

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021

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

Responsabili della Missione: Staff Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova

MISSIONE 1	Servizi Istituzionali generali e di gestione	
Programmi	Descrizione Programmi	
	01- Organi istituzionali	
	02 - Segreteria generale	
	03 - Gestione economica e finanziaria	
	04- Gestione entrate tributarie servizi fiscali	
	05 - Gestione beni patrimoniali	
	06 - Ufficio tecnico	
	07 - Anagrafe e stato civile/Elezioni	
	08 – Statistiche e sistemi informativi	
	10 – Risorse Umane	
	11 - Altri servizi generali	

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI –

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di miglioramento della comunicazione istituzionale.

L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

- **Organi di governo**- Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Il continuo ed incessante mutamento ed aggiornamento della normativa nazionale impegnerà l'amministrazione nell'adeguamento e redazione dei propri regolamenti che potrebbero essere oggetto di modifiche. L'Amministrazione sarà impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali in seno all'Unione Montana Astico, valutando attentamente anche la possibilità di collaborare con le realtà dei paesi contigui quali Cogollo del Cengio, Carrè, Chiuppano e Piovene Rocchette.

Per quanto concerne il settore dei servizi sociali, si evidenzia che con decorrenza 01/01/2021, la gestione viene effettuata direttamente dal Comune di Caltrano, a seguito del recesso dalla convenzione con l'Unione Montana Astico, giusta deliberazione consiliare n. 35 in data 30.11.2020.

- Comunicazione istituzionale –

Quale strumento di comunicazione ed informazione alla cittadinanza si conferma la pubblicazione, almeno a cadenza annuale, del Notiziario Comunale al quale viene affiancato il sito internet del comune. Il sito web sta diventando sempre più il primo strumento di informazione alla cittadinanza, grazie alla sempre maggiore diffusione tra i cittadini dell'uso dell'informatica e gli indubbi vantaggi di tempestività nella diffusione delle informazioni. La sezione "albo pretorio online, e la sezione "Amministrazione Trasparente" (D.L. 33/2013) sono costantemente aggiornate.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE

Finalità: L'amministrazione, il funzionamento e il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Motivazione:

Ufficio Segreteria: Gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Processo graduale di dematerializzazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa introdotta dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 – art. 40). Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della legge 190/2012, assicurando la necessaria correlazione tra il P.T.P.C.T. 2019-2021 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente: in particolare, la programmazione strategica (D.U.P.) ed il P.E.G.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Motivazione: Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, del personale, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente.

- Convenzione tesoreria comunale: gestire i rapporti con la Tesoreria Comunale relativamente al servizio affidato fino al 31.12.2022, per il Comune e per l'Istituzione Casa di Riposo, con possibilità di eventuale rinnovo alla scadenza, a seguito di aggiudicazione definitiva a Unicredit spa, dopo espletamento di procedura aperta tramite la provincia di Vicenza in qualità di Stazione unica Appaltante, con un costo annuale di euro 4.000,00.

- Armonizzazione contabile – Nuovi sistemi di programmazione di cui al D.Lgs 118/2011.
- Controlli interni.
- Servizio economato – Provvede all'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Finalità: Attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

Motivazione: Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento di riscossione dei tributi di competenza dell'ente.

- La nuova IMU e la Tari: Confermato l'invio a domicilio ai cittadini della documentazione per il pagamento della rata di acconto e saldo con i relativi modelli F24 precompilati. Controllo delle posizioni tributarie pregresse – Gestione di eventuali rimborsi di tributi comunali o entrate non dovute

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente.

Motivazione: Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico-amministrative, stime e i computi relativi a concessioni in affitto di stabili comunali.

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

La minuta manutenzione degli stabili comunali verrà assicurata dai dipendenti facenti capo all'ufficio tecnico. Si continuerà ad assicurare l'ordinaria manutenzione di stabili e terreni con l'utilizzo delle unità costituenti la squadra esterna. In particolare il personale dovrà assicurare tempestivi interventi sugli impianti elettrici di media complessità che non necessitano di particolari attrezzature e, qualora sia necessario eseguire lavori dove manca la necessaria attrezzatura e professionalità, coordinare gli interventi commissionati a ditte esterne.

Tale funzione emerge con particolare rilevanza nella manutenzione dello stabile adibito ad Istituzione Casa di Riposo dove gli interventi urgenti di piccola manutenzione o riattivazione impianti e macchinari vengono tempestivamente eseguiti.

Il patrimonio silvo-pastorale

Il Comune di Caltrano si trova nell'area nord-occidentale della provincia di Vicenza e confina ad ovest con il Comune di Cogollo del Cengio, a nord con i comuni di Roana ed Asiago, ad ovest con il Comune di Calvene ed a sud con i comuni di Chiuppano e Piovene Rocchette.

La superficie del territorio comunale è di 22,67 ha, dei quali circa 11,31 di proprietà dello stesso comune e gravati ad uso civico. L'intero territorio è classificato montano.

L'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione alla conservazione, salvaguardia, tutela e gestione economica del patrimonio rispetto al quale la popolazione caltranese vanta il diritto di uso civico.

La gestione dei suddetti beni comprende l'attuazione dei programmi di tagli boschivi previsti nel Piano di Riassetto Forestale, con vendita, tramite gara, dei lotti di resinoso e di faggio, l'organizzazione del servizio di taglio, esbosco e distribuzione del faggio alla popolazione, la concessione, o rinnovo della concessione delle 6 malghe attive, compresi i controlli stagionali dei pascoli, la gestione dei fabbricati ricettivi di Lovarezze e Carioletta, la concessione della struttura denominata "Bar Alpino" e fabbricati presenti in località Pozza del Favero.

Per il mantenimento in efficienza i fabbricati e la viabilità presente nel patrimonio vengono riservate, oltre alle somme accantonate per legge per le miglorie silvo-pastorali (10% delle entrate dalle vendite e concessioni) altre risorse in appositi capitoli di bilancio, non mancando investimenti necessari per la manutenzione straordinaria.

La situazione delle attuali concessioni delle malghe risulta la seguente:

MALGA	PERIODO CONTRATTUALE
Carriola	2018-2023
Sunio	2015-2020
Serona	2019-2024
Paù	2015-2020
Foraoro	2017/2022
Fondi	2018-2023

Si provvederà a predisporre tutta la documentazione per l'iter necessario al rinnovo delle concessioni in scadenza.

Al fine di ottenere la necessaria assistenza anche in sede di stipula dei contratti di concessione delle malghe il Comune è iscritto ad una associazione agraria di categoria.

L'Amministrazione intende presentare, sulla base dei bandi che verranno di volta in volta emessi, tutti i possibili progetti finanziabili con il Piano di Sviluppo Rurale approvato appoggiandosi, per la progettazione e realizzazione, anche all'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Le direttrici su cui l'Amministrazione intende lavorare relativamente al patrimonio montano riguardano da un lato la realizzazione e completamento dell'acquedotto Magnaboschi-Bar Alpino, finanziato in parte con contributo del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 che porterà l'importante infrastruttura a servire la zona di Pozza del Favero e le malghe nord del nostro Comune, dall'altro gli interventi di conservazione del patrimonio.

Tra i secondi vi saranno puntuali lavori di regimazione delle strade sterrate a forte pendenza nelle quali verranno realizzare canalette trasversali di scolo e riporti di materiale stabilizzato ma anche interventi di conservazione degli stabili.

Investimenti anno 2021: Stanziamento euro 28.984,23 così ripartito:

Fondo opere per il culto	€.	1.000,00
Fondo accordi bonari	€.	584,23
Manutenzione stabili e strade montane	€.	10.000,00
Incarico redazione piano eliminaz. barriere architettoniche	€.	10.000,00
Manutenzione e completamento fabbricati urbani	€.	7.400,00

Investimenti anno 2022: Stanziamento euro 191.500,00 così ripartito:

Fondo opere per il culto	€.	1.000,00
Fondo accordi bonari	€.	500,00
Intervento completamento scalette Camisino	€.	130.000,00
Efficientamento energetico stabili comunali	€.	60.000,00

Investimenti anno 2023: Stanziamento euro 61.500,00 così ripartito:

Fondo opere per il culto	€.	1.000,00
Fondo accordi bonari	€.	500,00
Efficientamento energetico stabili comunali	€.	60.000,00

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO

Finalità:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia attraverso:

- aggiornamento ed attuazione strumenti urbanistici
- istruttorie autorizzative ed emissione atti connessi all'attività edilizia privata
- attività di vigilanza e controllo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale.

Motivazione:

- Edilizia privata: Gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con le indicazioni del PIANO CASA e Piano degli interventi.
- Progettazione opere pubbliche : In coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI / ANAGRAFE E STATO CIVILE

Finalità: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione:

- Anagrafe stato civile: Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree.

Il continuo evolversi delle novità normative disegnate dal Legislatore pongono gli operatori dei servizi demografici al centro di nuovi e delicati adempimenti.

La formazione e l'aggiornamento professionale divengono la chiave di volta per rispondere con efficienza a queste riforme

- Immigrazione: Gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Vicenza.

- Elettorale: Gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 08 – STATISTICHE E SISTEMI INFORMATIVI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Coordinamento e supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla internet dell'ente.

Programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali.

Spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione:

- Rete informatica comunale: Gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici municipali. La gestione dell'apparato informatico dell'ente rappresenta quindi un elemento fondamentale per l'ottimizzazione dell'intera gestione degli uffici.

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

- Aggiornamento dei software di protocollo e di gestione degli atti documentali, nonché previsione di avvio e/o di integrazione moduli di interoperabilità e archiviazione ottica.

- Sito internet: mantenere aggiornato il portale Comunale con la documentazione di interesse pubblico sviluppando ove possibile servizi interattivi a favore della cittadinanza per fornire informazioni tramite la rete internet

- Censimenti (censimento della popolazione e delle abitazioni, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi, nonché tutte le rilevazioni rientranti nel piano statistico nazionale).

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Motivazione: Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Motivazione: Gestione delle attività e dei servizi non riconducibili a specifici programmi ma indispensabili per una corretta ed efficiente programmazione delle spese.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori FINANZIARIO-AFFARI GENERALI E TECNICO		
Responsabili della Missione: Staff Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova		
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	
Programmi	Descrizione Programmi	
	01- Polizia locale e amministrativa	

PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Motivazione:

Il servizio di vigilanza nel territorio comunale è garantito tramite la vigente convenzione con il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio *.(deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 21.12.2020 – Scadenza 31.12.2021)*. Saranno garantiti i controlli sulla viabilità, sanitari, nel campo della raccolta RSU ed edilizi nonché i servizi di sicurezza pubblica competenti, in occasione di manifestazioni/cerimonie e nei giorni di mercato, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione. Alla scadenza della convenzione si valuterà l'eventuale rinnovo o altre forme di collaborazione. Verrà chiesto al Corpo dei Carabinieri Forestali, Comando di Roana, di voler collaborare alla vigilanza del territorio valutando l'opportunità dell'assegnazione di un bonus carburante per le vetture del CFS al fine assicurare il servizio. Si conferma la collaborazione con l'Associazione ODV ACCADEMIA KRONOS ONLUS VICENZA – GUARDIE ECO-ZOOFILO di Thiene, il servizio di vigilanza e controllo raccolta funghi e utilizzo dei percorsi silvo-pastorali, disciplinato da apposita convenzione.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021

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

Responsabili della Missione: Staff **Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova**

MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio
-------------------	---

Programmi	<i>Descrizione Programmi</i>
------------------	------------------------------

01 - Istruzione prescolastica 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 06 – Servizi ausiliari all’istruzione 07 – Diritto allo studio
--

PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente.

Motivazioni:

L'amministrazione visto il fondamentale servizio offerto dalle scuole materne di Caltrano e Mosson, da qualificare senza dubbio indispensabili per la nostra Comunità, conferma l'aiuto economico a tali strutture.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente.

Motivazione: Il funzionamento dell'Istituto comprensivo "Don Carlo Frigo", che raggruppa le scuole dell'obbligo dei comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio, viene garantito dai due Comuni sulla base di apposita convenzione (giusta deliberazione consiliare n. 44 del 19.12.2018 – scadenza 31.12.2028) nella quale i rapporti finanziari fra i due enti sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione delle spese relative alla manutenzione degli stabili, alla fornitura di arredi e materiale, ai servizi mensa e trasporto, nonché al funzionamento dell'attività didattica, secondo le modalità e i parametri indicati nella convenzione medesima. La nuova convenzione approvata con delibera consiliare n. 44/2018 disciplina anche l'utilizzo della nuova palestra scolastica, completata nel 2018, e annessa all'Istituto.

Restano a totale carico del comune, tutte le spese di qualsiasi natura (manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, utenze di servizi, funzionamento attività didattica) inerenti l'edificio della scuola primaria E. De Amicis,

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

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Finalità : Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Motivazione: l'amministrazione comunale conferma per il triennio 2021 - 2023 l'esternalizzazione del servizio del trasporto scolastico, a cui possono usufruire gli iscritti alla scuola materna S. Giuseppe di Caltrano, e all'Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo. Le famiglie annualmente partecipano alla spesa coprendo parte dei costi con una percentuale fissata con provvedimento di Giunta. Sarà valutata la possibilità di mettere a disposizione lo scuolabus, su richiesta dell'Istituto Comprensivo, per gite scolastiche nei comuni limitrofi, per partecipazione a corsi o altro, con integrazione del servizio tramite affidamento alla ditta aggiudicataria.

Per l'anno scolastico 2020 - 2021 al fine di rispettare i protocolli Covid-19 prescritti dall'attuale normativa si è provveduto ad integrare il servizio di trasporto scolastico con l'utilizzo di un ulteriore pulmino.

In materia di assistenza scolastica per il servizio mensa delle scuole elementari è attiva la convenzione (delibera C.C. n. 28/2018 – scadenza anno scolastico 2020-2021) con il Comune di Cogollo del Cengio per la fornitura dei pasti con la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. Per l'anno scolastico 2020 - 2021 sempre nel rispetto dei protocolli Covid-19, alla data odierna, non è attuabile il servizio di mensa scolastica.

L'amministrazione sempre nel rispetto delle prescrizioni Covid-19 ha attivato già dall'anno scolastico 2020 - 2021 (decorrenza mese di gennaio 2021) il progetto "Servizio doposcuola" tramite affidamento a una cooperativa sociale. Sempre in materia di assistenza scolastica, verrà valutata l'opportunità di assicurare un servizio di "pre-scuola", al fine di collaborare con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 07 – DIRITTO ALLO STUDIO

Finalità: Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Motivazione: Si provvederà, in materia di assistenza scolastica, alla fornitura gratuita dei testi alle scuole elementari e all'erogazione di contributo a famiglie in particolari situazioni di disagio economico, secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei contributi. Un adeguato sostegno economico sarà garantito per le attività promosse e curate dal Comitato Genitori. Per gli studenti rientranti nelle condizioni stabilite da leggi e dai regolamenti vigenti, saranno elargiti i contributi statali per l'acquisto dei libri di testo delle scuole medie e superiori, e si interverrà con agevolazioni per usufruire dei servizi erogati dal Comune in regime di gratuità o di compartecipazione parziale della spesa per coloro che versano in particolari situazioni sociali ed economiche. Appositi fondi vengono stanziati per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti iscritti alle scuole medie superiori nonché ai corsi universitari.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori FINANZIARIO-AFFARI GENERALI E TECNICO		
Responsabili della Missione: Staff Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova		
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programmi	Descrizione Programmi	
	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

PROGRAMMA 02 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento e sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale.

Motivazione:

La Biblioteca Civica, istituita negli anni '70 del secolo scorso, ha oggi una prestigiosa sede nei locali al piano terra di palazzo Zuccato. Tale collocazione ha contribuito ad elevare la qualità del servizio offerto alla cittadinanza. Si conferma l'adesione ad accordo quadro per il servizio di gestione delle infrastrutture tecnologiche e logistiche e fornitura materiale documentario della rete bibliotecaria vicentina per il periodo gennaio 2020 - gennaio 2023.

Si provvederà al costante arricchimento del patrimonio librario secondo le indicazioni dell'utenza e secondo anche le risorse economiche disponibili. L'apertura al pubblico è attualmente garantita tramite affidamento del servizio a una cooperativa sociale.

Il servizio di Internet Point, attivato negli scorsi anni presso i locali della biblioteca con l'ottica di organizzare corsi di formazione per favorire l'apprendimento delle nozioni di base dell'informatica si rivela ottimale per la nostra realtà ed è nei programmi dell'amministrazione di potenziare l'offerta tramite il supporto e collaborazione della ditta Pasubio Tecnologia.

Promozione culturale e politiche giovanili: Viene confermata l'adesione alla convenzione con la Comunità Montana Alto Astico – Posina, per l'organizzazione di corsi, a favore della cittadinanza, su tematiche varie nell'ambito del progetto "Università Popolare" da più anni proposto da tale Ente. La convenzione consente un incremento della varietà dei percorsi formativi proposti alla cittadinanza prevedendo, tra l'altro, la realizzazione di alcuni di questi corsi presso il nostro Comune. Altra iniziativa riguarda il progetto "animazione alla lettura" che coinvolge gli alunni della scuola primaria nella frequentazione della biblioteca. Promozione di iniziative/incontri/rassegne rivolti alla popolazione giovanile con le finalità di creare un gruppo di giovani che sia in grado di generare autonomamente comunità, idee e attività sul territorio di Caltrano, responsabilizzando i partecipanti nella gestione del bene pubblico.

Iniziative culturali intracomunali: L'Amministrazione valuterà la possibilità di aderire a iniziative culturali organizzate in collaborazione con altri comuni tramite incontri culturali/teatrali/musicali al fine di promuovere la conoscenza e l'interessamento, sia in campo librario che culturale in genere.

Sostegno alle iniziative culturali delle associazioni: Si conferma il sostegno dell'amministrazione comunale a tutte le attività ed iniziative promosse dall'associazionismo caltranese, così come si conferma la volontà di patrocinare le iniziative promosse dalla Parrocchia e da altri organismi culturali, anche mediante la concessione in uso momentaneo del materiale di proprietà comunale.

Educazione musicale: Alla banda cittadina di Caltrano ed a quella di Mosson verranno assegnati, compatibilmente con le risorse disponibili, contributi a sostegno delle loro attività secondo le direttive ed indirizzi stabiliti dalla Giunta.

Investimenti: Non sono previsti investimenti nel triennio

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021

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

Responsabili della Missione: Staff **Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova**

MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programmi	<i>Descrizione Programmi</i>	
	01 – Sport e tempo libero	

PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Motivazione:

Impiantistica sportiva: Gli impianti sportivi di proprietà del nostro comune (calcio, piste sci) sono gestiti tramite convenzione con associazioni sportive che hanno quale finalità la pratica dello sport a livello amatoriale. Tali convenzioni prevedono i criteri di gestione e di riparto degli oneri. Sulla base del presente atto di indirizzo e delle specificazioni contenute in sede di piano esecutivo di gestione, lo schema di convenzione è approvato con determinazione del responsabile di settore ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/2000. Alla data odierna le convenzioni in essere sono le seguenti:

ASSOCIAZIONE	OGGETTO CONVENZIONE	SCADENZA
U.S. PEDEMONTANA con sede Chiuppano – Via Pascoli	Utilizzo e gestione campo sportivo e spogliatoi	30 giugno 2021 Delibera di G.C. N 53/2020
Da individuare	Utilizzo e gestione piste sci fondo: Giro delle malghe – Variante Buse Carriola – Variante Carrioletta – Strada Fabrella – Cima Fonte –Fondi	//
Da individuare	Utilizzo e gestione piste sci fondo: Zovolongo – Giro delle Malghe (per il solo tratto Bar Alpino-confine Roana)	//

Relativamente alle piste di sci da fondo, visti gli andamenti stagionali che non sempre garantiscono l'innervamento in tutto l'altopiano, si valuterà se concedere ad eventuali società richiedenti, l'utilizzo delle piste qualora sorgesse l'interesse al loro sfruttamento.

Palestra e manutenzione della struttura: La palestra viene gestita direttamente dal comune vista la polivalenza della struttura. Troveranno spazio attività di gruppi sportivi locali amatoriali e a livello agonistico, sempre nel rispetto delle prescrizioni Covid-19. Al fine di utilizzare al meglio le potenzialità dell'immobile verrà data la massima pubblicità sulla possibilità di utilizzare l'impianto da parte di associazioni e privati per attività compatibili. La palestra di via Div. Julia potrà essere

utilizzata anche per manifestazioni ricreative musicali (teatro, concerto con ballo) previa verifica del tipo di eventi e qualora venga garantita la protezione della struttura (parquet del campo da gioco) e la sicurezza degli utilizzatori e spettatori. La palestra comunale è l'unico locale idoneo all'accoglienza di quasi quattrocento persone, come autorizzato dalla Commissione Provinciale per i pubblici spettacoli, e pertanto questa Amministrazione intende utilizzarlo nel caso di eventi (concerto musicale, convegni, spettacoli scolastici ecc..) nei quali è prevedibile un considerevole afflusso di persone.

L'Amministrazione valuterà nel corso del triennio la possibilità di programmare interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della struttura.

Impiantistica all'aperto: E' garantito il mantenimento in efficienza dell'impiantistica all'aperto dei parchi gioco dislocati nel territorio comunale. I lavori, soprattutto il taglio erba e vegetazione, saranno eseguiti direttamente dal comune o tramite appalto a ditta specializzata.

Aiuti alle associazioni sportive – Eventi: Le associazioni sportive e ricreative, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, verranno supportate attraverso l'assegnazione di contributi annuali secondo indirizzi e direttive indicati dalla Giunta Comunale. Compatibilmente con le disposizioni della legge 122/2010 verranno valutati eventuali sostegni alla organizzazione di eventi e manifestazioni sportive. Piena adesione infine alle iniziative in collaborazione con la parrocchia o altri soggetti per le attività estive o per quant'altro andasse a profilarsi nell'ambito dell'attività sportivo-ricreativa giovanile.

Investimenti: Non sono previsti interventi nel triennio

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021

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

Responsabili della Missione: Staff Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova

MISSIONE 7	Turismo
Programmi	Descrizione Programmi
	01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Motivazione:

Stabili adibiti ad attività turistico-sociale: oltre metà del territorio caltranese è di proprietà comunale, gravato da uso civico a favore della popolazione caltranese ed è particolarmente vocato al turismo in quanto collocato nella parte meridionale dell'altopiano di Asiago, con il quale è collegato grazie ad una fitta rete di strade risalenti al primo conflitto mondiale e risulta quindi essere ben inserito nel contesto turistico di tale comprensorio. Del patrimonio fanno parte anche alcuni stabili utilizzati per attività ricettiva (case vacanze e ristorazione) – o turistico sportiva (centro fondo) che vanno mantenuti e ristrutturati.

L'amministrazione, pertanto, intende potenziare tali strutture garantendone la manutenzione, nonché verificare tutti i requisiti di sicurezza e di messa a norma, così come intraprendere tutte le iniziative necessarie, compresi accordi con soggetti pubblici e privati, per sfruttare la risorsa territorio ai fini di un turismo sia estivo (escursionismo, turismo giovani e "sociale"..) che invernale (piste da sci da fondo).

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

STABILE	CONCESSIONARIO/GESTORE	SCADENZA
Bar Alpino	Venzo Mattia	31/12/2023
Seronetta	Riserva Alpina Caltrano	31/12/2020
Carioletta	Gestione diretta da parte del Comune	
Lovarezze	Gestione diretta da parte del Comune	

Bar Alpino: l'immobile è stato oggetto di concessione nell'anno 2018, a seguito del recesso da parte del gestore. La concessione è relativa al periodo 2018/2023 e l'Amministrazione intende monitorare costantemente l'attività affinché vengano puntualmente realizzati i programmi di promozione del territorio proposti dal nuovo concessionario.

Carioletta: Al fine di poter mettere a disposizione delle associazioni e dei richiedenti la struttura, che altrimenti rischia una sotto utilizzazione e quindi una accelerazione del degrado, si conferma il vigente disciplinare al fine di regolamentare le concessioni della stessa ed i relativi canoni. Tutto

questo nelle more di un eventuale affidamento definitivo della gestione a soggetto qualificato da individuarsi attraverso pubblica procedura.

Lovarezze: Dopo alcuni anni di mancato utilizzo per interventi di ristrutturazione l'immobile a decorrere dall'anno 2017, può essere utilizzato secondo e con le modalità di quanto stabilito nel "disciplinare" a suo tempo approvato per gli immobili di Carioletta e Lovarezze.

Seronetta: A seguito della rinuncia da parte del Gruppo Amici della Montagna (GAM) la struttura di Seronetta è stata concessa, giusta G.C. n° 33 del 27.4.2015 alla Riserva Caccia Caltrano fino al 2020 che ne curerà la manutenzione e il recupero dell'area antistante. L'Amministrazione sta valutando il rinnovo della concessione e la relativa scadenza.

Promozione turistica del territorio: La valorizzazione del turismo e delle risorse del nostro territorio rientra tra gli obiettivi qualificanti di questa Amministrazione, la quale allo scopo non manca di aderire a tutte quelle forme di promozione che possono portare ad una maggiore conoscenza di Caltrano tra i potenziali frequentatori.

Si confermano quindi le adesioni ai progetti e accordi qui sotto riportati, con l'obiettivo di estendere ad altre iniziative, che andranno eventualmente a nascere, la nostra adesione:

ORGANISMO	FINALITA'/ PROGETTO
O.G.D "Pedemontana Veneta e Colli"	Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali
"Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni"	Progetto "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	"Progetto integrato territoriale" per la promozione turistica
Vari comuni del Veneto	Accordo di programma per la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" (DGC n. 6/2005).
Thiene e altri comuni	Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina- Accoglienza nelle Prealpi Venete" promozione del turismo nel territorio
Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, e Lusiana	Convenzione per la valorizzazione del "Comprensorio Monte Corno – Monte Paù" e promozione delle piste di sci da fondo e dei percorsi ciclabili-pedonali esistenti nell'area suddetta (delibera di C.C. n.25 del 25.09.2007)

Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione.

L'Amministrazione intende tuttavia confermare gli impegni a suo tempo intrapresi qualora le iniziative trovassero definizione.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	Il Sindaco	I Responsabili del Programma	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO		
PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021		
Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori FINANZIARIO-AFFARI GENERALI E TECNICO		
Responsabili della Missione: Staff Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova		
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programmi	Descrizione Programmi	
	01 – Urbanistica ed assetto del territorio	

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti.

Motivazioni:

Dopo l'approvazione del PAT il Comune si è dotato di quattro Piani degli Interventi (P.I.) al fine di riordinare la normativa urbanistica comunale e rilanciare l'attività edilizia nel territorio. I nuovi strumenti urbanistici hanno recepito gran parte delle istanze dei cittadini.

La gestione dell'attività edilizia è caratterizzata ultimamente da domande di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento di edifici anche se vi sono i segnali di una lenta ripresa.

Il mantenimento della residenza e delle attività nel centro storico è un obiettivo fondamentale; a tal fine è necessario ricavare spazi di sosta per autoveicoli e luoghi di relax anche attraverso la demolizione di edifici che, non rappresentando alcun valore storico, possono lasciar spazio alle aree per servizi. Queste operazioni possono essere incentivate attraverso il trasferimento dei volumi edilizi dal centro storico in area residenziale mediante l'istituto del credito edilizio da prevedere nel Piano degli Interventi. Il Comune possiede l'area di 7000 mq rappresentata dal campo sportivo, posto nella semi-periferia del paese, che potrebbe anche essere utilizzato proprio quale area di atterraggio dei crediti edilizi per la riqualificazione dei centri storici.

Nel corso del 2020 è stata operata la scelta di digitalizzare anche le pratiche dello Sportello Unico per l'Edilizia, utilizzando la medesima piattaforma informatica utilizzata da anni per lo Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di agevolare i tecnici nella presentazione dei documenti e uniformare le procedure.

E' attivo presso l'Unione Montana Astico lo Sportello Unico per le Imprese a cui il nostro Comune aderisce e che fornisce un valido servizio per gli operatori economici che intraprendono o ampliano/variano un'attività produttiva o legata all'agricoltura. La stessa Unione Montana gestisce il Servizio associato intercomunale "Gestioni autorizzazioni paesaggistiche" che permette di mantenere a livello locale la sub delega in materia nel pieno rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004).

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021

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

Responsabili della Missione: Staff **Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova**

MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programmi	<i>Descrizione Programmi</i>	
	02 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale 03 – Rifiuti 04 – Servizio idrico integrato	

PROGRAMMA 02 – TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Manutenzione e tutela del verde urbano.

Motivazione:

Ambiente – Manutenzione territorio: tutti gli interventi inerenti la gestione del territorio vengono eseguiti in economia, ricorrendo a prestazioni di servizi solo per quelle lavorazioni che non risulta possibile eseguire con personale e mezzi in dotazione. L'Amministrazione intende sviluppare la collaborazione con le associazioni locali anche attraverso il finanziamento di progetti che le stesse intendono proporre al Comune ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.1996 ad oggetto "Approvazione schema tipo convenzione con le associazioni caltranesi per l'esecuzione di piccole opere di interesse pubblico". A tal fine sono a disposizione stanziamenti finanziari sia sostegno dell'attività o per progetti proposti da tali associazioni, da elargire secondo gli indirizzi e criteri indicati dalla Giunta Comunale.

Rigola: la manutenzione dell'area comunale di Rigola (taglio dell'erba, la manutenzione della staccionate ecc..), già vecchia discarica del comune ed oggetto di un recupero da parte della Provincia, è garantita, senza oneri per il Comune, dalla Società "Acqua Jona srl" a seguito di un accordo raggiunto con la stessa nella fase di approvazione del progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica a valle del sito di Rigola, che sfrutta l'acqua sorgiva del bacino.

Val del Crearo: conclusi i lavori in Val del Crearo, andranno ora perfezionati i trasferimenti delle aree con privati e Demanio. Gran parte dell'area sarà destinata a parcheggi, vista la carenza di tali standard in centro storico. È intenzione dell'Amministrazione provvedere ad un completamento/abbellimento degli spazi ricavati, al fine di valorizzare tutta l'area, mediante redazione di uno specifico progetto.

Verde pubblico: la manutenzione del verde pubblico sarà garantita con interventi sistematici e cadenzati da parte degli operai comunali, con il supporto di una ditta esterna per la parte relativa ai cigli stradali. I vari parchi e giardini saranno, se necessario, oggetto di un ulteriore abbellimento attraverso l'acquisto di attrezzatura ludica e di arredo urbano.

Iniziative promozionali: quali azioni promozionale si intende confermare annualmente l'organizzazione sia della "Festa di primavera" in occasione della quale si procede alla piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge "Un albero per ogni nato", della giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente, e della giornata dedicata alla conoscenza delle malghe da parte di alcune classi delle scuole elementari.

Faggio alla popolazione: La fornitura alla popolazione della legna da ardere (faggio) prelevata dai boschi gravati da uso civico è una consuetudine che l'Amministrazione continua a confermare. Il servizio prevede il taglio ed esbosco nonché il trasporto e consegna a domicilio del faggio, tutti interventi affidati tramite cottimo a ditte esterne specializzate e nel rispetto del Piano di Riassetto Forestale di gestione del patrimonio silvo-pastorale. La Giunta valuterà annualmente di aggiornare, se necessario, le direttive in merito all'attività di raccolta ramaglia, nocciolo ecc.. ed altre operazioni nei boschi comunali soggetti ad uso civico al fine di regolamentare la materia e semplificarne le procedure.

Investimenti anno 2021: Stanziamento euro 10.000,00 così ripartito:

Consolidamento scarpata Valle del Crearo	€.	10.000,00
--	----	-----------

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 03 – RIFIUTI

Finalità: Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Motivazione:

Attività dei servizi di tutela ambientale, smaltimento rifiuti. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.

Rifiuti: si conferma l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti che prevede:

- raccolta settimanale del secco "porta a porta";
- svuotamento settimanale dei bidoncini dell'umido (la cadenza viene elevata a due svuotamenti settimanali nel periodo estivo);
- raccolta dei materiali riciclabili quali vetro, carta e plastica presso i contenitori "Easy City" presenti nelle 11 piazzole ecologiche;
- conferimento dei rimanenti rifiuti presso l'ecostazione intercomunale della "Colombara";

L'amministrazione intende riservare una particolare attenzione alla sorveglianza delle piazzole ecologiche in quanto non mancano episodi di conferimenti errati e di abusi. I controlli saranno eseguiti con l'ausilio di telecamere appositamente noleggiate

Relativamente all'ecocentro, si conferma l'estensione dell'apertura dello stesso anche al pomeriggio del mercoledì al fine di dar maggiore possibilità ai cittadini di conferire.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

Motivazione:

Servizio idrico integrato - ATO BACCHIGLIONE, VIACQUA spa e ASTICO IMPIANTI: Gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che è attualmente gestito dall'ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche ViAcqua e Astico Impianti.

Acquedotto:

Dopo la realizzazione del nuovo acquedotto Magnaboschi-Bar Alpino da parte del Comune, la cui conclusione è prevista entro il 2021, Viacqua spa potrà realizzare la rete “interna” a servizio delle strutture esistenti nella parte nord del patrimonio silvo-pastorale caltranese (malghe Carriola e Paù, case vacanza Carioletta e Lovarezze, Bar Alpino, casina ecc..) come da accordi in fase di perfezionamento con la società di gestione.

Fognatura: non tutto il territorio comunale è servizio dalla rete fognaria per acque nere. Spetta alla società di gestione del servizio idrico integrato (Viacqua) procedere al completamento degli impianti sulla base delle indicazioni che il nostro ente provvederà a fornire nelle apposite sedi. In particolare risultano da allacciare alla rete idrica e saranno oggetto di nostre segnalazioni ad Viacqua, le seguenti zone:

Camisino: laterale privata (sterrata) di via Palladio

Caltrano: via Mazzini;

Caltrano: Via San Lorenzo (tratto più a nord verso Mosson);

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021

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

Responsabili della Missione: Staff **Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova**

MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	
Programmi	<i>Descrizione Programmi</i>	
	05 – Viabilità e infrastrutture stradali	

PROGRAMMA 05 – VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Motivazione: Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

Viabilità comunale: Le poche risorse a disposizione hanno sempre limitato il mantenimento in efficienza della rete stradale comunale obbligando l'ente ad eseguire solo gli urgenti e indispensabili interventi (rappezzi asfalti, eliminazione ostacoli, messa in quota chiusini, posa barriere parapetonali e corrimano nei percorsi pedonali, ecc...) con la squadra operai.

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

Anche il servizio di sgombero neve è parzialmente esternalizzato a ditta locale che affianca i mezzi comunali con l'effettuazione dello sgombero nelle aree collinari.

Illuminazione pubblica: Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica viene garantito attraverso ricorso ad appalto esterno mancando adeguata attrezzatura. La riparazione delle lampade e guasti è effettuata periodicamente dalla ditta appaltatrice ovvero su chiamata nel caso di guasti in zone di particolare criticità. L'Amministrazione si propone di intervenire per un efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, non trascurando l'incremento dei punti luce in zone scarsamente servite.

Viabilità silvo-pastorale: per la manutenzione della estesa rete silvo-pastorale è volontà del Comune collaborare con il volontariato caltranese (vedi l'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" ovvero il GAM) per il mantenimento in efficienza della viabilità rurale e sentieri, stringendo accordi o convenzioni ovvero finanziando progetti delle associazioni che si propongono di intervenire a beneficio delle strade rurali, secondo le forme che verranno scelte dalla Giunta.

Si intende proseguire nella sistemazione definitiva (con cementazione) dei tratti di strade silvo-pastorali particolarmente pendenti che hanno grossi problemi di tenuta del fondo.

L'Amministrazione Comunale intende rivitalizzare il centro storico oggetto di un continuo abbandono da parte delle attività commerciali e dei residenti.

Al fine di incentivare il mantenimento della residenza e delle attività è necessario ricavare spazi di sosta per autoveicoli e luoghi di relax anche attraverso la demolizione di edifici che, non rappresentando alcun valore storico, possono essere eliminati al fine di ricavare importanti spazi.

Investimenti anno 2021: Stanziamento euro 75.000,00 così ripartito:

Interventi viabilità comunale	€. 10.000,00
Efficientamento energetico illum.pubblica	€. 60.000,00
Acquisto segnaletica verticale e dossi	€. 5.000,00

Investimenti anno 2022: Stanziamento euro 310.000,00 così ripartito:

Realizzazione parcheggio Via Roma	€. 190.000,00
Intervento miglioramento viabilità Camisino	€. 120.000,00

Investimenti anno 2023:

//

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	Il Sindaco	I Responsabili del Programma	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021

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

Responsabili della Missione: Staff Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova

MISSIONE 11	Soccorso Civile
Programmi	Descrizione Programmi
	01 – Sistema di protezione civile

PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile.

Motivazione: costante collaborazione con la protezione Civile nell'ambito delle attività di salvaguardia e tutela del territorio e negli interventi di emergenza e calamità naturali.

Protezione civile - Proseguire la collaborazione con il gruppo di protezione civile ai sensi delle convenzioni vigenti.

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

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	Il Sindaco	I Responsabili del Programma	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO		
PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021		
Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori FINANZIARIO-AFFARI GENERALI E TECNICO		
Responsabili della Missione: Staff Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova		
MISSIONE 12	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	
Programmi	Descrizione Programmi	
	01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 – Interventi per la disabilità 03 – Interventi per gli anziani 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 – Interventi per le famiglie 06 – Interventi per il diritto alla casa 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 08 – Cooperazione e associazionismo 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	

In riferimento al settore dei servizi sociali, si evidenzia che con decorrenza 01/01/2021, la gestione viene effettuata in amministrazione diretta dal Comune di Caltrano, a seguito del recesso dalla convenzione con l'Unione Montana Astico, giusta deliberazione consiliare n. 35 in data 30.11.2020.

PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Motivazione: Un importante servizio alla prima infanzia è garantito da una struttura a carattere privato funzionante in Caltrano dall'anno 2005, che accoglie i bambini da 3 mesi fino all'età idonea per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. La struttura ha cambiato gestione e ragione sociale nel corso dell'anno 2018 e allo stato attuale non vige alcuna convenzione. Verrà valutata la possibilità, sentita la struttura, di attivare forme di collaborazione e sostegno.

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

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Finalità: Comprende le spese per indennità in denaro a favore di persone disabili quali indennità di cura e inoltre le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane e indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di essi.

Motivazione:

- Mantenere, in diretta amministrazione, con il coinvolgimento di gruppi di volontari, il servizio di trasporto attrezzato per persone in disabilità finalizzato a soddisfare esigenze di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo.
- Compartecipazione alla spesa per degenza di persone con disabilità presso strutture protette in esecuzione ai regolamenti attuativi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell' ULSS n. 7 e approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 24 agosto 2015.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Motivazione:

- Assicurare continuità nella gestione del servizio di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio.
- Sostenere l'attività socio-ricreativa della Consulta Anziani

-casa di riposo

Il Comune di Caltrano ha gestito in amministrazione diretta, sin dalla sua fondazione risalente all'anno 1990, il pubblico servizio: "Casa di riposo comunale di Caltrano".

L'esperienza maturata nel corso degli anni ha indotto l'amministrazione comunale a porsi obiettivi diversi in merito alla gestione dei pubblici servizi di cui all'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 114 bis del D.Lgs n. 267/2000, dal 1° luglio 2013, il servizio " Casa di riposo di Caltrano" è stato trasformato nella forma gestionale dell'istituzione.

Tale forma di gestione è prevista dall'art. 66 dello statuto comunale "Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici". La costituzione di tale forma gestionale ha consentito a dare una adeguata struttura al servizio consentendo inoltre una gestione più efficiente in virtù dell'ampia autonomia organizzativa attribuita a tale modello. Ha inoltre consentito di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale offrendo la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione. L'istituzione non è titolare di propria personalità giuridica, anche se dotata di bilancio e rendiconto autonomi. Tali documenti adottati dal consiglio di amministrazione dell'istituzione acquistano efficacia unicamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Pertanto, l'istituzione "Casa di riposo di Caltrano" quale ente strumentale del comune di Caltrano, non è tenuta a predisporre il DUP ma uno strumento di programmazione denominato "Piano Programma" quale elemento principale di programmazione, come specificatamente riportato al punto 4.3 dell'allegato n.4/1 al citato D.Lgs n. 118/2011 che disciplina il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio".

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

Tale accordo è stato integrato, giusta determinazione dell'Istituzione "casa di riposo di Caltrano" n. 42 del 24/09/2018 con l'affidamento di servizi tecnici di manutenzione ordinaria dell'immobile, sede dell'Istituzione, tramite la presenza di personale della Casa di Riposo di Arsiero per n. 5 ore/settimanali.

La collaborazione con l' IPAB " Casa di Riposo Rossi" di Arsiero per la gestione amministrativa e direzionale ha consentito di migliorare la qualità dei servizi sociali resi, razionalizzando le attività gestionali.

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

Con deliberazione di giunta comunale n. 83 in data 09/12/2020 si è provveduto alla proroga dell'accordo, prolungando la scadenza al 31/12/202.

Si conferma, altresì, la presenza operativa del personale dipendente appartenente al Comune di Caltrano **a supporto** delle funzioni amministrative/contabili svolte dal personale della Casa di Riposo di Arsiero in base all'accordo citato. Risulta inoltre in capo all' Ufficio Tecnico Comunale la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede dell' Istituzione.

Investimenti : Non sono previsti interventi

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Motivazione:

Assicurare gli interventi finalizzati al contrasto del disagio socio economico e della marginalità sociale di famiglie e singoli cittadini nel quadro di un sistema integrato dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali e secondo principi di sussidiarietà in base ai bisogni emergenti ed alle risorse disponibili, tutelando prioritariamente le famiglie monoreddito a rischio disoccupazione e sfratto, le persone disabili o anziane non autosufficienti e prive di rete parentale, nonché le povertà estreme.

- ***Interventi sociali:*** è confermato l'indirizzo di destinare gli introiti derivanti dalle scelte dei contribuenti a favore del Comune per il 5 per mille IRPEF, a progetti rivolti a contrastare il disagio socio-economico.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Motivazione: Prosecuzione nella gestione dell'erogazione dei contributi economici a famiglie in difficoltà anche a seguito di istruttoria da parte del servizio di assistente sociale.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Motivazione:

Sostenere, tramite l'erogazione di contributi rispondenti a precise progettualità, le famiglie e i cittadini in condizioni di emergenza abitativa (senza casa, a rischio sfratto o in morosità nel pagamento del canone di locazione) o in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione:

Servizi socio – sanitari: Continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del Comune nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari dell'ULSS 7 Pedemontana, alla luce della progressiva riorganizzazione dell'assistenza primaria sul territorio ed in sintonia con le indicazioni e gli obiettivi del Piano di Comunità .

Valutare ed eventualmente adottare nuove modalità di organizzazione dei servizi sociali, anche in relazione a possibili nuove opportunità future di gestione associata intercomunale degli stessi.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 08 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Motivazione: sostegno alle associazioni locali che operano nel territorio comunale in campo sociale garantendo un adeguato sostegno economico per l'espletamento dell'attività secondo gli indirizzi e i criteri indicati dalla Giunta Comunale.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Finalità: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Motivazione: gestire e garantire la pronta manutenzione del cimitero comunale. L'amministrazione valuterà la possibile esternalizzazione del servizio a ditta esterna abilitata per particolari servizi cimiteriali quali le esumazioni ed estumulazioni straordinarie nonché, se necessario, per l'effettuazione di funerali.

Investimenti: non sono previsti interventi .

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli

uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021

Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori FINANZIARIO-AFFARI GENERALI E TECNICO		
Responsabili della Missione: Staff Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova		
MISSIONE 13	Tutela della salute	
Programmi	Descrizione Programmi	
	07 – Ulteriori spese in materia sanitaria	

PROGRAMMA 07 – ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Finalità: Interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni

Motivazione: Compartecipazione alla spesa, secondo quanto stabilito dall'Ulss n. 7 Pedemontana per la gestione del canile comprensoriale

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i> Sandonà dott. Luca	<i>I Responsabili del Programma</i> Finanziario/Affari generali Tecnico Rag. Laura Alessandrina Dal Santo Dott. Ronny Villanova	

COMUNE DI CALTRANO		
PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021		
Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori FINANZIARIO-AFFARI GENERALI E TECNICO		
Responsabili della Missione: Staff Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	
Programmi	Descrizione Programmi	
	01 – Fondo di riserva 02 – Fondo crediti dubbia esigibilità 03 – Altri fondi	

PROGRAMMA 01 – FONDO DI RISERVA

Finalità: Stanziamento ai sensi della normativa vigente per fondo di riserva ordinario

Motivazione: Fondo a disposizione per eventuali prelevamenti per integrare stanziamenti di spesa corrente

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 02 – FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Finalità: Stanziamento ai sensi della normativa vigente per fondo crediti dubbia esigibilità

Motivazione: Fondo accantonato per crediti dubbia esigibilità

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 03 – ALTRI FONDI

Finalità: Stanziamento ai sensi della normativa vigente per rateo fine mandato Sindaco

Motivazione: Fondo accantonato per rateo fine mandato Sindaco e per rinnovo CCNL dipendenti ed eventuale Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova

COMUNE DI CALTRANO		
PIANO ESECUTIVO di GESTIONE – P.E.G. 2021		
Centro di responsabilità: Realizzazione in staff fra i Settori FINANZIARIO-AFFARI GENERALI E TECNICO		
Responsabili della Missione: Staff Rag. Laura Alessandrina Dal Santo e Dott. Ronny Villanova		
MISSIONE 50	Debito pubblico	
Programmi	Descrizione Programmi	
	02 – Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

PROGRAMMA 02 – QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Finalità: Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente.
Comprende le anticipazioni straordinarie.

Motivazione: Monitoraggio e pagamento delle quote capitale dei mutui in essere

Obiettivi di gestione con indicatori/azioni	Vedi scheda riepilogativa finale		
Dotazioni finanziarie	Vedi schede riportanti le entrate e le uscite per la missione in oggetto		
Caltrano, 15.02.2021	<i>Il Sindaco</i>	<i>I Responsabili del Programma</i>	
	Sandonà dott. Luca	Finanziario/Affari generali	Tecnico
		Rag. Laura Alessandrina Dal Santo	Dott. Ronny Villanova