



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e AA. GG.

VIII COMMISSIONE CONSILIARE

Politiche di Controllo e Garanzia

Bilancio – Risorse Umane – Vigilanza sull'attuazione del P.E.G. – Controllo di Gestione – Attività ispettive per la trasparenza

Verbale n. 30 del 20 settembre 2012

L'anno 2012, il giorno 20 del mese di settembre alle ore 12.30, regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Consiglio, la VIII Commissione consiliare.

Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale la seduta è dichiarata **pubblica**.

Sono presenti (P) i seguenti Consiglieri Comunali:					
FORESTA Antonio	Presidente	P	MANCIN Marina	Capogruppo	P
TISO Nereo	V.Presidente	P	RUFFINI Daniela	Capogruppo	P
LITTAME' Luca	V.Presidente	P	SALMASO Alberto	Capogruppo	P
BERNO Gianni	Capogruppo	P	BORDIN Rocco	Componente	A
GAUDENZIO Gianluca	Componente	A	CAVATTON Matteo	Componente	P
PISANI Giuliano	Componente	P	VENULEO Mario	Capogruppo	A
SCAPIN Fabio	Capogruppo	A	ALIPRANDI Vittorio	Capogruppo	A
BUSATO Andrea	Capogruppo	A	TERRANOVA Oreste	Capogruppo	A
CRUCIATO Roberto	Capogruppo	P			
STEFANO GRIGOLETTO delegato da Aliprandi Vittorio	Consigliere	P			

Sono presenti, in rappresentanza degli uffici dell'Amministrazione Comunale, il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Gianpaolo Negrin, il Funzionario Amministrativo Alta Specializzazione dott.ssa Mattiazzo Manuela, il Funzionario P.O., dott. Antonio Montanini, il Funzionario P.O. dott. Maurizio Cardin

Segretario verbalizzante Marta D'Este

Alle ore 12.45 il Presidente Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

1. *Deliberazione di G.C. 441 del 18/09/2012 di approvazione del "Ricognizione stato di attuazione dei programmi, salvaguardia equilibri di bilancio, redistribuzione avanzo di amministrazione esercizio 2011 e l'assestamento.*
2. *Varie ed eventuali*

Foresta	Saluta e ringrazia i presenti e dopo aver illustrato brevemente l'ordine del giorno passa la parola al dott. Negrin.
Negrin	Ringrazia il Presidente Foresta ed i presenti. Inizia spiegando che l'assestamento avviene due mesi dopo l'approvazione del bilancio e quindi non presenta molte variazioni e che la delibera si compone di tre parti: attuazione dei programmi, assestamento ed equilibrio e destinazione dell'avanzo. Propone di iniziare con la spiegazione relativa all'attuazione dei programmi e nel passare la parola alla dott.ssa Mattiazzo comunica di aver già incontrato i Revisori dei Conti.
Alle ore 12.50 entra Pisani	
Alle ore 12.52 entra Mancin e Berno	
Mattiazzo	In base all'art. 193 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, è necessario effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi approvati in sede di previsione. Quindi in questo volume sono stati analizzati gli obiettivi e i programmi che sono determinati con la Relazione Previsionale Programmatica.

Tutti gli obiettivi previsti in sede di Relazione Previsionale Programmatica sono stati poi trasportati nel Piano delle Performance pubblicato sia in internet che in intranet e monitorato attraverso 974 indicatori di cui 221 statistici.

Al 31 di luglio lo stato di realizzazione di questi obiettivi si aggirava un po' meno del 60%, 59,11, in quanto il bilancio è stato approvato a fine giugno e il piano esecutivo di gestione e il piano delle performance è stato approvato il 10 luglio; in quella sede sono stati formalmente assegnati ai dirigenti le risorse e gli obiettivi da raggiungere.

Inoltre dall'inizio dell'anno, le attività dei Settori erano a pieno ritmo, anche se a livello finanziario si lavorava in dodicesimi e quindi tutti gli obiettivi che potevano essere raggiunti, pur utilizzando la gestione in dodicesimi, sono stati raggiunti e da qui il risultato del 59,11%.

Alla fine del volume gli obiettivi della Relazione Previsione Programmatica sono stati riportati nelle schede speculari dove a sinistra si trova la parte programmatica e a destra le relazioni dei Settori relativamente a ciascun programma.

Ciascun obiettivo trova riscontro in altrettanti obiettivi indicatori che sono misurati nel Piano delle Performance, piano che è stato analizzato dal Nucleo di Valutazione, organo preposto alla valutazione dei dirigenti.

Si trovano monitorati i lavori pubblici e le risorse finanziarie.

Per quanto riguarda i lavori pubblici c'è sempre la suddivisione, per ciascuna opera, nelle sue varie fasi di realizzo.

A tutte le fasi di realizzo, dalla progettazione preliminare al collaudo, è stato dato un peso in modo tale che per ciascuna opera, in base alla fase che è stata raggiunta, si capisce quanto è stato fatto di quell'opera.

Le opere pubbliche sono suddivise a seconda che siano opere previste nell'elenco annuale del 2012 oppure opere che provengono dagli elenchi annuali degli anni precedenti, che hanno ottenuto il finanziamento, ma che sono ancora in corso di realizzazione.

Queste opere ammontano a 124 milioni di euro circa, di cui circa il 70% di nuova costruzione o ampliamento.

L'obiettivo per il 2012 è di raggiungere una media del 93% di queste fasi e non il 100% perché alcune opere, di particolare complessità è previsto che per tutto l'anno 2012 ci siano ancora dei lavori in corso e la fase di esecuzione si potrà oltre l'anno 2012.

Per queste opere si è già realizzato il 70%.

Al 31 luglio si è raggiunto la percentuale dell'86% delle fasi, quindi effettuato un 16%, corrispondente quasi al 92% dell'obiettivo prefissato per tutto il 2012.

Di questi 124 milioni, l'88% è già stato cantierato e oltre il 66% è già stato ultimato quindi ultimati i lavori per 82 milioni di euro e per alcune opere si è già conclusa anche la fase di collaudo.

Nell'obiettivo del 93% c'è anche quello di ultimare a fine anno opere per 102 milioni euro.

Per quanto riguarda le opere che sono state programmate per il 2012 queste sono condizionate da parecchi fattori, prima di tutto la data di approvazione di bilancio, (approvato al 30-06) in quanto queste opere, prima dell'approvazione del bilancio, non era possibile iniziarle.

L'unica cosa che si poteva fare era iniziare la progettazione e in effetti si può vedere che c'erano dei progetti esecutivi pronti, in quanto dal 10 luglio (data di approvazione esecutivo di gestione) alla data del 31 luglio (data in cui fotografiamo la situazione) sono già stati finanziati 3 milioni e 700 mila euro, quindi ovviamente c'erano già dei progetti predisposti nella prima parte dell'anno.

Un altro elemento che condiziona, oltre all'approvazione del bilancio, all'acquisizione di pareri, alle procedure di gara fissate dalla normativa, è il patto di stabilità che per la parte in conto capitale funziona con un criterio di cassa che impone di programmare le opere guardando anche l'aspetto dell'uscita di cassa, cioè quando ci saranno i pagamenti degli stati di avanzamento lavori perché non possiamo fuoriuscire dal patto di stabilità che per l'anno 2012 prevede un obiettivo di più 21 milioni di euro.

Sono state finanziate 3 milioni e 700 mila euro di cui 924 mila già cantierati, soprattutto opere che riguardano come tipologia la manutenzione, perché è necessario garantire la manutenzione e perché l'iter di approvazione delle manutenzioni è più veloce.

Per ciascuna opera monitorata si può trovare la relativa scheda.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie le entrate correnti risultano complessivamente

	<p>accertate per il 30% e le spese correnti sono complessivamente impegnate per il 39% e c'è una netta differenza a seconda che siano spese libere o spese vincolate da entrate a specifica destinazione.</p> <p>Le spese libere sono state impegnate per il 48% in linea con la gestione in dodicesimi nei primi sei mesi perché in esercizio provvisorio, mentre è stato impegnato il 21% delle spese vincolate ad entrate.</p> <p>A pag. 72 si trova la situazione finanziaria con la fotografia al 31 luglio comparata sempre al 31 luglio degli anni precedenti dove si vede che diminuiscono, rispetto agli anni precedenti, le entrate, ma anche le spese.</p> <p>Sono diminuite le spese di incarichi di collaborazione.</p> <p>Insieme al bilancio di previsione è stata approvata una tabella in cui si stabilivano i tetti massimi degli incarichi di collaborazione, di consulenza e di collaborazione coordinate e continuative e incarichi per lavoro autonomo, che sono stati monitorati; una media di impegnato del 38% per le co.co.co., del 17%-19% di lavoro autonomo e nessuna consulenza impegnata.</p> <p>In valore assoluto quindi questi incarichi hanno avuto una notevole diminuzione rispetto agli anni passati.</p> <p>Abbiamo 70 mila euro impegnati contro i 259 dello scorso anno.</p> <p>Abbiamo impegnato per i lavoratori autonomi 292 mila euro contro i 391 dell'anno scorso includendo non solo spese libere ma anche quelle vincolate.</p> <p>Le entrate in conto capitale, accertate, sono pari a 25,93%, le spese sono invece del 6,38% della previsione per il motivo spiegato prima ossia che le opere pubbliche dovevano aspettare l'approvazione del bilancio per essere finanziate.</p> <p>Si trovano altre analisi: spese correnti per programma, spese correnti per intervento anche per settore con la distinzione se sono libere o vincolate.</p> <p>Abbiamo fatto anche un monitoraggio, rispetto alla previsione, di tre interventi ed uno è la "prestazione di servizi" perché la prestazione di servizi è l'intervento più elevato di tutto il bilancio nella parte corrente e quindi vi troverete per ciascun conto la previsione e quanto è stato impegnato al 31-07.</p> <p>La stessa cosa per i trasferimenti suddivisi tra normali (a persone, a enti non pubblici) e trasferimenti ad amministrazioni pubbliche.</p> <p>La parte in conto capitale suddivisa tra fonti di finanziamento e alineazioni; la suddivisione per intervento delle spese in conto capitale e la parte più considerevole è quella relativa alla costruzione dei beni immobili.</p> <p>Poi il trend dell'ultimo quinquennio.</p>
	Alle ore 12.56 esce Foresta
	Alle ore 12.56 entra Grigoletto
Tiso	Sostituisce il Presidente Foresta e chiede se vogliono aggiungere qualcosa il dott. Cardin e Montanini.
Montanini	<p>E' stato di recente approvato il bilancio di previsione e quindi i movimenti riguardano esclusivamente alcune regolamentazioni di stanziamenti in itinere nella fase dell'esercizio provvisorio e quindi sostanzialmente non ci sono state né grosse variazioni né storni particolari anche dal punto di vista quantitativo.</p> <p>Ad esempio abbiamo fatto una variazione di 1.213.790,00 che è esclusivamente una variazione al fondo di previdenza sociale della Polizia Municipale.</p> <p>In base all'art. 208 del codice della strada è stato concordato di erogare 250 mila euro all'anno alla Polizia Municipale per stipulare contratti di previdenza integrativa a favore dei dipendenti della Polizia Municipale.</p> <p>C'era un Comitato che gestiva questi fondi su un fondo all'interno dell'Amministrazione ma con un conto corrente a parte.</p> <p>All'inizio dell'anno, con il decreto sulle liberalizzazioni, è stata eliminata la tesoreria mista con un ritorno in Tesoreria unica e quindi questa contabilità "separata" non poteva più esistere.</p> <p>Abbiamo dovuto quindi riversare questo denaro in Tesoreria unica comunale; si tratta quindi di una movimentazione tecnica e non di sostanza.</p> <p>Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, 288.727,66 euro è l'importo dell'avanzo vincolato, mentre euro 570.216,60 è la parte non vincolata che viene messa a disposizione del fondo di riserva perché in sede di approvazione del Bilancio è stato accolto in Consiglio Comunale un emendamento della Consigliera Mancin relativo alle politiche dell'occupazione per porre in essere le azioni di sostegno all'occupazione.</p>

Tiso	Ringrazia della presenza di tutti e non essendovi altre richieste di intervento, ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 13,15
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente
Antonio Foresta

Il Segretario verbalizzante
Marta D'Este