



Rapporto Commissione della Gestione

10.12.2017

MM N. 43/2017 Bilanci preventivi 2018 Amministrazione comunale e Fondazione Don Giorgio Bernasconi.

Egregio Signor Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,

PREMESSA

La Commissione della Gestione ha esaminato i Bilanci preventivi del Comune di Mendrisio convocando tutti i capi dicastero nell'arco di sei riunioni:

- **13 novembre**, con il Municipale Calderari e il signor Demenga, Segretario comunale.
- **16 novembre**, con il Municipale Maffi e (nella prima parte) il signor Dotti, Direttore dell'Istituto scolastico comunale, e (nella seconda parte) il signor Roth, Comandante della polizia comunale, il signor Muscionico, Vice-comandante e il signor Tettamanti, Comandante del Corpo Civici Pompieri.
- **22 novembre**, con il Municipale Cavadini e (nella prima parte) il signor Soldini, responsabile Museo d'Arte, e (nella seconda parte) la signora Meroni, Responsabile dell'Ufficio Sport e tempo libero.
- **23 novembre**, con il Municipale Romano e la signora Pierret, Responsabile dell'Ufficio sviluppo economico.
- **27 novembre**, con il Municipale Comi e il signor Crivelli, Responsabile dell'Ufficio attività sociali.
- **4 dicembre**, con (nella prima parte) il Sindaco Croci, il signor Demenga, Segretario comunale e il signor Briccola, Vice-direttore dell'UTC e (nella seconda parte) il Municipale Caverzasio.

La Commissione si è inoltre riunita in seduta il **28 novembre** per una prima discussione generale, mentre la votazione ha avuto luogo in coda alla riunione del **4 dicembre** e ha visto approvare i Preventivi, così come presentati nel MM 43-2017, dai commissari del gruppo PPD&GG, del gruppo IaS e del gruppo dei Verdi. Il gruppo PLR e il gruppo Lega-UDC-Indipendenti hanno votato i preventivi con un emendamento (vedi Centro Giovani).

Pertanto, il presente rapporto costituisce, con 6 voti favorevoli, il **rapporto di maggioranza** della Commissione della Gestione.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I Bilanci preventivi 2018 del Comune di Mendrisio presentano un **disavanzo d'esercizio di CHF 3'628'000.-**, in linea con quanto previsto nel Piano finanziario 2016-2023 (MM 10/2017). Il disavanzo è senz'altro molto importante, impone una riflessione approfondita e la necessità di proseguire con la massima cautela nella gestione della spesa pubblica. Per capire la reale incidenza di questo dato contabile sulla struttura finanziaria della Città, però, occorre contestualizzarlo prendendo in considerazione i seguenti tre aspetti: il recente aggiornamento del Piano finanziario operato dal Municipio (che migliora i risultati sulla presente Legislatura), il peso che hanno su questi preventivi le stime particolarmente prudenziali adottate e il previsto miglioramento del Consuntivo 2017, che passerebbe da un disavanzo di CHF 1,97 mio alla chiusura in pareggio.

Pertanto, come dichiarato dal Capo Dicastero Finanze, alla luce degli elementi appena indicati i preventivi si possono definire **sostenibili**. Inoltre, il fatto di poter contare ancora su di un capitale proprio di oltre CHF 23 mio ha portato il Municipio a proporre di **confermare il moltiplicatore d'imposta al 75%**.

Tutti i dati principali si possono consultare nelle tabelle riassuntive a pag. 31 e ss. del MM 43/2017. Qui ci limitiamo a riportare i seguenti dati salienti:

- i **costi** di gestione corrente ammontano a **CHF 87'350'000.-**;
- i **ricavi** correnti ammontano a **CHF 38'727'000.-**;
- il **fabbisogno** di gestione corrente ammonta quindi a **CHF 48'623'000.-**;
- il **moltiplicatore aritmetico** si assesta all'**81,44%**.

Senza tener conto degli effetti contabili della mancata trasformazione in SA delle AIM, possiamo segnalare le seguenti principali variazioni:

- nei **costi di gestione corrente** si riscontra un aumento delle spese per il personale, legate in parte al potenziamento dell'organico della Polizia comunale, compensato dalla diminuzione delle spese per beni e servizi, ottenuto per effetto delle misure di contenimento della spesa adottate dal Municipio;
- i **ricavi correnti** registrano una diminuzione complessiva di CHF 1,1 mio causata da un incasso nettamente minore delle sopravvenienze attive d'imposta, solo parzialmente compensate dall'aumento delle imposte suppletorie e delle multe tributarie.

Per quanto riguarda le spese di gestione corrente dei singoli Dicasteri, come anticipato poc'anzi, si segnala una generale diminuzione rispetto ai preventivi 2017: fanno eccezione i Dicasteri Sport e tempo libero, Museo e cultura e, in misura minore, Sicurezza pubblica.

Un aspetto positivo riguarda l'aumento di quasi CHF 1 mio del **gettito delle persone fisiche**, che si attesta a CHF 39,3 mio. Una voce che, per gli anni futuri, si prevede sia caratterizzata da una certa stabilità. Al contrario, il gettito delle persone giuridiche registra una diminuzione di CHF 2 mio rispetto al dato di preventivo 2017, attestandosi a CHF 17 mio. Il **gettito delle persone giuridiche** è contraddistinto da elementi molto volatili, tanto più che un numero limitato di contribuenti determina una quota importante di gettito e le variazioni dei loro risultati d'esercizio, dipendenti dai mercati internazionali, influenzano sensibilmente il gettito globale.

Per quanto riguarda il conto degli **investimenti**, il preventivo 2018 prevede investimenti lordi di CHF 33,8 mio (in crescita rispetto ai preventivi 2016 e 2017), con un onere netto delle opere che ammonta a CHF 21,7 mio. Considerando un MP del 75%, l'**autofinanziamento** si attesta a CHF 5,0 mio da cui deriva una capacità d'autofinanziamento del 6,4%.

Segnaliamo, infine, le principali opere che saranno finanziate nel 2018:

- **CPI** – 2° fase (CHF 6'500'000);
- **Park & Ride** – nuovo autosilo SUPSI (CHF 4'000'000);
- **Centro culturale Filanda** – 1° fase (CHF 3'500'000);
- **PGS generale** – priorità 2016-2020 (CHF 3'000'000);
- **Strada industriale** intercomunale (CHF 2'500'000);
- **Anello stradale** San Martino (CHF 1'800'000).

In merito all'introduzione di nuovi strumenti per la conduzione strategica della Città, è doveroso segnalare che nel 2018 si entrerà nel vivo dei lavori per l'elaborazione del **Piano direttore comunale**. A tale scopo lavora un collegio di esperti composto, oltre che da delegati della Città, da urbanisti e tecnici, da rappresentanti dei cittadini e da un consulente cantonale.

CONSIDERAZIONI ULTERIORI

Durante le sedute con i vari municipali e funzionari, la Commissione della Gestione ha potuto ricevere informazioni dettagliate sui principali costi, investimenti, progetti e problematiche che caratterizzano i singoli dicasteri. Fra i temi esaminati figurano, in particolare, i seguenti aspetti che verranno toccati nel 2018 e che la Commissione desidera condividere con i colleghi Consiglieri comunali:

1. **Amministrazione:** vi sarà l'**assunzione** di un'unità supplementare nel Centro Elaborazione Dati, a causa dell'integrazione delle AIM nella rete informatica e nei servizi offerti dal CED. Si avvierà la revisione light del **ROD**, per allinearsi al regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei Corpi di Polizia cantonale. Tale revisione non è esente da problematiche da risolvere (orario lavorativo settimanale, nuove classi salariali, parità salariale, disparità di trattamento tra i dipendenti, ecc...) e sarà il preludio di una revisione generale prevista nei prossimi anni. Verrà ripreso il progetto di catalogazione dei **processi di lavoro** della Città (settore UTC). Sarà licenziato il messaggio municipale per l'estensione della **videosorveglianza** a tutti i Quartieri della Città, con l'installazione di un collegamento a fibra ottica a vantaggio anche di vari settori e servizi comunali. Il **Progetto Ticino 2020** è stato dichiarato fallito, in quanto la maggioranza del Consiglio di Stato stesso non condivide le proposte del gruppo di lavoro.
2. **Costruzioni:** la situazione generale è sotto controllo. Saranno mantenuti i costi del Centro culturale. Si procederà all'abbattimento dello **stabile ex-Jelmoli**, la cui gara d'appalto è stata annullata nelle scorse settimane perché tutte le offerte superavano

quanto stabilito dal preventivo (allestito da una ditta esterna). È in corso una procedura ad invito.

3. **Sport e tempo libero:** una problematica è la **vetustà delle infrastrutture** sportive, in particolare della piscina comunale per la quale si vuole uscire con un credito di ristrutturazione. Ci sarà un'importante sostituzione nell'organico (**pensionamento** della signora Meroni). Si prevede un **aumento delle spese** del personale straordinario (stipendi) dovuto all'aumentato carico di lavoro della speciale squadra manifestazioni; tale voce contabile è stata infatti sottostimata nello scorso preventivo. Per quanto riguarda le **manifestazioni**, verrà introdotto l'uso del sacco rosso e ogni ente organizzatore verrà informato dei costi a carico della Città, affinché venga sensibilizzato e porti ad incentivare maggiormente il volontariato.
4. **Istruzione:** l'Istituto scolastico, sotto la responsabilità del suo Direttore, prosegue l'armonizzazione del **progetto Armos** con incontri regolari e assidui del gruppo di lavoro. Positivo finora il bilancio del percorso formativo del Corpo docente. Nel corso del 2018, con il **pensionamento** del Direttore Dotti, ci sarà un avvicendamento nella direzione scolastica.
5. **Politiche sociali:** la maggior parte delle spese, come noto, sono **uscite obbligate** per quei servizi erogati sulla base di leggi superiori e ammontano a quasi CHF 13 mio. Una problematica sollevata in sede di discussione riguarda l'aumento dell'utenza e delle richieste di persone in difficoltà negli uffici di propria competenza, con conseguente aumento degli interventi allo sportello e di consulenza dei collaboratori. Tale evoluzione costituisce una ulteriore pressione sul **personale**, che si rivela **limitato** e che fatica a reggere il sovraccarico di lavoro. Per quanto riguarda il **Centro Giovani**, rimandiamo alcune considerazioni nel prossimo paragrafo (pag. 5).
6. **Ambiente e territorio:** i costi di smaltimento dei **rifiuti** solidi urbani, che registrano un'ulteriore leggera flessione, e la riorganizzazione delle piazze di raccolta portano a un risparmio sulle spese per beni e servizi. Questo trend positivo dovrebbe continuare anche in seguito all'attuazione della nuova regolamentazione cantonale. Il controllo del territorio e il rispetto degli orari di lavoro e delle misure di sicurezza sono delle **consegne** che vengono ripetutamente date e raccomandate al personale, assunzione di responsabilità che richiede anche un certo cambio di mentalità.
7. **Sicurezza pubblica:** si avrà un ulteriore **aumento degli effettivi** del Corpo di Polizia, con l'arrivo di 3 nuovi agenti, così da portare la squadra a 24 agenti esterni. I lavori per la nascita del **Consorzio Pompieri Mendrisiotto** proseguono ma, in seguito alla richiesta di proroga dei Municipi di Chiasso e Mendrisio, verrà costituito solo nel 2019. Il numero dei militi, in quel momento, passerà dalle attuali 96 alle 140 unità.
8. **Museo e cultura:** prende sempre più forma il **Centro culturale**, che verrà inaugurato fra circa un anno, con i lavori preparatori dei vari servizi e con il coinvolgimento di volontari. Continua lo sviluppo del **Parco archeologico** di Tremona. **Casa Croci** rimarrà la sede del museo dei Trasparenti, anche in vista del possibile riconoscimento Unesco. Prosegue e si svilupperà in tutti i Quartieri il progetto **bibliocabine**.
9. **Finanze ed economia:** è iniziata una nuova fase di discussioni con il **Casinò** e la procedura arbitrale è stata momentaneamente sospesa. Sono attese nel breve periodo delle proposte della casa da gioco che verranno valutate dal Municipio. Si procederà con alcune importanti **alienazioni** dei beni comunali (Casa Sonvico, ex Posta di

Somazzo). Per quanto attiene al Dicastero Economia, vi saranno cambiamenti nel **personale**: la Signora Pierret passerà al 50% del suo impiego al Dicastero Museo e cultura in qualità di capo progetto del nuovo Centro culturale. Nel frattempo si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di un giovane collaboratore al primo impiego con il grado d'occupazione al 100%. Per quanto riguarda i **commerci** si registra l'entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale per la promozione economica dei nuclei.

Durante le riunioni commissionali è stata data risposta alle diverse **domande** formulate con anticipo dai commissari. In questo rapporto non esprimiamo considerazioni di merito sulle singole posizioni e tematiche discusse, in quanto alcune valutazioni politiche verranno poi formulate dai singoli Gruppi in sede di discussione in Consiglio comunale. Rimane comunque il fatto che, sulla base di quanto esposto, consideriamo positivo il lavoro svolto dal Municipio nel contenere le spese di gestione corrente, nel mantenere la progettualità, nel portare avanti gli importanti investimenti previsti e nello sforzo di migliorare la qualità dei servizi alla cittadinanza.

Rimane ancora molto da fare in alcuni settori, soprattutto di controllo, cura e gestione del territorio, aspetti che saltano subito all'occhio attento ed esigente dei cittadini. Occorre però insistere e proseguire nella costruzione di una vera **identità comunale**, così come pensata e voluta nel Progetto aggregativo, valorizzando il ruolo dei Quartieri, le attività delle associazioni e dei vari enti che si adoperano a favore della cultura, dello sport, dello svago e della vitalità della cittadinanza, e ponendo il massimo impegno per migliorare la qualità della vita sul nostro territorio.

QUESTIONE CENTRO GIOVANI

Il rapporto di minoranza dei gruppi PLR e Lega, UDC e Indipendenti, propone un **emendamento** ai preventivi con il quale, in sostanza, si vuole privare il Comune del Centro Giovani, ritenuto fallimentare. I commissari dei gruppi PPD&GG, IS e Verdi, firmatari del presente rapporto, sono invece dell'avviso che questa **non sia la soluzione ideale**, né per quanto concerne la risposta politica alle attività del Centro Giovani né per quanto riguarda la ricerca di possibili risparmi nella gestione del Comune.

Le attività del Centro Giovani negli ultimi anni hanno risentito di alti e bassi e, soprattutto nell'ultimo periodo, l'affluenza e la gestione degli spazi, degli orari e delle attività dei giovani avventori ha posto più di qualche dubbio. Inoltre, le dimissioni della responsabile negli scorsi mesi e la riorganizzazione del personale animatore non ha aiutato a creare migliori condizioni. Oltre a questi aspetti, non possiamo non tacere una mancanza di informazione e di comunicazione politica tempestiva da parte del Capo Dicastero, nonché una visione strategica poco chiara delle politiche giovanili che dovrebbero ruotare attorno al Centro Giovani.

Questi fattori negativi non ci impediscono però di riconoscere quanto di buono è stato proposto in passato e, soprattutto, del cambio di ritmo e di impostazione in atto in queste ultime settimane grazie ai due nuovi animatori, assunti per ora con mandato a termine. Riteniamo che, se oltre le buone capacità e intenzioni dei due giovani animatori seguirà un radicale cambio di strategia politica di conduzione del Centro Giovani e delle politiche giovanili correlate, il Centro stesso potrà avere un senso, uno scopo e, soprattutto, potrà diventare una vera **opportunità** per i giovani che vogliono sfruttare qualche momento del loro tempo libero per condividere delle attività nel Centro con altri giovani, in piena libertà.

CONCLUSIONI

Alla luce del contenuto del MM 43/2017 e dei considerandi di cui sopra:

i commissari dei Gruppi PPD&GG, laS e Verdi 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.

Per la Commissione della Gestione

Il relatore

Paolo Danielli, PPD&GG

Sottoscrivono il presente rapporto:

Evelyne Battaglia Richi, PPD&GG

Gianluca Padlina, PPD&GG

Davide Rossi, PPD&GG

Françoise Gehring Amato, laS

Claudia Crivelli Barella, Verdi