



**COMUNE DI VOLTAGO DEL MONTELLO**

Provincia di TREVISO

# **RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2011 - 2016**

*(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)*

### ***PREMESSA:***

La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli art. 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principale attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a :

1. sistema e esiti dei controlli interni;
2. eventuali rilievi della Corte dei Conti;
3. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
4. situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dall'ente ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
5. azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
6. quantificazione della misura dell'indebitamento dell'ente.

Ai sensi del D.M. 26 aprile 2013 (pubblicato in G.U. n. 124 del 29 maggio 2013), la presente relazione è sottoscritta dal Sindaco entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

L'esposizione di molti dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico degli adempimenti dell'ente.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

## PARTE I - DATI GENERALI

### 1.1 Popolazione residente

| Popolazione        | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Residenti al 31.12 | 10125 | 10144 | 10186 | 10187 | 10151 |

### 1.2 Organi politici

| Composizione Consiglio e Giunta | Titolo                   | Lista politica                              |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Toffoletto Roberto              | Sindaco                  | Lista civica Toffoletto Sindaco             |
| Gobbato Diego                   | Assessore - vice Sindaco | Lista civica Toffoletto Sindaco             |
| Volpato Giorgio                 | Assessore                | Lista civica Toffoletto Sindaco             |
| Silvestrini Guerrino            | Assessore                | Lista civica Toffoletto Sindaco             |
| Mazzochel Alessandro            | Assessore                | Lista civica Toffoletto Sindaco             |
| Bettiol Salvatore               | Consigliere Delegato     | Lista civica Toffoletto Sindaco             |
| Modini Lucio                    | Consigliere              | Lista civica Toffoletto Sindaco             |
| Calcagnotto Carla               | Consigliere              | Lista civica Toffoletto Sindaco             |
| De Marchi Amedeo                | Consigliere              | Lista civica Toffoletto Sindaco             |
| Guizzo Paolo                    | Consigliere              | Lega Nord Liga Veneta – Alleati per Volpago |
| Giotto Luigi                    | Consigliere              | Lega Nord Liga Veneta – Alleati per Volpago |
| Martimbianco Eddy               | Consigliere              | Lega Nord Liga Veneta – Alleati per Volpago |
| Panziera Lucio                  | Consigliere              | Laura Sartor Sindaco   civica per volpago   |

### 1.3 Struttura organizzativa

#### Organigramma dell'ente al 31.12.2015

Segretario al 50% in convenzione con altri due Comuni

Numero posizioni organizzative: n. 7

Area Amministrativo-Demografica

Area Cultura e Sport

Area Polizia Locale

Area Economico-Finanziaria-Tributi

Area Attività Produttive – Edilizia privata – Urbanistica

Area Tecnica –Lavori Pubblici

Area Servizi Sociali

Numero totale personale dipendente al 31.12.2015 n. 40

### 1.4 Condizione giuridica dell'ente:

L'Ente non è stato commissariato nel periodo di mandato.

### 1.5 Condizione finanziaria dell'ente:

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL.

L'ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL

L'ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL

L'ente non ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

### 1.6 Situazione di contesto interno/esterno:

Si rinvia al punto 3.1.1 per una dettagliata riepilogo delle attività realizzate durante il mandato.

## 2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato sono riepilogati nella seguente tabella:

| Parametri obiettivi | Rendiconto inizio mandato | Rendiconto fine mandato 2015 |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| Parametri positivi  | 9 su 10                   | 9 su 10                      |

## PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

### 1. Attività Normativa:

Durante il periodo interessato l'ente ha provveduto ad adeguare tutti i regolamenti Comunali alle mutate esigenze normative.

Il costante cambiamento della normativa Tributaria e l'istituzione di nuove imposte (vedi IMU, TASI, Tares) ha costretto gli uffici ad un continuo adeguamento dei vari regolamenti delle entrate.

### 2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

#### 2.1.1 ICI/IMU:

| Aliquote ICI/IMU                           | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aliquota abitazione principale             | 4,5000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| Detrazione abitazione principale           | 104,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Altri immobili                             | 7,0000 | 7,6000 | 7,6000 | 7,6000 | 7,6000 |
| Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) |        | 2,0000 |        |        |        |

#### 2.1.2 Addizionale IRPEF:

| Aliquote addizionale IRPEF | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aliquota massima           | 3,0000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 |
| Fascia esenzione           |        |        |        |        |        |
| Differenziazione aliquote  | NO     | NO     | NO     | NO     | NO     |

#### 2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

| Prelievi sui rifiuti         | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Tipologia di prelievo        |      |      |      |      |      |
| Tasso di copertura           |      |      |      |      |      |
| Costo del servizio procapite |      |      |      |      |      |

### **3 Attività amministrativa**

#### **3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:**

I controlli interni vengono effettuati da un nucleo di valutazione delle aree organizzative. Il Nucleo è costituito in forma monocratica e redige annualmente un verbale di valutazione delle varie aree di attività dell'Ente in base all'importanza organizzativa, all'ampiezza e complessità del p.e.g. e alle situazioni particolari come carenze di personale o particolari aggravi di lavoro.

##### **3.1.1 Controllo di gestione:**

All'interno dell'amministrazione il nucleo di valutazione del personale ha svolto funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi programmatici da parte dei responsabili degli uffici e servizi comunali.

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione sono così sintetizzati:

## **LAVORI PUBBLICI**

### **1. NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI VOLTAPAGE DEL MONTELEONE**

LOTTO I – edificio scolastico e LOTTO II – palestra

Importo complessivo dell'intervento € 3.400.000,00

I lavori sono iniziati il 18.02.2011 e terminati il 22.11.2012 (I lotto) e 12.12.2013 (II lotto)

### **2. AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VOLTAPAGE DEL MONTELEONE I° e II° STRALCIO + SISTEMAZIONI ESTERNE**

Importo complessivo dell'intervento € 1.400.000,00

I lavori sono iniziati il 25.06.2014 e terminati il 29.08.2015

### **3. NUOVA PALESTRA**

Importo complessivo (lavori edili – copertura – pavimentazione): € 750.000,00

I lavori sono iniziati il 15.06.2010 e terminati il 16.09.2011.

### **4. RISTRUTTURAZIONE “EX MUNICIPIO”**

Importo complessivo dell'intervento € 1.879.215,43

Importo dei lavori a carico del Comune: € 813.900,00

I lavori sono iniziati il 07.09.2009 e terminati il 07.03.2011

**5. RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI VOLPAGO DEL MONTELLO IN PROSSIMITA' DELLA SEDE MUNICIPALE**

Importo complessivo dell'intervento € 375.000,00

I lavori sono iniziati il 25.08.2012 e terminati il 01.02.2012

**6. SISTEMAZIONE PIAZZA ERCOLE BOTTANI (asfaltatura, illuminazione pubblica e segnaletica)**

Importo complessivo dell'intervento € 75.000,00

I lavori sono iniziati il 10.04.2012 e terminati il 11.05.2012

**7. RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI VOLPAGO**

Importo complessivo dell'intervento € 400.000,00

Lavori in corso

**8. COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI VOLPAGO DEL MONTELLO**

Importo complessivo dell'intervento € 200.000,00

I lavori sono iniziati il 16.04.2012 e terminati il 14.07.2012

**9. SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

Importo complessivo dell'intervento € 150.000,00

I lavori sono iniziati il 04.07.2013 e terminati il 19.09.2013

**10. SISTEMAZIONE DELLE TRIBUNE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO € 170.000,00**

Importo complessivo dell'intervento € 190.000,00

I lavori sono iniziati il 08.10.2014 e terminati il 07.04.2015

**11. RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI SOTTO ALLE TRIBUNE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO**

Importo complessivo dell'intervento € 130.000,00

I lavori sono iniziati il 07.10.2015 e terminati il 17.02.2016

**12. REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO MULTIMEDIALE PRESSO L'EX-MUNICIPIO**

Importo complessivo dell'intervento € 98.000,00

I lavori sono iniziati il 24.04.2014 e terminati il 12.05.2014

**13. ROTATORIA VIA SCHIAVONESCA VECCHIA – VIA SAN PIO X° - VIA MADONNA DELLA MERCEDE**

Importo complessivo dell'intervento € 315.000,00

I lavori sono iniziati il 05.02.2014 e terminati il 29.07.2014

**14. ASFALTATURA DEL PARCHEGGIO DELL'EX MUNICIPIO E DI UN TRATTO DI VIA SAN PIO X.**

Importo complessivo dell'intervento: € 75.000,00

I lavori sono iniziati il 28.03.2011 e terminati il 19.05.2011

**15. ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (un tratto di via Pastro, via Dei Priuli, un tratto di via Della Busa ed un tratto di via Santa Cecilia)**

Importo complessivo dell'intervento € 120.000,00

I lavori sono iniziati il 22.10.2012 e terminati il 31.10.2012

**16. ASFALTATURA DI VIALE VENEZIA, TRATTI SUD DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA DEL CRISTO E REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER CICLISTI**

Importo complessivo dell'intervento € 143.000,00

I lavori sono iniziati il 02.05.2013 terminati il 18.11.2013

**17. ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (via San Pio X, via Cervada, via Belvedere, via Madonna della Mercede e Strada Murada)**

Importo complessivo dell'intervento € 130.000,00

I lavori sono iniziati il 17.09.2013 sono terminati il 11.11.2013

**18. ALTRI INTERVENTI:**

- a. area attrezzata per il gioco dei bambini nel parco "unità d'italia" (2013)
- b. parco giochi area antistante la chiesa di selva (2014)
- c. parco giochi nell'area esterna della scuola di venegazzù (2016)
- d. opere di acquedotto e fognatura in via cantarane e via del cristo (2011)
- e. zona a traffico limitato in via frà giocondo e strade confluenti (2013)
- f. pavimentazione con porfido del vialetto del cimitero di volpago (2012)
- g. ampliamento del parcheggio del cimitero di selva del montello (2014)
- h. sistemazione della copertura della palazzetto dello sport (2015)
- i. restauro dello zoccolo e delle facciate del municipio (2013)
- j. sistemazione copertura asilo gobbatto € 120.000,00 (in corso)
- k. videosorveglianza e collegamento dei fabbricati comunali con fibra ottica(in corso)
- l. acquisizione ex polveriera militare sul montello (in corso)

## **URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA' PRODUTTIVE**

### **STRUMENTI URBANISTICI**

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)

Il PAT è stato adottato alla fine del 2013 e approvato in conferenza di servizi lo scorso 11.03.2016.

In questi cinque sono state approvate 19 varianti parziali al PRG di cui 10 Sportelli unici attività produttive per varianti in deroga.

### **EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA' PRODUTTIVE**

In questi ultimi cinque anni (2011-2016) l'attività edilizia ha continuato ad essere in forte crisi, soprattutto dal 2010 c'è stata una forte contrazione dovuta alla crisi economica e al fatto che molti dei piani attuativi previsti nel PRG vigente sono stati quasi tutti realizzati.

Le richieste di permessi di costruire sono state 468 in cinque anni (da 116 nel 2011 a 96 nel 2015); gli altri titoli edilizi sono stati 1550 (SCIA, DIA, Piano Casa, CIL, CILA); Autorizzazioni paesaggistiche 532.

Sono stati completati i condoni 2004; i condoni 1994 sono stati completati nella fase istruttoria di quelli rimasti (17) e sono in attesa di integrazione; dei condoni 1985 sono rimasti inevasi ancora circa 40 pratiche.

C'è stata una contrazione conseguente dell'incasso del contributo di costruzione: € 351.810 nel 2011, € 163.200 nel 2015.

Da settembre 2015 il comune ha aderito al sistema UNIPASS per la presentazione delle pratiche in forma telematica.

Inoltre l'ufficio si è dotata del sistema informativo territoriale (SIT) fornito dal BIM Piave.

Dal 2012 l'ufficio attività produttive è stato inglobato all'interno dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata.

### **Commercio**

Per il settore del commercio è stato revisionato e sistemato il mercato del capoluogo, mentre è stato avviato il nuovo mercato sperimentale di Selva.

E' stata attivata la costituzione di una Associazione temporanea di scopo con i Comuni limitrofi ed altre associazioni di categoria, denominata "Piano Integrato d'Area Rurale Montello e Colli Asolani", che si vista aggiudicataria di un bando di finanziamenti regionali che ha permesso la creazione di una sala espositiva e multimediale presso l'ultimo piano della vecchia sede municipale recentemente ristrutturata.

### **SISTEMA INFORMATICO**

Nel corso di questi anni il Sistema informatico si è adeguato a seguito delle molte incombenze dettate dalla legge, in particolare per quanto riguarda il CAD (codice dell'Amministrazione Digitale), si sono pianificate nuove procedure per la conservazione a norma dei documenti elettronici e il sistema di disaster recovery e x-log.

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA-TRIBUTI

Tutti i settori dell'area sono stati interessati da numerose modifiche normative.

Di fronte alla flessione delle entrate relative ai trasferimenti statali, all'abolizione dell'ICI e all'istituzione della nuova IMU, l'ente, al fine di garantire i servizi indispensabili, si è visto costretto, suo malgrado, ad aumentare l'aliquota dell'Addizionale Irpef, ma ha fatto ogni sforzo per non aumentare nel corso degli anni le aliquote ICI e confermare l'aliquota base dell'IMU e dal 2014 della TASI.

Dal punto di vista normativo, l'incertezza derivante dal susseguirsi di innumerevoli norme ed adempimenti, tra tutte il rispetto del Patto di Stabilità, ha condizionato notevolmente la realizzazione delle Opere Pubbliche programmate e il mantenimento in equilibrio del bilancio stesso. Le incertezze sono state superate con un intenso lavoro di monitoraggio continuo, lavoro di equipe e collaborazione tra gli Uffici Finanziari e gli altri uffici e servizi.

## SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

L'operato della Polizia Locale relativamente agli ultimi, 5 anni grazie al costante impegno di tutto il personale impiegato, nonché all'appoggio costante avuto da parte della amministrazione protempore ha permesso di raggiungere gli obiettivi istituzionali fissati, consentendo di operare a 360 ° su quasi tutte le materie di competenza e previste dall'ordinamento giuridico.

Durante tutto il periodo, particolare attenzione prestata alle problematiche della tutela dell'ambiente ed in particolare al controllo e contrasto all'abbandono dei rifiuti, ha dato degli ottimi risultati, di nonostante le sempre maggiori difficoltà incontrate nell'individuazione dei trasgressori e la diffusione su tanta parte del territorio, adottando una sistematica azione preventiva di informazione e repressiva nei confronti di coloro che non conferiscono i rifiuti nei modi previsti dal regolamento Comunale.

E' stata attuata una vigilanza stradale continua e costante di tutto il territorio, finalizzata alla repressione dei comportamenti in contrasto con le norme del Codice della strada, anche per mezzo di nuovi dispositivi per il rilevamento elettronico, ha permesso di attuare una forte azione dissuasiva e di prevenzione atta a tutelare la sicurezza dei cittadini, e nel contempo di reprimere i comportamenti illeciti.

L'istituzione della nuova ZTL a vantaggio delle cosiddette categorie deboli pedoni e ciclisti ha richiesto forte impegno da parte di quest'ufficio, per dovuti controlli, consentendo alla cittadinanza di poter usufruire con maggior sicurezza una tratta di strada per attività ricreative e ginniche e passeggiate ai piedi del Montello.

La situazione del territorio è stata continuamente monitorata con controlli giornalieri, a macchia di leopardo allo scopo di prevenire comportamenti illeciti in danno alla Comunità, sia sul fronte microcriminalità, con posti di controllo, privilegiando sia luoghi a maggior densità commerciale, a presidio delle banche, Uffici Postali, supermercati e farmacie ecc, sia attività più isolate nel territorio, onde dissuadere i reati di tipo predatorio, sia sul fronte immigrazione, dove viene attuata costante ed intensa vigilanza, sul rispetto delle norme sul soggiorno.

Costante è stata la collaborazione con tutti i servizi comunali, volta a raggiungimento di buona efficienza amministrativa ed al miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza.

La Polizia Locale non ha mancato di presenziare e coordinare gli interventi in occasione delle innumerevoli ricorrenze e manifestazioni che in questi anni hanno avuto luogo nel territorio Comunale, dalla scorta ai funerali, e processioni varie, alle gare ciclistiche e podistiche, concerti serali, sagre paesane, e il Carnevale, attività svolta sia di giorno che di notte.

La costante ed assidua presenza su tutto il territorio comunale ha reso possibile l'instaurazione di un rapporto di sempre maggior fiducia dei cittadini per il lavoro svolto da questo Servizio.

## SERVIZI SOCIALI

Rifacendosi alla relazione programmatica presentata ad inizio mandato, si ritiene opportuno premettere che l'**Area dei Servizi Sociali** del Comune, in questi cinque anni, si è sempre ispirata ad alcuni principi fondamentali della Costituzione. riconducibili a:

- *eguaglianza*, senza distinzione alcuna;
- *partecipazione*, intesa come conoscenza dei progetti che afferiscono al settore e presentazione di proposte personali o di gruppo;
- *imparzialità*, nell'applicazione delle norme che regolano il servizio;
- *efficacia ed efficienza*, nel perseguimento del miglioramento del servizio e nella soddisfazione dei bisogni sociali e nella corretta informazione.

Le principali aree di intervento sono di seguito elencate.

### L'AREA FAMIGLIE

L'Amministrazione Comunale nel corso di questo mandato ha riservato un posto centrale alla tutela della famiglia e dei suoi componenti attraverso interventi di aiuto e supporto anche in relazione alla difficile congiuntura economica che ha investito le famiglie a diversi livelli. Fino a qualche anno fa, infatti, lavoravano entrambi i coniugi, in questo ultimo periodo si sono presentate sempre maggiori forme di sofferenza economica.

I servizi che sono stati garantiti in questo quinquennio sono:

- Assistenza domiciliare (in particolare alle famiglie che seguono a domicilio familiari con disabilità e anziani non autosufficienti),
- Percorsi formativi per adulti,
- Erogazione contributi economici, limitatamente alle disponibilità di bilancio,
- Servizio di trasporto per anziani e disabili, in compartecipazione economica, già attivo e che verrà potenziato grazie alla risorsa del volontariato.

Il servizio di segretariato sociale, è stato molto potenziato in questi anni, vista la necessità di molte famiglie di essere supportate nella stesura di sempre maggiore documentazione amministrativa, anche complessa.

Si è prestata attenzione ai processi di integrazione dei nuclei familiari stranieri presenti nel territorio, impegnati ad integrarsi nel rispetto delle reciproche tradizioni e delle regole di civile convivenza.

### L'AREA ANZIANI E DISABILI

Considerate le condizioni di fragilità e debolezza degli utenti dell'area, è stata posta particolare attenzione alle necessità degli stessi; attivandosi per favorire lo sviluppo di una rete di rapporti con il mondo dell'associazionismo, ciò ha permesso di raggiungere un obiettivo fondamentale, ampiamente sostenuto dall'Amministrazione comunale e cioè la nascita dell'Associazione "Pianeta Argento" che si pone come obiettivo principale l'integrazione degli anziani.

Altro fondamentale risultato raggiunto è stata la nascita del Centro Sollievo per soggetti affetti da demenza di Alzheimer e demenze correlate.

Sono stati, inoltre, potenziati i servizi già in essere quali: assistenza domiciliare, mensa a domicilio, trasporto e accompagnamenti. La necessità di incrementare l'assistenza domiciliare è dovuta in particolare al significativo aumento di soggetti affetti da patologie terminali che sempre più spesso chiedono di essere supportati in questa fase terminale della vita, anche in ottica del decentramento dei servizi nel territorio.

#### *L'AREA VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO*

Il volontariato sociale in tutte le sue forme e manifestazioni, è espressione del valore della relazione e della condivisione con gli altri.

Attraverso il volontariato la popolazione partecipa attivamente ai processi della vita sociale favorendo la crescita del sistema democratico in pari dignità con le istituzioni pubbliche cui spetta la responsabilità della risposta ai diritti dei propri cittadini.

In questo quinquennio, l'attivazione di molteplici risorse in questa area ha permesso di realizzare numerosi servizi, grazie alla disponibilità di singoli soggetti con i quali è stato possibile attivare nuove progettualità in particolare il servizio di trasporto e accompagnamento, il Centro Solievo, il gruppo famiglie accoglienti che rientra nel Piano Infanzia Adolescenza Famiglie e il servizio di baby sitter a favore dei bambini delle donne che partecipano al corso di lingua italiana per donne straniere.

#### *L'AREA MINORI*

Si sono affrontate molteplici situazioni relative ai minori, favorendo l'attivazione di percorsi di prevenzione, così come la realizzazione di interventi specifici a favore di soggetti che presentano difficoltà individuali significative che richiedono l'attivazione di percorsi di rete con i servizi specialistici e con la scuola.

In questo quinquennio sono stati mantenuti e sviluppati i seguenti servizi:

Asilo Nido, Centro Gioco, Centri estivi scuole materne, elementari e medie, Progetto Dislessia, Spazio Ascolto.

#### *L'AREA PARI OPPORTUNITA'*

In questi cinque anni, la sensibilità dell'Amministrazione Comunale relativamente all'Area Pari Opportunità è sempre stata molto pregnante.

E' stato mantenuto lo Sportello Donna, grazie alla realizzazione di alcune attività laboratoriali è sorto un gruppo di donne denominato "Il tempo delle Donne".

Vi è stato inoltre il riconoscimento in sede di Consiglio Comunale del Tavolo Rosa, in questo ambito sono state realizzate significative attività a livello formativo rivolte agli operatori sul tema della violenza e a livello divulgativo con attività di sensibilizzazione dell'area femminile.

Il comune di Volpago del Montello ha inoltre aderito ai Bandi Regionali relativi alla Conciliazione dei Tempi di Vita e di Lavoro, sono state realizzate attività formative rivolte alle famiglie, inoltre il comune di Volpago del Montello ha usufruito dell'iniziativa Audit Famiglia e Lavoro.

## **CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE**

Le attività culturali sono state essenziali per la crescita e la formazione umana e sociale dei cittadini del Comune di Volpago. Si è sviluppata un'attenta programmazione, al fine di garantire al cittadino una molteplice serie di servizi capaci di soddisfare le proprie aspettative umane, sociali e culturali. E' stata fondamentale la collaborazione dell'Amministrazione con l'Istituto Comprensivo, promuovendo azioni comuni e a sostegno delle reciproche iniziative.

Costante attenzione è stata indirizzata nei confronti delle scuole d'infanzia paritarie, che svolgono un importantissimo lavoro nel nostro territorio, di sostegno alle famiglie, nella migliore tradizione culturale della nostra Regione.

E' stato importante sostenere le associazioni culturali e ricreative che perseguono fondamentali finalità culturali e sociali, vera spina dorsale del nostro territorio.

L'Amministrazione ha ritenuto inoltre imprescindibile sostenere la rassegna degli eventi in villa, che tanto successo ha riscosso in questi ultimi dieci anni. Per quanto riguarda la Biblioteca, pur vivendo in momenti di difficoltà economica, ha sostenuto con ogni sforzo la crescita del nostro patrimonio librario e audiovisivo, nonché le attività organizzate sia singolarmente sia in collaborazione con la rete BAM. Stimolare le realtà artistiche locali, dando ad esse il massimo supporto e la possibilità di pubblicizzare le proprie attività, è stata una delle direttive costanti di questa Amministrazione.

## **POLITICHE GIOVANILI**

L'Amministrazione ha puntato sul protagonismo giovanile e sul binomio giovani-risorsa invece che giovani-problema. Si è creduto nei giovani riconoscendone le loro competenze, il loro effettivo e rilevante contributo culturale; si sono resi partecipi i giovani alla vita sociale e politica della realtà vissuta. A questo scopo si sono promosse occasioni di partecipazione, d'autonomia organizzativa e progettuale, valorizzando e sostenendo l'associazionismo giovanile; favorendo l'opportunità d'espressione attraverso i diversi linguaggi: dalla musica al teatro, dalla danza alla poesia, dalla letteratura alla manualità; curando particolarmente progetti d'orientamento verso il lavoro e l'educazione alla legalità. E' stato importante fornire un'adeguata struttura destinata a Centro Giovani. Si è aperto lo sguardo alla nuova tematica della mobilità giovanile, favorendo lo scambio di reciproche esperienze non solo nell'ambito del gemellaggio ma anche con una costante attività di collaborazione con le associazioni che operano in questo settore, ad esempio l'Associazione Trevisani nel Mondo Giovani con la quale è già stato aperto un proficuo dialogo in questo senso.

Dopo anni di assenza, il Comune è rientrato nella Rete delle Politiche Giovanili dell'Area Montebellunese; con tale azione sono state realizzate delle attività all'interno della scuola, potenziando il prezioso lavoro già svolto con lo Spazio Ascolto.

## **SPORT**

La pratica di discipline sportive è riconosciuta come essenziale dalla normativa nazionale e regionale perché è strumento di crescita per la personalità dell'individuo, è veicolo di socializzazione e mezzo per il raggiungimento del benessere psicofisico sia a livello individuale che collettivo e contribuisce al miglioramento degli stili di vita.

Si sono valorizzate le strutture esistenti, procedendo alla riqualificazione della zona dedicata agli impianti sportivi in zona Peep con vari interventi.

L'Amministrazione ha dialogato con le varie realtà sportive che operano nel territorio comunale, ascoltando le loro esigenze e cercando di soddisfare le loro richieste, se migliorative per il cittadino.

In special modo si è posta attenzione alle associazioni che hanno in gestione impianti sportivi di proprietà comunale, avviando una stretta collaborazione per migliorare le strutture e renderle sempre più accoglienti e confortevoli.

Attraverso le Feste dello Sport è stato dato spazio e sono state valorizzate le attività sportive rivolte ai ragazzi.

L'Amministrazione ha sostenuto con il supporto logistico ed economico le associazioni che organizzano eventi sportivi nel territorio, contribuendo così anche alla qualificazione di un'immagine del Montello come luogo adatto a svolgere attività sportiva.

## **GEMELLAGGI**

Da ben trent'anni Volpago e Bree, paesi gemellati, organizzano incontri tra le due comunità, contribuendo a rinsaldare i vincoli di amicizia e di reciproca conoscenza, destando in ogni occasione un rinnovato entusiasmo.

In questo quinquennio la tradizionale Settimana Europea si è tenuta nel 2012 presso il Comune di Bree e nel 2015 a Volpago, con la partecipazione attiva di tante famiglie volpaghesi che hanno ospitato e sono state ospitate da altrettante famiglie della cittadina belga, rafforzando il dialogo e il confronto con i modi di vivere di un altro paese europeo.

## AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA

- Convenzione sperimentale con l'Ulss 8 per consentire ai cittadini di esprimere la volontà alla donazione degli organi in anagrafe; successiva attivazione della procedura di dichiarazione di volontà in concomitanza con l'emissione della carta d'identità;
- Inserimento informatico dei cartellini delle carte d'identità di tutti i cittadini residenti e fornitura alla Questura dei relativi files;
- Scansione dei fogli di famiglia storici con relativa messa in sicurezza dell'archivio anagrafico storico;
- Adozione del nuovo manuale di gestione del protocollo e avvio del processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici;
- Convenzioni con gli Istituti di Istruzione Superiore del territorio per l'effettuazione di progetti di alternanza studio – lavoro;
- Selezione e gestione di lavoratori socialmente utili.

### 3.1.2 Controllo strategico:

Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

### 3.1.3 Valutazione delle performance:

Il sistema di valutazione della performance e di valutazione del personale si origina dal Piano Esecutivo di Gestione, e da eventuali altri documenti previsti da norme e regolamenti atti a misurare e valutare i risultati prodotti dall'Ente. Il sistema di valutazione della performance è stato adottato prevedendo all'interno del PEG degli obiettivi individuali per ogni dipendente sui quali gli stessi vengono poi valutati dai rispettivi responsabili di area i quali vengono a loro volta valutati dal nucleo di valutazione interno in base alla percentuale di raggiungimento del Peg, della sua complessità, e importanza organizzativa di ogni area con le seguenti finalità:

1. La valutazione della performance è orientata alla realizzazione delle finalità dell'ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.
2. Il comune valuta la performance con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.
3. Il comune adotta metodi di misurazione e valutazione della performance che permettano la trasparenza delle informazioni prodotte.

### 3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art.147-quater del TUEL:

Si rinvia alla parte quinta della presente relazione.

### PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

#### 3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

| ENTRATE<br>(IN EURO)                                             | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | Percentuale di<br>incremento/decremento<br>rispetto al primo anno |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ENTRATE CORRENTI                                                 | 4.836.381,36 | 4.757.762,53 | 5.049.123,45 | 4.480.637,04 | 4.527.582,52 | -6,38 %                                                           |
| TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE<br>E TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 681.311,64   | 1.278.249,23 | 852.397,76   | 518.341,77   | 674.239,00   | -1,03 %                                                           |
| TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>ACCENSIONI DI PRESTITI        |              |              |              |              |              | %                                                                 |
| TOTALE                                                           | 5.517.693,00 | 6.036.011,76 | 5.901.521,21 | 4.998.978,81 | 5.201.821,52 | -5,72 %                                                           |

| SPESE<br>(IN EURO)                 | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | Percentuale di<br>incremento/decremento<br>rispetto al primo anno |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI          | 4.134.870,93 | 4.074.544,18 | 4.436.131,29 | 3.815.353,93 | 3.847.375,37 | -6,95 %                                                           |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | 839.322,78   | 1.313.000,00 | 1.246.626,17 | 494.485,75   | 1.275.442,40 | 51,96 %                                                           |
| TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI(*)  | 607.935,72   | 1.317.237,63 | 510.257,61   | 521.987,30   | 2.461.406,00 | 304,87 %                                                          |
| TOTALE                             | 5.582.129,43 | 6.704.781,81 | 6.193.015,07 | 4.831.826,98 | 7.584.223,77 | 35,86 %                                                           |

| PARTITE DI GIRO<br>(IN EURO)                        | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | Percentuale di<br>incremento/decremento<br>rispetto al primo anno |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER<br>CONTO DI TERZI | 557.283,46 | 492.366,87 | 424.838,45 | 440.723,97 | 647.275,33 | 16,14 %                                                           |
| TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER<br>CONTO DI TERZI  | 557.283,46 | 492.366,87 | 424.838,45 | 440.723,97 | 647.275,33 | 16,14 %                                                           |

(\*) L'importo relativo agli anni 2012 e 2015 è comprensivo di una somma impiegata per estinzione anticipata di mutui

### 3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE           |              |              |              |              |               |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                        | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015          |
| Totale titoli (I+II+III) delle entrate | 4.836.381,36 | 4.757.762,53 | 5.049.123,45 | 4.480.637,04 | 4.527.582,52  |
| Spese titolo I                         | 4.134.870,93 | 4.074.544,18 | 4.436.131,29 | 3.815.353,93 | 3.847.375,37  |
| Rimborso prestiti parte del titolo III | 607.935,72   | 1.317.237,63 | 510.257,61   | 521.987,30   | 2.461.406,00  |
| <b>SALDO DI PARTE CORRENTE</b>         | 93.574,71    | -634.019,28  | 102.734,55   | 143.295,81   | -1.781.198,85 |

| EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE                                                    |             |              |              |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                                       | 2011        | 2012         | 2013         | 2014       | 2015         |
| Entrate titolo IV                                                                     | 681.311,64  | 1.278.249,23 | 852.397,76   | 518.341,77 | 674.239,00   |
| Entrate titolo V **                                                                   |             |              |              |            |              |
| <b>Totale titolo (IV+V)</b>                                                           | 681.311,64  | 1.278.249,23 | 852.397,76   | 518.341,77 | 674.239,00   |
| Spese titolo II                                                                       | 839.322,78  | 1.313.000,00 | 1.246.626,17 | 494.485,75 | 1.275.442,40 |
| <b>Differenza di parte capitale</b>                                                   | -158.011,14 | -34.750,77   | -394.228,41  | 23.856,02  | -601.203,40  |
| Entrate correnti destinate a investimenti                                             |             |              |              |            |              |
| Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] |             |              |              |            |              |
| <b>SALDO DI PARTE CAPITALE</b>                                                        | -158.011,14 | -34.750,77   | -394.228,41  | 23.856,02  | -601.203,40  |

\*\* Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"

### 3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

|                                   |     | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015          |
|-----------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Riscossioni                       | (+) | 5.529.753,54 | 5.147.949,47 | 5.473.740,29 | 4.676.132,13 | 4.742.129,22  |
| Pagamenti                         | (-) | 4.884.259,05 | 5.427.193,98 | 4.837.211,43 | 4.370.720,42 | 7.814.230,64  |
| Differenza                        | (=) | 645.494,49   | -279.244,51  | 636.528,86   | 305.411,71   | -3.072.101,42 |
| Residui attivi                    | (+) | 545.222,92   | 1.380.429,16 | 852.619,37   | 763.570,65   | 1.106.967,63  |
| Residui passivi                   | (-) | 1.255.153,84 | 1.769.954,70 | 1.780.642,09 | 901.830,53   | 417.268,46    |
| Differenza                        | (=) | -709.930,92  | -389.525,54  | -928.022,72  | -138.259,88  | 689.699,17    |
| <b>Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b> | (=) | -64.436,43   | -668.770,05  | -291.493,86  | 167.151,83   | -2.382.402,25 |

| Risultato di amministrazione, di cui: | 2011       | 2012       | 2013       | 2014         | 2015         |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Vincolato                             | 93.574,71  |            | 91.600,00  |              | 459.360,00   |
| Per spese in conto capitale           | 716.332,31 | 409.905,59 | 577.030,91 | 1.300.005,25 | 1.620.184,74 |
| Per fondo ammortamento                |            |            |            |              |              |
| Non vincolato                         |            | 33.457,72  | 75.177,29  | 281.576,99   | 374.481,35   |
| <b>Totale</b>                         | 809.907,02 | 443.363,31 | 743.808,20 | 1.581.582,24 | 2.454.026,09 |

### 3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

| Descrizione:                        | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015             |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre       | 6.684.654,14 | 5.524.274,34 | 5.392.246,20 | 4.560.031,64 | 1.830.119,37     |
| Totale residui attivi finali        | 3.527.794,59 | 3.317.748,50 | 1.930.200,91 | 1.889.853,22 | 1.716.897,07     |
| Totale residui passivi finali       | 9.402.541,71 | 8.398.659,53 | 6.578.638,91 | 4.868.302,62 | 542.359,78       |
| <b>Risultato di amministrazione</b> | 809.907,02   | 443.363,31   | 743.808,20   | 1.581.582,24 | 3.004.656,66 (*) |
| Utilizzo anticipazione di cassa     | NO           | NO           | NO           | NO           | NO               |

(\*) l'importo del risultato di amministrazione del 2015 è indicato al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato che ammonta ad € 550.630,57 quindi il risultato di amministrazione è pari a € 2.454.026,09.

### 3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

| Descrizione:                                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015         |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Reinvestimento quote accantonate per ammortamento |            |            |            |            |              |
| Finanziamento debiti fuori bilancio               |            |            |            |            |              |
| Salvaguardia equilibri di bilancio                |            |            |            |            |              |
| Spese correnti non ripetitive                     |            | 667.477,00 |            |            | 2.130.000,00 |
| Spese correnti in sede di assestamento            |            |            |            |            |              |
| Spese di investimento                             | 209.000,00 | 82.000,00  | 440.000,00 | 250.000,00 | 640.000,00   |
| Estinzione anticipata di prestiti                 |            |            |            |            |              |
| <b>Totale</b>                                     | 209.000,00 | 749.477,00 | 440.000,00 | 250.000,00 | 2.770.000,00 |

**4 Gestione dei residui: Totale residui di inizio e fine mandato**

| RESIDUI ATTIVI<br>ANNO 2011           | Iniziali     | Riscossi     | Maggiori  | Minori    | Riaccertati  | Da riportare | Residui provenienti<br>dalla competenza | Totali residui di fine<br>gestione |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                       | a            | b            | c         | d         | e=(a+c-d)    | f=(e-b)      | g                                       | h=(f+g)                            |
| Titolo 1- Tributarie                  | 170.621,58   | 166.148,69   | 27,11     |           | 170.648,69   | 4.500,00     | 191.878,93                              | 196.378,93                         |
| Titolo 2 - Contributi e trasferimenti | 248.888,25   | 294.037,58   | 46.336,61 |           | 295.224,86   | 1.187,28     | 110.373,93                              | 111.561,21                         |
| Titolo 3 - Extratributarie            | 638.143,99   | 497.079,67   |           | 59.884,19 | 578.259,80   | 81.180,13    | 152.974,19                              | 234.154,32                         |
| <b>Parziale titoli 1+2+3</b>          | 1.057.653,82 | 957.265,94   | 46.363,72 | 59.884,19 | 1.044.133,35 | 86.867,41    | 455.227,05                              | 542.094,46                         |
| Titolo 4 - In conto capitale          | 3.221.417,49 | 534.353,69   |           | 21.980,32 | 3.199.437,17 | 2.665.083,48 | 58.000,00                               | 2.723.083,48                       |
| Titolo 5 - Accensione di prestiti     | 307.938,14   | 141.083,57   |           |           | 307.938,14   | 166.854,57   |                                         | 166.854,57                         |
| Titolo 6 - Servizi per conto di terzi | 88.738,11    | 23.746,51    |           | 1.225,39  | 87.512,72    | 63.766,21    | 31.995,87                               | 95.762,08                          |
| <b>Totale titoli 1+2+3+4+5+6</b>      | 4.675.747,56 | 1.656.449,71 | 46.363,72 | 83.089,90 | 4.639.021,38 | 2.982.571,67 | 545.222,92                              | 3.527.794,59                       |

| RESIDUI PASSIVI<br>ANNO 2011                 | Iniziali      | Pagati       | Maggiori | Minori     | Riaccertati   | Da riportare | Residui provenienti<br>dalla competenza | Totali residui di fine<br>gestione |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                              | a             | b            | c        | d          | e=(a+c-d)     | f=(e-b)      | g                                       | h=(f+g)                            |
| Titolo 1- Spese correnti                     | 1.402.891,58  | 799.392,54   |          | 194.109,86 | 1.208.781,72  | 409.389,18   | 595.386,25                              | 1.004.775,43                       |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 10.351.962,99 | 2.684.736,14 |          | 75.044,48  | 10.276.918,51 | 7.592.182,37 | 619.271,73                              | 8.211.454,10                       |
| Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti       |               |              |          |            |               |              |                                         |                                    |
| Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi | 197.136,75    | 51.186,15    |          | 134,28     | 197.002,47    | 145.816,32   | 40.495,86                               | 186.312,18                         |
| <b>Totale titoli 1+2+3+4</b>                 | 11.951.991,32 | 3.535.314,83 |          | 269.288,62 | 11.682.702,70 | 8.147.387,87 | 1.255.153,84                            | 9.402.541,71                       |

| RESIDUI ATTIVI<br>ANNO 2015           | Iniziali     | Riscossi     | Maggiori | Minori    | Riaccertati  | Da riportare | Residui provenienti<br>dalla competenza | Totali residui di fine<br>gestione |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                       | a            | b            | c        | d         | e=(a+c-d)    | f=(e-b)      | g                                       | h=(f+g)                            |
| Titolo 1- Tributarie                  | 406.000,00   | 409.652,56   | 3.652,56 |           | 409.652,56   |              | 273.400,00                              | 273.400,00                         |
| Titolo 2 - Contributi e trasferimenti | 77.064,00    | 13.845,73    | 0,73     |           | 77.064,73    | 63.219,00    | 140.385,00                              | 203.604,00                         |
| Titolo 3 - Extratributarie            | 208.158,61   | 198.512,73   | 112,96   |           | 208.271,57   | 9.758,84     | 255.571,59                              | 265.330,43                         |
| <b>Parziale titoli 1+2+3</b>          | 691.222,61   | 622.011,02   | 3.766,25 |           | 694.988,86   | 72.977,84    | 669.356,59                              | 742.334,43                         |
| Titolo 4 - In conto capitale          | 1.133.543,88 | 608.341,56   |          |           | 1.133.543,88 | 525.202,32   | 426.310,66                              | 951.512,98                         |
| Titolo 5 - Accensione di prestiti     | 16.407,39    | 13.323,27    |          | 3.084,12  | 13.323,27    |              |                                         |                                    |
| Titolo 6 - Servizi per conto di terzi | 48.679,34    | 7.892,05     |          | 29.038,01 | 19.641,33    | 11.749,28    | 11.300,38                               | 23.049,66                          |
| <b>Totale titoli 1+2+3+4+5+6</b>      | 1.889.853,22 | 1.251.567,90 | 3.766,25 | 32.122,13 | 1.861.497,34 | 609.929,44   | 1.106.967,63                            | 1.716.897,07                       |

| RESIDUI PASSIVI<br>ANNO 2015                 | Iniziali     | Pagati     | Maggiori | Minori       | Riaccertati  | Da riportare | Residui provenienti<br>dalla competenza | Totali residui di fine<br>gestione |
|----------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                              | a            | b          | c        | d            | e=(a+c-d)    | f=(e-b)      | g                                       | h=(f+g)                            |
| Titolo 1- Spese correnti                     | 594.962,49   | 382.537,31 |          | 202.456,87   | 392.505,62   | 9.968,31     | 244.651,47                              | 254.619,78                         |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 4.104.352,56 | 508.984,72 |          | 3.594.009,12 | 510.343,44   | 1.358,72     | 159.641,80                              | 161.000,52                         |
| Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti       |              |            |          |              |              |              |                                         |                                    |
| Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi | 168.987,57   | 17.856,72  |          | 37.366,56    | 131.621,01   | 113.764,29   | 12.975,19                               | 126.739,48                         |
| <b>Totale titoli 1+2+3+4</b>                 | 4.868.302,62 | 909.378,75 |          | 3.833.832,55 | 1.034.470,07 | 125.091,32   | 417.268,46                              | 542.359,78                         |

#### 4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

| <b>Residui attivi al 31.12</b>                                       | <b>2011<br/>e precedenti</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Totale residui ultimo<br/>rendiconto approvato</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Titolo 1 - Entrate tributarie                                        |                              |             |             | 406.000,00  | 406.000,00                                            |
| Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri<br>enti pubblici |                              |             |             | 77.064,00   | 77.064,00                                             |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                   | 676,82                       | 277,21      | 16.671,35   | 190.533,23  | 208.158,61                                            |
| <b>Totale</b>                                                        | 676,82                       | 277,21      | 16.671,35   | 673.597,23  | 691.222,61                                            |
| <b>CONTO CAPITALE</b>                                                |                              |             |             |             |                                                       |
| Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di<br>capitale     | 548.500,21                   | 271.000,00  | 239.000,00  | 75.043,67   | 1.133.543,88                                          |
| Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti               | 16.407,39                    |             |             |             | 16.407,39                                             |
| <b>Totale</b>                                                        | 565.584,42                   | 271.277,21  | 255.671,35  | 748.640,90  | 1.841.173,88                                          |
| Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi                     | 20.357,57                    | 12.721,36   | 670,66      | 14.929,75   | 48.679,34                                             |
| <b>Totale generale</b>                                               | 585.941,99                   | 283.998,57  | 256.342,01  | 763.570,65  | 1.889.853,22                                          |

| <b>Residui passivi al 31.12</b>              | <b>2011<br/>e precedenti</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Totale residui ultimo<br/>rendiconto approvato</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 93.837,57                    | 4.902,03    | 12.405,63   | 483.817,26  | 594.962,49                                            |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 2.272.425,70                 | 625.647,03  | 804.787,52  | 401.492,31  | 4.104.352,56                                          |
| Titolo 3 - Rimborso di prestiti              |                              |             |             |             |                                                       |
| Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi | 104.631,63                   | 31.580,49   | 16.254,49   | 16.520,96   | 168.987,57                                            |
| <b>Totale generale</b>                       | 2.470.894,90                 | 662.129,55  | 833.447,64  | 901.830,53  | 4.868.302,62                                          |

#### 4.2 Rapporto tra competenza e residui

|                                                                                                    | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale<br>accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3 | 7,69 %      | 12,62 %     | 8,87 %      | 14,57 %     | 12,43 %     |

## 5 Patto di Stabilità interno

L'Ente è soggetto ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno e nel corso del quinquennio l'obiettivo annuale è sempre stato rispettato, si riportano nella tabella le risultanze finale degli ultimi cinque anni:

| DATI ANNUALI        | 2011           | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBIETTIVO           | - 1.113.000,00 | + 58.000,00  | + 230.000,00 | + 149.000,00 | + 190.000,00 |
| SALDO<br>CONSEGUITO | - 1.045.000,00 | + 146.000,00 | + 322.000,00 | + 317.000,00 | + 656.000,00 |
| DIFFERENZA          | + 68.000,00    | + 58.000,00  | + 92.000,00  | + 168.000,00 | + 466.000,00 |

## 6 Indebitamento

### 6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

|                                                     | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Residuo debito finale                               | 7.288.119,21 | 5.460.316,98 | 4.902.582,73 | 4.380.595,43 | 2.300.268,83 |
| Popolazione residente                               | 10125        | 10144        | 10186        | 10187        | 10151        |
| Rapporto fra debito residuo e popolazione residente | 719,81       | 538,28       | 481,30       | 430,01       | 226,60       |

### 6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

|                                                                                                  | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL) | 5,738 % | 5,088 % | 4,035 % | 4,022 % | 3,355 % |

### 6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:

L'ente negli ultimi cinque anni non si è mai avvalso di strumenti di finanza derivata.

6.4 Rilevazione dei flussi

Non sono da rilevare flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza derivata:

| Tipo di operazione | Data di stipulazione | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------|----------------------|------|------|------|------|------|
|                    |                      |      |      |      |      |      |
|                    | Flussi Positivi      |      |      |      |      |      |
|                    | Flussi Negativi      |      |      |      |      |      |

**7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL**

**Anno 2010**

| <b>Attivo</b>                          | <b>Importo</b> | <b>Passivo</b>           | <b>Importo</b> |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Immobilizzazioni immateriali           | 53.583,15      | Patrimonio netto         | 25.429.179,35  |
| Immobilizzazioni materiali             | 29.987.525,92  |                          |                |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 7.180.734,00   |                          |                |
| Rimanenze                              |                |                          |                |
| Crediti                                | 4.721.467,47   |                          |                |
| Attività finanziarie non immobilizzate |                | Conferimenti             | 14.754.740,32  |
| Disponibilità liquide                  | 7.918.024,77   | Debiti                   | 9.677.723,75   |
| Ratei e risconti attivi                | 308,11         | Ratei e risconti passivi |                |
| <b>TOTALE</b>                          | 49.861.643,42  | <b>TOTALE</b>            | 49.861.643,42  |

**Anno 2014**

| <b>Attivo</b>                          | <b>Importo</b> | <b>Passivo</b>           | <b>Importo</b> |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Immobilizzazioni immateriali           | 195.216,38     | Patrimonio netto         | 28.151.506,58  |
| Immobilizzazioni materiali             | 34.123.025,62  |                          |                |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 6.741.238,00   |                          |                |
| Rimanenze                              |                |                          |                |
| Crediti                                | 1.962.204,22   |                          |                |
| Attività finanziarie non immobilizzate |                | Conferimenti             | 14.105.393,53  |
| Disponibilità liquide                  | 4.560.031,64   | Debiti                   | 5.325.187,15   |
| Ratei e risconti attivi                | 371,40         | Ratei e risconti passivi |                |
| <b>TOTALE</b>                          | 47.582.087,26  | <b>TOTALE</b>            | 47.582.087,26  |

## 7.2 Conto economico in sintesi.

| <b>CONTO ECONOMICO ANNO 2014</b> (3) (6)<br>(Dati in euro)   |  | <b>Importo</b>    |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>A) Proventi della gestione</b>                            |  | 4.792.368,19      |
| <b>B) Costi della gestione, di cui:</b>                      |  | 4.802.633,00      |
| quote di ammortamento d'esercizio                            |  | 1.147.290,85      |
| <b>C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate</b> |  | 286.613,41        |
| utili                                                        |  | 286.613,41        |
| interessi su capitale di dotazione                           |  |                   |
| trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)          |  |                   |
| <b>D.20) Proventi finanziari</b>                             |  | 898,50            |
| <b>D.21) Oneri finanziari</b>                                |  | 191.404,00        |
| <b>E) Proventi e Oneri straordinari</b>                      |  |                   |
| Proventi                                                     |  | 431.138,35        |
| Insussistenze del passivo                                    |  | 387.289,80        |
| Sopravvenienze attive                                        |  | 36.457,58         |
| Plusvalenze patrimoniali                                     |  | 7.390,97          |
| Oneri                                                        |  | 4.970,03          |
| Insussistenze dell'attivo                                    |  | 3.714,73          |
| Minusvalenze patrimoniali                                    |  |                   |
| Accantonamenti per svalutazione crediti                      |  |                   |
| Oneri straordinari                                           |  | 1.255,30          |
| <b>RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO</b>                      |  | <b>512.011,42</b> |

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL

(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L.266/2005)

(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto

### 7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio

| DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014<br>(Dati in euro)                                | Importi riconosciuti e<br>finanziati nell'esercizio 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sentenze esecutive                                                               | 0                                                        |
| Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni            | 0                                                        |
| Ricapitalizzazioni                                                               | 0                                                        |
| Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità | 0                                                        |
| Acquisizione di beni e servizi                                                   | 0                                                        |
| <b>TOTALE</b>                                                                    | <b>0</b>                                                 |

| ESECUZIONE FORZATA 2014 (2)<br>(Dati in euro) | Importo |
|-----------------------------------------------|---------|
| Procedimenti di esecuzione forzata            | 0       |

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

**Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicare il valore:**

Non sono presenti debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, al rendiconto viene allegata una dichiarazione sottoscritta dai responsabili dell'area circa l'insussistenza di debiti fuori bilancio.

## 8 Spesa per il personale

### 8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

|                                                                                   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della L.296/2006) (*)                 | 1.395.561,54 | 1.385.114,18 | 1.355.964,28 | 1.357.552,19 | 1.357.552,19 |
| Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, c.557 e 562 della L.296/2006 | 1.385.144,18 | 1.355.964,28 | 1.332.778,10 | 1.326.501,94 | 1.332.571,60 |
| Rispetto del limite                                                               | SI           | SI           | SI           | SI           | SI           |
| <b>Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti</b>                    | 33,49 %      | 33,27 %      | 30,04 %      | 34,76 %      | 34,63 %      |

(\*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

### 8.2 Spesa del personale pro-capite:

|                                | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spesa personale (*) / Abitanti | 153,27 | 148,42 | 145,06 | 145,05 | 142,21 |

(\*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

### 8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

|                       | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Abitanti / Dipendenti | 241  | 254  | 255  | 255  | 254  |

### 8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Le spese di personale "flessibile" sono riferite a spesa per lavoro accessorio (voucher) lavoro interinale e Lavoratori socialmente Utili, la spesa è sempre stata rapportata al limite imposto dal D.L. 78/2010 così come certificato dai questionari inviati alla corte dei conti nei vari esercizi di riferimento.

**8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:**

|           |           |
|-----------|-----------|
| anno 2012 | 18.000,00 |
| anno 2013 | 17.974,00 |
| anno 2014 | 17.344,00 |
| anno 2015 | 15.250,00 |

**8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni:**

Il comune possiede alcune partecipazioni in società, ma l'esiguità della quota non consente di avere il controllo diretto. La gestione viene esercita all'interno dell'Assemblea dei soci.

Non sono previste nell'esercizio di controllo, misure di contenimento della spesa di personale delle società del punto precedente.

**8.7 Fondo risorse decentrate**

**Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata:**

|                          | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondo risorse decentrate | 126.534,86 | 122.156,04 | 120.630,57 | 120.630,57 | 120.630,57 |

## PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

### 1 Rilievi della Corte dei Conti

#### - Attività di controllo:

controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005.

Nell'esercizio delle proprie funzioni la Corte dei Conti ha periodicamente inviato osservazioni o richieste di chiarimento all'Ente e all'organo di revisione, a tali richieste è sempre stata data adeguata e tempestiva risposta.

E' stata rilevata in data 06.08.2012 la mancata approvazione del rendiconto 2009 entro il termine previsto dall'art. 227 del TUEL .

L'Ente con protocollo 10496 del 2012 ha risposto precisando le motivazioni che hanno portato all'approvazione del rendiconto con 2 giorni di ritardo.

Con Delibera 872 del 2012 il Magistrato ha redatto apposita pronuncia che è stata portata a conoscenza del Consiglio Comunale.

### 2 Rilievi dell'Organo di revisione:

L'organo di revisione non ha rilevato irregolarità contabili.

### 3 Azioni intraprese per contenere la spesa:

Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili:

Sono stati applicati i tagli derivanti dal D.L. 78/2010 e dal D.L. 95/2012 (spending review);

Si è provveduto alla contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali ed indispensabili;

Dal 2010 non sono applicate entrate da Oneri di Urbanizzazione al finanziamento della spesa corrente.

Le spese di investimento dal 2010 sono finanziate solo con mezzi propri;

Il contenimento ad un livello accettabile dei servizi erogati e la volontà dell'Amministrazione di non tagliare spesa e servizi dell'attività sociale, assistenziale ed educativa, ha prodotto una riduzione significativa della spesa corrente nell'ambito della spesa del personale dell'acquisto di beni e prestazioni di servizi.

Ogni anno è stato redatto il Piano Triennale di razionalizzazione previsto dall'art. 1 commi 594 e seguenti legge finanziaria 2008.

Si riporta in questa sede l'ultimo piano per il prossimo triennio:

Gli anni fino al 2014 hanno visto portare a compimento fasi importanti per il servizio infrastrutturale fonia-dati.

Gli interventi più significativi di questo lavoro, svolti fino ad oggi, sono stati:

- a) dotazione al personale di postazioni di lavoro (PC) altamente affidabili e duraturi, con abbattimento costi di carattere generale per acquisti e manutenzione;
- b) la manutenzione hardware e software delle postazioni di lavoro (PC) viene eseguita da ditta esterna per 20 ore settimanali, e questo, oltre ad un risparmio economico, si traduce in riduzione dei tempi di intervento garantendo la business continuity;

- c) da diversi anni gli acquisti delle stampanti e fotocopiatrici vengono effettuate nell'ottica di centralizzare la "risorsa" evitando di acquistare stampanti per la singola postazione con alto costo di manutenzione concentrando le stampe sulle copiatrici che non sono di proprietà dell'ente ma in noleggio con manutenzione e fornitura consumabili inclusa.
- d) collegamento in fibra ottica del Municipio, della biblioteca con conseguente miglioramento del servizio, riduzione di borchie ISDN e dei costi fissi conseguenti;
- e) iscrizione delle scuole primarie al progetto "web in classe", con conseguente miglioramento del servizio, monitoraggio degli accessi a internet e costi di gestione a carico del Consorzio BIM Piave;
- f) per garantire la continuità operativa dei due server ad elevata capacità elaborativa, per gestire i due gestionali in essere, documenti e accessi da sedi remote, si manterrà il servizio di disaster recovery già in essere anche nei prossimi anni (adempiendo a quanto previsto dalla normativa in materia);
- g) trasformazione dei software di principale utilizzo negli uffici comunali dalla tipologia client-server a quella web server che consente di utilizzare client per gli utenti anche con ridotta capacità elaborativa in quanto il carico di lavoro viene sostenuto dal server;

### **Piano triennale di razionalizzazione 2016/2018**

A partire dall'anno 2016 è prevista un'ulteriore diminuzione dei costi per la gestione del sistema informatico migliorandone l'efficienza e introducendo nuovi servizi e funzionalità.

Saranno inoltre incentivate:

- 1) la gestione della posta in arrivo tramite dispositivo hardware al fine di filtrare in automatico lo spam diretto verso il dominio di posta del Comune. In media è previsto un blocco del 97-98% delle e-mail in arrivo classificate come "spam". Con questo sistema viene ridotto notevolmente l'intervento giornaliero del personale per la verifica e cancellazione delle mail spazzatura;
- 2) la diffusione della firma digitale;
- 3) utilizzo della posta elettronica certificata;
- 4) Utilizzo delle newsletter;
- 5) possibilità dei tecnici di inserire, integrare, visualizzare l'iter di approvazione delle pratiche edilizie;
- 6) incentivare il cittadino a sfruttare il portale del Comune, al fine di potersi autogestire certificazioni varie, con risparmio di tempo e risorse.

Saranno valutate l'efficacia e l'economicità di alcuni applicativi anche in considerazione dell'effettivo utilizzo e diffusione nella cittadinanza, nell'ottica di abbattimento dei costi di gestione.

Il triennio 2016-2018 sarà pertanto un periodo di consolidamento di quanto già fatto nel precedente triennio, volto a raggiungere importanti obiettivi quali:

- a) l'aumento della produttività;
- b) la riduzione dei costi;
- c) il miglioramento dei processi dell'Ente;
- d) la semplificazione dell'infrastruttura Informatica e delle telecomunicazioni (IT).

Nel 2015 sono stati cambiati i contratti di telefonia mobile, da Tim a Vodafone a condizioni che permetteranno di abbattere i costi di quasi 2/3 rispetto al precedente contratto.

I telefoni cellulari di servizio sono assegnati agli Amministratori che ne hanno fatto richiesta. Non ne ha fatto richiesta il Sindaco.

Ai responsabili di servizio dell'area tecnico manutentiva e di vigilanza e al seguente personale dipendente che deve assicurare pronta e costante reperibilità: responsabili area tecnica lavori pubblici, area tecnica urbanistica, cultura e sport, polizia locale, assistente sociale, capo operai, due operai specializzati, messo e protezione civile.

Gli apparecchi complessivamente dati in dotazione sono quindi: 19.

I consuntivi bimestrali delle chiamate effettuate dai possessori di utenze cellulari con i relativi costi vengono comunque monitorati.

Il piano triennale di razionalizzazione si realizzerà inoltre attraverso i seguenti provvedimenti:

1. è previsto il collegamento con fibra ottica dei locali Informagiovani con la sede della polizia locale. Con un costo iniziale di circa 2.000,00 il risparmio annuo sarà di circa 1.700,00. L'intervento consentirà anche di estendere la rete Wi-fi pubblica e di integrare la videosorveglianza ;
2. il monitoraggio del corretto utilizzo delle utenze con verifica a campione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali;
3. il monitoraggio dei consumi dei telefoni cellulari;
4. la comparazione costante dei piani tariffari presenti sul mercato;
5. l'adeguamento a nuove modalità d'uso consentite dalla tecnologia tendenti ad un risparmio della spesa.

CONSIDERATO quindi che da una ricognizione dei mezzi dell'Ente, gli stessi risultano utilizzati in via prioritaria dalla Polizia Locale, dalla Protezione Civile, dall'ufficio Tecnico, e dai servizi sociali, non sono quindi presenti mezzi istituzionali dedicati all'utilizzo da parte dei dipendenti o degli amministratori.

In occasione della necessità di effettuare missioni che comportano spostamenti per grandi distanze viene privilegiato l'uso di mezzi di trasporto pubblico (treno).

La fornitura del carburante avviene presso la più vicina stazione di servizio convenzionata CONSIP. L'attuale convenzione scade il 20/12/2015 ed è in corso la procedura di adesione alla nuova convenzione per il triennio 2016/2017.

Il rifornimento avviene attraverso l'uso di apposite fuelcards collegate ad ogni automezzo e che consentono la fatturazione con una dettagliata e puntuale esposizione delle erogazioni di carburante e la suddivisione per centri di costo.

La nuova gara per la fornitura carburanti affidata da Consip per il lotto 2 (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) con decorrenza 02.11.2015 prevede l'affidamento ad una compagnia petrolifera dotata anche di pompe GPL rendendo possibile, rispetto agli anni precedenti, il rifornimento presso un unico fornitore di tutti i tipi di carburante, consentendo ulteriori risparmi di costi amministrativi.

### **Obiettivi proposti per la razionalizzazione 2016/2018**

Il piano triennale di razionalizzazione si concretizzerà principalmente attraverso:

- 1) la stesura di reports con riguardo alle motivazioni di utilizzo delle autovetture, dei chilometri percorsi, dei rifornimenti di carburante, al fine di eliminare eventuali anomalie di gestione riscontrate;

- 2) la prosecuzione nell'attività di dismissione dei mezzi datati, nel rispetto delle regole di circolazione stradale e di sicurezza, e per la riduzione delle spese manutentive. In particolare la sostituzione di due vecchi mezzi tecnici in dotazione del personale saranno sostituiti da un unico automezzo opportunamente allestito per fronteggiare le esigenze di manutenzione e pronto intervento.
- 3) Qualora si rendesse necessario, si procederà, in linea con la politica di rispetto dell'ambiente, all'acquisto di automezzi ad alimentazione a metano e/o GPL ad eccezione degli automezzi speciali. Tutto ciò compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente che impone la riduzione dei costi sia di acquisto che di manutenzione dei mezzi.

## PARTE V - ORGANISMI PARTECIPATI

### 1 Organismi partecipati:

Nei riguardi delle società partecipate con deliberazione di C.C. n. 11 del 21.02.2011 l'amministrazione ha proceduto alla ricognizione e mantenimento delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.3 commi 27 e 28, della legge 244/2007.

Con deliberazione n. 18 del 28.04.2015 il Consiglio Comunale ha provveduto all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Nello schema sotto riportato vengono individuati gli organismi attualmente partecipati dall'Ente

| DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO                       |                                                                                     | FORMA GIURIDICA     | ATTIVITA' SVOLTA                                                                    | PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE | ANNO |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.                            |    | SOCIETA' S.R.L.     | GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                              | 1,94                          | 2015 |
| ASCO HOLDING S.P.A.                                       | <b>ASCO HOLDING s.p.a.</b>                                                          | SOCIETA' S.P.A.     | HOLDING DI PARTECIPAZIONE                                                           | 2,2                           | 2015 |
| AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE |    | CONSORZIO - ENTE    | FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,01                          | 2015 |
| CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO                              |    | CONSORZIO - ENTE    | PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E AGRITURISTICO DEL TERRITORIO MONTELLO               | 20                            | 2015 |
| CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO                         |    | CONSORZIO - ENTE    | PROMOZIONE CULTURALE A TUTELA DELL'AMBIENTE                                         | 0                             | 2015 |
| CONSORZIO ENERGIA VENETO                                  |  | CONSORZIO - AZIENDA | APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE E SERVIZI CON COMPONENTE ENERGETICA                    | 0,09                          | 2015 |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA                            |  | CONSORZIO - AZIENDA | GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI                                                          | 0,5                           | 2015 |
| SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.                         |  | SOCIETA' S.R.L.     | GESTIONE DEL PATRIMONIO DI RETI IDRICHE E FOGNARIE                                  | 4,2                           | 2015 |

**1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008.**

**1.2 Non sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.**

**1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.**

Il comune di Volpago del Montello partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Asco Holding Spa con una quota del 2,2%;
2. Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,94%;
3. Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 4,2%;

Partecipazioni societarie indirette:

| SOCIETA' CAPOGRUPPO                               | NOME SOCIETA' INDIRETTA     | QUOTA   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Asco Holding Spa                                  | Asco Piave Spa              | 61,562% |
|                                                   | Asco TLC Spa                | 91%     |
|                                                   | Seven Center Srl            | 85%     |
|                                                   | Bim Piave Nuove Energie Srl | 10%     |
|                                                   | Rijeka Una Invest Srl       | 65%     |
|                                                   | Veneto Banca Holding ScpA   | 0,029%  |
| Alto Trevigiano Servizi srl                       | Viveracqua S.c. a r.l.      | 11,50%  |
| Consorzio di Bacino "Priula"<br>già Consorzio TV3 | Contarina Spa               | 40%     |

#### **1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):**

Negli ultimi 5 anni il Comune di Volpago del Montello non ha esternalizzato servizi alle proprie società partecipate.

#### **1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)**

Il piano di razionalizzazione si inserisce nel processo di “ricognizione” delle società partecipate avviato dal legislatore con l'art.3, comma 27 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e proseguito con l'art. 34, commi 20, 21 e 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge 244/2007 il Consiglio Comunale di Volpago del Montello con deliberazione n. 11 del 21/2/2011 ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni dirette possedute dal Comune in Asco Holding Spa, Alto Trevigiano Servizi Srl, Schievenin Alto Trevigiano Srl.

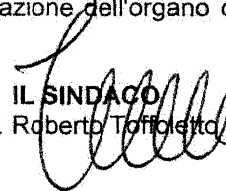
L'Ente continuerà, anche con la collaborazione degli altri Comuni soci, ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2016 e seguenti in particolare in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013 e in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

\*\*\*\*\*

Tale relazione di fine mandato del Comune di Volpago del Montello che è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e dopo la certificazione dell'organo di revisione verrà inviata alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

**Volpago del Montello 05.04.2016**

**IL SINDACO**  
Avv. Roberto Toffoletto



**CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.

I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Il 12/4/2016

**L'organo di revisione economico finanziario**  
Roberto Battagliarin

