

Rapporto

Messaggio Municipale no. 17 – 2014 del 28 ottobre 2014

concernente i conti preventivi 2015 del Comune e dell'Azienda acqua comunale

Signor Presidente,
Signor Sindaco e Municipali
Signore e signori Consiglieri comunali,

la Commissione della Gestione ha esaminato il Messaggio Municipale no. 17 – 2014 del 28 ottobre 2014, concernente i conti preventivi 2015 del Comune e dell'Azienda acqua comunale. La commissione si è riunita 6 volte, si ringraziano il Sindaco responsabile delle finanze Signor Jean-François Dominé per la presentazione e la spiegazione del Messaggio, i Municipali Norma Conconi-Ferrari, Serena Fransioli e Omar Bernasconi per le delucidazioni sui rispettivi dicasteri.

La Commissione è stata accompagnata nei lavori di analisi dal direttore dei Servizi Finanziari Signor Michele Ferrari che si ringrazia per la disponibilità.

Considerazioni generali

Il preventivo 2015 presenta uscite correnti per un totale di CHF 28'644'140.00 ed entrate correnti di CHF 19'140'000.00. Calcolato il gettito fiscale, con il moltiplicatore al 95% pari a CHF 9'504'104.00, si prevede un disavanzo d'esercizio pari a CHF 154'140.00. La lieve perdita prevista è il risultato della differenza tra il fabbisogno d'imposta ed il gettito fiscale previsto per il 2015.

Il risultato della gestione corrente resta in linea con il Piano finanziario 2012-2016 proposto dal Comune. A differenza dei risultati d'esercizio degli anni scorsi si sottolinea la riduzione drastica dell'importo degli ammortamenti che si attesta a CHF 1'670'000.00, legata soprattutto alla mancanza di ammortamenti straordinari. Anche la diminuzione sostanziale della capacità di autofinanziamento che ammonta a soli 1'515'860.00, rispetto ai CHF 3'788'152.43 consuntivati per l'esercizio 2013, se confermata desta preoccupazione e porterà inevitabilmente ad un aumento del debito pubblico comunale.

Come descritto nel seguente MM e supportato dal nuovo MM no. 18-2014 concernente il piano delle opere, sono previsti per il 2015 importanti investimenti da parte del Comune per un totale netto di CHF 5'569'000.00.

Nello specifico per l'anno prossimo, questi investimenti saranno ripartiti nel settore delle canalizzazioni per un totale netto di CHF 1'040'000.00 (in particolare segnaliamo la conclusione dei lavori in via Lucomagno, via G. Rossi, via E. Corti, via E. Legobbe e via D. Rossetti), nel settore delle altre opere del genio civile per un totale netto di CHF

1'068'000.00 (con CHF 400'000.00 per l'innalzamento degli argini del fiume Brenno), nel settore delle costruzioni edili per un totale netto di CHF 750'000.00, di cui CHF 300'000.00 cadauno per la progettazione dell'ampliamento del cimitero e per la progettazione definitiva per gli interventi allo stabile Bosciorina. Quest'ultimo investimento è legato all'esito in Consiglio Comunale della mozione "Un polo educativo per la razionalizzazione e la valorizzazione del territorio e dei servizi. Nel settore dei mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni l'investimento totale netto previsto ammonta a CHF 965'000.00 (di cui CHF 440'000 cadauno per il risanamento degli spogliatoi al Vallone e per i parchi giochi), mentre nel settore degli altri investimenti in beni amministrativi è previsto un investimento totale netto di CHF 246'000.00. Infine sono previsti ulteriori CHF 1'500'000.00 per la partecipazione da parte del Comune all'acquisto delle azioni SES.

Durante gli incontri preparatori alla redazione di questo rapporto la Commissione della Gestione ha affrontato il tema relativo ai futuri contributi di livellamento, di cui beneficia anche il nostro Comune, recentemente messi in discussione dalla Città di Lugano. In tal senso le risposte avute dal Sindaco tranquillizzano la scrivente Commissione sull'equilibrio finanziario garantito da questo strumento, almeno a breve termine. Il meccanismo di redistribuzione attualmente in vigore che si basa sulla media degli ultimi 5 anni è stato voluto in passato proprio dalla città sottocenerina per evitare picchi annuali nella redistribuzione dei contributi di livellamento. A preventivo questo contributo si attesta a CHF 4'900'000.00

Osservazioni sui singoli dicasteri

0. Amministrazione generale

In merito alla pubblicazione dell'opuscolo informativo la Commissione è stata informata della volontà da parte del Municipio di voler testare la validità del progetto.

1. Sicurezza pubblica

La nuova legge sulla collaborazione tra polizia cantonale e polizie comunali comporta maggiori oneri finanziari. In qualità di Comune polo della Regione VIII e conformemente alla legge sopraccitata, Biasca intende continuare con la modalità di collaborazione di tipo misto stipulando delle convenzioni con tutti i Comuni delle Tre Valli. In attesa di un'accelerazione della sottoscrizione della convenzione di collaborazione tra la polizia comunale e quella cantonale, la Commissione della Gestione auspica che si possano concludere al più presto le convenzioni con gli altri Comuni.

Con l'entrata in vigore nel 2013 delle modifiche del Codice civile si è giunti alla professionalizzazione del presidente delle autorità regionali di protezione entrato ufficialmente in funzione per le Tre Valli il 1 marzo 2014. A causa di tutte le modifiche, riportate in modo esaustivo nel seguente MM, anche la mole di lavoro richiesta è aumentata notevolmente così da iscrivere a preventivo 2015 un adeguamento temporaneo del grado di occupazione del presidente dall'80% al 100% e del segretario dal 110% al 150%.

La riorganizzazione dei corpi pompieri a livello regionale è stata completata nel 2006 definendo Biasca quale centro di soccorso cantonale di livello 1. La nuova legge sui pompieri è attualmente in consultazione. In merito alla prossima apertura

di AlpTransit il Corpo civici pompieri di Biasca continuerà a garantire gli interventi per il prosieguo dei lavori di ultimazione del tunnel. Attualmente si sta discutendo il nuovo contratto di prestazione con AlpTransit e sono in corso trattative con le FFS.

2. Istruzione

In attesa del rapporto della Commissione speciale sulla mozione concernente un polo educativo a Biasca, la Commissione della Gestione non ha rilevato particolari problemi in merito alla gestione corrente. Segnaliamo, come da MM, l'aumento della massa salariale e dei relativi oneri sociali del 5% in seguito all'adeguamento degli stipendi dei docenti SE e SI.

3. Cultura e tempo libero

A seguito della commemorazione del 500° della buzza di Biasca e nel 100° anniversario dalla nascita e 10° della morte del musicista Vittorio Castelnuovo è previsto per il 2015 un aumento di spesa. Per la buzza l'addetto culturale ha presentato un concetto che ha coinvolto diversi enti. A causa però di difficoltà riscontrate nel trovare il necessario sostegno finanziario (sia pubblico che privato) si è dovuto ridimensionare il progetto iniziale. In ogni caso all'evento sarà dato il meritato rilievo attraverso l'organizzazione di una mostra didattica negli spazi della Casa Cavalier Pellanda e si intendono proporre delle conferenze, dei concerti e una pubblicazione.

Per la commemorazione di Castelnuovo sarà pubblicato in primavera un libro scritto dalla nipote e si prevedono un concerto ed una mostra sempre in Casa Cavalier Pellanda.

La Commissione ha voluto inoltre incontrare il Capodicastero per un aggiornamento sullo stato di salute delle infrastrutture sportive.

Per il centro sportivo al Vallone non ci sono osservazioni particolari. A detta del Capodicastero la nuova impostazione del personale presso il centro del Vallone funziona bene e permette una migliore gestione.

Per quanto riguarda la Pista ghiaccio, la CG si è innanzitutto complimentata con il Municipio e con i servizi dell'UT per la tempestività con cui hanno affrontato il sinistro verificatosi all'inizio del mese di agosto, che non ha permesso l'apertura della pista secondo i programmi, causando dei disagi alle società che dovevano usufruire dell'infrastruttura. Nel giro di una settimana, tramite la posa di tre compressori provvisori esterni, si è potuto ripristinare la situazione ed avere il ghiaccio alla pista, limitando i disagi dei fruitori dell'infrastruttura ed i danni di immagine per il nostro Comune.

Il Capo dicastero ha informato la CG della delicatezza e della complessità della situazione per stabilire le cause e soprattutto le responsabilità di quanto accaduto, assicurando i commissari che la situazione è stata gestita nel migliore dei modi e che ora la situazione è sotto controllo.

Il cambiamento di sistema di raffreddamento passato al Glicole comporta dei costi di produzione del ghiaccio leggermente superiori al previsto impianto a CO2. Il Municipio ha valutato che il rifacimento completo delle serpentine con una nuova piastra non poteva entrare attualmente in considerazione sia a livello finanziario e sia a livello tecnico (interruzione dell'attività). Al termine dei lavori sarà proposto un credito supplementare che andrà inserito nel conto degli investimenti in base agli effettivi costi dell'intervento.

4. Salute pubblica

Grazie alla Capo dicastero, la Commissione della Gestione ha avuto il piacere di incontrare in una seduta *extra muros* i responsabili di Tre Valli Soccorso che hanno potuto illustrare in modo chiaro la situazione finanziaria dell'ente. La CG ha potuto riscontrare che le difficoltà maggiori per TVS, se paragonato agli enti di soccorso presenti nelle altre regioni del Cantone, risiedono nella vastità del territorio da ricoprire e nei minori ricavi legati agli interventi delle ambulanze; questi fattori determinano un costo pro-capite più elevato. Se la tendenza al rialzo proseguirà nei prossimi anni saranno da prevedere soluzioni che potranno anche rivelarsi drastiche. A detta dei responsabili anche la fusione con altri enti di soccorso, paventata nel rapporto del Preventivo 2014, non riscuoterebbe successo vista la scarsa attrattività finanziaria del servizio. A preventivo 2015 il Comune lascia iscritto CHF 40.00 di procapite.

5. Servizi sociali

In merito alla situazione della Casa per Anziani la Commissione ha incontrato la Capodicastero. Lo studio di fattibilità, sussidiato al 50% dal Cantone, ha portato a decidere che la ristrutturazione non andava fatta a causa del costo preventivato pari a CHF 18 mio ai quali bisognava aggiungere i costi di trasferimento dei degenti per il periodo dei lavori, che avrebbe provocato una riduzione dei posti di lavoro e la relativa perdita di indotto. Il Cantone aveva reso attento il Comune sulla diminuzione del sussidio in caso di ristrutturazione. Nella pianificazione finanziaria del Cantone è previsto il mantenimento della CPA a Biasca con 60-70 posti letto ad un costo di CHF 300'000.00 per posto letto, sussidiato al 50%. Il Municipio sta attualmente vagliando lo studio dell'UT in merito all'ubicazione della nuova struttura della CPA, nonché la destinazione dell'attuale sedime.

La Commissione auspica che il 2015 sia l'anno dell'inizio per questo progetto.

6. Traffico

Non si rilevano particolari commenti per tale posta.

7. Protezione dell'ambiente

La Commissione saluta positivamente l'adattamento del Comune alla svolta energetica attraverso la creazione dello "sportello energia" che permetterà di offrire ai cittadini la possibilità di usufruire gratuitamente di una consulenza preliminare in materia di risparmio energetico.

8. Economia pubblica

Il Fondo per le energie rinnovabili (FER) viene alimentato dal prelievo di una quota sul consumo di energia ed è gestito dal Cantone che riversa ai Comuni la rispettiva parte. Per il 2014 il Comune incasserà i riversamenti da parte del Cantone nel corso di questo mese.

9. Finanze e imposte

Viene confermata la sostenibilità del moltiplicatore al 95%. Come da MM il disavanzo previsto di CHF 154'150.00 è da considerarsi di lieve entità se confrontato con la quota di capitale proprio. La liquidità è mantenuta ad un livello costante, pari a circa CHF 700'000.00 - 800'000.00.

La gestione dei debiti è tenuta in modo corretto. Il prestito a breve termine di CHF 5'000'000.00 a scadenza sarà riattivato molto probabilmente a marzo 2015.

Conto investimenti

La Commissione ha trattato la situazione degli investimenti per il nostro Comune ed esprime soddisfazione per la modalità di presentazione all'interno del MM sui preventivi 2015. L'elenco delle opere è più ristretto e selettivo. La Commissione, visto il gran numero di interventi che devono essere ultimati o iniziati *ex novo* nel corso del 2015 e conscia del fatto che non tutto potrà essere portato a termine così come presentato, auspica che venga comunque data un'accelerata alla concretizzazione delle opere. Al fine di trattare più ampiamente questo fondamentale tema strategico la Commissione avrebbe preferito ricevere, almeno insieme al presente Preventivo, il MM sulla pianificazione delle opere; messaggio che comunque finalmente è arrivato e sarà trattato prossimamente.

La Commissione segnala che per il sussidiamento della Frana Biborgo, secondo le indicazioni ricevute dal nostro UT, le partecipazioni ai costi, per un totale di CHF 565'000.00, saranno i seguenti: CHF 347'000.00 tra Cantone e Confederazione, CHF 130'500.00 a carico del Comune di Biasca e CHF 87'000.00 a carico del Patriziato di Biasca. Prima comunque di redigere il MM per quest'opera si attendono le analisi del geologo cantonale dopo la conclusione del periodo di monitoraggio (2016).

Per i lavori agli argini del fiume Brenno è confermato l'investimento di CHF 1'000'000.00 anche dopo gli ulteriori approfondimenti eseguiti dal Cantone per questa opera.

In merito all'ubicazione della nuova Casa Anziani un rapporto è al vaglio di approfondimenti da parte del Municipio.

Per la Bosciorina è stato inserito a P2015 l'investimento di CHF 300'000.00 per la progettazione definitiva e l'esecuzione dell'opera, indipendentemente dall'esito della mozione "Polo educativo".

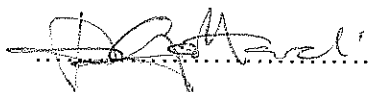
Azienda acqua comunale

Il risultato a bilancio dimostra una gestione ottimale dell'Azienda.

Con queste osservazioni la Commissione della Gestione invita a voler approvare i conti preventivi 2015 del Comune e dell'Azienda acqua comunale così come presentati ed a votare i relativi decreti.

Per la Commissione della Gestione

Gottardi Dalibor (relatore)



.....

Imperatori Christian

.....

Ogna Silvano

.....

Rodoni Filippo

.....

Rodoni Raffaele

.....

Rossetti Luigi

.....

Terraneo Omar

.....