



Alle Signore e ai Signori del
Consiglio Consortile

Neggio, 10 ottobre 2017

MESSAGGIO NO. 12 / 2017 ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ESERCIZIO 2018

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per vostro esame e approvazione, il preventivo 2018 del Consorzio per l'approvvigionamento idrico del Malcantone (CAI-M), che presenta un fabbisogno pari a CHF 710'100.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Facendo riferimento alla Legge sul Consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010, la nostra Delegazione Consortile è tenuta a presentare i conti annuali due mesi prima della convocazione del Consiglio Consortile. Considerato poi che i Comuni devono licenziare a loro volta i propri Conti preventivi entro il 31 ottobre di ogni anno, è evidente come entro metà del mese di ottobre i conti preventivi del nostro Consorzio devono essere licenziati all'intenzione dei Comuni consorziati.

Tutto questo ci impegna ad anticipare di molto (forse troppo) l'analisi delle attività necessarie per il prossimo anno, con un occhio anche a quanto si è già speso e quanto ancora rimane da spendere nel corrente anno.

Nella preparazione del preventivo si fa di regola riferimento all'ultimo consuntivo approvato (nel nostro caso si tratta di quello dell'anno 2016) e a un pre-consuntivo aggiornato alla fine del mese di settembre. Questo può risultare ancora incompleto per es. alla voce della manutenzione, aspetti che potrebbero provocare degli scostamenti sulle voci elencate. Sarà quindi a consuntivo dell'anno in questione che si porteranno le giuste riflessioni nel caso determinati voci si discostassero in maniera importante da quanto previsto e prevedibile.

Per quanto concerne le diverse attività necessarie per l'ottimale distribuzione dell'acqua potabile su tutto il comprensorio del nostro Consorzio, siamo in attesa di definire in dettagli dei progetti iniziali per i quali il Consiglio Consortile ha assegnato i rispettivi crediti di progettazione

lo scorso mese di giugno. I crediti necessari saranno sottoposti al giudizio del legislativo del CAI-M la prossima primavera.

L'insieme degli interventi da apportare al PCAI-M sono stati ormai quasi tutti individuati e consolidati. Il fatto che le fonti di fornitura di acqua potabile in entrata al nostro territorio siano diverse (ci sono sorgenti montane, sorgenti di falda e acqua in arrivo da enti esterni - AIL e sorgenti comunali), fa sì che i problemi da affrontare sono variegati e spesso anche complicati. Grazie comunque al supporto costante e molto professionale che ci viene dato dai nostri consulenti, in questi primi quattro anni di operatività del CAI-M si sono gettati le basi per una proficua evoluzione futura nella gestione dell'acqua in Malcantone.

Di questi lavori in corso i Comuni direttamente interessati sono costantemente coinvolti e riceviamo da loro tutto il supporto necessario nell'individuare situazione e fatti necessari al continuo miglioramento della distribuzione dell'acqua.

Come detto in precedenza, ormai le linee guida dei cambiamenti necessari al PCAI-M sono state individuate e consolidate. Gli aggiornamenti tecnici sono tutti stati sottoposti anche al Cantone e siamo in attesa di ricevere il loro consenso che significa anche che i progetti saranno al beneficio dei sussidi cantonali.

Nel corso del prossimo anno verrà avviata la prima parte degli investimenti programmati con un investimento complessivo ipotizzabile di circa CHF 6'500'000 ripartito su 2-4 anni.

Di questi aspetti tutti i Comuni sono già stati informati in via informale e a breve riceveranno ufficialmente il piano degli investimenti con un elenco dettagliato comprendente:

- opere da realizzare
- periodo di esecuzione
- investimento per anno e per Comune consorziato

Con questo piano, che evolverà nel tempo, desideriamo trovare la migliore soluzione per affrontare la gestione degli investimenti dal punto di vista finanziario. Una possibile soluzione è quella adottata anche da altri Consorzi con un versamento annuo lineare per ogni Comune, senza dovere, da parte del Consorzio, sollecitare i versamenti a fronte dell'avanzare delle opere realizzate.

Ma di questi aspetti sarà nostra premura discuterne direttamente con tutti i Comuni consorziati.

Per l'anno 2018 molto difficilmente potremo dare inizio a tutte le opere, ma indicativamente si può supporre di avere investimenti complessivi per circa CHF 600'000 – 800'000.

Ogni Comune può quindi calcolare il proprio impegno secondo il valore della propria partecipazione al CAI-M.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE CORRENTE

Il preventivo è stato allestito sulla base dei dati effettivi per quanto possibile, sulla base di calcolazioni e di stime laddove non esistono ancora dati storici. Le voci di preventivo sono ora abbastanza conosciute, anche se alcune (ad es. la manutenzione) non sempre possono essere quantificate in maniera precisa.

I conti che hanno una differenza importante rispetto agli esercizi precedenti sono comunque ripresi in dettaglio e per ognuno è pure indicato una breve commento quale spiegazione.

voce 330.300.00 – indennità membri Consiglio consortile

Sono state preventivate 2 sedute del Consiglio Consortile:

- presentazione Consuntivo anno 2017
- presentazione Preventivo anno 2019

La richiesta dei crediti relativi agli investimenti già elencati in precedenza, saranno presentati con la discussione del Consuntivo 2017.

voce 330.303.01 – contributi oneri sociali personale

Rispetto ai preventivi precedenti abbiamo separato le diverse voci legate ai contributi sociali per avere una migliore lettura.

voce 331.312.00 – acquisto acqua dalle AIL SA

Considerato come le AIL SA fatturano l'acqua fornita ai Comuni di Agno e Bioggio direttamente al nostro Consorzio l'importo in previsione del 2018 è stato aggiornato.

voce 331.314.02 – manutenzioni generali

Sotto questa voce contabile sono raggruppate le diverse spese che servono alla manutenzione corrente delle strade e dei sentieri che danno accesso alle infrastrutture (bacini e sorgenti), le riparazioni di guasti agli impianti, i costi relativi alla telegestione e altri costi di manutenzione. Dopo la fase di avvio del Consorzio, risulta essere la voce di conto più difficile da prevedere in quanto tante infrastrutture sono ormai obsolete e la necessità di intervento si potrebbe verificare sovente ed evidentemente senza preavviso. Visto come nei primi anni di vita del Consorzio l'importo allibrato si è dimostrato corretto, manteniamo lo stesso valore anche per il preventivo in discussione.

voce 331.316.03 – affitto impianto Röd

Si tratta di una nuova voce e si riferisce al nuovo impianto di potabilizzazione messo in esercizio presso la stazione Röd, sopra Novaggio.

Questa stazione da ormai quasi un anno è stata messa fuori servizio in quanto non era più in grado di rendere potabile l'acqua che scende lungo la valle definita Fiume di Bavöcc. Visto come all'interno del PCAI-M questa sorgente sia considerata da eliminare (sorgente a cielo aperto) nel corso dei prossimi 5 anni, la nostra Delegazione ha ritenuto economicamente molto più interessante proporre una stazione "a noleggio". L'importo di questa voce indica quindi il noleggio e la manutenzione per un anno.

voce 331.318.01 – consulenze progettista generale

Dopo diversi anni di forte impegno progettuale e anche in termini di consultazione e di appoggio alle decisioni che la Delegazione Consortile ha dovuto prendere, per l'anno prossimo l'impegno dovrebbe essere ridotto. E questo in considerazione del fatto che dopo la fase progettuale si dovrà passare alle prime realizzazioni con progetti esecutivi che dovranno essere approvati dal Consiglio Consortile con il rispettivo credito.

Per il prossimo anno si prevede quindi minore necessità di coinvolgimento del nostro progettista a supporto Studio d'Ingegneria Lucchini & Canepa.

voce 331.318.03 – spese diverse

L'importo è stato aggiornato secondo il consuntivo avuto nel corso del 2017.

voce 331.318.05 – assicurazioni

La cifra è stata adattata all'effettivo costo assicurativo avuto per l'anno 2017.

voce 331.318.06 – spese analisi laboratorio

Abbiamo aggiunto questa nuova voce estrapolandola dalla voce 331.318.03.

Il laboratorio cantonale è sempre molto attento alla qualità dell'acqua che il Consorzio distribuisce e quindi si è previsto un maggiore onere a copertura di queste spese.

Inoltre ci è stata richiesta una campagna di controllo dei contenuti in arsenico delle sorgenti proprie al Consorzio. Questo in seguito all'abbassamento del limite di arsenico che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.

Conclusioni

Il conto preventivo 2018 presenta ancora poche voci anche se evidentemente sono quelle necessarie a capire e approfondire l'andamento del nostro Consorzio. E anche la nostra Delegazione è intenzionata a sempre dare maggiore trasparenza alle attività che sono svolte per gestire al meglio tutto l'approvvigionamento idrico a favore dei Comuni consorziati. Si tratta comunque di un lavoro impegnativo e importante e che merita il giusto approccio e quindi tutto il tempo necessario.

Anche se apparentemente potrebbe sembrare che si procede troppo lentamente nel consolidare gli investimenti necessari, riteniamo corretto procedere con la maggiore attenzione possibile verso la gestione dell'acqua potabile.

Con queste considerazioni, a disposizione durante la seduta del Legislativo per fornirvi ogni eventuale ulteriore indicazione, vi invitiamo a volere approvare il contro preventivo per l'anno 2018.

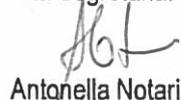
Con ogni ossequio.

Per la Delegazione Consortile

Il Presidente:


Dante Morenzoni

La Segretaria:


Antonella Notari