

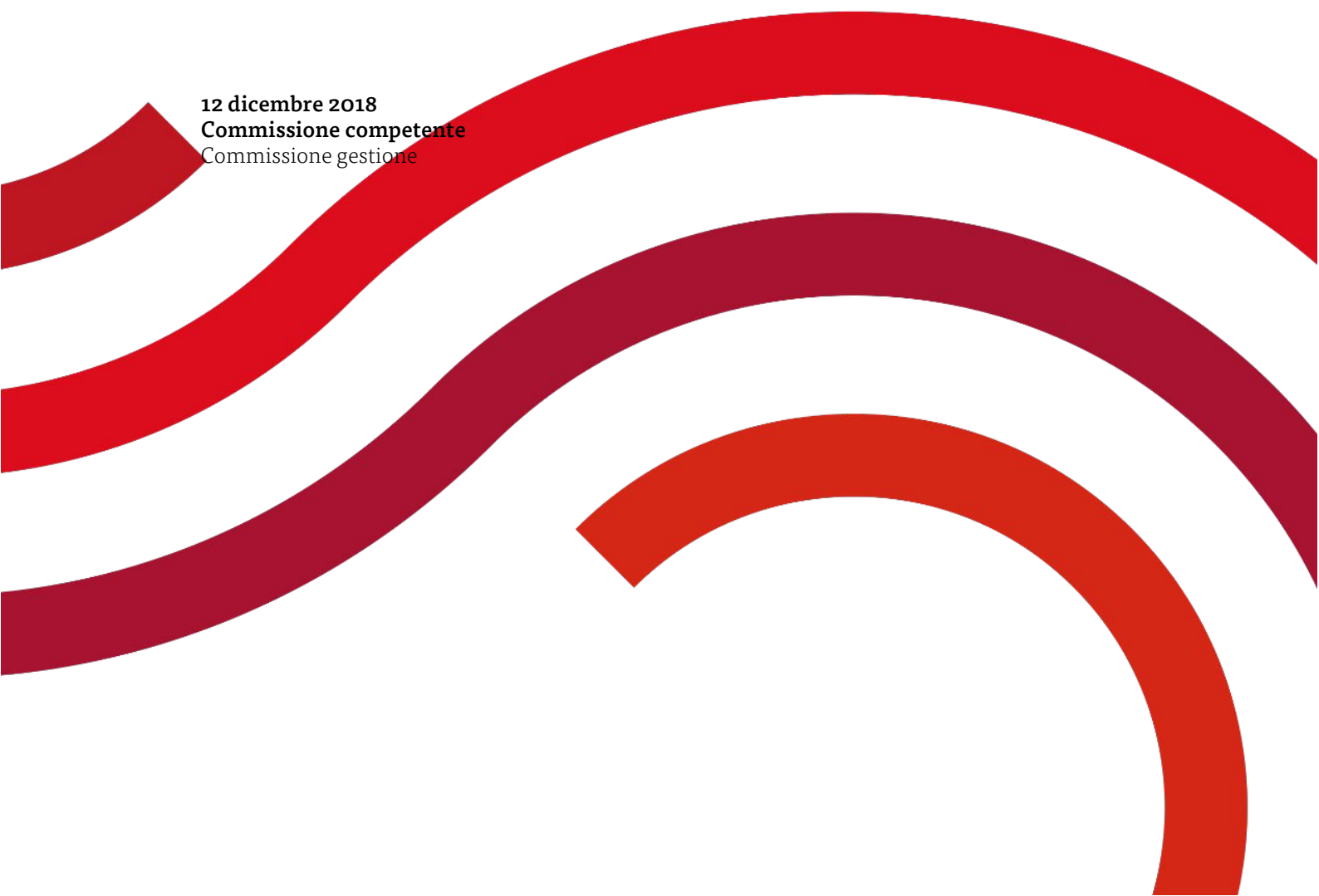


Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 178

**Mandato di prestazione 2019 per la
gestione del servizio sport della Città
di Bellinzona (Bellinzona Sport)**

12 dicembre 2018
Commissione competente
Commissione gestione



Sommario

1	Premessa	3
2	L'Ente Autonomo di diritto comunale	4
3	Esercizio 2018	4
4	L'anno 2018 in corso	5
5	Valutazione delle necessità finanziarie 2019	6
6	Credito necessario	9
7	Dispositivo	9

Lodevole Consiglio comunale,
signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

in base all'art. 3 dello statuto del 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 2019 nella forma di preventivo, da sottoporre al Consiglio comunale, unitamente al rinnovo del mandato di prestazione che scade il 31 dicembre 2018.

1 Premessa

Fino al 2012 la gestione dello sport della vecchia Città di Bellinzona era suddivisa tra l'Ufficio sport e il Centro Sportivo Bellinzona SA. Nel corso del 2012 il Municipio 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 partire da aprile 2017 con l'avvenuta aggregazione Bellinzona Sport ha aumentato il numero di infrastrutture in gestione. Si parla, oltre alle infrastrutture di Bellinzona dei centri calcistici dei quartieri di Giubiasco (4 campi), Sementina (2 campi) e Gorduno (1 campo); così come della gestione delle palestre nelle fasce orarie non scolastiche dei quartieri di: Camorino, Claro, Gorduno, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso, Sementina e Preonzo. Questo aumento ha comportato 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 alle infrastrutture sopra citate. A un anno dall'avvenuta aggregazione il preventivo risulta essere più vicino alla realtà avendo preso coscienza di tutto quanto si è venuto a creare.

2 L'Ente Autonomo di diritto comunale

I compiti principali dell'Ente Autonomo di "Bellinzona sport" sono la gestione delle numerose infrastrutture sportive cittadine, originariamente gestite dalla Centro Sportivo SA, dall'Ufficio sport della vecchia città di Bellinzona e da tutti i vecchi Comuni, con un patrimonio immobiliare valutato in ca. 120 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 130 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'iniziative di integrazione sociale.

Il Servizio sport comunale (SSC) è retto da uno statuto (art. 193 d), 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, é il mandato di prestazione (art. 193 b), documento adottato dal Consiglio comunale e contenente:

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

3 Esercizio 2018

Considerato come allo stato attuale delle cose non si hanno ancora a disposizione i dati riguardanti il consuntivo 2018 ci si limiterà ad esprimere, per l'allestimento del preventivo 2019, qualche considerazione riferita all'anno contabile precedente e meglio al 2017.

L'anno appena trascorso rappresenta infatti, a tutti gli effetti, il sesto anno di attività di Bellinzona Sport che di fatto è stato contraddistinto dall'aumento delle infrastrutture in sua gestione, così come l'aumento delle società interlocutrici, come già spiegato prima grazie all'aggregazione.

L'esercizio 2017 ha chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 20'937.64. Nel 2017 si sono infatti registrate uscite pari a fr. 4'329'115.92 avverso delle entrate di Fr. 4'350'053.56 (compresi fr. 2'720'000.00 versati dalla città in base al mandato annuale 2017).

Durante questo 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 da un lato, senza peraltro stravolgere i processi lavorativi già collaudati in precedenza, tenendo conto della nuova opportunità di sviluppo aggregativo. Questa nuova sfida ha portato Bellinzona Sport a collaborare molto di più con i vari settori della Città.

I dati importanti che hanno caratterizzato il 2017 sono stati la gestione del personale, con la problematica delle trasferte tra i vari centri di non facile gestione e il coordinamento delle manifestazioni sportive su tutto il territorio.

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 2018 in corso

Per quanto riguarda il personale di Bellinzona Sport, nel 2018 abbiamo avuto 1 cambio all'interno del personale addetto ai campi da calcio. È sempre utile ricordare come durante l'arco di tutto l'anno abbiamo ancora avuto l'aiuto di 2 unità ausiliarie. Per l'anno 2018 si ritiene che il numero di persone attive presso l'Ente sport comunale risultavano essere insufficienti rispetto alle necessità.

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 non è iniziata nel migliore dei modi con un mese di maggio molto freddo e piovoso, per fortuna a partire da metà giugno fino a fine agosto il clima bello e caldo ha aiutato a recuperare la clientela e chiudere la stagione con un numero di entrate pari a quello dell'anno precedente attorno alle 78'000 unità. Come già sottolineato l'anno scorso, la struttura del bagno pubblico 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.). Siamo sicuri che gli interventi programmati per il restauro del bagno pubblico siano più che giustificati e porteranno dei benefici all'utenza.

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

mese	entrate complessive	incassi	osservazioni
maggio	1'655	30'851.00	Tempo freddo e piovoso
giugno	22'734	136'427.00	
luglio	31'209	167'073.00	
agosto	22'095	110'967.00	
settembre	590	1'575.00	
Totale:	78'283	446'893.00	

Nel periodo di apertura del bagno pubblico, riferito all'anno 2017, avevamo per contro registrato 77'301 entrate per un totale complessivo d'incassi pari a fr 435'194.10.

Si è poi continuato con gli interventi connessi al programma stabilito dal credito quadro per le manutenzioni straordinarie delle infrastrutture sportive bellinzonesi (vedi M.M.N. 4029). Si sono concluse le opere di sostituzione delle luci dei palloni del Tennis, sono state sostituite le balaustre della pista interna di ghiaccio, verrà sostituito a breve il tabellone segnapunti della pista di ghiaccio, si stanno ultimando i lavori per la messa a norma dei parapetti delle scale della pista di ghiaccio e sono stati terminati i 3 campi da beach- volley/soccer presso il bagno pubblico.

5 Valutazione delle necessità finanziarie 2019

L'esperienza del 2017 assieme a questi 10 mesi del 2018 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 2019, partendo dai dati di consuntivo 2017, lasciano comunque ancora delle incognite considerato come il 2018 non permette delle valutazioni sufficientemente precise e definitive tenendo conto dell'aggregazione. Le unità amministrative aumenteranno di 1 unità (da 3 a 4 persone) per permettere il regolare servizio amministrativo offerto alle società sportive. Per contro negli altri settori non sono previsti ulteriori aumenti di personale rimanendo con il servizio offerto nel 2018. Confermiamo come la collaborazione avuta dai Servizi urbani comunali per il servizio sfalcio presso i centri calcistici non gestiti direttamente da Bellinzona Sport sia stata ottima.

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 2019 deve, gioco forza e forzatamente, pur essere fatto in modo da rendere le entrate di Bellinzona sport meno dipendenti dalla meteo e quindi dall'andamento del bagno pubblico.

Passiamo ora in rassegna le varie voci relative al preventivo 2019 illustrando i motivi delle diverse variazioni intervenute a fronte del consuntivo 2017, rispettivamente del preventivo 2018.

Costi:

- 40 Personale: il credito richiesto per il 2019 è maggiore di ca fr. 90'000.00 rispetto a quello del 2018 visto l'aumento dell'unità amministrativa;
- 41 Energia: il dato è superiore a quanto richiesto per il 2018 di fr. 86'000.00: il motivo di tale incremento è dovuto ai costi energetici dei centri calcistici della città (stadio, gerretta, semine, parco urbano, Gorduno e Monte Carasso) che fino all'anno scorso venivano pagati dalla Città;
- 42 Assicurazioni: l'aumento di fr. 13'000.00 rispetto al preventivo del 2018 è dovuto sostanzialmente all'acquisto dei mezzi previsti (vedi voce 50);
- 43 Servizi da terzi: l'anno scorso durante l'aggregazione alcune voci sono state inserite in conti di altri settori per errore, vengono ora restituiti al settore competente;
- 44 Pubblicità - 45 Analisi e prodotti - 46 Amministrazione e cancelleria - 47 Consumi vari: i crediti richiesti sono simili a quelli del preventivo 2018 e non si scostano in modo significativo dai risultati del consuntivo 2017;
- 48 Manutenzione: l'aumento di fr. 46'000 è dovuto principalmente ai costi di smaltimento dei rifiuti e dell'erba che viene tagliata nei vari centri calcistici;
- 49 Manifestazioni: il dato è sensibilmente inferiore in quanto la manifestazione Belliestate non verrà più organizzata direttamente da Bellinzona Sport ma dalla Città
- 50 Affitti / macchinari: la cifra è decisamente più elevata rispetto all'anno precedente. La differenza di fr. 60'000.00 è data dal fatto che con l'aumento dei campi in gestione e con 1 anno di esperienza alle spalle si è confermata la tesi già esposta prima dell'aggregazione sulla vetustà e l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione per il trattamento dei campi da calcio. Si è calcolata la sostituzione dei mezzi più vecchi e non più utili, nonché il potenziamento del parco veicoli per poter trattare al meglio tutti i campi da calcio della città. L'investimento è stato calcolato su una base di 10 anni;

- 51 Contributi a società e manifestazioni: l'aumento di questa voce è da rifarsi a un errore nella distribuzione dei contributi durante la fase di aggregazione, questi contributi sono di fatto stati attribuiti ad altri settori.

Ricavi:

- Tasse d'entrata: la cifra è leggermente inferiore al consuntivo 2017 e identica al preventivo 2018. Come anticipato al punto 5. le tasse d'entrata per Bellinzona Sport sono condizionate dalla meteo. Visti i risultati degli ultimi anni restiamo conservativi e ci allineiamo ai risultati ottenuti gli anni precedenti;
- Locazione infrastrutture: il dato è leggermente superiore grazie alle tasse di locazione per le palestre in nostra gestione ad aggregazione avvenuta;
- Noleggi: le entrate preventivate (affitto pattini) sono in linea con il preventivo 2018 e il consuntivo 2017;
- Affitti ristoranti: il dato è in linea con il preventivo 2018 e il consuntivo 2017;
- Organizzazione manifestazione: il dato è leggermente inferiore al preventivo 2018 in quanto non si deve più tener in considerazione la manifestazione Belliestate;
- Tasse corsi di nuoto: la voce risulta in linea con il preventivo 2018 e il consuntivo 2017;
- 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 come pure rimborsi dalle assicurazioni contro gli infortuni difficilmente prevedibili.

Orbene, alla luce di quanto precede e tutto ben considerato, crediamo vi siano tutti i presupposti atti a giustificare un aumento del contributo annuo pari a fr. 370'000.00 portandolo così il contributo della Città a Ente Sport da fr. 3'200'000.00 a fr. 3'570'000.00. 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 2019 sarà il secondo 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. Si pensa che a meno di ulteriori cambiamenti straordinari a partire dal 2019 la durata del mandato di prestazione potrà essere esteso se non a 4 almeno a 2 anni.

6 Credito necessario

Orbene tutto ben considerato e per le ragioni descritte si chiede pertanto, per l'anno 2019, un contributo di fr. 3'570'000.00.

7 Dispositivo

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio comunale è quindi invitato a voler **risolvere:**

1 - È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e il Servizio sport comunale (Bellinzona sport), per l'anno 2019, con il relativo contributo di fr. 3'570'000.00.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi

Allegati:

- dati preventivo 2019
- mandato di prestazione