



Bellinzona, 8 novembre 2017

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 68
MANDATO DI PRESTAZIONE 2018 TRA
IL COMUNE DI BELLINZONA E
BELLINZONA SPORT CON IL RELATIVO
CONTRIBUTO GLOBALE DI
FR. 3'200'000.00

Commissione competente: Commissione della gestione

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Presidente e Consiglieri comunali,

in base all'art. 3 dello statuto dell'ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport (Servizio sport della città di Bellinzona-SSC), per adempiere ai suoi compiti l'SSC deve far capo ai propri mezzi (entrate visitatori e pubblico, contratti per occupazione delle infrastrutture, ecc.), nonché ai mezzi finanziari che il Comune gli mette a disposizione sotto forma di contributo annuo, entro i limiti del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale. In questo contesto il presente messaggio vuole definire il contributo comunale per l'anno 2018 nella forma di preventivo, da sottoporre al Consiglio comunale, unitamente al rinnovo del mandato di prestazione che scade il 31 dicembre 2017.

1. Premessa

Fino al 2012 la gestione dello sport cittadino era suddivisa tra l'Ufficio sport e il Centro Sportivo Bellinzona SA. In particolare, l'Ufficio sport si occupava della gestione delle infrastrutture calcistiche nei 3 centri di quartiere Stadio, Gerretta e Semine, delle 3 palestre, nonché della promozione dello sport. Dal canto suo la Centro Sportivo SA si occupava della gestione del bagno pubblico, della piscina coperta, delle piste di pattinaggio e del centro tennistico.

Considerate le diverse sollecitazioni ricevute nel corso del 2012 il Municipio dell'allora Città di Bellinzona aveva ritenuto di sciogliere la SA e la struttura dell'Ufficio sport dando vita, sulla base dell'art. 193 c della LOC, ad un Ente Autonomo di diritto comunale. Lo scopo era quello di creare un unico referente nei confronti dell'utenza e dell'autorità comunale, in grado di fissare e perseguire gli obiettivi di una politica dello sport unica e coordinata. A tale organizzazione veniva richiesto un ottimale utilizzo delle risorse a disposizione per un migliore servizio alla popolazione ed alle associazioni sportive. In questo contesto, anche una migliore comunicazione sia verso l'interno che l'esterno.

A partire da aprile 2017 con l'avvenuta aggregazione Bellinzona Sport ha aumentato il numero di infrastrutture in gestione. Questo aumento comporterà di fatto per il 2018 degli oneri maggiori che sono stati inseriti a preventivo estrapolando dai bilanci dei vecchi Comuni i valori delle voci legate allo sport.

2. L'Ente Autonomo di diritto comunale

I compiti principali dell'Ente Autonomo di "Bellinzona sport" sono la gestione delle numerose infrastrutture sportive cittadine, con un patrimonio immobiliare valutato in ca. 90 milioni di franchi. Una promozione del movimento e dello sport nella popolazione, intesa come promozione della salute dei propri cittadini tramite un'attività motoria regolare, la messa a disposizione ed il coordinamento delle occupazioni delle diverse infrastrutture da parte delle numerose scuole, cantonali e comunali, così come il sostegno delle oltre 100 Associazioni sportive attive in Città. Un supporto a manifestazioni ed eventi sportivi per il quale la Città presta collaborazioni, fornitura di materiali e finanziamenti. Da ultimo una promozione dei valori dello sport, inteso anche come il sostegno d'iniziativa di integrazione sociale.

Il Servizio sport comunale (SSC) è retto da uno **statuto**, adottato dal Consiglio comunale e approvato dal Consiglio di Stato, che definisce in particolare le possibilità di azione indicando:

- scopi e compiti;
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Altro documento fondamentale, è il **mandato di prestazione**, documento adottato dal Consiglio comunale e contenente:

- le prestazione e le modalità esecutive;
- i mezzi finanziari;
- i controlli;
- i diritti e gli obblighi reciproci;
- la durata e la facoltà di revoca.

3. Esercizio 2016

Considerato come allo stato attuale delle cose non si hanno ancora a disposizione i dati riguardanti il consuntivo 2017 ci si limiterà ad esprimere, per l'allestimento del preventivo 2018, qualche considerazione riferita all'anno contabile precedente e meglio al 2016. Il 2016 rappresenta il quarto anno di attività di Bellinzona Sport, che è stato contraddistinto da un'ulteriore fase di transizione, di assestamento e di studio. L'esercizio 2016 ha chiuso con un utile d'esercizio di fr. 9'643.12. Nel 2016 si sono infatti registrate uscite pari a fr. 4'297'263.83 avverso delle entrate di fr. 4'0306'906.95 (compreso il contributo globale versato dalla Città in base al mandato di prestazione).

Durante questo quarto periodo di gestione si è operato ad un consolidamento delle necessarie soluzioni organizzative, delle sinergie e collaborazioni interne, con

l'obiettivo di agire in modo il più possibile razionale, senza peraltro stravolgere i processi lavorativi già collaudati in precedenza, tenendo conto della nuova opportunità di sviluppo aggregativo.

I dati importanti che hanno caratterizzato il 2016 sono stati la gestione del personale, con un miglior impiego delle forze lavorative, e i grandi costi energetici dovuti alla meteo non proprio favorevole. Da notare come nonostante gli elevati costi energetici si sia riuscito a svolgere alcuni lavori di manutenzione non preventivati nell'anno contabile 2016, ma molto urgenti.

Per rapporto al preventivo, allestito a suo tempo, sia alle voci uscite che alle entrate, troviamo delle variazioni che in massima parte si compensano vicendevolmente.

4. L'anno 2017 in corso

Per quanto riguarda il personale di Bellinzona Sport, nel 2017 non ci sono stati cambiamenti, ricordiamo però l'aiuto avuto da ben 3 unità ausiliari. Per l'anno 2017 si ritiene che il numero di persone attive presso l'Ente sport comunale erano adeguate alle necessità. Con l'avvenuta aggregazione e calcolando i compiti maggiori rispetto al passato sicuramente si necessiterà di un potenziamento in vari settori.

Per quanto concerne invece i fattori che influenzano le entrate di Bellinzona Sport, nel corso di quest'anno, possiamo anticipare quanto segue:

la stagione estiva al bagno pubblico è iniziata molto bene per poi subire un calo nei mesi di agosto e settembre contraddistinti da diversi giorni freddi e piovosi che non hanno sicuramente invogliato i bagnanti della zona a visitare la nostra struttura. Struttura che dal canto suo mostra tutti i suoi anni e soprattutto per quanto riguarda i servizi non è attrattiva rispetto a quanto offerto nel resto del cantone (vedi Lido Locarno, Splash and spa a Rivera, ecc.).

In questo senso le statistiche dell'andamento stagionale di questa importante infrastruttura indicano:

mese	entrate complessive	incassi	osservazioni
maggio	6'915	73'100.20	
giugno	26'547	149'435.60	
luglio	24'585	125'172.60	
agosto	17'744	84'858.00	
settembre	1'510	2'627.70	apertura prolungata di 2 settimane dovute ai problemi della piscina coperta
Totale:	77'301	435'194.10	

Nel periodo di apertura del bagno pubblico, riferito all'anno 2016, avevamo per contro registrato 68'072 entrate per un totale complessivo d'incassi di fr 387'066.70.

Oltre a questo, altri fattori hanno poi influenzato l'andamento generale di Bellinzona Sport e meglio:

- il cedimento dell'isolazione e del cartongesso della parete interna della piscina ci ha spinto a prolungare l'apertura del bagno pubblico di 2

settimane (data prevista per l'apertura della piscina coperta 11 settembre) con costi energetici maggiori di fr. 20'000.00 rispetto ad un mese di settembre normale;

- lo studio della situazione aggregativa per il settore sport ha assorbito diverse energie amministrative.

Parallelamente a questi impegni di lavoro rispettivamente finanziari, si è cominciato con gli interventi connessi al programma stabilito dal credito quadro per le manutenzioni straordinarie delle infrastrutture sportive bellinzonesi (vedi *M.M.N. 4029*). Sono concluse le opere di sostituzione dei serramenti dello stadio comunale e del centro calcistico gerretta iniziati nel 2016, così come alcuni interventi di risanamento di parti tecniche presso il centro sportivo.

5. Valutazione delle necessità finanziarie 2018

L'esperienza del 2016 e di questi 10 mesi del 2017 forniscono sicuramente indicazioni maggiormente precise sulle future necessità relative al contributo globale del Comune. Certamente il fatto di elaborare delle previsioni di spesa per l'anno 2018, partendo dai dati di consuntivo 2016, lasciano comunque ancora delle incognite considerato come il 2017 non permette delle valutazioni sufficientemente precise e definitive tenendo conto dell'aggregazione. Le unità lavorative aumenteranno di 2 unità per permettere il regolare servizio oltre che ai centri calcistici della vecchia Città anche dei centri di Giubiasco, Sementina e Gorduno. Per quanto concerne gli altri centri calcistici della nuova Città si collaborerà con il Dicastero opere pubbliche e ambiente per coprire i servizi resi in passato. Per quanto riguarda la gestione amministrativa delle infrastrutture della nuova Città è stato richiesto l'aumento di 1 unità amministrativa, da valutare da parte del Municipio se potrà essere concessa o meno a dipendenza degli spostamenti del personale dovuti all'aggregazione.

È altresì da rilevare come, nell'ambito del budget complessivo di Bellinzona Sport (ca 4 milioni di franchi), l'influsso delle entrate relative alla stagione estiva al Bagno Pubblico (media degli ultimi dieci anni 440'000.00 fr. circa), sia molto importante e determinante. Per questo motivo qualche ragionamento e riflessione sull'anno 2018 deve, gioco forza, pur essere fatto in modo da rendere il numero delle entrate presso il bagno pubblico meno dipendente dalla meteo.

In considerazione di ciò per avere un numero costante di persone che accedono alle piscine ad inizio e a fine stagione bisogna quindi proporre una soluzione dove gli utenti siano meno dipendenti dalla meteo. Una idea potrebbe quindi essere quella di mantenere in servizio la piscina coperta anche durante i primi periodi d'apertura del bagno pubblico e anticiparne l'apertura ad inizio settembre durante gli ultimi periodi d'apertura del bagno pubblico lasciando così la scelta alla clientela d'utilizzo delle piscine. Ricordiamo infatti come durante il periodo d'apertura del bagno pubblico la piscina coperta risulta sempre inutilizzata e chiusa. Questa soluzione implicherebbe però degli investimenti, non indifferenti, presso la struttura della piscina coperta. Più specificamente bisognerebbe migliorare il sistema d'areazione che già oggi pone seri problemi di potenza durante i primi periodi di caldo del mese di maggio usufruendo delle macchine per la produzione del freddo così da poter migliorare la qualità dell'aria all'interno della piscina coperta. Per contro, per quanto concerne invece i maggiori costi di gestione, si devono considerare ca. fr. 20'000.- per il personale (bagnini, addetti alle pulizie, custode) rispettivamente ca. fr. 40'000.- tra energia, materiale per la

pulizia e disinfezione. Lo studio di fattibilità è stato commissionato allo studio Rigozzi di Giubiasco che dovrebbe a breve consegnare il rapporto.

Passiamo ora in rassegna le varie voci relative al preventivo 2018 illustrando i motivi delle diverse variazioni intervenute a fronte del consuntivo 2016, rispettivamente del preventivo 2017.

Costi:

- 40 Personale: il credito richiesto per il 2018 è maggiore di fr. 220'000.00 rispetto a quello del 2017 viste le 2 unità lavorative che vengono ad aggiungersi per la gestione dei centri calcistici;
- 41 Energia: il dato è superiore a quanto richiesto per il 2017 di fr. 70'000.00: il motivo di tale incremento è dovuto ai costi energetici dei nuovi impianti sportivi in gestione a Bellinzona Sport;
- 42 Assicurazioni: vista la vetustà degli impianti alcune assicurazioni non rimborserebbero più in caso di danni e di conseguenza non vale la pena il rinnovo della stessa. Abbiamo così una diminuzione di premi pari a fr. 10'000.00
- 43 Servizi da terzi: l'aumento di fr. 30'000.00 è anche dovuto ai servizi sugli impianti sportivi acquisiti tramite l'aggregazione da Bellinzona Sport
- 44 Pubblicità - 45 Analisi e prodotti - 46 Amministrazione e cancelleria: i crediti richiesti sono uguali a quelli del preventivo 2017 e non si scostano in modo significativo dai risultati del consuntivo 2016;
- 47 Consumi vari: il valore è superiore rispetto all'anno precedente di fr. 40'000.00 vista l'aggiunta delle infrastrutture dovute all'aggregazione;
- 48 Manutenzione: l'aumento di fr. 110'000.00 è dovuta ai costi di manutenzione delle nuove infrastrutture gestite a partire dal 2018 di Bellinzona Sport;
- 49 Manifestazioni – 50 Affitti: il dato è sensibilmente superiore a quanto preventivato per il 2017;
- 51 Contributi a società e manifestazioni: la richiesta per il preventivo 2017 aumenta di fr. 93'500.00 pari ai contributi che i Municipi dei comuni aggregati concedevano alle proprie società e al sostegno pianificato per la qualifica sprint cittadina dei campionati Europei di corsa d'orientamento che si terrà a Bellinzona domenica 6 maggio.

Ricavi:

- Tasse d'entrata: la cifra è in linea con il consuntivo 2016 e superiore al preventivo 2017. Come anticipato al punto 5. le tasse d'entrata per Bellinzona Sport sono condizionate dalla meteo. Visti i risultati degli ultimi anni rimaniamo sempre conservativi ma ci allineiamo con i risultati ottenuti.
- Locazione infrastrutture: il dato è leggermente inferiore a causa l'esperienza negativa (ultimi 2 anni) dove alcune squadre straniere hanno deciso di non eseguire la propria preparazione atletica estiva presso la nostra struttura;
- Affitti ristoranti: il dato è in linea con il preventivo 2017 e il consuntivo 2016.

- Noleggi: le entrate preventivate (affitto pattini) sono in linea con il preventivo 2017 e il consuntivo 2016.
- Organizzazione manifestazione: il dato è leggermente superiore al preventivo 2017, in media con il consuntivo 2015 e 2016;
- Altre voci: la cifra del preventivo 2018 non si scosta dal preventivo 2017 in quanto questo dato, molto volubile, ingloba varie entrate quali: rimborsi di assicurazione malattia, rimborsi AI come pure rimborsi dalle assicurazioni contro gli infortuni difficilmente prevedibili.

Alla luce di quanto precede, valutati i maggiori oneri a cui Ente sport è chiamato a far fronte, alle nuove infrastrutture aggiunte al parco immobiliare (di competenza del Servizio sport comunale) vi siano tutti i presupposti atti a giustificare un aumento del contributo annuo pari a fr. 450'000.00 portandolo così dai precedenti fr. 2'750'000.00 a fr. 3'200'000.00. Con questo nuovo apporto si ritiene infatti di poter mantenere le infrastrutture a un buon livello, posticipandone il proprio invecchiamento.

Infine si ritiene opportuno informare che il 2018 sarà a tutti gli effetti il primo anno dove il servizio sport comunale si occuperà anche delle infrastrutture della nuova città. Vista la situazione si ritiene giustificato chiedere il credito concernente il mandato di prestazione ancora di anno in anno. Questo modo di procedere permetterà così, a Ente sport, di valutare attentamente l'evoluzione dei costi e reagire immediatamente ai vari segnali che dovessero giungere in futuro. Solo in seguito, dopo almeno un anno di gestione, e non appena saranno consolidate le differenti informazioni, questo periodo potrà essere esteso e pensato su più anni.

6. Credito necessario

Per le ragioni descritte si chiede pertanto, per l'anno 2018, un credito di fr. 3'200'000.00.

M.M. 68 – Mandato di prestazione 2018 tra il Comune di Bellinzona e Bellinzona sport con il relativo contributo globale di fr. 3'200'000.00

7. Dispositivo di voto

In considerazione di quanto esposto codesto Lodevole Consiglio comunale è invitato a voler

risolvere:

È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e il Servizio sport comunale (Bellinzona sport), per l'anno 2018, con il relativo credito globale di fr. 3'200'000.00.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Mario Branda

Il Segretario:
Philippe Bernasconi

Allegati:
dati preventivo 2018
mandato di prestazione