

**RELAZIONE AL
RENDICONTO 2020**

COMUNE DI SOVIZZO

PREMESSA

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 presente 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 2020, così come riportati e confermati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e verificati nello Stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri approvato con delibera di **C.C. n. 45 del 26/11/2020**.

Si elencano i principali provvedimenti che hanno caratterizzato l'iter di formazione e di gestione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2020:

- la deliberazione di **C.C. n. 52 del 26/11/2019** di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022 di cui alla deliberazione di adozione di **G.C. n. 117 del 29/09/2019**;
- la deliberazione di **C.C. n. 14 del 31/03/2020** di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2020/2022;
- la deliberazione di **G.C. n. 42 del 09/04/2020** con la quale la Giunta ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui dell'anno 2019 previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, al fine di aggiornare gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020/2022;
- la su citata deliberazione di **C.C. n. 45 del 26/11/2020** 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, strutturato secondo i nuovi schemi contabili di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011, è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 31/03/2020 definendo i macro obiettivi dell'ente nonché la destinazione della spesa per Missione e Programmi.

Con **Deliberazione n. 40 del 03/04/2020** la Giunta Comunale ha approvato il **Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)** assegnando alla struttura dell'ente le risorse del bilancio di previsione definendo nel dettaglio gli obiettivi da raggiungere, mentre con Deliberazione n. 86 del 09/07/2020 sono stati approvati gli obiettivi del Piano della Performance 2020 in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2020, il Bilancio di Previsione deve rispettare i vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), per effetto del quale il Bilancio è in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

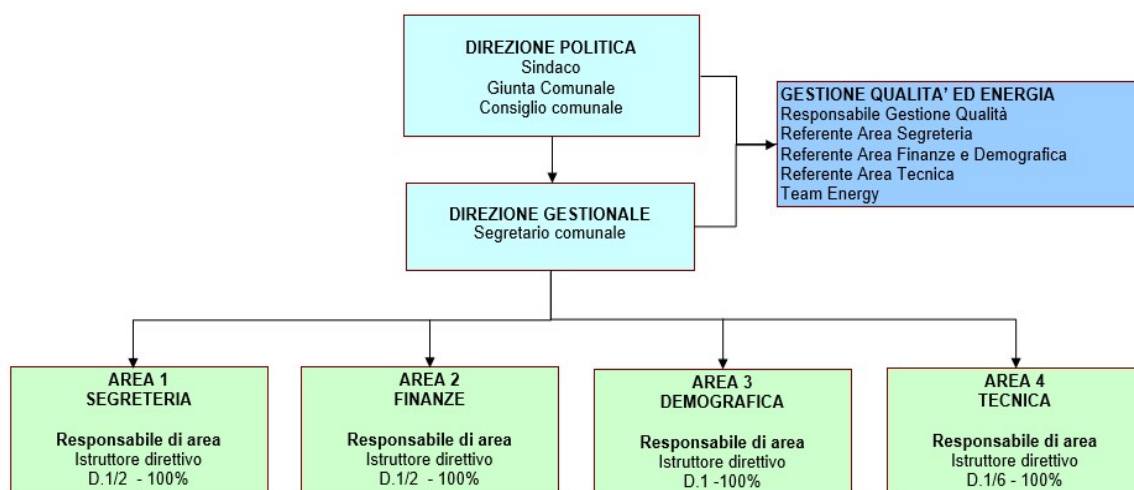
La presente relazione è composta da due parti:

- **la prima**, con i suoi allegati, dove si analizzano i programmi del D.U.P., indicando, in modo sintetico, lo stato di attuazione degli obiettivi;
- **la seconda**, dove si analizzano e commentano i risultati contabili.

RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI

PREMESSE

Durante l'anno 2019 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:



STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE AREE	
AREA 1 - SEGRETERIA	
SETTORE	SERVIZI
1	Affari generali - Organi Istituzionali e partecipazione - Scuole
2	Cultura – Associazioni – Sport – Politiche giovanili
3	Gestione giuridica del personale - Contratti
4	C.E.D. - Gestione qualità
5	Assistenza sociale
6	U.R.P.- Comunicazione – Protocollo informatico – Archivio
AREA 2 - FINANZE	
SETTORE	SERVIZI
1	Finanze e Contabilità
2	Tributi - Stipendi e contributi previdenziali
AREA 3 - DEMOGRAFICA	
SETTORE	SERVIZI
1	U.R.P. - Associazioni - Protocollo informatico
2	Notifiche - Albo Pretorio - Archivio
AREA 4 - TECNICA	
SETTORE	SERVIZI
1	Urbanistica - Edilizia
2	Ecologia
3	Sportello Unico delle attività produttive (SUAP)
4	Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Espropriazioni
5	Manutenzioni - Protezione civile

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi al 31/12/2020 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	1.537.859,42	1.331.014,93	83.422,51	91,97	968.030,06	72,73
2-FINANZE	1.868.409,45	1.653.978,22	0,00	88,52	1.361.426,75	82,31
3-DEMOGRAFICA	96.340,44	62.198,68	0,00	64,56	33.134,28	53,27
4-TECNICA (URBANIST.)	850.296,80	785.405,24	49.043,11	98,14	585.672,93	74,57
4-TECNICA (LL.PP. MAN.)	3.198.961,91	1.055.434,89	988.498,94	63,89	327.670,90	31,05
totale	7.551.868,02	4.888.031,96	1.120.964,56	79,57	3.275.934,92	67,02

Parte residui

AREA	IMPEGNATO RESIDUI	PAGATO RESIDUI	%
1-SEGRETERIA	€ 226.591,57	€ 212.135,94	93,62
2-FINANZE	€ 214.892,81	€ 156.642,83	72,89
3-DEMOGRAFICA	€ 40.320,29	€ 30.846,73	76,50
4-TECNICA (URBANIST.)	€ 129.039,36	€ 111.913,30	86,73
4-TECNICA (LL.PP. MAN.)	€ 146.952,21	€ 123.671,33	84,16
totale	757.796,24	635.210,13	83,82

LA SEZIONE OPERATIVA

del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

SeO

INTRODUZIONE ALLA SeO

La Sezione operativa (SeO) contenuta nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa nel triennio (2020-2021-2022) identificando così gli obiettivi triennali associati a ciascun Area, e all'interno di questa a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

In sostanza la visione strategica dell'intero mandato, caratteristica della Sezione strategica (SeS) del medesimo documento programmatico e comprendente l'indicazione delle azioni esecutive nell'arco del quinquennio, si trasforma poi in una programmazione operativa (annuale e triennale) quando in corrispondenza di ciascuna Area e conseguente missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione e le relative spese aggregate nonché gli obiettivi operativi legati alle azioni esecutive indicate della SeS. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti, descrivendo gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo che saranno poi ulteriormente dettagliati nel Piano della Performance e nel PEG contabile.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA SeO

La parte seguente si concentra sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi inseriti nella Sezione operativa del D.U.P., con particolare riferimento all'anno 2020, indicando la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, alla data del 31 dicembre, suddivisi per centro di responsabilità e per area di competenza.

AREA- N. 1 SEGRETERIA

SETTORE 1. SERVIZI: AFFARI GENERALI-ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE-SCUOLE

SETTORE 2. SERVIZI: CULTURA-ASSOCIAZIONI-SPORT-POLITICHE GIOVANILI

SETTORE 3. SERVIZI: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE-CONTRATTI

SETTORE 4. SERVIZI: C.E.D-GESTIONE QUALITA'

SETTORE 5. SERVIZI: ASSISTENZA SOCIALE

SETTORE 6. SERVIZI: URP-COMUNICAZIONE-PROTOCOLLO INFORMATICO-ARCHIVIO

RESPONSABILE: Antonella Vitale

L'area assicura i seguenti servizi:

AREA 1 SEGRETERIA	
SETTORE	SERVIZI
1	Affari generali – Organi Istituzionali e partecipazione – Scuole
2	Cultura – Associazioni – Sport – Politiche giovanili
3	Gestione giuridica del personale – Contratti
4	C.E.D. – Gestione qualità
5	Assistenza sociale
6	U.R.P. – Comunicazione – Protocollo informatico – Archivio

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Area si caratterizza per essere particolarmente eterogenea, essendo in parte volta al delle finalità istituzionali tipiche di un ente locale, ed in parte legata alle singole attività proposte dall'Amministrazione. Di conseguenza gli obiettivi da perseguire sono, da un lato, quelli previsti dalla normativa vigente nei limiti e nei vincoli normativi, e dall'altro quelli svolti in ottemperanza agli indirizzi di governo.

In un contesto di difficoltà economiche e di bilancio, l'Amministrazione persegue l'intento di guardare al futuro con un'ottica che vede **nell'innovazione Digitale**, nella **Certificazione** del sistema integrato **Qualità ed Energia**, nella **Cultura** e nella **Scuola** e nella **Sicurezza** gli strumenti fondamentali di crescita non solo delle coscienze e dei rapporti tra le persone, ma anche dell'economia locale. Di fondamentale importanza, inoltre, nei programmi dell'Amministrazione, sono i **Servizi Sociali** con lo sforzo di erogare le prestazioni socio-assistenziali con particolare riferimento alla categoria dei soggetti più deboli e bisognosi di assistenza. Con tale Area, nello specifico, si intendono confermare i servizi offerti ai cittadini, rafforzando quelli relativi ai servizi sociali e culturali, con particolare riferimento al mondo dei giovani, delle imprese e del cosiddetto terzo settore, cercando di coniugare le iniziative dell'Amministrazione con le risorse a disposizione.

Controllo successivo di regolarità amministrativa

Si evidenzia anche per l'anno 2020 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 2020:

CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO ANNO 2020	Numero Atti controllati	Numero Atti conformi	Numero opportunità di miglioramento (-4%)	Numero non conformità (-17%)	Indice di conformità su totale atti controllati
Totale complessivo Comune di Sovizzo	61	44	18	0	98,82%
Area Segreteria	31	25	6	0	99,23%
Area Finanze	7	4	3	0	98,29%
Area Tecnica	18	11	8	0	98,22%
Area Demografica	5	4	1	0	99,20%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE: Affari generali - Organi Istituzionali e partecipazione - Scuole

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Baccarin Anna

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
FUNZASS 04 – Fusione Sovizzo Gambugliano Avviare lo studio e la progettazione della Fusione, da realizzare a fine mandato attraverso la verifica del convenzionamento di vari uffici	25%	25%	

Obiettivo strategico: n. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
SOCIO 04 sostegno delle iniziative 1. Doposcuola; 2. Piedibus; 3. Centri estivi; 4. Corso di lingua per stranieri;	100%	100%	

5. Bisogno della cittadinanza: domanda/offerta; 6. Il centro anziani; 7. Il trasporto sociale; 8. L'attuale accordo col tribunale per sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità;			
---	--	--	--

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
SOCIO 23 Sviluppo iniziative consolidate (scuola per genitori, nonni lettori, punto d'ascolto, festa degli alberi, educazione stradale, POF)	100%	100%	
SOCIO 24 Realizzazione nuove iniziative dopo la scuola dell'obbligo: Promuovere iniziative che valorizzino il centro giovanile presso l'ex asilo come centro di ritrovo utile per attività di studio; Promuovere l'agio e prevenire il disagio giovanile, incontri con ragazzi e genitori; Organizzare manifestazioni, corsi e eventi per realizzare le idee emerse dai giovani; Animatore di strada;	25%	25%	

SETTORE: C.E.D. - Gestione qualità

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Obiettivo strategico n. 17: nuove iniziative nelle politiche d'innovazione digitale

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
DGT 02 – App Comunali sviluppo e implementazione di opportune applicazioni per PC e smartphone che permettano di avere accesso a - News ed eventi - Notifiche “push” - Mappe interattive - Rifiuti smart - Segnalazioni - Sondaggi - Protezione civile - Info utili - Multe smart - Tari – tasi – imu - Pillole - Assistenza e statistiche	50%	50%	

Obiettivo strategico: n. 03 Riduzione dell'inquinamento e Impatto sul Territorio dei Cambiamenti Climatici

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
AMB 10 Verifica fattibilità utilizzo nuove tecnologie LI-FI – Azione ELIMINATA. Le scuole sono state cablate con rete ethernet in sostituzione del wifi.	//	//	
AMB 11 Redazione ed Adozioni del PAESC	50%	25%	

SETTORE: Gestione giuridica del personale - Contratti

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Lain Vanda

Obiettivo strategico: n. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
SOCIO 06 Consulenza per un orientamento legale, gratuita. Analisi di fattibilità	0%	0%	

Obiettivo strategico: n. 08 realizzare nuove iniziative nel Sociale

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
SOCIO 12 Baratto Amministrativo (in collegamento con ECO 08); Analisi di fattibilità	50%	0%	

SETTORE: Biblioteca-Politiche giovanili

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Toschi Luca

Obiettivo strategico: n. 09 investire in Cultura

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note

SOCIO 16 Sviluppo del 3D move collaborazione con la biblioteca e con l'istituto comprensivo permetterà un utilizzo intenso ed efficace della struttura	100%	25%	
SOCIO 17 Promozione del territorio: Sovizzo paese dell'affresco. Avvio della progettazione e studio fattibilità	25%	50%	
SOCIO 18 Qualità della proposta culturale: esecuzione progetti che hanno qualificato l'amministrazione in ambito culturale: paese dei libri, giornate mondiali, mostre ed eventi, collaborazioni	100%	50%	

Obiettivo strategico: n. 10 Politiche giovanili

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
SOCIO 19 Sviluppo iniziative consolidate Sala musica presso ex asilo, Esperienze forti" e "Capacitandosi" - iniziative di prevenzione del disagio giovanile, concorsi e corsi, orientamento scolastico	100%	100%	
SOCIO 20 Chiosco-bar: da attuare nel periodo estivo presso le strutture sportive abbinata a attività per giovani (Area 4 riferimento obiettivo TECN 10)	25%	25%	

SETTORE: Comunicazione - Cultura - Sport

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Colombara Biancamaria

Obiettivo strategico: n. 09 investire in Cultura

Titolo	Obiettivo 2020	Ragg. Obiettivo	Note
SOCIO 18 Qualità della proposta culturale: esecuzione progetti che hanno qualificato l'amministrazione in ambito culturale: paese dei libri, giornate mondiali, mostre ed eventi, collaborazioni	100%	50%	

Obiettivo strategico: n. 11 Politiche per lo Sport

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
SOCIO21 Sviluppo iniziative consolidate	100%	100%	

Creare il calendario degli eventi sportivi a inizio anno; Incentivare il rapporto con le associazioni sportive del territorio; Riproporre il progetto "più sport @scuola";			
SOCIO 22 Realizzazione OOPP Realizzazione OOPP Sport (Area 4 - riferimento TECN 10)	50%	25%	

SETTORE: Assistenza sociale

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Lunardi Ilaria, Vitale Patrizia

Obiettivo strategico: n. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
SOCIO 03 garanzia dei servizi erogati 1 Il Settore dei servizi sociali (inclusione sociale, minori e famiglie, anziani e disabilità); 2 Il sostegno socio-educativo; 3 L'accompagnamento e sostegno scolastico; 4 L'assistenza domiciliare; 5 Il servizio civile anziani; 6 Il telecontrollo e telesoccorso; 7 I pasti caldi a domicilio; 8 L'ingresso nelle case di riposo; 9 L'amministratore di sostegno; 10 Edilizia Sociale;	100%	100%	
SOCIO 04 sostegno delle iniziative 1. Doposcuola; 2. Piedibus; 3. Centri estivi; 4. Corso di lingua per stranieri; 5. Bisogno della cittadinanza: domanda/offerta; 6. Il centro anziani; 7. Il trasporto sociale; 8. L'attuale accordo col tribunale per sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità;	100%	100%	
SOCIO 05 "social internet point": corsi di alfabetizzazione informatica e assistenza personalizzata alle persone non digitalizzate;	50%	0%	

Obiettivo strategico: n. 07 sviluppare i Servizi Socio Sanitari

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
SOCIO 07 Continuare la collaborazione con la nuova MGI di Sovizzo ed i servizi sanitari distrettuali, contribuendo a migliorare il servizio erogato e attivando servizi utili anche attraverso le nuove tecnologie;	100%	100%	
SOCIO 08 Promuovere, con i medici della MGI, iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria, infermerie scolastico, psicologo di base;	25%	25%	
SOCIO 09 Aumentare l' assistenza domiciliare e renderla più adeguata alle necessità dei pazienti con malattie croniche specie per quelli che vivono da soli;	50%	50%	
SOCIO 10 Proporre che l'assistente sociale sia un servizio erogato tramite l'“ Unione Terre del Retrone ” (collegato a FUNZASS 02);	25%	0%	
SOCIO 11 Promuovere una campagna contro la dipendenza da videogiochi (ludopatia), riducendo anche la TA.RI ai commercianti che tolgono le slot machine dal proprio locale.	100%	0%	

Obiettivo strategico: n. 08 realizzare nuove iniziative nel Sociale

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
SOCIO 13 Spesa e farmacia a domicilio;	25%	100%	
SOCIO 14 Trasporto dalle frazioni;	50%	0%	
SOCIO 15 Tribunale a domicilio;	100%	100%	

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
FUNZASS 02 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di attività dell' assistente sociale	25%	0%	

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
ECO 02 - Politiche del lavoro Proseguimento partenariato patto territoriale lavoro e inclusione sociale del territorio vicentino e cercando il lavoro	0%	100%	

AREA- N. 2 FINANZE

SETTORE 1. SERVIZI: FINANZE E CONTABILITA'
SETTORE 2. SERVIZI: TRIBUTI-STIPENDI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Responsabile Davide Danese

L'Area assicura i seguenti servizi:

AREA 2 - FINANZE	
SETTORE	SERVIZI
1	Finanze e Contabilità
2	Tributi - Stipendi e contributi previdenziali

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Area comprende tutte le attività funzionali alla **gestione finanziaria ed economica** dell'Ente garantendo, ai diversi settori e servizi dell'Ente, il necessario coordinamento di programmazione finanziaria e il monitoraggio costante nel corso dell'esercizio. L'Area assicura il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa, (non mera verifica di capienza degli stanziamenti di bilancio, ma valutazione in relazione all'obbligo di mantenimento degli equilibri di bilancio) e la liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi. L'Area poi assicura l'approvvigionamento dei beni necessari al funzionamento degli uffici (cancelleria e stampati, fotocopiatori, ecc.) oltre alle minute spese dei vari uffici comunali, attraverso il **servizio economale**. Gestisce inoltre gli aspetti contabili relativi al **personale** (retribuzioni, oneri previdenziali e contributi, ecc.); comprende, inoltre, la gestione delle **entrate tributarie**, con l'attività di **accertamento ed i controlli contabili** nonché relativi al monitoraggio necessario al mantenimento della **Certificazione del sistema integrato Qualità ed Energia**.

L'Amministrazione, in linea con i propri indirizzi generali di mandato, intende procedere attraverso un modo nuovo di concepire il bilancio comunale, non più appiattito sulla spesa storica ma orientato alla rivisitazione della stessa al fine della sua razionalizzazione, mentre sul versante entrate impegnata nella ricerca di nuove fonti di finanziamento che non siano esclusivamente quelle tributarie. L'azione amministrativa continuerà quindi ad assicurare una corretta e sana gestione delle finanze comunali.

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE: Finanze e Contabilità

Responsabile di Area: Danese Davide

Dipendenti preposti: Pretto Elisabetta, Barcarolo Massimo

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
ECO 03 – Sponsorizzazioni	50%	0%	
ECO 04 – Fundraising e reperimento risorse con contributi regionali, nazionali ed europei di volta in volta banditi (in collaborazione con altre Aree e Settori)	50%	0%	
ECO 10 – Società partecipate , partecipare attivamente, bilancio consolidato, controlli	100%	100%	

SETTORE: Tributi - Stipendi e contributi previdenziali

Responsabile dei procedimenti: Zuccon Carmen

Obiettivo strategico n. 02: Aumentare la raccolta differenziata – corretta gestione Ecocentro comunale

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
AMB 03 riduzione della TA.RI ai cittadini che differenziano in maniera corretta, mediante campagna di informazione diffusa e scuole	100%	0%	

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
ECO 05 – Finanza locale invariata Non si prevede aumento della pressione fiscale locale; qualora confermato dal governo il via libera a possibili aumenti della	100%	100%	

tassazione locale, essa potrà avvenire solo in cambio di un incremento/miglioramento dei servizi erogati alla popolazione			
ECO 06 - Agevolazione alle imprese Ipotesi bonus locali causa emergenza sanitaria da COVID-19	50%	75%	Modificato rispetto al DUP
ECO 07 - Equità fiscale Esterneizzare a società privata l'attività del recupero crediti anche per contenere al minimo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità	100%	0%	
ECO 08 - Baratto amministrativo Regolamentazione (Area 1 riferimento SOCIO 12)	50%	0%	
ECO 09 - Accordo Comune / Guardia di finanza Per le attività di controllo reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari di prestazioni agevolate. Si valuterà la partecipazione del comune al recupero dell'evasione fiscale (segnalazione qualificata) con altri Enti	50%	0%	

AREA N. 3 DEMOGRAFICA

SETTORE 1. SERVIZI: ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-ELETTORALE - CIMITERIALE

SETTORE 2. SERVIZI: NOTIFICHE-ALBO PRETORIO- ARCHIVIO

RESPONSABILE: Gianfranco Masocco

L'Area assicura i seguenti servizi:

AREA 3 DEMOGRAFICA	
SETTORE	SERVIZI
1	Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale - Servizi cimiteriali
2	Notifiche - Albo Pretorio - Archivio

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Area, se da un lato è legata all'attività istituzionale tipica di un ente locale, dall'altro cerca soluzioni innovative in un'ottica di miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi offerti al cittadino.

Le attività tipiche dell'Area infatti, vedono, da un lato, impegnati i dipendenti nell'espletamento di **compiti di "Governo"** direttamente gestiti dal personale incaricato in applicazione di norme legislative e direttive del Ministero degli Interni, Ministero degli Affari Esteri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa, ISTAT; dall'altro in attività legate al mondo delle **Associazioni** e delle **Attività sportive** sempre protese verso la ricerca di soluzioni innovative ed alternative nella gestione dei servizi ed eventi patrocinati. In quest'ottica si confermano i fondamentali obiettivi di garantire i servizi, incentivare e promuovere l'associazionismo e le attività sportive in coerenza con la normativa sia interna che esterna; il funzionamento **dell'ufficio URP, Protocollo** ed **Archivio** nonché **Servizi Cimiteriali**.

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE: Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale - Servizi cimiteriali

Responsabile di Area: Masocco Gianfranco

Dipendenti preposti: Vignaga Bertilla, Meneguzzo Daniela, Pegoraro Paola

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
FUNZASS 01 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di Anagrafe, stato civile, elettorale	25%	0%	

SETTORE: U.R.P. - Associazioni - Protocollo informatico

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Responsabili procedimenti: Berti Anna, Cecchinato Paola, Bomitali Martina

Obiettivo strategico: n. 05 sviluppare il rapporto con le Associazioni

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
SOCIO 01 destinare il 5x1000 raccolto dal comune alle iniziative delle associazioni iscritte all'albo;	100%	100%	
SOCIO 02 Patrocinio eventi delle Associazioni;	100%	100%	

Obiettivo strategico n. 17: nuove iniziative nelle politiche d'innovazione digitale

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
DGT 01 – Sportello Polifunzionale (progetto trasversale coordinato da 1 SEGRETERIA e 3 DEMOGRAFICA in collaborazione con 2, 4) Implementare uno sportello polifunzionale cui trasferire le competenze di altri uffici interni all'ente, configurandolo come punto di accesso unico all'amministrazione, dove il cittadino non solo può trovare informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e necessità;	0%	0%	

AREA N. 4 TECNICA

SETTORE 1. SERVIZI: URBANISTICA-EDILIZIA
SETTORE 2. SERVIZI: ECOLOGIA
SETTORE 3. SERVIZI: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
SETTORE 4. SERVIZI: LAVORI PUBBLICI-EDILIZIA PUBBLICA-ESPROPIAZIONI
SETTORE 5. SERVIZI: MANUTENZIONI-PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: Edoardo Bacchiocchi

L'Area assicura i seguenti servizi:

AREA 4 TECNICA	
SETTORE	SERVIZI
1	Urbanistica - Edilizia
2	Ecologia
3	Sportello Unico delle attività produttive (SUAP)
4	Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Espropriazioni
5	Manutenzioni - Protezione civile

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Area si occupa dell'intera **Gestione Tecnica** dell'ente sia pubblica che privata compresa la gestione delle **Attività Produttive** il tutto con la finalità di garantire un ordinato assetto del territorio e la valorizzazione salvaguardia e tutela degli immobili e dell'ambiente.

Le attività spaziano dalla gestione delle **pratiche edilizie** ed **urbanistiche** attraverso le attività ordinarie e quelle di pianificazione, al **SUAP**, al commercio e alle pratiche autorizzative collegate alle sagre, spettacoli viaggianti, manifestazioni varie, comprendenti la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e degli aspetti legati allo sviluppo del territorio. Vi rientrano inoltre tutte le attività relative **all'Ambiente** legate alla corretta gestione dei rifiuti, del verde pubblico, e tutte le problematiche igienico-sanitarie.

Di fondamentale importanza la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente comprendente la gestione tecnico amministrativa delle **opere pubbliche**, degli **interventi manutentivi**, **le asfaltature**, la manutenzione delle **strade bianche** e della **segnaletica**, **le forniture** di beni continuativi, e la gestione dei **servizi cimiteriali ordinari (inumazioni ed esumazioni)** attraverso.

Anche in quest'Area si confermano i principali obiettivi dell'Amministrazione consistenti nell'attuazione degli indirizzi in esecuzione della tempistica concordata e della programmazione

effettuata. L'Area dovrà altresì garantire il corretto iter gestionale degli interventi, mediante recepimento delle disposizioni vigenti, compreso il **nuovo codice degli appalti** e per il SUAP il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e legge 6 agosto 2008, n. 133.

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE: Urbanistica - Edilizia

Responsabile di area: Bacchiocchi Edoardo

Dipendenti preposti: Masiero Stefano, Zorzanello Carla

Obiettivo strategico n. 14: nuove iniziative nelle politiche urbanistiche

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
TECN 03 - Recupero della ex "Fattoria Brincio" anche con il coinvolgimento dei privati;	0%	0%	Eliminato rispetto al DUP
TECN 04 - Legge regionale n. 14 "Consumo del suolo" : piena attuazione, ove necessario con le varianti di adeguamento urbanistico, per invertire la tendenza storica di edificazione del suolo e giungere al ' consumo zero ' entro il 2050, in linea con gli obiettivi comunitari.	100%	100%	
TECN 06 - Promozione di una nuova cultura dell'edificazione con edifici a basso impatto ambientale , certificati in fascia alta secondo standard di massima efficienza energetica e con materiali fotocatalitici per l'abbattimento di polveri sottili e smog, con cura del paesaggio e rispetto dell'ambiente (PAESC).	25%	0%	

SETTORE: Ecologia

Dipendenti preposti: Temolo Chiara

Obiettivo strategico: n. 01 Certificazione Ambientale

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
AMB 01 conseguimento della Certificazione Ambientale	50%	0%	

Obiettivo strategico: n. 02 Aumentare la raccolta differenziata – corretta gestione Ecocentro comunale

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
AMB 02 Rivedere il sistema di accesso all'ecocentro (2022-2021) mediante utilizzo della tessera sanitaria–codice fiscale per le famiglie e di un nuovo badge per le utenze non domestiche, prenotazioni telefoniche/Web	100%	100%	
AMB 03 riduzione della TA.RI ai cittadini che differenziano in maniera corretta, mediante campagna di informazione diffusa e scuole	100%	0%	
AMB 04 Attivare App per smartphone/pc/tablet, con informazioni legate ai rifiuti per aiutare l'utenza a differenziare senza dubbi o errori (riferimento DGT 02)	50%	0%	

Obiettivo strategico: n. 03 Riduzione dell'inquinamento

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
AMB 05 Ecocentro H24	0%	0%	
AMB 06 Realizzare una politica di integrazione degli incentivi regionali con incentivi comunali rivolti alla mobilità sostenibile e all'uso di impianti di riscaldamento più efficienti e di filtri per stufe a legna e pellets di vecchia generazione;	25%	0%	
AMB 07 Incentivare la costruzione/ristrutturazione degli edifici con utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e certificati in fascia alta secondo standard di massima efficienza energetica (es. sgravi su oneri di urbanizzazione per chi certifica di utilizzare materiali che riducono l'inquinamento atmosferico "mangia-smog" come il cemento fotocatalitico, le pavimentazioni con materiali cementizi ad attività fotocatalitica, la pittura per edifici che assorbe gli inquinanti, le tegole che riducono l'inquinamento); (2021-2024)	25%	0%	
AMB 08 Adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti di trasmissione, che minimizzi l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il comune individua puntualmente le localizzazioni degli impianti dotandosi di uno strumento di pianificazione, tenendo come linea guida principale il Principio di precauzione , in particolare per la nuova tecnologia 5G;	100%	0%	

AMB 09 Realizzare una campagna di informazione in particolare tra i più giovani sull'uso corretto delle nuove tecnologie , soprattutto degli smartphone;	50%	50%	
AMB 11 REAZIONE ed ADOZIONE PAESC	50%	25%	

Obiettivo strategico: n. 04 Procedere con la riqualificazione aree verdi

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
AMB 12 Incentivare la piantumazione di piante nelle aree verdi comunali ed in quelle private, in collaborazione con Coldiretti, in grado di catturare anidride carbonica (CO2) , bloccando anche le pericolose polveri sottili PM10 e abbassando la temperatura dell'ambiente circostante durante le estati più torride;	50%	100%	
AMB 13 Creare una APP per il decoro urbano per mettere in contatto l'utente/cittadino con gli uffici comunali, allo scopo di facilitare/condividere le segnalazioni e la attivazione/gestione degli interventi sul territorio urbano, segnalazioni quali pubblica illuminazione spenta, atti vandalici, abbandono di rifiuti, buche nelle strade, affissioni abusive, segnaletiche errate (correlato a DGT 02);	50%	0%	
AMB 14 Progetto "Adotta un'aiuola" sponsorizzazione da proporre a aziende o a associazioni del territorio che si rendono disponibili.	0%	25%	

PROGETTI: Sportello Unico delle attività produttive (SUAP)

Responsabile di Area: Bacchiocchi Edoardo

Dipendenti preposti: Barcaro Dalia

Obiettivo strategico n. 18: Il paese albergo, rete ospitale per turisti

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
RETE 01 – Sovizzo Paese Ospitale Attivazione progetto "Paese Albergo" di promozione del territorio; Percorsi 2.0 – piste ciclopedonali (vedi TECNO05)	0%	0%	Modificato rispetto al DUP
RETE 02 – Farro Spelta: Certificazione DE.CO.	25%	0%	Nuovo rispetto al DUP

RETE 03 – Riqualificazione Casa Donna Vincenza Pasini	0%	0%	Nuovo rispetto al DUP
--	----	----	-----------------------

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
ECO 01 - Responsabilità sociale d'impresa (RSI) Adesione al progetto di crescita culturale sul territorio dell'istituto "Rezzara" di Vicenza denominato "Rezzara – costruire comunità" supportando le iniziative progettate e attuate con la collaborazione di altre imprese, enti ed istituzioni	0%	25%	

SETTORE: Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica – Espropriazioni

SETTORE: Manutenzioni - Protezione civile

Responsabile di Area: Bacchiocchi Edoardo

Dipendenti preposti: Vacante, Dal Sasso Giordano, Gemieri Diego, Crestani Mauro, Fabris Dario, n.2 posti vacanti

Obiettivo strategico n. 14: nuove iniziative nelle politiche urbanistiche

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
TECN 01 - Piazza Manzoni: completamento secondo stralcio della piazza (547.000 euro – correlato con TECN 13);	25%	25%	
TECN 02 - Riqualificazione degli stabili di proprietà comunale che si affacciano sulla piazza, anche con il coinvolgimento dei privati;	25%	25%	
TECN 05 - Implementazione delle piste ciclopedonali con recupero di tracciati storici (pista ciclopedonale sinistra Mezzarolo); QR code nell'ambito del "Paese Ospitale"	25%	25%	
TECN 07 - Eliminazione/riduzione delle barriere architettoniche.	50%	50%	
TECN 08 - Studio della messa in sicurezza stradale dell'area della scuola, di San Daniele e di Tavernelle	50%	25%	

Obiettivo strategico n. 15: nuove iniziative nei lavori pubblici

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
TECN 09 - <u>Montemezzo</u>: - Vendita riqualificazione della ex scuola di Montemezzo; - Valorizzazione e miglioria del percorso-vita; - Asfaltatura strade - Valorizzazione dell'area antistante la chiesa; - Disboscamento e realizzazione punti luce su via Pietraguarda.	25%	25%	
TECN 10 - <u>Parco dello sport</u> - Realizzazione della "copertura della piastra polifunzionale", per esigenze sportive ma anche per eventi e concerti; - Realizzazione di un <u>chiosco-bar</u>: idea già proposta, merita attuazione nel periodo estivo abbinata a attività per giovani quali musica, concerti, eventi con dj; - Realizzazione del campo da beach volley: progetto già pronto, da abbinare al chiosco-bar per un'opportuna gestione; - Riqualificazione del campo sportivo due da fondo erboso a fondo sintetico.	25%	25%	
TECN 11 - <u>Peschiera dei Muzzi</u> - Messa in sicurezza S.P. 35, "abitato" di Peschiera - Completamento dell'illuminazione di via Valdimolino e asfaltatura della strada; - Completamento arredo urbano aree verdi.	25%	75%	
TECN 12 - <u>San Daniele</u> - Asfaltatura via san Daniele - Perfezionamento della valorizzazione del sagrato e dello spazio antistante la chiesetta madonna del Carmine; - Aumento della sicurezza di via Pasubio e via san Daniele; - Miglioramento del parco san Daniele; - Realizzazione del percorso ciclo/pedonale sinistra Mezzarolo.	25%	25%	
TECN 13 - <u>Sovizzo centro</u> - Asfaltature strade e marciapiedi; - Realizzazione di piazza a. Manzoni 2° ambito – già TECN 01 - Attuazione del progetto esecutivo di ampliamento del cimitero 2° stralcio; - Realizzazione del marciapiede nel tratto iniziale di via Valdiezza verso via san Pietro; - Acquisizione del nuovo magazzino comunale con spazio da destinare alle associazioni e al recupero dei beni usati e parcheggio nell'area dell'attuale magazzino; - Completamento del marciapiede nel tratto finale di via risorgimento verso la rotatoria;	25%	25%	

- Miglioramento dello snodo viario: via Valdiezza, via Valle, via san Michele, via Marconi, viale alberato su via Risorgimento.			
TECN 14 - <u>Sovizzo colle</u>			
- Realizzazione della struttura polifunzionale presso piazzetta Michelin; - Completamento del marciapiede lungo via Castegnini dall'ingresso di via Strabusene verso Vigo (già previsto); - Messa in sicurezza degli incroci tra via Costamaggiore e via san Francesco; - Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Costamaggiore e via Costalunga e via Castegnini;	25%	50%	
TECN 15 - <u>Tavernelle</u>			
- Piantumazione bosco urbano; - Sistemazione piazza del donatore 2° stralcio; - Miglioramento della sicurezza e dell'illuminazione stradale - viale dei Tigli; - Asfaltatura marciapiedi e strade;	25%	50%	
TECN 16 - <u>Vigo</u>			
- Abbattimento della ex scuola di Vigo dichiarata pericolante e realizzazione di una nuova struttura permanente; - Valorizzazione dello spazio circostante la chiesa di santa Reparata.	25%	25%	

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	Obiettivo Prev.2020	Ragg. Obiettivo (31/12)	Note
FUNZASS 03 - attivazione Progetto sicurezza	50%	50%	

Allegato

Cronoprogramma opere pubbliche al 31/12



Comune di Sovizzo

Piano Opere Pubbliche

CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

CUP	Riferimento (7.3.2)	DESCRIZIONE OPERA	anno di programm.	IMPORTO OPERA	Validazine	Autorità Vig. LL.PP. -C.I.G.	pubb. Bando	consegna definitiva	durata lavori	fine lavori prevista	REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI					
					7.3.6 data						REPORT AL 31/12/18	REPORT AL 30/06/19	%	REPORT AL 31/12/19	REPORT AL 31/12/20	%
					/rf. def-esec.											
H81B15000330004	175-179	ampliamento cimitero 2° stralcio	2016-17	€ 228.800,00	15/04/17 -----	8694370518			121		Progetto fattibilità tecnica economica approvato il 27/02/18 - sospeso dalla G.C.	In attesa di presentazione progetto definitivo		In attesa di presentazione progetto definitivo	In attesa di presentazione progetto esecutivo	
H82I19000260001	194	efficientamento energetico illuminazione pubblica	2019	€ 70.000,00	22/10/19	8082968434	23/10/19	29/10/2019	120	26/02/20 ----- 28/05/20				Lavori in corso	Approv.atti contabilità finale 23/07/2020	
H82I20000030005		Interventi impianti pubblica illuminazione esistenti 2020	2020	200.000,00 con fondi propri ----- 70.000,00 con contrib. Stato	13/08/2020	84112807D5	21/08/2020	14/09/2020	150	11/02/21 ----- 18/05/21					Affidati e iniziati i lavori	
H17H20002070009		Manutenzione strada di Valdimolino	2020	€ 120.000,00	26/11/2020	86142922A4	05/02/2021		120						Procedura gara in corso per affidamento dei lavori; compartecipazione al 50% del Comune di Montecchio Maggiore	
H89J20000370007		Messa in sicurezza SP 35 Peschiera dei Muzzi nella omonima località	2020	€ 220.000,00	29/09/2020	8483642AD7	22/10/2020	30/03/2021	120	27/07/2021					Aggiudicati i lavori Determinazione 450 del 22/12/2020	
H81J20000080004		Nuovo Magazzino Comunale	2020	€ 350.000,00											Concesso Mutuo x 280.000 x sola acquisizione - Atto di acquisizione nel 2021	
H87H20001990004		Asfaltature manutenzione straordinaria strade 2020	2020	€ 200.000,00	30/12/2020	8598498903	18/01/2021								Approvato progetto esecutivo	
		Realizzazione viale alberato a margine pista ciclopedonale di via Risorgimento	2020	€ 160.000,00											Affidato incarico di progettazione D.L. e coordinamento	
		Interventi sulla viabilità	2020	€ 95.000,00											RINVIATO 2021	
H87H21000330004		Asfaltature e manutenzione straordinaria strade 2021	2021	€ 800.000,00											INSERITO 2021	
		Realizzazione nuova pista ciclopedonale sx Mezzarolo	2020	€ 475.000,00											presentato progetto definitivo; avviato procedimento espropriativo; sottoscritto protocollo d'intesa con la Provincia	
H81E16000160006		Interventi di messa in sicurezza sismica scuola media A. Moro	2021	€ 414.000,00											Affidato incarico progettazione completa RINVIATA 2022	
		Acquisto immobile da destinarsi ad alloggi residenziali in favore di soggetti con disagio abitativo	2021	€ 200.000,00												
		Realizzazione area di conferimento H24	2021	€ 145.000,00											in fase di progettazione	
		Sistemazione impianto idraulico/riscaldamento scuola elementare D.Chiesa	2021	€ 100.000,00											INSERITO 2021	
		Messa in sicurezza stradale alcune vie	2021	€ 100.000,00											INSERITO 2021	

CUP	Riferimento (7.3.2)	DESCRIZIONE OPERA	anno di programm.	IMPORTO OPERA	Validazine	Autorità Vig. LL.PP. -C.I.G.	pubb. Bando	consegna definitiva	durata lavori	fine lavori prevista	REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI									
					7.3.6 data /rf.						REPORT AL 31/12/18		REPORT AL 30/06/19		%	REPORT AL 31/12/19		REPORT AL 31/12/20		%
					def-esec.															
		Realizzazione Parcheggio via Nievo e pista ciclopedonale "Filanda"	2021	€ 100.000,00											INSERITO 2021					
	192	Piazza A. Manzoni 2° ambito	2019	€ 547.000,00											RINVIATA 2022					
	193	copertura piastra polifunzionale	2019	€ 220.000,00											RINVIATA 2022					
		Interventi impianti pubblica illuminazione esistenti	2022	€ 100.000,00																
		Messa in sicurezza stradale alcune vie	2022	€ 100.000,00																
		Asfaltature e manutenzione straordinaria strade 2022	2022	€ 400.000,00																
		Sistemazione Piazza Donatore Tavernelle 2° stralcio	2021	€ 100.000,00											RINVIATA 2023					
		Campo da calcio in erba sintetica	2022	€ 350.000,00											RINVIATA 2023					
		Interventi impianti pubblica illuminazione esistenti	2023	€ 100.000,00																
		Asfaltature e manutenzione straordinaria strade 2023	2023	€ 100.000,00																
		Messa in sicurezza S.P. 103 strada della Valdiezza	2023	€ 300.000,00																
		Efficientamento energetico e miglioramento sismico Sede Municipale	2023	€ 400.000,00																
		Realizzazione Pista da PUMPTRACK	2023	€ 100.000,00																

Nota integrativa e contabile

Rendiconto 2020

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 2020 mettendo in evidenza gli elementi più significativi della gestione.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.500.791,00
RISCOSSIONI	(+)	547.495,77	4.901.945,23	5.449.441,00
PAGAMENTI	(-)	648.875,10	3.931.113,53	4.579.988,63
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.370.243,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.370.243,37
RESIDUI ATTIVI	(+)	676.610,96	1.187.839,94	1.864.450,90
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	217.569,88	1.756.373,86	1.973.943,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			173.068,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			947.895,92
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			1.139.785,97
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				397.748,81
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				22.086,42
			Totale parte accantonata (B)	419.835,23
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				75.291,21
Vincoli derivanti da trasferimenti				17.851,36
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)	93.142,57
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	417.500,86
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	209.307,31
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
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 € **1.139.785,97** è vincolato per € **397.748,81** a copertura del fondo di crediti dubbia esigibilità e per € **22.086,42** 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 2015/2019 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	616.058,43	53,11%	327.188,97
entrate extratributarie	180.801,99	39,02%	70.559,84
			397.748,81

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
FCDE FINALE 2019	371.534,87
FCDE FINALE 2020	397.748,81

FONDI VINCOLATI – Fondo art. 106 D.L. 34/2020

Le risorse derivanti dal Fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 non utilizzate confluiscono nella parte vincolata del risulta di amministrazione, al netto delle maggiori spese sostenute a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle minori spese non sostenute e delle maggiori entrate accertate.

Si riportano qui di seguito le movimentazioni di entrata e di spesa che saranno oggetto della certificazione di cui all'art. 39 comma 2 del D.L. 104/2020:

Entrata	Importo	Spesa	Importo
Ristori minori entrate	8.155,39	Maggiori spese	148.218,83
Ristori maggiori spese	114.497,87	Minori spese	-27.267,61

		Saldo maggiori/minori entrate (-)	67.074,00
		Maggiori spese da ristori	101.847,11
Totale	122.653,26	Totale	289.872,33
		Saldo (E-U)	-167.174,07

Risultanze finali

Assegnazione	Importo	Risorse utilizzate	Risorse vincolate
Fondo art. 106	255.161,04	167.174,07	87.986,97

VARIAZIONI DI BILANCIO – FONDO DI RISERVA

Si riassumono qui di seguito i documenti approvati in corso dell'esercizio finanziario, suddivisi per variazioni di bilancio e per prelevamenti dal fondo di riserva;

- Deliberazioni di Giunta Comunale n. 44 del 09/04/2020 e n. 54 del 12/05/2020 (variazioni di bilancio urgenti – successiva ratifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 08/06/2020);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 09/07/2020 (variazioni di bilancio urgenti e applicazione dell'avanzo di amministrazione – successiva ratifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2020);
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2020 (variazioni di bilancio e applicazione dell'avanzo di amministrazione);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/08/2020 (variazioni di bilancio urgenti – successiva ratifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2020);
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/09/2020 (variazioni di bilancio);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 05/11/2020 (variazioni di bilancio urgenti – successiva ratifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26/11/2020);
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2020 (variazioni di assestamento bilancio);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 18/12/2020 (variazioni di bilancio urgenti – successiva ratifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 09/04/2020 (prelevamento fondo di riserva);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 30/12/2020 (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. 40 del 09/04/2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui finali del Rendiconto 2020 di cui si riportano le seguenti risultanze:

- Residui attivi eliminati € 91.126,31;
- Residui passivi eliminati € 33.067,01;
- Economie di spesa finanziate da F.P.V. € 65.337,81.

Si riportano inoltre gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2021/2023 per effetto del suddetto riaccertamento:

	P.corrente	P.c/capitale	Totale
Residui passivi eliminati e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2021 o successivi	173.068,64	947.895,92	1.120.964,56
Residui attivi eliminati e riaccertati con imputazione agli esercizi 2021 e successivi	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2021	173.068,64	947.895,92	1.120.964,56

ANALISI DEL RENDICONTO 2020

ENTRATE

Per quanto riguarda la gestione corrente dell'esercizio finanziario 2020 – parte Entrata è opportuno sottolineare le seguenti premesse:

- Con la Legge di Bilancio 2020 è stata abolita la **IUC** – Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni normative della **TARI** (Tassa sui rifiuti).
- Con la medesima legge è stata istituita la nuova Imposta Municipale propria (**IMU**), anche a seguito dell'abrogazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), il cui regolamento è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2020.

Pertanto per l'anno 2020 si riassumono le aliquote approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2020:

IMU

0,60 % Ab.Principale (cat. A/1, A/8 e A/9)

0,94 % Immobili cat. D

0,88 % Aree edificabili

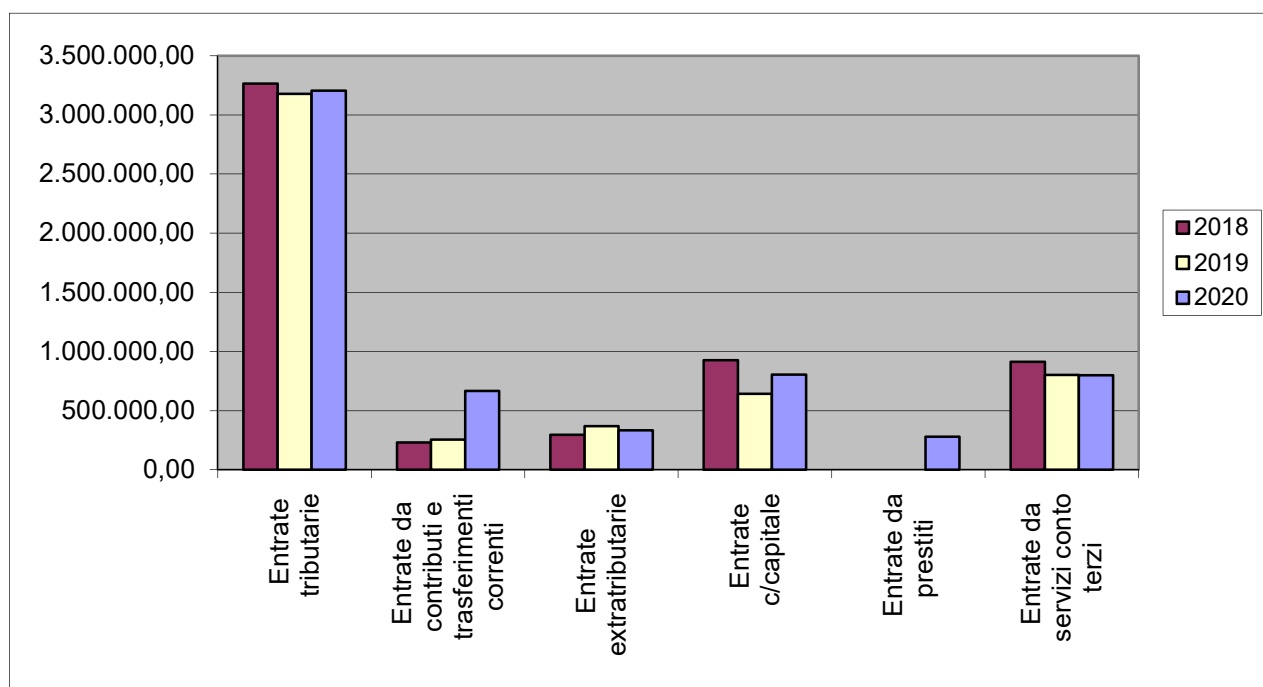
0,98 % Altri immobili

0,10% Immobili "merce"

0,10% Fabbricati rurali strumentali

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

ENTRATE	2018	2019	2020
Entrate tributarie	3.263.151,91	3.177.528,18	3.205.171,63
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	230.397,33	254.257,70	667.235,91
Entrate extratributarie	296.279,39	368.448,52	333.537,65
Entrate c/capitale	927.359,91	641.311,87	804.384,55
Entrate da prestiti	0,00	0,00	280.000,00
Entrate da servizi conto terzi	912.419,59	802.444,31	799.455,43
TOTALE	5.629.608,13	5.243.990,58	6.089.785,17



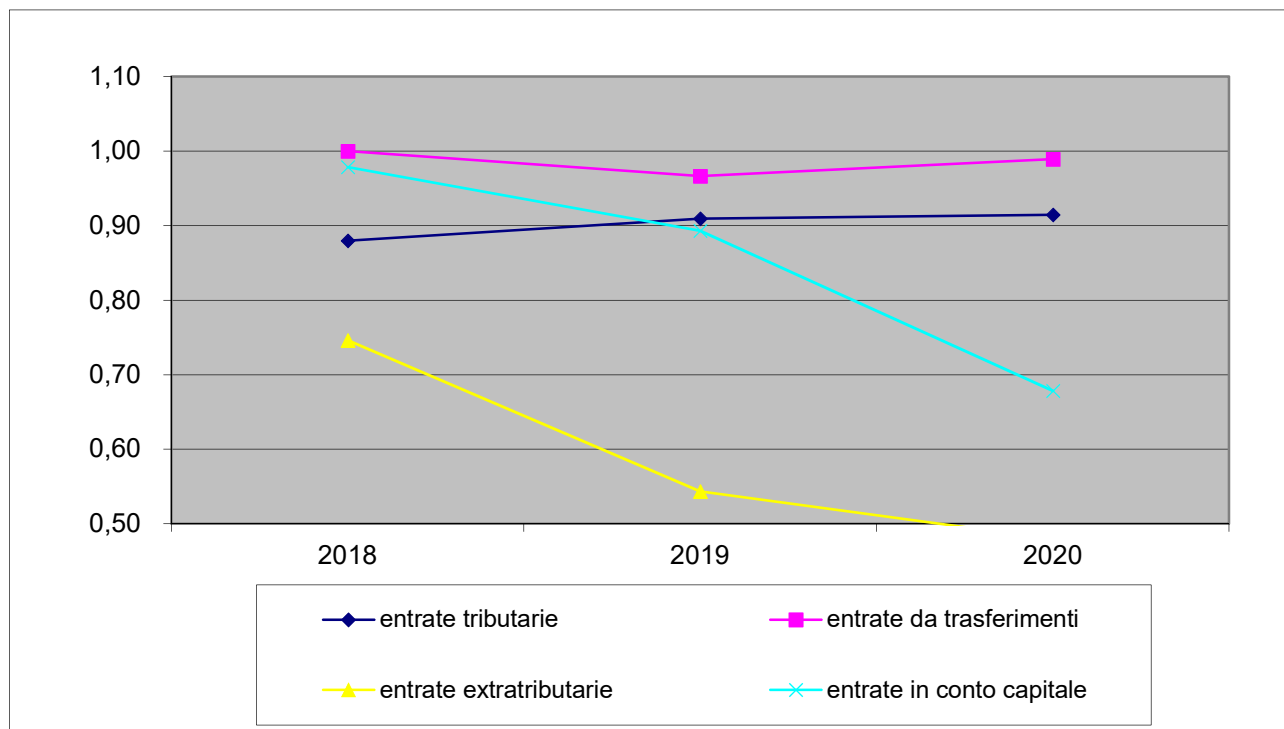
Realizzazione entrate

ENTRATE	Prev. assestata 2020	Rendiconto 2020	Differenza	Scostam. %
Entrate tributarie	3.306.000,00	3.205.171,63	-100.828,37	- 3,05
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	614.797,80	667.235,91	52.438,11	8,53
Entrate extra-tributarie	327.435,00	333.537,65	6.102,65	1,86
Entrate in c/capitale	1.339.253,40	804.384,55	-534.868,85	- 39,94
Entrate da prestiti	500.000,00	280.000,00	-220.000,00	
Entrate da servizi conto terzi	1.018.000,00	799.455,43	-218.544,57	- 21,47
totale entrate	7.105.486,20	6.089.785,17	1.015.701,03	

REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE (accertam. competenza/prev.definitive)	2018	2019	2020
Entrate tributarie	96,05	96,15	96,95
Entrate contributi/trasferimenti	75,03	81,87	108,53
Entrate extratributarie	88,34	102,16	101,86
Entrate in conto capitale	76,51	27,63	60,06
Entrate prestiti	-	-	-

Velocità di riscossione delle entrate

VELOCITA' DI RISCOSSIONE (risc.competenza/acc.competenza)	2018	2019	2020
entrate tributarie	0,88	0,91	0,91
entrate da trasferimenti	1,00	0,97	0,99
entrate extratributarie	0,75	0,54	0,48
entrate in conto capitale	0,98	0,89	0,68



VOCI DI BILANCIO - ENTRATE

Riportiamo di seguito le principali voci di bilancio delle entrate:

ENTRATE TRIBUTARIE

	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 2020	RENDICONTO 2020
I.M.U.	1.070.000,00	1.004.442,16
ACCERTAMENTI IMU	130.000,00	125.713,37
TASI	0,00	0,00
ACCERTAMENTI TASI	20.000,00	20.068,50
ADDIZIONALE IRPEF	890.000,00	890.000,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	30.000,00	29.673,76
PUBBLICHE AFFISSIONI	6.000,00	3.078,60
TRIBUTO PROVINCIALE TARI*	30.000,00	0,00
TARI	600.000,00	599.494,09
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	530.000,00	532.701,15
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.306.000,00	3.205.171,63

*nel corso del 2020 il tributo è stato riversato direttamente all'amministrazione prov.le

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 2020	RENDICONTO 2020
SERVIZI PUBBLICI E PROVENTI GESTIONE BENI	175.650,00	152.505,64
INTERESSI ATTIVI	500,00	1,54
SANZIONI CDS/AMM.VE	132.000,00	166.571,47
PROVENTI DIVERSI	19.285,00	14.459,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	327.435,00	333.537,65

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	22.688,00	99.604,27	22,78%
Servizi cimiteriali*	19.169,00	20.887,71	91,77%
Totale	41.857,00	120.491,98	
Percentuale di copertura servizi	34,74%		

**per il servizio sono stati rilevati i dati per cassa*

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 2020	RENDICONTO 2020
CONTRIBUTI INVESTIMENTI	461.253,40	301.753,40
ALIENAZIONI B.IMMOBILI E CONC.CIMITERIALI	508.000,00	317.800,00
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (permessi a costruire, oneri piano interventi)	370.000,00	184.831,15
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	1.339.253,40	804.384,55

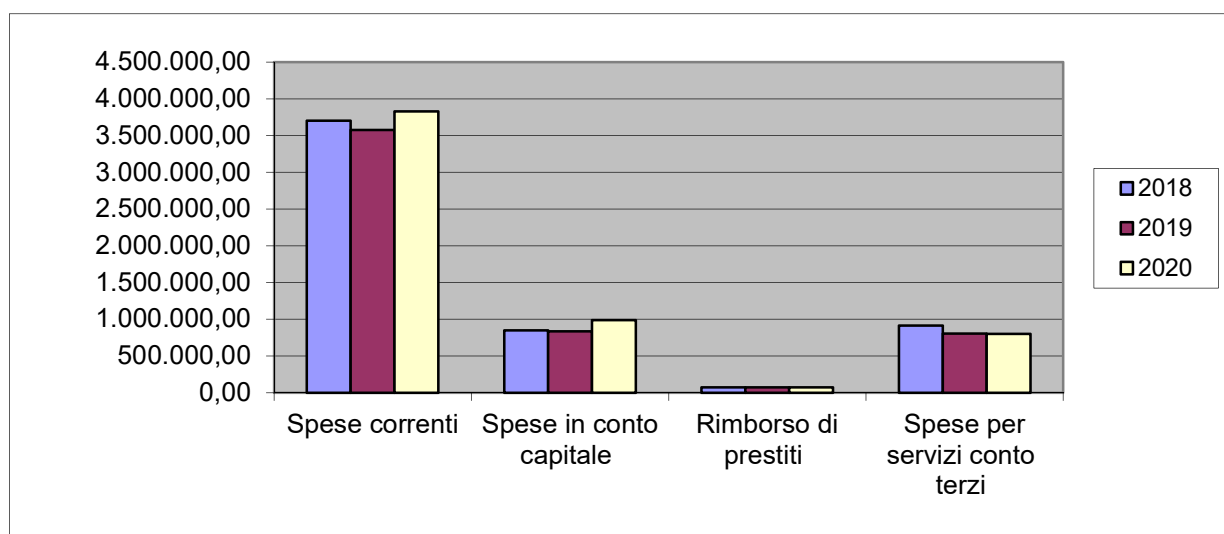
ACCENSIONE PRESTITI

	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 2020	RENDICONTO 2020
ACCENSIONE PRESTITI	500.000,00	280.000,00
TOTALE ACCENSIONE PRESTITI	500.000,00	280.000,00

SPESE

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

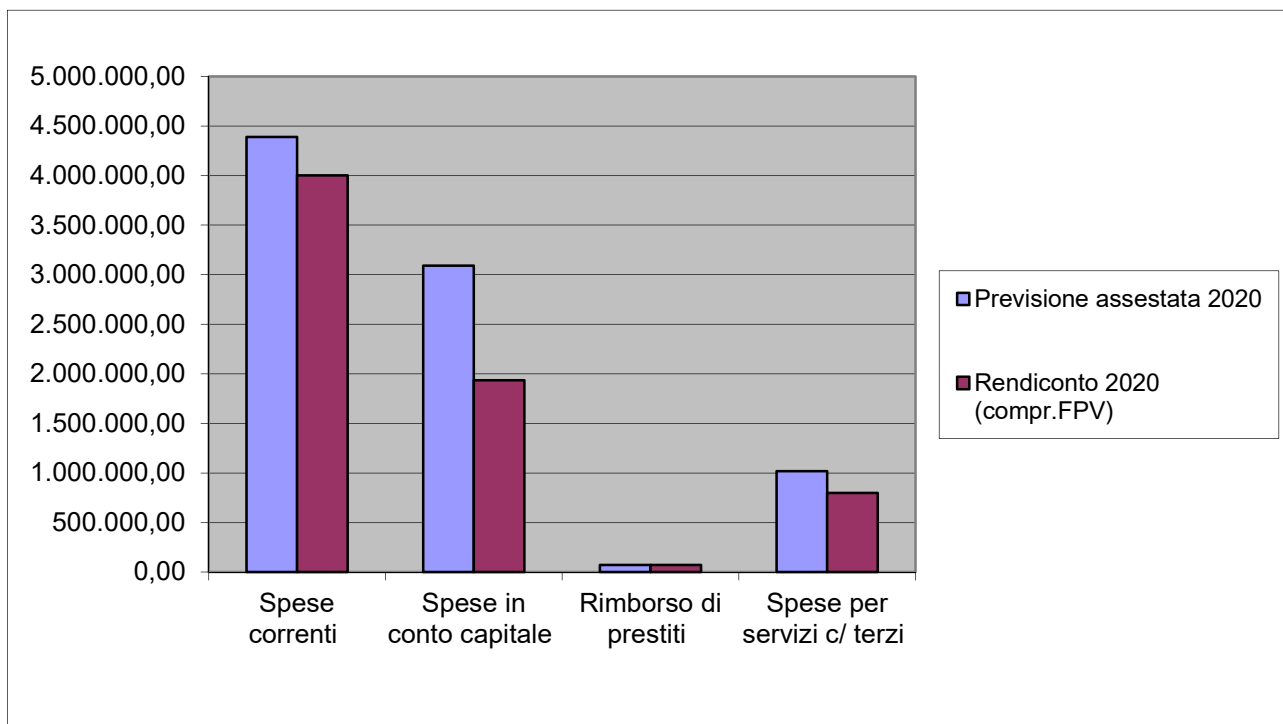
SPESE	2018	2019	2020
Spese correnti	3.700.462,41	3.575.863,44	3.828.425,91
Spese in conto capitale	845.695,39	834.317,17	986.983,17
Rimborso di prestiti	72.775,98	70.157,53	72.622,88
Spese per servizi conto terzi	912.419,59	802.444,31	799.455,43
Totale	5.531.353,37	5.282.782,45	5.687.487,39



Realizzazione delle spese

SPESE	Previsione assestata 2020	Rendiconto 2020	FPV Spesa	Differenza	Scostam.
Spese correnti	4.388.925,41	3.828.425,91	173.068,64	-387.430,86	-8,83
Spese in conto capitale	3.090.242,61	986.983,17	947.895,92	-1.155.363,52	-37,39
Rimborso di prestiti	72.700,00	72.622,88	0,00	-77,12	-0,11
Spese per servizi c/ terzi	1.018.000,00	799.455,43	0,00	-218.544,57	-21,47
totale	8.569.868,02	5.687.487,39	1.120.964,56	-1.761.416,07	

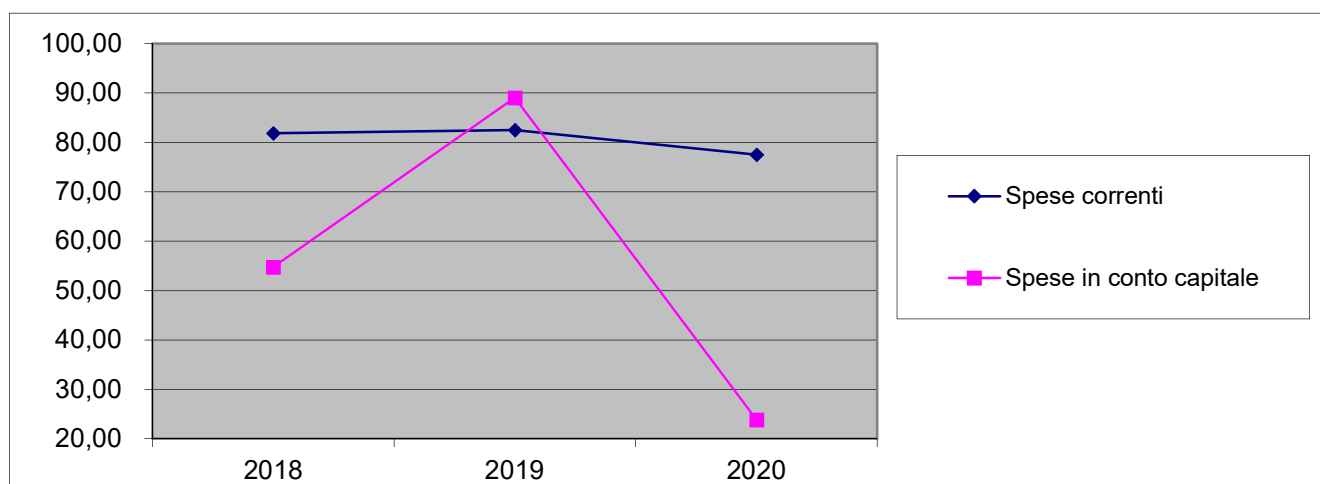
NB: Nel grafico successivo la colonna relativa ai dati del Rendiconto 2020 comprende anche il FPV, parte spesa corrente e conto capitale, relativo a impegni reimputati negli esercizi successivi per effetto del riaccertamento ordinario.



REALIZZAZIONE DELLE SPESE (impegni competenza+FPV/prev. definitive)	2018	2019	2020
Spese correnti	89,48	92,67	91,17
Spese in conto capitale	32,26	31,65	62,61
Spese rimborso prestiti	99,97	99,94	99,89

Velocità di pagamento

VELOCITA' DI PAGAMENTO (pagam.competenza/imp.competenza)	2018	2019	2020
Spese correnti	81,88	82,52	77,53
Spese in conto capitale	54,77	89,07	23,84



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 (ab.n.7531)
Personale	1.005.981,21	26,28	133,58
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.875.790,79	49,00	249,08
Trasferimenti	800.588,36	20,90	106,31
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.902,88	0,05	0,25
Imposte e tasse	88.775,76	2,32	11,79
Oneri straord. gestione corrente e altre sp. correnti	55.386,91	1,45	7,35
totale spese correnti	3.828.425,91	100	508,36

SPESE IN CONTO CAPITALE			
Voci di bilancio	Totale impegni	% sul totale delle spese d'investimento	spesa per abitante (ab.n.7531)
Investimenti fissi	925.583,95	93,78	122,91
Contributi investimenti	56.040,25	5,68	7,44
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	5.358,97	0,54	0,71
totale spese in conto capitale	986.983,17	100,00	131,06

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 01/01/2020	24	2	26
assunzioni	8	0	8
dimissioni	3	2	5
trasferimenti	1	0	1
dipendenti al 31/12/2020	28	0	28

Dati e indicatori relativi al personale	2018	2019	2020
abitanti	7.651	7.574	7.531
dipendenti (t.indeterminato)	28	26	28
costo del personale comprensivo di irap	1.036.714	1.049.569	1.066.182
n. abitanti per ogni dipendente	273	291	269
Costo medio per dipendente	37.025	40.368	38.078

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 2020
1.130.695	1.108.677,71

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

	2020
Entrate titolo I	3.205.171,63
Entrate titolo II	667.235,91
Entrate titolo III	333.537,65
Totale titoli (I+II+III) (A)	4.205.945,19
Spese titolo I (B)	3.828.425,91
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	72.622,88
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	304.896,40
FPV di parte corrente iniziale (+)	153.392,61
FPV di parte corrente finale (-)	173.068,64
FPV differenza (E)	-19.676,03
Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)	60.000,00
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)	345.220,37

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

	2020
Entrate titolo IV	804.384,55
Entrate titolo V	280.000,00
Totale titoli (IV+V) (M)	1.084.384,55
Spese titolo II (N)	986.983,17
Differenza di parte capitale (P=M-N)	97.401,38
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)	361.982,61
FPV di parte c/capitale finale (-) (I)	947.895,92
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (L)	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)	889.006,60
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-G+H+I-L+Q)	400.494,67

I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO

RISULTATO DI COMPETENZA	745.715,04
Risorse accantonate	26.213,94
Risorse vincolate	89.801,57
EQUILIBRIO DI BILANCIO	629.699,53
Variazioni accantonamenti in sede di rendiconto	2.086,42
EQUILIBRIO COMPLESSIVO	627.613,11

INDICATORI

Si rinvia al “Piano degli indicatori di Bilancio” allegato al Rendiconto 2020.