



Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 414

Consuntivo 2019
dell'Ente autonomo Carasc

6 maggio 2020
Commissione competente:
Commissione della gestione

Sommario

1	Premessa	3
2	Rapporto di attività	3
2.1	Direzione, promozione, accoglienza, manifestazioni	4
2.2	Gestione teleferica e patriziato	5
2.3	Gestione bus navetta	6
2.4	Gestione sentieri, parchi montani	6
2.5	Gestione spazi ex Convento e Ciossetto	6
3	Esercizio 2019	7
4	Conclusioni	8
5	Dispositivo	8

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

1 Premessa

L'ente autonomo di diritto comunale Carasc, che è stato costituito con decisione degli ex consigli comunali di Monte Carasso e Sementina in data 24 ottobre 2016 ed è operativo dal 2 febbraio 2017, ha per scopo la gestione e la manutenzione del territorio e delle infrastrutture sulla montagna della sponda destra. Conformemente a quanto previsto dall'art. 19 dello statuto dell'EAC è tenuto a sottoporre per approvazione il proprio consuntivo al Consiglio comunale per il tramite del Municipio. Si ricorda che gli enti autonomi di diritto comunale hanno personalità giuridica propria, sono gestiti da un Consiglio direttivo e sono amministrati secondo criteri commerciali, con una contabilità (conto economico e bilancio) allestiti secondo le norme della LOC (modello contabile armonizzato MCA1), in particolare i principi di efficienza e di economicità (art. 957-964 del Codice delle obbligazioni). Nella contabilità del Comune figura unicamente il contributo globale versato annualmente all'ente autonomo in base al mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale. Con il presente messaggio municipale sottoponiamo pertanto al Legislativo i conti consuntivi 2019 dell'ente autonomo Carasc.

2 Rapporto di attività

Si commenta qui praticamente il secondo anno in cui l'EAC ha gestito autonomamente le proprie attività. Rammentiamo che il primo esercizio dell'EAC presentava un risultato parziale in quanto le mansioni/prestazioni erano, fino alla fine del 2017, ancora di competenza delle ex amministrazioni comunali, per cui la maggior parte delle spese e dei ricavi risultavano parte integrante della contabilità degli ex Comuni.

Il consolidamento della struttura organizzativa dell'Ente Carasc è confermata e per il secondo anno consecutivo ha consentito di chiudere i conti con un utile d'esercizio: l'esercizio 2019 chiude con un avanzo pari a fr. 106'530.67.

Gli utili conseguiti negli anni 2018 e 2019 fanno ben sperare per il futuro dell'Ente, infatti, nonostante abbia iniziato la sua attività praticamente solo da due anni, ha saputo in relativamente poco tempo organizzare in modo professionale la propria struttura grazie anche alla presenza continua sul territorio, operando nel pieno rispetto dei compiti regolati nel mandato di prestazione tra il Comune e l'ente stesso.

Le prestazioni garantite dall'EAC e dai suoi collaboratori sono state essenzialmente le medesime eseguite nel corso dell'anno 2018, salvo una differenza sostanziale inerente alla decisione di rinunciare alla gestione di "SpazioReale", sia per motivi finanziari, sia perché si tratta di un'attività specialistica per la quale la struttura dell'EAC non ha le necessarie competenze.

Pertanto la ripresa di questo compito da parte dell'Ente Bellinzona Musei ha chiaramente influito sui costi relativi al dicastero "direzione, promozione, accoglienza e manifestazioni", sensibilmente diminuiti, e parallelamente ha influito positivamente sul

risultato d'esercizio complessivo. Basti pensare che gli eventi organizzati nell'ambito di "SpazioReale" solo nel 2018 sono costati al netto di sponsorizzazione circa fr. 85'000.

Nel dettaglio qui di seguito saranno descritte le attività svolte nell'ambito dei vari dicasteri da parte dell'EAC.

2.1 Direzione, promozione, accoglienza, manifestazioni

I costi del personale contabilizzati si compongono dagli oneri per la direzione operativa e dal personale impiegato presso l'infopoint, con compiti di segretariato, contabilità e altre mansioni amministrative, ubicato presso l'ex casa comunale.

Le addette impiegate presso l'infopoint sono due ed hanno un grado complessivo d'occupazione del 70%. Una terza collaboratrice si occupa dell'accoglienza dei visitatori presso la Chiesa di San Bernardo ed ha un contratto a tempo determinato con un'occupazione pari al 50%.

Fra le mansioni di competenza dell'EAC ricordiamo anche che nel 2017 l'Ente ha firmato un mandato di prestazione con la Fondazione Adelina, tutt'ora in essere, che contempla l'amministrazione degli stabili, la segreteria e la contabilità.

Fondazione che è proprietaria di due stabili a reddito, uno a Bellinzona di 24 appartamenti e uno a Monte Carasso di 9 appartamenti, e del fondo adiacente la stazione di partenza della teleferica Monte Carasso – Mornera dove fra alcune settimane verrà inaugurata la "residenza Adelina", casa a misura d'anziano, con 12 nuovi appartamenti medicalizzati.

Questo mandato di prestazione è sicuramente interessante anche a livello finanziario in quanto permette all'EAC di incassare la somma di fr. 30'000.00 annui per l'esecuzione dei compiti suddetti.

Altro tema trattato in questo "dicastero" riguarda il capitolo delle manifestazioni.

Se si può considerare consolidata l'organizzazione del "Seminario internazionale di progettazione" che si è svolto nel mese di luglio con la presenza di una trentina di studenti provenienti da differenti nazioni, nel corso del 2019, come già anticipato nella premessa, la gestione di "SpazioReale" è passata all'ente autonomo Bellinzona musei, che ha comunque organizzato l'esposizione della World Press Photo ancora nelle cantine dell'ex Convento delle Agostiniane dove sono stati eseguiti alcuni appositi lavori per favorire l'organizzazione di eventi espositivi anche in futuro.

L'EAC ha comunque promosso o collaborato alla buona riuscita di diversi eventi che puntualmente vengono riproposti annualmente presso gli spazi in gestione (OpenAir, Mangiainsem, apertura del Carnevale, mostra presepi, ecc...).

Il personale dell'EAC per eseguire queste e altre attività a supporto dei vari organizzatori ha sostenuto un carico operativo quantificabile in circa 600 ore.

Masterplan di Sponda destra

Finalmente nel corso del mese di giugno 2019 i responsabili della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana, Centro competenze inno 3, hanno consegnato il tanto atteso documento concernente l'esito del Masterplan della Sponda Destra.

L'EAC ha prontamente reso partecipe il Municipio nella presentazione e condivisioni dei suddetti risultati e, in seguito, lo stesso ente ha presentato il rapporto al pubblico per il

tramite di una conferenza stampa indetta alla fine del mese di giugno. Questo documento ha espresso chiaramente in maniera costante e unanime il ruolo dell'EAC che, coerentemente con la sua missione, dovrà fungere da coordinatore e/o promotore dei progetti futuri che si svilupperanno sulla Sponda Destra.

Per perseguire questi obiettivi di sviluppo territoriale l'EAC ha dato mandato alla stessa SUPSI di accompagnarlo nell'implementazione del Masterplan, in particolare per quanto concerne l'asse strategico denominato "percorsi" scelto quale primo fondamentale tassello strategico da sviluppare.

2.2 Gestione teleferica e patriziato

I costi del personale contabilizzati sono da ricercare dagli oneri relativi alla gestione operativa della teleferica Monte Carasso – Mornera i cui accordi con il Patriziato di Monte Carasso, proprietario dell'impianto a fune, prevedono, come da griglia orari decisa dallo stesso Patriziato, una presenza obbligatoria complessiva del personale d'esercizio presso la stazione di partenza di 2'184 ore annue.

La funivia nel corso del 2019 ha trasportato 42'390 utenti, in crescita rispetto all'esercizio 2018 (+ 1'800) che corrisponde ad un aumento pari al 4%.

Un dato interessante riguarda anche i passaggi relativi agli abbonati che si attestano a 7'009, mentre quelli riferiti ai turisti che hanno fatto capo alla teleferica sono stati di 35'381.

I macchinisti addetti all'esercizio della teleferica sono tre (di cui uno con un contratto al 50%) ed hanno complessivamente effettuato 2'700 ore di presenza.

Nonostante sia utile sottolineare che l'esercizio della teleferica è stato completamente sospeso durante tutto il mese di febbraio per permettere al proprietario di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico della teleferica, le ore di presenza dei macchinisti hanno notevolmente superato le ore prestabilite dagli accordi. Questo è dettato in particolare dal fatto che il numero sempre più crescente degli utenti obbliga i macchinisti a restare più a lungo sul posto di lavoro per garantire un servizio il più possibile efficiente che l'uso in automatico non garantisce.

Altri costi del personale contabilizzati sotto questo dicastero riguardano le ore eseguite dalle collaboratrici della biglietteria ubicata presso la stazione di partenza della teleferica Monte Carasso – Mornera la cui attività principale è legata alla vendita dei biglietti per le risalite. Per questa attività l'EAC ha impiegato del personale ausiliario con un contratto a tempo determinato a paga oraria per il periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre 2019. Complessivamente la loro occupazione è stata quantificata in 1'760 ore.

Questo dicastero riporta anche i costi relativi alla direzione tecnica della teleferica. Una volta alla settimana, di norma al mercoledì dalle 08.00 alle 10.00, la teleferica è fuori servizio per permettere ad una ditta specializzata di eseguire i lavori di manutenzione. Questa attività implica dei costi mensili che sono presi a carico completamente dall'EAC ed ammontano complessivamente a fr. 26'500.00 annui.

Segnaliamo infine che contrariamente a quanto previsto con il preventivo 2019 l'EAC non ha potuto assecondare la richiesta da parte dell'AMB di gestire l'acquedotto Patriziale di Monte Carasso. Nonostante la disponibilità dimostrata dall'EAC di assumere il mandato, l'ufficio patriziale ha infatti deciso di gestire autonomamente il compito.

2.3 Gestione bus navetta

Nel corso del 2019 l'EAC ha iniziato l'attività legata al servizio del bus navetta nel mese di marzo. Inizialmente questa offerta è stata proposta unicamente nel fine settimana, poi, da inizio giugno fino ad ottobre, è stata attivata giornalmente. Come si può evincere dai dati relativi alla risalita della teleferica l'affluenza dei visitatori è ulteriormente cresciuta, per cui il servizio bus navetta si è ancor di più dimostrato indispensabile per decongestionare l'uso della teleferica.

Parallelamente anche i dati relativi al servizio bus navetta riscontrati quest'anno dimostrano un'ulteriore aumento dei passeggeri che si sono attestati a 6'089 (+ 800 rispetto al 2018) con un tasso di crescita pari al 15%.

Si fa notare che il costo del biglietto (fr. 10.00), per non creare concorrenza, è rimasto immutato ed è identico al prezzo che un turista paga per la risalita fino a Curzutt con la teleferica.

2.4 Gestione sentieri, parchi montani

Nel corso dell'anno 2019 l'EAC ha svolto i lavori di sfalcio/pulizia dei sentieri di propria competenza. Questo compito è stato eseguito grazie anche alla collaborazione con i Servizi urbani della Città di Bellinzona. Complessivamente sono state effettuate circa 650 ore di lavoro eseguite dai collaboratori dell'EAC, dal personale dei Servizi urbani e da alcuni ausiliari.

Per queste attività l'EAC riceve annualmente un riversamento da parte del Patriziato di Monte Carasso relativo al pagamento da parte dei cittadini patrizi della tassa demaniale.

2.5 Gestione spazi ex Convento e Ciossetto

Nel corso dell'anno 2019 nel salone dell'Ex Convento delle Agostiniane di Monte Carasso e nella sala multiuso Ciossetto di Sementina sono stati organizzati complessivamente circa 450 eventi sia privati che pubblici, per il tramite di enti, associazioni o gruppi.

I suddetti spazi sono particolarmente richiesti nei mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, nei mesi estivi vi è una relativa flessione, particolarmente richiesti per eventi privati sono i week-end su tutto l'arco dell'anno.

L'utilizzo giornaliero degli spazi del Ciossetto e del Convento è molto simile al dato relativo al 2018 e corrisponde a un'occupazione di 210 giorni totali per Sementina e 224 per Monte Carasso.

Ribadiamo che una buona parte degli spazi vengono utilizzati da parte dei vari Servizi della Città o da enti, società, associazioni o gruppi senza scopo di lucro attivi nel Bellinzonese che possono riservare, in buona parte gratuitamente, l'utilizzo di questi spazi.

Il personale dell'EAC per le attività di collaborazione inerenti alla preparazione e riordino degli spazi per i vari eventi è complessivamente quantificabile in circa 600 ore annue.

3 Esercizio 2019

L'esercizio 2019 chiude con un avanzo importante di gestione corrente di fr. 106'530.67. Il bilancio presenta un capitale proprio, al netto del risultato d'esercizio, di fr. 45'876.51

E' utile ribadire che questo ragguardevole risultato deriva principalmente da alcuni fattori, uno strutturale (passaggio di SpazioReale all'ente autonomo Bellinzona musei), ed altri più dettati da fattori correnti come per esempio l'eccedenza derivante dalla differenza fra il contributo ricevuto dal Cantone pari al 90% dei costi del progetto "Masterplan Sponda Destra" (fr. 74'364.35) e il pagamento dell'onorario dell'ultima tranche alla SUPSI (fr. 55'627.05) con una differenza positiva pari a (+ fr. 18'737.30).

Rispetto al precedente esercizio si può notare che, nonostante l'EAC abbia ricevuto circa fr. 35'000.00 in meno relativamente al contributo globale della Città, i ricavi correnti sono rimasti essenzialmente immutati, addirittura lievemente cresciuti, mentre i costi complessivi, per i motivi precedentemente spiegati, sono diminuiti in maniera piuttosto cospicua (-5.50%).

Conto economico

Conto Spesa	P19	C19	differenza	osservazioni
011-310.05	15'000.00	200.00	14'800.00	Le spese per inserzioni, promozioni, PR, ecc... sono state raggruppare (011-318.00)
011-318.03	25'000.00	55'627.05	30'627.05	Pagamento dell'ultima tranche del Masterplan iniziato nel 2017
012-318.09	22'500.00	132.60	22'367.40	L'EAC oltre al seminario di progettazione non ha promosso altre manifestazioni
100-301.02	25'000.00	--.--	25'000.00	Contabilizzato nel conto 100-318.04
100-301.03	16'000.00	42'077.25	26'077.25	Tutti i costi del personale relativi alla biglietteria sono stati raggruppati sotto questa voce
100-314.01	15'000.00	--.--	15'000.00	Questo compito non è stato assunto dall'EAC
100-352.01	20'000.00	--.--	20'000.00	Questo compito non è stato assunto dall'EAC
100-318.14	--.--	31'090.86	31'090.86	Direzione tecnica a preventivo 100-301.02 e picchetto pompieri
200-315.00	--.--	10'019.60	10'019.60	I tre veicoli in gestione all'EAC sono stati chiamati al collaudo e ci sono stati diversi costi dovuti all'usura

Conto Ricavo	P19	C19	differenza	osservazioni
011-451.01	--.--	74'364.35	74'364.35	Contributo dal Cantone pari al 90% dei costi del Masterplan
100-427.01	40'000.00	--.--	40'000.00	Questo compito con il rispettivo ricavo non è stato assunto dall'EAC

4 Conclusioni

Alla luce dei quanto indicato nei precedenti punti il Municipio ritiene che nell'anno qui considerato l'ente autonomo abbia svolto al meglio il proprio mandato, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Anche da un punto di vista finanziario – nonostante gli eventi straordinari citati – l'ente autonomo è riuscito ad ottenere un risultato d'esercizio migliore alle attese. Si invita pertanto il lodevole Consiglio comunale ad approvare il consuntivo 2019 dell'ente autonomo Carasc.

5 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 conto di gestione corrente 2019 dell'ente autonomo di diritto comunale Carasc, che chiude con il seguente risultato:

Totale spese	Fr.	643'744.18
Totale ricavi	Fr.	750'274.85
Risultato d'esercizio	Fr.	106'530.67

2 – È approvato il bilancio 2019 dell'ente autonomo di diritto comunale Carasc, che chiude con un totale di attivi e passivi di Fr 154'697.88 e il cui capitale proprio esposto in Fr. 45'876.51 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato d'esercizio, a Fr. 152'407.18.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Mario Branda	Philippe Bernasconi

Allegati:

- Consuntivo 2019