Progetti ambito scolastico - Prestazioni aggiuntive personale A.T.A	trasferimento dei fondi da parte degli organi competenti. L' erogazione del servizio mensa è stato garantito mediante sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Cogollo del Cengio, che prevede la preparazione dei pasti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la collaborazione di volontari. La convenzione è stata rinnovata, per gli anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 e 2014/2015, giusta deliberazione consiliare n. 26 in data 24.09.2012. Sulla base degli indirizzi espressi con deliberazione di giunta comunale n. 49 del 18.04.2012 e successiva determina del settore affari generali è stato concesso un contributo economico a sostegno dell'attività svolta dal Comitato Genitori della scuola primaria. Il progetto "Servizio Doposcuola" attivato fin dal mese di settembre 2011 e cofinanziato con contributo ai sensi della misura 321 Azione 1 del GAL (Gruppo Azione Locale) è continuato fino alla conclusione dell'anno scolastico 2011/2012. La gestione è stata affidata ad una cooperativa e le famiglie hanno partecipato alla spesa con il versamento di una quota mensile sulla base delle tariffe stabilite dalla giunta comunale. In affiancamento al servizio di doposcuola, nell'ottica di fornire alla popolazione scolastica un servizio sempre maggiore, è stato attivato nel periodo Febbraio – Giugno, anche un laboratorio di insegnamento della lingua inglese che si è tenuto tutti i giorni di Mercoledì. Visto il buon esito delle iniziative e il gradimento dei partecipanti, con deliberazione di giunta comunale n. 91 in data 22.10.2012, è stato espresso l'indirizzo di proseguire, per l'anno scolastico 2012/2013, con l'attivazione del servizio doposcuola e con l'inserimento di n. 3 laboratori (musicale-inglese-manualità) . Nell'ottica della prosecuzione dell'attività scolastica, nel periodo estivo, è stata organizzata anche una ulteriore attività idonea a mantenere il contatto con i contenuti scolastici interessando gli alunni ad approfondimenti di nozioni mediante proposte diversificate legate ad esperienze fatte all'esterno. Purtroppo l'iniziativa non è stata attivata per mancanza di iscrizioni da parte della popolazione scolastica. Confermato inoltre, grazie all'utilizzo di un lavoratore in mobilità, un servizio di pre-scuola, in quanto l'unità collabora con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni. Con provvedimento di giunta n. 68 in data 07.09.2011 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2011-2012 che hanno riguardato la gestione del servizio di ricevimento e distribuzione dei pasti della mensa scolastica, nonché la successiva pulizia e riordino dei locali utilizzati. Nel corso del mese di aprile è stata disposta la liquidazione del compenso pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo, a saldo, per il periodo gennaio-giugno 2012. Con deliberazione di giunta comunale n. 73 in data 10.09.2013 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2012/2013.
Trasporto scolastico	E' stato assicurato per l'anno scolastico 2011/2012 con proprio personale e automezzo, il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Analogamente è stato conferamto il servizio di trasporto per l'anno scolastico 2012/2013, secondo gli orari e con la finalità di assicurare il servizio anche agli utenti residenti nelle zone più lontane dagli edifici scolastici. Nell'ottica di un miglioramento della qualità del servizio offerto è stato predisposto e distribuito alle famiglie interessate, un volantino informativo con l'indicazione dettagliata degli orari dello scuolabus e i relativi punti di fermata.
Borse di studio	Con deliberazione di giunta comunale n. 90 in data 22.10.2012 sono stati espressi gli indirizzi in merito all'assegnazione delle borse di studio comunali per l'anno scolastico 2012/2013 per gli iscritti all'anno scolastico ai corsi universitari e alla

	scuola superiore. Con successiva determinazione del settore competente, a seguito delle richieste presentate, è stata disposta la liquidazione agli aventi diritto.
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012

Progetto	Importo	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Realizzazione impianto fotovoltaico scuola primaria E. De Amicis	€. 80.000,00	L'impianto FTV, finanziato con un mutuo ordinario con la Cassa DDPP, è stato attivato a fine dicembre, in tempo utile per beneficiare del IV conto energia. A seguito del buon ribasso d'asta ottenuto, l'importo dell'opera sarà ridimensionato in sede di contabilità finale.

COMUNE DI CALTRANO

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
ANNO 2012**

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

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Gestione biblioteca e arricchimento patrimonio librario	Si conferma l'apertura al pubblico della biblioteca comunale, tramite affidamento a cooperativa sociale, per un monte ore settimanali pari a 15, anche per gli anni 2013/2014 (giusta deliberazione di G.C. n. 108/2012). E' attiva la convenzione sottoscritta con la Biblioteca Bertoliana di Vicenza inerente il servizio di catalogazione e trasporto librario. Periodicamente, su indicazioni dell'utenza e del comitato per le attività culturali, si procede all'acquisto di nuove pubblicazioni per poter fornire ai lettori le aggiornatissime edizioni e novità librarie.
Trasferimento locali biblioteca presso Palazzo Zuccato	Il trasferimento della biblioteca civica dal palazzo di piazza Dante alla nuova sede al PT di palazzo Zuccato è stata organizzata, gestita ed attuata in economia dal personale comunale utilizzando i lavoratori in mobilità. Ciò ha permesso una notevole economia e tempi di realizzazione contenuti.
Internet Point presso Biblioteca Comunale	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. 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 garantire anche un'acculturazione informatica. Per la realizzazione del progetto la Regione Veneto mette a disposizione un contributo di Euro 7.000,00 che verrà concesso solo al termine della rendicontazione delle spese sostenute. In data 17.12.2012 la Regione Veneto ha comunicato che sono state concluse le attività di istruttoria e che al Comune di Caltrano è stato concesso il contributo, specificando però che l'ufficialità della comunicazione sarebbe avvenuta con la pubblicazione del Decreto di approvazione, pubblicazione prevista per metà gennaio 2013.
Promozione culturale	E' proseguita l'attività di promozione dell'attività culturale attraverso tutta una serie di iniziative, previste in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. Ai sensi della convenzione con la Comunità Montana Alto Astico/Posina sono stati attivati nel territorio comunale, nell'anno accademico 2011-2012 dell'Università Popolare, n. 7 corsi rivolti alla cittadinanza, su varie tematiche, sia per adulti che per ragazzi (erboristeria, educazione fisica, creatività junior, astronomia, giardinaggio). Da ricordare l'adesione alla rassegna "Parole a Confine" in collaborazione con i comuni di Chiuppano e Carrè, nonché il patrocinio della Regione e Provincia, al fine di promuovere l'interesse per i libri attraverso incontri con autori e organizzazione di mostre e concerti. Nel nostro Comune si sono svolte le seguenti iniziative: - incontro con l'autrice Ester Armanino che ha presentato il libro "Storia naturale di

	una famiglia”presso la sala parrocchiale - concerto musica etnica con il gruppo “Alla Bua”presso la palestra comunale. Da segnalare inoltre che nell’ambito della rassegna, presso gli auditorium di Chiuppano e Carrè sono stati organizzati due incontri per i ragazzi della scuola primaria di Caltrano con gli autori Laura Walter e Roberto Anglisani. Iniziativa per la promozione del disegno per i bambini della scuola primaria attraverso l’indizione di apposita mostra in occasione della Festa di Primavera avvenuta nel mese di Marzo 2012. Adesione alla rassegna “Senza Orario e senza Bandiera” in collaborazione con la Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” e i comuni associati, ciclo di incontri e serate con proiezioni di filmati/documentari sul tema della valorizzazione della montagna e delle sue genti/culture/tradizioni. N. 2 eventi sono stati organizzati nel territorio comunale. Sono stati organizzati n. 2 cicli di animazione alla lettura per gli alunni della scuola primaria nel periodo dicembre 2012/gennaio 2013 con affidamento a una ditta specializzata.
Sostegno alle iniziative culturali delle associazioni	E’ stato costantemente garantito il sostegno alle varie associazioni per lo svolgimento di ogni loro manifestazione attraverso la fornitura di attrezzature e servizi da parte della struttura comunale.
Sostegno all’attività musicale ed alle bande cittadine	Per la banda cittadina di Caltrano e quella di Mosson, alla quale fanno parte alcuni musicisti caltranesi, sono stati liquidati in base al piano di riparto stabilito dalla Giunta Comunale e al successivo provvedimento del responsabile del procedimento, appositi finanziamenti per l’effettuazione delle proprie attività stante la riconosciuta valenza culturale della musica che a Caltrano è forte di una ultracentenaria tradizione bandistica.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012

Progetto	Importo	Stato di attuazione alla chiusura dell’esercizio 2012
Restauro Palazzo Zuccato 5° stralcio	€. 250.000,00	Il mancato ottenimento di alcuni contributi che dovevano garantire il finanziamento dell’opera, ha costretto ad una revisione del progetto e del relativo quadro economico. Con delibera di G.C. n° 110 del 17.12.2012 è stato approvato un progetto preliminare “aggiornato” che quantifica il 5° stralcio in Euro 150.000 e fa slittare l’intervento nel programma anno 2013.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2012

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

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura esercizio 2012
Mantenimento dell'impiantistica sportiva in diretta amministrazione e attraverso convenzioni con società sportive Convenzione per gestione piste sci da fondo	E' stato garantito il mantenimento in efficienza dell'impiantistica sportiva con interventi di manutenzione eseguiti in gran parte in amministrazione diretta. L'impiantistica sportiva, gestita da terzi tramite apposite convenzioni con il Comune è configurata come segue: a) Campo sportivo di via Venezia: utilizzatore U.S.D. Pedemontana, con sede a Chiuppano, costituitasi a seguito della fusione della società sportiva TRE CI originariamente esistenti nei comuni di Caltrano, Chiuppano e Carrè e U.S.D. UNION PEDEMONTANA di Zugliano. La relativa convenzione, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 84 in data 15.10.2012 ha durata fino al 30/06/2014 e stabilisce gli oneri delle parti, con il Comune di Chiuppano, nelle vesti di capofila. b) Piste di sci da fondo: la concessione delle piste è stata affidata alla Società Baita Monte Corno di Lusiana e, per un limitato tratto in corrispondenza di Pozza del Favaro, alla società Val Magnaboschi di Cesuna. La relativa convenzione prevede la scadenza al 31.03.2014 per la Società Baita M.Corno e al 31.03.2018 per la società Val Magnaboschi (contestualmente alla scadenza della concessione del Comune di Roana della pista Tanabek). Durante la stagione invernale 2011-2012 il mancato innevamento nell'area ha comportato l'impossibilità di utilizzare le piste. Invece, nell'attuale stagione invernale 2012/2013, le abbondanti precipitazioni nevose hanno permesso l'utilizzo delle piste medesime, con un notevole afflusso di appassionati, incentivati alla riscoperta del territorio comunale montano, anche grazie all'apertura invernale del bar Alpino, da parte dell'attuale gestore.
Manifestazioni sportive promozionali	La promozione e il sostegno sia economico che logistico di varie manifestazioni sportive trova riscontro nel provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del PEG, nell'intento di incentivare la pratica sportiva. Sostegno logistico per la 6ª edizione della corsa in montagna "La Tagliafuoco" con partenza dal centro del paese e arrivo a malga Foraoro, attraverso la strada frangi-fuoco Tezze/Foraoro, con una buona partecipazione di concorrenti. Sostegno logistico anche per le due tradizionali corse podistiche organizzate dall'associazione Pro Loco: la Marcia delle Contrade svoltasi il 25 marzo e la Marcia delle Malghe, con una notevole affluenza di partecipanti, avvenuta il 5 agosto.
Gestione e incentivazione utilizzo palestra da parte di società sportive locali e per l'organizzazione di manifestazioni ricreativo musicali	La gestione diretta della palestra è stata assicurata tramite il piano di utilizzo delle varie associazioni che hanno richiesto di avvalersi di tale impianto per lo svolgimento delle loro attività. Da sottolineare che, al fine di differenziare le attività proposte, è stato promosso e incentivato, il primo corso di mini volley per bambini della scuola primaria che ha visto una buona adesione di iscritti. Lo stesso è stato riproposto con la nuova stagione sportiva 2012/2013. Viene, altresì, confermato anche il corso di pattinaggio, che dopo la positiva esperienza dello scorso anno, ha visto un

	notevole incremento di adesioni. E' da sottolineare la difficoltà nella sorveglianza e costante manutenzione dello stabile, in quanto, mancando una figura specifica, l'accesso e l'uso delle attrezzature, è lasciato a un rapporto fiduciario con gli utenti. Con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21/05/2012 sono state approvate le nuove tariffe per coloro che usufruiscono della palestra, tariffe che verranno applicate con decorrenza 1 gennaio 2013.
Insonorizzazione palestra	E' stata operata la parziale insonorizzazione dell'impianto sportivo attraverso la posa di pannelli fonoassorbenti in Eraclit che hanno portato ad una buona riduzione dei rumori all'interno del vasto locale.
Progettazione impianti sportivi Sieresara	I carichi di lavoro e i numerosi impegni in capo all'UTC (spostamento biblioteca, ultimazione Bar Alpino, manutenzione scuola elementare, affidamento lavori PSR ecc..) non hanno permesso di avviare, ad oggi, il programma.
Mantenimento in efficienza impianti all'aperto	La periodica manutenzione degli spazi e delle attrezzature ha permesso l'usufruità delle aree destinate al tempo libero ed allo sport all'aperto rappresentati dal percorso vita della Sesura ,dall'impianto di Migliorinaga, e dai parchi gioco nelle zone residenziali di Via S. Giorgio, Città d'Alba e Via Milano.
Sostegno associazionistico	Con l'approvazione del "riparto contributi" da parte della Giunta Comunale e successivo provvedimento del responsabile del procedimento è stato liquidato un acconto pari al 75% quale contributo alle associazioni sportive locali, che hanno presentato richiesta, affinché l'erogazione dei benefici economici consenta lo svolgimento del programma di ogni singolo sodalizio.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Progetto	Importo	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Manutenzione straordinaria e riqualificazione palestra	€. 60.000,00	Con provvedimento consiliare l'opera è stata stralciata dalla programmazione.
Progettazione impianti sportivi Sieresara	€. 3.000,00	I carichi di lavoro e i numerosi impegni in capo all'UTC (spostamento biblioteca, ultimazione Bar Alpino, manutenzione scuola elementare, affidamento lavori PSR ecc..) non hanno permesso di avviare, ad oggi, il programma.
Sistemazione copertura e interventi vari di manutenzione palestra	€. 5.000,00	E' stata operata la parziale insonorizzazione dell'impianto sportivo attraverso la posa di pannelli fonoassorbenti in Eraclit che hanno portato ad una buona riduzione dei rumori all'interno del vasto locale.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2012

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

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012		
Stabili adibiti ad attività turistico-sociale	BAR ALPINO: la struttura ricettiva denominata Bar Alpino, situata in località Pozza del Favaro, oggetto di un radicale intervento di ristrutturazione, finanziato con contributo regionale è stata ultimata. Con un intervento in economia nella primavera scorsa la struttura è stata ultimata anche nelle finiture esterne e dotata di accessori (lampadari, tende ecc...) . Ciò ha permesso al nuovo gestore di procedere speditamente con l'approvvigionamento dell'arredamento (cucina, bancone...) e attivare il locale in tempo utile per la stagione estiva. Come auspicato dal Comune e grazie ai lavori di coibentazione dell'immobile e alla realizzazione di un idoneo impianto di riscaldamento, è stata possibile anche l'apertura nella stagione invernale (tutti i fine settimana e in via continuativa durante le festività natalizie). Grazie a numerose iniziative attivate dal gestore, molti amanti della neve hanno iniziato a conoscere le notevoli bellezze invernali del nostro patrimonio montano. CENTRO FONDO: a seguito di richiesta del nuovo gestore, con indirizzo di Giunta è stato affidato gratuitamente per due anni allo stesso sia lo stabile del centro fondo che la "casina" al fine di garantirne la minuta manutenzione e sorveglianza. LOVAREZZE: la struttura è stata in passato adibita per soggiorni brevi, in genere limitati al fine settimana, per gruppi ed associazioni. Lo stabile, che necessitava di tutta una serie di interventi di manutenzione e messa a norma, è stato oggetto di un apposito progetto finanziato con contributo PSR. Il lavoro è stato recentemente appaltato e parzialmente realizzato e l'immobile potrà essere a disposizione per utilizzi sociali nella prossima primavera. CARRIOLETTA: la struttura, destinata a casa-vacanze, e gestita in concessione della Parrocchia di Caltrano, fino al 31.10.2012, è stata utilizzata, da metà luglio a metà agosto, per ospitare soggiorni estivi per ragazzi organizzati dalla Parrocchia medesima. SERONETTA: la gestione dello stabile è affidata alle associazioni GAM e Riserva Alpina di Caltrano, con le quali il Comune ha sottoscritto un'apposita convenzione fino al 31.12.2012.		
Promozione turistica del territorio e riscoperta delle tradizioni	Al fine di valorizzare il turismo e far conoscere il territorio e i luoghi caratteristici del paese il Comune conferma l'adesione alle sottoportate associazioni/iniziative:		
	<table border="1"> <tr> <td>ORGANISMO</td> <td>FINALITA' / PROGETTO</td> </tr> </table>	ORGANISMO	FINALITA' / PROGETTO
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)
	La riscoperta e pubblicizzazione del territorio caltranese, ed in particolare quello montano, è oggetto di un apposito progetto approvato dalla Giunta comunale nell'ambito del PEG 2012 denominato "Territorio e tradizioni" Un primo momento di rilancio del turismo montano è coinciso con l'inaugurazione del rinnovato Bar Alpino il 24 giugno a cui il comune ha partecipato assieme al nuovo gestore. E' stata organizzata la tradizionale "visita malghe" , in data 25 agosto, quale momento di promozione turistica e dei prodotti, nonché la festa di primavera nel mese di marzo, con la consegna dei diplomi ai genitori dei bambini nati nel 2011. Le manifestazioni sono culminate in autunno con la Transumanza delle malghe Carriola/Fondi/ Serona e la tradizionale "Festa del Ringraziamento", con la valorizzazione degli antichi mestieri e prodotti enogastronomici locali.	

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Progetto	Importo	Stato di attuazione alla chiusura esercizio
Non sono previsti interventi		

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2012

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

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Viabilità comunale	Con interventi costanti e puntuali di pulizia cigli e spazzatura, operati dagli operai comunali e lavoratori in mobilità assegnati al nostro ente, è stata garantita la manutenzione della rete stradale comunale. Sempre con la squadra esterna si è provveduto, dove necessario, alla sistemazione e rinnovo della segnaletica. In particolare quest'anno è stata rinnovata la segnaletica di Piazza Dante anche a seguito della nuova collocazione del mercato settimanale, con rifacimento delle linee di arresto e dei parcheggi. Lo spostamento della zona mercato verso sud, tra chiesa e canonica, ha permesso di garantire entrambi gli accessi alla piazza, con una migliore circolazione delle vetture eliminando i pericoli per quanti frequentano i banchi del mercato. Per interventi di portata maggiore riguardante lo sfalcio di ampie superfici ci si è affidati a ditta esterna. Nel periodo invernale il servizio di sgombero neve è stato attuato attraverso l'intervento dei nostri mezzi e con l'ausilio di una ditta esterna stante il contratto di pronto intervento e reperibilità sottoscritto con una ditta locale per gli anni 2011-12-13. Grazie ad un accordo urbanistico con la ditta Rivit, è stato possibile procedere all'allargamento della curva del "Pesso", al confine con Calvene, punto critico della viabilità. La ditta Rivit, a fronte della possibilità di procedere ad un ampliamento della propria zona produttiva ha realizzato a proprie spese l'intervento sulla strada provinciale assicurando così un immediato beneficio al transito locale.
Manutenzione illuminazione pubblica	E' stata assicurata una costante manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica attraverso ditta esterna, con la supervisione del personale dipendente.
Illuminazione natalizia	Il servizio di illuminazione natalizia è stato limitato all'addobbo dell'albero natalizio in Piazza Dante e di alcuni alberi dislocati nelle contrade.
Viabilità silvo-pastorale	La viabilità silvo-pastorale è stata oggetto della consueta attenzione nel controllo del rilascio delle autorizzazioni al transito e nella manutenzione. Il tutto compatibilmente con le risorse e mezzi a disposizione del nostro ente. Sono stati portati a termine quest'anno i lavori di manutenzione della strada Tezze-Foraoro con realizzazione, nel primo tratto, di numerose canalette, tratti in selciato e cunette. E' stata altresì realizzata una nuova strada a Riva dei Fondi che permette lo sfruttamento dei boschi di conifere e latifoglie in quella zona.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012

Progetto	Importo	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Interventi sulla viabilità comunale	€. 10.314,34	Con i fondi a disposizione sono stati sistemati due muri pericolanti (lungo la strada di Castellan ed in loc. Praciolin)
Interventi urgenti strade montane	€. 10.000,00	I fondi sono stati parzialmente utilizzati per la sistemazione della Strada di accesso a Carrioletta compromessa a seguito del crollo in due tratti, del muro di sostegno della stessa.
Consolidamento muri Via Palladio	€. 10.000,00	L'incombente pericolo rappresentato dai muri a secco sul lato nord di via Palladio appena ad est di Camisino, hanno convinto l'Amministrazione ad intervenire con proprie risorse per una loro messa in sicurezza anche a fronte della mancanza di risorse della Provincia, proprietaria della strada.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2012

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

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Sportello unico imprese – Gestione Autorizzazioni paesaggistiche	Lo sportello unico per le imprese è gestito in forma associata presso Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" e lo stesso risulta competente per le pratiche presentate da imprese caltranesi per interventi di trasformazione o ampliamento di attività nel territorio comunale. Pratiche tutte regolarmente evase dall'ufficio della Comunità Montana, dopo l'istruttoria urbanistica effettuata dal nostro settore tecnico. Alla stessa C.M. è stata altresì delegata la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche a seguito di convenzione in data 29.6.2010 stante la normativa che prevede la diversificazione dei processi urbanistico-edilizio (in capo ai ns uffici) da quelli paesaggistici.
Attività urbanistica ed edilizia	Il numero delle pratiche edilizie presentate all'Ufficio tecnico si è mantenuto pressoché costante negli anni sebbene il tipo di interventi dei privati sia rivolta molto più alla manutenzione e rinnovamento del patrimonio edilizio che alla nuova costruzione. Un calo di richieste edilizie è riscontrato solo verso fine anno. Gli uffici sono stati pertanto impegnati principalmente nell'esame di DIA o SCIA che comportano comunque un costante lavoro di verifica e controllo. Lo stesso secondo Piano Casa ha visto un certo incremento di queste pratiche. A marzo è stato definitivamente approvato il PAT che regola l'attività urbanistica nel nostro territorio. L'Amministrazione ha voluto subito affidare l'incarico per la redazione del primo Piano degli Interventi (PI) ed il relativo documento propedeutico (il "Documento del Sindaco") è stato oggetto di discussione nel consiglio comunale di luglio. Numerose le richieste pervenute a seguito della pubblicazione dei "bandi" allegati al documento del Sindaco, che hanno impegnato l'ufficio nella prima fase di cernita e istruttoria. Con deliberazione di Consiglio n° 18 del 16 luglio 2012 è stato approvato l'accordo di programma sottoscritto con la ditta Rivit nell'ambito del quale, a fronte della approvazione di una variante urbanistica che consentirà un ampliamento all'azienda, la stessa si è impegnata, con onere a totale proprio carico, a realizzare un allargamento della curva del "Pesso" nella strada provinciale di Valdella, punto particolarmente pericoloso per la viabilità locale in merito al quale già questa Amministrazione aveva avviato una progettazione per l'esecuzione di tali opere. L'opera è stata in seguito tempestivamente eseguita dalla ditta come rendicontato nello Stato di Attuazione del programma n° 8.
Fognatura	Questo ente ha segnalato ad AVS alcune situazioni di disagio ed aree dove il servizio fognario è ancora mancante, al fine di permettere alla società di inserire le opere nei propri programmi. Ci è stato assicurato l'inserimento nei prossimi interventi di AVS della nuova fognatura in via Verdi nord.

Ambiente - Manutenzione	I monitoraggi periodici effettuati dall'organizzazione di volontariato Protezione Civile Caltrano e del GAM aiutano il nostro comune ad assicurare un valido controllo del vasto territorio comunale al fine di prevenire episodi di inquinamento o deturpamento. Il Comune, anche attraverso sostegno economico a tali associazioni, ha inteso incentivare l'attività di presenza sul territorio al fine di evitarne, il più possibile, l'abbandono e il degrado.
Tutela del territorio	Proseguono i lavori di riempimento della Valle del Crearo che hanno visto questa primavera il cantiere raggiungere l'altezza degli edifici di via Mazzini che si trovavano nella posizione più pericolosa della scarpata. Sono stati così messi in sicurezza i due fabbricati minacciati dagli smottamenti. E' proseguita la collaborazione con la provincia di Vicenza per fronteggiare il problema della frana del ponte dei Granatieri. La provincia ha stanziato nel proprio bilancio la somma di 350.000,00 per eseguire i lavori di ripristino del versante, mentre il nostro ente si è assunto l'onere della fornitura dei progetti sia definitivo che esecutivo. Il progetto definitivo è già stato consegnato ed approvato dalla Provincia mentre è in corso la redazione dell'esecutivo.
Rifiuti	Il sistema di raccolta attualmente in vigore, assieme all'incentivazione del compostaggio domestico, conferma la validità della scelta effettuata dall'Amministrazione, in quanto i quantitativi dei rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento sono in netta diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' costante il monitoraggio e controllo delle isole ecologiche da parte del personale dipendente al fine di evitare conferimenti di rifiuti non pertinenti. L'Amministrazione ha altresì stanziato apposite somme per attivare un sistema di video sorveglianza delle piazzole al fine di disincentivare comportamenti scorretti ed individuare eventuali inadempienti.
Verde pubblico	La manutenzione del verde è stata effettuata con interventi del personale dipendente e con ricorso a ditta esterna relativamente al taglio dell'erba di Migliorinaga e Sesura mentre alla manutenzione della rotatoria del cimitero si dedica una ditta privata che ha concluso un accordo di sponsorizzazione con la provincia proprietaria dell'incrocio.
Iniziative promozionali: - Festa di Primavera (Festa degli alberi)	L'annuale festa degli alberi o "festa di Primavera", organizzata anche quest'anno presso il parco della Sesura, ha visto la partecipazione delle scolaresche, di molti cittadini e dei genitori dei bambini nati nel 2011.
Distribuzione faggio alla popolazione- usi civici	Il servizio di distribuzione del faggio alla popolazione ha incluso, oltre al servizio di taglio esbosco e trasporto, il servizio di consegna a domicilio del legname. La ditta appaltatrice ha inoltre consegnato, a quanti ne hanno fatto richiesta, la legna già tagliata e spaccata. Le consegne sono state effettuate, con legna proveniente dal lotto ordinario, nei tempi previsti a tutti i richiedenti che si sono prenotati entro il 31 maggio. Quest'anno il servizio è stato svolto, come nel 2011, da una ditta locale la quale, va sottolineato, ha effettuato le consegne in modo corretto e puntuale dimostrando un'ottima professionalità ottenendo gli elogi da amministratori ed ufficio. In materia di usi civici il nostro ufficio tecnico ha gestito tutte le pratiche per la raccolta di ramaglia e taglio del nocciolo, nonché per le piccole concessioni richieste dagli aventi diritto all'uso civico ed ai concessionari dei beni comunali, come i malghesi e i concessionari dei siti venatori.
Vendita legname da commercio	La vendita del legname quest'anno è stata effettuata con gara ufficiosa tra le ditte che hanno chiesto di essere invitate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico. Quattro dei cinque lotti posti in vendita sono stati subito assegnati con un buon aumento di prezzi rispetto alla base di gara. Un lotto di faggio tagliato dal SFR nell'ambito degli interventi colturali è stato successivamente alienato tramite trattativa privata.
Progetti di controllo del territorio	Sono stati avviati gli studi e preventivi per acquisto di videocamere per controlli

e informazioni alla cittadinanza	nelle piazzole ecologiche.
Interventi sulle malghe comunali	Numerosi sono stati gli interventi sul patrimonio edilizio montano ed in particolare sulle malghe. Tutti lavori eseguiti attraverso la delega alla Comunità Montana che si avvale, per la materiale esecuzione, della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago. In particolare sono stati eseguiti - nuovi servizi igienici per agriturismo a Paù e Serona - sistemazione vasca acqua a Sunio; - completamento sala mungitura di Carriola con locali annessi - nuova sala mungitura in malga Fondi Attraverso cottimi ad una ditta locale sono stati invece sistemati - copertura falda est casara di Serona distrutta dal vento del 6 gennaio 2012; - rifacimento completo copertura stallone di Serona distrutto dalla tromba d'aria del luglio 2011
Casa dell'Acqua	L'Amministrazione Comunale ha sottoscritto, a seguito della delibera di G.C. n. 81/2012, un accordo con una ditta privata per attivare il servizio denominato "Casa dell'Acqua" che prevede l'erogazione di acqua naturale e gasata a prezzi popolari attraverso un apposito chiosco realizzato presso il parcheggio del cimitero su area comunale. Il nuovo servizio comporterà un contenimento dell'uso delle bottiglie di plastica con un conseguente beneficio in termini di spesa di raccolta e smaltimento delle stesse.
Canile comprensoriale	Il comune contribuisce al mantenimento del canile comprensoriale, che l'azienda ULSS n. 4 ha dato in gestione a una ditta situata a Piovene Rocchette . Sempre nell'ambito della custodia e mantenimento dei cani il Comune ha aderito (delibera C.C. n. 52/2010) alla convenzione, con tutti i Comuni dell' ULSS n. 4, per la predisposizione degli atti propedeutici finalizzati all'espletamento della gara di affidamento in concessione del servizio di gestione del rifugio del cane nonché per l'espletamento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio su tutti i territori dei comuni aderenti. Le funzioni sono svolte dal comune di Valdastico, in veste di ente capofila.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012

Progetto	Importo	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Interventi per miglorie silvo-pastorali (finanziato con il 10% dei proventi derivanti da lotti di legname resinoso – concessione malghe e faggio)	€. 14.105,00	Una parte delle somme è stata impegnata per giornate tecniche forestali e progetti di taglio. Mentre con le restanti somme sono stati completati i servizi igienici a Serona e Paù ed eseguita una sistemazione parziale della strada di Zovolongo.
Interventi per il controllo del territorio e informazione ai cittadini	€. 5.000,00	Sono stati avviati gli studi e preventivi per acquisto di videocamere per controlli nelle piazzole ecologiche.
Frana Ponte Granatieri – Intervento ingegneria naturalistica al piede	€. 108.093,23	Il progetto ha ottenuto il finanziamento da parte di Avepa, anche se in misura ridotta rispetto al preventivato. (€. 98.632,00, la differenza verrà finanziata con risorse di bilancio). Sarà attuato in concomitanza con l'intervento della Provincia nel medesimo versante.
Incarico progettazione esecutiva Frana Ponte Granatieri	€. 12.540,00	Dopo l'ottenimento di tutti i necessari pareri sul definitivo, è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva allo stesso studio artefice del progetto definitivo. Il coordinamento della progettazione è in capo alla Provincia
Ampliamento area eco stazione Colombara	€. 5.000,00	Si è in attesa della realizzazione dell'intervento da parte del Comune di Cogollo del Cengio
Acquedotto rurale Val delle Fontane	€. 5.000,00	A seguito della decisione della Giunta di attivare il collegamento idrico tra la sorgente della Val delle Fontane e la fontana di contrà Sandonà, si è provveduto all'acquisto di una

		pompa per il sollevamento dell'acqua ed alla attivazione della consegna Enel. I collegamenti ed il montaggio sono stati curati dal nostro personale esterno
Progetti di manutenzione del territorio	€. 1.800,00	/

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2012

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

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Servizio per l'infanzia e minori	Sono stati concessi i previsti 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 e in base ai criteri approvati dalla Giunta relativamente ai requisiti minimi di accesso e di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari.
Assistenza e beneficenza pubblica	<u>Assistente sociale:</u> Il servizio è gestito in convenzione con più Comuni (Caltrano- Carrè- Chiuppano – Zanè - Zugliano – Calvene - Lugo di Vicenza e Fara Vicentino) . Il Comune di Carrè, capo convenzione, ha affidato il servizio a una cooperativa sociale, che a mezzo del proprio personale, garantisce il servizio a tutti gli associati per il monte ore stabilito nella convenzione. E' stata confermata la figura dell'assistente sociale presso la casa di riposo comunale, secondo i parametri regionali vigenti ed obbligatori al fine di ottenere l'accreditamento della struttura, che stabiliscono che il minimo di ore deve essere pari a dodici settimanali. L' aumento degli interventi di carattere sociale, hanno indotto l'amministrazione a potenziare ulteriormente il monte ore di presenza dell'assistente sociale a favore della collettività. L'assistente sociale, è presente nei giorni di Lunedì , Martedì, Mercoledì e Venerdì <u>Soggiorni climatici:</u> Il Comune di Caltrano, con deliberazione di G.C. n. 88/2011, ha affidato la gestione del servizio dei soggiorni climatici, all'azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino. L'azienda ha organizzato i soggiorni presso stazioni montane, termali, al lago e al mare nel periodo Giugno - Settembre. Sono stati 9 i cittadini Caltranesi che hanno aderito al servizio. <u>Servizi alla collettività:</u> L'amministrazione comunale, sempre pronta ad intervenire in sostegno delle categorie disagiate (anziani, portatori di handicap e persone che versano in particolari situazioni di disagio sociale) ha messo a disposizione i mezzi di proprietà per assicurare i seguenti servizi : - consegna pasti a domicilio; - trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici - gita degli ospiti presenti in Casa di Riposo - servizio consegna pasti agli alunni della scuola primaria in occasione dei rientri pomeridiani ed organizzazione delle attività complementari Tutti questi servizi sono garantiti con l'ausilio di personale volontario che

	presta l'attività in modo gratuito. <u>Situazioni di disagio economico-sociale:</u> In base alle segnalazioni pervenute dall'assistente sociale sono stati erogati dei sostegni economici a persone in particolari situazioni di disagio economico e sociale. Gli interventi sopra elencati, sono stati oggetto di un apposito progetto approvato dalla Giunta unitamente al PEG 2012 denominato "Dalla parte del cittadino" <u>Servizio assistenza domiciliare (S.A.D.)</u> 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 dell' istituendo servizio 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; Con successivi provvedimenti del settore competente si è provveduto, tramite esperimento di gara (cottimo fiduciario) all'affidamento del servizio, con decorrenza 01.01.2013, ad una cooperativa specializzata nel settore.
Contributi per spese di locazione	Anche per il corrente anno l'Amministrazione Comunale ha stanziato una somma aggiuntiva, ad integrazione dei fondi regionali, per la contribuzione alle spese di affitto dei cittadini che rientrano nei parametri fissati dal bando regionale di assegnazione.
Casa di Riposo:	I carichi di lavoro dovuti al continuo aggravarsi delle condizioni fisiche degli ospiti e le norme in materia di assunzione di personale che non consentono di ampliare la dotazione organica, hanno confermato la modalità di gestione assistenziale esistente. L'organizzazione dei servizi all'interno della struttura è pertanto divisa per tipologia di ospiti: ▪ nucleo A) dove alloggiano gli ospiti non autosufficienti ▪ nucleo B) dove alloggiano gli ospiti autosufficienti

	▪ gestione reparto cucina La gestione del nucleo A) viene assicurata dal personale dipendente, mentre il restante viene garantito tramite affidamento del servizio a una cooperativa sociale. Il contratto è in scadenza a fine anno 2013. E' confermato l'accordo con l'IPAB "La Casa" di Schio, per il servizio di ristorazione, che comprende la fornitura completa della giornata alimentare e la consegna dei pasti per gli assistiti a domicilio. L' accordo ha scadenza al 31.12.2015 (delibera C.C. n. 45/2010) La manutenzione ordinaria della struttura viene costantemente garantita tramite l'utilizzo della squadra operai con visite periodiche e sistematiche ai vari locali. Sono stati assicurati gli acquisti di materiali di consumo nonché di altre attrezzature che si sono rese necessarie.
Istituzione comunale "Casa di Riposo di Caltrano"	Con deliberazione di Giunta comunale n. 99 in data 12.11.2012 sono stati espressi, agli uffici comunali, gli indirizzi per la predisposizione degli atti amministrativi necessari alla costituzione della "Istituzione" per la gestione dei servizi socio-assistenziali. La gestione unitaria, da parte del Comune, delle funzioni tipiche di propria competenza (di carattere tecnico, amministrativo, contabile, tributario, giuridico, ecc.) e delle determinazioni prettamente operative inerenti alla struttura socio - sanitaria della casa di riposo influisce sulla ottimizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione, sui servizi connessi, sulla capacità di monitorare in misura adeguata e puntuale i costi in relazione agli introiti di gestione ed alla qualità del servizio sociale reso. 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. Si ritiene ottimale alla funzionalità del servizio sociale in oggetto la separazione della gestione del servizio socio-assistenziale erogato dalla casa di riposo comunale dagli altri servizi pubblici mediante la creazione di un organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale, ma privo di propria autonomia giuridica. Con successivi atti si provvederà al perfezionamento di tale nuovo organismo.
Lavori ampliamento casa di riposo e fornitura montalettighe	E' stato completato il nuovo impianto di sollevamento per la casa di riposo con l'installazione di un ascensore che può ospitare le lettighe ed assicurare così un servizio prima mancante nella struttura. Contestualmente sono stati eseguiti molti lavori di completamento degli esterni (cortile interrato, rampa pedonale nord, finitura scale ecc...) nonché quelli per la messa a norma antincendio (pareti e porte REI, impianto idrico e manichette antincendio) per rendere sempre più funzionale la costruzione.
Convenzione tirocinanti	Il Comune di Caltrano ha aderito alle iniziative proposte dagli Istituti professionali statali per i servizi sociali, consentendo agli studenti di prestare tirocinio presso la Casa di Riposo .

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012

Progetto	Importo	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2012
Casa di riposo – Completamento vani nord	€. 200.000,00	E' stato elaborato ed approvato un progetto preliminare dei lavori ancora necessari per completare l'ampliamento a nord della struttura. E' pervenuta comunicazione dalla Fondazione Cariverona della assegnazione di un contributo di euro 80.000,00 mentre non è stato concesso quello regionale. Con la vendita dell'immobile di via Palladio 44 sarà possibile finanziare l'opera che comunque slitta all'esercizio 2013.
Lavori complementari vani casa riposo	€. 7.500,00	I lavori hanno comportato l'esecuzione di interventi di completamento necessari per poter utilizzare i nuovi vani nord della struttura.
Sistemazione piazzale lato nord casa riposo	€. 28.000,00	La somma è stata assegnata a fine anno a seguito dell'avvenuto introito di un lascito alla casa di Riposo e sarà utilizzata per completamenti nel lato nord dell'immobile.

INVESTIMENTI

La gestione rigorosa e positiva del bilancio ha permesso anche nel 2012 una politica degli investimenti basata principalmente sulle risorse finanziarie proprie del Comune, con eccezione del ricorso all'accensione di un mutuo, con la Cassa DD.PP, pari a €. 80.000,00 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dello stabile della scuola elementare.

La spesa in conto capitale impegnata è pari a €. 400.052,57 finanziata come segue:

• Avanzo di amministrazione 2011	€. 57.271,23
• Contributi Stato(ex fondo investimenti)	€. 10.314,34
• Contributi altri enti settore pubblico/privato	€. 156.662,00
• Permessi a costruire	€. 53.700,00
• Mutuo Cassa DD.PP.	€. 80.000,00
• Proventi 10% introito patrim.montano	€. 14.105,00
• Proventi liquidità eredità Dal Molin	€. 28.000,00

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

Gli elementi che si desumono dalla analisi di questa politica sono testimonianza di una solidità economico finanziaria, che costituisce una sicurezza fondamentale nel futuro per gli impegni che

l'Amministrazione intende assumersi, purtroppo condizionati, con decorrenza dall'anno 2013, dai vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità Interno, al quale sono soggetti anche i comuni sopra i 1000 abitanti, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 183/2011.

Ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, con determinazione del responsabile del settore finanziario n. 108 in data 14 marzo 2013, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

L'operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore e la relativa somma.

L'operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi; la cancellazione di un residuo passivo è stata fatta con la certezza che non sussiste più l'obbligo a pagare, per motivi di insussistenza o di prescrizione.

Alla luce di quanto esposto, con il provvedimento n. 108/2013 del settore finanziario, sono stati eliminati residui attivi per €. 26.850,46 e residui passivi per €. 40.633,71, in quanto insussistenti.

La determinazione dell'avanzo di amministrazione 2012 tiene debitamente in considerazione il fatto che una quota di avanzo 2011, pari a €. 200.049,72, non è stata applicata al bilancio di previsione 2012. Con deliberazioni consiliari n. 22/2012 e n. 32/2012, l'amministrazione ha approvato di destinare una quota parte di tale somma, e precisamente €. 75.800,00, al bilancio di previsione 2013, rispettivamente per euro 65.000,00 per interventi di recupero del territorio montano (malghe/sentieri/strade silvo pastorali) e per il tratto est di sistemazione delle Scalette di Camisino, e per euro 10.800,00 per cofinanziare l'intervento di restauro Palazzo Zuccato 5° stralcio.

L'avanzo di amministrazione 2012 è così determinato :

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO 2012	+ o -	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01/01/2012	(+)			683.894,18
Riscossioni	(+)	673.214,95	2.468.271,51	3.141.486,46
Pagamenti	(-)	871.454,60	2.441.721,02	3.313.175,62
Fondo di cassa al 31/12/2012				512.205,32
Residui attivi	(+)	870.487,99	564.327,35	1.434.815,34
Residui passivi	(-)	1.084.758,11	622.180,54	1.706.938,65
differenza				-272.123,31
Avanzo disponibile (+)				240.082,01

L'avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, come appresso:

FONDI NON VINCOLATI	€. 35.050,09
FONDI VINCOLATI	€. 56.992,12
FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	€. 148.039,80
FONDI DI AMMORTAMENTO	/

Il totale dei fondi vincolati per €. 56.992,12 si riferisce a residui attivi iscritti in bilancio e riferiti a ruoli coattivi di sanzioni codice della strada, ICI, e Tarsu. Il tutto relativo agli anni 2010 e precedenti. Inoltre nel totale della somma vincolata rientra il residuo attivo 2012 relativo al Fondo sperimentale di riequilibrio che non è ancora stato incassato, la cui determinazione finale è soggetta a revisione da parte del Governo a seguito dell'analisi degli incassi IMU.

Caltrano 31 maggio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Rag. Franco Nicoletti

Validato dal nucleo di valutazione:

F.to Dott. Luigi Alfidi _____

F.to Dott.ssa Maria Grazia Salamino _____

F.to Dott.ssa Caterina Tedeschi _____

Caltrano 31 maggio 2013

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ In data 10.06.2013, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 01.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 02.07.2013 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 02.07.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 02.07.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara