

# LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE NELL'ANNO 2017

## I documenti programmatici del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Le attività di controllo della gestione 2017 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
<b>Linee programmatiche</b> 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
<b>Bilancio preventivo</b> 2017/2018/2019 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 16.03.2017
<b>Piano esecutivo di gestione (PEG)</b> , ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Giunta Comunale n.26 del 16.03.2017
<b>Programma annuale 2017 e triennale 2017-2018-2019 delle assunzioni</b> 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. 17 del 13.02.2017 (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 2017 (PEG) approvato dall'Organo esecutivo con deliberazione n.26 del 16.03.2017, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

■ In particolare, il PEG dell'anno 2017 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

<b>PEG 2017 - CENTRI DI RESPONSABILITA'</b>	<b>Nome e cognome del Responsabile</b>
SETTORE AFFARI GENERALI	Sig. Moreno Dal Santo
SETTORE TECNICO	Sig. Loris Sandonà
SETTORE FINANZIARIO	Sig. Franco Nicoletti

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

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

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

### Gli obiettivi dell'anno 2017 del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Gli obiettivi relativi alla gestione 2017, 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
<b>Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione</b> Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programma 1 Organi istituzionali</li> <li>● Programma 2 Segreteria generale</li> <li>● Programma 3 Gestione economica e finanziaria</li> <li>● Programma 4 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali</li> </ul>	Sig. Franco Nicoletti
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programma 5 Gestione beni patrimoniali</li> <li>● Programma 6 Ufficio tecnico</li> </ul>	Sig. Loris Sandonà
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programma 7 Anagrafe e stato civile/Elezioni</li> </ul>	Sig. Moreno Dal Santo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programma 8 Statistiche e sistemi informativi</li> <li>● Programma 10 Risorse umane</li> <li>● Programma 11 Altri servizi generali</li> </ul>	Sig. Moreno Dal Santo Sig. Loris Sandonà Sig. Franco Nicoletti
<b>Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza</b> Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programma 1 Polizia Locale e amministrativa</li> </ul>	Sig. Moreno Dal Santo
<b>Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio</b> Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programma 1 Istruzione prescolastica</li> <li>● Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</li> <li>● Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione</li> <li>● Programma 7 Diritto allo studio</li> </ul>	Sig. Moreno Dal Santo

(segue)

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

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

## INDIRIZZI ATTUATIVI DI GESTIONE ANNO 2017 :

### 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 31.12.2017. Indizione gara per il successivo periodo.
- **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.
- Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

### 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.

Nell'anno 2017 vengono assegnate limitate risorse per piccoli interventi di manutenzione

### **- 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 sclasificazione dei mappali disaggregati dal corpo fondiario montano. Con DGRV n. 3141 del 01.09.1998 il progetto di riordino è stato approvato e reso esecutivo: hanno così mantenuto la classificazione alla categoria a) ex-art. 11 L. 1766/1927 1131,2996 ettari.

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

La gestione dei suddetti beni comprende l'attuazione dei programmi di tagli boschivi previsti nel Piano di Riassetto Forestale 2009-2020, con vendita, tramite gara, dei lotti di resinoso e di faggio, l'organizzazione del servizio di taglio, esbosco e distribuzione del faggio alla popolazione, la concessione, o rinnovo della concessione delle 6 malghe attive, compresi i controlli stagionali dei pascoli, la gestione dei fabbricati ricettivi di Lovarezze e Carioletta, la concessione della struttura denominata "Bar Alpino" e fabbricati presenti in località Pozza del Favero.

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

La situazione delle attuali concessioni delle malghe risulta la seguente:

MALGA	PERIODO CONTRATTUALE
Carriola	2012-2017
Sunio	2015-2020
Serona	2013-2018
Paù	2015-2020
Foraoro	2017/2022
Fondi	2012-2017

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 .

### **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 diseguate 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.

#### Programma 08 – Statistiche e sistemi informativi

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

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

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

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

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

##### **Motivazione:**

- **Rete informatica comunale:** Gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici municipali. La gestione dell'apparato informatico dell'ente rappresenta quindi un elemento fondamentale per l'ottimizzazione dell'intera gestione degli uffici. Purtroppo il nostro organico non presenta una figura idonea allo scopo, per cui viene confermata la convenzione con la Pasubio Tecnologia di Schio, società partecipata del Comune, per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici. La scelta di tale operatore è stata determinata altresì dalla esperienza acquisita dalla società nella gestione dei programmi utilizzati in campo amministrativo e dalla opportunità di poter avvalersi di un unico referente che interagisca con le varie software house e con gli enti istituzionali, detentori degli applicativi in uso nel comune, al fine di ottimizzare l'organizzazione interna.

- **Aggiornamento** dei software di protocollo e previsione di avvio e/o di integrazione moduli di interoperabilità e archiviazione ottica.

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

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

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

#### Programma 10 – Risorse umane

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



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

#### Programma 11 – Altri servizi generali

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

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

### Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

#### Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

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

**Motivazione:** Il servizio di vigilanza nel territorio comunale è garantito tramite la vigente convenzione con il Consorzio di Polizia Locale “Nordest vicentino” (deliberazione di consiglio comunale n. 55 del 24.11.2014 – Scadenza 31.12.2017). 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**: Nell'ambito delle politiche di sostegno alla persona il Comune garantisce un servizio di trasporto a domanda individuale, con personale e mezzi del Comune, a cui possono usufruire gli iscritti alla scuola materna S. Giuseppe di Caltrano, e all'Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo. Le famiglie annualmente partecipano alla spesa coprendo parte dei costi con una percentuale fissata con provvedimento di Giunta. Sarà valutata la possibilità 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 contributi statali per l'acquisto dei libri di testo delle scuole medie e superiori, e si interverrà con agevolazioni per usufruire dei servizi erogati dal Comune in regime di gratuità o di compartecipazione parziale della spesa per coloro che versano in particolari situazioni sociale 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 30.05.2017. Alla scadenza si valuterà l'eventuale rinnovo. 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. 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 CE- SUNA VAL MAGNA- BOSCHI	Utilizzo e gestione piste sci fondo: Zovolongo – Giro delle Malghe (per il solo tratto Bar Alpino-con- fine 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

#### **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).

Le concessioni o convenzioni in essere sono le seguenti:

STABILE	CONCESSIONARIO/GESTORE	SCADENZA
Bar Alpino	Zanocco Pierfranco	31/12/2024
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 e l'Amministrazione intende monitorare costantemente l'attività affinché vengano puntualmente realizzati i programmi di riqualificazione degli immobili di Pozza del Favero e di promozione del territorio proposti dal concessionario.

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

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

Al fine di permettere l'avvio dell'utilizzo si provvederà a dotare il fabbricato di arredamento cucina oggi mancante.

**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.

E' altresì in fase di ultimazione e collaudo il 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 .

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

## **Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

### **Programma 02 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale**

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

#### **Motivazione:**

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

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

**Val del Crearo:** conclusi i lavori in Val del Crearo si valuterà l'utilizzo degli ampi spazi ricavati grazie all'intervento. Gran parte dell'area sarà destinata a parcheggi, vista la carenza di tali standard in centro storico.

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

**Iniziative promozionali:** quali azioni promozionale si intende confermare annualmente l'organizzazione sia della "Festa di primavera" in occasione della quale si procede alla piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge "Un albero per ogni nato" e della giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente.

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

### **Programma 03 – Rifiuti**

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

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

#### **Motivazione:**

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

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

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

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

#### Programma 04 – Servizio idrico integrato.

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

##### **Motivazione:**

**Servizio idrico integrato** - 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 (AVS) procedere al completamento degli impianti sulla base delle indicazioni che il nostro ente provvederà a fornire nelle apposite sedi. In particolare risultano da allacciare alla rete idrica e saranno oggetto di nostre segnalazioni ad AVS, le seguenti zone:

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

Si sono conclusi i lavori di posa della rete di acque nere nella parte alta di via Verdi e in via Braglio, dove sono state separate le nere dalle pluviali e posata una nuova condotta per queste ultime che andrà ad alleggerire il carico idrico nei periodi di grosse piogge.

#### 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 periodica-

mente 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 deroga 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 2017/2019 e nell'elenco annuale 2017 ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 – art. 128 - , adottato con deliberazione di G.C. n. 84 in data 10.10.2016, successivamente integrato/modificato con deliberazione di G.C. n. 19 in data 20.02.2017 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 16.03.2017:

- Restauro Palazzo Zuccato 5° stralcio: progetto di euro 129.800,00

## **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 deliberazione 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 deliberazioni di giunta comunale nn. 21 in data 27/02/2017, ( periodo settembre/dicembre 2016), n. 56 in data 26/06/2017 (periodo gennaio/aprile 2017), e n. 99 in data 18/12/2017 ( periodo maggio/agosto 2017)

## **La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2017**

■ 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. 22 in data 24/07/2017 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. 18 in data 03.07.2017, si è provveduto alla presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018/2020

## **Le variazioni di bilancio dell'anno 2017**

■ Le variazioni agli strumenti programmatici intervenute nell'anno 2017 sono le seguenti:

- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 30 DEL 27/03/2017 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2017 - esercizio 2016”.
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 24/07/2017 ad oggetto “Variazione di assestamento generale di bilancio 2017 Art. 175, comma 8 D.Lgs. n. 267/2000”
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 70 in data 04/09/2017 “Variazione in via d’urgenza al bilancio 2017/2018/2019 in conto esercizio 2017, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 – Applicazione avanzo di amministrazione 2016 (ratificata con C.C. n. 29 in data 02/10/2017)
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 86 in data 06/11/2017 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio 2017/2018/2019 in conto esercizio 2017, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 (ratificata con C.C. n. 36 in data 27/11/2017)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 27/11/2017 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2017/2018/2019 in conto esercizio 2017 e 2018 Art. 175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000” – Applicazione avanzo di amministrazione 2016-

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

- Delibera di Giunta Comunale n. 42 in data 15.05.2017 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 2017 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
<b>Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>					
Categoria 6 - Imposta municipale propria	262.000,00	261.795,00	260.302,00	230.280,55	17.634,46
Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,56
Categoria 16 - Addizionale comunale Irpef	204.000,00	204.000,00	204.000,00	90.529,34	116.737,28
Categoria 49 - Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 52 - Tassa occupazioni spazi aree pubbliche	6.000,00	5.500,00	5.020,50	5.020,50	0,00
Categoria 53 - Imposta comunale pubblicità	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.300,00	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	193.500,00	196.826,00	195.719,23	175.709,01	11.785,59
Categoria 75 - Imposta Unica comunale - IUC	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali - TASI	26.900,00	26.355,00	26.286,00	22.658,37	1.715,35
Categoria 98 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	2.780,52	2.780,52	2.780,52	
Categoria 99 - Altre imposte tasse/proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>696.800,00</b>	<b>701.656,52</b>	<b>698.508,25</b>	<b>530.278,29</b>	<b>154.330,24</b>
<b>Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali proventi assimilati</b>					
Categoria 1 - Fondi Perequativi dallo Stato	379.630,00	379.900,39	379.816,69	368.425,44	34.743,33
<b>Totale Tipologia 301</b>	<b>379.630,00</b>	<b>379.900,39</b>	<b>379.816,69</b>	<b>368.425,44</b>	<b>34.743,33</b>
<b>Totale titolo 1</b>	<b>1.076.430,00</b>	<b>1.081.556,91</b>	<b>1.078.324,94</b>	<b>898.703,73</b>	<b>189.073,57</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Riscossioni competenza	Riscossioni residui
<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amminist.Pubb</b>					
Categoria 1 - Trasferim. correnti da Amm.Centrali	12.921,77	13.983,24	13.983,14	13.983,14	11.585,82
Categoria 2 - Trasferim. correnti da Amm. Locali	10.750,00	20.111,37	11.140,22	5.861,37	600,00
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>23.671,77</b>	<b>34.094,61</b>	<b>25.123,36</b>	<b>19.844,51</b>	<b>12.185,82</b>

<b>Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>					
Categoria 2 - Altri trasferimenti da Imprese	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 103</b>	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	24.171,77	34.594,61	25.623,36	19.844,51	12.185,82
<b>Titolo 3 - Entrate Extratributarie</b>					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Riscossioni competenza	Riscossioni residui
<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi</b>					
Categoria 1 - Vendita di beni	106.648,50	148.456,95	148.057,92	79.820,06	34.731,94
Categoria 2 - Entrate dalla vendita erogazione servizi	81.045,00	83.081,65	74.435,33	67.804,36	8.563,97
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	130.860,00	123.191,00	111.540,18	70.980,12	48.529,93
<b>Totale Tipologia 100</b>	318.553,50	354.729,60	334.033,43	218.604,54	91.825,84
<b>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo</b>					
Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti da controllo	3.600,00	4.874,67	3.059,73	3.059,73	505,20
<b>Totale Tipologia 200</b>	3.600,00	4.874,67	3.059,73	3.059,73	505,20
<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>					
Categoria 2 - Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	172,25	172,25	172,25	0,00
Categoria 3 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	0,12	0,00	0,25
<b>Totale Tipologia 300</b>	100,00	272,25	172,37	172,25	0,25
<b>Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale</b>					
Categoria 3 - Entrate da utili e dividendi	10.000,00	14.227,58	14.227,58	14.227,58	0,00
<b>Totale Tipologia 400</b>	10.000,00	14.227,58	14.227,58	14.227,58	0,00
<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
Categoria 2 - Rimborsi in entrata	29.874,62	41.657,41	40.165,56	3.892,60	28.800,00
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	64.672,00	69.597,00	57.220,51	41.015,60	13.092,56
<b>Totale Tipologia 500</b>	94.546,62	111.254,41	97.386,07	44.908,20	41.892,56
<b>Totale titolo 3</b>	426.800,12	485.358,51	448.879,18	280.972,30	134.223,85
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>					
<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>					
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da Amm.Pubb.	79.200,00	59.467,24	11.067,24	5.533,62	35.323,80
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	0,00	0,00	0,00	32.590,71
<b>Totale Tipologia 200</b>	79.200,00	59.467,24	11.067,24	5.533,62	67.914,51
<b>Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali</b>					
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Categoria 2 - Cessione di terreni e beni materiali non prodotti</b>	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 400</b>	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>					
<b>Categoria 1 - Permessi da costruire</b>	50.000,00	66.500,00	64.938,50	64.938,50	0,00
<b>Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>Totale Tipologia 500</b>	50.000,00	70.000,00	68.438,50	68.438,50	0,00
<b>Totale titolo 4</b>	129.200,00	130.227,24	80.265,74	73.972,12	67.914,51
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie</b>					
<b>Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>					
<b>Categoria 1 - Alienazione di azioni e partecipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 100</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>					
<b>Tipologia 300 - Accensione mutui</b>					
<b>Categoria 1 - Accensione mutui</b>	50.600,00	29.316,11	0,00	0,00	12.884,72
<b>Totale Tipologia 300</b>	50.600,00	29.316,11	0,00	0,00	12.884,72
<b>Totale titolo 6</b>	50.600,00	29.316,11	0,00	0,00	12.884,72
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere</b>					
<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere</b>					
<b>Categoria 1 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere</b>	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 100</b>	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 7</b>	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>					
<b>Categoria 1 - Altre ritenute</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	225.000,00	225.000,00	89.536,84	88.526,87	0,00
<b>Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	25.000,00	25.000,00	8.988,79	8.988,79	0,00
<b>Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro</b>	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	0,00
<b>Totale Tipologia 100</b>	265.000,00	265.000,00	99.425,63	98.415,66	0,00
<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>					
<b>Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni/servizi c/terzi</b>	262.000,00	262.000,00	102.742,04	94.508,85	3.640,65
<b>Categoria 4 - Depositi di/preso terzi</b>	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi c/terzi</b>	9.450,00	9.450,00	9.450,00	8.856,22	475,19

Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	250.000,00	250.000,00	55.563,26	55.563,26	0,00
<b>Totale Tipologia 200</b>	532.450,00	532.450,00	167.755,30	158.928,33	4.115,84
<b>Totale titolo 9</b>	797.450,00	797.450,00	267.180,93	257.343,99	4.115,84
<b>Totale dei titoli</b>	3.166.651,89	3.220.503,38	1.900.274,15	1.530.836,65	420.398,31
FPV per spese correnti	5.810,10	5.810,10			
FPV per spese in conto capitale	22.994,70	22.994,70			
Utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti	101.583,89	101.583,89			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>3.297.040,58</b>	<b>3.350.892,07</b>	<b>1.900.274,15</b>	<b>1.530.836,65</b>	<b>420.398,31</b>

## SPESE

<b>Missione 1 - Servizi Istituzionali generali e di gestione</b>	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
<b>Programma - 1 Organi Istituzionali</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.120,00	1.120,00	1.120,00	940,88	27,92
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.552,00	18.552,00	17.767,32	12.749,78	3.674,37
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	21.774,00	21.774,00	17.963,16	8.700,12	2.997,94
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.450,00	1.450,00	1.408,00	1.408,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>42.896,00</b>	<b>42.896,00</b>	<b>38.258,48</b>	<b>23.798,78</b>	<b>6.700,23</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 1</b>	<b>42.896,00</b>	<b>42.896,00</b>	<b>38.258,48</b>	<b>23.798,78</b>	<b>6.700,23</b>
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	84.942,85	88.882,65	84.999,47	71.643,35	20.223,61
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.488,73	4.618,33	4.618,33	3.845,00	647,18
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	700,00	2.200,00	1.826,22	34,64	31,94
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>90.131,58</b>	<b>95.700,98</b>	<b>91.444,02</b>	<b>75.522,99</b>	<b>20.902,73</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 2</b>	<b>90.131,58</b>	<b>95.700,98</b>	<b>91.444,02</b>	<b>75.522,99</b>	<b>20.902,73</b>
<b>Programma 3 - Gestione economico finanziaria</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	83.842,05	85.679,96	85.679,96	78.253,49	5.457,24
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	63.970,53	64.093,31	51.394,70	50.749,87	1.644,16

<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>	13.704,00	13.704,00	11.103,91	5.650,04	6.099,86
<b>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</b>	650,00	650,00	600,00	600,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	162.166,58	164.127,27	148.778,57	135.253,40	13.201,26
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 3</b>	162.166,58	164.127,27	148.778,57	135.253,40	13.201,26
<b>Programma 4 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>	1.750,00	2.750,00	2.064,86	1.135,86	317,19
<b>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</b>	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate</b>	1.200,00	1.900,00	749,57	749,57	9.142,60
<b>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	3.450,00	5.150,00	3.314,43	1.885,43	9.459,79
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 4</b>	3.450,00	5.150,00	3.314,43	1.885,43	9.459,79
<b>Programma 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>	27.908,62	28.921,19	28.921,19	26.831,56	1.204,40
<b>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	2.093,95	2.861,60	2.628,84	2.460,87	2,30
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>	24.645,00	23.344,30	23.316,34	12.903,46	21.123,47
<b>Macroaggregato 7 - Interessi passivi</b>	6.231,08	6.231,08	6.231,08	6.231,08	0,00
<b>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</b>		13.885,70			
<b>Totale titolo 1</b>	60.878,65	75.243,87	61.097,45	48.426,97	22.330,17
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
<b>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</b>	9.500,00	41.461,35	40.349,87	28.946,86	45.976,38
<b>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale (FPV)</b>	0,00	24.177,19	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	9.500,00	65.638,54	40.349,87	28.946,86	45.976,38
<b>Totale programma 5</b>	70.378,65	140.882,41	101.447,32	77.373,83	68.306,55
<b>Programma 6 - Ufficio Tecnico</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>	123.931,55	126.893,14	126.893,14	115.490,46	9.976,04
<b>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	7.904,71	8.102,57	8.102,57	7.565,91	373,25
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>	920,00	920,00	428,52	304,52	374,25
<b>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</b>	1.000,00	1.000,00	723,78	383,73	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	133.756,26	136.915,71	136.148,01	123.744,62	10.723,54
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale programma 6</b>	133.756,26	136.915,71	136.148,01	123.744,62	10.723,54
<b>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	47.884,48	48.770,69	48.770,69	47.413,32	430,07
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.218,91	3.278,12	3.278,12	3.054,28	164,62
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.615,00	13.615,00	11.793,07	11.793,07	7.842,89
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	600,00	600,00	260,90	0,00	211,58
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	600,00	600,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>65.968,39</b>	<b>66.913,81</b>	<b>64.702,78</b>	<b>62.860,67</b>	<b>8.649,16</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 7</b>	<b>65.968,39</b>	<b>66.913,81</b>	<b>64.702,78</b>	<b>62.860,67</b>	<b>8.649,16</b>
<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.200,00	22.700,00	19.938,57	18.278,40	3.840,24
<b>Totale titolo 1</b>	<b>21.200,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>19.938,57</b>	<b>18.278,40</b>	<b>3.840,24</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 8</b>	<b>21.200,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>19.938,57</b>	<b>18.278,40</b>	<b>3.840,24</b>
<b>Programma 10 - Risorse Umane</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	180,00	330,00	319,32	139,32	40,02
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	371,08	371,08	371,08		245,65
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.388,00	5.288,00	4.469,90	1.759,30	2.088,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>4.939,08</b>	<b>5.989,08</b>	<b>5.160,30</b>	<b>1.898,62</b>	<b>2.373,67</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 10</b>	<b>4.939,08</b>	<b>5.989,08</b>	<b>5.160,30</b>	<b>1.898,62</b>	<b>2.373,67</b>
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	75.240,92	83.740,92	80.273,32	60.285,14	15.247,44
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	8.550,00	8.550,00	8.338,58	6.732,63	1.820,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>84.290,92</b>	<b>92.790,92</b>	<b>89.111,90</b>	<b>67.017,77</b>	<b>17.067,44</b>

<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 10</b>	84.290,92	92.790,92	89.111,90	67.017,77	17.067,44
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>679.177,46</b>	<b>774.066,18</b>	<b>698.304,38</b>	<b>587.634,51</b>	<b>161.224,61</b>
<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 1 Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</b>	16.600,00	16.600,00	15.089,75	10.936,75	4.386,50
<b>Totale titolo 1</b>	16.600,00	16.600,00	15.089,75	10.936,75	4.386,50
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 1</b>	16.600,00	16.600,00	15.089,75	10.936,75	4.386,50
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>15.089,75</b>	<b>10.936,75</b>	<b>4.386,50</b>
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 1 Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</b>	14.500,00	15.500,00	15.500,00	11.875,00	3.625,00
<b>Totale titolo 1</b>	14.500,00	15.500,00	15.500,00	11.875,00	3.625,00
<b>Totale programma 1</b>	14.500,00	15.500,00	15.500,00	11.875,00	3.625,00
<b>Programma - 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>	19.150,00	19.620,00	18.113,14	12.581,37	5.001,83
<b>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</b>	22.500,00	23.565,00	23.565,00	11.782,50	7.501,03
<b>Macroaggregato 7 - Interessi passivi</b>	9.732,26	9.732,26	9.732,26	9.732,26	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	51.382,26	52.917,26	51.410,40	34.096,13	12.502,86
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
<b>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</b>	3.000,00	22.500,00	22.476,80	2.976,80	295.050,71
<b>Totale titolo 2</b>	3.000,00	22.500,00	22.476,80	2.976,80	295.050,71
<b>Totale programma 2</b>	54.382,26	75.417,26	73.887,20	37.072,93	307.553,57

<b>Programma - 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	29.682,00	30.660,50	30.660,50	25.857,67	131,14
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.216,52	2.281,89	2.277,37	1.973,24	113,99
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	36.070,00	43.920,00	43.256,03	29.292,77	13.831,12
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.450,00	2.450,00	2.310,00	1.650,00	920,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>71.468,52</b>	<b>80.362,39</b>	<b>79.553,90</b>	<b>59.823,68</b>	<b>14.996,25</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 6</b>	<b>71.468,52</b>	<b>80.362,39</b>	<b>79.553,90</b>	<b>59.823,68</b>	<b>14.996,25</b>
<b>Programma - 7 Diritto allo studio</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	6.500,00	5.377,70		2.890,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.377,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 7</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.377,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	<b>145.350,78</b>	<b>177.779,65</b>	<b>174.318,80</b>	<b>108.771,61</b>	<b>329.064,82</b>
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 1 Valorizzazione beni interesse storico</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.363,94	1.363,94	1.363,94	1.363,94	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>1.363,94</b>	<b>1.363,94</b>	<b>1.363,94</b>	<b>1.363,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	129.800,00	86.158,01	8.441,90	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>129.800,00</b>	<b>86.158,01</b>	<b>8.441,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 1</b>	<b>131.163,94</b>	<b>87.521,95</b>	<b>9.805,84</b>	<b>1.363,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma - 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
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	33.744,00	33.744,00	33.301,29	28.290,27	5.673,09
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.300,00	7.300,00	6.400,00	4.425,00	2.290,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>41.044,00</b>	<b>41.044,00</b>	<b>39.701,29</b>	<b>32.715,27</b>	<b>7.963,09</b>

<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 5 - Altre spese conto capitale</b>		43.641,99			
<b>Totale titolo 2</b>	0,00	43.641,99	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 2</b>	41.044,00	84.685,99	39.701,29	32.715,27	7.963,09
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>172.207,94</b>	<b>172.207,94</b>	<b>49.507,13</b>	<b>34.079,21</b>	<b>7.963,09</b>
<b>Missione 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 1 Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>	21.150,00	20.750,00	18.714,87	14.220,30	4.208,02
<b>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</b>	9.500,00	9.500,00	7.800,00	7.350,00	450,00
<b>Macroaggregato 7 - Interessi passivi</b>	4.847,89	4.847,89	4.847,89	4.847,89	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	35.497,89	35.097,89	31.362,76	26.418,19	4.658,02
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</b>	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale (FPV)</b>	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	5.000,00	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 1</b>	40.497,89	57.597,89	35.862,76	26.418,19	4.658,02
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	<b>40.497,89</b>	<b>57.597,89</b>	<b>35.862,76</b>	<b>26.418,19</b>	<b>4.658,02</b>
<b>Missione 7 - Turismo</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>	2.300,00	2.300,00	1.643,20	1.643,20	0,00
<b>Macroaggregato 7 - Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	2.300,00	2.300,00	1.643,20	1.643,20	0,00
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 1</b>	2.300,00	2.300,00	1.643,20	1.643,20	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.643,20</b>	<b>1.643,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					

	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
<b>Programma - 1 Urbanistica ed assetto del territorio</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,50
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.374,86	1.374,86	1.374,86	1.374,86	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>1.374,86</b>	<b>1.374,86</b>	<b>1.374,86</b>	<b>1.374,86</b>	<b>1.902,50</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	1.500,00	1.268,80	1.268,80	2.379,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.268,80</b>	<b>1.268,80</b>	<b>2.379,00</b>
<b>Totale programma 1</b>	<b>1.374,86</b>	<b>2.874,86</b>	<b>2.643,66</b>	<b>2.643,66</b>	<b>4.281,50</b>
<b>Programma - 2 Edilizia residenziale pubblica</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Totale Titolo 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale titolo 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	<b>1.374,86</b>	<b>2.874,86</b>	<b>2.643,66</b>	<b>2.643,66</b>	<b>4.281,50</b>
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela territorio ambiente</b>					
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti competenza	Pagamenti residui
<b>Programma - 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	37.630,00	31.019,57	26.326,73	25.890,27	636,97
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	500,00	375,00	125,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>39.630,00</b>	<b>33.019,57</b>	<b>26.826,73</b>	<b>26.265,27</b>	<b>761,97</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,08
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,08</b>
<b>Totale programma 2</b>	<b>39.630,00</b>	<b>33.019,57</b>	<b>26.826,73</b>	<b>26.265,27</b>	<b>20.022,05</b>
<b>Programma - 3 Rifiuti</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	136.423,00	152.038,00	147.826,54	112.525,13	21.826,90
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	46.000,00	44.500,00	44.429,44	32.106,02	6.384,03



<b>Totale titolo 1</b>	182.423,00	196.538,00	192.255,98	144.631,15	28.210,93
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
<b>Totale titolo 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 3</b>	182.423,00	196.538,00	192.255,98	144.631,15	28.210,93
<b>Programma - 4 Servizio idrico integrato</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 7 - Interessi passivi</b>	3.894,82	3.894,82	3.894,82	3.894,82	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	3.894,82	3.894,82	3.894,82	3.894,82	0,00
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
<b>Totale titolo 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 4</b>	3.894,82	3.894,82	3.894,82	3.894,82	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>225.947,82</b>	<b>233.452,39</b>	<b>222.977,53</b>	<b>174.791,24</b>	<b>48.232,98</b>
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>	33.381,61	34.360,11	34.360,11	29.550,02	6.168,25
<b>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	2.409,67	2.475,04	2.468,53	2.152,83	210,19
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>	76.000,00	85.900,00	79.807,43	53.321,72	23.504,79
<b>Macroaggregato 7 - Interessi passivi</b>	8.160,47	8.160,47	8.160,47	8.160,47	0,00
<b>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</b>	2.100,00	2.100,00	2.090,34	2.090,34	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	122.051,75	132.995,62	126.886,88	95.275,38	29.883,23
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
<b>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</b>	5.000,00	18.683,40	18.487,78	7.037,40	113,94
<b>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale FPV</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	5.000,00	18.683,40	18.487,78	7.037,40	113,94
<b>Totale programma 5</b>	127.051,75	151.679,02	145.374,66	102.312,78	29.997,17
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>127.051,75</b>	<b>151.679,02</b>	<b>145.374,66</b>	<b>102.312,78</b>	<b>29.997,17</b>
<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 1 Sistema di protezione civile</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	130,00	130,00	124,70	124,70	0,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	1.650,00	1.518,57	938,89	788,86
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	185,43		0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	650,00	650,00	557,25	557,25	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>6.116,00</b>	<b>6.116,00</b>	<b>5.885,95</b>	<b>5.120,84</b>	<b>788,86</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 1</b>	<b>6.116,00</b>	<b>6.116,00</b>	<b>5.885,95</b>	<b>5.120,84</b>	<b>788,86</b>
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>6.116,00</b>	<b>6.116,00</b>	<b>5.885,95</b>	<b>5.120,84</b>	<b>788,86</b>
<b>Missione 12 - Diritti sociali politiche sociali e famiglie</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 1 Interventi per infanzia minori e asili nido</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale programma 1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programma - 2 Interventi per la disabilità</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 2</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma - 3 Interventi per gli anziani</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
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	26,60	26,60	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	1.750,00	1.276,68	619,77	1.452,94
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	7.114,95	7.114,95	7.114,95	7.114,95	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	400,00	400,00	300,00	300,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>9.294,95</b>	<b>9.294,95</b>	<b>8.718,23</b>	<b>8.061,32</b>	<b>1.452,94</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	84.215,68
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.215,68</b>
<b>Totale programma 3</b>	<b>9.294,95</b>	<b>9.294,95</b>	<b>8.718,23</b>	<b>8.061,32</b>	<b>85.668,62</b>
<b>Programma - 4 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.780,52	2.780,52	2.780,52	1.891,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	586,26

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	470,00	470,00	460,00	460,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>5.370,00</b>	<b>8.150,52</b>	<b>8.140,52</b>	<b>3.240,52</b>	<b>2.477,26</b>
<b>Totale programma 4</b>	<b>5.370,00</b>	<b>8.150,52</b>	<b>8.140,52</b>	<b>3.240,52</b>	<b>2.477,26</b>
<b>Programma - 5 Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	0,00	0,00	253,63
<b>Totale titolo 1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,63</b>
<b>Totale programma 5</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,63</b>
<b>Programma - 6 Interventi per il diritto alla casa</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma - 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	75.920,00	78.417,09	69.381,36	29.898,54	12.736,08
<b>Totale titolo 1</b>	<b>75.920,00</b>	<b>78.417,09</b>	<b>69.381,36</b>	<b>29.898,54</b>	<b>12.736,08</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 7</b>	<b>75.920,00</b>	<b>78.417,09</b>	<b>69.381,36</b>	<b>29.898,54</b>	<b>12.736,08</b>
<b>Programma - 8 Cooperazione e associazionismo</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.900,00	2.900,00	2.350,00	650,00	162,50
<b>Totale titolo 1</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>650,00</b>	<b>162,50</b>
<b>Totale programma 8</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>650,00</b>	<b>162,50</b>
<b>Programma - 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	4.900,00	3.385,40	1.667,86	617,12
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.785,52	5.785,52	5.785,52	5.785,52	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>9.185,52</b>	<b>10.685,52</b>	<b>9.170,92</b>	<b>7.453,38</b>	<b>617,12</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale programma 9</b>	<b>13.185,52</b>	<b>10.685,52</b>	<b>9.170,92</b>	<b>7.453,38</b>	<b>617,12</b>
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>110.970,47</b>	<b>113.748,08</b>	<b>100.761,03</b>	<b>52.303,76</b>	<b>104.915,21</b>

<b>Missione 13 - Tutela della salute</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 7 Ulteriori spese in materia sanitaria dei servizi socio sanitari</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto beni e servizi</b>	0,00	1.400,00	1.352,79	913,36	0,00
<b>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</b>	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	6,26
<b>Totale titolo 1</b>	1.350,00	2.750,00	2.702,79	913,36	6,26
<b>Totale programma 7</b>	1.350,00	2.750,00	2.702,79	913,36	6,26
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.702,79</b>	<b>913,36</b>	<b>6,26</b>
<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 1 Fondo di riserva</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</b>	4.466,91	6.254,83	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	4.466,91	6.254,83	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 1</b>	4.466,91	6.254,83	0,00	0,00	0,00
<b>Programma - 2 Fondo crediti dubbia esigibilità</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</b>	12.554,00	12.554,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	12.554,00	12.554,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 2</b>	12.554,00	12.554,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programma - 3 Altri fondi</b>					
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>	5.584,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</b>	741,34	6.551,44	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	6.325,72	6.551,44	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 3</b>	6.325,72	6.551,44	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>23.346,63</b>	<b>25.360,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 50 - Debito pubblico</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 2 Quota capitale ammortamento mutui</b>					
<b>Titolo 4 - Rimborso prestiti</b>					
<b>Macroaggregato 3 - Rimborso mutui</b>	154.909,79	154.909,79	154.907,91	154.907,91	0,00
<b>Totale titolo 4</b>	154.909,79	154.909,79	154.907,91	154.907,91	0,00
<b>Totale programma 2</b>	154.909,79	154.909,79	154.907,91	154.907,91	0,00

<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>154.909,79</b>	<b>154.909,79</b>	<b>154.907,91</b>	<b>154.907,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 1 Restituzione anticipazione tesoreria</b>					
<b>Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere</b>					
<b>Macroaggregato 1 - Chiusura anticipazioni ricevute</b>	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 5</b>	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 1</b>	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>662.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99 - Servizi conto terzi</b>					
	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Pagamenti residui</b>
<b>Programma - 1 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro</b>	265.000,00	265.000,00	99.425,63	98.415,66	0,00
<b>Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi</b>	532.450,00	532.450,00	167.755,30	147.087,52	21.385,62
<b>Totale titolo 7</b>	797.450,00	797.450,00	267.180,93	245.503,18	21.385,62
<b>Totale programma 1</b>	797.450,00	797.450,00	267.180,93	245.503,18	21.385,62
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>797.450,00</b>	<b>797.450,00</b>	<b>267.180,93</b>	<b>245.503,18</b>	<b>21.385,62</b>
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>	<b>3.166.651,39</b>	<b>3.350.892,07</b>	<b>1.877.160,48</b>	<b>1.507.980,20</b>	<b>716.904,64</b>

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 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Missione 11 (Soccorso civile), Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Missione 13 (tutela della salute), nonché le missioni 20 (Fondi e accantonamenti), 50 (debito pubblico), 60 (anticipazioni finanziarie) e 99 (servizi per conto terzi).

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

<sup>(1)</sup>D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 151, comma 5: "5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economi-

## LE SCELTE QUALIFICANTI DEL 2017

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 2017 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
- Famiglia
- Anziani e impegno sociale
- Giovani
- Integrazione dei servizi
- Ambiente
- Istituzione Casa di Riposo
- Urbanistica
- Cultura
- Tributi

Anche per il 2017 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 amministrativa – 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.

Nella sede della "Istituzione", operativa dal 01/07/2013, per il regolare funzionamento sono presenti, a tempo parziale, due figure professionali appartenenti al Comune.

Nello specifico, il responsabile del settore affari generali con la qualifica di direttore e l'istruttore direttivo in capo al settore ragioneria per le mansioni di carattere amministrativo/contabile.

---

ca e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio".

La nuova struttura, in quanto di fatto di ciò si tratta, se da un punto di vista è funzionale alla effettiva organizzazione dei servizi resi dalla casa di riposo, è evidente che aggrava ulteriormente la mole di lavoro dovuta agli ulteriori adempimenti connessi alla nuova formula organizzativa.

Il risultato di esercizio 2017, 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. 2 unità) si è provveduto a confermare l'esternalizzazione di alcuni servizi (manutenzione parchi) al fine di mantenere in efficienza le varie strutture a servizio della cittadinanza.

Il risultato amministrativo presenta alla collettività un bilancio sano che può consentire la copertura di alcuni interventi di carattere eccezionale e straordinario. La realizzazione di nuove opere pubbliche e lo stesso completamento delle opere in corso 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.

# ENTRATE

## **ENTRATE TRIBUTARIE**

Sul versante delle entrate, nel 2017 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 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:

<b><i>Aliquota</i></b>	<b><i>Tipologia di immobile</i></b>
<b>4 per mille</b>	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
<b>8 per mille</b>	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 2017. Lo stanziamento accertato è pari a €. 238.500,00, al netto della trattenuta per alimentazione FSC 2017. 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 2017.

Da segnalare inoltre la notifica di n. 68 avvisi di accertamento in materia di IMU per mancati versamenti anno imposta 2013/2014/2015, ( n. contribuenti 53). Lo stanziamento accertato è pari a €. 21.802,00, al netto di alcune rettifiche o annullamenti degli avvisi emessi. Alla data odierna di tale importo accertato è stata incassata la somma di euro 7.340,84. 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.

## 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 2017, 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 2017, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2017, 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 2017 è che la medesima maggiorazione sia stata applicata anche nel 2015. Il Comune di Caltrano non ha applicato tale maggiorazione.

Le aliquote stabilite nel 2017 sono le seguenti:

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

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

Il gettito accertato, sulla base delle liste di carico, inviate a domicilio è pari a €. 24.000,00, di cui incassati alla data odierna €. 23.078,19, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni.

Da segnalare che nel corso dell'anno 2017 sono stati notificati n. 28 avvisi di accertamento per mancati o parziali versamenti anno imposta 2015. (contribuenti n. 28). Il totale accertato è pari a €. 2.286,00. Di tale

somma, alla data odierna è stata incassato €. 415,00. 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 2018 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2016.

### **I.U.C. – Componente Tari -**

Con la legge 147/2013 è stata introdotta la nuova I.U.C. – componente TARI - taxa sui rifiuti – che ha sostituito il precedente tributo Tares (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 €. 189.000,00 di cui incassati alla data odierna €.181.028,64, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni. Da segnalare che nel corso dell'anno 2017 sono stati notificati n. 28 avvisi di accertamento per mancati o parziali versamenti anno imposta 2015 (Tari) (contribuenti n. 24). Il totale accertato è pari a €. 4.826,00, di cui incassati alla data odierna €. 472,00. 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 2018 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2016.

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 2017 ha visto la conferma dell'aliquota, fissata allo 0,6% determinando un accertamento in entrata di euro 204.000,00, 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 €. 5.020,50. Si registra una diminuzione rispetto all'andamento storico degli anni precedenti in quanto è stata riscontrata una netta flessione di presenze degli operatori del mercato settimanale.

## ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DELLO STATO

L'entrata principale è rappresentata dal **Fondo di Solidarietà Comunale**, che è stato finanziato per oltre due terzi dagli stessi comuni attraverso le quote di IMU trattenute sui versamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della diversa ripartizione del gettito IMU e della soppressione della quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell'aliquota base sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Il trasferimento accertato è pari a €. 379.624,37.

Altri trasferimenti statali:

- €. 2.610,15 per trasferimento compensativo minore introito IMU derivante da modifiche normative (Immobili merce DM 20/06/2014)
- €. 3.809,77 trasferimento compensativo per minori introiti addizionale Irpef
- €. 1.252,20 trasferimento compensativo IMU/TASI/TARI immobili cittadini italiani iscritti AIRE annualità 2105/2016/2017
- €. 3.000,00 trasferimento per accoglimento migranti
- €. 2.090,15 contributo per libri di testo per anno scolastico 2017/2018, 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.

## TRASFERIMENTI REGIONALI

Sul fronte dei trasferimenti regionali sono stati determinati gli accertamenti relativi al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del Referendum per maggiori competenze alla Regione Veneto, quantificato in euro 6.538,70.

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 € 58.186,00 (maghe- Carrioletta/Lovarezze)

• canone concessione Bar Alpino	€.	16.788,03
• proventi da beni dell'ente	€.	148.887,92 (faggio – lotti -concess.legname) e siti venatori)
• canoni e altre prestazioni attive	€.	41.736,15 (fito impianti AVS sovraconone idroelettrico – concessione cellette ossario e loculi – proventi fotovoltaico scuola elementare)
• trasporto scolastico	€.	10.941,65
• proventi utilizzo palestra	€.	10.412,00
• proventi fotovoltaico palestra	€.	11.000,00

## **SPESE**

**COMUNE DI CALTRANO**

### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017**

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 1 – Servizi Istituzionali generali e di gestione</b>
<b>Programmi compresi nella missione:</b>	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)

<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

### SPESA CORRENTE

<b>Finalità previste nei vari programmi approvati</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio 2017.</b>
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. 8 in data 16.03.2017 sono state approvate delle modifiche al vigente <b>regolamento di contabilità</b>, relativamente alle tempistiche di presentazione ai consiglieri della nota di aggiornamento del D.U.P e dello schema di bilancio, in modo tale da adeguarlo alle disposizioni dettate dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000.</p> <p>Con deliberazione consiliare n.14 in data 02.05.2017 sono stati approvati rispettivamente il <b>“Regolamento per la gestione del canile-gattile sanitario”</b> e il <b>“Regolamento gatti randagi/gatti liberi: competenze, controlli e gestione delle colonie feline”</b> ai sensi della L. R. del Veneto n. 60/1993, al fine di recepire tale normativa come da verbale del Comitato dei Sindaci di Distretto n.2 dell' UL.S.S. n. 7, nella seduta del 08.0.2.2017 su proposta del Sindaco di Marano Vicentino, comune capofila.</p> <p>Con deliberazione di giunta comunale n. 46 in data 05.06.2017 è stato approvato il <b>“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza”</b>, quale stralcio ed allegato al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 3, commi da 54 a 57, della legge n. 244/2007.</p> <p>Con deliberazione n. 9 in data 16.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la <b>“Revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, con la ricognizione delle quote possedute alla data del 23.09.2016”</b> confermando la partecipazione alle società di cui alla “Relazione conclusiva sulle partecipazioni societarie – anno 2015” del 17 marzo 2016 - prot. n. 1349. Con successiva deliberazione n. 26 in data 02.10.2017 il Consiglio Comunale ha recepito delle integrazioni indicando ulteriori dati relativi alle società partecipate direttamente ed indirettamente in conformità alle direttive della Corte dei Conti, confermando la partecipazione alle medesime società.</p> <p>Con deliberazione consiliare n. 10 in data 16.03.2017 sono state individuate le Commissioni, Comitati ed Organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 96 del TUEL n. 267/2000.</p> <p>Con deliberazione consiliare n. 17 in data 03/07/2017 si è provveduto alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo 2014/2019 ai sensi dell'art. 31, comma 3 del vigente Statuto Comunale.</p>
Programma 2 – Segreteria generale	<p>L'Amministrazione è impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite l' <b>Unione Montana Astico</b>, 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>Come ormai prassi consolidata nel mese di dicembre scorso si è provveduto alla pubblicazione del <b>notiziario comunale</b>. La pubblicazione, riportante l'attività svolta dalla amministrazione nel corso del 2017 è stata distribuita a domicilio a tutte le famiglie Caltranesi da parte del gruppo volontari.</p> <p>Il <b>sito web</b> 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 13 marzo 2017 sono stati approvati gli <b>obiettivi di accessibilità per l'anno 2017</b>, redatto ai sensi dell'art. 9, comma</p>

Programma 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato

7, del D.L. n. 179/2012, con il fine di individuare la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti fruibili da persone diversamente abili, di effettuare un monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente” e di incentivare la formazione informatica dei dipendenti.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 30.01.2017 è stato approvato il **“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 - P.T.P.C.T.”**, ai sensi delle disposizioni della legge n. 190/2012.

Gli uffici competenti hanno provveduto alla **gestione giornaliera del protocollo** e alle fasi di pubblicazione di atti/documenti all’ Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente. Inoltre sono stati impegnati nelle fasi iniziali di studio e approfondimento, supportati dalla ditta Pasubio Tecnologia, del **processo graduale di dematerializzazione** dei flussi documentali nel rispetto della normativa introdotto dal Codice dell’Amministrazione digitale, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 82/2005.

Con deliberazione di giunta comunale n. 21 in data 27.02.2017, n. 56 in data 26.06.2017 e n. 99 in data 18.12.2017, 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 2016, e 1° e 2° quadrimestre 2017, rilevando soltanto alcune irregolarità formali e dando atto che le determinazioni sono legittime e complete nelle premesse e nel dispositivo.

Da segnalare che con deliberazione consiliare n. 27 in data 02/10/2017 si è provveduto allo scioglimento della convenzione di segreteria comunale con i Comuni di Monticello Conte Otto e Calvene, in quanto con successiva deliberazione n. 28 nella stessa data è stata approvata la convenzione con i Comuni di Romano d’Ezzelino (capo convenzione) e Calvene, con utilizzo della figura del Segretario Comunale per n. 7 ore settimanali.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 6 in data 16.03.2017 è stata approvata la **nota di aggiornamento al D.U.P. 2017/2018/2019**, mentre con successiva deliberazione n. 7 si è provveduto **all’approvazione del bilancio di previsione per lo stesso triennio**.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 02.05.2017 è stato approvato il **rendiconto di gestione dell’esercizio 2016**.

Inoltre, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, l’ufficio competente ha provveduto all’ invio del **questionari sul bilancio di previsione 2016 e sul rendiconto 2015** redatti dall’organo di revisione (scadenza 13.03.2017 - inviati il 09.03.2017), e alla trasmissione del **certificato al rendiconto 2016** (scadenza 31.05.2017 - inviato il 26.05.2017). Inoltre nuovi adempimenti dell’anno 2017 hanno riguardato **l’invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)** del bilancio di previsione 2017/2019 e del rendiconto 2016, ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 giugno 2016 (scadenza entro 30 giorni dall’approvazione – **bilancio previsione inviato il 10 aprile 2017 – rendiconto 2016 inviato il 22 maggio 2017**). Inoltre in data 28/03/2017 è stata inviata la **certificazione finale attestante il rispetto del pareggio di bilancio anno 2016** (scadenza 31.03.2017). Altro nuovo adempimento del 2017 ha riguardato l’invio del **prospetto attestante la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015**, ( scadenza 27.03.2017 - inviato in data 10 marzo 2017).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 03/07/2017 si è provveduto all’approvazione del **DUP 2018/2020**, mentre con successiva deliberazione n. 19, stessa data, si è provveduto all’approvazione degli **equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi 2017**.

Con deliberazione consiliare n. 37 in data 18/12/2017, a seguito di procedimento di estrazione da parte della Prefettura, si è provveduto alla **nomina del nuovo revisore dei conti** per il periodo dicembre 2017/dicembre 2020.

Gli uffici competenti hanno assicurato l’ordinaria gestione contabile dell’ente, non-



<p>Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p>	<p>ché la gestione complessiva contabile/amministrativa del personale, rispettando gli adempimenti fiscali obbligatori entro le previste scadenze.</p> <p>In materia di <b>personale</b> si segnala che la figura di istruttore amministrativo categoria C) addetto prevalentemente all' ufficio segreteria, è risultata vincitrice di un bando di mobilità presso il Comune di Castelgomberto. Il Comune di Castelgomberto ha chiesto pertanto, il nulla osta per mobilità volontaria. Nelle more di individuazione di analoga figura professionale in sostituzione del proprio dipendente, il Comune di Caltrano ha approvato un accordo ex art. 14 con il Comune di Castelgomberto, autorizzando il dipendente comunale a svolgere attività lavorativa a favore del Comune di Castelgomberto per n. 15 ore dal 01.05.2017 al 31.08.2017 e per n. 21 ore dal 01.09.2017 al 31.12.2017. In data 01.12.2017 l'istruttore amministrativo di categoria C è stato assunto in ruolo dal Comune di Castelgomberto, e con il medesimo Comune è stato stipulato un accordo ( revocando il precedente) per l'utilizzo congiunto fino al 31.03.2018, per n. 15 ore settimanali, giusta deliberazione di G.C. n. 93 del 27.11.2017.</p> <p>Con determinazione del settore affari generali n. 148/2017 è stata indetta la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, che ha visto classificarsi al primo posto la figura di istruttore amministrativo in servizio presso il Comune di Pedemonte.</p> <p>Nelle more del completamento della procedura di mobilità è stato richiesto al Comune di Pedemonte l'utilizzo in comando della figura professionale indicata per n. 16 ore settimanali con decorrenza 14/12/2017.</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 <b>Tesoreria Comunale Unicredit</b> spa, nel rispetto di una reciproca collaborazione, provvedendo all'indizione di apposita gara tramite la S.U.A. della provincia di Vicenza e successiva aggiudicazione sempre a Unicredit per il periodo 2018/2022.</p> <p>Tutta la contabilità dell'ente è indirizzata al rispetto dei <b>nuovi sistemi di programmazione e gestione contabile</b> previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.</p> <p>Relativamente alla gestione dell'<b>imposta unica comunale (I.U.C.)</b> Il personale del settore finanziario ha provveduto all'invio a domicilio dei modelli F24 precompilati, per la rata di acconto (16 giugno 2017), e saldo (18 dicembre 2017) comprendente tutte e tre le componenti del tributo, ( IMU – TASI e TARI). Inoltre entro il 31/12/17 l'ufficio tributi ha provveduto alla notifica di avvisi di accertamento in materia di IMU/TASI e TARI per mancati o insufficienti versamenti per gli anni d'imposta 2014/2015..</p> <p>Il servizio di gestione <b>dell'imposta comunale sulla pubblicità</b> e diritti sulle pubbliche affissioni è assicurato tramite la vigente convenzione con la ditta ICA srl.</p> <p>Per quanto riguarda la <b>TOSAP</b> l'ufficio competente ha provveduto al rilascio delle autorizzazioni richieste coordinando lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici comunali interessati.</p> <p>Con deliberazione consiliare n. 19 in data 03/07/2017 si è provveduto all'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali al nuovo organismo denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito della soppressione di Equitalia.</p>
<p>Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>La piccola <b>manutenzione degli stabili comunali</b>, 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>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>Si è concluso il <b>programma di accatastamento degli immobili comunali</b> (soprattutto malghe e fabbricati montani) iniziato ormai da qualche anno. Sono stati infatti ultimati gli accatastamenti degli immobili relativi alle Malga Serona, Foraoro e Malga Sunio nonché dello stabile di Seronetta.</p>

<p>Programma 6 – Ufficio Tecnico</p>	<p>Per quanto riguarda il <b>patrimonio pascolivo</b> si evidenzia che con determinazione del settore tecnico n. 98/2017, a seguito di apposita gara, è stata aggiudicata la concessione della malga Foraoro per le stagioni monticatorie 2017/2022. Tutte le altre concessioni vigenti sono state confermate per la corrente stagione monticatoria.</p> <p>L'Ufficio Tecnico, che gestisce l'urbanistica e l'<b>edilizia privata</b>, 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 vedono penalizzato l'istruttore di edilizia privata stante l'aumento quantitativo del cartaceo, rendendo il lavoro di più complicata gestione.</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 beneficio.</p>
<p>Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile</p>	<p>Nel mese di marzo 2017, sono stati pubblicati sulla G.U. n. 62, i decreti con i quali erano stati indetti per il giorno 28/05/2017 i referendum popolari in materia di lavoro accessorio (voucher) e di responsabilità solidale in materia di appalti. Successivamente con ordinanza in data 21/04/2017 è stata disposta la sospensione di tutte le operazioni relative. Nel periodo, gli uffici sono stati comunque impegnati alla predisposizione di tutti gli adempimenti previsti in materia elettorale, tra cui il Referendum per riconoscere maggiori funzioni e competenze alla Regione Veneto che si è svolto nel mese di ottobre 2017.</p> <p>Tutti gli altri adempimenti connessi al servizio elettorale sono sempre stati svolti nei tempi previsti e nel mese di Gennaio 2017 con la delibera di giunta comunale n. 8/2017 e nel mese di Luglio 2017 con delibera di giunta n. 61/2017, si è dato atto della regolare tenuta dello schedario elettorale.</p>
<p>Programma 8 – Statistiche e sistemi informativi</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>Gli uffici hanno sempre saputo gestire con professionalità e competenze il delicato compito assegnato, fornendo massima collaborazione alla cittadinanza.</p>
<p>Programma 10 – Risorse umane</p>	<p>La gestione <b>dell'apparato informatico</b> 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>Particolare attenzione viene posta alla <b>formazione del personale</b> 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</p>

<p>Programma 11 – Altri servizi generali</p>	<p>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 (setto-re 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>In data 27.02.2017, per scadenza del periodo di mobilità, si è concluso il progetto, 20 ore settimanali senza oneri a carico dell'ente, rivolto a <b>percettori di indennità di mobilità</b> denominato "Attività di preaccoglienza e sorveglianza presso la scuola elementare e pulizia presso la palestra e gli stabili comunali". Tale progetto ha visto l'impiego di n. 1 unità lavorativa e non è stato possibile il rinnovo per mancanza di figure idonee avviate dal Centro per l'Impiego.</p> <p>Con deliberazione di giunta comunale n. 10/2017 è stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Caltrano e il Tribunale di Vicenza, per lo <b>svolgimento del lavoro di pubblica utilità</b> 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. E' tuttora vigente anche la convenzione stipulata con l' azienda ULSS di competenza/Provincia di Vicenza, (servizio integrazione lavorativa area svantaggio) finalizzata all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate. (SILAS)</p> <p>Si conferma la <b>rideterminazione della pianta organica del personale di cui alla</b> deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016, nonché l'approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2018/2019, approvato con delibera di giunta comunale n. 40 dell' 08/05/2017 per il cui dettaglio si rimanda alla deliberazione di giunta comunale e di approvazione del D.U.P. 2018/2019/2020, n. 50 in data 19 giugno 2017.</p> <p>Il programma prevede la <b>gestione di attività e servizi non riconducibili a specifici programmi</b>, 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 2017

Missione 1 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31.12. 2017
Fondo per opere di culto L.R. n.44/87	€. 1.000,00	Secondo quanto previsto nel programma 2017 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	€. 515,76	/

Interventi di manutenzione e completamento fabbricati ( ex latteria S.Croce)	€. 18.000,00 ( di cui €. 10.286,27 reimputati al 2018)	I fondi sono stati utilizzati per finanziare lavori al piano terra (mazzette finestre) ed allacciamento elettrico dello stabile.
Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani (attrezzature stabile Lovarezze)	€. 6.200,00 ( di cui €. 1.202,92 reimputati al 2018)	Si è provveduto all'acquisto dell'arredamento della cucina e di quanto mancante al fine di rendere lo stabile usufruibile dal mese di giugno
Incarichi progettazione OO.PP.:  Incarico progettazione piazzale stoccaggio legname zona Carriola  Incarico progettazione ristrutturazione Casina del Guardia  Incarico progettazione acquedotto Montano	€. 2.054,68  €. 6.757,32  €. 12.688,00 (re imputato al 2018)	Con determinazione n. 289 del 16/11/2017 è stato affidato l'incarico per i rilievi topografici dell'area individuata per la realizzazione di piazzali forestali in zona montana e con determinazione n. 218 del 12/9/2017 quello per la redazione di progetto di riqualificazione della casina del guardia, oggetto di domanda di contributo PSR 2014/2020.  Infine con determinazione 288 del 15/11/2017 è stato individuato il professionista a cui è stato affidato lo studio per la progettazione del nuovo acquedotto Magnaboschi-Pozza del Favero che servirà alcune utenze montane.  Tutti i servizi sono stati avviati e coordinati dall'UTC.

**COMUNE DI CALTRANO**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI  
ANNO 2017**

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 3 – Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>Programmi compresi nella missione:</b>	La missione comprende il programma 1 – Polizia locale e amministrativa

<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

### SPESA CORRENTE

<b>Finalità previste nel programma approvato</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
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, giusta deliberazione consiliare n. 33 in data 27/11/2017).</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 o creazione di nuove aree di circolazione.</p> <p>Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano è stata parzialmente assicurata anche grazie alla collaborazione dei carabinieri forestali della stazione di Roana.</p>

### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

<b>Progetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
Non sono previsti interventi		

## COMUNE DI CALTRANO

### STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2017

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 4 – Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>Programmi compresi nella missione:</b>	La missione comprende i programmi 1 (Istruzione prescolastica), 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) e 7 (Diritto allo stu-

	dio)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

### SPESA CORRENTE

<b>Finalità previste nei vari programmi approvati</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
Programma 1 – Istruzione prescolastica	<p>Con provvedimento n. 35 del 03.04.2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2017 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.</p> <p>Nel nostro comune sussistono due realtà che operano nell'area dell'infanzia: la scuola materna privata di Mosson e quella parrocchiale di Caltrano.</p> <p>Sono stati erogati gli acconti, che come previsto sono quantificati nella misura del 75 % dell'importo complessivo concesso a contributo</p>
Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria	<p><b>Scuola primaria</b></p> <p>E' stata assicurata la gestione della scuola primaria E. De Amicis localizzata in via Div. Julia (manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, utenze di servizi, funzionamento attività didattica) – Prima dell'estate è stata ultimata la struttura ombreggiante chiesta dagli insegnanti nel cortile della scuola e durante l'estate sono stati 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.</p> <p><b>Scuola secondaria di primo grado</b></p> <p>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.</p> <p>Sono stati ultimati i lavori di costruzione della nuova palestra della scuola media e del tunnel di collegamento della stessa al plesso scolastico. Opera finanziata proporzionalmente alla popolazione residente, dai Comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio e costata complessivamente circa 1.000.000 di euro.</p> <p>L'intervento era particolarmente sentito dalla popolazione scolastica in quanto struttura fondamentale mancante al complesso scolastico ma risulta contestualmente apprezzata dalla cittadinanza dei due comuni in quanto utilizzabile negli orari extra scolastici per le attività sportive ma anche sociali della popolazione.</p>
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	<p>E' stato assicurato per l'anno scolastico 2016/2017 e per il corrente anno scolastico 2017/2018 il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.</p> <p>L'impegno assunto è stato quello di assicurare il servizio anche agli utenti residenti nelle zone più lontane dagli edifici scolastici.</p> <p>Si evidenzia che con decorrenza 01/07/2017 la figura di autista è stata collocata in congedo per aspettativa con la legge 104/1992, e con decorrenza 01.11.2017 è stato collocato in quiescenza. Il <b>servizio di trasporto scolastico</b> per il periodo settembre/dicembre è stato assicurato con la figura di operaio esterno, in possesso della licenza per la guida dello scuolabus. Nel mese di dicembre gli uffici competenti hanno provveduto a monitorare la possibilità dell'affidamento del servizio all'esterno, con decorrenza dal mese di gennaio 2018.</p> <p>L'erogazione del <b>servizio mensa</b> 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 pa-</p>

	<p>sti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la collaborazione di volontari.</p> <p>Con provvedimento di giunta n. 71 in data 29.08.2016 sono state disciplinate le <b>funzioni aggiuntive del personale A.T.A.</b> per l'anno scolastico 2016-2017 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 2017.</p> <p>Con delibera di Giunta comunale, n. 66 del 21/08/2017 sono stati espressi gli indirizzi attuativi per le medesime funzioni e riferite all'anno scolastico 2017/2018 e nel mese di ottobre si è provveduto a liquidare il saldo per il periodo settembre/dicembre 2017.</p> <p>Confermato per l'anno scolastico 2016/2017 il progetto <b>“Servizio Doposcuola”</b> 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. Anche per l'anno scolastico 2017/2018 è stato attivato il servizio.</p> <p>Confermato inoltre, grazie all'utilizzo di un lavoratore in mobilità, un <b>servizio di pre-scuola</b>, 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. Il rapporto di collaborazione si è concluso nel mese di febbraio scorso. Il servizio è continuato con il nuovo anno scolastico grazie alla collaborazione con la Cooperativa Radicà, tramite il progetto <b>“accoglienza migranti”</b>.</p>
Programma 7 – Diritto allo studio	<p>Gli uffici competenti hanno predisponendo l'iter per l'acquisto <b>dei libri di testo per la scuola primaria</b> per l'anno scolastico 2017/2018, tramite le nuove modalità di <b>“cedole librarie.”</b></p> <p>Sulla base dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti vigenti, si è provveduto dopo l'assegnazione da parte del Ministero competente, all'erogazione dei <b>contributi statali, per l'acquisto dei testi scolastici della scuola secondaria di 1° e 2° grado.</b></p> <p>Con provvedimento n. 35 del 03.04.2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2017 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 11/09/2017 ha approvato gli indirizzi in merito alla assegnazione delle <b>borse di studio comunali</b> per l'anno 2017/2018. Con successiva determinazione del settore affari generali n. 322/2017 si è provveduto all'assegnazione e relativa liquidazione.</p>

#### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

Missione 4 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2017
Manutenzione cortile scuola primaria – Struttura ombreggiante	€. 2.976,80	La struttura ombreggiante è stata montata a metà giugno presso il cortile delle elementari come da progetto approvato dalla Giunta
Completamento lavori e fornitura arredi palestra intercomunale a servizio dell'Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo	€. 19.500,00	Sono stati eseguiti alcuni lavori di completamento della nuova palestra scolastica delle scuole medie (sistemazione spazi esterni, regimazione acque piovane ecc..). L'importo corrisponde alla quota a carico del comune di Caltrano.

**COMUNE DI CALTRANO**

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>
<b>Programmi compresi nella missione:</b>	La missione comprende il programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

### SPESA CORRENTE

<b>Finalità previste nei vari programmi approvati</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<p>Si conferma l'apertura al pubblico della <b>biblioteca comunale</b>, presso Palazzo Zucato, tramite affidamento a cooperativa sociale, per un monte ore settimanali pari a 23, con apertura al pubblico su 5 giorni settimanali, in via sperimentale transitoria fino al 30.09.2017, e con possibilità di estensione dell'orario di apertura al pubblico su sei giorni alla settimana, includendo il sabato mattina 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).</p> <p>Il servizio di catalogazione e trasporto librario, è assicurato tramite il <b>"Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche"</b> promosso dall'Amministrazione Provinciale.</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'<b>Internet Point</b> 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' <b>Unione Montana Alto Astico</b> ( scadenza 30.05.2020 rinnovo tacito) sono stati attivati nel territorio comunale, nell'anno accademico 2016-2017 (periodo gennaio/giugno 2017) 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 prima/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 <b>"Parole a Confine"</b> ( giusta deliberazione di G.C. n. 23/2017) 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"> <li>- serata musicale con il concerto del gruppo <b>Perturbazione</b>, con note di musica folk ( 1 aprile 2017) presso la palestra comunale</li> <li>- incontro con l'autrice <b>Laura Pariani</b> che ha presentato il libro "La valle delle donne lupo" presso la sala parrocchiale ( 30 marzo 2017 )</li> </ul> <p>Nel periodo autunno/inverno 2017 è stato promosso un ciclo di incontri di <b>animazione alla lettura</b> per le classi della scuola primaria, con affidamento del servizio a una cooperativa specializzata del settore.</p> <p>Inoltre l'Amministrazione ha aderito come di consuetudine alla <b>rassegna "Senza orario e senza bandiera"</b> anno 2017/2018 con alcune iniziative che si sono svolte nel territorio comunale.</p> <p>Da segnalare che con deliberazione consiliare n. 34 in data 27/11/2017 è stata approvata la convenzione con il Comune di Thiene per l'organizzazione di attività culturali per ragazzi e giovani per il periodo 01.06.2017/31.12.2022.</p> <p>E' stato costantemente garantito il <b>sostegno alle varie associazioni</b> per lo svolgi-</p>



	<p>mento di ogni loro manifestazione attraverso la fornitura di attrezzature e servizi da parte della struttura comunale.</p> <p>Con provvedimento n. 35 del 03.04.2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2017 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e con successive determinazioni degli uffici competenti saranno erogati alla <b>banda cittadina di Caltrano</b> e quella di <b>Mosson</b>, 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 2017

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2017
Restauro Palazzo Zuccato 5° stralcio	€. 129.800,00 (re imputato al 2018 per €. 121.358,10)	E' arrivata a giugno la comunicazione dell'assegnazione di un contributo regionale per il finanziamento parziale dell'opera e si è subito dato corso all'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici al fine di addivenire al progetto esecutivo che permetterà l'appalto dei lavori.

**COMUNE DI CALTRANO**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI  
ANNO 2017**

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
<b>Programmi compresi nella missione:</b>	La missione comprende il programma 1 (sport e tempo libero)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

### SPESA CORRENTE

Finalità previste nei vari programmi approvati	Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio
Programma 1 – Sport e tempo libero	<p>E' stato garantito il mantenimento in efficienza <b>dell'impiantistica sportiva</b> con interventi di manutenzione eseguiti in gran parte in amministrazione diretta. <b>L'impiantistica sportiva</b>, gestita da terzi tramite apposite convenzioni con il Comune è configurata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Campo sportivo di via Venezia</u>: 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.</li> <li>- <u>Pista sci da fondo U.1.4 Zovolongo e U.1.1 Giro delle Malghe</u> (parte per un limitato tratto in corrispondenza tra Pozza del Favaro e confine con Roana): la gestione è affidata alla società Val Magnaboschi di Cesuna. (scadenza 31.03.2018 contestualmente alla scadenza della concessione del Comune di Roana della pista Tanabek).</li> <li>- <u>Piste sci da fondo U.1.1 Giro delle Malghe . U.1. 2 Variante Buse di Carriola – U.1.8 Cima Fonte – Fondi</u>: Tali piste erano state oggetto di concessione alla società Baita Monte Corno, la quale ha rinunciato qualche anno fa. Visti i costi di gestione e le relative difficoltà operative manifestate dal vecchio concessionario, si valuteranno altre forme di sfruttamento dei percorsi durante la stagione invernale, anche in collaborazione con il gestore del Bar Alpino.</li> <li>- <u>Pista sci da fondo U.1.5 Fabrella</u>: tale pista non è mai stata utilizzata.</li> <li>- <u>Pista Cima Fonte T.3.11</u>: attraversa per un tratto (da confine Calvene a confine Asiago passando davanti al rifugio Scaletta) il nostro Comune e la concessione risulta in capo al Comune di Lusiana a seguito della "Convenzione tra i Comuni di Lusiana, Lugo di Vic., Calvene e Caltrano per lo sfruttamento Turistico dei beni comunali del Comprensorio M.Corno-Paù" del 2/10/2008 in scadenza il 1/10/2018.</li> </ul> <p>La pista non è stata battuta nella passata stagione.</p> <p>La <b>palestra comunale</b> 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>E' stato quest'anno, tramite Scia ai Vigili del Fuoco, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) del locale.</p> <p>La periodica <b>manutenzione degli spazi e delle attrezzature</b> ha permesso l'usabilità 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 <b>manifestazioni sportive</b> viene assicurato nell'intento di incentivare la pratica sportiva. Nel mese di maggio si è svolta la Marcia delle Contrade (23 marzo 2017) organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione di altre associazioni di volontariato, con una partecipazione di oltre 2000 persone.</p> <p>In data 24 giugno 2017, il "Gruppo Giovani Caltrano", in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune, ha organizzato la prima edizione della "<b>Calt-Run</b>", corsa podistica denominata "Corsa dei Colori" con la partecipazione di oltre 400 persone.</p> <p>Con provvedimento n. 35 del 03.04.2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2017 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 la cooperativa Sociale Ecotopia con sede a Schio, che ha organizzato 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 2017

Missione 6 - Progetti	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2017
Manutenzione straordinaria palestra comunale (canna fumaria)	Stralciato come intervento in quanto a carico assicurazione	Si è provveduto alla ricostruzione della canna fumaria della CT con somme rimborsate dall'assicurazione del mezzo che ha provocato il sinistro.
Rifacimento impianto illuminazione campo sportivo Via Venezia	€. 18.000,00 (re imputato al 2018)	Sono stati appaltati i lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione stante il crollo di uno dei sostegni dei vecchi fari e lo smantellamento dell'impianto esistente.

**COMUNE DI CALTRANO**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI  
ANNO 2017**

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 7 – Turismo</b>
<b>Programmi compresi nella missione</b>	La missione comprende il programma 1 ( Sviluppo e valorizzazione del turismo)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

### SPESA CORRENTE

<b>Finalità previste nel programma approvato</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	<p><b>BAR ALPINO, CENTRO FONDO, CASINA, RIFUGIO CAVALLARI:</b> il concessionario della struttura con il quale è stata sottoscritto contratto decennale (2015-2024) ha chiesto la risoluzione anticipata e l'Amministrazione, a fronte della donazione di attrezzature di cucina per oltre 20.000 euro da parte del gestore cessante, ha autorizzato la risoluzione avviando la procedura per un nuovo affidamento dell'immobile escludendo dal nuovo contratto l'immobile della Casina del guardia.</p> <p>Relativamente alla gestione 2017 degli immobili da sottolineare l'ottima annata turistica e la buona offerta di servizi di ristorazione da parte del gestore.</p> <p><b>LOVAREZZE:</b> lo stabile è stato completato con l'arredo della cucina e con la manutenzione di pavimenti e porta. L'immobile è stato concesso ai richiedenti per brevi periodi di vacanza a partire da giugno</p> <p><b>CARRIOLETTA:</b> il bando emesso a marzo dal Comune ha visto vari soggetti (associazioni, cooperative, parrocchie.....) fare istanza di utilizzo temporaneo dell'immobile. Il calendario approvato ha tenuto conto delle varie esigenze.</p> <p><b>SERONETTA:</b> 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:  <b>"Pedemontana.vi":</b> Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali  <b>"Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni":</b> Progetto "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne  <b>Spettabile Reggenza dei Sette Comuni</b> "Progetto integrato territoriale" per la promozione turistica  <b>Vari comuni del Veneto</b> Accordo di programma per la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" (DGC n. 6/2005).  <b>Thiene e altri comuni</b> Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina- Accoglienza nelle Prealpi Venete" promozione del turismo nel territorio  <b>Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, e Lusiana</b> 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. In tale contesto, in data 2 luglio 2017, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Pro Loco, il Rifugio Bar Alpino, i concessionari delle malghe comunali, è stato organizzata la "<b>Festa di apertura delle malghe</b>", un percorso circolare alla scoperta degli antichi alpeggi con possibilità di degustazione di prodotti tipici. All'evento hanno aderito oltre 300 partecipanti.</p>

	<p>Inoltre sono state organizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la tradizionale “Visita malghe” l'ultimo sabato di agosto con partecipazione di amministratori e collaboratori del Comune</li> <li>- una “Festa di chiusura delle malghe” che ha attirato sempre turisti ed appassionati;</li> <li>- la “Transumanza” di malga Carriola con il corteo di animali e malghesi che ha percorso la strada militare Cavalletto/Calvene, e raggiunto la stalla di pianura;</li> <li>- la sempre affollata “Festa del Ringraziamento” con il coinvolgimento delle associazioni locali, Pro Loco e malghesi.</li> </ul>
--	---

**PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017**

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2017
Non sono previsti interventi		

**COMUNE DI CALTRANO**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI  
ANNO 2017**

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
<b>Programmi compresi nella missione</b>	La missione comprende il programma 1 ( Urbanistica ed assetto del territorio)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

### SPESA CORRENTE

<b>Finalità previste nel programma approvato</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
Programma 1 – Urbanistica ed assetto del territorio	<p>Da segnalare la realizzazione, grazie ad una convenzione tra Comune e privato, di un <b>parcheggio</b> da 12 posti a <b>Camisino</b> sul retro dell'oratorio.</p> <p>L'opera era stata inserita nello strumento urbanistico da realizzarsi come opera di urbanizzazione integrativa per poter edificare le zone C1 a nord del parcheggio in parola e la scelta si è rivelata opportuna.</p> <p>La nuova Legge Regionale n. 14/2017 sul contenimento del consumo del suolo vedrà il Comune farsi parte attiva per dar attuazione a tale normativa che si presenta come assolutamente innovativa.</p>

### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

<b>Progetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
Incarico adeguamento L.R. 14/2017 consumi del suolo	€ 1.268,80	Il Comune a seguito della LR 14 ha dovuto elaborare ed approvare una scheda sul consumo del suolo inviata alla Regione nei termini previsti. Per l'elaborazione della scheda ci si è avvalsi del servizio di professionista esterno.

**COMUNE DI CALTRANO**

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2017

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Programmi compresi nella missione</b>	La missione comprende i programmi 2 ( Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 3 (Rifiuti) e 4 (Servizio idrico integrato)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

### SPESA CORRENTE

<b>Finalità previste nel programma approvato</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<p><b>Ambiente – Manutenzione territorio:</b> 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>Si è sviluppata quest'anno particolarmente la collaborazione con le associazioni locali anche attraverso il finanziamento di progetti dalle stesse presentati ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.1996 che hanno visto l'assegnazione di particolari contributo da parte del Comune.</p> <p>Soprattutto nell'ambito montano e del territorio sono stati fondamentali i progetti presentati dal Gruppo Alpini e GAM, alcuni dei quali ancora in corso.</p> <p><b>Rigola:</b> 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><b>Verde pubblico:</b> 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 operai comunali, così come i parchi e giardini.</p> <p><b>Iniziative promozionali:</b> 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><b>Faggio alla popolazione:</b> 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 Comune ha garantito, tramite affidamento dei relativi servizi, il taglio, esbosco, trasporto e consegna a domicilio del faggio a circa una novantina di famiglie ed ha fornito gratuitamente, come forma di aiuto, piccole quantità di faggio alle associazioni del paese.</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>
Programma 3 – Rifiuti	<p><b>Rifiuti :</b> 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>Programma 4 – Servizio idrico integrato</p>	<p><b>Ecocentro Colombara:</b> tutti i rifiuti non conferibili nel secco o nei contenitori stradali vengono smaltiti nell'ecocentro intercomunale della Colombara.  Dallo scorso anno sono stati ampliati gli orari di apertura dell'ecostazione che hanno permesso ai cittadini di godere di maggiori opportunità nel conferimento dei rifiuti differenziati ma hanno costituito una maggiorazione di costi.  L'Amministrazione ha aderito al progetto proposto da Ava per la collocazione di un contenitore di raccolta olii esausti in una delle piazzole ecologiche urbane al fine di favorire tale tipo di raccolta troppo trascurata dai cittadini.</p> <p><b>Servizio idrico integrato</b> – Il servizio idrico integrato che è attualmente gestito dall'ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche AVS e Astico Impianti.</p> <p><b>Fognatura:</b> La società di gestione del servizio idrico integrato (AVS) sta per procedere al completamento degli impianti di propria competenza anche sulla base delle indicazioni del nostro ente.  Sono stati realizzati in questo primo semestre i lavori di      posa condotta acque nere parte nord di via Verdi;      separazione acque nere dalle acque pluviali in via Braglio, con nuove condotte per il conferimento in via S.Lorenzo.</p> <p>In particolare quest'ultimo lavoro assume una particolare importanza in quanto andrà ad alleggerire il carico delle acque pluviali su una zona particolarmente soggetta ad alluvioni.</p>
--	--

**PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017**

Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2017
Non sono previsti interventi		

**COMUNE DI CALTRANO**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI  
ANNO 2017**



<b>MISSIONE</b>	<b>N. 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Programmi compresi nella missione</b>	La missione comprende il programma 5 ( Viabilità e infrastrutture stradali)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

### SPESA CORRENTE

<b>Finalità previste nel programma approvato</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	<p><b>Viabilità comunale:</b> 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><b>Illuminazione pubblica:</b> Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica è garantito attraverso ricorso ad appalto esterno mancando adeguata attrezzatura. La riparazione delle lampade e guasti è effettuata periodicamente dalla ditta appaltatrice ovvero su chiamata nel caso di guasti in zone di particolare criticità.</p> <p><b>Viabilità silvo-pastorale:</b> per la manutenzione della estesa rete silvo-pastorale il Comune si è avvalso 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.</p>

### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

<b>Missione 10 - Progetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
Interventi viabilità silvo pastorale – Tezze Foraro	€ . 5.000,00	Il Comune ha finanziato con € 5.000 il progetto di € 30.000 presentato da Nuova Montagna Caltranese per la stabilizzazione della strada Tezze-Foraro nella zona delle Pozzate. € 20.000 sono stati messi a disposizione dall'azienda insediata in tale area
Incarico redazione progetto ristrutturazione impianto illuminazione campo sportivo	€ . 1.804,38	A seguito della rottura di uno dei sostegni dei fari di illuminazione e verifica del pessimo stato dei restanti, l'UT ha affidato a professionista esterno il progetto del nuovo sistema di illuminazione del campo da gioco dove verranno installati fari a Led.
Asfaltature e arredo urbano (Via Canova e altri interventi)	€ . 10.500,00	Con i fondi a disposizione sono stati eseguiti alcuni piccoli interventi di messa in sicurezza stradale (ciglio via Scaligeri, tappeto asfaltico via Canova...)

**COMUNE DI CALTRANO**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI  
ANNO 2017**

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 11 – Soccorso civile</b>
<b>Programmi compresi nella missione</b>	La missione comprende il programma 1 ( Sistema di protezione civile)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

**SPESA CORRENTE**

<b>Finalità previste nel programma approvato</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura esercizio</b>
Programma 1 – Sistema di protezione civile	<p>La funzione di <b>protezione civile</b> 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.</p> <p>Responsabile del servizio è stato nominato il nostro tecnico comunale responsabile di settore.</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 caltrane-se.</p> <p>Il Centro Intercomune di protezione Civile presso l'U.M. Astico ha fattivamente lavorato nell'ambito del progetto proposto da Prefettura, Provincia e IUAV di Venezia denominato "Piani Sicuri" che vedrà la revisione e coordinamento dei singoli piani comunali dim p.c.</p> <p>Da segnalare che quest'anno la locale associazione di volontariato Protezione Civile Caltrano ha festeggiato i 20 anni di fondazione con una manifestazione in zona Prix</p>

**PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017**

<b>Missione 11 - Progetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
Non sono previsti interventi		

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI  
ANNO 2017**

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programmi compresi nella missione</b>	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)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

**SPESA CORRENTE**

<b>Finalità previste nel programma approvato</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
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, tra le quali rientra anche l'importo di EURO 2.780,52, proveniente dalla scelta del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito all'anno di imposta 2014.
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Le materie di intervento sono identificabili come segue :
Programma 5 – Interventi per le famiglie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sostegno economico alle famiglie i cui figli frequentano gli asili nido</li> <li>- sostegno economico ed interventi a favore di persone disagiate (anziani, portatori di handicap, ecc.)</li> <li>- organizzazione della consegna dei pasti a domicilio</li> <li>- trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici</li> <li>- compartecipazione alla spesa per degenza di persone con disabilità presso strutture protette, in esecuzione ai regolamenti attuativi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell' ULSS n. 7 e approvati con deliberazione di giunta comunale n. 62/2015.</li> <li>- organizzazione soggiorni climatici per anziani</li> <li>- assistenza domiciliare</li> <li>- servizio di assistenza sociale per il territorio</li> <li>- 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.</li> <li>- quota associativa ULSS</li> </ul>
Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa	
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	

<p>Programma 8 – Cooperazione e Associazionismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sostegno economico per spese di locazione</li> <li>- richieste di accesso al fondo regionale a sostegno degli affitti.</li> </ul> <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b><u>ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO</u></b></p> <p>Viene confermata la gestione tramite l'organismo della istituzione comunale, operativo dal 1° luglio 2013, e dotato di una propria autonomia gestionale contabile/amministrativa, le cui mansioni in tale contesto, vengono svolte da personale distaccato del Comune</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016 si è provveduto alla rideterminazione della pianta organica del personale a contestuale approvazione del fabbisogno per il triennio 2017/2018/2019, evidenziando la necessità, per il corrente anno 2017, di un'assunzione, presso l'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, di una figura professionale di operatore socio-sanitario – categoria B – posizione economica da B1 a B4.</p> <p>Per un'analisi più dettagliata dell'attività a consuntivo anno 2017 della Istituzione Comunale “Casa di Riposo di Caltrano” si fa riferimento ai provvedimenti approvati dal consiglio di amministrazione identificabili in: rendiconto della gestione finanziaria economico patrimoniale dell'anno 2017 e relazione a consuntivo del consiglio di amministrazione che fanno parte integrante e sostanziale dei provvedimenti relativi al rendiconto anno 2017 del comune di Caltrano.</p>
<p>Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale</p>	<p>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.</p>

**PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017**

Missione 12 - Progetto	Importo	Stato di attuazione al 31/12/2017
Manutenzione area esterna cimitero	Intervento stralcio-	//

**COMUNE DI CALTRANO**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI  
ANNO 2017**

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 13 – Tutela della salute</b>
<b>Programmi compresi nella missione:</b>	La missione comprende il programma 7 – ( Ulteriori spese in materia sanitaria)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

**SPESA CORRENTE**

<b>Finalità previste nel programma approvato</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
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 2017**

<b>Progetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
Non sono previsti interventi		

**COMUNE DI CALTRANO**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI  
ANNO 2017**

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 20 – Fondi e accantonamenti</b>
<b>Programmi compresi nella missione:</b>	La missione comprende i programmi 1 (Fondo di riserva), 2 (Fondo crediti dubbia esigibilità) e 3 (Altri fondi)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

**SPESA CORRENTE**

<b>Finalità previste nel programma approvato</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
Programma 1 – Fondo di riserva	Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Con deliberazione di giunta comunale n. 42/2017 si è provveduto al prelevamento di euro 1.500,00 al fine di integrare lo stanziamento del capitolo di spesa "Liti, consulenza a tutela dell'attività amministrativa".
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 eventuale rinnovo del CCNL.

**PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017**

<b>Progetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
Non sono previsti interventi		

**COMUNE DI CALTRANO**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI  
ANNO 2017**

<b>MISSIONE</b>	<b>N. 50 – Debito pubblico</b>
<b>Programmi compresi nella missione:</b>	La missione comprende il programma 2 (Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)
<b>Centro di responsabilità</b>	Realizzazione in staff fra i Settori <b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>
<b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b>	<b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>

**SPESA CORRENTE**

<b>Finalità previste nel programma approvato</b>	<b>Stato di attuazione alla chiusura dell'esercizio</b>
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 mutui assunti nell'anno 2015 con l'Istituto per il Credito Sportivo per la costruzione della palestra intercomunale con il Comune di Cogollo del Cengio, ai sensi dell'art. 1, comma 540 della legge n. 190/2014, su apposita certificazione inviata dagli uffici competenti, è stato riconosciuto al Comune di Caltrano, per gli anni dal 2016 al 2020, un contributo in conto interessi di euro 3.311,02, pari alla somma annuale da pagare all' Istituto per il Credito sportivo sul mutuo assunto a tasso agevolato.

**PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017**

<b>Progetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
Non sono previsti interventi		

## INVESTIMENTI:

La gestione rigorosa e positiva del bilancio ha permesso anche nel 2017 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 €. 95525,15 (tenuto conto della reimputazione alla competenza 2017 dei residui passivi esercizi 2016 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 30/2017 per effetto della contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011) e risulta così finanziata :

• Contributi altri enti settore pubblico/privato	€.	62.967,24
• Alienazioni	€.	760,00
• Devoluzione Mutuo per Palazzo Zuccato	€.	29.316,11
• Permessi a costruire	€.	64.938,50
• Avanzo applicato 2016	€.	101.583,89
• FPV di entrata per impegni re imputati dal 2016 al 2017	€.	22.994,70

La somma totale di tali risorse è pari a €. 282.560,44. La differenza di euro 187.035,29, rispetto alla spesa impegnata, viene così giustificata:

- La somma di €. 23.500,00 relativa a incassi di permessi a costruire finanzia spesa corrente.

Pertanto la differenza tra risorse accertate in conto capitale e spese in conto capitale si attesta a €. 163.535,29. Tale differenza viene generata dalla re imputazione al 2018 dei seguenti interventi in conto capitale costituiti da “Interventi di manutenzione e completamento fabbricati” per euro 10.286,27, “Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani” per €. 1.202,92, “Incarico progettazione OO.PP.” per €. 12.688,00, “Restaro Palazzo Zuccato 5° stralcio” per €. 121.358,10 e “Rifacimento Impianto illuminazione campo sportivo Via Venezia” per €. 18.000,00.

Tali re imputazioni di impegni di spesa non esigibili al 31/12/2017 sono finanziate attraverso la re imputazione dei seguenti accertamenti di entrata:

- Contributo regionale per Palazzo Zuccato per €. 48400,00 e Devoluzione Mutuo ex Loculi per €. 29.316,11 per un totale complessivo di €. 77716,11.

La differenza pari a €. 85.819,18 viene coperta dal Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale che si viene a creare nel bilancio di previsione 2018.

Pertanto sono spese in conto capitale spostate nell'esercizio 2018 in quanto non esigibili al 31/12/17 finanziate con entrate (permessi a costruire e avanzo) già accertate e incassate nell'esercizio 2017.

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, dai vincoli imposti dal rispetto del Pareggio di Bilancio, di cui ai commi da 707 a 734, dell'art. 1, della legge n. 208/2015 e successive modifiche e integrazioni. Si dà atto, comunque, che per l'anno 2017, tali vincoli sono stati rispettati, come risul-



ta dal monitoraggio effettuato al 31 dicembre 2017 e attestato dalla certificazione firmata digitalmente dal Sindaco, dal responsabile del settore finanziario e dal Revisore dei Conti, e inviata in data 23 marzo 2018 – Prot. Comunale 1492 - tramite il sito appositamente predisposto per il “Pa-reggio 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 2018, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2017, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 30 in data 19/03/2018 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2018 – Esercizio 2017” , secondo le seguenti risultanze finali:

• residui attivi:			
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	euro	181.903,89	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	euro	369.437,50	
		<b>Totale</b>	<b>euro 551.341,39</b>
• residui passivi:			
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	euro	200.059,25	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	euro	369.180,28	
		<b>Totale</b>	<b>euro 569.239,53</b>

Sono stati eliminati residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 30 in data 19/03/2018 ad oggetto Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2018 – Esercizio 2017”, per un importo complessivo pari rispettivamente a euro 48.022,38,17 ed euro 57.740,92.

Inoltre a seguito dell’adozione della deliberazione di G.C. n. 30 in data 19/03/2018 ad oggetto “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2018 - esercizio 2017, una parte dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza formati alla data del 31/12/2017, è stata re imputata all’esercizio 2018, in quanto esigibili in tale esercizio, e precisamente per un totale complessivo di euro 183.231,09 di cui €. 19.695,90 relativi al titolo 1 della spesa (spesa corrente) ed €. 163.535,29 relativi al titolo 2 della spesa (spesa in conto capitale) ; sono stati re imputati all’esercizio 2018 residui attivi in conto capitale derivanti dalla gestione di competenza formati alla data del 31.12.2017, rispettivamente per €. 77.716,11, 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 2017 tiene debitamente in considerazione il fatto che una quota dell’avanzo 2016 pari a euro 101.583,89 è stata applicata al bilancio 2017 esclusivamente per investimenti in conto capitale.

L'avanzo di amministrazione 2017 è così determinato :

**QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA**

<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<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 .....			669.097,22
– RISCOSSIONI .....	420.398,31	1.530.836,65	1.951.234,96
– PAGAMENTI .....	716.904,64	1.507.980,20	2.224.884,84
– FONDO DI CASSA al 31 dicembre .....			395.447,34
– PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre .....			0
– RESIDUI ATTIVI .....	181.903,89	369.347,50	551.341,39
– RESIDUI PASSIVI .....	200.059,25	369.180,28	569.239,53
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI .....			19.695,80
– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE .....			85.819,18
<i>AVANZO (+) o DISAVANZO (-)</i>			272.034,22

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		160.000,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>160.000,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.897,96
Vincoli derivanti da trasferimenti		0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0
Altri vincoli		0
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>2.897,96</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>33.546,25</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>75.590,01</b>

La parte accantonata pari a €. 160.000,00 si riferisce a crediti di dubbia e difficile riscossione rappresentati da somme relative ad accertamenti ICI e IMU anni precedenti al 2017 già in carico con ruoli per la riscossione coattiva inviati a Agenzia Riscossione ( ex Equitalia), nonché per avvisi di accertamento IMU/TARI/TASI notificati nel 2016 per i quali verrà emesso ruolo coattivo entro i termini di prescrizione. Inoltre parte dell'accantonamento si riferisce ad avvisi di accertamento IMU/TASI/TARI notificati nel corso dell'esercizio 2017 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 parte vincolata pari a €. 2.897,96 è relativa alla quota rateo fine mandato del Sindaco.

Caltrano, 28 maggio 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Rag. Franco Nicoletti

Validato dal nucleo di valutazione:

F.to Dott.ssa Caterina Tedeschi

F.to Dott. Luigi Alfidi

F.to Dott.ssa Maria Grazia Salamino

Caltrano, 25 giugno 2018