

CITTA' DI
VENEZIAMUNICIPALITÀ
VENEZIA MURANO BURANO**Deliberazione n. 12**

Oggetto: Richiesta parere PD 1049 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026- verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027".

Seduta del 08 luglio 2024

Consigliere/i	Presenti	Assenti	Consigliere/i	Presenti	Assenti
Arco Sara		x	Ganz Paola		x
Azzalin Roberto		x	Isotti Giorgio	x	
Baldan Maria	x		Lazzaris Bertoldi Roberto	x	
Ballarin Tiziano		x	Mannise Renata	x	
Bernstein Alberto	x		Marin Marino	x	
Bertelli Stefania	x		Pacagnella Lorenzo	x	
Borghesi Marco	x		Poli Monica		x
Bortoluzzi Tommaso	x		Pugliese Turiddo	x	
Castellani Lucia		x	Quarta Davide		x
Cavalier Francesca	x		Ravanello Marco		x
Colovini Stefano		x	Regazzi Alessandra	x	
D'Almo Stefano		x	Schenkel Franco	x	
De Bellonia Simone	x		Vianello Enrico	x	
De Col Michele	x		Zancopè Zanzorzi		x
Enzo Elia	x		Totale	18	11

Presiede il Presidente

Marco Borghi

Partecipa il Segretario

Lodovica De Pità

Deliberazione n. 12
PG/2024/328250

Seduta del 8 luglio 2024

Oggetto: Richiesta parere PD 1049 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026- verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027".

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

Su proposta del Presidente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Venezia Murano Burano;

Vista la nota PG 298943 del 21/06/2024 con la quale l'Assessore al Bilancio, dott. Michele Zuin, ha chiesto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e ai sensi dell'art.5, comma 1 lettera i) e dell'art. 6 commi 1 e 2 del vigente Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere di competenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata;

Atteso che la Commissione IV, nella seduta del 02/07/2024 **ha chiesto la discussione in Consiglio;**

Attesa la discussione e l'esito del dibattito;

Ritenuto di proporre al Consiglio l'espressione di **parere contrario** alla "**Richiesta parere PD 1049 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026- verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027"**", tenuto conto delle motivazioni di seguito riportate:

"Prima di intraprendere l'analisi di dettaglio della variazione oggetto del Parere PD-1049 2024, come di consuetudine si ritiene indispensabile una premessa di carattere statistico-demografica sullo stato del saldo residenziale della città.

POPOLAZIONE RESIDENTE¹⁾						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Municipalità Venezia - Murano - Burano	56.165	56.764	57.622	58.487	59.570	60.541
Municipalità Lido - Pellestrina	19.228	19.431	19.607	19.900	20.151	20.185
Municipalità Favaro Veneto	22.782	22.843	23.072	23.269	23.689	23.852
Municipalità Mestre - Carpenedo	86.968	87.036	87.315	87.377	88.468	88.479
Municipalità Chirignago - Zelarino	39.012	38.903	38.992	38.946	38.999	38.946
Municipalità Marghera	28.185	28.197	28.242	28.167	28.420	28.517
Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno	252.340	253.174	254.850	256.146	259.297	260.520
di cui:						
maschi	121.277	121.371	121.798	122.068	123.613	124.088
femmine	131.063	131.803	133.052	134.078	135.684	136.432
famiglie	126.858	126.857	126.994	126.975	128.152	128.251
comunità/convivenze	188	189	189	188	200	200
Popolazione residente al 01.01 di ciascun anno	253.174	254.850	256.146	259.297	260.520	261.321
di cui:						
Nati nell'anno	1.549	1.504	1.566	1.625	1.593	1.659
Deceduti nell'anno	3.213	3.686	3.688	4.000	3.387	3.367
Saldo naturale	-1.664	-2.182	-2.122	-2.375	-1.794	-1.708
Immigrati nell'anno (+ iscritti per altri motivi)	6.954	6.728	6.867	5.662	6.738	6.768
Emigrati nell'anno (+ cancellati per altri motivi)	6.124	6.222	6.041	6.438	6.167	5.861
Saldo migratorio	830	506	826	-776	571	907
Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno	252.340	253.174	254.850	256.146	259.297	260.520
di cui:						
In età prescolare (0/5 anni)	9.429	9.564	9.748	9.922	10.126	10.347
In età scuola obbligo (6/15 anni)	19.589	19.972	20.347	20.727	21.193	21.406
In forza lavoro 1° occupazione (16/29 anni)	34.145	33.794	33.538	33.287	33.390	33.207
In età adulta (30/65 anni)	121.118	122.050	123.112	123.672	125.498	126.330
In età senile (oltre 65 anni)	68.059	67.794	68.105	71.757	69.090	69.230
Tasso di natalità	0,61%	0,59%	0,61%	0,63%	0,61%	0,64%
Tasso di mortalità	1,27%	1,45%	1,44%	1,56%	1,31%	1,29%

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 evidenzia la costante flessione del numero di residenti in tutte le Municipalità, esclusa Chirignago – Zelarino in cui si nota una leggera inversione di tendenza.

Sostanzialmente uno spopolamento che dimostra la scarsa attrattività di questa città in termini socioeconomici per chi la vive, che si concretizza in - 11.000 abitanti, pari al -4,6%, in 8 anni.

L'andamento dell'economia del territorio come sottolineato in altri pareri segna molti numeri rossi come sul porto così sulle sedi di impresa se confrontato con l'anno 2019 anno pre pandemia.

PORTO DI VENEZIA DATI TRAFFICO MERCI E PASSEGGERI

TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI GLOBALE

	2019	2020	2021	2022	2023
Numero di navi	3.365	2.317	2.513	2.829	2.853
Tonnellaggio	78.134.646	40.575.356	41.917.096	49.506.967	56.150.696

24.

18.

12.

6

Il sostanziale calo del Patrimonio degli abitanti del Comune è seguito anche dal calo del Patrimonio Umano dei dipendenti in tutte le partecipate del Comune fatta eccezione per Veritas, che è comunque una partecipata che fa storia a sé e fornisce servizi ambientali ai 51 Comuni soci (l'area metropolitana di [Venezia](#) e parte della provincia di [Treviso](#)), in un territorio di 2.650 kmq, che conta 930.000 abitanti, le principali partecipate del Comune di Venezia in 10 anni presentano un saldo negativo di oltre 350 unità.

I DIPENDENTI DEL GRUPPO CITTÀ DI VENEZIA

Addetti medi al 31/12	Gruppo AVM	Gruppo Veritas	Casinò di Venezia Gioco S.p.A.(*)	Ames S.p.A.	Insula S.p.A.	Venezia Spiagge S.p.A.	Venis S.p.A.	Totale
2021	2.989	3.399	545	310	37	20	88	7.388
2022	2.955	3.381	542	294	24	21	91	7.308
2023	2.999	3.399	558	280	28	21	89	7.374
Var. assoluta 2023-2022	44	18	16	-14	4	0	-2	66

(*) i dati degli esercizi 2021 e 2022 si riferiscono al bilancio consolidato del Gruppo Cmv e quindi sono antecedenti all'operazione di fusione inversa di Cmv S.p.A. in CdV Gioco S.p.A.



Lo stesso Comune di Venezia al 31/05/2024 certifica una perdita di Capitale Umano di notevole entità. Nella relazione di inizio mandato il Sindaco Brugnaro recitava: "al 31/12/2014 sono presenti n. 3287 dipendenti di cui n. 72 con qualifica dirigenziale e n. 229 dipendenti con qualifica di Posizione Organizzativa. A leggere i dati di oggi forniti nel DUP il Comune con 2.472 dipendenti sembra aver perso 815 dipendenti in servizio rispetto al 2015, con conseguente ed inevitabile calo dei servizi al cittadino. Il miglior andamento delle entrate dovuto ad eventi esogeni non si è tradotto in maggior forza lavoro.

Risorse umane al 31/05/2024

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO	
Area	in servizio
Operatori	6
Operatori Esperti	269
Istruttori	1.404
Funzionari ed Elevata Qualificazione	752
Dirigente	41
Totale	2.472
di cui:	
in servizio presso il Comune	2.455
in comando o in distacco	17

Totale personale fuori ruolo⁴⁾ 16

I numeri sono in calo anche nel settore scuola così come indicato nelle tabelle che seguono, specchio del calo residenziale del Comune di Venezia.

SCUOLE DELL'INFANZIA					
SISTEMA INTEGRATO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA					
<i>Anni scolastici</i>	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Popolazione in età 3-5 anni al 31.12	5.129	5.055	4.962	4.859	
Scuole dell'infanzia	80	79	78	76	74
di cui:					
- scuole comunali	18	18	18	17	16
- scuole paritarie	34	33	32	31	30
- scuole statali	28	28	28	28	28
Alunni iscritti	5.163	4.934	4.867	4.802	4.716

SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO					
<i>Anni scolastici</i>	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Popolazione in età 11-13 anni al 31.12	6.516	6.395	6.374	6.220	
Scuole secondarie di 1° grado	33	33	33	33	32
di cui:					
- scuole statali	28	28	28	28	28
- scuole paritarie	5	5	5	5	4
Alunni iscritti	6.614	6.523	6.437	6.367	6.282

di cui:

SCUOLE PRIMARIE					
<i>Anni scolastici</i>	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Popolazione in età 6-10 anni al 31.12	9.858	9.571	9.223	8.991	
Scuole primarie	60	60	60	61	59
di cui:					
- scuole statali	52	52	52	53	52
- scuole paritarie	8	8	8	8	7
Alunni iscritti	10.053	9.684	9.374	9.177	8.824

di cui:

Secondo la classifica del Sole 24 ore Venezia per ricchezza e consumi perde 22 posizioni e si colloca al 45 posto in Italia

Ricchezza e consumi**45°****-22 ▼**

e si colloca in classifica per qualità della vita dietro tutti gli altri maggiori Capoluoghi di Provincia del Veneto: Verona, Padova, Treviso, Vicenza, ma anche sotto le vicine Trento, Bolzano, Udine, Trieste e Pordenone.

Seguendo una breve occhiata ai servizi essenziali si evidenzia come nel TPL manca personale qualificato, piloti e autisti, conseguenza dovuta alle feroci e aspre battaglie fatte nei confronti del personale dipendente da questa Giunta, culminato con l'annullamento della contrattazione di 2° Livello, fortemente voluto da questa amministrazione con Linee sempre più contratte e sistema di turni da organizzare sempre più complessi. A fronte del quasi raddoppio del nr letti per turisti in città le linee ed i servizi non ha avuto alcun miglioramento. D'altra parte nella relazione al Bilancio si denuncia il fatto: "Durante il 2023 si è assistito a una ripresa dei flussi turistici, in forte aumento rispetto agli stessi periodi del 2022. Questo ha avuto ripercussione sui servizi di trasporto, in particolar modo per quanto concerne il servizio navigazione. Si è quindi proceduto durante tutto l'anno con i processi di selezione del personale imbarcato nei mezzi navali (marinai, preposti al comando, comandanti e direttori di macchina), sebbene la

ricerca di figure dotate di titoli professionali superiori sia risultata particolarmente ardua, complice anche la particolarità della Laguna di Venezia e dei titoli richiesti per navigare in essa.”Oltre alle selezioni per il personale di movimento della navigazione e del servizio automobilistico sono state pubblicate ulteriori selezioni per la copertura di posizioni impiegatizie e personale operativo di manutenzione, anche con tipologia contrattuale di apprendistato. Anche in questi settori, così come nei casi indicati sopra, si sono riscontrate difficoltà a rintracciare figure professionali con un’alta specializzazione”.

E ancora sulla conflittualità del lavoro: "A seguito della disdetta degli accordi integrativi di secondo livello con effetto 31/03/2021, **sono continuate le trattative sindacali per trovare un accordo che potesse superare la disciplina unilaterale.** Trattative che vista la complessità hanno coinvolto anche i livelli confederali delle OO.SS. Nonostante la continua interlocuzione, non si è ancora arrivati a sottoscrivere un accordo ed è stato necessario – affinché l’attività del Gruppo possa continuare e il servizio alla Città seguitare ad essere erogato con regolarità – prorogare la disciplina unilaterale scaduta il 31/3/2023 a garanzia anche degli importi corrispondenti a quelli delle indennità previste dai contratti disdettati di cui il personale continua a beneficiare”.

Analizzando i dati di un’altra partecipata, i musei civici, è stato chiaro fin da subito che la messa in cassa integrazione a danno dei lavoratori durante il periodo Covid e oltre non era finalizzata a salvare il Bilancio della partecipata stessa, ma ad accumulare liquidità e risorse successivamente impiegate come dice Cgil "in continue attività che poco hanno a che fare con le ragioni per la quale è stata istituita la Fondazione scaricando sulla stessa oneri di manutenzione straordinaria non di competenza. La parte maggioritaria del sistema Fondazione Musei civici continua ad essere in appalto con retribuzioni basse a 1000 euro con orari di lavoro part time e l’incubo dei cambi di appalto senza clausola sociale" denunciando la mancanza di investimenti sul lavoro.

Se si è inciso sul prezzo del Biglietto in maniera significativa non si è fatto alcun passo avanti rispetto agli anni pre pandemia in termini di Visitatori 2.228.980 nel 2023 rispetto ai 2.272.014 del 2018, i 2.316.729 del 2017 e 2.223.956 del 2016.

Tutto ciò in un contesto che ha visto l’aumento delle presenze in città dal 2015 al 2023 di 2.500.000 in più 12.628.000 contro i 10.183.000 mila del 2015 certificati da DUP.

E’ sempre la risorsa lavoro Patrimonio e Capitale Umano a pagare le conseguenze di una gestione aziendalistica spinta dei servizi pubblici. Nell’espletamento dei servizi anche del Comune si fa sempre più uso di lavoro precario così come in tutte le partecipate.

MOVIMENTO TURISTICO ¹⁾ NELLE STRUTTURE RICETTIVE NEL TERRITORIO COMUNALE															
ANNO	2014			2015			2016			2017			2018		
	Arrivi ²⁾	Presenze ³⁾	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Venezia Centro storico	2.599	6.425	2,47	2.777	6.814	2,45	2.896	7.046	2,43	3.156	7.862	2,49	3.325	8.213	2,47
Lido di Venezia	184	538	2,92	189	568	3,00	186	539	2,90	185	559	3,09	162	482	2,97
Mestre - Marghera	1.498	3.020	2,02	1.530	2.801	1,83	1.564	2.927	1,87	1.695	3.265	1,93	1.768	3.423	1,94
Comune di Venezia	4.281	9.983	2,33	4.496	10.183	2,26	4.646	10.512	2,26	5.035	11.686	2,32	5.255	12.118	2,31
Provincia di Venezia	8.323	34.052	4,09	8.652	34.187	3,95	8.799	34.419	3,91	9.501	37.042	3,90	9.677	36.628	3,79
Veneto	16.262	61.860	3,80	17.251	63.232	3,67	17.857	65.392	3,66	19.173	69.184	3,61	19.563	69.229	3,54
Italia	106.552	377.771	3,55	113.392	392.874	3,46	116.944	402.962	3,45	123.196	420.629	3,41	126.437	428.252	3,39

Fonte: Elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT e ISTAT - Regione Veneto, Sistema Statistico Regionale. Dati in migliaia

MOVIMENTO TURISTICO ¹⁾ NELLE STRUTTURE RICETTIVE NEL TERRITORIO COMUNALE															
ANNO	2019			2020			2021			2022			2023 ²⁾		
	territorio	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze
Venezia Centro storico	3.515	8.818	2,51	923	2.534	2,74	1.513	4.142	2,74	3.202	7.978	2,49	3.817	9.092	2,38
Lido di Venezia	143	430	3,00	44	151	3,41	66	226	3,42	117	355	3,03	127	356	2,8
Mestre - Marghera	1.865	3.701	1,98	370	872	2,36	542	1.360	2,51	1.327	2.613	1,97	1.720	3.180	1,85
Comune di Venezia	5.523	12.949	2,34	1.338	3.557	2,66	2.121	5.728	2,7	4.646	10.946	2,36	5.665	12.628	2,23
Città Metropolitana	9.980	37.952	3,80	3.699	16.867	4,56	5.559	27.088	4,87	8.932	35.425	3,97	10.407	38.160	3,67
Veneto	20.195	71.237	3,53	7.860	32.492	4,13	11.854	50.638	4,27	18.141	65.921	3,63	21.059	71.897	3,41
Italia	131.382	436.739	3,32	55.702	208.447	3,74	78.671	289.178	3,68	118.515	412.009	3,48	125.013	431.148	3,45

Tralasciando l'analisi approfondita delle partecipate che affronteremo una volta acquisiti i Bilanci depositati e negli appositi momenti dedicati passiamo all'analisi dell'ulteriore documentazione fornita che evidenzia le problematiche che si ripercuoteranno sul Bilancio futuro del Comune di Venezia che sintetizziamo di seguito:

- a) mancato finanziamento della Legge Speciale con perdita valutabile in 12 milioni all'anno terminati gli avanzzi;*
- b) mancheranno - 13 ml l'anno per il mancato introito dalla "tassa di imbarco" attualmente bocciata dal Consiglio di Stato quantomeno nel 2024 e per parte del 2025;*
- c) mancheranno - 3 ml l'anno per i tagli statali alle risorse destinate ai comuni.*

Se non ci sarà un cambio di rotta da parte del governo, la mancanza di risorse provenienti dalla Legge Speciale e di altre risorse straordinarie, come furono quelle erogate con il Patto per Venezia, si metterà in serio pericolo il futuro di Venezia e la conservazione del suo patrimonio.

Come più volte rilevato le spropositate risorse ad oggi impegnate sul Progetto "Bosco delle Sport" e relativa viabilità, circa 230 milioni di Euro, di cui oltre 100 milioni arrivano dal Bilancio Comunale, sul quale manca un piano di sostenibilità di lungo periodo, condizionano e condizioneranno gli investimenti del Comune per un lungo periodo.

L'occasione di sfruttare i finanziamenti del PNRR è stata vanificata con 93 milioni di Euro di risorse perse e fondamentali per la rigenerazione urbana.

In questo quadro generale dalle tinte grigie, si inserirà il Mutuo per lo Stadio le cui coperture appaiono problematiche soprattutto in relazione ai possibili tagli lineari alle entrate delle casse comunali e delle altre risorse sopra menzionate.

La questione viene anche sottolineata nella relazione che accompagna la variazione di bilancio che di seguito riportiamo.

Come già segnalato al punto 2 della presente relazione, anche in considerazione del fatto che per l'anno 2024 il mantenimento dell'equilibrio avviene mediante l'utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione libero, applicato con la deliberazione n. 33 del 13/6/2024, la situazione prospettica dei futuri bilanci potrebbe risentire delle difficoltà derivanti dal mantenimento delle risorse di entrata previste, con possibile necessità quindi di ricorso a misure straordinarie e/o riduzioni sul fronte delle spese qualora non risultasse possibile il mantenimento di tali previsioni.

Il Direttore
dott. Nicola Nardin

Se guardiamo alla qualità della vita in città Venezia è sempre più soffocata da un turismo di massa e non solo di giornata ma anche pernottante (da 48.000 a 80.000 i posti letto in città dal 2015 ad oggi), e Mestre priva di qualità del lavoro e prospettive, vive momenti difficili sulla sicurezza e lo spaccio di droga diventato un vero e proprio business effettuato alla luce del Sole.

Manca la dovuta attenzione alle politiche sociali e molto del servizio sociale è lasciato al volontariato e alle buone intenzioni delle tante associazioni cittadine, così come al benessere dei nostri lavoratori.

Il modello Venezia non è una città per residenti, ma un museo a cielo aperto intento a produrre profitti senza alcun ritorno sui servizi ai residenti e sugli investimenti per la residenza e sul suo sviluppo.

Serve un nuovo modello dove il cittadino e le sue necessità siano rimesse al centro dell'attenzione, serve il ripristino dei servizi sociali, servono investimenti su trasporti e casa, serve più attenzione al benessere dei lavoratori, serve una città più attrattiva.

Per tali ragioni La Municipalità di Venezia Murano Burano esprime perciò parere NEGATIVO alla proposta di deliberazione sulla proposta PD 1049 – 2024 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024 – 2026 – verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2024. Documento unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027".

Preso atto del parere di regolarità espresso dalla Dirigente del Settore Tecnico - Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento della Direzione Servizi Istituzionali ai sensi dell'art.5 comma 5 del Regolamento comunale delle Municipalità.

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge con l'assistenza delle/gli scrutatrici/ori De Bellonia, De Col e Marin ha avuto il seguente esito:

Consigliere/i Presenti: n. 18, Votanti: n. 18, Favorevoli: n. 14, Contrari: n. 4 (Cavalier, Lazzaris Bertoldi, Marin e Pacagnella)

D E L I B E R A

di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, **parere contrario** alla **Richiesta parere PD 1049 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026- verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027".**

Il Presidente

Marco Borghi

Il Segretario della Seduta

Lodovica De Pità



Deliberazione PG/2024/328250

del 09/07/2024

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 09/07/2024

**La Responsabile del Servizio
Attività Istituzionali
Dott.ssa Lodovica De Pità**