



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Advocatura

VIII COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

Seduta del 19 aprile 2018

Verbale n. 13 della VIII Commissione

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di aprile alle ore 16:15, regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente della VIII Commissione consiliare Simone Borile si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Gruppi la Commissione consiliare.

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

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:					
BORILE Simone	Presidente	P	MOSCO Eleonora	Capogruppo	P
PASQUALETTO Carlo	V.Presidente	A	COLONNELLO Margherita	Componente	P
MONETA RobertoCarlo	V.Presidente	P	MARINELLO Roberto	Componente	P
BERNO Gianni	Capogruppo	P	SCARSO Meri	Componente	A
RAMPAZZO Nicola*	Capogruppo	AG	TARZIA Luigi	Componente	P
GIRALUCCI Silvia	Capogruppo	P	RUFFINI Daniela*	consigliere	P
FORESTA Antonio	Capogruppo	A	LUCIANI Alain**	consigliere	P
PELLIZZARI Vanda	Capogruppo	P			
CAVATTON MATTEO	Capogruppo	P			
BITONCI Massimo***	Capogruppo	AG			
*Il capogruppo Rampazzo delega la consigliera Ruffini					
** Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani					

Sono presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale:

- il Capo Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dr.ssa Maria Pia Bergamaschi
- il Capo Settore Programmazione, Controllo e Statistica dott.ssa Manuela Mattiazzo
- il Funzionario Risorse Finanziarie e Tributi – Capo Servizio Dr. Pietro Lo Bosco
- il Funzionario del Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche – dott.ssa Ornella Saglimbeni
- il Funzionario Ufficio Turistico – dott.ssa Antonella Ferrandino

Sono, altresì, presenti in qualità di uditori Tiziana Pradolini, Paola Ghidoni e alcuni cittadini.

Segretaria presente e verbalizzante: D'Agostino Grazia

Alle ore 16.15 il Presidente della VIII Commissione Simone Borile constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

- Esame della proposta di deliberazione consiliare n. 61 avente ad oggetto: "Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio 2017";
- Esame della proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 162 del 17/04/2018 ad oggetto "Variazione al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Aprile 2018".
- Esame della proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: "Ratifica della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 169 del 17/04/2018 POR FSE Regione Veneto 2014-2020. Asse I – DGR N.2075 del 14/12/2017 di riapertura termini dell'avviso pubblico "Assi: Azioni di sistema per lo sviluppo di un'offerta turistica regionale integrata". – Approvazione del progetto "URBS PICTA: una nuova identità per gli itinerari d'arte e cultura" (€ 94.804,00) variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018 - 2020.
- Varie ed eventuali.

Presidente Borile	Saluta i presenti e inverte la trattazione degli argomenti a causa di un impegno da parte dei Funzionari del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche.
----------------------	---

	<p>Anticipa, pertanto, il terzo argomento posto all'ordine del giorno: "<i>Esame della proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: "Ratifica della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 2018/0169 del 17/04/2018 POR FSE Regione Veneto 2014-2020. Asse I – DGR N.2075 del 14/12/2017 di riapertura termini dell'avviso pubblico "Assi: Azioni di sistema per lo sviluppo di un'offerta turistica regionale integrata". – Approvazione del progetto "URBS PICTA: una nuova identità per gli itinerari d'arte e cultura" (€ 94.804,00) variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018 – 2020".</i></p> <p>Passa la parola alla dott.ssa Saglimbeni Ornella per la trattazione dell'oggetto.</p>
Dott.ssa Saglimbeni	<p>Spiega che:</p> <p>"Il Comune di Padova, in qualità di capofila dell'Organizzazione di gestione della Destinazione Padova (OGD), ha aderito nel 2017 al bando di finanziamento denominato A.S.S.I.:Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un'offerta turistica regionale integrata" correlato al progetto Urbs Picta.</p> <p>La Regione Veneto ha riaperto i bandi di finanziamento con decreto n.118 del 02/03/2018; l'urgenza con la quale è stato richiesto l'intervento in Giunta deriva dalla necessità di istituire dei capitoli di bilancio al fine di poter ricevere il finanziamento dalla Giunta Regionale ed impegnare le relative azioni che devono avere inizio i primi di maggio.</p> <p>Nel dettaglio sono stati istituiti dei capitoli di spesa e il finanziamento ammonta ad euro 94.804,00 ripartito sulle annualità 2018 e 2019; tale somma dovrà coprire sia le spese che vengono sostenute dal Comune di Padova che dagli altri soggetti facenti parte dell'OGD.</p> <p>E' prevista, inoltre, una spesa per l'assunzione di personale e la parte più consistente dell'importo riguarda il trasferimento a terzi in quanto si rende necessaria l'elargizione dei contributi agli altri soggetti che partecipano al tavolo di lavoro mentre per le attività che vengono gestite al Comune di Padova saranno principalmente sevizi e incarichi".</p>
Tarzia	Chiede chiarimenti relativamente alla parte di contributi da erogare a soggetti terzi.
Dott.ssa Ferrandino	Risponde che i contributi per ciascun anno ammontano ad euro 37.252,00 e che gli stessi sono stati ripartiti su due capitoli di spesa.
Dr. Lo Bosco	Precisa che il contributo di euro 94.804,00 è ripartito in due anni perché la Regione ha predisposto il cronoprogramma biennale quindi anche la variazione di bilancio riguarda tale periodo. Ci sono anche dei partner a cui dobbiamo erogare il trasferimento che sono soggetti privati accreditati alla Regione Veneto.
Pellizzari	Desidera conoscere il dettaglio di ripartizione dei contributi.
Dott.ssa Ferrandino	<p>Spiega che:</p> <p>"Il progetto prevede 73 partner suddivisi tra:</p> <p>Partner operativi (5 Po): Università degli Studi di Padova Dipartimento dei Beni culturali, C.A.T. Padova scarl, Consorzio di Promozione turistica di Padova, FIAVET Veneto Servizi srl, C.A.T. Confesercenti PD srl;</p> <p>Partner aziendali (50 Pa), tra cui operatori economici di strutture ricettive, guide turistiche, agenzie di navigazione, agenzie di viaggio, imprese di servizi culturali e turistici;</p> <p>Partner di rete (18 Pr), tra cui la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova, Confcommercio Imprese per l'Italia - ASCOM Padova, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova (APPE), Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" (capofila OGD "Riviera del Brenta e Terra del Tiepolo"), il Comune di Montegrotto Terme (capofila OGD "Terme e Colli Euganei"), associazioni culturali, l'Istituto ISSS "A. Magarotto" di Padova".</p>
Presidente Borile	Chiede se le consulenze sono contenute all'interno di questo capitolo di spesa.
Dott.ssa Ferrandino	Precisa che le consulenze sono costituite da incarichi di docenza di lavoro autonomo con formazione alle aziende anche attraverso dei seminari.
Cavatton	Desidera sapere in che modo la promozione del progetto Padova Urbs Picta, come candidatura Unesco, integra il Piano di Gestione che il Comitato sta a sua volta portando avanti.
Dott.ssa Ferrandino	<p>Risponde che il progetto Padova Urbs Picta è nato in parallelo nel senso che nella prima pubblicazione del bando non si era costituita ancora la rete e quindi non era stata definita una scelta per partecipare ai bandi di finanziamento; successivamente con la riapertura degli stessi c'è stato un interesse rivolto all'Urbs Picta che nel frattempo aveva fatto dei passi in avanti. In questo momento, il Comitato per la candidatura del progetto Urbs Picta, sta lavorando una serie di elementi di azioni che risultano già definiti rispetto a quello che è il percorso che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) sta indicando di seguire.</p> <p>Questo progetto, richiamando il discorso della candidatura in quanto si chiama <i>Urbs Picta una nuova identità per gli itinerari d'arte e cultura</i>, prevede la costruzione di 3 prodotti turistici esperenziali in una logica di rete integrata su tre territori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OGD di Padova mediante la creazione di laboratori esperenziali finalizzata alla costruzione del prodotto turistico Urbs Picta, che potrebbe avere affinità con il punto di

	<p>arrivo del Comitato del Piano di Gestione dell'Urbs Picta, in quanto si propone di rendere accessibili i beni che fanno parte della candidatura ai turisti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - OGD delle Terme e Colli Euganei in quanto il tema conduttore del progetto è l'affresco quindi il riferimento è rivolto a Padova Citta del dipinto, alla Via dei Castelli e Citta Murate. - OGD delle Città della Riviera del Brenta con attenzione rivolta agli affreschi dal '500 al '700 nelle Ville Venete come elemento che si ricongiunge alla Padovava Urbs Picta.
Cavatton	Come si inserisce l'attività dell'organismo di gestione di destinazione turistica di Padova dell'OGD con quello che sta facendo il Consorzio DMO.
Dott.ssa Ferrandini	Risponde che il Consorzio DMO si occupa maggiormente di attività congressistica.
Presidente Borile	<p>Legge il primo punto posto all'ordine del giorno: " Esame della proposta di deliberazione consiliare n. 61 avente ad oggetto: <i>"Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio 2017"</i></p> <p>Invita a relazionare il dott. Lo Bosco.</p>
Dr. Lo Bosco	<p>Spiega che:</p> <p>"Il risultato di amministrazione desumibile dal bilancio del 2017 mostra un aumento rispetto all'anno 2016 e cresce, in particolare, per la parte accantonata che è costituita principalmente dal Fondo crediti di dubbia esigibilità; si passa da euro 44.000.000 a euro 58.000.000. La crescita relativa alla parte vincolata è dovuta al ricevimento dei contributi a fine anno per i quali non è stato possibile impegnare la relativa spesa.</p> <p>Si è bloccata la parte di crescita relativa alla quota destinata agli investimenti perché uno degli obiettivi dell'Amministrazione è stato quello di non far andare in avanzo di amministrazione la parte relativa agli investimenti, cercando quindi di appaltare lavori o iniziare tutte le procedure di gara al fine di non congelare le relative risorse.</p> <p>Il totale diventa euro 130.354.005,00.</p> <p>In sostanza il bilancio del Comune di Padova è "sano" in quanto la disponibilità del Fondo cassa ammonta ad euro 130.000.000. Grazie anche a questi macro numeri e alla cifra di Euro130milioni siamo stati destinatari di spazi finanziari a livello nazionale per euro 26.000.000, tale situazione ci permette di fare una manovra di riversamento dell'avanzo con la seconda delibera.</p> <p>Passa alla trattazione degli allegati al bilancio che sono tutti obbligatori e comunica che è stata redatta, ai fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale dalla quale è emerso un utile economico di circa un milione e mezzo, che sarà dedicato a riserva.</p> <p>Inoltre, per la costituzione del patrimonio netto è stato creato un Fondo di riserva indisponibile per i beni demaniali e culturali.</p> <p>Un altro documento importante è la relazione della Giunta Comunale al rendiconto e poi c'è il Referto del Controllo di gestione che fornisce un risultato più chiaro mediante l'utilizzo di grafici".</p>
Dott.ssa Mattiazzo	<p>Illustra che:</p> <p>"Il Referto del Controllo di Gestione tratta di tutti gli argomenti che sono oggetto di monitoraggio da parte dell'ufficio del Controllo di Gestione.</p> <p>L'argomento principale trova una trattazione nella prima sezione dedicata ai Lavori Pubblici; le opere pubbliche soggette a monitoraggio sono quelle rientranti nel Programma Triennale dei lavori pubblici e in particolare nell' Elenco annuale e anche le opere finanziate negli anni precedenti ma non ancora concluse.</p> <p>Ciascuna opera viene scomposta in diverse fasi di realizzazione quali: progettazione, gara, esecuzione lavori, collaudo. Ogni fase è pesata in percentuale in modo che la somma di tutte le fasi dia 100.</p> <p>Indica qualche numero in sintesi: per le opere finanziate nell'anno 2016 e precedenti parliamo di circa euro 74.000.000; di queste opere l'87% proviene dal 2015 e 2016.</p> <p>All'inizio del 2017 era stato realizzato in media il 63% delle fasi e a fine anno arriviamo all'81% .</p> <p>Sempre al 31/12/2017 si osserva che oltre al 60% di Euro 75.000.000 risulta cantierato quindi già in fase di esecuzione e di questo 60% il 47% è già ultimato.</p> <p>Le opere finanziate nel 2017 previste dal Programma triennale approvato all'interno del DUP dal Commissario straordinario, ammontano ad euro 33.000.000; dalla tabella si evince che la fonte principale di finanziamento deriva dalla vendita delle azioni Hera quindi, da luglio che sono state vendute le azioni, gli uffici sono riusciti a progettare e far approvare progetti e bandire la relativa gara per euro 22.322.000.</p> <p>E' stato finanziato, con euro 32.700.000, il 41% dell'Elenco Annuale che aveva approvato il Commissario straordinario, queste opere riguardano principalmente manutenzioni straordinarie, recupero, restauro, nuova costruzione e completamento.</p> <p>A fine anno ci troviamo il 63% dei 32.000.000 euro già in gara d'appalto.</p> <p>Nel corso del 2017 è stato realizzato in media il 21% delle fasi.</p> <p>Ci sono delle tabelle in cui risulta evidenziata la ripartizione delle opere principali secondo i quartieri di intervento.</p>

	<p>I capitoli che sono trattati nel referto riguardano il Monitoraggio dell'acquisto di beni e servizi in quanto la normativa vigente impone alle Amministrazioni Pubbliche di rivolgersi alla Consip o al MEPA e, solo in condizioni straordinarie, è possibile rivolgersi al mercato autonomo. Molti dei nostri servizi, per la loro peculiarità, provengono dal mercato autonomo.</p> <p>C'è, inoltre, un elenco dei beni acquisitati nel Settore Consip.</p> <p>E' previsto un piccolo capitolo che riguarda le Risorse Umane dal quale si evince l'andamento numerico e il costo del personale e una parte riguarda la formazione.</p> <p>Un'altra parte riguarda gli obiettivi oggetto di misurazione della performance da parte del Settore Programmazione e Controllo; declinati in obiettivi operativi e gestionali assegnati ai settori con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.</p> <p>Tali obiettivi sono stati determinati dal Commissario straordinario subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione.</p> <p>Le strutture erano monitorate con 600 obiettivi gestionali, 213 operativi e 243 indicatori statistici. Dopo i vari report e i risultati di ciascun obiettivo monitorato dall'apposito indicatore, abbiamo un buon risultato. Il 92% degli obiettivi gestionali assegnati alla struttura è stato realizzato. Il dettaglio si trova sulla relazione sulla performance".</p>
Tarzia	Chiede indicazione in merito alle entrate, uscite e alla differenza di cassa. E in caso di trend positivo come può essere investito il relativo risultato.
Dr.Lo Bosco	<p>Risponde che dal Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione emerge un Fondo di Cassa al 1° gennaio di euro 98.422.831 e un Fondo di Cassa a fine anno di euro 130.335.495,59.</p> <p>Le riscossioni totali in c/residui sono state euro 57.230.760,35 e in c/competenza euro 276.000.000.</p> <p>I pagamenti totali in c/residui sono stati euro 63.897.504 e i pagamenti in c/competenza sono stati euro 238.538.318,67.</p> <p>Quindi le riscossioni sono state di euro 333.000.000 e i pagamenti euro 301.000.000; da questi dati emerge un saldo di cassa positivo e questo vuol dire che ci sono opere in itinere. Le Opere devono seguire il cronoprogramma e devono già disporre di tutto il finanziamento.</p>
Uditrice Ghidoni	Chiede indicazione in merito al criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.
Dr. Lo Bosco	Precisa che il metodo utilizzato è stato quello semplificato rafforzato perché, per maggiore prudenza, si è proceduti con l'accantonamento di una quota maggiore in quanto c'erano residui datati.
Uditrice Pradolini	Chiede l'indicazione in percentuale dei Residui di età superiore a cinque anni.
Dr. Lo Bosco	<p>Risponde che è stato redatto un elenco dettagliato con l'indicazione degli stessi; ad esempio tanti residui attivi sono relativi ai mutui; l'avanzo da mutui lo scorso anno ammontava ad euro 4.100.000 mentre quest'anno è euro 3.000.000.</p> <p>Il prospetto di riepilogo è già calato di un milione rispetto allo scorso anno. Tanti residui si trovano sulle partire di giro ad esempio cauzioni per lavori in corso che non sono state svincolate; decorso il termine prescrizione si può procedere alla eliminazione.</p>
Uditrice Pradolini	Desidera conoscere il dettaglio del Fondo Contenzioso.
Dr. Lo Bosco	Precisa che da una relazione dell'Avvocatura emerge che il Fondo Contenzioso accantonato ammonta a circa euro 1.500.000 e un altro accantonato di euro 300.000 nel bilancio di previsione.
Presidente Borile	<p>Legge il secondo punto posto all'ordine del giorno: <i>"Esame della proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 162 del 17/04/2018 ad oggetto "Variazione al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Aprile 2018"</i></p> <p>Invita a relazionare il dott. Lo Bosco</p>
Dr. Lo Bosco	<p>Spiega che:</p> <p>"Trattasi di variazione sia di DUP che di Bilancio; con questa variazione riversiamo euro 31.000.000 di avanzo di amministrazione.</p> <p>Il 20/01/2018 il Comune di Padova ha avanzato una richiesta al Ministero per l'assegnazione di spazi finanziari che ha portato alla concessione di euro 25.000.000 di spazi.</p> <p>L'Ente, avendo ricevuto spazi finanziari, ha rivisto l'elenco delle opere pubbliche finanziate con l'alienazione degli immobili e ha proceduto con la delibera in esame alla variazione delle fonti di finanziamento quindi ciò che prima era finanziato con la vendita degli immobili adesso viene pagato con questa nuova disponibilità.</p> <p>Con questa manovra, tutte le opere pubbliche previste nell'elenco annuale verrà realizzato.</p> <p>Precisa inoltre che, con questi spazi finanziari, sono in itinere tre grossi progetti dettagliati</p>

	<p>nel DUP per euro 980.000.000 uno riguarda il piano triennale della informatizzazione della pubblica amministrazione, il dettaglio è contenuto nel piano biennale degli acquisti del Settore Servizi Informatici.</p> <p>Il Comune ha aderito anche ai pagamenti digitali nel nodo regionale consentendo al cittadino di effettuare i pagamenti anche da casa. C'è poi la somma di euro 40.000.000 che dovrà essere trasferita a Bus Italia per la gestione di tutti i lavori di manutenzione che sono in condivisione.</p>
Presidente Borile	Legge il quarto punto posto all'ordine del giorno: " <i>Varie ed eventuali</i> " e invita il Consigliere Luciani alla formulazione del quesito.
Luciani	Chiede indicazioni sui tempi medi dei pagamenti ai fornitori e se c'è differenziazione in base all'entità della somma.
Dr. Lo Bosco	Fa presente che l'allegato n°32 al bilancio contiene la dichiarazione con indicazione dei tempi medi relativi all'anno 2017. Il dato medio ponderato è di 13 giorni e 46.
Presidente Borile	Alle ore 17,30 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della VIII Commissione
Simone Borile

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino