



F o n d a z i o n e

Fondazione "Caorle Città dello Sport"

Via Roma, 26

30021 CAORLE (VE)

tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274

www.caorle.eu/fondazione

RELAZIONE DI MISSIONE

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016

Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla Vostra attenzione, per l'esame e l'approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016 dell'attività della Fondazione che segna un risultato positivo della gestione economica, pari a € 13.534,67.-

MISSIONE ED IDENTITA' DELLA FONDAZIONE

Con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione "Caorle Città dello Sport" con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l'intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero.

Gli obiettivi di lungo periodo della Fondazione è diventare il contenitore all'interno del quale le attività sportive, ma anche turistiche, culturali e ambientali, non si rapportino con criteri autoreferenziali e settoriali, ma secondo le finalità per cui è sorta la Fondazione:

- a) favorire un ampio ed equo utilizzo dell'impiantistica, rafforzando il diritto di ogni residente alla pratica dell'attività sportiva, sostenendo la diffusione e lo sviluppo dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile, attraverso il coinvolgimento delle varie realtà sportive interessate a fornire un apporto diretto e partecipativo;
- b) consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali anche attraverso manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza;
- c) la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di incontri informativi per le Associazioni locali.

In data 14.09.2009 è stata sottoscritta la Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Caorle e la Fondazione e formalizzando la concessione in uso gratuito dei seguenti impianti sportivi:

IMPIANTO	INDIRIZZO
IMPIANTI MAGGIORI	
Palasport "V. Vicentini"	Via A. Moro
Stadio di calcio "G. Chiggiato"	Piazzale Olimpia
CAMPI SPORTIVI	
Stadio di calcio "R. Romiati"	Strada S. Giorgio, 10
PALESTRE	
D. Alighieri	Via Gramsci
E. Fermi	Via E. Fermi
A. Palladio	Viale M. Buonarroti

Con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri di Consiglio Comunale nr. 3 del 14.01.2016, sono state approvate le linee guida per la gestione dell'ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013,. Successivamente, con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri di Giunta Comunale nr. 26 del 26.01.2016, è stato approvato lo schema di delibera per la gestione del servizio IAT in carico alla Fondazione Caorle Città dello Sport.

Per la gestione del servizio IAT è stato previsto un periodo sperimentale con conclusione fissata al 31.12.2016. A conclusione del periodo sperimentale, con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, il servizio IAT è stato affidato alla Fondazione fino al 31.12.2021.

ATTIVITA' SVOLTE

Nell'anno 2016, la Fondazione si è rilevata un fondamentale strumento operativo utilizzato dall'Amministrazione Comunale, al fine di sostenere ed ottimizzare le risorse destinate alla gestione degli impianti sportivi e degli eventi di rilievo turistico e sportivo.

La Fondazione, con il supporto del Comune di Caorle, confermato anche dopo le recenti elezioni, ha saputo dare la continuità amministrativa e gestionale, per quanto riguarda gli eventi sportivi e culturali, la gestione degli impianti sportivi, nonché l'attivazione del nuovo servizio IAT.

Di particolare rilevanza è il continuo investimento nella manutenzione e innovazione degli impianti sportivi.

Con reciproca soddisfazione anche per il 2017, è stato confermato il Gruppo Biasuzzi SPA come Socio Sostenitore.

La Fondazione, grazie alle risorse assegnate dal suo socio fondatore (Comune di Caorle), ha perseguito gli obiettivi individuati nel corso della propria attività:

- a) la manutenzione e la messa in sicurezza dell'impiantistica sportiva;
- b) il sostegno ad eventi di rilievo nazionale e internazionale turistico e sportivo;
- c) l'ottimizzazione delle risorse e il privilegio dei principi di sussidiarietà orizzontale;
- d) l'aumento dei soci partecipanti, per ampliare l'aspetto contributivo per le politiche sportive e turistiche;
- e) il miglioramento dell'aspetto comunicativo e promozionale delle attività svolte e gestite dall'Ente;
- f) La gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica, nonché lo sviluppo di politiche promozionali.

In attuazione della Relazione allegata al Bilancio di Previsione del 2016 e alla sua successiva integrazione, sono state avviate le azioni programmatiche di sviluppo della strategia della Fondazione, al fine di adempiere ai propri scopi statutari.

Azione 1) Gestione Impianti.

Per la gestione degli impianti è stato confermato il prezioso rapporto collaborativo con le Associazioni partecipanti, attraverso la prestazione volontaria dei propri soci, nel rispetto di un sistema di rapporti condiviso e disciplinato, garantendo la possibilità di mantenere e gestire con efficacia ed efficienza le strutture sportive.

Con delibera di C.C. nr. 27 del 16.04.2013, l'Amministrazione Comunale ha concesso in uso gratuito l'area denominata "Parco Giochi S. Margherita" per il periodo 01.05. – 30.09, come stabilito dalla Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2013.

Tra le opere di manutenzione ordinaria sono da segnalare gli interventi presso lo scoperto del Palazzetto dello Sport, del manto erboso e degli irrigatori del campo principale dello Stadio Chiggiato.

Mentre fra le opere di manutenzione più rilevanti, con la partnership tra il Comune di Caorle, si evidenziano:

- a) la manutenzione degli impianti di basket presso la Palestra E. Fermi;
- b) la manutenzione del tetto e alcuni interventi di adeguamento al CPI del Palazzetto dello Sport;
- c) il completamento dell'impianto audio e ring del Palazzetto dello Sport;
- d) la sistemazione degli scarichi fognari presso lo Stadio di Caorle;

- e) la manutenzione della caldaia presso il Palazzetto dello Sport (sostituzione pompe);
- f) la manutenzione degli impianti luci del campo principale dello Stadio di San Giorgio;
- g) l'installazione della scala esterna per l'accesso al sotto tribuna del Palazzetto dello Sport.

In merito gli acquisti di articoli sportivi per il miglioramento qualitativo dell'uso degli impianti e per la promozione sportiva si indica:

- a) l'acquisto di materiale sportivo per l'Istituto Comprensivo Statale (impianti basket, ping pong, nuove panche spogliatoi);
- b) l'acquisto di nr. 2 nuove panche spogliatoi per lo Stadio di San Giorgio di Livenza;
- c) l'acquisto di materiale vario per l'atletica leggera.

Nell'ambito della progettualità per la dotazione dei defibrillatori sono stati assegnati dei specifici contributi alle Associazioni sportive che non utilizzano gli impianti sportivi comunali.

L'Amministrazione Comunale nel 2016 ha approvato il progetto di sostituzione del parquet del Palazzetto dello Sport, con una pavimentazione smontabile per rendere l'impianto maggiormente fruibile e polivalente. Purtroppo, per motivi straordinari di carattere tecnico, il Palazzetto ad oggi non risulta ancora utilizzabile. I lavori di sistemazione del Palazzetto dello Sport hanno causato dei disagi negli aspetti gestionali sportivi, anche di carattere economico. La Fondazione e il Comune di Caorle hanno cercato ogni soluzione possibile per cercare di ristabilire nel più breve tempo la funzionalità del Palazzetto dello Sport. Sono state attuate dove possibile delle soluzioni operative per garantire le attività programmate, soprattutto grazie alla collaborazione di tutte le Associazioni sportive coinvolte.

Per adempiere ai disposti del D.Lgs. 81/2008 è stato confermato l'RSSP dell'Ente: la Pro.Gest Group. La Fondazione, pur rimanendo in attesa del DVR del Comune di Caorle, ha approvato il proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

Infine, si segnala che è in corso con il Comune di Caorle il procedimento di rinnovo dell'affidamento alla Fondazione della gestione degli impianti sportivi.

Impianto Fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico, presso il Palazzetto dello Sport di 49,92 kWp, conferma la sua redditività mantenendo le prospettive del piano finanziario iniziale.

Da sottolineare la conferma della tendenza ad un aumento delle richieste per l'utilizzo degli impianti sia nel segmento sportivo-turistico, con diversi atleti, eventi e camp che scelgono Caorle per abbinare lo sport con la vacanza, sia per la realizzazione di eventi sportivi.

Il costo delle utenze rispetto ad una valutazione preventiva iniziale, può variare sulla base dell'aumento determinante delle ore di utilizzo degli impianti. Ad ogni modo, le previsioni si confermano sulla media delle precedenti annate.

Nel contesto dell'utilizzo dei complessi sportivi, si segnala il quasi raggiungimento del *Total Capacity Utilization Rate* dell'impiantistica in concessione.

Per dare riscontro alla normativa vigente, si conferma l'adesione alle convenzioni CONSIP per le utenze elettriche e del gas metano.

I contributi spesa incassati per la gestione degli impianti sportivi si confermano sulle medie gestionali.

Nel 2017 potrà essere preso in considerazione un aumento delle tariffe, essendo le stesse ferme dal 2009.

Azione 2) Sostegno manifestazioni.

La Fondazione e l'Amministrazione Comunale hanno confermato nel 2016 la partnership, per la promozione e gestione delle iniziative culturali, turistiche e sportive, sancita con la Convenzione approvata in G.C. il 01.03.2016.

Gli eventi realizzati o partecipati dalla Fondazione sono:

- il Trofeo Bonello con l'Istituto Scolastico di Caorle, con la premiazione della miglior classe partecipante al progetto "Sport a Scuola";
- Eventi sportivi: Giocando sotto l'Albero, Campionato Regionale Pattinaggio Artistico, Campionato Italiano Under 13 FIPAV, Candidatura EMA, Campionato Calcio Balilla, Festa dell'Atletica Veneziana, Internazionale di Ginnastica Ritmica, Corso di Aggiornamento di Karate, Festa dello Sport, Festa del Minibasket e il Campionato Italiano di Triathlon.
- Eventi turistici: Premio CaorlèTurismo, Concerto Taverna.

Come sostegno alle manifestazioni, è da considerare anche l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi concesso quali apporti non monetari ad alcune iniziative promozionali sportive (Torneo delle Mascherine, Gruppo Amici NeroVerdi, Torneo Danza Ritmica, International Training Camp, Raduni Nazionale Femminile di Basket, Trofeo di Basket Città di Caorle, Tornei UISP di Pallavolo, Banda Cittadina, 6° Trofeo Internazionale Juniores di Atletica Leggera, Partita amichevole Italia – Olanda, Rassegne di Danza, Raduno di Calcio a 5, Giochi di Primavera, Trofei di Karate, Child is Born).

Si segnala infine, il sostegno da parte della Fondazione alla Voga Caorle per la realizzazione della tettoia per il ricovero delle gondole presso l'area ex Macello.

Azione 3) Sostegno attività annuali

Conformemente ai principi statutari della Fondazione e al Regolamento per l'erogazione

dei contributi, adottato dal Consiglio di Gestione il 30.10.2009, la Fondazione ha sostenuto le attività annuali delle Associazioni Sportive partecipanti, considerando la loro funzione sociale nel territorio e il loro rapporto di collaborazione con l'Ente, attraverso un apposito Bando pubblico.

Azione 4) Realizzazione casa della musica.

Il progetto denominato "Casa della Musica" è completato, con l'inaugurazione della sede avvenuta lo scorso novembre. A breve saranno stabilite le modalità d'uso dell'immobile dell'ex Biblioteca di Via Gramsci, con il Comune di Caorle.

La Fondazione, tramite le proprie Associazioni partecipanti, sta realizzando dei progetti di sviluppo dell'educazione musicale.

Azione 5) Progetti di tutela ambientale, naturalistica e di promozione turistica.

Nel quadro di sviluppo della promozione turistica, sono state attivate quelle azioni di incentivazione nell'uso degli impianti sportivi legate al segmento sportivo. La Fondazione Caorle Città dello Sport, in linea con le proprie finalità statutarie, ha aderito al nuovo sistema dei governance del turismo della Città di Caorle, a partecipazione pubblica – privata, denominata Organizzazione della Gestione della Destinazione Turistica (OGD) – DMO Caorle, ai sensi della nuova legge quadro regionale sul turismo nr. 11 del 2013.

Azione 6) Gestione Servizio IAT.

Con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri di Giunta Comunale nr. 26 del 26.01.2016, è stato approvato lo schema di delibera per la gestione del servizio IAT. Per la gestione del servizio IAT è stato previsto un periodo sperimentale con conclusione fissata al 31.12.2016. Nell'ambito di tale servizio sono stati realizzati i seguenti progetti:

- a) Acquisto materiale promozionale: piantine, elenco strutture ricettive e cartelline stampa;
- b) Realizzazione visite guidate;
- c) Attività di informazione e accoglienza turistica;
- d) Progetto IATMOBILE, con affiancamento nel periodo estivo, presso le località di Porto S. Margherita e Duna Verde, del progetto Bibliomobile;
- e) Assistenza per matrimoni stranieri e per la mostra Star Wars.
- f) Realizzazione di attività promosse in collaborazione con il Comune di Caorle e la DMO.

A conclusione del periodo sperimentale, l'Amministrazione Comunale, con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, ha affidato il servizio IAT alla Fondazione fino al 31.12.2021. Sulla base di tale affidamento è stato stabilizzato il personale assunto

mediante selezione pubblica.

Il servizio è regolato dalla Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016. Nel nuovo rapporto convenzionale è prevista la condivisione di un'unità di personale per la gestione dell'ufficio stampa del Comune di Caorle.

Si segnala in particolare l'attivazione di politiche promozionali da parte dell'ufficio IAT, quali la partecipazione a fiere o manifestazioni comunali.

VARIE

Si è conclusa positivamente l'azione giudiziaria per il recupero del credito della Fondazione nei confronti della Ditta Moro Eros e Ginsj.

Sono inoltre in essere alcuni crediti di modico valore per i quali si prevede, per il principio di prudenza, di stralciare nel bilancio consuntivo 2016.

In data 09.12.2016, la Fondazione ha partecipato ad un incontro informale con il liquidatore di PromoCaorle Scarl, quale soggetto creditore nei confronti dell'Ente per € 18.000,00, relativamente all'accordo del 27.04.2011, di collaborazione per la realizzazione di eventi sportivi – culturali e turistici. In tale incontro, è stata indicata una proposta di saldo del credito pari ad almeno il 70%. Alla comunicazione informale, attualmente, si rimane in attesa della formalizzazione della proposta scritta da ricevere via PEC. Ai fini del rispetto del principio di prudenza, verrà accantonato nel Fondo rischi e oneri il costo dell'eventuale mancata riscossione del credito, pari al 30% del totale, ovvero € 5.400,00.

Infine, nel corso del 2016, durante gli interventi di manutenzione del Palazzetto dello Sport si sono rilevati malfunzionamenti nell'impianto di riscaldamento. Per tale motivo, con determina n. 91 del 14.12.2016 è stato affidato l'incarico per lavori di manutenzione sull'impianto di riscaldamento per un importo di 12.541.60 ivati. Si è ritenuto opportuno accantonare prudentemente tale importo al fondo manutenzione oneri futuri e una somma di euro 6.100 ivati per la sostituzione di due caldaie non funzionanti.

Nell'ambito di un rapporto di collaborazione con la Stazione dei Carabinieri locale è stato rinnovato il comodato d'uso un'attrezzatura tipo "palestra", con lo scopo di sostenere la pratica sportiva e l'attività fisica del personale del Comando.

In data 28.01.2016, il Consiglio di Gestione ha implementato il Piano Trasparenza e Anticorruzione in attuazione del D.Lg. 33/2013 e Legge 190/2012. Nella sezione del sito del Comune di Caorle dedicato alla Fondazione sono pubblicate tutte le informazioni richieste dalla normativa, nonché l'attestazione del Segretario Comunale dell'avvenuta

pubblicazione.

Il risultato gestionale anche quest'anno risulta positivo, dato atto anche del periodo sperimentale di gestione dell'ufficio IAT e del quadro complessivo in cui opera la Fondazione. Al risparmio ottenuto, va sommato la mancata assunzione del personale previsto in sede di costituzione (ufficio segreteria), senza che ciò limiti l'attività della Fondazione.

Considerato il risultato positivo, ai fini della riduzione debitoria, verrà proposto all'Amministrazione Comunale, l'anticipo del 50% dell'estinzione del prestito infruttifero, relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, per una cifra pari a € 15.000,00.

CONCLUSIONI

Anche per il 2015 quindi, la Fondazione si è rivelata uno strumento utile, flessibile ed efficace, un braccio operativo a sostegno dell'Amministrazione.

Nel corso del 2017 è stato avviato con l'Amministrazione Comunale un tavolo di lavoro per il rinnovo della Convenzione del 14.09.2009, oltre che definire le nuove strategie operative dell'Ente.

Come previsto dall'art. 22 comma 2 dello Statuto della Fondazione, si informa dell'ammontare dei rimborsi spesa erogati ai membri del Consiglio di Gestione:

PERIODO	ENTITA'	CAUSALE
GENNAIO	€ 268,00	RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE CONSIGLIERE VALESIN
FEBBRAIO		
MARZO	€ 409,80	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE NANI: INCONTRI ISTITUZIONALI
MARZO	€ 268,00	RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE PRESIDENTE NANI
APRILE		
MAGGIO	€ 390,60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE NANI: INCONTRI ISTITUZIONALI
GIUGNO	€ 498,40	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE NANI: INCONTRI ISTITUZIONALI
LUGLIO	€ 406,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE NANI: INCONTRI ISTITUZIONALI
AGOSTO		
SETTEMBRE	€ 431,56	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE NANI: INCONTRI ISTITUZIONALI

OTTOBRE		
NOVEMBRE	€410,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE NANI: INCONTRI ISTITUZIONALI
DICEMBRE	€ 455,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE NANI: INCONTRI ISTITUZIONALI
TOT. FIN.	€ 3.537,56	

Caorle, 28.03.2017

IL PRESIDENTE
Renato Nani

IL DIRETTORE
dott. Mattia Munerotto