



Ai membri del
Consiglio Consortile

Neggio, 28 settembre 2020

Messaggio no. 20/2020 ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ESERCIZIO 2021

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per vostro esame e approvazione, il Preventivo 2021 del Consorzio per l'approvvigionamento idrico del Malcantone (CAI-M), che presenta un fabbisogno complessivo pari a CHF 789'200.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il messaggio consortile relativo al preventivo dell'anno successivo deve essere rilasciato ai Comuni e delegati interessati con un anticipo di 2 mesi rispetto alla data di convocazione del Consiglio consortile.

Questo modo di operare è necessario onde permettere ai Comuni consorziati di avere i dati di loro competenza pronti per essere classificati nei loro conti preventivi.

Tutto questo impone un certo anticipo nelle nostre valutazioni di spesa per l'anno a seguire e anche facendo riferimento al consuntivo consolidato dell'anno in esercizio fino al momento della stesura del preventivo, non sempre abbiamo i dati corretti e probabili. Questo fa sì che in sede poi del prossimo consuntivo ci potrebbero essere scostamenti anche importanti. Ma questa è la prassi e ci dobbiamo adattare.

Durante tutto l'anno 2020 l'impegno maggiore è stato dedicato alla prosecuzione dei lavori il cui credito era stato votato nella primavera 2017. Tante di queste attività sono state ormai portate a termine (per es. fra le più importanti troviamo il collegamento fra Breno e Migliegla, la tratta Bosco Luganese fino al nuovo bacino Monte Cervello e successiva integrazione del bacino di Aranno nelle strutture del nostro Consorzio).

Tutti i diversi dettagli saranno ripresi e dettagliati in occasione della presentazione del consuntivo 2020.

Accanto a questi importanti impegni, la nostra Delegazione si è comunque anche chinata a studiare e approfondire i progetti che ancora riteniamo prioritari e che nel corso del prossimo anno porteremo all'attenzione dei Comuni. Pensiamo infatti che ci sono ancora alcuni interventi con elevata necessità di esecuzione e che meritano di essere affrontati. Per es. vorremmo ricordare come parte dell'acqua potabile che viene distribuita attraverso il bacino di Bedeglia (per i Comuni di Novaggio, Curio e Bedigliora) è ricavata direttamente dal fiume

e questo modo di operare non è più conforme. Necessario quindi applicare i progetti già pronti per eliminare questa fonte.

La nostra Delegazione dovrà anche approfondire l'aggiornamento della chiave di riparto attualmente in essere dove un fattore contenuto nel calcolo della ripartizione (consumo acqua potabile – con un peso del 30%) è ancora calcolato facendo riferimento agli abitanti equivalenti dei diversi Comuni. Con i lavori eseguiti nel corso del corrente anno siamo ora in grado di misurare in dettaglio il quantitativo di acqua potabile distribuito a ogni singolo Comune permettendoci così di avvicinarsi ancora maggiormente ai veri costi da addebitare ai Comuni.

Per quanto concerne le attività dell'anno 2021, si tratta di portare a termine tutte le opere in corso e di controllarne accuratamente le diverse fasi di avvio. Questo ci permetterà di calibrare con una certa precisione la distribuzione dell'acqua gestendo tutta la parte telematica con criteri idonei atti a non fare mancare la fornitura a nessun Comune e in nessun momento.

L'impegno della nostra Delegazione non si limita unicamente a seguire gli aspetti tecnici dei progetti interagendo con i singoli responsabili della direzione lavori, ma una parte importante del nostro impegno è dedicato anche a un'azione politica atta a mediare i possibili conflitti che potrebbero insorgere fra i diversi portatori di interesse, tenere i contatti con i Comuni coinvolti (da non dimenticare come certi lavori di pertinenza del nostro Consorzio sono eseguiti dai Comuni stessi) e non da ultimo avere una visione sempre attenta agli aspetti finanziari.

Anche se il grosso dell'impegno sarà rivolto verso la realizzazione degli investimenti progettati, la Delegazione dovrà continuare a monitorare anche la gestione corrente che necessita pure di un costante e assiduo controllo. Ormai i Comuni consorziati hanno imparato a collaborare a fondo con il nostro Consorzio e regolarmente ci sono scambi di informazioni, in particolare tecniche, atti a integrare completamente la rete di acqua potabile consortile con quelle comunali. Scopo ultimo rimane infatti la completa messa in rete di tutte le fonti che oggi coprono il fabbisogno di tutti i dodici Comuni malcantonesi che formano il CAI-M.

Si deve comunque evidenziare come dopo avere concluso i progetti in fase di investimento, la gestione dei lavori correnti subirà evidentemente delle modifiche. Infatti con la messa in esercizio di nuove tratte e infrastrutture i costi correnti subiranno evidentemente delle modifiche/correzioni. All'interno dei nostri futuri costi abbiamo così introdotti i primi aggiornamenti, segnatamente nella parte di telegestione visto come finora buona parte delle infrastrutture consortili ne erano prive.

Per quanto concerne il nuovo manuale operativo – W12 - che ogni fornitore di acqua potabile deve esserne in possesso, per intanto siamo in ritardo su quanto auspicato. Dovremo quindi spingere nella sua realizzazione in quanto si tratta di uno strumento strategico, e necessario, ma soprattutto obbligatorio.

È infatti attraverso il manuale W12 che si attua il sistema di gestione della qualità dell'acqua potabile, assicurandone la costante qualità alimentare in tutte le fasi di produzione.

Considerato come la pandemia ha sconvolto anche il calendario politico, nel corso della primavera 2020 non si sono tenute le elezioni comunali e di conseguenza non sono stati rinnovati i membri della nostra Delegazione consortile. Sarà questo un impegno per il prossimo anno dove anche i nostri attuali membri dovranno essere o confermati oppure sostituiti.

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.

È comunque necessario mantenere una certa vicinanza alle cifre necessarie, in quanto poi scostamenti troppo onerosi implicano anche un impatto sui conti comunali.

I conti che hanno una differenza importante rispetto agli esercizi precedenti sono comunque ripresi in dettaglio e per ognuno è pure indicato un breve commento quale spiegazione. Per gli altri sono riportati i più significativi.

voce 330.300.00 – indennità membri Consiglio consortile

Sono state preventivate 2 sedute del Consiglio Consortile:

- presentazione Consuntivo anno 2020
- presentazione Preventivo anno 2022

voce 330.300.02 – indennità gestore W12

Con il nuovo manuale operativo si dovrà definire la figura di un gestore il quale avrà il compito di applicare le direttive quando necessario (ad es. in caso di non potabilità, di interventi operativi, ecc.). Considerato come per l'anno 2020 non si sono eseguiti i lavori preventivati e questo per vari motivi, riproponiamo lo stesso importo per la continuazione delle attività necessarie.

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 2021 è stato aggiornato secondo anche il preconsuntivo che abbiamo alla fine di agosto.

voce 331.314.00 – gestione impianti da parte di terzi

Diventa sempre più importante un costante e continuo controllo di tutte le diverse infrastrutture di proprietà consortile. E anche la spesa per questo cespite è aggiornata di conseguenza. Ricordiamo come sono diversi i gestori impegnati: AIL – ufficio tecnico di Bioggio – ufficio tecnico di Croglione – altri fontanieri comunali. Per tutti i lavori necessari sono stati prodotti dei documenti che devono essere seguiti in dettaglio e sempre protocollati. E per ogni intervento da fare è anche fissato il rispettivo costo.

È da evidenziare come quasi tutte le attività che erano di pertinenza delle AIL, con il mese di novembre del corrente anno sono ora gestite da Bioggio. Rispetto agli anni precedenti si sono aggiunte nuove attività, segnatamente le nuove camere di ripartizione di Breno e Cademario, come anche il bacino di Aranno. A tutto ciò i tecnici di Bioggio dovranno aggiungere anche la gestione di tutta la parte di telegestione che grazie all'avanzamento degli investimenti in corso sono state dotate quasi completamente le diverse infrastrutture consortili.

Il preventivo è stato aggiornato di conseguenza.

voce 331.314.01 – costi per pompaggio acqua

Questa voce è stata rivista alla luce delle passate gestioni dove c'era sempre una maggiore uscita rispetto a quanto preventivato. Questa voce ha un legame diretto con la quantità di acqua che viene acquistata dalle AIL SA, anche se per certi periodi si potrebbe pensare che c'è la necessità di maggiori pompaggi dovuti a siccità delle fonti proprie (di Agno e Bioggio) oppure di rotture sulle tubazioni di trasporto.

Con la messa in funzione delle pompe che da Bosco Luganese portano l'acqua in quota fino al nuovo bacino Monte Cervello, si avranno dei costi aggiuntivi difficilmente ancora da prevedere. Infatti queste pompe serviranno unicamente in caso di emergenza se le sorgenti in quota sul Gradiccioli hanno necessità di essere compensate.

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, e altri costi di manutenzione.

È questa la previsione più difficile da prevedere in quanto tante infrastrutture sono ormai obsolete e la necessità di intervento si potrebbe verificare sovente ed evidentemente senza preavviso. Da questa voce abbiamo scorporato i costi relativi alla telegestione creando così una nuova voce nel nostro conto economico

voce 331.314.03 – manutenzione impianti telegestione e Cloud

Si tratta di una nuova voce di spesa che abbiamo volutamente scorporata da quella della manutenzione generale. Infatti sono qui indicate le spese legate a tutto il controllo telematico che permette da una semplice postazione remota (per es. telefonino oppure ipad) di avere sotto visione, controllo e event. gestione i diversi bacini, le pompe di trasmissione acqua, il livello dei bacini e altro ancora. In questa voce di spesa sono inseriti anche determinati interventi in urgenza e pezzi di ricambio standard.

Inoltre tutto il back up di queste infrastrutture non risiedono più su una postazione PC in casa, ma presso una stazione remota sconosciuta (i-cloud). Il vantaggio di questa soluzione è dato dal fatto che non è più necessario avere una postazione apposita per i salvataggi.

voce 331.316.03 – affitto impianto Röd

L'impianto di potabilizzazione messo in esercizio presso la stazione Röd, sopra Novaggio svolge in maniera ottimale la propria funzione. La manutenzione è minima e fino adesso non abbiamo avuto problemi. Nel contratto stipulato con la ditta che ha eseguito l'installazione (Anacquaria SA) figura, oltre alla manutenzione corrente, anche l'affitto completo e la gestione (telecomunicazione) remota di tutto l'impianto.

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. Infatti le spese legate ad aspetti tecnici sono già contenute negli investimenti in corso.

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

voce 331.318.06 – spese analisi laboratorio

Dopo la campagna di controllo eseguita in particolare sui contenuti in arsenico nell'acqua potabile, il laboratorio cantonale, essendo sempre molto attento alla qualità dell'acqua che il Consorzio distribuisce, ci richiede ancora regolarmente dei controlli.

Abbiamo quindi diminuito leggermente l'importo precedente, ma rimane chiaro che in caso di problemi le verifiche continueranno a essere fatte.

Conclusioni

Il conto preventivo 2021 presenta un insieme di cifre conosciute ormai da alcuni anni. Le piccole variazioni proposte si riferiscono al termine di una parte degli investimenti in corso e quindi la loro entrata nella versione di gestione annuale.

Ci preme comunque evidenziare il grosso sforzo che viene fatto da tutti gli interessati (Consorzio e Comuni) per distribuire a tutti i cittadini acqua potabile di qualità eccelsa. Infatti solo in occasione di eventi particolari, cosa non capitata nel corso dell'anno 2020, viene diramato l'avviso di non potabilità. Tutto ciò evidenzia il costante impegno di tutti per la gestione dei nostri approvvigionamenti in acqua potabile.

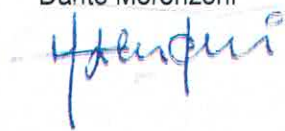
Con queste considerazioni, a disposizione durante la seduta del Legislativo per fornirvi ogni eventuale ulteriore indicazione, vi invitiamo a volere approvare il conto preventivo per l'anno 2021.

Con ogni ossequio.

Per la Delegazione Consortile

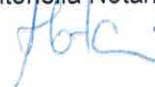
Il Presidente:

Dante Morenzoni



La Segretaria:

Antonella Notari



Dispositivo di risoluzione

(approvazione conto PREVENTIVO 2021)

IL CONSIGLIO CONSORTILE DEL CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE

visto il messaggio consortile No. 20 del 28 settembre 2020

d e c i d e :

- è approvato voce per voce e nel complesso il preventivo del Consorzio approvvigionamento idrico del Malcantone per l'esercizio 2021
- la Delegazione consortile è autorizzata a prelevare il fabbisogno pari a CHF 789'200.00 mediante prelievo dai Comuni consorziati e secondo la chiave di riparto stabilita

Per il Consiglio Consortile

Il Presidente:

La Segretaria:

Andrea Bernasconi

Antonella Notari

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	SPESE CORRENTI						
	SPESE PER IL PERSONALE						
	SPESE CORRENTI						
330	Indennità membri Consiglio consortile	1'200.00		1'800.00		1'050.00	
330.300.01	Indennità membri Delegazione consortile	12'000.00		15'000.00		12'200.00	
330.300.02	Indennità gestore W12	5'000.00		5'000.00			
330.301.00	Stipendio personale amministrativo	24'000.00		24'000.00		23'400.00	
330.303.00	Contributi oneri sociali Autorità	1'200.00		1'200.00			
330.303.01	Contributo oneri sociali personale AVS/AD/IPG/AD/	2'500.00		2'500.00		3'006.27	
330.303.02	Contributo oneri sociali personale LPP	1'000.00		1'000.00		1'512.97	
330.303.03	Contributo oneri sociali personale LAINF	400.00		400.00		396.93	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	47'300.00		50'900.00		41'566.17	
	Saldo		47'300.00		50'900.00		41'566.17
	SPESE PER BENI E SERVIZI						
	SPESE CORRENTI						
331	Materiale di Cancelleria	500.00		500.00		878.50	
331.310.01	Pubblicazioni Foglio ufficiale	500.00		500.00		283.90	
331.311.00	Acquisto contatori						
331.312.00	Acquisto acqua dalle AIL SA	300'000.00		270'000.00		386'338.50	
331.314.00	Gestione impianti da parte di terzi	180'000.00		177'000.00		161'247.55	
331.314.01	Costi per pompaggio acqua	100'000.00		90'000.00		86'506.75	
331.314.02	Manutenzioni generali	60'000.00		80'000.00		47'252.10	
331.314.03	Manutenzione telegestione	15'000.00					
331.316.00	Leasing fotocopiatrice						
331.316.01	Affitto locali	3'600.00		3'600.00		4'290.00	
331.316.02	Gestione software	4'000.00		700.00		4'707.95	
331.316.03	Affitto Impianto Röd	30'000.00		30'000.00		30'423.00	
331.317.00	Indennità di trasferta e rappresentanza	1'000.00		2'000.00		300.00	

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	RICAVI CORRENTI						
	REDDITI DELLA SOSTANZA						
442	RICAVI CORRENTI						
442.420.00	Interessi da conto corrente Banca Raiffeisen					81.50	
442.429.00	Ricavi straordinari					-0.04	
	<i>Totale ricavi correnti</i>					81.46	
	<i>Totale spese correnti</i>					81.46	
	Saldo						
445	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI						
	RICAVI CORRENTI						
445.452.00	Comune Agno		314'000.00		299'500.00		328'178.94
445.452.01	Comune Alto Malcantone		60'500.00		57'800.00		63'311.41
445.452.02	Comune Aranno		18'000.00		17'300.00		18'913.33
445.452.03	Comune Bedigliora		26'000.00		24'900.00		27'295.80
445.452.04	Comune Bioggio		152'500.00		145'300.00		159'242.37
445.452.05	Comune Cademario		36'200.00		34'500.00		37'856.32
445.452.06	Comune Croglio		43'500.00		41'600.00		45'597.44
445.452.07	Comune Curio		23'000.00		21'900.00		24'037.37
445.452.08	Comune Miglieglia		15'000.00		14'200.00		15'546.09
445.452.09	Comune Neggio		14'000.00		13'600.00		14'932.12
445.452.10	Comune Novaggio		55'500.00		52'800.00		57'898.84
445.452.11	Comune Vernate		31'000.00		29'600.00		32'441.08
	<i>Totale ricavi correnti</i>		789'200.00		753'000.00		825'251.11
	<i>Totale spese correnti</i>					825'251.11	
	Saldo	789'200.00		753'000.00			

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE CORRENTI netto costi	789'200.00	789'200.00	753'000.00	753'000.00	825'332.57	825'332.57
4 RICAVI CORRENTI netto ricavi	789'200.00	789'200.00	753'000.00	753'000.00	825'332.57	825'332.57
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO	789'200.00	789'200.00	753'000.00	753'000.00	825'332.57	825'332.57
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	789'200.00	789'200.00	753'000.00	753'000.00	825'332.57	825'332.57