

Bellinzona, 18 dicembre 2008

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3375
BILANCIO PREVENTIVO 2009



Commissione competente: Commissione della Gestione

<u>PREMESSA</u>	2
<u>NUOVE VISIONI 2008-2012</u>	3
I. Generalità	3
II. Gli investimenti	5
III. Verifiche nell'amministrazione	10
IV. LOC 2008	12
V. Conclusione	13
A. BILANCIO PREVENTIVO 2009 DEL COMUNE	14
I. Quadro economico generale	14
II. Premessa al bilancio preventivo 2009	16
III. Gestione corrente	24
IV. Commento ai generi di spesa e di ricavo	27
V. Commento alle singole aree di competenza	35
VI. Investimenti	44
VII. Conclusioni	57
B. EFFETTIVI DEL PERSONALE	58
C. POSSIBILI TENDENZE FINANZIARIE A MEDIO TERMINE capitolo modificato per il 2009	60
D. MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	70
E. DISPOSITIVO DI VOTO	73

PREMESSA

Dai due turni elettorali della primavera scorsa è uscita una compagine municipale fortemente rinnovata.

Anche il quadro politico del Legislativo comunale ha visto un forte cambiamento sia nella ripartizione politica sia nelle persone.

Ciò ha richiesto, almeno per quanto attiene l'Esecutivo, la ripresa di parecchi temi per i quali poteva ancora essere rivista e ridiscussa l'impostazione. Si pensi al progetto NAC, al piano delle opere, all'organizzazione di alcuni servizi, per citare qualche esempio.

Di importante è da evidenziare la costituzione di 15 gruppi di lavoro chiamati "Grandi progetti", competenti per la cui conduzione sono i Municipali coadiuvati dai funzionari dirigenti dell'Amministrazione comunale. Verranno ripresi in seguito indicando quanto è stato fatto per ognuno di loro e, dove è già consolidato, un programma operativo.

Questo nuovo approccio è certamente innovativo e permette ai membri dello scrivente Esecutivo di meglio concentrarsi su tematiche importanti, operando su argomento ad ampio raggio.

Ciò affina lo sviluppo delle competenze e della reciproca conoscenza, nell'affrontare e sviluppare idee e progetti di spettanza di più aree e fornisce delle chiare linee direttive sulle quali s'indirizzeranno gli investimenti prioritari.

E' un pacchetto molto ambizioso ma è stimolante e sviluppa interessi nuovi e qualificanti per la Città e la Regione intera, vagliando ipotesi ed esaminandone almeno la fattibilità.

Questi gruppi di lavoro rimarranno attivi fino a che il progetto entrerà in una fase realizzativa e, di conseguenza, il tutto sarà convogliato sotto il cappello ordinario del Dicastero, oppure l'idea potrà essere abbandonata in quanto non sostenibile (politicamente o economicamente o tecnicamente).

Abbiamo cioè sviluppato Nuove visioni: ed è questo il filo conduttore che unirà tutti i messaggi (preventivi, consuntivi o su oggetti particolari) per il quadriennio appena avviato.

NUOVE VISIONI 2008-2012

I) GENERALITA'

Il messaggio di previsione del 2009 vuole essere un documento dal taglio ispirato alla positività, un'impostazione anticiclica di vedere il domani in un momento dove l'economia mondiale è in balia delle conseguenze di speculazioni finanziarie ad alto rischio.

Sono molti gli analisti che invitano a guardare avanti con serenità, al credere nelle misure messe in atto ovunque. Visto il modo in cui si è sviluppata, questa crisi potrebbe rientrare, senza conseguenze devastanti, attraverso un conto alla rovescia di fiducia e ottimismo.

Bellinzona può portare un suo contributo a chi cerca di vedere un domani non lontano ancora in crescita.

La Città, stabile nelle sue componenti essenziali, permette, meglio che altri, di guardare al futuro con un grado di prevedibilità assai solido.

Quella che normalmente è una nostra debolezza, o, almeno, di frenata crescita, l'ampio ceto medio legato alle amministrazioni pubbliche (negli anni scorsi sono stati penalizzati sia a livello di aumenti reali e sia addirittura per mancata compensazione del rincaro), diventa in queste circostanze una ricchezza, un elemento di solidità (nel settore pubblico sono quasi dappertutto concessi i rincari e in molti settori sono annunciati aumenti generalizzati degli stipendi superiori al tasso di crescita previsto per il PIL).

E a questa struttura della nostra società abbiamo contribuito a dare un futuro rassicurante a livello di posti di lavoro: si pensi alla vicenda delle Officine (attorno alla quale il Municipio ha avuto un ruolo molto attivo e continua a essere propositivo), si pensi al polo scientifico (oltre alla ricca offerta di posti, c'è un embrione in fase di sviluppo di una struttura universitaria: l'IRB è destinato a divenire a breve termine un tassello dell'USI in Città), si pensi alle nuove strutture dello Stato (l'edificio del Dipartimento del Territorio e il comando della Polizia cantonale), si pensi alle prospettive per il quartiere di Pratocarasso.

All'orizzonte ci sono oggettivamente dei dati di natura generale preoccupanti con cui si potrà dover fare i conti: si pensi all'aumento della disoccupazione con le sue ricadute negative, ad un tasso di crescita del PIL che, secondo la BNS, dovrebbe oscillare fra il -0.5 e il -1 %.

Ma ci sono elementi che, presi a sé stanti, costituiscono normalmente fonte di ottimismo: sempre la nostra BNS, in questi giorni, ha ulteriormente abbassato il tasso direttore dello 0.5, ed ha altresì invitato le banche ad abbassare nuovamente e subito i tassi d'interesse praticati. La Banca Nazionale indica ipotesi di rincaro non superiori allo 0.5 % almeno fino al 2010.

Mentre indica che la crisi dovrebbe durare almeno un anno, ma meno di due.

In questa danza di cifre, tutte importanti e incisive, è insita la parte consistente di incognite nelle previsioni finanziarie per il 2009.

II) GLI INVESTIMENTI

Questo punto verrà trattato diffusamente nei capitoli successivi del presente messaggio. Giova però anticipare alcuni elementi di fondo che caratterizzano in parte la politica delle nuove opere. Per fronteggiare i limiti finanziari e operativi degli investimenti della Città, come già preannunciato nel messaggio relativo ai magazzini comunali e alla caserma dei pompieri, si procederà con vendite mirate di proprietà comunali.

Questo approccio dà sì l'impressione di una dismissione di proprietà pubbliche, ma lo è esclusivamente di proprietà acquisite in altri tempi per le quali, anche a lungo termine, non è prevedibile un utilizzo tale da rispondere a particolari aspettative o bisogno del cittadino. Le opere che verranno realizzate grazie a questi finanziamenti costituiranno, per contro, un valore nuovo, un servizio in più, una prestazione attesa. Si può parlare di una rivalutazione patrimoniale, ma a favore del cittadino, più che a dismissioni.

Diversa sarebbe ovviamente il discorso se si vendesse per pagare servizi già forniti o per far fronte alle spese di gestione corrente.

Si inseriscono qui alcune annotazioni sui Grandi progetti: considerato come questi 15 capitoli siano stati messi subito sul tavolo ad inizio legislatura.

Se ne presenta la struttura, gli obiettivi e l'attività:

1) Stadio comunale: coordinatore il Vicesindaco, con il Sindaco, Marco Ottini, Filippo Gianoni e Mauro Tettamanti. Il supporto tecnico è assicurato dall'arch. Fabiola Nonella. Il gruppo, dopo una raccolta di dati preliminari, entrerà in materia prossimamente: sulla base dei dati di partenza, dovrà individuare le ipotesi e verificarne la fattibilità (tecnica, pianificatoria ed economica). Alla luce delle ultime informazioni in merito alle possibilità di realizzazione di un nuovo stadio da parte dell'iniziativa privata, sarà da valutare come il gruppo di lavoro potrà interagire con eventuali progetti in corso.

2) Casa anziani II: coordinatore Marco Ottini, con il Sindaco, Mauro Tettamanti e Filippo Gianoni. Sarà attivo fino all'avvio dei lavori e ad eventuali adattamenti strategici. I tecnici di supporto sono l'ing. Giorgio Margaroli e il dir. Riccardo Lüthi.

3) Nuova struttura alberghiera: è un gruppo che ha come obiettivo di individuare aree, progetti o idee che possano poi essere utilizzate per promuovere iniziative private (coordinatore Filippo Gianoni, con il Sindaco, Felice Zanetti e Flavia Marone). Il tecnico è l'arch. Fabiola Nonella.

4) Immagine della Città: marketing e management territoriale: l'obiettivo strategico è di raccogliere ed evidenziare elementi mirati atti a promuovere e incentivare attività e iniziative di natura economica generale e puntuale di interesse per la Città. Vendere al meglio le atout che ci sono in campo. Coordinatore il Sindaco, con Flavia Marone e Felice Zanetti. Il supporto è assicurato dal Segretario comunale.

5) Caserma pompieri / magazzini SUC: questo gruppo ha già attivamente operato nel contesto del messaggio specifico e rimarrà attivo fino all'avvio della fase esecutiva. Coordinatore Mauro Tettamanti, con il Sindaco, il Vicesindaco, Felice Zanetti e Filippo Gianoni. Il lavoro tecnico è assicurato dal dir. Ivano Rezzonico, dal cdt Bruno Winkler e dall'ing. Giorgio Margaroli, per le rispettive competenze.

6) Struttura Ingrado: il gruppo (coordinatore Marco Ottini, con Filippo Gianoni, Felice Zanetti e Flavia Marone; supporto amministrativo del dir. Ivano Rezzonico e l'arch. Fabiola Nonella) ha già operato e il tutto dovrà consolidarsi in una collaborazione con la Fondazione Ingrado che realizzerà una nuova struttura dove troveranno spazio servizi comunali (servizi sociali e attività giovanili). L'edificio sostituirà l'attuale sede vetusta e di dimensioni ampiamente insufficienti.

7) Arredamento del Centro storico e verde pubblico: coordinatore il Sindaco, con il Vicesindaco, Filippo Gianoni, Flavia Marone e Mauro Tettamanti. Il supporto tecnico/amministrativo è dato dall'arch. Fabiola Nonella e della Vicesegretaria comunale. Il primo frutto di questo team sarà una proposta di riqualifica urbana di parte bassa di viale Stazione, di piazza Collegiata e di vicolo Torre. Questo riassetto è inteso come elemento di rivalorizzazione e promovimento anticipato dal Comune per stimolare lo sviluppo di attività commerciali ed edili interessanti in Centro città

8) Scuola: coordinatore il Sindaco, con Mauro Tettamanti, Flavia Marone e Marco Ottini. Il supporto amministrativo è dato dal Segretario comunale. Lo scopo è quello di implementare la riforma della scuola comunale, sulla base delle 15 raccomandazioni elaborate

del consulente dott. Dieter Schürch e fatte proprie dal Municipio. Sui lavori si ritornerà in seguito.

9) Urbanizzazione di Pratocarasso: coordinatore Filippo Gianoni, con il Sindaco, Mauro Tettamanti e Felice Zanetti. Il supporto tecnico è del dir. Mauro Suà e dell'arch. Fabiola Nonella. Segue l'evoluzione dei lavori sia a livello pianificatorio, sia a livello di progettazione: il primo tassello, la SM2 e l'area di posteggio, è oramai quasi completamente realtà.

10) Mobilità cittadina (linee urbane e nuovi concetti): coordinatore il Sindaco, con Filippo Gianoni, Felice Zanetti e Mauro Tettamanti; supporto amministrativo da parte della Vicesegretaria comunale) dovrà individuare mezzi e vie per collegare i vari quartieri, con un occhio attento anche al processo aggregativo.

11) Aggregazioni e politica regionale: coordinatore è il Sindaco, con il Vicesindaco, Mauro Tettamanti e Filippo Gianoni. Il supporto è fornito dal Segretario comunale. L'attività è incentrata su contatti in primis con i Comuni partecipanti allo studio Bellinzona Nord. Il quadro può così essere riassunto:

- Gnosca: è stata rinnovata la convenzione scaduta nel 2008 con il Comune sulla base di quella precedente. Vi è totale disponibilità ad un'aggregazione espressa sia dal Municipio sia dal Consiglio comunale. Si stanno valutando le varie ipotesi procedurali; continuano con soddisfazione reciproca le collaborazioni;
- Gorduno: è in una fase di riposizionamento, legato al fatto che vi è accordo all'aggregazione ma se si consolida il processo a 8 Comuni. Vi sono contatti per vagliare eventuali procedure da seguire;
- Arbedo-Castione: la compagine municipale uscita dalle urne ha rafforzato il fronte dei contrari all'aggregazione. Anche la recente decisione del Consiglio comunale sembrerebbe confermare questo approccio. E' quindi caduta ogni ipotesi di installarvi magazzini comunali e caserma; pure quella dell'eventuale stadio comunale è in chiaro ribasso;
- Lumino: la posizione è ancora indefinita;
- Claro: vi sono contatti bilaterali in corso e gli scenari possibili sono ancora molti e tutti aperti. Le collaborazioni proseguono su campi puntuali;
- Preonzo: anche con questo Municipio sono in corso contatti bilaterali che vagliano varie ipotesi; tutte ancora aperte;

- Moleno: i contatti bilaterali porteranno nelle prossime settimane a sottoscrivere una convenzione paragonabile a quella operativa fra Gnosca e Bellinzona. Gli sviluppi potrebbero essere assai rapidi e la posizione del Comune è molto chiara.

Tutte queste sedute e i passi formali sono seguiti pure dalla Sezione enti locali che assicura il supporto del Cantone a questo progetto che può essere la premessa per uno sviluppo su scala regionale di aggregazioni, collaborazioni e crescita economica.

Altri contatti con questi ed altri Comuni sono in atto per progetti mirati e puntuali di collaborazione.

12) Gestione proprietà immobiliare: coordinatore Felice Zanetti, con il Sindaco e Filippo Gianoni. Il supporto è garantito dal dir. Ivano Rezzonico e dalla Vicesegretaria comunale. Lo scopo del gruppo è di rivalutare, dare una destinazione, acquisire o vendere, proprietà immobiliari.

Si è occupato di analizzare e verificare la situazione pianificatoria di tutte le proprietà comunali che al momento attuale non risultano vincolate a scopi predefiniti e per le quali a medio-lungo termine non è prevedibile un utilizzo pubblico.

Previsto nel corso della prossima primavera un apposito messaggio che parallelamente alla richiesta di vendita e trasformazione da beni amministrativi a beni patrimoniali di alcuni scorpori di terreno, farà il punto sull'inventario dei beni, rispettivamente sulle opportunità e potenzialità di realizzazione.

13) Energie rinnovabili: coordinatore Mauro Tettamanti, con il Sindaco, il Vicesindaco e Filippo Gianoni. La competenza tecnica è fornita dal dir. Mauro Suà.

Dovrà trovare, promuovere e realizzare progetti finalizzati a produrre energia rinnovabile. Un'ipotesi di impianto a biogas è in una fase avanzata di analisi ed è una delle proposte percorribili.

14) Esposizione mondiale 2015 a Milano: coordinatore il Sindaco, con il Vicesindaco e Flavia Marone. Il supporto è fornito dal Segretario comunale.

Questo evento di portata universale nella metropoli Lombarda costituirà un'opportunità importantissima anche per tutto il Cantone e, per quanto ci concerne, per Bellinzona, con i suoi legami storici con Milano e le famiglie Sforza e Visconti. Le ricadute su di un territorio come il nostro possono essere molto importanti.

Tutto è in una fase embrionale di contatti fra partner. Sia il Cantone sia le Città si sono già annunciati per studiare una presenza, un legame con questo avvenimento che è de-

stinato a smuovere milioni di visitatori. Ma anche solo per beneficiare di effetti marginali, pur sempre importanti vista la dimensione dell'evento, bisogna essere attivi e propositivi.

15) Castelli e loro animazione: coordinatrice Flavia Marone, con il Sindaco, Marco Ottini e Mauro Tettamanti. Il supporto amministrativo è gestito dalla Vicesegretaria. Che il patrimonio mondiale dell'umanità costituito dai Castelli e dalle mura sia ancora molto da valorizzare. Il Comune si è perciò prefisso di svolgere un ruolo attivo e promotore nei confronti del Cantone che, per contro, sonnecchia. La premessa di sviluppo del settore economico del turismo può passare quasi solamente attraverso un elemento propulsore come i Castelli.

Il Municipio si impegnerà a tener costantemente informato il Legislativo su queste tematiche ancorché in una fase di studio o di valutazione strategica.

III) VERIFICHE NELL'AMMINISTRAZIONE

Si riprende qui di seguito quanto si sta muovendo a livello di rivisitazione della struttura dell'Amministrazione (NAC), nonché alcune procedure in corso, che coinvolgono settori del Comune (servizi ausiliari, scuole e polizia).

1) Progetto NAC

Il progetto NAC ha vissuto una fase di verifica tendente a far riconsiderare da parte del nuovo Municipio alcuni elementi di valenza politica affinché si possa portare avanti un progetto nel quale tutti si identificano con convinzione e determinazione. Questa fase è in corso e, appena sbloccata, sarà oggetto di trattative con il Fronte unico dei dipendenti. L'intenzione del Municipio è comunque quella di coinvolgere correntemente i dipendenti in modo da garantire fin dall'inizio un'informazione continua che contribuisca pure all'accettazione generale del progetto.

Di consolidato c'è la volontà di portare avanti tutto il complesso garantendo parità di trattamento a tutti i settori dell'Amministrazione senza sperimentazioni settoriali.

2) Procedimenti disciplinari ai Servizi ausiliari

La situazione della procedura è consolidata per due casi (contestazione limitata alla sanzione in un caso e accordo transattivo con un altro caso) ed è sub judice per due casi (mancata conferma pendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo).

I Servizi ausiliari saranno ristrutturati entro breve e saranno messe a concorso le posizioni necessarie alla gestione del settore: è da prevedere uno snellimento dell'apparato direzionale con un riposizionamento di alcune funzioni.

3) Le Scuole

Per questo importante servizio del Comune, che coinvolge oltre 100 collaboratrici e collaboratori e tocca oltre 1'000 famiglie, ci sono due fronti su cui è impegnato il Municipio.

Il fronte contenzioso relativo alle procedure che hanno portato alla mancata conferma della Direttrice e del Vicedirettore: il Consiglio di Stato, in prima istanza, ha confermato la decisione municipale con una sentenza che ha accolto in modo totale le argomentazioni dello scrivente Municipio. Nel frattempo, con decisione incidenta-

le, il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la decisione del Municipio di non concedere effetto sospensivo alle contestazioni (ciò ha comportato la mancata corresponsione dello stipendio dopo tale decisione).

Quello che più interessa la comunità è il consolidamento dell'analisi e la sua implementazione nelle strutture scolastiche. La Direzione provvisoria (con il gruppo di sostegno, GOFI) sta operando a livello di gestione ordinaria, ma anche adattando la filosofia della gestione alle 15 raccomandazioni elaborate dal consulente e raccolte integralmente dal Municipio.

In questa fase si stanno ridisegnando gli istituti e i loro comprensori.

Nelle prossime settimane si procederà alla nomina della nuova direzione (dapprima il Direttore e, dopo procedura di concorso, i 4 nuovi vicedirettori a metà tempo).

Il progetto coinvolgerà, secondo le rispettive competenze formali e istituzionali, tutte le componenti della scuola (corpo insegnante, famiglie, delegazione scolastica, autorità di vigilanza cantonale).

4) Verifica sul servizio di polizia

La segnalazione di alcune problematiche riguardanti il Corpo di polizia hanno fatto nascere nel Municipio un desiderio di chiarezza e il convincimento della necessità di un'analisi a tutto campo che dovrà occuparsi di:

- verificare la funzionalità e l'operatività del corpo di polizia;
- proporre soluzioni nella misura in cui dovessero risultare necessarie;
- proporre una struttura del corpo di polizia che possa assolvere al meglio il compito delegato dal Cantone alla polizia della Città. I lavori dovrebbero concludersi in 3-4 mesi.

IV) LOC 2008

Come noto, il 1° gennaio 2009 entreranno in vigore, secondo modalità e tempo fissati dal Cantone, le nuove disposizioni della LOC.

Malgrado un certo numero di articoli sia immediatamente applicabile (norme imperative di rango superiore), altre costituiscono delle facoltà che possono essere riprese o no dal Regolamento comunale.

Per cercare un allineamento di entrata in vigore il più celere possibile, è stato elaborato un testo di messaggio che comprenderà:

- la revisione di norme di Regolamento comunale che devono adeguarsi al diritto cantonale o norme di diritto dispositivo sulla base dei margini offerti dalla nuova legislazione (si pensi alle deleghe, all'organo interno di revisione, ai nuovi enti di diritto pubblico);
- la revisione di quelle norme del Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate resasi necessaria per la modifica del diritto di rango superiore.

Trattasi di disposizioni che, indipendentemente dal diritto comunale, entrano immediatamente in vigore.

V) CONCLUSIONE

Come emerso da questa parte introduttiva del messaggio accompagnante i conti preventivi 2009, il Municipio sta mettendo in campo tutti i mezzi per lavorare in modo ottimale durante il quadriennio e per avere una visione della strategia la più ampia possibile, attraverso un'analisi del quadro finanziario sistematicamente adattato alla realtà del momento.

Ciò comporta un'oculata gestione delle risorse sia destinate alla gestione corrente, sia destinate agli investimenti.

Particolare sensibilità vuole però essere dedicata a spese correnti o investimenti che abbinano un indotto economico, che svolgano funzione di promovimento di attività economiche, che facciano crescere la Città in tutta le sue componenti, con una qualità e quantità di servizi costantemente adattati alle mutevoli esigenze e aspettative del cittadino.

Una gestione dinamica che sappia adattarsi in modo rapido alle circostanze, sapendo, se del caso, abbandonare ipotesi o progetti e aprirsi a nuove sfide o bisogni.

Questo sarà facilitato se Legislativo ed Esecutivo sapranno colloquiare in modo costruttivo, con criticità mirata a proposte concrete e non finalizzata a se stessa.

Questo impegno reciproco di lealtà e trasparenza dovrà costituire un patto sul quale si gioca la credibilità delle Istituzioni verso la cittadinanza.

L'avvicinamento del cittadino alle autorità è molto legato al credito di fiducia che si saprà costituire con i fatti, con progetti, con servizi, con strutture e non sulle sole parole, sulle sterili discussioni o sulle perniciose tensioni.

E' un auspicio e un augurio nel tempo stesso che ci si deve costantemente e reciprocamente ricordare.

A. Bilancio preventivo 2009 del Comune

I) QUADRO ECONOMICO GENERALE

Il quadro economico internazionale è completamente mutato rispetto ad un anno fa. Ha subito gli effetti di una sorta di tifone che è iniziato quasi in sordina, almeno per l' Europa, in quanto si riteneva limitato all'economia USA a seguito della crisi dei "subprimes". In effetti come è ora a tutti noto l'effetto domino è stato devastante così da definire questa crisi altrettanto grave di quella degli anni '29-30 dello scorso secolo e rendendo necessari interventi di sostegno finanziario (quale aiuti diretti, di politica monetaria o di sostegno agli investimenti) da parte degli Stati, reputati addirittura contro natura solo un anno prima. In effetti alle iniziali titubanti e sporadiche misure di sostegno per contrastare i primi segnali della crisi hanno fatto seguito, e sono tutt'ora in corso, operazioni generalizzate e massicce (con l'artiglieria pesante come dice il bollettino KOF del 2.12.2008) di salvataggio da parte dei diversi Stati a favore del settore finanziario e non solo di quello.

La conseguenza è che la crescita economica ha subito non solo un rallentamento ma sta progressivamente lasciando posto alla recessione. Di settimana in settimana mutano le previsioni degli istituti specializzati e, per il momento, solo in negativo.

Allo stato attuale delle cose il KOF stima ancora una crescita per il 2008 dell'1.9% (l'anno scorso di questi tempi era il 2.3%) ma vicina a zero per il 2009 (0.3%) con una – auspicata – ripresa nel 2010 (1.5%). E' evidente che per un'economia come quella Svizzera dove l'importanza delle esportazioni è basilare, il cattivo andamento dei paesi destinatari di queste esportazioni si ripercuote direttamente sull'andamento della nostra economia. La rivalutazione del Franco svizzero, quale valuta rifugio, nei confronti delle principali valute internazionali, in particolare Euro e Dollaro, esacerba ancora di più questo dato di fatto. Non abbiamo previsioni recenti per l'economia cantonale, e non possiamo basarci su quelle inserite nel P09 del Cantone in quanto sorpassate dagli eventi recenti, ma di certo non dovrebbero essere più favorevoli di quelle nazionali.

Questo quadro sfavorevole influenzerà purtroppo anche l'andamento delle finanze della nostra Città per quanto riguarda le previsioni di evoluzione dei Gettiti di imposta anche

se questi sono in gran parte, per le persone fisiche, da collegare a settori apparentemente direttamente meno toccati dalla crisi. E' comunque oltremodo necessaria ed opportuna la consueta prudente valutazione dei gettiti.

La riduzione della propensione ai consumi dettata dal momento economico negativo, rispettivamente eventuali misure di contenimento della spesa pubblica operate dall'Autorità superiore, potrebbero in effetti portare ad una contrazione dei gettiti sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche.

II) PREMESSA AL BILANCIO PREVENTIVO 2009

Le cifre e le valutazioni contenute nel lucido sono riferite a decisioni e dati conosciuti a fine novembre 2008.

Come previsto dalla LOC, alla pagina 5 del lucido la ricapitolazione presenta il risultato d'esercizio sulla base di un moltiplicatore ipotetico. Per il 2009, ma solo per facilitare il confronto con il Preventivo 2008, si è adottato il moltiplicatore del 100%; in questo Messaggio si daranno comunque, laddove ritenute utili, le indicazioni circa l'influenza di un moltiplicatore inferiore al 100%.

Con l'entrata in vigore della modifica della LOC decisa dal Gran Consiglio nel corso del 2008 la cui entrata in vigore è prevista per 1. gennaio 2009, il moltiplicatore d'imposta dovrà essere stabilito dopo l'approvazione del Preventivo ed in ogni caso prima del 31.12.2009 e non come in precedenza solo dopo l'approvazione del Consuntivo dell'anno precedente.

Riteniamo opportuno rilevare in questa premessa alcuni elementi significativi del Preventivo in esame:

- **Linea adottata per la preparazione di questo Preventivo. In generale**

Considerato il quadro finanziario di partenza (P08 e proiezioni inserite in quel MM e successive previste manovre cantonali) il Municipio uscito dal rinnovo dei poteri comunali nel corso dello scorso mese di aprile ha condiviso la necessità di chiedere ai Servizi di limitare al massimo le richieste di nuove risorse (crediti e personale) per la gestione corrente. Le cifre presentate dai servizi sono state oggetto di un'accurata analisi di dettaglio e relativamente importanti correzioni sono state effettuate dopo ridiscussione con gli interessati.

Relativamente agli investimenti il nuovo Municipio si è visto confrontato con un piano delle opere che comprendeva investimenti per oltre 70 milioni e per i quali non erano date né le premesse di finanziamento, né quelle di sopportabilità finanziaria e - in certi casi - neppure quelle di opportunità realizzativa.

- Di conseguenza per gli **investimenti** si è scelto di inserire nel piano delle opere quelle in corso o per le quali il CC aveva già accettato il MM; si sono in seguito aggiunte quelle ritenute indispensabili (leggasi per sicurezza e/o responsabilità dell'ente pubblico o per accordi con enti terzi – leggasi contributo per il Tribunale

penale federale –) mettendo in una sorta di coda d’attesa le altre opere, tra le quali l’Esecutivo ha designato quelle reputate politicamente prioritarie. Queste opere saranno messe in cantiere al momento in cui si reputerà di avere i mezzi (finanziari e tecnici) per poterle realizzare e successivamente gestire e mantenere senza squilibrare l’assetto finanziario ed indebitare eccessivamente la Città. I mezzi finanziari per tali realizzazioni, oltre alle risorse normalmente liberate dalla gestione corrente e dalla sua evoluzione, dovranno essere trovati per quanto possibile tramite dismissione di beni che non si ritengono più necessari per la Città sia al momento attuale che nel futuro. Per questo in parallelo si è messo in opera, tra gli altri gruppi di progetto creati ad inizio legislatura, un gruppo di lavoro che sta valutando le concrete possibilità in tal senso. Un primo quadro della situazione con relative richieste puntuali di autorizzazione alla dismissione dovrebbe poter essere presentato al CC nella primavera del 2009. Tra le opere per così dire in attesa il Municipio ritiene di considerare in particolare :

- La sistemazione della parte bassa di Viale Stazione;
- La nuova strada di raccolta e rotonda del quartiere di Pratocarasso Nord (zona nuova Sme2);
- Riorganizzazione dei trasporti pubblici;
- Risanamento passerella del bagno pubblico;
- Prefabbricato per spogliatoi all’ex campo militare;
- Ristrutturazione parchi giochi;
- Sistemazione della sala del CC in funzione delle aggregazioni (compreso impianto di registrazione e microfoni).

Indirizzi presi per alcuni settori in particolare

Dei settori Scuola e Polizia si è già detto in entrata. Un altro settore per il quale si prevedono mutamenti nel medio termine (a partire dal 2010) è quello della Sanità. Come si ricorderà il precedente Municipio aveva deciso di continuare con l’esercizio della clinica dentaria, seppur ed il servizio dentario scolastico seppur secondo un nuovo sistema di gestione. Al CC era stato chiesto un credito per l’ammodernamento delle attrezzature che fu concesso a condizione di esplicitare in un apposito MM la futura strategia per il settore.

Nel corso dell'estate-autunno 2008 l'attuale Esecutivo ha riesaminato l'intera problematica e dopo attenta valutazione di tutti gli aspetti è giunto al convincimento che la miglior cosa sarebbe la chiusura della clinica dentaria e che il servizio dentario scolastico avrebbe potuto essere garantito, come nella stragrande maggioranza degli altri Comuni, dai dentisti privati sotto il controllo del Cantone. Questo anche in relazione al raggiungimento dell'età pensionistica del dr. Jean-Gilles (medico-dentista al quale è affidata la gestione della clinica) e della necessità di investire per eventualmente continuare l'esercizio. Rammentiamo come le condizioni quadro che avevano portato negli anni '70 alla costituzione di una clinica dentaria comunale, nel corso degli anni sono radicalmente mutate. La clinica rispondeva inizialmente a due scopi ben definiti; da una parte ovviare ad un'evidente carenza di medici dentisti operanti sulla piazza e dall'altra prestare un concreto sostegno alle classi sociali meno favorite, mettendo a disposizione un servizio effettuato a prezzi modici. Nel frattempo, dall'inizio dell'attività della clinica fino ad oggi, il numero dei dentisti attivi sulla piazza è più che triplicato passando dagli iniziali 8 studi dentistici agli attuali 24. A questo importante aumento non ha evidentemente corrisposto un parallelo aumento della popolazione della Città, rimasta sostanzialmente sui livelli degli anni '70. Nel merito delle tariffe facciamo invece notare come anche gli studi medici dentistici privati siano comunque vincolati all'applicazione di tariffe di natura sociale per determinati gruppi di utenza, segnatamente gli assicurati LAInf, AI, beneficiari di prestazioni complementari o di aiuti assistenziali. La rinuncia della Città a continuare l'attività della clinica dentaria non comporterebbe pertanto l'esclusione di determinate fasce sociali dalla possibilità di beneficiare di prestazioni medico-dentistiche secondo tariffe predefinite e con una forte componente di controllo istituzionale.

Facciamo altresì notare come nel 1992, la Società svizzera di stomatologia e di odontologia e gli assicuratori sociali nell'ambito della determinazione del valore del punto avevano elaborato il modello di uno "studio modello".

Sulla base di tale modello, ritenuto il valore del punto fissato a Fr. 3.10 (quello attualmente in uso per tutte le prestazioni erogate dalla nostra clinica) aveva stabilito - prestazioni odontoiatriche e laboratori esterni escluse - in Fr. 502'887. A tutt'oggi a distanza di 16 anni dalla determinazione dei parametri finanziari dello

studio modello, la clinica dentaria comunale non raggiunge ancora quelli che dovrebbero essere i livelli minimi di fatturato.

Nella tabella sottostante, accanto ai dati della clinica dentaria riferiti al consuntivo 2007 sono indicati i dati dello studio modello (base 1994), rispettivamente i dati aggiornati tenendo conto del rincaro intervenuto. Per la clinica dentaria, dove determinati costi non sono imputati (affitti, ammortamenti e interessi calcolatori, spese amministrative per le prestazioni svolte dai Servizi finanziari) abbiamo reputato necessario inserire i dati dello studio dentistico modello.

Costi studio dentistico "modello"			
	Struttura tariffale 1994 (indice 133.7)	Struttura tariffale 2008 (indice 161.7)	clinica dentaria C07
Costi d'investimento			
interessi	SFr. 25'014	SFr. 30'253	SFr. 30'253
ammortamenti	SFr. 49'041	SFr. 49'041	SFr. 49'041
	SFr. 74'055	SFr. 79'294	SFr. 79'294
Costi d'esercizio			
Affitti	SFr. 27'321	SFr. 33'043	SFr. 33'043
Materiale	SFr. 42'084	SFr. 50'897	SFr. 43'021
Costi generali	SFr. 28'898	SFr. 34'950	SFr. 12'703
Costi amministrativi	SFr. 26'117	SFr. 31'587	SFr. 31'587
	SFr. 124'420	SFr. 150'477	SFr. 120'354
Costi del personale			
salari per 1.81 unità di personale	SFr. 68'676	SFr. 83'058	SFr. 136'273
assicurazioni sociali	SFr. 8'028	SFr. 9'709	SFr. 35'000
	SFr. 76'704	SFr. 92'768	SFr. 171'273
Totale costi d'esercizio	SFr. 275'179	SFr. 322'538	SFr. 370'921
Reddito comparativo			
Reddito di un dentista impiegato per lo Stato	SFr. 159'610	SFr. 193'036	SFr. 193'791
Oneri sociali	SFr. 41'075	SFr. 49'677	SFr. 35'947
Reddito comparativo	SFr. 200'685	SFr. 242'713	SFr. 229'738
Costi d'esercizio (senza lab.)	SFr. 475'864	SFr. 565'251	SFr. 600'659
Riserva 5.68%	SFr. 27'023	SFr. 32'106	
Cifra d'affari	SFr. 502'887	SFr. 597'357	SFr. 462'605

Dai dati sopraindicati risulta che tra il risultato effettivo realizzato nel 2007 dalla clinica si situa ad un livello inferiore di ca. Fr. 138'000 al risultato dello studio modello.

Ovviamente il problema principale da risolvere resta quello del personale dei due servizi. L'esecutivo al fine di avere il tempo di cercare assieme una soluzione il più favorevole possibile per le tre assistenti odontoiatriche ha deciso una chiusura a termine ossia entro il 31.12.2009. Contatti sono stati già presi con l'Ordine dei medici dentisti al fine di trovare con loro una possibile sistemazione delle tre infermiere senza ricorrere semplicemente alla soppressione della funzione. Contatti sono pure stati presi con il Dipartimento competente per le cure dentarie scolastiche al fine di coordinare la chiusura del nostro servizio con il passaggio dello stesso al regime cantonale.

Ricordiamo comunque come il ROD preveda degli espliciti ammortizzatori sociali di natura finanziaria in caso di soppressione di funzioni.

Un altro ambito che è stato oggetto di approfondite analisi da parte del Municipio è quello che riguarda le relazioni esistenti tra la Città e l'istituto di ricerca in biomedicina.

Rammentiamo come il Consiglio comunale aveva approvato nella passata legislatura (17.3.2008) il MMN no. 3262 che definiva gli indirizzi di partenariato tra il Comune e l'IRB e confermava l'appoggio della Città all'indirizzo dell'Istituto. Su tale base - considerato che a fine 2009 giungerà a scadenza il contratto di affitto sottoscritto dalla Città con la compagnia di assicurazione proprietaria dello stabile di Via Vela in cui è ubicato l'IRB e messo gratuitamente a disposizione dell'istituto - l'Esecutivo ha avviato le trattative per il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di cinque anni, in seguito eventualmente rinnovabile di anno in anno. Tale impostazione coincide con i lavori di pianificazione e progettazione della nuova sede IRB la cui ubicazione è prevista in Via F. Chiesa e che, fermo restando gli intendimenti attuali, dovrebbe essere disponibile indicativamente a metà del prossimo decennio. Parallelamente al rinnovo del contratto di affitto il Consiglio comunale è pure chiamato ad avallare la decisione di rinnovo per altri 5 anni del prestito

di 2.8 .mio a suo tempo concesso all'IRB e la decisione di merito relativa all'assunzione degli interessi da parte del Comune.

Tra i fatti salienti che concernono l'IRB è opportuno segnalare come siano attualmente in corso le pratiche per la probabile affiliazione dell'istituto all'Università della Svizzera italiana. La decisione di principio è già stata avallata dal Consiglio dell'USI e la relativa proposta sarà trasmessa prossimamente al Cantone e dovrebbe essere approvata dal Gran Consiglio nel corso del 2009. E' indubbio che se questo intendimento fosse confermato, la decisione potrebbe dare all'IRB un nuovo respiro nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca accademica, oltre a permettere allo stesso di accedere ai sistemi di finanziamento previsti dalla Legge federale sugli aiuti alle università (LAU). Parimenti Bellinzona diventerà una delle sedi dell'USI e quindi una città accademica.

Si ricorda inoltre che l'IRB ha pure concluso un accordo di partenariato con la Scuola politecnica federale di Zurigo e che, unitamente alla Scuola politecnica federale di Losanna ed al Centro ospedaliero universitario di Losanna (CHUV) partecipa all'Istituto svizzero di ricerca sui vaccini.

Da rilevare inoltre che gli indirizzi strategici elaborati dal consiglio direttivo della Fondazione mettono pure in risalto l'importanza che l'IRB sia un valido motore di ricadute sul tessuto sociale ed economico in cui è chiamato ad operare. In tal senso si stanno concretizzando le prime iniziative private che dovrebbero permettere di mettere a frutto le scoperte effettuate dalla ricerca di base concretizzandole nel passo successivo della ricerca applicata.

▪ Preventivo e manovra di risanamento finanziario del Cantone:

E' nota la volontà del Consiglio di Stato di voler procedere al risanamento delle proprie finanze. Il suo progetto iniziale prevedeva, tra l'altro, una manovra di travaso di oneri sui Comuni di circa 48-50 mio di fr. che a mente del Consiglio di Stato avrebbe dovuto essere compensata in parte (saldo globale previsto a carico dei Comuni di circa 9 mio nel 2011) da maggiori entrate fiscali (imposte immobiliari e modifica LT per quanto riguarda il meccanismo della progressione a freddo). Le associazioni dei Comuni, pur considerando necessario il risanamento delle finanze cantonali, hanno reagito opponendosi a questo ulteriore ed ormai da alcuni an-

ni travaso di oneri finanziari che tra l'altro non teneva conto delle altisonanti dichiarazioni di partenariato tra Cantone e Comuni fatte dal Consiglio di Stato. Ad inizio settembre, prima di essere a conoscenza dei risultati di pre-consuntivo del Cantone, i Comuni avevano comunque accettato di assumersi nel 2009 maggiori oneri per circa 9 mio (per i trasporti pubblici) chiedendo però di trasferire la discussione sul resto della manovra nell'ambito della neonata Piattaforma di dialogo tra Cantone e Comuni. Venuti a conoscenza, pochi giorni dopo tale accordo, del netto miglioramento del pre-consuntivo 2008 del Cantone rispetto a quanto a loro presentato, i Comuni dell'ACUTI, ma non solo loro, hanno ritenuto di non più sentirsi vincolati al precedente accordo non reputando corretto l'agire del Consiglio di Stato nei loro confronti.

Lo stesso ha comunque nel frattempo rilasciato il Messaggio del Preventivo 2009 all'intenzione del Gran consiglio partendo dagli accordi di inizio settembre ed addirittura "prevaricandoli", indicando ulteriori misure penalizzanti i Comuni nei prossimi anni. La decisione del Gran consiglio è attesa a metà dicembre. Questa ulteriore forzatura del Cantone ha ovviamente suscitato ulteriore malcontento da parte dei Comuni che hanno avviato un'operazione di sensibilizzazione alla causa dei Comuni presso i gran consiglieri chiedendo loro di respingere le modifiche degli articoli di Legge che sancirebbero la concretizzazione delle intenzioni del Consiglio di Stato. Al momento della redazione di questo Messaggio è noto l'indirizzo assunto dalla Commissione della Gestione del Gran Consiglio che in pratica avalla l'importante aumento della partecipazione dei Comuni alle spese per trasporti pubblici e (novità) il non riversamento della quota parte delle imposte immobiliari ai Comuni dal 2010, ma che anticipa anche la ripresa del riversamento della quota parte della TUI ai Comuni al 2010 piuttosto che al 2012 ed infine respinge l'innalzamento della soglia di rincaro a partire dal quale entrerebbe in gioco il meccanismo di compensazione della progressione a freddo.

Seppur con la riserva dell'accettazione di questo indirizzo da parte del Parlamento abbiamo tenuto conto degli indirizzi della Commissione della Gestione in questo Preventivo.

- Progetto di nuova Legge cantonale di applicazione della Legge federale dell'approvvigionamento elettrico (LALAEI).

Nel P09 non abbiamo considerato gli eventuali effetti negativi dell'entrata in vigore della nuova Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull' Energia che in particolare prevede la soppressione della percentuale di privativa oggi prevista per i Comuni. Anche questa Legge è contestata dai Comuni che si vedrebbero, nel loro insieme, togliere circa 40 mio annui di entrate quando sulla base della stessa Legge federale altri Cantoni (citando gli esempi dei Grigioni e di Berna) hanno tranquillamente impostato le loro Leggi di applicazioni salvaguardando gli introiti dei Comuni..

III) GESTIONE CORRENTE

Il preventivo 2009 presenta, riassunte, le seguenti risultanze:

SPESE CORRENTI	fr.	82'932'450.00
RICAVI CORRENTI	fr.	<u>41'987'200.00</u>
che determinano un fabbisogno da prelevare a mezzo imposta, a norma di legge, di	fr.	<u>40'945'250.00</u>

Tale fabbisogno, applicando un **moltiplicatore del 100%**, si traduce in un avanzo d'esercizio di fr. 674'750 che andrebbe ad aumentare il capitale proprio, la cui consistenza al 31.12.2007 era di fr. 14'733'331.85 e sarà presumibilmente di circa fr. 15 mio a fine 2008.

Per contro, **con un moltiplicatore al 97% vi sarebbe un disavanzo di ca 511'750 fr. che salirebbe a ca. 1,2 mio di fr. con un moltiplicatore del 95%.**

Dopo alcuni anni di quasi stagnazione del fabbisogno questo subisce un incremento relativamente importante. Vi è in sostanza la previsione di aumento di spese e ricavi percentualmente pressoché identica (3.35 e 3.61%) ma che applicata a basi aventi un rapporto di 2 a 1 comporta un aumento del fabbisogno del 3.08%. I motivi risiedono nel rincaro (fissatosi all'1.5%), in un certo consolidamento della pianta organica e non da ultimo nella progressione di quella serie di spese che sono praticamente fuori dal controllo diretto dei Comuni.

Dal confronto con le proiezioni per il 2009 presentate con il Preventivo 2008 rileviamo scostamenti importanti per tutte le uscite. Le differenze relative a beni e servizi e rimborsi ad enti pubblici sono in gran parte spiegate con la non entrata in vigore del PTB che a fine 2007 invece si preventivava per l'inizio del 2009. Interessi passivi ed ammortamenti si prevedono minori uscite in relazione agli investimenti effettivamente realizzati tra 2007 e 2008 e per il perdurare dei bassi tassi di interesse nonostante le generali previsioni al rialzo del 2007.

Una variazione consistente la troviamo nelle spese del personale. In effetti a fine 2007 si era ipotizzato un aumento della massa salariale dopo il 2008 contenuto (1,25%) cosa che in effetti non è possibile vuoi per il rincaro che si sta delineando vuoi perché i freni

che potevano essere costituiti dalla riorganizzazione dell'amministrazione (NAC) non hanno ancora potuto essere messi in atto.

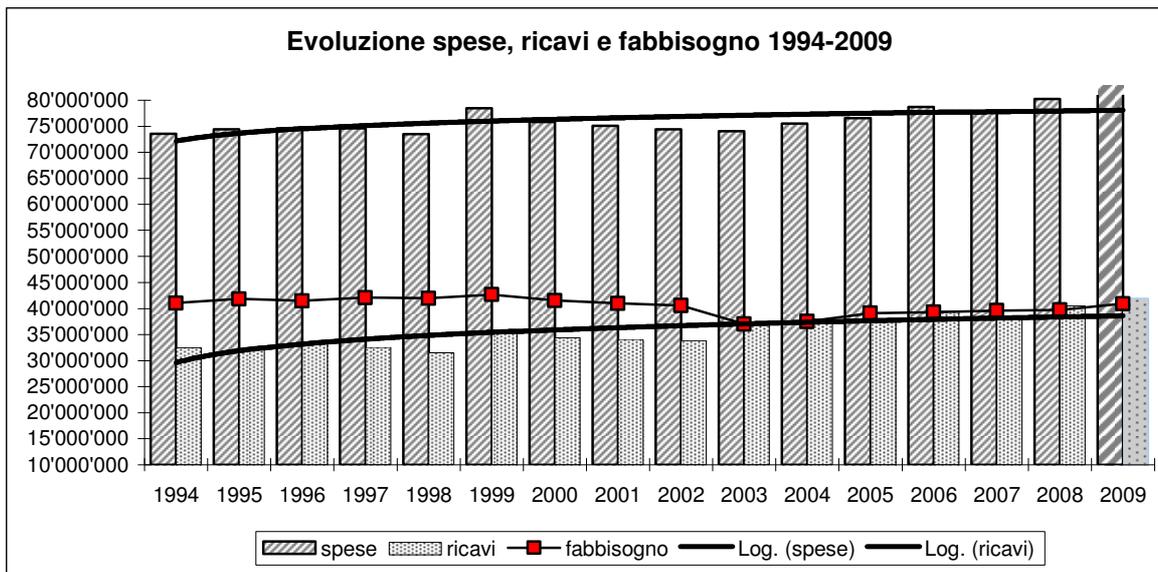
Pure alle entrate vi sono scostamenti importanti. Le imposte beneficiano, in misura maggiore del previsto di sopravvenienze. La maggiore distribuzione prevista da parte dell'AMB incide in modo marcato sui redditi della sostanza mentre l'aspettativa di un maggiore importo di privativa influenza positivamente i contributi per spese correnti. La non entrata in vigore del PTB è all'origine dei maggiori rimborsi da enti pubblici (Comuni) come pure dei maggiori ricavi per prestazioni, vendite e tasse.

Tabella di confronto dei generi di spesa e di ricavo tra i Preventivi 2009 e 2008

SPESE CORRENTI	tot. spese		in 1000 fr. %			tot. spese		in 1000 fr. %		
30 Personale	34'885.40	43.47	36'175.35	1290	3.70	43.62	35'321	854	2.42	
31 Beni e servizi	13'985.1	17.43	14'409.0	424	3.03	17.37	11'265	3144	27.91	
32 Interessi passivi	3'483.2	4.34	3'213.2	-270	-7.75	3.87	3'652	-439	-12.02	
33 Ammortamenti	5'793.0	7.22	6'133.0	340	5.87	7.40	6'709	-576	-8.59	
35 Rimborsi a enti pubblici	3'152.5	3.93	3'213.6	61	1.94	3.87	3'889	-675	-17.37	
36 Contributi propri	13'762.4	17.15	14'436.3	674	4.90	17.41	13'866	570	4.11	
38 Versam. a fondi per finanz. speciali	50.0	0.06	50.0	0	0	0.06	50	0	0.00	
39 Addebiti interni	5'135.3	6.40	5'302.0	167	3.25	6.39	5'135	167	3.25	
TOTALE SPESE	80'246.9	100.00	82'932.5	2686	3.35	100.00	79'887	3045	3.81	
RICAVI CORRENTI	% su tot. ricavi		% su tot. ricavi			% su tot. ricavi		% su tot. ricavi		
40 Imposte	45'650.0	56.29	46'170.0	520	1.14	55.22	44'921	1250	2.78	
41 Regalie e concessioni	236.0	0.29	224.0	-12	-5.08	0.27	236	-12	-5.08	
42 Redditi della sostanza	5'649.7	6.97	6'570.5	921	16.30	7.86	5'587	984	17.60	
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse	13'098.0	16.15	13'314.8	217	1.66	15.93	12'824	491	3.83	
44 Contributi senza fine specifico	2'123.5	2.62	2'473.5	350	16.48	2.96	2'374	100	4.19	
45 Rimborsi da enti pubblici	1'855.0	2.29	1'978.5	124	6.66	2.37	753	1226	162.75	
46 Contributi per spese correnti	7'276.6	8.97	7'503.9	227	3.12	8.98	7'211	293	4.06	
48 Prelev. da fondi per finanz. speciali	70.0	0.09	70.0	0	0.00	0.08	70	0	0.00	
49 Accrediti interni	5'135.3	6.33	5'302.0	167	3.25	6.34	5'135	167	3.25	
Disavanzo(segno -)/Avanzo	847.2	1.04	674.75	-172	-20.35	0.81	-777	-1451	186.90	
Moltiplicatore	100%		100%				97%			
TOTALE RICAVI	81'094.0	100.00	82'932.5	1838	2.27	100.00	79'887	3045	3.81	
			97%							
			-511.8							

Tabella evoluzione spese, ricavi e fabbisogno

Anno	SPESE		RICAVI		FABBISOGNO		
		aum. %		aum%		aum. fr.	aum. %
1994	73'556'900	0.59	32'523'900	4.63	41'033'000	-1'010'250	-2.40
1995	74'390'800	1.13	32'550'400	0.08	41'840'400	807'400	1.97
1996	74'672'300	0.38	33'209'400	2.02	41'462'900	-377'500	-0.90
1997	74'671'900	0.00	32'572'000	-1.92	42'099'900	637'000	1.54
1998	73'501'100	-1.57	31'517'400	-3.18	41'983'700	-116'200	-0.28
1999	78'516'400	6.72	35'814'700	13.19	42'701'700	718'000	1.71
2000	75'875'700	-3.59	34'349'700	-4.65	41'526'000	-1'175'700	-2.75
2001	75'121'900	-0.96	34'095'200	-0.71	41'026'700	-499'300	-1.20
2002	74'410'050	-0.94	33'835'450	-0.76	40'574'600	-452'100	-1.10
2003	74'057'000	-0.47	37'014'700	9.32	37'042'300	-3'532'300	-8.71
2004	75'550'950	2.02	38'054'150	2.81	37'496'800	454'500	1.23
2005	76'551'300	1.32	37'449'300	-1.59	39'102'000	1'605'200	4.28
2006	78'747'600	2.87	39'464'450	5.38	39'283'150	181'150	0.46
2007	77'748'650	-1.27	38'109'800	-3.43	39'638'850	355'700	0.91
2008	80'246'850	3.21	40'524'000	6.33	39'722'850	84'000	0.21
2009	82'932'450	3.35	41'987'200	3.61	40'945'250	1'222'400	3.08



IV) COMMENTO AI GENERI DI SPESA E DI RICAVO

Quale complemento delle precedenti tabelle ed a quanto già indicato nel capitolo introduttivo, si espongono di seguito le motivazioni riassuntive delle differenze tra il bilancio preventivo qui sottoposto all'esame del Legislativo e quello del 2008.

Per il 2009 non si individuano evidenti differenze strutturali nelle spese e nei ricavi rispetto al P08. Il cambiamento deciso per la gestione del Cimitero, che avrebbe questo carattere, di fatto ha comunque una portata in assoluto relativamente ridotta.

Si possono per contro, per il momento, soprattutto rilevare alcune progressioni di spese in particolare che negli ultimi anni si era riusciti a contenere o a procrastinare in attesa della prevista riorganizzazione dell'Amministrazione. Ora in certi casi è comunque gioco forza procedere a determinati consolidamenti dell'organico considerazione delle risorse necessarie per continuare ad offrire i servizi sinora effettuati con un livello confacente di qualità.

I progetti di riorganizzazione avviati, in primis quello relativo al PTB, quello del settore scolastico, il NAC, l'Audit della Polcom e gli indirizzi assunti per la clinica dentaria ed il servizio dentario scolastico sono tutti tesi a mutare più marcatamente la struttura della spesa ma non sono ancora per così dire a regime.

SPESE CORRENTI

Spese per il personale (fr. 36.17 milioni / 2007: 34.88 milioni)

L'incremento tra il P08 ed il P09 delle spese per il personale (+3.70%) è superiore all'aumento del costo della vita previsto (+1.5%). Il rincaro ufficiale dell'1.5% è riconosciuto automaticamente in ossequio al ROD e lo è pure per i Docenti sottoposti alla LORD, inoltre si tiene conto degli scatti anzianità per i dipendenti comunali e per i docenti. Bisogna rilevare che le cifre di Preventivo 2008 avevano potuto considerare solo parzialmente il rincaro effettivo a fine 2007 in quanto al momento della sua ufficializzazione il Preventivo era già stato completato. Pertanto la differenza con il P09 va un po' ridimensionata. E' comunque evidente che il riconoscimento automatico del rincaro e degli scatti di anzianità generano effetti importanti sulla massa salariale comprensiva degli oneri sociali.

Gli scostamenti all'interno di questo gruppo di voci riguardano :

Stipendi ed indennità personale nominato e incaricato	+ 362'000.-
Indennità militi del fuoco	+ 53'000.-
Stipendi, indennità e supplenze docenti	+ 262'000.-
Oneri sociali (CP/AVS Ass. Inf.)	+ 535'000.-
Indennità a pensionati e beneficiari di rendite	+ 55'000.-

Nel corso del 2009 sono previsti alcuni cambiamenti nella pianta organica come meglio si dirà nel commento ai singoli centri di costo e come si può riassuntivamente vedere alle pagine 58 e 59 del presente Messaggio. Globalmente si rileva praticamente un leggero aumento per quanto riguarda le unità lavorative.

E' bene precisare che nelle spese per il personale non si sono considerate le eventuali spese relative al contenzioso aperto con gli ex direttrice e vice-direttore delle Scuole.

In conclusione, complessivamente, le spese per il personale preventivate per il 2009 rappresentano il 43.62% del totale delle uscite rispetto al 43.48% del Preventivo 2008. In termini relativi è praticamente lo "status quo", ma in termini assoluti si tratta di un marcato aumento anche se, come già indicato nei precedenti preventivi, questi confronti vanno considerati con prudenza in quanto si riferiscono a basi diverse per effetto delle variazioni di altre voci di spesa.

Spese per beni e servizi (fr. 14.4 milioni / 2008 13.98 milioni)

L'aumento della previsione di spesa di circa 424'000 fr. è dovuto in particolare alle seguenti voci o gruppi di voci:

Servizi e onorari	+ 233'000.-
di cui	
Autoservizi in concessione	100'000.-
consulenze e perizie	70'000.-
Prestazioni di terzi	- 96'000.-
Spese per eliminazione rifiuti	40'000.-
Spese di trasporto	30'000.-
Spese per progetto di riorganizzazione scuole	30'000.-
Locazioni /affitti	- 54'000.-
Acquisto attrezzature	+ 55'000.-
Energia e combustibili	+ 129'000.-
Materiale di consumo	+ 42'000.-

L'aumento di spesa per gli autoservizi in concessione è in relazione all'aumento della tariffa chilometrica da fr. 9 a fr. 9.25. Le consulenze e perizie sono state aumentate per l'accompagnamento del progetto di riorganizzazione della scuola per il quale è pure stata aperta anche una nuova voce (fr. 30'000.-) per spese inerenti lo stesso. La riduzione delle spese per prestazioni di terzi è conseguente ad una serie di cambiamenti di indirizzo nei settori Sport (prestazioni ACB allo Stadio) / Sanità (prestazioni dentista scolastico e previsto futuro gestore della clinica) e Cultura (riduzione delle prestazioni del consulente esterno) dove si riducono queste prestazioni compensati in parte dall'attribuzione alla Cimitech della manutenzione dei Cimitero.

Gli affitti e locazioni diminuiscono per la scadenza di un leasing e per il previsto trasferimento dell'Agenzia Laps ai prefabbricati presso l'ex-Stallone.

Per l'energia è stato considerato un aumento, che in parte potrebbe anche rivelarsi una riserva nella misura in cui persisterà l'attuale prezzo dei prodotti derivati del petrolio. E' pure stato considerato l'aumento delle tariffe AMB.

L'aumento delle spese per attrezzature è da riferire alle nuove ricetrasmittenti della Polcom.

Degli altri aumenti o scostamenti si dirà nel capitolo riguardante i singoli settori dell'Amministrazione. Si ribadisce comunque la difficoltà di contenimento di questo genere di spesa che anche quest'anno presenta un incremento di oltre il 3%.

Interessi passivi (fr. 3.21 milioni / 2008: 3.48 milioni)

Anche per il 2009 si preventiva di poter mantenere questa posta di spesa ad un livello relativamente basso. Questo grazie ai favorevoli rinnovi effettuati a fine 2008, conseguenza diretta delle decisioni delle Banche centrali di ridurre i tassi d'interesse per fronteggiare l'imminente crisi economica e rilanciare l'economia ed alle prospettive di un tasso ancora relativamente basso almeno per la prima parte del 2009. Questo sconfessa le previsioni che facevano pensare nel 2007 di essere ormai al limite inferiore di spesa. I tassi sono effettivamente risaliti ad inizio 2008 ma poi a seguito della crisi finanziaria internazionale sono scesi a livelli inferiori di quelli degli anni precedenti.

Ammortamenti (fr. 6.13 milioni / 2007 : 5.79 milioni)

Si registra un aumento di 340'000 fr. Gli ammortamenti supplementari di beni amministrativi salgono da 100 a 300'000 fr. in previsione di maggiori vendite di terreni con relativo ammortamento supplementare. Gli ammortamenti su beni amministrativi aumentano da 4.8 a 4.9 mio, un aumento minimo in quanto a fronte di una leggera diminuzione dei tassi di ammortamento fa riscontro una previsione di maggiori spese per investimenti a fine 2008. Sommando ammortamenti ordinari e supplementari si prevede un tasso medio di ammortamento di circa l'8.2% (tasso minimo LOC dal 2009 solo per nuovi investimenti e dal 2012 per tutti 10%) della sostanza ammortizzabile.

Si prevede un aumento per contro delle perdite su imposte e dei condoni che complessivamente passano da fr. 810'000 a fr. 850'000.

Rimborsi a Enti pubblici (fr. 3.21 milioni / 2008: 3.15 milioni)

Variazione minima prevista per questo genere di voci rispetto al Preventivo 2008 dovuta alla prevista partecipazione alle spese per il servizio dentario scolastico mentre sinora, effettuando questo servizio direttamente, si riceveva il contributo cantonale, ad aumenti dei rimborsi per trasporto allievi scuole medie, al Consorzio protezione civile ed ai Comuni convenzionati con la Polcom della loro quota parte di multe.

Contributi propri (fr. 14.43 milioni / 2008: 13.76 milioni)

La previsione di spesa per questi contributi aumenta anche quest'anno in modo relativamente marcato. A far crescere la spesa sono in parte i meccanismi di contributo stabiliti da Leggi cantonali sulle quali il Comune non ha praticamente alcuna facoltà di intervento ma anche adeguamenti di contributi decisi o accordati dal Municipio.

Nella prima categoria troviamo :

Contributo al cantone per AM/PC/AVS/AI	+ 200'000.-
Contributo per anziani ospiti di istituti	+ 50'000.-
Contributo al cantone per trasporti pubblici	+ 380'000.-

Qui in particolare, oltre ai purtroppo usuali aumenti delle prime due voci, per il 2009 si prevede soprattutto una crescita importante del contributo per i trasporti pubblici a seguito della manovra finanziaria di risanamento con la quale il Cantone ha aumentato la quota parte dei Comuni.

Vi sono pure contributi di competenza del Comune che subiscono, aumenti molto meno importanti di cui se del caso si dirà nei singoli centri di costo.

Addebiti interni (5.3 milioni / 2008: 5.13)

La variazione da un anno all'altro di queste voci è dettata dalla previsione delle prestazioni fornite dai Servizi ausiliari al resto dell'amministrazione.

RICAVI CORRENTI

Imposte (fr. 46'17 milioni / 2008: 45.65 milioni)

La previsione di incremento complessivo tra 2008 e 2009 di questo gruppo di entrate è di fr. 520'000 quindi relativamente ridotta (1.1%).

Bisogna però distinguere tra previsione di evoluzione del gettito di competenza e le restanti voci di imposta.

Per quanto riguarda il gettito di competenza l'incremento è stimato in circa 1 mio di fr. Sulla base degli ultimi dati ufficiali del Cantone riguardanti il nostro gettito (PF 2006 e PG 2005) si sono ricontrollate le stime dei gettiti degli anni successivi al fine di valutare quello per il 2009. Al dato ufficiale del 2006 per le persone fisiche è stato prudenzialmente applicato mediamente un incremento annuo di circa il 1.5% che porta ad una stima per il gettito 2009 di 33.4 mio. In questa stima non è compreso l'eventuale effetto del cambiamento della soglia di entrata in vigore del meccanismo della progressione a freddo previsto dal Preventivo 2009 dal Cantone ma che, al momento della stesura di questo Messaggio sembra essere destinato a non essere accettato da parte del Gran Consiglio.

Per le persone giuridiche il discorso è più delicato perché il gettito 2005, come pure tendenzialmente quello del 2006, in base ai dati parziali in nostro possesso, si stanno confermando superiori alle aspettative soprattutto per le banche. Questa situazione dovrebbe tradursi nei prossimi 2-3 anni in sopravvenienze. Per contro per il 2007-2008 e di conseguenza probabilmente anche per il 2009 i gettiti delle persone giuridiche saranno influenzati dalla situazione delle banche ed in particolare per quanto ci concerne da UBS e Crédit suisse. In effetti per il 2007 non ci attendiamo imposte da parte dei due Istituti, a parte quelle immobiliari, e prudenzialmente non ne abbiamo previste neppure per i due

anni successivi. Questo vuol dire che dal gettito cantonale delle PG del 2005 (stimato analogo per il 2006) di ca. 7.4 mio sono state tolte le imposte dei due Istituti citati prima di applicare una seppur piccola percentuale di incremento giungendo così ad una stima di fr. 6.15 mio per il 2009. Nel caso fossimo stati troppo pessimisti questo si tradurrà tra alcuni anni in sopravvenienze positive che sarebbero comunque le benvenute.

Complessivamente la previsione di gettito cantonale per il 2009 è quindi di 39.55 mio contro i 38.5 mio del 2008.

A fronte dell'aumento del Gettito si rileva una diminuzione delle altre voci. Questo è dato dal fatto che sono minori, rispetto al 2008, le aspettative di sopravvenienze che pur rimanendo importanti si prevede scendano da complessivamente 2,25 mio a 1,87 mio riferite agli anni dal 2004 al 2006.

Per le imposte alla fonte, si prevede un assestamento da 2,35 a 2,2 mio, si tratta del ripristino di un livello normale dopo i recuperi di imposta di anni precedenti intervenuti nel 2008.

Regalie e concessioni (fr. 224'000 / 2008: fr. 236'000)

Si riducono ulteriormente le previsioni di introito per tasse per affissione pubblicitarie conto tenuto dell'andamento delle stesse nel 2008. Appare infatti plausibile che l'attuale momento economico sia destinato ad avere ricadute negative sugli investimenti che le aziende dedicano alla pubblicità.

Redditi della sostanza (fr. 6.57 milioni / 2008: fr. 5.64 milioni)

Il marcato aumento (+ 921'000 fr.) di questo genere di introiti è dovuto essenzialmente a due motivi.

Innanzitutto vi sono le previsioni di distribuzione dell' utile dell' AMB che risalgono al livello del 2007 (1.8 mio quindi con un incremento di 600'000 fr.) dopo che per il 2008 si era prevista una diminuzione importante in funzione delle previste modifiche delle tariffe, rispettivamente delle riserve che l'Azienda intendeva garantirsi per eventualmente far fronte a problemi che potevano nascere con l'apertura del mercato dell'energia elettrica. Le valutazioni fatte ora dall' AMB portano a dire che per il 2009 si potrà contare su una distribuzione di utile del tipo previsto.

Inoltre si prevedono maggiori utili su beni patrimoniali (+ 200'000 fr.) in relazione alle intenzioni di vendita di scorpori che si prevedono poter concretizzare nel 2009, maggiori introiti che saranno comunque compensati da equivalenti maggiori ammortamenti supplementari come indicato in un precedente punto di questo Messaggio.

Nelle altre voci si rilevano gli aumenti previsti per Interessi di mora (+ 30'000 fr.) , in funzione della ripresa della velocità di crociera nell'intimazione delle tassazioni da parte dell'Ufficio cantonale con conseguenti emissioni di conguagli di anni precedenti. La previsione di maggiori interessi su conti correnti in funzione della liquidità prevista (+ 40'000 fr.) e di maggiori introiti per affitti (+ 45'000 fr.). Per il resto vi sono modifiche in più ed in meno rispetto al Preventivo 2008 relativamente meno importanti.

Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe (fr. 13.31 milioni /2008: 13.09 milioni)

Diverse cause concorrono al relativamente contenuto aumento (217'000 fr. corrispondente all'1.66%) di queste voci; le principali sono :

- | | |
|---|------------|
| • Vendita di materiale | + 70'000.- |
| • Prestazioni per terzi | + 63'000.- |
| • Cassa malati e altre prestazioni speciali | + 50'000.- |
| • Tassa raccolta rifiuti | + 50'000.- |

L' aumento della prestazione per terzi è dato dai servizi che saranno forniti, sull'arco di tutto l'anno e non solo per parte di esso come era previsto per il 2008, dal Corpo pompieri per l'Alptransit.

Per la tassa raccolta rifiuti si tratta di adeguamenti a seguito dell'andamento del 2008; gli introiti per la vendita di materiale sono da riferire alla vendita dei riciclabili recuperati tramite la raccolta separata.

Contributi senza fine specifico (fr. 2.47 milioni / 2008: 2.12 milioni)

A differenza degli anni scorsi dove questo genere di voci con i suoi scostamenti era il riflesso delle manovre di riequilibrio del Cantone, per il 2009 è previsto un certo riassetto ai livelli normali della quota-parte dell' imposta cantonale delle persone giuridiche, anche se è già prevista la sua soppressione dal 2010, e soprattutto un ulteriore aumento del contributo di livellamento. Questo a seguito delle pressioni verso il Consiglio di Stato da

parte dei Comuni paganti era stato prudenzialmente ridotto. In effetti sino ad ora non vi è stata revisione della Legge e siccome il nostro gettito procapite di riferimento per il contributo del 2008 (anni 2202-2006) era di fr. 2'402.27, e quindi inferiore alla media cantonale di fr. 3'149.47, abbiamo ricevuto un contributo di livellamento pari a fr. 2'374'000.

Per il 2009 prudenzialmente si prevede un leggero assestamento verso il basso ma comunque un aumento rispetto alle previsioni fatte per il 2008.

Rimborso da Enti pubblici (fr. 1'97 milioni / 2008: 1.855 milioni)

Determinanti per l' aumento complessivo di 124'000 fr. sono l'aumento dei rimborsi preventivati da parte dei Comuni per gli autotrasporti pubblici a seguito dell'aumento della tariffa chilometrica (+ 76'000 fr.) e per i Pompieri in funzione dell'aumento delle relative indennità (+ 44'000 fr.).

Le restanti voci subiscono adeguamenti relativamente contenuti in relazione a servizi forniti dalla nostra Città.

Contributo per spese correnti (fr. 7.50 milioni / 2008: 7.27 milioni)

Complessivamente si prevede un aumento di circa 227'000 fr.

Vi è innanzitutto, come lo è già stato per l'aspettativa di utile da parte dell' AMB-se, un adeguamento verso l'alto della previsione di incasso della privata (+ 150'000 fr. fatta riserva di un'eventuale entrata in vigore della nuova Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull' Energia). Inoltre sulla base dell'andamento del 2007-2008 si prevede un contributo cantonale per la copertura del disavanzo della Casa anziani di fr. 100'000 superiore a quello previsto per il 2008. Anche qui con le riserve del caso date dall'asincronia tra sussidi e successivi controlli in base al contratto di prestazione.

Infine si prevede una leggera riduzione del contributo cantonale per gli stipendi dei docenti (45'000) oltre alla parziale soppressione di quello relativo alle cure dentarie prestate dal nostro servizio.

V) COMMENTO ALLE SINGOLE AREE DI COMPETENZA

Come si vede dalla tabella alla pagina seguente e per i motivi in parte già esplicitati nelle considerazioni relative ai generi di spesa e di ricavo, a parte Cultura e Sport, per gli altri settori dell'amministrazione si registrano aumenti rispetto al P2008.

➤ Tabella confronto fabbisogni per dicastero

Dicasteri	2007		2008				2009			
		% su fabb.	% su fabb.	Diff.	Diff. %	% su fabb.	Diff.	Diff. %		
Amm. generale	3'648.0	9.20	3'815.6	9.61	168	4.59	3'882.6	9.48	67	1.76
Polizia	4'232.1	10.68	4'461.7	11.23	230	5.42	5'186.2	12.67	725	16.24
Istruzione	8'815.2	22.24	8'983.3	22.61	168	1.91	9'613.1	23.48	630	7.01
Cultura	1'808.4	4.56	1'926.4	4.85	118	6.53	1'879.8	4.59	-47	-2.42
Sport e tempo libero	2'093.8	5.28	2'308.8	5.81	215	10.27	2'254.6	5.51	-54	-2.35
Previdenza sociale	11'987.0	30.24	12'354.3	31.10	367	3.06	12'681.1	30.97	327	2.65
Costruzioni	5'130.4	12.94	5'401.0	13.60	271	5.27	5'745.5	14.03	345	6.38
Ambiente	3'184.6	8.03	2'953.4	7.44	-231	-7.26	2'955.4	7.22	2	0.07
Salute ed economia pubbl.	877.4	2.21	909.7	2.29	32	3.68	907.4	2.22	-2	-0.25
Finanze	-2'138.0	-5.39	-3'391.1	-8.54	-1253	58.61	-4'160.3	-10.16	-769	22.68
Fabbisogno globale	39'638.9		39'722.9		84	0.21	40'945.25		1222.4	3.08

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE

Quest'area globalmente presenta un fabbisogno leggermente superiore a quello del 2008; vi è un aumento (+1.76% + 67'000 fr) dovuto in particolare agli automatismi conseguenti al rincaro che, percorrendo i diversi centri di costo, può essere così spiegato:

- per il centro di Costo Votazioni vi è un evidente minor fabbisogno dettato dall'assenza di elezioni e per la riduzione degli orari di apertura dei seggi recentemente decisa dal Municipio conformemente alle normative cantonali.
- Per la "Cancelleria" il fabbisogno aumenta di ca. 118'000 fr. a seguito degli adeguamenti delle spese per il personale e per le indennità a pensionati.

POLIZIA

- il dicastero istituzionale polizia, che comprende anche i centri di costo "trasporti pubblici" e "sicurezza", registra un maggior fabbisogno di 725'000 fr.. I motivi sono di diversa natura.

Per il Corpo di polizia vi sono maggiori spese per il personale (nuovi agenti e relativa formazione + 250'000 fr) e spese per acquisto e manutenzione di attrezzature particolari (+ 57'000 fr.) pertanto unitamente agli adeguamenti delle spese per personale il fabbisogno aumenta di circa 300'000 fr. nonostante un aumento delle entrate previste di fr. 30'000 per occupazione area pubblica e prestazioni agli altri Comuni.

Per l'Ufficio Controllo Abitanti si prevede una leggera diminuzione degli introiti per tasse di rilascio documenti ed un aumento delle previsioni di spesa per mobilio in quanto l' Armonizzazione dei Registri richiesta dalla Confederazione comporterà un adeguamento dei programmi informatici a questo proposito non si può escludere neppure la necessità di ricorrere a risorse di personale temporanee per rispettare i termini richiesta da Cantone e Confederazione per l'operazione che a tappe si protrarrà per alcuni anni.

Per il Corpo Pompieri il fabbisogno è analogo a quello del 2008 (+ 14'000 fr.). Vi sono però mutamenti sia nei costi che nei ricavi. I costi aumentano per il fatto che il nuovo collaboratore amministrativo è ora considerato per tutto l'anno e per l' adeguamento delle indennità ai militi; i ricavi pure aumentano in quanto il servizio e quindi il rimborso previsto da parte di Alptransit è previsto per tutto l'anno ed infine perché vi sarà pure una maggior partecipazione richiesta ai Comuni serviti.

Per la Protezione civile si tiene conto del Preventivo di detto Consorzio con un adeguamento verso l'alto del fabbisogno (+9'000 fr.).

Per i Trasporti pubblici oltre all'aumento della tariffa chilometrica (da fr. 9 a fr. 9.25) vi è la maggior partecipazione richiesta ai Comuni da parte del Cantone nell'ambito della manovra finanziaria di risanamento delle finanze cantonali (+ 380'000 fr.).

ISTRUZIONE

L'istruzione registra un aumento di circa 630'0000 fr. (7.01%) dovuto agli adeguamenti al rincaro per personale e beni e servizi ed anche per le spese che si preventivano per l'accompagnamento del progetto di riorganizzazione del settore che comporta tra l'altro forzatamente una certa sovrapposizione tra direzione ad interim e futura direzione.

Circa 460'000 fr. di aumento del fabbisogno nei centri di costo Scuola dell'infanzia e scuola elementare sono da mettere in relazione con il rincaro di stipendi ed oneri sociali dei docenti ma anche per il progetto di riorganizzazione del settore (consulenze e perizie e spese specifiche al progetto).

Nei centri di costo "servizio SI, servizio SE" il fabbisogno aumenta in modo relativamente marcato (+ 142'000 fr.) per adeguamento degli stipendi e delle spese per beni e servizi.

I centri di costo Scuola montana, Doposcuola ed Altre scuole presentano dei fabbisogni analoghi a quelli del 2008.

Per il centro di costo Ricerca scientifica oltre all'adeguamento al rincaro dell'affitto di Via Vela si sono voluti separare i due contributi.

CULTURA

La Cultura, dopo l'aumento avuto nel 2008 in relazione alla necessità di supplire l'assenza per parto dell'addetta al servizio di promozione culturale, ritorna ora sui livelli precedenti; il fabbisogno diminuisce leggermente per il fatto che nel Centro di costo "Promozione culturale" non figura più la voce stipendi per personale incaricato (100'000 fr.).

Per gli altri centri di costo i fabbisogni sono analoghi a quelli del 2008.

SPORT E TEMPO LIBERO

Per lo sport e tempo libero si diminuisce leggermente il fabbisogno avendo per il momento rinunciato a potenziare il settore con un impiegato d'ufficio a tempo parziale per l'Ufficio Sport come invece era previsto nel 2008;

Bisogna comunque fare un'opportuna prudenziale riserva per quanto riguarda il contributo alla Centro sportivo SA che potrebbe risultare maggiore vuoi per l'ormai quasi regolare andamento meteorologicamente negativo delle stagioni estive, vuoi per i costi di gestio-

ne delle nuove infrastrutture per il tennis (palloni pressostatici), che presentano al momento attuale ancora diverse incognite.

Il centro di costo Stadio ed impianti sportivi presenta un fabbisogno analogo a quello del 2008; vi sono però mutamenti sia per quanto riguarda i costi che i ricavi. In effetti è decaduto il precedente accordo con l'ACB per l'occupazione dello stadio che in pratica prevedeva di compensare l'affitto con le controprestazioni da parte del Club. Il Municipio sottoporrà all'ACB prossimamente una nuova proposta di convenzione per l'uso dello Stadio che dovrebbe portare a maggiori introiti, per il momento prudenzialmente non considerati nel presente Preventivo.

PREVIDENZA SOCIALE

Per la previdenza sociale continua la progressione in assoluto dell'onere; gran parte dello stesso è del tipo obbligato in quanto stabilito da Leggi cantonali; l'aumento di fabbisogno per il 2009 è in particolare da collegare a maggiori oneri per CM/PC/AVS/AI che aumenta in relazione al nostro Gettito di riferimento; inoltre, sempre in base alla Legge anziani, devono essere adeguati verso l'alto i contributi previsti per ospiti in Case anziani;

COSTRUZIONI (comprensivo di Progettazione , Pianificazione, Manutenzione)

Per i centri di costo "Ufficio tecnico" e "Pianificazione e catasto" vi è un aumento complessivo relativamente importante (circa 161'000 fr.) da ricondurre al consolidamento delle due cancellerie rispettivamente agli adeguamenti di stipendi e beni e servizi; nuove sono le richieste di credito per consulenze e perizie di questi settori, ritenute indispensabili per verifiche preliminari inerenti determinati interventi di gestione corrente o progetti di investimento.

Nonostante maggiori aspettative di introiti per locazioni il centro di costo "Stabili amministrativi diversi" vede la previsione di fabbisogno aumentare in funzione delle nuove tariffe per l'energia elettrica e per prestazioni interne.

Per "Officina meccanica e magazzino", è da rilevare l'aumento della previsione di spese per il personale (ca 157'000 fr. oltre agli oneri sociali) per il previsto consolidamento della pianta organica dei servizi ausiliari; in gran parte si prevede di compensare questo aumento a livello di centro di costo con maggiori prestazioni ad altri servizi il che riduce l'aumento di fabbisogno a circa 25'000 fr.

Per "Strade", "Autosilo" e "Parchi giardini e serre" vi sono previsioni di fabbisogno simili a quelle del 2008 a parte gli aumenti dovuti a maggiori costi per l'energia elettrica (illuminazione strade) e manutenzione all'Autosilo (barriera automatica)..

Al centro di costo "Stabili amministrativi" i canoni di affitto concernono:

- Scuole	fr. 48'400.-
- Stadio	fr. 2'000.-
- Palazzo Civico	fr. 319'860.-
- Stabile ex Gaggini	fr. 1'200.-
- Stabile ex Sala Pietro	fr. 13'300.-
- Stabile ex Balbiani (Villa dei Cedri)	fr. 22'500.-
- Stabile ex S.A.M.	fr. 75'000.-
- Grottino Ticinese	fr. 52'800.-
- Stabile ex Infermeria	fr. 6'500.-
- Stabile ex Scuole Ravecchia	fr. 51'400.-
- Ex Magazzini dello Stato	fr. 12'500.-
- Stabile ex Scuole Pedemonte	fr. 750.-
- Stabile ex Stallone	fr. 7'115.-
- Prefabbricati ex Scuola Media2	fr. 41'460.-
- Diversi	fr. 147'950.-

AMBIENTE

Per questo settore il fabbisogno previsto è analogo a quello del 2008 nonostante alcuni cambiamenti che è possibile rilevare nei singoli centri di costo;

Il centro di costo "700 Rifiuti e protezione ambiente" prevede adeguamenti dettati dall'esperienza che si sta facendo nel primo anno completo di gestione sulla base del nuovo Regolamento che prevede la tassa sul sacco.

In linea di massima i costi dovrebbero restare quelli previsti per il 2008 mentre dovrebbe esserci un leggero aumento degli introiti.

Per il centro di costo "Pulizia della Città" si prevede un aumento dell'impegno tramite prestazioni interne.

Minor fabbisogno (- 43'000 fr.) presenta il centro di costo "Cimiteri e servizio funerario" a seguito del mandato esterno per la manutenzione assegnato alla Cimitech quale conclusione transattiva della lite giudiziaria conseguente alla mancata conferma di una precedente delibera alla stessa Ditta. In particolare per questo centro di costo si prevede che l'organico comunale sarà ridotto ad un solo dipendente incaricato.

Infine per il centro di costo "Crematorio-obitorio" si prevede un andamento migliore rispetto a quello del 2008, per un leggero aumento degli introiti rispettivamente minori spese per gratifiche di anzianità.

SALUTE ED ECONOMIA PUBBLICA

Globalmente il fabbisogno è analogo a quello del 2008.

Vi è comunque da segnalare l'aumento delle spese per il servizio della Croce Verde (+ 40'000 fr.).

Come indicato in precedenza in questo MM i capitoli clinica dentaria e servizio dentario scolastico sono stati nuovamente oggetto di riflessione da parte del Municipio che in linea di principio ha deciso di mettere termine all'esercizio della Clinica dentaria entro fine 2009 e di assegnare a dentisti privati il servizio dentario scolastico.

Per il 2009 si deve pertanto prevedere una situazione di transizione che comporta delle incognite sia a livello di costi che di ricavi. E' facile immaginare che a fronte di una decisione di questo tipo da una parte il personale e dall'altra i clienti possano agire a tutela dei propri interessi. Al momento della redazione di questo Messaggio si stanno intavolando trattative sia con i dentisti della piazza sia con il personale al fine di poter trovare

soluzioni non troppo penalizzanti per il personale. Siccome le risultanze di queste trattative non sono ancora note nel Preventivo si è considerato l'esercizio su di un anno completo per la Clinica e di 8 mesi per il servizio dentario scolastico che in seguito dovrebbe essere garantito via il Cantone da parte di dentisti privati.

FINANZE

La diminuzione del fabbisogno delle finanze (di fr., 769'000) è dovuto soprattutto alle previste maggiori entrate procurate dall'AMB (privativa e utili) a fronte di una certa stagnazione delle spese.

Per quanto riguarda le voci principali del centro di costo "Imposte" si è già detto in precedenza. Il "peggioramento" rispetto al 2008, senza considerare il gettito provvisorio, è di ca.220'000 fr. per l'assestamento verso il basso di alcuni introiti.

Si rilevano comunque le ancora rallegranti previsioni di sopravvenienze ed il mantenimento ad un buon livello delle previsioni di incasso per imposte alla fonte. Il riversamento da parte del Cantone della quota di imposta cantonale delle persone giuridiche è riportato ai livelli precedenti la decisione di non riversamento; purtroppo il Cantone intende nuovamente sopprimere questo riversamento a partire dal 2010. Gli interessi di mora a carico del Comune ed a carico dei contribuenti stanno ritornando ai livelli pre-tassazione annuale per il fatto che vi è una maggior sincronia tra acconti e conguagli in funzione del recupero nelle emissioni delle notifiche di tassazione da parte dell'Ufficio cantonale preposto.

Vi è per contro un netto miglioramento rispetto al Preventivo 2008 del centro di costo "Gestione dei debiti". Le uscite sono complessivamente analoghe a quelle del 2008 in quanto a minori interessi si contrappongono maggiori ammortamenti di cui si è già detto in precedenza.

E' alle entrate che si verifica un ripristino dei livelli del 2007 in particolare grazie a quanto si prevede ci verserà l'AMB per utili e percentuale sul fatturato.

Per il 2008 gli ammortamenti sui beni amministrativi (ordinari e supplementari) sono valutati in 5.28 milioni pari a circa il 8.2% della sostanza ammortizzabile prevista al 31.12.2008, quindi sui livelli percentuali dell'anno precedente.

Il livello degli ammortamenti è ancora inferiore dal 10% posto quale tasso minimo obbligatorio nel progetto di nuova LOC al posto dell'attuale 5%, tasso che dovrà essere completamente rispettato al termine del periodo di transizione di 4 anni ossia con il Preventivo del 2012; fatto che influenzerà in modo relativamente marcato le nostre finanze come è possibile vedere dalla proiezioni inserite in questo stesso Messaggio.

Di seguito elenchiamo i tassi di ammortamento previsti per singola categoria conformemente all' attuale LOC (valida per investimenti fino al 31.12.2008) mentre tra parentesi indichiamo il minimo ed il massimo della nuova LOC :

Categoria	Tasso Attuale	Min. LOC	Max.LOC
a) Terreni non edificati	2%	(0 -	10)
b) Opere del genio civile	10%	(10 -	25)
c) Costruzioni edili	6.5%	(6 -	15)
d) Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni	20%	(20 -	50)
e) altri investimenti	20%	(25 -	100)
f) contributi per investimenti	10%	(10 -	25)
g) altre uscite da attivare	40%	(25 -	100)

VI. INVESTIMENTI

E' prassi in questo capitolo, commentare le uscite per investimenti per le quali è richiesto il credito contestualmente al messaggio sui preventivi. E' qui il caso per :

ATTREZZATURE PER L'AMMINISTRAZIONE

Questa richiesta di credito è motivata dalla periodica necessità di aggiornamento sostituzione della Hardware e software del sistema informatico centrale del Comune rispettivamente dell'implementazione di funzionalità che si ritengono necessarie sulla base dell'esperienza operativa. Quindi si sottopongono due richieste di credito distinte ma facenti parte dello stesso ambito ossia quello dell'informatica dell' Amministrazione comunale :

- A) rinnovo attrezzature informatiche centrali
- B) nuove funzionalità per i programmi di controllo dei tempi di presenza ed estensione della relativa rete di raccolta dati

A) Rinnovo attrezzature informatiche Centrali (HW)

L'infrastruttura informatica dell'amministrazione comunale è composta da un nucleo centrale (sistemi centrali), una rete di interconnessione interna (LAN) con circa 110 postazioni di lavoro e alcune "isole" esterne (Biblioteca, sedi scuole SI e SE, Servizio dentario, Clinica dentaria).

Nel mondo informatico e per le aziende di consulenza il ciclo di vita medio delle attrezzature informatiche è valutato mediamente a 3 anni per i PC ed a 5 anni per gli altri equipaggiamenti (Server, rete, stampanti ecc.). In caso di accresciute o nuove esigenze il ciclo di vita può risultare ancora minore.

Il Dicastero Finanze ha sempre seguito una politica di sostituzione delle attrezzature basata sul pragmatismo tenendo conto delle esigenze dell'utente, dell'amministrazione, degli aspetti economici ed infine dell'evoluzione tecnologica.

Nell'amministrazione comunale il parco macchine installato ha un età media di 4.26 anni per i PC (di cui 65 pz. > 3 anni), di 5 anni per i Server e di 4.72 anni per le altre apparecchiature.

I costi per il mantenimento-sostituzione del parco macchine PC sono imputati ai conti di gestione corrente dei singoli servizi.

Per i Sistemi centrali e le attrezzature di rete si procede periodicamente alla richiesta di appositi crediti per investimenti.

L'ultimo credito per investimento di complessivi fr. 200'000.-, di cui "solo" fr. 130'000.- per le attrezzature e la software centrale (Hardware), risale al 2003 "Aggiornamento programmi operativi e nuove applicazioni informatiche".

Attrezzature informatiche Centrali (situazione a fine 2008)

1. Servers

No.	Data acquisto	Descrizione	Costo	Manutenzione annua
1	Dicembre 2001	File Server	16'000.-	2'400.-
2	Settembre 2003	Data Base, application Server	17'000.-	1'730.-
3	Ottobre 2003	Mail Server, Proxy	22'000.-	1'000.-
4	Febbraio 2006	Web Server intranet.bellinzona.ch	5'000.-	Garanzia 3 anni
5	Ottobre 2007	Terminal Server	3'000.-	Garanzia 3 anni

Negli ultimi anni gli investimenti in attrezzature sono avvenuti in coincidenza con nuovi progetti di informatizzazione o con l'introduzione di nuove soluzioni applicative (Software) che necessitavano un adeguamento delle piattaforme Hardware.

Le ultime esigenze soddisfatte in ordine di tempo sono state in particolare :

- 2006: informatizzazione ed integrazione della Casa per Anziani comunale nella rete LAN Comunale.
- 2007: introduzione del Sistema informativo del territorio e relativa banca dati Oracle (Topobase, canalizzazioni pubbliche, canalizzazioni private).
- 2007: sistema di archiviazione immagini per i SF e l'UCA.
- 2007: informatizzazione ed integrazione della Direzione delle scuole comunali nella rete LAN Comunale.

- 2008: informatizzazione ed integrazione degli uffici di Villa dei Cedri nella rete LAN Comunale (compresa banca dati MuseumPlus)
- 2008: banca dati e nuovo applicativo per la gestione amministrativa della casa ANZIANI (SISMA: IsaWin).

Ora è giunto il momento di programmare la sostituzione di almeno i primi due Server che dovrebbero essere sostituiti per motivi tecnici legati alla loro "anzianità".

Il Server no. 1 è il più vecchio ed è sfruttato quasi al massimo delle sue capacità. Il costo della manutenzione annua è relativamente elevato. Anche senza nuove esigenze nel giro di al massimo un paio di anni dovrà essere sostituito. Il costo di manutenzione, relativamente alto, nel caso di nuovo acquisto verrebbe a cadere (3 anni di garanzia).

Il Server no. 2 funziona ancora bene ma ha raggiunto il limite massimo delle sue capacità. Una qualsiasi esigenza supplementare richiederebbe la sua sostituzione in quanto un potenziamento non risulta sostenibile nel rapporto costo/prestazione considerando la sua età. Si stima che nel corso del 2009 sarà necessario procedere alla sua sostituzione

Il server no. 3 ospita 216 caselle di posta elettronica degli utenti del Comune e delle Aziende Municipalizzate. E' ancora adeguato e salvo il sopraggiungere di nuove e impreviste esigenze per un paio di anni sarà in grado di svolgere egregiamente il suo lavoro.

I Servers no. 4 e no. 5 sono recenti e validi almeno per i prossimi 3-4 anni.

In ogni caso bisognerà tener conto anche di quanto potrebbero implicare eventuali cambiamenti nel campo dei sistemi operativi. A titolo di esempio il 27 febbraio è apparso sul mercato il nuovo prodotto Microsoft Windows 2008 che soppianderà il suo predecessore Windows 2003 Server. Microsoft ha annunciato che il supporto (mainstream) per il sistema operativo Windows 2003 Server terminerà il 27.02.2010. Verosimilmente, a livello mondiale, per tale data una buona parte dei sistemi operativi Windows 2003 Server saranno stati migrati al nuovo Windows 2008 Server. Ciò richiederà la sostituzione dell'HW in modo da soddisfare i requisiti base del nuovo OS.

In conclusione, restando alle nostre necessità di corto-medio termine, per quanto concerne i Server No. 1 e No. 2 si ritiene necessario chiedere il credito per la loro sostituzione valutato in complessivamente fr. 50'000.-. La loro sostituzione comporterà un ri-

sparmio nei costi di manutenzione di complessivamente ca 4'100 fr. /anno per i tre anni di garanzia.

Si dovrà pure prevedere un'espansione dello spazio in generale dedicato all'archiviazione in linea di dati visto l'esponenziale aumento del numero di documenti comportanti immagini, disegni e progetti che è diventato utile e necessario poter gestire informaticamente. L'estensione prevista ai server indicati sopra comporta un supplemento di spesa di circa 11'000 fr.

Si cercherà comunque di ritardare per quanto possibile l'operazione di sostituzione per poter sfruttare al massimo le attuali apparecchiature ma grazie al credito si potrà essere pronti ad agire con tempestività al momento venuto.

2. Rete LAN (Switches, Firewall)

Data acquisto	Descrizione	Oss	Quantità	Costo	Manutenzione annua
Agosto 2000	Omnistack 6024	SUC/UCP	2	7'765.-	621.25
Aprile 2003	CISCO Catalyst 3550	CORE	1	16'284.-	1'302.90
Aprile 2003	CISCO Catalyst 2950	SF/CANC/ POLCOM	3	12'700.-	976.05
Settembre 2003	Zywall 70	Internet	1	3'620.-	480.00
Aprile 2004	CISCO Catalyst 2950	LAPS	1	5'847.-	476.85
Agosto 2004	Netscreen	AMB	1	2'791.-	921.05
Giugno 2006	CISCO Catalyst 2950	CPA	1	4'451.-	356.15

Le apparecchiature della rete LAN comunale pur non essendo recentissime si dimostrano ancora estremamente valide.

Presso gli uffici dei SUC e nello stabile della Polcom è per contro esaurita la disponibilità di collegamenti. Per collegare ulteriori postazioni di lavoro è necessario procedere ad un potenziamento delle componenti attive della rete.

L'acquisto della relativa attrezzatura ha un costo valutabile in Fr. 10'000.-.

L'apparecchiatura preposta al controllo della sicurezza dell'allacciamento della rete ad internet (Firewall) ha 5 anni e il produttore ha interrotto lo sviluppo di aggiornamenti del firmware. Nell'eventualità di un accresciuto rischio di esposizione a nuove forme di attac-

chi tramite internet, non detettabili dai "vecchi" sistemi di difesa, sarà necessario prevedere anche una sua sostituzione (costo stimato fr. 4'000.-).

3. Stampanti centrali

Data acquisto	Descrizione	Costo	Manutenzione annua
01.09.1999	HP8100	10'728.-	fuori manutenzione
17.08.2005	HP9050	10'071.-	768.-

La stampante HP9050 è in buone condizioni ed è performante.

La stampante HP8100 funziona ancora egregiamente.

Considerata l'esistenza di un contratto di manutenzione che mette al riparo da eventuali rischi di pannes non sono al momento previste sostituzioni.

Riepilogo dei costi per gli investimenti previsti ai punti 1 e 2.

- Sostituzione di due servers fr. 50'000.-
- Estensione della capacità di archiviazione in linea fr. 11'000.-
- Componenti attive di rete da sostituire fr. 10'000.-
- Aggiornamento sicurezza rete fr. 4'000.-
- **Complessivamente** **fr. 75'000**

B) Nuove funzionalità per i programmi di controllo dei tempi di presenza ed estensione della relativa rete di raccolta dati

Alla fine degli anni 90 è stata introdotta una software combinata per la gestione dei tempi di presenza, della calcolazione degli stipendi e della gestione del personale più in generale. Per motivi organizzativi (in mancanza di un vero e proprio ed unico ufficio del personale) si era fatto concepire il programma in modo da poter localizzare le funzionalità ed i diritti degli operatori a seconda degli uffici o servizi esecutori. La gestione generale dello schedario dei dipendenti è di competenza e responsabilità della Cancelleria sotto la supervisione del Segretario comunale, gli stipendi e tutto quanto legato agli stessi sono di competenza dei Servizi finanziari, la raccolta dei tempi di presenza è effettuata tramite i terminali posti nei diversi palazzi e collegati al sistema centrale, la gestione delle particolarità legate ai tempi di presenza dei diversi settori è responsabilità delle singole cancellerie con la supervisione ed i controlli a campione effettuati dalla Cancelleria comunale. Ovviamente il tutto è stato introdotto dopo formazione degli addetti e attribuzione delle

relative competenze, responsabilità e diritti di accesso alle funzionalità in modo personalizzato.

Questa impostazione, dettata dalla necessità di non aumentare i costi con la creazione di un vero e proprio ufficio del personale (si faceva insomma di necessità virtù), ha evidentemente migliorato la situazione precedente ma non ha del tutto eliminato, in particolare per la questione della gestione-controllo dei tempi di presenza, i rischi di disparità di trattamento dati dall'esecuzione di una medesima funzione da parte di diversi addetti quando questi possono interpretare in modo diverso situazioni analoghe, anche senza voler necessariamente commettere delle malversazioni.

Ora la Cancelleria da inizio 2008 si è assunta il compito di verificare l'andamento di questi controlli e di supervisionare la gestione di tutta la tematica dei tempi di presenza. Questi lavori, se fatti coscientemente e puntigliosamente sono naturalmente relativamente pesanti e l'esperienza sul tema ricavata da quanto effettuato nel 2008 ha permesso di individuare i possibili miglioramenti e risparmi di tempo grazie all'introduzione di nuove funzionalità nel programma esistente

In pratica si tratta da un lato di automatizzare la segnalazione di situazioni particolari al fine di semplificare i controlli o, in certi casi, maggiormente guidare gli operatori al fine di ridurre le possibilità di interpretazioni diverse di situazioni analoghe. Dall'altro si tratta di sostituire, almeno per la maggior parte dei casi, l'attuale procedura di richiesta d'assenza cartacea con una informatica eliminando le operazioni di riporto dati manuale delle informazioni dai formulari ora scritte a mano dai dipendenti sui formulari di annuncio-richiesta di assenza.

Infine si intende integrare nello schedario informatico del personale quelle informazioni che attualmente sono ancora unicamente sotto forma cartacea e collegare allo stesso quelle che sono già su supporto informatico ma non necessariamente relazionate con lo schedario personale.

Il costo complessivo, sulla base dell'offerta della ditta fornitrice della software è di fr. 25'000.-

Inoltre si tratta di completare l'automazione della raccolta dati dei tempi di presenza per le sedi attualmente non dotate (scuole Sud e delle Semine) o dotate di sistemi meccanici di rilevazione delle presenze quali le Scuole Nord, lo Stadio comunale, la Villa dei Cedri,

la Biblioteca comunale. Questo al fine di evitare la ripresa manuale dei dati dei dipendenti presso queste sedi (esclusi docenti).

I costi complessivi per i collegamenti in fibra ottica e gli apparecchi di registrazione delle presenze e relativa installazione è di fr. 29'000.- (di cui per Biblioteca-clinica 7'000 + 400 fr. / anno manutenzione); a questi vanno aggiunti i costi di collegamento interni agli stabili (per il momento valutati) di mediamente fr. 1'000 per sede salvo per l'ex-infermeria che per la particolare situazione costa circa 5'000 fr. e quindi un totale di fr. 11'000.-

I costi ricorrenti per le fibre ottiche (AMB) e per la manutenzione degli apparecchi è di complessivamente fr. 5'200.-

Quest'investimento permetterà una riduzione dei tempi di lavoro di raccolta e controllo dati dei tempi di presenza per l'amministrazione nel suo complesso di circa 80 ore mensili e di facilitare ed accelerare l'accesso alle informazioni personali con un risparmio sicuro di tempo a livello di singola ricerca anche se di difficile quantificazione globale in quanto da riferire in parte anche a ricerche sporadiche.

Di conseguenza a questo Consiglio comunale sono richiesti due crediti separati

A) per l'aggiornamento delle attrezzature centrali di **fr. 75'000.-**

B) nuove funzionalità per i programmi di controllo dei tempi di presenza ed estensione della relativa rete di raccolta dati **fr. 65'000.-**.

Si informa pure il Consiglio comunale sui più importanti investimenti previsti nel corso del 2009.

OPERE DEL GENIO CIVILE

Progettazione piano tecnologico PGS (MMN 2796)

La progettazione della 1^a tappa del PGS è tuttora in corso (anche se nel corso del 2008 è stata leggermente "rallentata" per dare priorità realizzativa ai lavori urgenti di ristrutturazione dello Stadio comunale).

Nel 2009 saranno in particolare completati i rapporti sui corsi d'acqua e sulle infiltrazioni nel terreno, nonché allestito il catasto delle canalizzazioni private e pubbliche – su sup-

porto informatico – dei settori 3 (Pratocarasso) e 5 (Carasso-Galbizio), compresa la relativa ispezione televisiva delle fognature comunali.

La conclusione dei lavori è prevista nel 2010.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 300'000.00.

Eliminazione barriere architettoniche (MMN 3210)

Nel corso del 2008 sono stati eseguiti gli interventi relativi agli “abbassamenti” dei marciapiedi delle strade del centro cittadino.

I lavori proseguiranno nel 2009 e 2010 nel rispetto del programma realizzativo previsto nel MMN 3210.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 220'000.00.

Sistemazione riale Guasta (3^a fase, parte bassa – partecipazione)

Nel 2009 sarà messa in cantiere – da parte del Comune di Giubiasco – la sistemazione della parte bassa del riale Guasta, quale ultima fase dei lavori resisi necessari a seguito dell'alluvione del novembre 2002.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 220'000.00 (contributo da versare al Consorzio gestito dal Comune di Giubiasco, quale partecipazione della Città di Bellinzona secondo la chiave di ripartizione del 35% fissata a suo tempo).

Nuova canalizzazione via Villette a Carasso (MMN 3335)

I lavori – eseguiti in “parallelo” alle AMB – sono iniziati il 24 novembre 2008 (voto CC del 30 settembre 2008).

La conclusione degli stessi è prevista nella primavera 2009.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 380'000.00.

Spese per alluvione “novembre 2002” – camera decantazione riale Riganello

I lavori sono iniziati il 9 dicembre 2008 e saranno terminati entro marzo/aprile 2009.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 300'000.00.

Sistemazione riali diversi collina di Daro

Questo importante progetto che contempla diverse migliorie e risanamenti dei riali della collina di Daro è stato trasmesso il 6 giugno 2008 al Cantone per l'approvazione di loro competenza e la definizione dei relativi sussidi cantonali e federali.

Non appena possibile sarà licenziato il Messaggio municipale per la richiesta dei necessari crediti di costruzione.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 100'000.00.

Passerella sul fiume Ticino tra Pratocarasso e Galbisio – progettazione (MMN 2965) e realizzazione

Dopo il voto CC del 30 settembre 2008, il 14 ottobre 2008 il Municipio ha assegnato il mandato di progettazione definitiva dell'opera allo studio d'ingegneria Spataro Petoud Partner SA di Bellinzona (ndr: vincitore del concorso con il progetto "Bison").

La consegna del progetto definitivo è prevista per il 31 marzo 2009, cui farà seguito il Messaggio municipale per la richiesta del credito di costruzione.

L'inizio dei lavori è previsto nel tardo autunno 2009 (impregiudicate le decisioni CC e l'approvazione del progetto secondo LStr).

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 670'000.00.

Manutenzione straordinaria strade comunali (nuovo credito quadro 2009-2012)

Per in prossimo quadriennio 2009-2012 è previsto un nuovo credito quadro di CHF 800'000.00 per far fronte alle necessità di manutenzione straordinaria della rete stradale cittadina.

Il relativo Messaggio municipale sarà licenziato nel corso dei prossimi mesi.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 200'000.00.

Moderazione del traffico a Galbisio (intervento definitivo coordinato con il Cantone)

La realizzazione di quest'opera – che fa seguito all'intervento votato con il MMN 2842 ed eseguito nella primavera del 2006 a titolo di "prova" (5 anni), nell'ottica di proporre misure fisiche attuali a breve termine, compatibili con l'urgenza del problema – è prevista nel 2009/2010.

Il progetto (allestito dai Servizi urbani comunali, secondo le indicazioni dei tecnici del Dipartimento del territorio) è stato trasmesso il 4 dicembre 2008 al Cantone (proprietario della strada) per una presa di posizione definitiva in merito e per la quantificazione della partecipazione alle spese di realizzazione da parte dello Stato.

Il relativo Messaggio municipale sarà licenziato non appena possibile.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 100'000.00.

Opere di premunizione contro la caduta massi – progettazione definitiva

Nel 2009 – di concerto con la Sezione forestale cantonale – è previsto di gettare le basi per la realizzazione (programmata in diverse tappe, a partire dal 2010) delle opere di premunizione contro la caduta massi a Carasso, Daro-Artore e Nocca.

Il Messaggio municipale per il relativo credito di progettazione esecutiva sarà licenziato nel corso dei prossimi mesi.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 160'000.00.

Rifacimento canalizzazione e pavimentazione via P.F. Mola (MMN 3338)

L'inizio dei lavori – eseguiti in “parallelo” alle AMB – è programmato per inizio/metà marzo 2009 (pubblicazione appalti già fissata per metà gennaio 2009).

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 230'000.00.

Rifacimento canalizzazione e pavimentazione di via Lugano

Il progetto definitivo è tuttora in fase di ultimazione da parte dei Servizi urbani. A breve termine sarà licenziato il Messaggio municipale per la richiesta del credito necessario (nel quale figureranno anche gli interventi delle AMB – Sezione elettricità e Sezione acqua).

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 300'000.00.

Opere da scegliere tra le priorità definite dal Municipio

Spesa prevista indicativamente nel corso dei prossimi anni ca. CHF 6'000'000.00.

Per questo (diciamo) precisa scelta politica impostata dal (nuovo) Municipio si rimanda alle considerazioni fatte alle pagine iniziali di questo messaggio.

COSTRUZIONI EDILI

Risanamento stabile crematorio + climatizzazione camere mortuarie (MMN 3208)

I lavori sono iniziati nel settembre 2008 e saranno terminati ad inizio autunno 2009.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 440'000.00.

Installazione nuovi filtri forno crematorio (MMN 3285)

I lavori sono iniziati nel settembre 2008. La messa in esercizio dei nuovi filtri è prevista per fine aprile 2009, cui faranno seguito i relativi lavori accessori e di rifinitura.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 1'100'000.00.

Ristrutturazione WC piazza Collegiata (MMN 3194)

I lavori sono iniziati nel settembre 2008 e saranno terminati entro marzo 2009.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 145'000.00.

Ristrutturazione dello Stadio comunale (MMN 3301)

A seguito del voto CC del 9 aprile 2008, i lavori sono iniziati – in termini d'urgenza – il 9 giugno 2008. La 1^a fase degli stessi è terminata il 18 luglio 2008 (collaudo con la SFL del 22 luglio 2008), mentre che la 2^a è praticamente conclusa.

Per contro, nell'imminenza d'iniziare la 3^a fase d'intervento (ristrutturazione degli spogliatoi e del "sotto" tribuna), prevista ad inizio dicembre 2008, il Municipio ha deciso di sospendere momentaneamente questi lavori in attesa di conoscere – nel corso dei prossimi mesi – gli sviluppi relativi alla pianificazione/realizzazione di un nuovo stadio per l'Associazione Calcio Bellinzona idoneo per disputare il campionato di Super League.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 250'000.00.

Costruzione nuova Casa anziani 2 (MMN 3287)

Il progetto è tuttora bloccato da due distinte procedure ricorsuali, concernenti la prima lo stanziamento del credito di costruzione da parte del CC del 9 aprile 2008 (pendente davanti al TRAM) e la seconda contro il rilascio della Licenza edilizia del 28 agosto 2008 (pendente davanti al Consiglio di Stato).

Il Municipio conferma comunque la priorità realizzativa di quest'importante opera, sperando che il contenzioso si possa risolvere a breve termine ed in modo positivo.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 2'000'000.00.

Prevenzione incendi stabili comunali – studio nuovo concetto globale d'intervento (MMN 3373)

Vedi il MMN 3373 del 3 dicembre 2008 che permetterà – sulla base delle risultanze di questo nuovo studio di concetto globale d'intervento – di definire le varie priorità realizzative in materia di prevenzione incendi, da programmare nel corso dei prossimi anni.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 65'000.00.

Manutenzione straordinaria stabili comunali (nuovo credito quadro 2009-2012)

Per in prossimo quadriennio 2009-2012 è previsto un nuovo credito quadro di CHF 800'000.00 per far fronte alle necessità di manutenzione straordinaria dell'importante parco immobiliare di proprietà comunale.

Il relativo Messaggio municipale sarà licenziato nel corso dei prossimi mesi.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 370'000.00.

Nuovi Magazzini comunali, Caserma dei Pompieri ed Eco-centro sul sedime dell'ex Birreria a Carasso (MMN 3334)

Nel 2009 è previsto l'allestimento del progetto di massima e il concorso per la scelta dei progettisti dell'opera, nel rispetto del MMN 3334 votato dal CC il 15 dicembre 2008.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 240'000.00.

Risanamento tetto piano Casa anziani 1 (con integrazione di un impianto fotovoltaico) (MMN 3374)

Vedi il MMN 3374 del 10 dicembre 2008.

Spesa prevista nel 2009: ca. fr. 310'000.00 per il rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto (+ fr. 125'000.00 a carico delle AMB per l'impianto fotovoltaico).

Opere da scegliere tra le priorità definite dal Municipio

Spesa prevista indicativamente nel corso dei prossimi anni ca. CHF 5'000'000.00.

Per questo (diciamo) precisa scelta politica impostata dal (nuovo) Municipio si rimanda alle considerazioni fatte alle pagine iniziali di questo messaggio.

Entrate per investimenti

Alle entrate per investimenti nel 2009 si prevedono trasferimenti di beni amministrativi (alienazioni) per fr. 2 mio, contributi di costruzione canalizzazione e miglioria per fr. 205'000.-, contributi cantonali e federali per opere varie per fr. 485'000.-.

VII) CONCLUSIONI

Complessivamente l'impegno previsto per gli investimenti nel 2009 è di ca 8.8 mio. E' un impegno tecnicamente relativamente importante in quanto si tratta di un anno nel quale oltre alle necessità di mantenimento generale del patrimonio si darà avvio o si preparerà quanto necessario per la successiva realizzazione di opere importanti quali la Casa anziani 2, la nuova sede dei magazzini comunali e del corpo pompieri, la passerella sul fiume Ticino e la sistemazione della parte bassa di Viale Stazione.

B. Effettivi del personale

			Prev. 2008		Prev. 2009	
COMUNE			No.	U.L.	No.	U.L.
020.	Cancelleria	nominati	8	6.4	8	6.4
		incaricati	--	--	--	--
022.	Servizi finanziari	nominati	10	9.0	10	9.0
		incaricati	1	0.5	--	--
060.	Commissione tutoria regionale	nominati	2	1.6	2	1.6
100.	Corpo di polizia	nominati	30	29.6	31	29.6
		incaricati	--	--	3	3.0
101.	Controllo abitanti	nominati	3	2.5	3	2.5
		incaricati	1	0.5	1	0.5
110.	Corpo pompieri	nominati	2	1.5	2	2.0
135.	Sicurezza, segnaletica e controlli tecnici	nominati	3	2.5	3	2.5
200.	Case dei bambini (18 sez.)	docenti	24	18.0	24	18.0
201.	Servizio case dei bambini	nominati	14	9.4	13	8.4
		incaricati	10	4.0	13	4.7
210.	Scuole elementari (37 sez.)	direzione+docenti	67	53.0	70	55.3
		apprendisti	--	--	--	--
211.	Servizio scuole elementari	nominati	3	3.0	3	3.0
		incaricati	12	4.6	12	4.6
301.	Museo Villa dei Cedri	nominati	3	2.0	3	2.0
		incaricati	3	1.3	3	1.3
310.	Biblioteca	nominati	1	0.75	1	0.75
		apprendisti	1	1.0	1	1.0
320.	Promozione culturale	nominati	1	1.0	1	1.0
		incaricati	1	0.85	--	--
321.	Attività giovanili	incaricati	1	0.2	1	0.2
410.	Stadio e impianti sportivi	nominati	5	5.0	5	5.0
		incaricati	--	--	--	--
411.	Bagno	nominati	1	1.0	1	1.0
420.	Promozione di attività sportive	nominati	2	1.5	1	1.0
500.	Ufficio opere sociali	nominati	4	4.0	4	4.0
		incaricati	1	0.8	1	0.8
		apprendisti	--	--	1	1.0
520.	Casa per anziani	nominati	62	51.85	62	51.45
		incaricati	15	11.8	16	12.00
		apprendisti	3	3.0	4	4.0
600.	Sezione ufficio tecnico	nominati	13	12.5	13	12.5
		incaricati	1	0.5	1	0.8
601.	Sezione pianificazione e catasto	nominati	8	8.0	9	8.0
		apprendisti	1	1	--	--

M.M.N. 3375 - Bilancio preventivo 2009

			Prev. 2008		Prev. 2009	
COMUNE			No.	U.L.	No.	U.L.
610.	Stabili amministrativi e diversi	nominati	1	1.0	1	1.0
		incaricati	7	2.0	7	2.0
611.	Officina meccanica e magazzino	nominati	46	44.6	46	43.6
		incaricati	15	13.0	17	17.0
720.	Cimiteri e serv. funerario	nominati	1	0.8	--	--
		incaricati	3	2.8	1	1.0
721.	Crematorio-obitorio	nominati	2	2.0	2	2.0
801.	Servizio medico-dentario scolastico	nominati	1	0.7	1	0.7
		incaricati	--	--	--	--
802.	Clinica dentaria	nominati	2	2.0	2	2.0
		incaricati	1	1.0	1	1.0
TOTALI			396	324.05	403	329.0
			319	275.20	321	274.3
			72	43.85	76	48.7
			5	5.0	6	6.0
			396	324.05	403	329.0

Evoluzione dipendenti espressi in unità lavorative dal preventivo 2001 a quello del 2009

settore	anno 2001			anno 2007			anno 2008			anno 2009.0			differenza con 2001		
	nomin.	incaric.	apprend.	nomin.	incaric.	apprend.	nomin.	incaric.	apprend.	nomin.	incaric.	apprend.	nomin.	incaric.	Variaz. Tot
Amministrazione	18.1		1.0	18.00	0.00	0.0	17.00	0.50	0.0	17.00			-1.10	0.00	-1.10
Polizia	33.2			29.10	3.50		32.10	0.50		32.10	3.5		-1.10	3.50	2.40
Pompieri	1.0			1.00			1.50			2.00			1.00	0.00	1.00
Sicurezza, segnaletica e controlli tecnici				2.50			2.50			2.50			2.50	0.00	2.50
Casa bambini e scuole	69.0			69.50		1.0	71.00		0.0	73.30			4.30	0.00	4.30
Servizio scuole	12.4	8.8		12.40	8.60		12.40	8.60		11.40	9.3		-1.00	0.50	-0.50
Cultura	3.3	0.5		3.75	1.50		3.75	2.35	1.0	3.95	1.3	1.0	0.65	0.80	1.45
Stadio e imp. sportivi	9.5	0.5		7.00	0.00	0.0	7.50	0.00	0.0	7.00			-2.50	-0.50	-3.00
Opere sociali	3.8			4.00	0.80	0.0	4.00	0.80	0.0	4.00	0.8	1.0	0.20	0.80	1.00
Casa anziani	36.0	26.5	1.0	51.85	13.85	3.0	51.85	11.80	3.0	51.45	12.0	4.0	15.45	-14.50	0.95
SUC	29.6	2.0	2.0	24.30	3.50	1.0	24.30	5.30	1.0	23.50	3.8		-6.10	1.80	-4.30
SUC servizi ausiliari	51.5	12.0		45.60	15.50		44.60	13.00		43.60	17.0		-7.90	5.00	-2.90
Serv. medico scol.	0.7	0.9		0.70			0.70			0.70			0.00	-0.90	-0.90
Clinica	2.0	1.0		2.00	1.00		2.00	1.00		2.00	1.0		0.00	0.00	0.00
Totale	270.1	52.2	4.0	271.70	48.25	5.0	275.20	43.85	5.0	274.50	48.70	6.0	4.40	-3.50	0.90
Totale senza Casa anziani/Uff. lavoro e case bambini e scuole	165.1	25.7	3.0				152.35	32.05	2.00	149.75	36.70	2.00	-15.35	11.00	-4.35

C. Possibili tendenze finanziarie a medio termine

I. INTRODUZIONE

Rammentiamo come il piano finanziario rappresenti per ogni comune uno strumento essenziale di programmazione strategica, la cui obbligatorietà - per i Comuni con più di 500 abitanti è espressamente stabilita dall'art. 156, cpv. 2 LOC.

Tale strumento assume ancora più importanza in momenti particolari come quello che stiamo attualmente attraversando, caratterizzato da una forte incertezza sul futuro delle finanze pubbliche. Da una parte l'attuale fase di recessione economica deve spingere l'ente pubblico (Confederazione, Cantone e Comuni) ad operare delle scelte di politica d'investimento e di sostegno della spesa corrente destinati ad avere effetti anticiclici a sostegno dell'economia e dell'occupazione. D'altra parte l'ente pubblico comunale deve rimanere attento e rispettare i criteri di parsimonia, economicità e di equilibrio finanziario espressamente previsti dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni ed ora anche dalla LOC, evitando di consumare le proprie disponibilità finanziarie (capitale proprio) o introducendo strumenti (ammortamento dei disavanzi d'esercizio) tali da garantire il mantenimento del pareggio finanziario a medio termine.

Su questo quadro s'inserisce pure l'aspetto legato al riordino dei compiti tra i differenti livelli istituzionali, rispettivamente sulla revisione dei relativi flussi finanziari. A tale proposito il preventivo 2009 del Cantone - confrontato con la necessità di risanare le proprie finanze - dimostra in modo eloquente come sia particolarmente difficile formulare ed ancorare in documenti programmatici a lungo termine delle tendenze finanziarie.

Scenari finanziari che potevano sembrare acquisiti vengono infatti sovente stravolti con preavvisi minimi da scelte politiche operate ai livelli istituzionali superiori. Tali decisioni si trasformano di conseguenza in nuovi vincoli finanziari (ribaltamenti di oneri) di cui l'autorità comunale deve necessariamente tenere conto.

Di queste scelte bisogna evidentemente tenere conto nell'allestimento del piano finanziario che per definizione è uno strumento di condotta strategica indirizzato sul medio-lungo

termine. D'altra parte l'esistenza di scenari incerti non può sicuramente essere considerato un elemento che preclude o relativizza l'importanza di allestire un piano finanziario, subordinandolo comunque alla necessità di attualizzarlo con ritmo almeno annuale ai nuovi eventi o a decisioni esogene.

Rammentiamo che questi temi erano già stati sollevati a più riprese da parte dell'organo legislativo, in ultima battuta dalla mozione inoltrata in data 11.3.2008 (primo firmatario Matteo Ferrari) che chiedeva esplicitamente al Municipio l'allestimento di un piano finanziario.

Seppure non ancora approvata in Consiglio comunale e non ancora sostanziata da una decisione formale dello stesso, il Municipio riconosce gli auspici e le finalità della mozione.

Considerato comunque come il piano finanziario non debba essere necessariamente integrato nel documento programmatico rappresentato dal messaggio sui conti preventivi, l'esecutivo intende presentarlo al Consiglio comunale per esame e discussione nel corso del primo trimestre 2009.

Valutati gli scenari finanziari che attualmente sembrerebbero dimostrare una progressiva divaricazione tra entrate (stagnanti a seguito della contrazione in particolare dei gettiti fiscali) e uscite (in aumento a seguito dell'assunzione di nuovi compiti, del travaso di oneri, rispettivamente a seguito delle dinamiche usuali della spesa pubblica o di modifiche legislative come è il caso per gli ammortamenti a seguito dell'adozione delle modifiche LOC), il municipio ritiene opportuno che il piano finanziario contenga pure le linee programmatiche di una futura manovra finanziaria destinata ad attenuare o idealmente a riassorbire i potenziali disavanzi di esercizio.

In questa sede pertanto ci si limita alla presentazione di quella che potrebbe essere l'evoluzione a medio termine, senza gli effetti della manovra finanziaria di cui sopra, partendo dai dati di Preventivo 2009 ed assumendo determinate ipotesi circa i fattori esogeni quali il rincaro, i tassi di interesse, l'evoluzione del gettito e considerando il piano delle opere allegato.

II. INVESTIMENTI PREVISTI NEGLI ANNI 2009-2011

Il piano delle opere che è qui presentato elenca gli investimenti secondo i principi già indicati nei precedenti capitoli (investimenti già avviati o approvati dal CC, investimenti per sicurezza e mantenimento del patrimonio, ed opere prioritarie per le quali vi è già un indirizzo per il loro finanziamento). In merito si rinvia a quanto indicato nel presente Messaggio nel capitolo relativo alle linee adottate per il Preventivo 2009. In questa sede ci si permette comunque di rilevare che alle entrate si sono ipotizzati introiti relativamente importanti da collegare alle previste dismissioni dei sedimi degli attuali magazzini e sede del corpo pompieri come pure di altri terreni giudicati non più necessari per i bisogni attuali e futuri del nostro Comune.

Comune di Bellinzona

PIANO DELLE OPERE

Ris. C.C.	O P E R E	Credito o spesa prevista	Spesa prevista al 31.12.2008	Preventivo 2009	P. Opere 2010	P. Opere 2011	P. Opere 2012	P. Opere 2013	P. Opere 2014
	5 Uscite per investimenti			11'402'901	17'765'902	14'485'903	12'394'904	14'230'013	5'630'014
	50 Investimenti in beni amministrativi			10'147'901	15'757'902	12'477'903	11'466'904	13'302'013	4'702'014
	500 Terreni non edificati			0	0	0	0	0	0
	Acquisto terreni con vincoli di PR								
	501 Opere del genio civile			3'945'892	5'305'892	2'345'892	1'475'892	2'900'000	2'300'000
24.11.2005	581.29 Progettazione piano tecnologico PGS	2'000'000	250'000	300'000	300'000				
19.06.2006	501.54 Nuovo marciapiede in Via Galbisio a Carasso	886'000	750'000	50'000					
26.02.2007	501.56 Quota parte Bellinzona credito quadro impianti Consorzio depurazione acque	3'020'000	450'892	450'892	450'892	450'892	450'892		
18.12.2006	501.58 Manutenzione straordinaria strade RT Carasso	130'000	100'000	30'000					
25.09.2007	501.61 Nuovo posteggio quartiere Pratocarasso nord (SM2)	1'040'000	900'000	50'000					
17.12.2007	501.62 Eliminazione barriere architettoniche	350'000	80'000	220'000	50'000				
09.04.2008	Sistemazione riale Guasta (3a fase, parte bassa - partecipazione)	220'000		220'000					
30.09.2008	Nuova canalizzazione Via Villette a Carasso	480'000	80'000	380'000	20'000				
	Interventi di miglioria e completazione zona 30 km/h quartiere Semine-Cimitero	90'000		90'000					
	Spese per alluvione "novembre 2002" - camera riale Riganella	400'000	100'000	300'000					
	Sistemazione riali diversi collina di Daro (secondo rapporto geologo)	800'000		100'000	300'000	400'000	0		
30.09.2008	Passerella sul fiume Ticino tra Pratocarasso e Galbisio - progettazione	220'000	50'000	170'000					
	Passerella sul fiume Ticino tra Pratocarasso e Galbisio - realizzazione	2'700'000		500'000	2'200'000				
	Manutenzione straordinaria strade comunali (nuovo credito quadro 2009-2012)	800'000		200'000	200'000	200'000	0	0	0
	Manutenzione straordinaria strade comunali (nuovo credito quadro 2013-2016)	800'000	0	0	0	0	200'000	0	200'000
	Manutenzione straordinaria alberatura cittadina (nuovo credito quadro 2009-2012)	100'000		25'000	25'000	25'000	25'000		
	Moderazione del traffico a Galbisio (intervento definitivo coordinato con il Cantone)	300'000		100'000	200'000				
	Opere di premunizione contro la caduta massi "sponda destra" - progettazione esecutiva	100'000		80'000	20'000				
	Opere di premunizione contro la caduta massi "sponda sinistra" - progettazione esecutiva	100'000		80'000	20'000				
	Opere di premunizione contro la caduta massi "sponda destra" - realizzazione a tappe	1'900'000		500'000	500'000	400'000	400'000	100'000	
	Opere di premunizione contro la caduta massi "sponda sinistra" - realizzazione a tappe	1'700'000		500'000	500'000	400'000	300'000		
	Studio sistemazione piazza "ex Mercato" (comparto Palazzo Civico - stabile ex Gaggini - Via Dogana)	50'000		50'000					
30.09.2008	Rifacimento canalizzazione e pavimentazione via P.F. Mola	270'000		150'000	40'000				
	Rifacimento canalizzazione e pavimentazione via Lugano (tratta Via Bertoni - Via Camposanto)	450'000		300'000	100'000	50'000			
	Sistemazione pavimentazione in acciottolato Via Gannelle a Carasso	100'000		100'000					
	Rifacimento soletta collettore Viale H. Guisan, Piazza R. Simen	300'000		50'000	250'000				
	Terza corsia Via Pellandini	300'000		100'000	200'000				
	Opere da scegliere tra le priorità definite dal Municipio	6'000'000					0	2'000'000	2'000'000
	503 Costruzioni edili			5'577'009	10'102'010	9'932'011	9'791'012	10'202'013	2'202'014
17.12.2007	503.67 Risanamento stabile Crematorio + climatizzazione camere mortuarie	690'000	250'000	440'000					
27.02.2007	503.66 Progettazione nuovi filtri forno Crematorio	45'000	35'000	10'000					
09.04.2008	503.70 Installazione nuovi filtri forno Crematorio	1'550'000	450'000	1'100'000					
25.09.2007	Ristrutturazione WC Piazza Collegiata	295'000	150'000	145'000					
09.04.2008	Ristrutturazione dello Stadio comunale	1'650'000	1'400'000	250'000					
09.04.2008	Costruzione nuova Casa Anziani 2	2'1089'000		2'000'000	9'000'000	9'000'000	1'089'000		
	Prevenzione incendi stabili comunali diversi - studio concetto d'intervento (con chiusura vecchio credito conto 503.17)	65'000		65'000					
MM 3373	Manutenzione straordinaria stabili comunali (nuovo credito quadro 2009-2012)	800'000		370'000	200'000	130'000	100'000	0	0
	Manutenzione straordinaria stabili comunali (nuovo credito quadro 2013-2016)	800'000	0	0	0	0	200'000	0	200'000
	Manutenzione strutture sportive (nuovo credito quadro 2009-2012)	500'000		200'000	100'000	100'000	100'000	0	0
MM3334	Nuovi magazzini comunali + nuova sede Corpo Civici Pompieri progettazione di massima	240'000	0	240'000					
	Nuovi magazzini comunali + nuova sede Corpo Civici Pompieri progettazione definitiva	1'000'000		800'000	200'000				
	Nuovi magazzini comunali + nuova sede Corpo Civici Pompieri realizzazione	1'700'000		500'000	500'000	8'500'000	8'000'000		
	Risanamento soletta Palazzo Civico (sopra cabina AMB)	100'000		100'000					
30.09.2008	Sostituzione pavimento sagrestia Chiesa Collegiata	70'000	0	70'000					

M.M.N. 3375 - Bilancio preventivo 2009

Ris. C.C.	OPERE	Credito o spesa prevista	Spesa prevista al 31.12.2008	Preventivo 2009	P. Opere 2010	P. Opere 2011	P. Opere 2012	P. Opere 2013	P. Opere 2014
MM	Restauero affreschi ritrovati c/o Chiesa S. M. delle Grazie (+ spazio espositivo tribuna) Risanamento tetto piano Casa Anziani 1 Opere da scegliere tra le priorità definite dal Municipio	150'000 435'000 5'000'000		150'000 435'000				2'000'000	2'000'000
17.12.2007	506 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni Acquisto attrezzature per la manutenzione di infrastrutture sportive Interventi di messa in sicurezza attrezzature al Magazzini comunale Diversi - deleghe Apparecchiature speciali Polcom Apparecchiature per l'Amministrazione Progetto radio "Polycom"	70'000 170'000 225'500 100'000 100'000 200'000	65'000 200'000	625'000 5'000 170'000 200'000 100'000 50'000 100'000	350'000	200'000	200'000	200'000	200'000
06.10.2003	56 Contributi propri 561.05 Interventi regionali del Piano dei trasporti del bellinzonese (partecipazione comunale) Contributi a società o enti Contributo al Cantone per pista ciclabile zona "stand di tiro" ai Saleggi Contributo per la costruzione del Tribunale Federale Contributo IRB	4'968'000 50'000 2'000'000 11'000'000	150'000 100'000	978'000 828'000 100'000 50'000	1'928'000	1'928'000	928'000	928'000	928'000
12.09.2005 20.02.2006 MM 3372	58 Altre uscite da attivare 581.28 Misurazione ufficiale zona selve Lotto 8 581.30 Revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione Introduzione RFF del Lotto 8 Selve RFP Ricomposizione particellare Comparto spec. Nord Esumazione cimiteri	200'000 200'000 50'000 100'000 210'000	150'000 20'000	277'000 22'000 55'000 50'000 100'000 50'000	80'000	80'000	0	0	0
	6 Entrate per investimenti			2'690'000	3'615'000	3'630'000	7'830'000	7'230'000	3'630'000
	60 Trasferimento di beni amministrativi			2'000'000			6'000'000	6'000'000	3'000'000
	61 Contributi ed indennità Contributi di migloria	205'000 205'000		205'000 205'000	1'070'000 1'070'000	1'030'000 1'030'000	830'000 830'000	730'000 730'000	130'000 130'000
	66 Contributi per investimenti propri Contributi federali e cantonali Contributi di terzi	340'000 145'000		485'000 340'000 145'000	2'545'000 2'420'000 125'000	2'600'000 2'000'000 600'000	1'000'000 1'000'000	500'000 500'000	500'000 500'000

III. IPOTESI DI BASE

Di seguito si indicano le ipotesi di base assunte per le nostre previsioni.

<u>PROSPETTIVE DEMOGRAFICHE:</u>	stabilità del numero dei contribuenti.
<u>TASSO DI INFLAZIONE:</u>	2008-2009 (situazione a fine 2008) 1.5% anni 2009-2011: 1% 2012-2014: 1.5-2%
<u>TASSO D'INTERESSE:</u>	2009-2010: 2.75% 2011-12: 3% poi 3.25-3.5%
<u>TASSO MEDIO D'AMMORTAMENTO:</u>	2009-2011: mediamente il 8% poi il 10%
<u>SPESE PER IL PERSONALE:</u>	2009: rincaro 1,5% riconosciuto al 100%, normali scatti di anzianità e promozioni; anno 2010 e seguenti aumento della massa salariale dell'1.25-1.5% comprensivo di rincaro, promozioni e scatti di anzianità.
<u>SPESE PER BENI E SERVIZI:</u>	anno 2009: secondo dati di preventivo; 2010-20014: in linea generale aumento secondo la media degli ultimi anni, salvo casi di servizi particolari i cui oneri sono valutati singolarmente.
<u>RAPPORTI CON IL CANTONE:</u>	considerate le ultime decisioni in materia di Preventivo 2009 del Cantone; successivamente non sono considerate altre misure;
<u>IPOTESI DI EVOLUZIONE DEI GETTITI FISCALI:</u>	Per il 2009 si è già detto nel relativo capitolo del Preventivo. Per gli anni successivi si sono adottati incrementi prudenziali dell'1.5% per le persone fisiche e del 2% per le persone giuridiche. I dati ufficialmente conosciuti sono quelli relativi alle tassazioni 2006 per le persone fisiche e 2005 per quelle giuridiche.

IV. PROIEZIONI FINANZIARIE 2008-2014

Sulla base dei dati da noi attualmente conosciuti, tenuto conto delle ipotesi di base, ci permettiamo sottoporvi nelle tabelle 1 e 2 (pag. 68) le proiezioni finanziarie per il periodo 2008-2014. La Tabella 1 presenta l'evoluzione degli elementi distintivi della situazione finanziaria di un Comune (risultati di esercizio, moltiplicatore, investimenti, capitale proprio, debito pubblico); la Tabella 2 dà indicazioni sull'evoluzione dei diversi generi di spesa e di ricavo che danno luogo alle risultanze della prima tabella.

La base di partenza è, come al solito, il preventivo dell'anno in corso rettificato.

L'esame degli scostamenti importanti rispetto a quanto preventivato ha permesso di rettificare il preventivo dell'anno 2008 che, sulla base di queste valutazioni, dovrebbe chiudersi con un avanzo d'esercizio di circa 400'000 fr. con un moltiplicatore al 97%. Questo impregiudicato il risultato del contenzioso con i Comuni serviti dagli autoservizi che a seguito della mancata entrata in vigore del PTB hanno significato la loro intenzione di riconoscere per il 2008 unicamente una partecipazione ai costi equivalente a quella risultante dall'entrata in vigore del PTB, che significherebbe un minor introito di circa 218'000 fr. ed il dimezzamento dell'avanzo d'esercizio di tendenza indicato sopra.

Si ribadisce, come sempre, che comunque le cifre esposte si riferiscono ad un preventivo rettificato e non ad un consuntivo e pertanto devono essere considerate come indicative.

Ad ogni modo gli scostamenti più significativi delle spese, che aumentano globalmente di quasi 1 mio possono essere individuati in maggiori esborsi per personale e beni e servizi, a cui si contrappongono minori uscite per interessi.

Per quanto riguarda invece le entrate vi è un aumento di circa 1.7 mio dovuto a maggiori introiti di praticamente tutti i generi di ricavo, con in particolare i redditi della sostanza che beneficiano del maggior utile dell'AMB.

Per il 2009 si prendono ovviamente in considerazione i dati di Preventivo mentre che, per gli anni successivi, sono stati considerati in particolare la cessazione dell'esercizio della clinica dentaria e l'attribuzione a dentisti privati del servizio dentario scolastico e dell'entrata in vigore del PTB a partire dal 2010. Inoltre a seconda dei generi di spesa o di ricavo, i seguenti elementi o ipotesi di lavoro:

Costi

- Per le spese per il personale è stata assunta un'ipotesi di evoluzione che ancora una volta qualificherebbe relativamente prudente ossia l'aumento complessivo della massa salariale dell'1.25-1.5% annuo dopo il 2009, che è abbastanza in linea con l'aumento percentuale medio tra il 2004 e il 2007 (media 1.3%) mentre risulta relativamente ottimistica per quanto successo tra 2007-2008-2009. Viste però le recenti vicende finanziarie internazionali e le ultime previsioni della BNS (dicembre 2008) si pensa di poter ipotizzare per i prossimi anni un rincaro minimo. A partire dal 2011 si è aggiunto in questo genere di spesa quello che potrebbe essere il maggior carico per il Comune dato dall'apertura della Casa anziani 2. Questo genere di costi sarà comunque influenzato anche da eventi quali il ricambio di personale nella pianta organica ed eventualmente anche dalle risultanze della riorganizzazione dell'amministrazione. Eventi per il momento non possibili da valutare in dettaglio.
- Per i beni e servizi si è assunto fino al 2011 un aumento percentualmente leggermente inferiore a quello registrato negli ultimi 3-4 anni (1%), ripristinando una crescita del 2% successivamente. Si è considerata la messa in vigore del PTB nel 2010.
- Per gli interessi passivi, si mantiene una previsione di tassi bassi vista l'attuale situazione finanziaria internazionale e le recenti decisioni della BNS.
Naturalmente il ricorso al mercato dei capitali sarà dettato anche dal volume degli investimenti effettivamente realizzati. Per le valutazioni presentate si sono presi come riferimento gli investimenti netti risultanti dal piano delle opere presentato al punto precedente (media di circa 8 mio netti annui tra 2008 e 2014).
- Per gli ammortamenti amministrativi in base alla nuova LOC (1.1.2009) si dovrà tendere al tasso medio del 10% sulla sostanza ammortizzabile. Ovviamente la cifra dipenderà dagli investimenti netti effettuati l'anno precedente.
- Per la voce rimborsi a enti pubblici si è previsto dal 2010 l'influsso dell'entrata in vigore del PTB.
- Infine per i contributi propri le previsioni sono abbastanza condizionate dalle decisioni cantonali in materia. Comunque, dopo gli importanti aumenti di questi ultimi anni,

soprattutto in materia sociale, un po' ottimisticamente consideriamo una tendenza di evoluzione legata al rincaro.

Ricavi

- Per quanto riguarda le imposte, oltre a quanto indicato nelle ipotesi di base possiamo aggiungere di aver considerato, almeno fino al 2011 introiti relativamente interessanti per le sopravvenienze che dovrebbero concretizzarsi per gli anni sino al 2007.
- Per i redditi della sostanza si considera con un certo ottimismo la continuità nell'aspettativa di utili dell'AMB nonostante la liberalizzazione del mercato. Resta da considerare l'eventuale riversione della centrale della Morobbia che comporterebbe un'importante diminuzione di introiti per l'Azienda con conseguenti minori utili.
- I ricavi per prestazioni e vendite e tasse regrediscono nel 2010 in previsione dell'introduzione del PTB per poi ipotizzare un loro leggero incremento.
- Nell'ambito dei contributi senza fine specifico, a differenza di quanto avevamo prospettato l'anno scorso, il Cantone ristabilirà il riversamento delle quote di imposta ai Comuni della TUI nel 2010 ma non riverserà più la quota parte di Tassa immobiliare delle PG. Le due cifre grosso modo si compensano.
- Resta un'incognita l'evoluzione del contributo di livellamento. Da un lato non sembra essere imminente una modifica di Legge importante come invece sembrava due anni orsono, però la scontata (per le banche) riduzione dei gettiti di imposta delle persone giuridiche avrà sicuramente delle conseguenze sui maggiori comuni paganti per cui tra alcuni anni anche solo per questo si è prevista una riduzione del nostro introito.
- Per il gruppo di voci rimborsi da enti pubblici l'assestamento verso il basso tra 2009 e 2010 è da collegare all'ipotizzata introduzione del PTB.
- Per i contributi per spese correnti l'incognita qui non considerata è quella relativa alla possibilità o meno di mantenimento della privativa dipendente dal futuro dell'avanprogetto concernente la legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico. Cadesse questo introito a seguito

dell'accettazione da parte del GC della Legge stessa ci vedremo penalizzati su questo fronte di ben 2 mio di fr. all'anno!

Tabella 1 Proiezioni 2008-2014

	Preventivo 2008 parz. rettif.	Preventivo 2009	Proiezioni 2010	2011	2012	2013	2014
Uscite correnti	71'202	72'350	70'340	71'343	72'431	73'458	74'496
Amm. Amministrativi	4'960	5'280	5'198	5'859	7'965	7'800	7'703
Addebiti interni	5'135	5'302	5'302	5'302	5'302	5'302	5'302
sostanza ammortizz.	63'811	65'341	74'143	79'455	77'717	76'922	71'237
%ale media ammortamento	8.26	7.91	7.96	7.90	10.02	10.04	10.01
Totale spese correnti	81'297	82'932	80'840	82'504	85'698	86'560	87'501
Entrate correnti	76'599	77'119	75'014	75'949	77'881	78'742	79'331
Accrediti interni	5'135	5'302	5'302	5'302	5'302	5'302	5'302
Totale ricavi correnti	81'734	82'421	80'316	81'251	83'183	84'044	84'633
Risultato d'esercizio	437	-512	-524	-1'253	-2'515	-2'516	-2'868
grado di autfin.	63	55	33	40	119	76	242
Onere netto investimenti	8'559	8'711	14'147	11'454	4'563	6'998	1'998
Autofinanziamento	5'397	4'768	4'674	4'607	5'450	5'284	4'835
Necessità di finanziamento	3'161	3'942	9'473	6'847	-887	1'714	-2'837
Capacità di autofinanziamento	7.05	6.18	6.23	6.07	7.00	6.71	6.09
Debito pubblico	52'953	56'895	66'368	73'215	72'329	74'043	71'206
Capitale proprio	15'171	14'660	14'136	12'884	10'368	7'852	4'984
Moltiplicatore adottato	97.0%	97.0%	97.0%	97.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Moltiplicatore matematico	95.86%	98.29%	98.30%	100.06%	106.04%	105.94%	106.66%

Tabella 2 proiezioni 2008-2014 dei generi di spesa e di ricavo

	Preventivo 2008 parz. rettif.	Preventivo 2009	Proiezioni 2010	2011	2012	2013	2014
Uscite correnti	71'202	72'350	70'340	71'343	72'431	73'458	74'496
Amm. Amministrativi	4'960	5'280	5'198	5'859	7'965	7'800	7'703
Addebiti interni	5'135	5'302	5'302	5'302	5'302	5'302	5'302
sostanza ammortizz.	63'811	65'341	74'143	79'455	77'717	76'922	71'237
%ale media ammortamento	8.26	7.91	7.96	7.90	10.02	10.04	10.01
Totale spese correnti	81'297	82'932	80'840	82'504	85'698	86'560	87'501
Entrate correnti	76'599	77'119	75'014	75'949	77'881	78'742	79'331
Accrediti interni	5'135	5'302	5'302	5'302	5'302	5'302	5'302
Totale ricavi correnti	81'734	82'421	80'316	81'251	83'183	84'044	84'633
Risultato d'esercizio	437	-512	-524	-1'253	-2'515	-2'516	-2'868
grado di autfin.	63	55	33	40	119	76	242
Onere netto investimenti	8'559	8'711	14'147	11'454	4'563	6'998	1'998
Autofinanziamento	5'397	4'768	4'674	4'607	5'450	5'284	4'835
Necessità di finanziamento	3'161	3'942	9'473	6'847	-887	1'714	-2'837
Capacità di autofinanziamento	7.05	6.18	6.23	6.07	7.00	6.71	6.09
Debito pubblico	52'953	56'895	66'368	73'215	72'329	74'043	71'206
Capitale proprio	15'171	14'660	14'136	12'884	10'368	7'852	4'984
Moltiplicatore adottato	97.0%	97.0%	97.0%	97.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Moltiplicatore matematico	95.86%	98.29%	98.30%	100.06%	106.04%	105.94%	106.66%

V. CONCLUSIONI

Sulla base delle proiezioni presentate nelle pagine precedenti si possono fare le seguenti sintetiche considerazioni a complemento di quanto indicato nel punto di entrata di questo capitolo C. :

- Nonostante le ipotesi relativamente benigne di evoluzione delle spese e non pessimistiche quanto ai ricavi la tendenza è quella di risultati di esercizio dapprima mediamente in seguito marcatamente deficitarii che porterebbero rapidamente all'esaurimento del capitale proprio nonostante l'aumento del moltiplicatore al 100% e quindi inaccettabili.
- Dovessero verificarsi le ipotesi peggiori quali l'abolizione della privativa AMB, la riduzione importante del contributo di livellamento ed eventualmente nuovi oneri a seguito di ulteriori manovre di risanamento delle finanze cantonali allora la situazione diverrebbe ancor più rapidamente insostenibile.

Risulta pertanto necessario e relativamente urgente approntare una concreta manovra finanziaria i cui effetti, sulle spese e sui ricavi di competenza e responsabilità del Comune, possano essere considerati in un piano finanziario di medio-lungo termine avente la funzione strategica di cui si diceva in entrata di questo capitolo.

D. Modifica di alcuni articoli del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

L'attuale Regolamento di raccolta rifiuti, che prevede la tassa sul sacco per gli RSU, è entrato in vigore con l'1.7.2007.

Globalmente gli effetti che si erano preventivati circa la diminuzione dei quantitativi di RSU raccolti e l'aumento dei rifiuti riciclabili si sono verificati come si può costatare dalla tabella sottostante, vi è pure in atto con lo scontato beneficio sulle spese di smaltimento che sull'arco dello stesso periodo sono diminuite di circa il 30%..

Andamento dopo introduzione tassa sul sacco con riferimento all'anno precedente					
	luglio 2006-giugno 2007 tonnellate	luglio 2007-giugno 2008 tonnellate	differenza tonnellate	%	
RSU	5'387.58	3'096.70	-2290.9	-42.5	
CARTA	1'179.55	1'761.49	581.9	49.3	
INGOMBRANTI	732.74	914.96	182.2	24.9	
LEGNAME	601.50	592.45	-9.1	-1.5	
VETRO	411.60	549.30	137.7	33.5	
Totali	8'312.97	6'914.90	-1398.1	-16.8	
VERDE	2'180.00	1'873.00	-307.0	-14.1	

Il 2008 è il primo anno di applicazione completa del nuovo Regolamento e, secondo le previsioni si dovrebbero incassare circa 1.5 mio di tasse; nel 2007, anno misto dal punto di vista dei Regolamenti in vigore, si erano incassati ca. 1.8 mio di fr.

Il Regolamento in vigore prevede di esentare dal pagamento della tassa base (attualmente di fr. 50.- annui) tutti i beneficiari di prestazioni complementari e le famiglie aventi diritto agli assegni AFI ed API. Complessivamente nel 2008 beneficeranno di quest'esenzione circa 1'000 utenti o nuclei famigliari.

Il Regolamento sottoposto all'esame della Sezioni enti locali a fine 2006 prevedeva pure di dare la possibilità al Municipio di concedere altre facilitazioni di carattere puntuale a persone dimostranti disagi finanziari. Purtroppo l'articolo non venne ritenuto sufficientemente preciso e non poté essere messo in vigore.

Analogamente non si poté mettere in vigore un secondo articolo che prevedeva la possibilità di fornire, contro pagamento di una tassa, da parte del servizio di raccolta rifiuti delle prestazioni particolari ad utenti per così dire speciali.

Il Municipio ritenne allora opportuno, prima di completare il Regolamento nel modo richiesto dalla SEL, attendere e valutare sulla base dell'esperienza che si sarebbe acquisita dopo un certo periodo dall'entrata in vigore del Regolamento quali modifiche apportare allo stesso .

Ora, sulla base dell'esperienza fatta in quasi un anno e mezzo di applicazione del nuovo Regolamento, sia per quanto riguarda la raccolta a domicilio che per la gestione delle postazioni periferiche, si ritiene opportuno sottoporre a codesto Legislativo le seguenti proposte di modifica del Regolamento.

Versione attuale	Versione proposta	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 1 Concetto</p> <p>Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di raccolta dei rifiuti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Concetto</p> <p>1. Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di raccolta dei rifiuti.</p> <p>2. <i>Il servizio è esclusivamente riservato alle persone fisiche residenti o giuridiche esercitanti la loro attività a Bellinzona, che hanno l'obbligo di farvi capo e che sono tenute al pagamento della tassa base di cui all'art. 37 cifra 1 del presente Regolamento.</i></p>	<p>Cpv 2 Queste precisazioni risultano utili e necessarie soprattutto per quanto riguarda l'accesso all'ecocentro della exbirreria</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38 Prestazioni di servizio particolari</p> <p>1.* Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni.</p> <p>2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.</p> <p>3. L'entità di queste tasse, calcolate sulla base dei costi derivanti, viene fissata dal Municipio a copertura delle spese.</p> <p><i>* Il cpv. 1 non è ancora in vigore (cfr.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 Prestazioni di servizio particolari</p> <p><i>1.* Per le prestazioni di servizio particolari quali l'organizzazione di raccolte regolari o a titolo eccezionale per necessità specifiche di un numero limitato di utenti il Comune deve riscuotere tasse speciali dalle persone o ditte che hanno richiesto o causato le stesse.</i></p> <p>2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.</p> <p>3. L'entità di queste tasse, calcolate sulla base dei costi derivanti, viene fissata</p>	<p>La precisazione richiesta dalla SEL riguardava qui la definizione delle prestazioni e l'entità della tassa (minimo e massimo)</p>

<p>decisione 29.3.2007 della SEL).</p>	<p>dal Municipio a copertura delle spese. Per le prestazioni di cui al cpv. 1 la tassa ammonta tuttavia, nel rispetto dei principi della copertura dei costi e di equivalenza, al minimo a fr. 200.-. ed al massimo a fr. 2'000.-.</p>	
<p>Art. 39 Casi speciali</p> <p>1.* Il Municipio ha la facoltà di disciplinare mediante Ordinanza la distribuzione gratuita di sacchi ufficiali o prevedere altre forme di agevolazione per gli utenti in situazioni particolarmente disagiate.</p> <p>2. Sono esclusi dal pagamento della tassa di base i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, rispettivamente i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) e assegni integrativi (AFI), Il Municipio fissa le norme di attuazione.</p> <p><i>* Il cpv. 1 non è ancora in vigore (cfr. decisione 29.3.2007 della SEL).</i></p>	<p>Art. 39 Casi speciali</p> <p>1.* Il Municipio ha la facoltà di concedere, e quindi disciplinare mediante Ordinanza, una riduzione della tassa base e del costo dei sacchi o delle marche ufficiali, al massimo del 50%, a favore di Istituti per anziani, culle, asili nido e famiglie con persone incontinenti.</p> <p>2. Sono esclusi dal pagamento della tassa di base i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, rispettivamente i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) e assegni integrativi (AFI), Il Municipio fissa le norme di attuazione.</p>	<p>Specifiche effettuate conto tenuto delle esigenze ed obiettive difficoltà fattoci presenti in particolare dagli Istituti sociali che hanno a che fare con persone anziane o bambini in tenera età, rispettivamente le famiglie disagiate aventi a carico familiari incontinenti</p>

Le modifiche qui proposte sono state sottoposte per un preavviso alla SEL che in via ufficiosa le ha approvate.

Per questi motivi si chiede al Consiglio comunale di approvare nel dispositivo di voto del presente Messaggio municipale la modifica degli articoli 1, 38 e 39 del Regolamento di raccolta rifiuti.

E. Dispositivo di voto

Per i motivi sopra esposti, richiamati i rapporti delle AMB, Sezione elettricità e Sezione acqua, fatto riferimento, per quanto concerne le richieste di crediti straordinari, a quanto illustrato nei considerandi dei rispettivi messaggi, si propone a codesto lodevole Consiglio comunale di voler

risolvere:

" 1. Sono approvati i preventivi 2009 del Comune e delle Aziende municipalizzate Sezione elettricità e Sezione acqua.

2. Sono concessi i seguenti crediti per investimenti:

a favore del bilancio del Comune per:

- sostituzione di attrezzature per l' Amministrazione fr. 140'000.-

a favore del bilancio delle Aziende municipalizzate sezione elettricità:

- opere del genio civile fr, 30'000.-
 - sottostazioni fr. 595'000.-
 - sottostrutture per cavi elettrici fr. 1'427'480.-
 - linee AT fr. 282'600.-
 - cabine di trasformazione fr. 511'000.-
 - trasformatori di distribuzione fr. 362'000.-
 - rete a BT fr. 515'700.-
 - contatori e relais fr. 564'400.-
 - telecomunicazioni fr. 980'000.-
 - attrezzature ed apparecchi fr. 120'000.-
 - diversi fr. 500'000.-
- Totale fr. 5'888'180.-

a favore del bilancio delle Aziende municipalizzate sezione acqua:

• approvvigionamento e adduzioni	fr.	20'000.-
• accumulazioni	fr.	160'000.-
• distribuzione	fr.	880'000.-
• impianto di comando e teleazione	fr.	100'000.-
• contatori	fr.	60'000.-
• studi e progetti	fr.	<u>50'000.-</u>
Totale	fr.	<u>1'270'000.-</u>

3. Sono approvate, ai sensi dei considerandi, le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che assumono il seguente nuovo tenore:

Art. 1
Concetto

- 1) Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti.
- 2) ***Il servizio è esclusivamente riservato alle persone fisiche residenti o giuridiche esercitanti la loro attività a Bellinzona, che hanno l'obbligo di farvi capo e che sono tenute al pagamento della tassa base di cui all'art. 37 cifra 1 del presente Regolamento.***

Art. 38
Prestazioni di servizio particolari

1. Per le prestazioni di servizio particolari quali:
l'organizzazione di raccolte regolari o a titolo eccezionale per necessità specifiche di un numero limitato di utenti;
il Comune deve riscuotere tasse speciali dalle persone o ditte che hanno richiesto o causato le stesse.
2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.
3. L'entità di queste tasse, calcolate sulla base dei costi derivanti, viene fissata dal Municipio a copertura delle spese. ***Per le prestazioni di cui al cpv. 1 la tassa ammonta tuttavia, nel rispetto dei principi della copertura dei costi e di equivalenza, al minimo a fr. 200.- ed al massimo a fr. 2'000.-.***

Art. 39
Casi speciali

1. ***Il Municipio ha la facoltà di concedere, e quindi disciplinare mediante Ordinanza, una riduzione della tassa base e del costo dei sacchi o delle marche ufficiali, al massimo del 50%, a favore di Istituti per anziani, culle, asili nido e famiglie con persone incontinenti.***
2. Sono esclusi dal pagamento della tassa di base i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, rispettivamente i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) e assegni integrativi (AFI), Il Municipio fissa le norme di attuazione.

4. E' approvato il prolungo di 5 anni a partire dal 1 novembre 2009 del contratto di affitto con la Helvetia per lo stabile di Via V. Vela 6 occupato dall'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona (IRB).
5. E' approvato il prolungo della scadenza del prestito senza interessi di fr. 2.8 mio concesso alla Fondazione per l'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, fino al 31 ottobre 2014.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	Il Segretario:
Avv. Brenno Martignoni	Lic.jur. Loris Zanni

Allegati:

- Messaggio accompagnante il bilancio preventivo delle Aziende municipalizzate, Sezione elettricità e Sezione acqua potabile
- Preventivo 2009 del Comune e delle Aziende municipalizzate