

RELAZIONE AL RENDICONTO
DI GESTIONE

ANNO 2012

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Treviso

INDICE

Introduzione	pag. 3
Sezione 1 – IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE	
1.1. – Il profilo istituzionale	pag. 7
1.2. – Lo scenario	pag. 11
1.3. – Il disegno strategico	pag. 17
1.4. – Le politiche gestionali	pag. 17
1.5. – Le politiche fiscali	pag. 18
1.6. – L'assetto organizzativo	pag. 18
1.7. – Le partecipazioni dell'Ente	pag. 21
Sezione 2 – TECNICA E ANDAMENTO DELLA GESTIONE	
2.1. - Aspetti generali	
2.1.1 – Criteri di formazione	pag. 25
2.1.2. – Criteri di valutazione	pag. 25
2.2. - Aspetti finanziari	pag. 29
2.2.1. – Patto di Stabilità	pag. 34
2.2.2. – Sintesi finanziaria	pag. 35
2.2.3. – Gestione di cassa	pag. 41
2.2.4. – Impatto della politica fiscale sul bilancio	pag. 42
2.3. – Aspetti economici	pag. 43
2.4. – Aspetti patrimoniali	pag. 47
2.5. – Politiche di investimento ed indebitamento	pag. 50
2.6. – Andamento dei risultati economici, dei costi e dei proventi	pag. 52
2.7. – Analisi per indici	pag. 54
2.8. – Servizi a domanda individuale	pag. 64
Sezione 3 – ANDAMENTO DEI PROGRAMMI	
3.1. – Piano programmatico del 2012	pag. 67
3.2. – I programmi di spesa nel dettaglio	pag. 69
3.2.1. – Programma 1	pag. 71
3.2.2. – Programma 2	pag. 86
3.2.3. – Programma 3	pag. 91
3.2.4. – Programma 4	pag. 93
3.2.5. – Programma 5	pag. 95
3.2.6. – Programma 6	pag. 102
3.2.7. – Programma 7	pag. 106
3.2.8. – Programma 8	pag. 110
3.3. – Piano triennale delle misure di razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali	pag. 112

Introduzione

La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell'art. 151 del T.U.E.L. che nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli Enti locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della rendicontazione. La rendicontazione deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Nell'ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l'aspetto finanziario che sotto l'aspetto economico-patrimoniale ed a tal fine viene richiesta l'approvazione da parte dell'organo consiliare, entro il 30 aprile dell'anno successivo, del documento contabile del "rendiconto di gestione", contenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della gestione economica ed il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.

In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai documenti obbligatori previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo stabilito nell'art. 231 del T.U.E.L che essa deve esprimere valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzare, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Nella stesura della presente relazione si è cercato di seguire quindi le indicazioni contenute nel "Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli Enti locali" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali nell'aprile 2009 , nel quale viene proposta una struttura di relazione con tre sezioni:

- 1) la sezione dell'identità dell'Ente locale;
- 2) la sezione tecnica;
- 3) la sezione relativa ai programmi.

SEZIONE 1

IDENTITÀ
DELL'ENTE LOCALE

1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche la relazione al rendiconto della gestione, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli Enti Locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita.

L'art. 114 della Costituzione stabilisce che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Il Comune è il primo interlocutore per il Cittadino. Grande parte del lavoro degli Amministratori consiste nell'interlocuzione con singoli e formazioni, non sempre strutturate, consiste in mediazione, in ascolto. La nostra ambizione è stata ed è quella di dare voce alla gente. Anche il rapporto con le minoranze è stato di critica costruttiva e collaborativa, nell'ottica di un impegno comune per il nostro Paese. Ai Consiglieri di minoranza va il nostro ringraziamento.

La prima parte della Relazione (sezione 1) vuole soprattutto definire i vincoli, sia quelli oggettivi, soprattutto di tipo finanziario, sia quelli soggettivi che scaturiscono dalle politiche gestionali che si sono perseguite.

La Sezione 2 ha carattere squisitamente tecnico e tenta di rendere maggiormente interpretabili i dati finanziari.

La Sezione 3 è quella più importante, in quanto, riprendendo la suddivisione per programmi propria del documento programmatico fondamentale per l'Ente, ovvero la Relazione Previsionale e Programmatica, dà conto dell'operato dell'Amministrazione, con numerosi confronti.

LE FUNZIONI DELL'ENTE

L'art. 118 della Costituzione attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative, contemperando ovviamente l'attribuzione con la necessità dell'esercizio unitario di alcune di esse e con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni dei Comuni sono una delle categorizzazioni delle voci di uscita del bilancio, più precisamente sono una griglia che si applica sia alla spesa corrente che alla spesa in conto capitale.

Le funzioni suddivise secondo criteri contabili sono le seguenti:

- 1) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
- 2) funzioni relative alla giustizia (per i Comuni nel cui territorio è presente un tribunale o una casa circondariale)
- 3) funzioni di polizia locale
- 4) funzioni di istruzione pubblica
- 5) funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
- 6) funzioni nel settore sportivo e ricreativo
- 7) funzioni nel campo turistico
- 8) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
- 9) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
- 10) funzioni nel settore sociale
- 11) funzioni nel campo dello sviluppo economico
- 12) funzioni relative a servizi produttivi

Nel corso dell'anno con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, intitolato «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» all'art. 19, rubricato "*Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali*" è stata iscritta una nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ossia:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

L'AMMINISTRAZIONE

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

L'attuale amministrazione, espressione della lista "Mauro Dal Zilio Sindaco – Lega Nord - Liga Veneta - PDL", è composta dal Sindaco Dal Zilio Mauro, con i seguenti referati: Affari Generali e Istituzionali, Trasporti Pubblici, Sicurezza e Polizia Locale, Protezione Civile, Manifestazioni, Associazionismo e Programmazione; il Vicesindaco Sartor Giulio, con i seguenti referati: Attività Produttive (Agricoltura, Artigianato, Industria), Commercio, Turismo e Urbanistica; Assessore Arrigoni Franco, con i seguenti referati: Bilancio, Finanze, Tributi, Patrimonio, Personale e Organizzazione Interna; Assessore Brunello Ennio, con i seguenti referati: Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzioni, Ambiente ed Ecologia; Assessore Favaro Luciano, con i seguenti referati: Politiche Sociali e Sanitarie, Politiche per la famiglia e la terza età, Assistenza e Politiche per le persone diversamente

abili; Assessore Durigon Ivano, con i seguenti referati: Scuola, Cultura, Politiche giovanili, Tempo libero e Sport.

La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie d'intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.

In particolar modo la Giunta esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) regolamenti uffici e servizi, dotazione organica
- 2) approvazione progetti di opere pubbliche
- 3) schemi di convenzione con privati
- 4) patrocinio
- 5) incarichi professionali

1.2 - LO SCENARIO

POPOLAZIONE

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento (2011) ammontava a 9.745 unità. Al 31/12/2011 secondo dati anagrafici la popolazione constava di 9.921 unità, divisi tra 5.010 femmine e 4.911 maschi. Al 31/12/2012 la popolazione era composta da 9.960 unità suddivise tra 4.917 femmine e 5.043 maschi.

La distribuzione del totale della popolazione per classi d'età suddivisa per maschi e femmine è la seguente:

classe	Maschi	Femmine	Totale
0-06	326	330	656
7-14	411	390	801
15-29	825	746	1571
30-65	2591	2588	5179
66 oltre	764	989	1753
Totale	4917	5043	9960

Da dove si evidenzia una popolazione per la maggior parte costituita da adulti con un'età media di circa 42 anni.

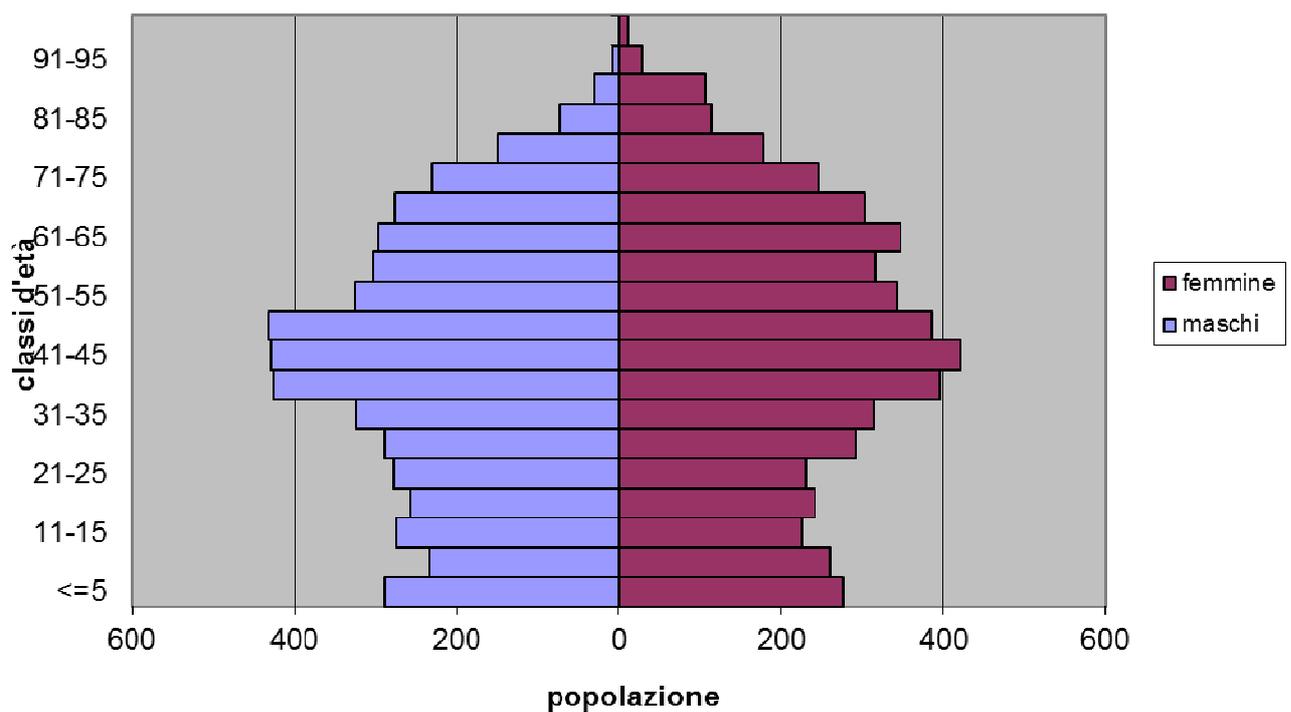
Confrontando i dati con gli anni precedenti si evidenzia che il numero di bambini sotto i sei anni, ragazzi e adulti sta subendo una continua flessione mentre aumentano gli anziani oltre i 66 anni.

classe	maschi 2010	maschi 2011	maschi 2012	femmine 2010	femmine 2011	femmine 2012	totale 2010	totale 2011	totale 2012
0-06	337	329	326	344	329	330	681	658	656
7-14	401	423	411	378	386	390	779	809	801
15-29	842	825	825	742	747	746	1584	1572	1571
30-65	2557	2610	2591	2585	2591	2588	5142	5201	5179
66 oltre	719	724	764	941	957	989	1660	1681	1753
Totale	4856	4911	4917	4990	5010	5043	9846	9921	9960

Suddividiamo ulteriormente i dati in classi e procediamo con la creazione della piramide delle età per poter analizzare maggiormente i dati demografici della popolazione:

classi	maschi	femmine	totale
<=5	290	277	567
6-10	233	261	494
11-15	274	226	500
16-20	256	242	498
21-25	277	230	507
26-30	289	292	581
31-35	323	315	638
36-40	426	396	822
41-45	428	421	849
46-50	431	387	818
51-55	325	343	668
56-60	304	316	620
61-65	297	348	645
66-70	275	303	578
71-75	230	247	477
76-80	149	178	327
81-85	73	115	188
86-90	30	106	136
91-95	7	29	36
>=96	0	11	11
	4917	5043	9960

piramide delle età al 31/12/2012



Dal grafico si evince una tipica forma ad albero con una stretta base della piramide e tale situazione rappresenta una popolazione demograficamente senile.

Si riportano qui di seguito alcuni indici demografici molto significativi e si confrontano con gli stessi indici su base regionale e su base nazionale:

- età media;
- indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e più e la popolazione tra 0 e 14 anni);
- indice di dipendenza anziani (rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e più e la popolazione in età attiva 15-64 anni);
- indice di dipendenza strutturale rapporto percentuale tra la popolazione non attiva 0-14 anni e 65 e più e la popolazione in età attiva 15-64 anni).

Tavola Indici demografici in confronto al 31/12/2012

Indice	Comune di Quinto di Treviso			Regione Veneto	Italia
	Maschi	Femmine	Totale	Totale	Totale
Età media (anni)	41	43	42	43	43
Indice di vecchiaia	111	148	129	140	145
Indice di dipendenza anziani	24	32	28	30	31
Indice di dipendenza strutturale	46	55	50	52	52

Il numero di stranieri nel territorio sono in costante e continuo aumento al 31/12/2012 sono 1.274 di cui 662 maschi e 612 femmine; al 31/12/2011 erano 1.206 di cui 631 maschi e 575 femmine. Il fenomeno dell'immigrazione straniera sta comunque rallentando a causa della grave crisi economica e del lavoro. Infatti l'incremento di popolazione straniera registrato nel 2012 è del 5,46%, nel 2011 era stato del 4,51% , nel 2010 del 9,28% e nel 2009 del 17,34%.

Le comunità più numerose presenti sul territorio a fine anno e rispetto agli anni precedenti sono le seguenti :

Nazionalità	N. al 31/12/2009	N. al 31/12/2010	N. al 31/12/2011	N. al 31/12/2012
ALBANESE	134	145	149	149
ALGERINA	27	27	25	24
BANGLADESH	35	34	29	29
BURKINA FASO	73	78	75	75
CINESE	84	97	100	108
COSTA D'AVORIO	54	69	74	75
CROATA	12	12	12	12
FILIPPINA	19	20	19	20
GHANESE	11	13	18	23
INDIANA	12	13	10	10
KOSOVARA	45	138	184	199
MACEDONE	53	52	52	53
MAROCCHINA	64	52	63	67
MOLDAVA	39	45	45	51
NIGERIANA	35	39	40	47
ROMENA	86	104	130	151
SENEGALESE	11	11	9	12
SERBA	138	67	35	33
TUNISINA	16	11	12	12
UCRAINA	24	26	22	23

La percentuale degli stranieri sulla popolazione totale al 31/12/2012 è del 12,79%, nel 2011 era del 12,16%, nel 2010 pari a 11,72%, nel 2009 pari a 10,77%. Il dato è superiore alla media della Provincia di Treviso che lo scorso anno era pari a 11,54% dati Istat riferiti al 01/01/11, ultimi disponibili. La media per tutto il Veneto è del 10,22%.

TERRITORIO E L'ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio del Comune di Quinto di Treviso ha una superficie di 18,97 chilometri quadrati e comprende la frazione di S. Cristina.

Da una economia prevalentemente agricola, che conserva ancora punte di eccellenza in particolare nella coltivazione del radicchio trevigiano, è cresciuta una vocazione imprenditoriale in particolar modo nel settore manifatturiero con l'insediamento di stabilimenti e capannoni.

Negli ultimi quarant'anni sono state create varie zone industriali: negli anni 70 a sud del centro abitato, negli anni 80 a nord (Via dei Brillì e Via Mons. Tognana) e dopo vent'anni di attese nuovamente a sud lungo la Noalese (Consorzio Sile). Queste profonde modifiche territoriali non sono purtroppo state accompagnate da idonei e necessari interventi sulla viabilità e ad oggi non è possibile porvi rimedio nonostante il paese sia penalizzato dal consistente traffico sulla strada statale Noalese che in alcune ore paralizza tutto il centro abitato.

Lo sviluppo edilizio residenziale, così come stabilito con il P.R.G. nato nel 1982 e con il successivo nuovo P.R.G. del 2004, si è distribuito a "macchia di leopardo" senza una valutazione d'insieme delle varie zone edificabili. In particolare il PRG del 2004, nonostante molti anni di gestazione (forse dieci), ha dimostrato tutti i suoi limiti. Innanzitutto la costruzione di nuovi edifici anche di notevole altezza in prossimità del fiume Sile e in aree di pregio ambientale ha danneggiato e deturpato luoghi particolarmente ricchi di fascino paesaggistico che potevano essere adibiti a verde pubblico a beneficio di tutta la comunità.

Inoltre il PRG 2004 ha pianificato troppa edificabilità a sud, tant'è che dopo quasi dieci anni risulta sviluppata solo per il 20% dell'area edificabile. Le zone edificabili infatti presentano vari problemi sia per la viabilità, sia per la mancanza di adeguate infrastrutture (fognature ecc), sia perché soggette a forte inquinamento acustico in quanto prossime a zone di atterraggio e decollo di aerei. Non da ultimo si ricorda la scelta di dismettere un'area sportiva e ricreativa con nuove urbanizzazioni ed edifici che hanno comportato l'eliminazione dei conî visuali già previsti nel PRG e di verde fruibile ai cittadini in zona centrale del paese

Una visione urbanistica d'insieme più attenta e una previsione edificabile più proporzionata in modo da avere un'edificazione razionale in zone complete di servizi

pubblici e sotto servizi, avrebbe consentito un maggior e forse migliore sviluppo edilizio urbanistico, tale da evitare la fuga di giovani coppie in cerca di casa approdate nei comuni limitrofi. Le vicine realtà comunali hanno avuto un maggiore sviluppo edilizio urbanistico che ha garantito ai cittadini una maggiore disponibilità di abitazioni aventi migliori caratteristiche e costi equi.

Il nostro Paese è da decenni senza una vera piazza che possa rappresentare un punto di incontro e di aggregazione per la cittadinanza che non può nemmeno godere della nostra maggiore ricchezza e risorsa quale il fiume Sile, da tempo trascurato anche sotto il profilo turistico.

Solo adesso, questa Amministrazione ha cominciato a considerare questi aspetti, nonostante questo sia il periodo storico amministrativo più brutto degli ultimi trent'anni. Sarà difficile poter dare in breve tempo una vera identità al Paese e rimediare a trent'anni di insensibilità e di scelte discutibili.

DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2012		
1	NOTIZIE VARIE	
1.1	Popolazione residente (ab.)	9.960
1.2	Nuclei familiari (n.)	4.042
1.3	Circoscrizioni (n.)	0
1.4	Frazioni geografiche (n.)	1
1.5	Superficie Comune (Kmq)	18,97
1.6	Superficie urbana (Kmq)	4,14
1.7	Lunghezza delle strade esterne (Km)	6,90
1.7.1	- di cui in territorio montano (Km)	0,00
1.8	Lunghezza delle strade interne (Km)	53,53
1.8.1	- di cui in territorio montano (Km)	0,00
2	ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
2.1	Piano regolatore approvato:	SI
2.2	Piano regolatore adottato:	NO
2.3	Programma di fabbricazione:	NO
2.4	Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95	NO
2.5	Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71	NO
2.6	Piano per gli insediamenti produttivi:	NO
2.7	- industriali	NO
2.8	- artigianali	NO
2.9	- commerciali	NO
2.10	Piano urbano del traffico:	NO
2.11	Piano energetico ambientale comunale:	NO

1.3 - IL DISEGNO STRATEGICO

Il nostro disegno strategico vede l'Amministrazione Comunale creare una rete di comunicazione con i singoli cittadini, le associazioni, i gruppi informali, le forze produttive, i commercianti del luogo, con l'unico fine di contribuire ad una crescita equilibrata ed armonica della comunità di Quinto di Treviso.

Il Piano Generale di Sviluppo che abbiamo elaborato a fine 2009, naturalmente in coerenza con il programma con il quale ci siamo presentati agli elettori, individua alcuni obiettivi: nella descrizione dei programmi si trova quanto abbiamo fatto nel corso del 2012. Tra tutti gli obiettivi raggiunti ci piace ricordare tra tutti l'acquisto all'asta pubblica della meravigliosa Villa Giordani-Valeri, ora di proprietà di tutta la comunità quintina.

Le prospettive future, tuttavia, sono tali da annichilire qualsiasi disegno, non solo strategico, ma anche di breve respiro. Il problema non consiste solo nella drammatica riduzione delle risorse, ma anche nell'impossibilità di programmare: basti pensare che alla data in cui viene licenziata questa relazione non sono ancora noti i tagli definitivi dei trasferimenti e l'importo effettivo per il 2013 che deriverà dall'IMU nonché le modalità di gestione della nuova TARES.

1.4 - LE POLITICHE GESTIONALI

Per le politiche gestionali, si richiamano i programmi, nell'apposita sezione. Come l'anno scorso, sottolineiamo che di fatto sono possibili politiche di investimento assai modeste per rispettare il patto di stabilità. La nostra principale preoccupazione è stata quella di tentare di reperire risorse aggiuntive, in pratica contributi, possibilmente finalizzati ad investimenti, come ad esempio i contributi statali o regionali per l'acquisto e la ristrutturazione del patrimonio comunale.

Sono stati garantiti i servizi al cittadino, verso il territorio e a sostegno dell'economia senza dover metter mano ad eventuali aumenti di IMU, addizionale comunale all'IRPEF o altre imposte sui cittadini. Si è cercato in ogni caso di diminuire la spesa pubblica evitando sprechi e riorganizzando uffici e risorse disponibili.

1.5 - LE POLITICHE FISCALI

Nel corso del 2012 è stata introdotta dal Governo una nuova imposta sugli immobili, che in parte è stata riscossa dai Comuni e in parte dall'Amministrazione Centrale dello Stato. Le nuove entrate avute grazie a questa imposta sono comunque inferiori al taglio dei trasferimenti avuti nel corso dello scorso anno. L'Amministrazione Comunale ha comunque deciso di non applicare nessuna maggiorazione alle aliquote base dell'IMU e non ha aumentato alcuna imposta a carico dei cittadini, già sofferenti per la sempre maggiore fiscalità imposta dal Governo centrale.

1.6 - L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

La Giunta comunale con deliberazione n. 145 del 05.12.2012 ha approvato il nuovo regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

La struttura è articolata in Settori, Servizi e Uffici. A ogni settore è deputato un responsabile Titolare di Posizione Organizzativa individuato e nominato con proprio decreto dal Sindaco. Il Servizio costituisce un'articolazione del Settore, mentre l'Ufficio costituisce una entità operativa interna al Servizio.

La dotazione organica del Comune, che individua il numero complessivo dei posti previsti, articolati per categorie e profili professionali, occupati e vacanti a livello complessivo dell'Ente, verrà determinata in base al suddetto regolamento, prima dell'approvazione del prossimo bilancio di previsione.

Attualmente la dotazione organica si suddivide in quattro Settori, con le seguenti risorse umane presenti alla data del 31.12.2012.

- ◆ Settore I – Affari Generali, Tributi e Personale - responsabile d.ssa Piovan Patrizia –

n. 7 persone in servizio
n. 1 funzionario amministrativo – contabile cat. D3
n. 4 istruttori amministrativi cat. C (di cui 1 p.t. a 32/36 ore)
n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3
n. 1 esecutore amministrativo cat. B1 (p.t. a 20/36 ore)

◆ Settore II – Economico, Finanziario e Sociale -responsabile rag. Bovo Antonietta -

n. 8 persone in servizio
n. 1 funzionario contabile cat. D3
n. 1 funzionario tecnico cat. D3
n. 1 istruttore direttivo cat. D1 (in aspettativa retribuita per corso scuola p.a.)
n. 2 assistenti sociali cat. D1
n. 3 istruttori amministrativi cat. C (di cui 1 p.t. a 18/36 ore e 1 p.t. a 30/36)

◆ Settore III – Tecnico - responsabile arch. Sancassani Andrea -

n. 15 persone in servizio
n. 2 istruttori direttivi tecnici cat. D1
n. 4 istruttori tecnici cat. C (di cui 1 p.t. a 18/36 ore e 1 p.t. a 29/36)
n. 1 istruttore perito ecologo cat. C
n. 1 istruttore amministrativo cat. C
n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3
n. 4 collaboratori professionali cat. B3
n. 2 esecutori tecnici cat. B1

◆ Settore IV – Demografici, commercio, vigilanza, cultura, tempo libero e sport - responsabile dr. Biondo Lucio -

n. 13 persone in servizio
n. 1 funzionario amministrativo cat. D3
n. 1 istruttore direttivo amm.vo cat. D1 (p.t. a 29/36 ore)
n. 2 istruttori amministrativi cat. C (di cui 1 p.t. a 30/36 ore)
n. 3 collaboratori amministrativi cat. B3 (di cui 1 p.t. a 24/36 ore)
n. 1 esecutore amministrativo cat. B1 (p.t. a 20/36 ore)
n. 2 istruttori direttivi vigilanza cat. D1
n. 3 istruttori vigilanza cat. C

Infine si riporta una tabella per valutare il trend dell'organico negli ultimi tre anni, precisando che i numeri indicano il personale come unità in servizio, indipendentemente dal rapporto di lavoro a part-time. Non è conteggiato il Segretario Comunale.

Descrizione	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011	AL 31/12/2010
Posti previsti in pianta organica	53	53	53
Personale di ruolo in servizio	43	44	47
Personale non di ruolo in servizio	0	0	0

IL SISTEMA INFORMATIVO

Già dal 2001 è stato adottato in questo Ente un sistema informativo integrato trasversale rispetto a tutte le esigenze degli uffici.

Il software, fornito dalla ditta Halley di Matelica, è di supporto per l'attività di redazione degli atti amministrativi, per la gestione giuridica ed economica del personale, per il protocollo informatico, per la contabilità economico patrimoniale, per i servizi demografici, per i tributi comunali ed altri servizi.

Il vantaggio del gestionale integrato è la possibilità che offre di mettere in linea sul sito quelli che sono i servizi online al cittadino che si intendono sviluppare prossimamente, oltre all'unicità delle banche dati a cui più uffici devono accedere, come ad esempio la banca dati territorio.

Sono presenti anche database specifici per le esigenze dell'ufficio Vigilanza (Visualpolcity), e Anagrafe (ISI-Istatel, AnagAire), oltre ad applicativi in uso a più comuni come Entratel, dell'Agenzia delle Entrate. La tendenza è quella di utilizzare sempre di più applicativi sul web, come nel caso della Biblioteca Comunale che da due anni utilizza un grande catalogo integrato a livello regionale tra tutte le biblioteche che aderiscono al circuito SEBINA.

Il sistema informativo comunale, si compone di un server Fujitsu, denominato DC1, sul quale sono state installate, oltre alla macchina fisica stessa, quattro server virtuali: uno dedicato ad Halley, uno a Visualpolcity, uno alle varie utilities comuni quali software di backup e antivirus nonché le grandi stampanti condivise, e uno specifico per i log degli amministratori di rete. Un altro server, denominato DC2, acquistato nel 2006, funge da file server e permette lo storage di tutti i documenti che gli utenti ritengono debbano avere un backup o essere condivisi. Gli utenti sono stati istruiti a salvare sulle aree ad accesso riservato proprie di ciascun ufficio i documenti di lavoro, anche ai fini delle prescrizioni contenute sul Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Nel 2011 è stato

installato un ulteriore server, dedicato esclusivamente al backup e posizionato in un ambiente diverso dai primi due.

Oltre ai server, ogni dipendente (esclusi gli operai) è dotato di un pc con monitor piatto. Molte postazioni hanno una stampante dedicata, ma la soluzione privilegiata è la stampante unica per ufficio, per risparmiare sui costi e ottimizzare i mezzi. Molto utilizzato come stampante è un fotocopiatore che, grazie alle convenzioni Consip, consente un costo copia irrisorio. Il collegamento Internet è fornito da Fastweb, sempre con convenzione Consip.

La gestione della posta è esternalizzata presso Register.it. E' una soluzione che consente, oltre allo storage sicuro della posta, anche antivirus e antispyware sulle email.

1.7 - LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il Comune possiede alcune azioni di società che operano nel territorio offrendo servizi al Cittadino quali il trasporto (ACTT), la gestione del ciclo idrico integrato (Veritas), gas e anche servizi TLC (Ascopiave). La proprietà di azioni è un mezzo per poter influire sulle politiche gestionali di questi importanti organismi, in particolare dal punto di vista degli investimenti per le utilities di gas e acqua, e delle tariffe e dei servizi offerti per quanto riguarda i trasporti.

Viene riportata una tabella con le azioni, il loro valore e la variazione di valore intervenuta nel corso del 2011 (ultimi bilanci disponibili):

SOCIETA'	ANNO	PATRIMONIO NETTO	TOTALE AZIONI	N. AZIONI DEL COMUNE	VALORE AZIONI DEL COMUNE ANNO 2011	VALORE AZIONI DEL COMUNE ANNO 2010	VARIAZIONE	PERCENT. CAPITALE SOCIALE
ASCO HOLDING (conto bilancio)	2011	€ 224.404.236,00	140.000.000	1.414.591	2.267.430,09	2.490.902,01	€ -223.471,92	1,010422%
ACTT SPA	2011	€ 9.915.925,00	55.300	1000	179.311,48	187.757,02	€ -8.445,54	1,808318%
CONSORZIO PRIULA	2011	€ 5.552.629,00	32.20	2	344.883,79	272.996,65	€ 71.887,14	6,211180%
VERITAS SPA (bilancio d'esercizio)	2011	€ 140.790.900,00	2.219.477	10	634,34	616,54	€ 17,80	0,000451%
				TOTALE	€ 2.792.259,70	€ 2.952.272,22	€ -160.012,52	

SEZIONE 2

TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si cerca di fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

2.1 - ASPETTI GENERALI

2.1.1 - CRITERI DI FORMAZIONE

L'Ente, per la rilevazione dei fatti di gestione, ha adottato un sistema di contabilità che rileva i fatti di gestione sotto l'aspetto finanziario, mentre sotto l'aspetto economico-patrimoniale si ha una rilevazione "a posteriori" attraverso scritture extracontabili e con l'utilizzo del "prospetto di conciliazione" che appunto "concilia" i dati finanziari con quelli economici.

2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 230, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e/o dall'applicazione dei principi contabili.

ATTIVO

- **IMMOBILIZZAZIONI**
 - immateriali: sono state valutate al costo storico di acquisizione o di produzione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
 - materiali:
 - i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono stati valutati al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati;

- i terreni acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale rivalutato; quelli acquisiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione;
- i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente sono iscritti al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati;
- i macchinari, le attrezzature e gli impianti sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;
- le attrezzature ed i sistemi informatici, gli automezzi e i motoveicoli, i mobili e le macchine d'ufficio sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;
- le universalità di beni sono iscritte al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;
- le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di acquisizione o di produzione del bene non ancora utilizzato per l'erogazione dei servizi dell'Ente.
- finanziarie:
 - partecipazioni in imprese: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al costo di acquisto ovvero in base al metodo del patrimonio netto;
 - crediti verso partecipate sono stati valutati al valore nominale;
 - titoli: sono stati valutati al valore nominale;
 - i crediti di dubbia esigibilità sono stati valutati al netto del relativo fondo svalutazione crediti;
 - i crediti per depositi cauzionali sono stati valutati al valore nominale.
- **ATTIVO CIRCOLANTE:**
 - rimanenze: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore desumibile dall'andamento del mercato;
 - crediti: sono stati valutati al valore nominale;
 - titoli: sono stati valutati al valore nominale;

- disponibilità liquide: sono state iscritte al loro valore monetario reale.
- RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e proventi di competenza economica in parte dell'esercizio in chiusura ed in parte dell'esercizio o degli esercizi successivi:
 - ratei attivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio successivo;
 - risconti attivi: sono stati valutati in base alla quota di costi, la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.

PASSIVO

- CONFERIMENTI: sono stati valutati al valore nominale al netto dell'eventuale quota annuale di ricavi pluriennali rilevata.
- DEBITI: sono stati valutati al valore nominale residuo.
- RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e proventi di competenza economica in parte dell'esercizio in chiusura ed in parte dell'esercizio o degli esercizi successivi:
 - ratei passivi: sono stati valutati in base alla quota di costi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio successivo;
 - risconti passivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi, la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.

CONTO ECONOMICO

Sulla base del sistema contabile adottato indicato precedentemente, i proventi ed i costi sono stati quantificati al fine di rappresentare rispettivamente la misura monetaria delle risorse conseguite e del consumo dei fattori impiegati nel processo di erogazione dei servizi.

Per tale quantificazione si è applicato il principio della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall'Ente, ha portato alle seguenti rettifiche operate per rispettare il suddetto principio:

- per i proventi derivanti dalla gestione patrimoniale dell'ente, e segnatamente i canoni per installazione delle antenne per telefonia radiomobile, gli accertamenti di parte corrente del bilancio sono stati rettificati tenendo conto dei risconti passivi iniziali e finali per un valore algebrico negativo di € 112,03;
- per i proventi diversi, gli accertamenti di parte corrente del bilancio sono stati rettificati tenendo conto della quota dei ricavi da ammortamenti attivi di beni finanziati con entrate in conto capitale. Questa rettifica aumentativa è stata di € 243.919,30;
- i proventi da servizi pubblici sono stati rettificati in negativo per € 27.751,00 per tener conto dell'IVA a debito maturata nel 2012 sulle vendite di servizi rilevanti IVA;
- i costi per imposte e tasse e per l'acquisto di prestazioni di servizi sono stati rettificati tenendo conto dei ratei passivi e risconti attivi iniziali e finali, per un minor costo algebrico di € 2.972,50, e del credito IVA sulle prestazioni di servizi afferenti ad attività soggette ad IVA (come la gestione delle palestre) per una rettifica negativa di € 19.314,00;
- il costo per gli acquisti di beni di consumo e/o di materie prime è stato rettificato per tener conto dell'acquisto di beni acquistati come materie prime, ma inventariati per la loro attitudine ad offrire una utilità su più anni. La rettifica ha comportato una diminuzione del costo di € 6.788,78;

2.2 - ASPETTI FINANZIARI

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio nella seguente tabella riepilogativa.

RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2012

Le previsioni iniziali del bilancio 2012, approvate con deliberazione consiliare n. 52 del 28.12.2011, sono le seguenti:

ENTRATA	
Titolo 1°- TRIBUTARIE	3.185.165,00
Titolo 2°- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	214.234,00
Titolo 3°- EXTRATRIBUTARIE	802.846,00
Titolo 4°- ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	1.294.000,00
Titolo 5°- ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00
Titolo 6°- ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	562.750,00
Avanzo applicato	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	6.058.995,00
SPESA	
Titolo 1°- CORRENTI	4.155.245,00
Titolo 2°- CONTO CAPITALE	1.294.000,00
Titolo 3°- RIMBORSO PRESTITI	47.000,00
Titolo 4°- SPESE PER SERVIZI C/TERZI	562.750,00
Disavanzo applicato	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.058.995,00

I risultati finali della gestione finanziaria di competenza 2012 sono quelli sotto indicati

ENTRATA	Accertamenti 2012
Titolo 1°- TRIBUTARIE	2.918.919,97
Titolo 2°- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	272.131,04
Titolo 3°- EXTRATRIBUTARIE	789.353,66
Titolo 4°- ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E RISCOSSIONI DI CREDITI	941.618,46
Titolo 5°- ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00
Titolo 6°- ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	380.498,48
TOTALE ENTRATE	5.302.521,61
SPESA	Impegni 2012
Titolo 1°- CORRENTI	3.878.759,38
Titolo 2°- CONTO CAPITALE	935.570,76
Titolo 3°- RIMBORSO PRESTITI	91.746,21
Titolo 4°- SPESE PER SERVIZI C/TERZI	380.498,48
TOTALE SPESE	5.286.574,83
Avanzo di amministrazione 2011 applicato al 2012	145.716,00

Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione si può scomporre in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

Il conto del bilancio per l'esercizio 2012 presenta, in termini di risultato contabile di amministrazione, le risultanze come indicate nella seguente tabella.

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2012		
Fondo di cassa al 01/01/2012		930.908,85
+ riscossioni effettuate		
<i>in conto residui</i>	1.233.021,20	
<i>in conto competenza</i>	<u>4.333.649,24</u>	
		5.566.670,44
- pagamenti effettuati		
<i>in conto residui</i>	993.932,64	
<i>in conto competenza</i>	<u>3.838.491,08</u>	
		4.832.423,72
Fondo di cassa al 31/12/2012		1.665.155,57
+ somme rimaste da riscuotere		
<i>in conto competenza</i>	968.872,37	
<i>in conto residui</i>	<u>314.338,03</u>	
		1.283.210,40
- somme rimaste da pagare		
<i>in conto competenza</i>	1.448.083,75	
<i>in conto residui</i>	<u>884.282,22</u>	
		2.332.365,97
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012		616.000,00

Questo risultato di amministrazione si può scomporre in risultato della gestione residui e risultato della gestione di competenza.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (avanzo + disavanzo -)	€	145.716,00
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	€	-102.799,77
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	€	557.136,99
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	€	600.053,22

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)	€	5.302.521,61
IMPEGNI A COMPETENZA (-)	€	5.286.574,83
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	€	15.946,78

Il valore "segnalatico" dei risultati finanziari assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Nelle tabelle seguenti si attua tale scomposizione, in particolare, per il risultato derivante dalla gestione di competenza lo si suddivide a seconda della sua provenienza dalla parte corrente o dalla parte in conto capitale del bilancio, mentre per il risultato derivante dalla gestione residui lo si suddivide in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi determinati nel rendiconto dell'anno precedente.

GESTIONE DI COMPETENZA		
1) LA GESTIONE CORRENTE		
Entrate correnti	3.980.404,67	+
Spese correnti + Spese Titolo III	3.970.505,59	-
AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	9.899,08	+
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	-
Avanzo 2011 applicato a spese correnti	0,00	+
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	9.899,08	
2) LA GESTIONE C/CAPITALE		
Entrate Titolo IV e Titolo V	941.618,46	+
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti	0,00	-
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	+
Avanzo 2011 applicato a investimenti	145.716,00	+
Spese Titolo II	935.570,76	-
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE	151.763,70	

Si elencano ora più analiticamente le variazioni che hanno determinato il risultato della gestione residui:

GESTIONE RESIDUI		
Miglioramenti		
per maggiori accertamenti di residui attivi (*)	0,26	
per economie di residui passivi	<u>557.136,99</u>	557.137,25 +
Peggioramenti		
per eliminazione di residui attivi (*)	<u>102.800,03</u>	102.800,03 -
SALDO della gestione residui		454.337,22 =
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:		
Titolo 1° - CORRENTI	44.833,99	
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	512.303,00	
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	0,00	
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	0,00	
Totale economie sui residui passivi	557.136,99	

Il risultato di amministrazione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del T.U.E.L., viene scomposto, ai fini del suo utilizzo o ripiano, nelle seguenti componenti:

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO
--

Fondi vincolati	0,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	564.065,88
Fondi di ammortamento	0,00
Fondi non vincolati	51.934,12

Al fine di dare un'interpretazione maggiormente significativa ai risultati dell'esercizio 2012 evidenziati nelle precedenti pagine si dà un'indicazione dell'evoluzione dei risultati dell'ultimo quinquennio.

TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI

DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di competenza	26.592,65	-323.119,50	-909.431,09	-105.667,99	15.946,78
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione residui	435.324,18	1.422.234,50	1.086.869,83	251.383,99	600.053,22
Risultato finanziario contabile di amministrazione complessivo	461.916,83	1.099.115,00	177.438,74	145.716,00	616.000,00

2.2.1 - PATTO DI STABILITÀ

Le norme sul patto di stabilità interno nei confronti degli enti locali per l'anno 2012 sono state stabilite dalla legge di stabilità 2012, n. 183 del 12 novembre 2011, che ha modificato i contenuti dei D.L. 98/2011 e 138/2011, così come convertiti nelle leggi 111/2011 e 148/2011, anche se l'impostazione del precedente anno è rimasta confermata.

E' stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla combinazione degli accertamenti d'entrata e impegni di spesa della parte corrente e dalle riscossioni e pagamenti a competenza e a residui della parte in conto capitale.

L'obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell'ente sono sintetizzati nella seguente tabella.

PATTO DI STABILITÀ 2012	
Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA	27.876,22
Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA	33.738,37
OBIETTIVO DI COMPETENZA RAGGIUNTO	

2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA

Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie componenti del risultato finanziario, si forniscono ora in maniera sintetica i dati contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto del bilancio 2012.

Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione.

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DI COMPETENZA	Accertamenti 2012	Impegni 2012	Differenza tra accertamenti e impegni
Correnti	3.980.404,67	3.970.505,59	9.899,08
Conto Capitale	941.618,46	935.570,76	6.047,70
Servizi conto terzi	380.498,48	380.498,48	0,00
TOTALE	5.302.521,61	5.286.574,83	15.946,78

L'analisi insita nella tabella precedente è un'analisi statica, tesa ad individuare la composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio.

Si passerà ora invece ad un'analisi dinamica, tesa a porre l'attenzione sugli scostamenti tra i dati di previsione, risultanti sia dal bilancio di previsione iniziale che da quello definitivo e quelli ottenuti al termine della gestione.

CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamanti iniziali	Stanziamanti definitivi	Differenza tra stanziamanti definitivi e stanziamanti iniziali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.185.165,00	2.961.100,00	-224.065,00	-7,03 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	214.234,00	273.665,00	59.431,00	27,74 %
III	Entrate Extratributarie	802.846,00	812.304,00	9.458,00	1,18 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.294.000,00	1.286.662,00	-7.338,00	-0,57 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	562.750,00	562.750,00	0,00	0,00 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	145.716,00	145.716,00	***** , ** %
	TOTALE	6.058.995,00	6.042.197,00	- 16.798,00	-0,28 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	4.155.245,00	3.954.273,00	-200.972,00	-4,84 %
II	Spese in conto capitale	1.294.000,00	1.432.378,00	138.378,00	10,69 %
III	Spese per rimborso di prestiti	47.000,00	92.796,00	45.796,00	97,44 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	562.750,00	562.750,00	0,00	0,00 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	6.058.995,00	6.042.197,00	-16.798,00	-0,28 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziam inizi ali	Accertamenti Impegni 2012	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziam inizi ali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.185.165,00	2.918.919,97	-266.245,03	-8,36 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	214.234,00	272.131,04	57.897,04	27,03 %
III	Entrate Extratributarie	802.846,00	789.353,66	-13.492,34	-1,68 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.294.000,00	941.618,46	-352.381,54	-27,23 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	562.750,00	380.498,48	-182.251,52	-32,39 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
TOTALE		6.058.995,00	5.302.521,61	-756.473,39	-14,27 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	4.155.245,00	3.878.759,38	-276.485,62	-6,65 %
II	Spese in conto capitale	1.294.000,00	935.570,76	-358.429,24	-27,70 %
III	Spese per rimborso di prestiti	47.000,00	91.746,21	44.746,21	95,20 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	562.750,00	380.498,48	-182.251,52	-32,39 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
TOTALE		6.058.995,00	5.286.574,83	-772.420,17	-14,61 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE

Titolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti definitivi	Accertamenti Impegni 2012	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti definitivi	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	2.961.100,00	2.918.919,97	-42.180,03	-1,42 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	273.665,00	272.131,04	-1.533,96	-0,56 %
III	Entrate Extratributarie	812.304,00	789.353,66	-22.950,34	-2,83 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.286.662,00	941.618,46	-345.043,54	-26,82 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	562.750,00	380.498,48	-182.251,52	-32,39 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		145.716,00			
TOTALE		6.042.197,00	5.302.521,61	-593.959,39	-11,20 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	3.954.273,00	3.878.759,38	75.513,62	-1,91 %
II	Spese in conto capitale	1.432.378,00	935.570,76	-496.807,24	-34,68 %
III	Spese per rimborso di prestiti	92.796,00	91.746,21	-1.049,79	-1,13 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	562.750,00	380.498,48	-182.251,52	-32,39 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		6.042.197,00	5.286.574,83	-800.456,16	-14,29 %

CONTO DEL BILANCIO 2012

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI € 557.136,99

Capitolo	Esercizio provenienza	Descrizione capitolo	Cod. bilancio	Insussistenza
797	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	1010503	-3.969,80
937	2008	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICI SERVIZIO TECNICO	1010603	-750,00
937	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICI SERVIZIO TECNICO	1010603	-381,28
1028	2011	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	1010702	-49,03
1029	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1010703	-295,85
1033	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	1010703	-504,28
1048	2011	ONERI STRAORDINARI PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI GENERALI	1010708	-470,56
1050	2011	F.DO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' E RISORSE UMANE	1010801	-116,35
1055	2011	ONERI PREV./ASSIST. SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORD.	1010801	-27,69
1059	2011	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO	1010805	-296,53
1062	2011	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1010802	-18,90
1063	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	1010803	-1.705,56
1085	2011	IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	1010807	-80,94
1780	2011	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	1030102	-0,02
1781	2008	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	1030103	-1.963,38
1781	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	1030103	-1.620,30
1801	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE	1030103	-734,70
2340	2011	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	1040202	-4,80
2343	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	1040203	-7.355,22
2360	2011	ACQUISTO DI BENI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEM.	1040202	-1.278,87
2511	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	1040303	-6.670,17
2733	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	1040503	-443,00
2921	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI	1040503	-2.884,39
2958	2011	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO	1040505	-208,03
3060	2011	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1050102	-3,86
3061	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1050103	-345,56
5910	2011	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1080102	-149,08
5911	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1080103	-868,39
5950	2011	ACQUISTO DI BENI PER TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	1080102	-18,53
5961	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE	1080103	-315,14
5991	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1080203	-2.345,20
6190	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO	1080303	-16,00
6200	2011	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	1090101	-45,00
6220	2011	ONERI PREV./ASSIST. A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	1090101	-10,71
6318	2011	IMPOSTA I.R.A.P. UFFICIO URBANISTICA	1090107	-7,63
6365	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	1090303	-179,87
6605	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE AREE VERDI	1090603	-23,56
6609	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' PER LA TUTELA AMBIENTALE	1090603	-600,00
6827	2011	TRASFERIM. PER CONTRIBUTI PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	1100205	-53,68
6941	2011	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE E INIZIATIVE PER ANZIANI	1100403	-42,55
6945	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI	1100403	-1.550,43
6984	2011	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	1100405	-2.979,35
6990	2011	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI PER PROGETTO DI UTILITA' PUBBLICA	1100405	-150,89
7033	2011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE CIMITERI	1100503	3.102,88
7034	2011	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE CIMITERI	1100502	-67,63
7182	2011	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	1110502	-51,40
7348	2011	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO AGRICOLTURA	1110705	-77,00
7610	2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2010501	-37.661,06
7730	2010	FONDO ACCORDI BONARI LAVORI PUBBLICI	2010801	-8.700,00
7730	2011	FONDO ACCORDI BONARI LAVORI PUBBLICI	2010801	-1.540,00
7775	2008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	2010801	-240,98
7775	2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	2010801	-736,03
7795	2010	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE	2010806	-16.544,97
9700	2011	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI "TENNI"	2060201	-250.000,00
10042	2009	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	2080101	-6.533,87
10042	2010	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	2080101	-3.932,86
10042	2011	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	2080101	-1,40
10048	2009	SISTEMAZIONE VIABILITA' CENTRO SANTA CRISTINA	2080101	-6.841,30
10053	2010	REALIZZ. ROTATORIA INCROCIO V. CAPITELLO-GIORGIONE -CONTEA-MARCONI	2080101	-158.000,00
10084	2007	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO COM.LE (P.A.T.)	2090106	-4.591,55
10102	2011	TRASFERIMENTI PER RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE DI S. CASSIANO	2090107	-0,83
10410	2008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSATI TERRITORIO COMUNALE	2090601	-4.459,75
10410	2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSATI TERRITORIO COMUNALE	2090601	-2.517,20
10410	2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSATI TERRITORIO COMUNALE	2090601	-10.001,20

2.2.3 - GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, sia per i vincoli imposti dal patto di stabilità interno sia per attuare una corretta gestione dei flussi di cassa, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Nelle tabelle seguenti si evidenzia l'andamento nel 2012 di questa gestione.

GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1° gennaio 2012			930.908,85
Riscossioni +	1.233.021,20	4.333.649,24	5.566.670,44
Pagamenti -	993.932,64	3.838.491,08	4.832.423,72
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2012			1.665.155,57

La tabella sottostante individua analiticamente la provenienza delle liquidità.

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ				
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2012				930.908,85
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	909.680,84	2.634.451,02	3.544.131,86
II	Contributi e trasferimenti	31.967,53	255.979,09	287.946,62
III	Extratributarie	71.653,59	757.264,10	828.917,69
IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	179.039,18	308.956,55	487.995,73
V	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
VI	Da servizi per conto di terzi	40.680,06	376.998,48	417.678,54
	TOTALE	1.233.021,20	4.333.649,24	5.566.670,44
Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	568.318,84	3.297.839,20	3.866.158,04
II	In conto capitale	423.316,70	69.440,95	492.757,65
III	Rimborso di prestiti	0,00	91.746,21	91.746,21
IV	Per servizi per conto di terzi	2.297,10	379.464,72	381.761,82
	TOTALE	993.932,64	3.838.491,08	4.832.423,72
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012				1.665.155,57

2.2.4 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO

La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di reperimento risorse per l'attuazione dei programmi dell'amministrazione.

Al riguardo, la scelta effettuata dal Comune è stata quella di non aumentare alcuna aliquota per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF né per quanto riguarda l'aliquota IMU.

All'interno delle entrate tributarie, l'evoluzione nel corso del 2012, che si è avuta per le singole voci di entrata che compongono tale categoria è rappresentata dalla seguente tabella che mette a confronto le risultanze finali con la previsione iniziale.

ENTRATE TRIBUTARIE CONFRONTO ACCERTAMENTI CON LE PREVISIONI INIZIALI				
ENTRATE TRIBUTARIE	Previsioni iniziali	Accertamenti 2012	Differenza tra accertamenti e previsioni iniziali	Scostamento in percentuale
I.M.U.	2.100.000,00	1.727.455,95	-372.544,05	-17,74%
I.C.I.	40.000,00	40.000,00	0	0%
Addizionale comunale IRPEF	460.000,00	460.000,00	0	0%
Addizionale energia elettrica	0,00	4.796,81	4.796,81	0%
Imposta comunale sulla pubblicità	85.000,00	77.289,27	-7.710,73	-9,07%
Diritti sulle pubbliche affissioni	4.000,00	4.000,00	0	0%

Particolarmente significativo, al fine di comprendere l'evoluzione della politica fiscale dell'Ente, confrontare, per ogni tipologia di entrata tributaria, gli anni dell'ultimo quinquennio.

TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					
DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO
	2008 (Accertamenti)	2009 (Accertamenti)	2010 (Accertamenti)	2011 (Accertamenti)	2012 (Accertamenti)
I.M.U.	0	0	0	0	1.727.455,95
I.C.I.	1.475.000,00	1.295.000,00	1.270.000,00	1.285.000,00	40.000,00
Addizionale comunale IRPEF	360.000,00	360.000,00	360.000,00	460.000,00	460.000,00
Addizionale energia elettrica	120.736,59	128.481,73	128.842,43	123.856,68	4.796,81
Imposta comunale sulla pubblicità	76.047,31	80.000,00	96.000,00	83.488,96	77.289,27
Diritti sulle pubbliche affissioni	3.554,81	4.000,00	4.000,00	3.630,67	4.000,00

2.3 - ASPETTI ECONOMICI

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell'art. 229 del T.U.E.L.

La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro gestioni fondamentali:

- 1) gestione operativa "interna";
- 2) gestione derivante da aziende e società partecipate;
- 3) gestione finanziaria;
- 4) gestione straordinaria.

I risultati per l'esercizio 2012 sono sintetizzati nella seguente tabella:

RISULTATI ECONOMICI 2012	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"	-579.595,06
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	121.258,74
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-49.357,94
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	1.097.296,65
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	589.602,39

Il passo successivo nell'analisi economica è rappresentato dall'approfondire la composizione ed il significato dei vari risultati intermedi.

Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica dell'Ente, sia quella prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione dell'Ente.

La composizione di tale risultato è evidenziata nella seguente tabella.

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE

A	PROVENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2012	Incidenza percentuale sul totale
1	Proventi tributari	2.918.919,97	71,63 %
2	Proventi da trasferimenti	272.131,04	6,68 %
3	Proventi da servizi pubblici	370.212,80	9,09 %
4	Proventi da gestione patrimoniale	225.683,74	5,54 %
5	Proventi diversi	287.770,86	7,06 %
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00 %
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00 %
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		4.074.718,41	100,00 %

B	COSTI DELLA GESTIONE	ANNO 2012	Incidenza percentuale sul totale
9	Personale	1.404.012,25	30,17 %
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	118.833,06	2,55 %
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00 %
12	Prestazioni di servizi	1.478.461,44	31,77 %
13	Utilizzo beni di terzi	21.698,39	0,47 %
14	Trasferimenti	674.601,19	14,49 %
15	Imposte e tasse	99.982,73	2,15 %
16	Quote di ammortamento di esercizio	856.724,41	18,40 %
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)		4.654.313,47	100,00 %

Il secondo aggregato, di cui si compone il risultato economico complessivo, è rappresentato dalla differenza tra i proventi e costi derivanti dalla gestione di aziende speciali e società partecipate dall'Ente. Questo risultato, sommato a quello della gestione operativa, evidenzia il risultato della gestione caratteristica dell'Ente svolta, sia direttamente che indirettamente tramite tali soggetti esterni.

La composizione di questo aggregato del 2012 è evidenziata nella seguente tabella:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE

C	PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	ANNO 2012	Incidenza percentuale sul totale della voce
17	Utili	121.258,74	100,00%
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00%
TOTALE PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		121.258,74	100,00%
C	ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	ANNO 2012	Incidenza percentuale sul totale della voce
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00%
TOTALE ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		0,00	0,00%

Il terzo risultato intermedio è quello in cui trovano collocazione tutti i proventi e costi derivanti dalla gestione finanziaria dell'Ente. Tale risultato per il 2012 è così scomposto:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
D	PROVENTI FINANZIARI	ANNO 2012	Incidenza percentuale sul totale
20	Interessi attivi	483,79	100,00 %
TOTALE PROVENTI FINANZIARI		483,79	100,00 %
D	ONERI FINANZIARI	ANNO 2012	Incidenza percentuale sul totale
21	Interessi passivi su mutui e prestiti	49.841,73	100,00 %
21	Interessi passivi su obbligazioni	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su anticipazioni	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi per altre cause	0,00	0,00 %
TOTALE ONERI FINANZIARI		49.841,73	100,00 %

L'ultimo risultato intermedio è particolarmente importante per poter comprendere la significatività del risultato economico complessivo. In questo aggregato confluiscono i proventi e costi straordinari.

La seguente tabella mostra la composizione del risultato di tale gestione straordinaria.

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA			
E	PROVENTI STRAORDINARI	ANNO 2012	Incidenza percentuale sul totale
22	Insussistenze del passivo	44.834,82	3,35 %
23	Sopravvenienze attive	1.295.391,33	96,65 %
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		1.340.226,15	100,00 %
E	ONERI STRAORDINARI	ANNO 2012	Incidenza percentuale sul totale
25	Insussistenze dell'attivo	234.716,67	96,62 %
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
27	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00 %
28	Oneri straordinari	8.212,83	3,38 %
TOTALE ONERI STRAORDINARI		242.929,50	100,00 %

Le seguenti tabelle presentano un'ulteriore analisi della composizione economica, segnalando l'incidenza di ogni singola tipologia di provento e costo sul totale complessivo.

INCIDENZA DEI PROVENTI SUL TOTALE COMPLESSIVO

A		PROVENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2012	Incidenza percentuale sul totale
1	Proventi tributari		2.918.919,97	52,72 %
2	Proventi da trasferimenti		272.131,04	4,92 %
3	Proventi da servizi pubblici		370.212,80	6,69 %
4	Proventi da gestione patrimoniale		225.683,74	4,08 %
5	Proventi diversi		287.770,86	5,20 %
6	Proventi da concessioni edificare		0,00	0,00 %
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00 %
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.		0,00	0,00 %
C				
PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE				
17	Utili		121.258,74	2,19 %
18	Interessi su capitale di dotazione		0,00	0,00 %
D				
PROVENTI FINANZIARI				
20	Interessi attivi		483,79	0,01 %
E				
PROVENTI STRAORDINARI				
22	Insussistenze del passivo		44.834,82	0,81 %
23	Sopravvenienze attive		1.295.391,33	23,40 %
24	Plusvalenze patrimoniali		0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI			5.536.687,09	100,00 %

INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO

B		COSTI DELLA GESTIONE	ANNO 2012	Incidenza percentuale sul totale
9	Personale		1.404.012,25	28,38 %
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		118.833,06	2,40 %
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo		0,00	0,00 %
12	Prestazioni di servizi		1.478.461,44	29,89 %
13	Utilizzo beni di terzi		21.698,39	0,44 %
14	Trasferimenti		674.601,19	13,64 %
15	Imposte e tasse		99.982,73	2,02 %
16	Quote di ammortamento di esercizio		856.724,41	17,32 %
C				
ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE				
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		0,00	0,00 %
D				
ONERI FINANZIARI				
21	Interessi passivi su mutui e prestiti		49.841,73	1,01 %
21	Interessi passivi su obbligazioni		0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su anticipazioni		0,00	0,00 %
21	Interessi passivi per altre cause		0,00	0,00 %
E				
ONERI STRAORDINARI				
25	Insussistenze dell'attivo		234.716,67	4,74 %
26	Minusvalenze patrimoniali		0,00	0,00 %
27	Accantonamento per svalutazione crediti		0,00	0,00 %
28	Oneri straordinari		8.212,83	0,17 %
TOTALE COSTI			4.947.084,70	100,00 %

2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

La seguente tabella sintetizza la situazione patrimoniale dell'Ente a fine esercizio, evidenziandone la composizione per macro categorie.

CONTO DEL PATRIMONIO 2012		
ATTIVO		
DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2012	Percentuale sul totale
Immobilizzazioni immateriali	93.726,26	0,30 %
Immobilizzazioni materiali	25.461.987,14	81,29 %
Immobilizzazioni finanziarie	2.792.259,70	8,91 %
Rimanenze	0,00	0,00 %
Crediti	1.290.021,40	4,12 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	1.665.155,57	5,32 %
Ratei attivi	0,00	0,00 %
Risconti attivi	19.308,45	0,06 %
TOTALE ATTIVO	31.322.458,52	100,00 %

PASSIVO		
DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2012	Percentuale sul totale
Patrimonio netto	18.352.675,13	58,59 %
Conferimenti	10.525.068,76	33,60 %
Debiti	2.432.259,71	7,77 %
Ratei passivi	0,00	0,00 %
Risconti passivi	12.454,92	0,04 %
TOTALE PASSIVO	31.322.458,52	100,00 %

É significativo confrontare i dati di fine esercizio con i dati di inizio esercizio, per porre l'attenzione sulle variazioni intervenute, sia in termini assoluti che in percentuale.

VARIAZIONI PATRIMONIALI 2012

ATTIVO				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2012	VALORE AL 31/12/2012	VARIAZIONE +/-	VARIAZIONE PERCENTUALE
Immobilizzazioni immateriali	82.186,73	93.726,26	11.539,53	14,04 %
Immobilizzazioni materiali	22.977.229,68	25.461.987,14	2.484.757,46	10,81 %
Immobilizzazioni finanziarie	2.952.272,22	2.792.259,70	-160.012,52	-5,42 %
Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Crediti	1.665.407,00	1.290.021,40	-375.385,60	-22,54 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	930.908,85	1.665.155,57	734.246,72	78,87 %
Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Risconti attivi	22.856,74	19.308,45	-3.548,29	-15,52 %
TOTALE ATTIVO	28.630.861,22	31.322.458,52	2.691.597,30	9,40 %

PASSIVO				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2012	VALORE AL 31/12/2012	VARIAZIONE +/-	VARIAZIONE PERCENTUALE
Patrimonio netto	17.763.072,74	18.352.675,13	589.602,39	3,32 %
Conferimenti	9.958.912,14	10.525.068,76	566.156,62	5,68 %
Debiti	895.972,18	2.432.259,71	1.536.287,53	171,47 %
Ratei passivi	561,27	0,00	-561,27	-100,00 %
Risconti passivi	12.342,89	12.454,92	112,03	0,91 %
TOTALE PASSIVO	28.630.861,22	31.322.458,52	2.691.597,30	9,40 %

La sintesi dell'analisi patrimoniale svolta sono queste ultime che evidenziano come la gestione 2012 abbia modificato la composizione patrimoniale dell'Ente.

VARIAZIONI PATRIMONIALI 2012

ATTIVO				
DESCRIZIONE	VALOREAL 1/1/2012	Percentuale sul totale	VALORE AL 31/12/2012	Percentuale sul totale
Immobilizzazioni immateriali	82.186,73	0,29 %	93.726,26	0,30 %
Immobilizzazioni materiali	22.977.229,68	80,25 %	25.461.987,14	81,29 %
Immobilizzazioni finanziarie	2.952.272,22	10,31 %	2.792.259,70	8,91 %
Rimanenze	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Crediti	1.665.407,00	5,82 %	1.290.021,40	4,12 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	930.908,85	3,25 %	1.665.155,57	5,32 %
Ratei attivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Risconti attivi	22.856,74	0,08 %	19.308,45	0,06 %
TOTALE ATTIVO	28.630.861,22	100,00 %	31.322.458,52	100,00 %

PASSIVO				
DESCRIZIONE	VALOREAL 1/1/2012	Percentuale sul totale	VALORE AL 31/12/2012	Percentuale sul totale
Patrimonio netto	17.763.072,74	62,04 %	18.352.675,13	58,59 %
Conferimenti	9.958.912,14	34,78 %	10.525.068,76	33,60 %
Debiti	895.972,18	3,13 %	2.432.259,71	7,77 %
Ratei passivi	561,27	0,00 %	0,00	0,00 %
Risconti passivi	12.342,89	0,05 %	12.454,92	0,04 %
TOTALE PASSIVO	28.630.861,22	100,00 %	31.322.458,52	100,00 %

2.5 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO

In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso del 2012, nonché le prospettive future.

Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l'aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc.

La tabella individua il totale degli impegni, suddividendoli per categoria ed individuando per ognuna di esse la percentuale rispetto al totale.

SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI

FUNZIONI	IMPEGNI 2012	Percentuale sul totale
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	40.837,10	4,36 %
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00 %
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00 %
Funzione 4 - Istruzione pubblica	500.000,00	53,44 %
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	0,00	0,00 %
Funzione 6 - Sport e ricreazione	0,00	0,00 %
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00 %
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	368.661,91	39,41 %
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	26.071,75	2,79 %
Funzione 10 - Settore sociale	0,00	0,00 %
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00 %
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00 %
TOTALE	935.570,76	100,00 %

Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce l'analisi degli investimenti, indicando le relative fonti di finanziamento ed individuando la percentuale di ogni tipologia di finanziamento rispetto al totale complessivo.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA	IMPORTO ACCERTATO	PERCENTUALE
Entrate correnti	0,00	0,00 %
Permessi a costruire	308.956,55	28,41 %
Mutui	0,00	0,00 %
Altri indebitamenti	0,00	0,00 %
Contributi	632.661,91	58,19 %
Alienazioni patrimoniali	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione	145.716,00	13,40 %
TOTALE	1.087.334,46	100,00 %

Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall'indebitamento.

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2012

ISTITUTO MUTUANTE		Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Variazione complessiva
CENTRO MARCA BANCA SOC. COOP.		1.785.108,62	91.746,21	1.693.362,14
TOTALI		1.785.108,62	91.746,21	1.693.362,14

CONSISTENZA INDEBITAMENTO

ISTITUTO MUTUANTE		Consistenza del debito al 31/12/2011	Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Consistenza del debito al 31/12/2012
CENTRO MARCA BANCA SOC. COOP.		0,00	1.785.108,62	91.746,21	1.693.362,14
TOTALI		0,00	1.785.108,62	91.746,21	1.693.362,14

2.6 - ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI, DEI COSTI E DEI PROVENTI

I risultati economici dell'ultimo quinquennio presentano la seguente evoluzione, esposta sia in forma tabellare che grafica.

TREND STORICO DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"	21.116,02	-183.516,93	361.384,40	-207.827,81	-579.595,06
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	68.890,58	71.097,34	90.944,06	121.258,74	121.258,74
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-153.838,16	-46.103,07	-220.356,84	1.942,76	-49.357,94
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	-1.555.953,27	54.742,61	-9.208,32	142.641,15	1.097.296,65
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-1.619.784,83	-103.780,05	222.763,30	58.014,84	589.602,39

Dettagliando i risultati economici complessivi, si evidenzia l'andamento dei proventi e costi nel medesimo periodo quinquennale di riferimento.

ANDAMENTO DEI PROVENTI NEL QUINQUENNIO

		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
A PROVENTI DELLA GESTIONE						
1	Proventi tributari	2.163.045,19	2.014.115,63	2.176.549,43	3.309.968,94	2.918.919,97
2	Proventi da trasferimenti	1.795.017,26	1.688.244,16	1.957.109,49	291.177,15	272.131,04
3	Proventi da servizi pubblici	438.035,58	524.572,15	503.391,81	471.512,35	370.212,80
4	Proventi da gestione patrimoniale	87.873,75	98.727,86	97.628,79	169.165,57	225.683,74
5	Proventi diversi	232.271,55	257.036,68	351.789,71	360.417,39	287.770,86
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE						
17	Utili	68.890,58	71.097,34	90.944,06	121.258,74	121.258,74
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PROVENTI FINANZIARI						
20	Interessi attivi	75.931,02	129.297,93	13.869,52	1.942,76	483,79
E PROVENTI STRAORDINARI						
22	Insussistenze del passivo	90.828,72	48.868,89	81.724,48	32.712,53	44.834,82
23	Sopravvenienze attive	9.227,47	68.860,30	52.579,66	80.840,89	1.295.391,33
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	14.801,62	86.200,00	0,00
TOTALE PROVENTI		4.961.121,12	4.900.820,94	5.340.388,57	4.925.196,32	5.536.687,09

ANDAMENTO DEI COSTI NEL QUINQUENNIO

		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
B COSTI DELLA GESTIONE						
9	Personale	1.585.828,26	1.531.522,18	1.528.001,94	1.502.335,48	1.404.012,25
10	Acq. di materie prime e/o beni di consumo	172.321,99	192.977,07	218.672,42	175.128,12	118.833,06
11	Variaz. riman.mat prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Prestazioni di servizi	1.398.796,01	1.432.116,99	1.410.110,51	1.493.350,94	1.478.461,44
13	Utilizzo beni di terzi	18.340,58	21.350,00	14.645,38	19.074,68	21.698,39
14	Trasferimenti	721.596,02	774.724,69	708.027,88	733.215,34	674.601,19
15	Imposte e tasse	114.077,30	108.320,37	109.158,93	106.989,43	99.982,73
16	Quote di ammortamento di esercizio	684.167,15	705.202,11	736.467,77	779.975,22	856.724,41
C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE						
19	Trasferimenti ad aziende spec. E partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ONERI FINANZIARI						
21	Interessi passivi:					
	- su mutui e prestiti	229.769,18	175.401,00	234.226,36	0,00	49.841,73
	- su obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per altre cause	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E ONERI STRAORDINARI						
25	Insussistenze dell'attivo	1.617.549,73	122,00	143.678,10	1.134,61	234.716,67
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Oneri straordinari	38.459,73	62.864,58	14.635,98	55.977,66	8.212,83
TOTALE COSTI		6.580.905,95	5.004.600,99	5.117.625,27	4.867.181,48	4.947.084,70

2.7 - ANALISI PER INDICI

In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nel 2012. Preliminarmente si presentano i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L.

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie		
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

DENOMINAZIONE INDICATORI	FORMULA	2010	2011	2012
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	60,779	93,550	93,163
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	43,618	73,321	73,332
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Popolazione}}$	308,03	425,68	372,32
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	221,06	333,63	293,06
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	182,79	16,79	8,60
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	15,88	11,57	18,22
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	23,958	27,865	24,200
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	29,386	40,403	44,119
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	170,02
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}} \times 100$	70,224	77,020	91,463
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale + Quote amm. mutui}}{\text{Totale entrate Titoli I + II + III}} \times 100$	59,938	33,279	38,830
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}} \times 100$	86,075	84,496	85,023
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	13,277	13,459	9,140
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	915,12	924,97	1.075,73
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	73,56	130,95	248,04
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	1.241,46	1.236,27	1.217,45
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$	0,477	0,444	0,432

LEGENDA RIEPILOGATIVA INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

ANNO: 2010 Popolazione: 9846 Dipendenti: 47

Dato calcolato		Accertato o Impegnato		Incassato o Pagato		
		Residui da riportare	Competenza	Residui	Competenza	Totale
Entrate	Titolo 1	831.404,29	2.176.549,43	806.937,71	1.350.187,93	2.157.125,64
	Titolo 2	179.417,31	1.957.109,49	18.019,76	1.795.117,18	1.813.136,94
	Titolo 3	76.708,79	856.346,52	118.986,12	779.637,73	898.623,85
	Titolo 4	441.600,00	1.068.137,03	0,00	776.537,03	776.537,03
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6	28.507,43	443.263,63	14.011,77	434.167,63	448.179,40
Uscite	Titolo 1	712.771,65	4.264.834,92	456.399,69	3.670.975,94	4.127.375,63
	Titolo 2	1.457.123,03	1.474.045,64	595.126,00	454.967,83	1.050.093,83
	Titolo 3	0,00	1.228.693,00	0,00	1.228.693,00	1.228.693,00
	Titolo 4	7.865,59	443.263,63	6.432,03	437.483,41	443.915,44
Trasferimenti statali E Tit. 2 Cat. 1			1.799.745,62			
Trasferimenti regionali E Tit. 2 Cat. 2-3			156.363,87			
Entrate patrimoniali E Tit. 3 Cat. 2			96.152,29			
Spese del personale U Tit. 1 Int. 1			1.528.001,94			
Quote capitale amm.to mutui U Tit. 3 Int. 2 - 3 - 4 - 5			1.228.693,00			
Quote interessi amm.to mutui U Tit. 1 Int. 6			234.226,36			
Residui debiti dei mutui			0,00			
Valore patrimoniale disponibile			724.228,99			
Valore beni patrimoniali indisponibili			9.010.306,46			
Valore beni patrimoniali disponibili			724.228,99			
Valore beni demaniali			12.223.445,93			

ANNO: 2011 Popolazione: 9921 Dipendenti: 44

Dato calcolato		Accertato o Impegnato		Incassato o Pagato		
		Residui da riportare	Competenza	Residui	Competenza	Totale
Entrate	Titolo 1	909.680,84	3.309.968,94	831.404,29	2.400.288,10	3.231.692,39
	Titolo 2	50.697,50	291.177,15	157.765,50	262.129,65	419.895,15
	Titolo 3	95.603,70	913.177,89	41.906,21	852.376,77	894.282,98
	Titolo 4	535.040,00	943.607,95	331.600,00	458.567,95	790.167,95
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6	59.136,96	464.008,50	9.096,00	424.282,97	433.378,97
Uscite	Titolo 1	758.538,20	4.067.396,54	552.127,60	3.436.789,86	3.988.917,46
	Titolo 2	1.672.269,18	1.496.203,38	771.186,86	408.635,84	1.179.822,70
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	4.544,47	464.008,50	5.920,22	461.409,40	467.329,62
Trasferimenti statali E Tit. 2 Cat. 1			166.548,06			
Trasferimenti regionali E Tit. 2 Cat. 2-3			114.793,60			
Entrate patrimoniali E Tit. 3 Cat. 2			174.861,27			
Spese del personale U Tit. 1 Int. 1			1.502.335,48			
Quote capitale amm.to mutui U Tit. 3 Int. 2 - 3 - 4 - 5			0,00			
Quote interessi amm.to mutui U Tit. 1 Int. 6			0,00			
Residui debiti dei mutui			0,00			
Valore patrimoniale disponibile			1.299.188,63			
Valore beni patrimoniali indisponibili			9.176.582,95			
Valore beni patrimoniali disponibili			1.299.188,63			
Valore beni demaniali			12.265.083,93			

ANNO: 2012

Popolazione: 9960

Dipendenti: 43

Dato calcolato		Accertato o Impegnato		Incassato o Pagato		
		Residui da riportare	Competenza	Residui	Competenza	Totale
Entrate	Titolo 1	284.468,95	2.918.919,97	909.680,84	2.634.451,02	3.544.131,86
	Titolo 2	32.224,99	272.131,04	31.967,53	255.979,09	287.946,62
	Titolo 3	56.039,67	789.353,66	71.653,59	757.264,10	828.917,69
	Titolo 4	888.661,91	941.618,46	179.039,18	308.956,55	487.995,73
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6	21.814,88	380.498,48	40.680,06	376.998,48	417.678,54
Uscite	Titolo 1	726.305,55	3.878.759,38	568.318,84	3.297.839,20	3.866.158,04
	Titolo 2	1.602.779,29	935.570,76	423.316,70	69.440,95	492.757,65
	Titolo 3	0,00	91.746,21	0,00	91.746,21	91.746,21
	Titolo 4	3.281,13	380.498,48	2.297,10	379.464,72	381.761,82
Trasferimenti statali E Tit. 2 Cat. 1			85.637,93			
Trasferimenti regionali E Tit. 2 Cat. 2-3			181.493,11			
Entrate patrimoniali E Tit. 3 Cat. 2			225.795,77			
Spese del personale U Tit. 1 Int. 1			1.404.012,25			
Quote capitale amm.to mutui U Tit. 3 Int. 2 - 3 - 4 - 5			91.746,21			
Quote interessi amm.to mutui U Tit. 1 Int. 6			49.841,73			
Residui debiti dei mutui			1.693.362,41			
Valore patrimoniale disponibile			2.470.478,63			
Valore beni patrimoniali indisponibili			10.714.287,77			
Valore beni patrimoniali disponibili			2.470.478,63			
Valore beni demaniali			12.125.814,20			

INDICATORI DELL'ENTRATA

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	2010	2011	2012
Congruità dell'ICI / IMU	$\frac{\text{Proventi ICI / IMU}}{\text{n. unità immobiliari}}$	131,89	131,01	177,25
	$\frac{\text{Proventi ICI / IMU}}{\text{n. famiglie + n. imprese}}$	250,00	235,10	346,67
	$\frac{\text{Proventi ICI / IMU prima abitazione}}{\text{Totale proventi ICI / IMU}}$	0,00448	0,00446	0,32542
	$\frac{\text{Proventi ICI / IMU altri fabbricati}}{\text{Totale proventi ICI / IMU}}$	0,75329	0,76387	0,54798
	$\frac{\text{Proventi ICI / IMU terreni agricoli}}{\text{Totale proventi ICI / IMU}}$	0,03333	0,03331	0,03380
	$\frac{\text{Proventi ICI / IMU aree edificabili}}{\text{Totale proventi ICI / IMU}}$	0,20891	0,19836	0,09280
	Congruità dell'I.C.I.A.P.	$\frac{\text{Provento I.C.I.A.P.}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00
Congruità della T.O.S.A.P.	$\frac{\text{T.O.S.A.P. passi carrai}}{\text{n. passi carrai}}$	0,00	0,00	0,00
	$\frac{\text{T.O.S.A.P.}}{\text{mq. occupati}}$	0,00	0,00	0,00
Congruità T.A.R.S.U.	$\frac{\text{n. iscritti a ruolo}}{\text{n. famiglie + n. utenze comm. + seconde case}} \times 100$	0,00	0,00	0,00

LEGENDA INDICATORI DELLE ENTRATE

		2010	2011	2012
Congruità dell'I.C.I. / IMU.	Numero unità immobiliari	9326	9427	9746
	Numero famiglie	3959	4300	4042
	Proventi I.C.I. / IMU.	1.230.000,00	1.235.000,00	1.727.455,95
	Proventi I.C.I. / IMU prima abitazione	5.505,00	5.505,00	562.152,34
	Proventi I.C.I. / IMU altri fabbricati	926.551,00	943.379,00	946.609,41
	Proventi I.C.I. / IMU terreni agricoli	40.990,00	41.139,00	58.379,92
	Proventi I.C.I. aree edificabili	256.954,00	244.977,00	160.314,28
	Numero imprese	961	953	941
Congruità dell'I.C.I.A.P.	Provento I.C.I.A.P.	0,00	0,00	0,00
Congruità della T.O.S.A.P.	T.O.S.A.P. passi carrai	0,00	0,00	0,00
	Numero passi carrai	0	0	0
	Tasse occupazione suolo pubblico	0,00	0,00	0,00
	Mq occupati	0,00	0,00	0,00
Congruità della T.A.R.S.U.	Numero iscritti a ruolo	0	0	0
	Numero utenze commerciali	0	0	0
	Numero seconde case	0	0	0

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni								
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	12,96	13,11	11,71
	popolazione				popolazione			
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti	0,00132	0,00131	0,00120	costo totale	110,26	96,10	93,88
	popolazione				popolazione			
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	domande evase	1,00000	1,00000	1,00000	costo totale	58,24	61,35	53,34
	domande presentate				popolazione			
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti	0,00041	0,00040	0,00040	costo totale	14,49	19,56	13,71
	popolazione				popolazione			
5. Servizio statistico	numero addetti	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00
	popolazione				popolazione			
6. Servizi connessi alla giustizia					costo totale	0,00	0,00	0,00
					popolazione			
7. Polizia locale e amministrativa	numero addetti	0,00051	0,00050	0,00050	costo totale	22,78	22,76	23,15
	popolazione				popolazione			
8. Servizio della leva militare					costo totale	0,00	0,00	0,00
					popolazione			
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	3,32	1,57	1,94
	popolazione				popolazione			
10. Istruzione primaria e secondaria	numero aule	0,08919	0,08753	0,08835	costo totale	230,19	208,76	184,89
	nr. studenti frequentanti				nr. studenti frequentanti			
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					costo totale	5,80	5,85	12,69
					popolazione			
12. Acquedotto	mc acqua erogata	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00
	nr. abitanti serviti				mc acqua erogata			
	unità imm.ri servite	0,00000	0,00000	0,00000				
13. Fognatura e depurazione	totale unità imm.ri				costo totale	0,00	0,00	0,00
	unità imm.ri servite	0,00000	0,00000	0,00000	km rete fognaria			
14. Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00
	7				Q.li di rifiuti smaltiti			
	unità imm.ri servite	0,00000	0,00000	0,00000				
15. Viabilità e illuminazione pubblica	totale unità imm.ri				costo totale	8.660,05	8.334,13	8.458,32
	Km strade illuminate	0,70370	0,70370	0,70370	km strade illuminate			
	totale km strade							

LEGENDA INDICATORI DEI SERVIZI INDISPENSABILI

		2010	2011	2012
Per i servizi <u>Acquedotto, fognatura e depurazione e nettezza urbana</u>	Numero unita` immobiliari	9326	9427	9746
Servizi connessi agli organi istituzionali	Numero addetti	0	0	0
	Costo totale	127.577,00	130.093,00	116.596,28
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	Numero addetti	13	13	12
	Costo totale	1085586,00	953.412,00	935.037,77
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Domande evase	981	595	514
	Domande presentate	981	595	514
	Costo totale	573.473,00	608.667,00	531.296,05
Servizi di anagrafe e di stato civile	Numero addetti	4	4	4
	Costo totale	142.694,00	194.075,00	136.599,80
Servizio statistico	Numero addetti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
Servizi connessi alla giustizia	Costo totale	0,00	0,00	0,00
Polizia locale e amministrativa	Numero addetti	5	5	5
	Costo totale	224.339,00	225.829,00	230.542,59
Servizio della leva militare	Costo totale	0,00	0,00	0,00
Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	Numero addetti	0	0	0
	Costo totale	32.716,00	15.617,00	19.342,00
Istruzione primaria e secondaria (Scuola materna)	Numero aule	0	0	0
	Numero studenti frequentanti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
Istruzione primaria e secondaria (Scuola elementare)	Numero aule	46	46	46
	Numero studenti frequentanti	473	472	462
	Costo totale	107.791,00	107.668,00	95.985,49
Istruzione primaria e secondaria (Scuola media)	Numero aule	20	20	20
	Numero studenti frequentanti	267	282	285
	Costo totale	62.550,00	49.737,00	42.125,44
Istruzione primaria e secondaria (TOTALE)	Numero aule	66	66	66
	Numero studenti frequentanti	740	754	747
	Costo totale	170.341,00	157.405,00	138.110,93
Servizi necroscopici e cimiteriali	Costo totale	57.064,00	58.067,00	126.437,07
Acquedotto	Mc acqua erogata	0,00	0,00	0,00
	Numero abitanti serviti	0	0	0
	Unita` immobiliari servite	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
Fognatura e depurazione	Unita` immobiliari servite	0	0	0
	Km rete fognaria	0,00	0,00	0,00
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
Nettezza urbana	Frequenza media settimanale di raccolta	0,00	0,00	0,00
	Unita` immobiliari servite	0	0	0
	Quintali di rifiuti smaltiti	0,00	0,00	0,00
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
Viabilita` e illuminazione pubblica	Km strade illuminate	38,00	38,00	38,00
	Totale km strade	54,00	54,00	54,00
	Costo totale	329.082,00	316.697,00	321.416,02

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PROVENTI	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero utenti</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero utenti</u>	0,00	0,00	0,00
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero utenti</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero utenti</u>	0,00	0,00	0,00
3. Asili nido	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>nr. bambini frequentanti</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>nr. bambini frequentanti</u>	0,00	0,00	0,00
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero utenti</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero utenti</u>	0,00	0,00	0,00
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero utenti</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero utenti</u>	0,00	0,00	0,00
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero iscritti</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero iscritti</u>	0,00	0,00	0,00
7. Giardini zoologici e botanici	<u>numero visitatori</u> <u>popolazione</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>totale mq. superficie</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero visitatori</u>	0,00	0,00	0,00
8. Impianti sportivi	<u>numero impianti</u> <u>popolazione</u>	0,00051	0,00050	0,00050	<u>costo totale</u> <u>numero utenti</u>	60,61	79,92	182,57	<u>provento totale</u> <u>numero utenti</u>	45,64	47,67	85,20
9. Mattatoi pubblici	<u>quintali carne macellate</u> <u>popolazione</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>quintali carne macellate</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>quintali carne macellate</u>	0,00	0,00	0,00
10. Mense	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero pasti offerti</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero pasti offerti</u>	0,00	0,00	0,00
11. Mense scolastiche	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero pasti offerti</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero pasti offerti</u>	0,00	0,00	0,00
12. Mercati e fiere attrezzate					<u>costo totale</u> <u>mq. superficie occupata</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>mq. superficie occupata</u>	0,00	0,00	0,00
13. Pesa pubblica					<u>costo totale</u> <u>numero servizi resi</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero servizi resi</u>	0,00	0,00	0,00
14. Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili					<u>costo totale</u> <u>popolazione</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>popolazione</u>	0,00	0,00	0,00
15. Spurgo pozzi neri	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero interventi</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero interventi</u>	0,00	0,00	0,00
16. Teatri	<u>numero spettatori</u> <u>nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero spettatori</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero spettatori</u>	0,00	0,00	0,00
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	<u>numero visitatori</u> <u>numero istituzioni</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero visitatori</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero visitatori</u>	0,00	0,00	0,00
18. Spettacoli									<u>provento totale</u> <u>numero spettacoli</u>	0,00	0,00	0,00
19. Trasporti di carne macellate					<u>costo totale</u> <u>quintali carne macellate</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>quintali carne macellate</u>	0,00	0,00	0,00
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	1,00000	1,00000	1,00000	<u>costo totale</u> <u>nr. servizi prestati</u>	8.828,00	5.166,00	7.817,00	<u>provento totale</u> <u>nr. servizi resi</u>	23.104,00	26.700,00	28.911,86
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali, auditorium, palazzi dei congressi e simili	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	1,00000	1,00000	1,00000	<u>costo totale</u> <u>nr. giorni d'utilizzo</u>	13,33	19,23	25,00	<u>provento totale</u> <u>nr. giorni d'utilizzo</u>	14,22	47,23	30,25
22. Altri servizi	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>costo totale</u> <u>numero utenti</u>	0,00	0,00	0,00	<u>provento totale</u> <u>numero utenti</u>	0,00	0,00	0,00

LEGENDA INDICATORI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

		2010	2011	2012
Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	Domande soddisfatte	0	0	0
	Domande presentate	0	0	0
	Numero utenti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Alberghi diurni e bagni pubblici	Domande soddisfatte	0	0	0
	Domande presentate	0	0	0
	Numero utenti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Asili nido	Domande soddisfatte	0	0	0
	Domande presentate	0	0	0
	Numero bambini frequentanti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	Domande soddisfatte	0	0	0
	Domande presentate	0	0	0
	Numero utenti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	Domande soddisfatte	0	0	0
	Domande presentate	0	0	0
	Numero utenti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	Domande soddisfatte	0	0	0
	Domande presentate	0	0	0
	Numero iscritti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Giardini zoologici e botanici	Numero visitatori	0	0	0
	Totale mq superficie	0,00	0,00	0,00
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	Numero impianti	5	5	5
	Numero utenti	438	407	265
	Costo totale	26.549,00	32.528,00	48.380,46
	Provento totale	19.991,00	19.401,00	22.577,36
Mattatoi pubblici	Quintali carne macellate	0,00	0,00	0,00
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Mense	Domande soddisfatte	0	0	0
	Domande presentate	0	0	0
	Numero pasti offerti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	Domande soddisfatte	0	0	0
	Domande presentate	0	0	0
	Numero pasti offerti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00

		2010	2011	2012
Mercati e fiere attrezzate	Mq superficie occupata	0,00	0,00	0,00
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Pesa pubblica	Numero servizi resi	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Spurgo pozzi neri	Domande soddisfatte	0	0	0
	Domande presentate	0	0	0
	Numero interventi	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Teatri	Numero spettatori	0	0	0
	Numero posti disponibili x numero rappresentazioni	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	Numero visitatori	0	0	0
	Numero istituzioni	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Spettacoli	Numero spettacoli	0	0	0
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Trasporti carne macellate	Quintali carne macellate	0,00	0,00	0,00
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazione votiva	Domande soddisfatte	1541	1560	1598
	Domande presentate	1541	1560	1598
	Numero servizi prestati	1	1	1
	Numero servizi resi	1	1	1
	Costo totale	8.828,00	5.166,00	7.817,00
	Provento totale	23.104,00	26.700,00	28.911,86
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali, auditorium, palazzi dei congressi e simili	Domande soddisfatte	9	26	20
	Domande presentate	9	26	20
	Numero giorni di utilizzo	9	26	20
	Costo totale	120,00	500,00	500,00
	Provento totale	128,00	1.228,00	605,00
Altri servizi	Domande soddisfatte	0	0	0
	Domande presentate	0	0	0
	Numero utenti	0	0	0
	Costo totale	0,00	0,00	0,00
	Provento totale	0,00	0,00	0,00

2.8 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il raffronto tra costi e proventi dei servizi a domanda individuale erogati dal comune nell'esercizio 2012 presenta i seguenti risultati:

	<i>Proventi</i>	<i>Costi</i>	<i>Saldo</i>	<i>% di copertura realizzata</i>	<i>% di copertura prevista</i>
Illuminazione votiva	28.911,86	7.817,00	21.094,86	369,86%	100,00%
Imp. sportivi: palestre com.li	22.577,36	48.380,46	-25.803,10	46,67%	38,96%
Uso di locali adibiti a riunioni	605,00	500,00	105,00	121,00%	100,00%
TOTALI	52.094,22	56.697,46	-4.603,24	91,88%	

Il Comune non essendo in dissesto finanziario né strutturalmente deficitario ed avendo presentato il certificato del conto consuntivo 2011 entro i termini di legge, non ha l'obbligo di assicurare la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale.

SEZIONE 3

ANDAMENTO DEI PROGRAMMI

3.1 - PIANO PROGRAMMATICO DEL 2012

Nel presente capitolo si va ad evidenziare in estrema sintesi la programmazione attuata dall'Ente. Per renderli maggiormente significativi i dati suindicati, è utile analizzarli, considerando che, in sede di programmazione di inizio esercizio, sono stati delineati i seguenti programmi:

ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE		
N.	PROGRAMMA	RESPONSABILE
1	Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente	Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Franco Arrigoni
2	Un'Amministrazione attenta alla scuola e alla cultura	Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Ivano Durigon
3	Un'Amministrazione che valorizza lo sport	Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Ivano Durigon
4	Un'Amministrazione per lo sviluppo economico	Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Giulio Sartor
5	Un'Amministrazione per il governo del territorio	Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Giulio Sartor, Assessore Ennio Brunello
6	Un'Amministrazione per l'Ambiente e la Protezione Civile	Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Ennio Brunello
7	Un'Amministrazione per i piu' deboli	Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Luciano Favaro
8	La sicurezza come fondamento della convivenza civile	Sindaco Mauro Dal Zilio

Si procede quindi a disaggregare i dati finanziari contenuti negli strumenti di programmazione per singolo programma, anche al fine di permettere, nei paragrafi successivi, il confronto con i risultati finali e quindi conseguenti valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati per ogni singolo programma.

A tale scopo si presentano due tabelle in cui vengono evidenziate le risorse impiegate rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale in sede di previsione iniziale e definitiva per ogni singolo programma.

**PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI
SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA**

N.	PROGRAMMA	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi
1	Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente	1.902.408,00	1.883.180,00
2	Un'Amministrazione attenta alla scuola e alla cultura	731.957,00	688.887,00
3	Un'Amministrazione che valorizza lo sport	63.850,00	60.632,00
4	Un'Amministrazione per lo sviluppo economico	47.100,00	44.890,00
5	Un'Amministrazione per il governo del territorio	445.779,00	428.200,00
6	Un'Amministrazione per l'Ambiente e la Protezione Civile	122.300,00	103.400,00
7	Un'Amministrazione per i più deboli	663.332,00	602.361,00
8	La sicurezza come fondamento della convivenza civile	225.519,00	235.519,00
TOTALE		4.202.245,00	4.047.069,00

**PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI
SPESE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA**

N.	PROGRAMMA	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi
1	Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente	134.000,00	107.644,00
2	Un'Amministrazione attenta alla scuola e alla cultura	500.000,00	500.000,00
3	Un'Amministrazione che valorizza lo sport	0,00	0,00
4	Un'Amministrazione per lo sviluppo economico	0,00	0,00
5	Un'Amministrazione per il governo del territorio	660.000,00	824.734,00
6	Un'Amministrazione per l'Ambiente e la Protezione Civile	0,00	0,00
7	Un'Amministrazione per i più deboli	0,00	0,00
8	La sicurezza come fondamento della convivenza civile	0,00	0,00
TOTALE		1.294.000,00	1.432.378,00

In questa analisi degli scostamenti, appare utile effettuare un approfondimento dettagliando gli scostamenti per singolo programma, in quanto tali informazioni rappresentano utili indicatori per evidenziare il grado di attuazione dei programmi di spesa.

**CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED IMPEGNI
SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA**

N.	PROGRAMMA	Stanziamenti definitivi 2012	Impegni 2012	Percentuale di realizzazione delle spese
1	Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente	1.883.180,00	1.836.027,64	97,50 %
2	Un'Amministrazione attenta alla scuola e alla cultura	688.887,00	675.430,53	98,05 %
3	Un'Amministrazione che valorizza lo sport	60.632,00	60.631,26	100,00 %
4	Un'Amministrazione per lo sviluppo economico	44.890,00	43.829,43	97,64 %
5	Un'Amministrazione per il governo del territorio	428.200,00	423.301,56	98,86 %
6	Un'Amministrazione per l'Ambiente e la Protezione Civile	103.400,00	102.531,46	99,16 %
7	Un'Amministrazione per i più deboli	602.361,00	598.211,12	99,31 %
8	La sicurezza come fondamento della convivenza civile	235.519,00	230.542,59	97,89 %
	TOTALE	4.047.069,00	3.970.505,59	98,11 %

**CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED IMPEGNI
SPESE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA**

N.	PROGRAMMA	Stanziamenti definitivi 2012	Impegni 2012	Percentuale di realizzazione delle spese
1	Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente	107.644,00	40.837,10	37,94 %
2	Un'Amministrazione attenta alla scuola e alla cultura	500.000,00	500.000,00	100,00 %
3	Un'Amministrazione che valorizza lo sport	0,00	0,00	0,00 %
4	Un'Amministrazione per lo sviluppo economico	0,00	0,00	0,00 %
5	Un'Amministrazione per il governo del territorio	824.734,00	394.733,66	47,86 %
6	Un'Amministrazione per l'Ambiente e la Protezione Civile	0,00	0,00	0,00 %
7	Un'Amministrazione per i piu' deboli	0,00	0,00	0,00 %
8	La sicurezza come fondamento della convivenza civile	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	1.432.378,00	935.570,76	65,32 %

3.2 – I PROGRAMMI DI SPESA NEL DETTAGLIO

Nelle sezioni successive saranno esaminati gli otto programmi di spesa attivati nel 2012, con evidenziazione degli indicatori di attività e degli scostamenti rispetto agli anni precedenti.

Programma n°1
Un'amministrazione vicina al Cittadino-Utente

Responsabili: Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Franco Arrigoni

Descrizione del programma

Il programma si propone di finanziare la spesa necessaria a garantire i seguenti servizi:

- organi istituzionali
- segreteria generale
- gestione economico-finanziaria e programmazione
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- ufficio tecnico
- anagrafe, stato civile, elettorale e leva
- altri servizi generali
- gestione cimiteri

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo.

Progetto	Obiettivi
Trasparenza	Garantire ai cittadini la trasparenza dell'attività amministrativa affinché le scelte dell'Amministrazione Comunale siano in sintonia con le attese e le esigenze di tutti
Efficienza ed Economicità	Aumentare la produttività degli uffici comunali; migliorare i servizi di sportello sotto molteplici aspetti riducendo gli sprechi e le spese inutili
Ascolto e Interazione	Migliorare i servizi di sportello (orari, qualità dell'erogazione, facilità di accesso); avvicinare i Servizi Comunali al cittadino, visto non come antagonista ma come collaboratore per il bene comune
Patrimonio Comunale	Rendere funzionale il patrimonio immobiliare comunale ai servizi resi e agli obiettivi previsti; valorizzare, ove possibile, il patrimonio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, TRIBUTI E RISORSE UMANE

La dotazione organica del Servizio in data 15.05.2012 registra in uscita una mobilità addetta all'ufficio del personale. E' stato necessario pertanto rimodulare i carichi di lavoro del restante personale della segreteria e del personale.

Segreteria generale

E' stata garantita l'attività amministrativa generale, in particolare è stato assicurato il supporto agli organi politici (Sindaco, Giunta e Consiglio).

		2012	2011	2010
Consiglio Comunale	Sedute:	5	9	7
	Deliberazioni:	40	53	57
Giunta Comunale	Sedute:	47	54	53
	Deliberazioni:	161	184	200
	Comunicazioni:	19	43	37

Nell'ambito della gestione amministrativa generale sono state svolte le seguenti attività:

- esame della posta in arrivo dell'Ente con eventuali correzioni per le assegnazioni del protocollo;
- gestione segreteria del Sindaco (smistamento e archiviazione posta, tenuta appuntamenti, rassegna stampa), del vicesindaco e dei vari assessori fatta eccezione per l'assessore ai LL.PP.;
- reggenza della segreteria comunale dal 01.01.2012 al 13.02.2012 per mancanza del Segretario Comunale;
- gestione dell'iter amministrativo per lo scavalco del Segretario Comunale nonché della convenzione per la segreteria convenzionata con il Comune di Trevignano, capo convenzione, a far data dal 1.11.2012;
- predisposizione settimanale dell'ordine del giorno Giunta Comunale;
- predisposizione degli atti per la pubblicazione all'albo e archiviazione determinazioni e deliberazioni;
- liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
- gestione della convenzione per i lavoratori di Pubblica Utilità con il Tribunale di Treviso;
- avvio del progetto media PA per la rilevazione del grado di soddisfazione dei Cittadini tramite il servizio "Web-moticons".

L'ufficio segreteria ha predisposto le determinazioni inerenti la propria attività ed ha inoltre garantito anche la selezione degli L.S.U. da destinare ai vari uffici comunali, svolgendo 32 selezioni che hanno portato al reclutamento di 8 persone idonee, previo confronto diretto con il Centro per l'Impiego e con l'INPS per il controllo della regolare contribuzione. Nell'ambito delle attività istituzionali sono state garantite inoltre le attività legate all'espletamento delle pratiche sinistri raccordando le relazioni broker con gli uffici di pertinenza (vigili e/o LL.PP.) per un totale di 19 pratiche.

L'ufficio segreteria ha curato l'istanza per l'ottenimento di un contributo per il riordino dell'archivio storico, accolto dalla Regione Veneto. Inoltre si è completata una importante attività di scarto di atti d'archivio secondo le prescritte autorizzazioni da parte della Soprintendenza Archivistica per il Veneto nonché del Ministero dell'Interno.

Relazioni di rappresentanza

Sono state organizzate le cerimonie civili del 25 aprile e del 4 novembre, nonché l'inaugurazione della Villa "Memo Giordani-Valeri". L'inaugurazione della Villa ha comportato il coordinamento con le aziende incaricate delle forniture e dei servizi, oltre alla realizzazione diretta delle locandine e degli inviti. Infine è stata prestata assistenza e supporto per l'organizzazione di alcuni eventi culturali, come stampe, fotografie e pubblicazioni di manifesti sul sito comunale.

Ufficio contratti e gestione del contenzioso legale

Nell'ambito delle attività istituzionali sono state garantite la redazione, la stipula e la registrazione di atti e convenzioni, atti pubblici e scritture private (10 atti pubblici, 13 scritture private e 2 trascrizioni). Continua la gestione dell'ufficio unico "cause legali" per tutto il Comune, con conseguente selezione e cura dei rapporti con i legali esterni per le vertenze affidate.

Nel corso del 2012 è continuata comunque l'attività di monitoraggio delle cause legali in essere contro l'Ente in collaborazione con gli uffici assegnatari, al fine di monitorare le relative scadenze ed adempienze, oltre che alla cura delle cause pregresse di competenza. Infatti l'ufficio è stato impegnato per la chiusura della causa promossa da parte di un ex segretario comunale, coadiuvando il legale di difesa per le varie udienze.

Aggiornamento del sito web

Nel corso del 2012 è continuata nell'attività di aggiornamento del sito web, curando l'inserimento delle informazioni utili al Cittadino. L'attività nonostante carenza di organico, non ha pregiudicato l'aggiornamento in tempo reale dei dati essenziali.

E' stato avviato lo studio di fattibilità inerente l'apertura dei "Servizi al Cittadino" per mezzo del sito web comunale, la cui prima sperimentazione ha coinvolto l'Ufficio Tributi per la determinazione del calcolo dell'IMU on line. La versione grafica aggiornata del sito ha consentito una migliore fruibilità del medesimo registrando 69.124 accessi.

E' stato assolto l'obbligo introdotto dall'art. 1, comma 735, della Legge n. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007 e sono stati forniti i dati per la pubblicazione degli incarichi di amministratore delle società pubbliche a capitale totalmente o parzialmente controllate da enti locali e i relativi compensi. Tale pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.

È stato inoltre, adempiuto all'obbligo imposto dalla L. 69 del 18.06.2009 con l'individuazione della sezione denominata "Operazione Trasparenza" in collaborazione con l'ufficio Personale, all'interno del sito web, al fine di rendere pubblici i dati inerenti le assenze del personale dipendente, la contrattazione e il codice disciplinare.

Gestione del Protocollo informatico

L'attività del protocollo informatico è proseguita normalmente nonostante la concessione di un part time a 24 ore settimanali ad una dipendente, con conseguente supporto da parte della segreteria verso il protocollo al bisogno.

Gli atti, in entrata, protocollati nel corso del 2012 sono stati 11.528, in riduzione rispetto all'anno precedente, poiché non vengono più protocollate le iscrizioni anagrafiche e gli accrediti banco posta, in ottemperanza al manuale del protocollo.

Permane la confluenza di tutti gli utenti presso lo sportello del protocollo, con conseguente supporto di informazioni e smistamento presso gli uffici di competenza, che hanno registrato 12.141 accessi annui. E' stato assicurato il servizio notifiche per n. 320 atti.

Ufficio Risorse Umane

E' stata garantita la gestione economica e giuridica del personale dipendente composto al 31.12.2012 da 43 unità.

Sono state predisposte le buste paga dei dipendenti e sono stati rispettati gli adempimenti del Comune, in qualità di sostituto d'imposta, relativi al versamento e dichiarazione delle trattenute per i dipendenti. Per quanto riguarda i neo assunti, i lavoratori socialmente utili e i lavoratori di pubblica utilità, l'Ufficio si è occupato delle relative dichiarazioni INAIL.

E' stata garantita la liquidazione dell'indennità di vacanza contrattuale anno 2012, controllo e liquidazione del lavoro svolto per il censimento 2011, nonché gli atti necessari per 17 dipendenti che hanno richiesto di poter usufruire di autorizzazioni, permessi di studio, congedi parentali, liquidazione integrazione oneri pensione ex dipendenti, incrementi orari, astensione obbligatoria post partum, mobilità esterna, maternità obbligatoria, modifiche dell'orario, nulla osta lavorativo durante l'ottavo mese di gravidanza e cessione del quinto dello stipendio.

Entro i termini di legge sono stati predisposti e trasmessi: il conto annuale del personale dell'anno 2011 e la relativa dichiarazione, con modello 770, CUD, Gedap, Anagrafe delle Prestazioni e Prospetto informativo Disabili.

L'Ufficio Personale inoltre, si è occupato della gestione previdenziale e assicurativa del personale, garantendo il rispetto dei recenti obblighi di trasmissione telematica mensile dei dati contributivi all'INPDAP.

Sono state redatte n. 11 pratiche per il personale cessato a seguito di mobilità, quiescenza e per i segretari comunali.

E' stato redatto un nuovo Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 5.12.2012.

Nell'ambito della gestione economica del personale sono stati predisposti gli atti deliberativi e gestionali relativi alla costituzione e distribuzione del fondo risorse decentrate, ex art. 31 del CCNL 22.01.2004. Inoltre si è proceduto alla verbalizzazione ed assistenza a due sedute di Contrattazione Decentrata nonché a dare esecuzione a quanto disposto dalla Contrattazione Decentrata stessa.

Considerato che i contratti collettivi decentrati integrativi degli enti locali cessavano la loro efficacia il 31 dicembre 2012, come da combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 65 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si è provveduto in data 28.12.2012 all'approvazione di un atto di indirizzo unilaterale, in sostituzione provvisoria del contratto collettivo decentrato, integrativo per il triennio 2013-2015, nelle more dell'ultimazione della relativa contrattazione decentrata. La contrattazione e la firma del contratto definitivo è stata rinviata ai primi mesi dell'anno 2013.

Nella seduta di Giunta del 28.12.2012 è stato inoltre preso atto del nuovo sistema di valutazione per il personale dipendente gestito in convenzione con il Centro Studi della Marca Trevigiana.

L'ufficio personale inoltre, si è occupato anche delle pratiche amministrative (cartellini, presenze, permessi) necessarie per l'impiego di L.S.U. in collaborazione con l'Ufficio Segreteria.

Il notevole ricorso ai lavoratori socialmente utili, ha permesso di supplire, almeno parzialmente, alla carenza di personale dipendente in tutti gli uffici comunali ed a garantire alcuni servizi importanti quali: il trasposto delle persone bisognose per i servizi sociali, la biblioteca, il ritiro della posta del comune e il supporto agli uffici comunali in sofferenza.

La dotazione organica dell'ente è in linea con il programma triennale 2011-2013 del fabbisogno del personale e rispetta pertanto il contenimento della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge Finanziaria 2007.

Per quanto riguarda la gestione giuridica del personale, oltre alla predisposizione delle proposte di deliberazione attinenti al settore di competenza, nel corso del 2012 sono state prodotte le determinazioni necessarie per il buon andamento dell'attività amministrativa.

Nel corso del 2012 è stato realizzato, in aggiunta alla formazione ordinaria, un corso di formazione interna, aperto ad altri enti, relativo alla formazione dei messi comunali.

Ufficio Tributi

L'attività di recupero dell'ICI oramai non riguarda più in misura prevalente solo i casi di semplice controllo tra quanto dovuto rispetto al dichiarato ed il versato da parte dei contribuenti (quello che fino al 31.12.2006 comportava l'emissione di "avvisi di liquidazione" da parte dell'ufficio tributi), ma casi più complessi relativi ad evasione totale o parziale, conseguenti ad omessa dichiarazione e/o rettifiche d'ufficio di dichiarazioni infedeli. E' da rilevare che nel corso dell'anno 2012 sono state esaminate 1.718 posizioni I.C.I. e sono stati emessi 154 avvisi di accertamento.

L'attività di recupero dell'ICI di annualità pregresse, dal 2007 al 2011, è stata condotta non solo attraverso gli strumenti coattivi dell'emissione di avvisi di accertamento, ma anche attraverso un'attività di assistenza e supporto operativo ai contribuenti nei ravvedimenti operosi. Infatti è stata fornita ai contribuenti un'importante consulenza, al fine di incrementare l'utilizzo di tale strumento di adempimento spontaneo, che consente agli stessi di beneficiare di sanzioni ridotte e all'ente di incrementare gli incassi registrati in bilancio.

La gestione del contenzioso tributario è affidata, in convenzione, all'ufficio intercomunale per il contenzioso tributario istituito presso l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, come previsto dal 1999. Durante il 2012 non sono stati presentati ricorsi contro provvedimenti emessi dall'ufficio, quindi non è stato necessario ricorrere a questo strumento.

Nell'ambito delle attività dell'ufficio tributi, c'è da rilevare che per l'anno 2012 è stata anticipata, in via sperimentale, l'entrata in vigore dell'IMU, per la quale l'ufficio è stato impegnato al fine di assicurare il consueto servizio di assistenza all'utenza, che si è concretizzato soprattutto, nella compilazione dei modelli F24, necessari per il pagamento della nuova imposta per circa 1.850 contribuenti, sia in sede di acconto (giugno), che in sede di saldo (dicembre). Sono stati compilati 2.883 modelli di pagamento.

E' stato attivato sul portale dell'Ente il servizio "IMU ON LINE", configurato e personalizzato con le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune, che ha permesso ai contribuenti di calcolare l'imposta dovuta, compilare e stampare automaticamente il modello F24 ed eventualmente, anche calcolare il ravvedimento operoso. Tale servizio ha ottenuto un riscontro molto positivo da parte dell'utenza che durante il periodo dedicato al pagamento del saldo, ha quasi dimezzato, rispetto al periodo di giugno, gli accessi diretti all'ufficio tributi, potendo provvedere a tale incombenza in tutta autonomia e con sufficiente tranquillità.

Sono state infine caricate le denunce di variazione I.C.I. 2011 per 147 contribuenti oltre a 104 dichiarazioni di successione inerenti il 2010 ed il 2011, mentre dal portale sono state caricate e/o controllate 794 variazioni per il 2010 e 885 variazioni relative al 2011.

E' stata fatta una verifica della situazione dei pagamenti dei provvedimenti di liquidazione ed accertamento relativi ad annualità pregresse che non sono ancora stati pagati e che non risultano ancora iscritti a ruolo. L'ufficio ha provveduto, all'invio di solleciti di pagamento ai contribuenti che sono stati oggetto di accertamento, al fine di ridurre ulteriormente il numero dei cittadini che verranno inseriti nelle liste dei ruoli e che saranno predisposti per la riscossione coattiva.

Servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Il contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a seguito gara è stato aggiudicato alla ditta ABACO SPA di Montebelluna, per un quinquennio a far data dal 1.01.2011.

Gestione C.O.S.A.P.

L'entrata COSAP non rileva grosse attività, se non in occasione del conteggio inerente i posteggi del mercato, effettuato tra gennaio e febbraio di ogni anno, con relativo aggiornamento delle tariffe all'indice ISTAT di riferimento ed ha riguardato 27 utenti. L'Attività ordinaria del 2012 si è, invece, concretizzata nel rilascio di 62 autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico, di cui 7 in occasione delle feste patronali.

Servizio Polizia Mortuaria

Per ciò che attiene la gestione dei due cimiteri comunali, da novembre 2011 il servizio è stato aggiudicato alla ditta ART CO SERVIZI di Palmanova. L'Ufficio ha gestito le pratiche per 14 inumazioni in fossa e 122 tumulazioni in loculo o tomba di famiglia. Si è provveduto anche all'estumulazione ordinaria da 30 loculi, 23 estumulazioni straordinarie, 75 esumazioni ordinarie e 2 straordinarie. Anche per questo servizio è possibile utilizzare il pagamento attraverso il POS, quando le somme sono di modesta entità; ne hanno beneficiato 30 richiedenti.

Servizio illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva per il 2012 consta di n. 1.598 luci per 1.049 utenti, con un introito di euro 28.900,00. Anche per il pagamento di questo servizio è possibile utilizzare il POS e ne hanno usufruito 34 utenti per un incasso di euro 819,23. Nel corso dell'anno sono state attivate n. 38 nuove utenze, disattivate n. 8 utenze e sono stati richiesti n. 85 interventi di manutenzione per la sostituzione delle lampadine non funzionanti. Sono state recuperate, inoltre, 18 posizioni che non risultavano contabilizzate con la vecchia gestione del servizio da parte della ditta esterna.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Ufficio Ragioneria

Dalla metà del mese di marzo 2012 un'unità di personale assegnata al servizio è in aspettativa retribuita per un corso di formazione di durata biennale e dal mese di dicembre un'altra dipendente è in maternità obbligatoria. L'Amministrazione comunale, non potendo incrementare la spesa di personale, ha disposto che le attività di competenza della stessa vengano suddivise tra il restante personale in servizio, con notevole appesantimento dei carichi di lavoro.

Per comodità espositiva, l'attività degli uffici viene così suddivisa: il bilancio di previsione e il patto di stabilità; il rendiconto di gestione; la gestione del bilancio; il patrimonio; l'economato e il ced.

Il bilancio di previsione e il patto di stabilità

E' stato redatto il bilancio di previsione 2012 che è stato approvato nel mese di dicembre 2011 con delibera consiliare n. 52 del 22.12.2011, rispettando così il termine naturale fissato dal TUEL. Per il 2012 il termine è stato prorogato addirittura al 31 ottobre.

Il rispetto del patto ha comportato un costante monitoraggio dato l'enorme sacrificio richiesto al Comune per il raggiungimento dell'obiettivo fissato. Sono stati confermati gli obiettivi così come calcolati dalla procedura informatizzata presente sul sito della Ragioneria Generale dello Stato e trasmessi i monitoraggi semestrali.

Il certificato al bilancio di previsione 2012 è stato trasmesso nei termini al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale - utilizzando il sistema TBEL.

Negli ultimi mesi dell'anno si è provveduto alla redazione della relazione "linee guida" sul bilancio di previsione 2012 che il Revisore dei Conti ha trasmesso alla Corte dei Conti e alla "Ricognizione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio" a settembre.

Al bilancio 2012 sono state apportate le seguenti variazioni:

Num.	Del	Tipo	Descrizione
14	08-02-12	G.C.	1^ VARIAZIONE DEL BILANCIO 2012
20	21-09-12	C.C.	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E MODIFICA PIANO RISORSE ED OBIETTIVI BILANCIO 2012
120	10-10-12	G.C.	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E MODIFICA PIANO RISORSE ED OBIETTIVI BILANCIO 2012
33	26-11-12	C.C.	2^ VARIAZIONE DEL BILANCIO 2012
160	28-12-12	G.C.	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E MODIFICA PIANO RISORSE ED OBIETTIVI BILANCIO 2012

Il rendiconto 2011 e il controllo di gestione

E' stato redatto il rendiconto di gestione anno 2011 che è stato approvato entro i termini di legge con atto consiliare n. 13 del 20.04.2012.

Dopo l'approvazione del rendiconto l'ufficio ha come di consueto dovuto adempiere a numerosi adempimenti connessi, quali l'invio telematico alla Corte dei Conti, la redazione e l'invio alla Corte dei Conti del referto del controllo di gestione; la trasmissione delle certificazioni per l'esercizio 2011 inerenti i debiti fuori bilancio, le spese di rappresentanza, le misure di razionalizzazione di utilizzo delle dotazioni strumentali.

Il certificato inerente il rendiconto è stato trasmesso al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale - utilizzando il sistema on line.

E' stato redatto ed inviato il questionario "linee guida" sul rendiconto di gestione 2011 che il revisore ha trasmesso alla Corte dei Conti.

La gestione del bilancio e gli altri adempimenti

Le attività di gestione del bilancio si dividono principalmente nelle seguenti fasi: a) inserimento impegni con il relativo controllo di disponibilità finanziaria del capitolo, la compatibilità con le linee indicate nella RPP, la verifica con le previsioni di budget e la proiezione della spesa a fine anno; b) emissione dei mandati di pagamento; c) emissione delle reversali di incasso delle entrate.

L'invio degli avvisi di pagamento avviene quasi totalmente tramite email, con esclusione dei soli contributi assistenziali, con notevole risparmio sia per i costi vivi di spedizione sia per quelli di predisposizione delle lettere.

Attività connessa alle entrate è la gestione dei conti correnti postali, nei quali confluiscono varie entrate tra le quali il trasporto scolastico, l'illuminazione votiva, i proventi dei servizi cimiteriali, le sanzioni amministrative, il canone occupazione spazi, l'imposta comunale sugli immobili, ecc.

Allo scopo di adempiere alle normative riguardanti la semplificazione e la trasparenza si è provveduto alla pubblicazione degli incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni nonché alla ricognizione e pubblicazione delle quote possedute dall'Ente su società partecipate sia sul sito istituzionale che sui siti governativi.

Gli altri adempimenti riguardano la predisposizione di CUD e certificazioni fiscali ove previste dalla normativa, una parte del 770 per i pagamenti con ritenute, le dichiarazioni annuali IVA e IRAP

Il patrimonio

L'Ufficio Patrimonio ha la funzione di collegamento tra gli aspetti inventariali e gestionali del patrimonio con quelli più propriamente tecnici.

In quest'ottica sono stati analizzati i contratti in essere relativi alle somministrazioni di energia elettrica, gas e telefonia, con valutazione della convenienza comparando soluzioni con fornitori e clausole contrattuali diverse.

Si è conclusa la ricognizione dei beni mobili e dei beni immobili inseriti nell'inventario comunale, verificata l'effettiva collocazione e stato di conservazione.

Si è provveduto al censimento on line sul portale del Ministero delle Finanze dei valori del patrimonio comunale inteso come immobili e quote di partecipazione nelle società.

L'ufficio, congiuntamente all'ufficio servizi sociali ed ai lavori pubblici, gestisce i mini alloggi comunali dati in locazione alla popolazione anziana, di cui sette siti in Via Galvani e quattordici siti in Via San Cassiano 26.

Nel mese di marzo vi è stata la partecipazione all'asta pubblica per l'acquisto di Villa Memo Giordani-Valeri e il Comune è risultato aggiudicatario del bene oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 240/2006 R.G. del Tribunale di Treviso.

Successivamente è stato stipulato un contratto di mutuo ipotecario per il finanziamento del suddetto acquisto con l'Istituto di Credito Centromarca Banca di Preganziol per l'importo complessivo di euro 1.785.108,62, al tasso annuale fisso pari al 3,97% valido per tutta la durata ventennale di mutuo, ossia dall'1.07.2012 al 30.06.2032.

Il Tribunale di Treviso, il 17 aprile 2012, ha trasferito al Comune di Quinto di Treviso il compendio immobiliare di Villa Memo Giordani-Valeri e in data 4 maggio 2012 ha affidato al Comune la custodia.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso non ha esercitato alcun diritto di prelazione sul suddetto bene entro i termini di legge previsti dalla notifica avvenuta il 10.05.2012 e pertanto il suddetto compendio è stato trasferito definitivamente a questo Comune.

L'Amministrazione Comunale ha già provveduto ad effettuare alcuni lavori di pulizia del terreno circostante e verificato lo stato di fatto in cui si trova l'immobile. Si attende ancora la definizione dell'acquisto dei beni mobili contenuti nella villa per i quali si è già provveduto al necessario impegno di spesa.

L'Economato

L'economato ha provveduto ad effettuare le spese minute d'ufficio, di ammontare poco rilevante, per soddisfare i fabbisogni dei servizi dell'ente. Periodicamente presenta il rendiconto documentato delle spese effettuate per il relativo reintegro delle somme pagate.

I conti dell'economato relativo all'esercizio 2011, come quelli degli altri agenti contabili, sono stati regolarmente trasmessi alla Corte dei Conti, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione.

L'attività dell'economato ha garantito l'approvvigionamento del materiale di cancelleria e del toner per gli uffici comunali, nonché la manutenzione delle macchine d'ufficio e i noleggi delle macchine fotocopiatrici.

II C.E.D.

E' stato aggiornato, con delibere di Giunta Comunale n. 45 del 28.03.2012 e n. 87 del 25.07.2012, il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). All'interno del DPS sono contenute le nomine degli amministratori di sistema.

E' stata completata la ricognizione di tutti i pc, fax, scanner, stampanti in uso, con eventuale ripristino e/o recupero anche parziale dei pc temporaneamente accantonati. La manutenzione dei sistemi hardware è affidata ad una ditta esterna. Nel corso dell'anno è stato acquistato un pc per la videosorveglianza e un modem seriale per un fax.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Ufficio Elettorale

E' stato regolarmente svolto il lavoro relativo agli adempimenti ordinari delle revisioni dinamiche e semestrali e degli aggiornamenti degli albi elettorali; si è provveduto a liquidare al Comune di Treviso la quota di competenza per il servizio della Commissione elettorale circondariale.

Attività	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Verbali dell'Ufficiale Elettorale	21	33	24	33	28	22
Iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali	604	583	614	588	667	597

Ufficio Anagrafe

Si è provveduto all'adeguamento della modulistica ed informata costantemente l'utenza sulle nuove disposizioni in materia di certificazioni, in quanto dal 1° gennaio 2012 i certificati non sono più validi per le pubbliche amministrazioni e per i gestori dei pubblici servizi e, conseguentemente, i certificati richiesti dai cittadini sono quasi tutti rilasciabili solo in carta legale.

Da maggio 2012 vengono applicate le nuove procedure di legge per il "cambio di residenza in tempo reale": questo ha stravolto le consuete e ormai consolidate procedure anagrafiche imponendo un uso pressoché esclusivo delle modalità telematiche di trasmissione delle pratiche di iscrizione e/o cancellazione.

Viene regolarmente aggiornato ed allineato con i dati del Ministero e dei Consolati l'archivio AIRE, mediante gli invii dati attraverso la procedura telematica certificata di ANAGAIRE; inoltre è stato effettuato il controllo sulle posizioni segnalate dal Ministero dell'Interno che presentavano dati divergenti tra quelli del Comune e quelli dei Consolati.

E' stata completata l'archiviazione ottica del secondo dei due archivi storici anagrafici della popolazione; si rende comunque necessario un controllo sul lavoro svolto per individuare errori in fase di registrazione.

Per quanto riguarda i censimenti "della popolazione, delle abitazioni e degli edifici", si è provveduto nei termini fissati dall'Istat a concludere le operazioni censuarie con verifica di tutto il materiale raccolto (questionari, modelli vari), confronto contestuale tra dati censimento e anagrafe, avvio delle operazioni di revisione dell'Anagrafe della Popolazione Residente con le risultanze del censimento. È proseguito il lavoro di scansione dei cartellini delle carte di identità, in applicazione di una funzione specifica disponibile con i programmi Halley.

Sono continuate le operazioni di riordino e classificazione del materiale archiviato negli uffici demografici, commercio e stato civile, nonché il riordino - secondo criteri di archivistica - dei documenti salvati negli archivi informatici.

Viene regolarmente utilizzata la procedura SAIA-AP5 per l'invio telematico di qualsiasi variazione anagrafica o di stato civile, attraverso la postazione certificata con il CNSD (Centro Nazionale dei Servizi Demografici). Viene regolarmente aggiornato trimestralmente il Piano di Sicurezza per la CIE (Carta di Identità Elettronica) in base alle disposizioni vigenti.

Attività	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Rilascio di certificati	4710	6500	6900	6200	6000	8000
Rilascio di carte di identità	1351	1224	774	493	1334	1779
Istruttorie per cambi indirizzi	107	132	138	168	167	
Pratiche di emigrazione	259	253	278	277	275	354
Pratiche di immigrazione	251	305	311	296	361	
Comunicazioni di alloggiati e ospitati inviate in Questura	126	121	184	127	152	216
Pratiche per passaporti	136	192	240	257	353	383
Iscrizioni AIRE	24	26	21	29	36	28
Aggiornamenti posizioni AIRE	15	19	18	34	27	5
Cancellazioni AIRE	7	10	3	17	18	7

Leva

Tale servizio ha comportato gli ordinari aggiornamenti dei ruoli matricolari (con corrispondenza tra Comuni), nonché la residua gestione della formazione ed aggiornamento delle liste di leva.

Stato Civile

Sono stati regolarmente trascritti tutti gli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza pervenuti nel 2012 e chiusi i relativi registri; sono state effettuate tutte le annotazioni nei registri, sia quelle pervenute da altri Comuni sia quelle originate da atti interni.

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Atti di nascita	122	138	120	134	142	134
Atti di matrimonio	67	59	83	63	77	72
Atti di morte	80	86	74	63	85	68
Atti di cittadinanza	29	35	22	26	15	17
Verbali di pubblicazioni di matrimonio	37	32	41	37	36	44

SERVIZIO TECNICO

Spesa corrente

La gestione amministrativa del patrimonio comunale si concretizza anzitutto nel controllo e monitoraggio delle varie utenze, nella liquidazione periodica delle fatture, nell'approvvigionamento dei beni necessari allo svolgimento dell'attività degli operai nonché nella fornitura di carburanti per gli automezzi comunali.

Allo scopo di contenere le spese relative alle utenze comunali, nei primi mesi dell'anno è stata compiuta, in collaborazione con l'ufficio patrimonio, una revisione delle condizioni contrattuali esistenti effettuando degli studi comparati per individuare possibili margini migliorativi. Tali verifiche hanno portato all'individuazione di nuovi fornitori o all'adesione alle convenzioni Consip. In particolare:

- a seguito dell'analisi delle condizioni del libero mercato, la fornitura dell'energia elettrica è stata affidata alla società Ascotrade Spa, la cui offerta "Energy Smart P.A." risulta migliorativa sia rispetto ai contratti in essere sia rispetto alla convenzione Consip. Nonostante l'individuazione del nuovo fornitore e le variate condizioni contrattuali, si sono verificati degli aumenti nei consumi di energia elettrica dovuti alla messa in funzione del nuovo impianto di climatizzazione della sede municipale, alimentato da energia elettrica e all'aumento generalizzato delle tariffe;

- per la fornitura di gas naturale è stato mantenuto il fornitore esistente, Ascotrade S.p.A, aderendo però ad una nuova offerta più conveniente rispetto al contratto in essere, in quanto prevede l'azzeramento dei costi relativi a trasporto e stoccaggio. L'offerta è migliorativa anche rispetto alle condizioni della convenzione Consip. Questo ha permesso di contenere la spesa anche se comunque vi è stato un aumento rispetto all'anno precedente dovuto all'aumento generale dei prezzi;
- il servizio di telefonia mobile è stato affidato a Vodafone Omnitel N.V., la cui proposta risulta particolarmente conveniente e con un miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alla convenzione Consip, in quanto prevede l'attivazione di utenze con Sim ricaricabili che permettono un notevole risparmio della spesa complessiva conseguente al mancato pagamento della tassa di concessione governativa che risulta per tutte le utenze spesa preponderante rispetto ai consumi. Vista la convenienza dell'offerta Vodafone sono stati acquistati 20 telefonini Nokia C2-01;
- l'utenza telefonica mobile del Sindaco è l'unica rimasta col precedente gestore TIM-Telecom S.p.A. non essendo conveniente recedere dal contratto, stipulato nel 2011, di noleggio di un I-Phone 4s 16 GB.

Nell'anno in corso è stata curata l'adesione al ricorso promosso da Anci Veneto per il rimborso della Tassa di Concessione Governativa indebitamente corrisposta dalle amministrazioni comunali per le utenze di telefonia mobile relativamente al triennio 2009-2011, così come già effettuato in precedenza per il triennio 2006-2008. Vi sono buone prospettive di recupero della TCG indebitamente pagata sulle utenze telefoniche mobili del Comune. E' stato installato un nuovo sistema di allarme presso la sede municipale con l'affidamento del servizio di installazione a ditta esterna.

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 che contiene disposizioni in materia di sicurezza, quest'anno si è provveduto all'assegnazione dell'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ad una nuova ditta esterna con l'obiettivo di attuare una collaborazione che assicuri una consulenza completa e l'individuazione accurata e precisa dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro degli immobili comunali e dei cantieri degli operai. In tale ottica è iniziata una verifica complessiva dello stato di fatto attuale, e sono stati eseguiti sopralluoghi presso la sede municipale, la sede dei vigili, biblioteca, l'archivio e il magazzino comunale, ed esaminati i mezzi e le attrezzature utilizzate dal corpo operai. I sopralluoghi sono stati eseguiti anche presso le palestre comunali e le scuole e altri immobili comunali. Per quanto riguarda la formazione in materia di sicurezza dei dipendenti, sono stati organizzati i corsi per gli addetti antincendio, addetti al primo pronto soccorso e preposti. Si è proceduta alla nomina del medico competente e alla programmazione delle visite mediche periodiche, secondo le scadenze annuali stabilite.

Spesa in conto capitale

Si dà evidenza, qui a seguito, delle attività più rilevanti dell'ufficio Lavori Pubblici afferenti al Programma 1:

- Chiusura porticato presso sede decentrata del Distretto Socio Sanitario Ulss 9 - fabbricato di Via Manzoni 3, consistente nell'installazione di vetrate a tutta altezza formate da struttura in alluminio e vetrocamera di sicurezza, con la previsione di uscita di emergenza. Tale intervento è stato effettuato allo scopo di rendere il porticato più consono all'uso di sala

d'attesa utilizzata dall'associazione Avis di Quinto di Treviso per le attività domenicali di raccolta del sangue.

- Lavoro di demolizione muratura per apertura foro porta, con successiva fornitura e posa di una porta blindata e sistemazione dello scoperto di pertinenza dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato di Via S. Cassiano n. 26, alloggio poli-funzionale concesso in comodato d'uso alla P.A. Croce Verde "LA MARCA". Sono stati eseguiti i lavori per la formazione di un percorso carraio, per la sistemazione dell'erba a margine e per la costruzione di un pergolato. In tal modo è stato reso più agevole l'accesso da Via Ostiglia ed il parcheggio di due mezzi ambulanza in dotazione all'associazione.
- Consolidamento e restauro della volta del soffitto della navata centrale e del presbiterio della Chiesa Parrocchiale di S. Cassiano Martire. La Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2012 ha autorizzato l'accredito del contributo assegnato per la suddetta opera a favore del Comune di Quinto di Treviso, pari ad euro 129.039,18. Il Comune ha dato il proprio benestare al contratto per l'affidamento dei lavori, stipulato in data 8.05.2012, tra la Parrocchia di S. Giorgio Martire e la ditta esterna esecutrice dei lavori. Inoltre ha svolto la propria attività di supervisione dei lavori eseguiti, come previsto da apposita convenzione stipulata con la Parrocchia stessa. I lavori, consegnati alla ditta esecutrice in data 28.05.2012, sono stati ultimati il 16.10.2012. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso dal Direttore Lavori, è stato confermato con determinazione del Responsabile del Servizio e il contributo è stato erogato nella sua totalità.
- Acquisto beni per manutenzione aree verdi: si è verificata la necessità di procedere all'acquisto di attrezzature specifiche (soffiatore, tagliasiepi, rasaerba semovente, decespugliatore, motosega trattorino rasaerba) per la manutenzione delle aree verdi del Comune di Quinto di Treviso nonché per il giardino storico della "Villa Memo Giordani-Valeri".
- Interventi di manutenzione straordinaria Villa Memo Giordani-Valeri: sono stati eseguiti i seguenti lavori: ripristino e messa a norma dell'impianto elettrico del cancello principale e dell'appartamento a sinistra, ripristino bagni e dipintura interna alloggio del custode e barchessa, sistemazione e restauro intonaci, sistemazione tetto e relative pertinenze, controllo impianto di riscaldamento e centrale termica, fornitura e posa materiale elettrico con redazione certificato di conformità.
- Acquisto illuminazione a led e fluorescente presso l'immobile ex Silgas.
- Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante su parte del tetto piano loculi del Cimitero di S. Cristina.

§§§

Nel programma 1 sono state impegnate in competenza 2012 spese per incarichi come evidenziati nella sottostante tabella:

Descrizione tipologia spesa	Descrizione dell' Operazione (Causale)	Nome e Cognome o Ragione sociale	Importo impegno
incarichi tecnici ll.pp	Incarico professionale per intervento colturale area "ex Graziati"	Squizzato Marco	€ 987,36
incarichi patrocini legali	Patrocinio legale per ricorso al TAR Veneto - Azienda Agricola Durigon Emanuele	St.Legale .Ass. Avv.Borella-De Girolami-Sartorato-Brunello	€ 3.500,00
incarichi obbl. per legge	Liquidazione spese per attività di redazione inventario per eredità cittadino defunto	Notaio Santomauro Pasquale	€ 870,15
incarichi patrocini legali	Liquidazione spese legali per espletamento funzioni di curatore per eredità cittadino defunto	Giusto Giovanna	€ 3.349,10
incarichi patrocini legali	Patrocinio legale per ricorso al giudice del lavoro per risarcimento danni	Studio Legale Duse & Orlandi	€ 10.925,00
incarichi vari	Rimborso spesa pratica sinistro stradale del 27.09.2011	St. Legale Angelillis Ass. Professionale	€ 168,00
incarichi obbl. per legge	Prestazioni notarili per stipula mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di Villa Memo Giordani Valeri	Giopato Francesco	€ 2.087,80
incarichi vari	rimborso spese pratiche sinistri stradali del 28.10.2011 e del 06.02.2012	St. Legale Angelillis Ass. Professionale	€ 220,01
incarichi obbl. per legge	Incarico di revisore dei conti periodo dal 23.04.2012 al 31.12.2012	Filippetto Nicola	€ 5.150,00
incarichi vari	Rimborso spese pratiche sinistri stradali del 6.03.2011 e 16.04.2012	St. Legale Angelillis Ass. Professionale	€ 373,00
incarichi tecnici ll.pp	Incarico redazione piano regolatore cimiteriale	St. Associato Arch. Zamprognà-Santinon	€ 12.332,32
incarichi patrocini legali	Patrocinio legale per ricorso presso Corte d'Appello di Venezia per risarcimento danni causa lavoro	Studio Legale Duse & Orlandi	€ 11.212,34
incarichi obbl. per legge	Incarico medico competente e accertamenti sanitari D.Lgs. 626/94 anno 2012	Dott. Motta Angelo	€ 1.791,81
incarichi obbl. per legge	Incarico per accertamenti sanitari dipendenti e test strumentali anno 2012	Foresto Francesca	€ 381,81
incarichi patrocini legali	Patrocinio legale costituzione in giudizio contro ditte Finadria srl e Sev srl per inquinamento falda acquifera causato dalla discarica ex-Tiretta.	Studio Avvocati Sorbara - Vianelli	€ 3.146,00
incarichi patrocini legali	Patrocinio legale per redazione atto di diffida all'aeroporto di Treviso per consistenza del traffico aereo in attesa conclusione procedura di V.I.A. sul Masterplan aeroportuale.	Studio Legale Pelosi	€ 3.146,00

§§§

Seguendo le indicazioni del terzo Principio Contabile elaborato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, si evidenziano per programma nella tabella sotto riportata gli stanziamenti iniziali e finali, quanto impegnato e pagato al 31.12.2012:

INTERVENTO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZ. FINALE (ASSESTATO)	IMPEGNATO	PAGATO
1 -personale	1.084.393	1.021.299	994.086,41	912.143,61
2 -acquisto beni	35.305	32.105	30.848,97	22.625,41
3 -prestazioni di servizi	567.104	581.464	566.417,31	429.618,27
4 -utilizzo di beni di terzi	6.700	7.900	7.767,13	7.767,13
5 -trasferimenti	14.060	14.882	13.311,81	11.883,82
6 -interessi passivi e oneri finanziari diversi	60.000	50.002	49.841,73	49.841,73
7 -imposte e tasse	78.846	74.519	73.795,24	68.169,66
8 -oneri straordinari della gestione corrente	9.000	8.213	8.212,83	8.212,83
TOTALE SPESA CORRENTE	1.855.408	1.790.384	1.744.281,43	1.510.262,46
1 -lavori e opere pubbliche	77.900	77.900	22.680,00	0
5 -acquisizione di beni mobili	26.100	19.744	12.687,13	7.687,13
6 -incarichi professionali esterni	20.000	0	0	0
7 -trasferimenti di capitale	10.000	10.000	5.469,97	0
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	134.000	107.644	40.837,10	7.687,13
RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	47.000	92.796	91.746,21	91.746,21
TOTALE	2.036.408	1.990.824	1.876.864,74	1.609.695,80

Programma n°2

Un'Amministrazione attenta alla scuola e alla cultura

Responsabile: Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Ivano Durigon

Descrizione del programma

Il programma prevede il fabbisogno di spesa dei seguenti servizi contabili:

- scuola materna
- istruzione elementare
- istruzione media
- assistenza scolastica
- biblioteca, musei, pinacoteca
- teatro, attività culturali

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

Progetto	Obiettivi
Un territorio – Una scuola	Collaborare con la scuola per far conoscere ai ragazzi le tradizioni locali; rafforzare il rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro.
Scuola bella e sicura	Proseguire con attenzione all'ordinaria manutenzione della scuola; procedere alla manutenzione straordinaria nei casi in cui sia necessaria la messa in sicurezza.
La scuola dei piccoli	Valorizzare il momento della scuola dell'infanzia come aiuto per le famiglie e momento didattico propedeutico alle elementari.
Per una cultura "locale"	Dare centralità alla Biblioteca nell'offerta culturale del nostro Comune; Valorizzare la storia dei nostri luoghi, promuovere la cultura locale nelle sue varie espressioni; integrare gli stranieri prima di tutto dal punto di vista della conoscenza della lingua.
Politiche giovanili	Creare occasioni di incontro "sano" per i giovani

SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BIBLIOTECA

Servizi Scolastici

Il servizio di trasporto scolastico è stato regolarmente garantito sia per l'anno scolastico 2011/12 sia per l'avvio dell'anno scolastico in corso, con la raccolta delle iscrizioni e la programmazione dei giri con relativi dati di fermata ed orari per un numero di iscritti assestatosi a oltre 330 unità. A fine luglio 2012 è stata inoltrata dettagliata comunicazione alle famiglie degli iscritti con indicazione di orari e luogo fermata nonché tariffa da versare al Comune, differenziata - per la prima volta - tra utenti residenti euro 135,00 e utenti non residenti euro 160,00. E' stata regolarmente monitorata la

morosità sui pagamenti, che ha portato ad un recupero di quasi il 100% delle somme dovute come prima rata del servizio.

A novembre 2012 è stato approvato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento sul trasporto scolastico, con il quale sono stati introdotti importanti novità nella gestione del servizio stesso ed in particolare sono stati ridefiniti i termini e i tempi dei procedimenti, le ipotesi in cui non si fa luogo a recupero delle somme dovute, le differenziazioni tra categorie di utenti (residenti o non residenti, disabili).

Si è concluso regolarmente e con buoni apprezzamenti da parte di genitori e insegnanti il servizio di gestione mense scolastiche da parte della ditta aggiudicataria dall'anno 2011/12 con la fornitura di 21.210 pasti.

Il servizio è stato regolarmente monitorato anche tramite professionista esterna e, a fronte di alcune irregolarità riscontrate nel corso dell'intero anno scolastico, sono state applicate due specifiche penali, distintamente per il primo periodo da settembre a dicembre 2011 e per il secondo periodo da gennaio a maggio 2012.

A seguito di incontri e confronti con l'Istituto Comprensivo, in relazione alle modifiche ipotizzate sugli orari scolastici per l'anno 2012/13, l'Amministrazione ha deciso di organizzare un servizio di vigilanza nell'ora di mensa per una volta alla settimana, in sostituzione del servizio analogo reso dalle insegnanti, con costi a carico dell'utenza. Tale costo, pari ad euro 0,46 per ogni buono pasto, ha inciso molto nella determinazione delle quote a carico dell'utenza per l'anno scolastico in corso per il servizio mense scolastiche, in aggiunta all'ordinario incremento Istat (euro 4,30 rispetto ad euro 3,75 dell'anno 2011-12).

Nell'ambito dei servizi scolastici complementari, a seguito di contatti con l'Istituto Comprensivo, è stato organizzato per l'a.s. 2012/13 anche un servizio di vigilanza pre-scuola nelle scuole primarie Marconi e Pio X, con costi quasi interamente a carico dell'utenza. Tale servizio verrà gestito in parte con i "nonni vigile" ed in parte con operatori di ditta esterna; gli utenti che hanno aderito a tale servizio sono complessivamente 21 unità, per un costo complessivo di euro 135,00 per utente.

L'incarico per la fornitura dei libri agli alunni delle scuole elementari per l'a.s. 2012/13 è stato affidato alla ditta che ha offerto il maggior sconto sul prezzo di copertina dei libri. C'è da ricordare a tal proposito che vi è stata una novità normativa regionale la quale prevede che il costo della fornitura dei libri di testo sia a carico del Comune di residenza. Pertanto si è reso necessario contattare le scuole dei comuni limitrofi per provvedere a verificare quali siano i bambini residenti che frequentano altrove la scuola primaria e provvedere al pagamento dei necessari libri scolastici.

E' stato ottenuto dalla Regione Veneto un contributo per la realizzazione di un progetto di servizio civile anziani da impiegare nella vigilanza alle scuole, sugli scuolabus e all'esterno dei plessi scolastici prima dell'inizio e alla fine delle lezioni. E' stata garantita l'attività di vigilanza alla scuola media inferiore nonché l'attività di vigilanza fuori dalla scuola Marconi, grazie alla convenzione con l'Associazione Comuni, con l'impiego quotidiano di tre persone per la vigilanza su oltre 120 ragazzi trasportati dal Comune ogni giorno.

E' stata data regolare applicazione alle convenzioni sottoscritte tra il Comune e le scuole per l'infanzia di Quinto di Treviso e Santa Cristina al fine di disciplinare le forme di sostegno alle attività scolastiche, con erogazione di contributi per complessivi euro 122.650,00 (euro 550,00 per alunno residente e frequentante nell'anno 2011/12 oltre a euro 1.100,00 ulteriori per due alunni con disabilità).

Sono stati liquidati a dicembre 2012 i contributi per i buoni regionali per la fornitura dei libri di testo per le scuole medie inferiori e superiori anno scolastico 2012/13 a 54 famiglie per complessivi euro 9.728,82.

Servizio cultura e tempo libero

Sono state realizzate con buon successo di pubblico le seguenti iniziative come programmate ad inizio anno :

- completamento e presentazione CD-ROM sulla tecnica pittorica e sul restauro della Pala di L. Lotto a S. Cristina;
- mostra personale dell'artista Lino Agnini con il patrocinio della Regione Veneto;
- due appuntamenti della rassegna musicale Sile Jazz;
- una rassegna "cinema estate" con la proiezione nel giardino della biblioteca di tre film per bambini e ragazzi;
- corsi di pittura e bricolage;
- nell'ambito di Reteeventi "Teatro in villa" sono stati proposti due spettacoli di qualità all'interno dell'Oasi Cervara di Santa Cristina;
- per la promozione della biblioteca si sono svolte visite guidate per le classi elementari e medie sia per la sezione narrativa che finalizzati alle ricerche;
- organizzazione e realizzazione del "SilArt Festival" con notevole potenziamento dell'ambito artistico e con l'inserimento di un intervento di Hip Hop;
- un concerto di musica antica si è tenuto presso la sala Consiliare a causa dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di San Cassiano (l'indisponibilità di quest'ultima ha comportato invece la sospensione del concerto organistico, appuntamento consolidato da diversi anni);
- varie attività in collaborazione con l'Auser tra cui: incontri letteratura e poesia con reading, un incontro di sensibilizzazione sui consumi ecosostenibili "Il futuro è oggi" e un corso di inglese e uno di informatica;
- l'evento denominato "BiblioWeek" che si è realizzato con il prolungamento dell'orario lunedì e l'apertura straordinaria della biblioteca alla domenica con proposta di attività di letture ad alta voce da parte dei Lettori Volontari della Biblioteca e dei ragazzi delle scuole medie, oltre ad una attività di laboratorio con pittura su magliette. I due pomeriggi di attività hanno goduto di una notevole affluenza coinvolgendo complessivamente circa 90 ragazzi.

Tra le varie attività realizzate merita particolare attenzione la "mostra mercato del libro" con attività di promozione della lettura nel periodo natalizio tra cui due presentazioni di libri e due incontri con rappresentazioni seguite da laboratori che hanno coinvolto in totale circa 90 bambini/ragazzi. La mostra del libro si è articolata sostanzialmente su due sedi: la sala ex Silgas, dove sono stati esposti i libri in vendita e dove, di sabato e domenica sono state realizzate alcune attività di volontari legati alla scuola o all'Auser e la biblioteca comunale che ha ospitato le letture e gli spettacoli durante la settimana lavorativa.

E' proseguita l'attività di revisione del patrimonio della biblioteca in osservanza alle raccomandazioni per le biblioteche pubbliche dell'I.F.L.A. (International Federation of Library). E' in

corso di realizzazione l'attività di selezione e catalogazione di opere donate alla biblioteca al fine di smaltire parte dell'arretrato accumulato al riguardo. Si è provveduto all'acquisto di nuovi libri e DVD a beneficio della numerosa utenza che frequenta la biblioteca comunale: circa 1.280 lettori attivi a fronte di 12.600 supporti prestati .

Sono stati infine erogati a dicembre 2012 i contributi ordinari alle Associazioni culturali e alla Pro Loco per complessivi euro 5.250,00.

Nell'ambito delle politiche giovanili - Quinto Spazio Giovani – sono stati realizzati: un corso di base sul linguaggio audiovisivo, un concorso fotografico, l'evento "quinto music tour", i "Zoghi delle contrade", il cinema giovani e lo spazio ascolto presso la scuola media inferiore "G. Ciardi".

Si sono positivamente conclusi il 31 agosto, i "Centri estivi 2012" ed hanno registrato un buon successo e una generale approvazione da parte delle famiglie dei 90 iscritti. Rispetto alla precedente edizione vi è stato un cambiamento nella ditta incaricata della gestione oltre che alcune innovazioni come l'applicazione dell'orario continuato il mercoledì e la programmazione con largo anticipo delle uscite quindicinali.

La ditta affidataria del servizio ha curato la raccolta delle iscrizioni e le riscossioni. La percentuale di spesa a carico degli utenti residenti o frequentanti le scuole di Quinto è stata aumentata dal 50% al 55% (passando così dai 20,00 euro del 2011 ai 24,00 del 2012).

SERVIZIO TECNICO

Spesa corrente

Per le utenze degli edifici scolastici (riscaldamento, energia elettrica, telefono) sono stati perseguiti gli stessi obiettivi di riduzione della spesa già evidenziati per le utenze comunali. Si è provveduto inoltre allo svolgimento di interventi di ordinaria amministrazione grazie al supporto del personale operaio. Sono inoltre stati effettuati, tramite ditta esterna, parziali lavori di dipintura su tutte le scuole del territorio.

In attuazione degli obblighi normativi, l'ufficio tecnico, utilizzando l'applicativo messo a disposizione dalla Regione, ha iniziato a compilare il questionario "edificio scolastico" da produrre per ciascun edificio scolastico sito nel territorio comunale a suo tempo rilevato dal Tecnico incaricato dalla Regione. Si tratta di una rilevazione consistente, in cui devono essere forniti tutti i principali dati conoscitivi e le informazioni relative agli impianti e alla sicurezza. Il rispetto di tale adempimento potrebbe costituire presupposto per la partecipazione ai bandi regionali per l'assegnazione di contributi in materia di edilizia scolastica.

Spesa in conto capitale

- Ristrutturazione servizi igienici piano terra della Scuola Media "G. Ciardi" - importo euro 95.000,00. L'ufficio tecnico ha redatto il progetto di ristrutturazione dei servizi igienici del piano terra, a completamento dell'intervento del primo piano attuato nel 2011. La ristrutturazione è stata ultimata prima dell'inizio dell'anno scolastico.

- Manutenzione dell'edificio adibito a biblioteca comunale con affidamento a ditte esterne di lavori di copertura e impermeabilizzazione grondaie, installazione linea vita e posa materiale isolante.
- Ampliamento palestra scuola Pio X - importo euro 500.000,00 - l'ufficio tecnico ha redatto lo studio di fattibilità in attesa del relativo finanziamento.

§§§

Nel 2012 sono state impegnate spese per gli incarichi indicati nella sottostante tabella:

Descrizione tipologia spesa	Descrizione dell'Operazione (Causale)	Nome e Cognome o Ragione sociale	Importo impegno
incarichi vari	Interventi presentazione libro "Di là dal muro"	Meneghetti Francesca	€ 250,00
incarichi vari	Attività per incontri di lettura ambito manifestazione mostra mercato del libro Natale 2012	Ambiens Vitae Di Dipl Ing. Benetazzo Caterina	€ 363,00

§§§

Seguendo le indicazioni del terzo Principio Contabile elaborato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, si evidenziano per programma nella tabella sotto riportata gli stanziamenti iniziali e finali, quanto impegnato e pagato al 31.12.2012:

INTERVENTO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZ. FINALE (ASSESTATO)	IMPEGNATO	PAGATO
1 -personale	71.516	71.516	71.431,65	71.431,65
2 - acquisto beni	44.867	37.267	36.438,13	24.068,04
3 -prestazioni di servizi	423.750	420.680	408.425,01	309.492,23
5 -trasferimenti	188.250	155.850	155.567,74	152.467,74
7 -imposte e tasse	3.574	3.574	3.568,00	3.568,00
TOTALE SPESA CORRENTE	731.957	688.887	675.430,53	561.027,66
1 - lavori e opere pubbliche	500.000	500.000	500.000,00	0
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	500.000	500.000	500.000,00	0
TOTALE	1.231.957	1.188.887	1.175.430,53	561.027,66

Programma n°3

Un'Amministrazione che valorizza lo sport

Responsabili: Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Ivano Durigon

Descrizione del programma

Il programma prevede la spesa necessaria al funzionamento e alla gestione degli impianti sportivi.

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

Progetto	Obiettivi
Un paese di sportivi	Favorire la diffusione dello sport tra giovani e meno giovani come strumento di socialità e di benessere.
Strutture per lo sport	Conservare e creare ambienti adatti e sicuri dove svolgere attività sportiva.

SERVIZIO SPORT

L'associazione sportiva a cui è stata assegnata la gestione dei campi da calcetto con decorrenza dal 1° luglio 2011 ha effettuato i lavori di messa a norma dell'impianto sportivo e, con largo anticipo sui tempi massimi fissati, ha effettuato anche importanti lavori di miglioria dell'impianto come il rifacimento degli spogliatoi e le coperture in green dei tre campi. Sono state concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale le tariffe d'uso dei campi e l'attività è quindi ripartita con la nuova gestione a giugno 2012.

Trova regolare applicazione la convenzione sottoscritta a fine 2010 con una associazione sportiva per la gestione dei campi da calcio di Quinto, Santa Cristina e Morgano. Si rileva che la stessa associazione ha comunicato la disdetta dell'uso del campo di calcio di Morgano per sopravvenute nuove modalità di gestione e quindi il Comune ha concordato con la Parrocchia di Morgano la risoluzione anticipata alla data del 31 dicembre 2012 del contratto di locazione in essere stipulato nel 2011.

Sono stati erogati a dicembre 2012 i contributi alle associazioni sportive locali per complessivi euro 6.400,00.

Il Regolamento comunale sull'uso delle palestre ha trovato regolare applicazione anche nel 2012 ed in particolare sono state aggiornate ed approvate in Giunta Comunale le concessioni d'uso annuali per l'anno 2011-12, con contabilizzazione dei relativi introiti, nonché l'aggiornamento delle tariffe d'uso delle palestre.

SERVIZIO TECNICO

Spesa in conto capitale

- Ampliamento della copertura delle tribune e realizzazione di spogliatoi ed altri locali a servizio dell'impianto sportivo di Via O. Tenni - euro 524.000,00 - Per l'opera in oggetto, il cui studio di fattibilità redatto dall'ufficio tecnico è stato approvato con delibera di Giunta comunale n° 54 del 27/04/2011, era prevista la realizzazione da parte di un soggetto attuatore privato quale corrispettivo della concessione in diritto di superficie, da parte del Comune, di aree di proprietà comunale, per realizzarvi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Quale ulteriore corrispettivo era prevista da parte del soggetto attuatore la fornitura della energia termica per il riscaldamento della scuola media, della palestra attigua e degli spogliatoi del campo sportivo comunale nonché la corresponsione di un canone anticipato una tantum di € 150.000,00. A conclusione della procedura aperta, è stato individuato il soggetto attuatore ed è stata stipulata in data 23/09/2011 la convenzione per la concessione del diritto di superficie, inserendo, come previsto nel bando, una clausola sospensiva dell'efficacia della convenzione fino al termine massimo di 12 mesi. Il termine è decorso inutilmente e il soggetto attuatore ha comunicato di non essere stato in grado di ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione del Piano economico, determinando la definitiva inefficacia della convenzione.
- Completamento impianti sportivi O. Tenni - euro 250.000,00 - L'opera per la quale è stato predisposto il progetto preliminare, ridimensionato rispetto all'intervento originario di euro 576.359,97, non verrà realizzata a causa del mancato introito del corrispettivo una tantum previsto nella convenzione dell'opera sopra citata e dei vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità che hanno impedito di iniziare l'opera e di ultimarla entro il termine richiesto dalla Regione per usufruire del contributo pari ad euro 100.000,00, concesso nel 2007 per la realizzazione del progetto originale di ampliamento dell'impianto e che la Regione Veneto, su richiesta del nostro Ente, aveva mantenuto anche per il nuovo progetto ridimensionato, alla condizione che l'ultimazione lavori e la rendicontazione avvenissero entro il 16.10.2012.

§§§

Seguendo le indicazioni del terzo Principio Contabile elaborato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, si evidenziano per programma nella tabella sotto riportata gli stanziamenti iniziali e finali, quanto impegnato e pagato al 31.12.2012:

INTERVENTO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZ. FINALE (ASSESTATO)	IMPEGNATO	PAGATO
2 acquisto beni	300	300	300	0
3 prestazioni di servizi	100	0	0	0
4 utilizzo di beni di terzi	14.500	13.932	13.931,26	13.931,26
5 trasferimenti	48.900	46.400	46.400,00	46.400,00
7 imposte e tasse	50	0	0	0
TOTALE	63.850	60.632	60.631,26	60.331,26

Programma n° 4

Un'Amministrazione per lo sviluppo Economico

Responsabili: Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Giulio Sartor

Descrizione del programma

Le attività previste dal programma riguardano:

- fiere, mercati, e servizi connessi
- servizi relativi al commercio
- servizi relativi all'artigianato
- servizi relativi all'agricoltura.

Comprende, inoltre, le manifestazioni turistiche e le linee di trasporto urbano n. 5 e 6.

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

Progetto	Obiettivi
Il terziario	Mantenere e sviluppare il commercio a Quinto, valorizzandone le peculiarità; favorire lo sviluppo del turismo.
L'artigianato e le attività produttive	Dare visibilità e impulso all'artigianato e alle aziende locali.
L'agricoltura	Riconoscere la multifunzionalità dell'agricoltura e il ruolo fondamentale che riveste per la cura del territorio.

SERVIZIO COMMERCIO

Si è svolta regolarmente a fine marzo 2012 la settima edizione della mostra mercato di primavera Colori e Sapori che ha visto coinvolta, come già avvenuto per le precedenti edizioni, l'Associazione Pro Loco di Quinto di Treviso, alla quale è stato erogato un contributo a parziale copertura delle spese sostenute per la gestione dell'iniziativa.

Per quanto riguarda i nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per pubblici esercizi, approvati dal Consiglio Comunale a fine dicembre 2009 ed aggiornati una prima volta nel 2011 in base alle risultanze del primo anno di applicazione dei criteri stessi, si è provveduto a marzo 2012 ad aggiornare ulteriormente i criteri medesimi in base alle nuove disposizioni statali in materia di "liberalizzazioni": è stata quindi limitata l'ipotesi di "semaforo rosso" per nuove aperture solamente nel caso di indicatori negativi per accessibilità e sostenibilità.

È temporaneamente accantonata la proposta di adeguamento del Regolamento del Commercio su aree pubbliche, in quanto si stanno attendendo indicazioni da parte di Stato e Regione, come previsto dalla recenti disposizioni nazionali in materia di "liberalizzazioni".

A novembre 2012 è stato approvato in Consiglio Comunale un provvedimento "ricognitivo" sulle più rilevanti novità in materia di liberalizzazioni, che in base a recenti disposizioni normative hanno riguardato quasi tutti i settori di attività produttive, dal commercio fisso al commercio ambulante, dagli acconciatori ai pubblici esercizi, ecc.

Nel 2012 il SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive introdotto nel 2011, ha trovato le prime forme di applicazione: sono pervenute alla scrivania virtuale del SUAP comunale alcune pratiche relative all'ufficio commercio, e gestite da quest'ultimo con le modalità previste dal software del SUAP CAMERALE della CCIAA di Treviso.

Sono stati erogati i contributi a vari soggetti dei settori primario e terziario (cooperative agricole, artigiane, commerciali ed a consorzi operanti in agricoltura) per complessivi euro 3.600,00 ed i contributi per gli interventi di fecondazione artificiale sui bovini effettuati a favore di aziende locali.

Sono state regolarmente istruite e perfezionate tutte le pratiche relative al commercio fisso, al commercio ambulante, ai pubblici esercizi, ai distributori di carburanti, alle attività di acconciatore-estetista, alle autorizzazioni sanitarie, alle manifestazioni temporanee, ecc.

Prosegue con positiva risposta da parte degli aventi diritto il servizio gratuito di trasporto pubblico, gestito dall' ACTT SPA da cittadini residenti che hanno compiuto 75 anni; l'iniziativa ha visto il rilascio di oltre n. 360 tessere da maggio 2008 a dicembre 2012.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico aggiuntivo (prolungamento linea 6) chiesto all'ACTT SPA in base ad un contratto biennale scaduto il 31.12.2011, è stata effettuata una proroga del servizio stesso per l'intero 2012 con l'aggiunta a partire da marzo 2012 di quattro corse giornaliere fino al parcheggio vicino alla Chiesa di San Cassiano. Con tali nuove corse, si è voluto cercare di favorire sia gli studenti sia gli anziani che intendono recarsi al locale cimitero; il costo per tutto il 2012 è pari a circa 9.000,00 euro, contro i 6.200,00 euro del 2011.

§§§

Seguendo le indicazioni del terzo Principio Contabile elaborato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, si evidenziano per programma nella tabella sotto riportata gli stanziamenti iniziali e finali, quanto impegnato e pagato al 31.12.2012:

INTERVENTO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAM. FINALE (ASSESTATO)	IMPEGNATO	PAGATO
2 -acquisto beni	600	330	330,00	330,00
3 -prestazioni di servizi	29.800	30.280	29.266,68	26.230,16
5 -trasferimenti	16.600	14.180	14.179,20	12.727,20
7 -imposte e tasse	100	100	53,55	53,55
TOTALE SPESA CORRENTE	47.100	44.890	43.829,43	39.340,91
TOTALE	47.100	44.890	43.829,43	39.340,91

Programma n°5

Un'Amministrazione per il governo del territorio

**Responsabili: Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Giulio Sartor,
Assessore Ennio Brunello**

Descrizione del programma

Obiettivo del programma è garantire il buon funzionamento dei seguenti servizi:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Urbanistica e gestione del territorio
- Edilizia residenziale pubblica locale
- Edilizia privata
- Lavori pubblici

E' in capo ai responsabili del programma vigilare sulla celerità della realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni del patrimonio.

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

Progetto:	Obiettivi
Viabilità	Mettere in sicurezza gli incroci pericolosi; favorire la "mobilità slow"; completare la pubblica illuminazione anche nell'ottica della sicurezza e della prevenzione del degrado; privilegiare gli interventi che favoriscono "l'utenza debole" (bambini, anziani).
Territorio	Tutelare e migliorare il territorio senza ulteriori espansioni; promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole.

SERVIZIO TECNICO

Spesa corrente

Per l'utenza costituita dall'illuminazione pubblica sono stati perseguiti gli stessi obiettivi di riduzione della spesa già evidenziati per le altre utenze comunali.

E' stato attuato il programma ordinario di manutenzione su strade, impianti di illuminazione pubblica, segnaletica orizzontale e verticale, cimiteri, aree verdi (comprensivo di potature, abbattimenti, piantumazioni) compatibilmente con le risorse disponibili.

Si è cercato di garantire la consueta attività anche in presenza di un organico ridotto a causa dei pensionamenti non sostituiti. In una certa misura è stato possibile ovviare alla mancanza di

personale mediante inserimento di alcuni lavoratori della cooperativa "Il Germoglio" avvenuto nell'ambito di un progetto di inserimento di lavoratori disoccupati sprovvisti di ammortizzatori sociali.

Nel corso dell'anno sono stati affidati i servizi di sfalcio cigli stradali e manutenzione aree verdi con risparmi elevati di spesa dovuti alle mutate condizioni di mercato determinate dalla crisi economica in corso.

Spesa in conto capitale

- Sistemazione dell'incrocio tra la SR 515 "Noalese" con le strade comunali Via Boiago e Via Nogarè, con installazione di impianto semaforico - importo euro 100.000,00 - E' stato redatto dall'ufficio il progetto preliminare e convenuto con Veneto Strade la compartecipazione alla realizzazione delle opere per euro 60.000,00. Nell'anno 2011 sono stati completati i lavori di posa dell'impianto semaforico da parte di Veneto Strade e affidati a ditta esterna i lavori complementari di sistemazione stradale, consistenti nella realizzazione di nuove corsie di immissione, posa in opera di cordonate, modificazione del vecchio impianto semaforico esistente per adeguarlo alla sola funzione di attraversamento pedonale a chiamata e predisposizione della nuova segnaletica orizzontale e verticale. Tali lavori si sono conclusi nell'anno 2012, sotto la direzione lavori dell'Ufficio Tecnico. Il nuovo semaforo è funzionante dalla seconda metà del mese di giugno 2012.
- Riqualificazione di Via Giorgione - importo euro 300.000,00 - Opera stralciata nel 2009 e reinserita nel 2010. Nel 2011 è stato affidato l'incarico per rilevamenti topografici planoaltimetrici su progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico.
- Sistemazione viabilità incrocio di Via Capitello, Via Giorgione, Via Contea e Via Marconi - importo euro 158.000,00 - Opera stralciata per mancanza di fondi.
- Rotatoria all'intersezione tra la S.P. 17 e le strade comunali di Via Monsignor Tognana e Via Padovana in località S. Cristina - importo iniziale pari a euro 320.000,00 a cui potranno aggiungersi opere per ulteriori euro 198.630,00 che trovano copertura negli interventi per manutenzione su strade varie inseriti negli elenchi annuali opere pubbliche anni 2011 e 2012. E' stato sottoscritto con la Provincia di Treviso un accordo di programma per la messa in sicurezza dell'intersezione che presenta una particolare criticità. Per le opere in questione è stato predisposto uno studio di fattibilità che prevede un costo totale presunto di euro 320.000,00. In base all'accordo di programma citato, la Provincia di Treviso si impegna a finanziare l'opera nella misura del 80% pari ad euro 256.000,00, mentre il Comune di Quinto di Treviso si impegna a cofinanziare la parte residua pari a euro 60.000,00. Nel corso dell'anno l'ufficio tecnico comunale ha predisposto il progetto preliminare e quello definitivo-esecutivo dell'opera. La Conferenza di Servizi, finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie si è riunita il 28.12.2012. Si è proceduto all'affidamento esterno della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, della progettazione e direzione lavori di realizzazione dell'illuminazione pubblica, della progettazione definitiva-esecutiva (parte idraulica) ed esplicazione pratica genio civile, della redazione dello studio di valutazione incidenza ambientale per la parte del progetto ricadente all'interno del Parco Fiume Sile ed infine del servizio di bonifica bellica dell'area di realizzazione della rotatoria. Ai fini dell'espletamento delle procedure di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento sono stati presi i contatti con le ditte interessate ed è stato affidato l'incarico per il frazionamento delle aree medesime. In attesa della stipula dei relativi contratti di

compravendita, le ditte interessate hanno sottoscritto ciascuno l'atto di cessione volontaria onerosa delle aree a favore del Comune di Quinto di Treviso. L'Amministrazione Comunale ha chiesto una proroga di otto mesi sul termine di ultimazione lavori previsto inizialmente per il 16.03.2013. La Provincia di Treviso ha concesso tale proroga e pertanto il termine di ultimazione è ora stabilito per il 16.11.2013.

- Realizzazione impianto di illuminazione Via Boiago, Via Sbozzo e Via Brondi - importo euro 47.200,71 - I lavori, realizzati solo per una quota corrispondente a circa il 40% della spesa preventivata, sono stati ultimati nell'anno in corso.
- Rotatoria all'intersezione di Via S. Cassiano (SP 79) con Via Castellana Vecchia (SP 5) e Via Biasuzzi - importo euro 256.000,00 - Trattasi della messa in sicurezza di un punto critico per la viabilità nel territorio comunale, inserito in un contesto residenziale interessato da traffico veicolare di un certo rilievo. Si è scelta una soluzione a "circolazione rotatoria" che, oltre alla fluidificazione dei flussi di traffico e il miglioramento della sicurezza stradale, consente la riqualificazione dell'ambito urbano. In data 8.06.2012, a seguito dell'indizione del bando regionale di cui alla DGR n. 1069/2012, è stata presentata richiesta di contributo per l'opera sopra descritta, per l'importo ammissibile di euro 171.600,00. In data 27.08.2012 la Regione Veneto ha comunicato l'assegnazione di un contributo pari ad euro 100.000,00. L'opera inizialmente inserita nell'elenco annuale 2014, viene anticipata e con delibera di Giunta comunale n. 115 del 3.10.2012 è stato approvato il progetto preliminare, predisposto dall'ufficio tecnico, e trasmesso in data 14.11.2012 alla Regione come richiesto a conferma del contributo medesimo.
- Completamento della pista ciclabile lungo SP 79 Via San Cassiano tra i Comuni di Quinto di Treviso e Paese - importo euro 40.000,00 - intervento non previsto e inserito in corso d'anno nell'elenco annuale opere pubbliche anno 2012. In data 19.09.2011 è stato sottoscritto un accordo di programma con la Regione Veneto che ha inserito la realizzazione della pista ciclabile fino al Comune di Paese nell'ambito della realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Verdi a Paese. L'intervento sopramenzionato non è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici in quanto l'accordo di programma prevede siano a carico della Regione Veneto l'intero finanziamento dell'importo complessivo dell'opera, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e l'affidamento in appalto di tutte le opere e ogni attività connessa con l'esecuzione dei lavori. L'ufficio tecnico, come previsto dall'accordo, ha curato l'attività legata all'approvazione del progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'esecuzione della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, conclusasi con l'emissione del decreto di occupazione temporanea, dei decreti di esproprio n. 4 e 5/2012 e con la loro esecuzione mediante immissione in possesso avvenuta in data 21.08.2012, di cui al relativo verbale e stato consistenza dei luoghi. Si è provveduto alla registrazione e voltura dei decreti di esproprio, come previsto dalla normativa. La Regione Veneto rimborserà le spese relative alla procedura espropriativa per un ammontare finale complessivo pari a euro 32.661,91.
- Sistemazione a rotatoria dell'intersezione della SP "Castellana" con Via Emiliana e Via San Bernardino - importo euro 430.000,00 - L'ufficio tecnico ha redatto lo studio di fattibilità.
- Sistemazione viabilità centro Santa Cristina. Sono state completate le pratiche catastali di frazionamento per realizzare l'opera.
- Acquisizione aree in fregio al fiume Sile per realizzazione percorsi pedonali. A seguito di contatti intercorsi con l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, è emersa la

possibilità di realizzare, in partenariato tra i due enti, uno stralcio funzionale del progetto “Riqualificazione di Piazza Roma e aree paesaggistiche contigue al centro storico di Quinto di Treviso nell’ambito territoriale del Parco del Fiume Sile”. E’ già disponibile la progettazione preliminare redatta da studi esterni. Lo stralcio funzionale del progetto da realizzarsi in collaborazione con l’Ente Parco Sile, denominato “Realizzazione di passerella pedonale tratto B-C”, consiste in un percorso pedonale su passerella, che colleghi Piazza Roma con l’immobile di recente acquisizione comunale denominato ex Silgas, attraversando delle aree a valenza ambientale e paesaggistica a ridosso del fiume Sile. In data 20 dicembre 2012 è stato firmato apposito accordo di programma, da cui risulta che l’Ente Parco sosterrà interamente i costi per la realizzazione dell’opera, mentre il Comune di Quinto di Treviso si impegna a fornire la progettazione a livello preliminare dell’intervento ed a mettere a disposizione dell’Ente Parco le aree, in diritto di superficie, sulle quali andrà realizzata l’opera. Le aree interessate dall’intervento sono parte già di proprietà comunale, parte di proprietà privata per cui si è resa necessaria la loro acquisizione. A tal fine è stata sottoscritto un atto per l’acquisizione di un terreno per un totale di circa 3.800,00 mq contro un corrispettivo di € 21.000,00.

- Realizzazione di percorsi ciclopedonali di collegamento della ex Ostiglia con le aree ad uso pubblico adiacenti al Sile: con decreto n. 4/2007 è stata disposta l’espropriazione degli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera indicata sulla base dell’indennità provvisoria determinata in via d’urgenza nel medesimo decreto. Nel 2008 si è provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità provvisorie di espropriazione non condivise, tra cui quella di una società agricola, che ha presentato ricorso avanti il TAR Veneto per l’annullamento del decreto di esproprio. Quest’anno la ditta in questione ha fatto pervenire la propria condivisione e accettazione dell’indennità di esproprio, dichiarando di rinunciare al ricorso avanti al T.A.R. Veneto R.G. 959/2006 e al ricorso avanti al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 1472/06 del 26.05.2006, ritenendosi integralmente soddisfatta in merito alle richieste di risarcimento danni avanzate nei predetti ricorsi, subordinatamente al pagamento delle maggiorazioni dell’indennità previste in caso di accettazione. Si è provveduto pertanto al pagamento di tale maggiorazione e allo svincolo dell’indennità depositata.

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata

E’ ulteriormente diminuita l’attività edilizia in termini di dimensione degli interventi che risente ancora della prolungata crisi economica che ha paralizzato il settore dell’edilizia.

Non sembra infatti essersi dimostrata sufficiente la riproposizione, nella seconda metà dell’anno 2011, anche con notevoli ulteriori benefici volumetrici ed economici, del cosiddetto “Piano Casa” per l’atteso rilancio del settore, né è valsa l’ulteriore semplificazione normativa e procedurale introdotta a più riprese da leggi statali e regionali.

Si segnala a tal proposito e per gli effetti verificatisi nell’anno 2012, l’adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30 novembre 2011, con la quale sono stati fissati i limiti e stabilite le modalità applicative di rango locale relativamente al nuovo Piano Casa da applicarsi fino a novembre del 2013.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.09.2012 sono inoltre state estese le possibilità edificatorie del Piano casa anche agli edifici vincolati in base al PRG, nonché apportate alcune modifiche correttive al documento tecnico riguardante le determinazioni comunali in ordine all’applicazione del Piano casa.

Anche l'attuazione dei Piani Urbanistici, pur già dotati delle opere di urbanizzazione, è rimasta pressoché ferma, né vi sono previsioni di imminenti iniziative.

Le tariffe degli oneri di urbanizzazione sono state incrementate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.04.2012 in misura pari al 17,1%. E' pure stato aggiornato il parametro per il calcolo del costo di costruzione con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 22.12.2011 e n. 154 del 28.12.2012. Anche per effetto di tali provvedimenti, la previsione di entrate per l'anno 2012 di 300.000,00 euro è stata rispettata e anzi superata. Vi è da sottolineare, nel contempo, che sono però stati restituiti, per mancato utilizzo dei permessi già rilasciati, oneri per un totale di euro 26.071,75.

Relativamente al P.A.T., l'Amministrazione Comunale ha inteso ulteriormente ampliare la fase di partecipazione alla sua formazione, attivando procedure ad evidenza pubblica per assumere proposte da parte di soggetti privati contenenti progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, atte alla successiva conclusione di accordi "pubblico-privato" coerenti al perseguimento degli obiettivi specificati nel Documento Preliminare del PAT stesso, nonché con quanto previsto nel quadro di programmazione delle opere pubbliche dell'Amministrazione Comunale.

A seguito della deliberazione di G.C. n. 185 del 29.12.2011, con la quale ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 è stato approvato lo schema di convenzione e il contenuto dell'avviso pubblico per la presentazione delle proposte di intervento, sono pervenute diverse istanze da parte di soggetti privati.

Sono state quindi adottate la deliberazione di G.C. n. 79 del 27.06.2011 per la valutazione dell'interesse pubblico nel Piano di Assetto del Territorio delle proposte di accordo pervenute e la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 4.07.2012 con la quale è stato determinato di riconoscere di interesse pubblico due delle iniziative proposte.

Attualmente sono in corso le acquisizioni dei pareri degli enti conseguenti alla introduzione delle modifiche relative alle suddette proposte.

E' stato approvato con deliberazione della G.C. n. 59 del 16.05.2012 un nuovo Piano Urbanistico Attuativo finalizzato ad una ipotesi di modifica della viabilità della zona di Via F.lli Bandiera/Via Gramsci, una variante al PDL denominato "Parco Sport Sile", nonché predisposti e approvati altri P.U.A, nell'ambito delle procedure connesse con il "Piano Casa".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2012 è stata adottata inoltre la variante parziale al PRG per ridefinizione della fascia di rispetto del Cimitero di San Cassiano, ai sensi dell'art. 50, c. 4, L.R. 11/2004.

Per gli adeguamenti conseguenti a nuove norme statali e regionali, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17.12.2012 è stata adottata altra variante parziale al PRG, con introduzione delle necessarie modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio. Tale atto si è reso necessario in quanto, essendo trascorsi quasi dieci anni dall'approvazione del vigente Strumento Urbanistico, alcune parti del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione risultavano non più coerenti con la normativa nazionale e regionale sopravvenuta o presentavano difficoltà applicative dovute ad incongruenze ed incertezze interpretative.

Sempre in tema di varianti allo strumento urbanistico vigente, si è concluso l'iter, secondo la procedura di cui allo sportello unico per le attività produttive, del procedimento per ristrutturazione e ampliamento di attività produttiva esistente. In data 25 giugno 2012 si è tenuta con esito favorevole la Conferenza di Servizi Decisoria, con approvazione del progetto e conseguente

adozione di parziale variante urbanistica al PRG, successivamente oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.09.2012.

Di notevole rilievo anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20.04.2012, con la quale, in adempimento dell'art. 707 del Codice della Navigazione Aerea, il Comune di Quinto di Treviso, interessato parzialmente dal sedime aeroportuale nonché da tutte le rotte di atterraggio e decollo dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso, si è dotato del Piano di Rischio Aeroportuale, al fine di tutelare il territorio limitrofo in relazione al rischio connesso all'attività aerea, tutelando, da subito, le aree di maggior rischio (zone di tutela A e zona di tutela B).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2012, è stata poi adottata una variante al P.R.A. per l'aggiornamento del Piano stesso con l'ampliamento delle aree di minor rischio vale a dire la zona di tutela C e l'introduzione della zona di tutela D.

L'approvazione di tale Piano ha comportato automatica variazione ed adeguamento del PRG vigente, con introduzione di modifiche ed integrazioni delle norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la disciplina delle attività ricadenti all'interno delle zone di tutela.

Di evidenza, infine, i seguenti punti:

- il monitoraggio degli impianti fotovoltaici di competenza comunale, introdotto con DGR n. 827 del 15.05.2012, con la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione alla Regione Veneto di una notevole massa di dati e informazioni relativi a tutti gli impianti realizzati a partire dal 2007 (oltre 200). Una recente norma ha altresì previsto, a cura del Comune, il rilascio per ogni singolo impianto di una dichiarazione attestante la validità del titolo edilizio presentato, da inoltrare al G.S.E. per l'ottenimento degli incentivi monetari;

- l'aggiornamento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20.04.2012, dell'individuazione delle zone non metanizzate ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento, ai sensi della L.S. 448/1998. considerato che successivamente alla adozione della precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2010, erano stati realizzati nell'ambito del territorio comunale degli interventi di estensione della rete di distribuzione del gas combustibile. Per quanto riguarda gli adempimenti conseguenti, in luogo della prevista autocertificazione, viene richiesta e rilasciata, una più sicura e comoda per i cittadini, certificazione del Comune, secondo una prassi ormai consolidata;

- l'aggiornamento dell'elenco degli ampliamenti autorizzati con il "Piano Casa", in adempimento all'obbligo stabilito dall'art. 8 L.R. 14/2009. In seguito alle modifiche apportate dalla L.R. 13/2011, l'elenco deve indicare il tipo di intervento (art. 2, 3, 4) ed il volume o la superficie di ciascun ampliamento autorizzato;

- la messa a regime della rilevazione statistica on-line dell'attività edilizia nell'ambito del territorio comunale. A tal proposito si fa rilevare che questo Ente, come da comunicazione dell'ISTAT in data 28.11.2012, è stato designato "Comune campione" per tali rilevazioni.

§§§

Nel programma 5 sono state impegnate spese per gli incarichi indicati nella sottostante tabella:

Descrizione tipologia spesa	Descrizione dell' Operazione (Causale)	Nome e Cognome o Ragione sociale	Importo impegno
incarichi tecnici Il.pp	Predisposizione pratiche frazionamento per espropri realizzazione pista ciclabile lungo SP 79	Studio Guzzo dei geom. Pietro e Nicola Guzzo	€ 5.914,48
incarichi tecnici Il.pp	Incarico per rilievi topografici e pratiche frazionamento aree per rotatoria SP 79 Delle Cave - Va S. Cassiano con SP 5 Castellana e Via Biasuzzi	Studio Guzzo dei geom. Pietro e Nicola Guzzo	€ 6.166,16
incarichi patrocini legali	Patrocinio legale ricorso al TAR avverso decadenza permesso a costruire ditta Favarato L.: attività di domiciliazione	Stivanello Gussoni Avv. Franco	€ 350,00

§§§

Seguendo le indicazioni del terzo Principio Contabile elaborato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, si evidenziano per programma nella tabella sotto riportata gli stanziamenti iniziali e finali, quanto impegnato e pagato al 31.12.2012:

INTERVENTO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAM. FINALE (ASSESTATO)	IMPEGNATO	PAGATO
1 -personale	97.301	94.807	94.648,11	93.469,06
2 -acquisto beni	48.500	45.000	43.076,07	19.300,59
3 -prestazioni di servizi	293.500	282.100	279.320,02	157.130,92
7 -imposte e tasse	6.478	6.293	6.257,36	6.176,41
TOTALE SPESA CORRENTE	445.779	428.200	423.301,56	276.076,98
1 -lavori e opere pubbliche	650.000	798.662	368.661,91	35.682,07
7 -trasferimenti di capitale	10.000	26.072	26.071,75	26.071,75
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	660.000	824.734	394.733,66	61.753,82
TOTALE	1.105.779	1.252.934	818.035,22	337.830,80

Programma n°6

Un'amministrazione per l'ambiente e la protezione civile

Responsabili: Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Ennio Brunello

Descrizione del programma

I servizi rientranti nel programma sono :

- servizio di protezione civile
- parchi e servizi per la tutela ambientale.

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

Progetto	Obiettivi
Ambiente	Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua; sviluppare una "coscienza ecologica" nelle nuove generazioni; intervenire sul risparmio energetico e le fonti di energia alternative.
Protezione Civile	Essere sempre pronti ad affrontare situazioni di emergenza.

SERVIZIO TECNICO

Ufficio ambiente e protezione civile

Il territorio comunale di Quinto di Treviso si contraddistingue per la sua ricchezza idrica data essenzialmente dalla presenza del Sile e dell'ambiente che lo circonda. Tale patrimonio naturale va con ogni mezzo tutelato e rientra tra le priorità del servizio. A tal proposito vengono effettuati continui monitoraggi e sopralluoghi. In particolare a seguito di un fenomeno di inquinamento del fiume Sile causato dallo sversamento di idrocarburi, l'ufficio ha individuato la sorgente inquinante e ha attivato le procedure di bonifica a carico del responsabile dell'inquinamento.

Si è resa inoltre necessaria l'emanazione di un'ordinanza inerente la tutela quantitativa delle falde acquifere, mediante la chiusura e/o la regolazione dei pozzi e fontane a getto continuo presenti sul territorio comunale.

Sono state raccolte le pre-adesioni (circa 208 finora) da parte dei cittadini che intendono allacciarsi al nuovo tratto di acquedotto comunale, che interesserà tutta l'area oggetto dell'inquinamento da mercurio della falda acquifera. Si sono avuti alcuni incontri tecnici con il personale della Società Veritas per l'esecuzione dei lavori ed è stata organizzata un'assemblea pubblica per informare i

cittadini in merito agli interventi in progetto. A causa di alcune problematiche contrattuali impreviste l'inizio dei lavori è slittato a gennaio 2013.

A seguito della soppressione degli AATO da parte dello Stato e la nuova identificazione dei bacini di tutela idrica da parte della Regione si è seguito il passaggio delle competenze da un ente all'altro. Si ricorda che tutto il Servizio Idrico Integrato è gestito dall'Autorità (modalità servizio, tutela corpi idrici, tariffazione, ecc..).

Particolare attenzione da parte di questa Amministrazione è stata data al rischio di inquinamento atmosferico a causa della vicinanza all'aeroporto Canova di Treviso soprattutto in relazione al fatto che la pista di decollo dell'aeroporto stesso è nella direzione del centro di Quinto. Al fine di tutelare quanto più possibile la salute dei cittadini si è proseguito nel monitoraggio della qualità dell'aria in collaborazione con ARPAV, si è partecipato alle Commissioni inerenti le tematiche ambientali e di sicurezza indette dall'aeroporto Antonio Canova di Treviso e si è provveduto ad approvare in via definitiva la variante al Piano di rischio aeroportuale che ha ampliato le zone di tutela nel nostro Comune.

Inoltre a seguito della presentazione in data 9 marzo 2012 del Masterplan dell'aeroporto di Treviso, e relativo Studio di Impatto Ambientale, sono state elaborate, con l'ausilio dell'Università di Brescia, una serie di osservazioni inoltrate alla Commissione VIA Ministeriale. La collaborazione con l'Università di Brescia sta proficuamente proseguendo sia con la disamina della nuova documentazione presentata ad ottobre da ENAC sia nella consulenza offerta a seguito della decisione assunta da questa Amministrazione nella presentazione di una formale diffida all'Aeroporto Canova di Treviso per denunciare lo sfioramento del limite di voli imposto a suo tempo dal Ministero dell'Ambiente.

Sono in fase di realizzazione gli adempimenti connessi al nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e alle decisioni del Tavolo tecnico Zonale compresa la verifica e l'aggiornamento del Piano di Azione e Risanamento dell'Atmosfera.

E' stato emanato un bando volto a fornire un contributo per la rimozione dell'amianto e si sono seguiti i successivi procedimenti amministrativi avviati a seguito delle richieste pervenute.

Sono tuttora in corso i procedimenti amministrativi inerenti la bonifica dell'area "Ex Vaserie Trevigiane" di Via Piave; sono state emesse delle ordinanze alle ditte proprietarie dell'area ed effettuati incontri e consultazioni con gli enti sovracomunali. Sono state predisposte dagli uffici numerose ordinanze e diffide per lo sfalcio di aree incolte di proprietà di privati ed in un caso è stato richiesto l'intervento dell'ULSS n. 9.

Continua l'opera di derattizzazione e disinfestazione sul territorio, affidata ad una ditta esterna, con un aumento delle aree sottoposte a trattamento. E' proseguita inoltre la lotta endoterapica contro la processionaria del pino mediante tecnica ad iniezione.

In collaborazione con il Consorzio Priula è stato effettuato il controllo sull'abbandono o scorretto conferimento dei rifiuti. Inoltre, a seguito di alcuni esposti, sono stati effettuati n. 3 sopralluoghi per la verifica della regolarità delle emissioni in atmosfera e di attività di allevamenti. Sempre allo scopo di limitare quanto più possibile l'inquinamento è stata sottoscritta una convenzione con il Consorzio Priula per il proseguimento dell'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati dalle antenne di telefonia mobile, i cui risultati sono visibili sul sito del Comune. Si sta procedendo inoltre con la redazione del nuovo Regolamento Comunale di disciplina delle attività rumorose.

Quest'anno è stato dato avvio ad una nuova iniziativa con l'emanazione di un bando per l'assegnazione di particelle da adibire a orto urbano e sono state sottoscritte n. 14 convenzioni. Le aree individuate sono due di cui una nei pressi del Cimitero di S. Cristina e una nei pressi del Cimitero di San Cassiano.

E' stato attivato il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile in occasione di alcuni eventi come elevate e intense precipitazioni e nevicate. E' proseguita l'iniziativa di interoperabilità con le Associazioni del territorio in forza delle convenzioni già in essere con l'Associazione Volontari Protezione Civile, Radio Club Quinto Miglio e Associazione Croce Verde.

Altre attività svolte hanno riguardato adempimenti relativi ai procedimenti di rilascio autorizzazioni provinciali in materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, ecc.; sono stati rilasciati pareri e si è partecipato ad incontri istruttori; sono state effettuate attività correlate alle procedure di valutazione di incidenza ambientale e alle terre da scavo.

Sono state rilasciate deroghe acustiche per manifestazioni svolte sul territorio comunale e sono stati forniti pareri tecnici in merito a valutazioni previsionali di clima/impatto acustico.

In relazione alle nuove acquisizioni immobiliari allo scopo di preservare l'habitat migliorando lo stato di conservazione delle componenti ambientali dell'area umida, è stato programmato un intervento di restauro e gestione ambientale, per rimediare allo stato di abbandono in cui si trovava. E' stato predisposto da parte di un biologo uno studio preliminare per la definizione delle condizioni e delle modalità di esecuzione più opportune compatibili con la normativa posta a tutela della zona che rientra nel perimetro del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. L'intervento è stato realizzato da volontari con il supporto degli operai del Comune sotto la supervisione del biologo e dell'ufficio tecnico comunale. Si sono resi necessari interventi di potatura di alberature in varie aree comunali e lavori di abbattimento alberature pericolose.

Spesa in conto capitale

- Realizzazione di un'area didattica presso l'oasi naturalistica di Cervara, a cura della società Oasi Cervara Srl - Si tratta della realizzazione di un'area didattica a tema per la conoscenza attraverso l'osservazione ravvicinata di alcune specie di rapaci notturni. L'Amministrazione ha valutato positivamente l'intervento in quanto promuove la fruizione naturalistica dell'area di proprietà comunale perseguendo fini di ripristino e valorizzazione naturalistica. L'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto apposito progetto "La selva dei gufi", con previsione di cinque voliere e un locale di servizio. A completamento del progetto, la società Oasi Cervara srl ha fatto predisporre, a proprie spese, lo studio della valutazione di incidenza ambientale e la relazione illustrativa. La Giunta Comunale con deliberazione di n. 58 del 16.05.2012 ha approvato il progetto completo e autorizzato l'Oasi Cervara a realizzare l'intervento.
- "Paludarium, le terre anfibie del Sile" progetto di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale dell'antica palude di Cervara a Santa Cristina di Quinto di Treviso, all'interno del parco naturale regionale del fiume Sile. Il progetto redatto prevede, all'interno dell'Oasi Naturalistica di Cervara, la realizzazione di un itinerario didattico-naturalistico articolato in tappe di visitazione che prevedono il restauro di piccoli manufatti, la realizzazione di modeste infrastrutture finalizzate alla fruizione sostenibile, l'allestimento interno di un'area con funzioni museali e opere diffuse di conservazione dell'area interessata. L'intervento risulta di interesse per l'Amministrazione perché

promuove la fruizione naturalistica dell'area di proprietà comunale perseguendo i fini di ripristino e valorizzazione naturalistica. L'ufficio Tecnico ha curato l'indizione della Conferenza di Servizi, finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'opera, tenutasi in data 27.11.2012. L'opera ha riportato l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. La deliberazione di G.C. n. 137 del 28.11.2012 ha approvato il progetto e ha autorizzato la realizzazione dell'intervento senza alcuna spesa a carico del Comune.

- Manutenzione fossati - importo euro 40.000,00 - Nell'ambito di tale opera sono stati eseguiti alcuni interventi di sistemazione sponda fossati, utilizzando anche residui 2008 e 2009.
- Programma per la promozione dell'energia solare - Misura 2 "Il sole a scuola"- In data 4.04.2012 è stata presentata la domanda di partecipazione al bando sopra riportato indetto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la scuola primaria San Pio X. All'uopo l'ufficio tecnico ha predisposto il progetto di massima e la relazione descrittiva dell'intervento.

§§§

Seguendo le indicazioni del terzo Principio Contabile elaborato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, si evidenziano per programma nella tabella sotto riportata gli stanziamenti iniziali e finali, quanto impegnato e pagato al 31.12.2012:

INTERVENTO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAM. FINALE (ASSESTATO)	IMPEGNATO	PAGATO
2 - acquisto beni	7.000	5.000	4.955,19	4.784,66
3 - prestazioni di servizi	95.800	82.900	82.576,27	57.914,44
5 - trasferimenti	19.500	15.500	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESA CORRENTE	122.300	103.400	102.531,46	77.699,10
TOTALE	122.300	103.400	102.531,46	77.699,10

Programma n°7

Un'amministrazione per i più deboli

Responsabile: Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Luciano Favaro

Descrizione del programma

Il programma assicura il funzionamento dei servizi sotto indicati:

- servizio per l'infanzia
- servizio di prevenzione e riabilitazione
- servizio di assistenza

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo.

Progetto	Obiettivi
La famiglia al centro	Aiutare le famiglie, in particolar modo quelle in difficoltà.
I nostri anziani	Considerare gli anziani una risorsa per la comunità
L'impegno per la salute	Promuovere la prevenzione

SERVIZI SOCIALI

L'ufficio servizi sociali prosegue nel proprio impegno sul territorio comunale rispondendo alle necessità di coloro che vi si rivolgono, al fine di migliorarne le condizioni di vita. Grande rilevanza assume l'attività di segretariato sociale con la quale si provvede a svolgere un servizio informativo ampio sulle risorse territoriali e regionali programmate dalle politiche sociali.

Politiche a favore degli anziani e dei disabili

Tra le attività principali rivolte agli anziani vi è il servizio di assistenza domiciliare svolto con lo scopo di favorire la permanenza presso la propria abitazione dei soggetti non più autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che desiderano comunque rimanere nel proprio contesto sociale.

E' molto richiesto il servizio di trasporto a favore degli anziani e invalidi che devono recarsi presso strutture ospedaliere e ambulatoriali per effettuare visite e terapie. Il servizio è stato svolto con l'utilizzo di mezzi comunali tra cui un doblò attrezzato per i soggetti in carrozzina, grazie alla

collaborazione di due Lavoratori Socialmente Utili e di un Volontario del Servizio Civile. Per i soggetti allettati, trasportabili solo con l'ambulanza, il servizio viene offerto in convenzione dalla P.A. Croce Verde La Marca. E' in fase di approvazione una convenzione con l'Associazione Volontari la Realtà allo scopo di poter dare maggiore continuità al servizio stesso e poter intervenire anche in orario pomeridiano e nei giorni in cui gli uffici comunali risultano chiusi.

A favore degli anziani proseguono le pratiche amministrative per l'attivazione del servizio di telesoccorso, rilascio tessere agevolate di circolazione, riduzione del costo per smaltimento dei rifiuti urbani.

Le assistenti sociali raccolgono e inoltrano le varie richieste di inserimento in casa di riposo e richieste di contributi finalizzate al sostegno delle famiglie che assistono in casa persone non-autosufficienti o malate d'alzheimer, (assegno di cura, buono servizio e assegno di sollievo). Vengono inoltre raccolte e inoltrate alla Regione le richieste di contributo finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/1989 e L.R. 16/2007.

Si sono conclusi positivamente i tre soggiorni climatici per anziani e ha avuto un buon successo come ogni anno la Festa dell'Anziano svoltasi il 30.09.2012 con la collaborazione del Comitato Festeggiamenti S. Cassiano.

Durante l'estate è stato predisposto, in collaborazione con l'Ulss n. 9, la protezione civile e l'Arpav, un protocollo per l'emergenza caldo, allo scopo di prevenire patologie da elevate temperature. In particolare si è provveduto a stilare un elenco degli anziani ultra 75enni con fragilità abitativa e isolamento e anziani ultra 65enni con patologie croniche. L'intervento è attivabile in caso di segnalazione dall'Arpav di particolari e preoccupanti condizioni metereologiche e prevede il trasporto degli anziani richiedenti presso la sala consiliare provvista di aria condizionata. La situazione critica ora descritta non si è verificata nell'estate 2012.

Nell'ottica della prevenzione si è instaurata una stretta collaborazione con il dipartimento Ulss di competenza, per la realizzazione di campagne di prevenzione delle malattie cronico degenerative. Una prima iniziativa ha avuto successo con la formazione di due gruppi di cammino a cui hanno partecipato circa 40 persone.

Politiche a favore dei minori e delle famiglie.

L'ufficio mantiene rapporti di collaborazione con tutti gli enti che si attivano nel territorio a favore della famiglia: Oratorio San Giorgio, Gruppo Caritas, Associazione Casa San Cassiano e Domus Nostra al cui interno è gestito il servizio di Asilo Nido beneficiario di un contributo annuale.

E' stata sottoscritta una convenzione con l'Associazione Casa San Cassiano e l'Istituto Comprensivo per la realizzazione del progetto "Genitori Insieme: un sostegno alla genitorialità" con l'obiettivo di sensibilizzare, educare e sostenere le famiglie nell'affrontare situazioni problematiche, nonché di promuovere percorsi formativi su tematiche rivolte specificatamente alla famiglia.

A seguito di emanazione di un bando regionale, è stato presentato un "Progetto Implementazioni Madri di Giorno" finalizzato all'erogazione di contributi a favore dei nuclei familiari che affidano i propri figli al servizio di Nido in famiglia autorizzato dalla Regione, presente nel territorio comunale. Il progetto è stato finanziato dalla Regione e si provvederà alla definizione dei criteri e all'erogazione dei buoni regionali.

L'ufficio espleta le pratiche amministrative relative ai contributi statali per assegno di maternità e nucleo familiare numeroso di cui alla L. 448/98, la cui gestione è affidata ai Comuni.

Grazie alla presenza del volontario di servizio civile è stato attivato per due bambini segnalati dalla scuola un intervento di dopo scuola pomeridiano per il sostegno scolastico.

Politiche a sostegno del reddito e lotta all'emarginazione sociale

Il servizio sociale professionale spesso si concretizza nella raccolta di richieste di contributo economico presentate al fine di evitare l'emarginazione sociale e di garantire quanto necessario per vivere in modo dignitoso. Si ricorda tra i contributi attivati per i quali si provvede alla raccolta e trasmissione delle richieste: il bonus per l'energia elettrica e per il gas naturale.

Sono inoltre stati liquidati a seguito di verifica dei requisiti, i contributi relativi all'anno 2010 del Bando regionale per la partecipazione al riparto del fondo sociale affitti anni 2009-2010. Alla fine del 2012 si è provveduto all'istituzione di un fondo comunale che verrà utilizzato per incrementare il fondo sociale affitti anno 2011 per il quale si attende l'emanazione del bando regionale.

In collaborazione con il Centro Territoriale Permanente e il Gruppo Caritas della Parrocchia di S. Giorgio è stato realizzato con grande successo, circa 60 partecipanti residenti e non, un corso di italiano per donne straniere per l'anno scolastico 2011/12. Il corso è stato implementato grazie ad un progetto Ulss finanziato dalla Regione (di cui alla L.R. 9/1990), con la realizzazione di alcuni incontri con esperti su vari temi quali l'educazione sessuale, la salute, la ricerca di lavoro. Per l'anno scolastico 2012/2013 è stata riproposta la medesima progettualità che è stata nuovamente finanziata. I corsi sempre molto frequentati sono iniziati negli ultimi mesi del 2012 e si concluderanno il prossimo giugno.

E' stato attivato e si è concluso nel mese di maggio 2012 un progetto denominato "Pubblicamente Utile" per l'inserimento lavorativo temporaneo di quattro lavoratori disoccupati sprovvisti di ammortizzatori sociali che sono stati impiegati per la manutenzione di aree verdi e arredo urbano e nelle pulizie nonché riordino straordinario della biblioteca.

Per quanto concerne le problematiche inerenti il mondo del lavoro, nel mese di febbraio 2012 è stato sottoscritto un accordo di programma con la Provincia di Treviso per l'accompagnamento al lavoro di soggetti disabili, svantaggiati e deboli. In ottemperanza a quanto previsto da questo documento, l'ufficio servizi sociali mantiene contatti frequenti con il Centro per l'Impiego di Treviso a beneficio dei soggetti che, a causa della loro particolare situazione sociale, presentano difficoltà nel reperire in modo autonomo un lavoro.

E' stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa alla raccolta delle domande effettuate a seguito di pubblicazione del bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2011 e si attende ora la convocazione per i ricorsi presentati.

Per quanto riguarda le pari opportunità, l'assistente sociale incaricata, partecipa agli incontri della Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità costituita dai Comuni di Preganziol, Casale sul Sile, Casier e Quinto di Treviso. Nel corso del 2012 è stato avviato il progetto "giochi di ruolo: la costruzione di una nuova relazione fra i generi" che prevede la realizzazione di tre azioni: un workshop formativo sul bilancio di genere; un incontro formativo sul tema della violenza di genere; una giornata-gioco sull'educazione dei figli in un'ottica di genere. Il Progetto è parzialmente finanziato dalla Regione del Veneto. Dal 2011 la Commissione sta attivamente lavorando sul tema della violenza di genere ed in particolare sui servizi che vengono offerti alle donne vittime di violenza, anche alla luce del crescente numero di episodi di violenza che si sono registrati negli ultimi periodi.

SERVIZIO TECNICO

Spesa corrente

Relativamente a questo programma il servizio tecnico si occupa della spesa relativa alla gestione degli immobili dove sono ubicati gli uffici dei servizi sociali, della gestione e riparazione degli automezzi in uso al servizio stesso nonché degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione presso gli alloggi per anziani siti in Via Galvani e in Via S. Cassiano n. 26 secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale.

§§§

Seguendo le indicazioni del terzo Principio Contabile elaborato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, si evidenziano per programma nella tabella sotto riportata gli stanziamenti iniziali e finali, quanto impegnato e pagato al 31.12.2012:

INTERVENTO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZ. FINALE (ASSESTATO)	IMPEGNATO	PAGATO
1 -personale	89.017	89.017	88.994,37	88.994,37
2 -acquisto beni	5.000	5.000	4.454,15	3.275,51
3 -prestazioni di servizi	94.500	71.300	68.818,41	62.909,15
5 -trasferimenti	469.000	431.229	430.142,44	399.820,98
7 -imposte e tasse	5.815	5.815	5.801,75	5.801,75
TOTALE SPESA CORRENTE	663.332	602.361	598.211,12	560.801,76
TOTALE	663.332	602.361	598.211,12	560.801,76

Programma n° 8

La sicurezza come fondamento della convivenza civile

Responsabile: Sindaco Mauro Dal Zilio

Descrizione del programma

Il programma assicura il funzionamento della polizia locale.

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo.

Progetto	Obiettivi
Un paese "con le porte aperte"	Recuperare il senso di comunità per promuovere la sicurezza del territorio

SERVIZIO VIGILANZA

Le attività di vigilanza e regolamentazione della viabilità costituiscono una parte assolutamente rilevante del servizio svolto dalla Polizia Municipale che opera talvolta in sinergia con i Carabinieri e la Polizia di Stato. Tali attività vengono svolte con costanza e con particolare attenzione in occasione di alcuni eventi quali: manifestazioni e sagre, entrata e uscita degli alunni dalle scuole, celebrazioni di funerali, realizzazione di lavori edili e stradali presso cantieri pubblici o privati. Naturalmente si provvede alla prevenzione e repressione degli illeciti, ai rilievi di sinistri stradali, nonché alla supervisione e monitoraggio nella attività di supporto alla gestione del ciclo delle contravvenzioni al codice della strada, affidata nel 2012 a ditta esterna. Nel corso del 2012 sono stati rilevati 13 incidenti stradali ed è stato effettuato servizio di viabilità negli incidenti che hanno comportato il blocco alla circolazione stradale.

Sul territorio comunale si effettuano con assiduità controlli sulla manutenzione delle strade, sulle segnaletiche orizzontali e verticali dando comunicazione sulla necessità di manutenzione o alla modifica di quanto in essere, al fine di provvedere all'adeguamento al nuovo codice della strada. Si effettua inoltre il controllo dell'attività dei commercianti ambulanti in particolare durante il mercato settimanale.

Viene verificato quotidianamente il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza limitatamente alla funzionalità dell'apparato e la scansione a campione degli eventi registrati.

Nel corso del 2012 è stata espletata la gara per la fornitura di un servizio di noleggio apparecchiature video per rilevazione infrazioni al CdS presso il semaforo esistente sulla statale Noalese e ricollocato ad un nuovo incrocio a maggio 2012. La ditta aggiudicataria ha iniziato la fornitura di tale servizio di gestione dell'attività sanzionatoria - avente principalmente una finalità di prevenzione delle infrazioni - con inizio dal 1° agosto 2012 per un periodo sperimentale di sei

mesi. Durante tale periodo sono state accertate 137 violazioni per il passaggio con il rosso (in media è stata rilevata quindi poco più di una sanzione al giorno). Ad oggi è stato presentato un solo ricorso.

Per il servizio di controllo della velocità con autovelox nei box metallici, diversamente da quanto all'inizio preventivato, è stato deciso di presenziare con due agenti al fine di garantire la sicurezza del personale che opera lontano dalla sede municipale.

Nel 2012 sono stati svolti quindi 45 servizi di controllo con autovelox con la rilevazione di 70 violazioni per superamento del limite di velocità.

Vengono evase regolarmente le pratiche amministrative relative ad accertamenti anagrafici ed iscrizione C.C.I.A.A.; rilascio certificazioni di idoneità alloggi, registrazione delle denunce di cessione dei fabbricati, raccolta denunce di infortunio con relativa trasmissione all'ULSS, rilascio certificazione di idoneità alloggio, svolgimento pratiche di notifica atti, preparazione ordinanze di diverso tipo, prevalentemente ai sensi dell'art. 6-7 del Codice della Strada per variazioni definitive e temporanee della viabilità.

Viene svolto con cadenza settimanale il servizio di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale nei procedimenti civili di opposizione avanti il Giudice di Pace e al Prefetto. Prosegue l'attività presso il Tribunale in relazione ai ricorsi presentati dagli utenti della strada a seguito di sanzioni elevate agli stessi; a questa si aggiungono anche i rapporti con gli avvocati per i ricorsi presentati avanti il Giudice ordinario alle sentenze del Giudice di Pace.

Si deve comunque rilevare che l'assenza di un'agente di polizia per maternità, ha comportato un maggior carico di lavoro per gli altri quattro agenti in servizio. Conseguentemente si è ridotto il numero di accertamenti rispetto al 2011 ed è stata anche ridotta la possibilità di operare in servizio di pattuglia.

§§§

Seguendo le indicazioni del terzo Principio Contabile elaborato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, si evidenziano per programma nella tabella sotto riportata gli stanziamenti iniziali e finali, quanto impegnato e pagato al 31.12.2012:

INTERVENTO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZ. FINALE (ASSESTATO)	IMPEGNATO	PAGATO
1 -personale	156.963	156.963	154.851,71	154.851,71
2 -acquisto beni	5.300	5.500	5.219,33	2.524,31
3 -prestazioni di servizi	52.100	62.400	59.979,24	44.430,74
7 -imposte e tasse	10.656	10.656	10.492,31	10.492,31
8 -oneri straordinari della gestione corrente	500	0	0	0
TOTALE SPESA CORRENTE	225.519	235.519	230.542,59	212.299,07
TOTALE	225.519	235.519	230.542,59	212.299,07

PIANO TRIENNALE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DI DOTAZIONI STRUMENTALI

IL CONTESTO NORMATIVO

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha introdotto, ai commi da 594 a 599 dell'articolo 2, l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano indichi misure dirette a circoscrivere l'assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Ai sensi del comma 597, le amministrazioni trasmettono, a consuntivo annuale, una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

Con tale Piano l'Ente individua le misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni strumentali sopracitate, con riguardo particolare alle modalità di utilizzo e ai conseguenti costi a carico al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzare i costi ovvero ridurli, perseguendo l'obiettivo finale del maggior risparmio possibile di risorse pubbliche.

In questa sede vengono di seguito riportate, per ogni ambito, le analisi delle dotazioni esistenti e gli interventi adottati e/o acquisti effettuati nel corso dell'esercizio 2012.

DOTAZIONI INFORMATICHE

Ogni dipendente, che per la sua attività ordinaria deve usare un pc, ha a disposizione una postazione individuale con monitor piatto, di almeno 17". In alcuni casi possono esserci pc condivisi (sportello anagrafe, biblioteca, protocollo). E' assicurata la funzionalità del computer rispetto al lavoro e garantito l'aspetto di sicurezza (es. sistema operativo oggetto di manutenzione da parte del produttore). I pc sono tutti dotati di gruppi di continuità in modo da limitare al massimo danni dovuti a sbalzi o interruzioni improvvise della corrente elettrica.

Sono a disposizione per tutti gli uffici alcuni pc e un monitor "muletto" per sopperire rapidamente a guasti e per dare una postazione di lavoro ad eventuali stagisti e lavoratori socialmente utili. Le postazioni di lavoro sono recenti e aggiornate. Tuttavia alcune postazioni (LSU anagrafe e segreteria, sportello biblioteca) hanno ancora un monitor 15". Inoltre solo 20 macchine, su 52 macchine sono dotate di windows 7. Questa scelta si è resa necessaria perché taluni programmi soprattutto in uso all'anagrafe, all'ufficio vigilanza, all'urbanistica funzionano solo con il sistema operativo più vecchio.

Ciascun pc è collegato con una o più stampanti e con un fotocopiatore condiviso a colori che funziona anche come scanner. Alcuni uffici per esigenze lavorative sono dotati di fax e di scanner ad uso pressoché esclusivo, mentre si trovano a disposizione di tutti gli uffici un fotocopiatore in bianco e nero e uno a colori.

La scelta attuata dall'Amministrazione e contenuta nel piano triennale per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali è stata quella di creare uno o più "centri copie" in modo da razionalizzare l'uso dei toner e diminuire il costo per l'assistenza alle macchine fotocopiatrici e/o stampanti. Si è scelto quindi di aderire alle convenzioni Consip che comprendono nel contratto di noleggio dei fotocopiatori la fornitura del materiale di consumo e il servizio di assistenza.

La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi, qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della situazione.

I server in uso sono tre: il server Domain Controller principale acquistato nel 2010 (denominato DC1), il server-dati acquistato nel 2006 (denominato DC2) entrambi posizionati nella sede municipale e il server di backup collocato fisicamente presso l'edificio sede dei vigili. Presso l'ufficio protocollo è collocato un disco esterno di rete per l'archiviazione di foto e altro materiale digitale.

Nel corso del 2012 non era previsto l'acquisto di nuove dotazioni informatiche tuttavia, si è reso necessario l'acquisto di un personal computer per la videosorveglianza, una stampante da utilizzare nell'auto della polizia municipale e un fax per l'ufficio anagrafe in sostituzione di quello esistente perché non più funzionante.

Si è provveduto anche all'acquisto di un modem seriale in modo da creare un fax virtuale centralizzato, installato sul server, sul quale convergono i fax che arrivano al n. 0422472380. In tal modo si evita una successiva scannerizzazione con risparmio di carta e toner.

Il numero di postazioni presenti risulta adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici e le dotazioni informatiche sono così suddivise tra i vari uffici.

UFFICIO	PC	NOTEBOOK	STAMPANTI	FAX	SCANNER	FOTOCOP
AMBIENTE E PROTEZ.. CIVILE	1	2	2			
BIBLIOTECA	7	1	1	1	1	1 COLORI
DEMOGRAFICI	8		10	1	1	1 B/N
LAVORI PUBBLICI	7		2+plotter	1		
MAGAZZINO	1					
PROTOCOLLO	3		2		2	
RAGONERIA	6		2			
SEGRETERIA/PERSONALE	4		3	1		
SERVIZI SOCIALI	4		3	1		
TRIBUTI	3		2			
URBANISTICA	3		2			
VIGILI	6	2	3+2 in auto	1		
SALA GIUNTA	1					
UFFICIO SEGRETARIO COM.LE	1		1			
UFFICIO DEL SINDACO		1	1			
a disposizione	2					1 B/N 1 COLORI
TOTALI	57	6	37+plotter	6	4	4

Si evidenzia in ogni caso che alcune stampanti ed un fotocopiatore rimangono in uso solo fino al termine del toner già acquistato precedentemente in quanto presentano già diversi problemi d'uso e non sono più funzionali ovvero il toner di ricambio ha un costo troppo elevato.

E' da rilevare inoltre che presso la Sala Consiliare è collocato un videoproiettore a soffitto, uno schermo per la videoproiezione a parete e un impianto di audio-conferenza. La biblioteca

dispone di due videoproiettori, di uno schermo per la proiezione frontale, di uno schermo per retroproiezione, di un monitor LCD 22" e relativo lettore DVD, un videoregistratore e di una videocamera. Sono disponibili inoltre quattro macchine fotografiche digitali in uso alla biblioteca, ai lavori pubblici, alla segreteria e ai vigili.

TELEFONIA FISSA E MOBILE

Per quanto riguarda la telefonia fissa relativa alla Sede Municipale quasi tutti i dipendenti che svolgono servizi amministrativi sono dotati di apparecchio telefonico alla propria scrivania con una linea/numero personale per le chiamate dall'esterno. C'è un unico centralino telefonico che gestisce le linee per il municipio, la biblioteca e la sede dei vigili. Nel 2012 è stato sottoscritto un nuovo contratto con TELECOM ITALIA SPA aderendo ad una convenzione Consip che ha consentito di risparmiare sulle spese relative alle utenze telefoniche.

Gli apparecchi di telefonia mobile in uso ad amministratori e dipendenti sono 20. Sono stati dati in dotazione ad operai, vigili ed ad altro personale che opera anche al di fuori della sede municipale. Nel 2012 si è provveduto a dismettere i telefonini in dotazione e sono stati acquistati a rate altri apparecchi. Tale acquisto è inserito in un unico contratto comprensivo anche della fornitura di SIM ricaricabili. Tale scelta garantisce un notevole risparmio in quanto i pagamenti sono legati all'effettivo utilizzo dei cellulari.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Nel 2012 non è stata acquistata alcuna autovettura ma è stato dismesso un motociclo APRILIA non più usato dal personale dipendente. Il parco macchine comunali è così composto:

a) In dotazione agli uffici nel complesso, da utilizzarsi in occasioni di missioni da parte dei dipendenti oltre che dagli amministratori a fini istituzionali e di rappresentanza:

FIAT PANDA CITYVAN	BP738GA
FIAT PUNTO	BH435XJ
FIAT PUNTO	BH436XJ
ALFA 147	DM297RB

b) in dotazione all'Ufficio Polizia Locale

FIAT GRANDE PUNTO VIGILI	YA804AC
FIAT MULTIPLA – UFFICIO MOBILE	DN473BP

c) in dotazione all'Ufficio - Servizi Sociali per assistenza domiciliare, trasporti ecc.:

FIAT PUNTO	AY963KE
FIAT PANDA	CH288YG
FIAT DOBLO' (in comodato gratuito grazie ad aziende sponsor fino alla fine del 2013).	

Si evidenzia comunque che ciascuna autovettura poiché è usata da dipendenti diversi è dotata di libretto di bordo dove vengono annotati gli spostamenti e gli orari. L'ufficio lavori pubblici gestisce un foglio di prenotazione dei mezzi in modo da garantirne la disponibilità per ciascun servizio.

I rifornimenti di carburante sono effettuati mediante l'utilizzo di una apposita tessera elettronica abbinata ad ogni singolo automezzo e valevole in qualsiasi punto di distribuzione "Agip". Per la FIAT MULTIPLA della polizia municipale che utilizza come carburante il metano, i vigili dispongono di una carta di credito prepagata.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Nel 2012 si è finalmente giunti all'acquisizione attraverso procedura di asta pubblica della Villa Giordani Valeri che si trova attigua alla sede municipale e che rappresenta una ricchezza per tutta la comunità quintina.

Per quanto concerne le unità immobiliari di servizio, esse sono le seguenti:

SCUOLA EL. "G.MARCONI" (SCUOLA – PALESTRA)
SCUOLA EL. "PIO X" (SCUOLA - EDIFICIO PLURIUSO)
SCUOLA EL. "D.ALIGHIERI" (SCUOLA – PALESTRA)
SCUOLA MEDIA CIARDI (SCUOLA – PALESTRA)
IMPIANTO POLISPORTIVO O. TENNI
MUNICIPIO
VILLA MEMO GIORDANI VALERI (acquisita nel 2012)
MAGAZZINO COMUNALE V. MATTEI (ANCHE PROTEZIONE CIVILE)
IMMOBILE V. COSTAMALA (SEDE ALPINI; ECOSPORTELLO PRIULA)
IMMOBILE VIA MANZONI (CENTRO ANZIANI; SALE ASSOCIAZIONI)
DISTRETTO SANITARIO
IMMOBILE EX SIP VIA D'ANNUNZIO (SALA RIUNIONI)
IMMOBILE "PIRUEA EX-SILGAS"

Per quanto concerne le unità immobiliari ad uso abitativo, esse sono le seguenti:

ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA VICOLO CIARDI
ALLOGGI PER ANZIANI V. GALVANI
ALLOGGI PER ANZIANI V. SAN CASSIANO 26