

**Municipio Roma XV***Presidente Dott. Stefano Simonelli**Direttore Dott.ssa Francesca Romana Nicastro*

E, p.c.

Assessore Bilancio, Patrimonio e**Riorganizzazione Partecipate***Dott. Marcello Minenna*

OGGETTO: richiesta fondi esercizio 2016 (note prot n. 56005 del 25/07/2016 e n. 55617 del 22/07/2016)

Con riferimento alle note di cui in oggetto, che per pronto riscontro si allegano alla presente, con le quali sono stati richiesti, tra l'altro, ulteriori stanziamenti per euro 1.672.110,35 a valere sul 2016 destinati al servizio dell'assistenza domiciliare disabili (SAISH), si evidenzia quanto segue:

- in fase di formazione del bilancio di previsione 2016-2018 è stato applicato, per la prima volta, un metodo di quantificazione degli stanziamenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi fruibili alle strutture territoriali, fondato sull'applicazione di specifici coefficienti di riparto, basati su indicatori di domanda potenziale e/o espressa. Tale operazione ha avuto il duplice obiettivo di stimolare comportamenti gestionali virtuosi volti al recupero dell'efficienza da un lato e, soprattutto, di superare la metodologia di determinazione degli stanziamenti basata sulla semplice analisi della spesa storica al fine di rendere le dotazioni finanziarie delle strutture territoriali più aderenti agli effettivi fabbisogni dei singoli territori.
- tale operazione è stata condotta con una modalità "partecipata". Già dal mese di novembre 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico, cui hanno partecipato alcuni Municipi, che ha sviluppato le fasi operative di individuazione degli indicatori e dei relativi coefficienti di riparto, poi condivisi con l'intera compagine municipale in diverse riunioni.



Hanno formato oggetto di analisi, e quindi di perequazione delle risorse finanziarie, l'area sociale (minori, disabili, ed anziani) e manutentiva (strade ed edifici scolastici e non). Non è stata oggetto di perequazione l'assistenza scolastica ai diversamente abili, per la quale è stata garantita la provvista finanziaria del 2015, in quanto il tavolo tecnico *ad hoc* costituito ha ritenuto necessario un approfondimento specifico successivo.

- le assunzioni di base, che hanno rappresentato elementi costanti dell'intera operazione, sono state di garantire a tutti i Municipi risorse almeno pari allo stanziamento 2015, così come derivante dall'ultima variazione di bilancio 2015 approvata, relativamente ai beni e servizi municipali di diretta gestione, per un ammontare complessivo di 195 mln di euro circa, e distribuire risorse aggiuntive, pari a 5,9 mln di euro, esclusivamente sulla base dell'applicazione dei predetti coefficienti di riparto. Si ricorda che, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2016-2018, il XV Municipio ha visto assegnati 26.856,00 euro supplementari pari al 0,28% in più. Si ritiene opportuno sottolineare che la manovra complessiva del bilancio di Roma Capitale, per l'annualità 2016, ha registrato una contrazione della spesa corrente, rispetto all'anno 2015, di 42 mln di euro, che pertanto ha inciso interamente sugli stanziamenti delle strutture centrali.
- il risultato finale della distribuzione di risorse finanziarie così definita, costituito dal piano operativo di gestione con evidenza degli stanziamenti 2015 a confronto con il 2016 delle singole posizioni finanziarie, è stato inviato via e-mail a tutte le strutture territoriali in data 3 marzo 2016. Il bilancio di previsione 2016-2018, elaborato sulla base del percorso sopra descritto, è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 18 marzo 2016, che è stato formalmente reso noto agli uffici con lettera di cui al prot. RE/32202 del 25 marzo 2016;
- dopo l'approvazione del bilancio 2016-2018, con variazioni successive, sono state assegnate alle strutture territoriali ulteriori risorse, derivanti da entrate a destinazione vincolata e/o applicazione di avanzo di amministrazione, per un importo complessivo di circa 16 mln di euro. In particolare al Municipio XV sono stati assegnati ulteriori stanziamenti per euro 804.041,00 per l'area manutenzione e sociale.



Stanti tali premesse, si ritiene necessario effettuare un supplemento di analisi atto a comprendere le eventuali motivazioni gestionali sottostanti alle ulteriori richieste di stanziamenti aggiuntivi, nonostante le risorse assegnate nella manovra di bilancio 2016 abbiano garantito i livelli finanziari ottenuti nel 2015, che hanno inciso negativamente sul consumo di risorse (aumento dei costi unitari dei servizi resi, aumento dei volumi di produzione operati in assenza della copertura finanziaria, fattori imprevisi, ecc.).

In ogni caso, si rappresenta che eventuali interventi integrativi nei servizi resi vanno assicurati esclusivamente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, che rappresentano autorizzazione e limite alla spesa, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio e la corretta e sana gestione finanziaria dell'Ente. Eventuali ulteriori incrementi negli stanziamenti di spesa possono essere valutati solo nell'ipotesi in cui gli stessi siano finalizzati in via esclusiva alla rimozione di rischi connessi alla tutela della incolumità pubblica nonché alla eliminazione di danni patrimoniali all'Ente e nel caso in cui gli stanziamenti già a disposizione della struttura, determinati con la modalità sopra esposta, risultino incapienti.

Si rimane a disposizione per un'analisi dettagliata di tutte le movimentazioni finanziarie, permutative e non, intervenute dopo l'approvazione del bilancio ed operate dal Municipio stesso in ossequio della propria autonomia, nonché dell'andamento degli indicatori gestionali riguardanti i servizi resi ai cittadini (utenti serviti, liste d'attesa, ecc.) presenti nei documenti di programmazione dell'Ente (Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018).

Cordialmente

Stefano Fermante