



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana **BRUGNARO LUIGI**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N°	Componenti	Qualifica	Presente
1	BRUGNARO LUIGI	Sindaco metropolitano	Presente
2	BRUNELLO RICCARDO	Consigliere metropolitano	Presente
3	CALZAVARA MASSIMO	Consigliere metropolitano	Presente
4	CANCIANI ALBERTO	Consigliere metropolitano	Presente
5	CANTON MAIKA	Consigliere metropolitano	Presente
6	DANIELETTO ANDREA	Consigliere metropolitano	Assente
7	D'ANNA PAOLINO	Consigliere metropolitano	Presente
8	DE ZOTTI CHRISTOFER	Consigliere metropolitano	Presente
9	DORI MARCO	Consigliere metropolitano	Presente
10	GAVAGNIN ENRICO	Consigliere metropolitano	Presente
11	MOLENA STEFANO	Consigliere metropolitano	Presente
12	ONISTO DEBORAH	Consigliere metropolitano	Presente
13	PAVANELLO MARIA ROSA	Consigliere metropolitano	Presente
14	ROSTEGHIN EMANUELE	Consigliere metropolitano	Presente
15	SAMBO MONICA	Consigliere metropolitano	Presente
16	SENNO MATTEO	Consigliere metropolitano	Presente
17	SUSANNA SILVIA	Consigliere metropolitano	Presente
18	TONON CECILIA	Consigliere metropolitano	Assente
19	UNIVERSI SERENA	Consigliere metropolitano	Presente

Segretario della seduta **FRATINO MICHELE**

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza
SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 23/04/2024
in Venezia, Cà Corner

N. 3/2024 di Verbale

OGGETTO: VARIAZIONE PROGR. 01 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026,
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 E
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI 2024/2026

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Visti:

- i. il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli:
 - a) **147 quinquies** che norma il controllo sugli equilibri finanziari, prevedendo che tale controllo sia disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente e che sia svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’art. 81 della Costituzione;
 - b) **162 e seguenti** che disciplinano il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione;
 - c) **175, comma 1)** secondo cui il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento, **comma 2)** secondo cui le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
 - d) **193 comma 1** secondo cui gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6;
- ii. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e, all’art. 11, comma 1, definisce i nuovi schemi di bilancio;
- iii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iv. il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Venezia approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;
- v. la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017 come in ultimo modificato dal decreto n. 79 del 27/12/2023;
- vi. il decreto del Sindaco Metropolitano n. 82 del 29/12/2023, relativo al conferimento incarichi di direzione e di coordinamento nell’ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, con il quale è stato conferito al Dott. Romano Armellin l’attuale incarico di dirigente dell’Area Economico-Finanziaria;

posto che:

- i. con Deliberazione n. 31 del Consiglio metropolitano del 15 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2024/2026 e l’aggiornamento del DUP Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- ii. con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano esecutivo di gestione – parte finanziaria -

2024 – 2026” e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato degli Obiettivi, il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza”;

- iii. con proposta di delibera del Consiglio Metropolitan n. del è stato approvato in via definitiva il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2023 ed i relativi allegati tra i quali il prospetto concernente il risultato di amministrazione e la composizione dei suoi vincoli (in particolare l’allegato a/2);

rilevato che:

- i. l’avanzo di amministrazione, come risulta da prospetto all. a) al Rendiconto di gestione 2023, è determinato in **euro 113.134.073,15** e la composizione dei vincoli è la seguente:
- b) parte accantonata: 22.683.279,36
 - c) parte vincolata: 19.920.307,33
 - d) parte destinata agli investimenti: 295.106,59
 - e) parte disponibile: 70.235.379,87
- ii. da una ricognizione della spesa è risultato un risparmio di spesa corrente pari ad euro 488.462,27;
- iii. è necessario applicare al bilancio di previsione 2024/2026, per l’annualità 2024, la quota di **euro 742.786,00**, relativa alle economie del Fondo produttività confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione, come risulta dal prospetto a/2 "Vincoli di legge" allegato al Rendiconto di gestione 2023, per alimentare il Fondo Risorse decentrate 2024 per euro 561.440,00 oltre ad oneri previdenziali per euro 133.623,00 e ad Irap per euro 47.723,00;
- iv. la Città metropolitana di Venezia pur essendo dotata di un Regolamento per l’esercizio della funzione di Difensore Civico Territoriale approvato con deliberazione del Consiglio metropolitan n. 5 del 5/02/2018 è attualmente sprovvista di tale figura e pertanto le disponibilità di **euro 39.000,00**, previste per le tre annualità del vigente Bilancio di previsione 2024/2026, possono essere utilizzate per altre necessità;

ritenuto di finanziare con **AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI** per **euro 295.106,59** e con **AVANZO LIBERO** per **euro 3.474.893,41** le seguenti richieste di variazione al vigente bilancio 2024/2026, per l’annualità 2024:

- i. richiesta di variazione, pervenuta al Servizio Economico Finanziario in data 27/03/2023, dal Dirigente dell’Area Mobilità per il Servizio gestione e manutenzione rete stradale, Servizio manutenzione impianti stradali, Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili, Servizio concessioni, tributi e occupazione:

Titolo 2 Spese Investimenti Missione 10 Programma 05

- **euro 390.000,00** per la quota a carico della CM di Venezia (inizialmente finanziata nell’esercizio 2023 con alienazioni della vendita del Kursaal di Jesolo, non impegnata entro l’esercizio 2023 e pertanto confluita in avanzo libero) per la riorganizzazione intersezione tra SP 81 e via Crea in comune di Spinea, l’opera risulta inserita nel Programma Triennale 2023-2025, per un costo complessivo di euro 780.000,00, viene riprogrammata nel Triennale 2024-2026 a seguito iscrizione da parte del Comune di Spinea del proprio contributo a Bilancio 2024, già stanziato dalla Città metropolitana a Bilancio 2024 in entrata e in spesa;

- **euro 900.000,00** per la quota a carico della CM di Venezia (inizialmente finanziata nell'esercizio 2023 con alienazioni della vendita del Kursaal di Jesolo, non impegnata entro l'esercizio 2023 e pertanto confluita in avanzo libero) per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Roma sinistra SP42 e via Posteselle in comune di Jesolo, l'opera risulta inserita nel Programma Triennale 2023-2025 per un costo complessivo di euro 1.800.000,00 di cui 900.000,00 a carico del Comune di Jesolo, viene riprogrammata nel Triennale 2024-2026 a seguito aggiornamento del progetto;
- **euro 150.000,00** per la fornitura di un nuovo macchinario da impiegare negli interventi di manutenzione delle strade da eseguire in diretta Amministrazione, con conseguente aggiornamento del programma Triennale delle forniture e servizi 2024-2026;
- vi. richiesta di variazione pervenuta in data 27/03/2024 dal Dirigente dell'Area Patrimonio Edile:
 - Titolo 2 Spese Investimenti Missione 01 – Programma 06 (euro 252.894,35) Missione 04 Programma 02 (1.747.105,65)***
 - **euro 2.000.000,00** per manutenzione straordinaria edilizia scolastica e patrimoniale;
- i. richiesta del 26/03/2024, del Dirigente dell'Area Amministrazione e transizione digitale:
 - Titolo 2 Spese Investimenti Missione 01 – Programma 08:***
 - **euro 330.000,00** per adeguamento Data Center Metropolitano;

verificate le seguenti richieste di applicazione delle risorse vincolate risultanti dal prospetto a/2 allegato al Rendiconto di gestione 2023, al vigente bilancio 2024/2026, per l'annualità 2024:

- i. richiesta, pervenuta al Servizio Economico Finanziario in data 27/03/2023, dal Dirigente dell'Area Mobilità per il Servizio gestione e manutenzione rete stradale, Servizio manutenzione impianti stradali, Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili, Servizio concessioni, tributi e occupazione

Titolo 2 Spese investimenti Missione 10 Programma 05

- **euro 31.264,76** (entrate derivanti da sanzioni per violazione codice della strada, versate dal comune di Mirano ed introitate nell'esercizio 2023) da destinare ad interventi di viabilità lungo le SS.PP. in comune di Mirano;
- **euro 7.491.747,85** (trasferimenti ministeriali per Progetto ponti sicuri, interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti, giusti D.M. n. 49/2018, n. 123/2020, n. 224/2020, n. 225/2021) per il finanziamento dei progetti dei seguenti manufatti, riprogrammati nel Triennale OO.PP. 2024-2026 e per i quali sono già in corso le relative progettazioni:
 - SP 17 Ponte Vigonovo Brenta;
 - SP 85 Ponte di San Pietro;
 - SP 42 Ponte sul Fiume Lemene;
 - SP 90 Ponte Revedoli;

Titolo 1 Spese correnti Missione 10 Programma 02

- **euro 843.101,27** TPL Extraurbano DGR 1586/23 DDR 624/2023 relativi ai finanziamenti erariali destinati alla compensazione dei minori introiti tariffari subiti dalla aziende del TPL nell'anno 2021 per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui:
- **euro 5.150,60** Iva compresa DGR 1201/22-DGR 1297/22, sperimentazione agevolazione tariffaria;

Titolo 1 Missione 10 Programma 04

- **euro 3.667,95** per il Programma CTE Italia – Croazia, CCI 2014TC16RFCB042, asse 4, obiettivo specifico 4.1, progetto n. 10043644 – ICARUS, in quanto a seguito dell'Audit delle operazioni riguardante il partner Città metropolitana di Venezia la Regione Veneto, organo controllore, con nota prot. 1872 del 12/01/2024 ha provveduto alla trasmissione del rapporto di controllo definitivo a seguito della rideterminazione delle rettifiche finanziarie a debito verso l'autorità di progetto;

- **euro 80.302,13** per la conclusione del progetto MOVES, approvato con decreto del sindaco metropolitano n. 91 del 29/12/2016 le cui risorse sono state impegnate dal Ministero dell'Ambiente con decreto direttoriale n. 477/CLE del 19/10/2017, per il completamento dell'azione di cofinanziamenti di buoni mobilità per gli studenti e personale docente e scolastico già previsti da Piano Operativo di Dettaglio, approvato rimodulato dal MISE con D.D. 371 del 31/05/2023 e trasmesso con nota prot. C.m. n. 37936 del 31/05/2023;

ii. richiesta, pervenuta al Servizio Economico Finanziario in data 28/03/2024, dal Dirigente dell'Area Tutela Ambientale:

Titolo 2 Spese investimenti Missione 9 Programma 02

- **euro 800.000,00** per il progetto di messa in sicurezza del deposito di ceneri di pirite di via Bastiette a Mira di proprietà della ditta Veneta Raw Materials Srl, la cui corrispondente entrata è stata accertata nel 2018 quale provento da risarcimento danni a carico delle imprese a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria relativa al procedimento di cui al decreto n. 1470/2013;

iii. richiesta di variazione del 04/04/2024 del Dirigente Area Istruzione, Cultura, Servizio Sviluppo Economico e Sociale, Servizio Istruzione, sociale, pari opportunità, cultura e sport:

Titolo 1 Missione 15 Programma 03

- **euro 19.448,00** per il funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di Parità;

considerato altresì che:

i. con determinazione 1885/2023 del Dirigente dell'Area rendicontazione e Attività Progettuali, Fondi Nazionali e Internazionali, è stato approvato in linea tecnica il Piano di marketing in cui si evidenzia la necessità di fare comunicazione istituzionale ai cittadini;

ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/11/2023 era stato effettuato prelievo dal Fondo di riserva per euro 43.000,00 per lo sviluppo della comunicazione delle attività e dei servizi della Città metropolitana di Venezia nei confronti delle 310.000 famiglie residenti nel territorio veneziano, attraverso il giornale La Piazza della Provincia di Venezia ed attraverso la realizzazione di un inserto informativo;

iii. con riaccertamento ordinario dei residui la somma di **euro 43.000,00** è confluita in avanzo vincolato attribuito dall'ente in forza del suddetto decreto ed è necessario quindi applicare l'avanzo vincolato per impegnare la spesa e procedere urgentemente con le attività descritte;

dato atto che:

i. con comunicato inserito nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2024, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024, concernente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

- ii. i criteri e le modalità per la richiamata verifica finale sono individuati nell'Allegato A "Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane" e nell'Allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane" del citato decreto.
- iii. le risultanze del conguaglio finale ("Surplus finale" o "Deficit finale" di risorse) sono definite nelle Tabelle di cui all'Allegato D per le province e le città metropolitane;
- iv. per gli enti con eccedenza di risorse ("Surplus finale"), le modalità per la restituzione delle risorse medesime sono indicate: per i comuni, le province e le città metropolitane, nel comma 3 dell'articolo 1 (trattenuta in quote costanti per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per i comuni e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane);
- v. per gli enti locali con deficit di risorse ("Deficit finale"), le somme sono erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero dell'interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027;
- vi. le risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicate, per ciascun ente, nelle Tabelle all'Allegato F per le province e le città metropolitane;
- vii. con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno pubblicate le Tabelle di cui all'allegato F, con i dati definitivi, dal quale saranno esclusi gli importi dei singoli ristori specifici di spesa non utilizzati al 31/12/2022 uguali o inferiori a 100 euro;
- viii. in sede di rendiconto 2023, devono essere adeguate le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F, nonché lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non utilizzate che, conseguentemente, confluiscono nella lettera e) del risultato di amministrazione;
- ix. come risulta dall'allegato F) la Città metropolitana di Venezia deve restituire ristori specifici di spesa non utilizzati al 31.12.2022 per un totale di **euro 73.467,00**;
- x. le suddette risorse risultano già correttamente vincolate ed evidenziate nell'allegato a2) del Rendiconto di gestione 2023;

riscontrato che sono stati reimputati con atto dirigenziale, in entrata e in spesa, all'esercizio finanziario 2024, i fondi dei seguenti interventi, per aggiornamento dei cronoprogramma finanziari di spesa:

- i. PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO per l'importo di euro 1.631.393,12, determina n. 4137/2023;
- ii. PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 ISTITUTO FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI per l'importo di euro 149.750,52, determina n. 4095/2023;
- iii. PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE, COMUNE DI VENEZIA, BOSCO DI MESTRE CUP F71B21006160007 per l'importo di euro 344.800,00, determina n. 4154/2023;
- iv. a seguito della richiesta di anticipazione del 30% del finanziamento PNRR ex Miur per gli interventi di edilizia scolastica del I piano e del 10% del II piano, sono state incassati

- nell'esercizio 2023 rispettivamente euro 272.378,06 ed euro 9.750,52 per le opere di cui ai punti i. e ii., confluiti in avanzo vincolato;
- v. sono stati introitati nell'esercizio 2023 euro 215.500,00 per l'intervento di riforestazione di cui al punto iii.;
- vi. è necessario applicare l'avanzo vincolato diminuendo contestualmente le entrate reimputate, con le suddette determine, al titolo 4 dell'entrata per l'importo complessivo di **euro 497.628,58**;

atteso che il dirigente dell'Area Economico finanziaria ritiene di iscrivere a bilancio, in spesa al titolo 1, Missione 12 Programma 03, per l'esercizio finanziario 2024, la somma presunta di **euro 50.000,00** da destinare a soggetti che verranno individuati con separato provvedimento secondo le indicazioni della DGR 95/2024, finanziando la medesima con avanzo vincolato per l'importo di **euro 24.311,80** e per la differenza di **euro 25.688,20** con una maggiore entrata da stanziare al titolo 2 tipologia 101, considerando che tale cifra potrà essere più elevata sulla base dell'effettiva monetizzazione della fornitura gratuita di energia elettrica per l'esercizio 2022;

richiamate le seguenti richieste di variazione finanziaria, da iscrivere come **MAGGIORE ENTRATA – MAGGIORE SPESA** nel bilancio 2024/2026

- i. richiesta, pervenuta al Servizio Economico Finanziario in data 27/03/2023, dal Dirigente dell'Area Mobilità, Servizio Trasporti e Autoparco:

Titolo 2 entrate da traferimenti - Titolo 1 Spese correnti Missione 10 Programma 02, annualità 2024

- **euro 2.306.301,77 TPL Extraurbano ed euro 106.105,41 TPL Urbano** DGR 1492/23 DDR 606-629/2023 relativa a contributi statali destinati a compensare l'incremento dei carburanti II° e III° quadrimestre 2022;

- **euro 31.303,62 TPL Urbano** DGR 1586/23 DDR 624/2023 relativi ai Finanziamenti erariali destinati alla compensazione dei minori introiti tariffari subiti dalla aziende del TPL nell'anno 2021 per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

- **euro 1.904.274,84 TPL Extraurbano ed euro 85.530,30 TPL Urbano** DGR 1586/23 DDR 632/2023 relativi ai Finanziamenti erariali destinati alla compensazione dei minori introiti tariffari subiti dalla aziende del TPL nel periodo 01/01/2021 al 31/03/2022 per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

- **euro 72.513,60** Iva compresa per servizi aggiuntivi/integrativi per i servizi minimi urbani, per maggiori percorrenze nel 2023 rispetto alla quota stanziata dai singoli contratti di servizio e impegnata con determina n. 1518/2023, come risulta da rendicontazione di ATVO Spa trasmessa con prot. n. 7268 del 02/02/2024;

- **euro 6.696,00** per le annualità 2024, 2025 e 2026, per la revisione della spesa di funzionamento dell'Ufficio centrale dell'Ente di governo del TPL deliberata dall'Assemblea con atto n. 3/2024 (finanziata per 6.536,00 dal Comune di Venezia e per 160 euro dal Comune di Chioggia);

- ii. richiesta, pervenuta al Servizio Economico Finanziario in data 28/03/2023, pervenuta dal Dirigente dell'Area Tutela Ambientale:

Titolo 2 entrate da trasferimenti - Titolo 1 Spese correnti Spesa Missione 9 Programma 02 annualità 2024

- **euro 127.500,00** a seguito dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. con la Regione Veneto in attuazione della DGRV n. 1456 del 27 novembre 2023, sottoscritto dalla Città metropolitana in data 22 dicembre 2023, che prevede due distinte fasi: 1) fase studio preliminare: pianificazione e programmazione, valutazione iniziale del modello di CER da attuare, individuazione degli obiettivi e delle risorse da mettere in campo, definizione del percorso amministrativo da seguire e della governance, di mappatura e progettazione, comprendente l'individuazione delle esigenze del territorio, definizione della configurazione tecnico-amministrativa di una Comunità Energetica ed individuazione del relativo soggetto giuridico, con finanziamento previsto nella citata D.G.R.V. di 45.000,00 euro, 2) fase di realizzazione: installazione di uno o più impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio di una o più Comunità Energetiche, comprese le relative infrastrutture materiali ed immateriali, con finanziamento previsto nella citata D.G.R.V. in due distinte tranche, la prima di 7.500,00 euro e una seconda di 75.000,00 euro;

iii. richiesta del 26/03/2024, del Dirigente dell'Area Amministrazione e transizione digitale:

Titolo 4 entrate in c/capitale - Titolo 2 Spese in c/capitale Missione 01 Programma 08 annualità 2024

- **euro 1.500.000,00** per il finanziamento con fondi PNRR del PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006;

iv. richiesta di variazione, per la Protezione Civile, prot. Cm di Venezia n. 20194 del 27/03/2024, pervenuta dal Direttore generale, per i seguenti contributi della Regione Veneto assegnati con decreto 1287/2023, ordinativi 2981-6331/2024:

Titolo 2 entrate da trasferimenti - Titolo 1 Spese correnti Missione 11 Programma 01 annualità 2024

- **euro 10.000,00**, per attività di formazione del volontariato di Protezione Civile da iscriversi a bilancio in entrata e in spesa parte corrente;

Titolo 4 entrate in c/capitale Titolo 2 spese investimenti Missione 11 Programma 01 annualità 2024

- **euro 14.285,00** per la sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi e attrezzature provinciali della Colonna Mobile Regionale, Protezione Civile, da iscriversi a bilancio in entrata e in spesa in c/capitale;

v. richiesta di variazione, pervenuta al Servizio Economico Finanziario in data 27/03/2024, del Dirigente dell'Area Mobilità per il Servizio gestione e manutenzione rete stradale, Servizio manutenzione impianti stradali, Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili, Servizio concessioni, tributi e occupazione

Titolo 4 entrate in c/capitale Titolo 2 spese investimenti Missione 10 Programma 05 annualità 2024

- **euro 900.000,00, quota finanziata dal Comune**, per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Roma sinistra SP42 e via Posteselle in comune di Jesolo, l'opera risultava inserita nel Programma Triennale 2023-2025 per un costo complessivo di euro 1.800.000,00 di cui 900.000,00 a carico della Città metropolitana di Venezia, viene riprogrammata nel Triennale 2024-2026 a seguito aggiornamento del progetto;

vi. richiesta di variazione, pervenuta al Servizio Economico Finanziario in data 27/03/2024, dal Dirigente dell'Area Patrimonio Edile:

Titolo 4 entrate in c/capitale Titolo 2 spese investimenti Missione 01 Programma 06, annualità 2024

- **euro 180.000,00** per la messa in sicurezza e ampliamento pontili del complesso monumentale di San Servolo;

visti:

- i. il decreto che disciplina le Modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022;
- ii. il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2023 con il quale sono state approvate le istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022;
- iii. i nuovi commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall'art.1 comma 458 della legge di bilancio, che hanno esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un'unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento;
- iv. il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.16 del 1 febbraio 2023 con il quale sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i decreti direttoriali n. 97-190-288/2023, di ammissione delle istanze presentate dalle stazioni appaltanti per accedere ai fondi per la copertura degli extracosti registrati nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso e sarà disponibile a breve anche il decreto di ammissione delle istanze per il quarto trimestre 2023;
- v. il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 47 del 28 febbraio 2024 con il quale il Ministro delle Infrastrutture, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 304, della legge del 30 dicembre 2023, n. 213, (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto le modalità di accesso da parte delle Stazioni Appaltanti alle risorse di cui al "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" di cui al D.L. n. 76/2020, richiamato dall'articolo 26, comma 6 quater, del D.Aiuti n. 50/2022.
- vi. il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 73 del 28 febbraio 2024, che disciplina le modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e le condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi;

considerato che:

- i. il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria ritiene, in via prudenziale, di inserire nella parte in c/capitale in entrata e in spesa del Bilancio, annualità 2024, Missione 10 Programma 05, la somma complessiva di **euro 350.000,00** per il finanziamento delle istanze del Servizio Viabilità ammesse a finanziamento con decreto direttoriale 288/2023 e per quelle che verranno presentate nell'esercizio 2024;
- ii. in sede di riaccertamento ordinario dei residui l'ente ha provveduto a cancellare un residuo attivo di euro 437.661,30 in quanto non ancora introitato il saldo del Fondo adeguamento

prezzi gennaio-luglio 2022 e che i pagamenti alle ditte, di tale saldo, erano pertanto stati anticipati dalla Città metropolitana di Venezia con risorse proprie;

- iii. in data 29/03/2024, con ordinativo n. 7265/2024 è pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la suddetta somma che pertanto può essere utilizzata quale maggiore entrata;
- iv. l' Area Patrimonio Edile ha trasmesso al Servizio Economico Finanziario una lista di istruttorie caricate nel portale del M.I.M.S. per il Fondo adeguamento prezzi secondo semestre annualità 2022, per un importo complessivo certo di euro 113.335,45 non ammesse a finanziamento;
- v. il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria ritiene, in via prudenziale, di inserire nella parte in c/capitale del Bilancio annualità 2024, Missione 04 Programma 02, la somma complessiva di **euro 250.000,00** per il finanziamento delle istanze non ammesse a finanziamento comunicate dall'Area Patrimonio Edile e per coprire eventuali ulteriori necessità per l'adeguamento prezzi per interventi edilizia scolastica non finanziabili con il fondo statale e con le altre modalità previste dalla legge e di coprire tali necessità tramite l'utilizzo di quota parte della maggiore entrata di cui al punto ii.;

accertato che risulta possibile utilizzare **MINORI SPESE CORRENTI** per il finanziamento delle seguenti variazioni finanziarie al bilancio 2024/2026, annualità 2024, per l'importo complessivo di **euro 511.603,38**:

- i. richiesta, pervenuta al Servizio Economico Finanziario in data 27/03/2024, del Dirigente dell'Area Mobilità – Servizio Trasporti e Autoparco:

Titolo 1 Spese correnti Missione 10 Programma 02

- **euro 44.010,51** per finanziamenti per servizi aggiuntivi/obblighi di servizio TPL Extraurbano per l'anno 2023-2024;

- **euro 14.251,65** per rimborsi a Comuni per somme TPL servizi urbani incassate in eccesso;

Titolo 1 Missione 01 Programma 11

- **euro 90.000,00** per l'integrazione dello stanziamento di spesa per carburanti e lubrificanti, la cui disponibilità era stata utilizzata per permettere la conclusione del procedimento relativo alla gara per le assicurazioni dei mezzi in quanto la base d'asta si è rilevata, da apposita ricognizione fatta dal broker dell'Ente, superiori alle previsioni inserite in sede di bilancio;

- ii. richiesta di variazione del 28/03/2024, pervenuta dal Dirigente dell'Area Tutela Ambientale:

Titolo 1 Spese correnti Missione 9 Programma 02

- **euro 21.841,22** per il rimborso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) dovuto a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale del progetto PAGES di cui all'Accordo n. 247 del 13 febbraio 2020 con detto Ministero, tale rimborso è richiesto a fronte della differenza risultante dall'incassato totale di euro 142.799,60 e la rendicontazione approvata dal Ministero pari a 120.958,43 euro;

- **euro 5.000,00** per la necessità di procedere alle possibili richieste di rimborsi alle imprese in materia ambientale;

- iii. richiesta di variazione del 29/03/2024 del Dirigente dell'Area Legale di integrazione:

Titolo 1 Spese correnti Missione 01 Programma 11

- **euro 50.000,00** per il patrocinio legale interno la cui disponibilità era stata utilizzata per permettere la conclusione del procedimento relativo alla gara per le assicurazioni dei mezzi in quanto la base d'asta si è rilevata, da apposita ricognizione fatta dal broker dell'Ente, superiori alle previsioni inserite in sede di bilancio;

iv. richiesta di variazione, prot. 20788 del 28/03/2024, pervenuta dal Dirigente dell' Area Uso e Assetto del Territorio:

Titolo 1 Spese correnti Missione 01 Programma 03

- **euro 20.000,00** da destinare alla manutenzione ordinaria dei macchinari in uso al centro stampa (10.000,00 euro) e alla copertura delle spese relative alla fornitura del materiale specialistico, necessario al funzionamento del centro stampa (10.000,00 euro);

v. richiesta del 26/03/2024, del Dirigente dell'Area Amministrazione e transizione digitale:

Titolo 1 Spese correnti Missione 01 Programma 08

- **euro 35.000,00** per Interventi Cyber Security;

- **euro 50.000,00** per manutenzione software;

- **euro 20.000,00** per migrazione Data Center;

- **euro 20.000,00** per acquisto licenze compresi servizi Cloud;

Titolo 1 Spese correnti Missione 09 Programma 02

- **euro 1.500,00** per utenze/canoni polizia metropolitana annualità 2024;

vi. richiesta di variazione del 04/04/2024 del Dirigente Area Istruzione, Cultura, Servizio Sviluppo Economico e Sociale, Servizio Istruzione, sociale, pari opportunità, cultura e sport:

Titolo 1 Spese correnti Missione 14 Programma 01

- **euro 10.000,00** in relazione alle richieste pervenute dal Comune di Venezia e Confesercenti, di partecipare all'evento Mestre Book Fest, oltre i confini del territorio del comune di Venezia, coinvolgendo anche altri comuni del territorio metropolitano;

vii. richiesta pervenuta dal Comune di Venezia, prot. 20581 del 28/03/2024:

Titolo 1 Spese correnti Missione 01 Programma 01

- **euro 130.000,00** a fronte di una previsione di spesa da parte del Comune stimata in almeno euro 500.000,00 per la visita del 28 aprile 2024 del Santo Padre alla Città di Venezia, evento molto importante che coinvolgerà tutte le Diocesi e le Autorità dei Comuni della Città Metropolitana;

tenuto conto infine anche delle seguenti richieste di variazione da finanziare con **MINORI SPESE** (25.149,33 euro annualità 2024 e 21.000,00 euro annualità 2025)

i. richiesta prot. 17388 del 14/03/2024 pervenuta dal Dirigente dell' Area Istruzione, Cultura, Servizio Sviluppo Economico e Sociale - Servizio istruzione, sociale, pari opportunità, cultura e sport:

Titolo 1 Spese correnti Missione 01 Programma 01

- **euro 36.750,00** (di cui 15.750,00 per il 2024 e 21.000,00 per il 2025) per l'assegnazione di un servizio di supporto alla comunicazione istituzionale e promozione del territorio metropolitano a livello regionale, nazionale e internazionale, in interazione con l'ufficio stampa della Città metropolitana e in continuità con quanto già realizzato fino ad oggi, al fine della valorizzazione del proprio territorio e della promozione dello sviluppo economico e sociale e ritenuto di finanziare la suddetta spesa con i risparmi di spesa corrente del difensore civico;

ii. richiesta del 29/03/2024 pervenuta dal Dirigente dell'Area Gare e contratti e rendicontazione attività progettuali Fondi Nazionali ed Internazionali, per il progetto Horizon Extract, cui la Città metropolitana ha aderito come partner di progetto, finanziato dal programma europeo Horizon Europe, con decreto del Sindaco metropolitano n. 66 del 13/09/2022 per un budget di 160 mila euro, in qualità di caso studio per la definizione di un Sistema di Rotta di Evacuazione

Personalizzata che integri i dati provenienti dalle fonti di dati europee, Copernicus e Galileo, con segnali di localizzazione 5G e sensori IoT per città intelligenti per la gestione delle crisi incentrata sui civili:

Titolo 1 Spese correnti Missione 14 Programma 04

- **euro 9.399,33** per l'acquisto nell'esercizio 2024, di alcuni supporti informatici software e hardware, da utilizzare per attività di progetto quali montaggio video, etc., necessità emersa in conseguenza all'esito del meeting tenutosi a febbraio 2024, a Parigi, con gli altri partner del progetto e finanziabile tramite utilizzo delle disponibilità finanziarie presenti al titolo 1 della spesa per il medesimo progetto comunicate dalla suddetta Area, Missione 14 Programma 04;

preso atto:

- i. che la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dai prospetti allegati al presente atto denominati "Equilibri di bilancio competenza" (**allegato B**) e Quadro generale riassuntivo (**allegato C**);
- ii. che è stato aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 come da **allegato D**);
- iii. che è stato aggiornato il programma triennale degli acquisti e servizi come da **allegato E**);
- iv. che a fronte dell'applicazione dell'avanzo vincolato, destinato e libero vengono rideterminati i vincoli come segue:
 - b) parte accantonata: 21.940.493,36
 - c) parte vincolata: 10.007.217,39
 - d) parte destinata agli investimenti: 0,00
 - e) parte disponibile: 66.760.486,46

visti:

- i. il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario allegato al presente provvedimento;
- ii. il parere dell'organo di revisione allegato al presente provvedimento;

considerato, infine, che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di intervenire al fine di attivare le procedure di affidamento,

DELIBERA

- 1) di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026, le variazioni ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che di cassa, riportate nella tabella riassuntiva di sintesi (**allegato A**) e nel prospetto variazione per codice bilancio (**allegato A.1**), come da attestazione contabile che costituisce parte integrante del presente atto;

- 2) di prendere atto delle risultanze degli allegati: "Prospetto aggiornato alle previsioni assestate relativo agli equilibri di competenza" (**allegato B**), Quadro generale riassuntivo (**allegato C**);
- 3) di dare espressamente atto che, secondo quanto disposto dall'art. 193, comma 1, del D. Lgs 267/2000, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo quanto disposto dal Testo Unico Enti Locali;
- 4) di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 come da **allegato D**);
- 5) di aggiornare il programma triennale degli acquisti e servizi 2024-2026 come da **allegato E**);
- 6) di prendere atto che a fronte dell'applicazione dell'avanzo vincolato, destinato e libero vengono rideterminati i vincoli come segue:
 - b) parte accantonata: 21.940.493,36
 - c) parte vincolata: 10.007.217,39
 - d) parte destinata agli investimenti: 0,00
 - e) parte disponibile: 66.760.486,46".

Alle ore 10,11 inizia la trattazione della proposta di deliberazione:

Il Sindaco Brugnaro cede la parola al dirigente dell'Area economico finanziaria, Romano Armellin, per l'illustrazione tecnica del provvedimento

Il dirigente Armellin illustra la proposta, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Conclusa la presentazione, interviene il Sindaco Brugnaro, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Aperta la discussione, prendono la parola il Consigliere Rosteghin e nuovamente il Sindaco Brugnaro, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la proposta di deliberazione:

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 17
astenuiti	n. /
votanti	n. 17
favorevoli	n. 17
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 17
astenuti	n. /
votanti	n. 17
favorevoli	n. 17
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Il Segretario Generale
FRATINO MICHELE