

CITTA' DI
VENEZIA



MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO

Deliberazione n° 20

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione PD 423/2015 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 - Verifica degli Equilibri generali di Bilancio ed Assestamento generale”

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

SEDUTA DEL 27 luglio 2015

| CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI |
|-------------------|----------|---------|
| BALDAN Dorianò | X | |
| BERTOLA Daniele | X | |
| BROLLO Luciano | X | |
| CENTAZZO Mirco | X | |
| CHIAVEGATO Lucia | | X |
| CORO' Marco | X | |
| DA PREDA Sara | X | |
| GOBBIN Laura | X | |
| IOVON Jacopo | X | |
| LOMBARDI Nicola | X | |
| MILAN Dario | X | |
| MINTO Nicola | | X |
| RAMPAZZO Luisa | X | |
| ROSSATO Simone | X | |
| SALIERI Enrica | X | |
| SCAGGIANTE Loris | X | |
| TRABUCCO Gianluca | X | |
| ZABEO Gaetano | X | |
| ZANATTA Emanuela | X | |
| | | |
| Totale | 17 | 2 |

PRESIEDE: Gianluca TRABUCCO

PARTECIPA: Luciano MARINI

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione PD 423/2015 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 - Verifica degli Equilibri generali di Bilancio ed Assestamento generale”

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA'

A relazione del Presidente e del Consigliere con incarico al Bilancio;

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 agli articoli 22 e 23;
- il Regolamento Comunale delle Municipalità, art. 4, art.5, n.1, lettera i e art. 6;
- la Deliberazione n. 96 del 29 maggio 2015 con la quale il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2015-2017;

Vista

la nota della Direzione Finanza, Bilancio e Tributi, prot. n. 312009/2015 del 10 luglio 2015, con la quale viene inviata la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale PD n. 423/2015, esaminata il 10 luglio 2015 dalla Giunta Comunale, ad oggetto “*Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 – Verifica degli Equilibri generali di Bilancio ed Assestamento generale*” comprensiva dei relativi allegati, al fine di acquisire il parere obbligatorio di cui all'art. 23 dello Statuto Comunale e dell'art. 6, comma 2, del Regolamento comunale delle Municipalità;

Esaminata

la proposta di deliberazione PD n. 423 del 09.07.2015 ed i relativi allegati;

Ritenuto

di prendere atto delle operazioni più significative previste dalla manovra di assestamento, quali:

- adeguamento dello stanziamento del *Fondo di Solidarietà Comunale* e dei contributi dallo Stato pari ad Euro 7.298.454,01 per effetto dell'alleggerimento delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità verificatosi nel corso del 2014;
- accantonamento al fondo vincolato dell'entrata di € 5.800.000,00 derivante dalla previsione di “uscita” da un contratto derivato con mark to market positivo, da destinare al finanziamento delle potenziali perdite relative ad altri contratti derivati in essere (attraverso l'applicazione di quota del *Fondo di Solidarietà Comunale* al fine di garantire l'equilibrio di bilancio 2015) ;
- finanziamento di interventi finalizzati al ripristino dei vincoli previsti dalla norma in materia di: turismo, manutenzione fruizione e recupero dei beni ambientali e culturali, quali: realizzazione di presidio in Centro Storico, potenziamento della Casa da Gioco, manutenzione barche da regata, incremento dei premi per i regatanti, per un valore pari ad Euro 1.742.219,29 derivanti dall'entrata generata della imposta di soggiorno; (in ragione di ciò ai fini dell'equilibrio di bilancio è prevista applicazione di quota del *Fondo di Solidarietà Comunale*);

- prosecuzione dell'operazione di estinzione/rimodulazione di n. 26 mutui stipulati dal Comune con la cassa Depositi e Prestiti, per un valore equivalente di euro 6, 5 milioni di euro ;
- intervento a sostegno della situazione economica di CMV (Casinò di Venezia) attraverso le seguenti operazioni contabili: stralcio di crediti vantati dal Comune di Venezia per 2.500.000,00 (quota che dovrà essere ricostituita presso il fondo svalutazione crediti); ulteriore finanziamento di euro 1.000.000,00 finalizzato alla copertura delle perdite attese nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio (da sentenza); ulteriore stanziamento di euro 1.100.000,00 in esecuzione degli adempimenti previsti nella convenzione tra Comune e Casinò (piano di potenziamento) ad integrazione del corrispettivo che viene incrementato rispetto al valore contrattuale di ulteriori Euro 2.200.000,00 per il 2015,
- stanziamento presso la Direzione risorse umane per l'assunzione di n. 50 agenti di polizia municipale a tempo determinato, per l'assorbimento di 20 unità dell'ex polizia provinciale e per lo staff del Sindaco (artt. 90 e 110 del d. lgs. 267/2000) per complessivi Euro 682.221,00;
- applicazione dei proventi derivanti da rilascio di permessi per costruire per euro 15 milioni anziché 14 milioni in virtù dell'individuazione di alcune pratiche in regime sanzionatorio;
- ottemperanza al Patto di Stabilità per l'esercizio corrente condizionata dal fatto che siano effettivamente conseguite le entrate da alienazioni immobiliari e dalla riscossione di crediti (residui) da Stato e da Regione;

Considerato che

- al piano degli investimenti è stato finanziato il capitolo NO 15110 Arredi scuole Municipalità – capitolo 3322/103 – affidando al dirigente responsabile dei Servizi Economici Euro 58.261,00 (riallocati dalla NO 15100 arredi scolastici -capitolo 15522/103), da destinare agli acquisti curati dalle Municipalità;
- la Municipalità Chirignago Zelarino intende pertanto destinare almeno Euro 8.000,00 all'acquisto di arredi ed attrezzature necessarie per il regolare funzionamento dei servizi educativi allo scopo di adempiere alle segnalazioni pervenute dagli organismi preposti sostituendo i beni mobili vetusti e/o non più conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene.

Preso atto che

- il capitolo 621503/11 “ giornali libri e pubblicazioni” destinato all'acquisto di libri e giornali per le biblioteche della Municipalità è stato finanziato per ulteriori euro 90,00 derivanti dalla vendita dei libri scartati, per cui lo stanziamento complessivo è pari ad Euro 3.990,00 ;

Ritenuto

- di riallocare risorse al cdc 6215 “Mostre ed iniziative culturali” così come segue:

| <i>cdc</i> | <i>descrizione cdc</i> | <i>cap</i> | <i>art</i> | <i>descrizione cap/art</i> | <i>importo +/-</i> |
|------------|-------------------------------|------------|------------|---|--------------------|
| 6215 | Mostre e iniziative culturali | 621504 | 41 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | - € 2.500,00 |
| 6215 | Mostre e iniziative culturali | 621503 | 22 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | +€ 2.500,00 |

La riallocazione delle risorse consentirà, a fronte delle iniziative culturali e ricreative organizzate dalla Municipalità in collaborazione/partnership con le associazioni del territorio, di trovare adeguata copertura di spesa individuando nella tipologia "organizzazione eventi" (art. 3/22) la modalità più flessibile al fine di realizzare il maggior numero di iniziative nel territorio municipale.

In particolare sarà possibile realizzare una pluralità di eventi (conferenze – mostre – spettacoli – concerti – iniziative di strada) che erano stati previsti in fase di programmazione culturale ma tenuti, per la fase organizzativa, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione.

Ritenuto

altresì di evidenziare la necessità di finanziare il capitolo 51103/901 "Organi istituzionali - Rimborsi ai datori di lavoro" di un budget, stimato in € 1.000,00, per far fronte alle eventuali richieste da parte di datori di lavoro di rimborso della quota di onere contributivo a loro carico, da prevedere in occasione delle giornate/ore di assenza dal lavoro del dipendente eletto e nell'esercizio delle funzioni di amministratore (componente istituzionale).

Visto infine

per quanto premesso e argomentato, di esprimere il sotto riportato parere alla proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale PD n. 423/2015, esaminata dalla Giunta Comunale, ad oggetto "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 - Verifica degli Equilibri generali di Bilancio ed Assestamento generale";

Visto

- che l'Esecutivo Municipale ha esaminato nella seduta del 23.07.2015 la presente proposta di deliberazione,

Visto

- il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Direttore della Municipalità;

Visto

- che la votazione eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l'assistenza degli scrutatori consiglieri Laura Gobbato, Luisa Rampazzo, e Enrica Salieri ha avuto il seguente esito:

Presenti n. 17
Votanti n. 17
Favorevoli n. 12
Contrari n. 5
Astenuiti n. 0

DELIBERA

Prendere atto

delle operazioni contabili previste dalla manovra di assestamento in esame, atte a modificare gli equilibri di bilancio 2015 – 2017 per effetto di variazioni di entrata e di spesa, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, anche rilevanti ai fini del Patto di Stabilità, esprimendo, per le motivazioni sotto indicate **parere: non favorevole;**

Rilevare pertanto quanto segue:

- che la proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, elaborata dal Commissario Straordinario, conteneva scelte penalizzanti per i servizi comunali in quanto effettuate attraverso previsioni di maggiori entrate (da tariffe) e riduzioni di spesa (sui servizi) con effetti direttamente rilevabili sui redditi dei cittadini residenti, specialmente nei confronti dei titolari dei redditi più bassi, in particolare attraverso l'incremento delle tariffe e delle aliquote dei proventi derivanti dal servizio di trasporto pubblico di navigazione, dei 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);

- che la Direzione Politiche Sociali vede tagliate alcune importanti voci di spesa sugli esercizi 2016 e 2017 per stanziamenti pari ad euro 2.600.000,00 per ciascun esercizio; tale situazione, se non opportunamente riconsiderata, comporterà prevedibili impatti sociali negativi sia sulla fascia d'utenza *Infanzia ed adolescenza* che *Adulti, anziani e disabili*, con aggravio delle situazioni di fragilità e marginalità già critiche;

- che, a fronte della previsione di selezionare 50 nuovi Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato tale proposta fosse preceduta da un'analisi organizzativa delle attività del Corpo di Polizia Municipale attraverso la verifica prioritaria delle dimensioni del personale impegnato in servizio di pattuglia rispetto a quello dedicato alle attività amministrative ed in un contesto di riorganizzazione complessiva dell'Amministrazione Comunale; in ragione di ciò era opportuno considerare di prevedere prioritariamente tali risorse per rifinanziare il capitolo per il personale a tempo determinato, cui rinnovare il contratto, oltre che al personale dipendente di cooperative impiegato presso il Sistema bibliotecario .

- che, pur a fronte di un vigente Contratto CCDI (scadenza 31.12.2015), il corrispondente fondo integrativo per il personale dipendente comunale – area comparto – per un valore annuale di circa 8 milioni di euro, non è stato rifinanziato.

Inoltre:

- non si registra alcun significativo risparmio o razionalizzazione della spesa sul sistema delle partecipate a partire dal Casinò (CMV spa), Vela spa, Veritas, spa, Insula spa, ACTV spa; anzi si evidenzia che il Casinò CMV è oggetto di nuovo intervento economico da parte del Comune (socio unico) per complessivi euro 4.600.000,00, così costituiti: euro 2.500.000,00 di crediti stralciati, euro 1.100.000,00 per il potenziamento delle attività in applicazione nel piano di riorganizzazione rilancio e sviluppo; euro 1 milione per la copertura di perdite maturate e/o maturande (sentenze varie);

La presente manovra economica sul CMV spa, pur richiamando attività istruttorie a cura della società su un nuovo piano di riequilibrio, non chiarisce se sia in istruttoria, o meno, anche un piano industriale di riequilibrio di breve termine teso a monitorare e limitare i flussi dei trasferimenti operati dal Comune a favore del Casinò.

Infine l'Amministrazione Comunale insediata fa presente che è avviata l'individuazione di scelte strategiche in ordine ad alcuni *assets* di proprietà di CMV spa a Tesserà, al Lido (Palazzo del Casinò), nonché del pacchetto azionario di CDV Gioco Spa, ma non richiama il fatto che gli effetti attesi saranno riscontrabili solo a partire dal medio - lungo termine;

- la riallocazione € 1.742.219,29 di risorse provenienti dall'imposta di soggiorno, non potrà non tenere conto delle indicazioni di destinazione della stessa indicate nella Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2015 che ne dettaglia gli interventi e prevede, in particolare alla voce di "Interventi in materia di Turismo" un valore equivalente da destinare ad attività di promozione del turismo ed organizzazione di eventi da realizzare anche in collaborazione con la società Vela e le Municipalità.

Auspicare che

- alcune voci di entrata per il funzionamento della Città, quindi dei servizi pubblici, non pesino solo sui residenti ma siano, piuttosto, esito di una gestione economica virtuosa, efficace, efficiente ed economica dei beni comuni e dei medesimi servizi erogati ai residenti e non solo, valorizzando la produttività e le competenze dei dipendenti comunali ;

- venga, per lo scopo, ricostituito il fondo per la produttività dei dipendenti comunali per il 2015;

- siano finanziati ed estesi fino alla fine dell'anno i servizi di accesso e fruizione delle biblioteche comunali affidati a terzi (cooperativa), non integralmente rinnovati, oltre al fatto di dare garanzia di prosecuzione dei progetti per il personale a tempo determinato e precario del Comune almeno fine alla fine dell'anno in corso;

- sia rivisto il comma 1 dell'articolo 4 del vigente *Regolamento Addizionale Comunale all'Irpef* (DCC n. 82 del 23-24 giugno 2011) modificato in peius dalla Deliberazione commissariale n. 94/2015 che stabilisce per il 2015 l'applicazione dell'addizionale dovuta e calcolata sull'intero reddito se superiore alla soglia di esenzione di Euro 10.000,00 annui, invitando a ripristinare le precedenti modalità di calcolo e determinazione, abrogate dalla gestione commissariale;

- in ottemperanza al principio costituzionale della "Sussidiarietà" ed alle disposizioni dello Statuto del Comune di Venezia, che al Capo V disciplina le Municipalità (quali organizzazioni politico amministrative che rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unità del Comune di Venezia e nella prospettiva della Città Metropolitana), quest'ultime siano attivamente coinvolte nei processi decisionali strategici dell'Amministrazione Comunale .

- la nuova Amministrazione preveda la costituzione di un tavolo permanente di confronto collegiale con i Presidenti di Municipalità con i quali condividere le scelte strategiche cui è chiamata il Comune tutto in particolare in questa fase di avvio alla costituzione della Città Metropolitana, affinché i territori, adeguatamente rappresentati possano concorrere alla formulazione degli indirizzi strategici che il nuovo Ente è chiamato presentare nel documento base del nuovo Ente: lo Statuto della Città Metropolitana.

- comunicare la richiesta di emendamento della proposta di bilancio di previsione nei seguenti termini: per la parte Spese correnti, a seguito di nuove necessità emerse esplicitate e motivate in premessa, si chiede di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2015-2017:

Riallocazione

| cdc | descrizione cdc | cap | art | descrizione cap/art | importo +/- |
|------|-------------------------------|--------|-----|---|--------------|
| 6215 | Mostre e iniziative culturali | 621504 | 41 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | - € 2.500,00 |
| 6215 | Mostre e iniziative culturali | 621503 | 22 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | +€ 2.500,00 |

Maggiori spese

| cdc | descrizione cdc | cap | art | descrizione cap/art | importo +/- |
|-----|------------------------------------|-------|-----|---|-------------|
| 511 | Direzione e servizi amministrativi | 51103 | 901 | Organi Istituzionali – Rimborsi ai datori di lavoro | +€ 1.000,00 |

Presiede la seduta

Gianluca TRABUCCO

Il Direttore della Municipalità

Luciano MARINI

Deliberazione protocollo n. 2015/327423 del 219 luglio 2015

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio della Municipalità il 28 luglio 2015 per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

Copia conforme all'originale

Il Direttore della Municipalità
Luciano Marini

Divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione agli Uffici competenti

Il Direttore
Luciano Marini