



MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO

Deliberazione n° 17

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione PD 324/2015 avente per oggetto: "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2015-2017".

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DI MUNICIPALITA'
Sessione straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

SEDUTA DEL 28 maggio 2015

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
ALLORINI Stefano	X	
BABATO Alessandro	X	
BACCOVICH Rinaldo	X	
BALZANO Antonio		X
BIDOIA Francesca	X	
BOCCATO Mauro	X	
CENTAZZO Mirco	X	
CORO' Marco	X	
DE LAZZARI Emanuele	X	
ENZO Maurizio	X	
FAVARO Ferruccio	X	
MASIERO Alessandro	X	
MAUCERI Andrea	X	
NIERO Emanuela	X	
SACCOMAN Giuseppe		X
SECHET Raffaele		X
STOCCO Stefano		X
ZAGO Adriana	X	
ZAMBOLIN Elisa	X	
Totale	15	4

PRESIEDE: Maurizio ENZO

PARTECIPA: Sandro DEL TODESCO FRISONE

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione PD 324/2015 avente per oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2015-2017”.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

Su proposta del Presidente

Richiamati

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente per oggetto “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali*”;
- lo Statuto del Comune di Venezia;
- il Regolamento comunale delle Municipalità;

Vista

- la nota prot. Gen.le n. 234424/2015 del 27 maggio 2015, con la quale il Commissario Straordinario invia lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015 ed i documenti obbligatori per legge per l'espressione del parere obbligatorio, di cui all’art. 23 dello Statuto comunale e dell’art. 6, comma 2, del Regolamento comunale delle Municipalità, sulla proposta di deliberazione PD 324 del 14.5.2015 “*Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2015 – 2017*” che sarà esaminata, con i poteri del Consiglio Comunale, in data 29 maggio 2015;

Considerato

- anzitutto per quanto riguarda la Municipalità Chirignago Zelarino , che il budget di risorse a diretta gestione assegnato per l’anno 2015 al titolo I - Spese correnti - ammonta a complessivi **€ 556.000,00** che rispetto alle risorse assegnate e direttamente gestite nel 2014, pari a **€ 636.876,04** il valore 2015 è inferiore di **(-) € 80.876,04** ridotto dunque, rispetto al 2014, **del 12,58%**;

Così allocato per servizi:

Budget allocato alla Direzione Municipalità Chirignago Zelarino 2015

Attività Istituzionali	2015	2014	+/-
0511 - Direzione e Servizi Amministrativi	2.500,00	2.500,00	0,00
Educativo			
6140 Sc. Materne Comunali	23.802,00	23.802,00	0,00
6145 Sc. Materne Statali	3.049,70	3.274,25	-224,55
6155 Sc. Elementari	20.800,19	18.815,69	1.984,50
6160 Sc. Medie	10.463,36	6.658,10	3.805,26
6170 Attività Integrative	0,00	26.901,00	-26.901,00
6350 Asili Nido comunali	53.470,10	49.155,00	4.315,10
Totale	111.585,35	128.606,04	-17.020,69
Cultura			
6215 Mostre e Iniziative Culturali	7.394,90	27.370,00	-19.975,10
Sociale			
6360 - Infanzia e Adolescenza	243.524,75	274.405,00	-30.880,25
6375 - Adulti	190.995,00	203.995,00	-13.000,00
Totale	434.519,75	478.400,00	-43.880,25
totale complessivo	556.000,00	636.876,04	-80.876,04

Risorse affidate in gestione

Gestione del Territorio			
6070 - Progettazione ed esecuzione lavori	20.000,00	20.000,00	0,00

L'impatto della manovra sui centri di costo della Municipalità va ad incidere in modo particolare sul capitolo delle attività integrative (centri estivi), azzerato sulla base delle indicazioni commissariali, mentre il capitolo delle attività culturali è stato ridotto di circa l'80%, portando a quote simboliche gli acquisti per le biblioteche e le spese di trasferimento normalmente destinate a contributi alle associazioni del territorio.

Si è intervenuto anche sulla spesa sociale con una riduzione del 4,98% al capitolo degli interventi di natura economica rivolti alle persone adulte in difficoltà e con una riduzione del 17,30% sullo stanziamento per l'inserimento dei minori in comunità

La sezione **entrate** anche per il 2015, evidenzia l'iscrizione di € 132.000,00 derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare assegnato alla Municipalità quali: palestre, per € 90.000,00 e spazi civici per € 42.000,00.

Di seguito si riporta una descrizione delle voci più significative di spesa relativa ai centri di costo della Municipalità :

Direzione e servizi amministrativi - Centro di costo 511 -

Il budget assegnato per l'acquisto di beni e servizi è destinato all'approvvigionamento di materiale di consumo non fornito dall'Economato, alle minute spese imprevedibili ed urgenti, alle riparazioni delle piccole attrezzature d'ufficio, ad interventi straordinari di pulizia, al rinnovo dell'abbonamento al servizio di posta elettronica-newsletter;

Per quanto riguarda le risorse assegnate al titolo I° cap. 51103/201 *Organi Istituzionali dell'Ente - Indennità* per gettoni e indennità ai Consiglieri di Municipalità ed al Presidente, sono previsti € **29.000,00** per garantire l'attività istituzionale; tenuto conto delle spettanze relative all'indennità mensile del Presidente ed ai gettoni di presenza già erogati a favore dei consiglieri di Municipalità

uscenti, in base alle proiezioni effettuate dal Servizio Attività istituzionali, il budget previsto potrebbe non essere sufficiente a consentire il regolare svolgimento delle attività sino a fine anno;

Servizio Tecnico - Centro di Costo 6070 -

Titolo I

Cap. 607003/709 “manutenzione ordinaria e riparazioni finanziata con oneri” importo di € 20.000,00;

Trattasi di interventi per la manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili di edilizia comunale in gestione alla Municipalità di Chirignago Zelarino per i quali di norma si provvede all'affidamento mediante cottimo fiduciario, rientrando i lavori tra quelli previsti quali “lavori eseguibili in economia”, ai sensi degli articoli 21 e 29 comma 2 lettere e) f) g) del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con le modalità di cui all’art. 30 comma 1 del citato Regolamento e all’art. 173 del D.P.R. 207/2010;

Si fa presente che il finanziamento della “manutenzione ordinaria su tutti gli edifici di competenza”, funzione questa attribuita al Servizio Tecnico a seguito della nuova struttura organizzativa dell’ente approvata con delibera di G.C. 613 del 17/12/2012, non risulta, nei fatti, effettivamente garantito, a scapito della necessità di disporre interventi di manutenzione talvolta urgente ed inderogabile.

Servizio Educativo -Centri di costo 6140, 6145, 6155, 6160, 6350 -

Titolo I

Lo stanziamento 2015 risulta appena sufficiente per garantire il funzionamento del servizio. Anche per il 2015 vi è la necessità di garantire la manutenzione ordinaria delle attrezzature delle cucine degli asili nido ed il tempestivo intervento in caso di guasto o malfunzionamento degli stessi per le quali non sussiste alcun contratto di manutenzione con ditte specializzate nel settore; tale funzione era assicurata fino a qualche tempo fa dalla direzione lavori pubblici, poi è stata attribuita, per le vie brevi, alla Municipalità a fronte della dichiarata mancanza di fondi a livello centrale.

Per il 2015 è stato comunicato che le pulizie straordinarie nelle scuole non saranno effettuate a carico della Direzione Contratti, come nell'anno precedente, e quindi anche questo onere è stato considerato ed ha inciso nella distribuzione delle risorse complessive stanziare per la Municipalità;

Con le risorse attuali il Servizio Educativo non è in grado di sostenere ulteriori spese che non siano quelle strettamente necessarie.

In particolare potrebbe verificarsi la necessità di effettuare interventi di pulizia nonché servizi ausiliari (traslochi) in seguito agli interventi di ampliamento delle scuole Povoledo e Calamandrei.

Titolo II

Non risultano risorse a disposizione, a fronte della conclamata necessità di disporre di fondi da destinare all'acquisto di nuovo arredo o alla sostituzione di arredi scolastici privi dei requisiti di sicurezza.

Servizio Cultura e Sport - Cdc 6215 – Mostre e iniziative culturali Municipalità Chirignago Zelarino -

La Municipalità ha dovuto destinare il budget complessivo secondo criteri di priorità, legati in primo luogo alla spesa per i servizi sociale ed educativo, riducendo il budget dell'80% rispetto allo stanziamento del 2014;

Titolo I

CDC 6215 MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO ZELARINO.

Il budget assegnato è destinato all'acquisto di quotidiani e libri per la Biblioteca di Zelarino e per il Punto Lettura alla Gazzera, per l'acquisto di materiale di consumo e per piccole manutenzioni negli Uffici, Biblioteche e Auditorium.

Euro 700,00 sono stati previsti per l'organizzazione diretta di eventi istituzionali e/o culturali, ed euro 2.500 sono destinati per l'espletamento di bando di cui all'art. 10 del nuovo "Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi"

Servizio Sociale (centri di costo 6360 e 6375)

Il budget assegnato al servizio sociale per l'esercizio 2015 è di complessivi € 434.519,75, di seguito si dettagliano le principali destinazioni di spesa.

CDC 6360 INFANZIA E ADOLESCENZA.

636003/99 Altri servizi (Comunità residenziali)

Attualmente sono inseriti in comunità n. 7 minori in regime residenziale.

636004/22 Interventi assistenziali *trasferimento altri soggetti*; (per affidamenti familiari e contributi a misura di bambino).

Attualmente il Servizio segue n. 13 minori in affidamento familiare con una odierna proiezione di spesa al 31/12 pari ad € 65.000,00

La previsione di spesa dei Contributi a Misura di bambino, utile a sostenere la frequenza dei Centri Estivi dei minori in carico, cui vanno sommati i contributi economici a sostegno di attività parascolastiche, sportive e ricreative dei minori in carico con dispositivi di protezione e tutela, è pari ad € 14.540,00.

Il totale complessivo dello stanziamento a capitolo ammonta ad € 79.540,00.

CDC 6375 ADULTI.

637504/22 Interventi Assistenziali (contributi economici di competenza della Municipalità)

L'attuale media mensile di spesa dei contributi economici di competenza della Municipalità (Minimo Vitale, Minimo Economico di Inserimento e Contributo Straordinario) è di circa € 15.083,00;

A questa va aggiunta la proiezione di spesa collegata al Progetto "Mi Associa", relativo al pagamento di gettoni di presenza a n. 13 adulti in condizioni di marginalità inseriti in enti / associazioni ed organismi religiosi cittadini, pari ad € 10.000,00.

Tutto ciò premesso per quanto riguarda il bilancio della Municipalità, si esprimono le seguenti considerazioni sulla proposta generale di bilancio del Comune:

Si rileva che la proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, elaborata dal Commissario Straordinario, contiene scelte penalizzanti per i servizi comunali in quanto sono effettuate

previsioni di entrate e riduzioni di spesa corrente i cui effetti ricadono direttamente sui cittadini residenti (specialmente nei confronti dei titolari dei redditi più bassi) in particolare :

- sono state incrementate le tariffe e le aliquote dei proventi derivanti dal servizio di trasporto pubblico di navigazione, i proventi derivanti dalle refezioni scolastiche (con copertura del costo al 60%), i trasporti scolastici (fascia studenti e biglietti ordinari), nonché le tariffe del canone scarichi reflui (recupero adeguamento Istat pluriennale);

- sono state inoltre ridotte le risorse destinate alle politiche sociali, alle politiche educative, alle politiche sportive, alle politiche culturali, e non ultimo è stato azzerato il fondo integrativo per il personale dipendente comunale - solo comparto (pari a circa 8 milioni di euro).

Si rileva altresì che il Ministro dell'Interno il 13 maggio u.s. ha emanato decreto nel quale viene ulteriormente prorogata al 31 luglio p.v. la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, rinvio che, se fruito dal Commissario Straordinario, avrebbe consentito all'Amministrazione Comunale entrante di redigere un documento di Bilancio corrispondente alle volontà di governo della città espresso dai cittadini elettori anziché esito di un'elaborazione meramente tecnica;

Si ritiene pertanto di dover auspicare che

- alcune voci di entrata possano essere finanziate attraverso misure alternative alle proposte presentate con il provvedimento in esame affinché le spese necessarie per il funzionamento della Città, quindi dei servizi pubblici, non gravino in maniera diretta sulla collettività dei residenti;

- la nuova Amministrazione possa disporre di nuove condizioni giuridico amministrative, così come annunciato dal previsto Decreto Enti Locali in corso di elaborazione, che, tra le varie misure prevede nuove modalità di calcolo del Patto di stabilità, la rinegoziabilità dei mutui presso la Cassa Depositi e prestiti, l'adozione della normativa nazionale (e successivamente regionale) relativa alla Città Metropolitana: funzioni, competenze e trasferimenti, tutto ciò al fine di poter vedere riavviate modalità di governo della Città più conformi alle effettive necessità dei cittadini.

Visto che

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dall'Esecutivo Municipale nella seduta del 26.05.2015;

- la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare *terza* nella seduta del 27.05.2015;

Considerato infine che

la votazione eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge con l'assistenza degli/le scrutatori/trici Consiglieri/e Centazzo Mirco, Corò Marco, De Lazzari Emanuele ha avuto il seguente esito:

Presenti	n. 15
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0
Non partecipano al voto	n. 5 (Babato Alessandro, De Lazzari Emanuele, Favaro Ferruccio, Masiero Alessandro, Niero Emanuela)

D E L I B E R A

di esprimere **parere non favorevole** rilevando che:

- la proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, elaborata dal Commissario Straordinario, contiene scelte penalizzanti per i servizi comunali in quanto sono effettuate previsioni di entrate e riduzioni di spesa corrente i cui effetti ricadono direttamente sui cittadini residenti (specialmente nei confronti dei titolari dei redditi più bassi) in particolare :
 - sono state incrementate le tariffe e le aliquote dei proventi derivanti dal servizio di trasporto pubblico di navigazione, i proventi derivanti dalle refezioni scolastiche (con copertura del costo al 60%), i trasporti scolastici (fascia studenti e biglietti ordinari), nonché le tariffe del canone scarichi reflui (recupero adeguamento Istat pluriennale);
 - sono state inoltre ridotte le risorse destinate alle politiche sociali, alle politiche educative, alle politiche sportive, alle politiche culturali, e non ultimo è stato azzerato il fondo integrativo per il personale dipendente comunale - solo comparto (pari a circa 8 milioni di euro).

- Per contro non si registra alcun significativo risparmio o razionalizzazione della spesa sul sistema delle partecipate a partire dal Casinò (CMV), Vela spa, Veritas, spa, Insula spa, ACTV spa.

- il Ministro dell'Interno il 13 maggio u.s. ha emanato decreto nel quale viene ulteriormente prorogata al 31 luglio p.v. la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, rinvio che, se fruito dal Commissario Straordinario, avrebbe consentito all'Amministrazione Comunale entrante di redigere un documento di Bilancio corrispondente alle volontà di governo della città espresso dai cittadini elettori anziché esito di un'elaborazione meramente tecnica;

di auspicare:

- che alcune voci di entrata possano essere finanziate attraverso misure alternative alle proposte presentate con il provvedimento in esame affinché le spese necessarie per il funzionamento della Città, quindi dei servizi pubblici, non gravino in maniera diretta sulla collettività dei residenti;

- che la nuova Amministrazione possa disporre di nuove condizioni giuridico amministrative, così come annunciato dal previsto Decreto Enti Locali in corso di elaborazione, che, tra le varie misure prevede nuove modalità di calcolo del Patto di stabilità, la rinegoziabilità dei mutui presso la Cassa Depositi e prestiti, l'adozione della normativa nazionale (e successivamente regionale) relativa alla Città Metropolitana: funzioni, competenze e trasferimenti, tutto ciò al fine di poter vedere riavviate modalità di governo della Città più conformi alle effettive necessità dei cittadini.

Presiede la seduta

Maurizio ENZO

Il Direttore della Municipalità

Sandro Del Todesco Frisone

Deliberazione protocollo n. 2015/233584 del 26 maggio 2015

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio della Municipalità il 29 maggio 2015 per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

Copia conforme all'originale

Il Direttore della Municipalità
Sandro Del Todesco Frisone

Divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione agli Uffici competenti

Il Direttore
Sandro Del Todesco Frisone