

CITTA' DI
VENEZIA



MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO ZELARINO

Deliberazione n° 31

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione PD 655/2015 avente per oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018”.

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

SEDUTA DEL 16 dicembre 2015

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BALDAN Dorianò	X	
BERTOLA Daniele	X	
BROLLO Luciano	X	
CENTAZZO Mirco	X	
CHIAVEGATO Lucia	X	
CORÒ 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	16	3

PRESIEDE: Gianluca TRABUCCO

PARTECIPA: Luciano MARINI

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione PD 655/2015 avente per oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018”.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ

Su proposta 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;
- il Regolamento comunale delle Municipalità;

Vista

la nota prot. gen. n. 552504/2015 del 2 dicembre 2015, con la quale l'Assessore al Bilancio ha inviato la documentazione relativa al bilancio di previsione 2016-2018 al fine di acquisire il parere obbligatorio, di cui all’art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 6, comma 7, del Regolamento comunale delle Municipalità, sulla proposta di deliberazione PD 655/2015 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016 - 2018” esaminata dalla Giunta Comunale in data 2.12.2015;

Considerato che

- per quanto riguarda la Sezione Spese Correnti - Titolo I, il budget di risorse a *diretta gestione* assegnato per l’anno 2016 ammonta a complessivi € 545.000,00 importo che rispetto alle risorse assegnate e direttamente gestite nel 2015, pari a € 556.396,00 è inferiore di (-) € 11.396,00 decurtato dunque del 2% circa;
- la descrizione ed il dettaglio dell’allocazione per servizi e capitoli è riepilogata nel documento Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Budget allocato alla Direzione Municipalità Chirignago Zelarino 2016

Attività Istituzionali	2016	2015	+/-
0511 - Direzione e Servizi Amministrativi	2.500,00	2.500,00	0,00
Educativo			
6140 Sc. Materne Comunali	23.802,48	23.802,00	0,48
6145 Sc. Materne Statali	3.049,70	3.049,70	0,00
6155 Sc. Elementari	20.800,19	19.741,30	1.058,89
6160 Sc. Medie	10.463,36	11.522,25	-1.058,89
6170 Attività Integrative	0,00	0,00	0,00
6350 Asili Nido comunali	53.470,10	60.455,34	-6.985,24
Totale	111.585,83	118.570,59	-6.984,76
Cultura			
6215 Mostre e Iniziative Culturali	7.790,90	7.790,90	0,00
Sociale			
6360 - Infanzia e Adolescenza	232.128,27	236.539,51	-4.411,24
6375 - Adulti	190.995,00	190.995,00	0,00
Totale	423.123,27	427.534,51	-4.411,24
totale complessivo	545.000,00	556.396,00	-11.396,00

Risorse affidate in gestione

Istituzionale – Organi Istituzionali dell'Ente	2016	2015	+/-
51103/201 – Indennità	36.000,00	26.000,00	10.000,00
51103/901 – Rimborsi a datori di lavoro	2.000,00	600,00	1.400,00
Gestione del Territorio			
6070 – Progettazione ed esecuzione lavori	20.000,00	20.000,00	0,00

Sezione Entrate Correnti: la previsione di entrata per il 2016 conferma prudenzialmente il dato della previsione 2015, pari ad € 132.000,00, di cui:

- euro € 90.000,00 derivanti dalle palestre (in orario extra scolastico);
- euro 42.000,00 per la gestione degli spazi civici;

Visto che

- il Bilancio di previsione per il 2016 è stato predisposto a legislazione vigente e che non ha pertanto potuto tenere conto della Legge di Stabilità per l'esercizio 2016, la quale, pur non essendo stata ancora approvata dal Parlamento, contiene nella proposta del Governo la revisione della fiscalità locale;
- l'oramai possibile sfioramento dai vincoli imposti dal patto di stabilità anche per l'anno 2015 comporta la prevedibile applicazione della riduzione del fondo di solidarietà comunale nel corso del 2016 per un importo da quantificare ma comunque consistente;
- analogamente alla proposta Commissariale per il 2015, le politiche di bilancio adottate contengono elementi penalizzanti per i servizi comunali con previsioni di entrate e riduzioni di spesa corrente i

cui effetti ricadono principalmente sui cittadini residenti, specialmente nei confronti dei titolari dei redditi più bassi ;

- secondo quanto già segnalato nei due precedenti pareri su manovre di bilancio, non emergono dalle attuali decisioni dell'Amministrazione Comunale misure riorganizzative di efficientamento della dotazione organica, in particolare per quanto riguarda l'area della Polizia Municipale con politiche di gestione del personale al fine di un incremento della presenza su strada, ma che invece risulta verranno finanziate nuove assunzioni di agenti con un incremento significativo in termini di spesa pari a circa euro 3.500.000,00;

Considerato che

- per quanto riguarda il budget della Municipalità, le risorse complessivamente assegnate non sono sufficienti a coprire tutte le spese necessarie per il pieno funzionamento dei servizi per cui si chiede di finanziare per l'anno 2016 le Attività Integrative – Centri Estivi Comunali (CDC 6170) ed altresì ripristinare Euro 11.000,00, a favore dei Servizi Sociali ed alla Persona della Municipalità, in quanto quota budget tagliata dall'Amministrazione.

- per quanto riguarda la “fascia famiglie” con presenza di minori in età scolare, pur a fronte di un'Amministrazione propensa a rivedere le tariffe, si riscontra che le quote a carico delle famiglie per buoni mensa (buoni pasto) dei bambini che frequentano il tempo pieno, sono rimaste inalterate;

- relativamente alle riduzioni operate sui budget dei servizi sociali comunali questi tagli potrebbero generare criticità e potenziale peggioramento delle situazioni di emarginazione e disagio, e ciò anche a fronte di una popolazione con fragilità significativamente presente nel territorio di Chirignago Zelarino;

- il peso economico potenzialmente scaricato sulle fasce più deboli della popolazione, tra cui appunto le famiglie con i minori, vede mantenuta anche per il 2016 la soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale Irpef fissata in Euro 10.000,00 (deliberazione Commissariale), che si ritiene fattore di potenziale criticità (e sulla quale questa Municipalità si è già espressa in occasione delle due variazioni di bilancio esaminate nel corso del 2015 chiedendo che fosse riportata almeno alla soglia stabilita nel 2014 pari ad Euro 17.000,00);

Si osserva che, a fronte di una reale analisi al fine di efficientare il personale della Polizia Municipale, i fondi previsti dalle economie pari ad euro 3.500.000,00 (area personale) possano essere diversamente allocati prioritariamente per gli interventi di natura sociale a favore delle fasce deboli della popolazione e delle famiglie sopra richiamati.

Si ritiene opportuno esprimere le seguenti considerazioni:

- il bilancio proposto non prevede il ripristino integrale del Fondo integrativo per i dipendenti comunali per il finanziamento del salario accessorio, oltre che segnare ancora incertezza sulla prorogabilità dei lavoratori a tempo determinato (precari) con contratti in scadenza ;

- per quanto riguarda il trend di rientro dall'esposizione debitoria, si fa presente che a partire dai dati disponibili al 31.12.2014 emerge che il debito dell'Ente si attestava in Euro 331 milioni a partire dal dato di 360 milioni di debito del 2012, quindi registrando una decurtazione progressiva di Euro 29 milioni; analogamente anche per quanto riguarda il debito a carico delle società partecipate quest'ultimo era sceso da 318 milioni nel 2012 ad un importo pari a 284 milioni alla fine del 2014 , cioè pari a - 34 milioni;

- si rileva quindi che il piano di rientro dal debito di Amministrazione dei mandati precedenti ha conseguito risultati sufficienti a garantire un trend positivo di cui l'attuale Amministrazione appare evidente che sta beneficiando:

- la situazione globale di bilancio ha beneficiato di interventi di salvaguardia di carattere normativo statale;

- si ritiene comunque insufficiente la proposta di riduzione dall'esposizione dal debito;

- infine si sottolinea il fatto che gli investimenti siano ancora prevalentemente finanziati anziché attraverso l'attivazione di politiche di valorizzazione alternative alla vendita, quanto, piuttosto, dalla proposta di alienazioni di immobili di pregio così come previsto dall'adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 19 novembre 2015 con la quale sono stati individuati i beni immobili di proprietà del Comune di Venezia non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione e valorizzazione che costituiscono il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dall'Esecutivo municipale nella seduta del 11.12.2015;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Competente Commissione consigliere nelle sedute del 07.12.2015 e 14.12.2015;

Ritenuto di dover procedere con due separate votazioni, di cui la prima sugli emendamenti proposti, la seconda per la richiesta di "Parere sulla proposta di deliberazione PD 655/2015 avente per oggetto: "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018";

Visto che la votazione eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge con l'assistenza degli/delle scrutatori/trici Consiglieri/e Bertola Daniele, Centazzo Mirco, Salieri Enrica, ha avuto il seguente esito:

Presenti:	n. 16	
Votanti:	n. 11	
Voti favorevoli:	n. 11	
Voti contrari:	n. 0	
Astenuti:	n. 5	(Bertola Daniele, Brollo Luciano, Milan Dario, Rampazzo Luisa, Rossato Simone)

DELIBERA

Di invitare l'Amministrazione Comunale a rivedere l'assetto della spesa secondo gli efficientamenti organizzativi citati, a favore di un risparmio di bilancio che incrementi invece le risorse economiche a favore delle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione a quanto rilevato in premessa riguardo il finanziamento dei Centri Estivi, la revisione in aumento dello scaglione di esenzione IRPEF, il costo dei buoni mensa ed il ripristino delle risorse assegnate alla Municipalità per le spese sociali.

I seguenti emendamenti

- finanziare Centri Estivi Comunali presso il Servizio Educativo della Municipalità per l'anno 2016 (CDC 6170) prevedendo uno stanziamento pari ad almeno euro 26.901,00 (budget assegnato nel 2014) applicando allo scopo Avanzo di Amministrazione non vincolato oppure quota parte del Fondo di Riserva, fatta salva l'individuazione di stanziamenti emergenti dalle economie provenienti dai fondi di altri capitoli di spesa;

Riadeguamento del Piano degli Investimenti 2016-2018 in base alle seguenti richieste:

E' iscritto nel "Piano degli Investimenti delle Opere Pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2016- 2017- 2018" definiti "non opera", l'intervento n. 16002, per un valore pari ad € 1.639.400,00 avente per oggetto "Riqualficazione Via Mattuglie".

Visti e confermati i pareri della Municipalità degli anni precedenti sulle opere non ancora effettuate e non presenti nell'attuale Piano degli Investimenti, si propone che le risorse previste siano destinate al finanziamento dei sottoelencati interventi di completamento dei percorsi ciclopedonali e stradali esistenti allo scopo di migliorare la mobilità sostenibile e garantire maggiore sicurezza, come di seguito individuati:

- realizzazione della pista ciclabile "Valsugana" sulla ex linea ferroviaria Venezia Trento,(C.I. 11858) già prevista nel piano delle opere nel 2017 per € 600.000,00 di cui se ne chiede l'anticipazione al 2016, in quanto, a seguito di specifico accordo, le Ferrovie dello Stato Spa hanno già provveduto a bonificare il tracciato;

- "Completamento di marciapiede e pista ciclabile Via Scaramuzza" C.I. 10708 al fine di dare continuità e sicurezza al tratto di pista ciclopedonale già realizzata, riprendendone il percorso da intersezione con via Caprera- cioè dove attualmente si interrompe - fino all'ingresso della rampa del sottopasso ferroviario; in ragione di ciò se ne chiede l'inserimento nel piano annuale delle opere per l'annualità 2016 per un valore pari ad € 1.000.000,00.

- infine, in considerazione che, per effetto delle modifiche al piano degli investimenti sopra descritte e richieste, risulterebbe disponibile - nell'annualità 2017 - la somma di € 600.000,00 del c.i. 11858, si chiede l'inserimento di un nuovo intervento che comprenda i lavori relativi ai codici intervento n. 10982 "Rotatoria Via Visinoni Via Selvanese" e codice intervento n. 11116 "Completamento pista ciclabile Via Visinoni da Via Brendole a Via Selvanese" il primo già iscritto nel piano triennale 2013/2015 annualità 2013 e il secondo nel triennale 2010/2012 annualità 2011, per pari valore economico (€ 600.000=).

Si procede alla seconda votazione sulla richiesta di "Parere sulla proposta di deliberazione PD 655/2015 avente per oggetto: "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018", pervenuta dall'Amministrazione comunale, che eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge con l'assistenza degli scrutatori/trici Consiglieri/e, ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 16

Votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 5 (Liga Veneta Lega Nord Padania, Luigi Brugnarò Sindaco)

Astenuti: n. 1 (Chiavegato Lucia)

Esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE.

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA'

Con Consiglieri

Presenti: n. 16
Votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 0
Astenuiti: n. 1 (Bertola Daniele)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del vigente Regolamento Comunale delle Municipalità vista l'urgenza della richiesta.

Presiede la seduta

Gianluca TRABUCCO

Partecipa il Direttore della Municipalità

Luciano MARINI

Deliberazione protocollo n. 2015/565610 del 10 dicembre 2015

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio della Municipalità il 18 dicembre 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