



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza
SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 – p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/390043

**ALLEGATO SUB. A)
ALLA DELIBERA DI G.C. N. 78 DEL 30.11.2020**

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 198 E 198 BIS DEL D.LGS N. 267/2000 ESERCIZIO 2019

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE NELL'ANNO 2019

I documenti programmatici del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Le attività di controllo della gestione 2019 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. 22 del 03.07.2014 Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2019 (insediamento nuova Amministrazione)
Bilancio preventivo 2019/2020/2021 ed in particolare il D.U.P., 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. 7 del 25.02.2019
Piano esecutivo di gestione (PEG) , ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Giunta Comunale n.19 del 25.02.2019
Programma annuale 2019 e triennale 2019-2020-2021 delle assunzioni ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ricompreso all'interno del D.U.P.	Giunta comunale n. 11 del 28.01.2019 (nota di aggiornamento del D.U.P.)

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. 74 del 04.11.2009 ad oggetto:

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

Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 18.02.2013 ad oggetto:

“Rideterminazione triennale della dotazione organica del personale anni 2013/2014/2015”(ultima modifica alla pianta organica), confermata con deliberazione di G.C. n. 53 del 27/06/2016

■ L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia anche nel Piano esecutivo di gestione dell'anno 2019 (PEG) approvato dall'Organo esecutivo con deliberazione n.19 del 25.02.2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

■ In particolare, il PEG dell'anno 2019 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

PEG 2019 - CENTRI DI RESPONSABILITA'	Nome e cognome del Responsabile
SETTORE AFFARI GENERALI	Sig. Corrado Brazzale
SETTORE TECNICO	Sig. Loris Sandonà (fino al 30/11/2019 per collocamento in quiescenza) Dott. Angelo Macchia (dal 01.12.2019)
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 2019 del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Gli obiettivi relativi alla gestione 2019, suddivisi nella struttura organizzativa e di PEG indicata in precedenza, si possono così riassumere:

Suddivisione del PEG 2019	DESCRIZIONE DEI SERVIZI - PEG 2019 -	Nome e cognome del Responsabile
Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –	- Programma 1 Organi istituzionali - Programma 2 Segreteria generale - Programma 3 Gestione economica e finanziaria - Programma 4 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	Sig. Franco Nicoletti
	- Programma 5 Gestione beni patrimoniali - Programma 6 Ufficio tecnico	Sig. Loris Sandonà Dott. Angelo Macchia
	Programma 7 Anagrafe e stato civile/Elezioni	Sig. Corrado Brazzale
	- Programma 8 Statistiche e sistemi informativi - Programma 10 Risorse umane - Programma 11 Altri servizi generali	Sig. Corrado Brazzale Sig. Loris Sandonà Dott. Angelo Macchia Sig. Franco Nicoletti
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –	Programma 1 Polizia Locale e amministrativa	Sig. Corrado Brazzale
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –	- Programma 1 Istruzione prescolastica - Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria - Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione - Programma 7 Diritto allo studio	Sig. Corrado Brazzale

(segue)

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Sig. Corrado Brazzale
Missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 1 Sport e tempo libero	Sig. Corrado Brazzale
Missione 7 – Turismo Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sig. Corrado Brazzale
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 1 Urbanistica ed assetto del territorio	Sig. Loris Sandonà Dott. Angelo Macchia
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	- Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale - Programma 3 Rifiuti - Programma 4 Servizio idrico integrato	Sig. Loris Sandonà Dott. Angelo Macchia
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Sig. Corrado Brazzale
Missione 11 – Soccorso civile Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	- Programma 1 Sistema di protezione civile - Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Programma 2 Interventi per la disabilità - Programma 3 Interventi per gli anziani - Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Programma 5 Interventi per le famiglie - Programma 6 Interventi per il diritto alla casa - Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali - Programma 8 Cooperazione ed associazionismo - Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Sig. Loris Sandonà Dott. Angelo Macchia
Missione 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Sig. Corrado Brazzale
Missione 12 – Tutela della salute Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Sig. Corrado Brazzale

Missione 20 – Fondi e accantonamenti Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario Missione 50 – Debito pubblico Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	• Programma 1 Fondo di riserva • Programma 2 Fondo crediti dubbia esigibilità • Programma 3 Altri fondi • Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Sig. Franco Nicoletti Sig. Franco Nicoletti
--	--	---

INDIRIZZI ATTUATIVI DI GESTIONE ANNO 2019 :

MISSIONE 1

Servizi Istituzionali generali e di gestione

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, tramite l'Unione Montana Astico, con sede legale a Fara Vicentino e sede operativa presso il Comune di Breganze. Al nuovo organismo sono state conferite dai Comuni aderenti le sotto riportate funzioni:

- dal 1° settembre 2015 servizi di "protezione civile"

- dal 1° marzo 2016 servizi sociali.

- **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 on-line, e la sezione "Amministrazione Trasparente" (D.L. 33/2013) sono costantemente aggiornate.

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. 2018-2020 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente: in particolare, la programmazione strategica (D.U.P.) ed il P.E.G.

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 a seguito di espletamento di gara tramite la SUA della Provincia di Vicenza, alla banca Unicredit spa
- **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

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 IUC Imposta Comunale Unica** che si compone della attuale IMU (escluse le abitazioni principali), TARI (Tariffa sui Rifiuti) e TASI (Tassa sui servizi indivisibili). La legge di stabilità 2016 ha stabilito l'ennesimo riordino della tassazione locale sugli immobili, con l'abolizione della TASI sulle abitazioni principali e quindi l'attività dell'ufficio sarà condizionata dalle novità che saranno introdotte per il triennio. 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, valutando l'opportunità di esternalizzare parzialmente il servizio, stante la carenza di personale addetto all'ufficio tributi.
- **Convenzione imposta pubblicità:** gestire la convenzione del servizio di riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni in concessione, ai sensi della convenzione vigente con la ditta ICA srl per il periodo 2016/2021.
- **TOSAP:** coordinare lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri e autorizzazioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

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. Nelle more di una riorganizzazione dei servizi di manutenzione nell'ambito dell'Unione Montana a cui il nostro Ente appartiene, si continuerà ad assicurare l'ordinaria manutenzione di stabili e terreni con l'utilizzo, allo stato attuale, dell'unica unità costituente la squadra esterna, nelle more della conclusione dell'iter per l'assunzione di una figura da affiancare al medesimo. Si farà ricorso a ditte esterne qualora la complessità degli interventi lo richiedano. Da segnalare la rilevanza nella manutenzione dello stabile adibito ad Istituzione Casa di Riposo dove gli interventi urgenti di piccola manutenzione o riattivazione impianti e macchinari rappresentano una costante quotidianità.

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 22,64 ha, dei quali circa 11,31 di proprietà dello stesso comune e gravati ad uso civico. L'intero territorio è classificato montano

Gli Usi civici

L'origine comunitaria della proprietà comunale, risalente probabilmente ai primi secoli dopo il 1000 (si ricorda il convegno di Sant'Agata del 1200 tra i Comuni valligiani per la spartizione delle terre montane prospicienti l'Astico), mantiene come importante e concreto retaggio il vincolo dell'Uso Civico, esteso a tutta la superficie silvo-pastorale di proprietà comunale. Si tratta di un vincolo molto rigido sotto il profilo della disponibilità e della tutela in materia ambientale: i terreni investiti hanno infatti lo status di demanio pubblico e sono per questo inalienabili ed inusucapibili; oltre a ciò il vincolo è imprescrittibile e la superficie è soggetta al regime di tutela paesaggistica ex-art. 142, sub. 1/h – D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42. In forza del Decreto n. 5331 del 07.06.1958 emanato dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici nella Lombardia e Basso Veneto, con sede a Milano, venne attribuita alla categoria a) dell'art. 11 – L. 1766/27 una estensione di 1132,6588 ettari, comprendente tutto il patrimonio montano più alcuni appezzamenti di terreni sparsi lungo la pedemontana. A seguito dell'emanazione della L.R. 2 luglio 1994 n. 31, il Comune ha provveduto alle operazioni di Riordino, come previsto dall'art. 4 della suddetta legge, proponendo la sclassificazione dei mappali disaggregati dal corpo fondiario montano. Con DGRV n. 3141 del 01.09.1998 il progetto di riordino è stato approvato e reso esecutivo: hanno così mantenuto la classificazione alla categoria a) ex-art. 11 L. 1766/1927 1131,2996 ettari.

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 2009-2020, 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 migliorie 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

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 2014-2020 recentemente 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 dell'acquedotto Magnaboschi-Bar Alpino, da finanziarsi 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 manutenzione della viabilità silvo-pastorale montana e interventi di conservazione degli stabili.

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia provata relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative e le connesse attività di vigilanza e controllo; aggiornamento degli strumenti urbanistici generali, 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 degli interventi dei nuovi e del PIANO CASA.
- Progettazione opere pubbliche : In coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

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, in primis le elezioni europee/amministrative previste, probabilmente, per il 26 maggio 2019.

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 previsione di avvio e/o di integrazione moduli di interoperabilità e archiviazione ottica.

- **Aggiornamento dei software** relativi alla gestione degli atti documentali.

- **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).

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.

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.

MISSIONE 3

Ordine pubblico e sicurezza

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 "Nordest vicentino" (deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 27.11.2017 – Scadenza 31.12.2020). 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 ai 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 al fine assicurare il servizio.

MISSIONE 4

Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") 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.

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.

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.

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: Viene confermata l'esternalizzazione del servizio di 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. 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. Alla scadenza si provvederà al rinnovo.

Le funzioni collegate al servizio di ristorazione comportano prestazioni aggiuntive, contrattualmente disciplinate, da parte degli operatori scolastici al cui onere il Comune fa fronte monetizzando la prestazione fornita. Si conferma l'attivazione del progetto "Servizio doposcuola" tramite affidamento a una cooperativa sociale. Verranno valutate forme di collaborazione al fine di garantire il servizio di pre-scuola, ovvero il controllo degli alunni della scuola primaria prima dell'inizio delle lezioni.

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.

MISSIONE 5**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali****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. Il servizio di catalogazione e trasporto librario verrà assicurato, tramite il nuovo costituendo "Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche" promosso dall'Amministrazione Provinciale –

Si provvederà al costante arricchimento del patrimonio librario secondo le indicazioni dell'utenza e secondo anche le risorse economiche disponibili. L'apertura al pubblico viene 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. La convenzione ha validità fino al 30.05.2020, ai sensi della vigente convenzione, tacitamente rinnovata, come da delibera consiliare n. 27/2011. 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 intende aderire anche per il triennio alla rassegna "Parole a Confine" promossa in collaborazione con i Comuni di Carrè e Chiuppano, che vede una serie di incontri culturali/teatrali/musicali al fine di promuovere la conoscenza e l'interessamento, sia in campo librario che culturale in genere, tenutesi nelle sedi dei comuni aderenti.

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

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.

MISSIONE 6**Politiche giovanili, 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 specifiche 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 2020 Delibera di G.C. N 54/2016
Da individuare	Utilizzo e gestione piste sci fondo: Giro delle malghe – Variante Buse Carriola – Variante Carrioletta – Strada Fabrella – Cima Fonte –Fondi	//

Relativamente alle piste di sci da fondo, già gestite dalla Società Baita Monte Corno, visti i costi di battitura e la difficoltà di gestire le piste, si valuteranno altri tipo di sfruttamento dei percorsi sulla neve nelle montagne caltranesi, con l'organizzazione, in collaborazione con il gestore del Rifugio Bar Alpino di escursioni guidate.

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. 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. Al fine di risolvere i problemi legati alla copertura dell'impianto (infiltrazioni d'acqua) è programmato un intervento di riqualificazione globale della struttura con possibilità di accedere a fondi regionali POR 2014/2020 . Inoltre si provvederà al rifacimento della pavimentazione mediante il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019.

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

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.

MISSIONE 7

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 oggetto di concessione per il periodo 2018/2023. L'Amministrazione intende monitorare costantemente l'attività affinché vengano puntualmente realizzati i programmi di promozione del territorio che sono stati proposti dall'aggiudicatario.

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: Si conferma l'utilizzo dell'immobile 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.

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
"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, Lugog 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.

MISSIONE 8**Assetto del territorio ed edilizia abitativa****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:

- Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale.
- Curare la corretta gestione dei nuovi strumenti di programmazione urbanistica.

Dopo l'approvazione del PAT questa Amministrazione si è dotata di tre Piani degli Interventi (P.I.) al fine di riordinare la normativa urbanistica comunale e rilanciare l'attività edilizia nel territorio. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 25/02/2019 è stato adottato il 4° Piano Interventi e questa Amministrazione intende approvare prima della scadenza di fine mandato.

La gestione dell'attività edilizia, che attualmente impegna una figura part-time presso il Settore Tecnico, è caratterizzata ultimamente da domande di manutenzione, sistemazione ed ampliamento di edifici, favorite dal "Piano Casa" che ammette interventi in deroga allo strumento urbanistico. Ci si aspetta, con l'auspicabile ripresa economica, anche un modesto incremento dell'attività edilizia. 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. L'Amministrazione Comunale intende rivitalizzare il centro storico oggetto di un continuo abbandono da parte delle attività commerciali e dei residenti. Con deliberazione di consiglio comunale n. 11 in data 25/02/2019 è stata adottata una variante urbanistica correlata al progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico lungo Via Roma (ex Case Zenari). Il ricavo di spazi e parcheggi potrà essere incentivato attraverso il trasferimento dei volumi edilizi dal centro storico in area residenziale incentivando così i proprietari a cedere più facilmente le superfici. Il Comune possiede l'area di 7000 mq rappresentata dal campo sportivo, posto nella semi-periferia del paese, che potrà essere utilizzato come area di sfruttamento dei volumi demoliti nel centro e trasferibili in tale ambito. Tutto questo sarà oggetto di appositi accordi urbanistici tra comune e privati che andranno formalizzati con delibere di consiglio e convenzioni e potranno essere oggetto di appositi Piani di Intervento.

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 paesagistiche" 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).

MISSIONE 9**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****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 si valuterà l'utilizzo degli ampi spazi ricavati grazie all'intervento. Gran parte dell'area sarà destinata a parcheggi, vista la carenza di tali standard in centro storico.

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

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" e della giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente.

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.

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 il sistema di raccolta dei rifiuti in atto che prevede una raccolta settimanale del secco "porta a porta" ed uno svuotamento settimanale dei bidoncini dell'umido (due in estate) oltre che la raccolta dei materiali riciclabili presso i contenitori "Easy City" presenti nelle 11 piazzole ecologiche. L'amministrazione intende riservare una particolare attenzione alla sorveglianza di queste ultime in quanto non mancano episodi di conferimenti errati e di abusi. I controlli saranno eseguiti con l'ausilio di telecamere appositamente noleggate

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

PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

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

Motivazione:

Servizio idrico integrato – CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE, VIACQUA e IMPIANTI ASTICO: Gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che è attualmente gestito dal Consiglio di Bacino Bacchiglione e dalle società pubbliche Viacqua spa e Impianti Astico.

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 a VIACQUA, le seguenti zone:

- Camisino: Via Ortigara, laterale privata (sterrata) di via Palladio
- Caltrano: via Mazzini

MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

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 una razionalizzazione dell'illuminazione pubblica tendente al risparmio energetico, 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.

MISSIONE 11

Soccorso Civile

PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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

Motivazione:

Protezione civile - Proseguire la collaborazione con il gruppo di protezione civile ai sensi delle convenzioni stipulate tra l'associazione, il Comune, e l'Unione Montana Astico a cui il servizio è stato delegato.

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.

MISSIONE 12

Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Nell'ambito dello svolgimento delle funzioni associate la maggior parte dei servizi vengono gestiti direttamente dall'Unione Montana Astico.

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.

Un importante servizio alla prima infanzia è garantito da una struttura a carattere privato funzionante in Caltrano dall'anno 2005, che accoglie i bambini da 3 mesi fino all'età idonea per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. L'alto valore sociale della struttura è stato riconosciuto da questa Amministrazione tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, giunta a scadenza il 31/12/2018, che ha disciplinato i rapporti e gli impegni reciproci, nel rispetto delle competenze a carico di ognuna delle parti. La struttura ha cambiato gestione e ragione sociale nel corso dell'anno 2018 e allo stato attuale non vige alcuna convenzione.

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.

Questo beneficio, nell'ambito della gestione associata dei servizi sociali, viene erogato dalla Unione Montana, la quale provvederà alla approvazione di nuovi regolamenti per uniformare gli interventi a favore della popolazione appartenente all'Unione.

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.

Questo intervento, con l'attivazione della Unione Montana, è in capo al nuovo organismo.

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. La gestione è in capo all'Unione Montana Astico. Conferma del servizio di telesoccorso rivolto a persone disabili e ad anziani con ridotto grado di autonomia.

- Sostenere l'attività socio-ricreativa della Consulta Anziani

- Giova ricordare che la gestione dell'Istituzione Casa di Riposo comunale rimane in capo al Comune di Caltrano in deroga al principio di trasferimento delle funzioni sociali all'Unione Montana Astico.

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.

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. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima

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.

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.

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, tramite l'Unione Montana Astico.
- 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.

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.

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.

MISSIONE 13

Tutela della salute

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

MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

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

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

PROGRAMMA 03 – ALTRI FONDI

Finalità: Stanziamento ai sensi della normativa vigente per fondo rinnovo CCNL e rateo fine mandato Sindaco

Motivazione: Fondo accantonato per rinnovo CCNL e rateo fine mandato Sindaco

MISSIONE 50

Debito pubblico

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

■ 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 2019/2021 e nell'elenco annuale 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 – art. 128 - , adottato con deliberazione di G.C. n. 84 in data 03.12.2018, successivamente integrato/modificato con deliberazione di G.C. n. 11 in data 28.01.2019 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 25.02.2019:

- | | |
|--|--------------|
| • Costruzione acquedotto montano | € 565.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria palestra comunale | € 200.000,00 |

Nel corso dell'esercizio 2019 l'intervento relativo alla manutenzione straordinaria della palestra comunale è stato stralciato e posticipato all'anno 2022, con deliberazione consiliare n. 35 in data 31/07/2019.

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 successive modifiche e integrazioni e nel regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 7 del 04.04.2016.

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 le varie missioni e programmi.

Il controllo di gestione concomitante si identifica con l'attività di monitoraggio in corso di gestione.

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.).

Inoltre ai sensi del regolamento per la metodologia e l'organizzazione dei controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 11.02.2013 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 24/02.2014 si è provveduto, con cadenza quadrimestrale, a cura del Segretario Comunale e con il supporto del Servizio Affari Generali, al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti gestionali adottati dai responsabili di settore. Le risultanze di tale controllo sono evidenziate con l'adozione delle deliberazioni di giunta comunale nn. 92 in data 28/10/2019, (periodo 1° e 2° quadrimestre 2019), mentre per il terzo quadrimestre 2019 gli uffici competenti stanno predisponendo la documentazione necessaria.

La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2019

■ 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 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Si evidenzia, però, che la riformulazione dell'art. 193 del TUEL non prevede più, unitamente alla verifica degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, anche se per i soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'art. 147-ter del TUEL, nell'ambito del c.d. "controllo strategico", reintroduce di fatto tale adempimento da assolvere "...secondo la propria autonomia organizzativa", anche se il principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 raccomanda, poiché l'elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, di presentare al Consiglio contestualmente alla presentazione del citato documento, anche lo stato di attuazione dei programmi.

Pertanto con deliberazione consiliare n. 34 in data 31/07/2019 si è provveduto alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla presa d'atto degli equilibri generali di bilancio, mentre con deliberazione consiliare n. 36 in data 31.07.2019, si è provveduto alla presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020/2022

Le variazioni di bilancio dell'anno 2019

■ Le variazioni agli strumenti programmatici intervenute nell'anno 2019 sono le seguenti:

ELENCO DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE CON OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019:

- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 in data 04/03/2019 "Variazione in via d'urgenza al bilancio 2019/2020/2021 in conto esercizio 2019, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 (ratifica delibera C.C. n. 17 del 30/03/2019)

- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 27 DEL 18/03/2019 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2019 - esercizio 2018".
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 32 in data 01/04/2019 "Variazione in via d'urgenza al bilancio 2019/2020/2021 in conto esercizio 2019, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 (ratifica delibera C.C. n. 22 del 29/04/2019)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 in data 31/07/2019 ad oggetto "Variazione di assestamento generale di bilancio 2019/2020/2021 (art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000)
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 78 in data 09/09/2019 "Variazione in via d'urgenza al bilancio 2019/2020/2021 in conto esercizio 2019, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 e contestuale prelevamento dal fondo di riserva (ratifica delibera C.C. n. 48 del 30/09/2019)
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 88 in data 21/10/2019 "Variazione in via d'urgenza al bilancio 2019/2020/2021 in conto esercizio 2019, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 (ratifica delibera C.C. n. 54 del 25/11/2019)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 53 in data 25/11/2019 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2019/2020/2021 in conto esercizio 2019 (art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)- Applicazione avanzo di amministrazione 2018

ELENCO DETERMINE DEI RESPONSABILI DI SETTORE CON OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019:

- Determinazione del responsabile settore affari generali n. 100 del 16/04/2019 – Variazione compensativa al piano esecutivo di gestione

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

- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 78 in data 09/09/2019 "Variazione in via d'urgenza al bilancio 2019/2020/2021 in conto esercizio 2019, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 e contestuale prelevamento dal fondo di riserva (ratifica delibera C.C. n. 48 del 30/09/2019)

La rilevazione dei costi, dei proventi e dei risultati raggiunti nell'anno 2019 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:

ENTRATE

Titolo 1 - Entate correnti di natura tributaria					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Riscossioni competenza	Riscossioni residui
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
Categoria 6 - Imposta municipale propria	251.000,00	298.000,00	299.193,00	220.119,30	24.190,8
Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	287,5
Categoria 16 - Addizionale comunale Irpef	207.000,00	213.000,00	213.000,00	106.074,22	112.919,7
Categoria 49 - Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Categoria 52 - Tassa occupazioni spazi aree pubbliche	5.200,00	5.700,00	5.439,46	5.150,71	416,7
Categoria 53 - Imposta comunale pubblicità	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,0
Categoria 60 - Tributo TEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e servizi	203.200,00	203.200,00	200.254,49	173.882,60	11.975,1
Categoria 75 - Imposta Unica comunale - IUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali - TASI	26.000,00	28.000,00	25.924,00	22.708,30	1.148,9
Categoria 98 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	3.000,00	3.000,00	2.665,22	2.665,22	
Categoria 99 - Altre imposte tasse/proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale Tipologia 101	699.800,00	755.300,00	750.876,17	532.800,35	153.138,9
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali proventi assimilati					
Categoria 1 - Fondi Perequativi dallo Stato	383.320,00	383.399,29	383.320,00	382.212,86	0,0
Totale Tipologia 301	383.320,00	383.399,29	383.320,00	382.212,86	0,0
Totale titolo 1	1.083.120,00	1.138.699,29	1.134.196,17	915.013,21	153.138,9
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Riscossioni competenza	Riscossioni residui
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amminist.Pubb					
Categoria 1 - Trasferim. correnti da Amm.Centrali	16.911,02	16.911,02	15.902,39	15.902,39	0,0
Categoria 2 - Trasferim. correnti da Amm. Locali	3.150,00	3.150,00	650,00	0,00	2.461,6
Totale Tipologia 101	20.061,02	20.061,02	16.552,39	15.902,39	2.461,6
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					

Categoria 2 - Altri trasferimenti da Imprese	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
Totale Tipologia 103	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	20.561,02	20.561,02	16.552,39	15.902,39	2.461,6
Titolo 3 - Entrate Extratributarie					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Riscossioni competenza	Riscossioni residui
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi					
Categoria 1 - Vendita di beni	155.500,00	96.000,00	99.048,93	61.668,71	4.706,3
Categoria 2 - Entrate dalla vendita erogazione servizi	87.325,00	92.249,60	83.449,55	71.811,11	8.336,1
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	134.333,00	144.568,00	141.065,68	105.528,71	32.817,7
Totale Tipologia 100	377.158,00	332.817,60	323.564,16	239.008,53	45.860,3
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo					
Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti da controllo	3.500,00	7.696,20	5.681,20	4.786,50	449,2
Totale Tipologia 200	3.500,00	7.696,20	5.681,20	4.786,50	449,2
Tipologia 300 - Interessi attivi					
Categoria 2 - Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio e lungo termine	173,00	173,00	0,00	0,00	0,0
Categoria 3 - Altri interessi attivi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,1
Totale Tipologia 300	223,00	223,00	0,00	0,00	0,1
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale					
Categoria 3 - Entrate da utili e dividendi	14.000,00	17.979,42	17.979,42	17.979,42	0,0
Totale Tipologia 400	14.000,00	17.979,42	17.979,42	17.979,42	0,0
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 2 - Rimborsi in entrata	19.470,00	8.490,00	8.488,75	968,75	32.663,0
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	59.872,00	74.819,00	64.810,93	50.238,76	11.199,6
Totale Tipologia 500	79.342,00	83.309,00	73.299,68	51.207,51	43.862,6
Totale titolo 3	474.223,00	442.025,22	420.524,46	312.981,96	90.172,3
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da Amm.Pubb.	605.000,00	556.439,21	182.712,73	84.921,57	7.591,1
Categoria 2 - Contributi agli investimenti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	39.000,00	73.216,00	73.216,00	20.644,55	66.737,6
Totale Tipologia 200	644.000,00	629.655,21	255.928,73	105.566,12	74.328,7
Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali					
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Categoria 2 - Cessione di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Totale Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
Categoria 1 - Permessi da costruire	102.500,00	43.745,00	43.727,64	43.727,64	6.455,7
Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale Tipologia 500	102.500,00	43.745,00	43.727,64	43.727,64	6.455,7
Totale titolo 4	746.500,00	673.400,21	299.656,37	149.293,76	80.784,5
Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie					
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie					
Categoria 1 - Alienazione di azioni e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
Tipologia 300 - Accensione mutui					
Categoria 1 - Accensione mutui	170.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,0
Totale Tipologia 300	170.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 6	170.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,0
Titolo 7 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere					
Tipologia 100 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere					
Categoria 1 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,0
Totale Tipologia 100	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 7	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,0
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
Categoria 1 - Altre ritenute	98.000,00	98.000,00	54.315,70	54.315,70	0,0
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	165.000,00	165.000,00	84.537,08	84.537,08	0,0
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00	9.680,56	9.680,56	0,0
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	0,0
Totale Tipologia 100	288.000,00	288.000,00	150.333,34	150.333,34	0,0
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni/servizi c/terzi	262.000,00	262.000,00	127.206,94	107.311,00	16.119,6
Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,0
Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi c/terzi	9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.683,75	514,2

Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale Tipologia 200	282.800,00	282.800,00	137.006,94	115.994,75	16.633,8
Totale titolo 9	570.800,00	570.800,00	287.340,28	266.328,09	16.633,8
Totale dei titoli	3.582.204,02	3.528.485,74	2.158.269,67	1.659.519,41	343.191,3
FPV per spese correnti	49.808,52	49.808,52			
FPV per spese in conto capitale	51.977,70	51.977,70			
Utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti	95.411,67	95.411,67			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.779.401,91	3.725.683,63	2.158.269,67	1.659.519,41	343.191,3

SPESE

Missione 1 - Servizi Istituzionali generali e di gestione					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Organi Istituzionali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.120,00	1.120,00	1.120,00	980,33	46,1
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.702,00	18.102,00	17.498,23	13.790,59	4.112,2
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.600,00	15.700,00	15.671,82	12.672,82	8.522,6
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.450,00	1.450,00	1.422,00	1.422,00	0,0
Totale titolo 1	39.872,00	36.372,00	35.712,05	28.865,74	12.681,0
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 1	39.872,00	36.372,00	35.712,05	28.865,74	12.681,0
Programma 2 - Segreteria generale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	88.097,42	105.264,98	103.798,20	85.275,70	9.566,0
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.698,61	4.974,14	4.888,47	4.493,61	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	324,90	24,90	300,0
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,8
Totale titolo 1	93.796,03	111.239,12	109.011,57	89.794,21	12.389,9
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 2	93.796,03	111.239,12	109.011,57	89.794,21	12.389,9
Programma 3 - Gestione economico finanziaria					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	88.167,03	93.644,74	93.591,46	87.097,38	0,0
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	51.261,32	51.261,51	38.865,80	33.269,90	12.988,2
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.550,00	18.850,00	17.044,71	10.512,50	9.614,8
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	600,00	600,00	0,0
Totale titolo 1	160.628,35	164.406,25	150.101,97	131.479,78	22.603,1
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 3	160.628,35	164.406,25	150.101,97	131.479,78	22.603,1
Programma 4 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1 - Spese correnti					

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	1.700,00	1.474,19	1.135,87	200,5
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	1.700,00	2.050,00	1.046,00	296,00	0,0
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 1	3.900,00	4.250,00	3.020,19	1.431,87	200,5
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 4	3.900,00	4.250,00	3.020,19	1.431,87	200,5
Programma 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	31.287,49	32.315,89	32.313,37	29.294,47	35,9
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.569,66	2.612,38	2.113,29	1.962,21	2,4
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.870,00	23.725,22	23.655,41	12.555,32	13.493,3
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	3.906,49	3.906,49	3.906,49	3.906,49	0,0
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		9.778,26			
Totale titolo 1	59.633,64	72.338,24	61.988,56	47.718,49	13.531,7
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	590.500,00	585.276,38	45.532,54	18.063,82	8.536,3
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale (FPV)	16.000,00	45.679,32	12.205,00	12.205,00	0,0
Totale titolo 2	607.500,00	631.955,70	58.737,54	30.268,82	8.536,3
Totale programma 5	667.133,64	704.293,94	120.726,10	77.987,31	22.068,0
Programma 6 - Ufficio Tecnico					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	129.992,34	134.077,53	134.054,57	120.241,89	0,0
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.307,77	8.755,96	8.749,03	8.075,66	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	970,00	639,64	389,64	222,3
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	500,00	383,73	383,73	0,0
Totale titolo 1	140.520,11	144.303,49	143.826,97	129.090,92	222,3
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 6	140.520,11	144.303,49	143.826,97	129.090,92	222,3
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	48.200,48	52.772,57	48.548,22	46.191,50	675,3
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.240,02	4.001,07	3.375,47	3.104,86	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.215,00	18.215,00	16.130,34	14.796,59	1.475,6

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.600,00	5.800,00	5.183,67	4.415,77	151,1
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	600,00	600,00	0,0
Totale titolo 1	74.905,50	81.438,64	73.837,70	69.108,72	2.302,1
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 7	74.905,50	81.438,64	73.837,70	69.108,72	2.302,1
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	23.800,00	23.300,00	22.140,53	21.335,33	305,4
Totale titolo 1	23.800,00	23.300,00	22.140,53	21.335,33	305,4
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 8	23.800,00	23.300,00	22.140,53	21.335,33	305,4
Programma 10 - Risorse Umane					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	580,00	1.130,00	698,32	698,32	20,6
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.288,00	3.288,00	2.211,60	22,00	1.462,0
Totale titolo 1	4.868,00	4.418,00	2.909,92	720,32	1.482,6
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 10	4.868,00	4.418,00	2.909,92	720,32	1.482,6
Programma 11 - Altri servizi generali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	4.401,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	80.569,92	85.419,92	79.598,20	58.239,13	15.226,0
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	9.550,00	9.550,00	8.327,30	8.327,30	0,0
Totale titolo 1	90.619,92	99.870,92	87.925,50	66.566,43	15.226,0
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 11	90.619,92	99.870,92	87.925,50	66.566,43	15.226,0

TOTALE MISSIONE 1	1.300.043,55	1.373.892,36	749.212,50	616.380,63	89.481,3
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	15.350,00	16.500,00	13.877,50	9.893,50	2.755,5
Totale titolo 1	15.350,00	16.500,00	13.877,50	9.893,50	2.755,5
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 1	15.350,00	16.500,00	13.877,50	9.893,50	2.755,5
TOTALE MISSIONE 3	15.350,00	16.500,00	13.877,50	9.893,50	2.755,5
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Istruzione prescolastica					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	15.500,00	15.500,00	15.500,00	11.625,00	3.875,0
Totale titolo 1	15.500,00	15.500,00	15.500,00	11.625,00	3.875,0
Totale programma 1	15.500,00	15.500,00	15.500,00	11.625,00	3.875,0
Programma - 2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.650,00	20.350,00	18.283,24	15.870,47	3.178,9
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	32.000,00	27.493,84	27.202,34	0,00	0,0
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	6.271,61	6.271,61	6.271,61	6.271,61	0,0
Totale titolo 1	56.921,61	54.115,45	51.757,19	22.142,08	3.178,9
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Totale programma 2	61.921,61	104.115,45	101.757,19	22.142,08	3.178,9
Programma - 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.573,00	1.376,34	1.376,34	0,0
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	130,00	130,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	61.650,00	71.023,00	66.551,69	48.794,19	20.702,1

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.550,00	2.550,00	2.449,48	1.900,00	270,0
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 1	64.330,00	76.276,00	70.377,51	52.070,53	20.972,1
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 6	64.330,00	76.276,00	70.377,51	52.070,53	20.972,1
Programma - 7 Diritto allo studio					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.500,00	6.500,00	4.000,00	0,00	4.338,6
Totale titolo 1	6.500,00	6.500,00	4.000,00	0,00	4.338,6
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 7	6.500,00	6.500,00	4.000,00	0,00	4.338,6
TOTALE MISSIONE 4	148.251,61	202.391,45	191.634,70	85.837,61	32.364,7
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Valorizzazione beni interesse storico					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	934,70	934,70	934,70	934,70	0,0
Totale titolo 1	934,70	934,70	934,70	934,70	0,0
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	103.550,8
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	103.550,8
Totale programma 1	934,70	934,70	934,70	934,70	103.550,8
Programma - 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	36.362,00	39.866,45	38.914,65	30.497,10	5.420,7
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.300,00	7.300,00	6.900,00	4.125,00	1.975,0
Totale titolo 1	43.662,00	47.166,45	45.814,65	34.622,10	7.395,7
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00		0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 5 - Altre spese conto capitale		0,00			

Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 2	43.662,00	47.166,45	45.814,65	34.622,10	7.395,7
TOTALE MISSIONE 5	44.596,70	48.101,15	46.749,35	35.556,80	110.946,6
Missione 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Sport e tempo libero					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.700,00	20.950,00	18.968,28	13.418,13	4.443,7
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.500,00	450,0
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	4.259,34	4.259,34	4.259,34	4.259,34	0,0
Totale titolo 1	32.959,34	33.209,34	31.227,62	22.177,47	4.893,7
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	250.000,00	50.000,00	50.000,00	49.999,26	0,0
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale (FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	250.000,00	50.000,00	50.000,00	49.999,26	0,0
Totale programma 1	282.959,34	83.209,34	81.227,62	72.176,73	4.893,7
TOTALE MISSIONE 6	282.959,34	83.209,34	81.227,62	72.176,73	4.893,7
Missione 7 - Turismo					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	2.500,00	2.469,50	2.249,90	500,0
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 1	4.500,00	2.500,00	2.469,50	2.249,90	500,0
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 1	4.500,00	2.500,00	2.469,50	2.249,90	500,0
TOTALE MISSIONE 7	4.500,00	2.500,00	2.469,50	2.249,90	500,0
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui

Programma - 1 Urbanistica ed assetto del territorio					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	836,69	836,69	836,69	836,69	0,0
Totale titolo 1	836,69	836,69	836,69	836,69	0,0
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,0
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,0
Totale programma 1	836,69	836,69	836,69	836,69	4.000,0
Programma - 2 Edilizia residenziale pubblica					
Titolo 1 - Spese correnti					
Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTALE MISSIONE 8	836,69	836,69	836,69	836,69	4.000,0
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela territorio ambiente					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	30.131,00	22.980,23	22.096,13	21.246,48	436,4
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	1.322,10	1.322,10	1.197,10	662,0
Totale titolo 1	32.131,00	24.302,33	23.418,23	22.443,58	1.098,4
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	10.023,52	10.023,52	9.830,76	10.736,0
Totale titolo 2	0,00	10.023,52	10.023,52	9.830,76	10.736,0
Totale programma 2	32.131,00	34.325,85	33.441,75	32.274,34	11.834,4
Programma - 3 Rifiuti					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	150.095,00	152.155,00	152.029,38	109.935,06	22.742,3
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	43.000,00	41.500,00	39.419,18	26.066,88	6.311,8

Totale titolo 1	193.095,00	193.655,00	191.448,56	136.001,94	29.054,2
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 3	193.095,00	193.655,00	191.448,56	136.001,94	29.054,2
Programma - 4 Servizio idrico integrato					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.567,91	1.567,91	1.567,91	1.567,91	0,0
Totale titolo 1	1.567,91	1.567,91	1.567,91	1.567,91	0,0
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 4	1.567,91	1.567,91	1.567,91	1.567,91	0,0
TOTALE MISSIONE 9	226.793,91	229.548,76	226.458,22	169.844,19	40.888,6
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	30.743,65	30.231,38	25.439,04	20.198,22	0,0
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.233,15	2.704,21	2.500,07	1.553,97	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	81.400,00	86.948,10	81.277,20	62.302,96	23.011,8
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.225,15	5.225,15	5.225,15	5.225,15	0,0
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.100,00	2.100,00	2.090,34	2.090,34	0,0
Totale titolo 1	121.701,95	127.208,84	116.531,80	91.370,64	23.011,8
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	15.000,00	86.519,44	86.519,44	14.619,24	16.718,5
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale FPV	0,00	38.479,28	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	15.000,00	124.998,72	86.519,44	14.619,24	16.718,5
Totale programma 5	136.701,95	252.207,56	203.051,24	105.989,88	39.730,4
TOTALE MISSIONE 10	136.701,95	252.207,56	203.051,24	105.989,88	39.730,4
Missione 11 - Soccorso civile					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 - Spese correnti					

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	130,00	130,00	124,70	124,70	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.650,00	696,39	641,54	93,6
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,0
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	550,15	550,15	0,0
Totale titolo 1	5.880,00	6.030,00	4.971,24	4.816,39	93,6
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 1	5.880,00	6.030,00	4.971,24	4.816,39	93,6
TOTALE MISSIONE 11	5.880,00	6.030,00	4.971,24	4.816,39	93,6
Missione 12 - Diritti sociali politiche sociali e famiglie					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Interventi per infanzia minori e asili nido					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 1	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 1	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,0
Programma - 2 Interventi per la disabilità					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	500,0
Totale titolo 1	500,00	500,00	0,00	0,00	500,0
Totale programma 2	500,00	500,00	0,00	0,00	500,0
Programma - 3 Interventi per gli anziani					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	30,00	30,00	26,91	26,91	0,0
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	1.700,00	1.292,47	866,48	618,0
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	6.256,84	6.256,84	6.256,84	6.256,84	0,0
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	400,00	400,00	260,00	260,00	0,0
Totale titolo 1	8.386,84	8.386,84	7.836,22	7.410,23	618,0
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	39.000,00	79.478,40	79.478,40	20.213,11	58.938,6
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	39.000,00	79.478,40	79.478,40	20.213,11	58.938,6
Totale programma 3	47.386,84	87.865,24	87.314,62	27.623,34	59.556,7
Programma - 4 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale					

Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.000,00	2.665,22	0,00	3.548,1
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,0
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	470,00	470,00	460,00	460,00	0,0
Totale titolo 1	8.370,00	8.370,00	8.025,22	460,00	8.448,1
Totale programma 4	8.370,00	8.370,00	8.025,22	460,00	8.448,1
Programma - 5 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	425,50	0,00	0,0
Totale titolo 1	500,00	500,00	425,50	0,00	0,0
Totale programma 5	500,00	500,00	425,50	0,00	0,0
Programma - 6 Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Programma - 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	76.400,00	78.046,13	75.772,71	61.664,13	8.794,3
Totale titolo 1	76.400,00	78.046,13	75.772,71	61.664,13	8.794,3
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	19.802,99	19.802,99	19.802,99	0,0
Totale titolo 2	0,00	19.802,99	19.802,99	19.802,99	0,0
Totale programma 7	76.400,00	97.849,12	95.575,70	81.467,12	8.794,3
Programma - 8 Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.900,00	3.400,00	2.900,00	1.325,00	75,0
Totale titolo 1	2.900,00	3.400,00	2.900,00	1.325,00	75,0
Totale programma 8	2.900,00	3.400,00	2.900,00	1.325,00	75,0
Programma - 9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	2.800,00	1.637,22	1.171,51	482,5
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.254,92	5.254,92	5.254,92	5.254,92	0,0
Totale titolo 1	8.554,92	8.054,92	6.892,14	6.426,43	482,5
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Totale programma 9	8.554,92	8.054,92	6.892,14	6.426,43	482,5
TOTALE MISSIONE 12	145.611,76	207.039,28	201.133,18	117.301,89	77.856,7
Missione 13 - Tutela della salute					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 7 Ulteriori spese in materia sanitaria dei servizi socio sanitari					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	243,7
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.024,7
Totale titolo 1	1.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.268,4
Totale programma 7	1.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.268,4
TOTALE MISSIONE 13	1.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.268,4
Missione 20 - Fondi e accantonamenti					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Fondo di riserva					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.101,00	5.151,13	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 1	5.101,00	5.151,13	0,00	0,00	0,0
Totale programma 1	5.101,00	5.151,13	0,00	0,00	0,0
Programma - 2 Fondo crediti dubbia esigibilità					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	17.664,00	17.664,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 1	17.664,00	17.664,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 2	17.664,00	17.664,00	0,00	0,00	0,0
Programma - 3 Altri fondi					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,0
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	741,34	33.239,74	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 1	8.427,34	40.925,74	0,00	0,00	0,0
Totale programma 3	8.427,34	40.925,74	0,00	0,00	0,0
TOTALE MISSIONE 20	31.192,34	63.740,87	0,00	0,00	0,0
Missione 50 - Debito pubblico					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui

Programma - 2 Quota capitale ammortamento mutui					
Titolo 4 - Rimborso prestiti					
Macroaggregato 3 - Rimborso mutui	150.586,17	150.586,17	150.584,27	150.584,27	0,0
Totale titolo 4	150.586,17	150.586,17	150.584,27	150.584,27	0,0
Totale programma 2	150.586,17	150.586,17	150.584,27	150.584,27	0,0
TOTALE MISSIONE 50	150.586,17	150.586,17	150.584,27	150.584,27	0,0
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Restituzione anticipazione tesoreria					
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere					
Macroaggregato 1 - Chiusura anticipazioni ricevute	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,0
Totale titolo 5	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,0
Totale programma 1	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,0
TOTALE MISSIONE 60	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,0
Missione 99 - Servizi conto terzi					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Servizi per conto terzi e partite di giro					
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	288.000,00	288.000,00	150.333,34	150.333,34	0,0
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	282.800,00	282.800,00	137.006,94	72.930,01	31.747,4
Totale titolo 7	570.800,00	570.800,00	287.340,28	223.263,35	31.747,4
Totale programma 1	570.800,00	570.800,00	287.340,28	223.263,35	31.747,4
TOTALE MISSIONE 99	570.800,00	570.800,00	287.340,28	223.263,35	31.747,4
TOTALE DELLE MISSIONI	3.582.204,02	3.725.683,63	2.160.846,29	1.594.731,83	436.527,1

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

Funzioni relative alla Missione 3 (Polizia locale), Missione 5 (Cultura), Missione 7 (Turismo), Missione 8 (Assetto del territorio), (Missione 11 (Soccorso civile), Missione 13 (tutela della salute) , nonché le missioni 20 (Fondi e accantonamenti) , 50 (debito pubblico), 60 (anticipazioni finanziarie) e 99 (servizi per conto terzi).

■ 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 2019

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, nell'ottica di una conferma delle scelte amministrative adottate, riconoscendo la validità e l'importanza delle decisioni prese anche in riferimento alle scelte della precedente amministrazione.

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

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

(1) ⁽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".

Anche per il 2019 si è confermata nel settore socio-assistenziale la presenza dell'ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO, organismo strumentale dell'Ente, istituito con deliberazione consiliare n. 4 in data 11/02/2013 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Tale scelta è dovuta alla necessità di dare corso ad un processo capace di rendere ottimale la funzionalità dei servizi resi dal comune e la separazione della gestione del servizio erogato dalla casa di riposo comunale mediante la creazione di un organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale e non titolare di propria autonomia giuridica.

La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede, infatti, per la specificità e complessità dei servizi che eroga, ai fini di una massimalizzazione dei risultati, una autonomia operativa oltre che amministrativo – organizzativa in grado di consentire un monitoraggio esaustivo e complessivo delle esigenze e delle soluzioni idonee ad assicurare una efficace risposta alle richieste dell'utenza. Il regolamento per il funzionamento dell'Istituzione Casa di Riposo, all'art. 14, (giusta deliberazione di consiglio comunale n. 10/2018) dispone che il Sindaco nomina il direttore tra il personale dipendente del Comune titolare di posizione apicale ovvero si avvale di soggetti di comprovata competenza nei servizi socio-sanitari, in particolar modo nella direzione delle case di riposo, desunta da curriculum professionale. Tale modifica si è resa necessaria a seguito del collocamento in quiescenza del direttore, con decorrenza 01.05.2018, già dipendente del Comune di Caltrano e titolare di posizione organizzativa del settore affari generali, al fine di poter esternalizzare le funzioni direzionali/amministrative della Casa di riposo.

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

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

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

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

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

di Arsiero e conseguentemente maggiori risorse umane disponibili per il settore finanziario/tributi del Comune.

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

Il risultato di esercizio 2019, conferma un andamento gestionale oculato in grado di dare adeguata risposta alle esigenze segnalate ed inoltre di intervenire con scelte mirate in determinati campi per migliorare la qualità di vita del cittadino rendendo spazi e situazioni maggiormente vivibili.

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

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

Stante l'esigua dotazione organica di personale esterno addetto alla manutenzione del patrimonio comunale, (n. 1 unità dal 01/01/2019 al 31/03/2019, n. 2 unità dal 01/04/2019 al 31/10/2019 a seguito di dimissioni della figura assunta nel corso del 2019, e ancora solo una unità nel periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019) si è provveduto a confermare l'esternalizzazione di alcuni servizi al fine di mantenere in efficienza le varie strutture a servizio della cittadinanza.

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

ENTRATE

Sul versante delle entrate, nel 2019 è proseguita in modo attento l'analisi dei tributi locali, compatibilmente con le risorse umane disponibili.

I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili è stata abrogata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che ha istituito l' IMU. Il controllo delle posizioni contributive, per tale tributo, è stato effettuato negli anni precedenti e pertanto non si è provveduto ad accertare nessun introito, mentre è stato monitorato l'evolversi degli incassi relativi a somme iscritte a ruolo tramite Agenzia Riscossione (ex Equitalia), constatando un incremento del processo di riscossione grazie alla definizione di un accordo rateale tra Agenzia Riscossione e alcuni contribuenti che sono stati oggetto di notifica di avvisi di accertamento negli anni precedenti. Da evidenziare anche lo stralcio di somme iscritte a ruolo dovute alla c.d. "rottamazione delle cartelle ex Equitalia" di cui hanno beneficiato alcuni contribuenti.

I.U.C. – componente I.M.U. – Imposta municipale propria

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ossia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015. Con la nascita della I.U.C. (legge n. 147/2013) l'impianto normativo di base dell' IMU ha subito delle importanti variazioni, tra tutte l'esenzione per le abitazioni principali, escluso le categorie catastali A1/A8 e A/9.

Le aliquote, sono state stabilite nelle seguenti misure:

<i>Aliquota</i>	<i>Tipologia di immobile</i>
4 per mille	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con una detrazione di euro 200,00
8 per mille	Per tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili

Inoltre, per specifica scelta dell' Amministrazione, è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto l'imposta municipale propria non è stata applicata, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Sempre in materia di IMU è opportuno ricordare che l'Agenzia delle Entrate, sulla base della normativa vigente, effettua delle trattenute dai versamenti dei contribuenti al fine del finanziamento del fondo di solidarietà comunale. Per il Comune di Caltrano l'importo è stato quantificato in €. 70.257,14, (dati Ministero). Tale regolazione contabile, di fatto è neutra per il Comune, in quanto si

riduce l'incasso IMU ma aumenta il Fondo di Solidarietà Comunale. L'intero importo è stato trattenuto sui versamenti in acconto e saldo 2019. Lo stanziamento accertato è pari a €. 235.000,00 al netto della trattenuta per alimentazione FSC 2019. Alla data odierna di tale stanziamento è stata incassata la somma di euro 229.568,02, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni per il versamento ordinario. Resta comunque l'adempimento relativo al controllo delle posizioni contributive non in regola con i versamenti ordinari anno 2019.

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

I.U.C. – componente TASI (Tassa servizi indivisibili)

Con la Legge n. 147/2013, commi da 669 a 681, è stata istituita la TASI (tassa servizi indivisibili)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Pertanto con l'anno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lett. a) della legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013, è stata confermata l'eliminazione della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'abitazione principale ai fini TASI è stato compensato con un aumento del fondo di solidarietà comunale; tale incremento, per il Comune di Caltrano è stato quantificato in €. 146.554,71.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2018, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2019, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. Inoltre condizione essenziale per poter applicare tale incremento nel 2019 è che la medesima maggiorazione sia stata applicata anche nel 2015. Il Comune di Caltrano non ha applicato tale maggiorazione.

Le aliquote stabilite nel 2019 sono le seguenti:

- **ALIQUOTA 0,5 per mille**
(Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze)
- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille per le aree edificabili e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili**
come definiti e dichiarati ai fini IMU
- **ALIQUOTA "0" (zero) per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative**
pertinenze, per le quali è stata determinata l'aliquota IMU
- **ALIQUOTA "0" (zero) per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214

Inoltre è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto esente dalla TASI, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il gettito accertato, sulla base delle liste di carico, inviate a domicilio è pari a €. 24.000,00, di cui incassati alla data odierna €. 23.910,30, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni.

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

I.U.C. – Componente Tari -

Con la legge 147/2013 è stata introdotta la nuova I.U.C. – componente TARI - taxa sui rifiuti – che ha sostituito il precedente tributo Tares (taxa sui rifiuti e servizi)

Il tributo ha confermato l'impianto tariffario della Tares con applicazione dei coefficienti del DPR 158/1999, e distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, e quota fissa e quota variabile. Ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della IUC – componente Tari - sono state concesse delle riduzioni per coloro che utilizzano il composte per il riciclo della frazione umida di rifiuto domestico (20%), il tutto all'interno della rimodulazione delle tariffe per tipologia di utenza e numero di componenti il nucleo familiare. L'obbligo di copertura al 100% dei costi previsti dal piano finanziario ha indubbiamente inciso in negativo sul prelievo a carico degli utenti, ma la scelta dell'Amministrazione, dopo attenta valutazione delle varie simulazioni di gettito, ha permesso di non incidere troppo negativamente sulle utenze domestiche. Il gettito a bilancio accertato è pari a €. 196.000,00 di cui incassati alla data odierna €. 183.291,11, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni. Da segnalare che nel corso dell'anno 2019 sono stati notificati n. 22 avvisi di accertamento per mancati o parziali versamenti anno imposta 2017 (Tari). Il totale accertato è pari a €. 3.908,00, di cui incassati alla data odierna €. 675,00. Si ritiene che sia un credito di difficile esigibilità e si provvederà a monitorare gli incassi fino a giungere all'emissione di un ruolo coattivo in carico all'Agenzia Riscossione (ex Equitalia), entro i termini di decadenza, per il recupero delle somme. Nel corso dell'anno 2020 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2018.

Essendo la TARI collegata al conferimento dei rifiuti è opportuno dire che il sistema di raccolta porta a porta, esclusivamente per la frazione secca, ha consentito di contenere notevolmente il peso dei rifiuti indifferenziati conferiti presso l'impianto della Società Alto Vicentino Ambiente e contestualmente si è osservato, in quest'anno, un costante aumento dei rifiuti differenziati riciclabili, per merito sia della maggiore impegno

della cittadinanza all'utilizzo delle isole ecologiche, sia da un importante aumento del materiale conferito presso l'ecostazione della Colombara.

L'ufficio tributi, costituito da un'unica figura che coincide con il responsabile del settore finanziario, ha provveduto a gestire il servizio di calcolo dell'imposta I.U.C. (nelle tre componenti descritte) alle prescritte scadenze di versamento, con l'invio a domicilio della documentazione e dei modelli F24 precompilati per il versamento.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Tale imposta istituita con decorrenza anno 2003, nel corso dell'anno 2019 ha visto la conferma dell'aliquota, fissata allo 0,6% determinando un accertamento in entrata di euro 213.000,00, sulla base del reddito imponibile IRPEF anno 2015 pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Sulla base del vigente contratto con la ditta ICA srl è stata accertata la somma di €. 4.400,00 pari al canone concessorio stabilito ai sensi del vigente appalto.

TASSA OCCUPAZIONE SPARI E AREE PUBBLICHE

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

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DELLO STATO

L'entrata principale è rappresentata dal **Fondo di Solidarietà Comunale**, che è stato finanziato per oltre due terzi dagli stessi comuni attraverso le quote di IMU trattenute sui versamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della diversa ripartizione del gettito IMU e della soppressione della quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell'aliquota base sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Il trasferimento accertato è pari a €. 383.320,00.

Altri trasferimenti statali:

- €. 2.569,78 per trasferimento compensativo minore introito IMU derivante da modifiche normative (Immobili merce DM 20/06/2014)
- €. 5.091,74 trasferimento compensativo per minori introiti addizionale Irpef
- €. 417,40 trasferimento compensativo IMU/TASI/TARI immobili cittadini italiani iscritti AIRE annualità 2017
- €. 3.311,02 per contributo in conto interessi su mutui vigenti stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo relativi al cofinanziamento della realizzazione della palestra intercomunale a servizio della scuola Don Carlo Frigo.
- €. 4.512,65 rimborso dallo Stato spese per elezioni europee anno 2019

TRASFERIMENTI REGIONALI

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

ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE

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

Quelle maggiormente rappresentative sono:

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

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

SPESE

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 1 – Servizi Istituzionali generali e di gestione
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende i programmi 1 (Organi istituzionali), 2 (Segreteria generale), 3 (Gestione economica e finanziaria), 4 (Gestione entrate tributarie e servizi fiscali), 5 (Gestione beni patrimoniali), 6 (Ufficio Tecnico), 7 (Anagrafe, stato civile/elezioni), 8 (Statistiche e sistemi informativi), 10 (Risorse umane) e 11 (Altri servizi generali)
<u>Centro di responsabilità</u>	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

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

	sede operativa presso la ex comunità montana “Dall’Astico al Brenta”. Il nuovo organismo, con decorrenza settembre 2015 ha assunto la funzione relativa alle “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” e dal 1° marzo 2016 gestisce il contesto relativo al sociale. Si è provveduto, entro fine anno e con affidamento a ditta esterna alla stampa del nuovo numero del Notiziario Comunale, successivamente distribuito a tutte le famiglie con l’ausilio del servizio di volontariato.
Programma 2 – Segreteria generale	Il sito web sta diventando sempre più il primo strumento di informazione alla cittadinanza, grazie alla sempre maggiore diffusione tra i cittadini dell’uso dell’informatica e gli indubbi vantaggi di tempestività nella diffusione delle informazioni. La sezione “Albo Pretorio on-line” e “Amministrazione Trasparente – D.L. n. 33/2013 –” risultano le parti costantemente aggiornate. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 1 aprile 2019 sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2019, documento redatto ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/2012, con il fine di individuare la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti fruibili da persone diversamente abili, di effettuare un monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente” e di incentivare la formazione informatica dei dipendenti. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 28.01.2019 è stato confermato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 - P.T.P.C.T.”, ai sensi delle disposizioni della legge n. 190/2012. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 11.03.2019 è stato approvato il “Piano triennale azioni positive 2019/2021” ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, con l’obiettivo di assicurare la rimozione degli ostacoli, che di fatto, impediscono la piena formalità di genere nel lavoro tra uomini e donne. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 18.02.2019 si è preso atto della relazione di fine mandato, predisposta dal settore finanziario, ai sensi del D.Lgs. n. 149/2011. Gli uffici competenti hanno provveduto alla gestione giornaliera del protocollo e alle fasi di pubblicazione di atti/documenti all’ Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente. Inoltre sono stati impegnati nelle fasi iniziali di studio e approfondimento, supportati dalla ditta Pasubio Tecnologia, del processo graduale di dematerializzazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa introdotto dal Codice dell’Amministrazione digitale, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Con deliberazione di giunta comunale n. 50 in data 20.05.2019, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento per la metodologia e l'organizzazione dei controlli interni, si è preso atto del referto predisposto dal Segretario Comunale, con supporto del settore affari generali, sul controllo successivo sulle determinazioni assunte dai responsabili di posizione organizzativa per il periodo primo/secondo e terzo quadrimestre dell’anno 2018, rilevando soltanto alcune irregolarità formali e dando atto che le determinazioni sono legittime e complete nelle premesse e nel dispositivo. Con deliberazione di giunta comunale n. 92 in data 28/10/2019 si è preso atto del medesimo referto relativamente al primo e secondo quadrimestre del 2019, non rilevando particolari criticità degne di segnalazione. Con deliberazione di consiglio comunale n. 41 in data 31/07/2019 si è preso atto dello scioglimento anticipato della convenzione di segreteria tra i comuni di Romano d’Ezzelino – Calvene e Caltrano. Con decorrenza dal 1° settembre la reggenza della segreteria a scavalco, è in capo al dott. Angelo Macchia, direttore generale dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza.
Programma 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	Con deliberazione di consiglio comunale n. 6 in data 25.02.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2020/2021, mentre con successiva deliberazione n. 7, nella stessa seduta, si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per lo stesso triennio. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29.04.2019 è stato approvato

il rendiconto di gestione dell'esercizio 2018. »

Inoltre, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, l'ufficio competente ha provveduto all'invio del questionario sul rendiconto 2017 redatto dall'organo di revisione (scadenza 17.05.2019 - inviato il 15.05.2019), e alla trasmissione del certificato al rendiconto 2018 (scadenza 31.05.2019 - inviato il 22.05.2019). Inoltre altri adempimenti hanno riguardato l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio di previsione 2019/2021 e del rendiconto 2018, ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 giugno 2016 (scadenza entro 30 giorni dall'approvazione – bilancio previsione inviato il 13 marzo 2019 – rendiconto 2018 inviato il 18 maggio 2019). Inoltre in data 28/03/2019 è stata inviata la certificazione finale attestante il rispetto del pareggio di bilancio anno 2018 (scadenza 01.04.2019). Altro adempimento del 2019 è consistito nella compilazione del questionario SOSE sui fabbisogni standard con dati strutturali/contabili e di personale, inviato il 21.02.2019 e in data 06.03.2019.

Con deliberazione di giunta comunale n. 63 in data 10/07/2019 è stato adottato il DUP "semplificato" per il triennio 2020/2021/2022, la cui presa d'atto da parte del consiglio comunale è avvenuta con deliberazione n. 36 in data 31/07/2019.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 34 in data 31/07/2019 si è preso atto degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi anno 2019.

Con deliberazione di giunta comunale n. 53 in data 22.05.2019 è stato approvato il referto di gestione per l'esercizio 2018, predisposto dal settore finanziario, ai sensi degli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Gli uffici competenti hanno assicurato l'ordinaria gestione contabile dell'ente, nonché la gestione complessiva contabile/amministrativa del personale, rispettando gli adempimenti fiscali obbligatori entro le previste scadenze.

In materia di personale si segnala l'assunzione, con decorrenza dal 01.04.2019, di una figura di operaio specializzato – profilo B3 – a copertura del posto resosi vacante, ancora dal 30.06.2018, per collocamento in quiescenza del precedente dipendente. Successivamente il medesimo dipendente ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 31/10/2019 e pertanto la squadra operai esterna si è ridotta nuovamente ad una sola unità. Con determinazione del settore tecnico n. 223/2019 è stato indetto il bando di concorso per la copertura di n. 1 collaboratore tecnico/operaio specializzato cat. B3 a tempo pieno e indeterminato. Considerato che tra i potenziali vincitori del concorso, a seguito di regolare domanda di partecipazione, risultava anche il dipendente già in servizio presso l'ente, con deliberazione di giunta comunale n. 93 in data 30/10/2019, è stato rettificato il precedente bando, prevedendo l'assunzione di n. 2 unità, nell'ipotesi che il concorrente già in servizio risultasse vincitore del concorso. In una fase successiva il dipendente già in servizio, è risultato vincitore di un concorso indetto presso un'altra amministrazione pubblica e pertanto ha ritirato la domanda di partecipazione e ha rassegnato le dimissioni con decorrenza dal mese di gennaio 2020. La procedura concorsuale si è conclusa entro l'anno 2019, prevedendo l'assunzione di una unità con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e tramite scorrimento della graduatoria, l'assunzione di un'altra unità dal mese di febbraio 2020. Inoltre con determinazione del segretario comunale n. 6 in data 23/10/2019 è stata indetta una selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico direttivo cat. D1 – Responsabile del settore tecnico, a seguito di collocamento in quiescenza, con decorrenza dal 01/12/2019, del dipendente assegnato a tale settore. Le procedure concorsuali si svolgeranno nell'anno 2020.

Con deliberazione di giunta comunale n. 52 in data 22.05.2019 è stata approvata la relazione sulla "Performance" anno 2018, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. con presa d'atto delle valutazioni del nucleo di valutazione.

L'economo comunale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ha effettuato l'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano.

Sono stati assicurati i rapporti con la Tesoreria Comunale Unicredit spa, nel rispetto di una reciproca collaborazione e sulla base dell'aggiudicazione del servizio per il periodo 2018/2022.

Tutta la contabilità dell'ente è indirizzata al rispetto dei nuovi sistemi di program-

	mazione e gestione contabile previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Relativamente alla gestione dell' imposta unica comunale (I.U.C.) Il personale del settore finanziario ha provveduto all'invio a domicilio dei modelli F24 precompilati, per la rata di acconto (17 giugno 2019), e saldo (17 dicembre 2019) comprendente tutte e tre le componenti del tributo, (IMU – TASI e TARI). Inoltre entro il 31/12/19 l'ufficio tributi ha provveduto alla notifica di avvisi di accertamento in materia di IMU e TARI per mancati o insufficienti versamenti per gli anni d'imposta 2016/2017. Il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è assicurato tramite la vigente convenzione con la ditta ICA srl. Per quanto riguarda la TOSAP l'ufficio competente ha provveduto al rilascio delle autorizzazioni richieste coordinando lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici comunali interessati.
Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	La piccola manutenzione degli stabili comunali, è stata assicurata, dal personale dipendente esterno, facente capo all'Ufficio Tecnico, relativamente a interventi di media complessità che non necessitano di particolari attrezzature. La professionalità della squadra operai assicura interventi immediati anche di natura specialistica sia in campo elettrico che termoidraulico che, oltre ad assicurare la tempestività nelle riparazioni, consente un ricorso limitato a ditte esterne. Si evidenzia, comunque, che nell'ultimo periodo dell'anno, a seguito delle dimissioni di una unità della squadra operai, come meglio descritto in precedenza, l'operatività esterna è stata limitata agli interventi indifferibili e urgenti, pur in presenza di una sola figura dipendente. Nel caso di interventi più specialistici si è ricorso a cottimi con ditte esterne. Per quanto riguarda il patrimonio pascolivo si evidenzia che con determinazione del settore tecnico n. 76/2019, a seguito di apposita gara, è stata aggiudicata la concessione della malga Serona per le stagioni monticatorie 2019/2024. Tutte le altre concessioni vigenti sono state confermate per la corrente stagione monticatoria.
Programma 6 – Ufficio Tecnico	L'Ufficio Tecnico, che gestisce l'urbanistica e l'edilizia privata, ha registrato modeste variazioni sul numero di pratiche edilizie esaminate le quali sono in gran parte attinenti a lavori di modesta entità ed è dovuto intervenire per aggiornare la modulistica viste le modifiche normative . La ristrettezza degli spazi a disposizione dell'ufficio continuano a penalizzare l'istruttore di edilizia privata stante l'aumento quantitativo del cartaceo, rendendo il lavoro di più complicata gestione.
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile	Nel mese di maggio scorso si sono svolte le consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del Sindaco e gli uffici sono stati impegnati alla predisposizione di tutti gli adempimenti previsti in materia. Tutti gli altri adempimenti connessi al servizio elettorale sono sempre stati svolti nei tempi previsti e nel mese di Gennaio 2019 con la delibera di giunta comunale n. 7/2019 si è dato atto della regolare tenuta dello schedario elettorale e successivamente anche con la deliberazione di giunta comunale n. 64/2019. Il ruolo dei servizi demografici nell'ultimo periodo è stato oggetto di grandi novità. La trasformazione della società, ha indotto il legislatore ad intervenire su materie estremamente delicate e complesse dove gli uffici comunali sono diventati ancor più protagonisti. Basti ricordare i compiti assegnati in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili di matrimonio, le unioni civili , le convivenze di fatto. Non per ultimo la programmazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, l'avvio della anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la dematerializzazione delle liste elettorali, la scelta in ordine alla volontà di donazione di organi.

	Dal mese di maggio 2018 anche il nostro ente è abilitato al rilascio della carta identità elettronica. Gli uffici hanno sempre saputo gestire con professionalità e competenze il delicato compito assegnato, fornendo massima collaborazione alla cittadinanza.
Programma 8 – Statistiche e sistemi informativi	La gestione dell'apparato informatico dell'ente rappresenta un elemento fondamentale per l'ottimizzazione dell'intera gestione degli uffici. Purtroppo il nostro organico non presenta una figura idonea allo scopo, per cui viene confermata la convenzione con la Pasubio Tecnologia di Schio, società partecipata del Comune, (periodo 2019/2023) per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici di competenza della medesima società. (deliberazione di giunta comunale n. 33 in data 01/04/2019) Altri software necessari per gli adempimenti dei vari uffici sono gestiti tramite ricorso a operatori esterni. Particolare attenzione viene posta alla formazione del personale per materie specifiche di ogni singola professionalità e per aggiornamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione del posto di lavoro, compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010 tuttora vigenti. Il personale dei vari uffici, ognuno per la propria competenza, ha partecipato ad alcune giornate di formazione (settore finanziario in materia di bilancio di previsione e contabilità economico patrimoniale, settore affari generali in materia di stato civile/anagrafe , tecnico in materia di nuovo codice degli appalti).
Programma 10 – Risorse umane	Si conferma la convenzione in essere tra il Comune di Caltrano e il Tribunale di Vicenza, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità non retribuito, ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 274/2000. La convenzione ha la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione. Nel corso dell'anno 2019 si sono alternate n. 5 figure, distribuite in giorni diversi, che hanno collaborato con il settore tecnico, nella manutenzione esterna del patrimonio/viabilità, mentre un'altra figura collabora con il personale dell' Istituzione Casa di Riposo. E' tuttora vigente anche la convenzione stipulata con l' azienda ULSS di competenza/Provincia di Vicenza, (servizio integrazione lavorativa area svantaggio) finalizzata all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate. (SILAS) Si conferma la rideterminazione della pianta organica del personale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016, nonché l'approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2020/2021, per il cui dettaglio si rimanda alla deliberazione di giunta comunale di approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019/2020/2021, n. 11 in data 28 gennaio 2019, nonché alla deliberazione di giunta comunale n. 63 in data 10.07.2019 di approvazione del D.U.P. 2020/2021/2022.
Programma 11 – Altri servizi generali	Il programma prevede la gestione di attività e servizi non riconducibili a specifici programmi, ma indispensabili per una corretta ed efficiente programmazione delle spese. Gli uffici, ognuno per la propria competenza, hanno assicurato un costante e continuo monitoraggio nella gestione degli acquisti/prestazione di servizi che si sono resi necessari.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2019
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€. 1.000,00	Secondo quanto previsto nel programma 2019 approvato dal Consiglio la quota dei fondi incamerati quest'anno andrà alla Parrocchia S.Maria Assunta per manutenzioni edifici di culto
Accantonamento fondo per accordi bonari art. 12 DPR 554	€. 486,14	I fondi non sono stati utilizzati
Manutenzione e completamento fabbricati urbani	€. 10.750,00	Con i fondi assegnati si è dovuto intervenire per la sistemazione degli impianti di rilevazione fumi del municipio e biblioteca e sono state impegnate le somme per interventi di manutenzione all'interno della palestra comunale
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani (manutenzioni varie fabbricati montani)	€. 12.497,20	I fondi sono stati utilizzati, in parte per attivare un punti di prelievo acqua a disposizione delle malghe in loc. Monte Corno ed in parte per interventi imprevisti nei cupolini della palestra
Costruzione acquedotto montano	€. 565.000,00	E' stato confermato il contributo PSR per cofinanziare l'opera. Con deliberazione di G.C. n. 100/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera e con deliberazione di G.C. n. 106/2019 è stato approvato l'accordo con il Comune di Roana per la definizione del diritto di servitù
Incarichi progettazione OO.PP.	€. 5.000,00	Intervento stralciato dal bilancio 2019
Intervento di riqualificazione malghe comunali	€. 30.000,00	Con deliberazione di giunta comunale n. 95/2019 è stata delegata all'Unione Montana Astico la fase di progettazione, direzione, esecuzione e contabilizzazione dell'intervento.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 1 – Polizia locale e amministrativa
<u>Centro di responsabilità</u>	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa	E' attualmente vigente la convenzione di vigilanza con il Consorzio di Polizia Locale "Nord Est Vicentino" con i previsti controlli sulla viabilità, sanitari ed edilizi, nonché i servizi di sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e cerimonie. (scadenza convenzione 31.12.2020). Il servizio di vigilanza è stato attivato per garantire una corretta circolazione in occasione di funerali o manifestazioni di un certo interesse, così come alla Polizia Locale N.E.VI. sono stati chiesti sopralluoghi per verificare disturbi o segnalazioni varie. Si è ricorso agli agenti anche per la verifica di apertura passi carrai in occasione di emissione di provvedimenti che riguardano la circolazione stradale. Sono stati attuati maggiori controlli in riferimento a veicoli in sosta vietata lungo Via Roma e nei parcheggi regolamentati con disco orario. Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano viene parzialmente assicurata grazie alla collaborazione dei carabinieri forestali della stazione di Roana e, di domenica, tramite il monitoraggio da parte della locale Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Caltrano.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende i programmi 1 (Istruzione prescolastica), 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria, 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) e 7 (Diritto allo studio)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Istruzione prescolastica	Con provvedimento n. 30 del 25.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2019 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Nel nostro comune sussistono due realtà che operano nell'area dell'infanzia: la scuola materna privata di Mosson e quella parrocchiale di Caltrano. Con successiva determinazione del responsabile del settore affari generali si è provveduto all'assegnazione dei contributi ordinari per il corrente anno a quanti hanno presentato richiesta e si è provveduto alla liquidazione dell'acconto nella misura del 75% dell'importo complessivo assegnato.
Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria	La gestione dell'Istituto Comprensivo don Carlo Frigo – immobile della Colombara – fa capo al Comune di Cogollo del Cengio stante la convenzione in atto con il nostro Ente, (delibera consiliare n. 44 del 19.12.2018 – scadenza 31.12.2028) che prevede da parte del Comune capo-convenzione, la redazione di un piano annuale di spesa, da sottoporre all'approvazione dei comuni convenzionati. La ripartizione degli oneri finanziari è stabilita dall'art. 6 della convenzione in essere e dall'allegato sub. A) alla medesima. Sempre il nostro comune ha assunto altresì a proprio carico le spese di gestione relative al plesso della scuola primaria E. De Amicis (manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, utenze di servizi, funzionamento attività didattica) – Durante l'estate sono stati effettuati interventi di manutenzione non eseguibili nel periodo scolastico.
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	E' stato assicurato per il periodo gennaio- giugno 2019, il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso l'esternalizzazione del servizio. Con determinazione del settore affari generali n. 202/2019, a seguito di direttive dell'Amministrazione Comunale, è stato confermato il servizio di affidamento del trasporto scolastico per il periodo settembre 2019/giugno 2020, secondo gli orari e con la finalità di assicurare il servizio anche agli utenti residenti nelle zone più lontane dagli edifici scolastici. L' erogazione del servizio mensa è stato garantito mediante sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Cogollo del Cengio, (delibera consiglio comunale n. 28/2018 – scadenza anno scolastico 2019/2021) che prevede la preparazione dei pasti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la collaborazione di volontari Con provvedimento di giunta n. 74 in data 08.10.2018 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2018-2019 che hanno riguardato la gestione del servizio di ricevimento e distribuzione dei pasti della mensa scolastica, nonché la successiva pulizia e riordino dei locali utilizzati. Nel corso del mese di marzo è stata disposta la liquidazione del saldo del compenso pattuito a

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

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Si conferma l'apertura al pubblico della biblioteca comunale, presso Palazzo Zucato, tramite affidamento a cooperativa sociale, per un monte ore settimanali pari a 26, con apertura al pubblico su 5 giorni settimanali, e con una chiusura estiva di 2 settimane da concordare con l'Amministrazione. (scadenza convenzione 31.12.2019, giusta determinazione settore affari generali n. 275/2018). Con deliberazione di giunta comunale n. 99 in data 02/12/2019 sono stati emanati gli indirizzi per la proroga, alle stesse condizioni, della convenzione, per il periodo 01/01/2020 – 31/03/2020. Il servizio di catalogazione e trasporto librario, è assicurato tramite il "Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche" promosso dall' Amministrazione Provinciale. Con deliberazione di consiglio comunale n. 18 in data 02.05.2018 è stato approvato il nuovo schema di convenzione che vede l'Amministrazione Provinciale in qualità di Stazione Unica Appaltante in grado di gestire gare d'appalto per l'affidamento di servizi, quali la gestione e manutenzione del software utilizzato dalle biblioteche vicentine, il trasporto librario e l'acquisto di libri e documenti, essenziali per la realizzazione di una cooperazione orientata a raggiungere il miglior livello di efficienza, efficacia, economicità ed innovazione. Con deliberazione consiliare n. 49 in data 30.09.2019 si è provveduto alla nomina dei componenti del comitato per le attività culturali della biblioteca. Periodicamente, su indicazioni dell'utenza e del comitato per le attività culturali, si procede all'acquisto di nuove pubblicazioni per poter fornire ai lettori le aggiornatissime edizioni e novità librarie. Si conferma l'attivazione e l'apertura dell'Internet Point presso i locali della biblioteca comunale con l'ottica di organizzare corsi di formazione per favorire l'apprendimento delle nozioni di base dell'informatica. E' proseguita l'attività di promozione dell'attività culturale attraverso una serie di iniziative programmate dall' Amministrazione Comunale. Ai sensi della convenzione con l' Unione Montana Alto Astico sono stati attivati nel territorio comunale, nell'anno accademico 2018-2019 a cura dell'Università Popolare, n. 3 cicli di Aerogym e n. 3 cicli di Aerostep Da ricordare l'adesione alla rassegna "Parole a Confine" (giusta deliberazione di G.C. n. 26/2019) in collaborazione con i comuni di Chiuppano e Carrè, nonché il patrocinio della Regione e Provincia, al fine di promuovere l'interesse per i libri attraverso incontri con autori e organizzazione di mostre e concerti. Nel nostro Comune si sono svolte le seguenti iniziative: - serata musicale con il concerto di Patrizia Laquidara " C'è qui qualoca che ti riguarda" (13 aprile 2019) presso la palestra comunale - incontro con l'autore Fabio Genovesi che ha presentato il libro "Il mare dove non si tocca" presso la sala parrocchiale (4 aprile 2019)

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

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 1 (sport e tempo libero)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Sport e tempo libero	E' stato garantito il mantenimento in efficienza dell'impiantistica sportiva con interventi di manutenzione eseguiti in gran parte in amministrazione diretta. L'impiantistica sportiva, gestita da terzi tramite apposite convenzioni con il Comune è configurata come segue: - Campo sportivo di via Venezia: utilizzatore U.S. Pedemontana, con sede a Zugliano. La relativa convenzione, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 54/2016 è in vigore fino al 30 giugno 2020. - Piste di sci da fondo: essendo scadute le convenzioni con le società sciistiche interessate l'Amministrazione sta valutando se rinnovare in futuro l'omologazione delle piste da fondo visto il calare dell'interesse per tale disciplina e le difficoltà di innevamento negli ultimi anni. La palestra comunale è l'unico locale idoneo all'accoglienza di quasi quattrocento persone, come autorizzato dalla Commissione Provinciale per i pubblici spettacoli, lo stesso viene principalmente scelto per ogni avvenimento (concerto musicale, convegni, spettacoli scolastici ecc..) nel quale è prevedibile un considerevole afflusso di persone. La gestione diretta della palestra è stata assicurata tramite il piano di utilizzo delle varie associazioni che hanno richiesto di avvalersi di tale impianto per lo svolgimento delle loro attività. La periodica manutenzione degli spazi e delle attrezzature ha permesso l'usufruità delle aree destinate al tempo libero ed allo sport all'aperto rappresentati dal percorso vita della Sesura, dall'impianto di Migliorinaga, e dai parchi gioco nelle zone residenziali di Via S. Giorgio, Città d'Alba e Via Milano. Il taglio erba e vegetazione è stato eseguito in parte direttamente dal personale dipendente e in parte tramite ditta specializzata. In primavera sono stati rinnovati alcuni giochi nei vari parchi di quartiere con sistemazione e/o sostituzione di panchine e pavimentazioni anti trauma. La promozione e il sostegno sia economico che logistico di varie manifestazioni sportive viene assicurato nell'intento di incentivare la pratica sportiva. Nel mese di marzo si è svolta la Marcia delle Contrade (31 marzo 2019) organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione di altre associazioni di volontariato, con una partecipazione di oltre 3000 persone. In data 22 giugno 2019, il "Gruppo Giovani Caltrano", in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune, ha organizzato la terza edizione della "Calt- Run", corsa podistica denominata "Corsa dei Colori" con la partecipazione di circa 400 persone.

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

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 7 – Turismo
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)
<u>Centro di responsabilità</u>	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	BAR ALPINO: si conferma la concessione attuale. La concessione è relativa al periodo 2018/2023. L'Amministrazione monitorerà costantemente l'attività del gestore al fine della realizzazione di quanto programmato in sede di affidamento, ovvero la promozione di iniziative per la conoscenza e rivalutazione del territorio montano e la riqualificazione degli immobili di Pozza del Favaro . CENTRO FONDO/CASINA: gli immobili in oggetto sono concessi al gestore del Bar Alpino. LOVAREZZE e CARRIOLETTA: L' Amministrazione Comunale conferma l'assegnazione ai richiedenti per brevi periodi di vacanza a partire da giugno. Inoltre l'Amministrazione ha confermato l'associazione "Caltrano in cammino" quale referente per il servizio di vigilanza e custodia dello stabile di Lovarezze che viene svolto secondo quanto stabilito dal disciplinare approvato con deliberazione di G.C. n. 46/2018. SERONETTA: la gestione dello stabile è affidata all'associazione Riserva Alpina di Caltrano, con la quali il Comune ha sottoscritto un'apposita convenzione fino all'anno 2020. (delibera di G.C. n. 33/2015) Al fine di valorizzare il turismo e far conoscere il territorio e i luoghi caratteristici del paese il Comune conferma l'adesione alle sotto riportate associazioni/iniziative: "Pedemontana.vi": Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali "Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni": Progetto "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne Spettabile Reggenza dei Sette Comuni "Progetto integrato territoriale" per la promozione turistica Vari comuni del Veneto Accordo di programma per la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" (DGC n. 6/2005). Thiene e altri comuni Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina- Accoglienza nelle Prealpi Venete" promozione del turismo nel territorio Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, e Lusiana Convenzione per la valorizzazione del "Comprensorio Monte Corno – Monte Paù" e promozione delle piste di sci da fondo e dei percorsi ciclabili-pedonali esistenti nell'area suddetta (delibera di C.C. n.25 del 25.09.2007)

	Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione, ma l'Amministrazione intende confermare gli impegni a suo tempo intrapresi qualora le iniziative trovassero definizione. Con deliberazione consiliare n. 39 in data 31.07.2019 si è provveduto all'approvazione dello statuto, dell'atto costitutivo e dell'adesione come socio fondatore della nuova dell'Associazione turistica "OGD Pedemontana Veneta e Colli". L'Associazione ha lo scopo di organizzare e gestire il processo di destinazione turistica del sistema turistico tematico pedemontana e colli così come previsto dalla Legge Regione Veneto n. 11 del 14/06/2013. Con deliberazione di giunta comunale n.73 in data 05/08/2019 il Comune ha aderito all'accordo di programma con i comuni di Breganze, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Calvene e Salcedo per la valorizzazione del territorio dell'Unione Montana Astico, cui i comuni citati fanno parte, al fine di attuare iniziative coordinate di valorizzazione del territorio montano e collinare. La riscoperta e pubblicizzazione del territorio caltranese, ed in particolare quello montano, è uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale. Sono state organizzate: - la tradizionale "Visita malghe" l'ultimo sabato di agosto con partecipazione di amministratori e collaboratori del Comune - la sempre affollata "Festa del Ringraziamento" con il coinvolgimento delle associazioni locali, Pro Loco e malghesi.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Urbanistica ed assetto del territorio)
<u>Centro di responsabilità</u>	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

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

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programmi compresi nella missione	La missione comprende i programmi 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 3 (Rifiuti) e 4 (Servizio idrico integrato)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Ambiente – Manutenzione territorio: gli interventi inerenti la gestione del territorio sono in gran parte eseguiti in economia, ricorrendo a prestazioni di servizi solo per quelle lavorazioni che non risulta possibile eseguire con personale e mezzi in dotazione. Rigola: la manutenzione dell'area comunale di Rigola (taglio dell'erba, la manutenzione della staccionate ecc.), già vecchia discarica del comune ed oggetto di un recupero da parte della Provincia, è garantita, senza oneri per il Comune, dalla Società "Acqua Jona srl" a seguito di un accordo raggiunto con la stessa nella fase di approvazione del progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica a valle del sito di Rigola, che sfrutta l'acqua sorgiva del bacino. Verde pubblico: la manutenzione del verde pubblico è stata eseguita ed è ancora in corso attraverso interventi sistematici e cadenzati da parte di una ditta esterna, dalle associazioni e l'operaio comunale, così come i parchi e giardini. Iniziative promozionali: quali azioni promozionale è stata organizzata la "Festa di primavera" in occasione con la piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge "Un albero per ogni nato" e la giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente. Quest'anno in ambito montano da ricordare l'iniziativa da parte dei malghesi, della festa di apertura delle malghe, e le innumerevoli iniziative, sempre da parte dei malghesi e del Bar Alpino, per ragazzi e famiglie. Faggio alla popolazione: La fornitura alla popolazione della legna da ardere (faggio) prelevata dai boschi gravati da uso civico è una consuetudine che l'Amministrazione continua a confermare. Il servizio, che prevede il taglio ed esbosco nonché il trasporto e consegna a domicilio del faggio è stato eseguito con professionalità dalla ditta incaricata. Da registrare, per il terzo anno consecutivo, un ulteriore calo delle prenotazioni di faggio, conseguenze forse dell'inverno non troppo freddo appena trascorso o del cambio delle consuetudini dei cittadini (stufe a pellet, acquisto legna da ditte commerciali...). Pulizia del bosco dagli schianti Vaia: La tempesta Vaia che ha colpito il veneto nell'ottobre 2018 ha provocato nel nostro territorio schianti per 4.000 mc di abeti e 2.000 q.li di faggio che devono essere esboscati quanto prima al fine di evitare attacchi da agenti patogeni al legno stesso ed alle piante risparmiate dal vento. Dopo diverse infruttuose procedure gli schianti, con determinazione n.126 del

	16/05/2019 sono stati aggiudicati ad una ditta locale che ha già iniziato il recupero a partire dalla particella 1 confinante con Roana. Vendita ordinaria legname da commercio: tra le conseguenze della citata tempesta Vaia da riscontrare l'enorme quantitativo di legname immesso nel mercato che ha abbassato il prezzo di vendita del legname stesso e quasi azzerata la domanda. La tradizionale gara di S.Rita per la vendita di 3 lotti di legname da commercio è andata quest'anno deserta. Anche nel periodo autunnale, l'Amministrazione ha valutato la possibilità di un secondo tentativo di aggiudicazione, a prezzi inferiori a quelli a suo tempo individuati nei progetti di taglio, ma constatato in via informale lo scarso interesse da parte degli operatori del settore, non si è provveduto all'aggiudicazione, come indicato con deliberazione di G.C. n. 83 in data 30/09/2019, con le relative conseguenze per il bilancio comunale. Certificazione dei boschi: dopo lo scioglimento del gruppo Regione Veneto certificato PEFC il nostro Comune si è fatto parte attiva ed unitamente ai comuni dell'Altopiano di Asiago ha aderito e dato vita al gruppo "Legno locale – Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" che ha ottenuto a maggio la certificazione PEFC/GFS (Gestione Forestale Sostenibile). Purtroppo il gruppo non ha inteso sostenere la certificazione ed il nostro Comune, ha adottato la deliberazione di G.C. n. 79 in data 16/09/2019, esprimendo l'indirizzo politico-amministrativo di adesione al Gruppo di Certificazione Forestale Sostenibile – Veneto Foreste – gestito da Confagricoltura Belluno, così come proposto da Confagricoltura Veneto, con nota pervenuta al prot. comunale n. 3271 in data 03/07/2019.
Programma 3 – Rifiuti	Rifiuti : il sistema di raccolta dei rifiuti in atto prevede una raccolta settimanale del secco "porta a porta" ed uno svuotamento settimanale dei bidoncini dell'umido (due in estate) oltre che la raccolta dei materiali riciclabili presso i contenitori "Easy City" presenti nelle 11 piazzole ecologiche. Purtroppo si registrano ancora vari episodi di conferimenti errati e di abusi che l'amministrazione intende individuare e sanzionare anche con l'ausilio di telecamere appositamente noleggiate. Ecocentro Colombara: tutti i rifiuti non conferibili nel secco o nei contenitori stradali vengono smaltiti nell'ecocentro intercomunale della Colombara. L'Amministrazione ha aderito al progetto proposto da Ava per la collocazione di un contenitore di raccolta olii esausti in una delle piazzole ecologiche urbane al fine di favorire tale tipo di raccolta troppo trascurata dai cittadini.
Programma 4 – Servizio idrico integrato	Servizio idrico integrato – Il servizio idrico integrato è attualmente gestito dall'ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche Viacqua (nata dalla fusione di Acque Vicentine e AVS) e Astico Impianti. Fognatura: La società di gestione del servizio idrico integrato (Viacqua) sta per procedere al completamento degli impianti di propria competenza anche sulla base delle indicazioni del nostro ente.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali)
<u>Centro di responsabilità</u>	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità comunale: La manutenzione della rete viabile, soprattutto dei cigli stradali, è stata assicurata con grande sforzo attraverso il lavoro degli operai, coadiuvati da altri soggetti avviati per Lavori di pubblica utilità (LPU) dall'UEPE del tribunale di Vicenza. Illuminazione pubblica: Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica è garantito attraverso ricorso ad appalto esterno mancando adeguata attrezzatura. La riparazione delle lampade e guasti è effettuata periodicamente dalla ditta appaltatrice ovvero su chiamata nel caso di guasti in zone di particolare criticità. Viabilità silvo-pastorale: per la manutenzione della estesa rete silvo-pastorale il Comune si avvale della collaborazione del volontariato caltranese ed in primo luogo dell'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" e del GAM soprattutto per il mantenimento in efficienza della viabilità rurale e sentieri.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

		n. 105 in data 30/12/2019. - studio e progetto di fattibilità tecnica per realizzazione marciapiedi in Via San Lorenzo e Via Venezia - studio e progetto di fattibilità tecnica per realizzazione sistema di videosorveglianza urbana - incarico per regolarizzazione in sanatoria di alcuni attraversamenti della Valle Prassoli privi di autorizzazione idraulica
Intervento di regimazione acque in Via Degli Scaligeri	€. 30.000,00	E' stato affidato l'incarico per i servizi tecnici di progettazione definitivo- esecutiva e direzione lavori per la realizzazione dei lavori di regimazione delle acque in Via Degli Scaligeri
Asfaltature e arredo urbano	€. 5.000,00	Intervento stralciato dal bilancio 2019

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 11 – Soccorso civile
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Sistema di protezione civile)
<u>Centro di responsabilità</u>	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Sistema di protezione civile	La funzione di protezione civile è stata delegata da tutti i comuni facenti parte dell'Unione Montana Astico a quest'ultima, la quale ha stipulato più convenzioni con le varie associazioni operanti nel territorio. Responsabile del servizio è stato nominato, fino a giugno 2019, il nostro tecnico comunale responsabile di settore. L'incaricato sta seguendo il progetto "Piani Sicuri" di iniziativa di Provincia e Prefettura che si propone di aggiornare i piani di protezione civile dei comuni della provincia e coordinare gli stessi soprattutto a livello di ATO. Durante il corrente anno sono state seguite, in coordinamento con l'Unione Montana, alcune emergenze di carattere meteorologico, durante i mesi primaverili ed autunnali che hanno interessato sia il territorio comunale che l'intera area pedemontana. L'amministrazione comunale, inoltre, ha sottoscritto, a sua volta, con la locale associazione, un'apposita convenzione per i servizi, non strettamente legati alla protezione civile, che la stessa può offrire a favore della cittadinanza e del territorio caltranese.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmi compresi nella missione	La missione comprende i programmi 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), 2 (Interventi per la disabilità), 3 (Interventi per gli anziani), 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), 5 (Interventi per le famiglie), 6 (Interventi per il diritto alla casa), 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), 8 (Cooperazione associazionismo) e 9 (Servizio necroscopico e cimiteriale)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori per asilo nido	Il servizio per la prima infanzia è offerto da una struttura privata che gestisce un "micronido" in Via Torino. L'alto valore sociale della struttura è stato riconosciuto dall'Amministrazione Comunale tramite apposita convenzione scaduta il 31/12/2018. La struttura ha cambiato gestione e ragione sociale e al momento non vige alcuna convenzione. Verrà valutata la possibilità, sentita la struttura, di attivare forme di collaborazione e sostegno.
Programma 2 – Interventi per la disabilità	A seguito di approvazione della delibera di C.C. n. 21 del 20/07/2015 ad oggetto "Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Montana Astico", tutte le funzioni in materia di assistenza sociale sono ora delegate a tale organismo che vi provvede tramite la sua struttura organizzativa. Il Comune di Caltrano trasferisce le risorse idonee al supporto degli interventi necessari. Le materie di intervento sono identificabili come segue : - sostegno economico alle famiglie i cui figli frequentano gli asili nido - sostegno economico ed interventi a favore di persone disagiate (anziani, portatori di handicap , ecc.) - organizzazione della consegna dei pasti a domicilio - trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici - compartecipazione alla spesa per degenza di persone con disabilità presso strutture protette, in esecuzione ai regolamenti attuativi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell' ULSS n. 4 e approvati con deliberazione di giunta comunale n. 62/2015. - organizzazione soggiorni climatici per anziani - assistenza domiciliare - servizio di assistenza sociale per il territorio - patto sociale per il Lavoro Vicentino", finanziato dalla Fondazione Cariverona, quale strumento per contrastare la crisi occupazionale in grado di dare un'opportunità a persone in situazione di svantaggio sociale e lavorativo. - quota associativa ULSS - sostegno economico per spese di locazione - richieste di accesso al fondo regionale a sostegno degli affitti.
Programma 3 – Interventi per gli anziani	
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Programma 5 – Interventi per le famiglie	
Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa	
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	Con deliberazione di giunta comunale n. 17 in data 18/02/2019 l'Amministrazione

comunale ha aderito al progetto proposto dal Comune di Santorso per la *“Costituzione della rete territoriale per la co-progettazione sociale”*, in quanto nell’attuale contesto sociale e normativo, la co-programmazione e co-progettazione degli interventi sociali, insieme alla ricerca di fonti di finanziamento extra comunale possono costituire strumenti utili per implementare politiche sociali efficaci sull’intero territorio, rafforzando il legame associativo tra i comuni.

Si conferma il sostegno diretto della amministrazione comunale alle attività promosse dalla Consulta Anziani, come momento di aggregazione e ricreatività a favore delle persone della “Terza Età”.

Grande rilevanza sociale riveste l’attività di volontariato . L’attività di volontariato è libera , personale, spontanea , gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo la può intraprendere in piena autonomia.

Si riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale di sinergia tra pubblico, privato e volontario rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.

Si persegue una duplice finalità , favorire la convivenza civile e la partecipazione e la coesione sociale del territorio valorizzando il contributo volontario dei cittadini per la tutela e la promozione del benessere.

Si conferma (delibera di giunta comunale n. 57 del 26/06/2017 e successivi aggiornamenti) il registro del volontariato, nel quale vengono inseriti i nominativi di quanti, a qualsiasi titolo, prestano la propria collaborazione a servizio dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza.

A tutte le associazioni con finalità sociali è garantito un adeguato sostegno economico per l’espletamento dell’attività secondo gli indirizzi e i criteri indicati dalla Giunta Comunale e successiva determinazione di assegnazione da parte del responsabile del settore affari generali.

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO

Viene confermata la gestione tramite l’organismo della istituzione comunale, operativo dal 1° luglio 2013, e dotato di una propria autonomia gestionale contabile/amministrativa.

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

Si conferma l’accordo, giusta determinazione dell’Istituzione “casa di riposo di Caltrano” n. 42 del 24/09/2018 per l’affidamento di servizi tecnici di manutenzione ordinaria dell’immobile, sede dell’Istituzione, tramite la presenza di personale della Casa di Riposo di Arsiero per n. 5 ore/settimanali.

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

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

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	Si conferma, altresì, allo stato attuale, la presenza operativa a tempo parziale, della figura professionale appartenente al Comune, dell'istruttore direttivo in capo al settore finanziario per le mansioni di carattere amministrativo/contabile, a supporto delle funzioni svolte dal personale della Casa di Riposo di Arsiero in base all'accordo citato. Il ruolo fondamentale svolto da tale figura, nella gestione contabile dell'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, fin dalla sua costituzione, risulta ancora necessario, soprattutto, in questa fase di transizione, ovvero di "passaggio di consegne" relativo a tutta la gestione finanziaria della struttura, nell'ottica di una gestione contabile autonoma da parte dell' IPAB di Arsiero, e conseguentemente maggiori risorse umane disponibili per il settore finanziario/tributi del Comune.
	Per un'analisi più dettagliata dello stato di attuazione dei programmi relativamente all'Istituzione Casa di Riposo si rimanda all'analisi effettuata dal personale amministrativo/contabile della struttura il cui iter prevede l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio di Amministrazione.
	Relativamente alle richieste di esumazione o estumulazione straordinarie il nostro ente ricorre a soggetto esterno dotato di professionalità mentre viene eseguito in amministrazione diretta il servizio di inumazione e tumulazione attraverso gli operai comunali.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

Missione 12 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
Verifica e messa a norma impianto elettrico casa di riposo	€. 45.500,00	E' stato affidato l'incarico ad uno studio tecnico specializzato per la verifica dell'impianto ed individuazione degli interventi necessari per il suo adeguamento. Successivamente con provvedimenti del settore tecnico, nel mese di dicembre, sono stati affidati i seguenti servizi: - Sistemazione fossa ascensore - Affidamento lavori impianto elettrico - Affidamento lavori impianto rilevazione antincendio
Manutenzione straordinarie casa riposo	€. 27.000,00	Con i fondi sono stati ultimati gli impianti presso il cortile nord (illuminazione piazzali, automazione cancello scorrevole ecc...) e sistemate le piastrelle nei bagni delle camere. E' stata effettuata la manutenzione degli impianti di rilevazione fumi/antincendio nonché la tinteggiatura di alcuni locali interni.
Realizzazione ambulatori medici associati	€. 19.802,99	Gli ambulatori, realizzati a Chiuppano, sono stati attivati ed è stata assunta la quota a carico del nostro Comune e successivamente si è proceduto alla relativa liquidazione.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 13 – Tutela della salute
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 7 – (Ulteriori spese in materia sanitaria)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria	In tale contesto viene prevista la compartecipazione alla spesa per la gestione da parte dell' ULSS n. 7 Pedemontana del canile di Marano Vicentino, struttura convenzionata che si occupa del recupero e del mantenimento dei cani randagi o vaganti nel territorio.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 20 – Fondi e accantonamenti
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende i programmi 1 (Fondo di riserva), 2 (Fondo crediti dubbia esigibilità) e 3 (Altri fondi)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 1 – Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Con deliberazione di giunta comunale n. 78 in data 09/09/2019 è stato disposto un prelevamento per €. 1.542,90.
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità	Stanziamiento, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base della previsione di entrate stanziata a competenza ma di difficile e dubbia riscossione.
Programma 3 – Altri fondi	Stanziamiento di fondi, ai sensi della normativa vigente, per accantonamento rateo fine mandato del Sindaco e per rinnovo del CCNL.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2019

MISSIONE	N. 50 – Debito pubblico
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 2 (Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Brazzale Corrado – Franco Nicoletti – Loris Sandonà (fino al 30/11/2019) Dott. Angelo Macchia (dal 01/12/2019)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2019
Programma 2 – Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Lo stanziamento si riferisce alla quota capitale di ammortamento mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e con l'Istituto per il Credito Sportivo. Il pagamento annuale è previsto in 2 rate scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre. La quota interessi dei vari mutui è inserita all'interno delle specifiche missioni/programmi. Si evidenzia, che in riferimento ai muti assunti nell'anno 2015 con l'Istituto per il Credito Sportivo per la costruzione della palestra intercomunale con il Comune di Cogollo del Cengio, ai sensi dell'art. 1, comma 540 della legge n. 190/2014, su apposita certificazione inviata dagli uffici competenti, è stato riconosciuto al Comune di Caltrano, per gli anni dal 2016 al 2020, un contributo in conto interessi di euro 3.311,02, pari alla somma annuale da pagare all' Istituto per il Credito sportivo sul mutuo assunto a tasso agevolato.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

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

INVESTIMENTI

La gestione rigorosa e positiva del bilancio ha permesso anche nel 2019 una politica degli investimenti basata principalmente sulle risorse finanziarie proprie del Comune e ricorso a contributi di enti ed organismi esterni.

La spesa in conto capitale impegnata è pari a €. 354.561,89 (tenuto conto della reimputazione alla competenza 2019 dei residui passivi esercizi 2018 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 27/2019 per effetto della contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011) e risulta così finanziata :

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli elementi che si desumono dalla analisi di questa politica sono testimonianza di una solidità economico finanziaria, che costituisce il presupposto di sicurezza nel futuro per gli impegni che l'Amministrazione intende assumersi, condizionati, dal rispetto del nuovo pareggio di bilancio in vigore dall'esercizio 2019, introdotto dalla legge di bilancio 2019 e sicuramente meno restrittivo rispetto ai vincoli di finanza pubblica in vigore fino al 31/12/2018.

Ai sensi dell'art.228, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, rimandando all'esercizio 2020, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2019, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 36 in data 20/05/2020 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2020 – Esercizio 2019", secondo le seguenti risultanze finali:

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

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

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

Si è provveduto a una specifica esamina degli stanziamenti a residuo, anche nell'ottica della nuova riforma contabile per gli enti locali.

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

L'avanzo di amministrazione 2019 è così determinato :

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE FINANZIARIA	G E S T I O N E		
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>TOTALE</i>
– Fondo di cassa al 1° gennaio			329.360,96
– RISCOSSIONI	343.191,34	1.659.519,41	2.002.710,75
– PAGAMENTI	436.527,19	1.594.731,83	2.031.259,02
– FONDO DI CASSA al 31 dicembre			300.812,69
– PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
– RESIDUI ATTIVI	320.149,11	498.750,26	818.899,37
– RESIDUI PASSIVI	119.808,44	566.114,46	685.922,90
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			42.276,66
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			71.953,60
<i>AVANZO (+) o DISAVANZO (-)</i>			319.558,90

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

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

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

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

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

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

Caltrano, 23 luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ELETTORALE – STATO CIVILE ED ANAGRAFE



F.to Rag. Laura Alessandrina Dal Santo

Validato dal nucleo di valutazione:

F.to Dott. Luigi Alfidi

F.to Dott.ssa Maria Grazia Salamino

Caltrano, 20 NOV. 2020

