



1	2	3	4	5
10	11	12		
R 04 DIC. 2018				
EVASO				

Rapporto della Commissione della Gestione inerente il Messaggio Municipale 24a/2018 accompagnante il conto preventivo 2019 del Comune

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri Comunali,

a fine ottobre 2018 il Municipio ci ha inviato il messaggio municipale 24a/2018 accompagnante il conto preventivo 2019 del Comune.

Considerazioni generali

Per il prossimo anno sono previste spese correnti per un totale di Fr. 26'760'880.-- a fronte di entrate per Fr. 11'493'710.--, e tenendo conto di un moltiplicatore pari al 95%, un gettito di Fr. 14'600'000.--, ciò che presume un risultato d'esercizio negativo di Fr. 667'170.--.

Le uscite previste aumentano rispetto al preventivo 2018 di Fr. 738'070.-- pari al 3,15%..

Il fabbisogno aumenta ancora, si stabilisce a Fr. 15'267'170.--; un aumento di Fr. 626'610.-- (pari al 4,28%).

Cifre a prima vista molto preoccupanti che potrebbero creare una certa inquietudine sullo stato delle finanze comunali, in realtà una lettura più approfondita mitiga le preoccupazioni. Ritornando sulle entrate, che sono calcolate in Fr. 11'493'710.-- va ricordato che a livello di preventivo, correttamente, non si tiene conto delle entrate per sopravvenienze di imposta e tendenzialmente si sottostimano le entrate per imposte speciali, fattori che se facciamo una media di quanto generato negli ultimi anni, da soli andrebbero a coprire il deficit preventivato.

Per quanto riguarda il gettito delle persone fisiche 2019, il calcolo è plausibile, ma prudente. Infatti si calcola un incremento del gettito rispetto al 2015 del 2% annuo per un totale dell'8%. Tenendo conto della buona congiuntura e del costante aumento della popolazione si sarebbe potuto calcolare un incremento del 2.5% annuo per un totale del 10%, un calcolo non troppo prudente, che avrebbe consentito di preventivare un ulteriore aumento di entrate fiscali di circa Fr. 240'000.--.

Sempre per le entrate fiscali, ma al riguardo delle persone giuridiche, il Municipio ci informa di un prossimo versamento cospicuo da parte di due società impegnate nel cantiere Alptransit. Versamento che verosimilmente andrà ad incrementare in maniera sostanziale il capitale proprio del Comune.

Si può affermare che attualmente il Comune goda di una situazione finanziaria che possiamo definire solida, altrimenti difficilmente saremmo stati in grado di affrontare i necessari, ma cospicui investimenti in ambito scolastico senza alzare il moltiplicatore d'imposta. Una situazione che si è venuta a creare per merito delle fusioni dei Comuni, di un oculata gestione delle finanze e di aver saputo individuare



le priorità necessarie: bisogna restare vigili e attenti e continuare a fare "il passo secondo la gamba", ma indubbiamente, rispetto al passato Capriasca ha le gambe più lunghe.

Il preventivo in esame presenta due importanti novità, le cui conseguenze finanziarie non sono ancora del tutto chiare.

La prima è relativa all'organizzazione della mensa per la scuola dell'infanzia. Si è deciso di unificare a titolo sperimentale le cucine della scuola con quelle della Casa Capriasca, assumendo in prima persona la confezione dei pasti presso la sede SI di Lugaggia. L'idea è interessante, ma la suddivisione delle spese avvantaggia palesemente Casa Capriasca e penalizza oltremodo i conti della Scuola dell'Infanzia. Il Municipio è cosciente del fatto e si è impegnato a trovare a breve una soluzione più equa. La Commissione della gestione da' fiducia al Legislativo e rinuncia ad emendare la spesa.

La seconda è anche relativa alla scuola. Nel corso della scorsa estate il Municipio, per contenere le spese per i trasporti scolastici, ha deciso di rinunciare alla corsa speciale che attualmente ancora e fino all'introduzione del nuovo orario ad inizio dicembre, serve la linea da Corticiasca a Tesserete, la decisione ha creato dello scontento tra le famiglie dell'alta valle e tra una buona parte dei consiglieri comunali i quali si sono espressi negativamente sulla misura di risparmio. Il Municipio ha promesso di chinarsi sul tema per trovare una soluzione che non penalizzi troppo gli allievi.

Al momento della stesura del rapporto non avevamo indicazioni di dettaglio. Cio' giustifica la firma con riserva di alcuni commissari.

Un altro grande capitolo è quello relativo alla partecipazione comunale per il risanamento finanziario del Cantone, Capriasca partecipa all'operazione con il versamento di circa Fr. 600'000.--. Ora che le finanze cantonali sono ritornate nelle cifre nere non si capisce molto il senso di questo contributo. A tal proposito sono state lanciate da alcuni comuni 2 iniziative legislative. La Commissione della gestione condivide la posizione del Municipio: la soluzione al problema dei flussi di denaro tra Cantone e Comuni va trovata nella riforma globale chiamata TI2020 e non in iniziative sporadiche e parziali. A questo progetto si sta lavorando da alcuni anni ed e' importante che questa piattaforma di dialogo trovi, in tempi ragionevoli, le soluzioni appropriate al fine di evitare malcontento tra gli Enti locali.

Considerazioni di dettaglio

Amministrazione

La spesa per il personale ha superato la soglia dei 10 milioni, la causa principale dell'aumento è la nuova organizzazione della mensa della Scuola dell'infanzia. Come già detto le chiavi di riparto della spesa tra Casa Capriasca e Comune è poco equa, Casa Capriasca ha avuto una sostanziale diminuzione alla sua voce stipendi, mentre la SI e di conseguenza il comune ha avuto un importante aumento in questo ambito. La Commissione della gestione ritiene che sia in questa voce che vada rivisto l'accordo.

029.301.03 – Supplenze amministrative e lavori particolari

Trattasi di emissione contributi provvisori di costruzione delle fognature, lavori per l'introduzione della tassa sul sacco, lavori imbustamento materiale votazioni (2019 previsti 6-7 week-end votazione ed elezioni).



090.427.00 – 01 Affitto posteggi comunali

Il Municipio ritiene la previsione realistica. (+ Fr.50'000,- dal preventivo 2018 + Fr.100'000 dal consuntivo 2017). L'amministrazione si sta attivando per implementare le misure previste dalle relative ordinanze e che la impegneranno per diversi mesi nel corso del 2019.

Sicurezza pubblica

Il Messaggio Municipale, da' tutte le indicazioni del caso. Niente di particolare da aggiungere.

103.318.02 – Spese per tutele e curatele

L'importo è giustificato dalla necessità di far eseguire perizie a terzi e al versamento di spese effettive notificate dai curatori (spese postali, telefoniche, cancelleria, ...) nell'ambito della presentazione dei rendiconti annuali.

Educazione:

Già segnalato l'importante aumento causato dal cambiamento di regime della mensa della SI. Constatiamo la conferma dell'assunzione del vicedirettore per tutto l'anno e la comparsa di una nuova figura professionale: il custode.

Per quanto riguarda il trasporto degli alunni si registra un aumento di spesa per la SI e una diminuzione al riguardo della SE. Per la scrivente commissione quello dei trasporti scolastici ed il Pedibus è un ambito delicato: da una parte c'è l'intento di diminuire l'onere di questa posta, cosa che negli ultimi anni è anche riuscita. Dall'altra c'è l'esigenza di fornire un servizio di qualità ai bambini in particolar modo che non penalizzi chi vive discosto dalle sedi. L'esercizio è complesso, va effettuato con una collaborazione stretta tra le parti e un'assunzione di responsabilità di tutte le componenti coinvolte. Autorità, famiglie, collettività.

Al riguardo si potrebbe ripensare al progetto iniziale del Pedibus, valutando gli attuali reali bisogni.

Cultura, sport, tempo libero e culto

Per la promozione culturale, c'è un aumento di Fr. 20'000.- per attività culturali e manifestazioni. Un aumento che va a favorire tutte quelle occasioni in cui viene promossa la cultura e l'aggregazione della cittadinanza. Inoltre nel preventivo viene inserito il contributo all'Orchestra della Svizzera Italiana che va a sommarsi ai contributi all'Associazione memoria audiovisiva e Museo Luigi Rossi associazioni benemerite sul territorio.

Al proposito di Arena Sportiva (che ha inglobato Area Viva). La Commissione della gestione è sempre preoccupata per i disavanzi d'esercizio cospicui (Fr. 552.340.-). Speriamo che la nuova organizzazione del personale riesca a dare quella continuità al lavoro che consenta anche un contenimento delle spese. Va comunque sottolineato il lavoro fatto fin qui: le offerte sportive sono apprezzate dalla popolazione e la disponibilità avuta e le competenze espresse hanno permesso di avere in Capriasca manifestazioni di alto livello che hanno dato risalto e lustro alla regione.

309.318.01 Attività culturali



Fr. 50'000,-- (+ 10'000,--) In questo conto vengono contabilizzate le spese per tutte le attività e gli eventi alla cultura organizzati dal comune o da associazioni che beneficiano di un contributo comunale. Oltre alle associazioni che beneficiano di contributo ricorrenti annuali (es Convento del Bigorio).

341.318.10 Organizzazione eventi sportivi

Nuovo conto. A preventivo Fr. 23'000,--.

P.es. Sportissima e Svizzera in movimento. Finora erano nel conto 341.318.04 (organizzazione corsi e attività: p.es. corsi di nuoto, Arena Football Camp) Per maggiore chiarezza il conto è stato suddiviso nei due conti. I ricavi dagli eventi sportivi sono registrati nel conto 341.434.02 (incasso eventi sportivi) Al netto sono stati previsti per eventi di promozione dello sport Fr. 13'000,--.

Salute pubblica

Nessuna considerazione particolare.

Previdenza Sociale

L'incidenza delle decisioni del Comune a questa posta è molto limitata. Sono contributi di legge che il Cantone addebita secondo il numero di abitanti o il gettito d'imposta.

Traffico

620.315.01 – Manutenzione illuminazione e nuovi impianti

A preventivo troviamo Fr. 120'000,-- (2018 Fr. 52'500,--)

L'adeguamento proposto riprende quanto previsto dalla convenzione stipulata con l'approvazione del MM 15/2013 e che conferiva un mandato di prestazione ad AEM SA per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici. L'aumento corrisponde ai costi di investimento (ammortamento ed interessi).

651.318.01 – Night express, contributo del Comune

A preventivo troviamo Fr. 44'000,-- (-9'000,-- pari al 17%).

Trattasi di errore. La cifra reale sarebbe Fr. 54'000,--.

Qui di seguito le spiegazioni dell'Amministrazione comunale:

... alcuni dei potenziamenti individuati nel concetto del Trasporto Pubblico 2021 (TP) saranno parzialmente già attuati nel quadro dell'offerta 2019: tra questi il Potenziamento della linea 442 Lugano-Vezia-Cureglia-Tesserete con l'introduzione di 2 coppie serali da lunedì al giovedì e per la linea 461. Tesserete-Lugano-Villa Luganese sarà implementato il servizio serale con cadenza 60' tutti i giorni. Misure che permetteranno per l'appunto di ridiscutere il servizio night express diminuendone i costi a carico dei Comuni.

Le precisazioni dell'amministrazione soddisfano la Commissione della gestione.

La commissione della gestione rinuncia pertanto ad emandare questa posta.

Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio

Come citato nel Messaggio Municipale ci sono problemi per il passaggio degli ex dipendenti del Consorzio Depurazione Acque Medio Cassarate alla cassa pensione del Consorzio Depurazione



Acque Lugano e Dintorni che possono causare oneri importanti alle casse comunali di Capriasca. Il Municipio sta valutando soluzioni alternative in collaborazione con Lugano.

Le tasse dei rifiuti hanno un grado di copertura dei costi di circa il 60%, che risulta molto basso. Ricordiamo che il regolamento dei rifiuti appena approvato è stato approntato per avere un grado di copertura di almeno l' 80% con la tendenza nel tempo ad avvicinarsi al 100%. Questa differenza di copertura provoca alle casse del comune un mancato incasso di circa Fr. 180'000.--. Invitiamo il Municipio a una riflessione sulle tasse rifiuti 2019.

Economia

Segnaliamo l'abbandono del progetto AreaViva, le attività per la promozione di eventi legati al territorio sono stati assunti da Arena Sportiva. Per quanto riguarda il Fondo Energie Rinnovabili prendiamo atto del dimezzamento dei prelievi adattati ai costi energetici effettivi che possiamo allibrare a questo fondo.

Finanze

Prendiamo atto, con un certo rincrescimento, di una crescente difficoltà nel prelievo degli scoperti per imposte o tasse. Malandazzo culturale o difficoltà economiche da parte del contribuente ad onorare gli impegni?

La prossima chiusura di Alptransit andrà a influenzare in negativo le entrate delle imposte alla fonte. I tassi d'interesse particolarmente bassi ci permette di richiedere prestiti a tassi estremamente favorevoli e di contenere gli oneri causati dai capitali da terzi.

Gli ammortamenti si attestano mediamente all'8.16% e sono in linea coi disposti di legge.

Conto degli investimenti

Il Municipio annuncia per la fine dell'anno l'allestimento del piano finanziario 2019-2022. Strumento importante per gli investimenti futuri. Questo piano finanziario andrà poi discusso in Consiglio Comunale.

Il presente conto agli investimenti prevede spese per oltre Fr. 16'000'000.--. Cifra molto onerosa. Questo programma di investimento va contestualizzata nell'ottica di diversi anni.

A termine di paragone nel 2017, anno in cui sono stati fatti ingenti investimenti, si è arrivati a spendere una cifra di ca.Fr. 7'400'000.--.

390.565.02 Oratorio San Clemente – contributo allacciamento

Tolto il contributo di Fr. 25'000.-- dal preventivo.

Il Municipio riferisce che si tratta di un'opera onerosa ma non prioritaria e che ha deciso di non sostenere.

Invitiamo il Municipio a rivedere questa decisione. A mente della commissione della Gestione, avere dell'acqua a San Clemente è importante per la collettività. Di conseguenza si invita il Legislativo a riconsiderare la propria decisione e a procedere in tempi relativamente brevi alla messa in pratica dell'opera.

Evitiamo in questa sede di esporre in toto la lista delle domande poste al Municipio per le quali abbiamo ottenuto le dovute risposte.



Il documento Preventivo 2019 è completo e da indicazioni approfondite.

Alla luce di quanto fin qui esposto, sentito il Sindaco che cogliamo l'occasione di ringraziare e considerare le puntuali e precise delucidazioni alle innumerevoli domande indirizzate al vice segretario, che a sua volta ringraziamo sentitamente, invitiamo il Consiglio Comunale a voler accettare il dispositivo di risoluzione così come proposto nel MM 24a/2018, autorizzando l'Esecutivo a prelevare l'importo di Fr. 15'267'170.-- a mezzo dell'imposta comunale.

Il moltiplicatore comunale d'imposta per il 2019 è fissato al 95%.

Tesserete, 3 dicembre 2018

Per la commissione della Gestione

Gian Antonio Baffelli

GA Baffelli con riserva

Marco Bianchi:

assente in seduta

Manuel Borla:

MB con riserva

Giacomo Cattaneo:

G. Cattaneo

Doriana Cattani: (relatrice)

D. Cattani con riserva

Marco Quadri: (Presidente e relatore)

M. Quadri

Stefano Quadri:

S. Quadri con riserva

Fiorenza Rusca Franzoni:

F. Rusca Franzoni

Arnoldo Storni:

A. Storni con riserva