

**Commissione della Gestione
del Consiglio Comunale della
Città di Mendrisio**

Mendrisio, 7 marzo 2011

**Rapporto sul Messaggio Municipale 67/2010 – Bilanci Preventivi 2011 Amministrazione comunale e
Fondazione Don Giorgio Bernasconi**

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri Comunali,

La Commissione della Gestione ha analizzato i conti Preventivi 2011, incontrando tutti i Capi Dicastero nel corso di 6 intense sedute.

Il presente rapporto non vuole riportare i dati esposti e, commentati in dettaglio, nel documento comunale dei bilanci preventivi¹. Aggiunge di fatto quanto ascoltato, approfondito e discusso durante l'incontro con i municipali ed i responsabili operativi dei diversi Dicasteri.

In questo senso esso è suddiviso in una parte di carattere generale per poi passare in rassegna i vari dicasteri ed infine esprimere l'adesione al Messaggio municipale stesso.

La Commissione, oltre che chinarsi sui preventivi, ha approfondito diverse posizioni specifiche nei diversi gruppi dei conti e della tabella degli investimenti previsti nel 2011 e si è soffermata con i Capo dicastero pure su temi di importanza strategica che toccano lo sviluppo futuro della città.

Per conoscenza dei Consiglieri comunali presentiamo qui di seguito l'elenco delle sedute tenute:

24 gennaio 2011: Signor sindaco Carlo Croci, Capo Dicastero Amministrazione e Finanze
Signor Massimo Demenga, segretario comunale

31 gennaio 2011: Avv. Matteo Rossi, Capo Dicastero Costruzioni
ing. Michele Raggi, direttore ufficio tecnico comunale

Avv. Roberto Corsenca, Capo Dicastero Ambiente e Territorio
arch. Mario Briccola, vice direttore Ufficio tecnico comunale.

¹ Vedi dati riassuntivi a pag. 3 e commenti alle pagine 4 - 20

- 7 febbraio 2011: Signor vice sindaco Rolando Peternier, Capo Dicastero Museo, Cultura e Sport e tempo libero.
Signor Simone Soldini, Conservatore Museo d'Arte
Signora Danilla Meroni, Responsabile Ufficio Sport e tempo libero
- Signor Giancarlo Cortesi, Capo Dicastero Politiche sociali
Signora Juna Marcon Demenga, Gerente Agenzia AVS
- 9 febbraio 2011: Avv. Silvio Pestelacci, Capo Dicastero Sicurezza Pubblica e Istruzione
Signor Brenno Grisetti, Comandante della Polizia comunale
Signor Alberto Dotti, Direttore Istituto scolastico
- 16 febbraio 2011: Signor Mario Rusca, Capo Dicastero Commissioni di quartiere
- 21 febbraio 2011: votazione Preventivi 2011

Situazione generale

Il preventivo 2011 è stato preparato in linea con quanto esposto nel Piano finanziario ed è da definirsi un preventivo di un anno di legislazione normale². Va detto subito che il Municipio ha ridotto notevolmente le proposte iniziali dei vari servizi nell'intento di un chiaro **contenimento dei costi**.

È un chiaro segnale che la spesa pubblica viene costantemente tenuta sott'occhio ed è in linea con il Piano Finanziario.

Inoltre per il 2011 la città beneficia appieno del nuovo centro di competenza di Promovimento Economico che garantisce un monitoraggio esaustivo della situazione economica e finanziaria del tessuto economico del comune.

In particolar modo si lavora visitando le diverse aziende, creando pure la possibilità di un contatto sinergico tra di esse.

Diverse aziende hanno preso contatto con la Signora Pierret, responsabile del Promovimento economico chiedendo la disponibilità di nuovi terreni per nuovi insediamenti.

La Commissione ha chiesto un incontro con la Signora Pierret per capire l'esperienza acquisita del primo anno di attività.

² IL 2010 è contraddistinto dall'integrazione dei vari servizi dei comuni aggregati e dell'organizzazione del nuovo comune

Per quanto riguarda il deprezzamento dell'Euro rispetto al Franco svizzero, essendo la nostra regione molto vicina alla frontiera, per diverse aziende le potenziali difficoltà indotte dall'aumento indiretto dei prezzi del prodotto esportato, dovrebbero essere compensate dalla diminuzione dei costi delle materie prime importate.

Gli aumenti più marcati delle spese correnti, si trovano nel gruppo dei **conti 30** (spese del personale) e nel gruppo dei **conti 31** (spese per beni e servizi) imputabili specialmente alla messa in funzione della **nuova linea urbana** di trasporto pubblico e alla riorganizzazione del **servizio di raccolta e smaltimento rifiuti**. (Per quanto riguarda il costo del personale il carovita concesso a fine 2010 è stato dello 0,3%.)

Per l'anno 2011 il gettito base delle persone giuridiche (chiaramente in diminuzione a causa della crisi, rispetto ai dati del 2007) è stimato a CHF 16,4 mio.

Il gettito base delle persone fisiche è stimato in CHF 30,2 mio. Si è tenuto conto dell'entrata in vigore nel corso del 2010 delle nuove agevolazioni fiscali in materia di imposizione dei dividendi.

Gli investimenti lordi sono di CHF 21 mio. Il Piano delle Opere Prioritarie è in corso di aggiornamento.

Il comune di Mendrisio è in grado per il momento di far fronte a tale calo o "sedimentazione" del gettito fiscale delle persone giuridiche disponendo sempre di un moltiplicatore aritmetico basso (71,9%), di un capitale proprio di oltre 20 mio CHF, oltre quello delle Aziende comunali.

La commissione esprime qualche preoccupazione in merito allo sviluppo immobiliare in corso. Preoccupa il fatto che si possa verificare l'edificazione di appartamenti vuoti, in generale acquistati dagli artigiani che partecipano ai lavori di costruzione, che non portano comunque nuovi contribuenti alla città.

Si rileva come tuttavia nella città vi siano ancora terreni pregiati in corso di pianificazione o industriali/artigianali liberi.

Per quanto riguarda le Opere prioritarie, è necessario l'affidamento in outsourcing di compiti specifici in modo da evitare l'aumento dei costi del personale e di mantenere l'efficienza esecutiva dell'UTC.

Riassumendo i dati dei bilanci preventivi, le spese correnti si assestano a 65'500'000.- CHF, i ricavi correnti a CHF 30'184'500.- con un fabbisogno d'imposta di CHF 35'316'000 e un gettito valutato di CHF 34'427'000.-.

Il moltiplicatore aritmetico è del 71,9% e il disavanzo previsto di CHF 889'000.-. La capacità di autofinanziamento è del 8,70%, il grado di autofinanziamento è del 48,55%.

Gli ammortamenti ammontano a 6,5 mio CHF con un'aliquota media degli ammortamenti del 10%.

In seguito il rapporto si addentra nelle problematiche dei diversi dicasteri.

Dicastero Costruzioni

I dati di preventivo si basano sui dati consolidati del 2009 nonché su quanto raccolto nei primi mesi del 2010. La commissione prende atto degli sforzi intrapresi nel voler contenere il più possibile la spesa della gestione corrente.

Da un lato non vi è una volontà di fatturare le prestazioni del personale UTC alle varie Società sportive e culturali della città. Le risorse umane a disposizione sono impiegate senza ulteriori ritocchi dell'organico effettivo.

Chiaramente, la messa in opera del piano degli investimenti obbligherà il dicastero a ricorrere a mandati dati in outsourcing.

Per quanto concerne la gestione del patrimonio immobiliare, la commissione prende atto che l'UTC sta collaborando con la SUPSI per valutare la tipologia di interventi di manutenzione a corto e medio termine, determinandone il fabbisogno finanziario.

Si constata l'abbondanza di stabili di proprietà del comune anche di grandi dimensioni che sicuramente necessiteranno di importanti interventi di manutenzione nonché e la necessità di alcune manutenzioni straordinarie non ancora programmate. Altri edifici utilizzati in parte quale deposito vengono monitorati dal segretario comunale e da una commissione ad hoc.

Per quanto riguarda una delle arterie di traffico importanti per il comune, la strada industriale Mendrisio – Rancate, un accordo con le AIL è stato raggiunto per lo spostamento della tratta del gas, per cui se nulla osta il nuovo tracciato (accordo con i proprietari dei fondi), la stessa dovrebbe essere ben presto messa in cantiere.

Altri progetti degni di nota quali l'autosilo in via Municipio sono sottoposti al Consiglio Comunale con uno specifico Messaggio Municipale.

Dicastero Ambiente e Territorio

Il preventivo, più o meno in linea con quello del 2010, presenta nel **centro di costo 606** Trasporti pubblici (documento MM 67/ 10 pagina 108), la messa in funzione della nuova linea urbana, mentre nel **centro di costo 610** Raccolta e smaltimento rifiuti (documento MM 67/10 pagina 109) la reimpostazione del Centro di raccolta e smaltimento rifiuti.

La nuova linea interurbana è gestita, mediante contratto, dall'AMSA ed è molto apprezzata dagli utenti. Per quanto riguarda l'Ecocentro si registra un utente ogni 10 minuti con un utilizzo ottimale e la diminuzione dei rifiuti ingombranti.

Nel 2011 Mendrisio dovrà riconfermare la propria certificazione di Città dell'Energia.

Il completamento del Piano Smaltimento delle Acque, la riconversione degli stabili comunali secondo criteri di risparmio energetico, la pianificazione del comparto di Valera (Rancate), le misure nell'ambito del traffico stradale sono tematiche che il dicastero dovrà affrontare da subito e nel futuro.

Dicastero Museo e Cultura

Incontrando il Capo dicastero, il Curatore del Museo d'Arte e la responsabile dell'Ufficio Sport e tempo libero, la commissione ha posto pure domande riguardanti la gestione vera e propria della cultura in generale ed ha ascoltato le nuove iniziative in programmazione nel corso del 2011.

Il dicastero Museo e Cultura è attivo su più fronti, a livello di mostre, di organizzazione di giornate per gli allievi delle scuole, di sostegno alle manifestazioni sul territorio della nuova Città.

Al preventivo si aggiunge il **nuovo centro di costo 840** (MM67/10 pagina 130) concernente il nuovo Centro Culturale che sarà ubicato nello stabile della ex Filanda.

Nel 2011 ci sarà una presa di contatto con la Fondazione delle Processioni storiche per lanciare un progetto di creazione di nuovi trasparenti.

Da aggiungere è l'istituzione dell'Archivio storico nello stabile della ex Filanda come pure il restauro della Chiesa di Santa Maria al quale il Comune contribuirà certamente alle spese del restauro.

Il preventivo 2011 è in linea con l'attività svolta negli ultimi anni.

Alla voce di spesa corrente 311.018 del **centro di costo 800** Museo d'Arte (MM 67/10 pagina 122) troviamo l'importo di CHF 50'000.- destinato all'acquisto di opere per la collezione permanente del Museo, collezione che, secondo il Curatore, a tutt'oggi può avere un valore di circa 20 Mio CHF.

Il Dicastero è attivo pure con i contributi a società culturali di CHF 105'000 (voce 365.014 del **centro di costo 812** Attività musicali e culturali, MM 67/10, pagina 125).

La commissione si è chinata sulla problematica legata alla voce di spesa corrente esposizioni 318.058 del **centro di costo 810** esposizioni, concernenti le affissioni SGA che presenta un importo di CHF 130'000. La Commissione ritiene che tale importo potrebbe essere meglio indirizzato in ambito culturale, tenendo conto pure delle nuove tecnologie che permettono la divulgazione di mostre e manifestazioni in modo più efficace ed economico.

Dicastero Sport

Il rifacimento della pista atletica, la pianificazione di interventi di manutenzione presso la piscina comunale, il centro sportivo di Arzo della Fondazione Bustelli sono i maggiori problemi che il dicastero deve affrontare. Attualmente è stato fatto un inventario delle infrastrutture sportive che sono tutte ben frequentate.

Dicastero Politiche sociali

Le posizioni che si differenziano rispetto al 2010 sono riportate nei commenti del documento comunale dei Preventivi alle pagine 18 e rispettivamente 22.

Nuovo **centro di costo** è il **550** Ufficio Attività giovanili e centro giovanile. Alla voce 365.023 del **centro di costo 520** Servizi sanitari, notiamo un notevole aumento (da 255'000.- CHF del Preventivo 2010 a 315'000.- CHF) del contributo alla Società Autoambulanze del Mendrisiotto, dovuto all'incremento dei costi della centrale 144.

Come sempre problematica è la valutazione dei rimborsi al Cantone nel **centro di costo 512** Rimborsi e contributi di legge in quanto gli indicatori di tendenza provenienti dal Cantone stesso, giungono a preventivi già allestiti. Una voce che il comune purtroppo non riesce a controllare.

La situazione dell'occupazione nella Città non è da ritenersi ancora preoccupante. I disoccupati risidenti sono 250, equamente divisi per sesso, di cui 88 stranieri, 46 con permesso C e 42 con permesso B. Nella fascia d'età 18-25 anni sono 39, nella fascia 26-49 sono 156, per contro 55 hanno un'età superiore ai 50 anni.

L'ufficio regionale LAPS gestito dal comune non ha notato un incremento delle richieste d'aiuto, il numero dei disoccupati è sotto la media cantonale e non vi sono grandi richieste di programmi occupazionali.

Non sono disponibili dati in merito alle persone senza lavoro che non beneficiano della disoccupazione.

Sull'effetto indotto dall'entrata in vigore, a partire dall'1 aprile 2011, delle modifiche della Legge sulla disoccupazione, non si hanno per il momento indicazioni precise da parte del cantone.

Dicastero Sicurezza Pubblica

Per quanto riguarda i preventivi 2011 non si riscontrano particolari posizioni con divergenze anomale rispetto al 2010. Il giorno in cui la Commissione si è riunita non era ancora stato pubblicato il rapporto di attività 2010, tuttavia il Capo dicastero ha presentato un sunto dello stesso.

Non erano ancora successi i fatti gravi che hanno colpito il proprietario di una gioielleria di Mendrisio Borgo.

Per il 2010 si segnala in particolare l'aumento del 32% delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale, del 80% delle infrazioni ai regolamenti comunali (disturbi della quiete pubblica e inosservanza del regolamento rifiuti). Sono diminuiti gli incidenti stradali del 23% e i furti del 10%.

Una situazione che sembra essere in contrasto con quanto successo di seguito a più volte nelle ultime settimane. I fermi della polizia sono aumentati del 17 % (758).

Si riscontra, quale risultato delle prime inchieste in singoli quartieri un fabbisogno di maggior presenza notturna e di maggior controllo della circolazione da parte della Polizia.

Non dimentichiamo pure il servizio di prossimità svolto da parte dei nostri agenti, di fondamentale importanza per la popolazione residente.

La Commissione prende atto che il Dicastero sta studiando, onde sgravare la polizia dai servizi per gli anziani e l'organizzazione della Sagra dell'Uva, quale alternativa, l'introduzione della figura dell'assistente di polizia.

Dicastero Istituto Scolastico

Il Dicastero ha profuso un grande impegno nell'integrazione dei diversi centri scolastici dei comuni aggregati nella prima tappa.

Anche in questo dicastero il preventivo rispecchia fedelmente la situazione attuale del 2010.

Al **centro di costo 450 Istruzione** (voce 365.042 di spesa corrente) si registra un maggior contributo all'Associazione La Casa sull'albero di CHF 31'000.-. Ricordiamo che la stessa ospita bambini in una fascia d'età tra i 0 e 3 anni. Il contributo erogato rispecchia fedelmente la politica comunale mirante alla decentralizzazione dei servizi, voluta strategicamente nella prima tappa aggregativa.

Per quanto concerne la mensa scolastica il Dicastero ha organizzato un sondaggio sulla necessità di rendere definitivo e permanente questo servizio. I dati dimostrano un interesse più marcato rispetto al passato. Il problema sarà approfondito.

Le infrastrutture abbisognano comunque di interventi di manutenzione, senza eccedere in spese straordinarie.

Presso la Casa al Mulino di Airolo si è passato dai 30 periodi di occupazione a 43 periodi e durante l'estate la Casa rimane chiusa una sola settimana.

Quale allegato 1 presentiamo la tabella dei cespiti con i movimenti contabili dell'Acquisto della casa al Mulino.

Dicastero Commissioni di Quartiere

Nel preventivo del Dicastero la spesa preponderante è quella del personale addetto. Il Segretario Andrea Bernasconi, svolge comunque ulteriori funzioni all'interno del Comune. Le altre spese sono ripartite nei vari servizi.

Una nuova voce di preventivo è quella della voce 366.033 "Omaggio al compleanno dei Novantenni", del **centro di costo 116 Commissioni di Quartiere**, usanza ereditata da Arzo, che consiste in un omaggio floreale di CHF 100.- per festeggiato.

Il Messaggio Municipale 57/2010 riguardante la posa di sette sculture da collocare nelle sedi di quartiere per celebrare l'aggregazione è stato ritirato dal Municipio.

Le Commissioni di Quartiere si riuniscono regolarmente e le richieste verbalizzate e trasmesse ai vari servizi comunali. Il Municipio sta discutendo le ulteriori modifiche da apportare al Regolamento comunale in materia di delimitazione del territorio e altro.

Investimenti

A pagina 14 del documento comunale sui Preventivi 2011 si possono leggere i principali investimenti previsti per il 2011, in valore netto di CHF 11,08 mio.³

Gli investimenti seguono il Piano delle Opere Prioritarie.

Fondazione Don Giorgio Bernasconi

Per quanto riguarda la Fondazione Don Giorgio Bernasconi non c'è nulla di particolare o straordinario da segnalare rispetto alle precedenti gestioni.

Conclusioni

La commissione, analizzando i conti preventivi 2011, non può non tenere conto del fatto come la Città si trovi tra il periodo di consolidamento della prima tappa aggregativa e l'arrivo della possibile seconda tornata di aggregazioni.

La Commissione sottolinea in generale l'importanza della politica d'investimento adottata dal Municipio, come pure l'impegno del Comune nel contenimento delle spese.

La Commissione a maggioranza di 6 voti favorevoli dei presenti e due astensioni preavvisa favorevolmente i Preventivi 2011 dell'Amministrazione Comunale e della Fondazione Don Giorgio Bernasconi.

La Commissione della Gestione, a maggioranza, invita quindi il Lodevole Consiglio Comunale a voler approvare il Messaggio Municipale 67/10 Bilanci Preventivi 2011 Amministrazione comunale e Fondazione Don Giorgio Bernasconi.

Per la Commissione della Gestione

Pier Maria Calderari
relatore

³ Vedi tabella investimenti alle pagine 140 - 143

Opera : Acquisto casa al Mulino Airolo
Credito lordo votato : 2'800'000.00

Risoluzione CC del.° : 17-09-2008 suppl. de

MM n° : MM 124/08

Cto ammortamento : 331.001

Cto a bilancio : 143.000

Cto sussidi legati : 669.008

Situazione cespiti : Liquidato/Chiuso il

di cui supplementari :

0.00

 Investimenti netti cumulati : **1'914'475.00**

 Ammortamenti cumulati : **57'434.25**

 Tasso d'ammortamento : **3.00 %**

 Sistema d'ammortamento : **Sul valore residuo**

 Gruppo ammortamenti : **Costruzioni edili**
503.036

CeCo: 439

SITUAZIONE ATTUALE
CONSTRUZIONI EDILI

Data	Testo movimenti - 503.036	Risoluzione Municipale	Gius. cont.	Pagamento	Uscite cumulate	Entrate cumulate	Ammortam. cumulati	Saldo cont. (valore residuo)	Credito residuo	Investimenti netti
11-12-00	Credito lordo votato				0.00	0.00	0.00	0.00	2'800'000.00	0.00
15-01-09	Avv. Lombardi Marco - Airolo per acquisto casa al Mulino Airolo				1'900'000.00			1'900'000.00	900'000.00	1'900'000.00
28-01-09	tassa diffida per bolletta 2008.7.5884.1				40.00			1'900'040.00	899'960.00	1'900'040.00
28-01-09	Ufficio dei registri del distretto di Leventina iscrizione compravendita		149		3'850.00			1'903'890.00	896'110.00	1'903'890.00
28-01-09	Ufficio dei registri del distretto di Leventina bollo archivio notarile		148		4'200.00			1'908'090.00	891'910.00	1'908'090.00
13-02-09	Lombardi Marco onorario per atto compra-vendita		242		6'325.00			1'914'415.00	885'585.00	1'914'415.00
16-02-09	Ufficio dei registri del distretto di Leventina iscrizione registro fondiario		465		60.00			1'914'475.00	885'525.00	1'914'475.00
10-03-09	Mutuo LIM Federale (2009-2032) rimborso in 24 rate d'ammortamento :				900'000.00			2'814'475.00	-14'475.00	2'814'475.00
11-12-09	utilizzo contributo Casinò per GI 2009					900'000.00		1'914'475.00	-14'475.00	1'914'475.00
11-12-10	AMMORTAMENTO						57'434.25	1'857'040.75	-14'475.00	1'914'475.00