

**UNIONE MONTANA
MAROSTICENSE**

**RELAZIONE
SULLA GESTIONE 2016**
(Relazione al rendiconto)

INDICE

Presentazione	1
Contenuto e logica espositiva	2
Risultati finanziari d'esercizio	
Programmazione ed equilibri finali di bilancio	4
Risultato di amministrazione	6
Risultato di gestione	8
Risultato di cassa	9
Situazione contabile a rendiconto	
Gestione delle entrate di competenza	11
Gestione delle uscite di competenza	13
Finanziamento del bilancio corrente	15
Finanziamento del bilancio investimenti	17
Ricorso al FPV e all'avanzo di esercizi precedenti	19
Formazione di nuovi residui	21
Smaltimento di residui precedenti	23
Scostamento dalle previsioni iniziali	25
Gestione delle entrate per tipologia	
Trasferimenti correnti	27
Entrate extratributarie	29
Entrate in conto capitale	31
Gestione della spesa per missione	
Previsioni finali delle spese per missione	33
Previsioni finali per funzionamento e investimento	35
Impegni finali delle spese per missione	37
Impegni per funzionamento e investimento	39
Pagamenti finali delle spese per missione	41
Pagamenti per funzionamento e investimento	43
Stato di realizzazione delle spese per missione	45
Descrizione dell'attività realizzata nel 2016	47
Servizi generali e istituzionali	60
Ordine pubblico e sicurezza	62
Soccorso civile	64
Politica sociale e famiglia	66
Fondi e accantonamenti	68
Risultati economici e patrimoniali d'esercizio	
Conto del patrimonio	70
Conto economico	72
Ricavi e costi della gestione caratteristica	74
Ricavi e costi della gestione finanziaria	76
Ricavi e costi della gestione straordinaria	77

PRESENTAZIONE



L'ordinamento degli enti locali, nella stesura più recente, ha ribadito il ruolo del Consiglio come organo di verifica sull'andamento della fase operativa della programmazione a suo tempo deliberata con l'approvazione del Dup. Questo tipo di riscontro è effettuato anche in sede di rendiconto dato che, secondo quanto previsto dal testo unico degli enti locali, "la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente nonché dei fatti di rilievo che si sono verificati dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni altra eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili" (Decreto legislativo n.267/00, art.231/1).

La valutazione sui risultati finali di gestione e quella sullo stato di realizzazione finale dei programmi, questi ultimi intesi non solo come componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma come parte integrante del programma amministrativo, sono elementi importanti che vanno a caratterizzare il sistema più vasto del controllo sulla gestione.

La verifica di origine politica, infatti, è talvolta accompagnata anche da un controllo prettamente tecnico, come quello messo in atto dal sistema generale di controllo interno che, tra le proprie competenze, deve "valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (..)" (D.Lgs.267/00, art.147/2).

È solo il caso di accennare che anche la parte introduttiva del D.U.P. (documento unico di programmazione), seppure in una prospettiva che era giustamente rapportata alle reali dimensioni demografiche e territoriale dell'Unione Montana, già tendeva a costituire un'iniziale base informativa su cui poi si è andato ad innestarsi, a fine esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell'originaria capacità di pianificare.

È proprio per questo motivo che la sezione operativa del DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile, aveva lo scopo di "costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni" (punto 8.2/c).

Il presente adempimento viene quindi a collocarsi, in sequenza logica oltre che temporale, dopo l'approvazione del documento unico di approvazione (DUP) di inizio esercizio e la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di metà anno. Con questo documento, in particolare, l'Amministrazione tende a rafforzare la percezione della nostra collettività sull'importanza delle azioni compiute dall'ente per dare, allo stesso tempo, la giusta visibilità ad un'attività che ha visto all'opera nel corso dell'esercizio l'intera struttura.

Tramite l'impegno profuso, infatti, una parte significativa degli obiettivi perseguiti sono stati tradotti in altrettanti risultati, un esito il cui grado di apprezzamento è lasciato in questo momento alla libera valutazione del cittadino. Con questa Relazione, esposta in un formato ed una modalità che si ritiene sia moderna e accattivante, oltre che rispettosa dei dettami di legge, abbiamo così voluto tenere fede all'impegno di stabilire un rapporto più diretto con i cittadini, basato sulla trasparenza e sulla partecipazione, in modo da consentire a chiunque di cogliere la dimensione strategica delle scelte adottate.

Porre concretamente al centro dell'attenzione i destinatari degli interventi di un'amministrazione pubblica significa anche dare conto del proprio operato in modo trasparente e riscoprire così il senso della propria azione.

Il Presidente dell'Unione Montana Marosticense

CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA

Relazione sulla gestione e volontà del legislatore

Il contenuto della relazione sulla gestione ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio dell'ente e la giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la Missione. Allo stesso tempo, il consiglio verifica che l'attività di gestione non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze dell'ente. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. La possibilità di valutare l'esito finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.



Consuntivo e risultati finanziari

La prima parte della relazione, denominata "*Programmazione ed equilibri finali di bilancio*", ha lo scopo di verificare, ad esercizio ormai chiuso, il mantenimento dell'equilibrio nella programmazione, e cioè la corrispondenza tra stanziamenti definitivi di competenza in entrata (risorse previste) con il fabbisogno stimato in spesa (impieghi programmati), dando maggiore risalto ai due principali aggregati di bilancio, e cioè il comparto corrente e gli investimenti. Gli argomenti della sezione individuano poi i risultati conseguiti a rendiconto, con il risultato complessivo di amministrazione (competenza e residui) e il saldo della gestione, ossia il risultato ottenuto nel versante della sola competenza. L'ultimo argomento trattato estende l'osservazione sui movimenti di cassa, dove le riscossioni ed i pagamenti effettuati nell'esercizio hanno contribuito, insieme all'eventuale giacenza iniziale di cassa, a formare il saldo conclusivo di tesoreria.



Contabilità finanziaria e rendiconto

La terza parte del documento, denominata "*Situazione contabile a rendiconto*", approfondisce l'analisi già sviluppata nel punto precedente per osservare l'andamento delle entrate e delle uscite di competenza. Sono inoltre sviluppate delle tematiche di particolare interesse, come il finanziamento del bilancio di parte corrente e di quello in conto capitale risultante a rendiconto, il ricorso a mezzi finanziari provenienti da esercizi precedenti, come l'avanzo e il fondo pluriennale vincolato, e la dinamica nella gestione dei residui. Riguardo a quest'ultimo aspetto, sarà monitorato sia l'andamento dei vecchi residui, con il relativo tasso di smaltimento, che la formazione di nuovi residui provenienti dalla competenza. L'ultimo aspetto sviluppato in questa sezione della relazione riguarderà lo scostamento dalle previsioni iniziali, visto come un indice del grado di attendibilità delle previsioni di entrata e di uscita ipotizzate nella frase di programmazione (DUP).



Andamento delle entrate

La sezione denominata "*Gestione delle entrate per tipologia*" sviluppa le tematiche relative ai soli movimenti delle entrate, dove le previsioni finali (stanziamenti) sono accostati ai corrispondenti accertamenti (crediti) e movimenti di cassa (riscossioni). Le informazioni contabili abbracciano ciascun titolo di entrata con le diverse tipologie che lo compongono. Sono prese in considerazione, pertanto, le entrate relative ai trasferimenti in conto gestione, le entrate extra tributarie e, infine, i servizi per conto di terzi, mentre non sono presenti le entrate tributarie, le entrate per riduzioni di attività finanziarie, accensioni di prestiti e anticipazioni di cassa, in quanto non si sono verificate nell'esercizio. Particolare attenzione merita l'osservazione del grado di accertamento e del tasso di riscossione, visti come la percentuale della previsione di entrata che si è tradotta in credito, o del credito stesso in incasso. Lo scostamento tra la previsione ed il rispettivo accertamento indica, infine, quanto della previsione di bilancio non si sia effettivamente realizzata.



Gestione della spesa per missione

In questa sezione del documento, denominata "*Gestione della spesa per missione*", l'attenzione si concentra sul solo versante delle uscite e, in modo specifico, sulla struttura del bilancio composto da missioni secondo il nuovo schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Viene quindi offerto un quadro d'insieme sui dati contabili della spesa per missione, dando quindi un adeguato risalto allo scostamento che si è verificato tra le previsioni finali e la spesa effettivamente impegnata. In questa prospettiva, si rende così disponibile un quadro attendibile di informazioni sullo stato di realizzazione dei procedimenti di spesa attivati dall'apparato tecnico.

L'osservazione si sposta, infine, sul grado di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore sull'avvenuto completamento dell'intervento previsto. Il tutto, in un'ottica che legge questi fenomeni solo nel loro insieme (elenco delle missioni) mentre l'analisi di dettaglio è sviluppata in un'altra sezione.



Stato di attuazione delle singole missioni

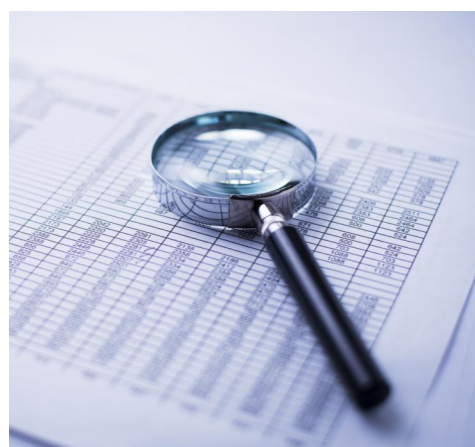
La relazione al rendiconto, nella sezione denominata "*Stato di attuazione delle singole missioni*", abbandona la visione d'insieme e pone invece lo sguardo sulle singole missioni, analizzandone lo stato di realizzazione e il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione contabile.

Di ogni missione è posta in evidenza sia la componente finanziaria della spesa corrente che quella di parte investimento, fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della missione articolata in programmi che non è più, come nel punto precedente, a carattere cumulativo. In questa ottica, è posto in risalto l'andamento della gestione (uscite di parte corrente) separandola dalla componente degli investimenti (uscite in C/capitale). I due comparti, infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diverse, tali da rendere poco significativa la visione cumulativa. Per ciascuna di esse è individuata anche la composizione contabile.



Risultati economici e patrimoniali d'esercizio

La contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, è affiancato da un'ulteriore contabilità di supporto. La contabilità economico patrimoniale, infatti, ha lo scopo di rilevare i costi (oneri) ed i ricavi (proventi) derivanti dalle transazioni poste in essere dalla pubblica amministrazione. L'ultima sezione della relazione, denominata "*Risultati economici e patrimoniali d'esercizio*", estende quindi l'attenzione su taluni aspetti che riguardano proprio la lettura economica dei fatti di gestione manifestati nell'esercizio e che hanno comportato, tramite la formazione di costi e ricavi, una modifica sostanziale nella composizione del patrimonio comunale. La variazione di ricchezza, prodotta dalla differenza tra ricavi e costi delle gestioni caratteristica, finanziaria o straordinaria, quindi, ha generato una differenza nel patrimonio netto degna di approfondimento.



Considerazioni e valutazioni

viene esposta in maniera descrittiva l'attività realizzata nel corso dell'anno 2016, articolata secondo i settori in cui è organizzato l'ente, dando conto anche di dati quantitativi non strettamente finanziari.



RISULTATI FINANZIARI D'ESERCIZIO



PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINALI DI BILANCIO

Programmazione iniziale ed equilibri definitivi

Il consiglio, con l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), aveva a suo tempo identificato gli obiettivi generali e destinato le risorse di bilancio. Il tutto, rispettando il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). Nel corso dell'esercizio, con le variazioni intervenute e in seguito all'applicazione del criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, gli stanziamenti hanno subito modifiche fino ad assestarsi nella configurazione finale, dove le previsioni assestate di entrata e di uscita continuano ad essere in equilibrio. Durante la gestione, l'amministrazione ha agito in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti le missioni con i relativi programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro mentre i movimenti di fondi interessano operazioni di entrata e uscita che si compensano. Le tabelle riportano gli equilibri definitivi di bilancio.



Entrate correnti (Stanziamenti comp.)			Uscite correnti (Stanziamenti comp.)		
Tributi	(+)	0,00	Spese correnti	(+)	2.585.124,33
Trasferimenti correnti	(+)	1.986.130,89	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Extratributarie	(+)	673.730,00	Rimborso di prestiti	(+)	0,00
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	20.000,00	Impieghi ordinari		2.585.124,33
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	54.736,56	Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Risorse ordinarie		2.585.124,33	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	0,00	Impieghi straordinari		0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00			
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		0,00			
Totale		2.585.124,33	Totale		2.585.124,33

Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)			Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)		
Entrate in C/capitale	(+)	56.816,22	Spese in conto capitale	(+)	196.047,78
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		56.816,22	Impieghi ordinari		196.047,78
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	16.495,00	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	48.000,00	Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano invest.	(+)	74.736,56	Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	Impieghi straordinari		0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00			
Accensione prestiti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Risorse onerose		139.231,56			
Totale		196.047,78	Totale		196.047,78

Riepilogo entrate 2016			Riepilogo uscite 2016		
Correnti	(+)	2.585.124,33	Correnti	(+)	2.585.124,33
Investimenti	(+)	196.047,78	Investimenti	(+)	196.047,78
Movimenti di fondi	(+)	300.000,00	Movimenti di fondi	(+)	300.000,00
Entrate destinate ai programmi		3.081.172,11	Uscite destinate ai programmi		3.081.172,11
Servizi conto terzi		803.000,00	Servizi conto terzi		803.000,00
Altre entrate		803.000,00	Altre uscite		803.000,00
Totale		3.884.172,11	Totale		3.884.172,11

Considerazioni e valutazioni

Si evidenzia che, oltre ad aver utilizzato l'avanzo di amministrazione e contributi in c/capitale sono stati effettuati investimenti, finanziati con avanzo di parte corrente, in materia di sicurezza e videosorveglianza.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

Rendiconto e risultato di esercizio

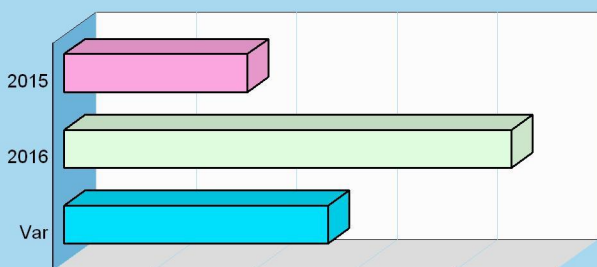
Il conto consuntivo è il documento ufficiale con cui ogni amministrazione rende conto ai cittadini su come siano stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si tratta di spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno e di misurare gli effettivi risultati conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera struttura. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure in disavanzo. Le tabelle, con i rispettivi grafici, riportano il risultato conseguito negli ultimi due esercizi con il relativo scostamento (variazione di periodo).



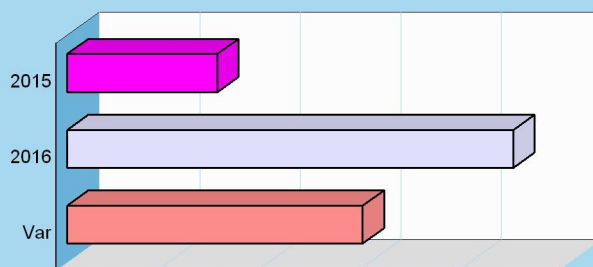
Risultato 2016 e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	0,00	473.037,95	473.037,95
Riscossioni	(+)	945.068,69	2.835.813,03	1.890.744,34
Pagamenti	(-)	472.030,74	2.909.461,13	2.437.430,39
Situazione contabile di cassa		473.037,95	399.389,85	-73.648,10
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale		473.037,95	399.389,85	-73.648,10
Residui attivi	(+)	354.081,54	232.092,01	-121.989,53
Residui passivi	(-)	735.890,08	408.690,41	-327.199,67
Risultato contabile (al lordo FPV/U)		91.229,41	222.791,45	131.562,04
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	1.000,00	1.000,00
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	16.495,00	0,00	-16.495,00
Risultato effettivo		74.734,41	221.791,45	147.057,04

Risultato al lordo FPV



Risultato al netto FPV



Risultato di amministrazione 2016 (Competenza + Residui)

Denominazione		Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa iniziale	(+)	473.037,95	-	473.037,95
Riscossioni	(+)	248.857,82	2.586.955,21	2.835.813,03
Pagamenti	(-)	561.367,02	2.348.094,11	2.909.461,13
Situazione contabile di cassa				399.389,85
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
Fondo di cassa finale				399.389,85
Residui attivi	(+)	89.088,17	143.003,84	232.092,01
Residui passivi	(-)	122.219,96	286.470,45	408.690,41
Risultato contabile (al lordo FPV/U)				222.791,45
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	1.000,00
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	-	-	0,00
Risultato effettivo				221.791,45

Considerazioni e valutazioni

L'esercizio 2016 si conclude con un avanzo, in parte vincolato nella sua destinazione sia per vincoli normativi che per vincoli assegnati dall'ente.

La quota rimanente sarà destinata, come sempre fatto anche in passato nella Unione dei Comuni, alla restituzione delle risorse agli enti associati.

RISULTATO DI GESTIONE

Gestione della competenza e FPV

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria, si chiude con un risultato di avanzo o disavanzo, originato dal risultato ottenuto dalle gestioni di competenza e residui. La somma dei due importi fornisce il valore totale del risultato mentre l'analisi disaggregata offre maggiori informazioni su come l'ente, in concreto, abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio. Il criterio di attribuzione del singolo impegno nell'esercizio in cui la spesa diventerà esigibile, ottenuto con l'applicazione della tecnica del fondo pluriennale vincolato, altera in modo artificiale il risultato della competenza perché riduce l'importo degli impegni conservati nell'esercizio. Questo difetto viene corretto considerando il FPV in spesa "come impegnato".



Entrate correnti (Accertamenti comp.)

Tributi	(+)	0,00
Trasferimenti correnti	(+)	1.768.865,25
Extratributarie	(+)	631.088,58
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	19.087,69
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	158.889,49
Risorse ordinarie		2.221.976,65
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		0,00
Totale		2.221.976,65

Uscite correnti (Impegni comp.)

Spese correnti	(+)	2.220.976,65
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	0,00
Impieghi ordinari		2.220.976,65
FPV per spese correnti (FPV/U)	(+)	1.000,00
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Impieghi straordinari		1.000,00
Totale		2.221.976,65

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)

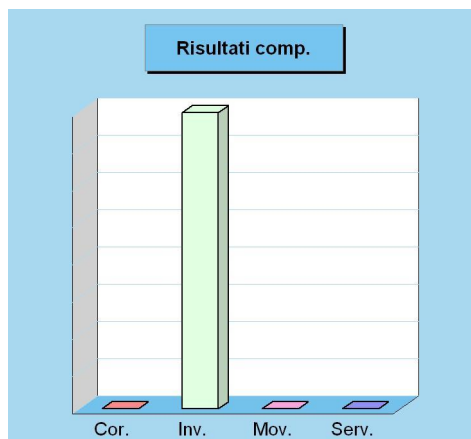
Entrate in C/capitale	(+)	38.815,22
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		38.815,22
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	16.495,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	48.000,00
Entrate correnti che finanziano invest.	(+)	177.977,18
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse onerose		242.472,18
Totale		281.287,40

Uscite investimenti (Impegni comp.)

Spese in conto capitale	(+)	122.397,91
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Impieghi ordinari		122.397,91
FPV per spese in C/capitale	(+)	0,00
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Impieghi straordinari		0,00
Totale		122.397,91

Risultato della gestione (competenza)

Denominazione	Accertamenti	Impegni	Risultato
Corrente	(+) 2.221.976,65	2.221.976,65	0,00
Investimenti	(+) 281.287,40	122.397,91	158.889,49
Movimento fondi	(+) 0,00	0,00	0,00
Parziale	2.503.264,05	2.344.374,56	158.889,49
Servizi conto terzi	(+) 291.190,00	291.190,00	0,00
Totale	2.794.454,05	2.635.564,56	158.889,49



RISULTATO DI CASSA

Previsioni di cassa e operazioni di tesoreria

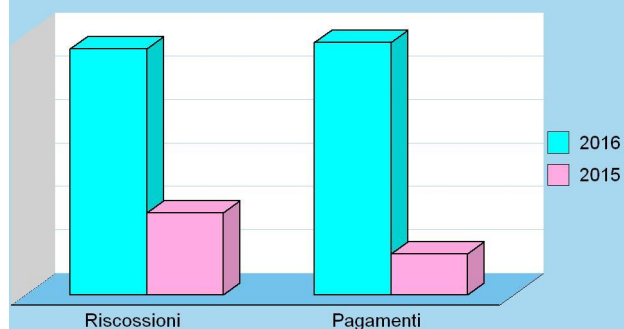
La previsione e la registrazione dei movimenti di cassa riguarda solo il primo dei tre anni della programmazione di bilancio ed abbraccia sia la gestione di competenza che quella dei residui (situazione di credito e debito ereditate dall'anno precedente). Nel corso dell'esercizio le previsioni si sono tradotte in movimenti effettivi con la conseguente emissione, da parte dell'ente, delle reversali d'incasso (entrate) e dei mandati di pagamento (uscite). Il tesoriere, a fronte di queste autorizzazioni ad incassare ed a pagare, ha operato i movimenti di cassa con i conseguenti accrediti ed addebiti in conto. Il saldo finale di queste operazioni, sommato alla consistenza iniziale del fondo cassa, determina l'ammontare complessivo della giacenza di tesoreria (fondo finale di cassa).



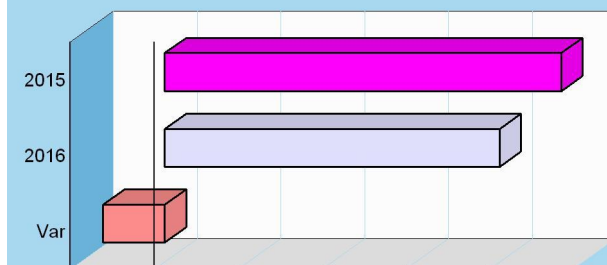
Situazione di cassa 2016 e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	0,00	473.037,95	473.037,95
Riscossioni	(+)	945.068,69	2.835.813,03	1.890.744,34
Pagamenti	(-)	472.030,74	2.909.461,13	2.437.430,39
Situazione contabile di cassa		473.037,95	399.389,85	-73.648,10
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale		473.037,95	399.389,85	-73.648,10

Riscossioni e pagamenti



Fondo di cassa finale



Entrate (movimenti di cassa 2016)

Denominazione		Previsioni	Riscossioni
Tributi	(+)	0,00	0,00
Trasferimenti	(+)	2.154.106,30	1.896.885,93
Extratributarie	(+)	662.060,00	627.234,50
Entrate C/capitale	(+)	90.168,34	24.406,63
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00
Entrate C/terzi	(+)	731.000,00	287.285,97
Somma		3.637.334,64	2.835.813,03
FPV entrata (FPV/E) (+)	-	-	-
Avanzo applicato	(+)	-	-
Parziale		3.637.334,64	2.835.813,03
Fondo iniz. di cassa (+)		473.037,95	473.037,95
Totale		4.110.372,59	3.308.850,98

Uscite (movimenti di cassa 2016)

Denominazione		Previsioni	Pagamenti
Spese correnti	(+)	3.118.874,32	2.392.028,66
Spese C/capitale	(+)	260.118,27	184.592,76
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00	0,00
Uscite C/terzi	(+)	731.000,00	332.839,71
Somma		4.109.992,59	2.909.461,13
FPV uscita (FPV/U) (+)	-	-	-
Disavanzo applicato	(+)	-	-
Parziale		4.109.992,59	2.909.461,13
Totale		4.109.992,59	2.909.461,13

Considerazioni e valutazioni

Poiché l'Unione Montana è stata costituita il 30 giugno 2015 ed ha iniziato ad operare dal 1° settembre i dati 2015 sono riferiti al periodo 1/9/2015-31/12/2015 e, quindi, complessivamente molto inferiori all'anno 2016.



SITUAZIONE CONTABILE A RENDICONTO



GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Dalla previsione all'accertamento e incasso

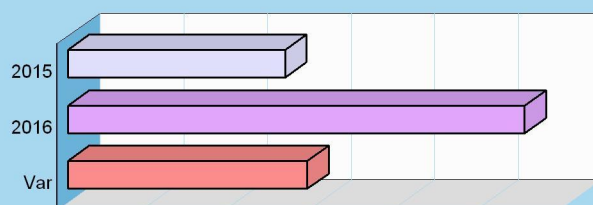
L'ammontare complessivo della spesa impiegata nelle diverse missioni e programmi dipende dalla disponibilità effettiva di risorse che, nella contabilità pubblica come per altro anche in quella privata, si traducono poi in interventi di parte corrente o in investimenti a medio o lungo termine. Partendo da questa constatazione, i prospetti successivi indicano l'ammontare delle risorse complessivamente previste nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di queste entrate si sono tradotte in effettive disponibilità utilizzabili per la copertura della spesa corrente o di quella in conto capitale (accertamenti) o per l'attivazione dei concreti movimenti di cassa (riscossioni) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.



Rendiconto 2016 e tendenza in atto (accert. comp.)

Accertamenti		2015	2016
Tributi (+)		0,00	0,00
Trasferim. correnti (+)		992.048,57	1.768.865,25
Extratributarie (+)		156.080,90	631.088,58
Entrate C/capitale (+)		33.807,12	38.815,22
Riduzioni finanziarie (+)		0,00	0,00
Accensione prestiti (+)		0,00	0,00
Anticipazioni (+)		0,00	0,00
Entrate C/terzi (+)		117.213,64	291.190,00
Totale		1.299.150,23	2.729.959,05

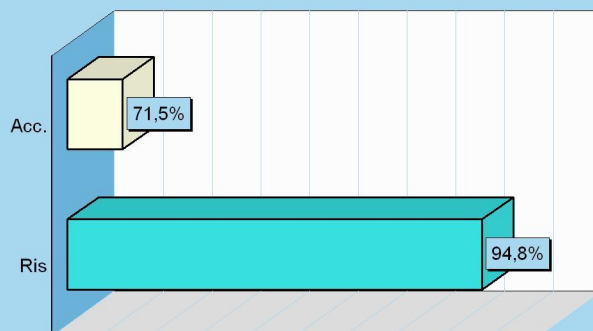
Andamento impegni competenza



Stato accertam. e grado riscossione (accert. comp.)

Competenza	Accertamenti	Riscossioni
	2.729.959,05	2.586.955,21

Accertamento e riscossione %

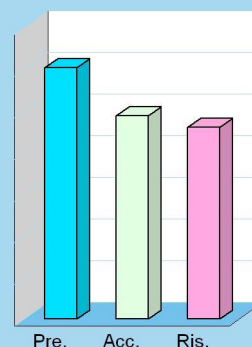


Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi	-	-
Trasferim. correnti	89,1%	95,4%
Extratributarie	93,7%	93,7%
Entrate C/capitale	68,3%	53,6%
Riduzioni finanziarie	-	-
Accensione prestiti	-	-
Anticipazioni	-	-
Entrate C/terzi	36,3%	98,7%
Totale	71,5%	94,8%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Denominazione	Stanz. finali	Accertamenti	Riscossioni
Tributi (+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti (+)	1.986.130,89	1.768.865,25	1.687.573,24
Extratributarie (+)	673.730,00	631.088,58	591.305,78
Entrate C/capitale (+)	56.816,22	38.815,22	20.790,22
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	300.000,00	0,00	0,00
Parziale	3.016.677,11	2.438.769,05	2.299.669,24
Entrate C/terzi (+)	803.000,00	291.190,00	287.285,97
Totale	3.819.677,11	2.729.959,05	2.586.955,21

Movimenti



Considerazioni e valutazioni

Si evidenzia l'assenza di entrate di natura tributaria, in quanto l'Unione non è titolare di alcun tributo. Mancano inoltre ricorsi all'indebitamento e all'anticipazione di tesoreria, in quanto non necessari alla realizzazione delle attività.

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA

Dalla previsione all'impegno e pagamento

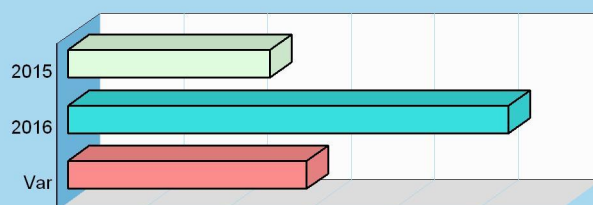
Le uscite sono costituite da spese correnti, investimenti, rimborso di prestiti e servizi per conto terzi. L'ammontare dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di entrate che sono state realmente reperite. L'ente pubblico utilizza le risorse seguendo un preciso iter procedurale. Si parte dalle previsioni di spesa, dove l'amministrazione programma gli interventi riportandoli nel bilancio; si prosegue, poi, con l'impegno delle somme esigibili o meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti verso terzi; si termina, infine, con il pagamento dei debiti maturati. I prospetti indicano l'ammontare delle risorse previste mostrando quante di queste si sono poi tradotte in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in concreti movimenti di cassa (pagamenti).



Rendiconto 2016 e tendenza in atto (impegni. comp.)

Impegni		2015	2016
Spese correnti (+)		973.007,30	2.220.976,65
Spese C/capitale (+)		117.699,88	122.397,91
Incr. att. finanziarie (+)		0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)		0,00	0,00
Chiusura anticipaz. (+)		0,00	0,00
Uscite C/terzi (+)		117.213,64	291.190,00
Totale		1.207.920,82	2.634.564,56

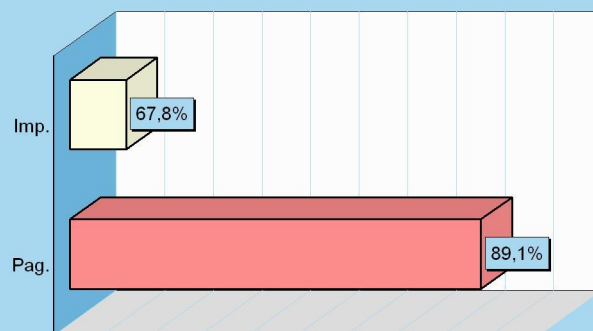
Andamento impegni competenza



Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)

Competenza	Impegni	Pagamenti
	2.634.564,56	2.348.094,11

Impegni e pagamenti %

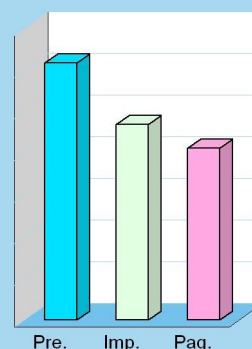


Composizione	% Impegnato	% Pagato
Spese correnti	85,9%	88,2%
Spese C/capitale	62,4%	83,4%
Incr. att. finanziarie	-	-
Rimborso prestiti	-	-
Chiusura anticipaz.	-	-
Uscite C/terzi	36,3%	98,6%
Totale	67,8%	89,1%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Denominazione	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spese correnti (+)	2.585.124,33	2.220.976,65	1.958.728,70
Spese C/capitale (+)	196.047,78	122.397,91	102.118,31
Incr. att. finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipaz. (+)	300.000,00	0,00	0,00
Parziale	3.081.172,11	2.343.374,56	2.060.847,01
Uscite C/terzi (+)	803.000,00	291.190,00	287.247,10
Totale	3.884.172,11	2.634.564,56	2.348.094,11

Movimenti



Considerazioni e valutazioni

Anche nel caso delle uscite il confronto con dati parziali dell'anno precedente non è molto significativo. L'attività dell'ente è comunque improntata ad una gestione efficiente delle risorse.

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Risorse e impieghi per il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per fare funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), l'eventuale rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. Altre fonti, come l'avanzo applicato per il finanziamento della spesa corrente o il fondo pluriennale stanziato in entrata (FPV/E), essendo risorse già acquisite in esercizi precedenti, hanno invece natura straordinaria.



Rendiconto suddiviso nelle componenti

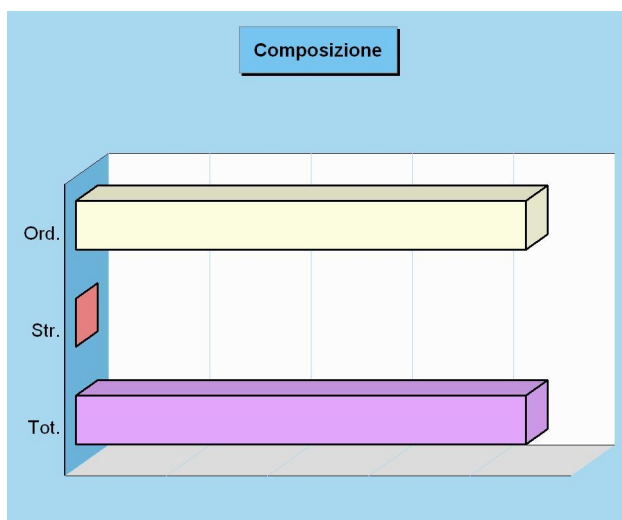
Il fabbisogno di spesa corrente deve essere sempre fronteggiato con pari risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2016

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	2.221.976,65	2.221.976,65
Investimenti	281.287,40	122.397,91
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	291.190,00	291.190,00
Totale	2.794.454,05	2.635.564,56

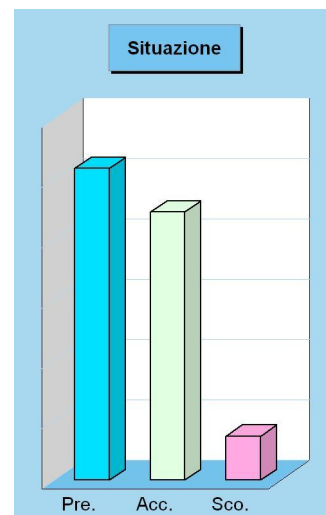
Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2016

Accertamenti	2016
Tributi (+)	0,00
Trasferimenti correnti (+)	1.768.865,25
Extratributarie (+)	631.088,58
Entr. correnti specifiche per investimenti (-)	19.087,69
Entr. correnti generiche per investimenti (-)	158.889,49
Risorse ordinarie	2.221.976,65
FPV per spese correnti (FPV/E) (+)	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	0,00
Accensione di prestiti per spese correnti (+)	0,00
Risorse straordinarie	0,00
Totale	2.221.976,65



Stato di finanziamento bilancio corrente 2016

Entrate	Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi (+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti (+)	1.986.130,89	1.768.865,25	217.265,64
Extratributarie (+)	673.730,00	631.088,58	42.641,42
Entr. correnti spec. per investimenti (-)	20.000,00	19.087,69	912,31
Entr. correnti gen. per investimenti (-)	54.736,56	158.889,49	-104.152,93
Risorse ordinarie	2.585.124,33	2.221.976,65	363.147,68
FPV per spese correnti (FPV/E) (+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	0,00	0,00	0,00
Totale	2.585.124,33	2.221.976,65	363.147,68



Considerazioni e valutazioni

Nel caso dell'Unione Montana l'entrata principale è rappresentata dal trasferimento da parte dei Comuni associati. Nel caso dei Comuni di Marostica e Pianezze si tratta di trasferimenti "storici" collegati alle funzioni trasferite e ai servizi via via richiesti all'Unione. Nel caso invece dei Comuni di Mason e Molvena di tratta dei trasferimenti stabiliti nella convenzione per la gestione dei servizi sociali e di alcuni servizi aggiuntivi.

E' presente il trasferimento statale "regionalizzato", versato a fronte delle spese ordinarie di funzionamento sulla base del rendiconto dell'anno precedente.

Altre entrate sono collegate a convenzioni specifiche sottoscritte anche con altri Comuni non facenti parte dell'Unione per servizi di protezione civile, gestione dei cannoni antigrandine e la nuova convenzione con il Comune di Conco per la polizia locale.

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Risorse e impieghi per gli investimenti

L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di parte investimento possono essere gratuite, come i contributi in conto capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente, oppure onerosa, come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderebbe sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione. Le fonti di entrata possono avere sia natura ordinaria che straordinaria, come le risorse che provengono da esercizi precedenti. È questo il caso dell'avanzo e del fondo pluriennale (FPV/E).



Consuntivo e componenti elementari

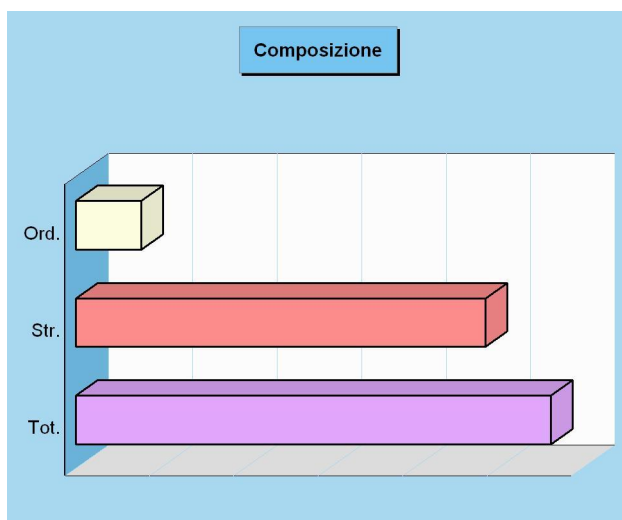
Diversamente dalla parte corrente, il budget destinato alle infrastrutture richiede il preventivo finanziamento di tutta la spesa. La componente per gli investimenti, però, è molto influenzata dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2016

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	2.221.976,65	2.221.976,65
Investimenti	281.287,40	122.397,91
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	291.190,00	291.190,00
Totale	2.794.454,05	2.635.564,56

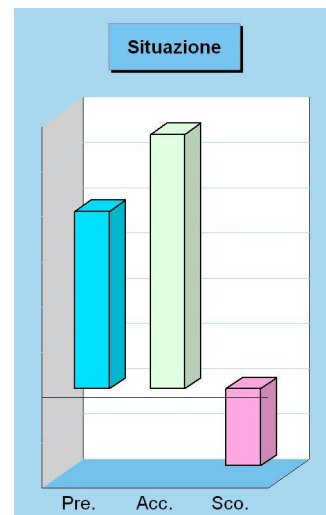
Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2016

Accertamenti	2016
Entrate in C/capitale (+)	38.815,22
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	0,00
Risorse ordinarie	38.815,22
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+)	16.495,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	48.000,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	177.977,18
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-)	0,00
Risorse straordinarie	242.472,18
Totale	281.287,40



Stato di finanziamento bilancio investimenti 2016

Entrate	Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale (+)	56.816,22	38.815,22	18.001,00
Entrate C/capitale spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie	56.816,22	38.815,22	18.001,00
FPV spese C/capitale (FPV/E) (+)	16.495,00	16.495,00	0,00
Avanzo a finanziamento invest. (+)	48.000,00	48.000,00	0,00
Entrate correnti che finanz. inv. (+)	74.736,56	177.977,18	-103.240,62
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimil. a mov. fondi (-)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Acc. prestiti per spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	139.231,56	242.472,18	-103.240,62
Totale	196.047,78	281.287,40	-85.239,62



Considerazioni e valutazioni

Nel 2016 è stata realizzata la pista educativa ciclopedonale, finanziata parte con risorse proprie e parte con contributo regionale. Si tratta di una struttura dedicata principalmente ai ragazzi del territorio dell'Unione, i quali potranno provare "su strada" le nozioni apprese in materia di educazione stradale.

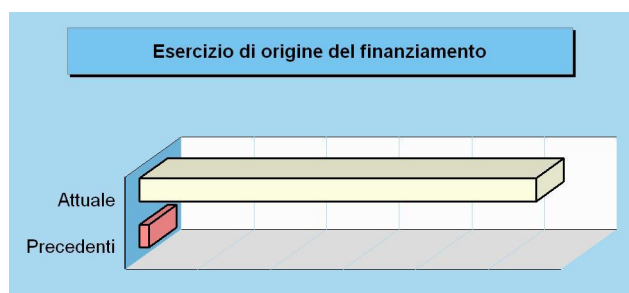
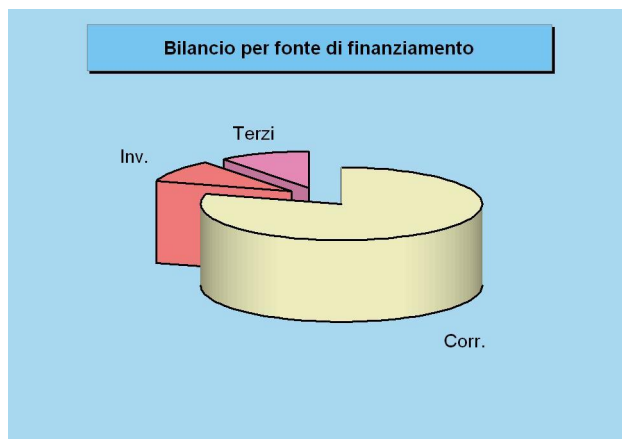
Non vanno dimenticati gli investimenti in materia di videosorveglianza e controllo delle infrazioni stradali, specialmente in punti dove le infrazioni possono generare danni alle persone e alle cose.

Si è intervenuti anche sugli impianti dei cannoni antigrandine, operando delle sostituzioni e degli ammodernamenti in grado di garantire un funzionamento migliore.

RICORSO ALL'AVANZO E AL FPV DI ANNI PRECEDENTI

Origine delle risorse attivate

L'equilibrio complessivo di rendiconto (competenza), con il conseguente finanziamento del fabbisogno di spesa, è il risultato dalla corrispondenza tra il totale delle entrate, comprensive del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e dell'avanzo di amministrazione applicato, contrapposto al totale delle uscite, comprensive degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) unito all'eventuale disavanzo applicato per il ripiano di deficit pregressi. Il completo finanziamento di questo fabbisogno, pertanto, può essere stato ottenuto con le sole risorse attivate nell'esercizio (competenza) oppure ricorrendo anche a fonti di entrata già accertate in esercizi precedenti, come il citato avanzo e il fondo pluriennale stanziato in entrata. I successivi prospetti individuano le due componenti.

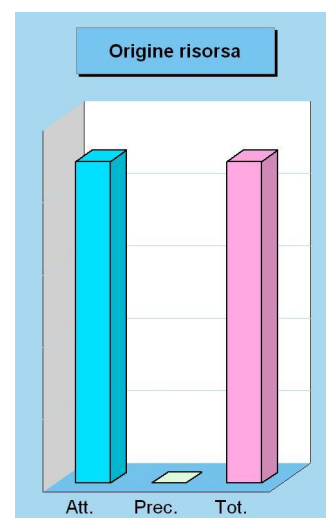


Esercizio di origine dei finanziamenti di bilancio

Bilancio	Accertamenti 2016	Acc. precedenti
Corrente	2.221.976,65	0,00
Investimenti	216.792,40	64.495,00
Movimento fondi	0,00	-
Servizi conto terzi	291.190,00	-
Totale	2.729.959,05	64.495,00

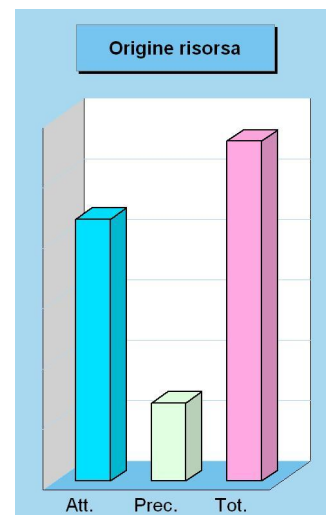
Bilancio corrente - Origine del finanziamento

Entrate	Accertam. 2016	Accertam. prec.	Totale
Tributi (+)	0,00	-	0,00
Trasferimenti correnti (+)	1.768.865,25	-	1.768.865,25
Extratributarie (+)	631.088,58	-	631.088,58
Entr. corr. spec. per investimenti (-)	19.087,69	-	19.087,69
Entr. corr. gen. per investimenti (-)	158.889,49	-	158.889,49
Risorse ordinarie	2.221.976,65	0,00	2.221.976,65
FPV spese correnti (FPV/E) (+)	-	0,00	0,00
Avanzo a finanziam. bil. corrente (+)	-	0,00	0,00
Entrate C/capitale per sp. correnti (+)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (+)	0,00	-	0,00
Risorse straordinarie	0,00	0,00	0,00
Totale	2.221.976,65	0,00	2.221.976,65



Bilancio investimenti - Origine del finanziamento

Entrate	Accertam. 2016	Accertam. prec.	Totale
Entrate in C/capitale (+)	38.815,22	-	38.815,22
Entrate C/capitale per sp. correnti (-)	0,00	-	0,00
Risorse ordinarie	38.815,22	0,00	38.815,22
FPV spese in C/capitale (FPV/E) (+)	-	16.495,00	16.495,00
Avanzo a finanziam. investimenti (+)	-	48.000,00	48.000,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	177.977,18	-	177.977,18
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00	-	0,00
Attività fin. assimilab. a mov. fondi (-)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-)	0,00	-	0,00
Risorse straordinarie	177.977,18	64.495,00	242.472,18
Totale	216.792,40	64.495,00	281.287,40



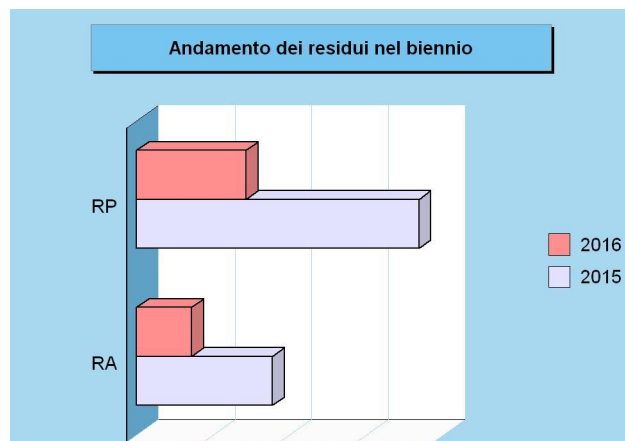
Considerazioni e valutazioni

Si evidenzia come le entrate correnti siano sufficienti a finanziare anche gli investimenti. Si tratta in parte del vincolo di destinazione delle sanzioni disposto dall'art. 208 del C.d.s.

FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI

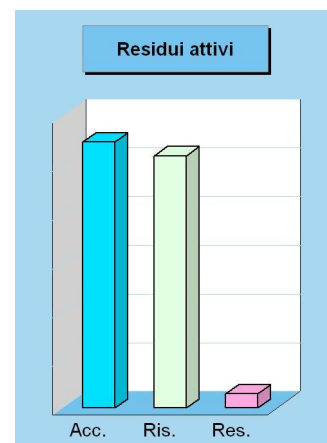
Criterio di esigibilità e formazione dei residui

Le previsioni di entrata tendono a tradursi in altrettanti accertamenti che, se non incassati nello stesso esercizio, si trasformano a rendiconto in nuovi residui attivi, e quindi in posizioni creditorie verso terzi. Anche le previsioni di uscita tendono a trasformarsi in impegni di spesa con i successivi pagamenti. È importante notare che il grado d'impegno della spesa è spesso influenzato dal criterio di imputazione adottato dalla contabilità armonizzata che privilegia il momento dell'esigibilità in luogo dell'esercizio di nascita del procedimento. La spesa finanziata nell'esercizio, pertanto, in virtù di questo principio, potrebbe trovare imputazione in anni successivi a quello di formazione. In questo caso, è stanziato in spesa pari quota del fondo pluriennale (FPV/U).



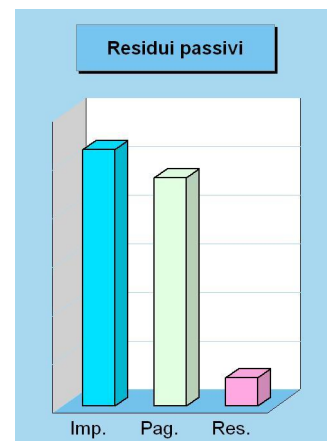
Formazione di nuovi residui attivi (competenza 2016)

Denominazione	Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
Tributi (+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti (+)	1.768.865,25	1.687.573,24	81.292,01
Extratributarie (+)	631.088,58	591.305,78	39.782,80
Entrate C/capitale (+)	38.815,22	20.790,22	18.025,00
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	0,00	0,00	0,00
Parziale	2.438.769,05	2.299.669,24	139.099,81
Entrate C/terzi (+)	291.190,00	287.285,97	3.904,03
Totale	2.729.959,05	2.586.955,21	143.003,84



Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2016)

Denominazione	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
Spese correnti (+)	2.220.976,65	1.958.728,70	262.247,95
Spese C/capitale (+)	122.397,91	102.118,31	20.279,60
Incr. att. finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipaz. (+)	0,00	0,00	0,00
Parziale	2.343.374,56	2.060.847,01	282.527,55
Uscite C/terzi (+)	291.190,00	287.247,10	3.942,90
Totale	2.634.564,56	2.348.094,11	286.470,45



Residui attivi competenza e tendenza in atto

Denominazione	2015	2016
Tributi (+)		0,00
Trasferi. correnti (+)		81.292,01
Extratributarie (+)		39.782,80
Entrate C/capitale (+)		18.025,00
Riduzioni finanziarie (+)		0,00
Accensione prestiti (+)		0,00
Anticipazioni (+)		0,00
Parziale		139.099,81
Entrate C/terzi (+)		3.904,03
Totale	354.081,54	143.003,84

Residui passivi competenza e tendenza in atto

Denominazione	2015	2016
Spese correnti (+)		262.247,95
Spese C/capitale (+)		20.279,60
Incr. att. finanziarie (+)		0,00
Rimborso prestiti (+)		0,00
Chiusura anticipaz. (+)		0,00
Parziale		282.527,55
Uscite C/terzi (+)		3.942,90
Totale	735.890,08	286.470,45

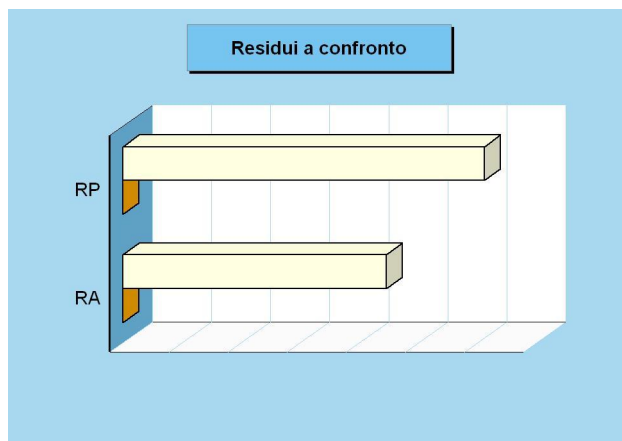
Considerazioni e valutazioni

Si evidenzia che l'esercizio 2015 non ha residui di anni precedenti, essendo il primo esercizio gestito dalla nuova Unione Montana.

SMALTIMENTO DI RESIDUI PRECEDENTI

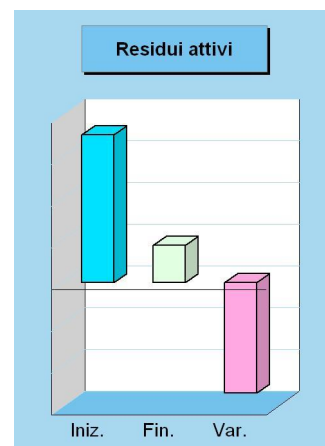
Velocità di incasso o pagamento e solvibilità

La conservazione nel tempo di una posizione creditoria o debitoria riconducibile ad esercizi precedenti è un'attività prettamente contabile che verifica il grado di attendibilità e di solvibilità della singola posizione pregressa. Si tratta di elementi che, se non monitorati e non seguiti da un adeguato accantonamento del FCDE in spesa, possono produrre effetti negativi sulla solidità del bilancio. La velocità di incasso dei residui attivi, infatti, influenza la giacenza di cassa mentre la presenza di crediti deteriorati riduce il grado di liquidità dell'attivo patrimoniale. La consistenza iniziale dei residui si riduce, nel tempo, in seguito alla riscossione del credito o al pagamento del debito, oppure, ed è una condizione meno favorevole per l'ente, per lo stralcio dell'originaria posizione creditoria.



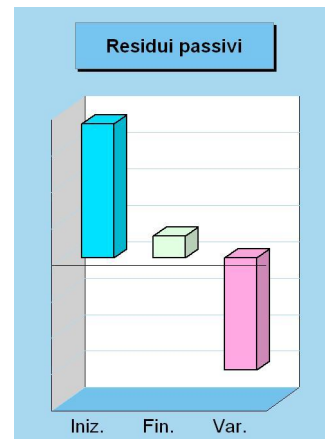
Smaltimento vecchi residui attivi (residui 2015 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Riscossi
Tributi	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	(+)	246.028,69	33.762,33	209.312,69
Extratributarie	(+)	73.328,44	24.217,84	35.928,72
Entrate C/capitale	(+)	33.807,12	30.190,71	3.616,41
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Parziale		353.164,25	88.170,88	248.857,82
Entrate C/terzi	(+)	917,29	917,29	0,00
Totale		354.081,54	89.088,17	248.857,82



Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2015 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Pagati
Spese correnti	(+)	571.680,30	95.791,01	433.299,96
Spese C/capitale	(+)	117.699,88	25.511,66	82.474,45
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00	0,00	0,00
Parziale		689.380,18	121.302,67	515.774,41
Uscite C/terzi	(+)	46.509,90	917,29	45.592,61
Totale		735.890,08	122.219,96	561.367,02



Residui attivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016
Tributi	(+)		0,00
Trasferim. correnti	(+)		33.762,33
Extratributarie	(+)		24.217,84
Entrate C/capitale	(+)		30.190,71
Riduzioni finanziarie	(+)		0,00
Accensione prestiti	(+)		0,00
Anticipazioni	(+)		0,00
Parziale			88.170,88
Entrate C/terzi	(+)		917,29
Totale		0,00	89.088,17

Residui passivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016
Spese correnti	(+)		95.791,01
Spese C/capitale	(+)		25.511,66
Incr. att. finanziarie	(+)		0,00
Rimborso prestiti	(+)		0,00
Chiusura anticipaz.	(+)		0,00
Parziale			121.302,67
Uscite C/terzi	(+)		917,29
Totale		0,00	122.219,96

Considerazioni e valutazioni

Nessuna.

SCOSTAMENTO DALLE PREVISIONI INIZIALI

Pianificazione ed evoluzione degli eventi

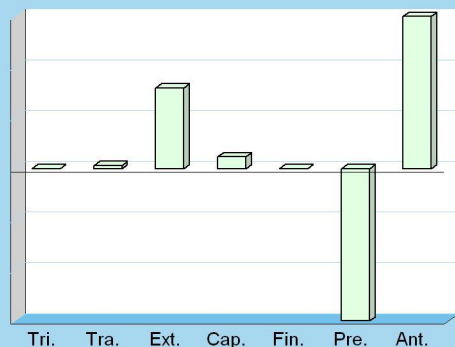
La programmazione iniziale, con lo stanziamento delle risorse in bilancio, può subire degli adeguamenti in corso d'opera per effetto delle mutate esigenze, della maggiore disponibilità di informazioni e per l'adeguamento alle modifiche legislative intervenute. Tutti gli anni considerati nel bilancio possono essere oggetto di modifica. In particolare, le variazioni degli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato dovute all'applicazione del principio di esigibilità devono essere effettuate con riferimento agli stanziamenti relativi all'intero triennio, e questo, al fine di garantire l'equivalenza tra l'importo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (FPV/E). Il prospetto mostra la situazione della sola competenza.



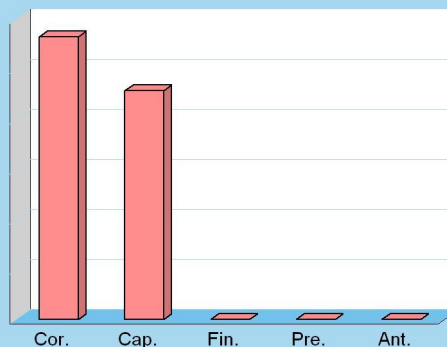
Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Entrata (competenza 2016)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Tributi	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti	(+)	1.979.935,89	1.986.130,89	6.195,00	0,31%
Extratributarie	(+)	515.000,00	673.730,00	158.730,00	30,82%
Entrate C/capitale	(+)	34.000,00	56.816,22	22.816,22	67,11%
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Accensione prestiti	(+)	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00%
Anticipazioni	(+)	0,00	300.000,00	300.000,00	-100,00%
	Parziale	2.828.935,89	3.016.677,11	187.741,22	
Entrate C/terzi	(+)	753.000,00	803.000,00	50.000,00	
	Totale	3.581.935,89	3.819.677,11	237.741,22	

Scostamento delle previsioni di entrata



Scostamento delle previsioni di uscita



Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2016)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Spese correnti	(+)	2.472.249,66	2.585.124,33	112.874,67	4,57%
Spese C/capitale	(+)	104.686,23	196.047,78	91.361,55	87,27%
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Chiusura anticipazioni	(+)	300.000,00	300.000,00	0,00	-
	Parziale	2.876.935,89	3.081.172,11	204.236,22	
Uscite C/terzi	(+)	753.000,00	803.000,00	50.000,00	
	Totale	3.629.935,89	3.884.172,11	254.236,22	

Considerazioni e valutazioni

Lo scostamento nella parte corrente è molto contenuto; quello in parte capitale è determinato dalle maggiori risorse rese disponibili nel corso dell'anno e destinate ad investimenti (videosorveglianza, attrezzature per la polizia locale).



GESTIONE DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA



TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti e redistribuzione della ricchezza

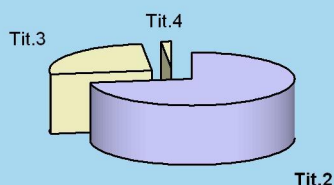
La voce principale è rappresentata dai trasferimenti degli enti associati in Unione, e da quelli convenzionati per qualche specifico servizio.

Il trasferimento statale "regionalizzato" è passato dai 25.000 euro del 2015 a 55.000 euro nel 2016, sia pure in presenza di un'assegnazione di fondi alle Unioni Montane del 20% rispetto all'80% di risorse assegnate alle Unioni di Comuni.

I fondi versati dai comuni di Marostica e di Pianezze corrispondono a quelli già destinati all'Unione dei Comuni, sia pure integrati con alcune nuove voci di spesa in relazione a nuovi servizi in campo informatico, mentre quelli versati dai Comuni di Mason e Molvena sono stati oggetto di una nuova convenzione in relazione al trasferimento della funzione sociale.



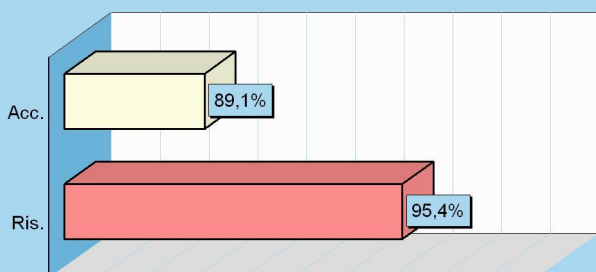
Peso specifico Tit.2



Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti	2015	2016
Tributi	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	992.048,57	1.768.865,25
Extratributarie	156.080,90	631.088,58
Entrate C/capitale	33.807,12	38.815,22
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	117.213,64	291.190,00
Totale	1.299.150,23	2.729.959,05

Accertamento e riscossione %



Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 2	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	1.768.865,25	1.687.573,24

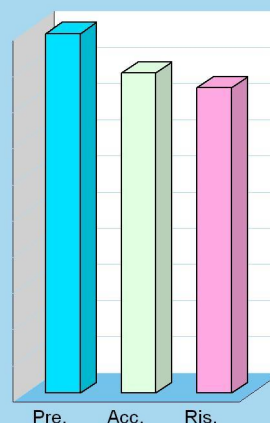
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Trasferimenti PA	89,1%	95,4%
Trasferim. famiglie	-	-
Trasferim. imprese	-	-
Trasferim. privati	-	-
Trasferimenti UE	-	-
Totale	89,1%	95,4%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	1.986.130,89	1.768.865,25	217.265,64
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. UE	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		1.986.130,89	1.768.865,25	217.265,64

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	1.768.865,25	1.687.573,24	81.292,01
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti UE	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		1.768.865,25	1.687.573,24	81.292,01

Movimenti



Considerazioni e valutazioni

E' evidente la prevalenza dei trasferimenti rispetto alle altre voci di bilancio.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti e altre poste residuali, come i proventi diversi.

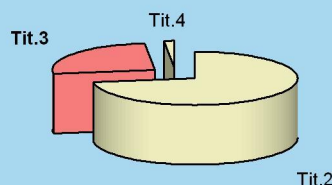
I proventi dei servizi pubblici è relativo ai servizi a favore delle famiglie, in particolare di quelle con anziani e ai servizi a domanda individuale per attività realizzate in favore di anziani (soggiorni, attività culturali e ricreative). Non vi sono *proventi dei beni* in quanto l'ente detiene come beni immobili quelli della sede di Breganze assegnati all'Unione Montana Astico in comodato gratuito,



Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti	2015	2016
Tributi	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	992.048,57	1.768.865,25
Extratributarie	156.080,90	631.088,58
Entrate C/capitale	33.807,12	38.815,22
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	117.213,64	291.190,00
Totale	1.299.150,23	2.729.959,05

Peso specifico Tit.3

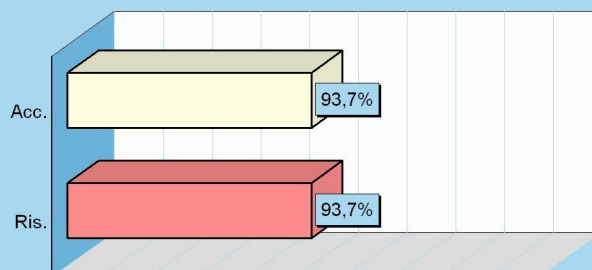


Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 3	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	631.088,58	591.305,78

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Proventi beni e serv.	80,5%	100,0%
Proventi irregolarità	100,2%	100,0%
Interessi attivi	0,1%	100,0%
Redditi da capitale	-	-
Altre entrate	101,9%	39,7%
Totale	93,7%	93,7%

Accertamento e riscossione %

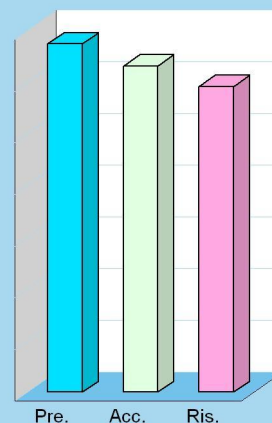


Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	226.500,00	182.361,07	44.138,93
Proventi irregolarità	(+)	382.000,00	382.797,09	-797,09
Interessi attivi	(+)	500,00	0,31	499,69
Redditi da capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	64.730,00	65.930,11	-1.200,11
Totale		673.730,00	631.088,58	42.641,42

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	182.361,07	182.361,07	0,00
Proventi irregolarità	(+)	382.797,09	382.797,09	0,00
Interessi attivi	(+)	0,31	0,31	0,00
Redditi da capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	65.930,11	26.147,31	39.782,80
Totale		631.088,58	591.305,78	39.782,80

Movimenti



Considerazioni e valutazioni

Si evidenzia come la voce più consistente sia costituita dalle sanzioni per violazioni amministrative e al Codice della Strada, la cui destinazione è regolata dall' art. 208 del codice stesso, nel senso di destinare al miglioramento della sicurezza e alla prevenzione almeno il 50% dei proventi.

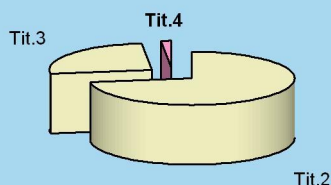
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Investimenti a medio e lungo termine

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse all'Unione da altri enti pubblici, come i comuni associati, lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Si tratta di entrate la cui destinazione è vincolata o collegata a domande di contributo per la realizzazione di particolari progetti.



Peso specifico Tit.4



Rendiconto 2016 e tendenza in atto

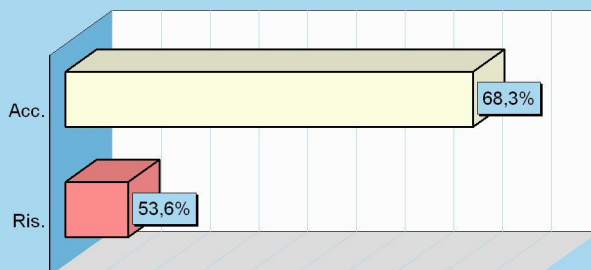
Accertamenti	2015	2016
Tributi	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	992.048,57	1.768.865,25
Extratributarie	156.080,90	631.088,58
Entrate C/capitale	33.807,12	38.815,22
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	117.213,64	291.190,00
Totale	1.299.150,23	2.729.959,05

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 4	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	38.815,22	20.790,22

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi C/capitale	-	-
Contrib. investimenti	68,3%	53,6%
Trasf. C/capitale	-	-
Alienazione beni	-	-
Altre entrate	-	-
Totale	68,3%	53,6%

Accertamento e riscossione %

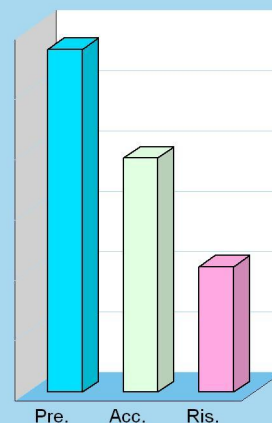


Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Contrib. investimenti	(+)	56.816,22	38.815,22	18.001,00
Trasf. C/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		56.816,22	38.815,22	18.001,00

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Contrib. investimenti	(+)	38.815,22	20.790,22	18.025,00
Trasf. C/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		38.815,22	20.790,22	18.025,00

Movimenti



Considerazioni e valutazioni

Nel 2016 si registrano il contributo per videosorveglianza a conclusione di un progetto iniziato dall'Unione dei Comuni e il contributo per la pista ciclopedonale.



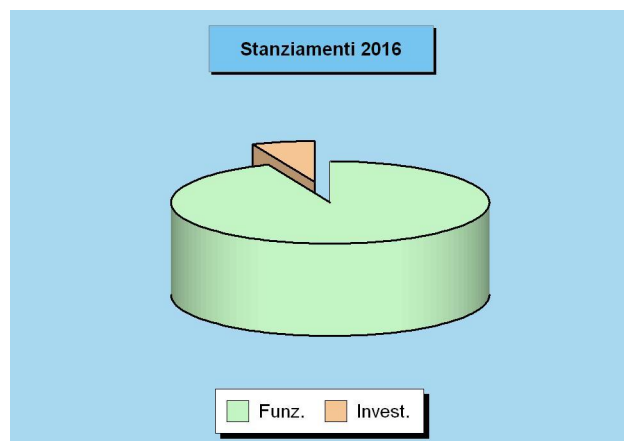
GESTIONE DELLA SPESA PER MISSIONE



PREVISIONI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

Le risorse destinate alle missioni e programmi

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo delle amministrazioni facenti parte dell'Unione e, quindi delle collettività, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti possono subire in corso d'opera talune variazioni e correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze sopravvenute. Il prospetto seguente mostra la situazione della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata con le previsioni definitive di bilancio.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2016

		Correnti	Rim. prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	758.932,28	0,00	0,00	758.932,28
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	481.322,50	0,00	0,00	481.322,50
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	(+)	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
12 Sociale e famiglia	(+)	1.271.233,00	0,00	0,00	1.271.233,00
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	9.836,55	0,00	0,00	9.836,55
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		2.585.124,33	0,00	300.000,00	2.885.124,33

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2016

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	18.500,00	0,00	18.500,00
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	90.806,23	0,00	90.806,23
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	76.741,55	0,00	76.741,55
11 Soccorso civile	(+)	10.000,00	0,00	10.000,00
12 Sociale e famiglia	(+)	0,00	0,00	0,00
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		196.047,78	0,00	196.047,78

Considerazioni e valutazioni

La struttura per missioni è quella prevista dal nuovo sistema di contabilità introdotto dal D.Lgs. 118/2011.

PREVISIONI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

Il budget definitivo per missioni e programmi

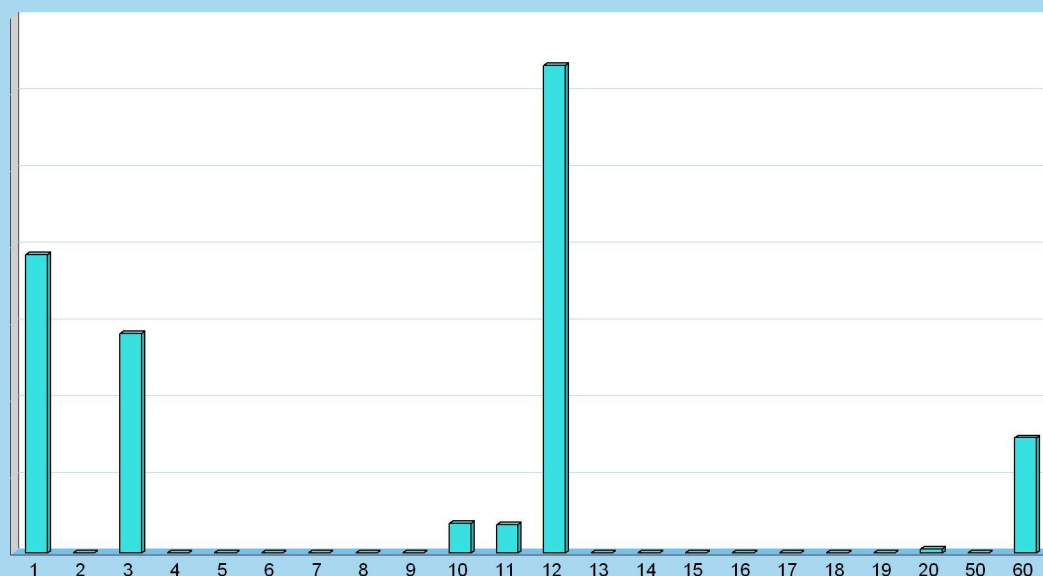
I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti per misurare a fine esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime (funzionamento) comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi (spese correnti), per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e le eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione delle previsioni finali.



Previsioni finali delle spese per Missione 2016

		Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali	(+)	758.932,28	18.500,00	777.432,28
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	481.322,50	90.806,23	572.128,73
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	0,00	76.741,55	76.741,55
11 Soccorso civile	(+)	63.800,00	10.000,00	73.800,00
12 Sociale e famiglia	(+)	1.271.233,00	0,00	1.271.233,00
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	9.836,55	0,00	9.836,55
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	300.000,00	0,00	300.000,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		2.885.124,33	196.047,78	3.081.172,11

Previsioni per singola missione 2016



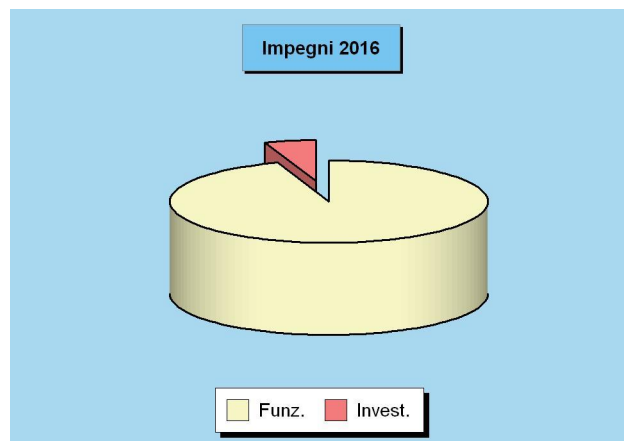
Considerazioni e valutazioni

Risulta evidente dai dati che le risorse sono impiegate per le funzioni trasferite dai Comuni all'Unione. Anche la quota di spese destinata a servizi generali comprende molte attività e servizi rivolti sia all'Unioni ma soprattutto ai comuni (servizi informatici e gestione del personale ad esempio).

IMPEGNI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

La situazione definitiva degli impegni

Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e cioè il principale documento di pianificazione dell'attività futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di gestione che hanno comportato l'assunzione degli impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione definitiva degli impegni per singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli interventi d'investimento.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2016

		Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	639.671,79	0,00	0,00	639.671,79
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	472.377,72	0,00	0,00	472.377,72
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	(+)	50.088,60	0,00	0,00	50.088,60
12 Sociale e famiglia	(+)	1.058.838,54	0,00	0,00	1.058.838,54
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi		2.220.976,65	0,00	0,00	2.220.976,65

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2016

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	13.339,86	0,00	13.339,86
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	52.799,60	0,00	52.799,60
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	56.258,45	0,00	56.258,45
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	0,00	0,00	0,00
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi		122.397,91	0,00	122.397,91

Considerazioni e valutazioni

Anche per gli impegni, cioè le attività effettivamente realizzate, valgono le considerazioni del precedente paragrafo.

IMPEGNI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

La composizione della spesa impegnata

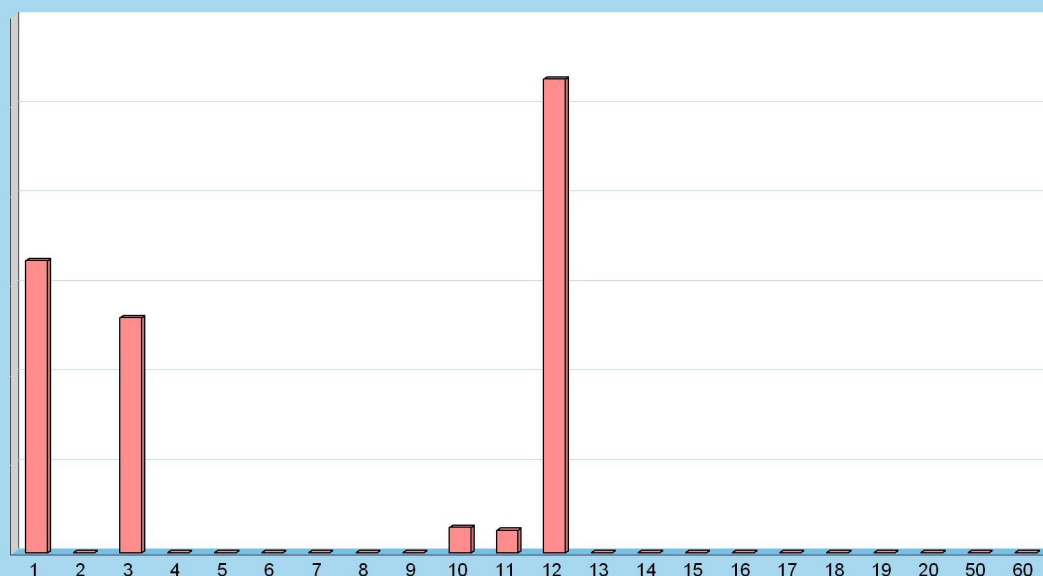
Lo stato di realizzazione degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione dell'intervento. Una forte componente di spesa per investimento non attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad esempio, non indicherà alcun impegno producendo una apparente contrazione del grado di realizzazione. La stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata in un anno diverso per effetto dalla mancata immediata esigibilità (FPV attivato). Negli argomenti che poi descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti, l'impegno non sarà più accostato alla previsione ma al medesimo importo depurato dalla quota non impegnabile (al netto FPV/U).



Impegni delle spese per Missione 2016

		Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali	(+)	639.671,79	13.339,86	653.011,65
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	472.377,72	52.799,60	525.177,32
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	0,00	56.258,45	56.258,45
11 Soccorso civile	(+)	50.088,60	0,00	50.088,60
12 Sociale e famiglia	(+)	1.058.838,54	0,00	1.058.838,54
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi		2.220.976,65	122.397,91	2.343.374,56

Impegni per singola missione 2016



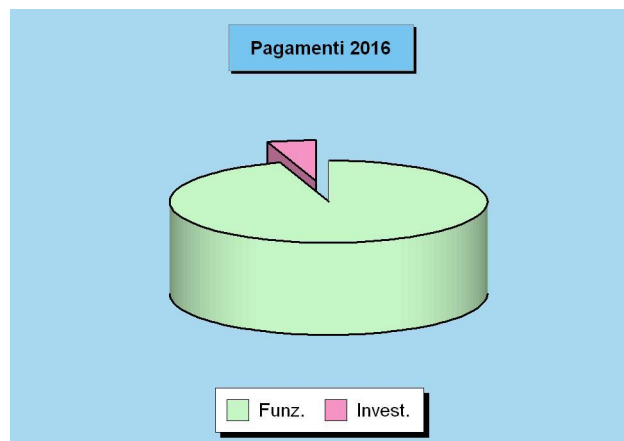
Considerazioni e valutazioni

Mentre nelle spese di funzionamento è prevalente il settore sociale, negli investimenti è prevalente l'intervento in materia di sicurezza e vigilanza.

PAGAMENTI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

La situazione finale dei pagamenti

L'impegno della spesa è solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare che la velocità di pagamento della spesa, successiva all'assunzione dell'impegno, non dipende solo dalla rapidità dell'ente di portare a conclusione il procedimento amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. I vincoli posti degli obiettivi di finanza pubblica o il ritardo nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il normale decorso del procedimento. In generale, le spese di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di finanziamento e dalla velocità d'incasso del credito. Il prospetto riporta l'entità dei pagamenti per missione.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2016

		Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	498.149,06	0,00	0,00	498.149,06
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	438.903,03	0,00	0,00	438.903,03
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	(+)	41.089,30	0,00	0,00	41.089,30
12 Sociale e famiglia	(+)	980.587,31	0,00	0,00	980.587,31
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi		1.958.728,70	0,00	0,00	1.958.728,70

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2016

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	13.339,86	0,00	13.339,86
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	34.520,00	0,00	34.520,00
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	54.258,45	0,00	54.258,45
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	0,00	0,00	0,00
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi		102.118,31	0,00	102.118,31

Considerazioni e valutazioni

-

PAGAMENTI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

La composizione della spesa pagata

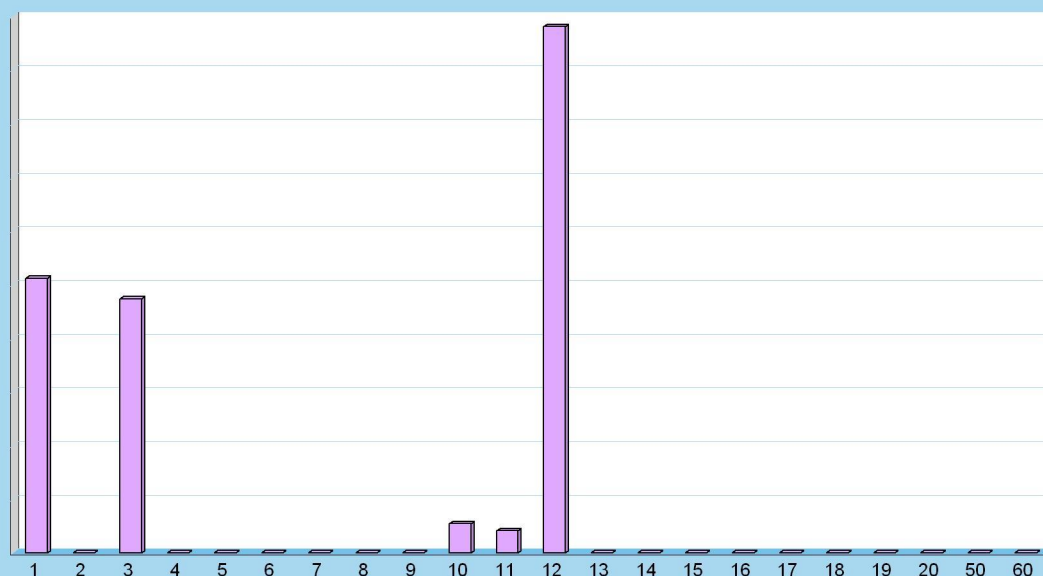
La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le transazioni commerciali che derivano da contratti tra imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l'accordo scritto del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, è consentito alle parti di pattuire termini di pagamento superiori purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della clausola in deroga. I prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.



Pagamenti delle spese per Missioni 2016

		Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali	(+)	498.149,06	13.339,86	511.488,92
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	438.903,03	34.520,00	473.423,03
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	0,00	54.258,45	54.258,45
11 Soccorso civile	(+)	41.089,30	0,00	41.089,30
12 Sociale e famiglia	(+)	980.587,31	0,00	980.587,31
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi		1.958.728,70	102.118,31	2.060.847,01

Pagamenti per singola missione 2016



Considerazioni e valutazioni

--

STATO DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE

L'andamento degli impegni per missione

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione con i relativi programmi, e cioè il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in C/capitale e l'incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad esempio, l'applicazione del principio di imputazione della spesa nell'esercizio in cui questa sarà esigibile richiede l'attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste denominate *Fondo pluriennale* (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti non impegnati). Il seguente prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di realizzazione, riporta gli stanziamenti di spesa al netto dell'eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2016

		Stanziamenti (+)	FPV/U (-)	Stanz. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz.	758.932,28	1.000,00	757.932,28	639.671,79	84,29%
	Invest.	18.500,00	0,00	18.500,00	13.339,86	72,11%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	481.322,50	0,00	481.322,50	472.377,72	98,14%
	Invest.	90.806,23	0,00	90.806,23	52.799,60	58,15%
Istruzione	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cultura	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sport	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Turismo	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tutela ambiente	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Trasporti	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	76.741,55	0,00	76.741,55	56.258,45	73,31%
Soccorso civile	Funz.	63.800,00	0,00	63.800,00	50.088,60	78,51%
	Invest.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	1.271.233,00	0,00	1.271.233,00	1.058.838,54	83,29%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Salute	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	9.836,55	0,00	9.836,55	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Considerazioni e valutazioni

--

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' REALIZZATA NEL 2016

La presente relazione esprime ai sensi dell'articolo 151 c. 6 del T.U.E.L. le valutazioni di efficacia dell'azione condotta nell'anno 2016, in rapporto ai programmi approvati ed alle scelte compiute dall'Amministrazione. I principali riferimenti sono contenuti nei seguenti documenti:

1. deliberazione di Consiglio n. 3 del 26/4/2016 con cui sono stati approvati il DUP 2016/2018, il bilancio 2016/2018 e la nota integrativa 2016;
2. successivamente le attività sono state affidate dalla Giunta ai responsabili di settore con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - piano dettagliato degli obiettivi - piano della performance 2016/2018. Con esso l'amministrazione ha assegnato gli obiettivi e le risorse per l'anno 2016 ai responsabili della gestione individuando alcuni obiettivi strategici (delibera di Giunta Unione n. 20 dell'11/7/2016).

Con riferimento alla pianificazione compiuta si intende sottolineare come la stessa, nel corso di questi ultimi anni ha dovuto tenere conto dei vincoli finanziari posti dal legislatore, nell'ottica più stringente del contenimento della spesa e della razionalizzazione dei servizi, in base alla quale alcuni programmi si sono dovuti ridefinire.

Il 2016 è il primo esercizio interamente gestito da parte della nuova Unione, costituitasi nel corso del 2015.

A chiusura dell'esercizio finanziario l'organo esecutivo dell'ente dà atto delle realizzazioni compiute sulla base di quanto autorizzato in sede di bilancio di previsione e di Piano Esecutivo di Gestione e dimostra qualitativamente e quantitativamente le risorse acquisite e spese, le esigenze soddisfatte e gli obiettivi raggiunti.

Il rendiconto della gestione dell'ente locale espone la rappresentazione di tali risultati e deve fornire dati utili per la comparabilità del Bilancio nel tempo, per confrontare i dati del consuntivo con quelli dei consuntivi precedenti (trend storico) con quelli del bilancio di previsione (attendibilità del processo di programmazione), per evidenziare i fatti e gli andamenti gestionali e meglio orientare le scelte amministrative: è evidente che in questa fase di avvio manca il confronto storico.

Periodicamente i responsabili di settore ed il segretario hanno verificato nel corso dell'anno lo stato di attuazione dei programmi assegnati, le criticità operative incontrate e ove possibile o necessario predisposto proposte relativamente a nuove e sopraggiunte richieste avanzate alla Amministrazione dalla cittadinanza e a modifiche del PEG.

Il Presidente e la Giunta hanno periodicamente verificato la conformità dell'attività degli uffici alle direttive impartite e operato il controllo dei risultati conseguiti, con particolare riferimento agli obiettivi strategici e di performance.

A tale ultimo aspetto è dedicata una parte finale della relazione.

Agli atti della presente relazione è stata inoltre posta la relazione sulla attività compiuta nel 2015 di controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

PROGRAMMI E PROGETTI

Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile del programma: Cantele Massimiliano e per alcune attività, Angioletta Caliulo

Amministratore Responsabile del Programma : Presidente Marica Dalla Valle

Servizi coinvolti: - Organi Istituzionali

- Segreteria generale

- Personale ed organizzazione.

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONALI

L'attività consiliare si è svolta regolarmente: ci sono state cinque sedute per un totale di 29 verbali di deliberazioni.

La Giunta, riunitasi per 23 sedute, ha adottato 42 provvedimenti ed esaminato 80 informative.

Sono espletate ordinariamente tutte le funzioni connesse all'attività di supporto ed assistenza agli organi istituzionali.

Sono state gestite indennità per amministratori dei tre Enti dell'Unione come dal seguente prospetto

	n. amm.ri	n. cedolini	Importi corrisposti
Marostica	34	106	73.980,00
Pianezze	3	36	10.542,00

Unione	0		0
totali	37	142	84.522,00

--

SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

Il settore effettua i seguenti servizi, garantendone la tempestiva attuazione

- segreteria dell'Ente (istruttoria delle sedute di Giunta e Consiglio, corrispondenza varia) per la quale si utilizza l'apposito prodotto informatico, che garantisce una adeguata gestione dell'iter di formazione degli atti;
- protocollo dell'Ente, che ha un elevato grado di decentramento sia per la parte di entrata che di uscita con ulteriori abilitazioni ad operare; in collaborazione con gli altri Enti dell'Unione è in corso una revisione delle procedure per rendere più omogeneo il lavoro di ciascun Comune e dell'Unione nei rispettivi rapporti.
- E' utilizzata la gestione on line dell'Albo, completamente automatizzata, con decentramento di tutta la procedura.

Il percorso costitutivo dell'Unione Montana, iniziato nel 2014, si è concluso formalmente con l'avvio dell'attività a regime dall' 1 settembre 2015. Nel corso del 2016 sono state completate le attività connesse con la chiusura dell'attività dell'Unione dei comuni.

Al riguardo il settore ha fornito supporto nell'approfondimento delle modalità di cessazione dell'Ente.

Sono stati perseguiti anche nel nuovo Ente gli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione dell'attività, ed al riguardo si evidenzia che:

- I rapporti con gli amministratori (convocazione degli organi, trasmissione documentazione, etc) sono gestiti quasi esclusivamente per via informatica ed si è pervenuti ad una sostanziale riduzione del supporto cartaceo.
- E' stato adempiuto parzialmente agli obblighi di cui agli art. 13 e 14 del d.lgs. 33/2013, tenuto conto della non disponibilità di un sito proprio dell'Ente; la relativa documentazione è stata pubblicata nel sito della cessata Unione dei Comuni
- Con l'utilizzo del nuovo programma di gestione degli atti, che ha presentato comunque rilevanti criticità, si è giunti alla quasi completa informatizzazione della gestione del procedimento di formazione degli atti (ad esclusione della firma digitale degli stessi, prevista in una prossima fase di implementazione della procedura);
- per la gestione delle attività si utilizza ordinariamente e correntemente PEC e firma digitale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
- E' stata fornita collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di dare attuazione alla c.s. Amministrazione trasparente sia per la raccolta dei dati da pubblicare nel sito che per il controllo interno.

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE

Il settore, in collaborazione in particolare con il c.e.d., ha gestito l'avvio di nuove procedure informatiche di competenza, riguardanti:

- la gestione degli atti (dall' 1 settembre 2015)
- il protocollo (dall' 1 settembre 2015)
- la gestione della rilevazione delle presenze (dall' 1 gennaio 2016).

Per ognuno di questi ambiti operativi si sono rese necessarie fasi di formazione istituzionali, che hanno coinvolto tutto il personale dipendente, ed un affiancamento costante anche nel 2016 al fine di garantire un adeguato funzionamento delle procedure, in particolare per la gestione degli atti.

I tempi molto ristretti nei quali si sono avviati questi percorsi di innovazione hanno richiesto un impegno particolare tenuto conto del sovrapporsi dell'avvio di più procedure (e del nuovo ente).

Risulta comunque che, pur con costanti difficoltà, l'attività dell'Ente nel 2016 abbia superato definitivamente la fase critica iniziale ed ora il lavoro supportato dalle nuove procedure informatiche sia entrato in fase ordinaria.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

- Relazioni Sindacali: nel corso dell'anno si sono tenute 2 riunioni di contrattazione decentrata ed il relativo accordo è stato sottoscritto il 19.10.2016. È stata svolta attività istruttoria e di approfondimento delle tematiche connesse con l'attività di contrattazione decentrata dei Comuni di Marostica e Pianezze (che pure hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto decentrato). E' stato dato corso a tutti gli adempimenti gestionali conseguenti.

b) È stato garantito il puntuale adempimento dell'attività connessa con la predisposizione degli stipendi del personale dipendente e dei redditi assimilati, ed è stata completamente automatizzata la gestione dei conseguenti obblighi contributivi e fiscali.

Nel corso dell'anno sono stati elaborati stipendi come di seguito esposto:

	<i>n. dip. gestiti</i>	<i>n. assimilati</i>	<i>n. totale</i>	<i>importo stipendi/compensi</i>
		<i>gestiti</i>	<i>cedolini elaborati</i>	
<i>Comune di Marostica</i>	71	73	833	1.490.477,00
<i>Comune di Pianezze</i>	11	0	121	273.087,00
<i>Unione Montana</i>	33	11	336	637.623,00
Totale	115	84	1.290	2.401.187,00

Complessivamente sono stati elaborati (inclusi i redditi assimilati) **1432 cedolini** riferiti a n. 226 percettori, così ripartiti

	<i>n. percettori</i>	<i>n. cedolini elaborati</i>
<i>Comune di Marostica</i>	168	939
<i>Comune di Pianezze</i>	14	157
<i>Unione dei Comuni</i>	44	336
Totale	226	1.432

All'attività di elaborazione dei cedolini si affianca la produzione dei documenti necessari ai fini degli adempimenti fiscali e contributivi mensili (f24ep ed uniemens), ed alla certificazione di fine anno (certificazione unica e mod 770).

Il servizio comprende la predisposizione dei dati per la elaborazione dei mandati da parte dei 3 Enti, ed in tal senso viene sfruttata completamente la possibilità offerta dal relativo programma gestionale delle paghe; la predisposizione del tracciato per la elaborazione di mandati e reversali permette un importante risparmio di tempo e di energie proprio perché quanto predisposto (in particolare il tracciato record, ma anche le stampe a corredo, dettagliate ed esaurienti) riduce al minimo la necessità di attività manuale dell'operatore;

Gli adempimenti previdenziali ordinari sono gestiti correntemente. È stata attivata la gestione delle funzioni passweb dal portale dell'inps al fine del controllo delle posizioni previdenziali individuali e della definizione delle prestazioni che lo stesso Inps fornisce in favore del personale dipendente e cessato (in particolare per quanto riguarda la predisposizione delle pratiche pensionistiche);

c) E' stata avviata la gestione dei fascicoli personali digitali, ed è in corso l'implementazione costante degli stessi in relazione ai provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni. Attualmente sono in rete in n. 99 fascicoli (di cui 39 riguardanti il Comune di Marostica, 29 l'Unione dei Comuni del Marosticense e n. 31 l'Unione Montana Marosticense)

E' stato anche oggetto di digitalizzazione l'archivio delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente dall'anno 1973 al 2008 (che prima occupava uno spazio fisico considerevole negli armadi dell'ufficio) rendendo immediata ed agevole la consultazione di ogni informazione necessaria;

d) È stata attivata dal gennaio 2016 la gestione web dei cedolini per il personale dipendente (collegato all'utilizzo del portale per la rilevazione presenze) che ha ottenuto un positivo riscontro negli utenti.

e) È attivata la gestione informatizzata delle presenze/assenze per tutto il personale dipendente. A seguito di specifica disposizione dell'Amministrazione il Settore, alla fine del 2015, ha effettuato un percorso di formazione connesso con l'avvio del nuovo software. Contemporaneamente il personale dipendente è stato formato nella conoscenza delle funzioni base per gestire la procedura. Sono state effettuate numerose riunioni con il personale nel corso delle quali sono state fornite le informazioni necessarie ad un utilizzo autonomo della procedura, ed è stato fornito costante supporto qualora richiesto. La procedura è stata acquistata con la previsione di poter gestire anche le varie fasi delle prestazioni retribuite con il salario accessorio (in particolare lavoro straordinario, turnazione, reperibilità) e pertanto si è operato al fine della automatizzazione di tali processi.

Al termine del primo anno di utilizzo della procedura in questione devo segnalare che, a fronte delle aspettative di netto

miglioramento della situazione precedente e di snellimento dell'attività connessa in particolare alla gestione del salario accessorio, non si è raggiunto l'obiettivo a causa sia dei limiti che della complessità, al limite della inutilizzabilità, della procedura stessa. Il personale ha fornito numerosi segnali di difficoltà nel suo impiego, e l'automatizzazione del c.d. salario accessorio comporta una mole di lavoro, anche "manuale" probabilmente superiore alla precedente gestione manuale.

f) E' stato dato corso alla verifica delle modalità di esternalizzazione del servizio paghe, con esito negativo al riguardo in particolare per quanto riguarda i relativi costi;

g) E' stata garantita la puntuale applicazione degli istituti contrattuali decentrati per l'Unione Montana ed il Comune di Marostica, con la adozione della relativa documentazione (quantificazione del fondo risorse decentrate e liquidazione del relativo salario accessorio).

h) La relazione al conto annuale ed il conto annuale sono stati predisposti ed inviati per i tre enti nei termini stabiliti; ciò ha comportato una attività particolarmente problematica di reperimento dati (direttamente e/o da ciascuno degli enti), una analisi ed elaborazione degli stessi, ed una fase finale di trasmissione telematica del documento finale.

i) Il settore ha garantito il rispetto delle disposizioni in materia di anagrafe delle prestazioni sin dal sorgere di questo adempimento per l'Unione dei comuni e per il Comune di Marostica. Come già fatto dal 2015, considerati i nuovi interventi legislativi in merito, sono stati coinvolti tutti i settori/aree che hanno conoscenza e gestione diretta dei dati oggetto di elaborazione. Vi è stata quindi una attività di assistenza e collaborazione con tutti i colleghi coinvolti all'acquisizione delle nuove modalità operative. Per ogni area/settore sono stati accreditati dei nuovi incaricati.

j) E' stata assicurata la collaborazione ai Comuni nella predisposizione dei provvedimenti con il programma annuale e triennale delle assunzioni (provvedimenti, concorsi, assunzioni, etc). Nel corso del 2016 l'attività connessa con tale problematica è stata particolarmente complessa sia quale conseguenza del blocco delle assunzioni e del successivo sblocco (da luglio), sia per il particolare rilievo assunto recentemente dall'utilizzo di personale in comando, modalità sempre più diffusa a fronte di un persistere sostanziale della impossibilità di assumere, e sia – infine - per il sempre più frequente ricorso alla mobilità volontaria (ex art. 30 d.lgs. 165/2001). Nello specifico:

1. Comune di Marostica: sono state istruite n. 4 deliberazioni di Giunta riguardanti la programmazione del fabbisogno di personale e l'aggiornamento della dotazione organica. In conseguenza sono state attivate n. 3 procedure di mobilità volontarie a seguito delle quali sono stati assunti n. 4 dipendenti (1 nel 2016 e 3 nel 2017); in esecuzione di tale programmazione sono poi stati assunti nel 2017 n. 3 educatori, ed è in definizione l'assunzione di un Istruttore tecnico amministrativo, per un totale di n. 8 assunzioni;

Sono stati gestiti n. 2 rapporti di lavoro a tempo determinato.

2. Unione Montana: sono state istruite n. 4 deliberazioni riguardanti la programmazione del fabbisogno di personale, in particolare relativo a assunzioni a tempo determinato; a seguito di procedura di mobilità è stato assunto un assistente sociale;

Sono stati gestiti n. 2 rapporti di lavoro a tempo determinat

Per quanto riguarda il personale in comando

- Il Comune di Marostica ha impiegato in comando n. 2 dipendenti dell'Unione Montana e n. 2 Funzionari tecnici provenienti da altri Comuni. Ha contestualmente autorizzato il comando di n. 5 dipendenti presso altre p.a.

- L'Unione Montana ha impiegato in comando n. 5 dipendenti, di cui n. 2 dal Comune di Marostica (v sopra) e n. 3 dal Comune di Pianezze, ed ha autorizzato il comando di n. 2 dipendenti al Comune di Marostica (v sopra)

La gestione di tali attività è stata particolarmente impegnativa sia per il tempo richiesto che per la necessità di coordinamento tra le esigenze degli enti coinvolti;

k) Sono stati gestiti n. 2 incarichi di collaborazione a titolo gratuito, ex art. 6 del d.l. 90/2014, di lavoratori collocati in quiescenza (1 per Marostica ed 1 per l'Unione);

l) Nel corso del 2016 è stata gestita una selezione per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di agenti di p.l.

m) Viene effettuata ogni altra attività connessa con la gestione giuridica ed economica del personale dipendente ricompresa dall'assunzione alla cessazione, inclusi gli adempimenti conseguenti al collocamento a riposo.

n) È garantita una costante collaborazione/consulenza con gli enti dell'Unione.

o) E' proseguita l'attività di recupero di danni per incidenti stradali di dipendenti causati da terzi: è stata inviata una richiesta di rimborso, ed è stato introitato un risarcimento per € 986,00.

p) Reclutamento lavoratori socialmente utili: è costante l'attività di gestione puntuale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili per i comuni di Marostica e Pianezze e per l'Unione: nel 2016 (complessivamente nell'anno) sono stati gestiti 19 lavoratori (pari a n. 3,03 unità a tempo pieno in servizio per l'anno) presso il Comune di Marostica; Per il Comune di Pianezze sono stati gestiti i rapporti con il Centro per l'impiego (sono stati assegnati due lavoratori, poi non impiegati)

Presso l'Unione ha prestato servizio un lavoratore per sei mesi (pari a 0,28 unità a tempo pieno in servizio per l'anno).

- q) **Patto sociale per il lavoro vicentino:** In un'ottica di attenzione ai problemi dei cittadini del territorio l'Ente ha fornito supporto al Comune di Marostica ed al Settore 2 dell'Unione per la gestione del Patto sociale lavoro – azione 2-, proposto dalla Provincia di Vicenza anche nel 2016. E' stato possibile l'inserimento lavorativo di n. 5 tirocinanti per un periodo massimo di 5 mesi; il periodo complessivo di utilizzo è stato di 22 mensilità.

E' stata poi gestita l'adesione al nuovo "Patto territoriale lavoro ed inclusione sociale del territorio vicentino", avviato dalla Provincia di Vicenza alla fine del 2016, che sarà poi attivo nel corso del 2017.

Il Settore ha collaborato per la predisposizione della documentazione (v deliberazione gc di Marostica n. 178/2016) necessaria alla partecipazione al progetto, promosso da Etra spa, che prevede l'impiego temporaneo di n. 9 persone in situazione di disagio.

- r) **Convenzione con il tribunale per pene alternative:** A seguito della sottoscrizione della convenzione da parte del Comune di Marostica si stanno gestendo rapporti con alcuni studi legali, difensori di soggetti interessati alla attuazione di servizio di utilità sociale in alternativa alla pena disposta dal Giudice. Nel corso del 2016 il Comune di Marostica ha ospitato n. 8 persone per circa n. 210 gg di lavoro.

- s) **Sicurezza ambienti di lavoro:** Nel corso del 2016 sono stati gestiti ordinariamente gli adempimenti in materia con la Ditta incaricata, il Responsabile s.p.p. Ed il Medico competente. E' stato garantito il coordinamento del servizio per i due Enti dell'Unione (e con il Comune di Nove sino a maggio 2016), per i quali vi è un accordo in tal senso dal 2013.

A seguito della conclusione del contratto in essere nel mese di maggio è stato effettuato un nuovo affidamento a seguito di procedura consip per il biennio giugno 2016-maggio 2018, che ha interessato l'Unione ed i Comuni di Marostica e Pianezze

Sono stati sottoposti alla visita medica n. 17 dipendenti.

La gestione dei pagamenti (riferiti alle attività svolte per i quattro Enti per la prima parte dell'anno, e tre per la seconda) ha richiesto – con cadenza trimestrale - un'attività di verifica che ha coinvolto gli incaricati di ogni amministrazione, al fine di una valutazione sulla corrispondenza tra le prestazioni dovute e quelle rese.

OBIETTIVI SPECIFICI

Supporto nelle attività di controllo interno

L'attività non è stata svolta dall'Ente

Collaborazione e assistenza per l'attuazione del programma della trasparenza e del piano di prevenzione della corruzione. In particolare supporto per l'attuazione degli adempimenti della amministrazione trasparente.

E' stata prestata la collaborazione e l'assistenza richieste, tenuto conto che l'Ente nel 2016 non ha potuto gestire un proprio sito, ma si è appoggiato a quello dell'Unione dei Comuni. Le pubblicazioni di competenza risultano effettuate.

Attuazione del nuovo percorso per :

Patto sociale per il lavoro, altri percorsi rivolti a categorie svantaggiate.

Gestione organica e tempestiva utilizzo LSU

Al riguardo si fa rinvio a quanto esposto ai precedenti punti p), q) ed r)

Avvio della nuova modalità di rilevazione delle presenze

E' stata attivata come esposto al precedente p. e)

PROGRAMMA 2: SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile del programma: dott. Carlo Bizzotto

Amministratore responsabile del programma: Luca Vendramin – Sindaco di Pianezze

GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI PER L'UNIONE ED I COMUNI ADERENTI.

E' proseguito anche l'impegno per la valorizzazione delle opportunità offerte dall'ICT e dagli strumenti dell'amministrazione digitale per la quale i servizi in Unione fungono da supporto, sia per l'Unione stessa sia per il Comune di Marostica ed ove richiesto, per gli altri comuni.

RISORSE UMANE DISPONIBILI:

1 responsabile del servizio – istruttore direttivo cat. D1 (in comando da altro ente per 6/36 fino al 30.06.2017)

1 istruttore direttivo cat. D1 (assegnato al CED)

1 collaboratore amministrativo cat. B3 (assegnato al CED)

Il settore SISTEMI INFORMATIVI ha collaborato all'avvio della nuova Unione Montana partecipando ai numerosi incontri tra le con le Amministrazioni comunali di Marostica, Pianezze, Molvena, Mason Vicentino e dell'Unione dei Comuni del Marosticense finalizzati a proporre una soluzione progettuale tesa al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- integrare e uniformare i sistemi informativi e gestionali dell'Unione Montana con i comuni limitrofi in previsione di associare i vari servizi tra cui personale e rilevazione presenze;
- adozione di un sistema informativo integrato con particolare attenzione all'integrazione base dati tra le seguenti suite:
- Segreteria
 - Finanziaria
 - Personale/ Rilevazione presenze
 - Portale WEB, amministrazione trasparente
 - individuare una soluzione applicativa già adottata dai Comuni aderenti all'Unione Montana con la finalità non ultima di rendere possibile in futuro una collaborazione tra il personale dei vari Comuni aderenti all'Unione Montana e l'Unione Montana stessa.
- la nuova soluzione applicativa dovrà integrarsi nella infrastruttura sistemistica dell'Unione Montana Marosticense. migliorare le performance del sistema informativo possibilmente contenendo la spesa.

Le aziende Halley Veneto srl e Accatre srl di Marcon (VE) si sono rese disponibili per far fronte alle necessità dell'Unione Montana mantenendo attivo il gestionale del Personale dell'Unione dei Comuni del Marosticense fino al 31.12.2016 e proponendo l'attivazione delle seguenti procedure:

Suite completa finanziaria, Suite completa segreteria, suite completa personale e rilevazione presenze, portale E-gov comprensivo di modulo amministrazione trasparente mantenendo inalterati i canoni di manutenzione attualmente in essere per l'Unione dei Comuni, inclusi i canoni delle suite applicative per il Comune di Pianezze.

L'adozione della soluzione Halley Veneto srl e Accatre ha consentito pertanto da un lato l'avvio del sistema informativo integrato nei tempi stabiliti e in secondo luogo ha generato un notevole risparmio di spesa nella fase di start-up e soprattutto nel capitolo di spesa di manutenzione nel periodo 2015-2020.

Il settore informatico nel corso del 2016 ha gestito, tra le altre, le seguenti attività:

- implementazione del portale del dipendente;
 - predisposizione nuovo sito istituzionale dell'Unione Montana con migrazione dei dati dal vecchio sito dell'Unione dei Comuni del Marosticense e attività di formazione del personale;
 - affidamento alla ditta Accatre S.r.l. del servizio di conservazione a norma di documenti digitali per l'Unione Montana Marosticense e il Comune di Pianezze – svolgimento di attività propedeutiche e di formazione dei dipendenti;
- effettuazione presso l'Unione di un percorso di alternanza Scuola/Lavoro per n. 2 studenti dell'ITIS "Fermi" di Bassano del Grappa, per il periodo dal 23 maggio al 8 giugno 2016;
- aggiudicazione alla ditta Wolters Kluwer Italia della fornitura di n. 3 abbonamenti al pacchetto base Comuni in Comune (comprendente diverse banche dati) a favore dell'Unione Montana e dei Comuni di Marostica e di Pianezze;
- passaggio dal sistema di posta elettronica Zimbra *on site* al servizio Zimbra Cloud (n. 250 caselle) per l'Unione Montana e il Comune di Marostica.

PROGRAMMA 3: SERVIZI SOCIALI

Responsabile del programma, Responsabile del settore II^a: dott. Michele Angelo Frison

Amministratore Responsabile del Programma: Marica Dalla Valle

Servizi coinvolti: - Organi Istituzionali

- Servizi Sociali Unione
- Uffici Servizi sociali comuni associati
- Servizi socio-sanitari dell'azienda Ulss 3
- Conferenza dei Sindaci
- Altri Uffici (Tribunale, carabinieri, medici, ufficio lavoro, Provincia, Regione)
- Cooperative sociali
- Associazioni di volontariato
-

Sulla base degli obiettivi indicati dall'Amministrazione e del progetto sui Servizi Sociali, per l'anno 2016 si è proseguito con la gestione dei servizi e delle prestazioni sociali a favore delle persone in difficoltà (anziani, disabili, famiglie, minori, nuove povertà, disagio lavorativo e abitativo) ma anche con gli interventi mirati alla prevenzione e alla promozione del benessere.

Segretariato sociale e interventi socio-assistenziali

E' proseguita la gestione associata dei servizi con la presenza delle Assistenti Sociali, oltre che nella sede di Marostica, nelle sedi comunali di Pianezze, Mason Vicentino e Molvena. Sono state seguite varie situazioni nelle aree minori, famiglia, anziani, disabili, salute mentale, povertà/emarginazione, immigrazione, dipendenze ed espletate le pratiche relative alle domande di contributi ed agevolazioni diversi impegnativa di cura domiciliare, buoni di sollievo, buoni servizio, contributi economici, pacchi alimentari, inserimento in struttura residenziale, domande di invalidità civile, inserimento lavorativo. In particolare sono state gestite criticità importanti relative ai seguenti ambiti:

? *abitazione*: perdita della casa dovuta a morosità/sfratto, rischio interruzione utenze, insalubrità e invivibilità

dell'alloggio;

? *lavoro*: perdita del lavoro, reinserimento lavorativo, problematiche economiche;

? *minori/famiglia*: segnalazioni e situazioni di pregiudizio di minori, analisi e approfondimento delle situazioni per l'invio ai servizi specialistici;

? *cura familiare*: aiuto ai caregiver nella gestione dell'assistenza a persone non autosufficienti;

? *solitudine/dipendenze/disagio psichico*: sono numerose le situazioni multiproblematiche che mancano di una sufficiente rete di supporto familiare o sociale e per le quali i servizi sociali surrogano le funzioni familiari e/o parentali.

Nella sede centrale di Via IV Novembre a Marostica è inoltre presente uno sportello che garantisce la risposta al cittadino, la mattina dal lunedì al venerdì e i pomeriggi dal lunedì al giovedì relativamente a tutte le informazioni legate ai servizi e alle prestazioni erogati dal Settore Servizi Sociali dell'Unione attraverso la presenza di personale amministrativo che, in caso di urgenza, può attivare le Assistenti Sociali o il Responsabile.

E' stata ulteriormente precisata l'informazione relativa agli uffici/orari di servizio sociale nel sito web per diffondere le modalità di accesso al servizio e per comunicare al cittadino la **possibilità di accedere ai vari punti, indipendentemente dalla residenza**.

E' stata mantenuta un'ampia apertura al pubblico su tutte le mattine e il martedì pomeriggio. L'accesso al servizio negli altri orari avviene su appuntamento.

Servizi di promozione e sostegno della domiciliarità

Assistenza domiciliare : è un servizio a sostegno della persona e del nucleo familiare, mirato a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita.

E' rivolto a tutte quelle persone che si vengono a trovare in situazioni di disagio temporanee o protratte nel tempo, senza limitazione di particolari categorie; sono privilegiate le persone sole, in età avanzata, affette da disabilità fisica o psichica, con malattie invalidanti, con reddito inferiore al minimo vitale, prive di familiari o reti sociali di supporto.

Le prestazioni offerte riguardano il sostegno e la consulenza sociale, l'igiene e la cura della persona, l'aiuto domestico, le prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, le spese e commissioni, i trasporti, i pasti caldi a domicilio, il servizio lavanderia.

Dette prestazioni possono avvenire quotidianamente presso l'abitazione della persona ovvero, a seconda del bisogno, con minore frequenza.

Negli ultimi anni la richiesta di assistenza si rivolge ad una tipologia di persone sempre più impegnativa dal punto di vista del carico assistenziale; le situazioni sono caratterizzate da elevata cronicità e non autosufficienza e da reti familiari di supporto sempre più scarse e/o inesistenti.

In alcuni casi di pregiudizio minorile, l'operatore interviene all'interno di un progetto di affiancamento al ruolo genitoriale e di monitoraggio, utile alla valutazione dei servizi di tutela.

I servizi SAD funzionano la mattina dal lunedì al sabato e i pomeriggi dal lunedì al giovedì. I medesimi possono garantire, qualora se ne valuti la necessità o su richiesta dell'UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale dell'Azienda ULSS) interventi anche quotidiani sulla stessa situazione, su tutto il territorio dell'Unione.

I casi seguiti sono stati circa 130; settimanalmente sono circa 30 gli utenti visitati dagli operatori.

L'operatore si occupa anche della consegna del pasto, ritirato da Casa Rubbi, a domicilio dell'interessato: **n. 9982 i pasti distribuiti a 68 utenti.**

E' attivo l'appalto alla coop. Sociale La Goccia dal marzo 2015 per un'unità di operatore socio-sanitario e un'unità di assistente sociale part-time. A carico dell'Unione resta comunque la programmazione del servizio, la valutazione delle situazioni e la predisposizione del piano di intervento e l'attività di coordinamento. Il monitoraggio viene realizzato attraverso incontri mensili.

Grazie all'apporto dei volontari e al Progetto "Servizio Civile Anziani" regionale è stato esteso a tutto il territorio il servizio di trasporto con mezzo attrezzato per le persone non autosufficienti in carrozzina che necessitano di visite e terapie. Tramite il progetto "Mobilità garantita gratuitamente" il settore ha a disposizione un ulteriore mezzo, un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di una persona in carrozzina. **N. utenti 49, N. trasporti 208.** La convenzione del suddetto mezzo è in scadenza a luglio 2017.

Telecontrollo-Telesoccorso: consente agli anziani soli di restare nella propria casa, garantendo un immediato e tempestivo intervento in caso di necessità. Tramite telefono la persona è collegata infatti ad un centro operativo, con sede per la nostra zona a Vicenza, attivo 24 ore su 24, in grado, in caso di allarme, di attivare con immediatezza gli interventi più opportuni.

Numero utenti 25. E' in corso una valutazione per estendere ulteriormente e facilitare l'accesso al servizio.

Servizi e interventi di promozione e prevenzione

Soggiorni climatici : hanno lo scopo di offrire all'anziano dei periodi di riposo e di villeggiatura in varie località climatiche.

Cinque i turni : tre in località marina (riviera romagnola e riviera veneta), uno in montagna a luglio (nel Trentino) e uno al lago (Garda) ad agosto-settembre. I soggiorni hanno la durata di due settimane e prevedono la presenza di personale infermieristico e di animazione. **I partecipanti sono stati 213.** è proseguito poi con il soggiorno termale di Abano (due settimane una a marzo e una a ottobre). Per la prima settimana i partecipanti sono stati 35 e per la seconda di ottobre n. 45. Dai risultati dei questionari applicati a fine soggiorno è emersa una buona soddisfazione degli utenti sia per l'organizzazione che per le località/alberghi scelti.

Risulta sempre più impegnativa la gestione amministrativa del servizio che richiede l'espletamento di procedure di negoziazione aggiornate alla complessa normativa sugli appalti.

Centro diurno anziani : è un luogo di incontro e di ritrovo per le persone anziane, nel cui ambito vengono proposte varie attività di carattere ricreativo e culturale. Il Centro di Marostica, viene gestito in collaborazione con l'associazione Sottoicento, e propone varie attività: gruppo corale e teatrale, proiezioni di film e documentari, conferenze, ballo, gioco della tombola e delle carte, attività manuali (**circa 240 gli anziani coinvolti**).

A fianco delle attività interne del Centro, vengono organizzate nel corso dell'anno varie iniziative (gite, feste, gare, corsi, concorso di poesia e narrativa) al fine di offrire possibilità di incontro e di socializzazione. Inoltre, nella sede del Centro è offerto il servizio di misurazione settimanale della pressione arteriosa che ha visto nel corso dell'anno complessivamente **94 utenti**.

Per la gestione delle attività del Centro Diurno e collaterali ci si avvale della collaborazione con l'Associazione

Sottoicento con la quale è stata stipulata una convenzione triennale. *Università adulti-anziani*: è una iniziativa culturale gestita dall'associazione Cultura e vita, formata dai comuni associati di Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Schiavon e l'Istituto Rezzara di Vicenza. Attua dei programmi finalizzati ad offrire ai partecipanti occasioni e strumenti di incontro, di formazione e di informazione su tematiche di interesse prevalente degli adulti-anziani, sotto la guida di docenti esperti. L'attività è suddivisa in tre bimestri con frequenza bisettimanale da ottobre a maggio. I corsi, che si tengono presso il centro parrocchiale di S. Maria, sono incentrati su quattro aree: aggiornamento scientifico, scienze antropologiche, scienze sociali, scienze della civiltà (250 ore in aula). A questi si aggiungono seminari, attività complementari, visite culturali.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età o di titolo di studio. Iscritti anno accademico **2015/2016 n. 205 di cui 30 nuovi aderenti.**

Attività motoria: corsi di ginnastica e gruppi cammino

L'attività motoria ha assunto in questi ultimi anni una notevole rilevanza per la valenza sia sul piano fisico che su quello psicologico. Rappresenta infatti un'opportunità per la prevenzione e la cura di molte affezioni cardiovascolari, facilita il metabolismo e consente una migliore qualità di vita. L'Unione da vari anni promuove l'organizzazione di corsi di ginnastica per le persone ultrasessantenni, tenuti da personale qualificato (**39 partecipanti**). Da fine 2006, grazie anche ad un contributo regionale, ha preso avvio il progetto "Cammina, cammina" con la costituzione di gruppi cammino nei sei comuni coinvolti nell'attività che si ritrovano due volte alla settimana con il supporto di volontari e di insegnanti di educazione motoria.

Sono entrambe occasioni anche per favorire momenti di incontro e di socializzazione. Per la gestione delle attività è attiva una convenzione con l'associazione Veneto Benessere di Bassano del Grappa. Per il progetto "Cammina Cammina" è prevista la presenza di insegnanti di educazione motoria per n. 30 ore annue per gruppo. **Sono circa 200 gli anziani partecipanti.** Ogni anno è previsto un momento di incontro tra i gruppi con passeggiata e pranzo comunitario.

Dal 2012 sono stati attivati inoltre dei corsi di ginnastica in acqua nella piscina comunale di Marostica che sono proseguiti anche quest'anno (una decina i partecipanti).

Immigrati

Sportello di segretariato sociale

E' un servizio gestito in convenzione con altri comuni del territorio aderenti al Polo di Tezze sul Brenta e con l'associazione Babele. Ha funzioni di assistenza agli immigrati per pratiche varie, in particolare relative a permessi e carte di soggiorno e ai cittadini che necessitano di informazioni e supporto per pratiche inerenti gli immigrati. L'apertura è settimanale.

Relativamente ai richiedenti asilo ospitati nel territorio, il servizio ha curato la predisposizione di una Convenzione con la Cooperativa "Con Te" di Quindio Vicentino per l'individuazione di attività socialmente utili in collaborazione con il Comune di Marostica.

Corsi di lingua italiana per stranieri

Hanno lo scopo di fornire opportunità formative ai fini di una migliore integrazione nella vita sociale e lavorativa degli immigrati. Vengono organizzati annualmente in collaborazione con l'Associazione Babele. Nel nostro territorio il corso è stato effettuato a Marostica presso il Centro Diurno anziani.

Interventi nel settore giovanile

Progetto "*Giovani protagonisti*": avviato dal comune di Marostica, prosegue negli interventi mirati a promuovere la partecipazione e il protagonismo giovanile nel territorio dell'Unione con l'intervento di operatori di strada della cooperativa Adelante, incaricata per la gestione del progetto.

Progetto "*Lo Strillone del quadrilatero*" prevede la pubblicazione periodica di un giornale realizzato interamente dai giovani. Rappresenta un importante strumento per favorire la partecipazione dei giovani alla vita della comunità e per presentare iniziative, riflessioni del mondo giovanile. Vengono realizzati 3 numeri all'anno. Progetto "*Zona franca*" ha visto la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile nell'ex scuola materna di Vallonara, ristrutturata grazie all'intervento economico del comune di Marostica e alla collaborazione con la parrocchia. Nel centro è attiva una sala prove musicali e una stanza adibita a corsi, laboratori, attività varie e per l'incontro dei gruppi giovanili. Per la gestione della sala prove l'Unione ha attiva una convenzione con l'associazione giovanile MhZ (n. 18 i gruppi musicali che utilizzano la sala).

Social day iniziativa di promozione dei valori della solidarietà e condivisione con il coinvolgimento di studenti delle scuole medie inferiori e superiori e delle associazioni di volontariato sociale del territorio che hanno fatto sperimentare ai giovani azioni concrete di aiuto. Coinvolti i ragazzi della Scuola Media di Marostica, i ragazzi delle Superiori, associazioni, privati, parrocchie e Oratori.

Iniziative contro il disagio femminile

Sportello Spazio donna

Promosso in collaborazione con l'Associazione Questacittà di Bassano del Grappa. E' un servizio gratuito nato per promuovere la cultura di genere, contrastare la violenza contro le donne, accogliere e sostenere i disagi femminili. E' rivolto a tutte le donne e in particolare a quelle che si trovano in situazioni di disagio personale, familiare e relazionale. Ha due aperture mensili nella sede dell'Istituto Comprensivo.

Interventi di supporto alla ricerca e al reinserimento lavorativi

Sportello Informalavoro

E' uno strumento di intervento diretto dell'Unione nel campo delle politiche attive del lavoro. Ha lo scopo di fornire alle persone in età lavorativa inoccupate e disoccupate un supporto informativo, di orientamento e di consulenza. In stretta collaborazione con il Centro per l'impiego di Bassano c'è anche la possibilità di offrire la partecipazione a progetti specifici di lavoro. Lo Sportello è aperto ogni lunedì mattina con la presenza di un operatore della cooperativa Adelante esperto nel settore.

Patto sociale per il lavoro in collaborazione con la Provincia: individuazione situazioni da inserire, colloqui di valutazione, relazioni e monitoraggio dei progetti di inserimento in collaborazione con uffici comunali.

Progetto lavoro Etra: individuazione delle situazioni da inserire, colloqui di valutazione, relazioni sociali, monitoraggio dei progetti di inserimento in collaborazione con uffici comunali.

Interventi di aiuto al caregiver in supporto alla gestione assistenziale

Sportello per il lavoro di cura familiare

E' un servizio a sostegno delle persone non autosufficienti assistite a domicilio mirato ad offrire un accompagnamento alle famiglie e alle assistenti familiari nelle fasi di predisposizione e gestione del progetto di lavoro di cura familiare. Prevede un'apertura **settimanale in collaborazione con la Cooperativa La Goccia di Marostica**.

Contributi economici e agevolazioni

L'Ufficio Servizi Sociali cura l'istruttoria delle richieste di contributi ed agevolazioni quali:

? impegnativa di cura domiciliare: **n. 45**

? assegni di maternità: **n. 14**

? assegni per il nucleo familiare: **n. 19**

? fondo sostegno locazione: **n. 47**

? contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche **n. 0**

? bonus elettrico: **n. 83**

? bonus energia: **n. 83**

? fondo sociale A.T.O.: **n. 14**

? contributo per famiglie numerose: **n. 9**

? tessere provinciali per trasporti agevolati: **n. 10**

? SIA Sostegno per l'inclusione attiva: **n. 6**

L'intervento si articola in una prima fase informativa che interessa annualmente circa 700/800 persone che accedono al servizio per la verifica dei criteri e delle modalità di accesso ai benefici.

La seconda fase gestionale comporta l'istruttoria e il completamento delle domande, l'inserimento negli applicativi informatici e l'aggiornamento dei requisiti come la gestione di criticità e situazioni particolari.

Per conto dei comuni poi le Assistenti Sociali curano l'istruttoria dei contributi economici per:

? sostegno a persone e nuclei in difficoltà, integrazione al reddito, minimo vitale

? affidi familiari ed interventi di educativa domiciliare

? integrazione delle rette di ricovero di minori, disabili ed anziani

(dati in possesso di ogni Comune).

Ufficio Casa

Gestione Servizio Edilizia residenziale pubblica in collaborazione con l'Ater: nuove domande presentate **n. 44**.

Collaborazione interistituzionale

Partecipazione ai tavoli di lavoro suddivisi per area per il piano di zona, partecipazione ai gruppi di lavoro per i progetti intercomunali e interistituzionali (predisposizione e verifica), per la stesura di regolamenti e linee guida. L'Unione Montana Marosticense partecipa come referente per l'ex Distretto 2 al tavolo di regia per la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà SIA Sostegno per l'Inclusione Attiva, istituito presso il Comune di Bassano del Grappa.

PROGRAMMA 04: POLIZIA LOCALE -

PROGRAMMA 05: PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del programma: Responsabile del Settore III^A - Valter Crestani

Amministratore Responsabile del Programma : Crestani Dino Giorgio, Sindaco di Molvena.

Nel 2016 è stata data piena attuazione a quanto programmato ed in parte attivato nel 2015 mediante un maggiore e migliore utilizzo della tecnologia a disposizione:

il noleggio dell'impianto per il rilevamento automatico delle infrazioni all'intersezione tra la S.P. n. 71 e la S.P. n. 248;

un frequente utilizzo della strumentazione tecnologica di nuova dotazione quale il Targa System per il controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati o rubati ed il telelaser Trucam per il contrasto della velocità pericolosa;

l'inserimento ciclico del misuratore di velocità AutoveloX nei veolobox posizionati nel territorio comunale di Marostica;

l'esternalizzazione della gestione dei verbali per alcuni tipi di infrazione, con possibilità per l'utente di effettuare approfondimenti sul verbale ricevuto mediante collegamento alla rete.

Nel corso dell'anno, grazie all'assiduo impegno di alcuni colleghi direttamente coinvolti, sono stati raggiunti due importanti risultati consistenti nella realizzazione di due progetti finanziati in parte dalla Regione Veneto:

l'ampliamento e l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza e lettura targhe già presente sul territorio dei Comuni di Marostica e Pianezze da circa 6 anni;

la realizzazione in Comune di Pianezze di un percorso didattico ciclo pedonale riservato all'educazione stradale in età scolare con pochi eguali nei dintorni.

A fine 2016 è stata individuata la ditta fornitrice dei nuovi apparati radio che verranno installati sugli autoveicoli ed assegnati come dotazione individuale al personale. Le nuove radio, munite di GPS satellitare, utilizzeranno la tecnologia Tetra che permetterà di: realizzare conversazioni criptate, eliminare il ponte radio ministeriale con il relativo canone annuale, collegarsi in caso di necessità od emergenze con la Regione e con altri comandi di polizia locale della provincia, inoltre grazie ad un software compreso nella fornitura sarà possibile geolocalizzare posizione e percorsi.

Al fine di estendere alcune tipologie di controlli legati principalmente all'ambiente ed alla convivenza civile anche in ambito extraurbano, dal mese di giugno è stata sottoscritta una convenzione tra l'Unione Montana Marosticense e le Guardie Giurate dell'Associazione Corpo Agenti Faunistici Ambientali Zoofili dell'Associazione Italcaccia che si sta rivelando molto proficua.

Nel mese di luglio è stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Conco per la gestione associata della funzione di polizia locale che ha riscosso la soddisfazione sia degli enti interessati che del personale operante.

Relativamente all'organico, vista l'indispensabile necessità di avvalersi della collaborazione di personale a tempo determinato, la cui spesa è finanziata con i proventi delle sanzioni derivanti dalle infrazioni al CdS, grazie alla collaborazione con l'Ufficio Personale è stato espletato un concorso per la formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni. La presenza di personale stagionale nella misura di 1 o 2 unità, a seconda del periodo, si è estesa da marzo a dicembre.

L'assegnazione in comando per 10 o 15 ore settimanali di una figura amministrativa del Comune di Pianezze ci ha permesso di meglio fronteggiare le numerose incombenze d'ufficio.

Anche nel 2016 la Polizia Locale dell'Unione Montana Marosticense ha garantito un consistente numero di servizi serali e notturni, assicurando un'assidua presenza sul territorio, favorendo il regolare svolgimento di spettacoli con grandissimo richiamo di pubblico, anche internazionale quali ad esempio il Summer Festival, il concerto con Andrea Bocelli, la Partita a Scacchi.

L'organico a tempo indeterminato è composto da 9 unità: Comandante, Vice Comandante, 5 Assistenti, 1 Agente, 1 Istruttore Amministrativo. Sono stati assunti a tempo determinato 2 diversi agenti stagionali per complessive 16 mensilità.

La formazione nelle diverse materie di specifica competenza, compreso l'utilizzo di nuovi applicativi, ha impegnato il personale per circa 400 ore.

Dotazioni: n. 4 autovetture (di cui una allestita ad ufficio mobile ed una senza colori d'istituto), n. 4 motocicli (di cui 2 scooter), n. 2 velocipedi, un autovelox ed un telelaser Trucam per il rilevamento della velocità, un precursore ed un etilometro per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, una dotazione informatica per il controllo dei tempi di guida nell'autotrasporto, un Targa System per il controllo sulle mancate assicurazioni e revisioni, un sistema per il controllo elettronico dei due varchi della ztl di Marostica, un impianto di videosorveglianza composto da **44** telecamere di cui **10** per il tracciamento targhe (5 operative da luglio 2016), una microcamera per videosorveglianza mirata, un sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche con filmato denominato Vista Red.

Front office ed attività amministrativa contabile

Sempre maggiore attenzione viene rivolta alla qualità dello servizio allo sportello con predisposizione di nuova modulistica che aiuti concretamente il cittadino e redigendo autorizzazioni o atti semplici in tempo reale per evitare il ritorno allo sportello dell'utente.

L'interazione con lo sportello SUAP è stata migliorata ed aggiornata.

Relativamente alla gestione della ZTL, anche per il 2016 l'ufficio è stato particolarmente impegnato nella comunicazione all'utenza circa la scadenza dei permessi detenuti, procedendo poi ai conseguenti rinnovi, aggiornamenti e cancellazioni.

E' proseguita con regolarità la collaborazione con la ditta incaricata delle notifiche e recupero crediti all'estero che ha dato prova di serietà ed affidabilità.

A seguito di individuazione, da parte dell'Ufficio Ragioneria, di una nuova Società per la riscossione delle somme non riscosse derivanti da violazioni amministrative mediante ingiunzione fiscale è cominciata la collaborazione con quest'ultima e i primi risultati sembrano positivi.

Alla data del 31 dicembre 2016 il totale impegnato per la spesa nei diversi capitoli assegnati al settore Vigilanza Protezione Civile ammonta a € 180.556 (229.853 nel 2015); le determinate complessivamente sono state 81 (77/2015); per oneri di istruttoria sono stati introitati € 4.047 (3.778 nel 2015);

N. **164** (144/15) le ordinanze emesse per manifestazioni, cantieri e segnaletica permanente, mentre **13** (27/15) sono quelle relative ad ingiunzioni di pagamento per illeciti amministrativi.

N. **100** (203/15) le autorizzazioni per il transito e la sosta in deroga rilasciate a disabili.

N. **25** (22/15) le autorizzazioni per l'apertura o regolarizzazione di accessi carrai.

N. **690** (631 M – 59 P) (662 nel 2015) gli accertamenti anagrafici per iscrizioni, variazioni, cancellazioni.

N. **205** (201 M – 4 P) (238/2015) le notifiche effettuate.

N. **16** (23/15) le pratiche istruite relative agli oggetti rinvenuti.

N. **55** (58/15) le pratiche esaminate ed istruite per illeciti amministrativi regolati dalla L.ge 689/81.

N. **39** (34/15) le pratiche esaminate relativamente alle insegne pubblicitarie (art. 23 CdS).

N. **42** (39/15) le richieste di copie rapporto incidente stradale rilasciate.

Polizia Stradale – Amministrativa – Pubblica Sicurezza – Giudiziaria

Nel corso dell'anno sono state rilevate n. **5.025** (4.222 nel 2015) violazioni per infrazioni al CdS, mediante la redazione di n. **4.952** verbali per un accertato pari ad € **613.187** (importo virtuale calcolato sull'importo della sanzione non scontato del 30%; erano 368.642 nel 2015); il riscosso introitato ammonta a € **373.177** (223.297/2015). I punti decurtati sono circa **4.900** (1867 nel 2015). I ricorsi limitati a soli n. **35** (22/15).

Gli incidenti rilevati sono stati n. **58** (45 nel 2015) di cui **31** (21/2015) con feriti e un mortale (0/2015)

Le patenti di guida ritirate sono **40** (47/15), i fermi ed i sequestri amministrativi sono **22** (18/15), le persone denunciate per reati connessi alla circolazione stradale sono **12** (10 nel 2015).

Sono state effettuati n. **789** (838/15) auto/motopattuglie e n. **59** (50/15) servizi di zona/quartiere regolarmente registrati. Con i veicoli in dotazione sono stati percorsi complessivamente **43.617** Km (39.584/15) di cui 38.950 con auto (34.154/15) e 4.667 con moto 5.430/15).

Le pattuglie serali/notturne sono state particolarmente intensificate nel periodo primaverile estivo, per supportare adeguatamente la consistente programmazione di eventi e nel periodo prenatalizio per incrementare la sicurezza urbana. La programmazione prevede solitamente per i fine settimana (venerdì e sabato) i servizi notturni e per gli altri giorni della settimana i servizi serali. Complessivamente le autopattuglie serali e notturne sono state **125** di cui **84** (91/15) fino alle ore 22.00 e **41** (39/15) quelle notturne di cui n. **26** fino alle ore 24.00, n. **15** oltre le 00.00.

Le autopattuglie serali vengono solitamente effettuate con 2 operatori mentre quelle notturne con 3 o più.

Attraverso una attenta razionalizzazione degli orari e distribuzione dei turni viene garantita la continuità in servizio di una pattuglia di pronto intervento per un arco orario giornaliero molto ampio e per la gran parte dei giorni della settimana; questo con riscontro positivo sia da parte dell'utenza che dalle altre Forze dell'ordine presenti sul territorio.

Anche nel 2016 è proseguita la fattiva collaborazione con gli uffici comunali per migliorare: la gestione del mercato e del mercatino dell'antiquariato, la realizzazione delle sagre, feste patronali ed eventi diversi, la gestione degli spettacoli viaggianti e delle attività di pubblico spettacolo, i controlli sulla conduzione/gestione dei pubblici esercizi e delle attività commerciali in genere, le verifiche puntuali sull'abbandono di rifiuti e sulle diverse segnalazioni di inosservanza dei regolamenti comunali.

n. **16** (31/15) le violazioni contestate per l'inosservanza ai regolamenti comunali, n. **24** le violazioni a tutela dell'ambiente di cui n. **8** (12/15) gli accertamenti per l'abbandono di rifiuti, n. **17** le violazioni accertate in ambito sanitario, n. **6** (7/15) gli accertamenti in materia di commercio, n. **9** (2/15) le sanzioni in materia di Pubblica sicurezza, n. **55** (58/15) i verbali complessivamente registrati per illeciti amministrativi elevati anche da altri organi di controllo. Dalle infrazioni amministrative regolate dalla L. 689/81 sono stati incassati € **7.514,65** (13.080,74/2015) mentre l'accertato ammonta a € **39.907,53** (35.290,67/2015).

Il personale ha assicurato il regolare svolgimento delle numerose manifestazioni promosse dai due comuni, dalle scuole, dalle associazioni sportive, combattentistiche e d'arma, dalle parrocchie, ecc. garantendo: la buona riuscita di quanto programmato, l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti e del pubblico, la fluidità e la sicurezza della circolazione, la soddisfazione delle Amministrazioni di riferimento. Spesso sono stati gestiti più eventi in contemporanea e questo, oltre alla disponibilità del personale, anche grazie al supporto delle associazioni di volontariato e protezione civile convenzionate con l'Ente.

Si fa notare che sempre più frequentemente l'attività di supporto, per eventi di un certo rilievo, viene direttamente richiesta dalla Questura di Vicenza.

Grazie alla sinergia con la locale Stazione Carabinieri è stato efficacemente contrastato l'insediamento di carovane di nomadi e di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio.

Relativamente alla Polizia Giudiziaria sono stati circa **30** (63/15) i sopralluoghi in affiancamento ai tecnici comunali in materia di edilizia ed ambiente.

N. **2** (7/15) gli abusi edilizi accertati con **2** (4/15) informative all'Autorità Giudiziaria e **6** (8/15) persone denunciate.

N. **7** (7/15) le persone denunciate in Procura per reati diversi (esclusi i denunciati ai punti precedenti edilizia e codice della strada).

N. **87** (78/15) i riscontri a richieste immagini dell'impianto di video sorveglianza da parte delle forze di polizia.

N. **40** (54/15) gli atti di Polizia Giudiziaria trattati per conto della Procura e dei diversi organi di polizia.

Garantire la costante efficienza e funzionalità dell'impianto di videosorveglianza, seguire le fasi esecutive dell'intervento di ampliamento finanziato in parte dalla Regione Veneto, nonché effettuare ricerche per estrapolare dati ed immagini per indagini di polizia giudiziaria risulta sempre particolarmente oneroso per una piccola realtà quale è questo comando. La creazione di uno specifico Ufficio di Polizia giudiziaria, affidato al Vice Comandante Perin, delegato a sovrintendere su questa materia l'operato dei diversi colleghi ha permesso di ottimizzare l'attività innalzando il livello qualitativo degli interventi, delle procedure e della modulistica.

E' doveroso evidenziare che i comportamenti più o meno leciti di alcuni cittadini marosticensi influiscono pesantemente sul regolare funzionamento dell'attività di polizia giudiziaria monopolizzandola con frequenza.

Educazione Stradale – Nonni vigili

Sono state circa **86** (52/15) le ore dedicate all'educazione stradale nei diversi plessi dei due comuni con il coinvolgimento di circa **1200** (1200/15) alunni e 2 operatori di Polizia Locale

Costante l'attenzione rivolta ai nonni vigili al fine di mantenere alto il livello di collaborazione ed inalterato il numero dei volontari coinvolti, nonostante il turnover.

La realizzazione del percorso ciclo pedonale didattico in comune di Pianezze, finanziato in parte dalla Regione Veneto, costituisce un traguardo importante per l'Amministrazione di appartenenza e sarà un supporto essenziale all'attività di educazione stradale nelle scuole.

Protezione Civile - Antigrandine

Il servizio Protezione Civile vede nella figura del responsabile dello specifico ufficio, l'Assistente Testolin, la figura chiave per il buon andamento dell'intera attività che si integra con le funzioni della polizia locale avvalendosi della collaborazione dei numerosi volontari addestrati nelle diverse specializzazioni.

Anche nel 2016 è proseguita, con la soddisfazione di insegnanti e studenti, la serie di incontri formativi nelle scuole elementari e medie grazie alla disponibilità dei volontari delle diverse associazioni coordinati dall'Ufficio Protezione Civile.

Sono state rinnovate per l'intero anno le convenzioni con i 5 gruppi di Protezione civile storicamente convenzionati con l'Unione mentre procede proficuamente la collaborazione triennale con il Comune di Schiavon, che ha trasferito la funzione all'Unione, consentendo il coinvolgimento della locale associazione di volontariato.

A seguito di affidamento nel 2015 di incarico ad un professionista esterno per l'aggiornamento dei piani di Protezione civile dei comuni di Marostica e Pianezze, nel 2016 sono proseguiti gli incontri di approfondimento e verifica.

Particolarmente significativa la collaborazione con l'Ufficio Progettazione e con gli Amministratori del Comune di Marostica per l'individuazione delle soluzioni migliori da adottare nella nuova sede della Protezione Civile in fase di realizzazione in via Decimo Vaccari.

Fortunatamente anche nel 2016 le emergenze gravi sono state particolarmente contenute.

Di seguito si riportano alcuni dati significativi dell'attività svolta nel corso dell'anno:

n. **8** le riunioni ufficiali con le Associazioni convenzionate, di cui 5 ordinarie e di pianificazione attività e 3 legate a modalità di intervento per singoli eventi (Granfondo, ecc.);

n. **64** le ore svolte nelle Scuole elementari e medie (anche 1 materna) per l'attività didattica.

n. **36** gli eventi/manifestazioni che hanno visto l'impiego della P.C. a supporto della Polizia Locale o comunque a beneficio di attività organizzate dai Comuni (attività in convenzione);

n. **6** le attivazioni di Protezione Civile, di cui **2** con attivazione delle procedure per Emergenze di tipo A per eventi quali: vento forte e un nubifragio e **4** per attività di monitoraggio e prevenzione in stati di proclamato allerta per rischio idrogeologico e d idraulico (bollettini CFD)

n. **2** attività di formazione teorico/pratica promosse dall'Ufficio di P.C. su problematiche inerenti servizi congiunti ad organi di Polizia Stradale in emergenza e telecomunicazioni.

n. **44** le giornate in cui sono stati impegnati nelle diverse attività i volontari con un impiego minimo di 3 persone e per un totale di **2033** ore.

Altra impegnativa attività in capo all'Ufficio Protezione Civile è dal 2015 la gestione **diretta** della difesa antigrandine mediante l'utilizzo dei cannoni ad onda d'urto. A seguito dello scioglimento della Comunità Montana dall'Astico al Brenta la gestione dell'intero sistema antigrandine, che coinvolge anche comuni al di fuori dell'Unione Montana Marosticense, è passata infatti tra le competenze di questo Settore. Questo ha comportato il convenzionamento con i diversi comuni proprietari dei cannoni e con la stazione meteo di Monte Cavallo che cura il monitoraggio dei fenomeni grandigeni, l'attivazione degli impianti e la di formazione di eventuali collaboratori. Determinante inoltre l'intensa attività finalizzata alla cura, manutenzione e miglioramento della funzionalità degli impianti. Nel tentativo di sopperire alle difficoltà oggettive derivanti dalla gestione del servizio, a causa della carenza di personale, è stato istituito un nuovo specifico progetto che vede coinvolti un dipendente del Comune di Marostica ed il Responsabile della Protezione Civile.

Nel 2016 sono state programmate e realizzate opere di miglioria di tutti e 7 gli impianti sostituendo le centraline telefoniche ormai obsolete con altre di nuova generazione. Mediante un'applicazione, da apparecchio smartphone è ora possibile attivare in contemporanea e non più in modo sequenziale tutti gli impianti con conseguente riduzione dei tempi di avvio.

E' stato inserito nella gestione delle attivazioni anche il secondo impianto recentemente installato dal Comune di Nove.

PROGRAMMA 06: ECONOMIA E FINANZA

Responsabile del programma: Responsabile del Settore IV^A - Emanuela Loro

Amministratore Responsabile del Programma : Marica Dalla Valle, Sindaco di Marostica - Pavan Massimo Sindaco di Mason Vicentino

3.4.1 - Descrizione dello stato di attuazione del programma.

Il Servizio tra i principali compiti ha la tenuta della contabilità finanziaria. Tale attività è stata così svolta:

- E' stato predisposto il nuovo documento di programmazione denominato D.U.P., valido per il triennio 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta n. 18 del 14/12/2015 e presentato al Consiglio nella seduta del 30/12/2015. Successivamente si è provveduto alla redazione della nota di aggiornamento con deliberazione di Giunta n. 6 del 2/3/2016 e all'approvazione dei documenti con deliberazione di Consiglio n. 3 del 26/4/2016;

le attività relative al bilancio di previsione 2017/2019 hanno avuto luogo come segue: approvazione del DUP 2017/2019 con deliberazione di Giunta n. del, comunicazione al Consiglio del 21/7/2016 (verbale n. 13); nota di aggiornamento predisposta con delibera di Giunta n. 35 del 14/11/2016, presentazione al Consiglio del 28/11/2016; approvazione del DUP 2017/2019, Bilancio 2017/2019 e nota integrativa con deliberazione di Consiglio n. 26 del 19/12/2016;

- Lo schema di rendiconto 2015 è stato predisposto con la delibera di Giunta n. 8 del 4/4/2016, preceduta dal riaccertamento ordinario dei residui (delibera n. 7) e approvato dal Consiglio con deliberazione n. 2 del 26/4/2016.

Al Consiglio è stata data comunicazione delle risultanze finali del rendiconto della cessata unione dei Comuni del Marosticense seduta del 21/7/2016 – verbale n. 14

- Redazione e monitoraggio del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento, riguardanti le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automatizzazione d'ufficio, le autovetture di servizio, i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. In fase di avvio dell'Unione Montana si fa riferimento alla deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni del Marosticense n. 13 del 04/06/2013, applicando le indicazioni contenute nello stesso.
- E' stata gestita la contabilità IVA e IRAP, in continuità con le attività precedentemente gestite dall'Unione dei Comuni;
- Il servizio di tesoreria è stato affidato in continuità al Tesoriere dell'Unione dei Comuni, la cui convenzione era stata rinnovata a decorrere dall'1/1/2015. Nel corso dell'anno sono state rinegoziate le condizioni e con deliberazione di Consiglio n. 29 del 19/12/2016 è stato approvato il nuovo schema di convenzione che entra in vigore il 1° gennaio 2017 e fino alla scadenza originaria della convenzione (31/12/2019).

E' stata eseguita l'attività di controllo di regolarità amministrativa: nel corso di apposite sedute dedicate al controllo interno a supporto del Segretario sono stati esaminati i provvedimenti, atti, documenti adottati dagli uffici. Tale attività è oggetto di apposita relazione da parte del Segretario dell'Unione.

E' stata garantita la regolare tenuta dei rapporti con il Tesoriere e assistenza al Revisore Unico, confermato nella persona del dott. Franco e Battisti, già individuato tramite sorteggio quale revisore dell'Unione dei Comuni con adozione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 30 del 17/12/2014. L'incarico del dott. De Battisti si conclude a fine 2017.

Sono stati emessi 1185 mandati di pagamento e 624 ordinativi di incasso (reversali).

La scelta del software da utilizzare per la gestione contabile per l'Unione e il cambio nel gestionale utilizzato dalla tesoreria, hanno reso necessario il rinvio dell'utilizzo esclusivo di documenti in formato digitale.

E' stato garantito il supporto e la collaborazione nella predisposizione e gestione del PEG, adottato con deliberazione della Giunta n. 20 dell'11/7/2016.

Per quanto riguarda la gestione dell'inventario è stato necessario acquisire i dati presenti nel database del gestionale utilizzato dall'Unione dei Comuni e convertire gli stessi ai fini dell'utilizzo con le nuove procedure; riclassificare sulla base delle previsioni del D.lgs. 118/2011 ai fini della tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

Sono stati registrati 132 accertamenti, 437 impegni e 639 fatture elettroniche

Sono stati gestiti i contratti assicurativi e la gestione sinistri (con l'assistenza del broker)

E' stata predisposta entro la scadenza dell'11/9/2016 la domanda di finanziamento del contributo ordinario. La Regione, con DDR 43 del 10/10/2016 ha assegnato il contributo per un importo di € 55.578,40 (lo scorso anno il contributo era stato assegnato per € 25.224,83). Il contributo è già stato riscosso.

Nel corso dell'anno la Presidente e la responsabile del servizio finanziario hanno partecipato agli incontri organizzati dalla Regione, nel corso dei quali è stata evidenziata l'esiguità e la sproporzione dei contributi assegnati alle Unioni Montane rispetto ad altre Unioni di Comuni. La Regione ha in parte accolto le osservazioni valutando le effettive gestioni di servizi operate dalle Unioni Montane.

E' stato riscosso nel 2016 il contributo di € 32.000,34 assegnato a seguito di un ricalcolo del contributo dell'anno 2013: l'importo è stato restituito ai Comuni di Marostica, Nove e Pianezze.

I contributi assegnati per le spese di funzionamento e per le c.d. funzioni "montane" sono stati riscossi e riversati all'Unione Montana Astico, titolare delle attività connesse anche per conto dell'Unione Montana Marosticense, sulla base della convenzione sottoscritta in fase di costituzione e subentro alla cessata Comunità Montana. Si tratta di complessivi € 13.433,64.

A causa dell'avvicendamento di personale assegnato al servizio e alle assenze registrate, è stato necessario nel mese di novembre procedere ad un'assunzione a tempo determinato e parziale e ad individuare un nuovo economo.

Anche se con qualche difficoltà a causa delle assenze registrate, sono state garantite le gestioni delle forniture necessarie al funzionamento ordinario dei servizi tramite la gestione dei contratti di fornitura: carburante, riparazioni automezzi, pulizie, cancelleria, telefonia, prodotti di consumo, ecc.

Il Tesoriere ha reso il conto e i documenti sono stati acquisiti con prot.n. 562 del 2/2/2017.

Centrale unica di committenza

Al settore IV sono state affidate anche le attività di centrale Unica di committenza costituita in convenzione con il Comune di Marostica, in quanto i Comuni di Pianezze, Mason Vicentino e Molvena hanno già una loro convenzione per questo servizio.

Per conto del Comune di Marostica si sono svolte n. 6 gare (pubblicità e pubbliche affissioni, gestione rifiuti – proroga; trasporto scolastico ; gestione della biblioteca comunale 1, gestione della biblioteca comunale 2, pista Via Montello), mentre per l'Unione è stata svolta la gara per la realizzazione del percorso educativo ciclopedonale

Come settore è stata volta la gara per la riscossione coattiva delle entrate, con affidamento alla ditta ABACO S.p.A. di Padova.



STATO DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE MISSIONI



SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

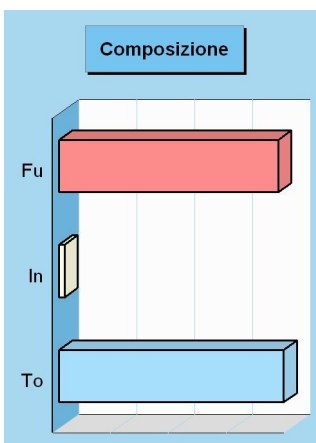
Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di *governance* e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



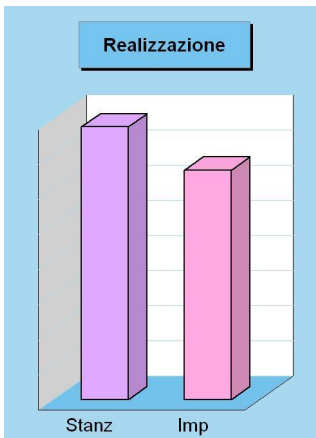
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	758.932,28	-	
In conto capitale	(+)	-	18.500,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	758.932,28	18.500,00	777.432,28
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.000,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		757.932,28	18.500,00	776.432,28



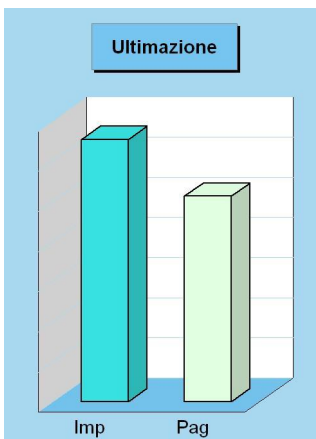
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	758.932,28	639.671,79	
In conto capitale	(+)	18.500,00	13.339,86	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	777.432,28	653.011,65	84,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.000,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		776.432,28	653.011,65	84,10%



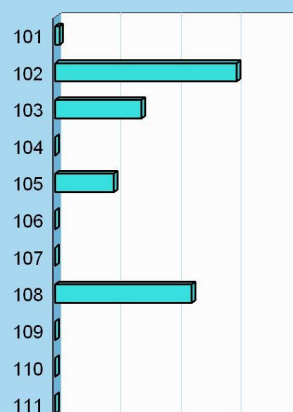
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	639.671,79	498.149,06	
In conto capitale	(+)	13.339,86	13.339,86	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	653.011,65	511.488,92	78,33%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		653.011,65	511.488,92	78,33%

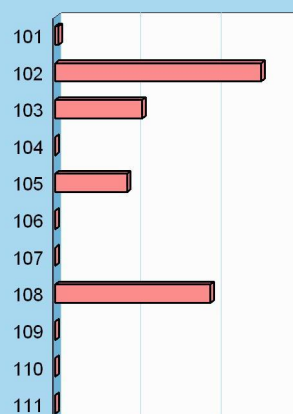


Composizione contabile dei Programmi 2016

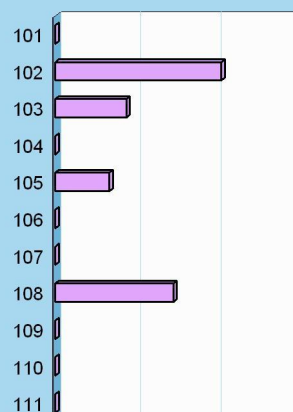
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	(+)	7.250,00	0,00	7.250,00
102 Segreteria generale	(+)	301.491,94	0,00	301.491,94
103 Gestione finanziaria	(+)	143.430,34	0,00	143.430,34
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	0,00	0,00	0,00
105 Demanio e patrimonio	(+)	97.500,00	0,00	97.500,00
106 Ufficio tecnico	(+)	0,00	0,00	0,00
107 Anagrafe e stato civile	(+)	0,00	0,00	0,00
108 Sistemi informativi	(+)	208.710,00	18.500,00	227.210,00
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	(+)	550,00	0,00	550,00
111 Altri servizi generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		758.932,28	18.500,00	777.432,28
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.000,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		757.932,28	18.500,00	776.432,28

Stanziamenti**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
101 Organi istituzionali	(+)	7.250,00	3.976,20	54,84%
102 Segreteria generale	(+)	301.491,94	257.009,95	85,25%
103 Gestione finanziaria	(+)	143.430,34	108.518,10	75,66%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	0,00	0,00	0,00%
105 Demanio e patrimonio	(+)	97.500,00	89.680,60	91,98%
106 Ufficio tecnico	(+)	0,00	0,00	0,00%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	0,00	0,00	0,00%
108 Sistemi informativi	(+)	227.210,00	193.524,80	85,17%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	550,00	302,00	54,91%
111 Altri servizi generali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		777.432,28	653.011,65	84,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.000,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		776.432,28	653.011,65	84,10%

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

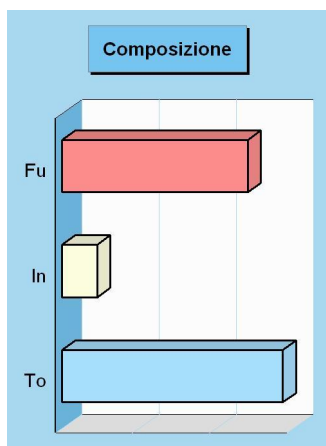
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
101 Organi istituzionali	(+)	3.976,20	109,63	2,76%
102 Segreteria generale	(+)	257.009,95	207.172,39	80,61%
103 Gestione finanziaria	(+)	108.518,10	88.854,27	81,88%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	0,00	0,00	0,00%
105 Demanio e patrimonio	(+)	89.680,60	67.719,92	75,51%
106 Ufficio tecnico	(+)	0,00	0,00	0,00%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	0,00	0,00	0,00%
108 Sistemi informativi	(+)	193.524,80	147.330,71	76,13%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	302,00	302,00	100,00%
111 Altri servizi generali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		653.011,65	511.488,92	78,33%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		653.011,65	511.488,92	78,33%

Pagamenti

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAkkkkk

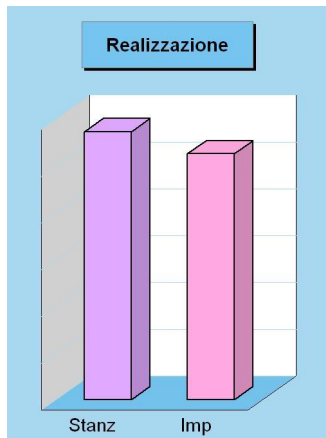
Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.



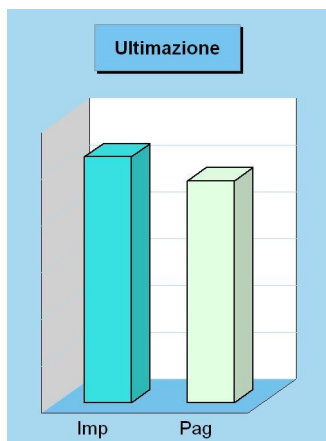
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	481.322,50	-	
In conto capitale	(+)	-	90.806,23	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	481.322,50	90.806,23	572.128,73
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		481.322,50	90.806,23	572.128,73



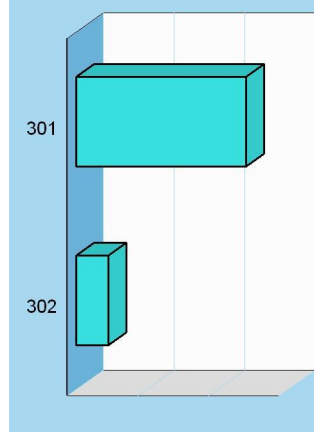
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	481.322,50	472.377,72	
In conto capitale	(+)	90.806,23	52.799,60	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	572.128,73	525.177,32	91,79
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		572.128,73	525.177,32	91,79



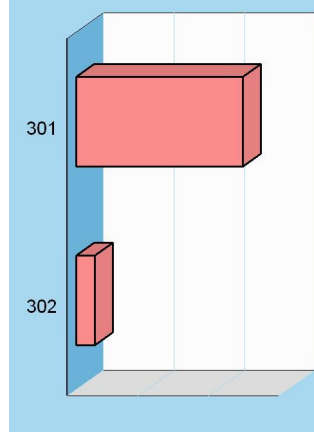
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	472.377,72	438.903,03	
In conto capitale	(+)	52.799,60	34.520,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	525.177,32	473.423,03	90,15
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		525.177,32	473.423,03	90,15

Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

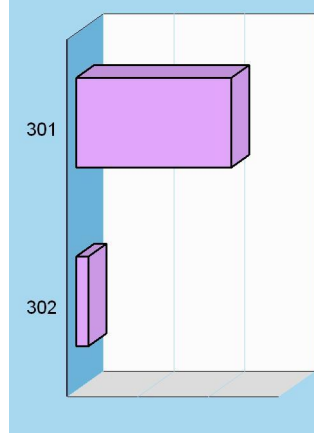
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	481.322,50	0,00	481.322,50
302 Sicurezza urbana	(+)	0,00	90.806,23	90.806,23

Totale (al lordo FPV) (+)		481.322,50	90.806,23	572.128,73
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		481.322,50	90.806,23	572.128,73

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	481.322,50	472.377,72	98,14%
302 Sicurezza urbana	(+)	90.806,23	52.799,60	58,15%

Totale (al lordo FPV) (+)		572.128,73	525.177,32	91,79%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		572.128,73	525.177,32	91,79%

Pagamenti**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

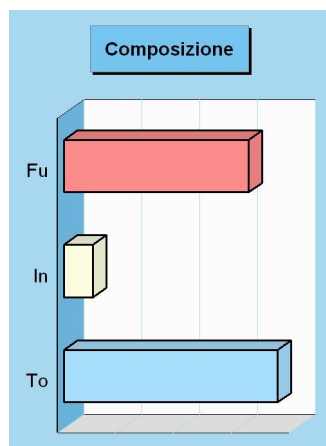
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	472.377,72	438.903,03	92,91%
302 Sicurezza urbana	(+)	52.799,60	34.520,00	65,38%

Totale (al lordo FPV) (+)		525.177,32	473.423,03	90,15%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		525.177,32	473.423,03	90,15%

SOCCORSO CIVILE

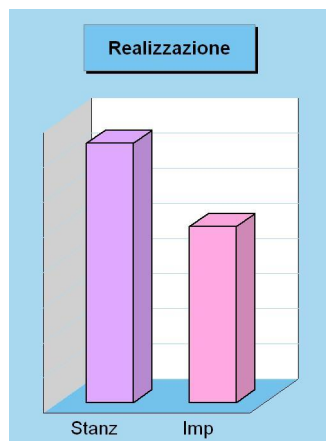
Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	63.800,00	-	
In conto capitale	(+)	-	10.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	63.800,00	10.000,00	73.800,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		63.800,00	10.000,00	73.800,00

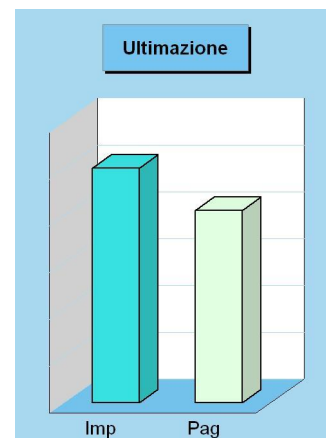


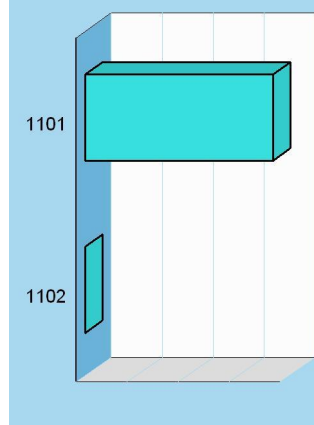
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	63.800,00	50.088,60	
In conto capitale	(+)	10.000,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	73.800,00	50.088,60	67,87
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		73.800,00	50.088,60	67,87

Grado di ultimazione della Missione 2016

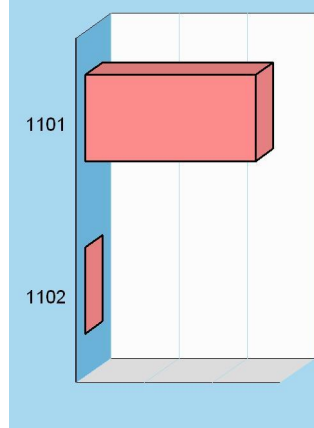
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	50.088,60	41.089,30	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	50.088,60	41.089,30	82,03
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		50.088,60	41.089,30	82,03



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	(+)	63.800,00	10.000,00	73.800,00
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale (al lordo FPV) (+)		63.800,00	10.000,00	73.800,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		63.800,00	10.000,00	73.800,00

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

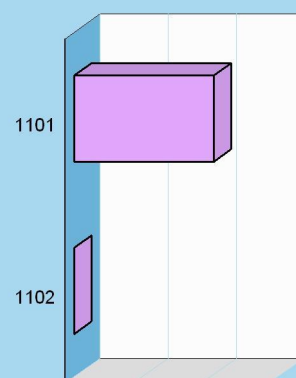
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1101 Protezione civile	(+)	73.800,00	50.088,60	67,87%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)		73.800,00	50.088,60	67,87%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		73.800,00	50.088,60	67,87%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1101 Protezione civile	(+)	50.088,60	41.089,30	82,03%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%

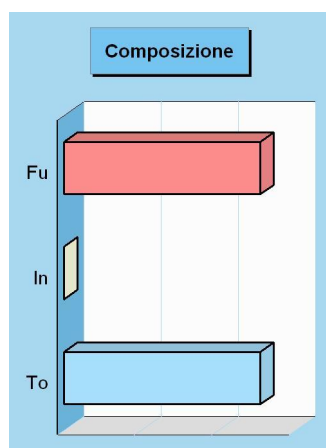
Totale (al lordo FPV) (+)		50.088,60	41.089,30	82,03%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		50.088,60	41.089,30	82,03%

Pagamenti

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

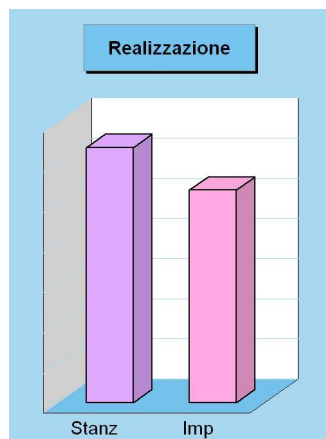
Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore della famiglia, dei minori, degli anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



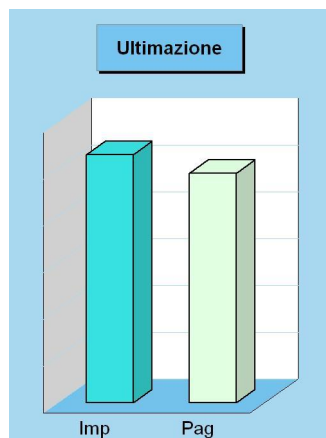
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.271.233,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.271.233,00	0,00	1.271.233,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		1.271.233,00	0,00	1.271.233,00



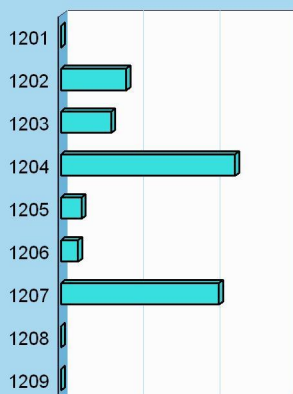
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.271.233,00	1.058.838,54	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.271.233,00	1.058.838,54	83,29
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.271.233,00	1.058.838,54	83,29

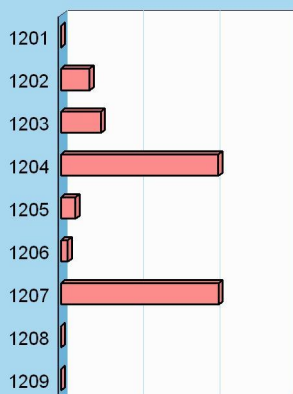


Grado di ultimazione della Missione 2016

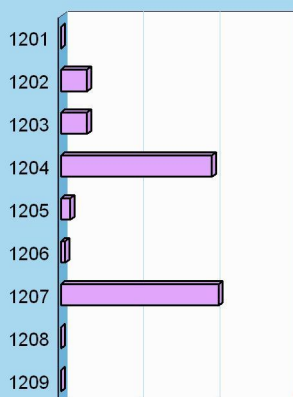
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.058.838,54	980.587,31	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.058.838,54	980.587,31	92,61
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.058.838,54	980.587,31	92,61

Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido (+)	0,00	0,00	0,00
1202 Disabilità (+)	170.800,00	0,00	170.800,00
1203 Anziani (+)	131.600,00	0,00	131.600,00
1204 Esclusione sociale (+)	455.833,00	0,00	455.833,00
1205 Famiglia (+)	54.000,00	0,00	54.000,00
1206 Diritto alla casa (+)	44.500,00	0,00	44.500,00
1207 Servizi sociosanitari e sociali (+)	414.500,00	0,00	414.500,00
1208 Cooperazione e associazioni (+)	0,00	0,00	0,00
1209 Cimiteri (+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)	1.271.233,00	0,00	1.271.233,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	1.271.233,00	0,00	1.271.233,00

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1201 Infanzia, minori e asilo nido (+)	0,00	0,00	0,00%
1202 Disabilità (+)	170.800,00	74.721,69	43,75%
1203 Anziani (+)	131.600,00	104.509,60	79,41%
1204 Esclusione sociale (+)	455.833,00	411.822,52	90,35%
1205 Famiglia (+)	54.000,00	37.511,40	69,47%
1206 Diritto alla casa (+)	44.500,00	17.349,33	38,99%
1207 Servizi sociosanitari e sociali (+)	414.500,00	412.924,00	99,62%
1208 Cooperazione e associazioni (+)	0,00	0,00	0,00%
1209 Cimiteri (+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	1.271.233,00	1.058.838,54	83,29%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	1.271.233,00	1.058.838,54	83,29%

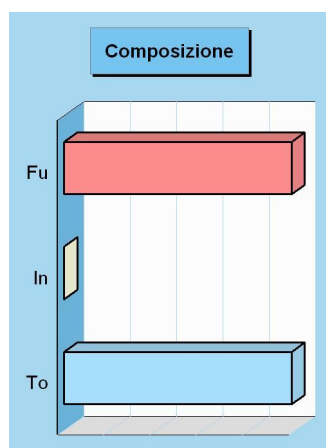
Pagamenti**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
1201 Infanzia, minori e asilo nido (+)	0,00	0,00	0,00%
1202 Disabilità (+)	74.721,69	67.720,00	90,63%
1203 Anziani (+)	104.509,60	68.036,26	65,10%
1204 Esclusione sociale (+)	411.822,52	395.748,53	96,10%
1205 Famiglia (+)	37.511,40	24.856,48	66,26%
1206 Diritto alla casa (+)	17.349,33	11.302,04	65,14%
1207 Servizi sociosanitari e sociali (+)	412.924,00	412.924,00	100,00%
1208 Cooperazione e associazioni (+)	0,00	0,00	0,00%
1209 Cimiteri (+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	1.058.838,54	980.587,31	92,61%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	1.058.838,54	980.587,31	92,61%

FONDI E ACCANTONAMENTI

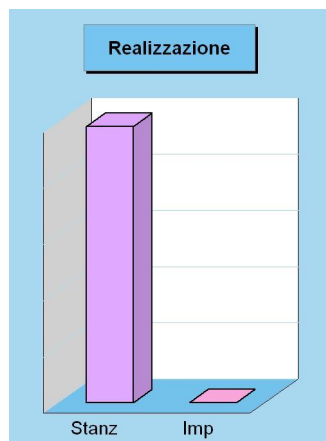
Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	9.836,55	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV) (+)		9.836,55	0,00	9.836,55
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		9.836,55	0,00	9.836,55

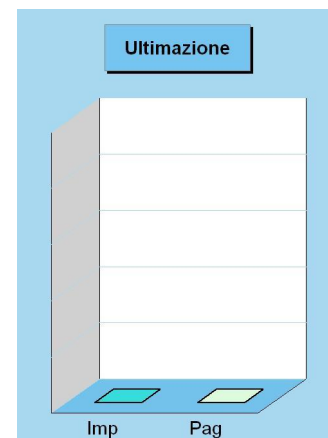


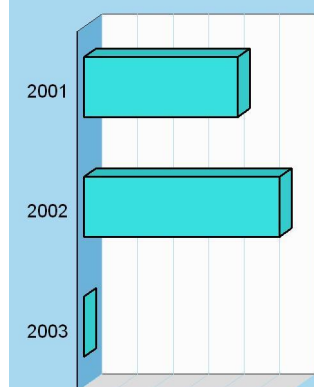
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	9.836,55	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		9.836,55	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		9.836,55	0,00	0,00

Grado di ultimazione della Missione 2016

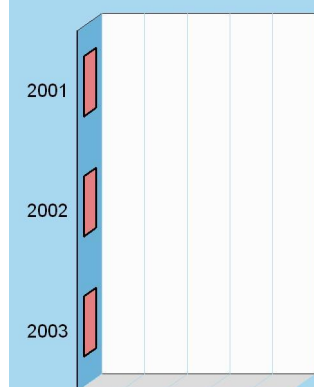
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva	(+)	4.336,55	0,00	4.336,55
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	5.500,00	0,00	5.500,00
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale (al lordo FPV) (+)		9.836,55	0,00	9.836,55
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		9.836,55	0,00	9.836,55

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

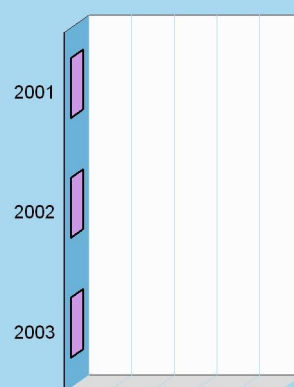
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
2001 Fondo di riserva	(+)	4.336,55	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	5.500,00	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)		9.836,55	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		9.836,55	0,00	-

Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
2001 Fondo di riserva	(+)	0,00	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

Pagamenti



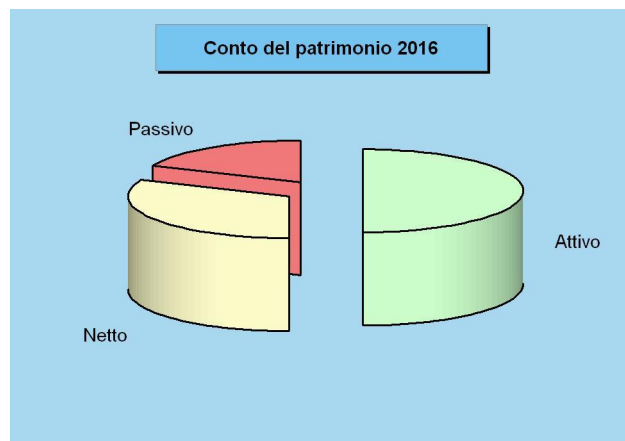
RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI D'ESERCIZIO



CONTO DEL PATRIMONIO

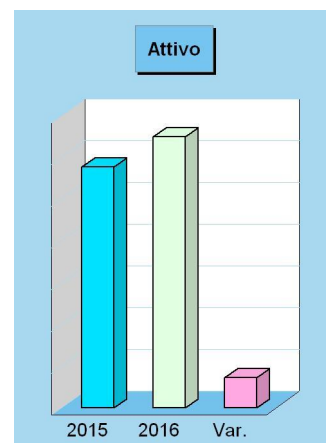
Attivo, passivo e patrimonio netto

Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro. L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica, invece, una serie di classi definite con un criterio diverso dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il passivo, inteso in senso lato, comprende anche il patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece negativa (passivo, in senso stretto).



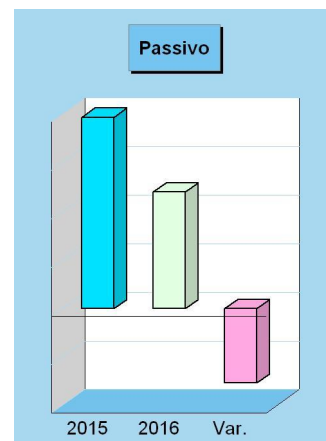
Attivo e tendenza in atto

Denominazione	2015	2016	Variazione
Crediti verso P.A. fondo dotazione (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	8.181,51	1.706,13	-6.475,38
Immobilizzazioni materiali (+)	319.291,06	647.367,98	328.076,92
Altre immobilizzazioni immateriali (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Rimanenze (+)	0,00	0,00	0,00
Crediti (+)	354.081,54	250.243,49	-103.838,05
Attività finanz.non immobilizzate (+)	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (+)	473.037,95	399.389,85	-73.648,10
Ratei e risconti attivi (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	1.154.592,06	1.298.707,45	144.115,39



Passivo e tendenza in atto

Denominazione	2015	2016	Variazione
Fondo di dotazione (+)	191.747,69	191.747,69	0,00
Riserve (+)	0,00	573.037,08	573.037,08
Risultato economico esercizio (+)	175.122,17	52.654,40	-122.467,77
Patrimonio netto	366.869,86	817.439,17	450.569,31
Fondo per rischi ed oneri (+)	0,00	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00	0,00	0,00
Debiti (+)	735.890,08	408.690,41	-327.199,67
Ratei e risconti passivi (+)	51.832,12	72.577,87	20.745,75
Passivo (al netto PN)	787.722,20	481.268,28	-306.453,92
Totale	1.154.592,06	1.298.707,45	144.115,39



Attivo

Denominazione	2016
Crediti verso P.A. fondo di dotazione (+)	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	1.706,13
Immobilizzazioni materiali (+)	647.367,98
Altre immobilizzazioni immateriali (+)	0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+)	0,00
Rimanenze (+)	0,00
Crediti (+)	250.243,49
Attività finanziarie non immobilizzate (+)	0,00
Disponibilità liquide (+)	399.389,85
Ratei e risconti attivi (+)	0,00
Totale	1.298.707,45

Passivo + Patrimonio netto

Denominazione	2016
Fondo di dotazione (+)	191.747,69
Riserve (+)	573.037,08
Risultato economico dell'esercizio (+)	52.654,40
Patrimonio netto	817.439,17
Fondo per rischi ed oneri (+)	0,00
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00
Debiti (+)	408.690,41
Ratei e risconti passivi (+)	72.577,87
Passivo (al netto PN)	481.268,28
Totale	1.298.707,45

Considerazioni e valutazioni

La riclassificazione del patrimonio è stata operata anche inserendo i beni derivanti:

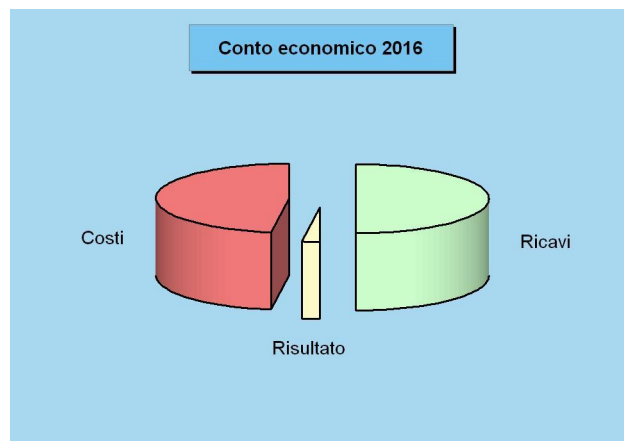
- dallo scioglimento dell'Unione dei Comuni del Marosticense: si tratta di beni mobili, strumentazioni, impianti di videosorveglianza e cannoni antigrandine;
- dallo scioglimento della Comunità Montana dall'Astico al Brenta: si tratta dell'immobile situato a Breganze e attualmente utilizzato dall'Unione Montana Astico sulla base di appositi accordi.

I crediti e i debiti della disciolta Unione dei Comuni erano già stati assorbiti nella contabilità dell'Unione Montana Marosticense fin dal 2015, così come i debiti per alcune cause pendenti derivanti dalla disciolta Comunità Montana.

CONTO ECONOMICO

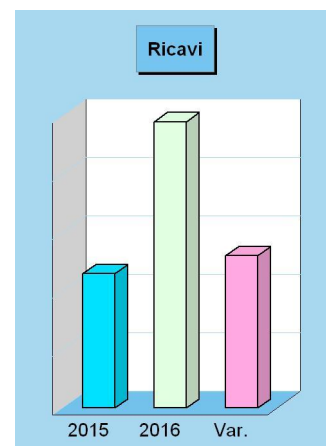
Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio

Il conto economico è redatto secondo uno schema con le voci classificate in base alla loro natura e con la rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è posta all'interno di un unico prospetto dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare anche i risultati intermedi delle singole componenti. Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo stesso tempo, particolarmente sintetiche.



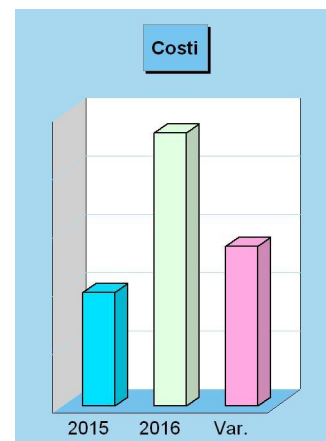
Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Ricavi caratteristici	(+)	1.148.129,47	2.396.425,95	1.248.296,48
Gestione caratteristica		1.148.129,47	2.396.425,95	1.248.296,48
Ricavi finanziari	(+)	0,00	0,31	0,31
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		0,00	0,31	0,31
Ricavi straordinari	(+)	0,00	51.410,79	51.410,79
Gestione straordinaria		0,00	51.410,79	51.410,79
Ricavi complessivi		1.148.129,47	2.447.837,05	1.299.707,58



Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Costi caratteristici	(+)	967.935,60	2.245.541,28	1.277.605,68
Gestione caratteristica		967.935,60	2.245.541,28	1.277.605,68
Costi finanziari	(+)	5.000,00	1,42	-4.998,58
Rettifiche negative di valore	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		5.000,00	1,42	-4.998,58
Costi straordinari	(+)	71,70	95.800,91	95.729,21
Gestione straordinaria		71,70	95.800,91	95.729,21
Costi complessivi		973.007,30	2.341.343,61	1.368.336,31



Ricavi

Denominazione		2016
Ricavi caratteristici	(+)	2.396.425,95
Gestione caratteristica		2.396.425,95
Ricavi finanziari	(+)	0,31
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		0,31
Ricavi straordinari	(+)	51.410,79
Gestione straordinaria		51.410,79
Totale ricavi		2.447.837,05
Utile esercizio		52.654,40

Costi

Denominazione		2016
Costi caratteristici	(+)	2.245.541,28
Gestione caratteristica		2.245.541,28
Costi finanziari	(+)	1,42
Rettifiche negative di valore	(+)	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		1,42
Costi straordinari	(+)	95.800,91
Gestione straordinaria		95.800,91
Imposte	(+)	53.839,04
Totale costi		2.395.182,65
Perdita esercizio		-

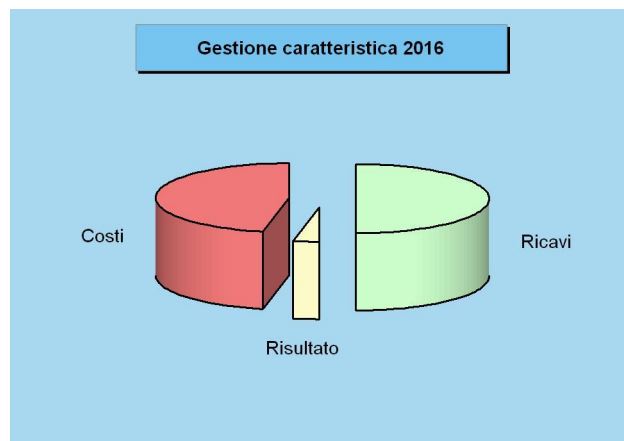
Considerazioni e valutazioni

Si evidenzia che il conto economico del 2015 era riferito solo a parte dell'anno, in quanto l'attività operativa dell'Unione Montana è iniziata con il 1° settembre 2015.

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

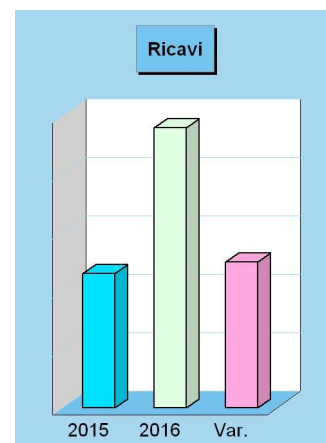
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio

Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate (accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto dell'applicazione del criterio di competenza economica armonizzata. Al pari del conto economico complessivo, anche l'esito della gestione caratteristica termina con un saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può essere positivo (utile) o negativo (perdita).



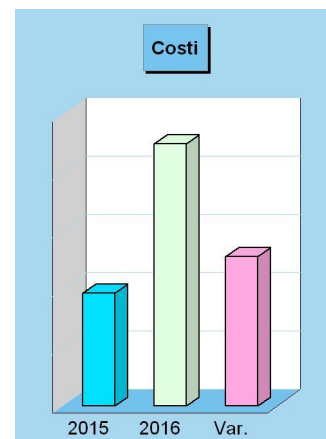
Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Proventi da tributi	(+)	0,00	0,00	0,00
Proventi da fondi perequativi	(+)	0,00	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	992.048,57	1.786.934,72	794.886,15
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	124.305,24	160.764,03	36.458,79
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00	0,00	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	31.775,66	448.727,20	416.951,54
Ricavi gestione caratteristica		1.148.129,47	2.396.425,95	1.248.296,48



Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Materie prime e/o beni consumo	(+)	27.430,82	26.670,93	-759,89
Prestazioni di servizi	(+)	299.536,50	1.027.004,46	727.467,96
Utilizzo beni di terzi	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti e contributi	(+)	241.851,46	239.891,56	-1.959,90
Personale	(+)	372.136,85	804.939,23	432.802,38
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	0,00	86.875,41	86.875,41
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	(+)	0,00	2.188,52	2.188,52
Oneri diversi di gestione	(+)	26.979,97	57.971,17	30.991,20
Costi gestione caratteristica		967.935,60	2.245.541,28	1.277.605,68



Ricavi

Denominazione		2016
Proventi da tributi	(+)	0,00
Proventi da fondi perequativi	(+)	0,00
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	1.786.934,72
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	160.764,03
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	448.727,20

Totale ricavi **2.396.425,95**
 Utile esercizio **150.884,67**

Costi

Denominazione		2016
Materie prime e/o beni consumo	(+)	26.670,93
Prestazioni di servizi	(+)	1.027.004,46
Utilizzo beni di terzi	(+)	0,00
Trasferimenti e contributi	(+)	239.891,56
Personale	(+)	804.939,23
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	86.875,41
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	0,00
Accantonamenti per rischi	(+)	0,00
Altri accantonamenti	(+)	2.188,52
Oneri diversi di gestione	(+)	57.971,17

Totale costi **2.245.541,28**
 Perdita esercizio **-**

Considerazioni e valutazioni

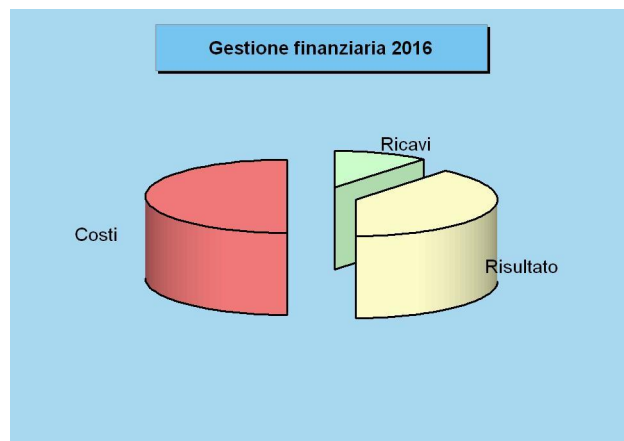
I ricavi vendite prestazioni e proventi sono riferiti ai servizi alla persona (assistenza domiciliare, attività in favore degli anziani quali i soggiorni e le attività culturali), mentre alla voce altri ricavi e proventi diversi sono inserite le sanzioni per violazioni al C.d.s. e rimborsi vari.

Anche in questo caso si evidenzia come i dati del 2015 siano riferiti solo ad una parte di esercizio, legata all'inizio delle attività a far data dall'1 settembre 2015.

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

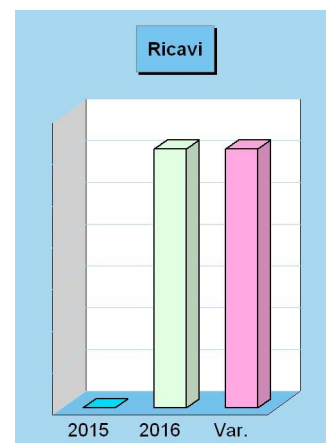
Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni

L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari che non sempre sono compensati dalla realizzazione di ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di utili o dividendi da partecipazioni.



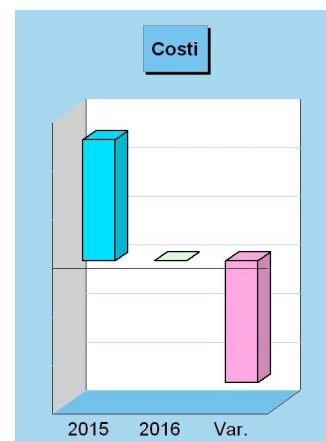
Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipazioni		0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	(+)	0,00	0,31	0,31
Proventi finanziari		0,00	0,31	0,31
Rivalutazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Rettifiche positive di valore		0,00	0,00	0,00
Ricavi finanziari e rettifiche di valore		0,00	0,31	0,31



Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Interessi passivi	(+)	0,00	1,42	1,42
Altri oneri finanziari	(+)	5.000,00	0,00	-5.000,00
Interessi ed altri oneri finanziari		5.000,00	1,42	-4.998,58
Svalutazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Rettifiche negative di valore		0,00	0,00	0,00
Costi finanziari e rettifiche valore		5.000,00	1,42	-4.998,58



Ricavi

Denominazione		2016
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	0,00
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	0,00
Proventi da partecipazioni		0,00
Altri proventi finanziari	(+)	0,31
Proventi finanziari		0,31
Rivalutazioni	(+)	0,00
Rettifiche positive di valore		0,00

Totale ricavi **0,31**
 Utile esercizio -

Costi

Denominazione		2016
Interessi passivi	(+)	1,42
Altri oneri finanziari	(+)	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		1,42
Svalutazioni	(+)	0,00
Rettifiche negative di valore		0,00

Totale costi **1,42**
 Perdita esercizio **1,11**

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive

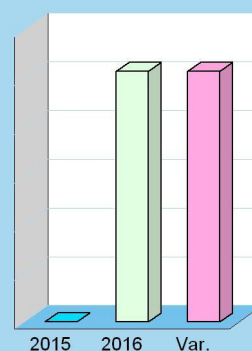
La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi che appartengono al conto economico dell'esercizio ma che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la manifestazione economica, non possono essere confusi con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria producono invece un risultato prettamente occasionale, in quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità, non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni straordinarie e non ripetitive

Gestione straordinaria 2016

Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione	2015	2016	Variazione
Proventi da permessi di costruire (+)	0,00	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+)	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+)	0,00	51.410,79	51.410,79
Plusvalenze patrimoniali (+)	0,00	0,00	0,00
Altri proventi straordinari (+)	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari	0,00	51.410,79	51.410,79
Ricavi gestione straordinaria	0,00	51.410,79	51.410,79

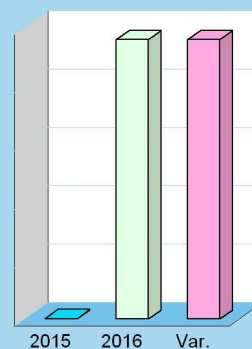
Ricavi



Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione	2015	2016	Variazione
Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+)	0,00	95.800,91	95.800,91
Minusvalenze patrimoniali (+)	0,00	0,00	0,00
Altri oneri straordinari (+)	71,70	0,00	-71,70
Oneri straordinari	71,70	95.800,91	95.729,21
Costi gestione straordinaria	71,70	95.800,91	95.729,21

Costi



Ricavi

Denominazione	2016
Proventi da permessi di costruire (+)	0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+)	0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+)	51.410,79
Plusvalenze patrimoniali (+)	0,00
Altri proventi straordinari (+)	0,00
Proventi straordinari	51.410,79

Costi

Denominazione	2016
Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+)	95.800,91
Minusvalenze patrimoniali (+)	0,00
Altri oneri straordinari (+)	0,00
Oneri straordinari	95.800,91

Totale ricavi **51.410,79**
 Utile esercizio -

Totale costi **95.800,91**
 Perdita esercizio **44.390,12**

Considerazioni e valutazioni

Le sopravvenienze attive registrate nel 2016 sono dovute ad un maggior credito IVA per € 8.821,46 derivante dalla dichiarazione finale dell'Unione dei Comuni che si somma al credito IVA registrato nel corso del 2016. Inoltre vi sono minori residui passivi del titolo I per € 42.589,33.

Le sopravvenienze passive e insussistenze attive sono dovute a minori residui attivi per € 16.135,55 e alla cancellazione di una doppia registrazione rilevata in sede di revisione delle scritture contabili dell'inventario, riferita agli impianti di videosorveglianza, per € 79.665,36.

RISULTATI DELLA GESTIONE 2016 PER PROGRAMMI

Si esprimono in questa parte della relazione, ai sensi dell'articolo 151 c. 6 del T.U.E.L. le valutazioni di efficacia dell'azione condotta nell'anno 2016, in rapporto ai programmi approvati ed alle scelte compiute dall'Amministrazione. I principali riferimenti sono contenuti nei seguenti documenti:

1. deliberazione di Consiglio n. 3 del 26/4/2016 con cui sono stati approvati il DUP 2016/2018, il bilancio 2016/2018 e la nota integrativa
2. le attività sono state affidate dalla Giunta ai responsabili di settore con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - piano dettagliato degli obiettivi - piano della performance 2016/2018. Con esso l'amministrazione ha assegnato gli obiettivi e le risorse per l'anno 2016 ai responsabili della gestione individuando alcuni obiettivi strategici (delibera di Giunta Unione n. 20 dell'11/7/2016).

Con riferimento alla pianificazione compiuta si intende sottolineare come la stessa, nel corso di questi ultimi anni ha dovuto tenere conto dei vincoli finanziari posti dal legislatore, nell'ottica più stringente del contenimento della spesa e della razionalizzazione dei servizi, in base alla quale alcuni programmi si sono dovuti ridefinire.

Il 2016 è il primo esercizio interamente gestito da parte della nuova Unione, costituitasi nel corso del 2015.

A chiusura dell'esercizio finanziario l'organo esecutivo dell'ente dà atto delle realizzazioni compiute sulla base di quanto autorizzato in sede di bilancio di previsione e di Piano Esecutivo di Gestione e dimostra qualitativamente e quantitativamente le risorse acquisite e spese, le esigenze soddisfatte e gli obiettivi raggiunti.

Il rendiconto della gestione dell'ente locale espone la rappresentazione di tali risultati e deve fornire dati utili per la comparabilità del Bilancio nel tempo, per confrontare i dati del consuntivo con quelli dei consuntivi precedenti (trend storico) con quelli del bilancio di previsione (attendibilità del processo di programmazione), per evidenziare i fatti e gli andamenti gestionali e meglio orientare le scelte amministrative: è evidente che in questa fase di avvio manca il confronto storico.

Periodicamente i responsabili di settore ed il segretario hanno verificato nel corso dell'anno lo stato di attuazione dei programmi assegnati, le criticità operative incontrate e ove possibile o necessario predisposto proposte relativamente a nuove e sopraggiunte richieste avanzate alla Amministrazione dalla cittadinanza e a modifiche del PEG.

Il Presidente e la Giunta hanno periodicamente verificato la conformità dell'attività degli uffici alle direttive impartite e operato il controllo dei risultati conseguiti, con particolare riferimento agli obiettivi strategici e di performance.

A tale ultimo aspetto è dedicata una parte finale della relazione.

Agli atti della presente relazione è stata inoltre posta la relazione sulla attività compiuta nel 2015 di controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

PROGRAMMI E PROGETTI

Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile del programma: *Cantele Massimiliano e per alcune attività, Angioletta Caliulo*

Amministratore Responsabile del Programma : Presidente Marica Dalla Valle

Servizi coinvolti: - Organi Istituzionali

- Segreteria generale

- Personale ed organizzazione.

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONALI

L'attività consiliare si è svolta regolarmente: ci sono state cinque sedute per un totale di 29 verbali di deliberazioni.

La Giunta, riunitasi per 23 sedute, ha adottato 42 provvedimenti ed esaminato 80 informative.

Sono espletate ordinariamente tutte le funzioni connesse all'attività di supporto ed assistenza agli organi istituzionali.

Sono state gestite indennità per amministratori dei tre Enti dell'Unione come dal seguente prospetto

	n. amm.ri	n. cedolini	Importi corrisposti
Marostica	34	106	73.980,00
Pianezze	3	36	10.542,00
Unione	0		0

totali	37	142	84.522,00
---------------	-----------	------------	------------------

--

SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

Il settore effettua i seguenti servizi, garantendone la tempestiva attuazione

- segreteria dell'Ente (istruttoria delle sedute di Giunta e Consiglio, corrispondenza varia) per la quale si utilizza l'apposito prodotto informatico, che garantisce una adeguata gestione dell'iter di formazione degli atti;
- protocollo dell'Ente, che ha un elevato grado di decentramento sia per la parte di entrata che di uscita con ulteriori abilitazioni ad operare; in collaborazione con gli altri Enti dell'Unione è in corso una revisione delle procedure per rendere più omogeneo il lavoro di ciascun Comune e dell'Unione nei rispettivi rapporti.
- E' utilizzata la gestione on line dell'Albo, completamente automatizzata, con decentramento di tutta la procedura.

Il percorso costitutivo dell'Unione Montana, iniziato nel 2014, si è concluso formalmente con l'avvio dell'attività a regime dall' 1 settembre 2015. Nel corso del 2016 sono state completate le attività connesse con la chiusura dell'attività dell'Unione dei comuni.

Al riguardo il settore ha fornito supporto nell'approfondimento delle modalità di cessazione dell'Ente.

Sono stati perseguiti anche nel nuovo Ente gli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione dell'attività, ed al riguardo si evidenzia che:

- I rapporti con gli amministratori (convocazione degli organi, trasmissione documentazione, etc) sono gestiti quasi esclusivamente per via informatica ed si è pervenuti ad una sostanziale riduzione del supporto cartaceo.
- E' stato adempiuto parzialmente agli obblighi di cui agli art. 13 e 14 del d.lgs. 33/2013, tenuto conto della non disponibilità di un sito proprio dell'Ente; la relativa documentazione è stata pubblicata nel sito della cessata Unione dei Comuni
- Con l'utilizzo del nuovo programma di gestione degli atti, che ha presentato comunque rilevanti criticità, si è giunti alla quasi completa informatizzazione della gestione del procedimento di formazione degli atti (ad esclusione della firma digitale degli stessi, prevista in una prossima fase di implementazione della procedura);
- per la gestione delle attività si utilizza ordinariamente e correntemente PEC e firma digitale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
- E' stata fornita collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di dare attuazione alla c.s. Amministrazione trasparente sia per la raccolta dei dati da pubblicare nel sito che per il controllo interno.

_AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE

Il settore, in collaborazione in particolare con il c.e.d., ha gestito l'avvio di nuove procedure informatiche di competenza, riguardanti:

- la gestione degli atti (dall' 1 settembre 2015)
- il protocollo (dall' 1 settembre 2015)
- la gestione della rilevazione delle presenze (dall' 1 gennaio 2016).

Per ognuno di questi ambiti operativi si sono rese necessarie fasi di formazione istituzionali, che hanno coinvolto tutto il personale dipendente, ed un affiancamento costante anche nel 2016 al fine di garantire un adeguato funzionamento delle procedure, in particolare per la gestione degli atti.

I tempi molto ristretti nei quali si sono avviati questi percorsi di innovazione hanno richiesto un impegno particolare tenuto conto del sovrapposti dell'avvio di più procedure (e del nuovo ente).

Risulta comunque che, pur con costanti difficoltà, l'attività dell'Ente nel 2016 abbia superato definitivamente la fase critica iniziale ed ora il lavoro supportato dalle nuove procedure informatiche sia entrato in fase ordinaria.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

- Relazioni Sindacali: nel corso dell'anno si sono tenute 2 riunioni di contrattazione decentrata ed il relativo accordo è stato sottoscritto il 19.10.2016. È stata svolta attività istruttoria e di approfondimento delle tematiche connesse con l'attività di contrattazione decentrata dei Comuni di Marostica e Pianezze (che pure hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto decentrato). E' stato dato corso a tutti gli adempimenti gestionali conseguenti.
- È stato garantito il puntuale adempimento dell'attività connessa con la predisposizione degli stipendi del personale dipendente e dei redditi assimilati, ed è stata completamente automatizzata la gestione dei conseguenti obblighi contributivi e fiscali.

Nel corso dell'anno sono stati elaborati stipendi come di seguito esposto:

	<i>n. dip. gestiti</i>	<i>n. assimilati</i>	<i>n. totale</i>	<i>importo stipendi/compensi</i>
		<i>gestiti</i>	<i>cedolini elaborati</i>	
<i>Comune di Marostica</i>	71	73	833	1.490.477,00
<i>Comune di Pianezze</i>	11	0	121	273.087,00
<i>Unione Montana</i>	33	11	336	637.623,00
Totale	115	84	1.290	2.401.187,00

Complessivamente sono stati elaborati (inclusi i redditi assimilati) 1432 cedolini riferiti a n. 226 percettori, così ripartiti

	<i>n. percettori</i>	<i>n. cedolini elaborati</i>
<i>Comune di Marostica</i>	168	939
<i>Comune di Pianezze</i>	14	157
<i>Unione dei Comuni</i>	44	336
Totale	226	1.432

All'attività di elaborazione dei cedolini si affianca la produzione dei documenti necessari ai fini degli adempimenti fiscali e contributivi mensili (f24ep ed uniemens), ed alla certificazione di fine anno (certificazione unica e mod 770).

Il servizio comprende la predisposizione dei dati per la elaborazione dei mandati da parte dei 3 Enti, ed in tal senso viene sfruttata completamente la possibilità offerta dal relativo programma gestionale delle paghe; la predisposizione del tracciato per la elaborazione di mandati e reversali permette un importante risparmio di tempo e di energie proprio perché quanto predisposto (in particolare il tracciato record, ma anche le stampe a corredo, dettagliate ed esaurienti) riduce al minimo la necessità di attività manuale dell'operatore;

Gli adempimenti previdenziali ordinari sono gestiti correntemente. È stata attivata la gestione delle funzioni passweb dal portale dell'Inps al fine del controllo delle posizioni previdenziali individuali e della definizione delle prestazioni che lo stesso Inps fornisce in favore del personale dipendente e cessato (in particolare per quanto riguarda la predisposizione delle pratiche pensionistiche);

c) E' stata avviata la gestione dei fascicoli personali digitali, ed è in corso l'implementazione costante degli stessi in relazione ai provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni. Attualmente sono in rete in n. 99 fascicoli (di cui 39 riguardanti il Comune di Marostica, 29 l'Unione dei Comuni del Marosticense e n. 31 l'Unione Montana Marosticense)

E' stato anche oggetto di digitalizzazione l'archivio delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente dall'anno 1973 al 2008 (che prima occupava uno spazio fisico considerevole negli armadi dell'ufficio) rendendo immediata ed agevole la consultazione di ogni informazione necessaria;

d) È stata attivata dal gennaio 2016 la gestione web dei cedolini per il personale dipendente (collegato all'utilizzo del portale per la rilevazione presenze) che ha ottenuto un positivo riscontro negli utenti.

e) È attivata la gestione informatizzata delle presenze/assenze per tutto il personale dipendente. A seguito di specifica disposizione dell'Amministrazione il Settore, alla fine del 2015, ha effettuato un percorso di formazione connesso con l'avvio del nuovo software. Contemporaneamente il personale dipendente è stato formato nella conoscenza delle funzioni base per gestire la procedura. Sono state effettuate numerose riunioni con il personale nel corso delle quali sono state fornite le informazioni necessarie ad un utilizzo autonomo della procedura, ed è stato fornito costante supporto qualora richiesto.

La procedura è stata acquistata con la previsione di poter gestire anche le varie fasi delle prestazioni retribuite con il salario accessorio (in particolare lavoro straordinario, turnazione, reperibilità) e pertanto si è operato al fine della automatizzazione di tali processi.

Al termine del primo anno di utilizzo della procedura in questione devo segnalare che, a fronte delle aspettative di netto miglioramento della situazione precedente e di snellimento dell'attività connessa in particolare alla gestione del salario accessorio, non si è raggiunto l'obiettivo a causa sia dei limiti che della complessità, al limite della inutilizzabilità, della

procedura stessa. Il personale ha fornito numerosi segnali di difficoltà nel suo impiego, e l'automatizzazione del c.d. salario accessorio comporta una mole di lavoro, anche "manuale" probabilmente superiore alla precedente gestione manuale.

f) E' stato dato corso alla verifica delle modalità di esternalizzazione del servizio paghe, con esito negativo al riguardo in particolare per quanto riguarda i relativi costi;

g) E' stata garantita la puntuale applicazione degli istituti contrattuali decentrati per l'Unione Montana ed il Comune di Marostica, con la adozione della relativa documentazione (quantificazione del fondo risorse decentrate e liquidazione del relativo salario accessorio).

h) La relazione al conto annuale ed il conto annuale sono stati predisposti ed inviati per i tre enti nei termini stabiliti; ciò ha comportato una attività particolarmente problematica di reperimento dati (direttamente e/o da ciascuno degli enti), una analisi ed elaborazione degli stessi, ed una fase finale di trasmissione telematica del documento finale.

i) Il settore ha garantito il rispetto delle disposizioni in materia di anagrafe delle prestazioni sin dal sorgere di questo adempimento per l'Unione dei comuni e per il Comune di Marostica. Come già fatto dal 2015, considerati i nuovi interventi legislativi in merito, sono stati coinvolti tutti i settori/aree che hanno conoscenza e gestione diretta dei dati oggetto di elaborazione. Vi è stata quindi una attività di assistenza e collaborazione con tutti i colleghi coinvolti all'acquisizione delle nuove modalità operative. Per ogni area/settore sono stati accreditati dei nuovi incaricati.

j) E' stata assicurata la collaborazione ai Comuni nella predisposizione dei provvedimenti con il programma annuale e triennale delle assunzioni (provvedimenti, concorsi, assunzioni, etc). Nel corso del 2016 l'attività connessa con tale problematica è stata particolarmente complessa sia quale conseguenza del blocco delle assunzioni e del successivo sblocco (da luglio), sia per il particolare rilievo assunto recentemente dall'utilizzo di personale in comando, modalità sempre più diffusa a fronte di un persistere sostanziale della impossibilità di assumere, e sia – infine - per il sempre più frequente ricorso alla mobilità volontaria (ex art. 30 d.lgs. 165/2001). Nello specifico:

1. Comune di Marostica: sono state istruite n. 4 deliberazioni di Giunta riguardanti la programmazione del fabbisogno di personale e l'aggiornamento della dotazione organica. In conseguenza sono state attivate n. 3 procedure di mobilità volontarie a seguito delle quali sono stati assunti n. 4 dipendenti (1 nel 2016 e 3 nel 2017); in esecuzione di tale programmazione sono poi stati assunti nel 2017 n. 3 educatori, ed è in definizione l'assunzione di un Istruttore tecnico amministrativo, per un totale di n. 8 assunzioni;

Sono stati gestiti n. 2 rapporti di lavoro a tempo determinato.

2. Unione Montana: sono state istruite n. 4 deliberazioni riguardanti la programmazione del fabbisogno di personale, in particolare relativo a assunzioni a tempo determinato; a seguito di procedura di mobilità è stato assunto un assistente sociale;

Sono stati gestiti n. 2 rapporti di lavoro a tempo determinato.

Per quanto riguarda il personale in comando:

Ø Il Comune di Marostica ha impiegato in comando n. 2 dipendenti dell'Unione Montana e n. 2 Funzionari tecnici provenienti da altri Comuni. Ha contestualmente autorizzato il comando di n. 5 dipendenti presso altre p.a.

Ø L'Unione Montana ha impiegato in comando n. 5 dipendenti, di cui n. 2 dal Comune di Marostica (v sopra) e n. 3 dal Comune di Pianezze, ed ha autorizzato il comando di n. 2 dipendenti al Comune di Marostica (v sopra)

La gestione di tali attività è stata particolarmente impegnativa sia per il tempo richiesto che per la necessità di coordinamento tra le esigenze degli enti coinvolti;

k) Sono stati gestiti n. 2 incarichi di collaborazione a titolo gratuito, ex art. 6 del d.l. 90/2014, di lavoratori collocati in quiescenza (1 per Marostica ed 1 per l'Unione);

l) Nel corso del 2016 è stata gestita una selezione per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di agenti di p.l.

m) Viene effettuata ogni altra attività connessa con la gestione giuridica ed economica del personale dipendente ricompresa dall'assunzione alla cessazione, inclusi gli adempimenti conseguenti al collocamento a riposo.

n) È garantita una costante collaborazione/consulenza con gli enti dell'Unione.

o) E' proseguita l'attività di recupero di danni per incidenti stradali di dipendenti causati da terzi: è stata inviata una richiesta di rimborso, ed è stato introitato un risarcimento per € 986,00.

p) Reclutamento lavoratori socialmente utili: è costante l'attività di gestione puntuale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili per i comuni di Marostica e Pianezze e per l'Unione: nel 2016 (complessivamente nell'anno) sono stati gestiti 19 lavoratori (pari a n. 3,03 unità a tempo pieno in servizio per l'anno) presso il Comune di Marostica; Per il Comune di Pianezze sono stati gestiti i rapporti con il Centro per l'impiego (sono stati assegnati due lavoratori, poi non impiegati)

Presso l'Unione ha prestato servizio un lavoratore per sei mesi (pari a 0,28 unità a tempo pieno in servizio per l'anno).

q) Patto sociale per il lavoro vicentino: In un'ottica di attenzione ai problemi dei cittadini del territorio l'Ente ha fornito supporto al Comune di Marostica ed al Settore 2 dell'Unione per la gestione del Patto sociale lavoro –

azione 2-, proposto dalla Provincia di Vicenza anche nel 2016. E' stato possibile l'inserimento lavorativo di n. 5 tirocinanti per un periodo massimo di 5 mesi; il periodo complessivo di utilizzo è stato di 22 mensilità.

E' stata poi gestita l'adesione al nuovo "Patto territoriale lavoro ed inclusione sociale del territorio vicentino", avviato dalla Provincia di Vicenza alla fine del 2016, che sarà poi attivo nel corso del 2017.

Il Settore ha collaborato per la predisposizione della documentazione (v deliberazione gc di Marostica n. 178/2016) necessaria alla partecipazione al progetto, promosso da Etra spa, che prevede l'impiego temporaneo di n. 9 persone in situazione di disagio.

r) Convenzione con il tribunale per pene alternative: A seguito della sottoscrizione della convenzione da parte del Comune di Marostica si stanno gestendo rapporti con alcuni studi legali, difensori di soggetti interessati alla attuazione di servizio di utilità sociale in alternativa alla pena disposta dal Giudice. Nel corso del 2016 il Comune di Marostica ha ospitato n. 8 persone per circa n. 210 gg di lavoro.

s) Sicurezza ambienti di lavoro: Nel corso del 2016 sono stati gestiti ordinariamente gli adempimenti in materia con la Ditta incaricata, il Responsabile s.p.p. Ed il Medico competente. E' stato garantito il coordinamento del servizio per i due Enti dell'Unione (e con il Comune di Nove sino a maggio 2016), per i quali vi è un accordo in tal senso dal 2013.

A seguito della conclusione del contratto in essere nel mese di maggio è stato effettuato un nuovo affidamento a seguito di procedura consip per il biennio giugno 2016-maggio 2018, che ha interessato l'Unione ed i Comuni di Marostica e Pianezze

Sono stati sottoposti alla visita medica n. 17 dipendenti.

La gestione dei pagamenti (riferiti alle attività svolte per i quattro Enti per la prima parte dell'anno, e tre per la seconda) ha richiesto – con cadenza trimestrale - un'attività di verifica che ha coinvolto gli incaricati di ogni amministrazione, al fine di una valutazione sulla corrispondenza tra le prestazioni dovute e quelle rese.

OBIETTIVI SPECIFICI

Supporto nelle attività di controllo interno

L'attività non è stata svolta dall'Ente

Collaborazione e assistenza per l'attuazione del programma della trasparenza e del piano di prevenzione della corruzione. In particolare supporto per l'attuazione degli adempimenti della amministrazione trasparente.

E' stata prestata la collaborazione e l'assistenza richieste, tenuto conto che l'Ente nel 2016 non ha potuto gestire un proprio sito, ma si è appoggiato a quello dell'Unione dei Comuni. Le pubblicazioni di competenza risultano effettuate.

Attuazione del nuovo percorso per :

Patto sociale per il lavoro, altri percorsi rivolti a categorie svantaggiate.

Gestione organica e tempestiva utilizzo LSU

Al riguardo si fa rinvio a quanto esposto ai precedenti punti p), q) ed r)

Avvio della nuova modalità di rilevazione delle presenze

E' stata attivata come esposto al precedente p. e)

PROGRAMMA 2: SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile del programma: dott. Carlo Bizzotto

Amministratore responsabile del programma: Luca Vendramin – Sindaco di Pianezze

GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI PER L'UNIONE ED I COMUNI ADERENTI.

E' proseguito anche l'impegno per la valorizzazione delle opportunità offerte dall'ICT e dagli strumenti dell'amministrazione digitale per la quale i servizi in Unione fungono da supporto, sia per l'Unione stessa sia per il Comune di Marostica ed ove richiesto, per gli altri comuni.

RISORSE UMANE DISPONIBILI:

1 responsabile del servizio – istruttore direttivo cat. D1 (in comando da altro ente per 6/36 fino al 30.06.2017)

1 istruttore direttivo cat. D1 (assegnato al CED)

1 collaboratore amministrativo cat. B3 (assegnato al CED)

Il settore SISTEMI INFORMATIVI ha collaborato all'avvio della nuova Unione Montana partecipando ai numerosi incontri tra le con le Amministrazioni comunali di Marostica, Pianezze, Molvena, Mason Vicentino e dell'Unione dei Comuni del Marosticense finalizzati a proporre una soluzione progettuale tesa al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- integrare e uniformare i sistemi informativi e gestionali dell'Unione Montana con i comuni limitrofi in previsione di associare i vari servizi tra cui personale e rilevazione presenze;

adozione di un sistema informativo integrato con particolare attenzione all'integrazione base dati tra le seguenti suite:

- Segreteria
- Finanziaria
- Personale/ Rilevazione presenze
- Portale WEB, amministrazione trasparente
- individuare una soluzione applicativa già adottata dai Comuni aderenti all'Unione Montana con la finalità non ultima di rendere possibile in futuro una collaborazione tra il personale dei vari Comuni aderenti all'Unione Montana e l'Unione Montana stessa.

la nuova soluzione applicativa dovrà integrarsi nella infrastruttura sistemistica dell'Unione Montana Marosticense. migliorare le performance del sistema informativo possibilmente contenendo la spesa.

Le aziende Halley Veneto srl e Accatre srl di Marcon (VE) si sono rese disponibili per far fronte alle necessità dell'Unione Montana mantenendo attivo il gestionale del Personale dell'Unione dei Comuni del Marosticense fino al 31.12.2016 e proponendo l'attivazione delle seguenti procedure:

Suite completa finanziaria, Suite completa segreteria, suite completa personale e rilevazione presenze, portale E-gov comprensivo di modulo amministrazione trasparente mantenendo inalterati i canoni di manutenzione attualmente in essere per l'Unione dei Comuni, inclusi i canoni delle suite applicative per il Comune di Pianezze.

L'adozione della soluzione Halley Veneto srl e Accatre ha consentito pertanto da un lato l'avvio del sistema informativo integrato nei tempi stabiliti e in secondo luogo ha generato un notevole risparmio di spesa nella fase di start-up e soprattutto nel capitolo di spesa di manutenzione nel periodo 2015-2020.

Il settore informatico nel corso del 2016 ha gestito, tra le altre, le seguenti attività:

- implementazione del portale del dipendente;
 - predisposizione nuovo sito istituzionale dell'Unione Montana con migrazione dei dati dal vecchio sito dell'Unione dei Comuni del Marosticense e attività di formazione del personale;
 - affidamento alla ditta Accatre S.r.l. del servizio di conservazione a norma di documenti digitali per l'Unione Montana Marosticense e il Comune di Pianezze – svolgimento di attività propedeutiche e di formazione dei dipendenti;
- effettuazione presso l'Unione di un percorso di alternanza Scuola/Lavoro per n. 2 studenti dell'ITIS "Fermi" di Bassano del Grappa, per il periodo dal 23 maggio al 8 giugno 2016;
- aggiudicazione alla ditta Wolters Kluwer Italia della fornitura di n. 3 abbonamenti al pacchetto base Comuni in Comune (comprendente diverse banche dati) a favore dell'Unione Montana e dei Comuni di Marostica e di Pianezze;
- passaggio dal sistema di posta elettronica Zimbra *on site* al servizio Zimbra Cloud (n. 250 caselle) per l'Unione Montana e il Comune di Marostica;

PROGRAMMA 3: SERVIZI SOCIALI

Responsabile del programma, Responsabile del settore II^a: dott. Michele Angelo Frison

Amministratore Responsabile del Programma: Marica Dalla Valle

Servizi coinvolti: - Organi Istituzionali

- Servizi Sociali Unione
- Uffici Servizi sociali comuni associati
- Servizi socio-sanitari dell'azienda Ulss 3
- Conferenza dei Sindaci
- Altri Uffici (Tribunale, carabinieri, medici, ufficio lavoro, Provincia, Regione)
- Cooperative sociali
- Associazioni di volontariato
-

Sulla base degli obiettivi indicati dall'Amministrazione e del progetto sui Servizi Sociali, per l'anno 2016 si è proseguito con la gestione dei servizi e delle prestazioni sociali a favore delle persone in difficoltà (anziani, disabili, famiglie, minori, nuove povertà, disagio lavorativo e abitativo) ma anche con gli interventi mirati alla prevenzione e alla promozione del benessere.

Segretariato sociale e interventi socio-assistenziali

E' proseguita la gestione associata dei servizi con la presenza delle Assistenti Sociali, oltre che nella sede di Marostica, nelle sedi comunali di Pianezze, Mason Vicentino e Molvena. Sono state seguite varie situazioni nelle aree minori, famiglia, anziani, disabili, salute mentale, povertà/emarginazione, immigrazione, dipendenze ed espletate le pratiche relative alle domande di contributi ed agevolazioni diversi impegnativa di cura domiciliare, buoni di sollievo, buoni servizio, contributi economici, pacchi alimentari, inserimento in struttura residenziale, domande di invalidità civile, inserimento lavorativo. In particolare sono state gestite criticità importanti relative ai seguenti ambiti:

? **abitazione:** perdita della casa dovuta a morosità/sfatto, rischio interruzione utenze, insalubrità e invivibilità dell'alloggio;

? **lavoro:** perdita del lavoro, reinserimento lavorativo, problematiche economiche;

? **minori/famiglia:** segnalazioni e situazioni di pregiudizio di minori, analisi e approfondimento delle situazioni per l'invio ai servizi specialistici;

? **cura familiare:** aiuto ai caregiver nella gestione dell'assistenza a persone non autosufficienti;

? *solitudine/dipendenze/disagio psichico*: sono numerose le situazioni multiproblematiche che mancano di una sufficiente rete di supporto familiare o sociale e per le quali i servizi sociali surrogano le funzioni familiari e/o parentali. Nella sede centrale di Via IV Novembre a Marostica è inoltre presente uno sportello che garantisce la risposta al cittadino, la mattina dal lunedì al venerdì e i pomeriggi dal lunedì al giovedì relativamente a tutte le informazioni legate ai servizi e alle prestazioni erogati dal Settore Servizi Sociali dell'Unione attraverso la presenza di personale amministrativo che, in caso di urgenza, può attivare le Assistenti Sociali o il Responsabile.

E' stata ulteriormente precisata l'informazione relativa agli uffici/orari di servizio sociale nel sito web per diffondere le modalità di accesso al servizio e per comunicare al cittadino la **possibilità di accedere ai vari punti, indipendentemente dalla residenza**.

E' stata mantenuta un'ampia apertura al pubblico su tutte le mattine e il martedì pomeriggio. L'accesso al servizio negli altri orari avviene su appuntamento.

Servizi di promozione e sostegno della domiciliarità

Assistenza domiciliare : è un servizio a sostegno della persona e del nucleo familiare, mirato a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita.

E' rivolto a tutte quelle persone che si vengono a trovare in situazioni di disagio temporanee o protratte nel tempo, senza limitazione di particolari categorie; sono privilegiate le persone sole, in età avanzata, affette da disabilità fisica o psichica, con malattie invalidanti, con reddito inferiore al minimo vitale, prive di familiari o reti sociali di supporto.

Le prestazioni offerte riguardano il sostegno e la consulenza sociale, l'igiene e la cura della persona, l'aiuto domestico, le prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, le spese e commissioni, i trasporti, i pasti caldi a domicilio, il servizio lavanderia.

Dette prestazioni possono avvenire quotidianamente presso l'abitazione della persona ovvero, a seconda del bisogno, con minore frequenza.

Negli ultimi anni la richiesta di assistenza si rivolge ad una tipologia di persone sempre più impegnativa dal punto di vista del carico assistenziale; le situazioni sono caratterizzate da elevata cronicità e non autosufficienza e da reti familiari di supporto sempre più scarse e/o inesistenti.

In alcuni casi di pregiudizio minorile, l'operatore interviene all'interno di un progetto di affiancamento al ruolo genitoriale e di monitoraggio, utile alla valutazione dei servizi di tutela.

I servizi SAD funzionano la mattina dal lunedì al sabato e i pomeriggi dal lunedì al giovedì. I medesimi possono garantire, qualora se ne valuti la necessità o su richiesta dell'UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale dell'Azienda ULSS) interventi anche quotidiani sulla stessa situazione, su tutto il territorio dell'Unione.

I casi seguiti sono stati circa 130; settimanalmente sono circa 30 gli utenti visitati dagli operatori.

L'operatore si occupa anche della consegna del pasto, ritirato da Casa Rubbi, a domicilio dell'interessato: **n. 9982 i pasti distribuiti a 68 utenti.**

E' attivo l'appalto alla coop. Sociale La Goccia dal marzo 2015 per un'unità di operatore socio-sanitario e un'unità di assistente sociale part-time. A carico dell'Unione resta comunque la programmazione del servizio, la valutazione delle situazioni e la predisposizione del piano di intervento e l'attività di coordinamento. Il monitoraggio viene realizzato attraverso incontri mensili.

Grazie all'apporto dei volontari e al Progetto "Servizio Civile Anziani" regionale è stato esteso a tutto il territorio il servizio di trasporto con mezzo attrezzato per le persone non autosufficienti in carrozzina che necessitano di visite e terapie. Tramite il progetto "Mobilità garantita gratuitamente" il settore ha a disposizione un ulteriore mezzo, un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di una persona in carrozzina. **N. utenti 49, N. trasporti 208.** La convenzione del suddetto mezzo è in scadenza a luglio 2017.

Telecontrollo-Telesoccorso: consente agli anziani soli di restare nella propria casa, garantendo un immediato e tempestivo intervento in caso di necessità. Tramite telefono la persona è collegata infatti ad un centro operativo, con sede per la nostra zona a Vicenza, attivo 24 ore su 24, in grado, in caso di allarme, di attivare con immediatezza gli interventi più opportuni.

Numero utenti 25. E' in corso una valutazione per estendere ulteriormente e facilitare l'accesso al servizio.

Servizi e interventi di promozione e prevenzione

Soggiorni climatici : hanno lo scopo di offrire all'anziano dei periodi di riposo e di villeggiatura in varie località climatiche.

Cinque i turni : tre in località marina (riviera romagnola e riviera veneta), uno in montagna a luglio (nel Trentino) e uno al lago (Garda) ad agosto-settembre. I soggiorni hanno la durata di due settimane e prevedono la presenza di personale infermieristico e di animazione. **I partecipanti sono stati 213.** è proseguito poi con il soggiorno termale di Abano (due settimane una a marzo e una a ottobre). Per la prima settimana i partecipanti sono stati 35 e per la seconda di ottobre n. 45. Dai risultati dei questionari applicati a fine soggiorno è emersa una buona soddisfazione degli utenti sia per l'organizzazione che per le località/alberghi scelti.

Risulta sempre più impegnativa la gestione amministrativa del servizio che richiede l'espletamento di procedure di negoziazione aggiornate alla complessa normativa sugli appalti.

Centro diurno anziani : è un luogo di incontro e di ritrovo per le persone anziane, nel cui ambito vengono proposte varie attività di carattere ricreativo e culturale. Il Centro di Marostica, viene gestito in collaborazione con l'associazione Sottoicento, e propone varie attività: gruppo corale e teatrale, proiezioni di film e documentari, conferenze, ballo, gioco della tombola e delle carte, attività manuali (**circa 240 gli anziani coinvolti**).

A fianco delle attività interne del Centro, vengono organizzate nel corso dell'anno varie iniziative (gite, feste, gare, corsi, concorso di poesia e narrativa) al fine di offrire possibilità di incontro e di socializzazione. Inoltre, nella sede del Centro è offerto il servizio di misurazione settimanale della pressione arteriosa che ha visto nel corso dell'anno complessivamente **94 utenti**.

Per la gestione delle attività del Centro Diurno e collaterali ci si avvale della collaborazione con l'Associazione Sottoicento con la quale è stata stipulata una convenzione triennale. *Università adulti-anziani* : è una iniziativa culturale gestita dall'associazione Cultura e vita, formata dai comuni associati di Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Schiavon e l'Istituto Rezzara di Vicenza. Attua dei programmi finalizzati ad offrire ai partecipanti occasioni e strumenti di incontro, di formazione e di informazione su tematiche di interesse prevalente degli adulti-anziani, sotto la guida di docenti esperti. L'attività è suddivisa in tre bimestri con frequenza bisettimanale da ottobre a maggio. I corsi,

che si tengono presso il centro parrocchiale di S. Maria, sono incentrati su quattro aree: aggiornamento scientifico, scienze antropologiche, scienze sociali, scienze della civiltà (250 ore in aula). A questi si aggiungono seminari, attività complementari, visite culturali.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età o di titolo di studio. Iscritti anno accademico **2015/2016 n. 205 di cui 30 nuovi aderenti.**

Attività motoria: corsi di ginnastica e gruppi cammino

L'attività motoria ha assunto in questi ultimi anni una notevole rilevanza per la valenza sia sul piano fisico che su quello psicologico. Rappresenta infatti un'opportunità per la prevenzione e la cura di molte affezioni cardiovascolari, facilita il metabolismo e consente una migliore qualità di vita. L'Unione da vari anni promuove l'organizzazione di corsi di ginnastica per le persone ultrasessantenni, tenuti da personale qualificato (**39 partecipanti**). Da fine 2006, grazie anche ad un contributo regionale, ha preso avvio il progetto "Cammina, cammina" con la costituzione di gruppi cammino nei sei comuni coinvolti nell'attività che si ritrovano due volte alla settimana con il supporto di volontari e di insegnanti di educazione motoria.

Sono entrambe occasioni anche per favorire momenti di incontro e di socializzazione. Per la gestione delle attività è attiva una convenzione con l'associazione Veneto Benessere di Bassano del Grappa. Per il progetto "Cammina Cammina" è prevista la presenza di insegnanti di educazione motoria per n. 30 ore annue per gruppo. **Sono circa 200 gli anziani partecipanti.** Ogni anno è previsto un momento di incontro tra i gruppi con passeggiata e pranzo comunitario.

Dal 2012 sono stati attivati inoltre dei corsi di ginnastica in acqua nella piscina comunale di Marostica che sono proseguiti anche quest'anno (una decina i partecipanti).

Immigrati

Sportello di segretariato sociale

E' un servizio gestito in convenzione con altri comuni del territorio aderenti al Polo di Tezze sul Brenta e con l'associazione Babele. Ha funzioni di assistenza agli immigrati per pratiche varie, in particolare relative a permessi e carte di soggiorno e ai cittadini che necessitano di informazioni e supporto per pratiche inerenti gli immigrati. L'apertura è settimanale.

Relativamente ai richiedenti asilo ospitati nel territorio, il servizio ha curato la predisposizione di una Convenzione con la Cooperativa "Con Te" di Quindici Vicentino per l'individuazione di attività socialmente utili in collaborazione con il Comune di Marostica.

Corsi di lingua italiana per stranieri

Hanno lo scopo di fornire opportunità formative ai fini di una migliore integrazione nella vita sociale e lavorativa degli immigrati. Vengono organizzati annualmente in collaborazione con l'Associazione Babele. Nel nostro territorio il corso è stato effettuato a Marostica presso il Centro Diurno anziani.

Interventi nel settore giovanile

Progetto "Giovani protagonisti": avviato dal comune di Marostica, prosegue negli interventi mirati a promuovere la partecipazione e il protagonismo giovanile nel territorio dell'Unione con l'intervento di operatori di strada della cooperativa Adelante, incaricata per la gestione del progetto.

Progetto "Lo Strillone del quadrilatero" prevede la pubblicazione periodica di un giornale realizzato interamente dai giovani. Rappresenta un importante strumento per favorire la partecipazione dei giovani alla vita della comunità e per presentare iniziative, riflessioni del mondo giovanile. Vengono realizzati 3 numeri all'anno. Progetto "Zona franca" ha visto la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile nell'ex scuola materna di Vallonara, ristrutturata grazie all'intervento economico del comune di Marostica e alla collaborazione con la parrocchia. Nel centro è attiva una sala prove musicali e una stanza adibita a corsi, laboratori, attività varie e per l'incontro dei gruppi giovanili. Per la gestione della sala prove l'Unione ha attiva una convenzione con l'associazione giovanile MhZ (n. 18 i gruppi musicali che utilizzano la sala).

Social day iniziativa di promozione dei valori della solidarietà e condivisione con il coinvolgimento di studenti delle scuole medie inferiori e superiori e delle associazioni di volontariato sociale del territorio che hanno fatto sperimentare ai giovani azioni concrete di aiuto. Coinvolti i ragazzi della Scuola Media di Marostica, i ragazzi delle Superiori, associazioni, privati, parrocchie e Oratori.

Iniziative contro il disagio femminile

Sportello Spazio donna

Promosso in collaborazione con l'Associazione Questacittà di Bassano del Grappa. E' un servizio gratuito nato per promuovere la cultura di genere, contrastare la violenza contro le donne, accogliere e sostenere i disagi femminili. E' rivolto a tutte le donne e in particolare a quelle che si trovano in situazioni di disagio personale, familiare e relazionale. Ha due aperture mensili nella sede dell'Istituto Comprensivo.

Interventi di supporto alla ricerca e al reinserimento lavorativi

Sportello Informalavoro

E' uno strumento di intervento diretto dell'Unione nel campo delle politiche attive del lavoro. Ha lo scopo di fornire alle persone in età lavorativa inoccupate e disoccupate un supporto informativo, di orientamento e di consulenza. In stretta collaborazione con il Centro per l'impiego di Bassano c'è anche la possibilità di offrire la partecipazione a progetti specifici di lavoro. Lo Sportello è aperto ogni lunedì mattina con la presenza di un operatore della cooperativa Adelante esperto nel settore.

Patto sociale per il lavoro in collaborazione con la Provincia: individuazione situazioni da inserire, colloqui di valutazione, relazioni e monitoraggio dei progetti di inserimento in collaborazione con uffici comunali.

Progetto lavoro Etra: individuazione delle situazioni da inserire, colloqui di valutazione, relazioni sociali, monitoraggio dei progetti di inserimento in collaborazione con uffici comunali.

Interventi di aiuto al caregiver in supporto alla gestione assistenziale

Sportello per il lavoro di cura familiare

E' un servizio a sostegno delle persone non autosufficienti assistite a domicilio mirato ad offrire un accompagnamento alle famiglie e alle assistenti familiari nelle fasi di predisposizione e gestione del progetto di lavoro di cura familiare. Prevede un'apertura **settimanale in collaborazione con la Cooperativa La Goccia di Marostica**.

Contributi economici e agevolazioni

L'Ufficio Servizi Sociali cura l'istruttoria delle richieste di contributi ed agevolazioni quali:

? impegnativa di cura domiciliare: **n. 45**

? assegni di maternità: **n. 14**

? assegni per il nucleo familiare: **n. 19**

? fondo sostegno locazione: **n. 47**

? contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche **n. 0**

? bonus elettrico: **n. 83**

? bonus energia: **n. 83**

? fondo sociale A.T.O.: **n. 14**

? contributo per famiglie numerose: **n. 9**

? tessere provinciali per trasporti agevolati: **n. 10**

? SIA Sostegno per l'inclusione attiva: **n. 6**

L'intervento si articola in una prima fase informativa che interessa annualmente circa 700/800 persone che accedono al servizio per la verifica dei criteri e delle modalità di accesso ai benefici.

La seconda fase gestionale comporta l'istruttoria e il completamento delle domande, l'inserimento negli applicativi informatici e l'aggiornamento dei requisiti come la gestione di criticità e situazioni particolari.

Per conto dei comuni poi le Assistenti Sociali curano l'istruttoria dei contributi economici per:

? sostegno a persone e nuclei in difficoltà, integrazione al reddito, minimo vitale

? affidi familiari ed interventi di educativa domiciliare

? integrazione delle rette di ricovero di minori, disabili ed anziani

(dati in possesso di ogni Comune).

Ufficio Casa

Gestione Servizio Edilizia residenziale pubblica in collaborazione con l'Ater: nuove domande presentate **n. 44**.

Collaborazione interistituzionale

Partecipazione ai tavoli di lavoro suddivisi per area per il piano di zona, partecipazione ai gruppi di lavoro per i progetti intercomunali e interistituzionali (predisposizione e verifica), per la stesura di regolamenti e linee guida. L'Unione Montana Marosticense partecipa come referente per l'ex Distretto 2 al tavolo di regia per la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà SIA Sostegno per l'Inclusione Attiva, istituito presso il Comune di Bassano del Grappa.

Altri servizi alle famiglie

Nel 2016 è stata incaricata la società ANCI SA s.r.l. per uno studio di analisi dei servizi esistenti nel territorio dell'Unione Montana per la fascia di età 0-3 anni, alla luce delle nuove esigenze delle famiglie.

PROGRAMMA 04: POLIZIA LOCALE -

PROGRAMMA 05: PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del programma: Responsabile del Settore III^A - Valter Crestani

Amministratore Responsabile del Programma : Crestani Dino Giorgio, Sindaco di Molvena.

Nel 2016 è stata data piena attuazione a quanto programmato ed in parte attivato nel 2015 mediante un maggiore e migliore utilizzo della tecnologia a disposizione:

il noleggio dell'impianto per il rilevamento automatico delle infrazioni all'intersezione tra la S.P. n. 71 e la S.P. n. 248; un frequente utilizzo della strumentazione tecnologica di nuova dotazione quale il Targa System per il controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati o rubati ed il telelaser Trucam per il contrasto della velocità pericolosa; l'inserimento ciclico del misuratore di velocità Autovelox nei veolobox posizionati nel territorio comunale di Marostica; l'esternalizzazione della gestione dei verbali per alcuni tipi di infrazione, con possibilità per l'utente di effettuare approfondimenti sul verbale ricevuto mediante collegamento alla rete.

Nel corso dell'anno, grazie all'assiduo impegno di alcuni colleghi direttamente coinvolti, sono stati raggiunti due importanti risultati consistenti nella realizzazione di due progetti finanziati in parte dalla Regione Veneto:

- l'ampliamento e l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza e lettura targhe già presente sul territorio dei Comuni di Marostica e Pianezze da circa 6 anni;

- la realizzazione in Comune di Pianezze di un percorso didattico ciclo pedonale riservato all'educazione stradale in età scolare con pochi eguali nei dintorni.

A fine 2016 è stata individuata la ditta fornitrice dei nuovi apparati radio che verranno installati sugli autoveicoli ed assegnati come dotazione individuale al personale. Le nuove radio, munite di GPS satellitare, utilizzeranno la tecnologia Tetra che permetterà di: realizzare conversazioni criptate, eliminare il ponte radio ministeriale con il relativo canone annuale, collegarsi in caso di necessità od emergenze con la Regione e con altri comandi di polizia locale della provincia, inoltre grazie ad un software compreso nella fornitura sarà possibile geolocalizzare posizione e percorsi.

Al fine di estendere alcune tipologie di controlli legati principalmente all'ambiente ed alla convivenza civile anche in ambito extraurbano, dal mese di giugno è stata sottoscritta una convenzione tra l'Unione Montana Marosticense e le Guardie Giurate dell'Associazione Corpo Agenti Faunistici Ambientali Zoofili dell'Associazione Italcaccia che si sta rivelando molto proficua.

Nel mese di luglio è stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Conco per la gestione associata della funzione di polizia locale che ha riscosso la soddisfazione sia degli enti interessati che del personale operante.

Relativamente all'organico, vista l'indispensabile necessità di avvalersi della collaborazione di personale a tempo determinato, la cui spesa è finanziata con i proventi delle sanzioni derivanti dalle infrazioni al CdS, grazie alla collaborazione con l'Ufficio Personale è stato espletato un concorso per la formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni. La presenza di personale stagionale nella misura di 1 o 2 unità, a seconda del periodo, si è estesa da marzo a dicembre.

L'assegnazione in comando per 10 o 15 ore settimanali di una figura amministrativa del Comune di Pianezze ci ha permesso di meglio fronteggiare le numerose incombenze d'ufficio.

Anche nel 2016 la Polizia Locale dell'Unione Montana Marosticense ha garantito un consistente numero di servizi serali e notturni, assicurando un'assidua presenza sul territorio, favorendo il regolare svolgimento di spettacoli con grandissimo richiamo di pubblico, anche internazionale quali ad esempio il Summer Festival, il concerto con Andrea Bocelli, la Partita a Scacchi.

L'organico a tempo indeterminato è composto da 9 unità: Comandante, Vice Comandante, 5 Assistenti, 1 Agente, 1 Istruttore Amministrativo. Sono stati assunti a tempo determinato 2 diversi agenti stagionali per complessive 16 mensilità.

La formazione nelle diverse materie di specifica competenza, compreso l'utilizzo di nuovi applicativi, ha impegnato il personale per circa 400 ore.

Dotazioni: n. 4 autovetture (di cui una allestita ad ufficio mobile ed una senza colori d'istituto), n. 4 motocicli (di cui 2 scooter), n. 2 velocipedi, un autovelox ed un telelasar Trucam per il rilevamento della velocità, un precursore ed un etilometro per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, una dotazione informatica per il controllo dei tempi di guida nell'autotrasporto, un Targa System per il controllo sulle mancate assicurazioni e revisioni, un sistema per il controllo elettronico dei due varchi della ztl di Marostica, un impianto di videosorveglianza composto da **44** telecamere di cui **10** per il tracciamento targhe (5 operative da luglio 2016), una microcamera per videosorveglianza mirata, un sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche con filmato denominato Vista Red.

Front office ed attività amministrativa contabile

Sempre maggiore attenzione viene rivolta alla qualità dello servizio allo sportello con predisposizione di nuova modulistica che aiuti concretamente il cittadino e redigendo autorizzazioni o atti semplici in tempo reale per evitare il ritorno allo sportello dell'utente.

L'interazione con lo sportello SUAP è stata migliorata ed aggiornata.

Relativamente alla gestione della ZTL, anche per il 2016 l'ufficio è stato particolarmente impegnato nella comunicazione all'utenza circa la scadenza dei permessi detenuti, procedendo poi ai conseguenti rinnovi, aggiornamenti e cancellazioni.

E' proseguita con regolarità la collaborazione con la ditta incaricata delle notifiche e recupero crediti all'estero che ha dato prova di serietà ed affidabilità.

A seguito di individuazione, da parte dell'Ufficio Ragioneria, di una nuova Società per la riscossione delle somme non riscosse derivanti da violazioni amministrative mediante ingiunzione fiscale è cominciata la collaborazione con quest'ultima e i primi risultati sembrano positivi.

Alla data del 31 dicembre 2016 il totale impegnato per la spesa nei diversi capitoli assegnati al settore Vigilanza Protezione Civile ammonta a € 180.556 (229.853 nel 2015); le determine complessivamente sono state 81 (77/2015); per oneri di istruttoria sono stati introitati € 4.047 (3.778 nel 2015);

N. **164** (144/15) le ordinanze emesse per manifestazioni, cantieri e segnaletica permanente, mentre **13** (27/15) sono quelle relative ad ingiunzioni di pagamento per illeciti amministrativi.

N. **100** (203/15) le autorizzazioni per il transito e la sosta in deroga rilasciate a disabili.

N. **25** (22/15) le autorizzazioni per l'apertura o regolarizzazione di accessi carrai.

N. **690** (631 M – 59 P) (662 nel 2015) gli accertamenti anagrafici per iscrizioni, variazioni, cancellazioni.

N. **205** (201 M – 4 P) (238/2015) le notifiche effettuate.

N. **16** (23/15) le pratiche istruite relative agli oggetti rinvenuti.

N. **55** (58/15) le pratiche esaminate ed istruite per illeciti amministrativi regolati dalla L.ge 689/81.

N. **39** (34/15) le pratiche esaminate relativamente alle insegne pubblicitarie (art. 23 CdS).

N. **42** (39/15) le richieste di copie rapporto incidente stradale rilasciate.

Polizia Stradale – Amministrativa – Pubblica Sicurezza – Giudiziaria

Nel corso dell'anno sono state rilevate n. **5.025** (4.222 nel 2015) violazioni per infrazioni al CdS, mediante la redazione di n. **4.952** verbali per un accertato pari ad € **613.187** (importo virtuale calcolato sull'importo della sanzione non scontato del 30%; erano 368.642 nel 2015); il riscosso introitato ammonta a € **373.177** (223.297/2015). I punti decurtati sono circa **4.900** (1867 nel 2015). I ricorsi limitati a soli n. **35** (22/15).

Gli incidenti rilevati sono stati n. **58** (45 nel 2015) di cui **31** (21/2015) con feriti e un mortale (0/2015)

Le patenti di guida ritirate sono **40** (47/15), i fermi ed i sequestri amministrativi sono **22** (18/15), le persone denunciate per reati connessi alla circolazione stradale sono **12** (10 nel 2015).

Sono state effettuati n. **789** (838/15) auto/motopattuglie e n. **59** (50/15) servizi di zona/quartiere regolarmente registrati.

Con i veicoli in dotazione sono stati percorsi complessivamente **43.617** Km (39.584/15) di cui 38.950 con auto (34.154/15) e 4.667 con moto 5.430/15).

Le pattuglie serali/notturne sono state particolarmente intensificate nel periodo primaverile estivo, per supportare

adeguatamente la consistente programmazione di eventi e nel periodo prenatalizio per incrementare la sicurezza urbana. La programmazione prevede solitamente per i fine settimana (venerdì e sabato) i servizi notturni e per gli altri giorni della settimana i servizi serali. Complessivamente le autopattuglie serali e notturne sono state **125** di cui **84** (91/15) fino alle ore 22.00 e **41** (39/15) quelle notturne di cui n. **26** fino alle ore 24.00, n. **15** oltre le 00.00.

Le autopattuglie serali vengono solitamente effettuate con 2 operatori mentre quelle notturne con 3 o più.

Attraverso una attenta razionalizzazione degli orari e distribuzione dei turni viene garantita la continuità in servizio di una pattuglia di pronto intervento per un arco orario giornaliero molto ampio e per la gran parte dei giorni della settimana; questo con riscontro positivo sia da parte dell'utenza che dalle altre Forze dell'ordine presenti sul territorio.

Anche nel 2016 è proseguita la fattiva collaborazione con gli uffici comunali per migliorare: la gestione del mercato e del mercatino dell'antiquariato, la realizzazione delle sagre, feste patronali ed eventi diversi, la gestione degli spettacoli viaggianti e delle attività di pubblico spettacolo, i controlli sulla conduzione/gestione dei pubblici esercizi e delle attività commerciali in genere, le verifiche puntuali sull'abbandono di rifiuti e sulle diverse segnalazioni di inosservanza dei regolamenti comunali.

n. **16** (31/15) le violazioni contestate per l'inosservanza ai regolamenti comunali, n. **24** le violazioni a tutela dell'ambiente di cui n. **8** (12/15) gli accertamenti per l'abbandono di rifiuti, n. **17** le violazioni accertate in ambito sanitario, n. **6** (7/15) gli accertamenti in materia di commercio, n. **9** (2/15) le sanzioni in materia di Pubblica sicurezza, n. **55** (58/15) i verbali complessivamente registrati per illeciti amministrativi elevati anche da altri organi di controllo. Dalle infrazioni amministrative regolate dalla L. 689/81 sono stati incassati € **7.514,65** (13.080,74/2015) mentre l'accertato ammonta a € **39.907,53** (35.290,67/2015).

Il personale ha assicurato il regolare svolgimento delle numerose manifestazioni promosse dai due comuni, dalle scuole, dalle associazioni sportive, combattentistiche e d'arma, dalle parrocchie, ecc. garantendo: la buona riuscita di quanto programmato, l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti e del pubblico, la fluidità e la sicurezza della circolazione, la soddisfazione delle Amministrazioni di riferimento. Spesso sono stati gestiti più eventi in contemporanea e questo, oltre alla disponibilità del personale, anche grazie al supporto delle associazioni di volontariato e protezione civile convenzionate con l'Ente.

Si fa notare che sempre più frequentemente l'attività di supporto, per eventi di un certo rilievo, viene direttamente richiesta dalla Questura di Vicenza.

Grazie alla sinergia con la locale Stazione Carabinieri è stato efficacemente contrastato l'insediamento di carovane di nomadi e di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio.

Relativamente alla Polizia Giudiziaria sono stati circa **30** (63/15) i sopralluoghi in affiancamento ai tecnici comunali in materia di edilizia ed ambiente.

N. **2** (7/15) gli abusi edilizi accertati con **2** (4/15) informative all'Autorità Giudiziaria e **6** (8/15) persone denunciate.

N. **7** (7/15) le persone denunciate in Procura per reati diversi (esclusi i denunciati ai punti precedenti edilizia e codice della strada).

N. **87** (78/15) i riscontri a richieste immagini dell'impianto di video sorveglianza da parte delle forze di polizia.

N. **40** (54/15) gli atti di Polizia Giudiziaria trattati per conto della Procura e dei diversi organi di polizia.

Garantire la costante efficienza e funzionalità dell'impianto di videosorveglianza, seguire le fasi esecutive dell'intervento di ampliamento finanziato in parte dalla Regione Veneto, nonché effettuare ricerche per estrapolare dati ed immagini per indagini di polizia giudiziaria risulta sempre particolarmente oneroso per una piccola realtà quale è questo comando. La creazione di uno specifico Ufficio di Polizia giudiziaria, affidato al Vice Comandante Perin, delegato a sovrintendere su questa materia l'operato dei diversi colleghi ha permesso di ottimizzare l'attività innalzando il livello qualitativo degli interventi, delle procedure e della modulistica.

E' doveroso evidenziare che i comportamenti più o meno leciti di alcuni cittadini marosticensi influiscono pesantemente sul regolare funzionamento dell'attività di polizia giudiziaria monopolizzandola con frequenza.

Educazione Stradale – Nonni vigili

Sono state circa **86** (52/15) le ore dedicate all'educazione stradale nei diversi plessi dei due comuni con il coinvolgimento di circa **1200** (1200/15) alunni e 2 operatori di Polizia Locale

Costante l'attenzione rivolta ai nonni vigili al fine di mantenere alto il livello di collaborazione ed inalterato il numero dei volontari coinvolti, nonostante il turnover.

La realizzazione del percorso ciclo pedonale didattico in comune di Pianezze, finanziato in parte dalla Regione Veneto, costituisce un traguardo importante per l'Amministrazione di appartenenza e sarà un supporto essenziale all'attività di educazione stradale nelle scuole.

Protezione Civile - Antigrandine

Il servizio Protezione Civile vede nella figura del responsabile dello specifico ufficio, l'Assistente Testolin, la figura chiave per il buon andamento dell'intera attività che si integra con le funzioni della polizia locale avvalendosi della collaborazione dei numerosi volontari addestrati nelle diverse specializzazioni.

Anche nel 2016 è proseguita, con la soddisfazione di insegnanti e studenti, la serie di incontri formativi nelle scuole elementari e medie grazie alla disponibilità dei volontari delle diverse associazioni coordinati dall'Ufficio Protezione Civile.

Sono state rinnovate per l'intero anno le convenzioni con i 5 gruppi di Protezione civile storicamente convenzionati con l'Unione mentre procede proficuamente la collaborazione triennale con il Comune di Schiavon, che ha trasferito la funzione all'Unione, consentendo il coinvolgimento della locale associazione di volontariato.

A seguito di affidamento nel 2015 di incarico ad un professionista esterno per l'aggiornamento dei piani di Protezione

civile dei comuni di Marostica e Pianezze, nel 2016 sono proseguiti gli incontri di approfondimento e verifica.

Particolarmente significativa la collaborazione con l'Ufficio Progettazione e con gli Amministratori del Comune di Marostica per l'individuazione delle soluzioni migliori da adottare nella nuova sede della Protezione Civile in fase di realizzazione in via Decimo Vaccari.

Fortunatamente anche nel 2016 le emergenze gravi sono state particolarmente contenute.

Di seguito si riportano alcuni dati significativi dell'attività svolta nel corso dell'anno:

n. **8** le riunioni ufficiali con le Associazioni convenzionate, di cui 5 ordinarie e di pianificazione attività e 3 legate a modalità di intervento per singoli eventi (Granfondo, ecc.);

n. **64** le ore svolte nelle Scuole elementari e medie (anche 1 materna) per l'attività didattica.

n. **36** gli eventi/manifestazioni che hanno visto l'impiego della P.C. a supporto della Polizia Locale o comunque a beneficio di attività organizzate dai Comuni (attività in convenzione);

n. **6** le attivazioni di Protezione Civile, di cui **2** con attivazione delle procedure per Emergenze di tipo A per eventi quali: vento forte e un nubifragio e **4** per attività di monitoraggio e prevenzione in stati di proclamato allerta per rischio idrogeologico e idraulico (bollettini CFD)

n. **2** attività di formazione teorico/pratica promosse dall'Ufficio di P.C. su problematiche inerenti servizi congiunti ad organi di Polizia Stradale in emergenza e telecomunicazioni.

n. **44** le giornate in cui sono stati impegnati nelle diverse attività i volontari con un impiego minimo di 3 persone e per un totale di **2033** ore.

Altra impegnativa attività in capo all'Ufficio Protezione Civile è dal 2015 la gestione **diretta** della difesa antigrandine mediante l'utilizzo dei cannoni ad onda d'urto. A seguito dello scioglimento della Comunità Montana dall'Astico al Brenta la gestione dell'intero sistema antigrandine, che coinvolge anche comuni al di fuori dell'Unione Montana Marosticense, è passata infatti tra le competenze di questo Settore. Questo ha comportato il convenzionamento con i diversi comuni proprietari dei cannoni e con la stazione meteo di Monte Cavallo che cura il monitoraggio dei fenomeni grandigeni, l'attivazione degli impianti e la di formazione di eventuali collaboratori. Determinante inoltre l'intensa attività finalizzata alla cura, manutenzione e miglioramento della funzionalità degli impianti. Nel tentativo di sopperire alle difficoltà oggettive derivanti dalla gestione del servizio, a causa della carenza di personale, è stato istituito un nuovo specifico progetto che vede coinvolti un dipendente del Comune di Marostica ed il Responsabile della Protezione Civile.

Nel 2016 sono state programmate e realizzate opere di miglioria di tutti e 7 gli impianti sostituendo le centraline telefoniche ormai obsolete con altre di nuova generazione. Mediante un'applicazione, da apparecchio smartphone è ora possibile attivare in contemporanea e non più in modo sequenziale tutti gli impianti con conseguente riduzione dei tempi di avvio.

E' stato inserito nella gestione delle attivazioni anche il secondo impianto recentemente installato dal Comune di Nove.

PROGRAMMA 06: ECONOMIA E FINANZA

Responsabile del programma: Responsabile del Settore IV^A - Emanuela Loro

Amministratore Responsabile del Programma : Marica Dalla Valle, Sindaco di Marostica - Pavan Massimo Sindaco di Mason Vicentino

3.4.1 - Descrizione dello stato di attuazione del programma.

Il Servizio tra i principali compiti ha la tenuta della contabilità finanziaria. Tale attività è stata così svolta:

- E' stato predisposto il nuovo documento di programmazione denominato D.U.P., valido per il triennio 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta n. 18 del 14/12/2015 e presentato al Consiglio nella seduta del 30/12/2015. Successivamente si è provveduto alla redazione della nota di aggiornamento con deliberazione di Giunta n. 6 del 2/3/2016 e all'approvazione dei documenti con deliberazione di Consiglio n. 3 del 26/4/2016;

Le attività relative al bilancio di previsione 2017/2019 hanno avuto luogo come segue: approvazione del DUP 2017/2019 con deliberazione di Giunta n. del, comunicazione al Consiglio del 21/7/2016 (verbale n. 13); nota di aggiornamento predisposta con delibera di Giunta n. 35 del 14/11/2016, presentazione al Consiglio del 28/11/2016; approvazione del DUP 2017/2019, Bilancio 2017/2019 e nota integrativa con deliberazione di Consiglio n. 26 del 19/12/2016;

- Lo schema di rendiconto 2015 è stato predisposto con la delibera di Giunta n. 8 del 4/4/2016, preceduta dal riaccertamento ordinario dei residui (delibera n. 7) e approvato dal Consiglio con deliberazione n. 2 del 26/4/2016.

Al Consiglio è stata data comunicazione delle risultanze finali del rendiconto della cessata unione dei Comuni del Marosticense seduta del 21/7/2016 – verbale n. 14

- Redazione e monitoraggio del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento, riguardanti le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automatizzazione d'ufficio, le autovetture di servizio, i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. In fase di avvio dell'Unione Montana si fa riferimento alla deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni del Marosticense n. 13 del 04/06/2013, applicando le indicazioni contenute nello stesso.
- E' stata gestita la contabilità IVA e IRAP, in continuità con le attività precedentemente gestite dall'Unione dei Comuni;
- Il servizio di tesoreria è stato affidato in continuità al Tesoriere dell'Unione dei Comuni, la cui convenzione era stata rinnovata a decorrere dall'1/1/2015. Nel corso dell'anno sono state rinegoziate le condizioni e con deliberazione di Consiglio n. 29 del 19/12/2016 è stato approvato il nuovo schema di convenzione che entra in vigore il 1° gennaio 2017 e fino alla scadenza originaria della convenzione (31/12/2019).

E' stata eseguita l'attività di controllo di regolarità amministrativa: nel corso di apposite sedute dedicate al controllo interno a supporto del Segretario sono stati esaminati i provvedimenti, atti, documenti adottati dagli uffici. Tale attività è oggetto di apposita relazione da parte del Segretario dell'Unione.

E' stata garantita la regolare tenuta dei rapporti con il Tesoriere e assistenza al Revisore Unico, confermato nella persona del dott. Franco e Battisti, già individuato tramite sorteggio quale revisore dell'Unione dei Comuni con adozione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 30 del 17/12/2014. L'incarico del dott. De Battisti si conclude a fine 2017.

Sono stati emessi 1185 mandati di pagamento e 624 ordinativi di incasso (reversali).

La scelta del software da utilizzare per la gestione contabile per l'Unione e il cambio nel gestionale utilizzato dalla tesoreria, hanno reso necessario il rinvio dell'utilizzo esclusivo di documenti in formato digitale.

E' stato garantito il supporto e la collaborazione nella predisposizione e gestione del PEG, adottato con deliberazione della Giunta n. 20 dell'11/7/2016.

Per quanto riguarda la gestione dell'inventario è stato necessario acquisire i dati presenti nel database del gestionale utilizzato dall'Unione dei Comuni e convertire gli stessi ai fini dell'utilizzo con le nuove procedure; riclassificare sulla base delle previsioni del D.lgs. 118/2011 ai fini della tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

Sono stati registrati 132 accertamenti, 437 impegni e 639 fatture elettroniche

Sono stati gestiti i contratti assicurativi e la gestione sinistri (con l'assistenza del broker)

E' stata predisposta entro la scadenza dell'11/9/2016 la domanda di finanziamento del contributo ordinario. La Regione, con DDR 43 del 10/10/2016 ha assegnato il contributo per un importo di € 55.578,40 (lo scorso anno il contributo era stato assegnato per € 25.224,83). Il contributo è già stato riscosso.

Nel corso dell'anno la Presidente e la responsabile del servizio finanziario hanno partecipato agli incontri organizzati dalla Regione, nel corso dei quali è stata evidenziata l'esiguità e la sproporzione dei contributi assegnati alle Unioni Montane rispetto ad altre Unioni di Comuni. La Regione ha in parte accolto le osservazioni valutando le effettive gestioni di servizi operate dalle Unioni Montane.

E' stato riscosso nel 2016 il contributo di € 32.000,34 assegnato a seguito di un ricalcolo del contributo dell'anno 2013: l'importo è stato restituito ai Comuni di Marostica, Nove e Pianezze.

I contributi assegnati per le spese di funzionamento e per le c.d. funzioni "montane" sono stati riscossi e riversati all'Unione Montana Astico, titolare delle attività connesse anche per conto dell'Unione Montana Marosticense, sulla base della convenzione sottoscritta in fase di costituzione e subentro alla cessata Comunità Montana. Si tratta di complessivi € 13.433,64.

A causa dell'avvicendamento di personale assegnato al servizio e alle assenze registrate, è stato necessario nel mese di novembre procedere ad un'assunzione a tempo determinato e parziale e ad individuare un nuovo economo.

Anche se con qualche difficoltà a causa delle assenze registrate, sono state garantite le gestioni delle forniture necessarie al funzionamento ordinario dei servizi tramite la gestione dei contratti di fornitura: carburante, riparazioni automezzi, pulizie, cancelleria, telefonia, prodotti di consumo, ecc.

Il Tesoriere ha reso il conto e i documenti sono stati acquisiti con prot.n. 562 del 2/2/2017.

Centrale unica di committenza

Al settore IV sono state affidate anche le attività di centrale Unica di committenza costituita in convenzione con il Comune di Marostica, in quanto i Comuni di Pianezze, Mason Vicentino e Molvena hanno già una loro convenzione per questo servizio.

Per conto del Comune di Marostica si sono svolte n. 6 gare (pubblicità e pubbliche affissioni, gestione rifiuti – proroga; trasporto scolastico ; gestione della biblioteca comunale 1, gestione della biblioteca comunale 2, pista Via Montello), mentre per l'Unione è stata svolta la gara per la realizzazione del percorso educativo ciclopedonale

Come settore è stata volta la gara per la riscossione coattiva delle entrate, con affidamento alla ditta ABACO S.p.A. di Padova.