



Messaggio municipale

No. 22

Risoluzione municipale no. 806/04

Montagnola

16 novembre 2004

Accompagnante i Bilanci Preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2005

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame, rispettivamente approvazione, il Bilancio Preventivo del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2005.

Lo stesso prevede Entrate per Fr. 6'389'530.- ed Uscite per Fr. 21'152'107.-.

Ne deriva pertanto un fabbisogno da coprire mediante la riscossione delle imposte comunali di

Fr. 14'762'577.-

Il Preventivo é stato allestito sulla base di un nuovo piano conti, adeguato alle realtà del nuovo Comune.

Il Preventivo 2004 di Collina d'Oro era invece - a norma di legge - stato configurato dalla mera addizione delle poste dei Preventivi 2004 di Agra, Montagnola e Gentilino, già adottati singolarmente e separatamente nel 2003.

Di conseguenza il raffronto diretto tra i due documenti risulta poco agevole e di non grande utilità.

Il Comune di Collina d'Oro é una realtà nuova e complessa: non la semplice "sommatoria" delle 3 entità comunali preesistenti. La sua strutturazione e organizzazione hanno richiesto, richiedono e richiederanno al Municipio - e agli altri organi istituzionali - valutazioni e scelte qualche volta ardue.

In questo contesto "in divenire", in mancanza anche di un primo Consuntivo definitivo, l'allestimento del Preventivo 2005 é risultato essere un esercizio impegnativo. Stante il carattere "inedito" dello stesso, scostamenti in sede di consuntivo saranno pressoché inevitabili e andranno valutati alla luce delle considerazioni che precedono.

La posta "AICO Approvvigionamento idrico" (N° 700) ha una portata significativa e complessa illustrata nelle spiegazioni "ad hoc" alle quali si fa rinvio.

Gli ammortamenti sono mantenuti ai tassi minimi come consigliato dal Consulente finanziario in occasione dell'allestimento dei preventivi 2004 dei "vecchi" Comuni.

In seguito sono commentate, Dicastero per Dicastero, quelle voci che hanno subito le variazioni più sostanziali e facendo notare che quelle concernenti:

- Materiale cancelleria e stampati	310.01
- Pubblicazioni e inserzioni	310.02
- Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	311.01
- Manutenzioni mobilio, macchine e attrezzature	315.01

precedentemente esposte sotto ogni Dicastero, sono state allibrate tutte al Dicastero Amministrazione "0020 Amministrazione generale", mentre per quanto concerne la voce

- Carburante veicoli e attrezzi	313.02
---------------------------------	--------

dai diversi Dicasteri, é stata conglobata al Dicastero Traffico "0620 Strade comunali".

Gli stipendi sono stati suddivisi sotto i vari Dicasteri, secondo l'organigramma allegato.

AMMINISTRAZIONE

0010

Organi comunali

- | | |
|--------|--|
| 300.01 | Importo modificato conformemente al nuovo articolo del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale. L'importo complessivo delle indennità fisse ammonta a Fr. 130'000.- al quale sono state aggiunte circa 55 sedute e missioni per un importo di Fr. 27'000.-. |
| 300.02 | La forte differenza rispetto al preventivo 2004 è dovuta a due fattori. Il primo è che sotto questa voce è stata valutata l'indennità che sarà versata ai consiglieri comunali per le sedute di Legislativo: è una novità introdotta con il nuovo Regolamento Comunale di Collina d'Oro e che non era presente in nessuno dei regolamenti precedenti. Per il calcolo si è tenuto conto di sei sedute all'anno per un importo di 12'600.- Franchi.
Il secondo fattore è che le commissioni sono passate da 5 a 7 membri e che precedentemente le sedute delle stesse erano retribuite unicamente dal Comune di Montagnola. |

Per il calcolo si è tenuto conto di una media di sei sedute all'anno per ogni commissione, per un importo di 14'700.- Franchi.

300.03 Per ogni votazione è richiesta la presenza di tre membri ad ogni Ufficio elettorale (Agra, Montagnola e Gentilino).
Considerato che i giorni d'apertura sono tre e prevedendo 5 votazioni nel corso di un anno sono stati esposti 9'500.- Franchi.

300.04 La cifra corrisponde alla situazione dell'attuale Consiglio Comunale: 4 Gruppi politici e 30 Consiglieri.

309.01 È stata prevista sia per i Municipali, sia per i Consiglieri Comunali, la partecipazione ad alcuni corsi organizzati dalla Sezione Enti Locali.

317.01/318.01 Visto il tenore dell'articolo 34 del nuovo Regolamento Comunale, le spese di rappresentanza spettanti ai Municipali vengono a cadere. Si è così deciso di riunire i due conti sotto uno solo e di diminuire notevolmente la cifra.

0020 Amministrazione generale

311.02 Acquisto Hardware e Software:
aumento da Fr. 15'500.- a Fr. 25'000.- per maggior necessità EED (Elaborazione Elettronica Dati) nei primi due anni, mentre sono state eliminate altre voci EED.

318.06 Questa cifra è stata diminuita sulle base dell'offerta dell'organo di revisione.

318.11 Le spese relative alle tasse e ai diritti sul CCP verranno contabilizzate sul conto 318.02.

490.01 L'importo esposto fino al 2004 era una mera operazione contabile che consisteva nella scorporazione dello stipendio del Segretario comunale nei diversi rami dell'amministrazione dell'allora Comune di Gentilino; ora con la fusione non ha più ragione di esistere.

0030 Ufficio Tecnico

301.01 Il Comune sta realizzando un moderno sistema d'informatizzazione del territorio (SIT) integrato, comprendente una parte di informazioni amministrative (proprietari, stabili, ecc.) e una di informazioni del territorio (piani, infrastrutture, ecc.), sistema che permetterà una più razionale gestione in ambito pianificatorio ed edilizio ed un miglior servizio all'utenza.
Per poter attivare al meglio e al più presto possibile tale sistema nel nuovo contesto dell'integrazione dei tre Comuni e dei propri dati non sempre su basi informatiche compatibili o presenti, si prevede di portare per il 2005 la capacità attuale del collaboratore UTC incaricato, dal 50 al 100%. Il recupero di questa spesa sarà presente nei prossimi anni grazie ad un aumento dell'efficienza di gestione tramite questo mezzo, nonché la possibilità di

recuperare più avanti parte di spese tecniche attualmente esterne in ambito sottostrutture e introdurre nuove funzionalità oggi manuali (indici, edilizia privata).

- 311.03 Esposto importo concernente il leasing per la nuova fotocopiatrice acquistata nel 2004.
- 318.09 Aumento di Fr. 20'000.- per partecipazione spese CIPS (Commissione Intercomunale Pian Scairolo).
- 352.90/452.90 Voci rese superflue dall'aggregazione comunale.

0090 Compiti non ripartibili

- 312.02 Questa voce è stata aumentata, visto il continuo lievitare del prezzo del petrolio.
- 314.01 Diminuzione spese di manutenzione da Fr. 75'000.- a Fr. 40'000.- per diversi lavori già eseguiti.

SICUREZZA PUBBLICA

0100 Protezione giuridica

Niente da segnalare in particolare, tranne la voce 318.15 dove si prevede una minor spesa per misurazione catastale, rispettivamente un minor introito alla voce 434.01 per tasse misurazione catastale.

- 352.23 Dal Messaggio del Consiglio di Stato relativo al Preventivo 2005 del Cantone risulta che questa come altre voci della socialità riguardante i flussi finanziari verso i Comuni potrebbero subire direttamente o indirettamente un impatto negativo o positivo, sotto forma di aggravii o sgravi. In particolare, questo conto di spesa sarebbe interessato negativamente dall'aggravio legato al trasferimento dei compiti ai Comuni (+ 0.55 milioni di Franchi).

0110 Corpo di polizia

- 301.01 Aumento degli stipendi in organico per l'assunzione di due nuovi agenti di polizia con relative indennità rischio.
- 306.01 Maggior costo di circa 10'000.- Franchi per dotazione abbigliamento completo ai due nuovi agenti di polizia .
- 316.01 Previsto un maggior costo nell'eventualità di dover noleggiare apparecchi radar per saltuari controlli.
- 437.02 Il maggior introito per contravvenzioni di polizia è riferito nel caso in cui si dovessero effettuare dei controlli specifici (radar).

0150

Militare

301.04 Con l'aggregazione viene a cadere l'indennità versata al Capo Sezione Militare di Gentilino.

0160

Protezione civile

301.05 Vale quanto esposto per il Militare.

EDUCAZIONE

Tranne qualche eccezione, sono state riportate le cifre dell'ex Consorzio Scolastico sciolto con l'aggregazione dei Comuni.

0200

Scuola materna

301.01 Adeguamento dello stipendio dell'aiuto-inserviente, assunta a seguito di pubblico concorso e aumento delle ore settimanali di lavoro, da 26 a 30 anche per le due inservienti che già lavoravano alla Scuola dell'Infanzia.

301.03 Indennità e assegni concessi a una docente e a due inservienti.

302.01 Si prevede un aumento di soli 3'000.- Franchi, ma restano due incognite: quella relativa all'applicazione del cosiddetto contributo di solidarietà di cui si saprà soltanto con l'approvazione del preventivo 2005 del Cantone e quella, più gravosa per il Comune, del riconoscimento di un'indennità di sorveglianza della refezione come prestazione lavorativa normalmente retribuita.

314.01 Sono previsti diversi interventi, abbastanza urgenti di manutenzione.

432.01 Il Municipio ha deciso la soppressione della tassa per i bambini che frequentano le scuole dell'Infanzia. Il ricavo previsto sono le tasse (Fr. 6.- al pasto) incassate dalle famiglie degli allievi delle Scuole Elementari autorizzati a usufruire della mensa scolastica.

0210

Scuole pubbliche

301.01 Sono considerati gli stipendi del direttore e di due dipendenti comunali a cui vengono assegnati la custodia del centro scolastico (pulizia e manutenzione) e l'esecuzione del servizio di trasporto degli allievi con gli scuolabus.

301.03 L'indennità è calcolata per due docenti, di cui una a metà tempo; gli assegni sono calcolati per due docenti a tempo pieno.

301.07 È stato aumentato di 3 ore settimanali l'onere della bibliotecaria, affinché possa provvedere a un più frequente rinnovo della dotazione libraria.

- 302.01 Attualmente e fino al 31 agosto 2005, l'organico dei docenti di Scuola Elementare é costituito da 7 docenti titolari a tempo pieno, 1 docente al 70% e 1 docente al 30%.
Il Municipio ha deciso l'assunzione di un docente collaboratore d'istituto, che coadiuva la docente a cui é stata assegnata la bi-classe terza-quarta, per una retribuzione corrispondente al 20%.
- 302.03 Sono considerate le docenti speciali di educazione fisica (75%), di attività creative (50%) e di educazione musicale (28%).
- 302.04 La retribuzione della docente di sostegno pedagogico viene ripartita con il Consorzio Barbengo-Carabietta sulla base del numero degli allievi al 30 settembre: é stato previsto il 60% a nostro carico.
- 311.01 È compreso il leasing (Fr. 1'032.95 al mese) per lo scuolabus acquistato nel 2000.

CULTURA E TEMPO LIBERO

0300 Promozione culturale

- 365.02 Aumento del contributo (tetto massimale) alla Fondazione Culturale della Collina d'Oro come sancito dalla nuova convenzione.
- 365.04 Vedi sotto Dicastero Economia.
- 365.05 Importo massimo esposto come previsto dalla convenzione entrata in vigore l'1.10.1994.

0330 Parchi e giardini

- 314.02 L'evidente riduzione delle spese di manutenzione per parchi e giardini, é data dall'aver scorporato la manutenzione del campo sportivo "Campari" a Gentilino.
- 314.16 Manutenzione campo sportivo "Campari" Fr. 55'000.-: voce nuova, come poc'anzi anticipato, per poterne determinare separatamente i costi.

0390 Culto

Su richiesta del Consiglio Parrocchiale si è ritenuto opportuno adeguare la congrua al Parroco.

SALUTE PUBBLICA (SANITÀ)

0490 Altri compiti per la salute pubblica

318.23 Importo inferiore di Fr. 5'000.- a quanto figura a preventivo per il 2004, grazie alla soluzione positiva della vertenza tariffale con SantéSuisse e malgrado l'abolizione dei sussidi cantonali in applicazione della nuova Legge ambulanze. Conseguentemente il pro-capite a carico dei Comuni passa da Fr. 15.61 (consuntivo 2003), a Fr. 21.75 (preventivo 2004), a Fr. 17.50 a preventivo 2005.

OPERE SOCIALI (SOCIALITÀ)

0570 Case per anziani

361.09 Dal Messaggio del Consiglio di Stato relativo al Preventivo 2005 del Cantone risulta che questa come altre voci della socialità riguardanti i flussi finanziari verso i Comuni potrebbero subire direttamente o indirettamente un impatto negativo o positivo, sotto forma di aggravii o sgravi. In particolare, questo conto di spesa sarebbe interessato positivamente dagli sgravi legati alle modifiche della LEOC, della L anziani e dalla L assistenza e cure a domicilio (÷ 8 milioni di Franchi).

0580 Assistenza

365.19 Dal Messaggio del Consiglio di Stato relativo al Preventivo 2005 del Cantone risulta che questa come altre voci della socialità riguardante i flussi finanziari verso i Comuni potrebbero subire direttamente o indirettamente un impatto negativo o positivo, sotto forma di aggravii o sgravi. In particolare, questo conto di spesa sarebbe interessato negativamente dall'aggravio legato all'aumento della partecipazione comunale delle spese assistenziali (+ 3,7 milioni di Franchi).

TRAFFICO

0620 Strade comunali

313.06 Si tratta del preventivo allestito per la posa delle targhe della toponomastica stradale e dei numeri civici ad Agra.
La spesa si aggira attorno a 29'000.- Franchi che in parte, circa Fr. 12'000.-, dovrebbe essere recuperata a seguito della

fatturazione ai proprietari di stabili per la posa dei numeri civici (voce 434.09).

315.02 La leggera riduzione consiste nella probabile vendita della spazzatrice Rolba in dotazione nell'ex Comune di Gentilino.

316.03 La cifra esposta nel 2004 (affitti magazzini) decade per integrazione del Consorzio scolastico.

0690 Altro traffico

363.02 Il cospicuo aumento rispetto al preventivo 2004 é da imputare all'ulteriore ribaltamento di oneri ai Comuni da parte del Cantone riguardante le misure di contenimento della spesa (trasporti pubblici).

366.06 Nell'intento di continuare la campagna d'incentivazione (vedi interpellanza 27.09.04), si é ritenuto opportuno aumentare il preventivo di Fr. 5'500.-.

SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

0700 Approvvigionamento idrico

Analogamente al Consorzio Scolastico anche l'Acquedotto Intercomunale della Collina d'Oro sarà sciolto entro la fine del 2004/inizio 2005 per cui si é provveduto a riportare le cifre contabili esposte nel preventivo "virtuale" 2005 AICO discusse con i responsabili del Consorzio.

Il cambiamento dei flussi finanziari fra le situazioni pre e post-aggregazione (e pre/post scioglimento del Consorzio) rende di non facile esplicazione in poche righe la mutata situazione contabile complessiva.

Quale punto riassuntivo importante é tuttavia da segnalare che la cifra totale di disavanzo per l'acqua potabile, a carico per il 2005 ora del nuovo Comune di Collina d'Oro ed esposta nei preventivi, é dello stesso ordine di grandezza (ca. Fr. 350'000.-), pur se non completamente paragonabile, di quella del preventivo 2004 AICO.

É da segnalare anche ad esempio, la positiva minore uscita prevista per il 2005 negli interessi passivi, data dal rinnovo da parte dell'AICO di alcuni prestiti a tassi più favorevoli, che ha ben favorito il contenimento della cifra di disavanzo. Sono da definire stabili le altre voci sia alle spese, sia ai ricavi.

Entro la fine dell'anno/inizio 2005 si prevede di concludere, in collaborazione con le autorità cantonali competenti ed il Comune di Grancia, il nuovo regime contrattuale con quest'ultimo Comune che diverrà in pratica utente.

In quest'occasione verranno regolati tutti i vari altri punti amministrativi.

0720

Eliminazione rifiuti

- 318.25 La raccolta dei rifiuti domestici verrà effettuata su tutto il comprensorio comunale tre volte la settimana (in passato la raccolta avveniva due volte la settimana a Gentilino e Agra, tre volte a Montagnola).
Grazie alla razionalizzazione del servizio é tuttavia possibile prevedere una diminuzione degli oneri ricorrenti, che passerebbero da Fr. 270'000.- (preventivo 2004) a Fr. 250'000.-, pari a una minor spesa del 7,4%.
- 318.26 La raccolta dei rifiuti ingombranti, verrà pure armonizzata su tutto il comprensorio comunale affidando l'incarico ad un'unica ditta. Si prevedono quattro raccolte per anno (precedentemente due a Gentilino e ad Agra e quattro a Montagnola).
Anche in questo caso, grazie alla razionalizzazione del servizio, si prevede un onere di Fr. 60'000.-, contro i Fr. 123'000.- a preventivo 2004, con un risparmio del 51,22%.
- 319.29 Considerato il continuo aumento del volume della carta da eliminare, l'onere 2005 è stato prudenzialmente preventivato in Fr. 30'000.- con un aumento di 5'000.- Franchi rispetto al preventivo 2004.
- 318.33 La raccolta degli scarti vegetali, avviene attualmente circa 30 volte all'anno a Montagnola, 20 volte a Gentilino, mentre che ad Agra - in alternativa ad un servizio di raccolta - é a disposizione della cittadinanza una piccola piazza di compostaggio privata in località Bigogno.
Prevedendo una raccolta uniforme degli scarti vegetali, con circa 30 giri all'anno, viene preventivata una spesa di Fr. 65'000.- contro i Fr. 38'000.- previsti per il 2004.
- 352.21 A seguito del ritiro degli scarti vegetali anche sul territorio di Agra si prevede che la piazza di compostaggio di Viglio dovrà accogliere annualmente circa 9200 m³ di scarti vegetali freschi (500 m³ in più rispetto al passato). Di conseguenza le spese di gestione della piazza vengono preventivate in Fr. 75'000.-, con un incremento di 8'000.- Franchi pari al 11,94% di maggiori costi rispetto a quanto preventivato per il 2004.

Complessivamente, malgrado il sensibile miglioramento del servizio di raccolta, l'eliminazione dei rifiuti inciderà sul preventivo di gestione corrente con un onere di 463'200.- Franchi, con un risparmio - rispetto al preventivo 2004 - di Fr. 42'500.-, pari al 9,14%.

ECONOMIA E TURISMO

0830

Turismo

362.07

Questa previsione corrisponde al fabbisogno di autofinanziamento spettante al Comune del progetto, esteso su 30 mesi, "Parco Letterario transfrontaliero dei Laghi", promosso congiuntamente da Italia e Svizzera, grazie al Programma Interreg IIIA.

Il previsto "Parco Letterario Hermann Hesse", componente di quello "dei Laghi", oltre a essere collegato "in rete" ai già esistenti 27 Parchi Letterari ed essere riconosciuto dall'UNESCO, prevede, in particolare, in collaborazione con la Fondazione Hermann Hesse, il miglioramento e la valorizzazione a scopo turistico e culturale del programma di eventi e di manifestazioni dell'omonimo Museo di Montagnola, la creazione e la diffusione di materiale promozionale su Hesse e la Collina d'Oro, il completamento e arricchimento multimediale della Passeggiata Hermann Hesse, nonché la promozione commerciale delle risorse di svago, della ristorazione e turistiche dell'insieme della Collina.

Il lancio ufficiale del progetto - le cui risorse sarebbero assicurate in ragione del 23%, equivalente a Fr. 238'700.-, dalla parte svizzera (Confederazione, Comune, Fondazione), e del 77%, equivalente a Fr. 794'640.-, da quella italiana e comunitaria - è previsto per l'inizio del 2005.

365.04

Voce precedentemente inserita sotto CULTURA E TEMPO LIBERO. Importo di spesa incrementato di Fr. 5'000.- al fine di meglio sostenere iniziative e manifestazioni atte a promuovere l'aggregazione sociale e l'attrattività turistica in Collina.

0860

Energia

410.02

Contributo privativa AIL.

Entrate consolidate in questi anni a fronte della messa a disposizione delle AIL di installazioni e servizi sul territorio.

FINANZE E IMPOSTE

0940

Gestione patrimonio e debiti

314.12

Per una manutenzione minima degli stabili comunali adibiti ad abitazione, si è ritenuto opportuno aumentare la cifra da Fr. 25'000.- (preventivo 2004) a Fr. 90'000.-.

Gli interventi più urgenti che s'intendono effettuare riguardano l'eliminazione delle infiltrazioni e la sostituzione dei serramenti.

INVESTIMENTI

Per quanto riguarda la parte investimenti, che si rammenta ha un valore puramente informativo e non vincolante per il Municipio, valgono le seguenti osservazioni:

- nonostante il compito non sia fra i più facili in considerazione dell'ancor recente aggregazione dei tre Comuni (ognuno con le proprie caratteristiche, i propri messaggi municipali già votati o in procinto di passare al vaglio dei legislativi, con i propri lavori già in corso o in preparazione, con le proprie aspettative) il nuovo Municipio si é chinato con particolare attenzione su questo importante tema "Investimenti".

Si é voluto in particolare evitare di stilare un elenco all'attenzione del Consiglio Comunale, sia pur solo informativo, che non fosse il frutto di una, sia pur ancor parziale (in considerazione della grandezza e complessità del nuovo Comune) riflessione di contenuti di priorità.

Questo anche per già da subito avere una base di riferimento, valida per tutto il territorio, per lo meno analizzata e che permetta anche delle valutazioni di ordine finanziario, la quale ci accompagnerà durante i prossimi anni, come utile (quanto flessibile ovviamente ed eventuali nuove esigenze che si potranno porre) strumento di lavoro interno.

In quest'ottica il Municipio ha quindi, con intenso lavoro anche in sede documentaria e di analisi, proceduto già in questi ultimi mesi a raccogliere ed elencare, con costi (o relative stime preliminari) e priorità indicative, i seguenti oggetti:

- investimenti già in corso
- investimenti già votati dai rispettivi Legislativi
- investimenti già preannunciati ma non ancora in MM e/o ufficializzati in Consiglio Comunale
- investimenti da prevedere (per ragioni tecniche, legali, di sicurezza, di servizio alla cittadinanza, ecc.), con diversi gradi indicativi di urgenza nei prossimi anni.

Gli stessi sono stati suddivisi in:

- canalizzazioni
- acquedotto
- traffico,
- parchi pubblici e sistemazione del territorio.

Per questo preventivo sono stati indicati - tenendo conto di una capacità di autofinanziamento di ca. 3 milioni - gli investimenti ritenuti prioritari nel 2005, da cui scaturiranno man mano le varie richieste di crediti al Legislativo.

Si é tenuto particolarmente conto, in particolare in ambito di sottostrutture (canalizzazioni, acquedotto) di un'ancor più efficace sincronizzazione delle attività.

Rinunciamo in questo primo preventivo ad una dettagliata motivazione delle singole voci. Il Municipio ritiene in ogni caso importante di aver informato il Legislativo sulle attività in corso sopraccitate.

Alla luce di queste considerazioni, si invita codesto Consiglio Comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. Sono approvati i Bilanci Preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2005.
2. Il Municipio é autorizzato a coprire il fabbisogno di Fr. 14'762'577.- mediante la riscossione delle imposte comunali e le sopravvenienze attive.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Sabrina Romelli

Il Segretario:
Sandro Gandri

Allegato: organigramma dipendenti.