



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 19a/2012 ACCOMPAGNANTE IL CONTO PREVENTIVO 2013 DEL COMUNE

Tesserete, 26 novembre 2012

ALL'ONORANDO CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame e approvazione il preventivo del Comune per l'anno venturo.

Gli specchietti che seguono riassumono i principali risultati, evidenziando le variazioni rispetto ai dati dell'anno precedente:

GESTIONE CORRENTE

| | 2013 fr. | 2012 fr. | differenza | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Spese correnti | 19'494'265.00 | 18'696'130.00 | 798'135.00 | 4.27 |
| Ammortamenti | 2'195'010.00 | 2'209'395.00 | -14'385.00 | -0.65 |
| Totale spese correnti | 21'689'275.00 | 20'905'525.00 | 783'750.00 | 3.75 |
| Entrate | 9'403'530.00 | 9'284'980.00 | 118'550.00 | 1.28 |
| Fabbisogno | 12'285'745.00 | 11'620'545.00 | <u>665'200.00</u> | 5.72 |
| Gettito moltiplicatore politico 95% | 12'082'763.40 | 11'930'000.00 | 152'763.40 | 1.28 |
| Avanzo /disavanzo | -202'981.60 | 309'455.00 | <u>-512'436.60</u> | |

CONTO INVESTIMENTI / CHIUSURA

| | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| Uscite | | 6'755'500.00 |
| Entrate | | <u>1'205'000.00</u> |
| Onere netto per investimenti | | 5'550'500.00 |
| Ammortamenti | 2'195'010.00 | |
| Disavanzo d'esercizio | -202'981.60 | |
| Autofinanziamento | | 1'992'028.40 |
| Disavanzo totale | | 3'558'471.60 |

INTRODUZIONE

Il preventivo in esame arriva sui banchi del Consiglio comunale in ritardo rispetto a quello dello scorso anno.

I conti peraltro sono stati elaborati dall'ufficio contabilità già all'inizio di settembre, ma per ragioni contingenti – assenza di un municipale, opportunità di affrontarlo da tutta la compagine in una o più sedute speciali e incognite in ambito cantonale – abbiamo potuto affrontare la stesura del messaggio solo a fine ottobre.

Siamo coscienti quindi che il documento non potrà essere approvato dal Legislativo entro la fine del corrente anno e inevitabilmente dovrà quindi essere spostato all'inizio del prossimo, con l'auspicio che questo possa avvenire entro la fine di gennaio, o all'inizio febbraio.

Ricordiamo che in base ai disposti dell'articolo 49 della Legge organica comunale la seconda sessione ordinaria del Consiglio comunale chiamata a deliberare sul preventivo dell'anno seguente va tenuta entro il 31 dicembre. Il Presidente, come è nel caso in esame, ha la facoltà di accordare una proroga di al massimo due mesi, d'intesa con il Municipio.

Il Preventivo che vi proponiamo si caratterizza in particolare per quanto attiene alla situazione generale, ai rapporti con lo Stato e al volume degli investimenti.

Iniziando da quest'ultimi ricordiamo quanto illustrato nel recente passato, con l'impegno assunto dal Municipio di proporre a codesto Consiglio comunale le opere prioritarie contemplate nel piano finanziario. Nei commenti precedenti avevamo

spiegato a più riprese i motivi che ritardavano l'avvio di determinate opere, in particolare la necessità di conoscere meglio la situazione scaturita dalla fusione del 2008, l'assorbimento della gestione del centro sportivo e l'analisi di determinati progetti come è il caso della scuola. Nel preventivo, oltre ad aspetti programmatici, ci sono le risposte concrete alla politica di questi anni, con l'inizio di lavori importanti, attesi dalla cittadinanza, su tutti la trasformazione della ex Caserma in edificio scolastico.

Dopo l'approvazione del preventivo ci attiveremo per l'allestimento del nuovo piano finanziario, nell'ambito del quale saranno rivalutati e attualizzati gli interventi dei prossimi anni, oltre a tutti gli aggiornamenti che si imporranno. Ulteriori informazioni e dettagli sugli investimenti saranno ripresi nei commenti specifici.

Come vi sarà certamente noto la situazione generale è contraddistinta dal perdurare di una congiuntura critica che tocca in particolare nel nostro Cantone il settore bancario uno dei pilastri della nostra economia; molti posti di lavoro ritenuti sicuri sono a rischio. Negli scorsi anni i Comuni ticinesi in gran parte hanno beneficiato di una situazione florida che li ha portati a conseguire degli avanzi consistenti che a loro volta hanno generato in alcune regioni, soprattutto nell'area di Lugano e Dintorni, una riduzione dei moltiplicatori d'imposta. Ora, in particolare a Lugano, emerge in controtendenza una sensibile diminuzione delle entrate delle persone giuridiche che oltre alle conseguenze locali si ripercuoteranno sul gettito cantonale e sul calcolo della media delle entrate fiscali pro capite, il dato di partenza utilizzato per la determinazione del contributo di livellamento. L'anno venturo non ci saranno conseguenze poiché il contributo è calcolato sulla media degli ultimi cinque anni precedenti l'ultimo accertamento in ambito cantonale utilizzato per la perequazione e per la determinazione dell'indice di forza finanziaria dei Comuni, ossia quello del 2009. Si dovrà in ogni caso tenerne conto negli anni seguenti.

Per quanto ci concerne non abbiamo sin qui notato delle conseguenze sul nostro gettito che sostanzialmente tiene, in una situazione di stabilità, documentata pure in un inserto apparso su un quotidiano alcune settimane fa (GDP 19 ottobre 2012) dove fra i dati spicca il tonfo nella Città di Lugano con una diminuzione del gettito delle persone giuridiche del 15%. Nel titolo un'affermazione emblematica *Anche se la crisi inizia a farsi sentire tra i Comuni più ricchi, Comuni dai conti più sani, soprattutto i più "poveri"*.

Se per l'anno in corso avevamo rivalutato il gettito di circa il 3%, per il prossimo esercizio e di fronte alle indicazioni attuali abbiamo ridotto le previsioni, prevedendo un aumento contenuto dell'1,28 % che tiene conto fra gli altri anche della progressione della popolazione e quindi dei nuovi contribuenti.

D'altro canto il rallentamento economico perlomeno ci mette al riparo dall'aumento dei tassi di interesse bancari che rimangono ancorati a minimi storici, permettendoci con ciò di assorbire al meglio gli oneri dei nostri debiti e questo si riflette anche sulla liquidità.

Come lo scorso anno siamo confrontati con le incognite in ambito cantonale a proposito della richiesta avanzata dal Consiglio di Stato per il versamento di un contributo pro capite di ca fr. 60.-- da parte dei Comuni, quale partecipazione alle spese in ambito sociale.

L'anno scorso il Governo aveva già proposto una misura che prevedeva di far rientrare nelle casse cantonali un importo di fr. 40 mio, fatturandolo ai Comuni.

Di fronte alle reazioni degli Enti Locali e delle Associazioni di categoria, questa proposta era caduta davanti ad Gran Consiglio e quindi non era stata inserita nel preventivo del Cantone. Anche da parte nostra avevamo espresso delle riserve in merito, accennando ancora una volta alla necessità di una revisione dei compiti fra Stato e Comune che non abbandonasse il principio di considerare in ogni caso la forza finanziaria dei singoli Comuni.

Le crescenti difficoltà finanziarie del Cantone hanno fatto sì che il Consiglio di Stato, dando seguito a quanto scaturito nel dibattito parlamentare sul preventivo 2012, portasse il tema di un contributo di solidarietà da parte dei Comuni in seno alla Piattaforma Comuni/Cantone, nella quale siamo rappresentati dal Sindaco. Il dibattito è stato lungo e molto difficile. I Comuni del Luganese, Città esclusa, avevano aderito al principio a precise condizioni. Prima su tutti era quella che il Cantone riflettesse seriamente sull'introduzione di un proprio coefficiente d'imposta (moltiplicatore sull'imposta cantonale). I Comuni infatti sono ben coscienti che ogni loro decisione ha un impatto diretto sulle spese e quindi sul fabbisogno. Il Cantone non può continuare a decidere di aumentare le spese e invece di raccogliere direttamente più imposte andare a chiedere ai Comuni di raccogliercle per i propri deficit. I Comuni che hanno partecipato alla discussione sono comunque ben coscienti che tutto il tema dei flussi e delle competenze non si può affrontare e risolvere in poco tempo. Pertanto è stata messa a punto una proposta condivisa per un periodo transitorio, che eviterebbe di

impattare in maniera eccessiva sui flussi perequativi, assai complessi e delicati. La prima reazione in Piattaforma è stata abbastanza positiva, pur con una forte resistenza di Lugano e Bellinzona. Il Consiglio di Stato ha poi però optato per il prelievo di un contributo pro capite di poco meno di fr. 60.--, che pone non pochi problemi in merito alla parità di trattamento dei cittadini del Cantone. Infatti per un Comune come il nostro, dove il gettito delle persone giuridiche è quasi nullo, ciò significa un impatto di poco inferiore ai tre punti di moltiplicatore, mentre per Cadempino e Manno siamo addirittura al di sotto del mezzo punto. La neonata Associazione dei Comuni Ticinesi ribadiva comunque la sua disponibilità, a condizione che fosse adottata una ripartizione più equa. Altre reazioni (in particolare quella della Città, che pure nell'ultimissima riunione della Piattaforma aveva dato segnali di apertura) sono poi state ampiamente presentate dagli organi di informazione. Al momento della stesura del nostro messaggio, l'esito di fronte al Gran Consiglio della proposta inserita nel preventivo dello Stato non è conosciuto. Abbiamo ritenuto di inserire nel preventivo l'importo di fr. 378'000.--, al dicastero della Socialità, in una nuova voce specifica, *Contributo al Cantone per deficit*, come a proposta del Consiglio di Stato.

Al momento della vostra deliberazione su questo preventivo conosceremo l'esito della decisione del Gran Consiglio e se del caso potranno essere apportati dei cambiamenti rispetto agli importi previsti in questa sede.

Precisiamo su questo aspetto che la misura dovrebbe essere limitata nel tempo. Staremo a vedere, non escludendo e a dipendenza degli sviluppi, di dover essere costretti a proporre dei correttivi, qualora il provvedimento dovesse essere confermato nel tempo, e peggio, come desidererebbe la Direttrice del dipartimento Finanze, raddoppiato.

Sulla scorta delle previsioni scaturite dall'allestimento di questo preventivo prevediamo un disavanzo di fr. 202'981.60. Il risultato preso a sé stante non preoccupa più di quel tanto tenuto conto anche della prudenza che ci contraddistingue in ambito finanziario. A questo aggiungiamo che anche nel 2013 e in base all'evoluzione più recente, in sede di consuntivo dovremmo poter contare su ulteriori sopravvenienze d'imposta degli esercizi precedenti, tali da permetterci ancora una volta di pareggiare i conti se non conseguire un utile come è capitato negli ultimi anni. Sarà in ogni caso determinante il controllo costante delle spese in ogni ambito e in ogni dettaglio, in particolare per i conti che dipendono

esclusivamente dalle nostre decisioni. E' per questa ragione che in sede di preventivo abbiamo analizzato ogni singola posta, rapportandola ai bisogni effettivi.

Il discorso sul medio termine invece è diverso. Da una parte, come spiegato, la probabile diminuzione del contributo di livellamento e la stagnazione del gettito, dall'altra l'aumento dei costi determinati dalle richieste del Cantone.

A questo aggiungiamo che con la messa in opera degli investimenti previsti molto probabilmente dovremo ricorrere a capitali di terzi. Oltre a maggiori oneri per gli interessi passivi saremo confrontati pure con il rincaro degli ammortamenti, evidenziando la scadenza del 2019 per adattarci definitivamente ai criteri fissati dalle disposizioni in vigore.

Tutto questo dovrà essere ponderato attentamente senza discostarsi dai criteri che regolano la gestione comunale, fondata sui principi del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, *ossia Legalità, Equilibrio Finanziario, Parsimonia, Economicità e Causalità e Compensazione dei Vantaggi*.

Il Municipio propone di mantenere al 95% il moltiplicatore d'imposta e non prevede modifiche per quanto concerne le tasse per il servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti e per l'uso delle canalizzazioni.

Siamo pienamente consapevoli che il provento delle tasse causali non copre i costi e che molto probabilmente contravviene ai principi che reggono la materia (chi inquina paga). D'altro canto non possiamo in un frangente difficile come quello attuale colpire maggiormente i cittadini, già alle prese con difficoltà e rincari di vario genere. Per quanto attiene ai rifiuti, vi interpellaremo a corto termine per lo stanziamento del credito necessario alla progettazione dell'ecocentro. Parallelamente si prevede di sistemare le varie piazze di raccolta. A quel momento si potrà rivalutare la proposta di ripresentare la tassa sul sacco, coscienti dell'esito inequivocabile della votazione popolare di alcuni anni fa; va considerato al riguardo che uno degli argomenti contrari più gettonati si riferiva alla situazione infrastrutturale.

Gli argomenti trattati in questo capitolo introduttivo saranno ripresi e ulteriormente spiegati nei commenti di dettaglio.

Confermiamo in questa sede che l'anno venturo cesserà l'attività professionale l'attuale Segretario comunale Tiziano Delorenzi. Il Municipio ha già definito la sostituzione nella persona del Vice Segretario Davide Conca che entrerà in carica a metà anno. In queste settimane stiamo definendo la nomina di un nuovo Vice

Segretario. Si tratta di avvicendamenti importanti e allo stesso tempo delicati che il Municipio seguirà con attenzione.

GESTIONE CORRENTE

1. Evoluzione del gettito d'imposta e del moltiplicatore

Nello specchio riassuntivo e nel commento generale abbiamo illustrato i ragionamenti sulla valutazione del gettito, in base al dato di partenza riferito al 2009 (ultimo dato disponibile in ambito cantonale). Come in uso l'evoluzione del gettito è il frutto di analisi puntuali e ricorrenti, confrontando le tabelle fornite dall'amministrazione cantonale, il movimento della popolazione e le entrate effettive, rispettivamente per quanto concerne le perdite. Rispetto al 2009 prevediamo un incremento delle imposte dirette del 2% (1,28% rispetto al 2012, per un importo stimato in fr. 152'763.40). Il rallentamento è evidente ed è la conferma di quanto abbiamo potuto sin qui rimarcare, aggiungendo che dovremo molto probabilmente mettere in conto una perdita importante, dell'ordine di fr. 80'000.— annui, per tre esercizi, per un contribuente tassato nella forma della decisione d'ufficio e che si è reso irreperibile. Probabilmente questa perdita potrà essere assorbita dalle sopravvenienze d'imposta che già ora sono riscontrabili per l'anno corrente, dell'ordine di ca fr. 400'000.--; dodici mesi fa a questo titolo avevamo già contabilizzato l'importo di fr. 650'000.--, un ulteriore segno della contrazione con la quale siamo confrontati.

Sulla scorta di quanto precede confermiamo ulteriormente che come per l'anno corrente sia possibile confermare il moltiplicatore al 95%, nonostante il disavanzo previsto nella gestione peraltro contenuto. Ricordiamo che la decisione è di vostra competenza ed è inserita nel progetto di risoluzione con il quale si chiede di approvare questo preventivo.

Come ogni anno vi illustriamo quindi lo specchio del gettito.

| | |
|---|-----------------------------|
| Gettito cantonale 2009, persone fisiche (PF) | 11'449'134.00 |
| Gettito cantonale 2009, persone giuridiche (PG) | 279'208.00 |
| Totale imposta dirette | <u>11'728'342.00</u> |
| Gettito comunale PF + PG al 95% | 11'141'924.90 |
| incremento del 2% | 222'838.50 |
| Imposta immobiliare comunale | 620'000.00 |
| Imposta personale | 98'000.00 |
| Totale | <u><u>12'082'763.40</u></u> |

2. Considerazioni generali: spese e ricavi

L'aumento delle spese correnti è quantificato in fr. 798'135.--, pari al 4,27%. Questo dato si presta a più letture, da una parte il fatto che rispetto all'anno scorso l'aumento è più contenuto (allora il 6,33%, in ragione di fr. 1'112'540.--),

dall'altra la preoccupazione di un nuovo aumento importante, superiore all'incremento delle entrate. L'aumento d'altro canto è condizionato dalla partecipazione al deficit dello Stato che da sola, con fr. 378'0000.--, assorbe più della metà dell'aumento della spesa. E' comunque un dato di fatto con il quale dobbiamo quindi confrontarci.

In definitiva negli ultimi tre esercizi, 2011, 2012 e 2013 le spese sono aumentate di ca. fr. 2,0 mio mentre le entrate solo di ca. fr. 1,4 mio. Lo scarto è quindi di ca. fr. 600'000.--. Di fronte alle necessità e alle aspettative della collettività, per infrastrutture e servizi, è difficile porre freno a questa tendenza, anche perché come si è visto quest'anno, saremo confrontati con le decisioni che dipendono da altri.

Nel commento sul preventivo del 2012 si accennava pure alla politica del personale e all'eventualità di proporre degli aggiustamenti, in previsione anche della messa in esercizio di importanti cantieri che richiederanno oltre all'investimento, la necessità di considerare l'apporto di personale supplementare rispetto a quello in carica. Allora si precisava che il discorso sarebbe stato ripreso con questo preventivo. Allo stadio attuale non abbiamo ancora affrontato questo tema. Se del caso vi interpellaremo successivamente o con il preventivo 2014.

Nel frattempo sono stati ratificati dal Cantone la modifica del Regolamento comunale, per quanto attiene alle diarie e il Regolamento organico dei dipendenti. Le conseguenze finanziarie sono presenti già nei conti del 2012 ed evidentemente le abbiamo considerate nella stesura di questo preventivo.

Vi illustriamo di seguito una carrellata sui dicasteri, iniziando dalle spese con i relativi raffronti in più o in meno rispetto al preventivo 2012.

- *Amministrazione, aumento di ca. fr. 100'000.--* dovuto in particolare alla rivalutazione e adeguamento di alcune voci, pubblicazioni e inserzioni, spese di rappresentanza, stipendi e contributo ai pensionamenti anticipati.
- *Sicurezza pubblica, aumento di ca. fr. 43'000.--*. Non ci sono osservazioni particolari, rimandando ulteriori commenti ai dettagli per singola voce. Segnaliamo peraltro che saremo confrontati a medio termine con le modifiche in ambito di Tutoria e per quanto attiene alla Polizia. A seguito delle modifiche legislative intervenute, con la fine del corrente anno cesserà l'accordo con il Cantone per il posto misto. Il nostro Municipio è intenzionato a mantenere una forte presenza nel nostro comprensorio, probabilmente sotto forma di un corpo strutturato autonomo, nel qual caso dovremmo assumere due nuovi agenti, eventualmente da formare, e ciò dovrebbe avvenire già nel 2014. Abbiamo comunque avviato i contatti con i Comuni vicini per studiare la migliore soluzione possibile per tutta la sponda destra del Cassarate, fino a Vezia. Già per l'anno corrente prevediamo comunque la dotazione di nuovi mezzi e l'adattamento della sede di Lugaggia, per una spesa che documentiamo nel conto investimenti. Nell'ambito dei contatti con i Comuni sarà pure decisivo l'approccio con la Città di Lugano, sia per quanto riguarda il suo ruolo nel settore della Polizia sia per quanto riguarda gli altri aspetti bilaterali derivanti dal processo di fusione con i Comuni della Val Colla e della sponda sinistra del Cassarate. Oltre alla Polizia, alla Tutoria e ai Pompieri che dipendono da questo Dicastero, menzioniamo nell'ordine il centro Orizzonte (i contatti sono già avviati), lo sportello LAPS e la depurazione delle acque.
- *Educazione, si registra una diminuzione di ca fr. 28'000.--*, peraltro da mettere in relazione con una diminuzione più significativa delle entrate, che documenteremo nei dettagli.

- *Culto, Cultura e Tempo Libero, aumento di ca. fr. 165'000.--*, determinati da una nuova posta di fr. 50'000.-- per le manifestazioni, rispettivamente dalle richieste per la gestione dell'Arena sportiva.
- *Salute Pubblica, aumento di fr. 6'700.--*, determinato dall'adeguamento del contributo alla Croce Verde, in base ai dati forniti dall'Ente (contributo pro capite di fr. 19.50).
- *Previdenza sociale, aumento di ca. fr. 513'000.--*, dovuto in particolare al già citato contributo di fr. 378'000.-- al Cantone per la copertura parziale del deficit scaturito dal Preventivo 2013 dello Stato. Gli altri aumenti saranno spiegati nei commenti di dettaglio.
- *Traffico, aumento contenuto di ca. fr. 9'000.--*, rimandando il commento alle considerazioni di dettaglio.
- *Ambiente e Territorio, aumento di ca. fr. 41'000.—*, che anche in questo illustreremo nei commenti di dettaglio.
- *Economia Pubblica, diminuzione di fr. 600.--*. Nessuna osservazione in merito.
- *Finanze, diminuzione di ca. fr. 66'000.—* determinati da una parte dall'aumento del contributo al fondo di perequazione, dall'altra dalla diminuzione degli oneri per interessi passivi e degli ammortamenti.

Proponiamo di seguito il commento sulle uscite *per genere di conto* evidenziando nell'ordine che le spese per il personale (30) sono stabili, che quelle per i beni e servizi (31) aumentano di ca. fr. 300'000.--, che diminuiscono come già accennato gli interessi (32) e gli ammortamenti (33), complessivamente ca. fr. 120'000.—, mentre infine aumentano i rimborsi ad enti pubblici (35), ca. fr. 25'000.-- e soprattutto i contributi propri (36), per ca. fr. 535'000.--, comprensivi del contributo per il deficit cantonale. Nessuna variazione per contro è prevista per i versamenti a finanziamenti speciali (38).

Le entrate aumentano di fr. 118'550.--, ossia l'1,28% rispetto alle previsioni per l'anno corrente. Come per le uscite illustriamo dapprima il confronto per dicastero:

- *Amministrazione, diminuzione di ca. fr. 18'000.--*; per i commenti si rimanda ai dettagli.
- *Sicurezza pubblica, aumento di ca. 9'000.--*. Anche per questo dicastero si rimanda ai dettagli.
- *Educazione, diminuzione di ca. fr. 173'000.--* determinata dal calcolo dei sussidi sugli stipendi dei docenti. Questa diminuzione va messa in relazione in particolare con l'assunzione da parte del Cantone del servizio di sostegno pedagogico.
- *Culto, Cultura e Tempo Libero, aumento di ca. fr. 50'000.--* con la rivalutazione delle entrate delle attività presso l'Arena.
- *Salute Pubblica, nessuna entrata*
- *Previdenza sociale, si conferma l'importo di ca. fr. 16'500.--*, indicato nel preventivo del 2012.
- *Traffico, aumento di ca. fr. 55'000.--*, dovuto in particolare ai ricavi per la vendita di abbonamenti (aumento neutro in funzione dei costi) e per il servizio night express (partecipazione dei Comuni, posta non indicata nel preventivo 2012).
- *Ambiente e Territorio, diminuzione di ca. fr. 38'000.--*, dovuto al controllo degli impianti di combustione.
- *Economia Pubblica, diminuzione di ca. fr. 5'000.--*.
- *Finanze, aumento di ca. fr. 235'000.--*, che riguardano in particolare i ricavi per le imposte speciali, più fr. 60'000.-- e il contributo di livellamento, con un

incremento di fr. 150'000.--. Ci siamo basati al riguardo sugli ultimi dati e su questi aspetti torneremo nei commenti di dettaglio.

Il preventivo per genere di conto riflette questi spostamenti tutto sommato contenuti. Evidenziamo nell'ordine che le imposte (voce 40) aumentano di fr. 90'000.--, le regalie e concessioni (41) subiscono una diminuzione di ca. fr. 5'000.--, i redditi della sostanza (42) pure, in ragione di ca. fr. 20'000.--, le prestazioni, vendite e tasse (43) aumentano di ca. fr. 55'000.--, i contributi senza fine specifico (44) di ca. fr. 140'000.--, in relazione alla rivalutazione del contributo di livellamento, i rimborsi da enti pubblici (45) di ca. fr. 25'000.-- e infine i contributi da riversare (46) diminuiscono di ca. fr. 170'000.--, da mettere in relazione segnatamente con i sussidi sugli stipendi dei docenti.

3. Considerazioni di dettaglio sui dicasteri e sulle singole voci

0 AMMINISTRAZIONE

011.300.01 – 365.01 *Potere Legislativo*

Prevediamo un impegno di fr. 54'420.--, rispetto all'importo di fr. 60'420.-- stanziato per il corrente anno. Le cifre sono calcolate in funzione dell'ultimo rendiconto e delle proiezioni del 2012, considerando fra gli altri che quest'anno coincideva con l'ultima tornata di elezioni, per cui di conseguenza l'anno prossimo spenderemo di meno a questo titolo.

012.300.01 – 318.01 *Potere Esecutivo*

L'onere è stimato in fr. 207'350.-- con un aumento di 27'500.-- nei confronti dell'ultimo preventivo e di fr. 73'609.-- rispetto al consuntivo 2011. Per quest'ultimo ricordiamo nuovamente l'adeguamento della retribuzione dei membri del Municipio, in relazione alla modifica del Regolamento comunale, in vigore dal 1° gennaio 2012. Oltre agli adattamenti del caso segnaliamo nell'ordine la richiesta di aumentare da fr. 12'000.-- a fr. 20'000.-- il budget per le pubblicazioni e inserzioni - giustificato dal desiderio del Municipio di migliorare l'informazione alla popolazione - la nuova posta di 6'000.-- per le attività promosse dai dipendenti (precedentemente caricate alle spese di rappresentanza) e l'aumento da fr. 6'000.-- a fr. 16'000.-- delle spese di rappresentanza. Per quest'ultima segnaliamo le crescenti necessità di rappresentare il nostro Comune in varie occasioni. L'importo che vi proponiamo e che riflette l'andamento e le proiezioni è calcolato anche in funzione dell'importanza di Capriasca nel panorama dei Comuni ticinesi. Spesso capita di essere interpellati per la presenza di assemblee di società cantonali, per eventi particolari, manifestazioni di vario genere, sportive, ricreative e culturali, eccetera.

020.318.01 – 020.463.03 *Amministrazione finanze e contribuzioni*

Evidenziamo per queste voci gli aumenti delle spese d'incasso delle imposte comunali e di riflesso alle entrate il recupero delle spese esecutive. In entrambi i casi fanno stato l'ultimo conto reso e le proiezioni per il corrente anno; da una parte un aumento di spesa di fr. 6'000.--, dall'altro ricavi maggiorati di fr. 5'000.--.

029.301.01 – 309.01 *Stipendi e oneri*

L'onere complessivo delle spese del personale, amministrazione e ufficio tecnico, aumenta di ca fr. 64'000.-- nei confronti del preventivo 2012 rispettivamente di fr. 130'000.-- rispetto all'ultimo consuntivo. Iniziando da quest'ultimo raffronto ricordiamo che nel corrente anno è entrato in vigore il nuovo Regolamento organico dei dipendenti che come abbiamo già avuto modo di spiegare, ha portato ad una rivalutazione degli stipendi. A questo bisogna aggiungere gli assestamenti a livello di organico, per quanto attiene all'Ufficio contabilità, aumento di 0.5 unità e per quanto riguarda il rapporto di lavoro con il messaggero, impiegato a tempo pieno, 60% in questa funzione, 40% in quella di autista scolastico.

Da considerare inoltre che in queste settimane sceglieremo il nuovo vice Segretario; in sede di preventivo abbiamo calcolato il suo salario già con l'inizio dell'anno. Il 2013 sarà quindi falsato per le cifre dalla sovrapposizioni di funzioni, in considerazione della cessazione del rapporto di impiego dell'attuale Segretario, con la fine di giugno 2013 e l'onere del nuovo Vice Segretario. Si è deciso espressamente di anticipare l'assunzione per favorire l'introduzione del collaboratore.

La massa salariale prevista comporterà l'adeguamento delle voci degli oneri relativi,(AVS AI IPG, Cassa Pensioni e assicurazioni).

Oltre al pensionamento del Segretario sono previste altre due partenze che determineranno la partecipazione del Comune per quanto concerne la rendita ponte versata al dipendente sino al compimento del 65mo anno di età (64mo per le donne). Abbiamo calcolato l'importo di fr. 70'000.--, in relazione alla modifica della Legge sulla Cassa Pensioni dello Stato che prevede fra gli altri di sopprimere il contributo del 25% da parte della Cassa a questo titolo. Il finanziamento sarà quindi ripartito fra il dipendente e il datore di lavoro. A proposito della modifica della Legge sulla Cassa Pensioni abbiamo già adattato tutte le voci a questo titolo (conto funzionale 304) presenti nei vari dicasteri.

Da ultimo proponiamo per questo gruppo di conti di aumentare da fr. 4'000.-- a fr. 8'000.--, l'importo per le altre spese del personale; questo in relazione all'andamento e alle crescenti richieste e necessità di corsi di perfezionamento i cui oneri confluiscono in questo conto.

029.310.01 – 029.461.01 *Altre spese amministrative e relativi ricavi*

Spese e ricavi sono calcolati in base ai bisogni e all'evoluzione. In generale le cifre rispecchiano quelle del 2012, segnalando nell'ordine gli aumenti delle spese per l'acquisto di macchine d'ufficio, fr. 2'000.--, per il sistema informatico, fr. 3'000.--, delle spese postali, fr. 4'500.-- e per le assicurazioni diverse, fr. 4'000.--. Diminuiscono per contro le spese telefoniche, fr. 3'000.-- e quelle concernenti le prestazioni UTC da terzi, fr. 6'000.--.

Nei ricavi prevediamo in particolare l'aumento di fr. 4'100.-- della partecipazione cantonale ai costi dello sportello LAPS.

090.301.01 – 090.461.01 *Compiti non ripartibili (Stabili)*

L'impegno nel suo insieme passa di fr. 201'100.-- del 2012 a fr. 208'000.--, in una situazione di stabilità nei confronti anche dell'ultimo conto reso di fr. 193'740.27. Segnaliamo al riguardo i costi per le spese di riscaldamento-elettricità-acqua di fr. 72'000.--, la nuova voce di fr. 15'000.--, per la manutenzione dei posteggi, compensata dalla previsione di fr. 35'000.-- (fr. 50'000.-- nel 2012) per la manutenzione degli stabili amministrativi. Da considerare al riguardo il trasferimento di una parte delle proprietà comunali nei beni patrimoniali a seguito

della manovra ampiamente documentata nel preventivo dello scorso anno, rispettivamente nel consuntivo 2011. Questo si ripercuote pure sui ricavi; l'affitto dello stabile di Corticiasca è trasferito al dicastero Finanze e da ciò dipende la diminuzione di questi ricavi.

Diminuisce pure l'impegno per gli affitti di posteggi, evidenziando in proposito che stiamo definendo in queste settimane l'acquisto delle proprietà ARL vincolate dal PR in prossimità del Cimitero e delle aule prefabbricate. Con l'acquisto di questi fondi, decade il contratto di affitto dei parcheggi di fronte al Cimitero.

1. SICUREZZA PUBBLICA

103.300.01 – 461.01 *Delegazione Tutoria Regionale*

A livello di importi non ci sono osservazioni particolari; spese e ricavi sono calcolati in base alla situazione odierna. A fronte di maggiori spese per fr. 7'400.-- aumentano pure le entrate di fr. 3'600.--. Come già spiegato si prospettano dei cambiamenti in relazione alla revisione approvata in ambito cantonale, peraltro criticata dalla stragrande maggioranza dei Comuni sede, compreso il nostro. Le reazioni hanno portato al promovimento di un *Referendum dei Comuni*, per iniziativa di Giubiasco e della neo Associazione dei Comuni Ticinesi. Abbiamo deciso di aderire in forza della delega contemplata dal Regolamento comunale e sugli sviluppi vi informeremo.

113.301.01 – 452.01 *Polizia*

Rispetto al preventivo 2012 registriamo un aumento di spese e ricavi, rispettivamente di fr. 22'000.-- e di fr. 5'200.--. Le cifre in generale riflettono l'andamento degli ultimi due anni rimarcando al riguardo pure gli importi del consuntivo 2011 indicati nelle schede. Gli stipendi sono calcolati in base all'organico di cinque unità, quattro agenti e l'ausiliario. Le differenze rispetto all'ultimo preventivo e al consuntivo dello scorso anno sono spiegate dalla conclusione del periodo formativo del nuovo agente, entrato definitivamente in carica lo scorso 1° luglio, con l'adattamento automatico dello stipendio alla classificazione contemplata dal Regolamento organico cantonale da cui dipendono gli agenti della nostra polizia. Nei costi abbiamo pure considerato la dotazione di un nuovo veicolo documentata nel conto investimenti; per la gestione corrente entrano in considerazione l'adeguamento delle voci concernenti il carburante, la manutenzione dei veicoli e gli oneri assicurativi e le tasse. In relazione alle previsioni di spesa abbiamo adeguato la quota dei Comuni convenzionati, basata sui contratti in essere – Ponte Capriasca e Comuni della Val Colla - nell'attesa, come già spiegato, delle trattative con i Comuni vicini e per quanto attiene alla situazione istituzionale dal mese di aprile prossimo con l'aggregazione fra la Val Colla e la Città di Lugano.

Anche per questo settore vi proporremo i necessari aggiornamenti, non escludendo, a dipendenza degli sviluppi, l'aggiornamento del preventivo in esame.

160.301.01 – 160.430.01 *Difesa nazionale*

Segnaliamo in questo ambito le spese inerenti al riscaldamento, elettricità e acqua per il rifugio, fr. 26'000.-- con un aumento di fr. 3'000.-- e l'incremento di fr. 10'000.--, da fr. 135'000.-- a fr. 145'000.--, del contributo all'Ente di protezione

civile. Il calcolo si basa su una quota pro capite di fr. 19.93 più il 2% degli accantonamenti in ragione di ca fr. 20'000.--.

2. EDUCAZIONE

L'onere netto, spese meno ricavi, aumenta anche quest'anno da fr. 3'245'980.-- (importo che corrisponde all'incirca all'ultimo consuntivo) a fr. 3'391'350.--, ossia ca fr. 146'000.--, che corrispondono all'incirca al 4,50 %.

A seguito del contributo per il risanamento del deficit cantonale l'impegno nel settore scolastico passa al secondo posto fra i dicasteri.

Premettiamo che i salari sono stati calcolati secondo dati conosciuti a settembre e che prevedevano un adeguamento per tutti i docenti di nomina comunale. Nel frattempo nel preventivo del Cantone si prevede di congelare questa proposta, inserendo allo stesso tempo un contributo di solidarietà a carico di tutti i dipendenti del 2%, compresi i docenti di nomina comunale. Nell'attesa delle decisioni del Gran Consiglio abbiamo considerato la situazione finanziaria più onerosa, che di fatto potrebbe costituire una certa riserva proiettata sul risultato dell'esercizio.

Iniziando dalla scuola dell'infanzia rimarchiamo che i costi diminuiscono da fr. 1'390'350.-- a fr. 1'359'950.--, con una diminuzione di ca. fr. 31'000.--, inferiore pure al consuntivo 2011. A fronte di alcuni adeguamenti e richieste di aumento segnaliamo la diminuzione dell'onere per i trasporti degli allievi, in totale fr. 57'500.--, invece dei fr. 126'000.--, dello scorso anno, cui bisogna aggiungere la quota parte dello stipendio degli addetti al trasporto. Il tutto deriva dalla riorganizzazione messa in atto, con la soppressione generalizzata del trasporto degli allievi della SI, limitato ora alla corsa sulla tratta per Canobbio e ai trasporti organizzati in proprio. Diminuisce pure l'impegno per la sede di Canobbio da fr. 153'000.-- a fr. 128'000.--. Fra gli aumenti, oltre all'adeguamento degli stipendi e della quota della Cassa pensioni, segnaliamo nell'ordine le richieste per l'acquisto di materiale e per le attività esterne, per un totale di fr. 4'600.--.

Anche per la scuola elementare siamo confrontati con una diminuzione di costi e ricavi rispetto al consuntivo 2011 e in questo ambito segnaliamo in primo luogo la soppressione delle poste inerenti al sostegno pedagogico assunto nel frattempo dal Cantone che ha ripreso tutti i contratti di lavoro con gli insegnanti di questo settore.

Confrontando il preventivo del 2012 con quello dell'anno corrente, registriamo un aumento di ca fr. 57'000.--, mentre i ricavi diminuiscono di fr. 147'000.--.

La soppressione dei costi per il docente di sostegno pedagogico, fr. 142'500.-- nel 2012, compensa solo in parte gli aumenti negli altri settori, segnalando oltre agli adattamenti degli importi riguardanti i costi del personale, le proposte per il materiale scolastico e la dotazione di apparecchi, fr. 4'000.-- in più e per quanto concerne la scuola montana/settimana verde e le altre attività fuori sede, fr. 6'200.--, oltre alla proposta di una nuova voce di fr. 2'000.-- per l'attività dell'Assemblea dei genitori. Il rincaro maggiore riguarda peraltro il trasporto degli allievi, fr. 152'500.--, che va messo in relazione in parte con l'aggiornamento del riparto fra SE e SI secondo interessenza.

Non escludiamo nel settore dei trasporti di dover proporre in autunno il potenziamento del servizio, attraverso l'acquisto di un nuovo mezzo. Se del caso vi informeremo, proponendo per gli aspetti finanziari un aggiornamento del preventivo.

Concludiamo il commento sulle scuole comunali, con un accenno ai sussidi sugli stipendi degli insegnanti; a seguito dell'assunzione da parte del Consiglio di Stato dell'onere concernente il sostegno pedagogico è stato rivisto il calcolo. Per la scuola dell'infanzia è previsto un coefficiente per sezione di refezione di fr. 85'000.--, mentre per le sezioni senza refezione il sussidio si basa sull'importo di fr. 77'300.--, da moltiplicare nel nostro caso per sette. Il totale ammonta a fr. 627'000.-- e in base all'indice di forza finanziaria riceviamo il 61%, con la clausola che l'onere a carico di ogni Comune (SE +SI) non può superare il 10% del gettito d'imposta.

Per la SE valgono i medesimi criteri; il coefficiente per sezione è di fr. 91'800.--, da moltiplicare per le quindici sezioni dell'istituto, per un totale quindi di fr. 1'377'000.--. A preventivo abbiamo quindi esposto il 61% ossia fr. 840'000.--.

Da segnalare infine per la scuola media, la soppressione della posta "trasporto scolastico", conto 212.261.01, fr. 55'000.— nel 2012, e ciò a seguito della riorganizzazione dei flussi fra Stato e Comuni.

3. CULTO, CULTURA E TEMPO LIBERO

309.301.01/439.01 *Attività culturali*

Per la promozione delle attività culturali in genere non si propongono cambiamenti rispetto all'attuale impostazione, con la conferma delle cifre e della politica attuata in questi anni, con la promozione di attività proprie e il sostegno a Enti e persone che propongono iniziative in vari campi artistici, musicali e ricreativi.

La novità è costituita dalla proposta di stanziare un importo di fr. 50'000.-- per le manifestazioni del 1° agosto, durante il periodo natalizio e per la partecipazione, in collaborazione con Lugano Turismo, ai concerti di Blues to bob, presente a Tesserete già quest'anno e che ritornerà durante l'estate del 2013, sempre nell'area dell'ex Caserma che sarà disponibile probabilmente per l'ultima volta prima della trasformazione in edificio scolastico.

A parte questo evento si è voluto raggruppare nel nuovo conto gli oneri delle manifestazioni ricorrenti del 1° agosto e durante il Natale, mettendo in campo le risorse necessarie per assicurare un taglio consono con l'importanza del nostro Comune. Si evidenzia che sinora le spese di questi impegni erano contabilizzate in conti diversi, fra i quali quello della rappresentanza, una scelta impropria dal profilo della tenuta della contabilità.

330.314.01 *Manutenzione giardini e sentieri*

Confermiamo l'importo di franchi 70'000.-- destinato alla manutenzione dei sentieri, richiamando alla vostra attenzione le spiegazioni fornite con il preventivo del 2012 a proposito del rinnovo della segnaletica. Nel frattempo sono stati ordinati cartelli e supporti stoccati presso Lugano Turismo. La spesa di ca. fr. 70'000.-- figurerà nel consuntivo del 2012, nel conto investimenti.

L'importo indicato nella gestione corrente comprende i lavori di posa assicurati dal personale di Lugano Turismo, in conformità dell'accordo stipulato fra le parti. Ricordiamo che la posa, iniziata quest'anno, è prevista sull'arco di tre anni, con un impegno complessivo stimato in fr. 60'000.--. L'accordo prevede pure la partecipazione ai lavori di manutenzione nella parte alta (zona Piandanazzo e Monte Bar) con un impegno di fr. 12'000.-- per cinque anni, già a partire dal corrente anno. Ciò significa che per gli interventi ordinari di nostra pertinenza

disponiamo di un importo di fr. 38'000.--. Rientrano in questo importo anche i programmi estivi destinati ai giovani.

Segnaliamo infine che in tema di sentieri il Dipartimento del Territorio pubblica in queste settimane l'aggiornamento della rete dei percorsi escursionistici, per quanto riguarda i tratti di competenza cantonale (tramite gli Enti turistici locali). E' stato accolto il nostro postulato che chiedeva l'inserimento del percorso fra Davrosio e l'Alpe del Matro lungo la sponda sinistra della Valle Serdena; i lavori di sistemazione sono previsti nel 2013 e completeranno secondo le nostre aspettative la rete dei sentieri nella vasta zona del Monte Bar.

340.365.01 – 343.452.01 Sport

Prevediamo complessivamente spese per franchi 1'107'250.-- e ricavi per fr. 734'100.--. L'aumento rispetto al preventivo 2012 è di fr. 113'540.-- per le uscite e fr. 50'000.-- per le entrate, di modo che l'aumento netto è di fr. 63'540.--. Evidenziamo pure in questa sede gli importi dell'ultimo consuntivo, spese fr. 1'142'884.03, ricavi fr. 722'402.70, ricordando al proposito quanto spiegato nel messaggio e le considerazioni espresse dalla Commissione della gestione.

A parte gli aspetti particolari del consuntivo 2011, riferite agli importi per la manutenzione straordinaria di alcune parti dell'impianto, il risultato e le proiezioni del 2012, ci hanno indotto ad analizzare a fondo tutte le necessità per una buona gestione dell'impianto, partendo in primo luogo dai costi delle risorse umane. L'Arena sportiva conta attualmente tre persone impiegate a tempo pieno con un contratto a tempo indeterminato a norma del ROD e il personale stagionale e avventizio che assicura il supporto necessario per il funzionamento delle diverse strutture. Rientrano pure in questo ambito le collaborazioni occasionali a carattere sociale, programmi di occupazione e altro nonché lo stipendio della stagista, una figura introdotta nel 2011 per favorire la formazione.

In base all'esperienza e alle esigenze maturate, abbiamo potenziato i turni dei bagnini, dei cassieri nei giorni festivi, per quanto attiene al personale addetto alla manutenzione e alle pulizie. Il tutto è dettagliato nel documento di supporto che sarà a disposizione della Commissione della Gestione nell'ambito dell'esame di sua pertinenza.

Per quanto concerne la manutenzione rammentiamo in primo luogo che dobbiamo garantire durante la stagione estiva le condizioni di balneabilità, con più controlli giornalieri che richiedono dunque la costante presenza del personale qualificato (titolare e sostituto) per un impianto aperto, per nove ore, sette giorni su sette. A questo si sono aggiunti in questi anni l'alloggio sportivo, lo skate park, il parco giochi (oasi ricreativa da quest'anno) e il campo da beach volley, che di fatto richiedono maggiori prestazioni di manodopera per la manutenzione, ripristino quotidiano, riparazioni, eccetera. Sull'impiego del personale incidono pure le manifestazioni quali Svizzera in movimento e Sportissima.

Siamo peraltro convinti che le risorse dedicate a questo settore sono abbondantemente ripagate innanzitutto per le possibilità offerte ai nostri cittadini, in particolare ai giovani, oltre all'offerta turistica e a livello di immagine.

In base ai calcoli gli stipendi ammontano a fr. 483'000.--, contro i fr. 440'000.-- stimati per il 2012, preannunciando al riguardo un sorpasso che spiegheremo a consuntivo.

Scorrendo le altre voci rimarchiamo la diminuzione rispettivamente l'aumento di fr. 5'000.-- per gli stampati e le spese di pubblicità, a favore di quest'ultimi e questo allo scopo di migliorare l'azione di propaganda e l'informazione al pubblico.

Per l'acquisto degli attrezzi d'esercizio nell'importo di fr. 40'000.-- (50'000.-- nel 2012) prevediamo la dotazione di ulteriori otto hydrobyke, fr. 4'800.-- e di quattro collane per la separazione delle corsie per le piscine, fr. 5'200.--, nonché la dotazione di un trattorino per la manutenzione del verde, fr. 16'000.--, in sostituzione del mezzo attuale; la rimanenza di fr. 14'000.-- è destinata alle necessità correnti.

Proseguendo, segnaliamo i costi per riscaldamento – elettricità – acqua e gas, da fr. 90'000.-- a fr. 109'000.--, calcolati in funzione dell'evoluzione della spesa. Per le spese energetiche rimane tuttora da risolvere la questione del riscaldamento dell'acqua con il gas; siamo coscienti dell'imposizione scaturita con l'approvazione della domanda di costruzione. E' quindi sempre sul tappeto la necessità di trovare una soluzione attraverso energie rinnovabili e in questo ambito richiamiamo il progetto di tele riscaldamento e la possibilità di studiare a medio termine altre soluzioni appropriate di supporto.

Nei costi per la manutenzione ordinaria, preventivo di fr. 65'000.--, con un aumento di fr. 15'000.-- rispetto al 2012, sono compresi oltre alle esigenze correnti, gli interventi di manutenzione straordinaria del fondo sintetico, fr. 25'000.-- e la realizzazione di una parete di protezione per gli edifici privati che confinano con lo Skate park, fr. 12'000.--.

Per quanto concerne l'importo di fr. 60'000.-- per la manutenzione dei giardini e dei macchinari, oltre agli impegni correnti, ditta di giardinaggio e prestazioni di Ingrado, fr. 27'000.--, prevediamo un intervento straordinario di ca fr. 15'000.--, per il risanamento degli spazi verdi, in particolare l'estirpazione di radici e ceppi, intervento che si rende necessario per un corretto e sicuro impiego dei macchinari utilizzati per il taglio del manto erboso.

I ricavi sono calcolati con un approccio ottimistico basato sulle cifre del corrente anno. E' evidente che in questo caso dipendiamo in buona parte dall'andamento climatico, osservando peraltro che a minori incassi per l'inclemenza meteorologica corrisponderrebbe una diminuzione per gli stipendi per quanto riguarda il personale impiegato a ore.

Passando all'alloggio sportivo, confermiamo in pratica le cifre del 2012, prevedendo ricavi per fr. 72'000.-- e spese per fr. 51'300.--. C'è evidentemente l'incognita legata all'inizio dei lavori di trasformazione dell'ex Caserma e a questo riguardo vi informeremo sugli sviluppi.

I lavori comporteranno la chiusura della struttura per cui agli ospiti che ne faranno richiesta, potremo offrire solo gli spazi presso il rifugio di protezione civile, la cui gestione nel 2013 passerà dalla Cancelleria al personale dell'Arena.

4. SALUTE PUBBLICA

Nessuna osservazione oltre a quanto spiegato nel capitolo generale su spese e ricavi.

5. PREVIDENZA SOCIALE

Per il 2013 prevediamo una spesa complessiva di fr. 4'054'600.-- a fronte di ricavi per fr. 16'500.--, con un impegno netto di fr. 4'038'100.--, che incide sul fabbisogno in ragione di ca il 33%, nettamente in testa rispetto agli altri dicasteri,

in un settore come abbiamo già avuto modo di spiegare, che dipende essenzialmente da decisioni e meccanismi che sfuggono alla nostra competenza. La spesa sociale è aumentata rispetto al 2011 di ca fr. 880'000.--. Già abbiamo fornito le indicazioni sul contributo al Cantone per la copertura del deficit, calcolato in fr. 378'000.--, per cui il commento a questo dicastero lo completiamo con le spiegazioni sulle altre voci.

Il contributo alle casse malati passa da fr. 1'148'000.-- a fr. 1'180'000.--. L'aumento è determinato dall'accertamento cantonale del nostro gettito nel 2009, di fr. 13'885'779.-- sul quale paghiamo a questo titolo l'8.50 %, l'aliquota stabilita per i Comuni finanziariamente medi secondo la classificazione dell'Indice di forza finanziaria. L'aliquota differenziata introdotta provvisoriamente alcuni anni fa è confermata anche per il 2013. Aggiungiamo che per questa partecipazione, così come per altre, contabilizziamo l'impegno secondo il principio della competenza di cassa, per cui a consuntivo potrebbero risultare delle differenze a dipendenza dell'addebito degli acconti e del saldo dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne il settore a sostegno della gioventù segnaliamo che nell'importo riguardante il salario dell'operatrice sociale abbiamo aggiunto quello per l'assunzione di uno stagista della scuola per operatori sociali, per il quale stiamo trattando con l'Istituto preposto, al fine di favorire anche in questo campo la formazione dei giovani.

Il progetto Midnight sport con l'organizzazione di attività in palestra per i nostri giovani, iniziato alcuni anni fa, anche per il corrente anno è stato molto apprezzato dai fruitori e lo proponiamo quindi nuovamente per il 2013, chiedendo di stanziare l'importo di fr. 24'000.--.

Proponiamo pure di accordare l'importo di fr. 2'000.-- a favore di un programma specifico per la prevenzione.

Rincarica nuovamente il contributo a norma della Legge sulle famiglie calcolato in ragione di fr. 83'400.--, corrispondente all'aliquota di legge dello 0,6% del gettito accertato dal Cantone nel 2009.

Ricordiamo che in conformità della Legge la metà di questo importo è gestita direttamente con il sostegno agli enti riconosciuti che operano nel settore degli asili nido.

Per quanto concerne gli anziani le cifre ricalcano quelle del preventivo 2012, con un aumento della spesa contenuto di fr. 2'000.--, segnalando che il contributo previsto per il Centro Orizzonte è calcolato in fr. 32'000.--, rispetto all'importo di fr. 64'000.-- del 2012. A proposito di questo Consorzio siamo nell'attesa di definire con la Città di Lugano il futuro del Centro che molto probabilmente sarà gestito dalla Città stessa alla quale pagheremo la quota secondo interessenza.

I contributi inerenti all'aiuto domiciliare e per i servizi d'appoggio sono esposti in base ai dati forniti dal Cantone, con il relativo adeguamento rispetto al 2012, da fr. 273'000.-- a fr. 294'000.--, rispettivamente da fr. 119'000.-- a fr. 125'000.--. Si chiede pure di adeguare le cifre in ragione di fr. 2'000.-- ciascuno per le *spese diverse* e i *contributi per le associazioni del settore*, per un totale di fr. 13'000.--.

Da ultimo e in relazione all'evoluzione prevediamo per la partecipazione all'assistenza l'importo di fr. 170'000.-- (proiezione consuntivo 2012), evidenziando purtroppo in questo ambito un aumento dei casi.

6. TRAFFICO

620.301.01 – 309.01 *Stipendi, supplenze, oneri sociali e assicurativi, vestiario, altre spese per il personale.*

Gli stipendi sono calcolati in base all'organico attuale, segnalando a questo proposito che è previsto a corto termine un avvicendamento in relazione al pensionamento di un collaboratore, il signor Luigi Culmone. L'Ufficio tecnico segnala da tempo la difficoltà a garantire un servizio impeccabile e puntuale, soprattutto durante i mesi estivi per quanto concerne la manutenzione degli spazi verdi. A questo riguardo si provvederà ad approfondire la questione per le necessità, la possibilità di riorganizzare determinati settori, eccetera. Se del caso proporremo un aggiornamento di questo preventivo oppure chiederemo di rivalutare l'importo, qualora si prospettasse un aumento dell'organico, con il preventivo del 2014.

Le supplenze sono calcolate in base alle proiezioni del corrente anno, rimarcando da una parte che il consuntivo dipenderà in gran parte dalla stagione invernale con l'assunzione di avventizi per lo sgombero della neve e dall'altra da eventuali supplenze per malattie e infortuni di lunga durata; in quest'ultimo caso l'onere verrebbe in gran parte rimborsato attraverso le indennità assicurative, a proposito delle quali prevediamo il medesimo importo di fr. 12'000.-- indicato nel preventivo 2012 (cfr. voce 620.436.01 che comprende pure le indennità per perdita di guadagno per il servizio militare o quello della protezione civile).

620.315.01 *AEM illuminazione*

L'Azienda ci ha informato sulle modifiche tariffali dell'anno venturo. Per l'illuminazione pubblica è prevista una riduzione di ca fr. 50'000.-- rispetto all'attuale, per cui abbiamo ridotto il preventivo da fr. 140'000.-- a fr. 100'000.--. In tema di illuminazione aggiungiamo che a medio termine si dovrà affrontare, vista la modifica delle normative in materia, il discorso del passaggio a nuove lampade stradali, con la probabile adozione della tecnologia LED, che comporterà la sostituzione di tutti i corpi illuminanti e in parte anche della rete di distribuzione. Ciò richiederà un investimento importante che sarà poi compensato negli anni dal risparmio sul consumo energetico. Sul tema ritorneremo nel commento degli investimenti, anticipando che si prevede di attribuire uno studio specifico per l'analisi del problema e l'approntamento della soluzione che si dovrà mettere in atto.

Il risparmio sulla bolletta dell'illuminazione pubblica compenserà l'aumento tariffale per le forniture negli stabili comunali, per i quali saremo confrontati con un aumento del 45%. Alla Commissione della gestione se richiesto potremo fornire tutti i dettagli. In tema di energia elettrica vi informiamo che dalle prossime settimane sarà in funzione nel palazzo comunale uno sportello dell'Azienda, aperto una mezza giornata alla settimana. Gli utenti potranno far capo a questo servizio per chiedere spiegazioni sulle bollette che ricevono, rispettivamente per una consulenza in materia di risanamento energetico degli edifici.

620.318.01 *Assicurazioni e tasse veicoli*

L'importo di fr. 32'500.-- è calcolato in funzione dell'attuale parco veicoli, delle relative coperture e degli acquisti previsti durante l'anno. Da qui l'aumento di fr. 8'500.--, rispetto all'importo indicato nel preventivo del 2012. I premi assicurativi si aggirano sui fr. 19'300.--, mentre le tasse di circolazione ammontano a ca fr. 13'000.--.

620.318.03 *Servizio civile*

Si propone di raddoppiare l'importo da fr. 15'000.-- a fr. 30'000.--, con la possibilità quindi di impiegare sull'arco dell'anno due civilisti contemporaneamente. Il tutto in base ai bisogni e all'autorizzazione quale Istituto di impiego.

620.362.01 *Contributo consorzio strada Lelgio Gola di Lago*

Il preventivo è calcolato in funzione dell'ultimo rendiconto, evidenziando in proposito che la spesa dipende molto dal servizio invernale. Per quest'ultimo paghiamo l'86% dei costi, mentre la quota ordinaria, ratificata anche in ambito cantonale, è del 65.90%. In seno al Consorzio alcuni Enti e in particolare il Patriziato di Camignolo, chiedono da anni di essere esonerati dal servizio invernale e ultimamente è stata pure avanzata la proposta di sciogliere questo Consorzio con il trasferimento della proprietà della strada al nostro Comune. Per quanto concerne il servizio invernale occorre rilevare che diversi cittadini negli anni hanno trasferito la residenza primaria a Gola di Lago per cui a nostro avviso si giustifica l'assunzione della spesa per il servizio in questione, sgravando gli altri consorziati. A partire dalla stagione corrente ci siamo quindi intesi con la Delegazione consortile circa il pagamento di questa spesa. L'anno venturo pubblicheremo il nuovo appalto inserendo nei lotti anche la strada per Gola di Lago. Viceversa abbiamo chiaramente espresso la nostra contrarietà a qualsiasi ipotesi di scioglimento del Consorzio e in questo senso ci siamo espressi nei confronti della Delegazione stessa. Vanno considerati a questo proposito lo stato della strada, le necessità correnti e straordinarie, le varie interessenze e in generale il vantaggio di questo Consorzio che ancorato alla Legge Cantonale del 1913, potrebbe ottenere delle sovvenzioni nel contesto di interventi forestali, di premunizione o altro.

651.366.01 / 439.01 *Sussidio e ricavi da abbonamenti*

Si richiama quanto già spiegato nel commento generale sui dicasteri per quanto concerne il servizio Night-express e il sussidio abbonamenti nel quale e in risposta anche ad un postulato in seno al Consiglio Comunale abbiamo deciso di acquistare un quinto titolo di trasporto sui mezzi pubblici nell'ambito dell'azione Flexi card.

690.361.02 *Comunità tariffale*

In una recente nota informativa inviata ai Comuni, l'Ufficio ci ha comunicato i dati per il 2013. In relazione ai cambiamenti intervenuti in ambito cantonale l'onere aumenta a fr. 45'000.-- (preventivo 2012, fr. 36'000.—).

7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

710.314.01 – 462.01 *Depurazione acque, tasse di canalizzazione*

Le cifre indicate sono conformi alle indicazioni dei rispettivi Consorzi; in primo luogo si evidenzia che l'importo chiesto dal Consorzio del medio Cassarate riflette quello del 2012, aggiungendo a questo riguardo e come spiegato nel messaggio specifico sul rimborso degli investimenti a questo Ente che con la prossima fusione fra Lugano e i Comuni della Valcolla e della sponda sinistra del fiume Cassarate, sarà necessario un accordo specifico con il nostro Comune. In seno al Consorzio è attivo un gruppo di lavoro che sta trattando il problema con i colleghi del Consorzio Lugano e Dintorni e che molto probabilmente condurrà alla nascita

di un nuovo Ente che gestirà il problema della depurazione per i bacini dei fiumi Cassarate e Veduggio.

Per quanto attiene al CDALED l'aumento da fr. 80'000.-- a fr. 145'000.— si giustifica dal rimborso della quota parte degli investimenti promossi da questo Ente e che sin qui abbiamo finanziato con la gestione corrente.

In funzione delle necessità e delle proiezioni chiediamo di aumentare l'importo per la manutenzione ordinaria degli impianti comunali da fr. 50'000.-- a franchi 56'500.--.

Da ultimo evidenziamo l'adeguamento dell'importo concernente le tasse d'uso, in relazione all'ultimo dato disponibile riguardante la fatturazione dell'anno corrente, emessa nelle scorse settimane. In relazione all'andamento non prevediamo di ritoccare la tassa di fr. 1.10 per metro cubo di acqua potabile consumata nell'anno precedente. Il grado di copertura dei costi corrisponde quindi alla percentuale del 56.45%.

720.301.01 – 439.01 Raccolta e eliminazione rifiuti; tasse

La spesa complessiva è stimata in fr. 749'550.--, di cui fr. 660'000.— per il servizio di raccolta e eliminazione dei rifiuti. Rispetto al 2012, quando si prevedeva un costo globale di fr. 745'450.--, non ci sono modifiche di rilievo, con l'adattamento delle cifre alla situazione e alle proiezioni, come è il caso per gli stipendi dei sorveglianti nelle diverse piazze di consegna. Nel capitolo introduttivo abbiamo già riferito sull'esito della variante concernente l'area prevista per la realizzazione dell'eco centro a Lugaggia. La fase esecutiva di questo progetto inizierà l'anno venturo e con la messa in atto degli impianti, oltre a questo anche la riorganizzazione delle diverse piazze dislocate nel territorio – i cosiddetti satelliti – si potrà affrontare nuovamente il discorso sulle tasse all'utenza. Per il momento non prevediamo quindi dei cambiamenti e per il 2013 prospettiamo dunque la conferma delle tasse attuali. Stando ai dati di preventivo il grado di copertura corrisponde ad una percentuale del 74,71%.

750.318.01/01 Consorzi arginature

In relazione ai dati attuali prevediamo per il comprensorio delle Valli del Cassarate una diminuzione rispetto al 2012 da fr. 55'000.-- a fr. 50'500.--, mentre rincarerà invece la quota per il bacino del Veduggio, da fr. 15'000.-- a fr. 19.500.--. Quest'ultima comprende pure la rata annuale degli investimenti che in base alla chiave di riparto è di fr. 4'880.--.

789.311.01 – 434.01 Altra protezione dell'ambiente

Confermiamo in primo luogo l'importo di fr. 10'000.— del contributo per l'acquisto delle bici elettriche, evidenziando che l'azione promossa da quest'anno ha avuto successo. A tutt'oggi, inizio novembre, abbiamo utilizzato interamente il budget a preventivo, sussidiando una ventina di richieste, per un importo massimo di fr. 500.-- per caso, come precisato nell'ordinanza municipale.

L'anno prossimo non sono previsti nuovi cicli di controllo degli impianti di riscaldamento, per cui abbiamo ridotto spese e ricavi a fr. 5'000.--.

Fra le novità segnaliamo il sussidio per l'acquisto della benzina alchilata, per un importo annuo di fr. 5'000.-- e l'onere ricorrente di fr. 11'500.-- per la stazione di Bikesharing che intendiamo installare presso il posteggio della stazione di Tesserete. Per la benzina alchilata segnaliamo l'ordinanza municipale pubblicata in queste settimane e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, subordinatamente all'approvazione del preventivo in esame.

Il servizio Bikesharing, la possibilità di poter utilizzare una bicicletta a noleggio, compiere un tragitto e poi lasciarla in un altro punto di deposito / noleggio, sta avendo successo in molte località, anche nel Canton Ticino. L'investimento necessario che contiamo di attuare nell'ambito delle deleghe è documentato nel conto investimenti. L'intenzione è quella di promuovere l'uso della bicicletta verso Lugano, con la possibilità di depositarla in Città e rientrare al domicilio con i mezzi pubblici. Con la Città e l'ARL proprietaria del piazzale di Tesserete, abbiamo definito i rispettivi accordi. E' evidente che la messa in opera dipenderà anche in questo caso dallo stanziamento dell'importo ricorrente indicato a preventivo. L'iniziativa prelude peraltro e va messa quindi in relazione alla realizzazione della ciclopista fra Tesserete e Canobbio, per la quale proprio recentemente in ambito cantonale sono stati stanziati i crediti di progetto, un passo deciso verso la realizzazione.

Da ultimo chiediamo di rivalutare l'importo a favore degli enti attivi nel settore, da fr. 1'500.-- a fr. 4'100.--, spiegando la nostra partecipazione ad associazioni quali Città dell'energia e Assovel.

8. ECONOMIA

Spese e ricavi riflettono le cifre del 2012; i costi sono preventivati in fr. 65'000.--, come l'anno scorso, mentre alle entrate prevediamo una diminuzione di franchi 5'000.-- dei contributi AEM – AIL, da fr. 480'000.-- a fr. 475'000.--, e questo in relazione ai conteggi documentati nel consuntivo 2011, con un entrata di fr. 472'320.05.

9. FINANZE

900.330.10 *Condoni e abbandoni*

Prevediamo un'uscita di fr. 130'000.--, in relazione all'ultimo dato del consuntivo con una perdita complessiva di fr. 151'265.10. L'aumento rispetto al 2012 è stimato quindi in fr. 30'000.--. E' evidente in questo campo come sia difficile fare delle previsioni. Di regola ci basiamo quindi sull'importo dell'ultimo conto reso. Alla data del 2 novembre il saldo dell'anno corrente ammontava a fr. 56'000.--. Con i conteggi di fine anno della ditta che cura l'incasso dei tributi scoperti prevediamo ulteriori importi che dovremo registrare in perdita. In merito a quanto si scriveva nel cappello introduttivo sulle imposte, è possibile che debbano venire iscritti in questa posta l'abbattimento delle imposte non più percepibili dall'apparentemente facoltoso contribuente che si è reso irreperibile. Se così dovesse essere, l'importo a consuntivo sarà decisamente superiore, ma dovrebbero registrarsi parimenti sopravvenienze d'imposta per un identico importo, annullando de facto l'effetto di questo abbattimento sul risultato d'esercizio.

900.400.03 *Imposte alla fonte*

In relazione agli ultimi conteggi, abbiamo nuovamente rivisto le previsioni, indicando a preventivo l'importo di fr. 420'000.--. Segnaliamo che sono sempre di più i casi di dimoranti con redditi superiori a fr. 120'000.-- assoggettati nella forma

dell'imposta ordinaria e di conseguenza a livello contabile sfuggono da questo conto e vanno ad aggiungersi a quello delle imposte su reddito e sostanza delle persone fisiche.

900.403.01 *Imposte speciali (vincite, lotterie, utili in liquidità).*

In relazione all'andamento, con le proiezioni riferite al corrente anno, prevediamo di incassare di più e per questa ragione abbiamo aumentato il preventivo da fr. 200'000.-- a fr. 260'000.--. Peraltro recentemente in ambito nazionale è stata modificata la norma sulla trattenuta dell'imposta preventiva, finora applicata per le vincite superiori a fr. 50.--. L'importo è stato aumentato a fr. 1'000.--; ciò nonostante e in relazione alla casistica e relativa dichiarazione delle vincite ai fini tributari, riteniamo che gli effetti su scala comunale saranno molto ridotti. La Confederazione ha stimato complessivamente minori incassi per ca fr. 8 mio.

921.361.01 – 444.02 *Perequazione finanziaria*

Il contributo al fondo di perequazione è stimato in fr. 53'500.--, calcolato in base ai criteri applicati alla decisione del 2011, che aveva comportato un esborso complessivo di fr. 52'047.--. Da ciò dipende l'aumento rispetto al preventivo dell'anno in corso che a suo tempo avevamo stimato in fr. 18'000.--; in realtà fra il 2010 e il 2011 la quota di partecipazione è passata dallo 0.12% allo 0.35% del gettito accertato in ambito cantonale.

Il contributo alla localizzazione geografica è stimato in fr. 1'054'000.--, in pratica quanto calcolato dodici mesi fa, mentre per quanto attiene al contributo di livellamento proponiamo l'adeguamento da fr. 2'350'000.-- a fr. 2'500'000.--, in relazione all'ultima decisione dell'anno in corso di fr. 2'677'778.--. Si richiamano le considerazioni sui meccanismi che regolano la materia, con l'ipotesi di una diminuzione a medio termine a dipendenza dell'evoluzione del gettito in ambito cantonale. E' molto probabile che la soglia dei due terzi del gettito pro capite calcolato in ambito cantonale si abbassi, riducendo la differenza fra questa quota e il dato di Capriasca, di modo che automaticamente riceveremo di meno.

940.322.01 *Interessi passivi*

I dettagli sono illustrati nella relativa tabella; l'onere annuo è stimato in fr. 848'000.—, con una diminuzione di fr. 48'000.—, rispetto alle previsioni per l'anno corrente. Si ribadiscono le considerazioni già espresse sull'andamento del tasso degli interessi applicati dagli Istituti di credito, sulla politica di rinnovo dei prestiti, sugli importi rimborsati in questi anni che hanno permesso di ridurre i debiti verso terzi.

940.420.02 *Interessi attivi CCP*

In relazione all'andamento della liquidità e della diminuzione del tasso applicato dalla Posta, riduciamo il preventivo del 2013 a fr. 10'000.--.

940.421.03 *Interessi attivi su contributi*

Anche in questo caso prevediamo di incassare di meno, fr. 10'000.— rispetto al preventivo 2012.

942.314.01 *Manutenzione stabili patrimoniali.*

In relazione al trasferimento di una parte dei beni amministrativi a quelli patrimoniali proponiamo l'adeguamento di questa posta da fr. 4'000.-- a fr. 20'000.--.

942.423.09 – 461.01 Affitto stabile Corticiasca e sussidio cantonale

Per le medesime ragioni del conto precedente, gli importi a preventivo sono stati trasferiti dal dicastero Amministrazione come spiegato peraltro nel commento su questo dicastero. Si tratta dunque di un'operazione neutra, per un totale di fr. 5'000.--.

990.330.01/331.01 Ammortamenti

Vi rimandiamo alla relativa tabella, con tutte le indicazioni di dettaglio sulle singole poste della sostanza attivata, degli ammortamenti precedente e dei tassi applicati, ricordando nuovamente le normative che ci porteranno entro il 2019 ad adeguarci ai limiti fissati dall'ordinamento vigente. Gli ammortamenti patrimoniali ammontano a fr. 110'300.00, mentre quelli amministrativi a fr. 2'195'010.00.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Per l'anno venturo prevediamo uscite per fr. 6'755'500.-- e entrate per fr. 1'205'000.-- di modo che l'onere netto per investimenti è di fr. 5'550'500.--; con il computo degli ammortamenti e del disavanzo d'esercizio, si prevede un disavanzo totale di fr. 3'558'471.60, come risulta dallo specchietto a pagina 2.

A piano finanziario si prevedeva un onere netto di fr. 2'710'000.--, basato all'epoca sulle opere contemplate nel documento.

Osserviamo subito in primo luogo che nell'importo stimato confluiscono opere previste negli anni scorsi; in effetti l'onere netto per il 2010 ammontava a fr. 590'362.30, rispetto al preventivo di fr. 3'725'000.-- contemplato pure nel PF, mentre nel 2011 risulta un saldo attivo di fr. 518'412.--, rispetto alla previsione di fr. 643'350.- rimarcando in proposito che l'anno scorso il risultato va relativizzato in relazione alle operazioni riguardanti la rivalutazione dei beni patrimoniali e il relativo ammortamento a carattere straordinario.

Anche per l'esercizio in corso non prevediamo di investire l'importo netto di fr. 3'010'000.— previsto nel PF e probabilmente nemmeno quanto indicato a preventivo, fr. 4'295'000.--.

La conseguenza è quindi che una parte delle opere che si prevedeva di mettere in cantiere negli scorsi anni di fatto confluisce in questo esercizio, in relazione alle decisioni già adottate, su tutte l'investimento nel quartiere Poggio – Gaggio e a quanto si prevede a corto termine, nell'ordine la ristrutturazione della Caserma (il messaggio sarà licenziato nelle prossime settimane) e gli interventi legati alle opere del genio e alle canalizzazioni, come è il caso di Varina a Bigorio e Ventiga a Bidogno, riferendoci al riguardo ai messaggi licenziati in queste settimane.

Siamo quindi alla vigilia di importanti opere che ci impegneranno nella gestione dei cantieri e sul piano finanziario. Di fronte al volume di spesa che si prospetta non escludiamo di dover ricorrere al capitale di terzi e di questo dovremo tenerne conto già dal 2014, in relazione agli impegni a carico della gestione corrente, per quanto concerne gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Non escludiamo neppure a dipendenza dell'impostazione di dover intervenire anche a livello di organico, in relazione al carico di lavoro che genera un investimento.

Nel preventivo e come in uso ci sono le indicazioni sugli investimenti conclusi l'anno scorso e quelli ancora attivi per i quali vi forniremo il relativo aggiornamento e se del caso la liquidazione finale nel consuntivo del 2012.

Nella descrizione di dettaglio saremo evidentemente più precisi.

Come già precisato nel capitolo introduttivo e in relazione all'evoluzione si impone l'aggiornamento del Piano finanziario che vi sottoporremo nei prossimi mesi per la relativa discussione e la formulazione di osservazioni.

Ricordiamo nuovamente che nel preventivo gli investimenti hanno una valenza indicativa e programmatica, soprattutto per quanto riguarda i crediti non ancora concessi, mentre per le opere già votate o in corso le cifre indicate potranno risultare diverse in sede di rendiconto annuale, in relazione all'andamento degli interventi e alla contabilizzazione dei pagamenti e dei ricavi. E' evidente al riguardo che le osservazioni in seno al Legislativo saranno debitamente considerate nell'ottica delle proposte che dovremo poi sottoporvi.

Vi proponiamo di seguito il commento sui singoli investimenti, sulla base del preventivo *d'investimento per classificazione amministrativa*, ossia per dicastero. Per quanto attiene al preventivo *d'investimento per natura* ci limitiamo ad osservare che su una spesa complessiva di fr. 6,755 mio, fr. 5,426 mio, sono dovuti ad investimenti per *costruzione (gruppo 50)*. Per il resto vi rimandiamo alle relative tabelle del fascicolo.

Demolizione e acquisto diroccati in zona Limosni

In queste settimane sono giunti a termine i lavori per la realizzazione di questo spazio di gioco destinato al quartiere. Nel consuntivo 2012 vi aggiorneremo sulla progressione del credito, stanziato dal Municipio in regime di delega nel 2010. L'anno venturo prevediamo l'importo a saldo di fr. 20'000.--, legato in particolare alle operazioni di trapasso immobiliare nel frattempo avviate e che riguardano più proprietari. La complessità è data dal fatto che alcuni proprietari sono deceduti da tempo e prima di conseguire il trapasso al Comune si è dovuto aggiornare la situazione fondiaria con le pratiche successorie.

Magazzino comunale

Nel 2010 si prevedeva di intervenire presso i magazzini esistenti con interventi di miglioria quantificati in fr. 100'000.--. Si trattava di un postulato già precisato nel 2011 ed che ora accantoniamo con la convinzione che il problema dovrà essere affrontato a medio termine mediante la realizzazione di una nuova, adeguata e funzionale struttura come previsto nel PR che ha destinato il sedime necessario lungo la strada che da Tesserete sale a Bigorio, dietro lo stabilimento Mondini.

Per sopperire ai problemi di spazio stiamo trattando con le Autolinee Regionali Luganesi l'affitto parziale delle rimesse nel complesso della stazione a Tesserete.

Sistema informatico – sostituzione dei macchinari

Riproponiamo l'importo di fr. 60'000.--, di fatto rinviato quest'anno a favore di altre esigenze informatiche prioritarie che non hanno consentito al personale preposto a questi compiti di potersene occupare.

Alludiamo in primo luogo al nuovo sito web che si presenta ora in una veste moderna, di facile accesso, con la possibilità di interagire con l'amministrazione. Il sito ha superato in modo egregio la fase di rodaggio, è stato ulteriormente

completato con nuove immagini, dati, visite virtuali, eccetera. L'aggiornamento è assicurato quotidianamente e in un sondaggio promosso da un quotidiano ticinese è stato classificato fra i migliori.

Questo non esclude aspetti critici e possibili mancanze. Saremo grati all'utenza per eventuali segnalazioni puntuali, come è già stato il caso.

In secondo luogo abbiamo optato per una soluzione diversa rispetto alla prevista sostituzione del server, affidando a terzi la gestione dei programmi nell'ambito di un contratto di hosting già precisato in occasione del voto sul preventivo 2012.

Le operazioni attinenti a questo nuovo sistema non sono ancora del tutto concluse, anche perché durante la prima fase siamo stati confrontati con la necessità di un rodaggio e con alcuni problemi puntuali, nel frattempo risolti.

Non appena conclusa questa operazione, si prevede nei primi mesi del 2013 al più tardi, affronteremo la sostituzione delle macchine dei vari posti di lavoro, un aggiornamento della dotazione imposto dal fatto che gli apparecchi in dotazione, salvo quelli sostituiti quest'anno, sono datati e non rispondono quindi alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Video sorveglianza

A seguito dell'approvazione del Regolamento comunale in materia abbiamo commissionato un progetto ad uno specialista del ramo, in vista di sottoporvi la relativa richiesta di credito come preavvisato espressamente dalla Commissione delle Petizioni. Lo studio specialistico è pervenuto recentemente e fa stato di una spesa di fr. 160'000.--, che stiamo approfondendo. L'obiettivo è quello di una soluzione meno onerosa e nell'attesa di sottoporvi la proposta definitiva a preventivo abbiamo indicato l'importo programmatico di fr. 60'000.--, in aggiunta all'importo di fr. 30'000.--, previsto l'anno scorso.

Aggiungiamo che il Regolamento adottato dal Legislativo il 13 febbraio 2012 è stato ratificato dalla Sezione degli Enti locali l'11 aprile scorso.

Veicolo polizia e nuove dotazioni

Il Municipio ha stanziato recentemente l'importo di fr. 75'000.--, per l'acquisto di un nuovo veicolo e dotazioni diverse per l'ufficio di polizia, macchinari d'ufficio, armi, apparecchi radio, impianto telefonico, eccetera.

Come già spiegato nel commento sulla gestione corrente questo pacchetto è relazionato con la disdetta dell'accordo con il Cantone e la necessità non avendo più il supporto della Polizia cantonale di dotare i nostri agenti di tutto quanto necessario. Con questo confermiamo quindi ulteriormente l'indirizzo di mantenere un corpo strutturato, nell'attesa di fornirvi ulteriori aggiornamenti a dipendenza dell'evoluzione e delle trattative per l'eventuale accordo con i Comuni vicini, oltre che per quanto concerne i rapporti con la Città di Lugano.

Sull'impiego del credito vi informeremo successivamente in sede di consuntivo.

Edilizia scolastica, progettazione SE e SI / percorsi casa – scuola / inizio dei lavori di ristrutturazione dell'ex Caserma / acquisto di un nuovo veicolo

Nell'ambito di questo dicastero si prevedono i seguenti investimenti:

- Progetto definitivo per una nuova sede di SI fr. 120'000.--
- Percorsi casa scuola fr. 100'000.--
- Saldo progetto definitivo 2° ciclo fr. 100'000.--
- Trasformazione ex Caserma, sede per il 2° ciclo fr. 200'000.--

- Concorso di progetto per il 1° ciclo fr. 50'000.--
- Acquisto di un veicolo per il trasporto alunni da 25 posti fr. 60'000.--

Come abbiamo già avuto modo di spiegare attraverso i documenti resi pubblici in questo primo scorcio di Legislatura, il Municipio si è impegnato a definire la strategia futura in ambito di edilizia scolastica, partendo dai dati acquisiti – trasformazione dell'ex Caserma nella sede per il secondo ciclo – e delle ipotesi formulate in passato sulle altre necessità, Scuola dell'Infanzia e primo ciclo.

Da qui nasce il preventivo in oggetto, con le relative ipotesi di spesa che dipenderanno dalle decisioni di vostra pertinenza e successivamente dall'avvio di studi e soprattutto dei lavori inerenti alla trasformazione dell'ex Caserma.

Iniziando da questa, mettiamo in risalto in primo luogo che intendiamo dare avvio ai lavori il prossimo mese di settembre e a questo riguardo è imminente la pubblicazione del relativo messaggio. Al momento attuale stiamo definendo e chiarendo gli ultimi aspetti, riferiti ai costi, ai contenuti e alla sistemazione esterna, poi potremo interpellarvi in merito. La decisione è indubbiamente storica, in quanto permetterà al nostro Comune di disporre finalmente di nuova adeguata sede scolastica, ponendo fine alle situazioni precarie con le quali siamo confrontati dalla nascita del Comune. Gli importi a preventivo riguardano il saldo della progettazione, riferito al credito votato dal Legislativo e all'inizio dei lavori, per un importo totale di fr. 300'000.--.

Per quanto concerne la Scuola dell'Infanzia si è deciso di abbandonare l'ipotesi di insediare una nuova struttura nel vasto comparto dell'ex Caserma a favore della soluzione di Lugaggia, nei sedimi già riservati allo scopo dal Piano Regolatore. Vi sottoporremo quanto prima la domanda di credito per il progetto definitivo, confermato all'arch. Remo Leuzinger, in virtù dell'esito del concorso a suo tempo bandito dall'ex Comune e successivo mandato. Le prestazioni effettuate dall'architetto Leuzinger e già pagate da Lugaggia, saranno evidentemente bonificate in questa fase. Si prevede di realizzare una nuova struttura di quattro sezioni, in vista quindi di abbandonare quelle presenti nel palazzo di Tesserete e a Sala e di creare il posto anche per tutti i bambini attualmente scolarizzati a Canobbio. Tutti i dettagli saranno documentati nella richiesta del credito di progetto.

Fra le decisioni di principio adottate figura pure l'ubicazione del primo ciclo che prevediamo di insediare nel sedime che attualmente ospita le aule prefabbricate a Tesserete che saranno pertanto soppresse.

Il percorso prima di giungere a concretizzare questo progetto è ancora lungo e in sede di preventivo indichiamo l'importo di fr. 50'000.--, in vista di pubblicare il relativo concorso di progetto.

Questa scelta avvierà altre procedure legate alla possibile rinaturalizzazione del riale San Giovanni, incanalato da anni e che scorre sotto le aule prefabbricate e per quanto concerne l'acquisizione dei terreni, ancora di proprietà della Parrocchia, nonostante il vincolo posto dall'allora Comune di Tesserete già nel 1973, con il primo piano regolatore.

L'ubicazione del primo ciclo a nostro avviso è pure coerente con le altre scelte in ambito di edilizia scolastica e con la presenza della palestra comunale recentemente ristrutturata.

Confermiamo la trattativa con le Autolinee Regionali Luganesi per l'acquisto dei terreni pure vincolati a scopi scolastici e che il nuovo PR ha destinato a piano particolareggiato. Con questo acquisto, che documenteremo nel consuntivo 2012, colleghiamo direttamente l'area delle aule prefabbricate con la proprietà ex Opera Pontificia, in una situazione quindi di continuità che potremo sfruttare al meglio,

attraverso lo strumento del piano particolareggiato e in seguito con la messa in cantiere delle opere che scaturiranno dal medesimo. Accenniamo al riguardo anche alle opere di contorno come il viale del cimitero di fatto prevalentemente pedonale e che meriterebbe un intervento di risanamento e di riqualifica.

Da ultimo segnaliamo gli importi di fr. 100'000.-- per i percorsi casa – scuola e di fr. 60'000.-- per l'acquisto di un veicolo per il trasporto di allievi da 25 posti.

Per quest'ultimo valuteremo le necessità per il prossimo anno scolastico e per quelli successivi e non escludiamo dunque di dover intervenire nuovamente acquistando un nuovo mezzo da 25 posti per soddisfare tutte le esigenze del settore.

Per quanto concerne i percorsi casa scuola proporremo quanto prima nuove tratte in conformità del progetto generale esistente. Si opererà in base alle priorità e nell'attesa di decidere indichiamo l'importo di fr. 100'000.--.

Centro sportivo e balneare

Per l'anno venturo indichiamo l'importo di fr. 200'000.--, a carattere programmatico nell'attesa di decidere e successivamente interpellarvi. In questo ambito raccogliamo senz'altro la richiesta avanzata nelle commissioni di fornirvi un quadro generale di tutto quanto si prevede e si potrà realizzare. Richiamiamo pure al riguardo la decisione di ritirare il messaggio sulla copertura dell'area presso lo spaccio della piscina.

Gli interventi che si prospettano riguardano al momento migliorie varie, come è il caso per i drenaggi presso il centro balneare, l'installazione di un impianto di irrigazione automatica per lo stadio, mentre nell'elenco delle opere, attrezzature per il cronometraccio, il progetto per la trasformazione dei vespai sotto gli spogliatoi, eccetera.

Con l'inizio dei lavori dell'edilizia scolastica dovremo necessariamente trovare una soluzione per gli uffici dell'Arena. Siamo orientati per una soluzione in affitto, per cui al momento escludiamo di proporre la realizzazione di una nuova struttura che peraltro si potrebbe integrare in futuro in un nuovo alloggio sportivo.

Contributo per il riattamento dell'Oratorio di San Clemente, allacciamenti acqua e energia elettrica

Gli amministratori di questo bene culturale ci hanno interpellato nuovamente per un contributo all'allacciamento alla rete idrica e a quella elettrica. Sono in corso le trattative e nell'attesa di definire la tematica abbiamo inserito a preventivo l'importo di fr. 60'000.--. La realizzazione dell'impianto potrebbe preludere alla posa di una fontana pubblica, quanto mai opportuna in una zona molto frequentata ma confrontata con la penuria di acque sorgive.

Moderazione traffico

Diverse le voci sui progetti di moderazione del traffico, che riassumiamo:

- 501.10 nuovo credito programmatico di fr. 50'000.--, per l'attuazione di misure concrete di moderazione, in relazione ai progetti in atto, come è il caso per l'introduzione del limite di 30 km/h a Tesserete e per altre esigenze nel settore.
- 501.11 Moderazione traffico Sala e Vaglio, fr. 25'000.--. La situazione di questi due progetti dopo le ulteriori richieste di complemento da parte del Dipartimento dovrebbero finalmente sbloccarsi definitivamente e consentirci di poter affrontare la fase esecutiva, più volte sollecitata anche dalla cittadinanza.
- 501.35 Moderazione traffico centro sportivo / Sureggio, fr. 325'000.--. Si tratta di due progetti distinti, definiti e concordati con il Dipartimento, sulla scorta dei progetti elaborati lo scorso anno dallo Studio Lepori SA. In questo caso e

subordinatamente al vostro consenso si potrà dare avvio ai lavori. Gli interventi presso il Centro sportivo riguardano il rettilineo fra la rotonda per Bigorio e l'inizio della salita verso Sala, con opere di moderazione e miglioramento della sicurezza. Gli interventi a Sureggio sono previsti lungo il rettilineo e rientrano nelle misure di accompagnamento alla soppressione dei passaggi pedonali non più a norma messa in atto in ambito cantonale.

- 501.38 Moderazione traffico a Cagiallo, fr. 25'000.--. Intendiamo riproporre il tema della moderazione a Cagiallo dopo che il Consiglio Comunale alcuni anni fa aveva bocciato una proposta del Municipio. Siamo dell'avviso che sia necessario affrontare questo comparto, particolarmente esposto al traffico soprattutto fra l'edificio scolastico e la località di San Matteo, lungo un tratto trafficato senza marciapiede. D'altro canto ricordiamo che l'esigenza di proteggere maggiormente i pedoni è stata ravvisata pure dal Legislativo in occasione della decisione sul Piano Regolatore di Capriasca. Trattandosi come altre di modifiche sostanziali, siamo tenuti ad elaborare una specifica variante e al riguardo abbiamo commissionato il relativo mandato. I tempi per il conseguimento del vincolo di pianificazione sono peraltro lunghi e per questa ragione riteniamo opportuno prevedere già ora delle opere di moderazione che potrebbero in ogni caso essere giustificate indipendentemente dalla creazione del marciapiede.

Risanamento della rete stradale, PMS, credito quadro

Richiamiamo nuovamente le precedenti informazioni e la decisione adottata il 13 dicembre 2010, con lo stanziamento del credito quadro di complessivi fr. 2,5 mio.

Dopo aver attuato gli interventi dal Convento alla località di Sciss, siamo intervenuti lungo i tratti fra Lelgio e Marca, fra Campestro e Bettagno, ad Almatro, Cagiallo e Bigorio, nel rispetto del programma e delle priorità.

Nel consuntivo 2012 aggiorneremo l'andamento del credito. Per l'anno venturo prevediamo una spesa di fr. 200'000.--, alla quale aggiungiamo l'importo di fr. 20'000.--, per l'aggiornamento del progetto e del programma, come documentato nel conto specifico, 620.506.05.

Strada per Bigorio / quartiere Gaggio

Le procedure relative al credito, stanziato lo scorso anno in dicembre, alla pubblicazione in base alla Legge sulle strade e per quanto concerne gli appalti sono concluse; non ci sono stati particolari intoppi, per cui ci sono le condizioni per iniziare i lavori dopo l'inverno. In questo ambito promuoveremo la necessaria informazione tenuto conto che con l'esecuzione delle opere inevitabilmente ci saranno disagi e chiusure parziali al traffico. Stimiamo per l'anno venturo l'importo di fr. 1'000'000.-- e prevediamo pure di emettere i contributi di miglioria sulla base del preventivo generale, con la possibilità di conguagliare gli importi in base alla spesa finale.

Aggiungiamo infine che nell'ambito della decisione il Legislativo aveva chiesto di adattare il progetto ad una soluzione di moderazione che abbiamo considerato, inserendo un percorso pedonale lungo la carreggiata della strada per Bigorio.

Questa decisione prelude pure ad una prossima variante del PR di Capriasca, a seguito della decisione adottata di inserire un marciapiede lungo questo tratto di strada.

Strada di Varina

Si richiama a questo riguardo il messaggio no. 14 del corrente anno, con la richiesta di un credito complessivo di fr. 575'000.-- per le opere stradali e le canalizzazioni. A

preventivo stimiamo per l'anno venturo un'uscita di fr. 245'000.-- e anche in questo caso emetteremo i contributi di migioria in base al preventivo di spesa.

Strada di Santa Liberata

La realizzazione di quest'opera per la quale disponiamo del preventivo definitivo è rinviata, tenuto conto delle priorità e delle capacità a seguire più cantieri contemporaneamente.

Proprietà Fehr a Lopagno – rifacimento muro

Si tratta di un intervento a nostro carico deciso in regime di delega, per l'importo di ca fr. 40'000.--. Prevediamo di corrispondere il saldo di fr. 5'000.-- l'anno venturo. I dettagli saranno illustrati a consuntivo.

Veicoli servizi esterni

In relazione al rinnovamento e potenziamento della flotta, prevediamo l'acquisto di un nuovo mezzo, con una spesa di fr. 50'000.—.

Illuminazione pubblica, progetto

Come già indicato nel commento generale si dovrà abbandonare il sistema di illuminazione pubblica, basata sulle lampade ai vapori di mercurio. Con tutta probabilità ci si indirizzerà verso lampade LED. Ciò richiederà un investimento notevole, che negli anni dovrebbe essere in buona parte controbilanciato dal risparmio sulla bolletta dell'energia elettrica. Nel preventivo indichiamo l'importo di fr. 50'000.-- per la prima fase di progetto.

Stradario

Riproponiamo l'importo di fr. 150'000.--, nell'attesa della conclusione del progetto che per la sua complessità ha richiesto più tempo del previsto. In effetti la numerazione di tutti gli edifici nel contesto geografico di Capriasca, non è così semplice come si potrebbe supporre. Dettaglieremo il tutto nella proposta alla vostra attenzione, valutando in questo ambito se proporre o meno la partecipazione dei proprietari alla fornitura e posa delle targhe numeriche.

Ciclopiste

A preventivo indichiamo l'importo di fr. 100'000.--, quale partecipazione al Cantone per la progettazione. In aggiunta a quanto già spiegato nel commento sulla gestione corrente, attendiamo quindi le relative indicazioni del Cantone sul prosieguo del progetto e successiva messa in opera del tratto fra Tesserete e Canobbio, oltre che delle altre tratte previste nel nostro comprensorio, il raccordo verso Ponte Capriasca da una parte, il collegamento con l'altra sponda del Cassarate dall'altra.

Recentemente i servizi cantonali ci hanno già interpellato in merito al tracciato fra Tesserete e Lugaggia, per quanto concerne le opere di sottostruttura e illuminazione che sarebbero interamente a nostro carico. Siamo approfondendo il tema in vista di decidere sull'opportunità di dotare questo tratto di illuminazione e se del caso di integrare nelle opere di sottostruttura, la realizzazione di un tronco dell'acqua potabile, risolvendo l'annoso problema della condotta principale per Lugaggia e Sureggio e per quanto concerne la messa sottoterra dell'energia elettrica da parte dell'Azienda elettrica.

PTL – partecipazione comunale

Non abbiamo ancora ricevuto informazioni sulla seconda tappa di finanziamento a carico dei Comuni; nonostante ciò abbiamo inserito a preventivo l'importo di fr. 150'000.--, sulla base delle ipotesi a suo tempo formulate, riguardo ad una nuova tranche a carico dei Comuni di fr. 400 mio, sull'arco di dieci anni (in precedenza la partecipazione comunale ammontava a fr. 500 mio).

Canalizzazioni

Si prevedono i seguenti investimenti:

- Canalizzazione Poggio - Gaggio, fr. 200'000.—, nell'ambito del credito quadro. Si richiama nuovamente quanto illustrato per le opere stradali nel messaggio no. 10 approvato lo scorso anno e la decisione concernente il credito quadro.
- Risanamento impianti ex Consorzio Media Capriasca. Si ripropone questo tema in vista di elaborare le proposte definitive in particolare per quanto attiene al risanamento della passerella fra Cagiallo e Lugaggia.
- Camera di decantazione a Vaglio, soppressione e nuove condotte. Si tratta di un intervento preventivato dal progettista studio Lepori SA in fr. 345'000.--. Il tutto rientra nel risanamento degli impianti all'uscita di Vaglio, confrontati spesso con problemi di esondazione determinati dal deterioramento degli impianti esistenti. Questi interventi riguardano pure la strada cantonale. Nel messaggio vi forniremo tutti i dettagli del caso.
- Canalizzazione lotti 7 – 8 – 9 a Bidogno. Si tratta degli ultimi lotti del PGS di Bidogno e a questo riguardo si richiama il messaggio no. 13 riguardante il lotto 8, attualmente al vaglio delle commissioni della Gestione e dell'Edilizia. L'importo di fr. 255'000.— si riferisce a questo troncone. Gli altri saranno proposti successivamente secondo priorità.
- Canalizzazione – spostamento condotta a Corticiasca. Si tratta di un intervento deciso in delega dal Municipio in relazione alla necessità di spostare la condotta in corrispondenza del mappale no. 145 a Corticiasca. L'importo di fr. 11'500.-- si riferisce alla nostra partecipazione secondo preventivo.
- Canalizzazioni nel nucleo di Lugaggia e in zona Lögh a Sureggio. Per questi interventi abbiamo attribuito i mandati di progettazione e vi sottoporremo prossimamente le relative richieste di credito. Nel preventivo prevediamo gli importi di fr. 250'000.--, rispettivamente di fr. 300'000.--.
- Consorzio depurazione acque del medio Cassarate, partecipazione agli investimenti. L'importo di fr. 350'000.-- è documentato nella richiesta di credito licenziata recentemente, con il messaggio no. 16. Si tratta della nostra quota parte degli investimenti realizzati dal Consorzio a partire dal 2004 – comprensivi pure di un residuo precedente – al netto degli ammortamenti effettuati e dei crediti già stanziati in precedenza.
- PGS Capriasca, fr. 40'000.—, con riferimento al messaggio no. 03 dello scorso anno, approvato dal Consiglio comunale in occasione della seduta del 12 dicembre 2011, risoluzione no. 08. L'importo si riferisce al saldo di questo studio che ci permetterà successivamente di emettere una nuova rata dei contributi di costruzione, aggiornando equamente la situazione in tutto il comprensorio comunale. Allo stesso tempo disporremo della base per allestire il nuovo Piano Generale di Smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti.
- Entrate, fr. 480'000.--. L'importo è indicativo e dipenderà dalla conclusione delle opere e successive procedure in ambito cantonale con il collaudo finale e il successivo stanziamento del sussidio per singola opera.

Eliminazione rifiuti

L'approvazione della variante di PR di Lugaggia in data 25 gennaio scorso, con la destinazione vincolata per l'eco centro, ci consente di passare alla fase successiva. Durante la pubblicazione non ci sono stati ricorsi e nel frattempo abbiamo inviato l'incarto all'Autorità cantonale per la decisione di sua competenza che dovrebbe essere scontata, visto che in occasione dell'esame preliminare era stato espresso il preavviso favorevole. L'importo di fr. 50'000.-- riguarda la progettazione. Confermiamo inoltre l'importo di fr. 200'000.-- per le piazze di raccolta decentrate, per le quali ci attiveremo con la richiesta di concessione di un credito quadro.

Valle del Gaggio e Tec Nov. Conclusa la prima fase si prevede una nuova tornata di verifiche delle frane sulla sponda destra del fiume Capriasca, fra Odogno e Lelgio. Lo scorso mese di gennaio il geologo ci ha sottoposto un'offerta per la seconda fase di monitoraggi, per un importo totale di fr. 146'295.--, su dieci anni. Nell'attesa di interpellarvi con un messaggio specifico a carico dell'esercizio 2013 prevediamo una spesa di fr. 10'000.--.

Argine Segheria – Molino

Riproponiamo l'importo di fr. 50'000.--, già previsto nel 2012. In effetti la fase preliminare, con il coinvolgimento degli Uffici cantonali, ha richiesto più tempo e di conseguenza la relativa domanda di credito non ha potuto essere allestita.

Carta dei pericoli, opere di premunizione

Nel 2012 avevamo indicato l'importo di fr. 50'000.-- che per il momento accantoniamo nell'attesa di definire le strategie e le rispettive competenze con i preposti cantonali. Al momento attuale è prioritario risolvere il problema specifico nel tratto di fiume fra la vecchia Segheria e l'ex Molino, ora centro sociale.

Piano Regolatore di Capriasca

L'importo di fr. 50'000.-- riguarda ulteriori prestazioni in aggiunta ai crediti votati, segnalando nell'ordine il complemento dell'accertamento del limite dell'area boschiva, per il quale si prevede una nuova pubblicazione, l'elaborazione delle varianti sostanziali decise dal Consiglio Comunale il 12 e il 13 marzo scorsi, le spese di pubblicazione che interverranno a tempo debito e altre esigenze che dettaglieremo in un'ulteriore domanda di credito. Nel frattempo è terminata la pubblicazione dei documenti adottati il mese di marzo. Sono prevenuti 154 ricorsi e ci attiveremo al riguardo per l'allestimento delle osservazioni al Consiglio di Stato, coinvolgendo per quanto necessario il pianificatore e i titolari degli studi specialistici. Anche per queste consulenze dovremo mettere in conto la relativa spesa da includere nella prossima richiesta di credito.

PR Bidogno – piano particolareggiato Oldö

Rispetto a quanto previsto l'anno scorso, rinviando l'attuazione delle opere costruttive, nuovo percorso pedonale di Oldö. Disponiamo peraltro del progetto definitivo che vi sottoporremo a tempo debito, escludendo peraltro di poter iniziare i lavori l'anno venturo.

RFD Roveredo – Misurazione definitiva

L'incarto è stato nel frattempo pubblicato e prevediamo di dover corrispondere l'importo a saldo stimato in fr. 58'000.-- ancora nel corrente anno e di conseguenza non prevediamo nuove uscite a questo titolo.

RFD Bidogno – rinnovamento catastale

Con decisione del 9 agosto scorso, nel frattempo cresciuta in giudicato, il Dipartimento finanze e economia ha approvato il rinnovamento catastale riguardante il lotto 7 di Bidogno, disponendo per il relativo addebito della nostra quota parte a saldo di fr. 16'980.80 che documenteremo nel consuntivo 2012. Di conseguenza questa posta non è più prevista nel preventivo in esame.

Demarcazione confini sezioni di Tesserete, Cagiallo e Sala, lotto 6. Siamo tuttora in attesa della richiesta a saldo, e di conseguenza nell'incertezza proponiamo nuovamente l'importo di fr. 15'000.--.

Il Consiglio comunale aveva stanziato un credito di fr. 63'392.— e a tutt'oggi abbiamo versato fr. 45'000.—, a titolo di acconto.

PR – Capriasca 1, compenso agricolo, fr. 190'000.-- come da decisione cantonale documentata nel messaggio attinente all'approvazione del nuovo Piano Regolatore. Il versamento della quota dipenderà peraltro dalla procedura di approvazione in ambito cantonale.

RFD Sala – Comune e privati, L'importo di fr. 240'000.-- si riferisce al messaggio no. 8 del 2011, approvato dal Consiglio Comunale il 13 febbraio scorso. Alle entrate figura la partecipazione dei privati in ragione di fr. 96'000.--. Nel frattempo gli Uffici cantonali ci hanno interpellato per l'avvio della misurazione definitiva, per la quale vi proporremo un messaggio sulla partecipazione a carico del Comune, ritenuto che i pagamenti interverranno successivamente. Come abbiamo già spiegato con la conclusione di queste pratiche disporremo a livello fondiario di una situazione uniforme per tutto il comprensorio, in regime di Registro definitivo.

Comparto stazione e riqualifica del centro di Tesserete, per complessivi fr. 80'000.--. Per la stazione di Tesserete, fr. 50'000.--, ci riferiamo al nuovo PR che ha attribuito questo vasto comprensorio ad un piano particolareggiato. Abbiamo affrontato il tema in occasione di incontri con le Autolinee Regionali Luganesi durante i quali sono stati affrontati vari temi di interesse comune. Le ARL sono d'accordo di promuovere congiuntamente uno studio sulla destinazione del fondo e allo scopo ci siamo accordati per la costituzione di un gruppo di lavoro misto, nel frattempo attivato. Da qui l'importo di fr. 50'000.--, a titolo indicativo.

Pure indicativo l'importo di fr. 30'000.-- per l'allestimento di uno studio sulla riqualifica del centro di Tesserete, in particolare per quanto concerne la viabilità e gli spazi pubblici. Ci si riferisce a questo riguardo anche ai postulati in Consiglio Comunale, rammentando l'interpellanza di Maurizio Cattaneo e la mozione di Fiorenzo Ardia e Marco Quadri.

Compenso al Cantone per l'ecocentro. L'importo di fr. 54'000.-- corrisponde alla decisione cantonale in occasione dell'esame preliminare della variante coordinata con il dissodamento e che abbiamo spiegato nel messaggio municipale approvato lo scorso mese di giugno. C'è peraltro la possibilità di destinare questo importo a favore di iniziative in ambito locale.

Strade agricole zone dei monti, progettazione. Nel piano regolatore è prevista la realizzazione di strade agricole, per le quali intendiamo attivarci e da qui prevediamo l'importo di fr. 20'000.-- per la progettazione.

Selve catastabili nuovo progetto (aula didattica) L'esperienza positiva di Lelgio Castensago ci ha pienamente convinto e prevediamo una nuova tappa, nella medesima zona, con un ampliamento dell'intervento e la realizzazione di un'aula didattica. Nell'attesa di concretizzare quanto necessario a preventivo esponiamo l'importo di fr. 75'000.--.

Turismo, cartina, applicativo smartphone e turismo rurale. In ambito turistico prevediamo l'importo di fr. 60'000.--, suddiviso in fr. 20'000.--- per l'allestimento di una cartina ed relativo applicativo smartphone e di fr. 40'000.--, per l'approntamento di una cartografia sul turismo rurale, riprendendo in questo contesto un'iniziativa della Regione. Il progetto interessa pure la Città di Lugano per il comprensorio della Valcolla e molto probabilmente lo potremo concretizzare con un programma occupazionale facendo capo a chi aveva iniziato il lavoro per conto della Regione.

Teleriscaldamento. In relazione all'avanzamento degli studi e alle intese con AET e AEM prevediamo di poter concretizzare il progetto definitivo. A preventivo indichiamo l'importo di fr. 50'000.--, nell'attesa di potervi aggiornare in merito.

Allestimento del piano energetico locale (PECo). Questa proposta nasce dalla mozione di Marco Quadri per il Gruppo PS & si, preavvisata favorevolmente sia dalla Commissione Edilizia, sia dal Municipio. Nell'attesa che il documento approdi in Consiglio Comunale abbiamo inserito a preventivo l'importo di fr. 30'000.--, cui farà seguito l'attribuzione del mandato.

Ammortamenti amministrativi. Si richiamano la tabella di dettaglio e quanto spiegato nel commento sulla gestione corrente, ricordando che l'importo di fr. 2'195'010.-- è pure iscritto alle entrate del conto investimenti, quale autofinanziamento.

* * *

Sulla scorta delle indicazioni fornite vi invitiamo ad approvare il preventivo in esame, con l'adozione dell'allegata proposta di risoluzione.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Approvato con risoluzione no. 441 del 26 novembre 2012



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il Messaggio municipale no. 19a/2012, accompagnante il **conto preventivo 2013 del Comune**;

visto il rapporto della Commissione della Gestione del

D E C I D E

1. Il preventivo 2013 del Comune di Capriasca è approvato come ai seguenti dati riassuntivi:

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Spese | fr. 21'689'275.— |
| Entrate | <u>fr. 9'403'530.—</u> |
| <u>Fabbisogno</u> | <u>fr. 12'285'745.—</u> |

3. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'importo di fr. 12'285'745.— a mezzo dell'imposta comunale.
4. Il moltiplicatore comunale d'imposta per il 2013 è fissato al 95%.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente:
Barbara Bindella Castelli

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Tesserete,