



Messaggio municipale no. 294

Mandato di prestazione 2020 tra il
Comune di Bellinzona e Bellinzona
Sport con il relativo contributo globale
di fr. 3'675'000.00

31 ottobre 2019
Commissione competente
Commissione della gestione

Sommario

1	Premessa	3
2	L'Ente Autonomo di diritto comunale	3
3	Esercizio 2019	4
4	L'anno 2019 in corso	5
5	Valutazione delle necessità finanziarie 2020	6
5.1	Costi	7
5.2	Ricavi	7
6	Credito necessario	8
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), in seguito ente autonomo Bellinzona Sport, 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 2020 nella forma di preventivo, da sottoporre al Consiglio comunale, unitamente al rinnovo del mandato di prestazione che scade il 31 dicembre 2019.

1 Premessa

Fino al 2012, nella vecchia Città di Bellinzona, la gestione dello sport era suddivisa tra l'Ufficio sport e la 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.

Nel corso del 2012 il Municipio della vecchia 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. 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 due anni dall'avvenuta aggregazione il preventivo risulta essere più vicino alla realtà avendo preso coscienza di tutto quanto si è venuto a creare e avendo oliato diversi piccoli ingranaggi che non erano ancora stati inglobati.

2 L'Ente Autonomo di diritto comunale

I compiti principali dell'Ente Autonomo "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 a iniziative di integrazione sociale.

Il Servizio sport comunale (SSC) è retto da uno **statuto** (art. 193 d), adottato dal Consiglio comunale, 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** (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 reciprochi;
- la durata e la facoltà di revoca.

3 Esercizio 2019

Considerato come allo stato attuale delle cose non si hanno ancora a disposizione i dati definitivi riguardanti il consuntivo 2019 ci si limiterà ad esprimere, per l'allestimento del preventivo 2020, qualche considerazione riferita all'anno contabile precedente e meglio al 2018. L'anno appena trascorso rappresenta infatti, a tutti gli effetti, il settimo 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, grazie all'aggregazione.

L'esercizio 2018 ha chiuso con un utile d'esercizio di fr. 3'115.38. Nel 2018 si sono infatti registrate uscite pari a fr. 5'018'755.77 avverso delle entrate di fr. 5'021'871.15 (compresi fr. 3'200'000.00 versati dalla Città in base al mandato annuale 2018).

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 2018 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 2019 in corso

Per quanto riguarda il personale di Bellinzona Sport, nel 2019 si è avuto l'aumento di 1 addetto ai campi da calcio assunto a tempo determinato per 1 anno a fronte delle assenze per infortunio al 50% di due collaboratori. È sempre utile ricordare come durante l'arco di tutto l'anno si ha ancora avuto l'aiuto di 1 unità ausiliaria, senza il quale l'ente avrebbe avuto delle difficoltà a mantenere tutti i propri impegni. Per l'anno 2020 si ritiene che il numero di persone attive presso l'Ente sport comunale risultano essere sufficienti rispetto alle necessità.

Bisogna tenere in considerazione però 2 fattori molto importanti:

- alcuni lavori (sfalcio erba) svolti attualmente dai Servizi urbani comunali vengono fatturati dal Comune all'ente, bisognerà in futuro chinarsi sul problema e decidere se non fosse il caso che Bellinzona Sport effettui anche questi lavori con il proprio personale adattando il numero degli stessi alle necessità.
- se si volesse parificare il servizio dato alle società (quartieri diversi trattamento leggermente diverso) e alle infrastrutture della Città (condivisione di alcuni lavori con le società) bisognerebbe pensare anche all'adeguamento del personale.

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 un buon mese di giugno e di luglio hanno permesso di rientrare nella media annuale. Purtroppo il mese di agosto è stato uno dei peggiori di sempre e ha rovinato il buon andamento avuto fino a quel momento. Rispetto all'anno precedente si sono registrate 74'814 entrate rispetto alle 78'283 del 2018.

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.). In questo senso gli interventi programmati per il restauro del bagno pubblico sono 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	1'449	34'399.00	Tempo freddo e piovoso
giugno	30'044	170'204.00	
luglio	28'003	147'344.00	
agosto	14'171	66'416.00	
settembre	1'147	4'124.00	
Totale:	74'814	422'487.00	

Nel periodo di apertura del bagno pubblico, riferito all'anno 2018, si erano per contro registrate 78'283 entrate per un totale complessivo d'incassi pari a fr 446'893.00.

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 della pista di ghiaccio, è stato sostituito il vetusto tabellone segnapunti della pista. Così come è stato terminato da parte del Settore opere pubbliche il rifacimento della pista di atletica, la sostituzione del manto erboso del campo A sempre presso lo Stadio comunale e il rifacimento completo del campo in erba sintetica.

5 Valutazione delle necessità finanziarie 2020

L'esperienza del 2018 assieme a questi 10 mesi del 2019 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 2020, partendo dai dati di consuntivo 2018, lasciano comunque ancora delle incognite considerato come il 2019 non permette delle valutazioni sufficientemente precise e definitive tenendo conto che si tratta del secondo anno di gestione degli impianti sportivi della nuova Bellinzona. 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 e 19. La collaborazione avuta con i Servizi urbani comunali per il servizio sfalcio presso i centri calcistici non gestiti da Bellinzona sport è stata ottima. Come già esposto in precedenza bisognerà chinarsi durante il prossimo anno e chiarire se si vuole o meno parificare i servizi per i differenti centri calcistici e capire se si vuole o meno continuare a contare sull'aiuto da parte dei Servizi urbani comunali per lo sfalcio di alcuni centri calcistici o meno.

È altresì da rilevare come, nell'ambito del budget complessivo di Bellinzona Sport (ca 5 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 2020 deve, gioco forza, 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 2020 illustrando i motivi delle diverse variazioni intervenute a fronte del consuntivo 2018, rispettivamente del preventivo 2019.

5.1 Costi

- **40 Personale:** il credito richiesto per il 2020 è maggiore di ca. fr. 35'000.00 rispetto a quello del 2019 dovuto all'aumento dell'indennità notturna in linea con il ROD;
- **41 Energia:** il dato è leggermente inferiore all'anno precedente visto la modifica delle luci presso la pista di ghiaccio. Questo dovrebbe portare un risparmio sul consumo di energia;
- **42 Assicurazioni:** non avendo aumentato la flotta veicoli in gestione non vi sono aumenti;
- **43 Servizi da terzi:** questa voce presenta un aumento pari a fr. 49'000. Questo a cifra è pari al servizio che i Servizi urbani fatturano per lo sfalcio di alcuni centri calcistici, nella logica dell'autonomia di Bellinzona Sport;
- **44 Pubblicità - 45 Analisi e prodotti - 46 Amministrazione e cancelleria - 47 Consumi vari:** i crediti richiesti sono simili a quelli del preventivo 2019 e non si scostano in modo significativo dai risultati del consuntivo 2018;
- **48 Manutenzione:** non vi sono aumenti rispetto all'anno precedente;
- **49 Manifestazioni:** anche per questa voce non vi sono cambiamenti rispetto all'anno precedente
- **50 Affitti / macchinari:** avendo adeguato la cifra per la sostituzione dei macchinari l'anno scorso la somma calcolata risulta essere uguale a quella del preventivo 2019;
- **51 Contributi a società e manifestazioni:** l'aumento di questa voce è da rifarsi a due fattori: un errore nella distribuzione dei contributi durante la fase di aggregazione, questi contributi sono di fatto stati attribuiti ad altri settori e il secondo fattore dato dalla parificazione dei contributi destinati agli sci club.

5.2 Ricavi

- **Tasse d'entrata:** la cifra è identica al preventivo 2019. Come anticipato al punto 5. le tasse d'entrata per Bellinzona Sport sono condizionate dalla meteo. Visti i risultati degli ultimi anni ci si allinea ai risultati ottenuti gli anni precedenti;
- **Locazione infrastrutture:** il dato è leggermente inferiore visto le minori entrate dovute all'affitto delle palestre a società sportive di Bellinzona;
- **Noleggi:** le entrate preventivate (affitto pattini) sono in linea con il preventivo 2019 e il consuntivo 2018;

- **Affitti ristoranti:** il dato è in linea con il preventivo 2019 e il consuntivo 2018;
- **Organizzazione manifestazione:** anche qui il dato risulta in linea con il preventivo 2019;
- **Tasse corsi di nuoto:** la voce risulta più bassa rispetto al preventivo 2019 in quanto non si avrà più diritto ai sussidi G+S per i ragazzi e per il coach G+S. La legge sui contributi G+S è cambiata e mantenendo il medesimo programma di insegnamento l'ufficio federale dello sport non attribuisce più i sussidi;
- **Altre voci:** la cifra del preventivo 2020 non si scosta dal preventivo 2019 in quanto questo dato, molto volubile, ingloba varie entrate quali: rimborsi di assicurazione malattia come pure rimborsi dalle assicurazioni contro gli infortuni difficilmente prevedibili.

Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato, si è convinti che vi siano tutti i presupposti atti a giustificare un aumento del contributo annuo pari a fr. 105'000.00 portandolo così il contributo della Città a Ente Sport da fr. 3'570'000.00 a fr. 3'675'000.00. 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 2020 sarà il terzo anno dove il servizio sport comunale si occuperà anche delle infrastrutture della nuova Città. Vista la situazione si ritiene giustificato proporre un 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 2020 la durata del mandato di prestazione potrà essere esteso se non a 4 almeno a 2 anni.

6 Credito necessario

Per le ragioni descritte si chiede pertanto, per l'anno 2020, un credito di fr. 3'675'000.00.

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 2020, con il relativo credito di fr. 3'675'000.00.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
Mario Branda

Il Segretario
Philippe Bernasconi

Allegati:

- dati preventivo 2020
- mandato di prestazione