



## Città metropolitana di Venezia

### Dipartimento economico finanziario

#### Relazione di sintesi sul bilancio di previsione 2016.

Il progetto di bilancio 2016-2018 è stato redatto in base a quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011 modificato dalla legge 126/2014 del 10/08/2014 che disciplina la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e relativi schemi di bilancio previsti dall'Allegato n. 9 del suddetto decreto per regioni, enti locali, enti ed organismi.

Come riportato anche nel DUP (documento unico di programmazione), la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 418 della legge 190/2014) ha posto a carico del comparto Province e Città metropolitane un importo elevatissimo in termini di riduzione di fabbisogno e indebitamento: 1 miliardo per il 2015, 2 per il 2016 e 3 per il 2017. A queste cifre vanno aggiunti gli effetti già scontati dei due decreti "spending" - dl 95/12 e dl 66/14.

Per la Provincia di Venezia questo si è tradotto in ulteriore pesantissima riduzione di risorse a partire dall'esercizio 2015 che va a sommarsi alle riduzioni già assorbite nel corso del 2013 e 2014, come si evidenzia nel prospetto seguente elaborato (sulla base dei criteri storici di riparto):

<b>Decurtazioni in base al dl 195/2012 – decorrenza 2013</b>	<b>Contributo allo Stato ex DL 66/2014</b>	<b>Contributo a finanza pubblica ex art. 19 DL 66/2014 (riduzione costi della politica)</b>	<b>Contributo allo Stato ex art. 35 legge stabilità 2015</b>	<b>Totale risorse recuperate dallo Stato alla Provincia di Venezia nel 2015</b>
6.345.203,10	7.008.642,21	1.757.676,12	10.494.060,49	25.605.581,92

Al momento dell'insediamento della Gestione commissariale, dunque, pur nell'incertezza riconducibile alla precisa quantificazione delle riduzioni alla spesa corrente previste dalla legge di stabilità 2015, definite dal d.l. 78 del 22 giugno 2015 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, si è ritenuto opportuno porre in essere le seguenti misure straordinarie di riequilibrio:

- con delibera n. 3 del 28/01/2015 è stata aumentata l'aliquota dell'imposta provinciale di trascrizione con decorrenza 1 febbraio, al fine di reperire nuove maggiori entrate correnti ;
- con delibera n. 17 del 03/06/2015 è stata approvata la rinegoziazione dei mutui passivi con Cassa Depositi e Prestiti Organo ai sensi dell'art. 1, comma 430, della legge n. 190/2014, con un risparmio per l'annualità 2015 di circa 2,4 mln di euro tra quota capitale ed interessi passivi;

Con deliberazione del Commissario nella competenza della Giunta Provinciale n. 15 del 12/02/2015 avente ad oggetto: "Prima applicazione dell'art. 1, comma 421, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, (Legge di stabilità 2015)" è stata rideterminata la spesa annua per il personale di ruolo della Provincia di Venezia alla data dell'8 aprile 2014.

Con la succitata deliberazione è stato, altresì, stabilito, onde consentire di agevolare la riduzione della spesa richiesta dalle esigenze finanziarie previste dalla Legge n. 190/2014, di adeguare la regolamentazione interna dell'ente modificando il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nella parte relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Con la successiva deliberazione del Commissario nella competenza della Giunta Provinciale n. 25 del 27/02/2015 avente ad oggetto: "Seconda applicazione dell'art. 1, comma 421, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015) con riferimento al processo di riordino delle funzioni della regione ed ai procedimenti di mobilità volontaria" sono state disposte ulteriori indicazioni in merito alla riduzione della consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia / Città Metropolitana di Venezia, da modulare a seconda degli esiti del processo di riordino delle funzioni regionali non ancora definito dalla Regione Veneto.

La dotazione organica a seguito della deliberazione del Commissario nella competenza della Giunta Provinciale n. 15 del 12/02/2015 passa a n. 351 unità, grazie anche al numero di prepensionamenti attivati (pari a 52 per il biennio 2015-2016) e n. 10 pensionamenti ordinari ai sensi art. 24 legge 214/2011.

Con l'aumento delle entrate tributarie, la rinegoziazione del debito e, soprattutto, con l'utilizzo di parte (per circa 10,8 mln di euro) dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'esercizio 2014, è stato possibile impostare un bilancio di previsione 2015 ancora in equilibrio ed in linea con le disposizioni introdotte in sede di conversione del d.l. 78/2015, che consentono (art. 1-ter), appunto di applicare l'avanzo di amministrazione disponibile in via eccezionale per il 2015, al bilancio di previsione e di approvare il solo bilancio di previsione annuale 2015.

Nel corso del 2015 con l'approvazione della legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2015, avente per oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali " sono state attribuite alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province. Per tali funzioni è stato previsto un plafond di risorse destinate a finanziare la spesa per il personale destinato a tali funzioni nell'importo massimo di euro 28.256.000,00 (per tutte le Province e la Città metropolitana di Venezia).

La spesa quantificata dalla Città Metropolitana che ha trovato finanziamento da parte della Regione Veneto è pari ad euro 6.648.436,00.

Inoltre con decreto del Ministero dell'Interno sono state distribuite alle province e città metropolitane 30 mln di euro per l'assistenza di alunni portatori di handicap, in attuazione dell'art. 8 comma 13-quater del decreto legge 78/2015, convertito dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, ed il contributo destinato alla Città Metropolitana di Venezia è stato quantificato in euro 568.362,41.

**Con la manovra di assestamento, approvata dal Consiglio metropolitano di Venezia a novembre 2015**, si è ritenuto necessario adeguare, pertanto, in aumento le previsioni in entrata per euro 7.216.798,41, riducendo, per euro 6.516.798,41, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato con il bilancio di previsione al finanziamento della spesa corrente ( comprensiva della spesa destinata all'assistenza di alunni portatori di handicap) e coprire la minore entrata prevedibile dell'IPT e quantificata in euro 700.000,00 . In tale modo si è migliorato sensibilmente il saldo di parte corrente dell'esercizio 2015.

Con la suddetta manovra è stato altresì possibile destinare parte dell'avanzo di amministrazione 2014 reso disponibile per un importo di 5.000.000,00 di euro all'estinzione anticipata dei suddetti mutui , riducendo di pari importo i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, al fine di ridurre gli oneri finanziari a partire dal 2016 (interessi e quota capitale) di circa 600 mila euro, necessari per consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio 2016-2018.

Con l'esercizio 2016 , a fronte di notevoli pressioni da parte dei rappresentanti delle città Metropolitane e dell'ANCI, il Governo, con il disegno di legge di stabilità 2016, ha in parte modificato la legge di

stabilità 2015 prevedendo per le città metropolitane un contributo di 250 milioni di euro a partire dal 2016 al fine di neutralizzare l'impatto, nei confronti delle città metropolitane, delle riduzioni di spesa previste dalla citata legge di stabilità 2015.

Inoltre la legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 ha previsto per le Province e città metropolitane, un contributo di funzionamento a partire dal 2016 destinato a finanziare le funzioni non fondamentali per un importo di euro 40.000.000,00.

**Anche per il 2016 la legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 756 della legge 208/2015) mantiene in vita quanto già previsto dall'art. 1-ter del citato decreto legge 78/2015**, ovvero di poter predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016 e di poter applicare, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo di amministrazione disponibile e destinato.

**Sulla base di tali premesse è stato predisposto un bilancio 2016 ancora in equilibrio grazie all'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione** disponibile dell'esercizio 2014 confluito nell'avanzo di amministrazione 2015 presunto. Le previsioni 2017 e 2018 hanno quindi un valore meramente indicativo e sono formulate prevedendo l'estensione della facoltà di utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche in tali esercizi ed il mantenimento delle riduzioni di spesa ai livelli del 2016.

E' infatti evidente che, come più volte segnalato dall'Anci e dal comparto delle Città Metropolitane, i tagli previsti nel 2017 ( ben 3 MLD per tutte le Province e città metropolitane) sono assolutamente insostenibili (per la città Metropolitana di Venezia un peggioramento del saldo finanziario di parte corrente di ulteriori 10,4 mln di euro) e devono trovare un corrispondente bilanciamento da nuove maggiori entrate ( maggiorazioni diritti di imbarco portuali ed aeroportuali o altri tributi previsti dal D.lgs. 68/2011).

Nella tabella successiva si riporta il quadro generale complessivo delle entrate e delle spese previsto per il prossimo triennio .

<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>Titoli</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE		2.340.490,83	1.276.655,00	1.169.507,00
Avanzo (Fondo svalutaz.crediti+Fondo rischi)		3.043.464,76	1.595.408,88	1.758.887,88
ENTRATE TRIBUTARIE	1	60.810.000,00	61.350.000,00	61.350.000,00
<i>di cui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali</i>				
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	2	48.357.276,73	46.991.760,00	46.624.904,00
ENTRATE EXTRIBUTARIE	3	6.941.476,83	7.012.476,83	7.041.476,83
<b>TOT. Entrate correnti</b>		<b>121.492.709,15</b>	<b>118.226.300,71</b>	<b>117.944.775,71</b>
<b>Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>TOT. Entrate correnti + FPV + AVANZO destinate a spese correnti</b>		<b>121.132.709,15</b>	<b>117.866.300,71</b>	<b>117.584.775,71</b>
<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
SPESA CORRENTE	1	117.700.709,15	114.328.300,71	113.915.775,71
<i>di cui rimborsi allo Stato E RECUPERI STATO SU RC AUTO -</i>		25.605.581,92	25.605.581,92	25.605.581,92
RIMBORSO QUOTE MUTUI	4 - parte	3.432.000,00	3.538.000,00	3.669.000,00
<b>TOT. Spesa corrente</b>		<b>121.132.709,15</b>	<b>117.866.300,71</b>	<b>117.584.775,71</b>
<b>diff. Corrente da coprire</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Di seguito si riporta una rappresentazione sintetica **della parte corrente del bilancio previsto per il 2016**, in cui sono riportate a sinistra le entrate correnti ed a destra le spese correnti, rimborso prestiti e di investimento finanziate con entrate correnti:

ENTRATE STIMATE	IMPORTO	SPESE STIMATE	IMPORTO
IMPOSTA RC AUTO	30.500.000,00	PERSONALE	18.666.988,57
IPT	20.300.000,00	FITTI PASSIVI + canoni e noleggi	699.500,00
ADDIZIONALE TARI	10.000.000,00	TRASFERIMENTI Stato ex l. 95/2012; dl . 66/2014 ex legge stabilità 2015	25.605.581,92
RECUPERO ENTRATE LOTTA ALL'EVASIONE	10.000,00	INTERESSI PASSIVI MUTUI e altre passività finanziarie	2.770.000,00
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>60.810.000,00</b>	UTENZE – EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI DI PROPRIETA'	3.050.000,00
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI e contributo statale su mutui	1.519.466,92	MANUTENZIONI E ALTRE SPESE VIABILITA' (AL NETTO DEL CONTRATTO PER SERVIZI con Veneto Strade pari ad euro 572.746,00)	770.000,00
TRASFERIMENTI PER TPL (DI CUI 33,7 REGIONE E 1,1 COMUNI)	34.800.000,00	IMPOSTE E TASSE (TARI , imu ECC.)+irap	1.845.135,12
TRASFERIMENTO PER SERVIZI PER L'IMPIEGO	2.529.214,56	ASSICURAZIONI	1.314.000,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE FNZIONI NON FONDAMENTALI	4.443.366,52	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TPL E ALTRE SPESE RELATIVE AL TPL	38.588.500,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER DISABILI e ASSISTENZA	2.400.000,00	INTERVENTI SUL SOCIALE (DISABILI E ASSISTENZA) – vincolate	2.400.000,00
Fondo regionale occupazione disabili	1.392.516,73	SPESE PER FONDO OCCUPAZIONE DISABILI – vincolate	1.392.516,73
ALTRI TRASFERIMENTI COMPRESSE REIMPUTAZIONI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	859.000,00	SPESE ECONOMICHE OBBLIGATORIE (MENZA CARBURANTI, VIGILANZA , PULIZIA, FOTOCOPIATORI, MATERIALE DI CONSUMO)	1.034.500,00
TRASFERIMENTI DA BEI PER PROGETTO ELENA (AMICA) – RIDUZ. CO2	413.712,00	SERVIZI INFORMATICI (INCLUSO TIT.2)	1.177.671,78
<b>TOTALE TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DA STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI</b>	<b>48.357.276,73</b>	SERVIZI IN MATERIA AMBIENTALE	853.959,90
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>6.941.476,83</b>	MANUTENCOOP (CALORE + MANUTENZ. SCUOLE ED EDIFICI PROPRIETA')	8.889.997,13
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>116.108.753,56</b>	CONTRATTO CON VENETO STRADE	1.348.475,00
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>2.340.490,83</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA'	1.354.000,00
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESA CORRENTE</b>	<b>3.043.464,76</b>	AVVOCATURA	255.782,93
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI+AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FPV</b>	<b>121.492.709,15</b>	SERVIZI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	604.000,00
		TRASFERIMENTO PER RETI ECOLOGICHE	

			320.000,00
		TRASFERIMENTO APT	700.000,00
		FONDO DI RISERVA	400.000,00
		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	781.239,08
		FONDO RISCHI LEGALI E PERDITE PARTECIPATE	900.000,00
		AUTOPARCO E CARBURANTI	416.500,00
		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS per comuni	670.451,00
		TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI SESE FUNZIONAMENTO	120.000,00
		ALTRE SPESE CORRENTI	981.909,99
		<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>117.910.709,15</b>
		<b>RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI</b>	<b>3.432.000,00</b>
		<b>SPESE DI INVESTIMENTO IN MATERIA AMBIENTE E VIABILITA' FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>TOTALE SPESA TITOLI 1 +3 + INVESTIMENTI FINANZIATI DA ENTRATE CORRENTI</b>	<b>121.492.709,15</b>

Nella suddetta tabella si evidenzia, infatti, che solo con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari ad euro **3.043.464,76** è possibile approvare il bilancio di previsione 2016.

Con riferimento alla parte relativa agli investimenti la proposta di bilancio di previsione 2016 prevede nuovi interventi finanziati da entrate proprie per circa 5,8 mln di euro in materia di viabilità ed edilizia scolastica, patrimoniale. Vi sono inoltre euro 4,7 mln di opere pubbliche ed altri investimenti pubblici finanziati da trasferimenti vincolati in conto capitale ed euro 2,5 mln di opere programmate dalla precedente amministrazione e finanziate con fondo pluriennale vincolato.

**Tra le entrate proprie destinate ad investimenti son previsti 4,2 mln di proventi dalla dismissione del patrimonio immobiliare e 1,550 mln da vendita partecipazioni azionarie (Autovie Venete e A4 Holding) oltre a 360 mila euro di entrate correnti.**

Si prevede inoltre di destinare 10,9 mln di euro di proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare all'estinzione anticipata del debito al **fine di rendere più agevole il rispetto del patto di stabilità 2016.**

**(n.b. per un maggior dettaglio si rinvia alla nota integrativa in sintesi allegata)**

#### **FONTI DI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI PUBBLICI ED ESTINZIONE ANTICIPATA DEBITO**

Nella tabella seguente si riporta il piano di dismissione dei beni immobili e mobili i cui proventi saranno destinati al finanziamento degli investimenti e all'estinzione anticipata del debito.

Va rilevato che nel 2016 son previsti 17.083.062,00 euro di proventi che verranno destinati per euro 10.997.538,17 all'estinzione anticipata del debito e per la differenza, pari ad euro 6.085.523,83 al finanziamento di opere pubbliche ed altri investimenti pubblici ( di cui euro

4.535.523,83 vendita beni mobili ed immobili ed € 1.550.000,00 da alienazione partecipazioni azionarie).

<b>PROVENTI DA DISMISSIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
PALAZZO ZIANI SEDE COMMISSARIATO POLIZIA VENEZIA		7.000.000,00	
UFFICIO APT LIDO-VE gran viale	333.500,00		
KURSALL DI CHIOGGIA			1.500.000,00
CASERMA EX Vigili del Fuoco di Murano			120.000,00
EX PALAZZINA DELLA CHIMICA , Via Fradeletto, 32 Mestre	1.585.000,00		
PALAZZO DONA' BALBI - Venezia, Santa Croce Riva di Biasio 1299/a – ufficio interregionale scolastico	12.000.000,00		
VILLA PRINCIPE PIO -Mira, Via Don Minzoni, 26 loc. Mira Porte	1.302.000,00		
EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO NOALE, Viale dei Tigli, 8	250.000,00		
Frazione terreno presso ex liceo Severi del Lido	50.000,00		
EX UFFICIO APT - San Michele al Tagliamento, Via Maja, 37 loc. Bibione			330.000,00
EX UFFICIO APT - Eraclea, via Marinella, 56 – ex ufficio APT			350.000,00
COMMISSARIATO P.S. Venezia - Mestre, Via Ca' Rossa, 5-7			1.376.900,00
AREA EDIFICABILE – via Cattaneo Mestre			400.000,00
CASERMA POL STRADA - Mestre, Via Ca' Rossa, 14			3.253.300,00
QUOTA DEL 0,27% (Intera partecipazione) di Autovie Venete Spa	1.100.000,00		
QUOTA del 0,08% in A4 Holding Spa	450.000,00		
Vendita reliquati stradali	11.612,00		
Vendita automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>17.083.062,00</b>	<b>7.001.000,00</b>	<b>7.331.200,00</b>

Di seguito si riporta l'elenco analitico degli interventi programmati per spese di investimento e relative fonti di finanziamento comprensive del fondo pluriennale vincolato per euro 2,5 mln, di trasferimenti in conto capitale per euro 4,7 mln, e di entrate correnti per euro 360.000,00

## ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO

Di seguito si riporta una tabella in cui vengono rappresentati tutti gli interventi programmati nel 2016 con il relativo stanziamento e la fonte di finanziamento.

### ANNO 2016

Miss	Progr	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.G	2016	Fonte di finanziamento
1	3	211630	1739	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > € 258,23	C054	€ 5.000,00	Alienazione immobili
1	3	211630	1643	ACQUISTO E MANUTENZ. MOBILI ED ATTREZZATURE > 2558,23 EURO	C054	€ 40.000,00	Alienazione immobili
1	6	21175P	2122	OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE	C012	€ 50.000,00	Fondo pluriennale vincolato
1	6	21175P	3567	RECUPERO DI SAN SERVULO - RISTORANTE, NUOVE CAMERE, STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E PARCO	C012	€ 6.017,30	Fondo pluriennale vincolato
1	6	21175P	4337	IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE	C012	€ 100.000,00	Fondo pluriennale vincolato
1	6	212780	4579	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - EDILIZIA PATRIMONIALE	C012	€ 10.000,00	Alienazione immobili
1	6	211800	3513	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE	C012	€ 30.000,00	Alienazione immobili
1	6	21175F	4337	FPV - IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE	C012	€ 100.000,00	TRASFERIMENTO DALLO STATO
1	8	211610	1354	ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	C009	€ 59.000,00	Alienazione immobili
1	8	211610	1354	ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	C009	€ 1.000,00	TRASFERIMENTO DA COMUNI
1	8	211610	2640	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO	C009	€ 180.000,00	ENTRATE TRIBUTARIE
1	8	211610	3364	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI	C009	€ 30.000,00	ENTRATE TRIBUTARIE

4	2	212710	4431	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER CFP (CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE)	C019	€ 6.500,00	Alienazione immobili
4	2	212710	4432	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CFP	C019	€ 9.000,00	Alienazione immobili
4	2	212710	4433	ACQUISTO HARDWARE PER CFP	C019	€ 3.500,00	Alienazione immobili
4	2	211870	3780	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL COMPLESSO SCOLASTICO BISSUOLA IN VENEZIA MESTRE	C015	€ 1.948,93	Alienazione immobili
4	2	211870	3831	OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA " G. OLIVI" DI CHIOGGIA	C015	€ 3.953,82	TRASFERIMENTO DA COMUNI
4	2	211870	4005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE COMPLESSI SCOLASTICI MESTRE NORD E SUD	C015	€ 32.574,90	Alienazione immobili
4	2	21187P	2123	ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	C015	€ 694.658,62	Fondo pluriennale vincolato
4	2	21187P	2652	LAVORI RIQUALIFICAZ.ED ADEGUAM.ALLE MISURE DI SICUREZZA DELLA SEDE DELL'ITIS "A.PACINOTTI" DI MESTRE	C015	€ 9.242,10	Fondo pluriennale vincolato
4	2	21187P	2988	INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI CHIOGGIA - SALVAGUARDIA DI VENEZIA - L.388/00 L. 488/01	C015	€ 1.663,86	Fondo pluriennale vincolato
4	2	21187P	3380	ITIS. ZUCCANTE DI MESTRE VENEZIA. OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO	C015	€ 2.499,42	Fondo pluriennale vincolato
4	2	21187P	3723	MIRANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	C015	€ 37.053,63	Fondo pluriennale vincolato
4	2	21187P	3730	MESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLE	C015	€ 54.416,28	Fondo pluriennale vincolato
4	2	211870	3892	INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO FUNZIONALE, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL' ISTITUTO D'ARTE A VENEZIA. OPERE DI COMPLETAMENTO AREA ESTERNA	C015	€ 16.500,00	Alienazione immobili
4	2	21187P	3523	OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONCERNENTI L'EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATE CON ALIENAZIONE BS-VR-VI-PD SPA)	C015	€ 35.436,20	Fondo pluriennale vincolato
4	2	21187P	3727	VENEZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	C015	€ 1.811,86	Fondo pluriennale vincolato
4	2	21187P	3765	LAVORI PER LA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO LICEO GINNASIO " R. FRANCHETTI" DI MESTRE-VENEZIA E SUCCURSALE ISA	C015	€ 18.729,92	Fondo pluriennale vincolato

4	2	21187P	3891	LAVORI DI RESTAURO E DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE	C015	€ 19.193,78	Fondo pluriennale vincolato
4	2	21187P	3910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLE (AVANZO)	C015	€ 16.500,00	Fondo pluriennale vincolato
4	2	21187P	4338	ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE	C015	€ 225.000,00	Fondo pluriennale vincolato
4	2	212600	4118	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	C015	€ 200.000,00	TRASFERIMENTO REGIONALE
4	2	211870	4228	ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI – EDILIZIA SCOLASTICA	C015	€ 500.000,00	Alienazione immobili
4	2	21187F	2123	FPV - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	C015	€ 775.000,00	Vendita partecipazioni azionarie
4	2	21187F	2123	FPV - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	C015	€ 720.000,00	Alienazione immobili
4	2	21187F	4338	FPV - ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE	C015	€ 405.000,00	Alienazione immobili
4	2	21187F	4497	FPV - LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE	C015	€ 422.050,00	TRASFERIMENTO REGIONALE
9	1	212760	4545	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	C038	€ 80.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI
9	1	21276P	4544	TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	C038	€ 7.000,00	Fondo pluriennale vincolato
9	1	21276P	4545	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	C038	€ 119.849,38	Fondo pluriennale vincolato
9	1	21276U	4545	FPV - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	C038	€ 359.548,12	Fondo pluriennale vincolato
9	2	211860	3660	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO POLIZIA METROPOLITANA	C013	€ 35.000,00	Alienazione immobili
9	2	212660	4552	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI	C028	€ 20.000,00	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

9	2	212750	4489	ACQUISTO DI ARMI – PER COMANDO POLIZIA METROPOLITANA	C013	€ 1.000,00	Alienazione immobili
9	5	212720	4291	REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI	C085	€ 10.000,00	Alienazione immobili
9	5	212720	4298	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BOSCO DEL PARAURO DI MIRANO	C085	€ 10.000,00	Alienazione immobili
9	5	212720	4537	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PARCO DEI FIUMI REGHENA E LEMENE	C085	€ 293.000,00	TRASFERIMENTO REGIONALE
9	5	21272P	4286	INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA . DGR 3094/2004.REALIZZAZIONE BOSCO DI MARGHERA	C085	€ 63.031,66	Fondo pluriennale vincolato
9	5	212680	4301	INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI – IN MATERIA AMBIENTALE	C085	€ 7.500,00	Alienazione immobili
10	2	212080	2005	FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI TPL	C023	€ 2.063.074,10	TRASFERIMENTO REGIONALE
10	2	212080	4233	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	C023	€ 60.000,00	Alienazione immobili
10	5	212140	2639	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	C024	€ 100.000,00	Alienazione immobili
10	5	20186P	0	SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO LUNGO LINEA FERROVIARIA VE - PD	C024	€ 309.874,15	Fondo pluriennale vincolato
10	5	212110	2145	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI – VIABILITA'	C024	€ 600.000,00	Alienazione immobili
10	5	212110	3027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO – VIABILITA'	C024	€ 250.000,00	Alienazione immobili
10	5	212110	3764	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	C024	€ 135.000,00	Alienazione immobili
10	5	212110	3965	SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA' COLLEGATA IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO DEL COMUNE DI JESOLO	C024	€ 3.594,92	TRASFERIMENTO DA COMUNI
10	5	212110	4209	SP 28: ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAZZAGHETTO. ACCORDO CON IL COMUNE DI DOLO. 2° LOTTO - QUOTA CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DOLO	C024	€ 18.048,92	TRASFERIMENTO DA COMUNI
10	5	212110	4217	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	C024	€ 50.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI
10	5	212110	4271	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI	C024	€ 100.000,00	Alienazione immobili
10	5	212110	4289	UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI	C024	€ 50.000,00	Alienazione immobili

10	5	212110	4594	REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO S.P. 12, ALL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI VIA CARTILE E VIA PADOVA IN COMUNE DI FOSSO' - FRAZIONE SANDON - QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE DI FOSSO'	C024	€ 89.229,67	TRASFERIMENTO DA COMUNI
10	5	212110	4595	GreenTour- Pista lungo il Sile - Completamento del percorso ciclopedonale a valenza turistico-ambientale lungo l'argine destro del Taglio del Sile da Portegrandia Caposile - quota finanziata dalla Reg	C024	€ 710.000,00	TRASFERIMENTO REGIONALE
10	5	212110	4596	PROGETTO "CONCRETE" PROGRAMMA ANNUALE DEL P.N.S.S. - QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE VENETO - VIABILITA'	C024	€ 400.000,00	TRASFERIMENTO REGIONALE
10	5	212130	1539	ESPROPRIAZIONI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE -VIABILITA'	C024	€ 5.000,00	Alienazione immobili
10	5	212790	4592	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - VIABILITA'	C024	€ 10.000,00	Alienazione immobili
10	5	212150	2159	INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI - VIABILITA'	C024	€ 80.000,00	Alienazione immobili
10	5	212150	2218	STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI RELIMINARI VIABILITA'	C024	€ 413.165,52	TRASFERIMENTO DALLO STATO
10	5	21215P	2218	STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI RELIMINARI VIABILITA'	C024	€ 106.463,64	Fondo pluriennale vincolato
10	5	21211F	3693	FPV - IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	C024	€ 100.000,00	Alienazione immobili
10	5	21211F	4210	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	C024	€ 250.000,00	Alienazione immobili
10	5	21211F	4599	FPV - GREEN TOUR PISTA LUNGO IL SILE - COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE A VALENZA TURISTICO-AMBIENTALE LUNGO L'ARGINE DESTRO DEL TAGLIO DEL SILE DA PORTEGRANDI A CAPOSILE - QUOTA CARICO C.M	C024	€ 140.000,00	Alienazione immobili
10	5	21211F	4600	FPV - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' INTERPROVINCIALE SP28-SP49. FINANZIAMENTO A FAVORE DI RFI PER IL PAGAMENTO DEGLI ESPROPRI - CONVENZIONE DEL 07/07/2005	C024	€ 410.000,00	Alienazione immobili
10	5	21211F	4601	FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE ED INCROCI	C024	€ 775.000,00	Vendita partecipazioni azionarie
10	5	21211F	4601	FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE ED	C024	€ 25.000,00	Alienazione immobili

INCROCI							
10	5	21211F	4602	FPV - PROGETTO STRADE SICURE - LAVORI DI INSTALLAZIONE CENTRALINE FISSE DI RILIEVO DELLA VELOCITA' DA REMOTO	C024	€ 200.000,00	Alienazione immobili
10	5	21211F	4603	FPV - PROGETTO STRADE SICURE: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI POSA DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALE	C024	€ 100.000,00	Alienazione immobili
11	1	21277P	4562	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	C031	€ 200.000,00	Fondo pluriennale vincolato
11	1	212770	4559	ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	C031	€ 5.000,00	Alienazione immobili
11	1	21277P	4559	ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	C031	€ 80.079,78	Fondo pluriennale vincolato
11	1	212770	4561	ACQUISTO DI APPARATI HARDWARE PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	C031	€ 12.000,00	Alienazione immobili

Di seguito si riporta lo schema riassuntivo

FONTI FINANZIAMENTO	EDILIZIA PATRIMONIALE	EDILIZIA SCOLASTICA	VIABILITA'	TRAPORTO PUBBLICO LOCALE	VARIE	TOTALE
Alienazioni immobiliari	40.000,00	1.676.023,83	2.555.000,00	60.000,00	203.500,00	<b>4.534.523,83</b>
FPV	156.017,30	1.116.205,67	416.337,79		829.508,94	<b>2.518.069,70</b>
Trasferimenti Stato	100.000,00		413.165,52			<b>513.165,52</b>
Trasferimenti Regionali		622.050,00	1.110.000,00	2.063.074,10	293.000,00	<b>4.088.124,10</b>
Trasferimenti comunali		3.953,82	110.873,51		1.000,00	<b>115.827,33</b>
Vendite partecipazioni azionarie		775.000,00	775.000,00			<b>1.550.000,00</b>
Trasferimenti correnti da comuni			50.000,00		80.000,00	<b>130.000,00</b>
Entrate extra tributarie					20.000,00	<b>20.000,00</b>
Entrate tributarie					210.000,00	<b>210.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>296.000,00</b>	<b>4.193.233,32</b>	<b>5.430.376,82</b>	<b>2.123.074,10</b>	<b>1.637.008,94</b>	<b>13.679.710,48</b>

## OBIETTIVI PATTO DI STABILITA' 2016

Gli obiettivi di finanza pubblica per il bilancio di previsione del prossimo triennio abbandonano definitivamente il patto di stabilità fino ad ora conosciuto innovando profondamente la disciplina vigente. La legge di stabilità 2016 stabilisce infatti che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, basate sul saldo finanziario di competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per ciascun ente. Restano ferme le disposizioni che riguardano il monitoraggio, la certificazione e le sanzioni per le eventuali violazioni del patto di stabilità interno 2015, nonché gli effetti delle redistribuzioni di spazi finanziari su base regionale e nazionale attivate negli anni 2014-2015.

Di conseguenza risulta ancora opportuno destinare proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio mobiliare ed immobiliare non solo per consentire un abbattimento degli oneri finanziari, utile al raggiungimento degli equilibri di bilancio, ma anche per consentire di raggiungere più agevolmente gli obiettivi del nuovo patto di stabilità 2016.

Il Prospetto relativo al saldo obiettivo del 2016, posto che la Città metropolitana di Venezia, così come previsto dalla legge di stabilità 2016 approva il solo bilancio di previsione 2016 viene di seguito riportato:

<b>A) ENTRATE FINALI</b>	<b>2016</b>
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA – TITOLO 1	60.810.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI – TITOLO 2	48.357.276,73
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – TITOLO 3	6.941.476,83
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.249.178,95
ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.550.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.858.560,53
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>142.766.493,04</b>
<b>B) SPESE FINALI</b>	<b>2016</b>
SPESE CORRENTI COMPRESO FPV – TITOLO 1	117.700.709,15
<i>A DETRARRE ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</i>	<i>781.239,08</i>
TOTALE SPESE CORRENTI AL NETTO ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	116.919.470,07
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE COMPRESO FPV</b>	<b>13.679.710,48</b>
<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI (B)</b>	<b>130.599.180,55</b>
<b>SALDO FINANZIARIO TOTALE (A) - (B)</b>	<b>+12.167.312,49</b>

Come si può notare, infatti, per il 2016 il saldo finanziario è abbondantemente positivo in quanto gran parte (10,9 mln di euro) di entrate derivanti dalla dismissione di beni patrimoniali sono destinate all'estinzione anticipata del debito, che non rientra nelle spese finali. Ciò che è importante evidenziare è che la Città metropolitana di Venezia, nonostante sia costretta a ricorrere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (per euro 3.043.464,76) al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e come consentito dalla legge di stabilità 2016, mantiene un saldo positivo, in termini di entrate correnti (al netto FPV pari ad euro 116.108.753,56) e spese correnti (al netto FPV pari ad euro 115.642.815,07).

Di conseguenza il bilancio di previsione 2016 verrà impostato, per la prima volta e grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità, in modo da poter rispettare il patto di stabilità 2016 indipendentemente dall'andamento finanziario legato alla parte delle entrate in conto capitale (trasferimenti e proventi da dismissioni patrimoniali) che si riflettono sugli investimenti e sull'estinzione anticipata del debito.

## INDEBITAMENTO

Nel corso del quadriennio 2012/ 2015 non si è ricorso all'assunzione di nuovi mutui passivi ma ad operazioni di estinzione anticipata del debito con Cassa Depositi e crediti e altri istituti di credito.

L'indebitamento dell'ente ha avuto, quindi, la seguente evoluzione:

Anno	2012	2013	2014	2015
Residuo debito (+)	104.665.054,47	83.051.076,62	68.776.283,19	53.236.896,54
Nuovi prestiti (+)				
Prestiti rimborsati (-)	-9.081.986,20	-6.446.617,73	-5.283.436,52	-2.605.662,13
Estinzioni anticipate (-)	-12.531.991,65	-7.792.831,11	-10.126.586,52	-4.977.304,30
Altre variazioni +/- (da specificare)		-35.344,59	-129.363,61	
<b>Totale fine anno</b>	<b>83.051.076,62</b>	<b>68.776.283,19</b>	<b>53.236.896,54</b>	<b>45.653.930,11</b>
Nr. Abitanti al 31/12	847.983	857.841	858.198	858.198
Debito medio abitante	97,94	80,174	62,03	53,19

Come si può notare il debito residuo si riduce in maniera considerevole passando da 104 mln dell'importo iniziale 2012 a 45,6 mln registrati al 31.12.2015 con abbattimento in valore assoluto di ben 59 mln di euro pari al 56,8%.

Per il triennio 2016-2018 non si prevede l'accensione di nuovi mutui ma l'estinzione anticipata del debito, con utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio e riduzione fisiologica per effetto del pagamento di quote capitale mutui come di seguito riportato:

Anno	2015	2016	2017	2018
Residuo debito (+)		45.653.930,11	31.224.391,94	27.151.391,94
Prestiti rimborsati (-)		-3.432.000,00	-3.538.000,00	-3.669.000,00
Estinzioni anticipate (-)		-10.997.538,17	-535.000,00	-1.545.700,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>45.653.930,11</b>	<b>31.224.391,94</b>	<b>27.151.391,94</b>	<b>21.936.691,94</b>

## DUP 2016 – LINEE PROGRAMMATICHE ED OBIETTIVI STRATEGICI

La predisposizione del DUP 2016-2018 per le Province e Città metropolitane, risente , analogamente al bilancio di previsione, delle incertezze di natura finanziaria legate ai drastici tagli di risorse previste dalla legge di stabilità 2015 , solo in parte attenuate, e limitatamente al 2016, dalla successiva legge di stabilità del 2016 come già anticipato precedentemente.

Anche per il 2016 la legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 756 della legge 208/2015) mantiene in vita , infatti, quanto già previsto dall'art. 1-ter del citato decreto legge 78/2015, ovvero di poter predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016 e di poter applicare, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo di amministrazione disponibile e destinato , limitando, di conseguenza la programmazione ad una sola annualità.

**La predisposizione del DUP 2016 risente inoltre dell'assenza di un piano strategico pluriennale, che è necessario approvare entro il primo semestre 2016** e che inciderà fortemente nella predisposizione del DUP 2017-2019 da approvarsi, in base ai nuovi principi contabili, entro il 31 luglio 2016.

Un piano strategico che dovrà avere una visione di medio lungo termine e che dovrà definire gli obiettivi settoriali e trasversali di impatto sull'area metropolitana , individuando le priorità di intervento, le modalità di attuazione, i criteri generali di riparto territoriale delle risorse stimate necessarie al loro perseguimento, comprese quelle previste nei programmi finanziati dall'Unione Europea.

Dovrà inoltre esser compatibile ed in sinergia con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee ed internazionali , con la legislazione speciale per Venezia e la programmazione regionale, avendo particolare riferimento alle nuove funzioni attribuite in sede di riordino e delle quali ci si augura una definizione entro il mese di marzo 2016.

L'articolazione del piano per linee di programma , come previsto dal recente Statuto, dovrà anche esser strutturato in modo da individuare il tipo di azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi strategici ovvero:

- a) azioni volte ad ottenere riconoscimento a livello nazionale della specificità dell'area metropolitana di Venezia e conseguente riconoscimento di nuove risorse finanziarie e predisposizione di progetti in grado di intercettare fondi comunitari;
- b) azioni necessarie a render possibile la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale, economico e sociale dell'area metropolitana di Venezia;
- c) azioni mirate a consentire un efficientamento dei servizi con contestuale riduzione della spesa corrente ed un recupero di maggiori entrate correnti nonché di miglioramento e creazione di nuovi servizi all'utenza.

Ciò premesso va rilevato quindi che le **linee strategiche della Città metropolitana sono articolate, momentaneamente nel 2016 ed in attesa della necessaria rivisitazione una volta approvato il suddetto piano strategico**, sulla base dell'analisi delle condizioni esterne ed interne riportate nella sezione strategica del DUP , in una serie di obiettivi strategici accorpati nelle seguenti 3 aree:



Queste 3 aree individuano l'ambito di azione della Città metropolitana, che in base alla legge 56/2014 attiene alle seguenti **finalità istituzionali**:

- la cura e lo sviluppo delle comunità locali presenti nell'area metropolitana;
- la cura e lo sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- la promozione e la gestione, in modo integrato, dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse dell'area metropolitana;
- la cura e le relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le Città e le aree metropolitane europee.

Come si può notare dalle finalità sopra riportate, destinatari dell'azione amministrativa e dei servizi della Città metropolitana sono:

- i **cittadini**, le **imprese** ed i **comuni dell'area metropolitana**;
- il **territorio** e l'**ambiente** che costituiscono l'area metropolitana.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Città metropolitana definisce le seguenti **linee strategiche**:

# Linee strategiche

## Qualità dell'azione amministrativa

- **sul piano organizzativo**, la città metropolitana intende riconfigurare il proprio assetto tenendo conto delle nuove finalità, funzioni e compiti previsti dalla legge e dallo statuto;
- **sul piano gestionale**, verrà perseguita con la semplificazione, ottimizzazione ed informatizzazione delle procedure amministrative e dei processi gestionali;
- **sul piano finanziario**, verrà perseguita con il contenimento e razionalizzazione della spesa di funzionamento, la riduzione del debito, l'ulteriore razionalizzazione degli organismi partecipati, la lotta all'evasione ed il recupero di crediti non ancora riscossi.

## Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese

- **con riferimento ai Comuni**, la Città metropolitana intende fornire: assistenza legale, supporto nei procedimenti disciplinari, assistenza per conteggi e pagamenti relativi agli stipendi del personale, supporto informatico, supporto nell'espletamento delle procedure d'appalto (in qualità anche di stazione pubblica appaltante – SUA), supporto nella progettazione comunitaria per il reperimento di nuove fonti di finanziamento. La Città metropolitana intende, inoltre, divenire ente di promozione e coordinamento del sistema bibliotecario e museale dei Comuni dell'area metropolitana, cercando anche di instaurare importanti sinergie con essi per la valorizzazione del patrimonio culturale metropolitano. Ritiene, infine, essenziale promuovere nell'area metropolitana lo sport e la cultura.
- **con riferimento ai cittadini ed alle imprese**, intende velocizzare ulteriormente i procedimenti amministrativi, il pagamento dei corrispettivi e dei compensi, la riscossione dell'entrate, consentendo all'utenza di utilizzare anche i nuovi sistemi di pagamento elettronici.

## Qualità del territorio e dell'ambiente, sicurezza dei cittadini

- **con riferimento al territorio, all'ambiente e alla sicurezza dei cittadini**, la Città metropolitana intende sviluppare una ricognizione dell'area metropolitana al fine di monitorare il consumo del suolo, rafforzare la prevenzione e la vigilanza ambientale, intensificare i controlli stradali e potenziare il contrasto agli illeciti in materia di caccia e pesca.

Ciascuna delle tre linee strategiche enucleate richiede tuttavia una nuova attenzione della dirigenza e dei dipendenti tutti della Città metropolitana, orientata al servizio e non al mero adempimento.

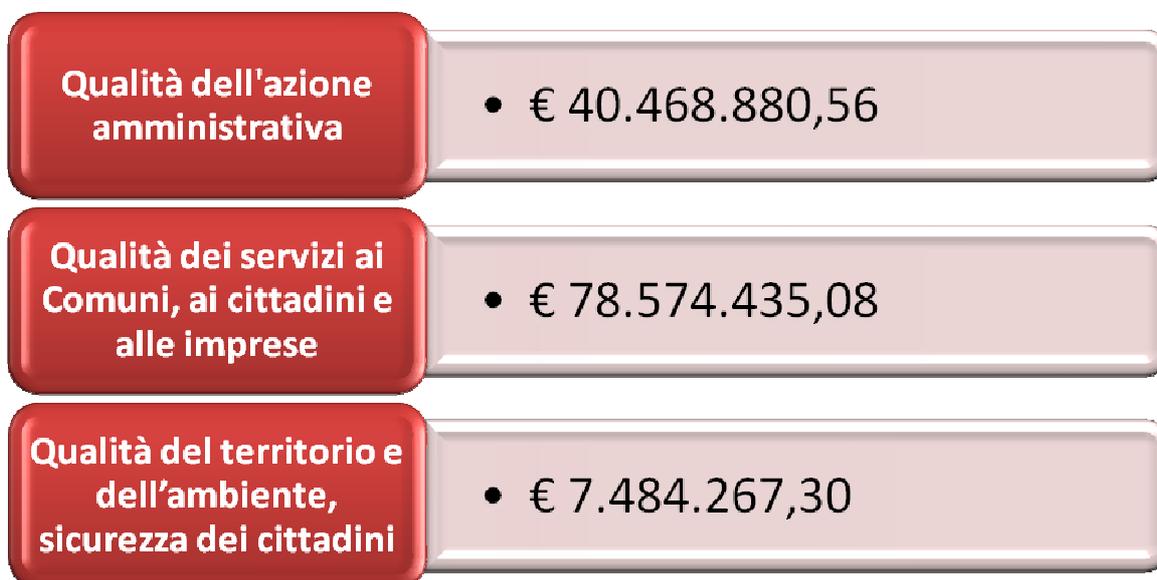
Ciò significa non tanto ridefinire gli obiettivi concreti dell'azione amministrativa dell'Ente, quanto riqualificarli sotto una nuova luce, quella che potrà essere dettata dal Piano strategico triennale previsto tra le funzioni fondamentali della Città metropolitana dalla legge n. 56/2014, sotto i seguenti profili:

- flessibilità di impiego;
- premialità correlata ai risultati;
- attenzione per il cittadino, cura delle città e del territorio;

In sostanza, all'approvazione del Piano Strategico seguirà necessariamente l'implementazione del DUP conseguente all'applicazione dei predetti profili, necessitanti:

- la revisione del regolamento di organizzazione e del ruolo dei dirigenti;
- la riforma del sistema della *performance*;
- introduzione di modalità di definizione degli obiettivi per budget e con crono programma;
- ascolto delle varie rappresentanze dei cittadini per l'individuazione di interventi fortemente impattanti sulla qualità della vita e dei servizi;

Per ciascuna delle 3 aree strategiche la Città metropolitana prevede di stanziare la seguente spesa:



In particolare, all'interno di ciascuna area strategica, la Città metropolitana prevede di finanziare le singole missioni (definite dal d. lgs. 118/2011 sulla contabilità armonizzata) come segue:

### Qualità dell'azione amministrativa

- **Missione 01** (Servizi istituzionali e generali e di gestione)  
€ 40.468.880,56

### Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese

- **Missione 04** (Istruzione e diritto allo studio)  
€17.538.690,14
- **Missione 05** (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)  
€571.376,45
- **Missione 06** (Politiche giovanili, sport e tempo libero)  
€120.786,72
- **Missione 07** (Turismo)  
€1.160.611,99
- **Missione 10** (Trasporti e diritto alla mobilità)  
€52.044.422,63
- **Missione 12** (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)  
€4.116.083,77
- **Missione 14** (Sviluppo economico e competitività)  
€255.969,56
- **Missione 15** (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)  
€2.766.493,82

### Qualità del territorio e dell'ambiente, sicurezza dei cittadini

- **Missione 08** (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)  
€391.578,53
- **Missione 09** (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)  
€5.464.338,43
- **Missione 11** (Soccorso civile)  
€455.374,67
- **Missione 16** (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)  
€1.172.975,67

Si procede ora a definire gli obiettivi strategici per ciascuna missione delle 3 aree sopra indicate; prevedendo per ogni obiettivo il relativo indicatore ed il risultato atteso. Nell'ultima colonna della tabella che segue si riporta anche, anticipandone i contenuti, lo stretto collegamento con la programmazione operativa ed i relativi obiettivi.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	INDICATORE OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	TARGET OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018
1 Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Miglioramento dell'azione amministrativa	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01	80%	Adeguamento regolamenti al nuovo statuto metropolitano
					Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana in rapporto alle nuove funzioni fondamentali e alle funzioni non fondamentali delegate dalla regione
					Revisione degli strumenti di programmazione e gestione dei flussi documentali (piano di classificazione, titolarità, piano di conservazione e piano di

					sicurezza) e redazione del manuale di conservazione dei documenti
					Riduzione del debito della Città metropolitana
1 Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01	80%	Riduzione della spesa corrente complessiva.
					Riorganizzazione e ed efficientamento della spesa del servizio economato
					Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate
					Riduzione dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini
					Ottimizzazione dei tempi medi per la verifica contabile degli atti di accertamento delle entrate
					Vendita patrimonio immobiliare come da programma valorizzazioni immobiliari
1 Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01	80%	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale già finanziate in annualità precedenti (n. 3 opere)
		2 Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni			Sottoscrizione di nuove convenzioni per servizi informatici a favore di Comuni, scuole e associazioni
		1 Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini			Realizzazione del portale dei pagamenti
		2 Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni			Affidamento appalto programmi applicativi
					Implementazione informatica dei servizi di gestione procedure stipendiali, concorsuali e di gestione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, a favore dei comuni e degli enti dell'area metropolitana

1 Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01	80%	Integrazione dei servizi di assistenza e difesa legale a favore dei Comuni metropolitani
		1 Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini			Integrazione dei servizi di assistenza legale/giudiziaria fornita in "house"
		2 Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni			Ampliamento delle convenzioni in qualità di Stazione unica appaltante dei Comuni
		1 Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini			Ottimizzazione della gestione dei sinistri di RCT attraverso gestione interna dei sinistri di valore inferiore a 10 mila euro
					Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio
2 Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1 Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi delle missioni 04 – 05 – 06 - 12	80%	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica già finanziate in annualità precedenti (n. 6 opere)
2 Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1 Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi delle missioni 04 – 05 – 06 - 12	80%	Redazione piani di utilizzo degli edifici scolastici al fine di consentire una migliore programmazione delle attività scolastiche (n. 24 istituti)
					Realizzazione del salone dell'offerta formativa: con inclusione degli istituti superiori
	05 Tutela e valorizzazione e dei beni e attività culturali				Ottimizzazione delle condizioni per la piena fruizione pubblica del Museo di Torcello
					Ottimizzazione delle funzioni di coordinamento e supporto alle biblioteche per l'erogazione dei servizi bibliotecari in ambito metropolitano e partecipazione al Polo SBN VIA – migliorando l'accesso alle informazioni on line e favorendo l'acquisizione di risorse digitali

2 Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi delle missioni 04 – 05 – 06 - 12	80%	Concertazione con enti locali ed associazioni dei progetti di rete culturali metropolitani
	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Promozione dello sport nel territorio metropolitano attraverso collaborazione con L'istituto per il Credito Sportivo e relativa facilitazione all'accesso al credito per impianti sportivi
					Ottimizzazione della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico – attraverso maggior controllo sui tempi d'uso e incremento della capacità di soddisfare richieste associazioni sportive
					Ottimizzazione delle procedure per l'accesso e la fruizione dei servizi socio-assistenziali rivolti a: minori riconosciuti dalla sola madre; studenti disabili frequentanti i servizi di istruzione secondaria di secondo grado – attraverso proposta di regolamento per l'accesso e fruizione dei servizi
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Ottimizzazione delle procedure per l'accesso e la fruizione dei servizi socio-assistenziali rivolti agli alunni/studenti con disabilità sensoriale frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e attraverso la redazione della relativa carta dei servizi				
2 Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi delle missioni 04 – 05 – 06 – 12	80%	Ottimizzazione della gestione relativa al fondo regionale disabili – attraverso riduzione tempi istruttoria
	07 Turismo	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi delle missioni 07 –	80%	Regolamentazione della rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici (strutture ricettive), nel quadro della legislazione regionale

	10 Trasporti e diritto alla mobilità	Imprese	10 – 14 – 15 – 19		<p>Predisposizione -gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale</p> <p>Predisposizione di piano di messa in sicurezza fermate trasporto pubblico locale</p> <p>Revisione del regolamento provinciale di coordinamento della navigazione lagunare</p>
2 Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	10 Trasporti e diritto alla mobilità	2 Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi delle missioni 07 – 10 – 14 – 15 – 19	80%	<p>Implementazione nuove modalità di rilascio licenze trasporto merci conto proprio</p> <p>Informatizzazione esami per iscrizione a ruolo in Camera commercio relativi a tassisti e noleggiatori su gomma e acqua</p> <p>Istituzione di processi di controllo sistematico per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.</p> <p>Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico già finanziate in annualità precedenti (n. 8 opere)</p> <p>Miglioramento delle condizioni di messa in sicurezza delle strade provinciali attraverso l'installazione di autovelox (n. 3 autovelox)</p> <p>Supporto ai Comuni per il ricorso a fonti di finanziamento europee</p>
	14 Sviluppo economico e competitività				
2 Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2 Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi delle missioni 07 – 10 – 14 – 15 – 19	80%	<p>Riduzione dei tempi previsti per l'attuazione delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità (DGR 1324/2013)</p> <p>Semplificazione procedure di accesso allo sportello contro violenza delle donne stabilite con il protocollo sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Venezia</p> <p>Razionalizzazione dei siti del servizio Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazione e della Consigliera di parità</p>

3 Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza del cittadini	08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Governare del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	Grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo della missione 08	80%	Ricognizione del territorio urbanizzato nell'area metropolitana ai fini del monitoraggio del consumo di suolo
	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 09	80%	Attività di monitoraggio volta alla salvaguardia del territorio e alla riduzione del rischio idraulico
3 Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 09	80%	Costruzione della "Piattaforma di vigilanza ambientale"
					Incremento delle azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia pesca, fauna selvatica e nociva, ambiente
					Costituzione rete ecologica per la gestione di aree protette
					Azione di monitoraggio delle azioni dei PAES e Piani clima
3 Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	11 Soccorso civile	3 Interventi sul territorio e protezione del cittadino	Grado di raggiungimento dell'obiettivo operativo della missione 11	80%	Formazione e addestramento del volontariato di protezione civile
3 Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4 Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 16	80%	Favorire la qualità dei servizi dell'azienda agraria multifunzionale al fine di consentire maggior diversificazione dell'attività con minor impatto ambientale (ittiturismo e agriturismo e manutenz. territorio)
					Gestione del progetto, su fondi europei, per la salvaguardia dell'anguilla

I risultati complessivi da conseguire per ciascuno obiettivo strategico saranno misurati con la media dei risultati dei singoli obiettivi operativi (di cui alla sezione operativa) individuati per programma all'interno di ciascuna missione, il cui target di raggiungimento è stato determinato nell'80% per ciascuno degli anni di riferimento (2016 – 2018). Pertanto la colonna "Obiettivo Operativo 2016/2018" della tabella sopra riportata, che include gli obiettivi operativi proposti per il

conseguimento dei correlati obiettivi strategici viene inserita esclusivamente ai fini esplicativi-dimostrativi, essendo di pertinenza della sezione operativa.