

Rapporto  
Bilanci Consuntivi 2016 Amministrazione Comunale e Fondazione Don G. Bernasconi.  
Esame MM n.23/2017

**1. Introduzione:**

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri Comunali,

la Commissione della Gestione si è riunita in 6 distinte occasioni per esaminare il messaggio relativo ai conti Consuntivi 2016 della Città di Mendrisio:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>24 aprile 2017</b> | Signor Pier Maria Calderari, Capo Dicastero Economia e Finanze<br>Signor Massimo Demenga, Segretario Comunale   |
| <b>26 aprile 2017</b> | Signor Marco Romano, Capo Dicastero AIM/Economia<br>Signora Agnes Pierret, Ufficio promovimento economico   |
| <b>8 maggio 2017</b>  | Signor Samuel Maffi, Capo Dicastero Istruzione e Sicurezza Pubblica<br>Signor Alberto Dotti, Direttore Istituto Scolastico comunale<br>Signor Patrick Roth, Comandante Polizia comunale |
| <b>10 maggio 2017</b> | Signor Giorgio Comi, Capo Dicastero Politiche sociali<br>Signor Roberto Crivelli, Vice segretario comunale  |
| <b>10 maggio 2017</b> | Signor Samuele Cavadini, Capo Dicastero Sport e tempo libero, museo e cultura<br>Signora Danilla Meroni, Responsabile Uffici sport<br>Signor Simone Soldini, Curatore Museo D'arte      |
| <b>15 maggio 2017</b> | Signor Carlo Croci, Capo Dicastero Amministrazione e Ambiente<br>Signor Massimo Demenga, Segretario Comunale<br>Signor Mario Briccola, Vice Direttore Ufficio tecnico comunale          |

- 22 maggio 2017** Signor Daniele Caverzasio, Capo Dicastero Costruzioni  
Signor Michele Raggi, Direttore Ufficio tecnico comunale  
Signor Mitka Fontana, Vice Direttore Ufficio tecnico comunale
- 12 giugno 2017** Discussione finale e votazione Messaggio.

Premessa:

Il Consuntivo 2016 è stato approvato dal Lodevole Municipio in data 14 marzo 2017. I Commissari della Gestione sono entrati in possesso del documento nel mese di aprile 2017. La Commissione della Gestione, ha immediatamente programmato la audizione di ogni singolo Dicastero.

Il Consuntivo 2016 chiude con un **risultato positivo** (avanzo d'esercizio) di **Fr. 906'782.02** con un moltiplicatore politico del 75% e moltiplicatore aritmetico del 73.29%. Questo risultato positivo è da ricondurre non solo alla gestione corrente ma bensì a delle **sopravvenienze attive di imposta**. Questo risultato è sicuramente migliore a quanto pronosticato nei preventivi.

La partecipazione finanziaria per il risanamento delle Finanze Cantionali è pari a 1,4 milioni cifra che ci porta tutti noi ad una riflessione.

Capitale Proprio al 31.12.2016 ammonta a oltre 23,6 milioni.

Gli elementi preponderanti della scorsa gestione sono:

- Una riduzione del gettito base delle persone giuridiche
- Un controllo efficace delle spese da parte del Municipio rispettivamente dell'amministrazione comunale
- Un aumento rilevante del gettito d'imposta alla fonte
- Un incremento degli ammortamenti

### **SPUNTI SALIENTI DELLE AUDIZIONI**

**Audizione 24 aprile 2017:**

Guardando le diverse variazioni rispetto al P2016 si notano interessanti indicazioni, in modo particolare nelle posizione di entrata:

- Si sono incassati oltre Fr. 962'000 di imposte supplementari e multe tributarie da ricondurre al fatto che in questo periodo sono aumentate le autodenunce fiscali
- Importante aumento delle imposte alla fonte di 1 milione

Viene portato a conoscenza del capo Dicastero e Segretario Comunale della problematica dei flussi di lavoro dei vari Dicasteri di cui se ne parla dall'aggregazione del 2009 ad oggi ma che purtroppo non è stato ancora completato a causa di lunghe assenze di dipendenti dell'organico e quindi momentaneamente sospeso. Per un eventuale termine del progetto si consiglia una collaboratrice al 50% ci vorrebbero solo nell'amministrazione circa 400 flussi di lavoro. Un fatto positivo è riferito al time-report al quale i collaboratori si stanno gradualmente adattando.

L'accantonamento di 1 milione per il Casinò è stato solo creato in caso di un mancato versamento.

Per quanto concerne le tasse di collegamento pari a 160.000 suddivise in 78.500 per i dipendenti e 81.500 autosili comunali. Ai dipendenti è stata addebitata la tassa a partire da maggio 2017 ricordandoci che a livello cantonale siamo di fronte a un ricorso con esito incerto.

Si evidenziano degli aumenti per il costo di consulenza e mandati, legato ad un acquisto di un pacchetto di 1000 ore del NCKM per l'esecuzione di alcune mansioni attribuite all'ufficio contribuzione.

186 dipendenti al 100%, 105 parziali (da una occupazione del 50% e più) 18 dipendenti straordinari che riguardano: 9 nell'amministrazione, 5 apprendisti, 1 stagista Supsi e 3 dipendenti a contratto a termine con scadenza nel 2017

**Audizione 26 aprile 2017:** Signor Marco Romano, Capo Dicastero AIM/Economia

Signora Agnes Pierret, Ufficio promovimento economico

Dicastero Economia: Questo Dicastero è stato creato dopo elezioni comunali 2016 dove era pendente una mozione PLR che chiedeva di consolidare una situazione e il Municipio ne ha dato seguito creando a partire dal 2017 il suddetto Dicastero. La Signora Pierret per la seconda metà del 2016 si è avvalsa di un collaboratore grazie a un pacchetto di ore acquistate dalla NCKM.

Sono stati organizzati 2 incontri con aziende e commerci dove sono stati presentati gli aspetti strategici del Comune di Mendrisio l'unico ad avere un censimento di tutti i commerci, sono ben 260.

Si è creato un legame tra la società Commercianti e gli attori di Mendrisio. La società inizierà una attività di sportello anche per Mendrisio. Si riscontra una problematica di ricerca terreni per nuovi insediamenti industriali e produttivi e in particolar modo per gli artigiani si fa fatica a trovare spazi; un po' più facile la locazione di uffici.

Attualmente le difficoltà che potrebbero causare delle partenze sono piuttosto nel quotidiano esempio problema dei parcheggi o ottenimento delle licenze di costruzione. **Siamo la città in Ticino con il moltiplicatore più basso.**

**Audizione 8 maggio 2017:** Signor Samuel Maffi, Capo Dicastero Istruzione e Sicurezza Pubblica

Signor Alberto Dotti, Direttore Istituto Scolastico comunale

La tematica più importante è legata all'introduzione ed implementazione del programma Harmos all'interno del nostro Istituto comunale. A partire dall'anno prossimo sarà il nostro direttore il responsabile di questa implementazione, coadiuvato da altre 3 persone, tra le quali l'attuale vice-direttore.

Nell'ambito dell'istruzione i nostri allievi visitano i nostri musei come pure sarà prevista anche una visita al nuovo centro Pronto Intervento.

Non abbiamo perso classi e non le perderemo nemmeno quest'anno. Si è potuto risparmiare per il materiale scolastico e pulizia grazie ad una apertura del mercato Ticinese e Svizzero. Sono previsti degli interventi alla piscina Scuola Canavee durante l'estate 2017.

**Audizione 8 maggio 2017:** Signor Patrick Roth, Comandante Polizia comunale

Un successo per la Polizia della nostra città dove i reati più sensibili-furti dimostrano una diminuzione del 30%. Risultato ottimo dove porta Mendrisio ai piani alti della classifica cantonale. Si sono ottimizzati i rapporti con la Polizia Cantonale-Guardia di Confine.

Si sta valutando una eventuale implementazione del corpo Polizia Regionale con un unico responsabile del coordinamento mantenendo comunque i 2/3 corpi di Polizia autonomi dove Mendrisio sarebbe perfettamente in grado di prenderne il comando.

L'apertura del Centro Migranti nel centro di Rancate non ha portato nessun tipo di problema.

Franchi 200'000 in più del preventivo per gli stipendi del personale organico di polizia. Quale motivo per l'aumento di unità?

Nella voce contabile n. 700.301.001 "Stipendi personale in organico" riguardante il Corpo di Polizia a preventivo 2016 è stato esposto l'importo di Fr. 3'865'000 a fronte di un importo speso al 31.12.2016 di 3'689'702.95 con una minor spesa di Fr. 175'297.05.

Rispetto al dato del consuntivo 2015 di Fr. 3'328'038.55 nel 2016 si riscontra un aumento di spesa di Fr. 361'664.40. Nell'ambito dell'introduzione della regionalizzazione del servizio di Polizia a tutta la regione dell'Alto Mendrisiotto è previsto un potenziamento dell'organico della Polizia comunale. Il maggior costo è in parte recuperato nella voce di ricavo n. 700.452.011 "Rimborso quote Comuni consorziati"

**Audizione 10 maggio 2017:** Signor Giorgio Comi, Capo Dicastero Politiche sociali

Signor Roberto Crivelli, Vice segretario comunale

Durante il corso del 2016 sono state introdotte alcune novità:

- La funzione della curatrice Comunale progetto sviluppato insieme al Comune di Chiasso
- L'attivazione dell'operatore di prossimità. A promozione della salute in collaborazione con il comune di Chiasso e il Comune Stabio il progetto a livello Cantonale il Franco in Tasca con l'obiettivo di aumentare la conoscenza e la consapevolezza della gestione del denaro

Centro giovani: riorganizzazione interna dove è stato integrato lo sportello giovani. La commissione sottolinea nonostante gli apprezzabili sforzi effettuati l'affluenza al Cento giovani non ha raggiunto i dati ipotizzati. Ci si chiede l'esigenza di valutare se si tratta di una operazione che valga la pena di portare avanti oppure è il caso di abbandonare e cercare nuove soluzioni che possano portare altri risultati sempre nell'ottica di proporre soluzioni valide per i nostri giovani. Si prende atto che il centro è utilizzato anche per altre associazioni e fruitori esterni.

La commissione suggerisce la possibilità di approntare dei dialoghi più costruttivi tra Cantone e Comune per valutare i vari bilanci delle case anziani e trovare soluzioni condivise, che possono aiutare a delle economie di scala generale.

Uno studio demografico approfondito porterebbe ad un esame più attento delle persone effettivamente bisognose di un contributo, ad oggi di 1'572.00 Fr. all'anno per persona. Sono circa 414 le persone a usufruire di una complementare come da regolamento Comunale e approvato dal Consiglio Comunale. Prestazione considerata storica alla quale il Comune di Mendrisio è legato e nel caso di necessità maggiori si dovranno applicare delle valutazioni in merito.

Casa Astra non usufruiscono di sussidi annuali ma vengono concessi dei contributi in base a specifiche ed effettive esigenze esempio l'acquisto di una caldaia che andava sostituita.

**Audizione 10 maggio 2017** Signor Samuele Cavadini, Capo Dicastero Sport e tempo libero, museo e cultura

Signora Danilla Meroni, Responsabile Uffici sport

Il Dicastero Sport e tempo libero prevedeva voci di spesa corrente a preventivo per Fr. 2'814'500.00 a consuntivo sono stati registrati 2'712'268.33, pertanto è stato possibile un risparmio pari a 102'231.67.

L'affluenza alla piscina Comunale soffre anche della concorrenza offerte da altre strutture site sia in Svizzera che in Italia come pure della sua vetusta struttura e del suo posizionamento in una zona a fianco dell'autostrada. Prima o poi ci si dovrà chiarire ad una riflessione in merito

Attualmente l'utilizzo delle infrastrutture sportive è gratuito per le società della Città di Mendrisio. Si potrebbe valutare di far pagare un contributo anche simbolico a sostegno di tutte le spese che l'ente pubblico è chiamato a fare. I contributi alle società sportive e creative ammontano per il 2016 a Fr. 118.000,00 e sicuramente importante per le stesse e non soggette a dei tagli in futuro se queste società possono fornire al Comune i loro bilanci al fine di poter monitorare al meglio i contributi a loro concessi.

**Audizione 10 maggio 2017** Signor Samuele Cavadini, Capo Dicastero Sport e tempo libero, museo e cultura

Signor Simone Soldini, Curatore Museo D'arte

Per quanto concerne questo Dicastero è stato un anno positivo anche se l'affluenza è stata in calo rispetto agli anni precedenti. Dalle cifre a preventivo 2016 è stato possibile risparmiare Fr. 97'466.37. Ci si

complimenta per il lavoro svolto che con il minimo delle risorse si riesce a fare già molto. Si suggerisce con una riflessione relativa al nostro territorio cittadino di valutare un coinvolgimento per mostre ed altre manifestazioni di artisti presenti nel nostro territorio comunale.

I rapporti con l'Ente del turismo a promozione sono buoni e sicuramente ancora migliorabili.

**Audizione 15 maggio 2017**      Signor Carlo Croci, Sindaco e Capo Dicastero Amministrazione e Ambiente  
   Signor Massimo Demenga, Segretario Comunale  
   Signor Mario Briccola, Vice Direttore Ufficio tecnico comunale

Il consuntivo 2016 si presenta con un grande piacere e soddisfazione dove in ogni Dicastero tra la spesa preventivata e quella indicata si registra una grande attenzione a favore della comunità.

I più importanti investimenti sono la prima fase e l'arredamento del nuovo CPI e la strada Intercomunale. Sul tema dell'ambiente si è concentrati alla definizioni di tutta una serie di attività e qualità e a delle qualifiche del personale.

Il 2016 è stato l'anno d'implementazione della tassa sul sacco. I risultati sono molto buoni e vanno al di là delle attese. È stato riscontrato un quantitativo in meno di rifiuti generati dagli utenti del 27.5% che corrisponde a circa 1300 tonnellate. Per il costo del servizio raccolta rifiuti siamo passati da Fr. 1'100'000 del 2009 a circa Fr. 610'000 del 2016.

Per quanto concerne il credito complessivo per gli interrati votato di Fr. 1'750'000 ad oggi ne sono stati consumati Fr. 1'268'000. I tempi per l'installazione di nuovi interrati sono previsti con lieve difficoltà di procedura in quanto si tratta di sedimi alcune delle volte privati. Ad oggi sono stati posati il 90% di quelli previsti.

Si registra un aumento di spesa di circa 42'000 per stipendi di personale straordinario per il verde pubblico.

La vertenza del Casinò Per l'esecutivo resta un tema importante. Attualmente in un lodo arbitrale ma che lentamente porterà ad una soluzione. In tutti i caso qualsiasi modifica della convenzione tra il Municipio e il Casinò dovrà essere approvato dal lodevole Consiglio Comunale

Rimane ancora aperta la lite concernente la Fondazione Bustelli. Si è invece conclusa quella riferita alle sottostrutture di Via Vela.

Il dipendente può lavorare per un piano di carriera presso la Città di Mendrisio. Come datore di lavoro la città è diventata interessante per offerta di posti.

**Audizione 22 maggio 2017**      Signor Daniele Caverzasio, Capo Dicastero Costruzioni  
   Signor Michele Raggi, Direttore Ufficio tecnico comunale  
   Signor Mitka Fontana, Vice Direttore Ufficio tecnico comunale

Il Consuntivo 2016 rappresenta lo spartiacque tra la vecchia e la nuova organizzazione amministrativa dell'UTC. Il Municipio ha appena licenziato la nuova Ordinanza sulle sale a disposizione della cittadinanza. Sono state integrate anche le 3 sale del nuovo CPI.

La commissione ha inoltrato una formale richiesta per avere il dettaglio degli immobili da alienare e se si è definita una tempistica di alienazione non avendo questi immobili delle spese di manutenzione generale ed essendo stati questi beni votati dal Consiglio comunale.

Tutti i posteggi sul tetto CPI pagano una tassa di collegamento ad eccezione delle 2 elettriche e 1 di Polizia Comunale.

Il time-report per le squadre esterne sta funzionando bene. Attualmente non è previsto implementarlo nella struttura UTC.

Con le nuove norme LIA si creano problemi per le ditte ed artigiani locali rispetto alla vecchia normativa. Quando si tratta di assegnare un mandato diretto si cerca sempre di attribuirlo a ditte di Mendrisio.

Dalla Commissione emerge una richiesta nell'aver una lista di tutti i cantieri ed investimenti terminati nel 2016 con il relativo preventivo ed il consuntivo finale

In riferimento allo stato dell'asfalto si ricorda che esiste una mappatura delle strade (MPS); è in corso la mappatura anche dei rispettivi manufatti per valutarne la situazione. Si rileva che Mendrisio sono 77 km di strade comunali. Con il centro manutenzione strade cantonali si Mendrisio-CMsc si collabora bene. Le segnalazioni per le strade cantonali vengono comunque puntualmente demandate a loro.

Fondazione Bustelli. Il Municipio dovrà pagare circa Fr. 60'000 il quale prende atto della soccombenza ha incaricato il proprio legale di inoltrare una richiesta di risarcimento ha chi ha diretto i lavori.

Le notifiche di costruzione sono piuttosto stabili mentre si sono ridotte leggermente le domande di costruzione. In futuro si potrebbe tenere in considerazione nei prossimi bilanci i rispettivi valori economici indicati nelle licenze e nelle notifiche.

#### **Conclusione:**

Dal MM 10/2017 Piano Finanziario ed Economico della Città di Mendrisio si evidenzia un periodo di difficoltà finanziaria non escludendo un aumento del moltiplicatore d'imposta per non erodere completamente il Capitale Proprio. Pertanto suggeriamo di controllare maggiormente tutte le osservazioni portate dai Commissari ai rispettivi Capi di Dicastero nel monitorare al meglio ogni singola spesa concernente il buon funzionamento di tutto l'apparato comunale rispettando sempre un ottimo servizio ai cittadini di Mendrisio

**Audizione 12 giugno 2017**      Discussione finale e votazione Messaggio.

In attesa di ricevere alcune delucidazioni in merito:

A- Costo totale alla città per la festa cantonale del tiro

B- ad una riflessione tra i fermi della polcom ci sono stati 22 casi di multa disciplinare canapa rispetto agli zero dell'anno precedente. La multa disciplinare sulla canapa dovrebbe essere un vigore dal 2013. C'è un cambio di politica verso più repressione?

Il gruppo che rappresenta è favorevole all'approvazione dei Bilanci consuntivi 2016 ma essendo il presidente della commissione Robbiani Massimiliano stato Municipale in carica fino al mese di aprile 2016 non gli viene concessa la possibilità di votare.

PERTANTO

Il Messaggio Municipale viene approvato all'unanimità dei presenti con 2 voti favorevoli con riserva (Barella e Gehring Amato).

Commissari presenti: 6

Visto quanto precede la Commissione della Gestione, invita il Lodevole Consiglio Comunale a voler approvare il MM 23/2017 Bilanci Consuntivi 2016 Amministrazione Comunale e Fondazione Don G. Bernasconi.

Per la Commissione della Gestione

Massimo Cerutti

Il relatore