



Deliberazione n. 33 del 26 luglio 2017 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione dei Rendiconti della gestione per l'esercizio finanziario 2016 delle istituzioni comunali Bosco e Grandi Parchi, Centri di soggiorno, Fondazione Bevilacqua la Masa e modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia.

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di luglio nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria.

Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Fiano Rocco	X		Pellicani Nicola
	X	Brugnaro Luigi	X		Formenti Gianpaolo	X		Rogliani Francesca
X		Canton Maika	X		Gavagnin Enrico		X	Sambo Monica
X		Casarin Barbara	X		Giacomin Giancarlo		X	Scano Davide
	X	Casson Felice	X		Giusto Giovanni	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		La Rocca Elena	X		Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro	X		Lavini Lorenza		X	Senno Matteo
X		Crovato Maurizio	X		Lazzaro Bruno	X		Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda	X		Locatelli Marta	X		Tosi Silvana
	X	D'Anna Paolino	X		Onisto Deborah	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio	X		Pea Giorgia	X		Visman Sara
X		Faccini Francesca		X	Pelizzato Giovanni	Pres.	Ass.	
	X	Ferrazzi Andrea	X		Pellegrini Paolo	29	8	

N. 33 = Approvazione dei Rendiconti della gestione per l'esercizio finanziario 2016 delle Istituzioni comunali Bosco e Grandi Parchi, Centri di soggiorno, Fondazione Bevilacqua La Masa e modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia

"omissis"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio;

Premesso che, in ottemperanza agli artt. 113 e 114 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000:

- con deliberazione n. 109 del 22 settembre 2008 il Consiglio Comunale ha costituito l'**Istituzione Bosco e Grandi Parchi** ,
- con deliberazione n. 251 del 6 novembre 1995 il Consiglio Comunale ha l'**Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa**;
- con deliberazione n. 32 del 14 febbraio 1997 il Consiglio Comunale ha l'**Istituzione Centri di Soggiorno**;

Premesso che con deliberazione n° 147 del 23 dicembre 2015, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione **Bosco e Grandi Parchi**:

- delibera n. 21 del 1/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- delibera n. 9 del 12/04/2016 con la quale è stato approvato il Riaccertamento straordinario dei residui di cui al D. Lgs. 118/2011;
- delibera n. 11 del 3/06/2016 con la quale è stata approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione **Centri di Soggiorno**:

- delibera n. 6 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 - 2018;

- delibera n. 3 del 19/04/2016 con la quale è stata deliberata l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per l'importo di € 120.000,00;
- delibera n. 18 del 07/12/2016 con la quale è stata deliberata una ulteriore applicazione di avanzo libero pari ad € 20.200,00;
- delibere n. 5 del 17/05/2016, n. 7 del 15/07/2016, n. 12 del 10/10/2016, n. 14 del 31/10/2016 e n. 18 del 07/12/2016 di variazioni al bilancio di previsione 2016 - 2018;

Atteso che il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22.5.2006, prevede all'art. 12 che i Consigli di Amministrazione approvino il Rendiconto della gestione;

Viste le seguenti deliberazioni dei Consigli di Amministrazione con cui sono stati approvati i Rendiconti della gestione 2016 delle rispettive Istituzioni:

- ✓ **Istituzione Bosco e Grandi Parchi:** deliberazione n. 3 del 16 marzo 2017 (**allegato 1**), contenente le seguenti risultanze:

- avanzo di amministrazione di Euro **354.219,61**, così suddiviso:

Fondi vincolati	265.751,22
Fondi liberi	82.415,16
Fondo crediti dubbia esigibilità	6.053,23

Totale risultato di amministrazione 2016 354.219,61

- patrimonio netto: euro 354.220;
- risultato economico dell'esercizio: euro 31.777;

- ✓ **Istituzione Centri Soggiorno:** deliberazione n. 3 del 6 giugno 2017 (**allegato 2**) contenente le seguenti risultanze:

- avanzo di amministrazione di Euro **254.606,71**

Fondi vincolati	31.618,51
Fondi liberi	222.988,20

Totale risultato di amministrazione 2016 254.606,71

- patrimonio netto: euro 1.207.885;
- risultato economico dell'esercizio: euro **-110.635**;

- ✓ **Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa.:** deliberazione n. 1 del 27 giugno 2017 (**allegato 3**) contenente le seguenti risultanze:

- avanzo di amministrazione di Euro 20.454,12 così suddiviso

- | | |
|---|-------------------------|
| Fondi vincolati | 1.837,49 |
| Fondi liberi | 18.616,63 |
| Totale risultato di amministrazione 2016 | <u>20.454,12</u> |

- patrimonio netto: euro 37.556;
- risultato economico dell'esercizio: euro 5.911;

Visti i seguenti documenti in cui si articolano i Rendiconti della gestione 2016 delle Istituzioni:

- il **Conto del Bilancio**;
- il **Conto Economico**;
- lo **Stato Patrimoniale**;
- la **Relazione finanziaria e Nota Integrativa** e la **Relazione sull'attività svolta** che accompagnano il Rendiconto 2016;
- **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006 è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia;

Dato atto che:

- le Istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 sono organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, la cui attività è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Comune di Venezia e dell'art. 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni è nominato dal Sindaco;
- i rappresentanti del Comune di Venezia nominati nei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni devono farsi portatori degli obiettivi ed interessi dell'Amministrazione Comunale;

Rilevato che:

- l'art. 20, comma 2, dello Statuto del Comune di Venezia prevede che *"Il Consiglio di Amministrazione della Istituzione è composto da tre a cinque componenti compreso il/la Presidente."*;
- l'art. 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia prevede che *"Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri, compreso il Presidente. Il numero dei componenti è determinato dal Sindaco al momento della nomina a seconda della rilevanza dell'Istituzione."*

Ritenuto necessario, al fine di dare coerenza alle due fonti interne che disciplinano la composizione numerica dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni, adeguare la previsione regolamentare a quella Statutaria, modificando quindi il numero massimo di membri previsto all'art. 7 comma 1 del Regolamento, portandolo da 7 a 5, con la conseguente nuova formulazione del medesimo comma 1 dell'art. 7 del Regolamento:

"Art. 7 Composizione e nomina

*1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a **5** membri, compreso il Presidente. Il numero dei componenti è determinato dal Sindaco al momento della nomina a seconda della rilevanza dell'Istituzione."*

Ritenuto inoltre opportuno, anche ai fini del miglior conseguimento dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione nel perseguimento degli interessi del Comune di Venezia, modificare il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76/2006 prevedendo la possibilità di fissare, all'atto di nomina del Consiglio di Amministrazione, una durata inferiore a quella ordinariamente prevista;

Ritenuto quindi di aggiungere all'art. 8, rubricato "Durata dell'incarico", comma 1, dopo le parole "Amministrazione Comunale", il testo "*fatta salva la possibilità di prevedere all'atto di nomina una durata inferiore.*", con la conseguente nuova formulazione del comma 1 del medesimo articolo:

"Art. 8 Durata dell'incarico

*1. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla nomina del successivo che avverrà a seguito del rinnovo degli organi dell'Amministrazione Comunale, **fatta salva la possibilità di prevedere all'atto di nomina una durata inferiore.** I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori."*

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 2011;

Vista la **Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti** che esprime parere favorevole;

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanziaria – Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria, e di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Finanziaria – Settore Controllo Società, Organismi partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti esterni, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00;

Visto che in data 6 luglio 2017 con lettera prot. 322985 è stata inviata la richiesta ai Presidenti delle Municipalità in relazione al parere di cui all'art. 23 dello Statuto Comunale e dell'art. 6 del Regolamento comunale delle Municipalità;

Visti i pareri espressi dai Consigli delle Municipalità sottoriportati:

Municipalità di Marghera

Deliberazione n. 13 del 20/07/2017 - parere non favorevole

Municipalità di Venezia

Deliberazione n. 23 del 19/07/2017 – parere favorevole

Municipalità di Lido-Pellestrina

Non esprime alcun parere

Municipalità di Chirigano - Zelarino

Deliberazione n. 9 del 20/07/2017 – parere favorevole

Municipalità di Favaro Veneto

Deliberazione n. 10 del 19/07/2017 – parere favorevole

Municipalità di Mestre - Carpenedo

Deliberazione n. 17 del 19/07/2017 – parere favorevole

Sentite le Commissioni consiliari VIII° e X° nella seduta congiunta del 25 luglio 2017;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 29 - votanti: 21

Favorevoli: 21 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomini, Giusto, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Tosi, Visentin)

Astenuti: 4 (Faccini, Fiano, Lazzaro, Pellicani)

Non partecipanti al voto: 4 (La Rocca, Scarpa R., Serena, Visman)

DELIBERA

1. di approvare i seguenti Rendiconti della gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatti secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011:
 - Rendiconto della gestione 2016 dell'Istituzione **Bosco e Grandi Parchi** approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 16 marzo 2017 (**allegato 1**);

- Rendiconto della gestione 2016 dell'Istituzione **Centri di Soggiorno** approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 6 giugno 2017 (**allegato 2**);
- Rendiconto della gestione 2016 dell'istituzione **Fondazione Bevilacqua La Masa** approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 giugno 2017 (**allegato 3**);

nei testi allegati alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, composti dai seguenti documenti:

- conto del bilancio e prospetti allegati
 - conto economico
 - stato patrimoniale
 - relazione finanziaria e nota integrativa
 - relazione sull'attività svolta
 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
2. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76/2006:
- all'art. 7, comma 1, il numero massimo di membri ivi previsto, pari a "7", venga sostituito con "5", con la conseguente nuova formulazione del comma 1 del medesimo articolo:

Art. 7 Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente. Il numero dei componenti è determinato dal Sindaco al momento della nomina a seconda della rilevanza dell'Istituzione.

- all'art. 8, comma 1, dopo le parole "Amministrazione Comunale", venga aggiunto il testo "fatta salva la possibilità di prevedere all'atto di nomina una durata inferiore.", con la conseguente nuova formulazione del comma 1 del medesimo articolo:

Art. 8 Durata dell'incarico

*1. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla nomina del successivo che avverrà a seguito del rinnovo degli organi dell'Amministrazione Comunale, **fatta salva la possibilità di prevedere all'atto di nomina una durata inferiore.** I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.*

(Proposta di deliberazione n. 236 del 03 luglio 2017)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente
f.to ERMELINDA DAMIANO

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale all'oggetto:


PD n 236/2017 Approvazione dei Rendiconti della gestione per l'esercizio finanziario 2016 delle Istituzioni comunali Bosco e Grandi Parchi, Centri di soggiorno, Fondazione Bevilacqua La Masa e modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la regolarità della documentazione;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Dirigente
Dott. Nicola Nardin

Venezia, 6 luglio 2017

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria

Settore Controllo Società, Organismi partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti esterni

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale all'oggetto:

PD n 236/2017 Approvazione dei Rendiconti della gestione per l'esercizio finanziario 2016 delle Istituzioni comunali Bosco e Grandi Parchi, Centri di soggiorno, Fondazione Bevilacqua La Masa e modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la regolarità della documentazione;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

**SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA PER QUANTO DI
COMPETENZA**

Il Dirigente
Dott. Nicola Nardin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nicola Nardin', written over the printed name.

Venezia, 6 luglio 2017



Venezia, 19 luglio 2017

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera "Approvazione dei Rendiconti della gestione per l'esercizio finanziario 2016 delle Istituzioni comunali Bosco e Grandi Parchi, Centri di soggiorno, Fondazione Bevilacqua La Masa e modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" - PD n. 236/2017 del 03/07/2017.

Il Collegio dei Revisori,

VISTI

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto con i relativi rendiconti allegati;
- i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dal Dirigente del Settore Controllo Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti esterni;

ESAMINATI

i Rendiconti allegati e preso atto che dagli stessi si evincono i seguenti risultati finanziari ed economici-patrimoniali:

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Risultato di amministrazione 2016	€ 354.219,61
Patrimonio netto al 31/12/2016	€ 354.220,00
Risultato economico dell'esercizio 2016	€ 31.777,00

Rendiconto approvato il
16/03/2017

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Risultato di amministrazione 2016	€ 254.606,71
Patrimonio netto al 31/12/2016	€ 1.207.885,00
Risultato economico dell'esercizio 2016	- € 110.679,00

Rendiconto approvato il
06/06/2017

Il Collegio dei Revisori rileva che, per quanto riguarda l'aspetto dell'equilibrio economico dell'Istituzione Centri di Soggiorno, a fronte di una riduzione sia dei trasferimenti che dei ricavi per prestazioni di servizi, si è verificato un consistente incremento dei costi per servizi (passati da €

662.428 dell'anno 2015 ad € 858.860 dell'anno 2016) che ha reso negativo il margine economico operativo determinando una perdita dell'esercizio. Tale andamento non trova sufficiente descrizione nella Relazione illustrativa della gestione economico-patrimoniale per l'esercizio 2016. Pertanto il Collegio dei Revisori raccomanda al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Centri di Soggiorno di identificare le cause e di monitorare l'esercizio 2017 al fine di riportare in equilibrio operativo il conto economico.

ISTITUZIONE FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA	Rendiconto approvato il 27/06/2017
Risultato di amministrazione 2016	€ 20.454,12
Patrimonio netto al 31/12/2016	€ 37.556,00
Risultato economico dell'esercizio 2016	€ 5.911,00

ESAMINATA

la proposta di modifica del primo comma degli articoli 7 e 8 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia consistente nella riduzione del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nella possibilità di prevedere una durata inferiore dell'organo di amministrazione all'atto della nomina;

ATTESTA

- che i rendiconti sono stati formulati e presentati nell'osservanza delle norme e dei principi giuridici, nonché del regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia;
- che i rendiconti sono stati redatti nell'osservanza dei principi di chiarezza, verità e correttezza, prudenza, competenza, continuità e prevalenza della sostanza sulla forma, fatto salvo quanto sopra segnalato;
- che ai rendiconti sono allegati:
 - 1) conto del bilancio e prospetti allegati;
 - 2) conto economico;
 - 3) stato patrimoniale;
 - 4) relazione illustrativa della gestione finanziaria;
 - 5) relazione illustrativa della gestione economico-patrimoniale;
 - 6) relazione sull'attività svolta, salvo che per l'Istituzione Centri di soggiorno;
 - 7) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

TUTTO CIO' PREMESSO

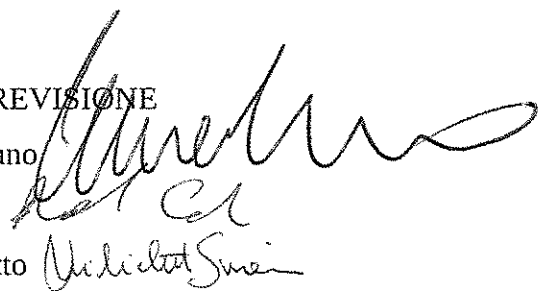
il Collegio **esprime parere favorevole** sulla proposta di approvazione dei Rendiconti della gestione per l'esercizio finanziario 2016 delle Istituzioni comunali Bosco e Grandi Parchi, Centri di soggiorno e Fondazione Bevilacqua La Masa e di modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia.

L'ORGANO DI REVISIONE

Gabriele Giambruno

Roberto Carta

Simone Michieletto

Handwritten signatures of the three members of the Revision Body: Gabriele Giambruno, Roberto Carta, and Simone Michieletto. The signatures are written in black ink and are positioned to the right of their respective names.



Collegio dei Revisori dei Conti

Parere in merito all'emendamento della Giunta Comunale alla deliberazione PD 236 del 03.07.2017.

Il Collegio:

- LETTO l'emendamento in oggetto;
- VERIFICATO che per mero errore materiale l'importo di euro 44 è stato erroneamente indicato al rigo C21a del conto economico anziché al rigo C20, con conseguente modifica del risultato economico dell'Istituzione Centri Soggiorno da euro -110.679 ad euro -110.635;

tutto ciò premesso

e fermo restando il parere già reso dal Collegio in merito al rendiconto dell'Istituzione in parola in data 19.07.2017

il Collegio esprime parere favorevole in merito all'emendamento in oggetto.

Venezia, 25.07.2017

Per l'Organo di Revisione

Il Presidente

Gabriele Giambruno