



Rapporto Commissione della Gestione

2 dicembre 2020

MM N. 144/2020 Bilanci preventivi 2021 Amministrazione comunale e Fondazione Don G. Bernasconi

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

il MM 144 concerne i conti preventivi per l'anno 2021 che prospettano un **disavanzo d'esercizio di fr. 6'487'500** a fronte di un **fabbisogno d'imposta comunale di fr. 50'153'000**. Gli oneri netti per **investimenti** sono di **fr. 36'535'447**. Il **moltiplicatore politico** rimane fissato **al 75%**, quello aritmetico è all'**86.90%**.

1. Premessa

Il MMN 144 è stato licenziato dal Municipio il 13 ottobre 2020, la Commissione della Gestione ha incontrato tutti i Capi e le Cape Dicastero, i Capiservizio, il Segretario. Intenzione della Commissione era di permettere al Consiglio Comunale di potersi esprimere sul Messaggio municipale entro fine anno, per questo gli incontri sono stati concentrati in quattro sedute, tre delle quali particolarmente lunghe e impegnative.

Compatibilmente col tempo a disposizione, i conti dei vari dicasteri sono stati analizzati e domande sono state poste anche in forma scritta ai relativi servizi dell'Amministrazione comunale. Ne ha risentito la discussione all'interno della commissione che è stata meno approfondita di quanto si sarebbe voluto. Il presente rapporto cerca comunque di riportare le considerazioni principali scaturite dai lavori commissionali.

2. Considerazioni generali

Il Preventivo 2021 risente inevitabilmente delle conseguenze del Covid, come ne risentono le finanze cantonali, federali e quelle di molte cittadine e cittadini. Non è ancora dato sapere come evolverà la situazione, tuttavia la SECO, a ottobre, si esprimeva in questi termini: *“le prospettive per il 2020 sono (quindi) meno negative di quanto si temeva a giugno, anche se ci si attende che questo slancio si indebolirà”*. Il nostro paese potrebbe dunque godere di sviluppi meno cupi di quanto previsto, lo stesso non è detto valga per molti paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi commerciali per cui a soffrire potrebbero essere *“soprattutto i comparti dell'industria svizzera di esportazione più sensibili alle variazioni congiunturali”*.

Nel comunicato stampa, ancora più recente, diramato dalla Seco il 1. dicembre 2020, si può leggere che *“il PIL svizzero è cresciuto vigorosamente nel terzo trimestre, recuperando circa tre quarti del crollo registrato nel primo semestre. Ciò significa che il PIL è ancora inferiore di un buon 2% al livello pre-crisi di fine 2019. Rispetto ai Paesi limitrofi, l’economia svizzera finora ha subito in maniera relativamente meno pesante i contraccolpi della crisi”*

La situazione è dunque in evoluzione e gli sviluppi sul fronte della pandemia la influenzeranno ancora a lungo: è infatti difficile prevedere tipo e tempi della ripresa economica, ma è ragionevole supporre che i tempi non saranno brevi: i danni umani e economici causati dalla pandemia sono importanti. È di questi giorni l’allarme lanciato da Caritas Svizzera: quella attivata per far fronte alla pandemia è stata l’azione più vasta della sua storia, sono 100'000 le persone finite improvvisamente in povertà nel nostro paese, persone che prima mai erano state confrontate con difficoltà finanziarie. Una parte di queste persone si trovano sicuramente anche in Ticino e a Mendrisio.

3. Nel merito del Preventivo 2021

Il Sindaco e il Capo Dicastero Finanze non nascondono la loro preoccupazione, condivisa dal Municipio e dalla Gestione, per l’importante **disavanzo atteso** per il 2021: **fr. 6'487'500** di cui **4 milioni** sono da ascrivere alle ripercussioni negative della crisi sanitaria, per i restanti **fr. 2'487'500** si tratta di un **disavanzo strutturale**, in linea con quello del 2020 che era di fr. 2.8 mio.

Applicando un moltiplicatore comunale del **75%**, il Municipio ha stimato per il 2021 un **gettito fiscale** di **fr. 40'875'000** (un punto percentuale del moltiplicatore genera un gettito di fr. 545'000), cui vanno aggiunti **fr. 2'330'000** di imposta immobiliare comunale e **fr. 460'000** di imposta personale per un totale di **fr. 43'665'000**.

La previsione del **gettito delle persone giuridiche** prevede una diminuzione importante (- 2.1 milioni), più contenuta quella delle **persone fisiche** (- 0.9 mio) mentre si calcola che **le imposte alla fonte** diminuiranno di circa 1 milione di franchi.

Va ricordato che la stima del gettito delle persone giuridiche tiene in considerazione anche gli effetti della prima fase degli sgravi fiscali che causano a Mendrisio una contrazione del gettito di 1.3 milioni di franchi.

Dall’analisi delle aziende svolta dal Dicastero Economia risulta una situazione eterogenea: se per le grandi imprese la situazione è tutto sommato soddisfacente, seppur con qualche differenza, per le aziende medie molto dipende dal settore in cui sono attive, mentre per le aziende più piccole la situazione è più complessa: c’è chi è in seria difficoltà e chi ha migliorato la propria situazione. Lo stesso discorso vale per i commerci. A non avere avuto, in generale, particolari problemi, sono gli artigiani. L’Ufficio Promovimento economico non è stato sommerso di richieste aiuti Covid: ne sono arrivate una cinquantina. Si comincia comunque a percepire qualche licenziamento.

Il Municipio stima in **2.2 mio** di franchi **le sopravvenienze d’imposta**, una valutazione che ritiene adeguata ma senza margini di riserva.

La situazione è dunque seria ma non catastrofica (Mendrisio, tra i principali centri del Cantone, è quello col moltiplicatore d'imposta più basso: Bellinzona 93%, Chiasso 90%, Locarno 90%, Lugano 77%) tant'è che il Municipio non ritiene opportuno ritoccare ora la pressione fiscale visto che il disavanzo pronosticato è compensato dall'aumento del capitale proprio generato dall'introduzione, all'inizio del 2020, del nuovo modello contabile. Il Municipio non vuole nemmeno, in questo momento, andare a incidere sul reddito dei cittadini e delle cittadine già toccato dalle conseguenze della pandemia.

Visto che non ci sono più grandi margini per ridurre le spese senza ridurre servizi e operatività, il Sindaco informa che l'Esecutivo intende affrontare la situazione attraverso un'analisi critica, sia delle entrate sia delle uscite, per capire se e dove sarà necessario prevedere riorganizzazioni e/o rinunce, un processo che richiederà una discussione politica che dovrà coinvolgere anche il Legislativo. "Siamo arrivati al punto che per risparmiare bisogna tagliare".

Anche il **Piano delle opere** sarà oggetto di riflessioni e eventuali ritocchi.

Il fabbisogno di Gestione corrente (fr. 50.1 mio) presenta un aumento di quasi 1.3 milioni rispetto al preventivo 2020, aumento che sarebbe stato più elevato senza un esercizio di limatura da parte di tutti i Dicasteri, per circa fr 500'000, delle spese non strettamente indispensabili.

Per quanto riguarda sia le spese per il personale sia quelle per i beni e servizi il Municipio dichiara, per voce del Sindaco, di aver agito con molta attenzione ai costi, garantendo comunque i servizi alla popolazione.

Come sempre la maggior parte dei costi è costituita da **contributi al Cantone** (ripartizione di compiti e nuovi flussi finanziari sono, come noto, oggetto del Progetto Ticino 2020 la cui proposta definitiva dovrebbe passare in Gran consiglio nell'autunno 2021).

Il miglioramento dei trasporti pubblici, in particolare per le zone periferiche, anche per i quartieri di Mendrisio, comporta un notevole aumento della partecipazione del nostro comune (+ fr. 790'000 ossia quasi un terzo dell'aumento delle spese di Gestione corrente).

Particolare attenzione andrà prestata agli **ammortamenti amministrativi** perché col nuovo modello contabile saranno gestiti in un solo modo: l'ammortamento è pianificato su un periodo che va da un minimo di 20 fino a 40 anni e il tasso, una volta fissato, rimane tale per tutta la durata di utilizzo del bene.

Il conto degli **Investimenti** prevede investimenti netti per **fr. 36.5 mio**. Vi figurano però anche i 10 milioni di franchi per l'acquisto del terreno soprastante Villa Argentina per il quale si è ancora in attesa di una decisione del Tribunale di espropriazione. Tra gli investimenti più consistenti troviamo l'autosilo all'OBV e il PGS generale (Piano generale smaltimento acque).

L'autofinanziamento rimane positivo a fr. 1'107'000; **il capitale proprio** ammonta a fr. 37.8 milioni il 1. gennaio; il Capo Dicastero Manuel Aostalli informa che **il Piano finanziario** sarà aggiornato quando l'incertezza che caratterizza questi e i prossimi mesi lo permetterà: per ora, in assenza di dati oggettivi, si possono fare solo scenari.

4. Dicasteri

Di seguito alcune Informazioni puntuali dai Dicasteri nell'ordine in cui abbiamo incontrato i responsabili; le indicazioni dei Dicasteri Finanze, Amministrazione e Economia sono inserite nei capitoli precedenti.

Commissioni di quartiere

Françoise Gehring spiega che la pandemia ha avuto conseguenze anche sulle Commissioni di quartiere: le riunioni non si sono potute tenere nei quartieri, si sono dunque svolte nella sala del Consiglio comunale. Gli incontri con la popolazione previsti due volte l'anno sono stati sospesi. C'è rammarico da parte delle commissioni per l'annullamento dei pranzi per gli anziani.

Christian Bortolotti ha presentato i numeri delle piattaforme Segnalazioni X me e Segnalazioni quartieri, alla prima possono rivolgersi tutti i cittadini e le cittadine, la seconda è riservata ai commissari e alla commissarie. Il ruolo delle commissioni si è evoluto nel tempo e non si discutono più solo segnalazioni puntuali ma anche progetti, alcuni dei quali si stanno realizzando: Associazione attività anziani a Ligornetto, parco giochi di nuova generazione e "Città dei bambini" (progetto pilota a livello svizzero) a Genestrerio, rivitalizzazione negozio a Tremona. Progetti ai quali collaborano diversi dicasteri.

Politiche sociali

La Capa Dicastero sottolinea che il preventivo Politiche sociali è in linea con quello dell'anno scorso, segnala un piccolo aumento delle spese e ricorda come la stragrande maggioranza delle uscite del Dicastero sono senza margine di manovra perché dettate da leggi cantonali e federali e non sono governabili dalla Città. Una parte delle spese legate alla pandemia che il Cantone ha anticipato ricadranno sui Comuni.

F. Gehring e Tiziana Madella presentano un documento sulle attività del Dicastero, con dati e cifre che permettono di farsi un'idea delle attività e degli ambiti in cui agisce il Dicastero e delle richieste da parte della popolazione. Importante a loro modo di vedere la collaborazione sia tra dicasteri sia tra pubblico e privato.

Il Covid19 ha impegnato in modo importante le collaboratrici e i collaboratori dei servizi sociali: sono raddoppiati in particolare i contatti con le persone anziane che hanno sofferto solitudine e isolamento, è aumentato in modo significativo il numero dei beneficiari di prestazioni sociali (20 in più nel primo semestre 2020), numerose le segnalazioni di difficoltà a causa della sospensione del Tavolino magico e le richieste per contributi alle spese funerarie.

Roberto Crivelli ritiene che per l'Ufficio attività sociali, che eroga prestazioni comunali, nel corso dei prossimi anni si dovrà fare il punto della situazione: bisognerà vedere quali saranno le conseguenze della pandemia e eventualmente adattare le prestazioni sociali nel caso non fossero più adeguate alle esigenze della popolazione.

Il Centro giovani funziona bene, anche questa struttura è stata costretta dal virus a chiudere nei mesi di aprile e maggio, il numero degli utenti è stato comunque alto 219 in 8 mesi. Le aperture di prova la domenica hanno avuto un buon riscontro 35-50 ragazzi e ragazze in media. Si sta pensando ad un'apertura regolare durante i fine settimana (era anche una proposta della Commissione ad hoc). Ora il Centro è aperto ma sono annullate alcune attività, come cene e pranzi in comune.

Dicastero Costruzioni

Daniele Caverzasio spiega la necessità di assumere un tecnico che si occupi soprattutto di edilizia privata - ma che possa dare una mano anche per l'edilizia pubblica - con il compito principale di coordinare il lavoro, ma anche di verificare i dossier e garantire maggior presenza sul territorio: i due collaboratori al 100% e la collaboratrice al 50% sono sempre più sollecitati dall'alto numero di domande di costruzione, ricorsi, segnalazione di abusi. Sono d'altra parte numerosi sia gli edifici pubblici che richiedono interventi di manutenzione anche importanti (vedi Piazzale alla Valle, Scuole elementari e dell'infanzia, Case anziani) sia i progetti di costruzione o trasformazione come La Filanda o la clinica Santa Lucia, senza dimenticare i lavori legati ai PGS e alle infrastrutture stradali. Sarà pure assunto un operatore/custode che si occuperà dei due immobili di reddito del Comune, Piazzale alla Valle e CPI 2 (un 15% lo dedicherà alla Filanda). Si occuperà anche di manutenzione degli impianti, cosa che permetterà di garantire agli inquilini la qualità degli spazi e di ridurre gli abbonamenti con ditte esterne.

Dicastero Sport e tempo libero

La pandemia ha avuto purtroppo anche l'effetto di annullare durante il 2020 numerose manifestazioni. Non essendo possibile prevedere come sarà la situazione sanitaria a inizio 2021, sulla base di quanto successo quest'anno, a preventivo figurano costi minori per circa fr. 50'000 che corrispondono a quanto si spende normalmente nel primo trimestre dell'anno: 30'000 spese manifestazioni, 20'000 costi Squadra esterna. Nella speranza che per l'autunno, quando si tengono numerose manifestazioni importanti, queste possano svolgersi normalmente non si è voluto ridurre il budget a disposizione, si presterà comunque attenzione a contenere le spese.

L'aumento del fabbisogno del dicastero riguarda il personale, una segretaria è stata spostata, con un certo anticipo, all'Ufficio Sport e tempo libero, dove a novembre 2021 una collaboratrice andrà in pensione.

Paolo Danielli non era stato convocato al momento dell'esame dei Consuntivi (la Gestione aveva ridotto le sedute a causa del Covid19) presenta dunque il fascicolo molto dettagliato e esaustivo, elaborato da Giuliano Genoni, "Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l'anno contabile 2019" dal quale si apprende, tra le altre cose, che nel 2019 si sono risparmiati fr. 100'000 rispetto all'anno precedente grazie anche alla migliore organizzazione del lavoro delle Squadre esterne e degli operai UTC.

Per il 2020 si avranno minor spese per fr. 290'000 a seguito dell'annullamento delle manifestazioni autunnali e invernali.

Dicastero Museo e cultura

Il Capo Dicastero consegna il Rapporto di attività 2019 della Filanda dal quale emerge il grande, costante successo della struttura, che purtroppo nel 2020 ha dovuto chiudere per un paio di mesi in primavera, ridurre in estate e sospendere ora le molte attività che vi si svolgono. La Filanda ora è aperta solo per il prestito, lo studio, la lettura di libri e giornali. Non ci sarà più il custode al 50%, si farà capo per un 15% al custode/operatore di CPI e Piazzale alla Valle. Ci sarà invece una segretaria al 40/50% di cui c'è grande bisogno.

Entro marzo dovrebbero concludersi i lavori per la seconda tappa e si dovrebbero avere a disposizione gli spazi al completo, questo comporterà un aumento di costi legato alla gestione tecnica dell'immobile, al riscaldamento, all'elettricità ecc.

Per quanto riguarda il Museo si mantengono le attività che si svolgono in tempi normali. I diversi conti saranno adeguati alle circostanze: se ad esempio non si dovessero tenere le Processioni storiche, quel conto sarà ridotto e verranno organizzate manifestazioni legate ai temi dei trasparenti e delle processioni. Le attività espositive al Museo, a Casa Croci, a Casa Pessina saranno mantenute. C'è un progetto gestito dalla Supsi per un futuro utilizzo di Casa Maggi.

Simone Soldini comunica che si sta lavorando alla risposta (che dovrebbe arrivare in tempi brevi con una soluzione positiva) all'interrogazione sul fondo librario al Palazzo Torriani: sono in corso discussioni tra Comune, Cantone e proprietario.

Dicastero Ambiente e territorio

Diversi crediti quadro sono in scadenza e li si stanno analizzando anche in funzione dell'attuale situazione economica: riguardano in particolare il verde pubblico e i veicoli. Alcuni progetti di verde pubblico sono legati alla pianificazione, vedi Via Catenazzi dove è previsto un viale alberato, cui il sindaco tiene particolarmente nell'ottica di rinverdire il più possibile gli spazi urbani. Aumentare gli alberi vuole però dire anche aumentare la manutenzione.

Mario Briccola precisa che il preventivo del Dicastero è stato elaborato nella prospettiva di non avere più crediti in delega; da considerare pure che a fine anno termina il CQ verde pubblico e non è ancora aperto quello nuovo, per cui determinate spese rientreranno nella Gestione corrente, per questo si sono previste alcune voci al rialzo rispetto al 2020. Dal 2014 a oggi l'andamento delle cifre è rimasto più o meno stabile a fronte di un notevole aumento delle aree verdi e calcolando che si può ricorrere meno ai civilisti a seguito di regole più rigide che ne disciplinano l'impiego.

Dicastero Sicurezza pubblica

Si dovranno assumere e formare tre nuovi agenti: la domanda di agenti formati è più alta dell'offerta. C'è una certa concorrenza tra i diversi Corpi di polizia. Come previsto dal RUGraS¹. È stato aperto un concorso per la riassegnazione dei posti di cinque sostituti capogruppo e cinque capigruppo, posti che potrebbero essere occupati da agenti già in forze presso la Polizia comunale o da esterni.

Samuel Maffi informa che purtroppo è di recente giunta la comunicazione che il Municipio di Coldrerio intende disdire la convenzione di Polizia stipulata con Mendrisio. Stupisce la modalità con cui la comunicazione è avvenuta: senza un preavviso né una richiesta di incontro; l'intenzione è di tentare di avere un incontro.

Patrick Roth spiega che con l'entrata in vigore della nuova Legge sulla prostituzione, che delega nuove competenze ai comuni, due agenti dovranno essere assegnati a questa problematica.

La diminuzione dell'incasso multe è una tendenza in molti comuni. Nel Consuntivo 2020 ci sarà un minor incasso di fr. 300'000, dovuto al fatto che durante il lockdown c'era meno gente in giro.

¹ Regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali

Dicastero Istruzione

Samuel Maffi spiega che l'aumento di spesa più consistente è dovuto a due nuove sezioni di Scuola elementare a Rancate e Ligornetto.

La pandemia è stata una sfida per l'Istituto scolastico: si è cercato di lavorare al meglio sia con la scuola a distanza sia in presenza.

Marco Lupi segnala che il corpo docenti si amplia, anche in modo interessante. Il ricambio generazionale dei docenti porta nuove energie, nuove idee e scambi tra "vecchi" e "nuovi" insegnanti. Il gruppo dei giovani nuovi docenti sta sostenendo i più anziani ad entrare nell'ottica dei nuovi piani di studio e nell'uso delle nuove tecnologie.

Per quanto riguarda l'edificio della SE di Mendrisio è stato realizzato il progetto di manutenzione completa di un'aula (costo fr. 150'000); nei prossimi anni andrà esteso a tutte e 16 le aule della scuola.

È prevista l'assunzione di un custode al 50% che andrebbe ad aggiungersi ai tre attualmente attivi, avrebbe in parte compiti specifici diversi. Le sedi sono 13 più l'asilo nido, i tre custodi attuali non riescono più a gestire in modo adeguato tutti i compiti loro assegnati, per cui la nuova assunzione è difficilmente procrastinabile.

Dicastero pianificazione

Francesca Luisoni ricorda l'aumento del contributo per il trasporto pubblico, già accennato più sopra, purtroppo l'importante miglioramento dei trasporti cade nell'anno funestato dal Covid19 quando meno persone scelgono treni e bus per spostarsi. Tutti i quartieri della città godranno, con l'entrata in vigore del nuovo orario, di collegamenti migliori anche la sera e la notte. Sempre in ambito di mobilità una voce nuova è quella del progetto bike sharing, promosso dalla Commissione regionale dei trasporti in tutto il Mendrisiotto. Ci saranno 20 postazioni disseminate su tutto il territorio della Città, finanziate attraverso il Fondo Energie Rinnovabili. Michele Raggi ricorda che i costi di gestione corrente della Pianificazione sono rimasti invariati, costi supplementari sono dovuti al trasporto pubblico. Il Piano direttore non rientra nella gestione corrente essendo un investimento.

F.L. informa che l'arrivo a breve del Compendio dello stato di urbanizzazione obbligherà il Municipio a riflettere sulla riduzione delle zone edificabili e, finché non sarà concluso quel processo, non si potrà partire con le altre pianificazioni.

Conclusioni

Mercoledì 2 dicembre si è svolta la discussione finale, alla quale per motivi diversi alcuni commissari sono stati purtroppo impossibilitati a partecipare.

Tutti i gruppi voteranno il messaggio. Se tutti i commissari e le commissarie condividono la preoccupazione per un disavanzo importante, ci sono divergenze sul come la situazione vada affrontata.

Alcuni membri della commissione hanno una posizione critica e ritengono che il Municipio non abbia fatto nessuno sforzo per contenere la spesa: nel Preventivo 2021 ci sono voci riprese pari pari dal Preventivo 2020 mentre, a loro parere, in questa situazione straordinaria, ogni dicastero avrebbe dovuto indicare misure di risparmio.

C'è chi invece ritiene che a questo punto risparmiare significhi ridurre o tagliare servizi alla popolazione che, se da una parte sarà preoccupata per i conti del comune, dall'altra non è pronta a rinunciare a niente. Inoltre tenere bassi i preventivi per poi dover rivedere al rialzo i consuntivi, o utilizzare crediti in delega, non è una soluzione.

Tutti convengono che lo scoppio della pandemia con conseguente rinvio delle elezioni e i numerosi avvicendamenti all'interno dell'Esecutivo non abbiano aiutato, che per affrontare una discussione approfondita la Commissione dovrebbe potersi incontrare in riunioni anche di mezza giornata e, almeno una volta, con l'intero Municipio: la decisione su che città vogliamo, su quali servizi si vogliono mantenere, sull'eventualità di ritoccare il moltiplicatore, comporta scelte politiche che meritano riflessioni ben più approfondite di quelle che si possono fare in riunioni di un paio d'ore pressati dal dover arrivare in tempo a votare conti e stilare rapporti.

Riassumendo, il MM N. 144/2020, **Bilanci preventivi 2021 Amministrazione comunale e fondazione Don G. Bernasconi** è votato all'unanimità dei presenti, Gianluca Padlina e Massimo Cerutti con riserva.

Per la Commissione della Gestione

la relatrice, Grazia Bianchi

P.S. la Commissione ringrazia Andrea Maternini per la pazienza e per la rapidità con cui ci invia i verbali delle sedute.