

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE NELL'ANNO 2020

I documenti programmatici del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Le attività di controllo della gestione 2020 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. 33 del 31.07.2019
Bilancio preventivo 2020/2021/2022 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 06.04.2020
Piano esecutivo di gestione (PEG) , ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Giunta Comunale n.27 del 06.04.2020
Programma annuale 2020 e triennale 2020-2021-2022 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 24.02.2020 (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

Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24.02.2020 ad oggetto:

“Approvazione nuovo assetto organizzativo” provvedimento con il quale viene approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, con la conseguente determinazione dei settori e delle posizioni organizzative ovvero:

- Segretario Comunale
- Settore Tecnico - lavori pubblici – edilizia privata – montagna – viabilità – ambiente
- Settore Finanziario – Anagrafe – Elettorale – Stato Civile – Biblioteca - Commercio

■ L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia anche nel Piano esecutivo di gestione dell'anno 2020 (PEG) approvato dall'Organo esecutivo con deliberazione n.27 del 06.04.2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

■ In particolare, il PEG dell'anno 2020 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

PEG 2020 - CENTRI DI RESPONSABILITA'	Nome e cognome del Responsabile
SETTORE AFFARI GENERALI (fino al 30/06/2020)	Corrado Brazzale (fino al 30/06/2020)
SETTORE TECNICO (fino al 30/06/2020)	Segretario Comunale Dott. Angelo Macchia (fino al 30/06/2020)
SETTORE FINANZIARIO (fino al 30/06/2020)	Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020)
SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PRIVATA – MONTAGNA – VIABILITÀ – AMBIENTE	Ronny Villanova (dal 01/07/2020)
SETTORE FINANZIARIO – ANAGRAFE – ELETTORALE – STATO CIVILE – BIBLIOTECA - COMMERCIO	Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020)

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 2020 del Comune di Caltrano (Vicenza)

Gli obiettivi relativi alla gestione 2020, suddivisi nella struttura organizzativa e di PEG indicata in precedenza, si possono così riassumere:

Suddivisione del PEG 2020	DESCRIZIONE DEI SERVIZI - PEG 2020 -	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	Franco Nicoletti Laura Alessandrina Dal Santo
	- Programma 5 Gestione beni patrimoniali - Programma 6 Ufficio tecnico	Dott. Angelo Macchia Ronny Villanova
	Programma 7 Anagrafe e stato civile/Elezioni	Corrado Brazzale Laura Alessandrina Dal Santo
	- Programma 8 Statistiche e sistemi informativi - Programma 10 Risorse umane - Programma 11 Altri servizi generali	Corrado Brazzale Dott. Angelo Macchia Franco Nicoletti Laura Alessandrina Dal Santo Ronny Villanova
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –	Programma 1 Polizia Locale e amministrativa	Corrado Brazzale Laura Alessandrina Dal Santo
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	Corrado Brazzale Laura Alessandrina Dal Santo

(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	Corrado Brazzale Laura Alessandrina Dal Santo
Missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 1 Sport e tempo libero	Corrado Brazzale Laura Alessandrina Dal Santo
Missione 7 – Turismo Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Corrado Brazzale Laura Alessandrina Dal Santo
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 1 Urbanistica ed assetto del territorio	Dott. Angelo Macchia Ronny Villanova
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	Dott. Angelo Macchia Ronny Villanova
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Corrado Brazzale Laura Alessandrina Dal Santo
Missione 11 – Soccorso civile Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 1 Sistema di protezione civile	Dott. Angelo Macchia Ronny Villanova
Missione 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	- 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	Corrado Brazzale Laura Alessandrina Dal Santo
Missione 12 – Tutela della salute Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Corrado Brazzale Laura Alessandrina Dal Santo

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	Franco Nicoletti Laura Alessandrina Dal Santo Franco Nicoletti Laura Alessandrina Dal Santo
--	--	---

INDIRIZZI ATTUATIVI DI GESTIONE ANNO 2020 :

(estratto dalla deliberazione di G.C. n. 27/2020 – Approvazione Peg 2020)

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 online, 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. 2020-2022 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.

Gestione della nuova IMU (unificazione ex IMU e TASI) e della TARI (Tariffa sui Rifiuti) come disciplinato dalla legge di bilancio 2020. 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. Si valuterà il rinnovo della concessione del servizio alla relativa scadenza.

- **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 delle unità costituenti la squadra esterna. 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 prospicenti 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:

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 regimazione delle strade sterrate a forte pendenza nelle quali verranno realizzare canalette trasversali di scolo e riporti di materiale stabilizzato ma anche interventi di conservazione degli stabili.

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, relativamente alle elezioni regionali e al referendum per il taglio dei parlamentari che sono state rinviate a data da destinarsi per l'emergenza Covid-19

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, tenuti 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 specificazioni contenute in sede di piano esecutivo di gestione, lo schema di convenzione è approvato con determinazione del responsabile di settore ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/2000. Alla data odierna le convenzioni in essere sono le seguenti:

ASSOCIAZIONE	OGGETTO CONVENZIONE	SCADENZA
U.S. PEDEMONTANA con sede Chiuppano – Via Pascoli	Utilizzo e gestione campo sportivo e spogliatoi	30 giugno 2020 Delibera di G.C. N 54/2016
Da individuare	Utilizzo e gestione piste sci fondo: Giro delle malghe – Variante Buse Carriola – Variante Carriolella – Strada Fabrella – Cima Fonte –Fondi	//

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

Palestra e manutenzione della struttura: La palestra viene gestita direttamente dal comune vista la polivalenza della struttura. Troveranno spazio attività di gruppi sportivi locali amatoriali e a livello agonistico. 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.

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.

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: 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, Lugo di Vicenza, e Lusiana	Convenzione per la valorizzazione del "Comprensorio Monte Corno – Monte Paù" e promozione delle piste di sci da fondo e dei percorsi ciclabili-pedonali esistenti nell'area suddetta (delibera di C.C. n.25 del 25.09.2007)

Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione.

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

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 quattro Piani degli Interventi (P.I.) al fine di riordinare la normativa urbanistica comunale e rilanciare l'attività edilizia nel territorio.

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.

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 noleggiate

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: 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.

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.

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.

In riferimento a tale organismo si rinvia alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell' Istituzione Casa di Riposo n. 3 in data 24/02/2020, relativa all' approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2020

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. Gestione dei fondi assegnati con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile n. 658 – nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19

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 2020/2022 e nell'elenco annuale 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 – art. 128 - , adottato con deliberazione di G.C. n. 10 in data 24.02.2020 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 06.04.2020:

- **Riorganizzazione viabilità in Via San Lorenzo e Via Venezia** attraverso realizzazione di marciapiedi per una spesa complessiva di euro 480.000,00 finanziata con accensione di mutuo per euro 280.000,00 e con contributo regionale per euro 200.000,00. Nel corso dell'anno 2020 il finanziamento dell'opera ha avuto una consistente modifica in quanto, mantenendo l'importo di progetto per euro 480.000,00, è stato acceso un mutuo con la Cassa DD.PP. per euro 96.000,00 e la restante quota, per euro 396.000,00 è stata finanziata tramite concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza.
- Nel corso del 2020 è stata inserito l'intervento di **realizzazione di un sito per lo stoccaggio del legname** in località Carriola, per un importo di progetto di euro 100.000,00 interamente finanziato con contributo regionale per calamità naturali post VAIA.

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, 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. 13 in data 22/02/2021, (periodo gennaio/dicembre 2020).

La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2020

■ 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.

Con il D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020/2021/2022 e anche l'adozione della delibera di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stati prorogati al 30/09/2020;

Pertanto con deliberazione consiliare n. 26 in data 28/09/2020 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. 29 in data 28.09.2020, si è provveduto alla presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2023

Le variazioni di bilancio dell'anno 2020

■ Le variazioni agli strumenti programmatici intervenute nell'anno 2020 sono le seguenti:

ELENCO DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE CON

OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020:

- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 25 in data 03/04/2020 ad oggetto: "VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO 2020/2021/2022, IN CONTO ESERCIZIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 –EMERGENZA COVID-19 (ratifica delibera C.C. n. 7 del 06/04/2020)
- DELIBERA 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";
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 44 DEL 15/06/2020 ad oggetto VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO 2020/2021/2022, IN CONTO ESERCIZIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 (ratifica delibera C.C. n. 17 del 29/06/2020)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 in data 27/07/2020 ad oggetto "Variazione di assestamento generale di bilancio 2020/2021/2022 (art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000)
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 61 DEL 24/08/2020 ad oggetto VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO 2020/2021/2022, IN CONTO ESERCIZIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 (ratifica delibera C.C. n. 25 del 28/09/2020)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 in data 28/09/2020 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021/2022"
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 71 DEL 14/10/2020 ad oggetto "VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO 2020/2021/2022, IN CONTO ESERCIZIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE." (ratifica delibera C.C. n. 33 del 30/11/2020)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 34 in data 30/11/2020 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021/2022 IN CONTO ESERCIZI 2020 – 2021 (ART. 175 COMMA 2 D.LGS N. 267/2000)
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 90 DEL 28/12/2020 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 ANNO 2020, ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 39 C. 5 DEL D.L. N. 104/2020 E DELL'ART. 2 C. 3 DEL D.L. N. 154/2020, PER APPLICAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'ENTE A VALERE SUI FONDI STATALI A RISTORO DI CUI AI D.L. N. 34/2020 E D.L. N. 104/2020" (la presente variazione di bilancio non necessita di ratifica in Consiglio Comunale in quanto assunta, ai sensi dell' art. 2 comma 3 del D.L. n. 154/2020, con i poteri propri della Giunta Comunale).

ELENCO DETERMINE DEI RESPONSABILI DI SETTORE CON OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020:

- Non sono state adottare determine

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

- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 47 in data 22/06/2020 ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO SCAM - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - (artt. 166 e 176 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) “ (comunicata al consiglio comunale con delibera consiliare n. 21 in data 27,07.2020)

La rilevazione dei costi, dei proventi e dei risultati raggiunti nell'anno 2020 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:

SEZIONE 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	267.000,00	266.466,06	256.466,06	239.152,33	50.353,17
Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42
Categoria 16 - Addizionale comunale Irpef	210.000,00	210.000,00	210.000,00	113.920,14	106.925,78
Categoria 49 - Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 52 - Tassa occupazioni spazi aree pubbliche	5.500,00	4.956,12	4.956,12	4.956,12	288,75
Categoria 53 - Imposta comunale pubblicità	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.300,00	2.200,00
Categoria 60 - Tributo TEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e servizi	204.000,00	204.000,00	196.300,29	177.601,28	12.332,36
Categoria 75 - Imposta Unica comunale - IUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali - TASI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.424,92
Categoria 98 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	3.000,00	4.863,15	4.863,15	4.863,15	
Categoria 99 - Altre imposte tasse/proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101	695.900,00	696.685,33	676.985,62	543.793,02	174.591,40

Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali proventi assimilati					
Categoria 1 - Fondi Perequativi dallo Stato	385.200,00	385.836,16	385.829,99	370.344,73	0,00
Totale Tipologia 301	385.200,00	385.836,16	385.829,99	370.344,73	0,00
Totale titolo 1	1.081.100,00	1.082.521,49	1.062.815,61	914.137,75	174.591,40
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	19.711,02	152.718,03	154.185,99	150.967,74	0,00
Categoria 2 - Trasferim. correnti da Amm. Locali	5.500,00	13.683,11	12.436,69	4.790,18	1.300,00
Totale Tipologia 101	25.211,02	166.401,14	166.622,68	155.757,92	1.300,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
Categoria 1 - Trasferim. correnti da famiglie	0,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	0,00
Totale Tipologia 102	0,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria 2 - Altri trasferimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	25.211,02	192.851,14	193.072,68	182.207,92	1.300,00
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	109.726,00	59.494,30	60.132,45	37.823,75	60.603,48
Categoria 2 - Entrate dalla vendita erogazione servizi	88.926,20	53.145,73	49.292,48	45.356,27	5.967,60
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	140.625,00	148.467,00	146.199,60	102.414,60	35.362,33
Totale Tipologia 100	339.277,20	261.107,03	255.624,53	185.594,62	101.933,41
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo					
Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti da controllo	3.500,00	4.800,00	3.942,93	3.478,83	1.205,76
Totale Tipologia 200	3.500,00	4.800,00	3.942,93	3.478,83	1.205,76
Tipologia 300 - Interessi attivi					
Categoria 2 - Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Altri interessi attivi	20,00	20,00	0,18	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	20,00	20,00	0,18	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale					
Categoria 3 - Entrate da utili e dividendi	16.000,00	22.932,76	22.932,76	16.609,38	0,00
Totale Tipologia 400	16.000,00	22.932,76	22.932,76	16.609,38	0,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 2 - Rimborsi in entrata	1.800,00	3.213,00	3.012,49	1.412,49	7.520,00
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	63.172,00	67.372,00	45.546,15	33.724,26	7.385,61
Totale Tipologia 500	64.972,00	70.585,00	48.558,64	35.136,75	14.905,61
Totale titolo 3	423.769,20	359.444,79	331.059,04	240.819,58	118.044,78
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da Amm.Pubb.	264.187,46	921.913,94	311.068,71	34.760,54	68.913,24
Categoria 2 - Contributi agli investimenti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					21.753,03
Totale Tipologia 200	264.187,46	921.913,94	311.068,71	34.760,54	90.666,27
Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali					
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Cessione di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
Categoria 1 - Permessi da costruire	43.000,00	43.000,00	40.247,55	40.247,55	0,00
Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	3.029,40	1.829,40	1.829,40	0,00
Totale Tipologia 500	43.000,00	46.029,40	42.076,95	42.076,95	0,00
Totale titolo 4	307.187,46	967.943,34	353.145,66	76.837,49	90.666,27
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	0,00
Totale Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
Tipologia 300 - Accensione mutui					
Categoria 1 - Accensione mutui	309.316,11	291.316,11	166.000,00	143.000,00	0,00
Totale Tipologia 300	309.316,11	291.316,11	166.000,00	143.000,00	0,00
Totale titolo 6	309.316,11	291.316,11	166.000,00	143.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere					
Tipologia 100 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere					

Categoria 1 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 7	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
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	79.340,02	79.340,02	0,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	165.000,00	165.000,00	90.763,32	90.348,13	0,00
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00	10.358,83	10.358,83	0,00
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	0,00
Totale Tipologia 100	288.000,00	288.000,00	181.362,17	180.946,98	0,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni/servizi c/terzi	262.000,00	262.000,00	99.068,17	92.671,31	16.639,15
Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi c/terzi	9.800,00	9.800,00	509,04	509,04	542,00
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200	282.800,00	282.800,00	99.577,21	93.180,35	17.181,15
Totale titolo 9	570.800,00	570.800,00	280.939,38	274.127,33	17.181,15
Totale dei titoli	3.362.383,79	4.109.876,87	2.387.032,37	1.831.130,07	401.783,60
FPV per spese correnti		42.276,66			
FPV per spese in conto capitale		71.953,60			
Utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti		65.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.362.383,79	4.289.107,13	2.387.032,37	1.831.130,07	401.783,60

SEZIONE 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	2.280,00	2.280,00	1.924,33	1.882,51	139,67
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	33.850,00	34.850,00	27.657,80	23.453,01	3.707,64
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	12.870,00	15.470,00	15.191,82	11.601,82	659,58
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.450,00	1.450,00	1.422,00	1.422,00	0,00
Totale titolo 1	50.450,00	54.050,00	46.195,95	38.359,34	4.506,89
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	50.450,00	54.050,00	46.195,95	38.359,34	4.506,89
Programma 2 - Segreteria generale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	94.586,76	91.209,00	89.879,85	89.879,85	18.188,60
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.684,03	4.335,80	4.335,80	4.335,80	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	300,98	300,98	300,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	100.270,79	96.544,80	94.516,63	94.516,63	18.488,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 2	100.270,79	96.544,80	94.516,63	94.516,63	18.488,60
Programma 3 - Gestione economico finanziaria					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	86.949,27	81.739,72	81.589,66	81.589,66	6.475,26
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	39.177,85	38.697,43	36.328,32	36.328,32	5.594,18
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.550,00	17.750,00	14.537,04	8.901,03	6.532,21
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	600,00	600,00	0,00
Totale titolo 1	143.327,12	138.837,15	133.055,02	127.419,01	18.601,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese incremento attività finanziarie					
Macroaggregato 1 - Acquisizione attività finanziarie	1.576,00	1.576,00	1.575,16	1.575,16	0,00
Totale titolo 3	1.576,00	1.576,00	1.575,16	1.575,16	0,00
Totale programma 3	144.903,12	140.413,15	134.630,18	128.994,17	18.601,65
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	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	1.700,00	1.437,11	842,43	338,32
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	1.500,00	4.172,00	3.610,28	3.185,28	750,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	3.700,00	6.372,00	5.547,39	4.027,71	1.088,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 4	3.700,00	6.372,00	5.547,39	4.027,71	1.088,32
Programma 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	29.673,60	29.330,08	29.306,09	29.273,89	3.018,90
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.460,83	2.444,31	1.944,31	1.944,31	151,08
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.425,50	24.393,61	23.457,81	14.716,56	10.232,15
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.269,62	5.269,62	5.269,62	5.269,62	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		8.810,15			
Totale titolo 1	59.829,55	70.247,77	59.977,83	51.204,38	13.402,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	70.503,57	688.779,85	447.222,86	249.406,31	36.734,20
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale (FPV)	0,00	44.924,52	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	71.503,57	734.704,37	448.222,86	249.406,31	36.734,20
Totale programma 5	131.333,12	804.952,14	508.200,69	300.610,69	50.136,33
Programma 6 - Ufficio Tecnico					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	123.664,66	94.490,22	93.716,79	93.716,79	5.618,36
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.715,36	6.015,27	6.015,27	6.015,27	637,74
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.020,00	1.020,00	100,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	500,00	500,00	383,73	383,73	0,00
Totale titolo 1	132.900,02	102.025,49	100.215,79	100.115,79	6.256,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 6	132.900,02	102.025,49	100.215,79	100.115,79	6.256,10
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	48.279,87	41.954,32	41.954,32	41.954,32	399,55
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.245,32	2.707,92	2.707,92	2.707,92	138,13
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.450,00	18.499,93	18.035,13	16.461,84	3.503,15
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.301,20	6.056,75	5.788,11	5.120,95	167,90

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	600,00	600,00	0,00
Totale titolo 1	70.926,39	69.868,92	69.085,48	66.845,03	4.208,73
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 7	70.926,39	69.868,92	69.085,48	66.845,03	4.208,73
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	23.600,00	24.600,00	23.585,43	23.463,43	805,20
Totale titolo 1	23.600,00	24.600,00	23.585,43	23.463,43	805,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 8	23.600,00	24.600,00	23.585,43	23.463,43	805,20
Programma 10 - Risorse Umane					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.130,00	1.830,00	1.758,23	1.556,60	19,43
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.350,00	9.050,00	6.263,70	3.990,70	2.189,60
Totale titolo 1	5.480,00	10.880,00	8.021,93	5.547,30	2.209,03
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10	5.480,00	10.880,00	8.021,93	5.547,30	2.209,03
Programma 11 - Altri servizi generali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	77.773,92	99.462,07	90.959,05	66.091,09	16.420,63
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.250,00	10.250,00	9.810,15	9.810,15	0,00
Totale titolo 1	88.523,92	110.212,07	100.769,20	75.901,24	16.420,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 11	88.523,92	110.212,07	100.769,20	75.901,24	16.420,63
TOTALE MISSIONE 1	752.087,36	1.419.918,57	1.090.768,67	838.381,33	122.721,48
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	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	15.350,00	15.744,95	13.057,50	9.512,25	3.634,00
Totale titolo 1	15.350,00	15.744,95	13.057,50	9.512,25	3.634,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	15.350,00	15.744,95	13.057,50	9.512,25	3.634,00
TOTALE MISSIONE 3	15.350,00	15.744,95	13.057,50	9.512,25	3.634,00
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	17.885,00	17.885,00	17.885,00	13.413,75	3.875,00
Totale titolo 1	17.885,00	17.885,00	17.885,00	13.413,75	3.875,00
Totale programma 1	17.885,00	17.885,00	17.885,00	13.413,75	3.875,00
Programma - 2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.850,00	24.050,00	21.408,50	12.576,48	2.192,26
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	40.762,84
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.444,15	5.444,15	5.444,15	5.444,15	0,00
Totale titolo 1	51.294,15	56.494,15	53.852,65	18.020,63	42.955,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	60.000,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	39.640,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 2	111.294,15	121.494,15	53.852,65	18.020,63	42.955,10
Programma - 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	62.530,00	39.398,90	31.215,57	27.277,57	17.753,10
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.550,00	2.550,00	1.900,00	980,00	549,48
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	65.080,00	41.948,90	33.115,57	28.257,57	18.302,58

Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 6	65.080,00	41.948,90	33.115,57	28.257,57	18.302,58
Programma - 7 Diritto allo studio					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	7.348,81	3.348,81	1.996,40
Totale titolo 1	8.000,00	8.000,00	7.348,81	3.348,81	1.996,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 7	8.000,00	8.000,00	7.348,81	3.348,81	1.996,40
TOTALE MISSIONE 4	202.259,15	189.328,05	112.202,03	63.040,76	67.129,08
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	702,82	702,82	702,82	702,82	0,00
Totale titolo 1	702,82	702,82	702,82	702,82	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,05
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,05
Totale programma 1	702,82	702,82	702,82	702,82	8.027,05
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	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	38.110,00	43.710,95	37.564,08	25.201,00	8.417,55
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.300,00	7.300,00	6.400,00	2.325,00	1.575,00
Totale titolo 1	45.410,00	51.010,95	43.964,08	27.526,00	9.992,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese conto capitale		0,00			
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 2	45.410,00	51.010,95	43.964,08	27.526,00	9.992,55
TOTALE MISSIONE 5	46.112,82	51.713,77	44.666,90	28.228,82	18.019,60

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	21.000,00	21.000,00	10.317,12	7.890,12	5.573,34
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.250,00	3.500,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	3.952,22	3.952,22	3.952,22	3.952,22	0,00
Totale titolo 1	32.952,22	30.452,22	19.769,34	17.092,34	9.073,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi					0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale (FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	32.952,22	30.452,22	19.769,34	17.092,34	9.073,34
TOTALE MISSIONE 6	32.952,22	30.452,22	19.769,34	17.092,34	9.073,34
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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	499,31	219,60
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	2.000,00	2.000,00	1.000,00	499,31	219,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	2.000,00	2.000,00	1.000,00	499,31	219,60
TOTALE MISSIONE 7	2.000,00	2.000,00	1.000,00	499,31	219,60
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	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	545,95	545,95	545,95	545,95	0,00
Totale titolo 1	545,95	545,95	545,95	545,95	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale programma 1	545,95	545,95	545,95	545,95	4.000,00
Programma - 2 Edilizia residenziale pubblica					
Titolo 1 - Spese correnti					
Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	1.829,40	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	3.029,40	0,00	0,00	0,00
Totale programma 2	0,00	3.029,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8	545,95	3.575,35	545,95	545,95	4.000,00

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	31.830,00	30.003,52	26.402,25	15.278,20	849,65
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	500,00	375,00	125,00
Totale titolo 1	32.830,00	31.003,52	26.902,25	15.653,20	974,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00				
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 2	32.830,00	31.003,52	26.902,25	15.653,20	974,65
Programma - 3 Rifiuti					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	153.400,00	154.750,00	153.450,00	120.250,27	40.722,29
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.500,00	41.500,00	41.500,00	33.838,49	13.352,30
Totale titolo 1	193.900,00	196.250,00	194.950,00	154.088,76	54.074,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 3	193.900,00	196.250,00	194.950,00	154.088,76	54.074,59
Programma - 4 Servizio idrico integrato					

Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	574,03	574,03	574,03	574,03	0,00
Totale titolo 1	574,03	574,03	574,03	574,03	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 4	574,03	574,03	574,03	574,03	0,00
TOTALE MISSIONE 9	227.304,03	227.827,55	222.426,28	170.315,99	55.049,24
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	28.547,99	26.378,64	25.999,10	25.961,96	147,35
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.088,30	1.918,15	1.910,98	1.910,98	10,12
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	79.900,00	122.900,00	119.778,93	56.457,54	17.309,15
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	3.925,52	3.925,52	3.925,52	3.925,52	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.100,00	2.100,00	2.060,78	2.060,78	0,00
Totale titolo 1	116.561,81	157.222,31	153.675,31	90.316,78	17.466,62
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	485.000,00	488.479,28	16.482,48	8.003,20	56.943,47
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale FPV	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	485.000,00	593.479,28	16.482,48	8.003,20	56.943,47
Totale programma 5	601.561,81	750.701,59	170.157,79	98.319,98	74.410,09
TOTALE MISSIONE 10	601.561,81	750.701,59	170.157,79	98.319,98	74.410,09
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	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.650,00	979,35	738,85	54,85
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	0,00	200,00	162,72	0,00	100,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	542,37	542,37	0,00
Totale titolo 1	5.780,00	6.130,00	5.309,14	4.905,92	154,85
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale programma 1	5.780,00	6.130,00	5.309,14	4.905,92	154,85
TOTALE MISSIONE 11	5.780,00	6.130,00	5.309,14	4.905,92	154,85
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	1.988,26	988,26	988,26	0,00
Totale titolo 1	1.000,00	1.988,26	988,26	988,26	0,00
Totale programma 1	1.000,00	1.988,26	988,26	988,26	0,00
Programma - 2 Interventi per la disabilità					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Programma - 3 Interventi per gli anziani					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	30,00	30,00	26,97	26,97	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	2.500,00	1.395,94	622,09	425,99
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.797,04	5.797,04	5.797,04	5.797,04	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	400,00	400,00	260,00	260,00	0,00
Totale titolo 1	7.927,04	8.727,04	7.479,95	6.706,10	425,99
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	21.753,03
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	21.753,03
Totale programma 3	7.927,04	8.727,04	7.479,95	6.706,10	22.179,02
Programma - 4 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	4.863,15	4.863,15	4.863,15	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	470,00	470,00	453,49	453,49	0,00
Totale titolo 1	8.370,00	10.233,15	10.216,64	5.316,64	4.900,00
Totale programma 4	8.370,00	10.233,15	10.216,64	5.316,64	4.900,00
Programma - 5 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	56.493,29	55.993,29	12.300,00	0,00

Totale titolo 1	500,00	56.493,29	55.993,29	12.300,00	0,00
Totale programma 5	500,00	56.493,29	55.993,29	12.300,00	0,00
Programma - 6 Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma - 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	80.000,00	83.120,45	73.497,05	66.720,45	13.708,58
Totale titolo 1	80.000,00	83.120,45	73.497,05	66.720,45	13.708,58
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 7	80.000,00	83.120,45	73.497,05	66.720,45	13.708,58
Programma - 8 Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.900,00	2.900,00	1.800,00	225,00	75,00
Totale titolo 1	2.900,00	2.900,00	1.800,00	225,00	75,00
Totale programma 8	2.900,00	2.900,00	1.800,00	225,00	75,00
Programma - 9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	5.800,00	4.899,74	1.104,43	154,65
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	4.966,11	4.966,11	4.966,11	4.966,11	0,00
Totale titolo 1	7.766,11	10.766,11	9.865,85	6.070,54	154,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 9	7.766,11	10.766,11	9.865,85	6.070,54	154,65
TOTALE MISSIONE 12	108.963,15	174.728,30	159.841,04	98.326,99	41.017,25
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	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.300,00	1.600,00	1.418,70	0,00	1.172,20

Totale titolo 1	1.300,00	1.600,00	1.418,70	0,00	1.172,20
Totale programma 7	1.300,00	1.600,00	1.418,70	0,00	1.172,20
TOTALE MISSIONE 13	1.300,00	1.600,00	1.418,70	0,00	1.172,20
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	4.829,71	7.912,27	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	4.829,71	7.912,27	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	4.829,71	7.912,27	0,00	0,00	0,00
Programma - 2 Fondo crediti dubbia esigibilità					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	16.808,00	16.808,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	16.808,00	16.808,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 2	16.808,00	16.808,00	0,00	0,00	0,00
Programma - 3 Altri fondi					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.253,00	3.253,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.742,35	47.879,27	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	4.995,35	51.132,27	0,00	0,00	0,00
Totale programma 3	4.995,35	51.132,27	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	26.633,06	75.852,54	0,00	0,00	0,00
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	123.734,24	123.734,24	123.732,36	123.732,36	0,00
Totale titolo 4	123.734,24	123.734,24	123.732,36	123.732,36	0,00
Totale programma 2	123.734,24	123.734,24	123.732,36	123.732,36	0,00
TOTALE MISSIONE 50	123.734,24	123.734,24	123.732,36	123.732,36	0,00
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	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 5	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
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	181.362,17	180.900,79	0,00
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	282.800,00	282.800,00	99.577,21	82.693,64	29.211,79
Totale titolo 7	570.800,00	570.800,00	280.939,38	263.594,43	29.211,79
Totale programma 1	570.800,00	570.800,00	280.939,38	263.594,43	29.211,79
TOTALE MISSIONE 99	570.800,00	570.800,00	280.939,38	263.594,43	29.211,79
TOTALE DELLE MISSIONI	3.362.383,79	4.289.107,13	2.245.835,08	1.716.496,43	425.812,52

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 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Missione 7 (Turismo), Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio), Missione 11 (Soccorso civile), Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) 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 2020

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.

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 2020 e in tutto il periodo di mandato elettorale , (come meglio evi-

⁽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".

denziato 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

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla gestione emergenza epidemiologica COVID-19 che ha visto impegnata l'Amministrazione nella gestione di diversi contributi ricevuti per fronteggiare tale emergenza e per rilanciare l'economia del territorio.

In particolare, si segnala che sono stati attribuiti al Comune di Caltrano i sotto indicati contributi:

- Contributo di solidarietà alimentare per un totale di € 26.640,18

Nel corso dell'anno 2020 il "gruppo di lavoro" appositamente designato dal Consiglio Comunale, ha valutato le varie richieste pervenute e sono stati distribuiti "buoni alimentari" da usufruire negli esercizi commerciali situati nel territorio comunale. Tale distribuzione proseguirà anche nei primi mesi del 2021.

In aggiunta a tali somme, occorre segnalare le erogazioni liberali, sempre per fronteggiare la crisi creata dalla pandemia, versate a favore del Comune, da parte di imprese e privati per una somma complessiva di €. 27.220,09 che l'Amministrazione Comunale utilizzerà anche nel corso del 2021 per interventi di rilevanza sociale.

- Contributo per sanificazione e disinfezione ai sensi art. 114 DL 18/2020 per Covid per € 3.483,57.

Tale contributo è stato utilizzato per finanziare quota parte dell'acquisto di beni e di servizi per sanificazione e disinfezione.

- Contributo per la sanificazione dei seggi elettorali per Covid per €. 2.338,45.

- Contributo per finanziamento lavoro straordinario e beni di protezione per la polizia locale ai sensi art. 115 DL 18/2020 per € 394,94.

Tale contributo è stato finalizzato a incrementare lo stanziamento di spesa relativo alla convenzione per il servizio di vigilanza con il Consorzio Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene (VI) per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale impegnato nelle attività di contenimento del fenomeno epidemiologico. -

Contributo per il finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa ai sensi art. 105 DL 34/2020 per € 5.396,05 e destinato, in quota parte, a contribuire ai maggiori costi sostenuti per le attività dai centri educativi estivi, organizzati dal Comune di Chiuppano, a seguito di accordo intercomunale, in conseguenza dell'emergenza sanitaria;

- Contributo per fondo emergenza imprese e istituzioni culturali ai sensi art. 183, comma 2, DL 34/2020 per € 5.000,95 e destinato al sostegno della filiera dell'editoria libraria;

- Contributo per minori entrate TOSAP ai sensi dell'art. 181, comma 5, DL 34/2020 e dell'art. 109 del DL 104/2020 per € 2.195,14 e destinato a ristorare le perdite di gettito derivanti dall'esonerazione dal pagamento della tassa suolo da parte di esercizi pubblici e di operatori del commercio ambulante;

- **Contributo IMU settore turistico pari d € 1.067,88** a compensazione delle perdite di gettito subite in tale settore;

- **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'art. 106 DL 34/2020, art. 39 DL 104/2020 per € 81.489,84** e finalizzato a ristorare l'Ente dalle perdite di gettito ed i maggiori oneri connessi all'emergenza da coronavirus. Si evidenzia che tale fondo sarà oggetto di apposita certificazione da inviare tramite l'applicativo "Pareggio di Bilancio" entro il 31/05/2021 per la quantificazione delle effettive minori spese e maggiori entrate connesse all'emergenza.

Anche per il 2020 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.

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

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

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

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

Con deliberazione di giunta comunale n. 83 in data 09/12/2020 si è provveduto alla proroga dell'accordo, prolungando la scadenza al 31/12/2021.

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

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 2020, 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.

La dotazione organica di personale esterno addetto alla manutenzione del patrimonio comunale è stata ripristinata in n. 2 unità con decorrenza dal mese di febbraio 2020 e 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

ENTRATE TRIBUTARIE

Sul versante delle entrate, nel 2020 è proseguita 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.

Nuova I.M.U. – Unificazione IMU/TASI

La legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), art. 1, comma 738, abolisce la I.U.C. – Imposta unica comunale – a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti, ed istituisce la nuova IMU, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI. Il comma 740 chiarisce il presupposto di imposta, ovvero il possesso degli immobili, precisando altresì che il possesso delle abitazioni principali, salvo che non si tratti di abitazioni di lusso classificate nelle categorie A1/A8/ e A/9 non costituisce presupposto d'imposta. Il comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, stabilisce un'aliquota base pari a 0,86 per cento, con facoltà dei comuni con apposita deliberazione consiliare, di aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Il comma 744 conferma la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili D) ad aliquota del 7,6 per mille.

Le aliquote, sono state stabilite nelle seguenti misure:

Tipologia immobile	Aliquota	Note
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 e A9	5 per mille	Detrazione €. 200,00
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille	//
Fabbricati c.d. “beni merce”	0 per mille	//
Terreni agricoli	//	Il Comune di Caltrano è inserito nell’elenco di cui alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 ed essendo classificato comune montano i terreni agricoli sono esente dall’ IMU
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	8,5 per mille	La quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato
Fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili	8 per mille	Riduzione al 50% della base imponibile ai sensi dei requisiti previsti dal regolamento comunale per l’IMU
Aree edificabili	8 per mille	//
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle precedenti tipologie	8,5 per mille	//

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 2020. Lo stanziamento accertato è pari a €. 256.466,06 al netto della trattenuta per alimentazione FSC 2020. Alla data odierna di tale stanziamento è stata incassata la somma di euro 253.007,86, 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 2020. Si evidenzia che nel corso del 2020 non si è ritenuto di emettere avvisi di accertamento anche in considerazione della crisi economica generata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, dando atto che nessuna delle annualità di imposta non controllate è andata in prescrizione. 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.

Per quanto riguarda la TASI, abrogata dalla legge di bilancio 2020, si evidenzia che non si è ritenuto di emettere avvisi di accertamento anche in considerazione della crisi economica gene-

rata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, dando atto che nessuna delle annualità di imposta non controllate è andata in prescrizione.

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) e tale impianto tariffario è stato confermato anche dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

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 composter 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 €.183.321,20, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni.

Si evidenzia che non si è ritenuto di emettere avvisi di accertamento anche in considerazione della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, dando atto che nessuna delle annualità di imposta non controllate è andata in prescrizione.

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.

Il personale dell'ufficio tributi ha provveduto a gestire il servizio di calcolo dell'imposta IMU e TARI alle prescritte scadenze di versamento, con l'invio a domicilio della documentazione e dei modelli F24 precompilati per il versamento.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 44 in data 21.12.2020 si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario Rifiuti 2020, secondo la nuova metodologia e normativa imposta dall'ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente), ente al quale la [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Si evidenzia che per il nostro ente non ricorre la necessità di conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019. Tutta la documentazione approvata dal Consiglio Comunale è stata inviata ad ARERA per la successiva verifica ed approvazione.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Tale imposta istituita con decorrenza anno 2003, nel corso dell'anno 2020 ha visto la conferma dell'aliquota, fissata allo 0,6% determinando un accertamento in entrata di euro 210.000,00, 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 SPAZI E AREE PUBBLICHE

Il gettito della taxa, sulla base delle autorizzazioni concesse, è stato accertato in €. 4.956,12. 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 in parte causata dalle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica del Covid-19.

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 €. 385.829,99.

Altri trasferimenti statali:

- €. 2.569,78 per trasferimento compensativo minore introito IMU derivante da modifiche normative (Immobili merce DM 20/06/2014)
- €. 7.935,70 trasferimento compensativo per minori introiti addizionale Irpef
- €. 417,40 trasferimento compensativo IMU/TASI/TARI immobili cittadini italiani iscritti AIRE annualità 2018
- €. 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.
- €. 4.339,02 rimborso dallo Stato spese per elezioni anno 2020
- €. 2.021,97 rimborso dallo Stato per rinvio referendum 2020
- €. 2.365,85 Contributo dallo Stato per incremento corresponsione indennità di funzione Sindaco

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 e fino al 31.12.2020 ha gestito i servizi sociali per i Comuni facenti parte dell'Unione. Con deliberazione di consiglio comunale n. 35 in data 30.11.2020 si è preso atto del recesso dalla convenzione sul conferimento all'Unione Montana Astico delle funzioni relative ai servizi sociali, pertanto con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la gestione dei servizi sociali è effettuata direttamente dal Comune, con proprio personale dipendente e con la presenza per n. 9 ore settimanali della figura dell'assistente sociale, tramite affidamento del servizio a una cooperativa specializzata. Altri trasferimenti hanno riguardato il rimborso da parte della Regione per le spese sostenute per il rinnovo del Consiglio Regionale per €. 4.404,77 e il trasferimento per contributo libri di testo per €. 3.348,81.

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 €. 63.371,05 (malghe)
- canone concessione Bar Alpino €. 28.477,00
- canone concessione ambulatori €. 9.600,00
- proventi da beni dell'ente €. 61.332,45 (faggio - lotti -concess.legname e siti venatori)
- canoni e altre prestazioni attive €. 46.394,63 (fitto impianti Viacque sovracanone idroelettrico - concessione cellette ossario e loculi - proventi fotovoltaico scuola elementare e palestra)
- trasporto scolastico €. 7.292,25
- servizio mensa scolastica €. 2.834,00
- proventi utilizzo palestra €. 2.653,38
- proventi fotovoltaico palestra €. 9.133,67

Si evidenzia che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e la conseguente chiusura delle scuole, il servizio di trasporto scolastico è stato sospeso per il periodo Marzo – Giugno 2020 e anche il servizio mensa è stato attivato solo per i mesi di gennaio e febbraio 2020. Anche la struttura adibita a palestra comunale non si è potuta utilizzare per lunghi periodi a causa delle prescrizioni imposte dall'emergenza Covid 19.

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. Lo stanziamento accertato per i lotti boschivi riguarda per la quasi totalità la quota anno 2020 del lotto "VAIA" aggiudicato con determinazione del settore tecnico n. 126 in data 16/05/2019.

SPESE

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2020

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	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
Programma 1 – Organi Istituzionali	L'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ha profondamente segnato e stravolto l'attività gestionale ed economica dell'ente, da un lato posticipando le scadenze di vari adempimenti normativi, dall'altro provvedendo ad un continuo ed attento monitoraggio degli equilibri di bilancio messi a dura prova dalle minori entrate determinate dall'emergenza, anche se in buona parte compensate con maggiori trasferimenti statali. E' stato attuato un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa al fine dell'aggiornamento o redazione dei regolamenti comunali. A tal proposito si evidenzia che: -Con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 10.02.2020 è stato approvato il nuovo testo dello statuto nonché il regolamento sul controllo analogo della società in house "Pasubio Tecnologia srl" come sollevato da ANAC, in quanto lo stesso presentava una carenza o non esplicitazione del controllo analogo congiunto, ovvero che, di fatto, i soci con un numero esiguo di quote non potevano esercitare un controllo adeguato indipendentemente dalla propria rilevanza societaria. Con la medesima deliberazione consiliare è stato approvato l'aumento di capitale so-

Programma 2 – Segreteria generale	ziale per finanziare il nuovo piano industriale approvato nell'assemblea dei soci del 27/11/2018. Per il comune di Caltrano il valore dell'aumento è pari a 1.575,16 euro. - Con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 31.01.2020 si è provveduto a modificare gli artt. 10 e 11 del Regolamento Edilizio al fine che sia sempre garantita la presenza di un rappresentante, indicato o designato dai gruppi di minoranza consiliare nella commissione locale per il paesaggio e commissione edilizia. - Con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 29.06.2020 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato. - Con delibera di consiglio comunale n. 12 del 29.06.2020 è stato approvato il regolamento per la gestione della nuova imposta IMU secondo quanto stabilito dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020); Con deliberazione di consiglio comunale n. 35 in data 30.11.2020 si è preso atto del recesso dalla convenzione sul conferimento all'Unione Montana Astico delle funzioni relative ai servizi sociali, pertanto con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la gestione dei servizi sociali è effettuata direttamente dal Comune, con proprio personale dipendente e con la presenza per n. 9 ore settimanali della figura dell'assistente sociale, tramite affidamento del servizio a una cooperativa specializzata, In capo all'Unione Montana Astico resta la funzione relativa alle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" . Con delibera di Giunta comunale n. 19 del 02.03.2020 è stata approvata una convenzione con l'ordine degli avvocati di Vicenza per l'attivazione dello sportello legale per il cittadino, il servizio di consulenza legale gratuita dovrà rispettare le condizioni previste dal Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza ed è stato così programmato: -fino al 31.12.2020 due volte al mese; -anno 2021 una volta al mese. Con deliberazione consiliare n. 41 in data 21.12.2020 si è provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d. lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100. 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. 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. 4 in data 27.01.2020 è stato approvato il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 - P.T.P.C.T.", ai sensi delle disposizioni della legge n. 190/2012. E' confermato il piano triennale delle azioni positive 2019 - 2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 11.03.2019 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. 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 costantemente supportati dalla ditta Pasubio Tecnologia, nel 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 consiglio comunale n. 6 in data 06.04.2020 è stata approvata la
--	--

Programma 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2021/2022, 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. 15 in data 29.06.2020 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2019. Inoltre altri adempimenti hanno riguardato l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio di previsione 2020/2022 e del rendiconto 2019, ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 giugno 2016 (scadenza entro 30 giorni dall'approvazione – bilancio previsione inviato il 24 aprile 2020 – rendiconto 2019 inviato il 22 luglio 2020). Altro adempimento del 2020 è consistito nella compilazione del questionario SOSE sui fabbisogni standard con dati strutturali/contabili e di personale, inviato il 24.06.2020 e in data 29.07.2020. Con deliberazione di giunta comunale n. 65 in data 14/09/2020 è stato adottato il DUP "semplificato" per il triennio 2021/2022/2023, la cui presa d'atto da parte del consiglio comunale è avvenuta con deliberazione n. 29 in data 28/09/2020. Con deliberazione di consiglio comunale n. 26 in data 28/09/2020 si è preso atto degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi anno 2020. Con deliberazione di giunta comunale n. 78 in data 30.11.2020 è stato approvato il referto di gestione per l'esercizio 2019, predisposto dal settore finanziario, ai sensi degli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs. n. 267/2000. Con deliberazione di consiglio comunale n. 36 in data 30.11.2020 si è provveduto alla nomina, a seguito di estrazione da parte della Prefettura di Vicenza, del nuovo organo di revisione contabile per il periodo dicembre 2020/dicembre 2023. 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. 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 programmazione e gestione contabile previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Relativamente alla gestione della nuova IMU, nonché della TARI, il personale del settore finanziario ha provveduto all'invio a domicilio dei modelli F24 precompilati, per la rata di acconto (16 giugno 2020) e saldo (16 dicembre 2020). 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. Con deliberazione di consiglio comunale n. 44 in data 21.12.2020 si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario Rifiuti 2020, secondo la nuova metodologia e normativa imposta dall' ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente), ente al quale la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Si evidenzia che per il nostro ente non ricorre la necessità di conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019. Tutta la documentazione approvata dal Consiglio Comunale è stata inviata ad ARERA per la successiva verifica ed approvazione.
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. Nel caso di interventi più specialistici si è ricorso a cottimi con ditte esterne.
Programma 6 – Ufficio Tecnico	L'emergenza epidemiologica che ha interessato l'anno 2020 ha rallentato nei primi mesi dell'anno l'attività del settore Tecnico, che gestisce l'urbanistica e l'edilizia privata., registrando una lieve flessione del numero di pratiche edilizie esaminate le quali sono in gran parte attinenti a lavori di modesta entità.
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile	Il referendum costituzionale indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", originariamente previsto per il 29 marzo 2020, è stato rinviato al 20 e 21 settembre a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre nelle stesse date si è provveduto al rinnovo del Consiglio Regionale Veneto. Gli uffici competenti sono stati impegnati nella 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 2020 con la delibera di giunta comunale n. 2/2020 e nel mese di luglio 2020 con deliberazione di giunta n. 50/2020 si è dato atto della regolare tenuta dello schedario elettorale. Gli uffici anagrafici gestiscono regolarmente le attività di rilascio della carta di identità elettronica e l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
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. 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.
Programma 10 – Risorse umane	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. Il personale dei vari uffici, ognuno per la propria competenza, ha partecipato a corsi on line da remoto stante l'emergenza epidemiologica. In materia di personale si segnala quanto segue: 1) con determinazione dell'UTC n. 247/2019 si è preso atto delle dimissioni volontarie per mobilità presso altro ente del dipendente in servizio presso il comune di Caltrano con qualifica di operaio specializzato con decorrenza 15.01.2020; 2) A seguito della approvazione con determinazione del segretario comunale n. 8/2019 della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 collaboratori tecnici/operai specializzati – profilo B3 – a tempo indeterminato e nelle more della cessazione della figura professionale soprarichiamata si è provveduto alle seguenti assunzioni di personale: • dal 01.01.2020 assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 collaboratore tecnico/operaio – profilo B3 – (determina UTC n. 296/2019); • dal 01.02.2020 al 15.03.2020 assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 collaboratore tecnico/operaio – profilo B3 – (determina n. 1 del 15.01.2020) • dal 16.03.2020 assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 collaboratore tecnico/operaio – profilo B3 – (determina UTC n. 55/2020); • con determinazione del Segretario Comunale n. 6 in data 06/03/2020 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza dal 01/05/2020, della figura di Istruttore Direttivo Tecnico -

Programma 11 – Altri servizi generali	Cat. D - a seguito dell'approvazione della graduatoria del concorso pubblico avvenuta con determinazione n. 4 in data 17.02.2020. Nelle more dell' assunzione definitiva, al fine della migliore gestione dei servizi tecnici/amministrativi, con determinazione del segretario comunale n. 9 in data 27/03/2020, è stato approvato un accordo con il Comune di Schiavon (ente nel quale il neo assunto risultava dipendente) per l'utilizzo congiunto della figura professionale nei seguenti termini: n. 9 ore settimanali presso il comune di Caltrano nel periodo dal 30.03.2020 al 30.04.2020; n. 9 ore settimanali presso il comune di Schiavon nel periodo dal 01.05.2020 al 30.06.2020; Con determina dell'UTC n. 89/2020 si è preso atto delle dimissioni volontarie per mobilità presso altro ente del dipendente in servizio presso il comune di Caltrano con qualifica di istruttore tecnico con decorrenza 01.06.2020; E' proseguita fino al 30.06.2020 la collaborazione con il tecnico dipendente del comune di Arsiero incaricato per circa 10 ore a settimana a supporto anche organizzativo dell'ufficio tecnico comunale. Con delibera di Giunta comunale n. 13 del 24.02.2020 è stato approvato il piano di riassetto dell'ente ed una nuova struttura organizzativa che ha previsto la istituzione di numero due settori organizzativi: ufficio tecnico; ufficio finanziario, anagrafe, stato civile ed elettorale; con la stessa delibera sono stati stabiliti anche i criteri per il conferimento e la graduazione delle posizioni organizzative, conferite con decorrenza 01.07.2020. Con deliberazione di giunta comunale n. 49 in data 06.07.2020 è stata approvata la relazione sulla "Performance" anno 2019, 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. 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. Le due figure affiancate alla squadra operai hanno concluso il servizio prima dell'emergenza epidemiologica. Successivamente, non si è potuto dar seguito alle attività che risultano ancora in essere in particolare con una figura che 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) momentaneamente ancora sospesa per le restrizioni da Covid-19. Si conferma la determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2021/2022, per il cui dettaglio si rimanda alla deliberazione di giunta comunale di approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020/2021/2022, n. 11 in data 24 febbraio 2020, nonché alla deliberazione di Giunta comunale n. 65 in data 14.09.2020 di approvazione del D.U.P. 2021/2022/2023. Con deliberazione di Giunta Comunale n.91 in data 28.12.2020 sono stati approvati gli indirizzi per la destinazione del fondo risorse decentrate, previsto dal Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'Ente. 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 2020

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2020
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87 Capitolo 01052.03.0001	€. 1.000,00	Non risultando pervenute istanze entro il 31 ottobre 2019 la cifra verrà accantonata per eventuali programmi pluriennali presentati, con determina n. 316/2020, ai sensi della L.R. 44/1987 e s.m.i
Accantonamento fondo per accordi bonari art. 12 DPR 554 Capitolo 01052.02.0015	€. //	Non si è rilevata la necessità di utilizzare tale strumento non essendovi vertenze in corso.
Manutenzione e completamento fabbricati urbani Capitolo 01052.02.0029 (reimputati al 2021 per euro 11.450,20)	€. 13.134,41	Sono stati effettuati piccoli interventi di manutenzioni agli stabili comunali (scuola municipio etc.).
Riqualificazione piano terra Municipio Capitolo 01052.02.0073	€. 15.660,60	Gli interventi propedeutici allo spostamento dell'Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Segreteria al piano terra del municipio e allo spostamento dell'ufficio tecnico presso l'ex ufficio anagrafe al piano primo sono stati conclusi.
Realizzazione sito stoccaggio legname località Carriola Capitolo 01052.02.0075, (reimputato al 2021 per euro 90.005,66)	€. 100.000,00	Con Determina n. 156 del 17 luglio 2020 è stato affidato l'incarico professionale di redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo-esecutivo, della DD.LL., contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica. Con Decreto del Sindaco, in qualità di soggetto attuatore di cui all'O.C.D.P.C. 558 del 15 novembre 2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera. Sono stati affidati i lavori ai sensi dell'art. 1, c.2, lettera a) del D.L. n. 76/2000 e a seguito di indagine di mercato, alla ditta "Schiro srl" di Velo D'Astico (VI). I lavori sono stati consegnati in data 30 settembre 2020 e sospesi per condizioni meteo avverse (neve) in data 10 dicembre 2020.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2020

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	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa	Nel corso dell'anno 2020 tramite la convenzione di vigilanza in essere con il Consorzio di Polizia Locale "Nord Est Vicentino" sono stati costantemente effettuati i previsti controlli sulla viabilità, sanitari ed edilizi, nonché i servizi di sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e cerimonie. La convenzione in essere era attiva fino al 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. Con delibera di Giunta comunale n. 35 del 20/05/2020 è stato affidato all'Associazione ODV ACCADEMIA KRONOS ONLUS VICENZA – GUARDIE ECO-ZOO-FILE di Thiene, il servizio di vigilanza e controllo raccolta funghi e utilizzo dei percorsi silvo-pastorali, per il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020, disciplinato da apposita convenzione. Inoltre, è stato confermata, per il periodo estivo, la vigilanza nel territorio montano 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. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 21.12.2020 è stata approvata la nuova convenzione per il servizio di vigilanza, con il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio – Distaccamento di Piovene Rocchette – per il periodo 1° gennaio / 31 dicembre 2021.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2020
Non sono previsti interventi	/ /	

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2020

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	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
Programma 1 – Istruzione prescolastica	Con provvedimento n. 39 del 01.06.2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2020 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 deliberazione di Giunta n. 54 del 20/07/2020 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, che per l'anno 2020 è stato incrementato di circa il 15% rispetto all'anno precedente;
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. In amministrazione diretta sono invece 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) – Vengono costantemente effettuati interventi di manutenzione dello stabile.
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	L'emergenza Covid-19 ha segnato profondamente anche l'attività didattica che come risaputo è stata svolta in modalità DAD (a distanza) conseguentemente si è determinata anche la sospensione del servizio di trasporto scolastico nel periodo marzo - giugno 2020. L'affidamento esterno del servizio di trasporto scolastico è scaduto il 30.06.2020. Successivamente, con determinazione del settore competente n. 207 in data 11.09.2020, è stata disposta l'aggiudicazione del servizio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo gli orari e con la finalità di assicurare il servizio anche agli utenti residenti nelle zone più lontane dagli edifici scolastici. Il servizio è proseguito per il periodo settembre/dicembre 2020 nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, e sarà garantito anche per l'anno 2021. Con determinazione del settore competente n. 243/2020 si è provveduto al rimborso delle quote versate in eccesso per il mancato utilizzo del servizio di trasporto scola-

	stico nel periodo marzo/giugno 2020. 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 2020/2021) che prevede la preparazione dei pasti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la collaborazione di volontari. Il servizio è stato sospeso per il periodo marzo - giugno 2020, nonché per il periodo settembre/dicembre 2020, a causa dell'emergenza Covid-19 Con provvedimento di giunta n. 90 in data 28.10.2019 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2019-2020 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 maggio è stata disposta la liquidazione del saldo del compenso pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo per il periodo gennaio/giugno 2020. Con deliberazione di G.C. n. 80/2020 sono state emanate le direttive al fine di disciplinare le funzioni aggiuntive del personale ATA per l'anno scolastico 2020-2021. Confermato per l'anno scolastico 2019/2020 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. Il servizio è stato sospeso per il periodo marzo - giugno 2020 a causa dell'emergenza Covid-19. L'Amministrazione, tramite affidamento a una cooperativa specializzata e in accordo con l'Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo, nonché nel rispetto dei protocolli Covid, ha assicurato il servizio anche con l'inizio del nuovo anno scolastico, ma la mancanza di adesioni da parte delle famiglie degli alunni, non ha permesso l'avvio del progetto. Confermato inoltre, per i mesi di gennaio e febbraio, grazie alla collaborazione di 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. Il servizio è stato garantito anche con l'inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021. Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 03.04.2020 è stato approvato lo schema di accordo con i comuni di Chiuppano e Carrè per l'organizzazione dei centri estivi comunali per il periodo 2020 - 2021. Nel rispetto delle prescrizioni Covid durante i mesi estivi è stato dato avvio a tale progetto e successivamente è stata liquidata la quota parte a carico del nostro ente a favore del Comune di Chiuppano, capo convenzione.
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 2020/2021, 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. 39 del 01.06.2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2020 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successiva deliberazione di Giunta n. 54 del 20/07/2020 si è provveduto all'assegnazione del contributo ordinario per il corrente anno al Comitato Genitori della Scuola Primaria e la liquidazione dell'acconto nella misura del 75% di quanto assegnato. L'assegnazione delle borse di studio anno scolastico 2019 - 2020 è stata posticipata rispetto alle tempistiche ordinarie causa dell'emergenza Covid-19, l'effettiva consegna agli studenti meritevoli è avvenuta a fine giugno 2020. L'amministrazione comunale con delibera di giunta n. 70 del 12/10/2020 ha approvato gli indirizzi in merito alla assegnazione delle borse di studio comunali per l'anno 2020/2021. Con successiva determinazione del settore finanziario/affari generali n. 253/2020 si è provveduto all'approvazione del relativo bando e all'impegno di spesa.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020

Missione 4 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2020
Incarico verifiche sismiche scuola primaria Capitolo 04022.02.0035 (reimputati al 2021 euro 14.640,00)	€. 14.640,00	Con determina n. 308/2020 è stato affidato alla ditta "Tecnoindagini srl di Cusano Milanino (MI) il servizio di verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica ed il servizio di indagini diagnostiche e strutturali dei solai della scuola primaria "Edmondo De Amicis" e palestra annessa.
Sostituzione caldaie – Contributo Ministero Interno Decreto 14/01/2020 Capitolo 04022.02.0037 (reimputati al 2021 euro 50.000,00)	€. 50.000,00	Con Determina n. 167 del 28 luglio 2020 è stato affidato l'incarico professionale di redazione del progetto definitivo-esecutivo, della DD.LL., contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E., progetto adeguamento impianto elettrico e pratica di prevenzione incendi dell'opera pubblica. Con delibera di G.C. n. 64 del 2 settembre 2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata: "Lavori di efficientamento energetico della centrale termica delle scuole elementari Edmondo De Amicis e palestra annessa". Con determina n. 209 del 14 settembre 2020 i lavori dell'opera in questione sono stati affidati alla ditta "Frizzo termoidraulica srl" di Cogollo del Cengio (VI). I lavori sono stati consegnati in data 15 settembre 2020 e sono in corso di ultimazione.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2020

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	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Si conferma l'apertura al pubblico della biblioteca comunale, presso Palazzo Zuccato, 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 concordata con l'Amministrazione, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 02.12.2019 che prorogava inizialmente l'affidamento fino al 31.03.2020 poi successivamente prorogato fino al 30.09.2020. Da ultimo per l'anno 2020 con determinazione del settore competente n. 230/2020, sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale, l'affidamento della gestione della biblioteca è stato prorogato alle medesime condizioni fino al 28.02.2021. Con determina n. 112 del 20.05.2020 è stato affidato direttamente in adesione ad accordo quadro il servizio di gestione delle infrastrutture tecnologiche e logistiche e fornitura materiale documentario della rete bibliotecaria vicentina per il periodo gennaio 2020 - gennaio 2023. Periodicamente, su indicazioni dell'utenza e del comitato per le attività culturali, si è proceduto all'acquisto di nuove pubblicazioni al fine di fornire ai lettori le aggiornatissime edizioni e novità librarie. E' stata confermata 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. Si evidenzia che tutti i servizi collegati alla biblioteca sono stati sospesi per il periodo marzo - giugno 2020 a causa dell'emergenza Covid-19 e anche nel periodo settembre/dicembre 2020 hanno subito delle limitazioni per effetto dell'emergenza epidemiologica. L'amministrazione ha aderito al "progetto rete territoriale per la cooprogettazione sociale - cittadinanza attiva - lavori di pubblica utilità" con il comune di Santorso in qualità di capofila. Nell'ambito di tale progetto è stato previsto l'utilizzo, tramite cooperativa specializzata, di una figura professionale incaricata di svolgere servizio presso la biblioteca e gli uffici comunali nel periodo da febbraio ad agosto 2020, successivamente prorogato nella scadenza ad ottobre 2020 causa sospensione per emergenza covid-19. 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 si evidenzia che a causa dell'emergenza covid-19 non tutti i corsi concordati si sono potuti realizzare. E' stata confermata l'adesione per il 2020 alla rassegna "Parole a Confine" che a causa dell'emergenza epidemiologica non si è potuta svolgere nella primavera 2020 come da consuetudine, ma è stata assicurata nel mese di ottobre 2020, nel rispetto

	delle prescrizioni Covid. In collaborazione con i comuni di Chiuppano e Carrè, nonché il patrocinio della Regione e Provincia, la manifestazione ha avuto lo scopo di promuovere l'interesse per i libri attraverso incontri con autori e organizzazione di mostre e concerti. Tra i vari eventi in programma, in data 17 ottobre 2020 presso la palestra comunale si è svolto un concerto musicale (piano e voce) della cantautrice "L'Aura", mentre in data 22 ottobre 2020, presso la sala parrocchiale, si è svolto l'incontro con Giuseppe Mendingo, scrittore e collaboratore di varie riviste specializzate nel settore montano e considerato uno tra i maggiori esperti di Mario Rigoni Stern. 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 casa" che ha visto lo svolgersi di una serata teatrale, nel mese di settembre presso il "parco della Sesura". E' 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. 39 del 01.06.2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2020 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 20.07.2020 si è provveduto all'assegnazione dei contributi e alla liquidazione di un'acconto del 75% 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 2020

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2020
Non sono previsti interventi	//	//

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2020

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	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
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 scaduta il 30 giugno 2020; con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 15.07.2020 la stessa è stata rinnovata fino al 30.06.2021. - 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. Le attività in palestra si sono tuttavia interrotte durante la primavera appena scorsa a causa dell'emergenza epidemiologica; si sta predisponendo il programma di utilizzo della struttura, compatibilmente con il superamento dell'emergenza per il prossimo autunno - inverno. La periodica manutenzione degli spazi e delle attrezzature ha permesso l'usufruità, compatibilmente con le restrizioni da emergenza covid-19, delle aree destinate al tempo libero ed allo sport all'aperto rappresentati dal dall'impianto di Migliorineta, 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 direttamente dal personale dipendente. In primavera si è provveduto alla sostituzione di alcune attrezzature sportive deteriorate in località Migliorineta, nonché sempre nello stesso impianto alla realizzazione di una fontanella collegata all'acquedotto comunale. Anche il parco giochi di via San Giorgio è stato oggetto, nel mese di agosto, di alcu-

	ne sostituzioni dei giochi ormai obsoleti/rotti con installazione di nuovi giochi in alluminio con durata e sicurezza maggiori rispetto ai precedenti in legno. L'amministrazione conferma il sostegno sia economico che logistico di varie manifestazioni sportive nell'intento di incentivare la pratica sportiva. Causa emergenza Covid-19 le associazioni competenti hanno annullato per il corrente anno le tradizionali manifestazioni podistiche della marcia delle Contrade e della marcia delle malghe. Con provvedimento n. 39 del 01.06.2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2020 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 20.07.2020 si è provveduto all'assegnazione dei contributi alle associazioni sportive locali che hanno presentato richiesta e alla successiva liquidazione di un acconto pari al 75%.
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020

Missione 6 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2020
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2020

MISSIONE	N. 7 – Turismo
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	BAR ALPINO: al 31 dicembre 2020 era ancora vigente la concessione relativa al periodo 2018/2023. L'Amministrazione, durante il 2020, ha costantemente monitorato 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. Con nota del 27 gennaio 2021 l'attuale gestore del rifugio ha comunicato il recesso dal contratto di concessione. Con delibera n. 16 del 1 marzo 2021, a seguito di accordo tra le parti, è stato preso atto del recesso del concessionario e sono state espresse determinazioni ed indirizzi in materia. Nel mese di marzo 2021 sono stati contattati formalmente il 1° ed il 2° classificati della graduatoria del 2018 per la concessione del rifugio Bar Alpino, proponendo loro il subentro secondo quanto disposto dalla gara originaria. I soggetti non hanno dato la disponibilità al subentro. L'ufficio tecnico sta seguendo ora le nuove procedure di gara per l'affidamento in concessione dello stabile. CENTRO FONDO: l'immobile in oggetto è concesso al gestore del Bar Alpino. LOVAREZZE e CARRIOLETTA: L'Amministrazione Comunale è sempre favorevole all'assegnazione ai richiedenti per brevi periodi di vacanza nel periodo estivo. 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. Da evidenziare che a causa dell'emergenza da Covid 19 le strutture ricettive di Carrioledda e Lovarezze non sono state oggetto di concessione per il corrente anno. SERONETTA: la gestione dello stabile è affidata all'associazione Riserva Alpina di Caltrano, con la quale il Comune ha sottoscritto un'apposita convenzione fino all'anno 2020. (delibera di G.C. n. 33/2015). L'Amministrazione sta valutando la possibilità del rinnovo e/o della verifica preventiva dell'interesse da parte di altre associazioni senza scopo di lucro del territorio. Al fine di valorizzare il turismo e far conoscere il territorio e i luoghi caratteristici

	del paese il Comune conferma l'adesione ad associazioni/iniziative promosse sul territorio tra le quali assume particolare rilevanza “OGD Pedemontana Veneta e Colli” che si occupa di iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali”. La riscoperta e pubblicizzazione del territorio caltranese, ed in particolare quello montano, è uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale. A causa delle misure restrittive derivanti dall'emergenza epidemiologica non è stato possibile organizzare le tradizionali manifestazioni “Visita malghe” e Festa del Ringraziamento.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2020
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2020

MISSIONE	N. 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Urbanistica ed assetto del territorio)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
Programma 1 – Urbanistica ed assetto del territorio	Nel primo semestre l'Ufficio ha risentito di alcune problematiche legate al personale dovute all'assenza di un dipendente per pensionamento e all'assenza temporanea di organico. Inoltre la prima parte dell'anno è stata segnata dall'emergenza nazionale legata al Covid-19 e ha visto pertanto nel periodo fine febbraio/fine aprile un rallentamento della operatività dell'ufficio. Con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 27 aprile 2020 è stato deliberato di istituire formalmente lo Sportello Unico per l'Edilizia, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., all'interno del Settore Tecnico, e di adottare la piattaforma denominata "SUAP Camerale" realizzata da Unioncamere anche per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico Edilizia tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, quale unico accesso telematico per le trasmissioni delle pratiche, stabilendo che dal 15 maggio 2020 tutte le pratiche di competenza dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Caltrano debbano essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ad eccezione delle comunicazioni e richieste che possono essere redatte dai cittadini anche senza l'ausilio di tecnici. Dal 15 maggio 2020 pertanto lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Caltrano opera esclusivamente in modalità telematica attuando la dematerializzazione e digitalizzazione richiesta dalla normativa nazionale. Con delibera di Giunta Comunale n. 43 dell'8 giugno 2020 è stato determinato il contributo per la proroga del termine quinquennale delle previsioni relative alle aree di espansione soggetti a strumenti attuativi non approvati di cui all'art. 18, comma 7 bis, della legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.. Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29 giugno 2020 si è provveduto a prorogare la delega per la gestione in forma associata del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive all'Unione Montana Astico per ulteriori 5 anni e cioè fino al 30 giugno 2025. Con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30 novembre 2020 si è provveduto ad approvare la variante di adeguamento alla Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 e s.m.i. in tema di contenimento di consumo di suolo del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2020
Interventi di rigenerazione urbana sostenibile e di demolizione da contributi art. 18 comma 7 bis L.R. 11/2004	€. 3.029,40	Gli importi relativi sono stati accantonati per interventi da effettuarsi nelle annualità successive in quanto il versamento di tali somme

Capitolo 08012.02.0006 (reimputato al 2021 euro 3.029,40)		ai sensi di legge deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.
--	--	--

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2020

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	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
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 attraverso interventi sistematici e cadenzati da parte degli operai comunali, così come i parchi e giardini. Cigli stradali: lo sfalcio dei cigli stradali è stato effettuato attraverso 3 interventi cadenzati da parte di una ditta esterna coadiuvata dagli operai comunali. Iniziative promozionali: a causa dell'emergenza covid-19 non è stato possibile organizzare la "Festa di primavera" e la conseguente piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge "Un albero per ogni nato" e la 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, che prevede il taglio ed esbosco nonché il trasporto e consegna a domicilio del faggio è stato eseguito dalla ditta incaricata. Da registrare un ulteriore calo delle prenotazioni di faggio, conseguenze forse dell'inverno 2019/2020 non troppo freddo appena trascorso o del cambio delle consuetudini dei cittadini (stufe a pellet, acquisto legna da ditte commerciali...). Con delibera di Giunta comunale n. 37 del 20.05.2020 sono state approvate le direttive per la fornitura legna di faggio da ardere alla popolazione, fornitura legname per fabbisogno, raccolta ramaglia e taglio nocciolo per l'anno 2020.

Programma 3 – Rifiuti	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. Nel corso dell'anno 2019 gli schianti sono stati venduti ad una ditta locale che è in avanzata fase di recupero del legname, operazione che si presume possa concludersi entro la fine del 2021 viste anche le abbondanti nevicate che hanno colpito il territorio montano nei mesi di dicembre 2020 e gennaio, febbraio e marzo 2021. 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 azzerato la domanda. La tradizionale gara di S.Rita per la vendita dei lotti di legname da commercio, causa emergenza epidemiologica, non si è potuta indire. L'Amministrazione sta valutando la possibilità di procedere ad un'eventuale alienazione a prezzi inferiori a quelli a suo tempo individuati nel progetto di taglio da effettuarsi nel 2021. 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 noleggate. Con determinazione del settore competente n. 237/2020 si è provveduto al potenziamento del servizio di raccolta carta presso le isole ecologiche in Via Milano e in Via del Commercio, tramite affidamento alla società in house Alto Vicentino Ambiente di Schio. 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. A conclusione della realizzazione del nuovo acquedotto Magnaboschi-Bar Alpino da parte del Comune, Viacqua spa potrà realizzare la rete "interna" a servizio delle strutture esistenti nella parte nord del patrimonio silvo-pastorale caltranese (malghe Carriola e Paù, case vacanza Carioletta e Lovarezze, Bar Alpino, casina ecc..) come da accordi già perfezionati con la società di gestione. Fognatura: non tutto il territorio comunale è servito 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: laterale privata (sterrata) di via Palladio - Caltrano: via Mazzini

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2020
Non sono previsti interventi	/	

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI
ANNO 2020**

MISSIONE	N. 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità comunale: La manutenzione della rete viabile, soprattutto dei cigli stradali, è stata assicurata attraverso il lavoro di una ditta esterna coadiuvata dagli operai. Con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 06.02.2020 si è provveduto ad approvare un protocollo d'intesa con la società BE CHARGE Srl, di Milano, per l'installazione di una stazione per la ricarica di veicoli elettrici, secondo gli accordi specifici con l'amministrazione comunale, da realizzare presso il parcheggio del cimitero. 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. Si evidenzia che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici (grandinata) che hanno interessato il territorio comunale il 25 settembre 2020 si è provveduto all'approvazione del progetto e al successivo affidamento dei lavori per la sostituzione delle armature stradali irrimediabilmente danneggiate dall'evento. 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 2020

Missione 10 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2020
Riorganizzazione viabilità Via San Lorenzo e Via Venezia Capitolo 10052.02.0082 (reimputato al 2021 per euro 471.996,80)	€ 480.000,00	Con Determina n. 153 del 17 luglio 2020 è stato affidato l'incarico professionale di redazione del progetto definitivo-esecutivo, della DD.LL., contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e C.R.E. dell'opera pub-

		blica. Con Determina UTC è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini geognostiche e la redazione di relazione di caratterizzazione e modellazione geologica, geotecnica e sismica del sito di intervento. A seguito del deposito del progetto definitivo che risulta in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente (Piano interventi) e che prevede numerosi espropri, a fine agosto sono stati notificati a tutti i soggetti interessati dall'esproprio, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i.. Con delibera di consiglio comunale n. 31 del 19 ottobre 2020, decorsi quindi più di trenta giorni dagli avvisi del procedimento di cui al DPR 327/2001 e s.m.i., è stato approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "Lavori di realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per la messa in sicurezza delle vie provinciali S. Lorenzo e Venezia (CUP E51B1900035007)" e adottata la relativa variante urbanistica. Successivamente la variante è stata depositata e pubblicata ai sensi di legge presso il Comune e la Provincia di Vicenza per 60 giorni (30 gg di deposito e 30 gg per osservazioni). Dell'avvenuta adozione è stata data notizia a tutti i proprietari delle aree. Sono stati acquisiti tutti i pareri necessari per il progetto e la variante urbanistica (parere viabilità, parere compatibilità idraulica, verifica facilitata di sostenibilità ambientale ecc.). Con delibera di consiglio comunale n. 10 del 15 febbraio 2021 è stata approvata definitivamente la variante urbanistica relativa all'opera pubblica di cui trattasi, pubblicata in data 9 marzo 2021. L'ufficio dovrà procedere ora con le successive fasi per l'esproprio e per l'appalto dell'opera.
Interventi viabilità comunale Capitolo 10052.02.0022 (reimputati nel 2021)	€. 5.000,00	Con determina n. 322 del 29 dicembre 2020 sono stati affidati a ditte locali la fornitura di materiali e l'esecuzione di lavori per la manutenzione delle strade comunali.
Interventi viabilità silvo- pastorale Capitolo 10052.02.0038 (reimputati nel 2021)	€. 5.000,00	Con determina n. 321 del 29 dicembre 2020 è stata affidata a ditte locali la fornitura di calcestruzzo e reti elettrosaldate per lavori di sistemazione della strada silvopastorale Serona-Seronetta.
Sostituzione lampioni illuminazione pubblica danneggiati dalla grandine Capitolo 10052.02.0086 (reimputati nel 2021)	€. 65.000,00	L'ufficio tecnico comunale ha redatto internamente il progetto di sostituzione delle armature stradali irrimediabilmente danneggiate dall'eccezionale grandinata del 25 settembre 2020, progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 79 del 19 ottobre 2020. Con determina n. 255 del 26 ottobre 2020 i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta "F.lli Carollo srl" di Zugliano (VI). I relativi lavori sono terminati e sono in corso le verifiche.

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2020

MISSIONE	N. 11 – Soccorso civile
Programmi compresi nella missione	La missione comprende il programma 1 (Sistema di protezione civile)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
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. Con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 26.02.2020 si è provveduto alla proroga della convenzione tra l'Unione Montana, il Comune e l'associazione di volontariato di protezione civile per ulteriori due anni quindi con scadenza 31.12.2021.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020

Missione 11 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2020
Non sono previsti interventi	//	//

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2020

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	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
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. 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 state delegate fino al 31.12.2020 a tale organismo che vi ha provveduto tramite la sua struttura organizzativa. Il Comune di Caltrano ha trasferito le risorse idonee al supporto degli interventi necessari . Con deliberazione di consiglio comunale n. 35 in data 30.11.2020 si è preso atto del recesso dalla convenzione sul conferimento all' Unione Montana Astico delle funzioni relative ai servizi sociali, pertanto con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la gestione dei servizi sociali è effettuata direttamente dal Comune, con proprio personale dipendente e con la presenza per n. 9 ore settimanali della figura dell'assistente sociale, tramite affidamento del servizio a una cooperativa specializzata . 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. 7 e approvati con deliberazione di giunta comunale n. 62/2015. - assistenza domiciliare - servizio di assistenza sociale per il territorio
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 e Associazionismo	adesione a progetti di inserimento lavorativo, 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. 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 <i>"Costituzione della rete territoriale per la co-progettazione sociale"</i>, 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 evidenzia che nel corso del 2020 per far fronte alla crisi economica, causata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha colpito famiglie e imprese, sono state erogate da parte dello Stato risorse aggiuntive per interventi di assistenza alimentare. Tali somme sono state erogate nei mesi di Aprile e Novembre 2020 per un ammontare complessivo di euro 26.640,18. A seguito della costituzione di un apposito "gruppo di lavoro" composto dagli amministratori comunali, sono state valutate le varie richieste pervenute e sono stati distribuiti "buoni alimentari" da usufruire negli esercizi commerciali situati nel territorio comunale. Tale distribuzione proseguirà anche nei primi mesi del 2021. In aggiunta a tali somme, occorre segnalare le erogazioni liberali, sempre per fronteggiare la crisi creata dalla pandemia, versate a favore del Comune, da parte di imprese e privati per una somma complessiva di €. 27.220,09 che l'Amministrazione Comunale utilizzerà anche nel corso del 2021 per interventi di rilevanza sociale. 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", anche se nel corso del 2020 tali attività sono state sospese per l'emergenza epidemiologica dal Covid-19. 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 tu Alle 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 assegnazione. Con provvedimento n. 39 del 01.06.2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2020 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 20.07.2020 si è provveduto all'assegnazione dei contributi alle associazioni di volontariato locali che hanno presentato richiesta.
---	---

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	<u>ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO</u> 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. Con deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 29.04.2019 si è provveduto alla modifica del vigente accordo prolungando la scadenza al 31.12.2020 e disciplinando l'utilizzo di nuovo personale per la gestione dei servizi finanziari. Con deliberazione di giunta comunale n. 83 in data 09.12.2020 tale accordo è stato prorogato fino al 31.12.2021. Si conferma, altresì, per il primo semestre del corrente anno, 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 necessario, soprattutto, nella 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, già operativa dal mese di luglio del corrente anno, e conseguentemente maggiori risorse umane disponibili per l'ufficio ragioneria/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. La manutenzione del cimitero e i vari servizi cimiteriali sono gestiti in amministrazione diretta attraverso gli operai comunali.
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2020
Non sono previsti interventi	//	//

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2020

MISSIONE	N. 13 – Tutela della salute
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 7 – (Ulteriori spese in materia sanitaria)
<u>Centro di responsabilità</u>	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
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 2020

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2020
Non sono previsti interventi	//	//

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2020

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	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
Programma 1 – Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Nel corso dell'anno 2020 è stato disposto un prelevamento dal fondo di riserva per €. 3.500,00 (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 22/06/2020, comunicato nella seduta consiliare del 29/07/2020). Inoltre il fondo di riserva è stato ulteriormente integrato con le seguenti deliberazioni consiliari: - n. 20 in data 27.07.2020 per €. 428,78. - n. 28 in data 28.09.2020 per €. 572,63. - n. 34 in data 10.11.2020 per €. 5.581,15.
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 2020

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2020
Non sono previsti interventi	//	//

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2020

MISSIONE	N. 50 – Debito pubblico
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 2 (Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)
<u>Centro di responsabilità</u>	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Dott. Brazzale Corrado (fino al 30/06/2020) – Rag. Franco Nicoletti (fino al 30/06/2020) – Rag. Laura Alessandrina Dal Santo (dal 01/07/2020) Dott. Macchia Angelo (fino al 30/06/2020) – Dott. Villanova Ronny (dal 01/07/2020)

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2020
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 l'art. 112 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) ha disposto il rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi del D.L. n. 269/2003, i cd "mutui MEF", la cui gestione operativa è affidata alla Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente di rinviare il pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo. In base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 112, l'utilizzo dei risparmi è vincolato al finanziamento di "Interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19". Si tratta di una previsione molto ampia che può comprendere sia il finanziamento di maggiori spese, sia agevolazione o contenimento delle minori entrate, purché connesse all'emergenza. Appare inoltre ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per interventi di parte corrente. (nota IFEL del 20 maggio 2020). Si evidenzia che il nostro ente non si è avvalso di tale facoltà. Si evidenzia, che in riferimento ai mutui 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 2020

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31.12.2020
Non sono previsti interventi	//	//

INVESTIMENTI

La gestione rigorosa e positiva del bilancio ha permesso anche nel 2020 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 €. 464.705,34 (tenuto conto della reimputazione alla competenza 2020 dei residui passivi esercizi 2019 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 36/2020 per effetto della contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011) e risulta così finanziata :

3)	Contributi altri enti settore pubblico/privato	€.	498.187,46
4)	Contributi Stato	€.	50.000,00
5)	Contributi da privati art. 18 comma 7/bis L.R.11/2004	€.	3.029,40
6)	Permessi a costruire	€.	40.247,55
7)	Accensione mutuo marciapiedi Via S.Lorenzo	€.	96.000,00
8)	Avanzo 2019 applicato al 2020	€.	65.000,00
9)	FPV di entrata per impegni re imputati dal 2019 al 2020	€.	71.953,60
10)	Accertamenti titolo 4 re imputati dal 2019 al 2020	€.	539.726,48

La somma totale di tali risorse è pari a €. 1.364.144,49

Pertanto la differenza tra risorse accertate in conto capitale e spese in conto capitale si attesta a €. 899.439,15 Tale differenza viene generata dalla re imputazione al 2021 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
Intervento regimazione acque Via Degli Scaligeri	€.	30.000,00
Costruzione acquedotto montano	€.	119.842,77
Marciapiedi Via San Lorenzo e Venezia	€.	471.996,80
Sostituzione caldaie scuola primaria	€.	50.000,00
Sito stoccaggio legname	€.	90.005,66
Sostituzione lampioni illuminazione pubblica	€.	65.000,00
Manutenzione e completamento fabbricati	€.	11.450,20
Incarico verifiche sismiche scuola primaria	€.	14.640,00
Interventi viabilità silvo pastorale	€.	5.000,00
Interventi viabilità urbana	€.	5.000,00
Interventi rigenerazione urbana – L.R. 11/2004 – Art. 18	€.	3.029,40

Tali re imputazioni di impegni di spesa non esigibili al 31/12/2020 sono finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale che si viene a creare nel bilancio di previsione 2021 per €. 191.393,92 e dalla reimputazione di accertamenti in conto capitale (titolo 4 entrata) per €. 612.045,23 e da accertamenti accensione mutui (titolo 6 entrata) per €. 96.000,00. La creazione del FPV è dovuta a spese in conto capitale spostate nell'esercizio 2021 in quanto non esigibili al 31/12/2020 finanziate con entrate, compreso l'applicazione di avanzo di amministrazione, già accertate e incassate nell'esercizio 2020.

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 2021, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2020, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 19 in data 17/03/2021 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2021 – Esercizio 2020", secondo le seguenti risultanze finali:

● residui attivi:			
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	euro	382.550,24	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	euro	555.902,30	
Totale	euro	938.452,54	
● residui passivi:			
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	euro	227.072,81	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	euro	529.338,65	
Totale	euro	756.411,46	

Sono stati eliminati residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 19 in data 17/03/2021 ad oggetto "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2021 - esercizio 2020, per un importo complessivo pari rispettivamente a euro 34.565,53 e euro 37.037,57;

Inoltre a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n.19 in data 17/03/2021 ad oggetto "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2021 - esercizio 2020, una parte dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza formatisi alla data del 31/12/2020, è stata re imputata all'esercizio 2021, in quanto esigibili in tale esercizio, e precisamente per un totale complessivo di euro 948.055,75 di cui €. 48.616,60 relativi al titolo 1 della spesa (spesa corrente) ed €. 899.439,15 relativi al titolo 2 della spesa (spesa in conto capitale) ;

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 2020 tiene debitamente in considerazione il fatto che una quota dell'avanzo 2019 pari a euro 65.000,00 è stata applicata al bilancio 2020 per investimenti in conto capitale (sostituzione armature stradali danneggiate dalla grandine).

L'avanzo di amministrazione 2020 è così determinato :

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE FINANZIARIA	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
- Fondo di cassa al 1° gennaio			300.812,69
- RISCOSSIONI	401.783,60	1.831.130,07	2.232.913,67
- PAGAMENTI	421.812,52	1.716.496,43	2.138.308,95
- FONDO DI CASSA al 31 dicembre			395.417,41
- PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
- RESIDUI ATTIVI	382.550,24	555.902,30	938.452,54
- RESIDUI PASSIVI	227.072,81	529.338,65	756.411,46
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			48.616,60
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			191.393,92
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			337.447,97

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		201.591,00
Fondo contenzioso		0
Fondo rinnovo CCNL dipendenti		6.506,00
Fondo rateo fine mandato Sindaco		2.789,00
	Totale parte accantonata (B)	210.886,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		20.068,88
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.407,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0
Altri vincoli		0
	Totale parte vincolata (C)	24.476,84
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	3.898,63
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	98.186,50

La parte accantonata pari a €. 210.886,00 e viene così distinta:

- euro 201.591,00 per crediti di dubbia e difficile riscossione rappresentati da somme relative ad accertamenti ICI- IMU - TARI anni precedenti al 2020 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 e 2019).
- euro 6.506,00 per rinnovo CCNL dipendenti.
- euro 2.789,00 per accantonamento rateo fine mandato Sindaco.

La parte vincolata pari a €. 24.476,84 viene così distinta:

- euro 4.407,96 relativi a quota parte del ristoro specifico di spesa previsto dall'art. 105 del D.L. n. 34/2020 per l'organizzazione dei centri estivi anno 2020 finanziati da contributi dello Stato erogati per l'emergenza epidemiologica Covid-19 e non utilizzati nel 2020;
- euro 20.068,88 relativi a quota parte dei trasferimenti per funzioni fondamentali non utilizzata a ristoro di minori entrate o maggiori/minori spese nel corso del 2020 derivante dalla certificazione del fondo funzioni fondamentali di cui al Decreto n. 5933 del 01/04/2021;

La parte destinata agli investimenti si riferisce ad economie di spesa relative a residui passivi in conto capitale per l'importo di euro 3.898,63.

Caltrano, 25 giugno 2021

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

Caltrano, 28 giugno 2021