

COMUNE DI SOVIZZO

Provincia di Vicenza

Relazione al

Rendiconto

2018

PREMESSE GENERALI

Come ogni anno, in occasione dell'approvazione del Rendiconto, la Giunta Comunale è chiamata ad illustrare i risultati raggiunti in rapporto alle previsioni dell'anno di riferimento, ai sensi del comma 6, dell'art.151 del D.Lgs n.267/2000, in base a quanto previsto dall'art. 231 del medesimo decreto.

Con la presenta relazione si illustrano, perciò, i risultati raggiunti sia sotto il profilo gestionale sia sotto il profilo contabile (di cui all'allegata Relazione Tecnica), in relazione a ciascun programma esposto nei documenti di previsione relativi all'esercizio 2018, così come riportati e confermati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 e verificati nello Stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri approvato con delibera di **C.C. n. 29 del 26/07/2018**.

Si elencano i principali provvedimenti che hanno caratterizzato l'iter di formazione e di gestione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018:

- la deliberazione di **C.C. n. 32 del 28/09/2017** di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018/2020 di cui alla deliberazione di adozione di **G.C. n. 96 del 07/09/2017**;
- la deliberazione di **G.C. n. 1 del 09/01/2018** di approvazione dell'esercizio provvisorio del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2018;
- la deliberazione di **C.C. n. 18 del 08/03/2018** di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2018/2020;
- la deliberazione di **G.C. n. 39 del 29/03/2018** con la quale la Giunta ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui dell'anno 2017 previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, al fine di aggiornare gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2018/2020;
- la su citata deliberazione di **C.C. n. 29 del 26/07/2018** di approvazione della ricognizione degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, e dello stato di attuazione dei programmi;

Il Bilancio di Previsione 2018 è stato inoltre successivamente variato con i provvedimenti di cui all'apposita sezione "Nota Integrativa e contabile" allegata al presente documento.

Gli ulteriori atti adottati in esecuzione della normativa contabile a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione sono stati: il Piano Esecutivo di Gestione contabile con delibera di **G.C. n. 28 del 13/03/2018**, e con successiva deliberazione di **G.C. n. 69 del 19/06/2018** il Piano della Performance e degli Obiettivi.

Nel redigere il **bilancio di previsione 2018** si è tenuto conto, oltre che dalla normativa vigente in materia di contenimento delle spese, anche delle disposizioni legislative di cui alla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

Si ricorda inoltre che, in seguito all'**abrogazione del Patto di Stabilità**, con decorrenza dall'anno 2016, è entrato in vigore un **nuovo vincolo di finanza pubblica denominato "Pareggio di Bilancio"** regolamentato dalla Legge n. 243 del 24 dicembre 2012.

Nel corso dell'anno il vincolo di cui sopra ha subito modificazioni, in particolare sulle modalità di applicazione del risultato di amministrazione a copertura delle spese di investimento. In ogni caso gli Enti Locali devono presentare un saldo finanziario NON negativo tra entrate finali e spese finali, calcolate secondo le modalità di cui alla su citata legge. Per l'anno 2018, il Comune di Sovizzo ha presentato una saldo Finanziario pari a **euro 161.115,05**.

Per quanto riguarda l'assetto tributario della **IUC (Imposta Unica Comunale)**, di cui si ricordano le seguenti componenti:

- **IMU** = Imposta Municipale propria
- **TASI** = Tassa sui servizi indivisibili
- **TARI** = Tassa sui rifiuti;

si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'assetto tributario mediante ed in particolare:

- Abolizione della TASI per le abitazioni principali (eccetto le A/1, A/8 e A/9);
- Ripristino dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli;

Per tutte le scelte di Bilancio in materia entrate e di spese si rinvia alla relazione illustrativa di accompagnamento al DUP.

Dall'attività svolta emerge in ogni caso, un'attenta ed oculata gestione del bilancio volta a un contenimento delle spese mantenendo gli attuali servizi ai cittadini. Si garantisce, quindi, anche per l'anno 2018, **il mantenimento dei servizi offerti dall'Amministrazione** nel corso degli ultimi anni.

Le spese cosiddette rigide, quelle relative al **personale** rappresentano il **26,44%** delle spese correnti, mentre quelle relative all'**indebitamento (interessi passivi e quote capitale)** sono in corso di **azzeramento** nel prossimo triennio.

Anche per l'anno 2018, quindi, **l'Amministrazione è riuscita a garantire i servizi e le attività programmate**, avendo in organico un totale di **n. 28 dipendenti di cui n. 7 part-time**.

Nel complesso, come detto, la gestione è stata orientata nel mantenimento del livello dei servizi esistenti, garantendo i **servizi alla persona**; il **contenimento delle spese correnti** e il **completamento degli investimenti programmati ed avviati negli esercizi precedenti**.

Da segnalare, come sempre, l'importante e coordinato lavoro svolto degli uffici tecnici e finanziari, nella attenta gestione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita sia per la parte corrente che, soprattutto, per la parte investimenti.

L'anno si chiude perciò con il rispetto di **tutti gli obiettivi di bilancio**, in assenza di debiti fuori bilancio, e con una gestione di residui che, anche a fine anno, non ha presentato aspetti di criticità, confermando l'esigenza di completare i programmi originariamente previsti, ovvero non determinare squilibri di carattere finanziario e rispettare il vincolo del **"Pareggio di Bilancio"** secondo le normative vigenti.

Per l'analisi dei singoli programmi si rinvia al documento qui allegato, mentre per lo stato di attuazione del P.E.G. si rinvia ai documenti in atti.

Nel complesso i programmi posti sono stati realizzati e gli uffici hanno seguito gli indirizzi che l'Amministrazione ha dato durante l'anno. Come si evince dall'analisi del risultato finanziario - contabile di amministrazione, l'impostazione data al bilancio è stata rispettata anche per quest'anno.

L'analisi dell'avanzo di amministrazione, ammontante complessivi a **€ 376.924,51, vincoli e accantonamenti di legge compresi**, dimostra che, oltre al fatto che le previsioni si sono rivelate attendibili e che tutti i servizi programmati sono stati attuati, l'Amministrazione ha attuato **tutti i principi prudenziali** accantonando quota parte dell'avanzo di amministrazione a fronte delle

difficoltà a realizzare i crediti di dubbia esigibilità derivante dall'attività di recupero dell'evasione tributaria.

La presente relazione è composta da due parti:

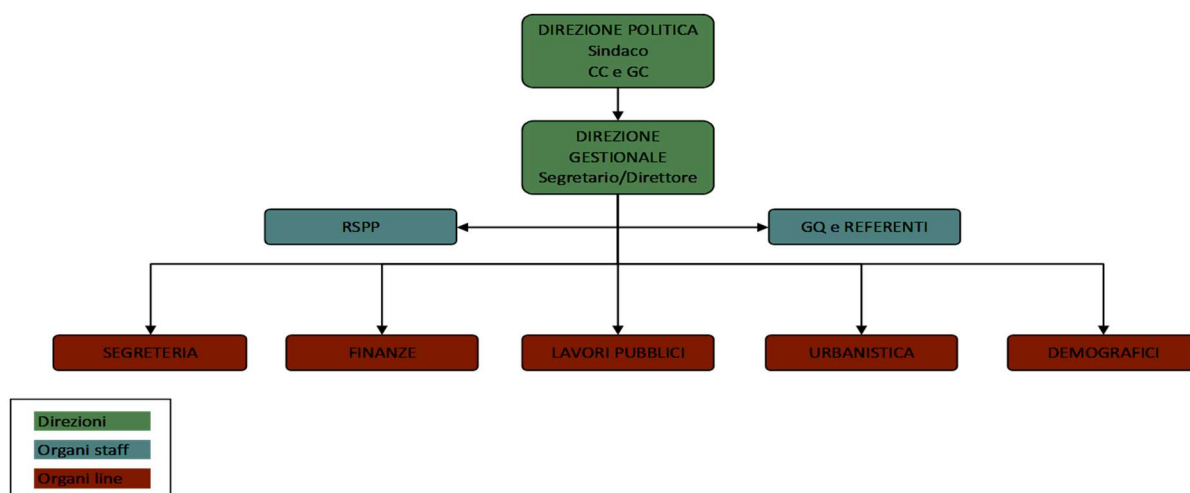
- **la prima**, con i suoi allegati, dove si analizzano i programmi del D.U.P., indicando, in modo sintetico, per ciascuno di essi le attività realizzate;
- **la seconda**, dove si analizzano e commentano i risultati contabili.

Per il dettaglio, comunque, si rinvia agli allegati contabili alla proposta di Consiglio, mentre riprendendo i macro obiettivi indicati nel DUP, si riporta di seguito, per ciascun Programma, una sintesi dell'attività svolta (nell'allegato lo stato di attuazione delle opere pubbliche).

RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI

PREMESSE

Durante l'anno 2018 sono rimaste invariate all'interno dell'Ente, le competenze e responsabilità delle Funzioni aventi influenza sulla qualità dei servizi erogati e dei processi di realizzazione dei servizi stessi, sono definite nell'organigramma generale sotto indicato:



I servizi offerti dal Comune di Sovizzo sono suddivisi nei seguenti aree/settori che hanno **subito le modifiche riportate in grassetto**.

AREA SEGRETERIA	AREA FINANZE
Affari generali	Finanze e Contabilità
Organi Istituzionali e partecipazione	Economato
Gestione qualità	Tributi
Gestione Giuridica del Personale	Stipendi – Contributi
Contratti	AREA DEMOGRAFICA
Cultura/Sport/Comunicazione	Anagrafe - Stato Civile – Leva - Elettorale
Assistenza sociale	Servizi cimiteriali (esternalizzati)
Scuole	U.R.P./Associazioni
Biblioteca	Protocollo Informatico - Archivio
CED	Notifiche – Albo Pretorio
AREA LAVORI PUBBLICI	
Lavori Pubblici	Espropriazioni
Edilizia Pubblica	Manutenzioni - Protezione civile
AREA URBANISTICA, EDILIZIA SUAP	
Urbanistica	SUAP Commercio - Attività produttive
Edilizia Privata	Ecologia

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi al 31/12/2018 in relazione alla parte spesa del Piano Esecutivo di Gestione – contabile, si riportano le percentuali di raggiungimento obiettivi (impegnato/stanziamiento assestato e pagato/impegnato):

PARTE COMPETENZA

AREA	STANZIAMENTO ASS.	IMPEGNATO COMP.	IMPEGNATO FPV	%	PAGATO COMP.	%
1-SEGRETERIA	1.381.279,81	1.187.460,65	60.426,23	90,34	986.852,91	83,11
2-FINANZE	1.760.240,74	1.622.898,78	0,00	92,20	1.379.605,12	85,01
3-DEMOGRAFICA	86.675,07	57.390,54	18.528,26	87,59	30.487,00	53,12
4-TECNICA	1.090.572,86	758.938,66	46.866,71	73,89	571.221,98	75,27
5-LL.PP. MANUTENZIONI	2.510.944,34	992.245,15	1.451.745,43	97,33	597.855,16	60,25
Totale	6.829.712,82	4.618.933,78	1.577.566,63	90,73	3.566.022,17	77,20

PARTE RESIDUI

AREA	IMPEGNATO RESIDUI	PAGATO RESIDUI	%
1-SEGRETERIA	326.474,94	318.789,13	97,65
2-FINANZE	268.477,93	190.161,79	70,83
3-DEMOGRAFICA	22.376,69	22.340,08	99,84
4-TECNICA	156.838,67	132.949,15	84,77
5-LL.PP. MANUTENZIONI	318.716,99	300.878,32	94,40
Totale	1.092.885,22	965.118,47	88,31

Per gli approfondimenti relativi alle voci di bilancio si rinvia alla parte contabile della presente relazione e agli allegati del Rendiconto 2018.

Per quanto riguarda, invece, la ricognizione del raggiungimento degli obiettivi in relazione al Piano della Performance, si riporta il prospetto riepilogativo per Area al 31/12/2018.

area	tipo obiettivo	% ragg. Ob. per area media matem.	Peso	% ragg. Ob. per area pesato
SEGRETERIA	STRATEGICO	100,00%	60	60,00%
	PROCESSO	97,60%	40	39,04%
	Totale Segreteria	98,80%		99,04%
FINANZE	STRATEGICO	98,34%	60	59,00%
	PROCESSO	95,91%	40	38,36%
	Totale Finanze	97,13%		97,36%
URBANISTICA	STRATEGICO	100,00%	60	60,00%
	PROCESSO	95,69%	40	38,28%
	Totale Urbanistica	97,85%		98,28%
LAVORI PUBBLICI	STRATEGICO	100,00%	60	60,00%
	PROCESSO	95,18%	40	38,28%
	Totale Lavori Pubblici	97,59%		98,28%
DEMOGRAFICA	STRATEGICO	93,75%	60	56,25%
	PROCESSO	93,70%	40	37,48%
	Totale Demografica	93,73%		93,73%

Nel dettaglio si riporta di seguito per ciascun Programma una sintesi dell'attività svolta riprendendo il punto effettuato nel mese di luglio, aggiornandolo e completandolo con i dati mancanti fino a fine anno.

PROGRAMMA N. 1
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
POLIZIA LOCALE
SCUOLE – CULTURA
SOCIALE
RESPONSABILE: Antonella Vitale

Il programma prevede i seguenti servizi:

AREA SEGRETERIA
Affari generali
Organi Istituzionali e partecipazione
Gestione qualità
Gestione Giuridica del Personale
Contratti
Assistenza sociale
Scuole
Cultura/Sport
Biblioteca
CED
POLIZIA LOCALE-esternalizzata

Vengono confermate le scelte di fondo dell'Amministrazione così come indicate nel Bilancio di Previsione approvato a marzo.

Risulta perciò confermato nei seguenti sottoprogrammi derivanti dal raggruppamento dei seguenti servizi eterogenei fra loro:

- Amministrazione Generale (segreteria, personale, contratti, cultura/sport, informatica, gestione qualità)
- Polizia Locale
- Scuole
- Biblioteca
- Assistenza Sociale

Servizio Amministrazione Generale

Le attività del servizio riguardano principalmente l'assistenza agli organi istituzionali, le attività connesse alla redazione e pubblicazione atti, la gestione, nell'insieme, del personale e degli strumenti di lavoro, compresa l'informatica e la qualità, la redazione, stipulazione e attività connesse ai contratti e alle polizze assicurative dell'Ente. Dal 01/06/2017 la gestione della cultura e della comunicazione istituzionale.

Si evidenzia, in particolare:

- Nel mese di Aprile 2018 si è provveduto al completamento del progetto di implementazione e adeguamento tecnologico dell'impianto di Videosorveglianza che ha previsto in prima battuta nel 2016 l'installazione di 8 telecamere digitali in alta definizione sui 3 punti sensibili

del paese (n. 4 rotatoria Via dell'Artigianato, n. 2 semaforo chiesa Sovizzo Al Piano, n. 2 piazzetta del Donatore a Tavernelle). Successivamente nel mese di aprile 2018 sono state installate altre 17 telecamere digitali, di tecnologia simile alle precedenti e collegate tutte in fibra ottica, che hanno sostituito in parte quelle obsolete e in parte sono state installate su nuovi punti. Le telecamere sono posizionate (n. 3 Istituto Comprensivo, n. 2 municipio, n. 3 ecocentro, n. 4 Impianti sportivi, n. 1 cimitero, n. 1 piscina e n. 3 biblioteca).

- Con l'acquisizione dei servizi denominati X-AUDIT e X-DPS finalizzati all'adeguamento del sistema di gestione privacy - misure minime di sicurezza ICT in ottemperanza al nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 O GDPR (General Data Protection Regulation) in materia di protezione dati personali, si è provveduto con delibera di GC all'approvazione del registro dei trattamenti del comune di Sovizzo. Inoltre si è provveduto a designare il DPO (Responsabile esterno della protezione dati), a nominare i responsabili esterni del trattamento e a definire e diffondere le informative al trattamento dei dati personali.
- L'applicazione della normativa sulla trasparenza (corretta pubblicazione di una serie di dati sul sito internet e via via perfezionamento di quelli esistenti), sui controlli e sull'anticorruzione introdotta in ordine di tempo dalla legge di conversione del DL 174/2012 n. 213/2012; dalla legge 190/2012 (Prevenzione e repressione della Corruzione e della illegalità nella P.A.) e da ultimo dal D.Lgs. N. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni è stata attuata.
- Il 22 febbraio 2018 ha avuto luogo un'approfondita attività di ispezione da parte dell'organismo di certificazione IMQ S.p.A., che si è conclusa con esito favorevole e quindi con la conferma della certificazione UNI EN ISO 50001:2011 Sistema Energia.
- Relativamente alla Gestione della Qualità secondo le norma UNI EN ISO 9001:2008 il Comune di Sovizzo il 19 e 20 Luglio 2018 è stato impegnato per la verifica di conformità del Sistema di Gestione alla nuova versione della norma edizione 2015. Questo ha comportato per la Responsabile Gestione Qualità e il gruppo di lavoro qualità l'adeguamento di tutta la documentazione (Processi, Schede di Servizio, Schede ufficio, modulistica) Inoltre si è provveduto a revisionare il manuale della qualità che è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 05/07/2018.
- L'amministrazione comunale di Sovizzo ha ottenuto il riconoscimento dell'Energy Management Award 2018 e conferma il suo percorso di successo sulla strada della riduzione dei consumi di energia dell'Ente e del contenimento dei costi. Il percorso iniziato nel 2013 pochi anni ha portato, dopo la certificazione ISO 50001 ottenuta nel marzo 2014, ad una riduzione delle spese per l'energia di quasi un terzo, per un risparmio complessivo di 95 mila euro.
- La Fondazione Sodalitas, da oltre 20 anni impegnata nel sostegno e nella diffusione della cultura della sostenibilità, ha istituito il CRESCO Award Città Sostenibili 2018. L'Award ha lo scopo di valorizzare la capacità della Pubblica Amministrazione locale (Comuni, Città Metropolitane, Unioni/Aggregazioni di Comuni e Comunità Montane), di rendere operativi progetti incentrati sulla sostenibilità del proprio territorio. L'amministrazione comunale nel mese di settembre 2018 ha partecipato alla competizione presentando il progetto "Sostenibilità integrata Ambiente-Energia" e in occasione dell'Assemblea ANCI del 2018 a Rimini 24 ottobre Poste Italiane ha assegnato il suo premio al progetto.
- Il Comune di Sovizzo ha aderito al Bando Cultura 2018, presentando in data 13/07/2018 (prot.2018/3034 IST056) un progetto dettagliato, nell'ambito dell'attività "La valorizzazione di beni culturali" direttamente nel portale della Fondazione Cariverona. La Fondazione Cariverona per il progetto Bando cultura 2018 ha trasmesso "Lettera di impegno" del 08.10.2018 ha disposto a favore di questo Ente un impegno contributivo massimo di

€20.000,00. Il progetto in fase di completamento è relativo alla realizzazione di una sala museale finalizzato alla promozione della conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio;

- L'implementazione della comunicazione istituzionale per il Comune attraverso il nuovo ufficio stampa con la presenza in comune di un giornalista il martedì o mercoledì pomeriggio che cura l'inoltro di comunicati stampa ai media locali. Inoltre prosegue l'attività di pubblicazione sul BLOG sovizziamo.it servizio gratuito a disposizione dei cittadini e delle associazioni, per la segnalazione di eventi e la diffusione di notizie e contenuti multimediali d'interesse per tutti i cittadini.
- Si evidenzia l'impegno dell'ufficio personale nel reclutamento di personale che ha previsto nel mese di Gennaio 2018 un avviso mobilità esterna per la copertura del posto di istruttore direttivo - cat. D.1 - a tempo pieno - Area Demografica, successivamente nel mese di Aprile 2018 un avviso di mobilità esterna per la copertura del posto di istruttore amministrativo - cat. C.1 - a tempo pieno - Area Demografica. Inoltre, nel mese di Giugno 2018 è stato avviato un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo - cat. D - posizione economica 1 a tempo parziale Area Demografica.

Controllo successivo di regolarità amministrativa

Si evidenzia, inoltre, anche per l'anno 2018 è stato svolto regolarmente il controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'art 147 bis, comma 2 del Tuel e dal "Regolamento per la metodologia e per l'organizzazione dei controlli interni". Di seguito i dati relativi al 2017 confrontati con quelli del triennio precedente:

Anno	Atti complessivamente controllati	Media indice di conformità su totale atti controllati
2018	84	98,57%
2017	78	98,21%
2016	81	98,77%
2015	88	97,15%
2014	83	97,60%

Servizio Polizia Locale

E' di rilevante importanza segnalare l'attività, che coinvolge a 360 gradi tutta l'organizzazione comunale, di supporto amministrativo alla gestione **dell'Unione dei Comuni denominata "Terre del Retrone"**, istituita con decorrenza 01/01/2016, con il trasferimento delle **Funzioni di Polizia Locale** e della **Protezione Civile**.

Servizio Scuola

Le attività del servizio sono quelle connesse all'avvio del nuovo anno scolastico:

- Per il servizio Mensa si segnala a giugno 2018 la conclusione dell'appalto del servizio di refezione. Nel mese di Giugno 2018 è stata pubblicata la gara di concessione del servizio che è partito con il nuovo anno scolastico 2018/2019.
- Trasporto scolastico, oltre al caricamento dei dati nel programma della scuola si effettua un'elaborazione dei dati da trasmettere alla ditta che effettua il trasporto e all'Istituto Scolastico. Gestione delle linee del servizio e comunicazioni scuola/famiglia/istituto.

Confermati anche per quest'anno i contributi per il **funzionamento dell'Istituto Comprensivo** e i **contributi alle due Fondazioni per le scuole materne**.

Di particolare rilievo, infine, le iniziative **"Festa degli Alberi"**, **"Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia"**, **"Giornata Città per la Vita"** e il contributo per l'iniziativa **"Incontro con l'Autore"**.

Si conferma, inoltre, l'adesione al **Sistema Museale Agno-Chiampo** con la valorizzazione e conservazione del sito archeologico locale, e una serie di attività culturali sul territorio legate al **Servizio Museale Locale**.

Servizio Biblioteca

Nel corso del 2018, oltre ad essere garantiti tutti i servizi già in essere e quelli partiti nel 2017 (5 postazioni internet per gli utenti, servizio di prestito degli e-book) è aumentato in maniera significativa il numero dei prestiti agli utenti di Sovizzo (+4,5 % nel 2018 rispetto al 2017 e) e quello dei prestiti inter bibliotecari (+ 12,9% nel 2018 rispetto al 2017 e).

In **ambito culturale** particolare attenzione è stata posta nella realizzazione e promozione di attività culturali di promozione della lettura. In particolare:

- **"Il Museo a casa tua"** - adesione e organizzazione mostra itinerante in collaborazione con il Museo "Zannato" di Montecchio Maggiore, tenutasi dal 15/03 al 30/04/2018.
- Animazione alla lettura per tutte le classi delle Scuole elementari e materne di Sovizzo (n. 13 classi).
- **"Sulla strada. Esperienze di giovani viaggiatori"**. Ciclo di tre incontri con giovani di Sovizzo che hanno presentato i propri viaggi più belli, con video proiezione.
- Progetto culturale **"Il Paese dei Libri" edizione 2018 - Tema "Libertà"** con n. 10 attività culturali realizzate nel periodo gennaio – luglio 2018.

Sono inoltre state realizzate nel corso dell'anno 2018 le seguenti **attività di animazione alla lettura**:

- N. 4 "Incontri con l'Autore" per la presentazione di opere letterarie;
- N. 16 incontri di lettura animata per i più piccoli, realizzati a cura del personale de Biblioteca;
- N. 32 incontri di lettura animata per i più piccoli, realizzati in collaborazione con il Gruppo Nonni Lettori di Sovizzo.
- n. 13 incontri di lettura con le classi = classi accolte

Grazie alle attività di promozione alla lettura realizzate dalla Biblioteca Comunale, nel corso del mese di giugno 2018 il Comune di Sovizzo ha ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali la qualifica di **"Città che Legge"**, inserendosi così tra gli 8 Comuni Vicentini che hanno avuto tale importante riconoscimento.

In ambito delle **Politiche giovanili** sono state realizzate le seguenti iniziative:

- Adesione al progetto **"Social Day"** per il coinvolgimento dei ragazzi delle Scuole Superiori in attività di pubblica utilità;

- Adesione al progetto **“Esperienze Forti 2018”**, proposto dall’Associazione Centro Studi CEIS onlus di Vicenza per il coinvolgimento estivo di ragazzi delle superiori in attività associazionistiche e di volontariato, che quest’anno ha visto l’iscrizione di ben 49 ragazzi.
- Adesione al progetto di **Partecipazione Attiva** promosso e organizzato dalla Cooperativa “Studio Progetto” di Cornedo Vicentino, con la realizzazione di n. 3 eventi di animazione giovanile tenutisi nel mese di giugno 2018, a conclusione del percorso formativo attuato.
- **Organizzazione di evento a favore di ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo**, per la promozione delle relative tematiche nei confronti in particolare del mondo giovanile, evento tenutosi in data 22.02.2018.
- **Organizzazione n. 3 serate** dal titolo **“Giovani viaggiatori”** nelle quali ragazzi di Sovizzo hanno presentato e illustrato le loro esperienze di viaggio.

Si segnala, infine, anche per l’anno 2018, l’attivazione di un progetto nell’ambito del **“Servizio Civile Giovani”** per l’impiego di n.2 volontari in collaborazione con **l’Associazione ARCI Servizio Civile di Vicenza** in attività di promozione e organizzazione di eventi destinati ai giovani e di collaborazione con il personale presso la Biblioteca Comunale.

Servizio Assistenza Sociale

Il servizio si occupa delle ordinarie attività istituzionali e di vari progetti nei seguenti ambiti:

- **Scuola** con il Bando Buono Libri e l’accordo di collaborazione tra l’Amministrazione Provinciale ed il Comune di Sovizzo, finalizzato al sostegno del servizio trasporto scolastico per gli studenti diversamente abili delle scuole superiori. Il suddetto accordo potrebbe non essere rinnovato con il prossimo anno scolastico e quindi saranno valutate ulteriori disponibilità da parte della Provincia a finanziare una nuova collaborazione.
- **Famiglia** con le agevolazioni relative alle utenze domestiche quali il Bonus Energia Elettrica e il Bonus Gas; la predisposizione delle pratiche di "Impegnativa di cura domiciliare" ovvero un contributo mensile per persone non autosufficienti adeguatamente assistite a domicilio; l'Assegno di maternità; l'Assegno per il nucleo familiare con 3 figli minori; la Carta 60; il contributo regionale per le famiglie numerose e per i nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori;
- dal mese di luglio 2018 sono stati attivati il Bonus Idrico per la concessione di agevolazione sul servizio di acquedotto.
- Servizi alla **Persona**: Pasti a domicilio - Trasporto Sociale (servizio svolto da volontari coordinati esternamente) - Telesoccorso - Agevolazioni di viaggio sul trasporto pubblico locale - Barriere architettoniche - Sostegno socio-educativo in favore di minori - Assistenza Domiciliare ad anziani e disabili. Da segnalare infine la destinazione di un fondo da parte del Consiglio di Bacino “Ato Bacchiglione” alle "utenze deboli" individuate dal Comune che andranno a beneficiare di riduzioni sul totale delle bollette.

Proseguono, inoltre, le iniziative in **collaborazione con lo Sportello di Coordinamento, con la Caritas** (sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà) **e l’Associazione Giulia**.

In particolare, si evidenziano la convenzione sottoscritta con il Comune di Vicenza per la gestione del REI (**Reddito di inclusione**) nonché i Servizi di Pubblica Utilità, tra cui l’utilissima attività degli anziani in **servizio civile (ultra 60enni pensionati)** selezionati tramite bando, ovvero **"nonni vigili"** per la sorveglianza scolastica e pubblicizzazione di manifestazioni.

Tra le altre attività spiccano quelle relative al **Sostegno alle famiglie in difficoltà economica**, tra le quali il bando **“Bonus Famiglie con figli”** conclusosi a gennaio 2018.

Confermato **l’Accordo con il Tribunale di Vicenza** per lo Svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità.

Si evidenzia il completamento del progetto "**Cantiere Giovani**" partito nel 2016 che si è concluso il 31 Luglio 2018, co-finanziato dalla Regione Veneto nell'ambito del bando regionale "Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano".

Con la presentazione della relazione intermedia datata 27.01.2017 si evidenziavano, oltre all'apertura di un'apposita pagina facebook, l'avvenuta erogazione di servizi sia nell'ambito dell'incontro con l'ambiente, in cui venivano impegnati 8 giovani, che in ulteriori aree di intervento, per le quali erano selezionati ulteriori 22 giovani da attivare nel corso dell'implementazione progettuale in attività di erogazione dei servizi di pedibus, sorveglianza nella mensa scolastica e sullo scuolabus, volantinaggio, apertura/chiusura di locali pubblici per manifestazioni culturali, supporto al doposcuola ed all'associazione calcio, servizio di alfabetizzazione informatica e supporto nella stesura del curriculum vitae.

Sono stati, inoltre, realizzati un concorso di idee e, in collaborazione con i partner progettuali, **corsi di cucina e di comunicazione per i Giovani**.

E' stato, altresì, implementato **uno spazio polifunzionale** attrezzato anche a sala prove musicali e sono stati garantiti alcuni servizi a favore degli studenti tra cui l'apertura di un'aula studio nelle ore serali.

Prosegue, inoltre il **Progetto Cittadinanze Re-incontrate**, di cui si è data adesione a Giugno 2015. Nell'ambito di tale progetto è stata data l'opportunità ad un cittadino di Sovizzo appartenente a fasce deboli di un inserimento lavorativo a tempo determinato presso struttura esterna.

Di seguito i dati relativi alle principali attività effettuate dal 01.01 al 31.12.2018:

AFFARI GENERALI	2018
Protocolli in arrivo registrati	10281
Protocolli in partenza registrati	5961
Protocolli interni	256
Delibere di Giunta	153
Delibere di Consiglio	51
Determine	576
Contratti e Convenzioni	64
Regolamenti	5
Ordinanze	71

PROGRAMMA N. 2
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE
Responsabile Rag. Davide Danese

Il programma assicura i seguenti servizi:

AREA FINANZE
Finanze e Contabilità
Economato
Tributi
Stipendi – Contributi

Il Programma come sempre risulta il centro propulsore dell'Ente e come per gli esercizi scorsi conferma l'avvio e lo svolgimento delle attività programmate.

Servizio Finanze e Contabilità

Con decorrenza 2016, si segnala l'attività di monitoraggio dell'applicazione del nuovo vincolo di finanza pubblica denominato **Pareggio di Bilancio** che ha di fatto sostituito il Patto di Stabilità degli esercizi precedenti e che sta comportando un'attività di verifica più costante delle entrate, in particolare quelle tributarie e in conto capitale, al fine di raggiungere **un risultato positivo in termini di competenza e di cassa** come richiesto dal su citato vincolo.

Facendo riferimento alla pluriennale all'adozione della **contabilità economico patrimoniale**, richiesta dai nuovi principi contabili di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 e in seguito al completamento della prima fase (riclassificazione dei valori dei beni e delle altre voci dello Stato Patrimoniale), si è provveduto ad un'attività di **ricognizione, revisione ed aggiornamento dei valori dei beni iscritti**, con particolare riferimento ai beni immobili.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente è stato predisposto il **Bilancio Consolidato**, con riferimento all'esercizio 2017, comprendendo anche i **Bilanci delle società partecipate**.

Si segnala, infine, l'attivazione delle procedure informatiche finalizzate all'attuazione, nei prossimi mesi, del sistema dei pagamenti verso la pubblica amministrazione media denominato **"PagoPA"**.

Servizio Tributi

In **materia tributaria** prosegue la consueta analisi della banca dati IMU e TASI per garantire e **potenziare il recupero dell'evasione**.

A tal proposito, è stata effettuata l'attività di accertamento, di concerto con la società Agno Chiampo Ambiente, della **Tassa Sui Rifiuti (TARI)** in riferimento alle annualità 2013 e 2014.

Servizio Economato

Si assicurano gli approvvigionamenti interni tramite il servizio **economale**, e si garantisce tutta l'attività relativa al **controllo e al monitoraggio delle utenze** necessario al mantenimento della **Certificazione Qualità ed Energia**.

E' stato approvato, infine, un aggiornamento del **Piano di Razionalizzazione 2017-2018-2019** prevedendo ulteriori manovre correttive per alcune tipologie di spese correnti.

Di seguito i dati relativi alle principali attività effettuate dal 01.01 al 31.12.2018:

AREA FINANZE	2018
Mandati	2.577
Reversali	1.784
Variazioni di bilancio e prelevamento Fondo	8
Impegni	596
Accertamenti	121
Avvisi Accertamenti IMU/TASI	519

PROGRAMMA N. 3
DEMOGRAFICI – ASSOCIAZIONI – SPORT
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO/PROTOCOLLO
RESPONSABILE: Sig.ra Prearo Serena

Il programma assicura i seguenti servizi:

AREA DEMOGRAFICA
Anagrafe - Stato Civile – Leva - Elettorale
Servizi cimiteriali
U.R.P./Protocollo
Cultura e Sport
Notifiche – Albo Pretorio – Archivio

Nel corso del 2018 sono state ultimate le procedure per l'assunzione di n. 2 dipendenti, di cui una finalizzata alla sostituzione della figura del Responsabile dell'Area Demografica a seguito di pensionamento.

Nel frattempo sono state garantite tutte le attività istituzionali dei suddetti servizi fino alla conclusione delle procedure di assunzione, affidando ai Responsabili di altri Settori le seguenti competenze, normalmente in carico all'Area Demografica:

- Servizi cimiteriali (Resp. Area Lavori Pubblici)
- URP e rapporti con le Associazioni (Resp. Area Finanze);
- Protocollo informatico (Resp. Area Segreteria);

Servizio Anagrafe - Stato civile - Elettorale

Tra le attività completate si segnala la revisione del **regolamento comunale per il matrimonio civile**, che ha previsto alcune modificazioni in materia di luoghi ed orari di celebrazione, anche in convenzione con privati.

In materia di elettorale, si è garantito il **regolare svolgimento delle Elezioni Politiche** nazionali del 04 marzo.

In materia di statistica si è iniziata e portata a termine la prima annualità del **Censimento Istat Permanente** della popolazione, con il coinvolgimento di n. 1 rilevatore esterno.

Si è provveduto alla ristampa generale delle liste elettorali sezionali, in modo da adeguarle alle modifiche normative intervenute successivamente all'ultima ricompilazione.

E' stato effettuato un **aggiornamento dei registri AIRE** con le relative comunicazioni agli interessati ed ai Consolati.

Servizi Cimiteriali

Prosegue l'attività di **aggiornamento del catasto cimiteriale**, e, a tal proposito, si è rilevata la necessità di implementare l'utilizzo del software in dotazione mediante un lavoro di inserimento dei contratti di concessione che non fanno parte della banca dati.

Si è realizzata nel corso dell'anno la procedura di **concessione delle quattro cappelle** cimiteriali di nuova costruzione.

Associazionismo Sport

Si confermano i rapporti con enti ed associazioni, ed in particolare:

- gestione dell'utilizzo dei locali di immobili comunali;
- concessione dei patrocini a tutte le attività culturali e sportive;
- erogazione dei contributi.

Servizio URP

Per quanto riguarda **l'URP**, a seguito del potenziamento dello sportello al pubblico, prosegue l'attività di raccolta delle segnalazioni e per le informazioni di primo livello, con integrazione dell'ufficio protocollo informatico. Si è iniziato un **processo di riorganizzazione** delle mansioni precedentemente gestite dal personale dei servizi demografici (es. gestione cartellini motulesi, registrazione comunicazioni di ospitalità ex art. 7) al fine di migliorare l'efficienza dell'intero settore.

Di seguito i dati relativi alle principali attività effettuate dal 01.01 al 31.12.2018:

PUBBLICAZIONI SUL SITO	2018
Notizie ed eventi pubblicati nella sezione (Eventi e News)	227
Modulistica pubblicata	97
Schede descrittive servizi comunali pubblicate	57
Schede informative uffici pubblicate	21
Regolamenti pubblicati	57
NEWSLETTER E SMS INFORMATIVI	2018
Newsletter trasmesse agli utenti iscritti	40
Nuovi iscritti newsletter	//
SMS trasmessi agli utenti (dal 2018 servizio SMS sostituito da whatsapp)	227
Nuove iscrizioni al servizio SMS	//
INTERVENTI MIGLIORATIVI SUL SITO	2018
Interventi sulla struttura	15
Sondaggio "Brunetta": "Mettiamoci la faccia" % di gradimento	98%
Visite e Pagine visitate sul sito all'anno	V.31.453 P.46.294

ATTIVITA' URP	2018
Concessione locali comunali	283
Monitoraggio utenza URP registrata	262

PROGRAMMA N. 4
GESTIONE TECNICA URBANISTICA E SUAP
RESPONSABILE: GEOM. Edoardo Bacchiocchi

Il programma assicura i seguenti servizi:

AREA URBANISTICA, EDILIZIA SUAP	
Urbanistica	SUAP Commercio - Attività produttive
Edilizia Privata	Ecologia

Servizio Urbanistica/Edilizia Privata

In materia edilizia/urbanistica, il 26/07/2018 è stato approvato il **P.I. n.3** ed è proseguita l'attività inerente al patrimonio mediante l'acquisizione al demanio comunale di aree private destinate ad uso pubblico da oltre vent'anni.

E' stata inoltre completata una procedura per la vendita di alcuni immobili comunali ed è stato aggiornato il **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**.

Inoltre il settore prosegue nell'**attività ordinaria inerente alle pratiche edilizie** (permessi di costruire, SCIA, DIA, CILA, SCIA per agibilità) nonché alla **gestione del SUAP per la parte edilizia**, alle idoneità alloggio per i cittadini extracomunitari, al rilascio delle autorizzazioni per le insegne pubblicitarie, certificati di destinazione urbanistica e ricevimento del pubblico per informazioni e delucidazioni.

Servizio Ecologia

In materia di ecologia è stato definito il regolamento comunale per l'utilizzo dei fitofarmaci. La proposta di approvazione avverrà nei primi mesi del 2019 E' stato completato il programma di sostituzione delle campane del vetro dislocate nel territorio comunale. Sono stati programmati ulteriori interventi di potatura straordinaria delle alberature nelle aree verdi comunali nonché la messa a dimora di altre piante.

Inoltre il settore è impegnato nell'attività ordinaria inerente la **gestione del SUAP per la parte delle attività produttive** con impatto ambientale (scarichi, emissioni in atmosfera, rumori...), le autorizzazioni in deroga alle emissioni sonore per attività temporanee e controllo del territorio per le varie problematiche ambientali.

Servizio Commercio/Attività Produttive

In materia di Commercio l'ufficio è impegnato principalmente nell'attività di gestione del SUAP, in quelle inerenti i pubblici spettacoli, spettacoli itineranti, commercio in aree pubbliche e delle altre attività di competenza.

Con riferimento al SUAP il settore proseguirà nella sua attività di esame e risposta delle pratiche relative al commercio ed ha provveduto a far approvare dal Consiglio il **Regolamento comunale SUAP** e a far adottare dalla Giunta la delibera per **l'istituzione dei diritti di istruttoria**. Inoltre, a seguito della prossima inizio dei lavori della piazza, è stato completato l'iter per lo spostamento temporaneo del mercato settimanale con la redazione della graduatoria e l'individuazione e la localizzazione della nuova sede provvisoria del mercato.

Di seguito i dati relativi alle principali attività effettuate dal 01.01 al 31.12.2018:

EDILIZIA PRIVATA	2018
Permessi a costruire	35
Idoneità alloggi	3
Rilascio certificazioni: CDU - agibilità	48
Frazionamento terreni e denunce cementi armati	31
Autorizzazioni insegne pubblicitarie	13
Autorizzazioni (Ufficio commercio)	35
SCIA (commercio)	36
Segnalazioni ambientali	121

PROGRAMMA N. 5
GESTIONE TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
RESPONSABILE: Geom. Flavio Imbrunito

Il programma assicura i seguenti servizi:

AREA LAVORI PUBBLICI	
Lavori Pubblici	Espropriazioni
Edilizia Pubblica	Manutenzioni - Protezione civile

E' proseguito per i **lavori pubblici** le attività in attuazione della programmazione (**vd. Cronoprogramma allegato alla presente Relazione**) come per gli anni passati, attraverso il lavoro di completamento di quanto avviato nel corso degli esercizi precedenti.

In particolare, a seguito dell'abrogazione del Patto di Stabilità dell'esercizio finanziario 2016, sostituito da un nuovo vincolo di finanza pubblica denominato Pareggio di Bilancio, disciplinato dalla Legge n. 243/2012, ha permesso lo "sblocco" delle spese relative agli investimenti finanziati in esercizi precedenti e iscritti nel Fondo Pluriennale Vincolato.

Per questi motivi, fin dai primi mesi dell'anno si è evidenziata l'importante attività di esecuzione (o in fase di appalto) di numerose opere ed interventi in conto capitale, fra le quali si segnala, in particolare, che sono in corso di completamento le seguenti:

- La manutenzione straordinaria **spogliatoi calcio**;
- Il potenziamento della **pubblica illuminazione** in alcune strade;
- La manutenzione straordinaria e rifacimento di alcuni **marciapiedi e strade**;
- La sistemazione di **Piazza A. Manzoni ambito 1°**;

Inoltre come indicato nel DUP il programma triennale delle OO.PP. e l'elenco annuale 2019 include l'avvio di importanti lavori quali:

- la progettazione ampliamento cimitero 2° stralcio blocco loculi (progetto definitivo in corso);
- la Variante S.P. Peschiera dei Muzzi, approvazione nuovo protocollo d'intesa.

Resta confermata, inoltre, l'attività volta all'ottenimento di **fonti di finanziamento**.

Per quanto riguarda le manutenzioni, risultano confermate le attività essenziali programmate con la squadra operai di manutenzione del **patrimonio, le forniture di beni continuativi**, per quanto possibile data la carenza di personale della squadra operai.

Per il resto si garantiscono, comunque, gli **interventi manutentivi**, collegati al **piano delle asfaltature**, al **piano della manutenzione delle strade bianche**, e a quello della **segnaletica**, nonché tutta l'attività di coordinamento, formazione e controllo in collaborazione con gli esecutori di **interventi di pubblica utilità** sul territorio, previsti nei vari progetti sociali.

Di seguito i dati relativi alle principali attività effettuate dal 01.01 al 31.12.2018:

SERVIZI MANUTENTIVI	2018
Interventi manutentivi sul territorio ordinari gestiti internamente (entro 60 gg.)	799
Interventi manutentivi urgenti gestiti internamente (entro 5 gg.)	165
Totale interventi manutentivi sul territorio	964

Nota integrativa e contabile

Rendiconto 2018

PREMESSA

Con il presente documento redatto al termine dell'esercizio finanziario si intende evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici.

Si intende quindi offrire una lettura semplice e chiara al Rendiconto 2018 mettendo in evidenza gli elementi più significativi della gestione.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.753.965,99
RISCOSSIONI	(+)	653.238,56	4.957.438,45	5.610.677,01
PAGAMENTI	(-)	1.009.616,18	4.426.894,52	5.436.510,70
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.928.132,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.928.132,30
RESIDUI ATTIVI	(+)	637.346,44	672.169,68	1.309.516,12
RESIDUI PASSIVI	(-)	178.698,43	1.104.458,85	1.283.157,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			118.491,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.459.075,22
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			376.924,51
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018				315.961,25
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				0,00
Altri accantonamenti				20.000,00
Totale parte accantonata (B)				335.961,25
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				40.963,26
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'avanzo di amministrazione pari a **€ 376.924,51** è vincolato per **€ 315.961,25** a copertura del fondo di crediti dubbia esigibilità e per **€ 20.000,00** a titolo di altri accantonamenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dai nuovi principi contabili del D.Lgs. 118/2011, ha trovato la sua prima applicazione nell'esercizio finanziario 2014 ed è stato determinato nel seguente modo:

- Calcolo della media semplice dei rapporti annui di riscossione dei residui attivi iniziali delle entrate tributarie ed extra-tributarie (Titolo I e III) di ciascun anno per l'ultimo quinquennio 2014/2018 comprendendo quindi anche l'anno appena concluso;
- Applicazione della percentuale risultante a voci delle entrate tributarie ed extra-tributarie che per loro natura e tipologia di prelievo possono provare effetti sull'esigibilità delle entrate (IMU, TASI, TARI, sanzioni codice della strada). Non sono state conteggiate quindi le entrate come l'addizionale irpef, imposta pubblicità e corrispettivi di servizi a domanda individuale (rate trasporto scolastico e mensa scolastica).

	IMPORTO	PERC.APPLICATA	FCDE FINALE
entrate tributarie	663.805,76	45%	298.712,59
entrate extratributarie	42.069,90	41%	17.248,66
			315.961,25

FCDE FINALE 2014	52.865,00
FCDE FINALE 2015	104.700,00
FCDE FINALE 2016	203.800,00
FCDE FINALE 2017	259.679,36
FCDE FINALE 2018	315.961,25

VARIAZIONI DI BILANCIO – FONDO DI RISERVA

Si riassumono qui di seguito i documenti approvati relativi alle variazioni di bilancio e di prelevamenti dal fondo di riserva intervenute nel corso dell'esercizio finanziario:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/07/2018 (variazioni di bilancio);
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/11/2018 (variazioni di bilancio);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22/05/2018 (prelevamento fondo di riserva);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 22/05/2018 (variazioni di bilancio urgenti - successiva ratifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/07/2018);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23/10/2018 (variazioni di bilancio urgenti - successiva ratifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2018)
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 30/10/2018 (variazioni di bilancio urgenti - successiva ratifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2018)
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 18/12/2018 (prelevamento fondo di riserva);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 21/12/2018 (prelevamento fondo di riserva);

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

I nuovi principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 prevedono che al termine di ogni esercizio finanziario si proceda al riaccertamento degli accertamenti e impegni e alla loro reimputazione nell'esercizio di competenza in relazione alla loro esigibilità.

Pertanto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 07/03/2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui finali del Rendiconto 2018 di cui si riportano le seguenti risultanze:

- Residui attivi eliminati € 57.527,61;
- Residui passivi eliminati € 28.008,80;
- Economie di spesa finanziate da F.P.V. € 10.249,77.

Si riportano inoltre gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2019/2021 per effetto del suddetto riaccertamento:

	P.corrente	P.c/capitale	Totale
Residui passivi eliminati e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2019 o successivi	118.491,41	1.459,075,22	1.577.566,63
Residui attivi eliminati e riaccertati con imputazione agli esercizi 2019 e successivi	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2019	118.491,41	1.459,075,22	1.577.566,63

ANALISI DEL RENDICONTO 2018

ENTRATE

Per quanto riguarda la gestione corrente dell'esercizio finanziario 2018 – parte Entrata è opportuno sottolineare le seguenti premesse:

- 1) Con la Legge di Stabilità 2014 è stata introdotta la **IUC** – Imposta Unica Comunale che comprende le seguenti componenti tributarie:
 - l'**IMU** (Imposta Municipale propria);
 - la **TASI** (Tassa sui servizi indivisibili);
 - la **TARI** (Tassa sui rifiuti) tutte recepite con proprio Regolamento approvato in Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione.

- 2) Per l'esercizio 2018 si riassumono le aliquote approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/03/2018:

IMU

0,40 % Ab.Principale (cat. A/1, A/8 e A/9)

0,76 % Immobili cat. D

0,76 % Aree edificabili

0,90 % Altri immobili

TASI

0,20 % Ab.principale con detrazioni in base alla rendita catastale (cat. A/1, A/8 e A/9)

0,18 % Immobili cat. D

0,10 % Fabbricati rurali

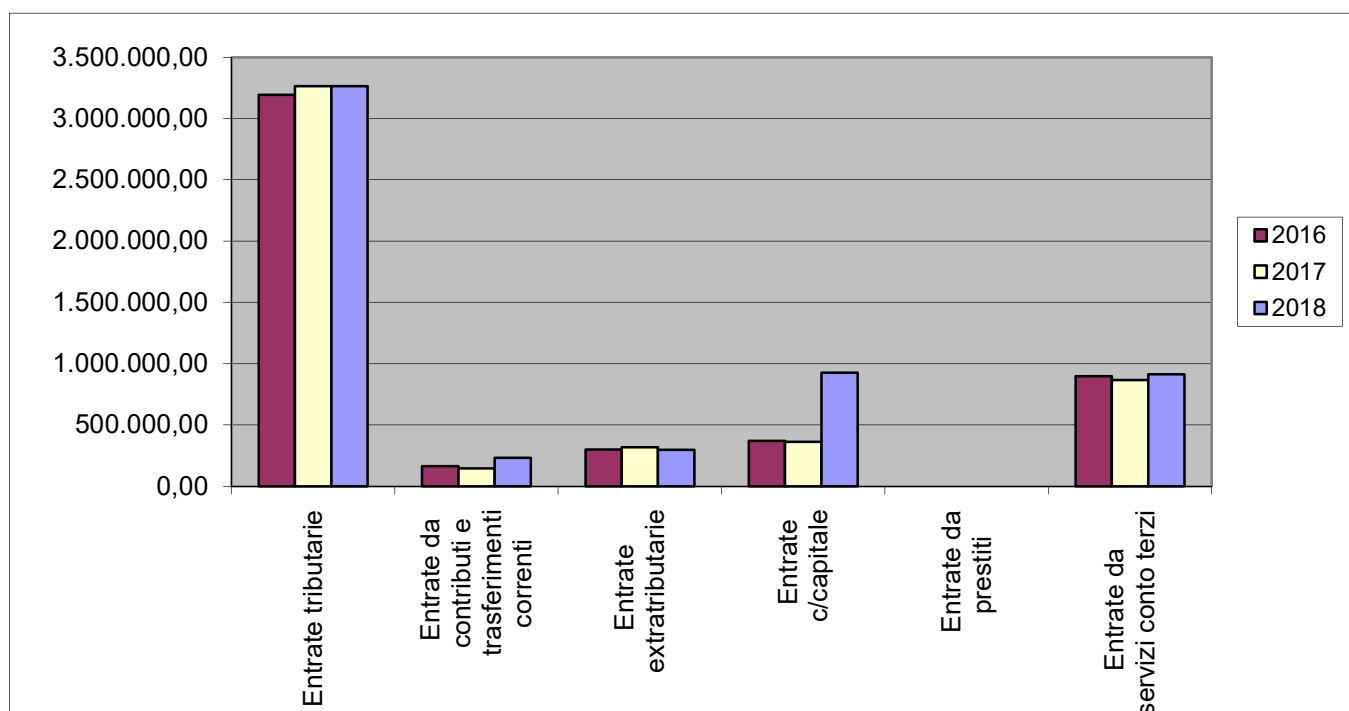
0,00 % Aree fabbricabili

0,08% Altri immobili

0,10% Immobili "merce"

Si elencano qui di seguito quadri di raffronto e indicatori sulla realizzazione delle entrate.

ENTRATE	2016	2017	2018
Entrate tributarie	3.193.413,78	3.265.073,74	3.263.151,91
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	163.608,66	145.918,14	230.397,33
Entrate extratributarie	299.102,39	317.153,94	296.279,39
Entrate c/capitale	368.863,25	363.199,64	927.359,91
Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi conto terzi	898.116,16	865.325,65	912.419,59
TOTALE	4.923.104,24	4.956.671,11	5.629.608,13



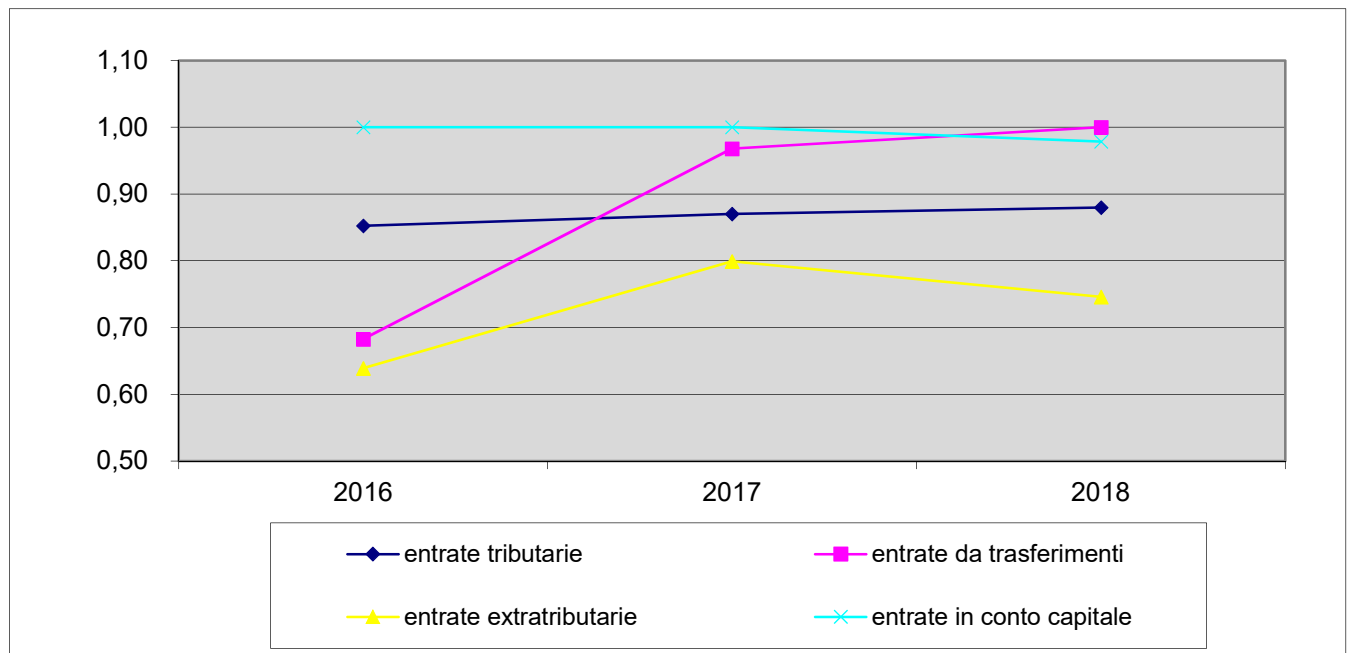
Realizzazione entrate

ENTRATE	Prev. assestata 2018	Rendiconto 2018	Differenza	Scostam. %
Entrate tributarie	3.397.338,28	3.263.151,91	-134.186,37	- 3,95
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	307.083,83	230.397,33	-76.686,50	- 24,97
Entrate extra-tributarie	335.390,00	296.279,39	-39.110,61	- 11,66
Entrate in c/capitale	1.212.000,00	927.359,91	-284.640,09	- 23,49
Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00	
Entrate da servizi conto terzi	1.059.000,00	912.419,59	-146.580,41	- 13,84
totale entrate	6.310.812,11	5.629.608,13	681.203,98	

REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE (accertam. competenza/prev.definitive)	2016	2017	2018
Entrate tributarie	96,15	96,40	96,05
Entrate contributi/trasferimenti	67,67	50,71	75,03
Entrate extratributarie	87,17	87,56	88,34
Entrate in conto capitale	68,37	25,67	76,51
Entrate prestiti	-	-	-

Velocità di riscossione delle entrate

VELOCITA' DI RISCOSSIONE (risc.competenza/acc.competenza)	2016	2017	2018
entrate tributarie	0,85	0,87	0,88
entrate da trasferimenti	0,68	0,97	1,00
entrate extratributarie	0,64	0,80	0,75
entrate in conto capitale	1,00	1,00	0,98



VOCI DI BILANCIO - ENTRATE

Riportiamo di seguito le principali voci di bilancio delle entrate:

ENTRATE TRIBUTARIE

	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 2018	RENDICONTO 2018
I.M.U.	900.000,00	788.691,27
ACCERTAMENTI IMU	220.000,00	213.090,10
TASI	210.000,00	199.195,94
ACCERTAMENTI TASI	30.000,00	18.995,18
ADDIZIONALE IRPEF	850.000,00	850.000,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	29.000,00	21.809,83
PUBBLICHE AFFISSIONI	2.500,00	2.038,23
TRIBUTO PROVINCIALE TARI	30.600,00	30.600,00
TARI	592.000,00	605.493,08
ACCERTAMENTI TARI	0,00	0,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	533.238,28	533.238,28
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.397.338,28	3.263.151,91

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 2018	RENDICONTO 2018
SERVIZI PUBBLICI E PROVENTI GESTIONE BENI	271.390,00	248.401,66
INTERESSI ATTIVI	1.000,00	25,04
SANZIONI CDS/AMM.VE	45.000,00	36.383,69
PROVENTI DIVERSI	18.000,00	11.469,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	335.390,00	296.279,39

Tra i proventi da servizi pubblici, si evidenzia la percentuale di copertura dei seguenti servizi a domanda individuale:

SERVIZI PUBBLICI copertura spesa	ENTRATE	SPESE	Percentuale di copertura
Servizio trasporto scolastico	€ 28.900,00	€ 110.750,00	26,09%
Servizio mensa scolastica	€ 16.507,76	€ 21.507,27	76,75%
Servizi cimiteriali	€ 11.400,00	€ 11.227,05	101,54%
Totale	€ 56.807,76	€ 143.484,32	
Percentuale di copertura servizi	39,59%		

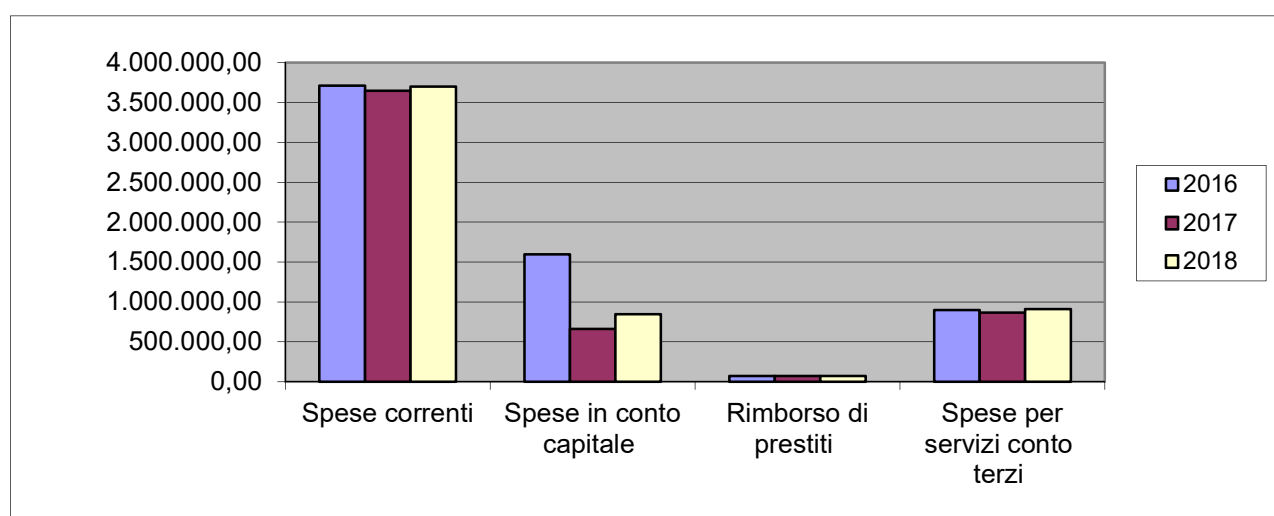
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 2018	RENDICONTO 2018
CONTRIBUTI INVESTIMENTI	155.000,00	151.292,76
ALIENAZIONI B.IMMOBILI E CONC.CIMITERIALI	727.000,00	491.550,00
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (permessi a costruire, oneri piano interventi)	330.000,00	284.517,15
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	1.212.000,00	927.359,91

SPESE

Come per le entrate, si elencano qui di seguito quadri di raffronto e indicatori sulla realizzazione delle spese.

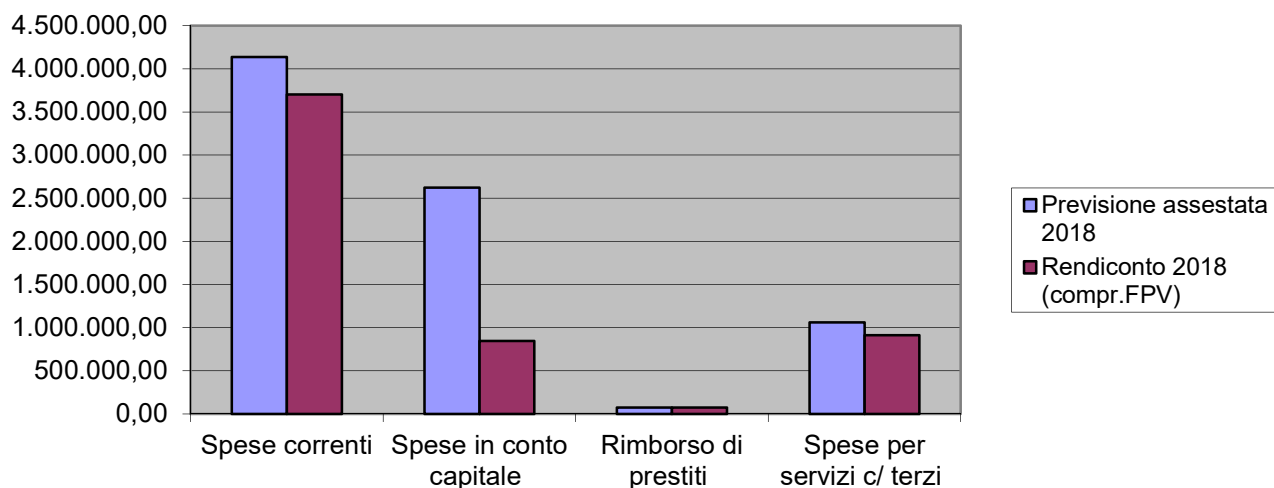
SPESE	2016	2017	2018
Spese correnti	3.713.130,10	3.646.975,25	3.700.462,41
Spese in conto capitale	1.596.170,41	660.386,40	845.695,39
Rimborso di prestiti	70.259,60	72.614,77	72.775,98
Spese per servizi conto terzi	898.116,16	865.325,65	912.419,59
Totale	6.277.676,27	5.245.302,07	5.531.353,37



Realizzazione delle spese

SPESE	Previsione assestata 2018	Rendiconto 2018	FPV Spesa	Differenza	Scostam.
Spese correnti	4.135.592,91	3.700.462,41	118.491,41	-316.639,09	- 7,66
Spese in conto capitale	2.621.319,91	845.695,39	1.459.075,22	-316.549,30	-12,08
Rimborso di prestiti	72.800,00	72.775,98	0,00	-24,02	- 0,03
Spese per servizi c/ terzi	1.059.000,00	912.419,59	0,00	-146.580,41	- 13,84
totale	7.888.712,82	5.531.353,37	1.577.566,63	-779.792,82	

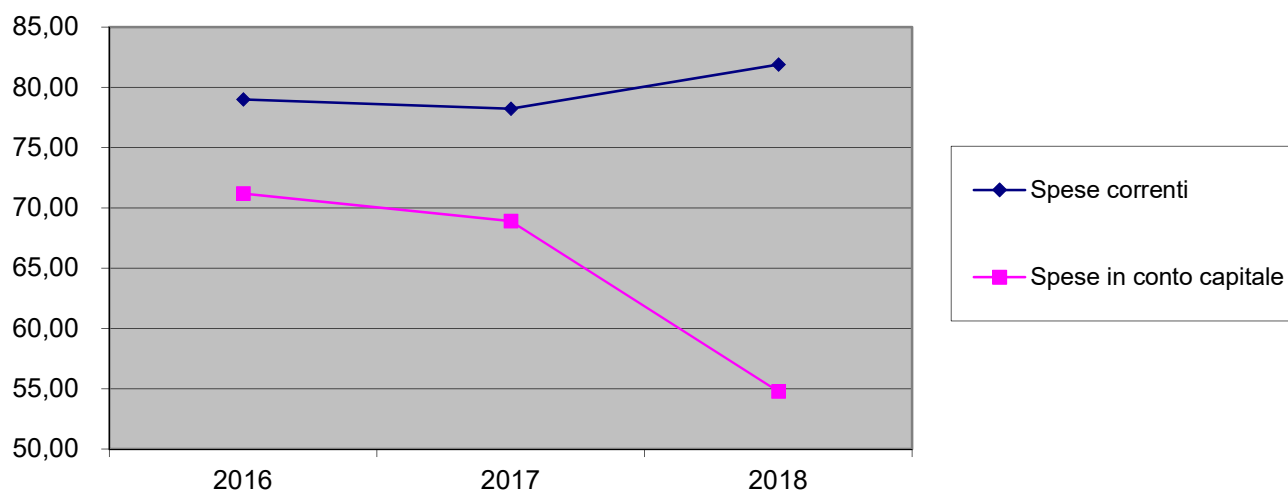
NB: Nel grafico la colonna relativa ai dati del Rendiconto 2018 comprende anche il FPV, parte spesa corrente e conto capitale, relativo a impegni reimputati negli esercizi successivi per effetto del riaccertamento ordinario.



REALIZZAZIONE DELLE SPESE (impegni competenza/prev. definitive)	2016	2017	2018
Spese correnti	92,13	91,18	89,48
Spese in conto capitale	90,77	62,59	32,26
Spese rimborso prestiti	99,94	99,88	99,97

Velocità di pagamento

VELOCITA' DI PAGAMENTO (pagam.competenza/imp.competenza)	2016	2017	2018
Spese correnti	78,98	78,21	81,88
Spese in conto capitale	71,19	68,90	54,77



Riportiamo le principali voci di bilancio delle spese correnti e delle spese in conto capitale.

SPESE CORRENTI			
Voci di bilancio	Totale impegni	% sul totale delle spese correnti	spesa per abitante (n.7651)
Personale	978.542,71	26,44	127,90
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.931.840,51	52,21	252,50
Trasferimenti	619.439,20	16,74	80,96
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.749,80	0,18	0,88
Imposte e tasse	119.020,68	3,22	15,56
Oneri straord. gestione corrente e altre sp. correnti	44.869,51	1,21	5,86
totale spese correnti	3.700.462,41	100	483,66

SPESE IN CONTO CAPITALE			
Voci di bilancio	Totale impegni	% sul totale delle spese d'investimento	spesa per abitante (n. 7651)
Investimenti fissi	829.530,07	98,09	108,42
Contributi investimenti	16.165,32	1,91	2,11
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
totale spese in conto capitale	845.695,39	100	110,53

Spese per il personale dipendente

Le spese per il personale contabilizzate al relativo macro-aggregato sono relative alla seguente situazione organica:

	personale a tempo indeterminato	personale a tempo determinato	totale
dipendenti al 01/01/2018	27	0	27
assunzioni	2	0	2
dimissioni	1	0	1
trasferimenti	0	0	0
dipendenti al 31/12/2018	28	0	28

Dati e indicatori relativi al personale	2016	2017	2018
abitanti	7.582	7.647	7.651
dipendenti (t.indeterminato)	26	27	28
costo del personale comprensivo di irap	1.034.333	1.005.717	1.036.714
n. abitanti per ogni dipendente	292	283	273
Costo medio per dipendente	39.782	37.249	37.025

Tabella spesa del personale

Come nelle precedenti relazioni si riporta la tabella del totale complessivo delle spese personale calcolate ai fini del principio del contenimento della spesa secondo quanto previsto dalla finanziaria 2009 che comprende oltre alle retribuzioni (al netto degli oneri derivanti dagli aumenti contrattuali 2006 e 2008) i compensi per le attività socialmente utili (nonni vigili), i buoni pasto e la quota parte della spesa del personale del corpo di polizia locale che, dal 01/01/2016, è conferita presso l'Unione dei Comuni di Creazzo, Sovizzo e Altavilla Vicentina denominata "Terre del Retrone".

A partire dall'esercizio 2014 il limite della spesa del personale ai sensi del comma 557-quater della Legge 27 dicembre 2006 è pari alla media del triennio 2011/2013 pertanto:

2011	2012	2013	Media
1.131.930	1.130.173	1.129.982	1.130.695

Limite spesa	Rendiconto 2017
1.130.695	1.088.652,80

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

	2018
Entrate titolo I	3.263.151,91
Entrate titolo II	230.397,33
Entrate titolo III	296.279,39
Totale titoli (I+II+III) (A)	3.789.828,63
Spese titolo I (B)	3.700.462,41
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	72.775,98
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	16.590,24
FPV di parte corrente iniziale (+)	168.580,80
FPV di parte corrente finale (-)	118.491,41
FPV differenza (E)	50.089,39
Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)	
Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di cui:	0,00
Contributo per permessi di costruire	
Altre entrate (specificare)	
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) di cui:	0,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	
Altre entrate (specificare)	
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (I)	
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G-H+I)	66.679,63

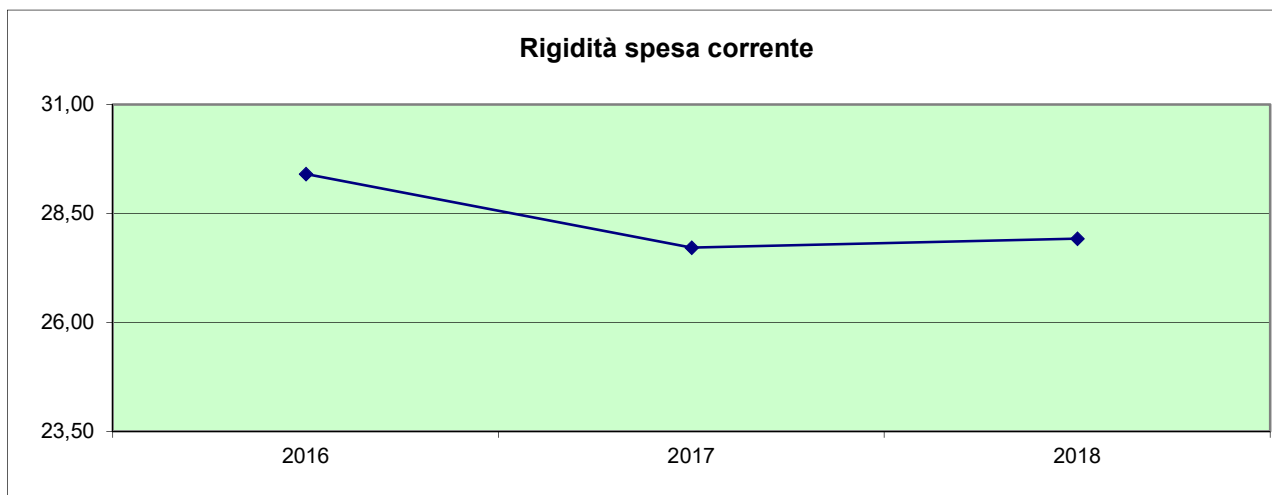
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

	2018
Entrate titolo IV	927.359,91
Entrate titolo V	0,00
Totale titoli (IV+V) (M)	927.359,91
Spese titolo II (N)	845.695,39
Differenza di parte capitale (P=M-N)	81.664,52
Entrate capitale destinate a spese correnti (G)	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H)	0,00
FPV di parte c/capitale iniziale (+) (I)	1.269.319,91
FPV di parte c/capitale finale (-) (I)	1.459.075,22
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (L)	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)	140.000,00
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-G+H+I-L+Q)	31.909,21

INDICATORI

Rigidità spesa corrente

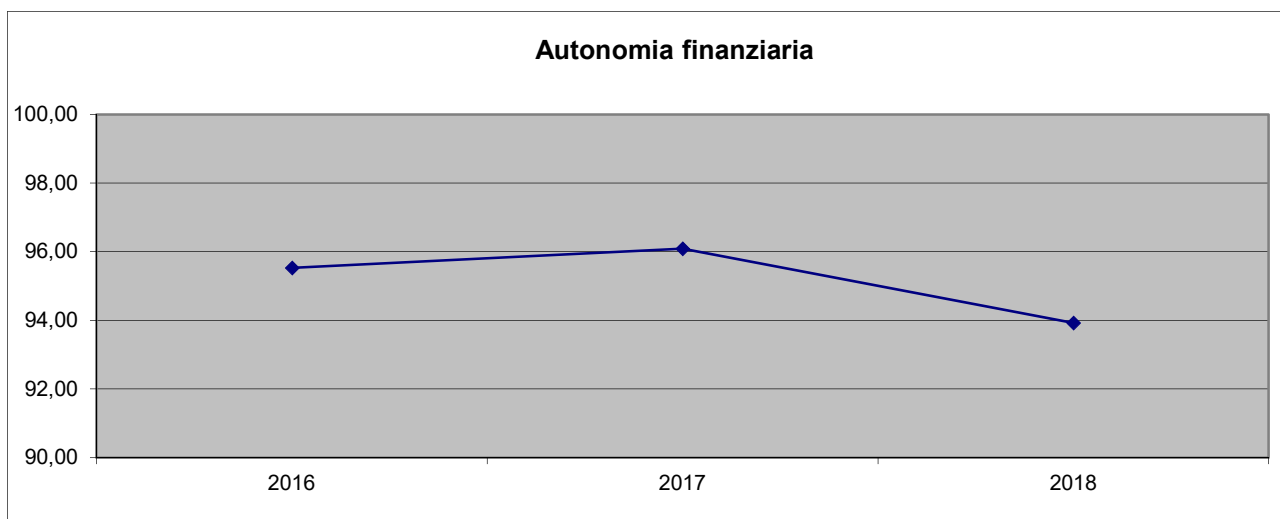
		2016	2017	2018
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese pers. + Quota amm. mutui}}{\text{Totale entrate correnti}} \times 100$	29,40	27,72	27,92



Autonomia finanziaria

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie ed extra-tributarie con il totale delle entrate correnti evidenzia la capacità di ciascun Comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.

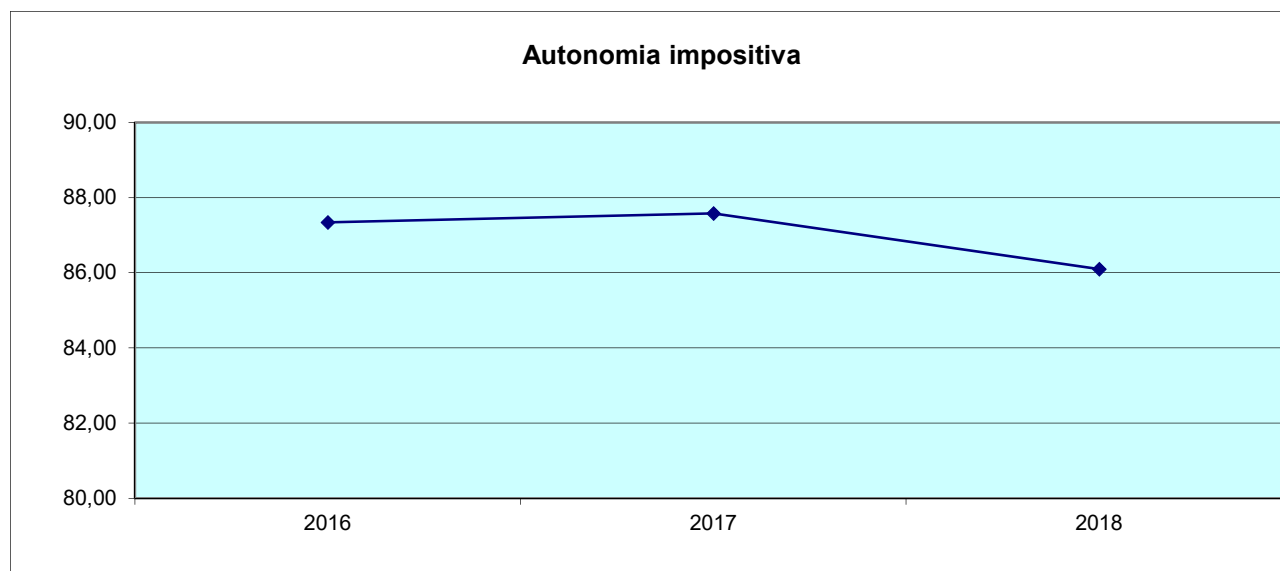
	2016	2017	2018
Autonomia finanziaria	95,53 %	96,09 %	93,92 %



Autonomia impositiva e tributaria

L'indice di autonomia impositiva e tributaria rapporta esclusivamente le entrate proprie tributarie e con le entrate correnti.

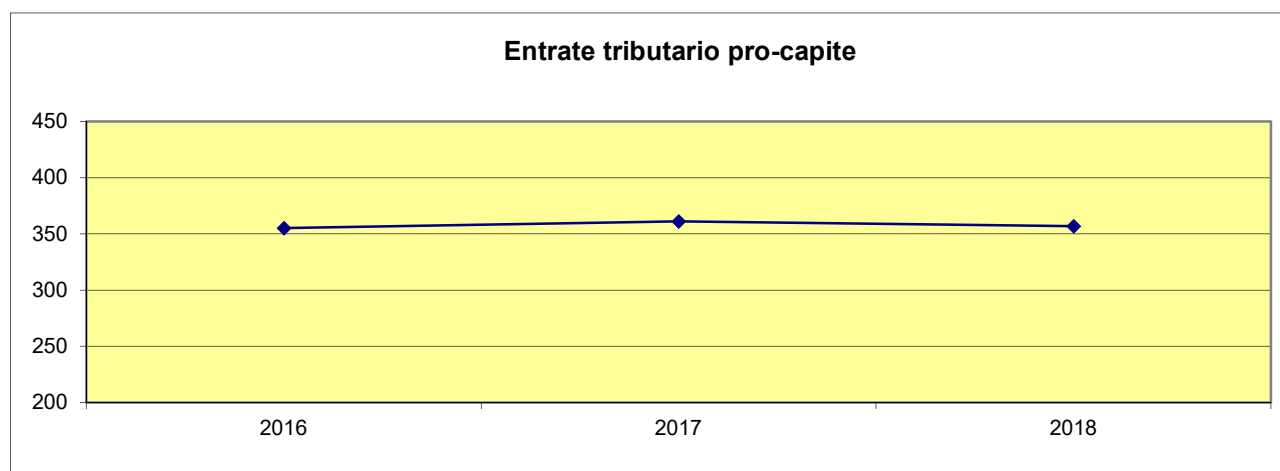
	2016	2017	2018
Autonomia impositiva	87,34 %	87,58 %	86,10 %



Pressione tributaria pro capite

L'indice rapporta le entrate tributarie per numero di abitanti (7651 al 31/12/2018).

	2016	2017	2018
Entrate trib. pro capite	355,13	361,02	356,80





Comune di Sovizzo
Piano Opere Pubbliche

CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

num.	Riferimento (7.3.2)	DESCRIZIONE OPERA	anno di program m.	IMPORTO OPERA	Validazine 7.3.6 data /rf.	Autorità Vig. LL.PP. - C.I.G.	pubb. Bando	consegna definitiva	durata lavori	fine lavori prevista	REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI				
					def-esec.						REPORT AL 31/12/17	REPORT AL 30/06/18	%	REPORT AL 31/12/18	%
1	52	costruzione nuova scuola materna	2003-2005	€ 2.209.000,00	15/02/06 ----- 10/03/06		30/02/06 ----- 21/03/06	20/05/06 ----- 02/08/06	560	28/06/08 ----- 25/08/08	il 02/07/12 inviato per firma collaudo del 11/06/12 - situazione non è cambiata rispetto al 31 12 13	Attidamento incarico legale Comune di Sovizzo/Fallimento Impresit srl		Attidamento incarico legale Comune di Sovizzo/Fallimento Impresit srl	
2	101	copertura scuola materna	2009	€ 270.000,00	13/10/09 ----- 24/12/09	0419763F5 E	20/10/09 ----- 04/01/10	26/04/10 ----- 26/04/10	75 ----- 120	29/08/10 ----- 13/09/2010	Lavori collaudati - collegati al contenzioso nuova scuola materna	Attidamento incarico legale Comune di Sovizzo/Fallimento Impresit srl		Attidamento incarico legale Comune di Sovizzo/Fallimento Impresit srl	
3	147	completamento percorsi pedonali - via Marconi e via Castegnini	2012	€ 90.000,00	15/09/16 ----- 19/05/16	7677482A9 0	30/09/16 ----- 21/11/18	30/11/16 -----	90	01/03/17 -----	Fase accettazione o meno indennità provvisoria di esproprio ditta 01	Procedura esprop. indennità: ditta 01 fatto deposito CDDPP - ditta 02 liquidato: fase approvazione		Appalto in corso di aggiudicazione definitiva	
4	6/149/118/92/	Variante Peschiera dei Muzzi	08-2013	€ 600.955,00							il 23/08/13 sottoscritto Protocollo d'Intesa con provincia	il 23/08/13 sottoscritto Protocollo d'Intesa con provincia		il 23/08/13 sottoscritto Protocollo d'Intesa con provincia	
5	161	viabilità, sistemazione loc. S. Daniele	2014	€ 92.352,00	10/07/16 ----- 14/03/17	71288343EE	20/07/17 ----- 20/07/17	30/09/17 ----- 16/10/17	90	30/12/17 ----- 09/05/18	Lavori in sospensione per perizia di variante in corso d'opera	Perizia approvata, lavori in fase di ultimazione		Lavori ultimati e collaudati	
		Delibera C.C. n. 18 del 26/04/2016 approvazione elenco annuale 2016													
6	178	realizzazione marciapiede via Valdiezza	2016	€ 30.000,00	30/05/17 -----		30/06/17 -----	30/08/17 -----	60	30/10/17 -----	In fase di progettazione interna	In fase di progettazione interna		In fase di progettazione interna	
		Delibera C.C. n. 9 del 07/03/2017 approvazione elenco annuale 2017													
7	181	asfaltatura e manutenzione strade - pista ciclopeditone via Maffei - Alfieri	2017	€ 65.000,00	30/03/17 ----- 19/12/17	ZC221841 A3	30/04/17 ----- 28/12/17	30/06/17 -----	60	30/08/17 -----	In fase di appalto	In fase di appalto		progetto in fase di aggiornamento	
8	184	gruppo refrigerante	2017	€ 39.500,00	30/03/17 ----- 22/08/17	Z141FDBA 18	30/05/17 ----- 03/10/17	28/02/18 -----	60	30/04/18 ----- 24/05/18	In fase di stipula contratto	Lavori ultimati da collaudare		Lavori ultimati e collaudati	
		Delibera C.C. n. 14 del 08/03/2018 approvazione elenco annuale 2018													
9	185	potenziamento pubblica illuminazione	2018	€ 50.000,00		interventi vari: via Platani - parco Nilolajwka, via Castegnini, via Galvani						Interventi manutenzione straordinaria via Risorgimento in corso euro 15.000		Lavori ultimati e collaudati	
10	186	asfaltatura e manutenzione strade	2018	€ 140.000,00	04/12/18	773736753 C	15/01/19 -----	15/04/19 -----	45	30/05/19 -----		Intervento manutenzione straordinaria percorso Piccola S.Remo euro 3.900		in fase di appalto	
11	183	sistemazione Piazza Manzoni ambito 1°	2018	€ 664.900,00	01/09/17 ----- 07/08/18	7687661A8 A	30/09/17 ----- 06/12/18	30/11/17 ----- 19/12/18	100	30/03/19 -----	Stipulato contratto con professionisti - in fase di progett.definitiva	Progetto definitivo approvato il 08/05/18 - acquisizione aree in corso		In corso d'opera	
12	188	manutenzione straordinaria spogliatoi calcio	2018	€ 60.000,00	03/12/18	Z7C26404 0D	06/12/18	17/12/18	20	05/01/19 -----				In corso d'opera	
13	175-179	ampliamento cimitero 2° stralcio	2016-17	€ 182.363,68	15/04/17 -----		30/04/17 -----	15/07/17 -----	150	15/12/17 -----	Progetto fattibilità tecnica economica in approvazione	Progetto fattibilità tecnica economica approvato il 27/02/18 - sospeso dalla G.C.		Progetto fattibilità tecnica economica approvato il 27/02/18 - sospeso dalla G.C.	