



Alle Signore e ai Signori del
Consiglio Consortile

Neggio, 18 ottobre 2016

MESSAGGIO NO. 09 / 2016 ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ESERCIZIO 2017

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per vostro esame e approvazione, il preventivo 2017 del Consorzio per l'approvvigionamento idrico del Malcantone (CAI-M), le cui risultanze presentano un fabbisogno pari a CHF 688'950.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Come già evidenziato in occasione della presentazione del precedente esercizio (PREV 2016), la Legge sul Consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 e il successivo inserimento di queste norme nel nostro statuto, la Delegazione Consortile è tenuta a presentare i conti almeno due mesi prima della convocazione del Consiglio Consortile. Visto poi che da parte loro i Comuni devono licenziare i Conti preventivi entro il 31 ottobre di ogni anno, risulta evidente come entro metà del mese di ottobre i conti preventivi del nostro Consorzio devono essere licenziati all'intenzione dei Comuni consorziati. Questo è stato fatto ma certamente risulta non facile allestire un conto preventivo di dettaglio e completo nelle sue voci. E questo anche in considerazione del fatto che siamo solo al terzo conto preventivo del Consorzio e le diverse voci contabili non sono ancora ben definite e conosciute. Nella preparazione del preventivo si fa di regola riferimento all'ultimo consuntivo approvato (nel nostro caso si tratta di quello dell'anno 2015 che però comprende anche un semestre dell'anno 2014 – avvio del consorzio) e a un pre-consuntivo aggiornato alla fine del mese di settembre. Questo può risultare ancora incompleto per es. alla voce della manutenzione, risultanze che potrebbero provocare degli scostamenti sulle voci elencate. Sarà quindi al 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.

Nel corso del 2016 c'è stato il rinnovo degli organi del Consorzio e in particolare la Delegazione è passata a cinque membri con quattro nuove entrate. Questo fatto ha evidentemente imposto

un approfondimento per tutti i nuovi delegati dei diversi temi sul tavolo e quindi si è così approfittato per rivedere ancora una volta criticamente l'evolversi delle modifiche che i nostri progettisti stanno apportando alla prima versione del Piano Cantonale di approvvigionamento idrico del Malcantone (PCAI-M).

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 - ALL e sorgenti comunali), fa sì che i problemi da affrontare siano variegati e spesso anche complicati. Grazie comunque al supporto costante e molto professionale che ci viene dato dai nostri consulenti, in questi primi tre anni di operatività del CAI-M si sono gettate 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. Si tratta ora di presentare tutti i dettagli ai Comuni (attività che sarà svolta durante i prossimi mesi) e in seguito di sottoporre al Cantone il piano aggiornato.

Immediatamente dopo l'approvazione delle autorità cantonali, verrà avviata la fase operativa con un fitto elenco di interventi classificati secondo priorità che tengono conto di molti aspetti che saranno chiariti e esplicitati in futuri incontri con questo Consiglio Consortile. Si progetterà così il piano degli investimenti necessari a garantire a tutti i Comuni consorziati la fornitura di acqua necessaria e facendo principalmente uso delle sorgenti dei Gradiccioli, sfruttando l'acqua di falda solo come complemento o in caso di emergenza.

Per il prossimo anno è ipotizzabile che i primi interventi di base (ad es. ristrutturazione completa delle sorgenti sul Gradiccioli) siano già realizzabili.

Accanto ai progetti evolutivi, dobbiamo inoltre costantemente tenere in considerazione che al momento in cui a livello locale si progettano interventi su tratte in presenza di infrastrutture consortili va verificata la necessità di una sostituzione/manutenzione delle stesse.. È stato il caso per la tratta sul Monte Cervello (fra Arosio e Cademario), per il risanamento del bacino di Iseo, per la sostituzione del tubo in zona Frodegada (Comune di Miglieglia) e per altri ancora. Per evidenti motivi di opportunità in primavera sarà presentata al Consiglio Consortile la richiesta di un credito quadro per potere operare in modo più performante in queste particolari situazioni.

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. Essendo il corrente preventivo il terzo conto dalla costituzione del Consorzio alcune cifre potrebbero non essere ancora molto precise, mentre altre si avvicinano sempre di più alla situazione reale in quanto semplice da calcolare. 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 330.300.01 – indennità membri Delegazione consortile

Con la nomina della nuova Delegazione Consortile i membri sono passati a cinque, così come deciso dal Consiglio Consortile.

Le sedute della Delegazione sono pianificate mediamente con frequenza quindicinale.

voce 330.301.00 – stipendio personale amministrativo

L'attuale segretaria del Consorzio, malgrado debba svolgere una grossa mole di lavoro, ha definito un tempo di lavoro leggermente inferiore al precedente periodo e di conseguenza anche il suo stipendio è stato rivisto.

voce 331.312.00 – acquisto acqua dalle AIL SA

Considerato come a partire dall'anno corrente le AIL SA fatturano l'acqua fornita ai Comuni di Agno e Bioggio direttamente al nostro Consorzio l'importo in previsione del 2017 è stato di conseguenza aggiornato.

voce 331.314.00 – gestione impianti da parte di terzi

Dopo un'approfondita analisi di come venivano gestite e controllate tutte le diverse infrastrutture, con l'anno 2016 è stato sottoscritto un accordo di manutenzione con le AIL SA e alcuni altri Comuni. La cifra di preventivo ne è una conseguenza.

voce 331.314.01 – costi di pompaggio acqua

Anche se esiste una diretta correlazione fra i costi di pompaggio e la quantità di acqua fornita, per definire questa cifra ci siamo sostanzialmente basati sul fatturato corrente che non necessariamente coincide con l'anno di merito (la fattura potrebbe riguardare il pompaggio a cavallo di due esercizi).

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 e evidentemente senza preavviso. Per questa ragione abbiamo aggiornato l'importo a preventivo anche secondo l'esperienza accumulata durante il corrente anno.

voce 331.316.01 – affitto locali

Attualmente il Consorzio svolge le sue attività amministrative presso la sede del Comune di Neggio. Qui il locale Municipio, molto gentilmente, mette a disposizione a titolo gratuito una sala per le riunioni e per la segretaria. L'importo a preventivo corrisponde al costo per l'utilizzo della stampante e fotocopie (per il computer recentemente ci siamo dotati di un portatile). Anche la voce 331.316.00 – leasing fotocopiatrice di conseguenza non ha nessuna uscita.

voce 331.316.02 – gestione software

Per la gestione della contabilità del Consorzio ci siamo dotati di un programma contabile informatico che gestisce tutti i conti secondo le direttive cantonali in merito. La gestione e la licenza di questa applicazione, fornite dalla AJ Logos, prevede un valore annuale di costo.

voce 331.318.01 – consulenze progettista generale

Dopo quasi tre 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 leggermente ridotto. E questo in considerazione del fatto che dopo

la fase progettuale si dovrà passare alle prime realizzazioni con progetti definitivi 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 di supporto Studio d'Ingegneria Lucchini & Canepa.

voce 331.318.03 – spese diverse e analisi di laboratorio

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.

voce 331.318.05 – assicurazioni

La cifra è stata adattata all'effettivo costo assicurativo avuto per l'anno 2016.

Conclusioni

Il conto preventivo 2017 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.

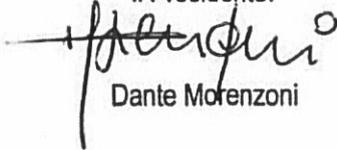
Anche se apparentemente potrebbe sembrare che si proceda troppo lentamente nel consolidare gli investimenti necessari, riteniamo corretto procedere con la maggiore attenzione possibile verso la gestione dell'acqua potabile.

Con queste considerazioni, a disposizione durante la seduta del Legislativo per fornirvi ogni eventuale ulteriore indicazione, vi invitiamo a volere approvare il conto preventivo per l'anno 2017.

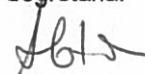
Con ogni ossequio.

Per la Delegazione Consortile

Il Presidente:


Dante Morenzoni

La Segretaria:


Antonella Notari