

Rapporto

Messaggio Municipale no.29 -2015 del 20 ottobre 2015 concernente i conti preventivi 2016 del Comune e dell'Azienda acqua comunale

Signora Presidente,
Signor Sindaco e Municipali
Signore e signori Consiglieri Comunali,

la Commissione della Gestione ha esaminato il Messaggio Municipale no.29-2015 del 20 ottobre 2015, concernente i conti preventivi 2016 del Comune e dell'Azienda acqua comunale. La commissione si è riunita 6 volte. Si ringrazia il Sindaco Jean-François Dominé (Dicastero Finanze) per la presentazione e spiegazioni del preventivo 2016.

Quale introduzione all'esame dei conti preventivi 2016, la commissione ha ritenuto necessario chiedere audizione con alcuni Capodicastero, in virtù degli importanti investimenti che stiamo per affrontare e che segneranno Biasca nei prossimi 50 anni.

Si ringraziano a tale proposito, la Municipale Serena Fransioli per le spiegazioni e l'aggiornamento sul progetto di insediamento della nuova Casa per anziani nel comparto della Bosciorina, come pure il Municipale Andrea Morini per l'aggiornamento sul progetto delle Scuole Elementari, con l'aggiunta dei nuovi contenuti che il Municipio è intenzionato a portare sul medesimo sedime. Il Municipale Omar Bernasconi ci ha aggiornato sugli sviluppi per acquisto stabili in Piazza centrale. Dopo la recente inaugurazione del nuovo Palazzo del Patriziato, anche il comune potrà quindi dare avvio al nuovo concorso per il riassetto di Piazza centrale.

Con l'audizione del Capodicastero pianificazione Loris Galbusera, siamo stati informati sul progetto del nodo intermodale previsto nel comparto FFS. Precisiamo che non si tratta una fermata e di un progetto legato ad Alp Transit, ma un progetto di riordino del comparto della stazione per i trasporti pubblici attualmente già presenti, per le linee di collegamento di Biasca-Olivone, Biasca-Airolo, Biasca-Bellinzona. Il progetto definitivo dovrebbe essere pronto e presentato dalle istanze cantonali nella prossima primavera.

La commissione ritiene fondamentale che ci si approcci sui questi grandi progetti con una visione generale di insieme a 360°, definendo dapprima gli intendimenti, le priorità poi, per ottimizzare al meglio le risorse in funzione delle necessità e delle esigenze da colmare. In particolare per il comparto della Bosciorina, nel quale condividiamo gli intendimenti del Municipio, si è deciso di estendere alla ristrutturazione delle SE un approfondimento dell'eventuale insediamento della CAPA e delle due sedi mancanti delle SI. La CG, ribadendo la priorità dell'investimento per le Scuole elementari (la messa in sicurezza è imperativa e prioritaria), condivide inoltre la volontà dell'esecutivo, sentiti i vari capo dicasteri, di proporre un concorso di progettazione per l'intero comparto che consideri quindi tutti i contenuti desiderati.

Si invita pertanto il Municipio a coinvolgere ed aggiornare maggiormente la Commissione della gestione sugli investimenti delle grandi opere, che avranno un'importante influenza sul futuro di Biasca.

La commissione è stata accompagnata nei lavori di analisi del preventivo dal direttore dei Servizi Finanziari Signor Michele Ferrari che si ringrazia per la competenza e disponibilità.

Considerazioni generali

Il preventivo 2016 si caratterizza sotto diversi. In questo anno verrà inaugurata la Galleria di base del San Gottardo che permetterà l'attraversamento delle Alpi da pianura a pianura e diminuirà fortemente i tempi di percorrenza dei treni in direzione e in arrivo dalla Svizzera centrale. Per il nostro borgo sarà un grande evento. Auspichiamo che la petizione al Consiglio Federale "affinché la regione delle Tre Valli non perda il treno". possa raccogliere molte firme, (ci sono ancora un paio di settimane) così da poter chiedere con forza di prevedere sul nostro territorio alcune fermate giornaliere dei treni passeggeri di Alptransit, stesso quanto è stato deciso per la futura stazione Alp Transit di Altdorf.

Dal profilo politico il 2016 sarà un anno elettorale per il Comune. In effetti il prossimo mese di aprile saranno i rinnovi dell'esecutivo e del legislativo. La Commissione della gestione auspica che questo aspetto non precluda l'operatività in ambito degli investimenti voluti dal Consiglio Comunale.

Questo preventivo è in linea con il PF 2015-2019 licenziato lo scorso anno, seppur presenta già alcune differenze. Il PF 2016 presenta un disavanzo di CHF 213'300.00 rispetto al preventivo che andremo a votare con un disavanzo **CHF 510'990.00**.

Gli oneri supplementari decisi dal Cantone che hanno ripercussione sui Comuni, ci comporta un aggravio di CHF 240'000.00 (CHF 220'000.00 di riduzione dei contributi ai docenti e CHF 20'000.00 di aumento della quota di finanziamento per il trasporto pubblico).

Il nostro Comune dopo annate di utili d'esercizio per il secondo anno presenta un disavanzo d'esercizio di CHF 510'990.00, pari a circa 1.83% delle uscite correnti, determinato da spese correnti totali di CHF 29'910'390.00, e entrate correnti di CHF 19'654'400.00 e un gettito imposta valutato in CHF 9'745'000.00 con un moltiplicatore politico al 95%.

L'autofinanziamento è inferiore ai livelli degli anni scorsi (2015 CHF 1'515'860.00) e preventivo 2016 CHF 989'010.00 ed è il risultato dell'accumularsi di importanti aumenti di fabbisogno d'imposta (vedi tabella a pagina 3 del MM) con un +7.91% pari a un fabbisogno di CHF 10'255'990.00. Va riconosciuta la prudenza nei preventivi che molto probabilmente potrà portare a consuntivo 2015 migliori risultati, comunque questi dati confermano i limiti di margine di manovra di gestione corrente del nostro Comune e sarà importante nei prossimi anni mantenere il contenimento dell'aumento del fabbisogno d'imposta entro (meglio al di sotto) dei limiti di crescita del gettito fiscale.

Osservazione ai singoli dicasteri

0. Amministrazione generale

Con piacere viene inserita la necessità della pubblicazione del periodico informativo del Comune, va comunque segnalato che una parte della popolazione utilizza sistemi informatici e il sito del Comune è ben strutturato e aggiornato anche se migliorabile.

1. Sicurezza Pubblica

La nuova legge sulla Polizia rimane ancora un'incognita, la proposta del Municipio è quella di avere un modello di convenzione che porti un importo percentuale a carico dei Comuni delle Tre Valli (senza Claro). Si procederà a dei colloqui con i distretti. La Commissione si augura che si possa avere **un effetto retroattivo al 01.01.2016**, così facendo il nostro Comune dovrebbe essere sgravato rispetto agli anni precedenti. Il Municipio si è già premunito qualora non dovesse andare in porto durante l'anno 2016, il Comune avrà comunque uno sgravio rispetto agli anni precedenti e fino che il corpo raggiunga la dimensione auspicata. Se così non fosse, il Dipartimento delle Istituzioni–interverrà affinché i Comuni accettino questa convenzione (con Biasca polo principale per la Regione VIII).

E' importante comunque tenere alta la guardia con una polizia presente sul territorio per una sicurezza alla cittadinanza.

2. Istruzione

La commissione ha preso atto che il trasporto allievi delle zone periferiche è aumentato a CHF 49'000.00. Le spiegazioni ricevute e scritte nel MM sono chiare, si condivide l'aumento della spesa rammentando però che vi è un regolamento del Consiglio Comunale da rispettare.

Nelle considerazioni generali si è già avuto modo di parlare delle prossime tappe per il futuro progetto del comparto Bosciorina.

3. Cultura e Tempo libero

310: Animazione culturale

La cultura è stata caratterizzata nel 2015 con la commemorazione del cinquecentenario della Buzza di Biasca e la bellissima mostra inaugurata nel mese di novembre nella nostra Casa Cav. Pellanda, si riscontra una buona partecipazione di pubblico e continuerà a restare aperta anche nel corso del nuovo anno. Nel 2016, verranno proposti altri eventi sempre su questo tema e una pubblicazione di un'opera sulla Buzza di Biasca.

Il 2016 si procederà pure al tinteggio di tutte le sale della Casa Cav. Pellanda.

La commissione nell'ambito delle audizioni ha ricevuto spiegazioni da parte del Capo Dicastero Sport O. Bernasconi sulla pista di ghiaccio e campo calcio al Vallone, che riassumiamo qui di seguito:

360 : Pista di ghiaccio

315.002 a consuntivo CHF 29'924.95 a preventivo CHF 145'000.00. Ci è stato spiegato che il Municipio sta approfondendo e cercando la migliore soluzione per il rifacimento della sala macchine. Alle spese correnti è stata inserita la presumibile spesa per il noleggio degli apparecchi necessari per garantire il riscaldamento all'interno della struttura. Il noleggio della pompa provvisoria è di ca. CHF 100'000.00 che comprende lo smantellamento, l'installazione, il raccordo delle tubazioni e il noleggio per il 1.o anno. Dal 2.o anno sarà possibile acquistarla a un prezzo di CHF 20'000.00.

Si sono pure affrontati i temi dell'occupazione fuori ghiaccio e la situazione finanziaria legata agli affitti arretrati del HCAP. Il Capodicastero ci ha informato che nei prossimi giorni partirà un sollecito da parte dei servizi finanziari, tranquillizzando la CG perché la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata.

Si invita il Municipio a tenere un piano aggiornato per poter pianificare la manutenzione e gli investimenti a questa struttura.

340 :Servizio centro sportivo al Vallone

La commissione ha posto delle domande sulla manutenzione e sull'occupazione al campo di calcio in quanto non c'è più la prima squadra del Biasca. La manutenzione al campo viene fatta come fin ora, attualmente si allenano 4 squadre di allievi del settore giovanile biaschese, la prima squadra degli Azzurri (che milita in 3° lega) e una nuova squadra senior sempre degli Azzurri.

Da questi dati possiamo affermare che l'occupazione dei campi al Vallone è pressoché uguale a quando giocava la 1°squadra del Biasca.

4. Salute Pubblica

Non si rivelano particolari osservazioni in merito in quanto è già descritto sul messaggio municipale.

5. Previdenza Sociale

510: Servizi sociali

Viste le numerose richieste per l'iscrizione a un asilo nido, la CG invita il Municipio ad avviare, senza indugio, le ricerche per trovare spazi liberi e idonei per insediare provvisoriamente questa struttura senza aspettare la nuova struttura scolastica.

520: Casa per anziani

Nel 2016 si prevede di spendere circa CHF 48'000.00 per la sostituzione di parecchi letti acquistati una trentina d'anni fa e per i quali non si trovano più i pezzi di ricambio. Come descritto nel paragrafo della Previdenza sociale, il Cantone può subsidiare dal 10 al 50%.

Si chiede se non sia possibile, come previsto dagli scopi della Fondazione Caterina Maggini, usare il capitale in dotazione per contribuire al sostenimento di questi importanti investimenti di attrezzature, così da poter alleggerire la gestione corrente.

6. Traffico

605 Servizio strade, piazze e giardini

Alla voce stipendi personale straordinario si nota un forte aumento a consuntivo 2014, quasi il doppio, questo è dovuto a un'unità (artigiano) che manca nell'organigramma. Il Municipio ha fatto bene a inserire questo aumento a preventivo in quanto si andrebbe a impiegare qualche persona segnalata dai servizi sociali quale piano di inserimento professionale.

7. Protezione dell'ambiente e territorio

700: Sensibilizzazione ambientale

La commissione ritiene importante la sensibilizzazione ambientale e condivide gli intendimenti di questo Municipio che si fa partecipe con la promozione Arcobaleno, il contributo per le biciclette elettriche e la promozione per la benzina alchilata. Su quest'ultima la CG si raccomanda che malgrado la riduzione della cifra a Preventivo non si arrivi a bloccare questi aiuti (in caso di raggiungimento di CHF 2'000.00). Quindi suggerisce che l'ordinanza municipale (che fissa il limite come da preventivo) venga modificata in modo che fissi l'importo a CHF 5'000.00 e non lo si vincoli alla cifra messa a Preventivo

8. Economia pubblica

Non si rivelano particolari osservazioni in merito in quanto è già descritto sul messaggio municipale

9. Finanze imposte

900: Imposte

La modifica dell'articolo 162 LOC stabilisce che è competenza del Legislativo fissare il moltiplicatore ed interviene di regola in concomitanza con il preventivo ma comunque entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

La CG è concorde di fissare il moltiplicatore politico per il 2016 al 95%.

940: Gestione dei debiti

La Commissione condivide la strategia del Comune per il rifinanziamento dei prestiti. Anche nel 2015 il mercato dei tassi ipotecari è rimasto ai minimi storici. Gli analisti confermano che anche per il 2016 non ci si deve attendere particolari cambiamenti.

Nell'allestimento del preventivo prudenzialmente si stabiliscono i tassi in funzione della situazione di mercato e le evoluzioni stimate.

990: Ammortamenti

Per il 2016 si prevede di raggiungere una % di ammortamento del 9.01 di ammortamento ordinario medio della sostanza ammortizzabile, secondo il valore residuo. Con un tasso minimo di ammortamento medio al 10%, ad ogni milione d'investimento realizzato corrisponde CHF 100'000.00 di onere di ammortamento per l'anno successivo e via di seguito a decrescere negli anni. Per l'anno 2016 si prospetta 1'500'000.00 ordinari.

Conto Investimenti

La commissione saluta con piacere i suggerimenti dati al dal Municipio sul conto investimenti. Una concretezza ancora maggiore rispetto agli anni precedenti comprendente gli investimenti in fase di realizzazione oppure in fase operativa per l'anno 2016.

Il conto investimenti presenta uscite lorde per CHF 7'318'000.00, mentre le entrate attese di CHF 1'966'000.00 con importanti investimenti, netti di CHF 5'532'000.00.

I più significativi:

l'investimento destinato a Piazza centrale di CHF 1 mio, la messa in sicurezza del Brenno per un totale netto di CHF 400'000.00, l'ampiamiento del cimitero di CHF 1 mio, i parchi giochi per un totale netto di CHF 668'000.00, e il risanamento degli spogliatoi al Vallone per un totale netto di CHF 440'000.00. Nelle canalizzazioni l'avvio dei lavori per l'esecuzione delle infrastrutture d'urbanizzazione sotto Via Piazzora-Via G. Arcioni e Via del Torchio-Vicolo degli Emigranti di CHF 800'000.00 e altri importanti investimenti per la nostra cittadinanza.

Vi sono inoltre, per l'anno 2016, da allestire importanti MM di progettazioni di grandi opere per il futuro, la commissione auspica che questi atti siano presentati.

La CG suggerisce al Municipio, anche se il conto investimenti non verrà votato, a voler presentare al più presto i relativi MM di richiesta di credito (per le spese già fatte o iniziate, rispettivamente per i crediti superati) e di "pulire" gli investimenti (proponendo la liquidazione di numerose voci di lunga data.

Si invita il Municipio di porre la massima attenzione nella coordinazione degli importanti investimenti previsti, non dimenticando ad esempio l'aspetto viario e informare regolarmente sull'evoluzione delle opere.

Azienda Acqua Comunale

La gestione corrente dell'Azienda si presenta con un lieve avanzo d'esercizio di CHF 25'100.00, dimostrando una situazione sana.

I rilevanti investimenti realizzati in questi anni cominciano ad avere i loro effetti che si ripercuoteranno nei prossimi anni, gravando sulla gestione corrente a livello di oneri finanziari.

Gli ammortamenti per AAC vengono calcolati a quote costanti (è stata una modifica della LOC) che prevede questo modo per tutti i settori finanziariamente coperti dal prelievo di tasse casuali. E' possibile ammortizzare solo al termine di un lavoro si può iniziare con un ammortamento.

Nel MM sono indicati le nuove opere che iniziano l'ammortamento, e la differenza è data da diverse opere per le quali si è concluso.

Con queste osservazioni, la vostra Commissione vi invita a voler approvare i conti preventivi 2016 del Comune e dell'Azienda Acqua Comunale, così come presentati ed a votare i relativi decreti che li accompagnano.

Per la commissione della gestione:

Luigi Rossetti (Presidente)



Dalibor Gottardi

Christian Imperatori

Silvano Ognà

Filippo Rodoni

Raffaele Rodoni

Omar Terraneo