

*Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,*

PREMESSA

La Commissione della Gestione ha voluto approfondire i Bilanci preventivi del Comune di Mendrisio convocando tutti i capi dicastero nell'arco di cinque riunioni: **17 dicembre 2012, 7, 9, 14, 16 gennaio 2013**. Durante queste sedute, sono state poste dai commissari non solo quesiti particolari e di dettaglio, ma anche domande di più ampio respiro alle quali i municipali hanno risposto compiutamente dimostrando fattiva collaborazione.

Durante la riunione del **28 gennaio**, si è proceduto alla votazione che ha visto approvare i Preventivi solo dai commissari del gruppo PPD & GG, esito che ha portato di conseguenza alla stesura, a loro nome, del presente rapporto.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I Bilanci preventivi 2013 del Comune non contemplano ancora il processo aggregativo, il documento verrà pertanto aggiornato all'inizio della prossima legislatura.

L'attuale preventivo prevede che i costi di gestione corrente aumenteranno di CHF 1.1 milioni rispetto all'anno precedente. Per contro i ricavi correnti aumentano di CHF 0.39 milioni rispetto al preventivo 2012. Il **disavanzo del conto di gestione corrente**, applicando il **moltiplicatore d'imposta al 70%**, risulta essere di **CHF 1.17 milioni**. L'aumento del fabbisogno è di complessivi CHF 0.7 milioni rispetto al 2012, l'autofinanziamento ammonta a CHF 4.26 milioni e l'aliquota media degli ammortamenti amministrativi è scesa all'8%. Il capitale proprio ammonta a CHF 22.3 milioni, un importo pari al 46% del gettito base comunale stimato per il 2012.

Rimandiamo il dettaglio dei dati economici e finanziari al MM 136 / 2012, riassunti nelle tabelle a pag. 27 e ss. dello stesso.

In questo clima d'incertezza economica globale il Comune ha rivisto verso il basso le proprie valutazioni in merito alle stime del **gettito fiscale**, in particolare di quello delle persone fisiche con una diminuzione di CHF 3 milioni rispetto a quanto esposto in sede di preventivo 2012: ciò è dovuto al forte impatto dell'entrata in vigore della defiscalizzazione dei dividendi e dal rallentamento della crescita economica.

In compenso, è previsto un aumento di CHF 4.5 milioni del gettito delle persone giuridiche.

Sul preventivo 2013 occorre ricordare che pende ancora la spada di Damocle della prospettata manovra di partecipazione dei Comuni al riequilibrio delle finanze cantonali, che potrebbe richiedere alla Città un contributo supplementare di circa CHF 700'000.-.

Tale importo non è ancora contemplato in questo preventivo perché il Municipio ha rivisto, così come fatto dagli altri poli urbani ticinesi, la sua disponibilità di massima in merito alla partecipazione di risanamento delle finanze cantonali.

Il Comune prosegue nella via tracciata dai patti politici aggregativi, fortemente voluta dai cittadini di tutti i quartieri, confermando il **decentramento** dell'amministrazione comunale e permettendo in tal modo l'erogazione capillare di tutti i servizi amministrativi.

Anche nell'ambito degli **investimenti** diverse opere sono ormai pronte a entrare nella fase di cantiere: fra tutti spiccano il Centro di pronto intervento, il Centro culturale Filanda e il Palazzo scolastico di Arzo. Senza dimenticare l'avvio di progetti importanti quali l'ampliamento del Campus universitario, l'avvio del progetto di Piazza del Ponte e del progetto di pianificazione del comparto Valera.

L'aliquota media degli **ammortamenti** amministrativi è stata ridotta all'8%, manovra permessa dal Cantone (periodo transitorio) per consentire ai comuni di disporre di uno spazio di manovra maggiore per attenuare il peso degli oneri trasferiti. L'ammortamento dovrà ritornare gradualmente al 10% nei prossimi anni.

NEL MERITO

- **Lunedì 17 dicembre 2012:** erano presenti, in qualità di ospiti,
il *Sindaco Carlo Croci*, Capo Dicastero Finanze,
il signor *Massimo Demenga*, Segretario comunale
il signor *Andrea Luisoni*, Responsabile Servizi Finanziari.

Il Sindaco illustra la situazione generale elencando nel dettaglio una serie di aspetti importanti, tra i quali:

1. L'importanza del 2013 per gli investimenti programmati (Centro culturale, Centro di Pronto intervento, Campus universitario, avvio dei progetti di Piazza del Ponte e dell'acquedotto a lago);
2. L'impegno dell'esecutivo e dei servizi finanziari nell'allestire il preventivo, analizzando e rivisitando verso il basso le proposte di spesa dei vari dicasteri;
3. Il maggior costo per il Comune di CHF 350'000.- a causa del contributo di risanamento della Cassa Pensioni dei dipendenti dello Stato. Le altre misure riguardanti la partecipazione al risanamento delle finanze cantonali non sono state ancora prese in considerazione, ma potrebbero comportare maggiori costi per CHF 700'000.-.
4. Il gettito delle persone fisiche è calato (seguendo un trend cantonale), mentre tiene bene quello delle persone giuridiche (in progressione).

Questi fattori, uniti all'utilizzo di risorse finanziarie e di personale per poter estendere e mantenere l'offerta dei servizi a tutti i Quartieri secondo il modello aggregativo fortemente voluto dai cittadini, sono alla base della prospettata chiusura in negativo dei conti preventivi 2013. I costi supplementari dovuti all'aggregazione sono ampiamente compensati dal servizio di prossimità e di qualità offerto alla popolazione di tutti i Quartieri. In una situazione di disavanzo si è deciso di ridurre ai minimi di legge gli ammortamenti. In questo momento di "picco d'investimenti" questa decisione è utile per mantenere bassa la pressione fiscale.

- **Lunedì 7 gennaio 2013:** erano presenti, in qualità di ospiti,

il *Municipale Samuel Maffi*, Capo Dicastero Sicurezza Pubblica e Istruzione

il signor *Alberto Dotti*, Direttore Istituto scolastico

il signor *Brenno Grisetti*, Comandante Polizia comunale.

Il Capo Dicastero, coadiuvato dal Direttore Dotti, illustra compiutamente cosa attende il settore scolastico, già esteso ai futuri quartieri di Meride, Besazio e Ligornetto, per il 2013. Dopo aver ricordato che si è resa la struttura direttiva più efficiente assumendo un vice direttore al 50%, affronta due tematiche:

1. Verso la fine del 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la disdetta (scalare e non immediata) della convenzione sulla frequenza degli allievi di Genestrerio nella sede scolastica di Novazzano, a titolo cautelativo. La Città è in trattativa con il Comune di Novazzano per trovare la soluzione meno dolorosa possibile al fine di salvaguardare i posti di lavoro in quella sede e, nel contempo, per garantire un passaggio meno disagiato possibile agli allievi.
2. I tempi previsti per la ristrutturazione della sede scolastica di Arzo sono rispettati, con piena soddisfazione delle famiglie che hanno potuto tenere in loco i propri figli. Se non vi saranno problemi, gli allievi inizieranno il nuovo anno scolastico nella nuova sede.

In seguito il Municipale Maffi, affiancato dal Comandante Grisetti, espone l'evoluzione che tocca il Dicastero Sicurezza. In particolare:

3. Il 2013 sarà importante perché, in seguito alle nuove disposizioni cantonali, si getteranno le basi per la creazione della Polizia regionale. Si attendono dal Cantone le direttive finanziarie per poter discutere con gli altri comuni in merito alla stipulazione di nuove convenzioni. Nel 2013 si assumeranno nuovi agenti (in formazione e già formati) per poter raggiungere il limite di 21 agenti, necessario per poter introdurre il servizio 24 ore su 24 a livello regionale. Nell'ambito dell'organizzazione della Polizia regionale, uno dei prossimi temi sarà l'introduzione della figura di assistente di polizia, o agente di quartiere.
 4. È prevista l'assunzione di un giurista per poter assolvere i sempre più numerosi compiti amministrativi.
 5. Vi sono intese importanti per la riorganizzazione dei Corpi pompieri di Mendrisio e Chiasso in uno solo, con comando della sede regionale a Mendrisio presso il nuovo CPI. Questa riorganizzazione porterà all'introduzione di altre figure professioniste.
 6. La Polizia cantonale è interessata ad occupare degli spazi nel futuro CPI (gendarmeria territoriale e una sede operativa dei reparti mobili). Bisognerà quindi pianificare la costruzione della fase 2 tenendo conto di questa richiesta.
- **Mercoledì 9 gennaio 2013:** erano presenti, in qualità di ospiti,
il *Municipale Giancarlo Cortesi*, Capo Dicastero Politiche sociali
il signor *Roberto Crivelli*, Capo Dipartimento Politiche sociali.

Il Capo Dicastero spiega come la politica sociale comunale, in questi anni, è cresciuta e si è notevolmente sviluppata.

1. L'organico è stato potenziato nel corso degli ultimi 15 anni e oggi, con l'assunzione di un nuovo operatore sociale e l'aumento del grado d'occupazione della Presidente e del membro permanente della Commissione tutoria regionale, il Dicastero è pronto a gestire la nuova tappa aggregativa.
2. Le attività giovanili crescono e il Centro giovanile offre un programma ricco di attività interessanti che, in particolare, avvicineranno i giovani al cinema e alla musica. Tale aumento delle attività organizzate giustifica l'aumento del grado di occupazione dal 65% all'80% della responsabile nel 2013.

Nel preventivo, quindi, non ci sono cambiamenti particolari rispetto a quello del 2012, si resta però in attesa di quantificare gli aggravii derivanti dal ribaltamento degli oneri dal Cantone.

- **Lunedì 14 gennaio 2013:** la seduta si è svolta in due parti: nella prima parte erano presenti, in qualità di ospiti,

il *Municipale Matteo Rossi*, Capo Dicastero Costruzioni
il signor *Michele Raggi*, Direttore UTC.

Il Capo Dicastero spiega che la situazione prevista nel 2013 non presenta grossi cambiamenti rispetto agli anni scorsi. I temi salienti si possono riassumere nei seguenti punti:

1. La gestione dell'UTC è in fase di revisione per migliorare l'impostazione della struttura amministrativa e d'organico. Lo scorso 1 dicembre è entrato in servizio un nuovo vice capotecnico allo scopo di aiutare la direzione in funzione dell'espansione del territorio comunale e della grande quantità di opere previste nei prossimi anni, oltre che per sopperire alle dimissioni dell'attuale vice capotecnico del comune di Ligornetto. È in corso una riorganizzazione di compiti all'interno dell'UTC. Le nuove assunzioni non prevedono un posto fisso in un singolo settore, ma richiedono una certa flessibilità così da ottimizzare le risorse d'organico e far fronte tempestivamente a tutte le esigenze.
2. Le manifestazioni cittadine sono aumentate in modo esponenziale con conseguente sovraccarico di lavoro delle squadre di operai preposte. Si intende perciò creare una squadra ad hoc composta da disoccupati del nostro territorio che in funzione delle esigenze e della disponibilità viene chiamata per bisogni correnti alle varie manifestazioni. Una tale soluzione è già stata sperimentata e ha dato risultati positivi, sia per il lavoro svolto che per il risparmio finanziario a livello di stipendi (personale pagato a ore).
3. Il direttore UTC riassume la situazione dei cantieri in opera e quelli previsti: il posteggio di via Campo Sportivo, agibile nelle prossime settimane; i lavori stradali via Campo Sportivo e poi su Via Dante Alighieri, i cui termini sono rispettati; è in fase d'avvio la 1° tappa del CPI, con la demolizione della struttura esistente; l'autosilo di Via Municipio verrà inaugurato nell'estate 2013, secondo i tempi previsti; sono iniziati i lavori del nuovo svincolo autostradale, che termineranno nel 2017; la strada industriale è ferma in attesa di risolvere il problema legato al finanziamento dello spostamento del

gasdotto delle AIL; i lavori della nuova sede scolastica di Arzo procedono secondo programma; entro fine 2013 dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione del Centro Culturale e di Piazza del Ponte, con la demolizione dello stabile ex-Jelmoli (è in corso l'esame preliminare da parte del Cantone sulla variante di Piano Regolatore); i nuovi Quartieri porteranno in dote alcuni importanti investimenti che andranno affrontati entro breve tempo; altre diverse opere minori sono in corso d'opera o lo saranno nei prossimi mesi.

4. L'UTC si dice pronto, con le "riforme" interne previste e in parte attuate, ad assorbire e integrare al meglio il nuovo personale e le attrezzature dei nuovi Quartieri, e ad affrontare gli investimenti previsti dal Comune e le sfide che riserverà il futuro a corto e medio termine.

Nella seconda parte della seduta erano presenti, in qualità di ospiti,
il Municipale *Roberto Corsenca*, Capo Dicastero Ambiente e Territorio
il signor *Mario Briccola*, vice direttore UTC.

Il Municipale riassume le principali voci a preventivo:

1. Per quel che concerne il settore Ambiente il preventivo 2013 non presenta sostanziali modifiche rispetto a quello dello scorso anno. La politica della raccolta rifiuti permette di mantenere le tasse base contenute, se si confrontano con quelle di altre realtà.
2. Per quanto riguarda la raccolta del verde, il vice capotecnico informa che i costi e i quantitativi continuano a ridursi sensibilmente (dal 2010), in linea con gli obiettivi prefissati. Si può notare come il nuovo orientamento è stato recepito. Localmente ci sono state alcune reazioni sia positive che negative, come capita quando si modificano delle abitudini consolidate.
3. Per quanto attiene al settore del Territorio, anche qui le cifre sono in linea con quelle del preventivo precedente. Si segnalano CHF 100'000.- per il Piano regolatore, che permette di avviare una pianificazione per i diversi quartieri, e l'assunzione di un architetto pianificatore (già operativo per tutto il 2012). La speranza è quella di arrivare a creare un Piano regolatore comunale con tutte le componenti e una certa uniformità, soprattutto a livello di norme da applicare.
4. Tra i grossi progetti pianificatori c'è il comparto Valera. È in corso uno studio per capire quale possibile sviluppo possa conoscere il comparto. Il comparto è da vedere in due ottiche diverse. Una di carattere ambientale e paesaggistico, controbilanciato da una parte economica con sviluppo di attività, che però non dovranno essere generatori di traffico. Oltre all'approccio tecnico e scientifico, bisognerà poi tenere in considerazione la richiesta di esproprio da parte dei proprietari.

- **Mercoledì 16 gennaio 2013:** erano presenti, in qualità di ospiti,
il Vice-Sindaco *Rolando Peternier*, Capo Dicastero Museo e cultura e Sport e tempo libero
il signor *Simone Soldini*, Curatore Museo d'Arte
la signora *Danilla Meroni*, Responsabile Ufficio Sport e tempo libero.

Il Vice Sindaco ha ribadito come la stesura dei conti preventivi 2013 ha richiesto parecchio tempo ed energie a tutto l'esecutivo e al personale dell'amministrazione. Tutti i Dicasteri hanno dovuto rivedere le proprie posizioni per apportare delle misure di contenimento della spesa.

1. Per quanto concerne il settore Museo e cultura il Vice Sindaco e il curatore si dicono soddisfatti del lavoro svolto. Si alternano mostre ed esposizioni di diversa natura e profilo culturale e la risposta del pubblico (compreso le scolaresche) è soddisfacente e in aumento. L'immagine del museo d'Arte si sta consolidando e si rafforza anche in Italia. La collaborazione con gli altri "poli" culturali dei Quartieri è proficua e si sono create delle buone sinergie.
2. Nel 2013 il Dicastero seguirà lo sviluppo del Centro Culturale, la cui inaugurazione slitterà come noto nel 2014 (sperando che non ci siano conseguenze sui contributi promessi da parte di alcune Fondazioni), e la messa in rete degli spazi culturali dei nuovi Quartieri (in particolare Casa Pessina di Ligornetto e il museo dei Fossili di Meride). L'aggregazione arricchirà la proposta culturale della Città.
3. Bisognerà trovare un giusto equilibrio tra la disponibilità finanziaria e le richieste straordinarie delle varie associazioni, con queste ultime che sono in aumento e che dovranno però confrontarsi con il momento di ristrettezza economica dell'ente pubblico.
4. Per quanto riguarda il settore Sport e tempo libero l'organizzazione è ottima e l'UTC è molto impegnato nel garantire un servizio adeguato. Nel 2013 non si prevedono grossi investimenti. Nei prossimi anni il problema sarà la sostenibilità finanziaria da parte del Comune: oggi ci sono più di 400 manifestazioni all'anno che richiedono l'intervento comunale!
5. Nel 2013 l'ufficio Sport e tempo libero si trasferirà nel Quartiere di Rancate in una posizione più centrale rispetto a quella di Capolago e più fruibile per gli utenti e le varie società/associazioni. L'aggregazione, inoltre, porterà in dote alcune infrastrutture che saranno messe in rete con le altre presenti nella Città.

CONCLUSIONI

Alla luce del contenuto del MM 136 / 2012 e dei considerandi di cui sopra, in particolare:

- delle spiegazioni ricevute in occasione delle varie ed esaustive riunioni con il Sindaco e i Municipali, il Segretario comunale e tutti gli ospiti sopra elencati;
- della tenuta finanziaria della Città nonostante il picco d'investimenti, le nuove voci di spesa e i nuovi oneri esterni che sarà chiamata a sopportare nei prossimi anni;
- della scelta di diminuire temporaneamente gli ammortamenti amministrativi al minimo previsto dalla LOC, misura già prevista nel piano finanziario a partire dal 2011. Questo slittamento del provvedimento sottolinea come il piano finanziario della Città sia sì cambiato, ma in positivo rispetto a quanto discusso dal nostro Consiglio comunale ad inizio legislatura;
- del fatto che il Comune si trova in una fase di assestamento, perché si appresta a concretizzare una nuova tappa aggregativa e quindi a

crescere ulteriormente, pur mantenendo la sua caratteristica di Città a misura d'uomo con servizi diffusi in tutti i Quartieri, e quindi a presentare fra pochi mesi un nuovo preventivo aggiornato;

i commissari del Gruppo PPD & GG della Commissione della Gestione invitano le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad approvare il messaggio municipale ed il relativo dispositivo di risoluzione così come presentati.

Paolo DANIELLI, relatore

Mendrisio, 6 febbraio 2013