

Rapporto sul MM 111/2012

BILANCI CONSUNTIVI AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FONDAZIONE DON G. BERNASCONI

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

In data 18 giugno 2012 la Commissione della Gestione ha incontrato nel corso della sua riunione il Signor Sindaco **Carlo Croci** e il signor **Andrea Luisoni** per un approfondimento sui conti consuntivi 2011-

A seguito della seduta del 25 giugno 2012, la Commissione ha accettato la mia proposta di organizzare un incontro con la signora **Agnès Pierret** e di redigere un rapporto in merito al Promovimento Economico della Città di Mendrisio.

A complemento del presente rapporto commissionale è quindi inserito un capitolo concernente l'importante attività svolta dalla signora Pierret nel corso del 2011. Il sottoscritto ha incontrato la signora Pierret e, brevemente il segretario comunale, signor **Massimo Demenga** il mattino del 10 luglio 2012.

Il presente rapporto non vuole riportare quanto già esposto in modo esaustivo nel documento dei bilanci consuntivi 2011. Si limita a mettere in evidenza dati e spunti di interesse per la discussione in Consiglio Comunale.

1. SITUAZIONE GENERALE

Il 7 marzo 2011 la Commissione della Gestione per mezzo del sottoscritto quale relatore, presentava il suo rapporto sul MM 67/2010 Bilanci Preventivi 2011 Amministrazione comunale e Fondazione Don Giorgio Bernasconi. Gli stessi sono stati approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 marzo 2011. Tale preventivo in linea con gli intendimenti esposti nel Piano finanziario della città, era da ritenersi per un **anno di legislatura normale con l'obiettivo di un chiaro contenimento dei costi.**

Potremmo così definire il **2010** anno di primo consolidamento ed integrazione dei diversi servizi nei comuni aggregati in tappa 1 e dell'organizzazione del nuovo comune, mentre il 2012, i cui conti preventivi sono stati approvati nel corso della seduta del CC del 7 maggio 2012, ha carattere chiaramente strategico, da una parte per la messa in cantiere degli importanti progetti infrastrutturali, dall'altra per l'impostazione del nuovo comune risultante dalla tappa aggregativa 2.

I consuntivi 2011 coprono quindi un periodo di normale funzionamento della struttura comunale risultante dalla prima tappa aggregativa.

Tuttavia, pur normale che sia, il **2011** è stato fondamentale per la costruzione e riorganizzazione della nuova città con la **progettazione** del Centro di Pronto intervento, del Centro Culturale presso lo stabile La Filanda, della riorganizzazione di Piazza del Ponte, dell'Autosilo in Via Municipio, del Palazzo scolastico di Arzo, della sistemazione della zona lago a Capolago, che sono stati messi in cantiere nel corso del 2012. Inoltre da sottolineare è la revisione dei **Piani regolatori dei diversi quartieri**. È stato l'anno della realizzazione della **seconda tappa integrativa** con un notevole impegno profuso dall'amministrazione comunale.

Il dato più rilevante del consuntivo 2011 è l'avanzo d'esercizio di **CHF 1'142'504,39** che permette il mantenimento del moltiplicatore d'imposta del **70%**.

Tale avanzo di gestione risultante è dovuto alle importanti sopravvenienze attive d'imposta per un importo di **9,0 mio CHF**, superiori di 1,3 mio CHF rispetto all'anno precedente.

A fronte di uscite per CHF 68'343'291,78, abbiamo entrate per CHF 69'485'796.17.

L'indice di forza finanziaria 2011 – 2012 è di 120.12 punti, ciò che inserisce Mendrisio nel segmento dei comuni finanziariamente forti nella zona superiore.

Il **debito pubblico** 2011 è di **CHF 39'004'209** che corrisponde, su una popolazione finanziaria (2010) di 11'669 abitanti, ad un debito pro capite di **CHF 3'343**, in diminuzione rispetto ai CHF 3'667 del 2010.

L'autofinanziamento, ossia la somma degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell'avanzo di gestione corrente, è di **7'857'312 CHF**, per una capacità di autofinanziamento del 11,9% e un grado di autofinanziamento del 184,4% superiore alla media cantonale. L'aliquota media degli ammortamenti sui beni amministrativi è del 10,5%.

Infine il **capitale proprio** ammonta a **CHF 22'284'985,66** CHF mentre il contributo versato al fondo di compensazione intercomunale e di livellamento è di ben **CHF 2'406'209**.

Da notare che dal 2009 ad oggi il capitale proprio ha continuato ad aumentare, raggiungendo il 48% del gettito base comunale, stimato a 46 mio CHF.

Di questo, 29,5 mio CHF è il gettito delle persone fisiche, mentre 16,5 mio CHF competono le persone giuridiche.

Mentre il gettito delle persone fisiche presenta una flessione rispetto al preventivo 2011, quello delle persone giuridiche rispecchia fedelmente i dati esposti in preventivo.

Il deprezzamento del l'Euro rispetto al Franco svizzero, o meglio, il mantenimento di un cambio intorno al 1,20 CHF/Euro non sembra aver creato notevoli difficoltà all'industria locale. Maggiormente colpito risulta il settore del turismo che a livello cantonale ha vissuto nello scorso anno una notevole flessione.

La crisi finanziaria in atto e le enormi difficoltà in cui naviga l'economia reale dei paesi limitrofi si è fatta sentire di meno nella nostra regione. Questo ha permesso, con l'arrivo di dati più attendibili, una rivalutazione dei gettiti fiscali che rimane tuttavia sempre condizionata dalle incertezze del momento e dal precario assetto economico mondiale.

2. IL PROMOVIMENTO ECONOMICO DELLA CITTÀ DI MENDRISIO

I costi del promovimento economico (in seguito PE) sono registrati alla voce 905 "Ufficio promozione economica" del dicastero Finanze e Economia. Il consuntivo 2011 presenta un saldo di maggior spesa di **CHF 174'384,80**.

Alla voce 365.020 possiamo constatare l'entità del contributo versato all'agenzia regionale di sviluppo del Mendrisiotto per un importo di **40'000,00** CHF.

Di seguito presento un rapporto del colloquio avuto con la responsabile del PE, signora Agnès Pierret. Nel 2011 il nuovo centro di competenza del PE ha potuto svolgere diversi compiti brevemente elencati di seguito.

2.1 Visite aziendali

Sono state effettuate visite presso le aziende già installate nel territorio di Mendrisio, come pure visite di verifica di 2 - 3 ore.

Per aziende si intendono non solo industrie, bensì anche attività e realtà di diverso tipo, attive sul nostro territorio, dunque anche realtà sanitarie, culturali e sociali.

Le aziende sono di regola lusingate per l'interessamento attivo da parte della Città di Mendrisio alla loro realtà.

La direttrice ha ricevuto da parte dei responsabili delle aziende domande di vario contenuto.

Si sono toccati temi concernenti le infrastrutture comunali, l'inserimento sociale dei figli dei direttori e dei dipendenti, il ricongiungimento familiare, le normative di edilizia, le fibre ottiche e la nettezza urbana.

Il PE raccoglie pure informazioni riguardanti l'andamento finanziario delle aziende.

Raramente si accenna al moltiplicatore d'imposta e non c'è abuso di richieste particolari. Le aziende desiderano mantenere il contatto con il comune.

2.2 Networking

L'atra importante attività svolta è il networking, la messa in contatto e la messa in circolazione di spunti, richieste ed offerte riguardanti le risorse e gli spazi delle diverse aziende. A tempo perso il PE informa pure sulle maggiori manifestazioni sul territorio che permettono di mettere in contatto i diversi attori economici, culturali e sociali presenti sul territorio. Il tutto viene svolto molto celermente con il supporto di mezzi informatici.

Nell'ambito del networking sono svolti pure compiti di ricerca di posti di lavoro, di incoraggiamento di richiedenti di lavoro e di collaborazione con AVS, uffici pubblici e associazioni varie. Per quanto riguarda l'impiego dei giovani si registra una chiara minoranza di casi sociali.

Il 2011 è stato tuttavia un anno di forte sollecitazione del PE. Nel 2012 tale pressione è andata scemando.

Il "Gruppo giovani e lavoro", costituito nel 2011, è maggiormente incentrato su giovani con problemi momentanei di integrazione. Il PE interviene ad hoc quando richiesto

2.3 Frontalieri e accoglienza

Ulteriore compito svolto è l'accoglienza di potenziali insediamenti. Occorre sottolineare che le richieste dall'estero sono particolarmente aumentate nel corso del 2011 e sono composte da persone private e imprenditori di qualsiasi tipo. Quindi l'ufficio PE è sempre più sollecitato. Circa il 3% di queste richieste risulta concretizzabile. Allo scopo il PE ha redatto dei formulari per ottemperare a richieste sul riconoscimento dei diplomi esteri e su domande concernenti il trasferimento familiare in Svizzera.

Il delicato compito viene svolto a mo' di reazione alle richieste. **Non vi è assolutamente una politica attiva di ricerca fuori dai confini della città, essendo gli spazi di rilevanza economica esigui.**

Si può affermare che l'unico comparto di futuro sviluppo di attività economiche, una volta risolti tutti gli aspetti pianificatori nel rispetto delle esigenze di tutti i settori interessati, è la zona di Valera tra Rancate, Ligornetto.

Il Controllo abitanti non è a conoscenza di quanti frontalieri si sono installati da noi in piccoli appartamenti

Fino al 2010 non figurano richieste di questo tipo, dal 2011 è iniziata la richiesta da parte di italiani stranieri.

Il PE non agisce ad esempio come il governo tedesco, che fa pubblicità attiva per richiamare lavoratori

interessanti. Da noi è già comparso qualche artigiano per chiedere il domicilio. Un formulario con prime informazioni pratiche per interessati, è stato allestito.

Il PE garantisce un accompagnamento in caso di interesse serio, rendendo attento l'interessato del notevole cambiamento di vita che lo aspetta. Si constata, che sono le persone di mezza età e gli anziani che emigrano più volentieri rispetto i giovani, piuttosto restii al cambiamento.

2.4 Collaborazione con gli altri attori del promovimento economico cantonale e degli altri grandi comuni, con l'ERS e la Camera di Commercio.

La collaborazione consiste nella partecipazione a riunioni organizzate da altri enti di promovimento e nello scambio di idee in merito allo sviluppo del territorio.

Occupava circa il 3% del tempo.

2.5 PR

Altro compito svolto dal PE sono le relazioni pubbliche in presenza di eventi importanti e l'azione su organi di stampa in Svizzera interna, come altri interventi di divulgazione.

2.6 Fabbisogno di risorse

È auspicabile un aggiornamento della struttura informatica (software) e probabilmente un back office efficiente per supportare l'attività PE.

2.7 Contatti e integrazione delle funzioni

IL PE funge anche da contatto all'interno dell'amministrazione e svolge un ruolo di antenna per problematiche all'interno dei diversi dicasteri.

IL PE cura pure i contatti con i diversi enti formativi presenti sul territorio.

2.8 Conclusioni

Al di là delle singole necessità e della situazione economica reale del paese, l'umore degli attori economici presenti sul territorio è buono.

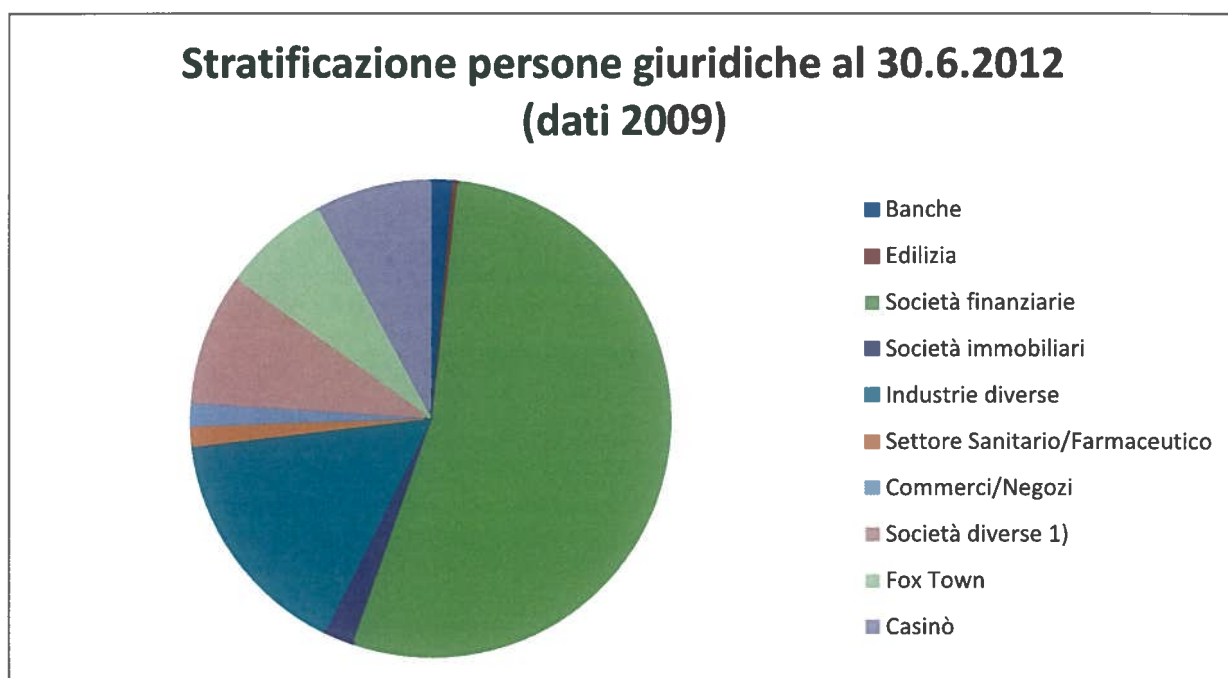
3. LA STRATIFICAZIONE FINANZIARIA

Per avere un'idea della stratificazione delle persone giuridiche con gettito superiore ai CHF 10'000, la commissione si basa sui dati 2009 e 2010, tenuto conto che per il 2009 sono state evase il 90% delle tassazioni, mentre per il 2010 solo il 25%.

La tabella fornita dall'Amministrazione comunale è allegata al presente rapporto. L'importo di gettito cantonale 2009 di CHF 18'054'783 presenta le seguenti percentuali:

Categoria	importo in CHF	Percentuale
Banche	253'665.00	1.40%
Edilizia	54'077.00	0.30%
Società finanziarie	9'682'718.00	53.63%
Società immobiliari	353'836.00	1.96%
Industrie diverse	2'855'269.00	15.81%
Settore Sanitario/Farmaceutico	245'111.00	1.36%
Commerci/Negozi	286'284.00	1.59%
Società diverse 1)	1'609'685.00	8.92%
FoxTown	1'298'650.00	7.19%
Casinò	1'415'489.00	7.84%
Totale	18'054'784.00	100.00%

1) società non classificabili nelle altre categorie, portafoglio variegato, in **prevalenza assicurazioni**



La percentuale maggiore (53,63%) è costituita dalla categoria “Società finanziarie”, quindi società con scopo di partecipazione azionaria e holding. Occorre quindi sottolineare l’importanza del mantenimento dell’attrattività della Città di Mendrisio per questo settore.

Il settore secondario produce un gettito fiscale del 18% circa (edilizia, industrie diverse, settore sanitario, farmaceutico e altri).

4. DICASTERI

I dati commentati di seguito si riferiscono ai conti consuntivi secondo la classificazione istituzionale, dove **spese e ricavi sono ripartiti in base all’impiego di risorse all’interno dei diversi dicasteri**, mediante accrediti e addebiti interni.

4.1 Dicastero Amministrazione

In questa famiglia troviamo il movimento 2011 dei conti - Votazioni - Consiglio Comunale – Municipio – Cancelleria - Servizio giuridico - Centro EDP - Ufficio aggregazione urbana Alto Mendrisiotto - Informazione e comunicazione - Ufficio cittaslow - Commissioni di Quartiere - Controllo abitanti - Archivio storico comunale - uffici e servizi pubblici - Ufficio conciliazione - Nucleo storico - Prestazione a pensionati.

Non ci sono particolari osservazioni in merito ai dati esposti.

4.2 Dicastero Costruzioni

Il dicastero comprende i conti - Ufficio tecnico comunale - Servizi urbani e rete stradali - Verde pubblico - Autorimessa e parco veicoli - Diversi stabili e infrastrutture pubbliche - Piazzale alla Valle - Villa Argentina.

Evidenziamo il notevole aumento rispetto al 2010 delle domande di costruzioni (+39%) e delle notifiche di costruzione (+60%). Mettiamo pure in rilievo che nel corso del 2011 sono stati autorizzati e messi in cantiere edifici privati per **232 appartamenti**. **Un fenomeno che, riteniamo, debba essere costantemente monitorato per evitare un aumento sproporzionato dell’offerta di superfici abitative rispetto alla domanda reale.**

Ricordiamo inoltre il rinnovo del parco macchine speciali dell’UTC votato dal Consiglio Comunale.

Le spese del personale sono lievitate a causa della maggiore sollecitazione del personale nelle poste – “Stipendio personale straordinario” dell’Ufficio tecnico comunale e della rete stradale comunale.

Da notare come il personale UTC della squadra esterna è sempre più impegnato nel soddisfare le esigenze dettate dal numero crescente di manifestazioni promosse nella Città.

Altra voce che registra un notevole aumento è quella 210.316.001 “Nolo e leasing apparecchiature”. I veicoli speciali datati, messi fuori uso, saranno ben presto sostituiti con dei nuovi performanti (credito votato in Consiglio Comunale).

4.3 Dicastero Sport e Tempo libero

IL Dicastero presenta i conti - Ufficio sport e tempo libero - Centro manifestazioni mercato coperto - Sala multiuso Genestrerio - Campi e infrastrutture sportive - Infrastrutture balneari - Manifestazioni cittadine.

La posta 326 evidenzia il forte calo di affluenza alle infrastrutture balneari cittadine, dovute ai capricci meteorologici della scorsa estate.

Il personale UTC è stato sollecitato maggiormente dalle crescenti manifestazioni sportive e culturali sul suolo cittadino.

Il Dicastero comunica nel MM 111/2011 un numero di 300 manifestazioni annue che corrispondono a 0,82 manifestazioni al giorno, quindi quasi una ogni giorno!

4.4 Dicastero Istruzione

Il Dicastero comprende i conti - Direzione e segreteria Istituto scolastico - Asilo nido - Scuola infanzia Arzo - Scuola infanzia Capolago - Scuola infanzia Genestrerio - Scuola Infanzia Mendrisio nord - Scuola Infanzia Mendrisio sud - Scuola infanzia Rancate - Scuola infanzia Salorino - Scuola Infanzia Tremona - Scuole elementari Arzo – Tremona - Scuole elementari Mendrisio - Scuole elementari Rancate - Collaborazione con altri Comuni SE - Biblioteca scolastica - Casa al Mulino - Altre attività e servizi scolastici - Altre scuole pubbliche,

Nell'ambito del consolidamento dell'aggregazione comunale in atto, l'Istituto scolastico è in procinto di integrare la sede di Ligornetto.

Sostanzialmente i preventivi sono rispettati.

4.5 Dicastero Politiche sociali

Il Dicastero ingloba le posizioni - Servizi e attività sociali - Commissione Tutoria regionale - Prestazioni sociali comunali - Rimborsi e contributi di legge - Servizi sanitari - Alloggi sociali - Ufficio attività giovanili e centro giovanile.

Nell'ambito della Commissione Tutoria regionale si riscontra un aumento sensibile di situazioni precarie.

Per quanto concerne l'inserimento dei giovani sul lavoro, è stato costituito un gruppo di lavoro (Gruppo giovani e lavoro) per studiare la realtà giovanile nella Città di Mendrisio e raccogliere informazioni su progetti in essere nel campo del l'inserimento professionale giovanile.

Da sottolineare è il buon funzionamento dell'Assegno educativo comunale , al quale hanno ricorso famiglie per ben 405 bambini – giovani e che è una prerogativa della nostra città.

Voci critiche e poco controllabili sono la 512.361.012 e la 512.361.014 concernente i contributi al Cantone per l'inserimento sociale e i contributi CPA / Servizio Assistenza e cura a domicilio / servizio appoggi e contributi al Cantone per CM / aiuto complementare AVS, dove ogni anno il consuntivo diverge notevolmente dall'importo preventivato.

4.6 Dicastero Ambiente e territorio

Sono comprese le voci - Protezione ambiente – energia - Trasporti pubblici - Raccolta e smaltimento rifiuti - Centro raccolta carcasse - Eliminazione acque luride - Cimiteri.

Il dicastero ha continuato il lavoro di consolidamento ed integrazione dei servizi ambientali cittadini. In modo particolare sono state elaborate le diverse varianti di PR per la città ed i suoi quartieri.

4.7 Dicastero Sicurezza Pubblica

I conti compresi sono - Polizia comunale - Segnalazioni stradali – Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo - Poligono di tiro - Pompieri, Protezione civile,

Evidenziamo il potenziamento del Corpo di Polizia dovuto in parte alla crescente segnalazione da parte della popolazione. Aumentano pure le ore lavorative del personale di polizia per manifestazioni autorizzate di enti e società presenti sul territorio cittadino.

Una voce particolare è quella concernente il Corpo civici pompieri in fase di riorganizzazione con apporto di figure professionali.

4.8 Dicastero Museo Cultura e Giovani

Sono contemplate le voci - Museo d'Arte – Esposizioni - Attività culturali e musicali - Casa Maggi - Casa Croci - Processioni storiche - Centro Culturale.

Mentre il Museo d'Arte registra un crescente interesse grazie alla qualità delle mostre e delle manifestazioni proposte, la città ha concluso la fase progettuale del nuovo Centro Culturale alla Filanda.

4.9 Dicastero Finanze

Le voci del dicastero sono - Servizi finanziari - Ufficio promozione economica - Interessi su debiti - Ammortamenti generali - Imposte - Contributo Casinò.

Mendrisio contribuisce nel 2011 al fondo di perequazione in misura di CHF 261'607, mentre al fondo di livellamento potenzialità fiscale in misura di CHF 2'144'602.

Il risultato dell'esercizio 2011 è fortemente determinato dalle sopravvenienze d'imposte per un importo di CHF 5'419'400.56.

Il gettito fiscale è stimato prudentemente anche in funzione della crisi economica e finanziaria che da tempo attanaglia il mondo. Per quanto riguarda le imposte alla fonte abbiamo un maggior valore di CHF 251'100,95. La partecipazione alla tassa cantonale sugli utili immobiliari, nella misura del 40% ponderato al moltiplicatore comunale, accresce di CHF 241'269.05, mentre la partecipazione alle tasse di successioni aumenta di 50'148.15.

5. Bilancio di chiusura

Il comune dispone di un capitale proprio di CHF 22'284'985,66. Nella sezione "Imposte da incassare" risultano ancora scoperte imposte per circa 13,255 mio CHF.

6. Fondazione Don G. Bernasconi

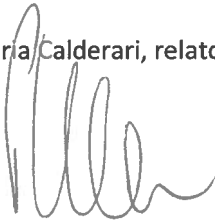
Per quanto riguarda la Fondazione Don G. Bernasconi che persegue il suo scopo di versamento del Contributo alla Scuola dell'Infanzia Nord, la Commissione non ha nulla da osservare.

7. Conclusioni

La Commissione della Gestione **all'unanimità dei presenti**, invita il Lodevole Consiglio Comunale a voler approvare il Messaggio Municipale MM 111/2012 bilanci consuntivi 2011 dell'amministrazione comunale e della Fondazione Don G. Bernasconi così come presentato.

Per la Commissione della Gestione

Piermaria Calderari, relatore



STRATIFICAZIONE PERSONE GIURIDICHE CON GETTITO BASE SUPERIORE AI FR. 10'000.00 al 30.06.2012

RIEPILOGO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	*2009	*2010
Totale Banche	723'897	568'682	674'394	804'266	548'966	388'347	321'131	362'221	253'665	263'249
Totale Edilizia	39'749	51'800	44'354	95'870	61'616	54'159	48'390	39'575	54'077	91'139
Totale Società finanziarie	1'185'915	2'840'367	3'015'366	3'335'468	3'838'890	5'492'126	11'119'832	8'362'747	9'682'718	9'919'145
Totale Società immobiliari	257'602	278'904	217'768	212'934	203'647	249'684	223'222	312'339	353'836	246'437
Totale Industrie diverse	1'081'463	1'053'551	1'313'430	1'031'965	1'361'895	2'528'380	4'158'516	2'736'818	2'855'269	3'157'873
Totale Settore Sanitario/Farmaceutico	29'711	53'347	98'131	89'507	148'533	170'883	166'575	350'890	245'111	52'293
Totale Commerci/negozi	139'387	127'885	102'625	115'582	141'418	115'903	159'812	191'558	286'284	209'249
Totale Società diverse	645'718	622'853	639'767	725'967	718'845	1'304'436	1'213'698	962'911	1'609'685	1'853'777
Totale Fox Town	357'710	349'685	286'083	415'697	634'562	784'132	958'783	1'048'046	1'298'650	662'350
Totale Casinò	2'000	35'000	767'494	1'389'271	1'166'627	1'752'050	2'535'164	1'538'108	1'415'489	0
Totale generale	4'463'152	5'982'074	7'159'412	8'216'525	8'824'997	12'840'099	20'905'123	15'905'212	18'054'783	16'456'691
COMPARTO SAN MARTINO	1'811'411	3'686'170	4'845'722	5'601'753	6'581'579	9'504'053	17'694'008	12'580'313	13'451'906	13'453'811

*2009 Totale generale non definitivo (tassazioni evase ca. il 90%)

*2010 Totale generale non definitivo (tassazioni evase ca. il 25%)