

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE NELL'ANNO 2018

I documenti programmatici del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Le attività di controllo della gestione 2018 sono state poste in essere non solo in riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione rinvenibili nei seguenti documenti programmatici:

DOCUMENTO	N. e data della delibera
Linee programmatiche approvate dal Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Consiglio Comunale n. 22 del 03.07.2014
Bilancio preventivo 2018/2019/2020 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 26.02.2018
Piano esecutivo di gestione (PEG) , ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Giunta Comunale n.23 del 26.02.2018
Programma annuale 2018 e triennale 2018-2019-2020 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 22.01.2018 (nota di aggiornamento del D.U.P.)

I centri di responsabilità del Comune di Caltrano (Vicenza)

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

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

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

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

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

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

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

■ L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia anche nel Piano esecutivo di gestione dell'anno 2018 (PEG) approvato dall'Organo esecutivo con deliberazione n.23 del 26.02.2018, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

■ In particolare, il PEG dell'anno 2018 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

PEG 2017 - CENTRI DI RESPONSABILITA'	Nome e cognome del Responsabile
SETTORE AFFARI GENERALI	Sig. Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2019 per collocamento in quiescenza) Sig. Corrado Brazzale (dal 01/05/2019)
SETTORE TECNICO	Sig. Loris Sandonà
SETTORE FINANZIARIO	Sig. Franco Nicoletti

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

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

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

Gli obiettivi dell'anno 2018 del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Gli obiettivi relativi alla gestione 2018, suddivisi nella struttura organizzativa e di PEG indicata in precedenza, si possono così riassumere:

Suddivisione del PEG 2016	DESCRIZIONE DEI SERVIZI - PEG 2016 -	Nome e cognome del Responsabile
Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –	<ul style="list-style-type: none"> ● Programma 1 Organi istituzionali ● Programma 2 Segreteria generale ● Programma 3 Gestione economica e finanziaria ● Programma 4 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 	Sig. Franco Nicoletti
	<ul style="list-style-type: none"> ● Programma 5 Gestione beni patrimoniali ● Programma 6 Ufficio tecnico 	Sig. Loris Sandonà
	<ul style="list-style-type: none"> ● Programma 7 Anagrafe e stato civile/Elezioni 	Sig. Moreno Dal Santo Sig. Corrado Brazzale
	<ul style="list-style-type: none"> ● Programma 8 Statistiche e sistemi informativi ● Programma 10 Risorse umane ● Programma 11 Altri servizi generali 	Sig. Moreno Dal Santo Sig. Corrado Brazzale Sig. Loris Sandonà Sig. Franco Nicoletti
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –	<ul style="list-style-type: none"> ● Programma 1 Polizia Locale e amministrativa 	Sig. Moreno Dal Santo Sig. Corrado Brazzale
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –	<ul style="list-style-type: none"> ● Programma 1 Istruzione prescolastica ● Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria ● Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione ● Programma 7 Diritto allo studio 	Sig. Moreno Dal Santo Sig. Corrado Brazzale

(segue)

<p>Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 	<p>Sig. Moreno Dal Santo Sig. Corrado Brazzale</p>
<p>Missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programma 1 Sport e tempo libero 	<p>Sig. Moreno Dal Santo Sig. Corrado Brazzale</p>
<p>Missione 7 – Turismo Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p> <p>Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p> <p>Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p> <p>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p> <p>Missione 11 – Soccorso civile Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p> <p>Missione 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p> <p>Missione 12 – Tutela della salute Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo • Programma 1 Urbanistica ed assetto del territorio • Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale • Programma 3 Rifiuti • Programma 4 Servizio idrico integrato • Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali • Programma 1 Sistema di protezione civile • Programma 1 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido • Programma 2 Interventi per la disabilità • Programma 3 Interventi per gli anziani • Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale • Programma 5 Interventi per le famiglie • Programma 6 Interventi per il diritto alla casa • Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali • Programma 8 Cooperazione ed associazionismo • Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale • Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 	<p>Sig. Moreno Dal Santo Sig. Corrado Brazzale</p> <p>Sig. Loris Sandonà</p> <p>Sig. Loris Sandonà</p> <p>Sig. Moreno Dal Santo Sig. Corrado Brazzale</p> <p>Sig. Loris Sandonà</p> <p>Sig. Moreno Dal Santo Sig. Corrado Brazzale</p> <p>Sig. Moreno Dal Santo Sig. Corrado Brazzale</p>

<p>Missione 20 – Fondi e accantonamenti Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programma 1 Fondo di riserva • Programma 2 Fondo crediti dubbia esigibilità • Programma 3 Altri fondi 	<p>Sig. Franco Nicoletti</p>
<p>Missione 50 – Debito pubblico Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 	<p>Sig. Franco Nicoletti</p>

INDIRIZZI ATTUATIVI DI GESTIONE ANNO 2018 :

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 la ex comunità montana "Dall'Astico al Brenta". Il nuovo organismo, con decorrenza 1° settembre 2015, gestisce la funzione di "protezione civile" per tutti i comuni dell'Unione, sulla base delle apposite convenzioni stipulate tra le locali associazioni, i Comuni e l'Unione. Con decorrenza dal 1° marzo 2016 gestisce il contesto relativo al sociale. Con la creazione della nuova Unione Montana, nel triennio, si prospetta una fusione di uffici tra i Comuni aderenti ed una possibile redistribuzione sul territorio degli stessi.

- Comunicazione istituzionale –

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

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

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. 2017-2019 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente: in particolare, la programmazione strategica (D.U.P.) ed il P.E.G.

Programma 03 – Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato

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

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

- Convenzione tesoreria comunale - Gestire i rapporti con la Tesoreria Comunale relativamente al servizio affidato fino al 31.12.2022 per il Comune e per l'Istituzione Casa di riposo a seguito di espletamento di gara tramite la SUA della Provincia di Vicenza, alla banca Unicredit spa
- Armonizzazione contabile – Nuovi sistemi di programmazione di cui al D.Lgs 118/2011.
- Controlli interni.
- Servizio economato – Provvede all'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano

Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

- **La IUC** Imposta Comunale Unica che si compone della attuale IMU (escluse le abitazioni principali), TARI (Tariffa sui Rifiuti) e TASI (Tassa sui servizi indivisibili). La legge di stabilità 2016 ha stabilito l'ennesimo riordino della tassazione locale sugli immobili, con l'abolizione della TASI sulle abitazioni principali e quindi l'attività dell'ufficio sarà condizionata dalle novità che saranno introdotte per il triennio. Confermato l'invio a domicilio ai cittadini della documentazione per il pagamento della rata di acconto e saldo con i relativi modelli F24 precompilati. Controllo delle posizioni tributarie pregresse, valutando l'opportunità di esternalizzare parzialmente il servizio, stante la carenza di personale addetto all'ufficio tributi.

- **Convenzione imposta pubblicità:** gestire la convenzione del servizio di riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni in concessione, ai sensi della convenzione vigente con la ditta ICA srl per il periodo 2016/2021.

- **TOSAP:** coordinare lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri e autorizzazioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

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

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

-La minuta manutenzione degli stabili comunali verrà assicurata dai dipendenti facenti capo all'ufficio tecnico. Nelle more di una riorganizzazione dei servizi di manutenzione nell'ambito dell'Unione Montana a cui il nostro Ente appartiene, si continuerà ad assicurare l'ordinaria manutenzione di stabili e terreni con l'utilizzo delle due unità costituenti la squadra esterna. In particolare il caposquadra, abilitato ad interventi sotto tensione, assicura tempestivi interventi sugli impianti elettrici di media complessità che non necessitano di particolari attrezzature e, qualora sia necessario eseguire lavori dove manca la necessaria attrezzatura e professionalità, coordina gli interventi commissionati a ditte esterne.

Tale funzione emerge con particolare rilevanza nella manutenzione 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 migliori 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	2013-2018
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 (Zovolongo, strade di accesso alle malghe Foraoro e Sunio) nelle quali verranno realizzare canalette trasversali di scolo e riporti di materiale stabilizzato ma anche interventi di conservazione degli stabili (riqualificazione della casina del guardia, manutenzioni nelle coperture di malga Sunio ecc.)

Programma 06 – Ufficio Tecnico

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative e le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità

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 dei nuovi PIANO CASA e Piano degli interventi.

- Progettazione opere pubbliche : In coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari / anagrafe e stato civile

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

Motivazione:

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

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

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

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

- **Elettorale:** Gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite, in primis le elezioni politiche previste per il 4 marzo 2018.

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.
Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

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 al Corpo Forestale dello Stato, Comando di Roana, di voler collaborare alla vigilanza del territorio valutando l'opportunità dell'assegnazione di un bonus carburante per le vetture del CFS al fine assicurare il servizio.

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. 3 del 18.03.2009 – scadenza 31.12.2018) nella quale i rapporti finanziari fra i due enti sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione delle spese relative alla manutenzione degli stabili, alla fornitura di arredi e materiale, ai servizi mensa e trasporto, nonché al funzionamento dell'attività didattica, secondo le modalità e i parametri indicati nella convenzione medesima. Alla scadenza della convenzione si provvederà al rinnovo. 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: Dal 01/12/2017 la figura di autista dello scuolabus è stata posta in quiescenza. L'amministrazione comunale ha provveduto all'esternalizzazione del servizio del trasporto scolastico dal mese di gennaio 2018, a cui possono usufruire gli iscritti alla scuola materna S. Giuseppe di Caltrano, e all'Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo. Le famiglie annualmente compartecipano alla spesa coprendo parte dei costi con una percentuale fissata con provvedimento di Giunta. Sarà valutata la possibilità del comune di mettere a disposizione lo scuolabus, su richiesta dell'Istituto Comprensivo, per gite scolastiche nei comuni limitrofi, per partecipazione a corsi o altro, negli orari scolastici compatibili con il normale orario di servizio del dipendente preposto alla guida dell'automezzo.

In materia di assistenza scolastica per il servizio mensa delle scuole elementari è attiva la convenzione (delibera C.C. n. 24/2015 – scadenza anno scolastico 2017-2018) 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. Sempre in materia di assistenza scolastica, tramite l'utilizzo di un lavoratore in mobilità, verrà assicurato un servizio di "pre-scuola", ossia tale unità collaborerà con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni. In mancanza di lavoratori in mobilità verranno valutate altre forme di collaborazione.

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 contri-

buti 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 – Attività 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 Carrioletta – Strada Fabrella – Cima Fonte –Fondi	//
CENTRO FONDO CESUNA VAL MARGNABOSCHI	Utilizzo e gestione piste sci fondo: Zovolongo – Giro delle Malghe (per il solo tratto Bar Alpino-confine Roana)	31 marzo 2018*

*contestualmente alla scadenza della concessione del comune di Roana della pista Tanabek

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

Palestra e manutenzione della struttura: La palestra viene gestita direttamente dal comune vista la polivalenza della struttura. Troveranno spazio attività di gruppi sportivi locali amatoriali e a livello agonistico. Al fine di utilizzare al meglio le potenzialità dell'immobile verrà data la massima pubblicità sulla possibilità di utilizzare l'impianto da parte di associazioni e privati per attività compatibili. La palestra di via Div. Julia potrà essere utilizzata anche per manifestazioni ricreative musicali (teatro, concerto con ballo) previa verifica del tipo di eventi e qualora venga garantita la protezione della struttura (parquet del campo da gioco) e la sicurezza degli utilizzatori e spettatori. La palestra comunale è l'unico locale idoneo all'accoglienza di quasi quattrocento persone, come autorizzato dalla Commissione Provinciale per i pubblici spettacoli, e pertanto questa Amministrazione intende utilizzarlo nel caso di eventi (concerto musicale, convegni, spettacoli scolastici ecc..) nei quali è prevedibile un considerevole afflusso di persone. Restano da risolvere i problemi legati alla copertura dell'impianto. Per l'eliminazione definitiva delle infiltrazioni di acqua piovana, che si verificano in caso di abbondanti precipitazioni, si pensa di intervenire attraverso la eliminazione dei quattro cupolini apribili ed un rifacimento del pacchetto di copertura, anche al fine di migliorare l'isolamento termico dell'edificio, come da intervento programmato nell'anno 2018.

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

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

Missione 7 – Turismo

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

Motivazione:

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

L'amministrazione, pertanto, intende potenziare tali strutture garantendone la manutenzione, nonché verificare tutti i requisiti di sicurezza e di messa a norma, così come intraprendere tutte le iniziative necessarie,

compresi accordi con soggetti pubblici e privati, per sfruttare la risorsa territorio ai fini di un turismo sia estivo (escursionismo, turismo giovani e “sociale”..) che invernale (piste da sci da fondo).

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

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

Bar Alpino: l’immobile è stato oggetto di concessione nell’anno 2015. A seguito del recesso da parte del gestore, è stato pubblicato un bando di manifestazione di interesse, al fine di addivenire alla concessione per il periodo 2018/2023. In data 21.02.2018 a seguito di procedura negoziata con invito a quanti hanno manifestato interesse, si è provveduto ad aggiudicare la concessione dell’immobile per il periodo 2018/2023.

L’Amministrazione intende monitorare costantemente l’attività affinché vengano puntualmente realizzati i programmi di promozione del territorio che sono stati proposti dall’aggiudicatario.

Carioletta: Al fine di poter mettere a disposizione delle associazioni e dei richiedenti la struttura, che altrimenti rischia una sotto utilizzazione e quindi una accelerazione del degrado, si conferma il vigente disciplinare al fine di regolamentare le concessioni della stessa ed i relativi canoni. Tutto questo nelle more di un eventuale affidamento definitivo della gestione a soggetto qualificato da individuarsi attraverso pubblica procedura.

Lovarezze: Si conferma l’utilizzo dell’immobile secondo e con le modalità di quanto stabilito nel “disciplinare” a suo tempo approvato per gli immobili di Carioletta e Lovarezze.

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

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

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

ORGANISMO	FINALITA’/ PROGETTO
“Pedemontana.vi”	Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali
“Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni”	Progetto “Alpine bike park” per la promozione del cicloturismo nelle montagne
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	“Progetto integrato territoriale” per la promozione turistica
Vari comuni del Veneto	Accordo di programma per la realizzazione di “Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino” (DGC n. 6/2005).
Thiene e altri comuni	Accordo di programma “Thiene e la Pedemontana Vicentina- Accoglienza nelle Prealpi Venete” promozione del turismo nel territorio
Comuni di Caltrano, Calvene, 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 tre Piani degli Interventi (P.I.) al fine di riordinare la normativa urbanistica comunale e rilanciare l'attività edilizia nel territorio. I nuovi strumenti urbanistici hanno recepito gran parte delle istanze dei cittadini, compreso l'inserimento di 6 lotti per interventi puntuali di edificazione residenziale (case uni o bifamiliari) che stanno vedendo la presentazione dei primi progetti esecutivi. Sono in corso le opere di due PUA (Piano Urbanistico Attuativo) per la zona C2 entrambi nella zona di Mosson.

Si conferma l'utilità del nuovo parcheggio di Camisino realizzato sul retro della chiesa tramite convenzione con un privato che, a fronte dello scomputo degli oneri di urbanizzazione ha provveduto alla realizzazione dell'opera come integrazione di opere di urbanizzazione mancanti.

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 .

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

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

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 paesaggistiche" che permette di mantenere a livello locale la sub delega in materia nel pieno rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004).

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

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 – Viabilità e infrastrutture stradali

Programma 05 – Viabilità 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.

Il completamento delle asfaltature con il progetto "6000 campanili", oltre che a beneficio della sicurezza e transitabilità, consente l'abbattimento dei costi tradizionali di pronto intervento.

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

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

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

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

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

Missione 11 – Soccorso civile

Programma 01 – Sistema di protezione civile

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

Motivazione:

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

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

Missione 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia

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 riconosciuto da questa Amministrazione tramite la sottoscrizione di apposita convenzione (giusta deliberazione consiliare n. 60 in data 27.07.2015 – Scadenza 31.08.2018 -) che disciplina i rapporti e gli impegni reciproci, nel rispetto delle competenze a carico di ognuna delle parti. E' prevista inoltre la possibilità per il Comune, di erogare contributi mirati a migliorare i servizi forniti. Alla scadenza della convenzione si valuterà l'eventuale rinnovo. 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 disabilità

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. 4 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 de-
roga al principio di trasferimento delle funzioni sociali all' Unione Montana Astico. In riferimento a tale organismo si
specifica quanto segue:

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

L'esperienza maturata nel corso degli anni ha indotto l'amministrazione comunale a porsi obiettivi diversi in merito alla gestione dei pubblici servizi di cui all'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000. L'art. 114 bis del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce le forme di gestione dei servizi pubblici identificabili in: affidamento diretto a:

- istituzioni
- aziende speciali anche consortili
- sociale a capitale interamente pubblico.....

L'amministrazione comunale di Caltrano ha ritenuto individuare nella Istituzione comunale la forma più idonea per la gestione dei servizi socio sanitari come disciplinato dall'art. 114 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 "l'istituzione è un organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.....". Tale forma di gestione è prevista dall'art. 66 dello statuto comunale "Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici". La costituzione di tale forma gestionale ha consentito a dare una adeguata struttura al servizio consentendo inoltre una gestione più efficiente in virtù dell'ampia autonomia organizzativa attribuita a tale modello. Ha inoltre consentito di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale offrendo la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione. La nuova forma gestionale è divenuta operativa con decorrenza 1° luglio 2013. Come noto il servizio "Casa di riposo di Caltrano" trasformato nella forma gestionale dell'istituzione non è titolare di propria personalità giuridica, anche se dotata di bilancio e rendiconto autonomi. Tali documenti adottati dal consiglio di amministrazione dell'istituzione acquistano efficacia unicamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

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

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

- Il Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni del comune di Caltrano;
- il bilancio di previsione almeno triennale;
- Il piano esecutivo di gestione (PEG), cui sono allegati, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- le variazioni di bilancio;
- Il piano degli indicatori di bilancio;
- Il rendiconto sulla gestione.

La struttura e il contenuto del "Piano Programma" non sono definiti dal principio contabile, a differenza di quanto avviene per il DUP, ma lascia al comune l'autonomia e la responsabilità di definire tale strumento. L'impostazione del piano programma deve essere coerente con i principi generali definiti dal principio applicato alla programmazione. Ciò consente al comune di definire la struttura del Piano Programma dell'istituzione, senza dover rincorrere i contenuti del DUP, e inoltre, di non essere strettamente legato alle sue tempistiche di redazione.

Il piano programma dell'istituzione deve essere redatto secondo i seguenti contenuti di minima:

- analisi del contesto che caratterizza l'istituzione comunale comprendente una valutazione generale dei propri flussi finanziari di entrata e delle principali variabili che caratterizzano la gestione economico finanziaria e patrimoniale.
- Una sezione dedicata all'esplicitazione degli obiettivi strategici ed operativi che caratterizzano la programmazione del triennio, raccordata alla struttura del bilancio per missioni e programmi, come espressamente disposto nei seguenti provvedimenti:
- delibera di consiglio comunale n. 57 in data 24/11/2014 ad oggetto “Protocollo di intesa per l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi a favore della popolazione anziana nei Comuni di Caltrano, Santorso, Valli del Pasubio e Valdastico”.
- delibera di giunta comunale n. 20 del 16/02/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in ordine alla gestione della istituzione comunale “Casa di riposo di Caltrano”.

Precisato che le tempistiche di redazione e approvazione del piano programma non sono specificatamente stabilite dal principio contabile ma è lasciata maggiore autonomia al comune nel definire i tempi del processo di programmazione dell'istituzione, risulta utile agganciare comunque i tempi di definizione del “piano programma” a quelli del bilancio di previsione dell'istituzione ovvero entro il 15 novembre di ciascun anno per portarlo in approvazione da parte del consiglio comunale entro il 31 dicembre. In questo modo l'istituzione ha la concreta possibilità di recepire gli indirizzi generali definiti dal comune all'interno del DUP.

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

Motivazione:

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

Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Motivazione:

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

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

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

Motivazione:

- Servizi socio – sanitari: Continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del Comune nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari dell'ULSS 7 Pedemontana, alla luce della progressiva riorganizzazione dell'assistenza primaria sul territorio ed in sintonia con le indicazioni e gli obiettivi del Piano di Comunità , tramite l'Unione Montana Astico.
- Valutare ed eventualmente adottare nuove modalità di organizzazione dei servizi sociali, anche in relazione a possibili nuove opportunità future di gestione associata intercomunale degli stessi.

Programma 08 – Cooperazione e associazionismo

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

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

Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Motivazione: gestire e garantire la pronta manutenzione del cimitero comunale.

Missione 13 – Ulteriori spese in materia sanitaria

Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria

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

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

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 esigibilità

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 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018 ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 – art. 128 - , adottato con deliberazione di G.C. n. 83 in data 16.10.2017, successivamente integrato/modificato con deliberazione di G.C. n. 12 in data 29.01.2018 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 26.02.2018:

- Recupero e riqualificazione Casina del Guardia € 197.000,00
- Costruzione acquedotto montano € 565.000,00

Nel corso dell'esercizio 2018 l'intervento relativo alla Casina del Guardia è stato stralciato in quanto non sono state reperite le risorse economiche per il finanziamento, mentre la costruzione dell'acquedotto è stata posticipata all'esercizio 2019.

Le modalità procedurali applicate nel Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Le modalità nelle quali si è svolta l'attività di controllo di gestione sono stabilite nello statuto approvato con delibera consiliare n.39 del 29.08.2001 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 27 in data 25.11.2013 e nel regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 7 del 04.04.2016.

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

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

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

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

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

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

Inoltre ai sensi del regolamento per la metodologia e l'organizzazione dei controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 11.02.2013 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 24/02.2014 si è provveduto, con cadenza quadrimestrale, a cura del Segretario Comunale e con il supporto del Servizio Affari Generali, al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti gestionali adottati dai responsabili di settore. Le risultanze di tale controllo sono evidenziate con l'adozione delle deliberazione di giunta comunale nn. 53 in data 04/06/2018, (periodo luglio/settembre 2017), mentre con deliberazione di giunta comunale n. 50 in data 20/05/2019 si è preso atto dell'intero esercizio 2018.

La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2018

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

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

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

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Si evidenzia, però, che la riformulazione dell'art. 193 del TUEL non prevede più, unitamente alla verifica degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, anche se per i soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'art. 147-ter del TUEL, nell'ambito del c.d. "controllo strategico", reintroduce di fatto tale adempimento da assolvere "...secondo la propria autonomia organizzativa", anche se il principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 raccomanda, poiché l'elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, di presentare al Consiglio contestualmente alla presentazione del citato documento, anche lo stato di attuazione dei programmi. Pertanto con deliberazione consiliare n. 24 in data 30/07/2018 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. 26 in data 30.07.2018, si è provveduto alla presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2019/2021

Le variazioni di bilancio dell'anno 2018

■ Le variazioni agli strumenti programmatici intervenute nell'anno 2018 sono le seguenti:

- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 30 DEL 19/03/2018 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2018 - esercizio 2017".
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 02/05/2018 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2018/2019/2020, in conto esercizio 2018 - Art. 175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000"
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 47 in data 14/05/2018 "Variazione in via d'urgenza al bilancio 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018, ai sensi art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 (ratifica delibera C.C. n. 21 del 25/06/2018)

- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 55 in data 11/06/2018 “Variazione in via d’urgenza al bilancio 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 (ratifica delibera C.C. n. 22 del 25/06/2018)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 in data 30/07/2018 ad oggetto “Variazione di assestamento generale di bilancio 2018/2019/2020 (art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000)
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 72 in data 17/09/2018 “Variazione in via d’urgenza al bilancio 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 (ratifica delibera C.C. n. 37 del 31/10/2018)
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 80 in data 19/11/2018 “Variazione in via d’urgenza al bilancio 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 (ratifica delibera C.C. n. 42 del 28/11/2018)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 41 in data 28/11/2018 ad oggetto “Variazione di assestamento generale di bilancio 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018 e 2019 (art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)- Applicazione avanzo di amministrazione

ELENCO DETERMINE DEI RESPONSABILI DI SETTORE CON OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018:

- Nessuna

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

- Delibera di Giunta Comunale n. 62 in data 25.06.2018 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva – Artt. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000”
- Delibera di Giunta Comunale n. 96 in data 19.12.2018 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva – Artt. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000”

La rilevazione dei costi, dei proventi e dei risultati raggiunti nell’anno 2018 dal Comune di Caltrano (Vicenza)

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

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

ENTRATE

Titolo 1 - Entate correnti di natura tributaria					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Riscossioni competenza	Riscossioni residui
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
Categoria 6 - Imposta municipale propria	250.500,00	255.150,00	254.801,12	232.512,74	17.723,23
Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	887,61
Categoria 16 - Addizionale comunale Irpef	207.500,00	207.500,00	207.500,00	94.580,25	113.470,66
Categoria 49 - Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 52 - Tassa occupazioni spazi aree pubbliche	4.600,00	5.300,00	5.145,06	4.728,31	0,00
Categoria 53 - Imposta comunale pubblicità	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	1.100,00
Categoria 60 - Tributo TEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e servizi	206.500,00	206.929,00	205.488,53	178.212,52	10.736,86
Categoria 75 - Imposta Unica comunale - IUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali - TASI	25.000,00	25.000,00	24.000,00	22.543,86	1.802,07
Categoria 98 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	3.000,00	3.000,00	2.546,79	2.546,79	
Categoria 99 - Altre imposte tasse/proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101	701.500,00	707.279,00	703.881,50	537.324,47	145.720,43
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali proventi assimilati					
Categoria 1 - Fondi Perequativi dallo Stato	383.400,77	383.399,29	383.318,69	383.318,69	11.391,25
Totale Tipologia 301	383.400,77	383.399,29	383.318,69	383.318,69	11.391,25
Totale titolo 1	1.084.900,77	1.090.678,29	1.087.200,19	920.643,16	157.111,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Riscossioni competenza	Riscossioni residui
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amminist.Pubb					
Categoria 1 - Trasferim. correnti da Amm.Centrali	16.174,02	23.074,65	19.896,10	19.896,10	0,00
Categoria 2 - Trasferim. correnti da Amm. Locali	3.150,00	4.961,37	4.923,01	1.811,37	5.278,85
Totale Tipologia 101	19.324,02	28.036,02	24.819,11	21.707,47	5.278,85
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria 2 - Altri trasferimenti da Imprese	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 103	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	19.824,02	28.536,02	24.819,11	21.707,47	5.278,85
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	113.397,50	94.997,50	94.429,47	63.834,78	47.321,80
Categoria 2 - Entrate dalla vendita erogazione servizi	89.025,00	103.180,15	91.046,11	81.724,04	6.603,47
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	135.880,00	137.639,70	130.368,63	91.804,25	43.250,65

Totale Tipologia 100	338.302,50	335.817,35	315.844,21	237.363,07	97.175,92
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo					
Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti da controllo	3.800,00	10.000,00	7.325,23	2.183,83	0,00
Totale Tipologia 200	3.800,00	10.000,00	7.325,23	2.183,83	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi					
Categoria 2 - Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio e lungo termine	172,25	172,25	172,25	172,25	0,00
Categoria 3 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	0,17	0,00	0,12
Totale Tipologia 300	272,25	272,25	172,42	172,25	0,12
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale					
Categoria 3 - Entrate da utili e dividendi	14.000,00	17.133,63	17.133,63	17.133,63	0,00
Totale Tipologia 400	14.000,00	17.133,63	17.133,63	17.133,63	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 2 - Rimborsi in entrata	30.905,00	42.359,54	42.358,54	9.695,54	36.272,96
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	64.672,00	69.526,00	55.053,89	37.572,15	11.204,91
Totale Tipologia 500	95.577,00	111.885,54	97.412,43	47.267,69	47.477,87
Totale titolo 3	451.951,75	475.108,77	437.887,92	304.120,47	144.653,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da Amm.Pubb.	604.805,00	106.483,51	76.483,51	28.083,51	5.533,62
Categoria 2 - Contributi agli investimenti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	88.223,49	88.209,87	4.803,49	0,00
Totale Tipologia 200	604.805,00	194.707,00	164.693,38	32.887,00	5.533,62
Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali					
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	10.736,00	10.736,00	10.736,00	10.736,00	0,00
Categoria 2 - Cessione di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	80,00	80,00	80,00	760,00
Totale Tipologia 400	10.736,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	760,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
Categoria 1 - Permessi da costruire	117.050,00	115.000,00	112.198,20	105.742,45	0,00
Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500	117.050,00	115.000,00	112.198,20	105.742,45	0,00
Totale titolo 4	732.591,00	320.523,00	287.707,58	149.445,45	6.293,62
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	150.000,00	29.316,11	29.316,11	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	150.000,00	29.316,11	29.316,11	0,00	0,00
Totale titolo 6	150.000,00	29.316,11	29.316,11	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere					
Tipologia 100 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere					
Categoria 1 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 7	655.000,00	655.000,00	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	110.000,00	110.000,00	62.424,52	62.424,52	0,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	225.000,00	225.000,00	80.759,63	80.759,63	0,00
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	25.000,00	25.000,00	8.945,65	8.945,65	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	365.000,00	365.000,00	153.029,80	153.029,80	0,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni/servizi c/terzi	262.000,00	262.000,00	103.488,93	86.924,32	5.369,21
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	9.800,00	8.774,96	543,56
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	25.000,00	25.000,00	3.410,52	3.410,52	0,00
Totale Tipologia 200	307.800,00	307.800,00	116.699,45	99.109,80	5.912,77
Totale titolo 9	672.800,00	672.800,00	269.729,25	252.139,60	5.912,77
Totale dei titoli	3.767.067,54	3.271.962,19	2.136.660,16	1.648.056,15	319.250,83
FPV per spese correnti	19.695,80	19.695,80			
FPV per spese in conto capitale	85.819,18	85.819,18			
Utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti	15.000,00	15.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.887.582,52	3.392.477,17	2.136.660,16	1.648.056,15	319.250,83

SPESE

Missione 1 - Servizi Istituzionali generali e di gestione					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Organi Istituzionali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.120,00	1.120,00	987,08	940,89	175,60
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.702,00	18.762,00	17.919,94	13.807,73	4.902,61
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	21.374,00	22.274,00	18.539,34	9.441,57	17.299,36
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Totale titolo 1	42.646,00	43.606,00	38.896,36	25.640,19	22.377,57
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	42.646,00	43.606,00	38.896,36	25.640,19	22.377,57
Programma 2 - Segreteria generale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	76.459,59	78.667,99	76.451,32	66.388,78	10.343,73
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.921,71	3.797,84	3.797,84	3.797,84	263,63
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	359,40	59,40	1.459,64
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	6.000,00	10.000,00	10.000,00	3.616,12	0,00
Totale titolo 1	87.381,30	93.465,83	90.608,56	73.862,14	12.067,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 2	87.381,30	93.465,83	90.608,56	73.862,14	12.067,00
Programma 3 - Gestione economico finanziaria					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	83.842,05	80.928,30	80.789,34	80.789,34	6.732,84
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	56.970,53	46.761,36	40.314,91	26.276,61	586,40
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.150,00	23.900,00	22.817,12	12.322,23	5.453,87
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	600,00	600,00	0,00
Totale titolo 1	159.612,58	152.239,66	144.521,37	119.988,18	12.773,11
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 3	159.612,58	152.239,66	144.521,37	119.988,18	12.773,11
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	2.250,00	2.250,00	1.789,15	1.588,61	929,00

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	0,00	181,90
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	2.900,00	6.500,00	5.416,31	5.416,31	6,60
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	5.650,00	9.250,00	7.705,46	7.004,92	1.117,50
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 4	5.650,00	9.250,00	7.705,46	7.004,92	1.117,50
Programma 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	27.908,62	28.105,27	28.065,27	28.029,36	1.556,01
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.343,95	2.379,39	1.887,05	1.884,58	141,52
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	26.955,00	33.589,44	32.044,73	18.549,51	8.283,42
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.094,25	5.094,25	5.094,25	5.094,25	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		10.018,70			
Totale titolo 1	62.301,82	79.187,05	67.091,30	53.557,70	9.980,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	786.500,00	76.976,70	76.889,86	42.269,76	8.836,14
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale (FPV)	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	786.500,00	76.976,70	76.889,86	42.269,76	8.836,14
Totale programma 5	848.801,82	156.163,75	143.981,16	95.827,46	18.817,09
Programma 6 - Ufficio Tecnico					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	125.067,46	125.048,61	124.649,09	119.649,09	5.731,58
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.981,40	7.802,85	7.802,85	7.802,85	509,43
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.020,00	1.120,00	604,12	381,79	124,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	383,73	383,73	340,05
Totale titolo 1	135.068,86	134.971,46	133.439,79	128.217,46	6.705,06
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	135.068,86	134.971,46	133.439,79	128.217,46	6.705,06
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	47.884,48	40.774,22	40.252,57	39.577,23	1.050,51
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.218,91	2.534,72	2.534,72	2.534,72	204,17
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.615,00	20.515,00	16.187,42	12.542,33	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.100,00	6.137,00	4.377,75	3.626,64	516,40
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	600,00	600,00	0,00
Totale titolo 1	68.468,39	70.610,94	63.952,46	58.880,92	1.771,08
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	68.468,39	70.610,94	63.952,46	58.880,92	1.771,08
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.600,00	23.000,00	21.938,78	20.602,11	2.333,07
Totale titolo 1	21.600,00	23.000,00	21.938,78	20.602,11	2.333,07
	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	21.600,00	23.000,00	21.938,78	20.602,11	2.333,07
Programma 10 - Risorse Umane					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	330,00	480,00	391,97	191,29	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00		54,89
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.488,00	3.338,00	2.440,76	978,76	2.710,60
Totale titolo 1	4.818,00	3.818,00	2.832,73	1.170,05	2.765,49
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	4.818,00	3.818,00	2.832,73	1.170,05	2.765,49
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	75.589,92	81.489,92	75.171,18	54.181,32	15.673,66
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	9.050,00	9.050,00	8.819,28	8.819,28	2.638,87
Totale titolo 1	85.139,92	91.039,92	84.490,46	63.000,60	18.312,53
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	85.139,92	91.039,92	84.490,46	63.000,60	18.312,53
TOTALE MISSIONE 1	1.459.186,87	778.165,56	732.367,13	594.194,03	99.039,50
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	15.500,00	15.500,00	12.366,75	9.111,25	3.653,00
Totale titolo 1	15.500,00	15.500,00	12.366,75	9.111,25	3.653,00
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	15.500,00	15.500,00	12.366,75	9.111,25	3.653,00
TOTALE MISSIONE 3	15.500,00	15.500,00	12.366,75	9.111,25	3.653,00
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	15.500,00	15.500,00	15.500,00	11.625,00	3.625,00
Totale titolo 1	15.500,00	15.500,00	15.500,00	11.625,00	3.625,00
Totale programma 1	15.500,00	15.500,00	15.500,00	11.625,00	3.625,00
Programma - 2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.150,00	20.200,00	18.926,43	14.366,00	4.852,46
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	22.500,00	27.111,00	27.111,00	13.550,50	8.160,45
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	8.752,18	8.752,18	7.953,06	7.953,06	0,00
Totale titolo 1	50.402,18	56.063,18	53.990,49	35.869,56	13.012,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	8.721,00	8.721,00	6.413,44	165.322,06
Totale titolo 2	0,00	8.721,00	8.721,00	6.413,44	165.322,06
Totale programma 2	50.402,18	64.784,18	62.711,49	42.283,00	178.334,97
Programma - 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	690,33
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	400,00	119,49	119,49	30,35
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	58.150,00	63.352,00	61.119,92	40.417,79	13.157,12
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.650,00	3.150,00	3.020,00	2.250,00	1.116,88
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	61.300,00	67.002,00	64.259,41	42.787,28	14.994,68
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	61.300,00	67.002,00	64.259,41	42.787,28	14.994,68

Programma - 7 Diritto allo studio					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.500,00	6.500,00	4.338,69	0,00	5.377,70
Totale titolo 1	6.500,00	6.500,00	4.338,69	0,00	5.377,70
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	6.500,00	6.500,00	4.338,69	0,00	5.377,70
TOTALE MISSIONE 4	133.702,18	153.786,18	146.809,59	96.695,28	202.332,35
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	1.154,88	1.154,88	1.154,88	1.154,88	0,00
Totale titolo 1	1.154,88	1.154,88	1.154,88	1.154,88	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	121.358,10	121.358,10	0,00	8.441,90
Totale titolo 2	0,00	121.358,10	121.358,10	0,00	8.441,90
Totale programma 1	1.154,88	122.512,98	122.512,98	1.154,88	8.441,90
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	33.944,00	35.144,00	32.281,93	26.739,15	5.010,84
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.300,00	8.300,00	7.500,00	5.525,00	1.815,00
Totale titolo 1	41.244,00	43.444,00	39.781,93	32.264,15	6.825,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	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	41.244,00	43.444,00	39.781,93	32.264,15	6.825,84
TOTALE MISSIONE 5	42.398,88	165.956,98	162.294,91	33.419,03	15.267,74
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	21.350,00	21.350,00	19.671,68	13.732,93	3.409,50
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.500,00	8.500,00	6.800,00	6.600,00	200,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	4.557,80	4.557,80	4.557,80	4.557,80	0,00
Totale titolo 1	35.407,80	34.407,80	31.029,48	24.890,73	3.609,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	18.000,00	18.000,00	17.898,76	4.500,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale (FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	18.000,00	18.000,00	17.898,76	4.500,00
Totale programma 1	35.407,80	52.407,80	49.029,48	42.789,49	8.109,50
TOTALE MISSIONE 6	35.407,80	52.407,80	49.029,48	42.789,49	8.109,50
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	2.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	2.100,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	2.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7	2.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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	36,09
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.112,75	1.112,75	1.112,75	1.112,75	0,00
Totale titolo 1	1.112,75	1.112,75	1.112,75	1.112,75	36,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Totale programma 1	5.112,75	5.112,75	5.112,75	1.112,75	36,09
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	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8	5.112,75	5.112,75	5.112,75	1.112,75	36,09
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	31.686,00	30.674,00	27.863,12	27.426,66	2.436,46
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	4.500,00	4.500,00	2.838,00	125,00
Totale titolo 1	33.686,00	35.174,00	32.363,12	30.264,66	2.561,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	10.736,00	10.736,00	10.736,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	10.736,00	10.736,00	10.736,00	0,00	0,00
Totale programma 2	44.422,00	45.910,00	43.099,12	30.264,66	2.561,46
Programma - 3 Rifiuti					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	151.473,00	152.073,00	146.658,50	122.547,08	35.028,36
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	45.000,00	43.000,00	37.841,96	31.530,09	12.323,42
Totale titolo 1	196.473,00	195.073,00	184.500,46	154.077,17	47.351,78
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 3	196.473,00	195.073,00	184.500,46	154.077,17	47.351,78
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	2.594,29	2.594,29	2.594,29	2.594,29	0,00
Totale titolo 1	2.594,29	2.594,29	2.594,29	2.594,29	0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 4	2.594,29	2.594,29	2.594,29	2.594,29	0,00
TOTALE MISSIONE 9	243.489,29	243.577,29	230.193,87	186.936,12	49.913,24
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	33.381,81	17.049,00	15.508,13	15.508,13	4.143,02
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.409,67	1.204,91	1.199,14	1.199,14	276,84
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	78.600,00	88.350,00	78.952,45	54.814,93	25.380,12
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	6.595,28	6.595,28	6.595,28	6.595,28	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.100,00	2.100,00	2.090,34	2.090,34	0,00
Totale titolo 1	123.086,76	115.299,19	104.345,34	80.207,82	29.799,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	76.355,00	77.353,70	46.560,34	26.587,51	11.450,13
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale FPV	0,00	44.999,30	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	76.355,00	122.353,00	46.560,34	26.587,51	11.450,13
Totale programma 5	199.441,76	237.652,19	150.905,68	106.795,33	41.250,11
TOTALE MISSIONE 10	199.441,76	237.652,19	150.905,68	106.795,33	41.250,11
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	1.800,00	1.800,00	1.168,30	1.074,62	129,68
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	186,00	186,00	186,00		185,43
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	550,15	550,15	0,00
Totale titolo 1	6.266,00	6.266,00	5.529,15	5.249,47	315,11
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Totale titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	6.266,00	6.266,00	5.529,15	5.249,47	315,11
TOTALE MISSIONE 11	6.266,00	6.266,00	5.529,15	5.249,47	315,11

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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma - 2 Interventi per la disabilità					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale programma 2	500,00	500,00	500,00	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	1.750,00	1.800,00	1.626,03	648,39	656,91
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	6.695,82	6.695,82	6.695,82	6.695,82	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Totale titolo 1	8.875,82	8.925,82	8.748,82	7.771,18	656,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	76.725,09	74.789,87	4.803,49	977,78
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale FPV	0,00	6.978,40	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	0,00	83.703,49	74.789,87	4.803,49	977,78
Totale programma 3	8.875,82	92.629,31	83.538,69	12.574,67	1.634,69
Programma - 4 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.000,00	2.546,79	0,00	1.362,16
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	460,00	460,00	0,00
Totale titolo 1	8.370,00	8.370,00	7.906,79	460,00	6.262,16
Totale programma 4	8.370,00	8.370,00	7.906,79	460,00	6.262,16
Programma - 5 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 5	800,00	800,00	0,00	0,00	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	76.400,00	76.400,00	69.964,59	59.964,59	39.441,20
Totale titolo 1	76.400,00	76.400,00	69.964,59	59.964,59	39.441,20
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	76.400,00	76.400,00	69.964,59	59.964,59	39.441,20
Programma - 8 Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.900,00	2.900,00	2.300,00	725,00	1.700,00
Totale titolo 1	2.900,00	2.900,00	2.300,00	725,00	1.700,00
Totale programma 8	2.900,00	2.900,00	2.300,00	725,00	1.700,00
Programma - 9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.100,00	4.100,00	1.800,00	1.031,10	1.555,27
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.527,76	5.527,76	5.527,76	5.527,76	0,00
Totale titolo 1	9.627,76	9.627,76	7.327,76	6.558,86	1.555,27
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	5.000,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00
Totale titolo 2	5.000,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00
Totale programma 9	14.627,76	14.437,76	12.137,76	11.368,86	1.555,27
TOTALE MISSIONE 12	115.473,58	199.037,07	176.347,83	85.093,12	50.593,32
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	40,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.954,50
Totale titolo 1	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.994,50
Totale programma 7	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.994,50
TOTALE MISSIONE 13	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.994,50

Missione 20 - Fondi e accantonamenti					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
Programma - 1 Fondo di riserva					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.253,40	190,50	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	5.253,40	190,50	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	5.253,40	190,50	0,00	0,00	0,00
Programma - 2 Fondo crediti dubbia esigibilità					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.892,00	15.892,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	15.892,00	15.892,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 2	15.892,00	15.892,00	0,00	0,00	0,00
Programma - 3 Altri fondi					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	741,34	40.531,16	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	9.941,34	40.531,16	0,00	0,00	0,00
Totale programma 3	9.941,34	40.531,16	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	31.086,74	56.613,66	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	148.751,69	148.751,69	146.680,48	146.680,48	0,00
Totale titolo 4	148.751,69	148.751,69	146.680,48	146.680,48	0,00
Totale programma 2	148.751,69	148.751,69	146.680,48	146.680,48	0,00
TOTALE MISSIONE 50	148.751,69	148.751,69	146.680,48	146.680,48	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	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 5	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 1	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 60	655.000,00	655.000,00	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	365.000,00	365.000,00	153.029,80	153.027,35	0,00
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	307.800,00	307.800,00	116.699,45	82.065,96	17.719,24
Totale titolo 7	672.800,00	672.800,00	269.729,25	235.093,31	17.719,24
Totale programma 1	672.800,00	672.800,00	269.729,25	235.093,31	17.719,24
TOTALE MISSIONE 99	672.800,00	672.800,00	269.729,25	235.093,31	17.719,24
TOTALE DELLE MISSIONI	3.767.067,54	3.392.477,17	2.089.216,87	1.543.169,66	490.223,70

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 7 (Turismo), Missione 11 (Soccorso civile), Missione 13 (tutela della salute), nonché le missioni 20 (Fondi e accantonamenti), 50 (debito pubblico), 60 (anticipazioni finanziarie) e 99 (servizi per conto terzi).

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

LE SCELTE QUALIFICANTI DEL 2018

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 a causa delle difficoltà derivanti dagli effetti negativi, ancora visibili, della crisi economica e finanziaria che incide nella realtà nazionale e internazionale, sui quali l'Amministrazione Comunale ha scelto di puntare nell'anno 2018 e in tutto il periodo di mandato elettorale, (come meglio evidenziato nelle linee programmatiche 2014/2019) ed intesi a valorizzare la qualità della vita e la difesa del territorio sono stati i seguenti:

- Patrimonio

(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".

- Famiglia
- Anziani e impegno sociale
- Giovani
- Integrazione dei servizi
- Ambiente
- Istituzione Casa di Riposo
- Urbanistica
- Cultura
- Tributi

Anche per il 2018 si è confermata nel settore socio-assistenziale la presenza dell' ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO, organismo strumentale dell'Ente, istituito con deliberazione consiliare n. 4 in data 11/02/2013 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

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

La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede, infatti, per la specificità e complessità dei servizi che eroga, ai fini di una massimalizzazione dei risultati, una autonomia operativa oltre che amministrativo – organizzativa in grado di consentire un monitoraggio esaustivo e complessivo delle esigenze e delle soluzioni idonee ad assicurare una efficace risposta alle richieste dell'utenza.

Il regolamento per il funzionamento dell'Istituzione Casa di Riposo, all'art. 14, (giusta deliberazione di consiglio comunale n. 10/2018) dispone che il Sindaco nomina il direttore tra il personale dipendente del Comune titolare di posizione apicale ovvero si avvale di soggetti di comprovata competenza nei servizi socio-sanitari, in particolar modo nella direzione delle case di riposo, desunta da curriculum professionale. Tale modifica si è resa necessaria a seguito del collocamento in quiescenza del direttore, con decorrenza 01.05.2018, già dipendente del Comune di Caltrano e titolare di posizione organizzativa del settore affari generali, al fine di poter esternalizzare le funzioni direzionali/amministrative della Casa di riposo.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2018 è stato approvato lo schema di accordo con l'I-PAB 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. Pertanto le funzioni di direttore sono svolte dal direttore della Casa di Riposo di Arsiero.

Tale accordo è stato integrato con l'attivazione del servizio di piccole manutenzioni dello stabile casa di riposo tramite la presenza di personale della Casa di Riposo di Arsiero per n. 5 ore/settimanali.

Si conferma, altresì, la presenza operativa a tempo parziale, della figura professionale appartenente al Comune, dell'istruttore direttivo in capo al settore finanziario per le mansioni di carattere amministrativo/contabile, a supporto delle funzioni svolte dal personale della Casa di Riposo di Arsiero in base all'accordo citato.

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 2018, conferma un andamento gestionale oculato in grado di dare adeguata risposta alle esigenze segnalate ed inoltre di intervenire con scelte mirate in determinati campi per migliorare la qualità di vita del cittadino rendendo spazi e situazioni maggiormente vivibili.

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

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

Stante l'esigua dotazione organica di personale esterno addetto alla manutenzione del patrimonio comunale, (n. 1 unità dal 01/07/2018 a seguito di collocamento in quiescenza del caposquadra operai) si è provveduto a confermare l'esternalizzazione di alcuni servizi (manutenzione parchi) al fine di mantenere in efficienza le varie strutture a servizio della cittadinanza.

Il risultato amministrativo presenta alla collettività un bilancio sano che può consentire la copertura di alcuni interventi di carattere eccezionale e straordinario. La realizzazione di nuove opere pubbliche e lo stesso completamento delle opere in corso è stato condizionato dai vincoli imposti dal pareggio di bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art.1, commi da 707 a 734, della legge n. 208/2015 e successive modifiche e integrazioni, rimasto in vigore fino all'esercizio 2018.

ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE

Sul versante delle entrate, nel 2018 è proseguita in modo attento l'analisi dei tributi locali, compatibilmente con le risorse umane disponibili.

I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili è stata abrogata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che ha istituito l' IMU. Il controllo delle posizioni contributive, per tale tributo, è stato effettuato negli anni precedenti e pertanto non si è provveduto ad accertare nessun introito, mentre è stato monitorato l'evolversi degli incassi relativi a somme iscritte a ruolo tramite Agenzia Riscossione (ex Equitalia), constatando l'esiguo processo di riscossione.

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

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

Le aliquote, sono state stabilite nelle seguenti misure:

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

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

Sempre in materia di IMU è opportuno ricordare che l'Agenzia delle Entrate, sulla base della normativa vigente, effettua delle trattenute dai versamenti dei contribuenti al fine del finanziamento del fondo di solidarietà comunale. Per il Comune di Caltrano l'importo è stato quantificato in €.

70.257,14, (dati Ministero). Tale regolazione contabile, di fatto è neutra per il Comune, in quanto si riduce l'incasso IMU ma aumenta il Fondo di Solidarietà Comunale. L'intero importo è stato trattenuto sui versamenti in acconto e saldo 2018. Lo stanziamento accertato è pari a €. 240.151,12, al netto della trattenuta per alimentazione FSC 2018. Alla data odierna l'intero stanziamento accertato è stato incassato; considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni per il versamento ordinario, significa che si è verificato un leggero incremento del gettito rispetto agli anni precedenti. Resta comunque l'adempimento relativo al controllo delle posizioni contributive non in regola con i versamenti ordinari anno 2018.

Da segnalare inoltre la notifica di n. 38 avvisi di accertamento in materia di IMU per mancati versamenti anno imposta 2014/2015/2016, (n. contribuenti 31). Lo stanziamento accertato è pari a €. 14.650,00, al netto di alcune rettifiche o annullamenti degli avvisi emessi. Alla data odierna di tale importo accertato è stata incassata la somma di euro 1.682,00. Si ritiene che sia un credito di difficile esigibilità e si provvederà all'emissione di un ruolo coattivo in carico all'Agenzia Riscossione (ex Equitalia) , entro i termini di decadenza, per l'eventuale recupero delle somme. E' stato monitorato l'evolversi degli incassi relativi a somme iscritte a ruolo tramite Agenzia Riscossione (ex Equitalia), constatando l'esiguo processo di riscossione.

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

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

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

Pertanto con l'anno 2018, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lett. a) della legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013, è stata confermata l'eliminazione della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

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

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

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

Le aliquote stabilite nel 2018 sono le seguenti:

ALIQUOTA 0,5 per mille

(Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze)

ALIQUOTA "0" (zero) per mille per le aree edificabili e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili come definiti e dichiarati ai fini IMU

ALIQUOTA "0" (zero) per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali è stata determinata l'aliquota IMU

ALIQUOTA "0" (zero) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

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

Il gettito accertato, sulla base delle liste di carico, inviate a domicilio è pari a €. 24.000,00, dei cui incassati alla data odierna €. 23.135,86, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni.

Nel corso dell'anno 2018 non sono stati emessi avvisi di accertamento considerato l'esiguo importo da iscrivere a ruolo. Nel corso dell'anno 2019 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2016 e 2017. È stato monitorato l'evolversi degli incassi relativi a somme iscritte a ruolo tramite Agenzia Riscossione (ex Equitalia), constatando l'esiguo processo di riscossione.

I.U.C. – Componente Tari -

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

Il tributo ha confermato l'impianto tariffario della Tares con applicazione dei coefficienti del DPR 158/1999, e distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, e quota fissa e quota variabile. Ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della IUC – componente Tari - sono state concesse delle riduzioni per coloro che utilizzano il composte per il riciclo della frazione umida di rifiuto domestico (20%), il tutto all'interno della rimodulazione delle tariffe per tipologia di utenza e numero di componenti il nucleo familiare. L'obbligo di copertura al 100% dei costi previsti dal piano finanziario ha indubbiamente inciso in negativo sul prelievo a carico degli utenti, ma la scelta dell'Amministrazione, dopo attenta valutazione delle varie simulazioni di gettito, ha permesso di non incidere troppo negativamente sulle utenze domestiche. Il gettito a bilancio accertato è pari a €. 196.000,00 di cui incassati alla data odierna €.185.600,85, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni. Da segnalare che nel corso dell'anno 2018 sono stati notificati n. 50 avvisi di accertamento per mancati o parziali versamenti anno imposta 2015/2016 (Tari) (contribuenti n. 42). Il totale accertato è pari a €. 8.429,00, di cui incassati alla data odierna €. 918,00. Si ritiene che sia un credito di difficile esigibilità e si provvederà a monitorare gli incassi fino a giungere all'emissione di un ruolo coattivo in carico all'Agenzia Riscossione (ex Equitalia), entro i termini di decadenza, per il recupero delle somme. Nel corso dell'anno 2019 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2017.

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

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

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Tale imposta istituita con decorrenza anno 2003, nel corso dell'anno 2018 ha visto la conferma dell'aliquota, fissata allo 0,6% determinando un accertamento in entrata di euro 207.500,00, sulla base del reddito imponibile IRPEF anno 2014 pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

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

TASSA OCCUPAZIONE SPARI E AREE PUBBLICHE

Il gettito della tassa, sulla base delle autorizzazioni concesse, è stato accertato in €. 5.145,06. Siregistra una diminuzione rispetto all'andamento storico degli anni precedenti in quanto è stata riscontrata una netta flessione di presenze degli operatori del mercato settimanale.

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DELLO STATO

L'entrata principale è rappresentata dal Fondo di Solidarietà Comunale, che è stato finanziato per oltre due terzi dagli stessi comuni attraverso le quote di IMU trattenute sui versamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della diversa ripartizione del gettito IMU e della soppressione della quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell'aliquota base sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Il trasferimento accertato è pari a €. 383.318,69.

Altri trasferimenti statali:

- €. 2.610,15 per trasferimento compensativo minore introito IMU derivante da modifiche normative (Immobili merce DM 20/06/2014)
- €. 3.736,08 trasferimento compensativo per minori introiti addizionale Irpef
- €. 417,40 trasferimento compensativo IMU/TASI/TARI immobili cittadini italiani iscritti AIRE annualità 2017
- €. 2.500,00 trasferimento per accoglimento migranti
- €. 2.461,64 contributo per libri di testo per anno scolastico 2018/2019, erogato tramite la Regione Veneto, per l'acquisto dei libri di testo per le scuole medie superiori, contributo erogato ai richiedenti sulla base di apposita graduatoria e secondo i criteri determinati dalla Regione Veneto.
- €. 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.
- €. 7.321,45 per rimborso spese elezioni politiche 2018

TRASFERIMENTI REGIONALI

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

ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE

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

Quelle maggiormente rappresentative sono:

- | | | |
|-------------------------------------|----|--|
| • proventi da gestione fabbricati | €. | 61.269,79 (maghe- Carrioletta/Lovarezze) |
| • canone concessione Bar Alpino | €. | 28.712,70 |
| • canone concessione ambulatori | €. | 9.600,00 |
| • proventi da beni dell'ente | €. | 95.259,27 (faggio – lotti -concess.legname)
e siti venatori) |
| • canoni e altre prestazioni attive | €. | 39.322,34 (fito impianti AVS
sovraconone idroelettrico – concessione cellette ossario e loculi – proventi fotovoltaico scuola elementare) |
| • trasporto scolastico | €. | 10.559,15 |
| • proventi utilizzo palestra | €. | 9.366,00 |
| • proventi fotovoltaico palestra | €. | 15.000,00 |

SPESE

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2018

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)
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 1 – Organi Istituzionali	<p>E' stato attuato un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa al fine dell'aggiornamento o redazione dei regolamenti comunali.</p> <p>Con deliberazione di consiglio comunale n. 10 in data 14.03.2018 sono state approvate delle modifiche al vigente regolamento per il funzionamento dell'istituzione casa di riposo di Caltrano, in riferimento all'art. 14, al fine di poter esternalizzare le funzioni direzionali/amministrative. La scelta è motivata dal collocamento in quiescenza della figura apicale del settore affari generali in servizio presso l'amministrazione comunale che nell'arco temporale a partire dalla fondazione della casa di riposo che durante la gestione in amministrazione diretta, a seguito della trasformazione in Istituzione, ha svolto il ruolo di direttore. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 09.04.2018 è stato approvato un accordo con l' I.P.A.B. "A. Rossi" di Arsiero per la gestione associata delle funzioni direzionali e amministrative.</p> <p>Con deliberazione consiliare n. 17 in data 02/05/2018 è stata approvata e condivisa la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia", finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nelle città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima.</p> <p>Con deliberazione consiliare n. 20 in data 25/06/2018 si è provveduto all'aggiornamento della convenzione con la provincia di Vicenza in qualità di stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi pubblici, adottando il nuovo schema in vigore dal 01.09.2018.</p> <p>Con deliberazione di Giunta comunale n. 48 in data 21.05.2018 sono state emanate le direttive per l'adeguamento al Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) e designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016. Con successivo provvedimento del settore competente, a seguito di ricorso sul MEPA, è stata individuata la ditta a cui sono stati affidati i servizi in oggetto per il triennio 2018/2021.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 31/10/2018 è stato approvato il regolamento per la tutela del decoro urbano e per l'utilizzo dei parchi e delle aree</p>

<p>Programma 2 – Segreteria generale</p>	<p>verdi del comune.</p> <p>Con deliberazione di consiglio comunale n. 35 in data 31/10/2018 è stato approvato il regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.</p> <p>Con deliberazione di consiglio comunale n. 36 in data 31/10/2018 è stato approvato il regolamento per l'uso extrascolastico della palestra annessa all'Istituto Comprensivo Don Frigo.</p> <p>Con deliberazione di consiglio comunale n. 40 in data 28/11/2018 è stato approvato il Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (P.A.E.S.C.)</p> <p>Con deliberazione consiliare n. 8 in data 26.02.2018 sono state individuate le Commissioni, Comitanti ed Organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 96 del TUEL n. 267/2000.</p> <p>L'Amministrazione è impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite l' Unione Montana Astico, con sede legale a Fara Vicentino e sede operativa presso la ex comunità montana "Dall'Astico al Brenta". Il nuovo organismo, con decorrenza settembre 2015 ha assunto la funzione relativa alle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e dal 1° marzo 2016 gestisce il contesto relativo al sociale.</p> <p>Si conferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di pubblicare il nuovo numero del Notiziario Comunale che sarà stampato e distribuito a tutte le famiglie entro fine anno.</p> <p>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.</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26 febbraio 2018 sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2018, redatto ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/2012, con il fine di individuare la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti fruibili da persone diversamente abili, di effettuare un monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente" e di incentivare la formazione informatica dei dipendenti.</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 29.01.2018 è stato approvato il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 - P.T.P.C.T.", ai sensi delle disposizioni della legge n. 190/2012.</p> <p>Gli uffici competenti hanno provveduto alla gestione giornaliera del protocollo e alle fasi di pubblicazione di atti/documenti all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente. Inoltre sono stati impegnati nelle fasi iniziali di studio e approfondimento, supportati dalla ditta Pasubio Tecnologia, del processo graduale di dematerializzazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa introdotto dal Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 82/2005.</p> <p>Con deliberazione di giunta comunale n. 53 in data 04.06.2018, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento per la metodologia e l'organizzazione dei controlli interni, si è preso atto del referto predisposto dal Segretario Comunale, con supporto del settore affari generali, sul controllo successivo sulle determinazioni assunte dai responsabili di posizione organizzativa per il periodo settembre/dicembre 2017, rilevando soltanto alcune irregolarità formali e dando atto che le determinazioni sono legittime e complete nelle premesse e nel dispositivo.</p> <p>Con deliberazione di consiglio comunale n. 43 in data 19/12/2018 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.</p> <p>Come ormai prassi consolidata nel mese di dicembre scorso si è provveduto alla pubblicazione del notiziario comunale. La pubblicazione, riportante l'attività svolta dalla amministrazione nel corso del 2018 è stata distribuita a domicilio a tutte le famiglie Caltranesi da parte del gruppo volontari.</p> <p>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</p>
--	--

Programma 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato

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 consiglio comunale n. 6 in data 26.02.2018 è stata approvata la **nota di aggiornamento al D.U.P. 2018/2019/2020**, 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. 14 in data 02.05.2018 è stato approvato il **rendiconto di gestione dell’esercizio 2017**.

Inoltre, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, l’ufficio competente ha provveduto all’ invio del **questionario sul rendiconto 2016** redatto dall’organo di revisione (scadenza 31.03.2018 - inviato il 09.04.2018 su espressa deroga della sezione controllo della Corte dei Conti Veneto), e alla trasmissione del **certificato al rendiconto 2017** (scadenza 31.05.2018 - inviato il 24.05.2018). Inoltre altri adempimenti hanno riguardato l’**invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)** del bilancio di previsione 2018/2020 e del rendiconto 2017, ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 giugno 2016 (scadenza entro 30 giorni dall’approvazione – **bilancio previsione inviato il 22 marzo 2018 – rendiconto 2017 inviato il 28 maggio 2018**). Inoltre in data 23/03/2018 è stata inviata la **certificazione finale attestante il rispetto del pareggio di bilancio anno 2017** (scadenza 31.03.2018), successivamente rettificata a seguito delle risultanze del rendiconto 2017 e inviata in data 25.06.2018 (scadenza 30 giugno 2018). Altro adempimento del 2018 è consistito nella compilazione del questionario SOSE sui fabbisogni standard con dati strutturali/contabili e di personale, inviato il 06/02/2018.

Con deliberazione di giunta comunale n. 59 in data 25/06/2018 è stato adottato il DUP “semplificato” per il triennio 2019/2020/2021.

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

In materia di personale si segnala il collocamento in quiescenza del responsabile del settore affari generali, posizione apicale, con decorrenza 01.05.2018, e della figura di caposquadra operai con decorrenza 01.07.2018.

A seguito di positiva conclusione della procedura di mobilità per la sostituzione del responsabile settore affari generali, con deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 23.04.2018, è stato approvato un accordo tra il Comune di Caltrano e il Comune di Dueville per l’utilizzo in comando a 18 ore della figura professionale inquadrata in categoria D) per il periodo 01/05/2018 – 30/06/2018. Con decorrenza 01/07/2018 tale figura risulta assunta in ruolo presso il nostro ente.

Per la sostituzione della figura di capo squadra operai è stata indetta procedura di mobilità che purtroppo ha dato esito negativo. Si riaprirà la riapertura dei termini al fine di verificare eventuali disponibilità di figure interessate o se possibile con ricorso a graduatoria di altri enti.

In data 31.03.2018 si è concluso il rapporto di collaborazione con il Comune di Castelgomberto per l’utilizzo congiunto della figura di categoria C addetta alla segreteria/ragioneria ai sensi dello schema di accordo approvato con deliberazione di giunta comunale n.93/2017.

Con decorrenza 01.04.2018 a seguito di positiva conclusione della procedura di mobilità la figura professionale categoria C addetta alla segreteria/ragioneria è stata assunta in ruolo a tempo pieno e indeterminato e si è concluso il rapporto di collaborazione per l’utilizzo congiunto della medesima figura con il Comune di Pedemonte.

Con deliberazione di giunta comunale n. 60 in data 25.06.2018 è stata approvata la relazione sulla “Performance” anno 2017, 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.

Con deliberazione di giunta comunale n. 57 in data 19.06.2018, è stato approvato un accordo per la costituzione in forma associata con il Comune di Calvene, del Nucleo di Valutazione, con componenti esterni, in relazione all’incompatibilità sussistente tra le varie funzioni assegnate al Segretario Comunale. L’accordo prevede la nomina di due componenti esterni, con decorrenza dal 01.07.2018 al 30.06.2021.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/07/2018 si è provveduto all’approvazione del **DUP 2019/2021**, mentre con deliberazione n. 24, stessa data, si

<p>Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p>	<p>è provveduto all'approvazione degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi 2018.</p> <p>L'economista comunale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ha effettuato l'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano.</p> <p>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.</p> <p>Tutta la contabilità dell'ente è indirizzata al rispetto dei nuovi sistemi di programmazione e gestione contabile previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.</p> <p>Relativamente alla gestione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) Il personale del settore finanziario ha provveduto all'invio a domicilio dei modelli F24 precompilati, per la rata di acconto (18 giugno 2018), e saldo (17 dicembre 2018) comprendente tutte e tre le componenti del tributo, (IMU – TASI e TARI). Inoltre entro il 31/12/18 l'ufficio tributi ha provveduto alla notifica di avvisi di accertamento in materia di IMU e TARI per mancati o insufficienti versamenti per gli anni d'imposta 2015/2016..</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Purtroppo dal 1° luglio 2018 non possiamo più parlare di "squadra" operai in quanto a seguito del pensionamento della figura apicale della squadra, la stessa si è ridotta ad una sola unità che si occupa prevalentemente della manutenzione del verde.</p> <p>L'ente viene così a perdere una figura importante che ha garantito fino ad oggi interventi tecnici puntuali e professionali sugli stabili evitando ricorso a ditte esterne.</p> <p>Fino ad oggi, nonostante l'apertura di bandi di mobilità, non si riesce a sostituire tale fondamentale figura.</p> <p>Tale funzione emerge con particolare rilevanza nella manutenzione dello stabile adibito ad Istituzione Casa di Riposo, dove gli interventi urgenti di piccola manutenzione o riattivazione impianti e macchinari rappresentano una costante quotidianità.</p> <p>Nel caso di interventi più specialistici si è ricorso a cottimi con ditte esterne.</p> <p>Con il collocamento in quiescenza della figura del capo squadra operai, si riapriranno i termini per la procedura di mobilità esterna o in alternativa se possibile con ricorso a graduatorie di altri enti, al fine di trovare le soluzioni idonee per la copertura del posto vacante.</p> <p>Per quanto riguarda il patrimonio pascolivo si evidenzia che con determinazione del settore tecnico n. 89/2018, a seguito di apposita gara, è stata aggiudicata la concessione della malga Fondi e con determinazione n. 90/2018 è stata aggiudicata la concessione della malga Carriola, entrambe per le stagioni monticatorie 2018/2023. Tutte le altre concessioni vigenti sono state confermate per la corrente stagione monticatoria.</p> <p>Il cambio di gestione nelle due malghe ha comportato un notevole lavoro, non solo amministrativo, per mettere in condizione i nuovi concessionari di partire in tempo con gli alpeggi visto anche gli obiettivi aziendali dei nuovi malghesi.</p>
<p>Programma 6 – Ufficio Tecnico</p>	<p>L'Ufficio Tecnico, che gestisce l'urbanistica e l'edilizia privata, ha visto un aumento delle pratiche edilizie pur relative a lavori di modesta entità ed è dovuto intervenire per aggiornare la modulistica viste le modifiche normative che hanno toccato le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (Scia), CILA ecc.</p> <p>La ristrettezza degli spazi a disposizione dell'ufficio continuano a penalizzare l'istruttore di edilizia privata stante l'aumento quantitativo del cartaceo, rendendo il lavoro di più complicata gestione.</p>

<p>Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile</p>	<p>L'Amministrazione sta lavorando, con altri comuni dell'U.M. Astico per l'accorpamento di alcuni uffici e l'edilizia privata dovrà trovarne subito beneficiario.</p> <p>Nel mese di marzo scorso si sono svolte le consultazioni politiche e gli uffici sono stati impegnati alla predisposizione di tutti gli adempimenti previsti in materia.</p> <p>Tutti gli altri adempimenti connessi al servizio elettorale sono sempre stati svolti nei tempi previsti e nel mese di Gennaio 2018 con la delibera di giunta comunale n. 8/2018 e nel mese di luglio con delibera di giunta comunale n. 63/2018, si è dato atto della regolare tenuta dello schedario elettorale.</p> <p>Il ruolo dei servizi demografici nell'ultimo periodo è stato oggetto di grandi novità. La trasformazione della società, ha indotto il legislatore ad intervenire su materie estremamente delicate e complesse dove gli uffici comunali sono diventati ancor più protagonisti.</p> <p>Basti ricordare i compiti assegnati in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili di matrimonio, le unioni civili, le convivenze di fatto.</p> <p>Non per ultimo la programmazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, l'avvio della anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la dematerializzazione delle liste elettorali, la scelta in ordine alla volontà di donazione di organi.</p> <p>Dal mese di maggio 2018 anche il nostro ente è abilitato al rilascio della carta identità elettronica.</p> <p>Gli uffici hanno sempre saputo gestire con professionalità e competenze il delicato compito assegnato, fornendo massima collaborazione alla cittadinanza.</p>
<p>Programma 8 – Statistiche e sistemi informativi</p>	<p>La gestione dell'apparato informatico dell'ente rappresenta un elemento fondamentale per l'ottimizzazione dell'intera gestione degli uffici. Purtroppo il nostro organico non presenta una figura idonea allo scopo, per cui viene confermata la convenzione con la Pasubio Tecnologia di Schio, società partecipata del Comune, per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici di competenza della medesima società. Altri software necessari per gli adempimenti dei vari uffici sono gestiti tramite ricorso a operatori esterni. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 27.03.2017 è stata approvata una convenzione tra il Comune di Caltrano e la società INFRATEL ITALIA spa – società in House del Ministero dello sviluppo economico – per lo sviluppo sul territorio comunale della B.U.L. (Banda Ultra Larga). Si tratta di un progetto promosso dalla Regione Veneto e tramite il supporto di Pasubio Tecnologia, privilegia, quanto alle tempistiche di realizzazione, il territorio dell'Alto Vicentino.</p> <p>Nel mese di giugno sono iniziati i lavori da parte di Open Fibre di posa degli armadi e della fibra ottica che andrà a coprire praticamente tutto il territorio urbano. Il nostro è uno dei primi comuni del Veneto, tra quelli ricadenti nelle cosiddette “zone bianche” ad essere oggetto di attenzione da parte della società che si è aggiudicata a livello nazionale l'appalto della rete in fibra ottica. Contiamo che nel 2019 gli utenti caltranesi potranno godere di questo importantissimo e innovativo servizio.</p>
<p>Programma 10 – Risorse umane</p>	<p>Particolare attenzione viene posta alla formazione del personale per materie specifiche di ogni singola professionalità e per aggiornamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione del posto di lavoro, compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010 tuttora vigenti. Il personale dei vari uffici, ognuno per la propria competenza, ha partecipato ad alcune giornate di formazione (settore finanziario in materia di bilancio di previsione e contabilità economico patrimoniale, settore affari generali in materia di stato civile/anagrafe, tecnico in materia di nuovo codice degli appalti).</p> <p>Si conferma la convenzione in essere tra il Comune di Caltrano e il Tribunale di Vicenza, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità non retribuito, ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 274/2000. La convenzione ha la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione. Nel corso del 2018 hanno svolto servizio n. 2 figure che hanno collaborato con il settore tecnico, nella manutenzione esterna del patrimonio/viabilità.</p> <p>E' tuttora vigente anche la convenzione stipulata con l'azienda ULSS di</p>

Programma 11 – Altri servizi generali	<p>competenza/Provincia di Vicenza, (servizio integrazione lavorativa area svantaggio) finalizzata all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate. (SILAS)</p> <p>L'Ufficio tecnico ha altresì ospitato nel mese di giugno uno studente di 4^a superiore nell'ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro, che si è inserito positivamente sia presso gli uffici che nell'attività di affiancamento del personale esterno.</p> <p>Si conferma la rideterminazione della pianta organica del personale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016, nonché l'approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2019/2020, per il cui dettaglio si rimanda alla deliberazione di giunta comunale e di approvazione del D.U.P. 2019/2020/2021, n. 58 in data 25 giugno 2018.</p> <p>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.</p>
---------------------------------------	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€. 1.000,00	Secondo quanto previsto nel programma 2018 approvato dal Consiglio la quota dei fondi incamerati quest'anno andrà alla Parrocchia S.Maria Assunta per manutenzioni edifici di culto
Accantonamento fondo per accordi bonari art. 12 DPR 554	€. 679,51	I fondi non sono stati utilizzati
Manutenzione e completamento fabbricati urbani (ex latteria S.Croce)	€. 24.623,00	I fondi sono stati impegnati per l'acquisto di materassi e reti per i fabbricati montani di Carioletta e Lovarezze oltre che altri interventi manutentivi
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani (manutenzioni varie fabbricati montani)	€. 18.420,00	Per la riparazione del tetto della casa e stallone di Sunio divelti dalla tempesta Vaia 2018 sono stati utilizzati e 13.420,00 Con i restanti fondi, a seguito del cambio di gestione del Bar Alpino, sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria agli impianti.
Costruzione acquedotto montano	€. 565.000,00	Intervento stralciato dal bilancio 2018 e riproposto nel 2019
Incarichi progettazione OO.PP.	€. 7.990,16	I fondi sono stati utilizzati per incarico alla redazione del Piano d' Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) ed in parte per la redazione del 4° Piano degli Interventi
Acquisizione aree stradali (stradina Val del Crearo)	€. 3.000,00	Intervento stralciato dal bilancio 2018

COMUNE DI CALTRANO

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI
ANNO 2018**

MISSIONE	N. 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 1 – Polizia locale e amministrativa
Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa	<p>E' attualmente vigente la convenzione di vigilanza con il Consorzio di Polizia Locale "Nord Est Vicentino" con i previsti controlli sulla viabilità, sanitari ed edilizi, nonché i servizi di sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e cerimonie. (scadenza convenzione 31.12.2020).</p> <p>I vigili sono stati richiesti in occasione di funerali o manifestazioni di un certo interesse, per regolamentare il traffico, così come alla Polizia Locale N.E.VI. sono stati chiesti sopralluoghi per verificare disturbi o segnalazioni varie.</p> <p>Si è ricorso agli agenti anche per la verifica di apertura passi carrai in occasione di emissione di provvedimenti che riguardano la circolazione stradale</p> <p>Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano viene parzialmente assicurata grazie alla collaborazione dei carabinieri forestali della stazione di Roana.</p>

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI
ANNO 2018**

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	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 1 – Istruzione prescolastica	Con provvedimento n. 28 del 12.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2018 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. Sono stati erogati gli acconti, che come previsto sono quantificati nella misura del 75 % dell'importo complessivo concesso a contributo
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. 3 del 18.03.2009 – scadenza 31.12.2018) che prevede da parte del Comune capo-convenzione, la redazione di un piano annuale di spesa, da sottoporre all'approvazione dei comuni convenzionati. La ripartizione degli oneri finanziari è stabilita dall'art. 6 della convenzione in essere e dall'allegato sub. A) alla medesima. Con deliberazione di consiglio comunale n. 44 in data 19/12/2018 la convenzione è stata rinnovata fino al 31/12/2028. Per quanto riguarda la gestione ordinaria 2018 da segnalare il programmato intervento di sostituzione dei serramenti in alluminio della zona uffici del plesso con serramenti in pvc. Con deliberazione di consiglio comunale n. 36 in data 31/10/2018 è stato approvato il regolamento per l'uso extrascolastico della palestra annessa all'Istituto Comprensivo Don Frigo. Sempre il nostro comune ha assunto altresì a proprio carico le spese di gestione relative al plesso della scuola primaria E. De Amicis (manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, utenze di servizi, funzionamento attività didattica) – Durante l'estate verranno effettuati interventi di manutenzione non eseguibili nel periodo scolastico. Si sta verificando la spesa per l'installazione di un impianto di allarme nel fabbricato dopo gli episodi di vandalismo e furti degli ultimi tempi.
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	E' stato assicurato per il periodo gennaio- dicembre 2018, il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso l'esternaliz-

	<p>zazione del servizio.</p> <p>L' erogazione del servizio mensa è stato garantito mediante sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Cogollo del Cengio, (delibera consiglio comunale n. 24/2015 – scadenza anno scolastico 2017/2018) che prevede la preparazione dei pasti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la collaborazione di volontari. Con deliberazione di consiglio comunale n. 28 in data 30/07/2018 la convenzione è stata rinnovata con scadenza anno scolastico 2020/2021.</p> <p>Con provvedimento di giunta n. 74 in data 11.09.2017 sono state disciplinate le funzioni aggiuntive del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2017-2018 che hanno riguardato la gestione del servizio di ricevimento e distribuzione dei pasti della mensa scolastica, nonché la successiva pulizia e riordino dei locali utilizzati. Nel corso del mese di marzo è stata disposta la liquidazione del saldo del compenso pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo per il periodo gennaio/giugno 2018.</p> <p>Con delibera di Giunta comunale, n. 74 del 08/10/2018 sono stati espressi gli indirizzi attuativi per le medesime funzioni e riferite all' anno scolastico 2018/2019 e nel mese di ottobre si è provveduto a liquidare il saldo per il periodo settembre/dicembre 2018.</p> <p>Confermato per l'anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019 il progetto “Servizio Doposcuola” tramite gestione affidata ad una cooperativa e compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie con il versamento di una quota mensile sulla base delle tariffe stabilite dalla giunta comunale.</p> <p>Confermato inoltre, grazie all'accordo sottoscritto dal Comune sull'accoglimento dei profughi, l'utilizzo di una figura gestita da una cooperativa specializzata, un servizio di pre-scuola fino al mese di giugno 2018, in quanto l'unità collabora con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni.</p>
Programma 7 – Diritto allo studio	<p>Gli uffici competenti hanno predisposto per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2018/2019.</p> <p>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.</p> <p>Con provvedimento n. 28 del 12.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2018 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successiva determinazione del responsabile del settore affari generali si è provveduto all'assegnazione dei contributi ordinari per il corrente anno al Comitato Genitori della Scuola Primaria.</p> <p>L'amministrazione comunale con delibera di giunta n. 71 del 17/09/2018 ha approvato gli indirizzi in merito alla assegnazione delle borse di studio comunali per l'anno 2018/2019. Con successiva determinazione del settore affari generali n. 223/2018 si è provveduto all'assegnazione e relativa liquidazione.</p> <p>.</p>

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Missione 4 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Completamento palestra intercomunale	€ 8.721,00	Sono stati eseguiti lavori migliorativi nell'area pertinenziale attorno alla nuova palestra con l'allargamento del marciapiede sulla facciata sud e sistemazione e semina del terreno che circonda l'edificio

COMUNE DI CALTRANO

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI
ANNO 2018**

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	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<p>Si conferma l'apertura al pubblico della biblioteca comunale, presso Palazzo Zucato, tramite affidamento a cooperativa sociale, per un monte ore settimanali pari a 23, con apertura al pubblico su 5 giorni settimanali, e con una chiusura estiva di 2 settimane da concordare con l'Amministrazione. (scadenza convenzione 31.12.2018, giusta determinazione settore affari generali n. 78/2017). Con deliberazione di giunta comunale n. 88 in data 10/12/2018 è stato espresso l'indirizzo di prorogare la convenzione per l'anno 2019, con adeguamento delle ore settimanali passando da 23 ore a 26 ore. Con successiva determinazione del settore competente si è provveduto all'affidamento del servizio.</p> <p>Il servizio di catalogazione e trasporto librario, è assicurato tramite il “Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche” promosso dall'Amministrazione Provinciale. Con deliberazione di consiglio comunale n. 18 in data 02.05.2018 è stato approvato il nuovo schema di convenzione che vede l'Amministrazione Provinciale in qualità di Stazione Unica Appaltante in grado di gestire gare d'appalto per l'affidamento di servizi, quali la gestione e manutenzione del software utilizzato dalle biblioteche vicentine, il trasporto librario e l'acquisto di libri e documenti, essenziali per la realizzazione di una cooperazione orientata a raggiungere il miglior livello di efficienza, efficacia, economicità ed innovazione.</p> <p>Periodicamente, su indicazioni dell'utenza e del comitato per le attività culturali, si procede all'acquisto di nuove pubblicazioni per poter fornire ai lettori le aggiornatissime edizioni e novità librarie.</p> <p>Si conferma l'attivazione e l'apertura dell'Internet Point presso i locali della biblioteca comunale con l'ottica di organizzare corsi di formazione per favorire l'apprendimento delle nozioni di base dell'informatica.</p> <p>E' proseguita l'attività di promozione dell'attività culturale attraverso una serie di iniziative programmate dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>Ai sensi della convenzione con l' Unione Montana Alto Astico sono stati attivati nel territorio comunale, nell'anno accademico 2017-2018 (periodo gennaio/giugno 2018) a cura dell'Università Popolare, n. 2 cicli di Aerostep e n. 1 corso di “Erboristeria”</p> <p>Per la scuola primaria sono stati organizzati n. 3 incontri (suddivisi tra le classi pri-</p>

	<p>ma/seconda/terza e quarta/quinta) di animazione alla lettura e di laboratorio tra poesia e teatro, tramite affidamento a una ditta specializzata nel settore.</p> <p>Da ricordare l'adesione alla rassegna "Parole a Confine" (giusta deliberazione di G.C. n. 27/2018) in collaborazione con i comuni di Chiuppano e Carrè, nonché il patrocinio della Regione e Provincia, al fine di promuovere l'interesse per i libri attraverso incontri con autori e organizzazione di mostre e concerti. Nel nostro Comune si sono svolte le seguenti iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serata musicale con il concerto del gruppo Eusebio Martinelli Gipsy Orkester, con musicisti con diversi percorsi artistici (21 aprile 2018) presso la palestra comunale - incontro con l'autore Francesco Vidotto che ha presentato il libro "Oceano" presso la sala parrocchiale (19 aprile 2018) <p>Inoltre l'Amministrazione ha aderito come di consuetudine alla rassegna "Senza orario e senza bandiera" anno 2018/2019 con alcune iniziative che si sono svolte nel territorio comunale nel periodo autunno/inverno 2018.</p> <p>E' stato costantemente garantito il sostegno alle varie associazioni per lo svolgimento di ogni loro manifestazione attraverso la fornitura di attrezzature e servizi da parte della struttura comunale.</p> <p>Con provvedimento n. 28 del 12.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2018 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e con successive determinazioni degli uffici competenti sono stati erogati alla banda cittadina di Caltrano e quella di Mosson, della quale fanno parte alcuni musicisti caltranesi, a sostegno delle proprie attività stante la riconosciuta valenza culturale della musica che a Caltrano è forte di una ultracentenaria tradizione bandistica.</p>
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Non sono previsti interventi	//	//

COMUNE DI CALTRANO

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI
ANNO 2018**

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	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 1 – Sport e tempo libero	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campo sportivo di via Venezia: utilizzatore U.S. Pedemontana, con sede a Zugliano. La relativa convenzione, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 54/2016 è in vigore fino al 30 giugno 2020. - Piste di sci da fondo: essendo scadute le convenzioni con le società sciistiche interessate l'Amministrazione sta valutando se rinnovare in futuro l'omologazione delle piste da fondo visto il calare dell'interesse per tale disciplina e le difficoltà di innevamento negli ultimi anni. <p>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.</p> <p>La periodica manutenzione degli spazi e delle attrezzature ha permesso l'usufruità delle aree destinate al tempo libero ed allo sport all'aperto rappresentati dal percorso vita della Sesura ,dall'impianto di Migliorinoga, e dai parchi gioco nelle zone residenziali di Via S. Giorgio, Città d'Alba e Via Milano. Il taglio erba e vegetazione è stato eseguito in parte direttamente dal personale dipendente e in parte tramite ditta specializzata.</p> <p>La promozione e il sostegno sia economico che logistico di varie manifestazioni sportive viene assicurato nell'intento di incentivare la pratica sportiva. Nel mese di aprile si è svolta la Marcia delle Contrade (22 aprile 2018) organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione di altre associazioni di volontariato, con una partecipazione di oltre 2000 persone.</p> <p>In data 23 giugno 2018, il "Gruppo Giovani Caltrano", in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune, ha organizzato la seconda edizione della "Calt-Run", corsa podistica denominata "Corsa dei Colori" con la partecipazione di oltre 600 persone.</p> <p>Con provvedimento n. 28 del 12.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano</p>

	<p>di riparto per l'anno 2018 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Con successive determinazioni degli uffici competenti saranno erogati i contributi alle associazioni sportive locali che hanno presentato richiesta.</p> <p>Il Comune di Caltrano ha supportato logisticamente, concedendo la palestra comunale, la cooperativa Sociale Ecotopia con sede a Schio, che ha organizzato sulla base dell'accordo tra i comuni di Caltrano – Chiuppano e Carrè, approvato con deliberazione di giunta n. 31/2018, in completa autonomia i centri estivi per i bambini della scuola materna e della scuole elementare.</p> <p>I centri estivi consentono ai ragazzi di vivere un interessante momento di socializzazione, impiegando il tempo libero in diverse attività che consentono di dare risposte ai molteplici loro bisogni, quali quelli di comunicazione, autonomia, esplorazione, socializzazione, costruzione, avventura.</p> <p>Inoltre garantiscono alle famiglie, impegnate in attività lavorative, un servizio di cura dei propri figli in un momento in cui la scuola chiude per le vacanze estive.</p>
--	--

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Missione 6 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Non sono previsti interventi	//	//

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI
ANNO 2018**

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	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura esercizio 2018
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	<p>BAR ALPINO: l’immobile è stato oggetto di concessione, a seguito di recesso del precedente concessionario, tramite apposita gara a cui sono state invitate le ditte interessate. La concessione è relativa al periodo 2018/2023. L’Amministrazione monitorerà costantemente l’attività del gestore al fine della realizzazione di quanto programmato in sede di affidamento, ovvero la promozione di iniziative per la conoscenza e rivalutazione del territorio montano e la riqualificazione degli immobili di Pozza del Favaro .</p> <p>CENTRO FONDO/CASINA: gli immobili in oggetto sono concessi al gestore del Bar Alpino.</p> <p>LOVAREZZE e CARRIOLETTA: L’ Amministrazione Comunale conferma l’assegnazione ai richiedenti per brevi periodi di vacanza a partire da giugno. Inoltre con deliberazione di G.C. n. 46/2018 è stato approvato un disciplinare per il servizio di vigilanza e custodia dello stabile di Lovarezze da parte dell’associazione “Caltrano in cammino”.</p> <p>SERONETTA: la gestione dello stabile è affidata all’associazione Riserva Alpina di Caltrano, con la quali il Comune ha sottoscritto un’apposita convenzione fino all’anno 2020. (delibera di G.C. n. 33/2015)</p> <p>Al fine di valorizzare il turismo e far conoscere il territorio e i luoghi caratteristici del paese il Comune conferma l’adesione alle sottoriportate associazioni/iniziative:</p> <p>“Pedemontana.vi”: Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali</p> <p>“Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni”: Progetto “Alpine bike park” per la promozione del cicloturismo nelle montagne</p> <p>Spettabile Reggenza dei Sette Comuni “Progetto integrato territoriale” per la promozione turistica</p> <p>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).</p> <p>Thiene e altri comuni Accordo di programma “Thiene e la Pedemontana Vicentina-Accoglienza nelle Prealpi Venete” promozione del turismo nel territorio</p> <p>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)</p>

	<p>Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione, ma l'Amministrazione intende confermare gli impegni a suo tempo intrapresi qualora le iniziative trovassero definizione.</p> <p>La riscoperta e pubblicizzazione del territorio caltranese, ed in particolare quello montano, è uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>Inoltre sono state organizzate nel periodo autunnale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tradizionale "Visita malghe" l'ultimo sabato di agosto con partecipazione di amministratori e collaboratori del Comune - una "Festa di chiusura delle malghe" che ha attirato sempre turisti ed appassionati; - la sempre affollata "Festa del Ringraziamento" con il coinvolgimento delle associazioni locali, Pro Loco e malghesi.
--	---

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI
ANNO 2018**

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	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 1 – Urbanistica ed assetto del territorio	<p>L'attività edilizia per nuove costruzioni è stata limitata risentendo l'economia della crisi del settore.</p> <p>Non sono mancate però numerose istanze legate al "piano casa" ed in generale ad interventi manutentivi.</p> <p>A seguito dell'emissione di un bando/avviso di manifestazione di interesse da parte dei cittadini per modifiche urbanistiche sono pervenute una trentina di domande.</p> <p>E' stato pertanto affidato l'incarico per la redazione di un 4° Piano degli Interventi che, oltre ad esaminare le richieste pervenute, mentre per le assegnazioni di superfici da parte della Regione ai sensi della Legge Regionale n. 14/2017 sul contenimento del consumo del suolo si metterà mano con altra modifica urbanistica.</p>

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Incarico redazione strumenti urbanistici	4.000,00	L'incarico per il 4° p.i. è stato affidato.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI
ANNO 2018**

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	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell’esercizio 2018
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Verde pubblico: la manutenzione del verde pubblico è stata eseguita ed è ancora in corso attraverso interventi sistematici e cadenzati da parte di una ditta esterna, dalle associazioni e l’operaio comunale, così come i parchi e giardini.</p> <p>Iniziative promozionali: quali azioni promozionale è stata organizzata la ”Festa di primavera” in occasione con la piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge “Un albero per ogni nato” e la giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente.</p> <p>Quest’anno in ambito montano da ricordare l’iniziativa da parte dei malghesi, sponsorizzata dal Comune, della festa di apertura delle malghe, con oltre 400 partecipanti e le innumerevoli iniziative, sempre da parte dei malghesi e del Bar Alpino, per ragazzi e famiglie.</p> <p>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 partito e sono in corso le prime consegne.</p> <p>Da registrare un ulteriore calo delle prenotazioni di faggio, conseguenze forse dell’inverno non troppo freddo appena trascorso o del cambio delle consuetudini dei cittadini (stufe a pellet, acquisto legna da ditte commerciali...).</p> <p>Certificazione dei boschi: dopo lo scioglimento del gruppo Regione Veneto certificato PEFC il nostro Comune si è fatto parte attiva ed unitamente ai comuni dell’Alto-</p>

	<p>piano di Asiago ha aderito e dato vita al gruppo “Legno locale – Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” che ha ottenuto a maggio la certificazione PEFC/GFS (Gestione Forestale Sostenibile) ottenendo la Certificazione con il codice 18-22-14/33</p> <p>Tempesta Vaia: nei giorni compresi tra il 28 ed il 30 ottobre 2018 la montagna veneta è stata colpita da un evento meteorico di eccezionale entità, caratterizzato da abbondanti precipitazioni piovose e da venti che, nel pomeriggio di lunedì 29 ottobre, hanno raggiunto i 140-160 Km/h. La combinazione di peso delle chiome gonfie d’acqua e la forza premente del vento hanno prodotto effetti devastanti su ampie superfici boscate, sia nel territorio bellunese, che in quello nord-vicentino e trentino, risparmiando invece la pedemontana e la pianura. Sul patrimonio montano di Caltrano il vento ha prodotto schianti diffusi in coincidenza dei tratti orografici più esposti e schianti puntiformi su aree percorse da turbini localizzati. Pur senza raggiungere l’entità di altre stazioni altopianesi, vedi la Valdassa, la vallata di Campomulo e soprattutto la Marcesina, gli effetti deleteri sul patrimonio sono stati molto marcati, essendosi tradotti nell’abbattimento di tratti di foresta (4.000 mc di abeti e 2.000 q.li di faggio), nello scoperchiamento di stabili malghivi (Sunio), nel danneggiamento delle linee elettriche e nell’interruzione delle strade montane.</p>
Programma 3 – Rifiuti	<p>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.</p> <p>Purtroppo si registrano ancora vari episodi di conferimenti errati e di abusi che l’amministrazione intende individuare e sanzionare anche con l’ausilio di telecamere appositamente noleggiate.</p> <p>Ecocentro Colombara: tutti i rifiuti non conferibili nel secco o nei contenitori stradali vengono smaltiti nell’ecocentro intercomunale della Colombara.</p> <p>L’Amministrazione ha aderito al progetto proposto da Ava per la collocazione di un contenitore di raccolta oli esausti in una della piazzole ecologiche urbane al fine di favorire tale tipo di raccolta troppo trascurata dai cittadini.</p>
Programma 4 – Servizio idrico integrato	<p>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.</p> <p>Fognatura: La società di gestione del servizio idrico integrato (Viacqua) sta per procedere al completamento degli impianti di propria competenza anche sulla base delle indicazioni del nostro ente.</p>

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Attrezzature parchi gioco	10.736,00	E’ stata impegnata la spesa a seguito della individuazione della ditta incaricata alla sostituzione dei giochi vetusti presenti nelle aree verdi pubbliche.

COMUNE DI CALTRANO

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI
ANNO 2018**

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	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	<p>Viabilità comunale: La manutenzione della rete viabile, soprattutto dei cigli stradali, è stata assicurata con grande sforzo attraverso il lavoro dell'unico dipendente addetto alla stessa.</p> <p>Illuminazione pubblica: Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica è stato garantito attraverso ricorso ad appalto esterno mancando adeguata attrezzatura. La riparazione delle lampade e guasti è stata effettuata periodicamente dalla ditta appaltatrice ovvero su chiamata nel caso di guasti in zone di particolare criticità.</p> <p>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. L'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" ha praticamente completato la stabilizzazione del fondo stradale della Tezze-Seronetta con più interventi di cementificazione, finanziati dal Comune ma anche da privati, nei punti di maggior pendenza.</p>

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Missione 10 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Interventi viabilità silvo pastorale – Tezze Foraoro	€. 17.355,00	E' stato eseguito un intervento di stabilizzazione della strada Tezze- Foraoro nel tratto "Ghija-bivio Seronetta da parte dei volontari dell'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" con i fondi comunali, così come è stata sottoscritta una convenzione che vede l'assegnazione alla stessa associazione di un contributo di € 10.000,00 per analoghi lavori nella strada Serona-Seronetta da eseguirsi nel 2019.
Interventi viabilità silvo pastorale montana	€. 19.998,00	Sono stati eseguiti i lavori di posa canalette per sgrondo acque in varie strade (Zovolongo, Carioletta, Serona e strada di accesso a malga Foraoro)

Interventi viabilità comunale – Via Roma	€ 59.999,30	Sono stati affidati i lavori per la realizzazione di un marciapiede e consolidamento scarpata a margine della SP 116 in via Roma .
Potenziamento illuminazione pubblica	€ 5.000,00	Intervento stralciato
Asfaltature e arredo urbano – Interventi vari	€ 9.207,34	Con parte dei fondi è stata eseguita l'asfaltatura di tratti delle vie Verdi e Braglio interessati dai lavori di posa fognatura, mentre con € 2.500 circa è stato affidato l'incarico per la redazione di un progetto per nuova viabilità di esbosco
Incarico professionale studio per parcheggio in Via Roma	€ 15.000,00	Le somme sono state impegnate per finanziare lo studio di fattibilità ed il progetto definitivo dei lavori

COMUNE DI CALTRANO

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI
ANNO 2018**

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	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 1 – Sistema di protezione civile	<p>La funzione di protezione civile è stata delegata da tutti i comuni facenti parte dell'Unione Montana Astico a quest'ultima, la quale ha stipulato più convenzioni con le varie associazioni operanti nel territorio. Responsabile del servizio è stato nominato il nostro tecnico comunale responsabile di settore. L'incaricato sta seguendo il progetto "Piani Sicuri" di iniziativa di Provincia e Prefettura che si propone di aggiornare i piani di protezione civile dei comuni della provincia e coordinare gli stessi soprattutto a livello di ATO.</p> <p>L'amministrazione comunale, inoltre, ha sottoscritto, a sua volta, con la locale associazione, un'apposita convenzione per i servizi, non strettamente legati alla protezione civile, che la stessa può offrire a favore della cittadinanza e del territorio caltranese.</p> <p>Da segnalare l'emergenza di fine ottobre 2018 legata alla tempesta VAIA che ha interessato l'intero Veneto e provocato ingenti danni anche al nostro patrimonio boschivo. Nella fase di allerta è stato attivo il Centro Operativo Comunale (COC) che ha attivato la locale Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Caltrano.</p>

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Missione 11 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Non sono previsti interventi		

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI
ANNO 2018**

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	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori per asilo nido	Il servizio per la prima infanzia è offerto da "Coccolandia snc" che gestisce un "micronido" in Via Torino. Questo Comune ha sottoscritto con la società una convenzione, che disciplina i rapporti e gli impegni specifici (scadenza 31.08.2018) al fine di favorire il mantenimento dell'importate attività, riconoscendo l'alto valore sociale della struttura.
Programma 2 – Interventi per la disabilità	A seguito di approvazione della delibera di C.C. n. 21 del 20/07/2015 ad oggetto "Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Montana Astico", tutte le funzioni in materia di assistenza sociale sono ora delegate a tale organismo che vi provvede tramite la sua struttura organizzativa.
Programma 3 – Interventi per gli anziani	Il Comune di Caltrano trasferisce le risorse idonee al supporto degli interventi necessari.
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Le materie di intervento sono identificabili come segue :
Programma 5 – Interventi per le famiglie	sostegno economico alle famiglie i cui figli frequentano gli asili nido
Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa	sostegno economico ed interventi a favore di persone disagiate (anziani, portatori di handicap , ecc.)
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	organizzazione della consegna dei pasti a domicilio
	trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici
	compartecipazione alla spesa per degenza di persone con disabilità presso strutture protette, in esecuzione ai regolamenti attuativi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell' ULSS n. 4 e approvati con deliberazione di giunta comunale n. 62/2015.
	organizzazione soggiorni climatici per anziani
	assistenza domiciliare
	servizio di assistenza sociale per il territorio
	patto sociale per il Lavoro Vicentino", finanziato dalla Fondazione Cariverona, quale strumento per contrastare la crisi occupazionale in grado di dare un'opportunità a persone in situazione di svantaggio sociale e lavorativo.
	quota associativa ULSS
	sostegno economico per spese di locazione
	richieste di accesso al fondo regionale a sostegno degli affitti.

Programma 8 – Cooperazione e Associazionismo

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

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

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

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

Con delibera di giunta comunale n. 57 del 26/06/2017 ad oggetto “Organizzazione delle attività di volontariato” si è voluto formalizzare tale iniziativa istituendo il registro del volontariato.

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

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO

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

Con deliberazione di consiglio comunale n. 10 in data 14.03.2018 sono state approvate delle modifiche al vigente **regolamento per il funzionamento dell' istituzione casa di riposo di Caltrano, in riferimento all'art. 14, al fine di poter esternalizzare le funzioni direzionali/amministrative.** La scelta è motivata dal collocamento in quiescenza della figura apicale del settore affari generali in servizio presso l'amministrazione comunale che nell' arco temporale a partire dalla fondazione della casa di riposo che durante la gestione in amministrazione diretta, a seguito della trasformazione in Istituzione, ha svolto il ruolo di direttore. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 09.04.2018 è stato approvato un accordo con l' I.P.A.B. “A. Rossi” di Arsiero per la gestione associata delle funzioni direzionali e amministrative.

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.

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Relativamente alle richieste di esumazione o estumulazione straordinarie il nostro ente ricorre a soggetto esterno dotato di professionalità mentre viene eseguito in amministrazione diretta il servizio di inumazione e tumulazione attraverso gli operai comunali.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Missione 12 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Manutenzione area esterna cimitero	€. 4.810,00	Si è provveduto alla installazione di una ringhiera nei parcheggi del cimitero al fine di evitare infortuni ai pedoni .
Manutenzione straordinaria casa riposo	€. 10.000,00	A seguito della approvazione del progetto dell'opera di complessivi € 65.000 è stata individuata la ditta per l'effettuazione dell'ultimazione del cortile nord della Casa di Riposo con asfaltature ed illuminazione.
Manutenzione area esterna casa di riposo	€. 55.000,00	
Incarico progettazione realizzazione uffici casa riposo	€. 4.986,38	E' stato affidato l'incarico al professionista che ultimamente ha seguito i lavori di ampliamento e messa a norma della struttura.
Fornitura letti degenti casa riposo	€. 4.803,49	Gli uffici hanno provveduto all'acquisto di 3 letti ospedalizzati dello stesso modello degli esistenti stante l'avvenuto ampliamento (da 36 a 40 posti letto) dell'autorizzazione all'esercizio della struttura.
Incarico verifiche sismiche casa riposo	€. 6.978,40	E' stato affidato l'incarico ad un professionista per le verifiche

COMUNE DI CALTRANO

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI
ANNO 2018**

MISSIONE	N. 13 – Tutela della salute
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 7 – (Ulteriori spese in materia sanitaria)

Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
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 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2018

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	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 1 – Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Con deliberazione di giunta comunale n. 62/2018 si è provveduto al prelevamento di euro 4.700,00 al fine di integrare lo stanziamento del capitolo di spesa per l'affidamento del servizio adeguamento al Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) e con deliberazione di giunta n. 96/2018 è stata prelevata la somma di euro 5.059,44 per finanziare la spesa per la sostituzione della caldaia del Bar Alpino
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. A seguito dell'approvazione del nuovo CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, con deliberazione di giunta n. 55/2018 si è provveduto alla relativa variazione di bilancio, al fine di stornare lo stanziamento del fondo e ripartirlo fra i vari capitoli di spesa del personale.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Non sono previsti interventi		

COMUNE DI CALTRANO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2018

MISSIONE	N. 50 – Debito pubblico
Programmi compresi nella missione:	La missione comprende il programma 2 (Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)

Centro di responsabilità	Realizzazione in staff fra i Settori AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO
Responsabili della missione e dei relativi programmi	Moreno Dal Santo (fino al 30/04/2018) - Brazzale Corrado (dal 01.05.2018) – Franco Nicoletti – Loris Sandonà

SPESA CORRENTE

Finalità previste nel programma approvato	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2018
Programma 2 – Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Lo stanziamento si riferisce alla quota capitale di ammortamento mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e con l'Istituto per il Credito Sportivo. Il pagamento annuale è previsto in 2 rate scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre. La quota interessi dei vari mutui è inserita all'interno delle specifiche missioni/programmi. Si evidenzia, che in riferimento ai muti assunti nell'anno 2015 con l'Istituto per il Credito Sportivo per la costruzione della palestra intercomunale con il Comune di Cogollo del Cengio, ai sensi dell'art. 1, comma 540 della legge n. 190/2014, su apposita certificazione inviata dagli uffici competenti, è stato riconosciuto al Comune di Caltrano, per gli anni dal 2016 al 2020, un contributo in conto interessi di euro 3.311,02, pari alla somma annuale da pagare all' Istituto per il Credito sportivo sul mutuo assunto a tasso agevolato.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2018
Non sono previsti interventi		

INVESTIMENTI

La gestione rigorosa e positiva del bilancio ha permesso anche nel 2018 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 €. 366.865,17 (tenuto conto della reimputazione alla competenza 2018 dei residui passivi esercizi 2017 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 27/2018 per effetto della contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011) e risulta così finanziata :

• Contributi altri enti settore pubblico/privato	€.	146.293,38
• Alienazioni	€.	10.816,00
• Permessi a costruire	€.	112.198,20
• Avanzo applicato 2017	€.	15.000,00
• FPV di entrata per impegni re imputati dal 2017 al 2018	€.	85.819,18
• Accertamenti titolo 4 re imputati dal 2017 al 2018	€	77.716,11

La somma totale di tali risorse è pari a €. 447.84287.

Pertanto la differenza tra risorse accertate in conto capitale e spese in conto capitale si attesta a €. 81.977,70. Tale differenza viene generata dalla re imputazione al 2019 dei seguenti interventi in conto capitale costituiti da “Interventi sulla viabilità comunale – Via Roma” per euro 59.999,30, “Incarico per verifiche sismiche casa di riposo” per € 6.978,40, “Incarico progettazione parcheggio Via Roma” per €. 15.000,00.

Tali re imputazioni di impegni di spesa non esigibili al 31/12/2018 sono finanziate attraverso la re imputazione dei seguenti accertamenti di entrata:

- Contributo provinciale per intervento sulla viabilità comunale – Via Roma per un totale complessivo di €. 30.000,00.

La differenza pari a €. 51.977,70 viene coperta dal Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale che si viene a creare nel bilancio di previsione 2019.

Pertanto sono spese in conto capitale spostate nell'esercizio 2019 in quanto non esigibili al 31/12/18 finanziate con entrate (permessi a costruire e avanzo) già accertate e incassate nell'esercizio 2018.

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

Gli elementi che si desumono dalla analisi di questa politica sono testimonianza di una solidità economico finanziaria, che costituisce una sicurezza fondamentale nel futuro per gli impegni che l'Amministrazione intende assumersi, 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. Si dà atto, comunque, che per l'anno 2018, tali vincoli sono stati rispettati, come risulta dal monitoraggio effettuato al 31 dicembre 2018 e attestato dalla certificazione firmata digitalmente dal Sindaco, dal responsabile del settore finanziario e dal Revisore dei Conto, e inviata in data 28 marzo 2019 - tramite il sito appositamente predisposto per il “Pareggio di Bilancio” dal Ministero Economia e Finanze.

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 2019, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2018, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 27 in data 18/03/2019 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2019 – Esercizio 2018” , secondo le seguenti risultanze finali:

• residui attivi:			
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	euro	222.855,68	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	euro	488.604,01	
	Totale	euro	711.459,69
• residui passivi:			
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	euro	41.610,02	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	euro	546.047,21	
	Totale	euro	587.657,23

Sono stati eliminati residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 27 in data 18/03/2019 ad oggetto Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2019 – Esercizio 2018”, per un importo complessivo pari rispettivamente a euro 9.234,88 ed euro 37.405,81.

Inoltre a seguito dell’adozione della deliberazione di G.C. n. 27 in data 18/03/2019 ad oggetto “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2019 - esercizio 2018, una parte dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza formatisi alla data del 31/12/2018, è stata re imputata all’esercizio 2019, in quanto esigibili in tale esercizio, e precisamente per un totale complessivo di euro 131.786,22 di cui €. 49.808,52 relativi al titolo 1 della spesa (spesa corrente) ed €. 81.977,70 relativi al titolo 2 della spesa (spesa in conto capitale) ; sono stati re imputati all’esercizio 2019 residui attivi in conto capitale derivanti dalla gestione di competenza formatisi alla data del 31.12.2018, rispettivamente per €. 30.000,00, come meglio specificato in precedenza.

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

La determinazione dell’avanzo di amministrazione 2018 tiene debitamente in considerazione il fatto che una quota dell’avanzo 2017 pari a euro 15.000,00 è stata applicata al bilancio 2018 esclusivamente per investimenti in conto capitale.

L’avanzo di amministrazione 2018 è così determinato :

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE FINANZIARIA	<i>G E S T I O N E</i>		
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>TOTALE</i>
– Fondo di cassa al 1° gennaio			395.447,34
– RISCOSSIONI	319.250,83	1.648.056,15	1.967.306,98

– PAGAMENTI	490.223,70	1.543.169,66	2.033.393,36
– FONDO DI CASSA al 31 dicembre			329.360,96
– PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
– RESIDUI ATTIVI	222.855,68	488.604,01	711.459,69
– RESIDUI PASSIVI	41.610,02	546.047,21	587.657,23
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			49.808,52
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			51.977,70
			AVANZO (+) o DISAVANZO (–)
			351.377,20

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	180.000,00
Fondo contenzioso	5.000,00
Totale parte accantonata (B)	185.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.623,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Altri vincoli	0
Totale parte vincolata (C)	3.623,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	19.548,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	143.205,93

La parte accantonata pari a €. 180.000,00 si riferisce a crediti di dubbia e difficile riscossione rappresentati da somme relative ad accertamenti ICI e IMU anni precedenti al 2018 già in carico con ruoli per la riscossione coattiva inviati a Agenzia Riscossione (ex Equitalia). Inoltre parte dell'accantonamento si riferisce ad avvisi di accertamento IMU/TASI/TARI notificati nel corso dell'esercizio 2018 già esecutivi per i quali si provvederà a monitorare gli incassi ed a emettere il relativo ruolo coattivo entro i termini di prescrizione. La quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è superiore all'importo obbligatorio da accantonare con l'avanzo in quanto si ritiene in via prudenziale di accantonare una maggiore somma.

La quota accantonata per €. 5.000,00 si riferisce a eventuali contenziosi.

La parte vincolata pari a €. 3.623,00 è relativa alla quota rateo fine mandato del Sindaco.

Caltrano, 15 MAGGIO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Rag. Franco Nicoletti

Validato dal nucleo di valutazione:

F.to Dott. Luigi Alfidi _____

F.to Dott.ssa Maria Grazia Salamino _____

Caltrano, 22/05/2019