



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 22a/2011 ACCOMPAGNANTE IL CONTO PREVENTIVO 2012 DEL COMUNE

Tesserete, 14 novembre 2011

ALL'ONORANDO CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor 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 al preventivo dell'anno precedente:

GESTIONE CORRENTE

| | 2012 fr. | 2011 fr. | differenza | % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Spese correnti | 18'696'130.00 | 17'583'590.00 | 1'112'540.00 | 6.33 |
| Ammortamenti | 2'209'395.00 | 2'472'400.00 | -263'005.00 | -10.64 |
| Totale spese correnti | 20'905'525.00 | 20'055'990.00 | 849'535.00 | 4.24 |
| Entrate | 9'284'980.00 | 8'614'450.00 | 670'530.00 | 7.78 |
| Fabbisogno | 11'620'545.00 | 11'441'540.00 | <u>179'005.00</u> | 1.56 |
| Gettito moltiplicatore politico 95% | 11'930'000.00 | 11'378'103.12 | 551'896.88 | 4.85 |
| Avanzo /disavanzo | 309'455.00 | -63'436.88 | <u>372'891.88</u> | |

CONTO INVESTIMENTI / CHIUSURA

| | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| Uscite | | 4'295'000.00 |
| Entrate | | <u>0.00</u> |
| Onere netto per investimenti | | 4'295'000.00 |
| Ammortamenti | 2'209'395.00 | |
| Avanzo d'esercizio | 309'455.00 | |
| Autofinanziamento | | 2'518'850.00 |
| Disavanzo totale | | 1'776'150.00 |

INTRODUZIONE

A margine del consuntivo 2010, giustificando il ritardo nell'invio del documento, avevamo accennato ai problemi contingenti determinati dall'installazione dei nuovi programmi informatici. Conformemente all'impegno allora assunto a rientrare nei tempi già con il preventivo 2012, vi presentiamo il documento in oggetto affinché possa essere approvato nei termini stabiliti dalle normative vigenti.

Riaffermiamo pure il nostro impegno riguardante l'allestimento del consuntivo dell'anno corrente, con l'obiettivo che sia ancora questo Legislativo ad occuparsene, prima quindi del prossimo rinnovo delle cariche comunali, il mese di aprile dell'anno venturo.

Il preventivo in esame segna quindi lo spartiacque con l'ormai prossima legislatura. All'inizio del quadriennio, con l'integrazione delle realtà di Bidogno, Corticiasca e Lugaggia e non avendo ancora assorbito totalmente gli effetti della prima fusione, eravamo partiti con molte incertezze, con la necessità di acquisire dati ed esperienze per capire in che contesto poteva operare il nostro Comune.

Oggi, alla vigilia della prossima legislatura, disponiamo di tutte le conoscenze per tracciare i limiti entro i quali possiamo operare. Si è detto e scritto più volte che Capriasca non è un Comune ricco e che deve quindi prestare la massima attenzione nella gestione pubblica, in tutti i campi dalla gestione corrente agli investimenti.

In questi anni dai banchi del Consiglio Comunale, ma anche nella popolazione, si è criticato il Municipio per immobilismo, mancanza di coraggio e scarsa politica

propositiva. Non è questo il luogo per fare la nostra apologia difensiva ed inoltre ognuno ha diritto al rispetto e alla considerazione delle proprie opinioni.

Per noi era comunque essenziale, prima di avviare le grandi opere che ci attendono, consolidare la situazione in ambito finanziario e organizzativo. Inoltre affinché un'opera pubblica di grosso impatto finanziario possa essere attuata senza causare scompensi potenzialmente letali per il Comune deve essere attentamente valutata e progettata. Occorre infine costruire il necessario consenso, e anche questo richiede molto tempo e molte energie. Il Municipio non ha in nessun momento di questa legislatura messo da parte questi temi: basta scorrere i verbali per accertarsene, e scoprire quante volte si è discusso in merito. Evidentemente queste fasi di lavoro nascosto possono legittimamente essere lette dall'esterno come fasi letargiche. Ad ogni buon conto questa fase ha comunque permesso di ammortizzare in modo sostanzioso gli impegni ereditati dalle precedenti realtà comunali e di assorbire senza troppi traumi il debito residuo dell'Arena Sportiva, peraltro ancora molto oneroso. Come abbiamo già avuto modo di scrivere questa politica prudente ci ha consentito di creare riserve che ci saranno indispensabili per affrontare gli impegni che ci attendono.

Molte energie abbiamo poi anche consacrato alla riorganizzazione dei servizi comunali, essenziali per l'attività corrente del Comune, ma pure fondamentali per potare avanti gli investimenti. Occorre infatti poter contare su un'amministrazione efficiente e allo stesso tempo competente e che sappia affiancare il Municipio nella gestione dei cantieri pubblici, affinché le opere pubbliche possano essere condotte a buon fine.

In queste settimane vi interpellaremo in merito alla concessione dei crediti di progetto per la trasformazione e l'ampliamento della Caserma in edificio scolastico per la Scuola elementare e per l'inserimento di una struttura di Scuola dell'Infanzia nella medesima zona; per la SE si rimanda al messaggio no. 20, già licenziato, mentre per la SI stiamo allestendo la relativa richiesta. Oltre a documentare i costi di progetto, vi forniamo una serie di dettagli riferiti all'utilizzo della zona, ai conflitti con le altre realtà, al confronto con il piano finanziario e alla sostenibilità economica.

Questo progetto, da tutti atteso e sollecitato, se da voi avallato, potrà così entrare nella sua fase esecutiva che caratterizzerà l'orizzonte del prossimo quadriennio, pur non essendo ovviamente l'unico investimento al quale si dovrà mettere mano, né dovrà togliere energie ed entusiasmo al costante impegno richiesto nell'attività quotidiana del Comune.

Il risultato della gestione corrente presenta un consistente avanzo d'esercizio, di ca. fr. 300'000.—. E' sicuramente un dato positivo che non deve però condurci a commettere degli errori sopravvalutando la nostra situazione finanziaria che rimane delicata. Questo risultato è determinato essenzialmente dai contributi di livellamento e della localizzazione geografica, che registrano una maggiore entrata di ca fr. 542'000.—, rispetto al 2011, sui cui dettagli vi informeremo nel relativo capitolo.

Il preventivo è per sua natura una previsione sulla base dei dati disponibili al momento nel quale è allestito. Di conseguenza è pertanto intriso di valutazioni che non trovano poi riscontro in sede di consuntivo. Lo si constata in tutte le realtà (Confederazione, Cantoni, Comuni grandi, Comuni piccoli, società anonime e varie associazioni). La regola del buon governo vuole che si sia prudenti nel valutare le entrate e rigorosi nel preventivare le spese. Ciò non significa diminuire volontariamente entrate prevedibili, per poi essere sicuri di avere dei consuntivi con avanzi mirabolanti. Ribadiamo la scelta di operare sulla base dei dati in nostro possesso al momento della stesura del preventivo e di valutarli con la dovuta prudenza tenendo conto dei fattori economici a tutti noti. La speranza è che così facendo i fattori aleatori sommandosi portino a risultati migliori e non peggiori rispetto alle nostre previsioni. Abbiamo comunque tenuto conto delle vostre suggestioni e in questo senso si propone una rivalutazione del gettito, con un aumento del 3% rispetto all'ultimo dato accertato. Anche su questo aspetto ritorneremo nel relativo capitolo.

Ad aggravare le incertezze e quindi la difficoltà nella preparazione dei preventivi, vi sono poi le incognite legate ai flussi finanziari con il Cantone, spesso imposti all'ultimo momento, o in sede di decisione com'era avvenuto lo scorso anno per il contributo della localizzazione geografica, decurtato unilateralmente del 25%. In queste ultime settimane si è affacciata infatti prepotentemente la richiesta, quasi un appello, da parte del Cantone, affinché i Comuni partecipino alle spese in ambito sociale, con un contributo di fr. 40 mio, poi ridotti a 19. Allo stadio attuale e di fronte alle reazioni degli Enti Locali non sappiamo ancora quale sarà in definitiva l'impatto sulle nostre spese. Anche il nostro Municipio si è unito alle critiche, partendo dalle modalità con le quali il Consiglio di Stato ha coinvolto i Comuni e si è permesso di suggerire altre vie per affrontare queste oramai frequenti situazioni, in particolare sosteniamo l'introduzione del moltiplicatore cantonale. Non ci è infatti chiaro perché se il Cantone deve aumentare le sue imposte per far fronte ai suoi compiti, debba chiedere ai Comuni di fare il prelievo in sua vece. Evidenziamo pure che questa

impostazione del Consiglio di Stato è in flagrante contraddizione con i principi enunciati e condivisi tra Cantone e Comuni al momento della creazione della piattaforma di dialogo.

In definitiva l'aumento prospettato implica per noi l'innalzamento del moltiplicatore: di poco per il 2012, visto quanto vi presentiamo oggi, ma di almeno 3 punti per gli anni seguenti. Abbiamo pure segnalato al Consiglio di Stato che l'aumento generalizzato dei moltiplicatori porterebbe a conseguenze nefaste anche sui meccanismi perequativi, il che probabilmente ci obbligherebbe ad un ulteriore ritocco verso l'alto del nostro moltiplicatore. La nostra è una situazione molto diversa di chi in questi mesi ha potuto diminuire sensibilmente la pressione fiscale verso i suoi cittadini. Ora è risaputo che buona parte dei cosiddetti Comuni ricchi si trova a pochi chilometri da noi e di conseguenza in quella che è definita la concorrenza fra Enti Locali partiamo perdenti, e questo senza demeriti nostri, rispettivamente meriti particolari degli altri. Le cifre sono a questo riguardo eloquenti. Addirittura, il Consiglio di Stato, con la prima ipotesi resa pubblica, prevedeva dal 2013 di abolire anche il meccanismo finora in vigore per il calcolo dei contributi che i Comuni devono riversare al Cantone che tiene conto dell'indice di forza finanziaria. Nella missiva all'Autorità cantonale abbiamo ribadito una volta ancora la necessità di una revisione dei compiti e delle competenze, totalmente ignorata nonostante quanto in atto nella piattaforma Stato / Comuni alla quale partecipiamo attivamente.

Infine le nuove richieste a questo punto dell'anno mettono in seria difficoltà i Comuni nella preparazione dei preventivi: i lavori iniziano infatti all'inizio di settembre, e a metà ottobre tutte le cifre sono in pratica stabilite e si procede all'allestimento del messaggio. Ciò è necessario se si vogliono rispettare i termini imposti dalla legge in ambito di approvazione dei preventivi. Questi nuovi dati stravolgono de facto il lavoro sin qui portato avanti.

Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di non inserire questa nuova spesa. Comunque, se vi saranno novità in merito, prima della vostra decisione su questo messaggio, proporremo il relativo aggiornamento.

Per la stesura del preventivo abbiamo considerato l'evoluzione nei vari settori, dall'incidenza dei costi alla valutazione sul gettito d'imposta.

Per quest'ultimo partiamo dall'ultimo dato accertato in ambito cantonale, riferito all'esercizio 2008, calcolando un incremento del 3% a nostro parere giustificato in relazione anche con l'aumento della popolazione residente. L'accertamento del gettito è sempre difficile, in quanto molti sono gli imprevisti e le incognite, con

riferimento in particolare alla congiuntura e al movimento della popolazione. Prevedere oggi quale che sarà l'evoluzione l'anno venturo è un azzardo, rimarcando che i dati finali li conosceremo solo nel 2015. In questi ultimi anni abbiamo potuto contare su un moderato incremento rispetto a quanto si prevedeva, ad incassi regolari e poche perdite. Questo si è tradotto in sopravvenienze d'imposta che hanno contribuito ai risultati positivi degli ultimi consuntivi. Sul tema ritorneremo nel relativo capitolo, con le relative cifre e ulteriori precisazioni.

Un altro dato che caratterizza questo preventivo è costituito dagli ammortamenti.

Nel consuntivo del 2011 documenteremo le operazioni derivanti dalla rivalutazione della sostanza e del relativo trasferimento di alcuni beni amministrativi in quelli patrimoniali. L'operazione è stata approvata anche in ambito cantonale, ad eccezione degli edifici scolastici di Sala e di Lopagno che rimarranno iscritti tra i beni amministrativi sino al momento del trasferimento delle attuali sezioni scolastiche nella sede definitiva. In questo senso, e vista la decisione del Consiglio Comunale sul messaggio 23/2010, abbiamo ottenuto dalla sezione Enti Locali di poter effettuare la rivalutazione e il trapasso.

Nell'attesa dell'approvazione formale del consuntivo 2011 che comprenderà tutte queste operazioni, abbiamo evidentemente considerato questo aspetto per il calcolo degli ammortamenti e da qui deriva la diminuzione rispetto allo scorso anno di fr. 263'005.—, pari al 10%.

Ricordiamo pure che dal 1° gennaio dello scorso sono in vigore le modifiche della Legge Organica Comunale e relativi Regolamenti, che stabiliscono le modalità del passaggio al nuovo tasso di ammortamento medio del 10%, rispetto all'attuale 5%. La normativa prevede un passaggio graduale, all'8% entro il 2014 e al 10% entro il 2019. Con il preventivo in esame e nel rispetto del criterio sul passaggio graduale, l'ammortamento dei beni amministrativi corrisponde al 9.02%.

Per gli ammortamenti patrimoniali operiamo invece con altri criteri, potendo agire con un margine di manovra e apprezzamento non così vincolato. In relazione alla rivalutazione della sostanza, l'ammortamento corrisponde ad una media del 2,70%.

In conclusione e prima di affrontare nei dettagli le previsioni dell'anno venturo, evidenziamo che non ci sono a nostro avviso dei cambiamenti sostanziali rispetto a quanto abbiamo proposto in questi anni a livello di commento, se non ci fosse la preoccupazione legata alle decisioni in ambito cantonale sul riversamento di nuovi oneri sulle spalle dei Comuni, questione sulla quale ci siamo lungamente soffermati nelle pagine precedenti.

Noi d'altro canto e di là da questa e altre incognite dobbiamo perseguire con quella prudenza che abbiamo sin qui raccomandato, rispettando i criteri che regolano la gestione finanziaria del Comune, in altre parole fra gli altri il concetto di parsimonia, il pareggio della gestione corrente e il perseguimento dei parametri fissati per i vari indici finanziari.

In relazione agli importi che scaturiscono da questo preventivo e agli aggiornamenti determinati dalle proposte sull'edilizia scolastica si impone a corto termine la revisione del Piano Finanziario, rispettando con ciò i dettami della LOC.

GESTIONE CORRENTE

1. Evoluzione del gettito d'imposta e del moltiplicatore

Come si evince dallo specchietto introduttivo le variazioni fra il 2011 e il 2012 sono importanti, nell'ordine un aumento della spesa corrente del 6,33%, una diminuzione degli ammortamenti amministrativi del 10,64%, un aumento delle entrate del 7,78%; sommate queste variazioni portano ad aumento contenuto del fabbisogno dell'1,56%. Le motivazioni saranno illustrate nel capitolo concernente spese e ricavi.

Per il gettito d'imposta vi proponiamo come d'uso lo specchietto riassuntivo, ribadendo nuovamente i concetti espressi a questo riguardo, le verifiche puntuali sull'evoluzione e le incognite su un dato che conosceremo solo fra tre / quattro anni:

| | |
|---|----------------------|
| Gettito cantonale 2008, persone fisiche (PF) | 11'199'367.00 |
| Gettito cantonale 2008, persone giuridiche (PG) | <u>257'909.00</u> |
| Totale imposta dirette | 11'457'276.00 |
| Gettito comunale PF + PG al 95% | 10'884'412.20 |
| incremento del 3% | 326'532.37 |
| Imposta immobiliare comunale | 620'000.00 |
| Imposta personale | <u>98'000.00</u> |
| Totale | <u>11'928'944.57</u> |

Sulla scorta di quanto precede riteniamo che come per l'anno corrente sia possibile confermare il moltiplicatore al 95%, confortati dal risultato della gestione corrente con un avanzo significativo, sebbene le incognite determinate dai rapporti con lo Stato e più in generale dall'evoluzione che potrebbe tracciarsi in modo diverso rispetto quanto si preveda.

A questo riguardo ricordiamo che la decisione spetta al Consiglio comunale, richiamando in primo luogo quanto spiegato nel messaggio municipale no. 16, accompagnante la proposta concernente la pressione fiscale nell'anno corrente. Come si ricorderà la proposta si basava sul decreto cantonale urgente, mediante il quale i Municipi hanno dovuto per la prima volta sottoporre il tema al Legislativo. Rispetto alle precisazioni contenute nella proposta, non disponiamo ancora della

base legale; in effetti il messaggio del Consiglio di Stato non è ancora approvato davanti al Gran Consiglio.

E' comunque assodato che la competenza spetterà al Legislativo e molto probabilmente la decisione dovrà essere integrata nel preventivo.

Per questa ragione, nell'attesa dell'adozione della modifica di Legge, vi proponiamo formalmente di stabilire il moltiplicatore per l'anno venturo nella misura del 95% come ora. La proposta è quindi inserita nel dispositivo di risoluzione.

Al momento non sappiamo ancora se la decisione potrà essere impugnata o meno in via di Referendum. Se il Gran Consiglio inserirà nella modifica legislativa la possibilità del Referendum, si potrà adeguare il dispositivo di risoluzione annesso al messaggio in esame.

L'andamento della riscossione delle imposte è tuttora positivo tanto che a bilancio registriamo nuovamente delle sopravvenienze d'imposta di ca. fr. 650'000.— (dato di inizio ottobre, esercizi 2008 e precedenti).

La possibilità di confermare questo moltiplicatore a medio termine dipenderà poi dall'evoluzione di spese e ricavi e in questo contesto oltre alle entrate fiscali giocheranno un ruolo determinante da una parte i contributi cantonali, dall'altra il peso degli investimenti. Da notare che in sede di piano finanziario il gettito comunale per l'anno venturo è stimato in fr. 11'597'461.—.

2. Considerazioni generali: spese e ricavi

Come già illustrato siamo confrontati con l'anno venturo con un importante aumento della spesa corrente, in ragione di fr. 1'112'540.00 nei confronti del preventivo 2011, con un incremento del 6.33%.

Se lo scorso anno si prevedeva un rincaro contenuto, di fr. 120'665.— lo 0.68% nei confronti del 2010 - e in questo contesto ci eravamo espressi con ottimismo - non possiamo ora nascondere la preoccupazione di fronte a questo consistente aumento. Nella preparazione di questo preventivo ci siamo dovuti confrontare con più rincari, in parte determinati dai rapporti con il Cantone, evidenziando in proposito gli oneri del dicastero della Previdenza sociale, in particolare i contributi nell'ambito dell'assicurazione malattia e per quanto attiene agli anziani. In altri settori, manutenzione strade, veicoli, edifici e per i rifiuti, proponiamo degli aumenti importanti che spiegheremo nei commenti di dettaglio, anticipando che si è voluto con questo ridare maggiore spazio laddove negli ultimi anni si era ritenuto di risparmiare.

Determinate situazioni, e ci riferiamo soprattutto a strade e impianti per i rifiuti, vanno certamente migliorate. Sono peraltro previsti degli interventi a carattere straordinario che si propone di imputare alla gestione corrente, com'è il caso del rinnovamento delle attrezzature d'esercizio presso l'Arena Sportiva. Un altro settore che inciderà sull'aumento delle spese è determinato dalla massa salariale in relazione al nuovo Regolamento Organico dei Dipendenti, in seguito ROD ora all'esame della Commissione delle Petizioni, sul quale sarete quindi chiamati ad esprimervi prossimamente.

In tema di personale, in relazione ai bisogni e in previsione di pensionamenti anticipati a partire probabilmente già dall'anno venturo, occorrerà interrogarsi e valutare la necessità di potenziare determinati servizi confrontati con una mole di lavoro spesso superiore alle possibilità lavorative dei singoli. In questo senso si impone una valutazione generale, certamente rigorosa, ma che allo stesso tempo analizzi a fondo i processi lavorati, i relativi dettagli, ecc. Rientra in questo ambito

ad esempio il sostegno amministrativo per l'Istituto scolastico che dovrà essere necessariamente rivisto. Allo stesso tempo e in previsione della messa in cantiere di importanti investimenti, nella scuola, come altrove, si dovrà necessariamente incrementare le risorse umane. Le conseguenze finanziarie a dipendenza poi delle decisioni, matureranno comunque solo e semmai dal 2013.

Allo stesso modo la decisione che si prospetta riguardane le diarie ai membri dell'Esecutivo e del Legislativo, attraverso la modifica del Regolamento comunale, porterà ad un consistente aumento di questa posta.

In controtendenza registriamo pure alcune diminuzioni che contribuiscono a contenere l'aumento della spesa corrente.

Scorrendo i dicasteri documentiamo le seguenti variazioni:

- *Amministrazione, aumento di ca. fr. 200'000.—*, determinati in particolare dalla rivalutazione degli stipendi e degli onorari in relazione alle nuove disposizioni che dovrebbero entrare in vigore e alla nuova posta relativa al pensionamento anticipato.
- *Sicurezza pubblica, aumento di ca. fr. 58'000.—*, imputabili all'applicazione del nuovo ROD per i collaboratori assoggettati a questo dicastero. A questo si aggiunge la richiesta di confermare in via definitiva l'ausiliario di polizia.
- *Educazione, aumento di ca. fr. 182'000.—*, determinati dagli stipendi, docenti, autisti e personale ausiliario (pattugliatori), oltre ad alcune richieste puntuali che si documenteranno nei commenti di dettaglio.
- *Culto, Cultura e Tempo Libero, aumento di ca. fr. 160'000.—*, suddivisi nei vari sottogruppi, cultura, sentieri e sport. Per quest'ultimo oltre alla componente salariale, proponiamo alcune richieste che documenteremo nei dettagli.
- *Salute Pubblica, aumento di ca. fr. 29'000.—*, che illustreremo nei dettagli.
- *Previdenza sociale, aumento di ca. fr. 371'000.—*. Ricordiamo che in questo settore dipendiamo in larga misura dai rapporti con lo Stato e altri Enti, con spazi di manovra praticamente nulli.
- *Traffico, aumento di ca. fr. 142'000.—* in parte dovuti agli stipendi e relativi oneri e in parte ad alcune proposte nel campo della manutenzione.
- *Ambiente e Territorio, diminuzione di ca. fr. 37'000.—*, che spiegheremo nei commenti di dettaglio.
- *Economia Pubblica, diminuzione di ca. fr. 6'500.—*.
- *Finanze, diminuzione di ca. fr. 240'000.—* determinati dagli ammortamenti, con riferimento nuovamente alla manovra approvata lo scorso anno e che si documenterà nel consuntivo 2011.

Considerando invece le uscite raggruppate per genere di conto osserviamo quanto segue. Le spese per il personale, voce no. 30 che comprende pure gli onorari per i membri del Municipio, del Consiglio Comunale e nelle commissioni aumentano di ca. fr. 453'000.— (fr. 338'000.— in più rispetto al consuntivo). Si richiamano a questo riguardo le proposte concernenti la modifica del Regolamento comunale, per quanto attiene agli onorari e la nuova proposta di Regolamento organico dei dipendenti. Gli onorari incidono in ragione di fr. 85'000.—, il nuovo ROD per circa fr. 190'000.—, relativizzando questo importo con gli scatti e possibili promozioni che sarebbero comunque intervenuti in base all'ordinamento in vigore. La rimanenza è dovuta al carovita dello 0.6%, alle nuove assunzioni, autista e ausiliari e agli scatti per i docenti.

Altri aumenti consistenti riguardano i beni e servizi, voce 31, ca. fr. 330'000.—, determinati dalla rivalutazione di determinate poste, come è il caso nel campo

delle manutenzioni e i contributi propri, ca. fr. 400'000.—, che sono dovuti essenzialmente ai costi in ambito sociale, partecipazione ai costi per l'assicurazione malattia e anziani. Dall'altra parte rimarchiamo le diminuzioni per gli interessi e gli ammortamenti, voci 31 e 32, mentre per quanto riguarda i rimanenti contributi propri, voce 36 e versamenti a finanziamenti speciali, voce 38, non ci sono variazioni di rilievo.

L'aumento delle entrate di fr. 670'530.00, ossia il 7.78% rispetto al 2011 è determinato in larga misura dal contributo di livellamento e di quello relativo alla localizzazione geografica. Per il resto si tratta di spostamenti minimi, pari complessivamente a ca. fr. 120'000.—, che documenteremo nei commenti di dettaglio.

In merito ai contributi cantonali abbiamo ricevuto negli scorsi giorni la decisione sul contributo di livellamento per il 2011, per un importo di fr. 2'349'679.—. Dopo aver assunto ulteriori informazioni presso la SEL, abbiamo inserito a preventivo l'importo di fr. 2'350'000.—. Il funzionario preposto addirittura e sulla scorta dei dati attuali ha lasciato intendere che per il 2012 potremmo ricevere di più. Riteniamo a questo riguardo di mantenere un atteggiamento prudente, in quanto da una parte i dati potrebbero mutare, dall'altra da qui a dodici mesi, potrebbero intervenire delle novità, in relazione anche all'atteggiamento critico e di rivendicazione dei Comuni che alimentano il fondo, davanti a tutti la Città di Lugano.

Per vostra informazione precisiamo il calcolo del contributo di localizzazione basato su una serie di parametri che riassumiamo, riferiti alla nostra situazione:

- Il gettito procapite delle nostre risorse fiscali di fr. 1'967.33, inferiore al 90% della media cantonale 2004-2008 che ammonta a fr. 3'375.—;
- la media 2004-2008, della popolazione finanziaria di Capriasca di 5'940 unità.
- il moltiplicatore medio cantonale, pari al 70%;
- il nostro Comune a norma di Legge e in relazione ai dati che precedono può raggiungere il 70% della media cantonale, ossia fr. 2'362.89; siccome il nostro moltiplicatore è del 95% abbiamo diritto a percepire il 100% del contributo;
- l'importo di fr. 2'349'679.00 è uguale quindi a fr. $(2'362.89 - 1'967.33) \times 5'940$;

I dati che precedono evidenziano nuovamente la nostra fragilità rispetto ad altre situazioni ticinesi. Le risorse fiscali sono modeste e solo grazie a questo contributo e a quello della localizzazione (che si fonda però su altri principi) possiamo far fronte ai nostri bisogni, costretti peraltro ad agire con la massima prudenza.

In un quadro del genere sarebbe improvido considerare maggiori impegni, rispettivamente diminuire il moltiplicatore. Come abbiamo già scritto i nostri sforzi devono mirare a far sì che nei prossimi anni si possa affrontare le opere contemplate nel piano finanziario, mantenendo l'attuale standard di servizi.

Per quanto concerne il discorso sui contributi alla localizzazione, nel biennio 2010 – 2011 siamo stati confrontati con una diminuzione del 25%, praticata unilateralmente dal Cantone a tutti i beneficiari. Stando alle informazioni ottenute dalla SEL, il contributo per l'anno venturo ammonterà a fr. 1'060'000.—.

Globalmente rispetto al 2011, l'aumento di questi contributi è di fr. 542'000.—.

Puntualmente in sede di preventivo si pone il problema delle tasse d'uso delle canalizzazioni, rispettivamente per quanto concerne la consegna e lo smaltimento dei rifiuti. In relazione all'andamento nei rispettivi settori e alla situazione generale del nostro Comune, non si prevedono aumenti, in linea con quanto proposto in questi anni. Il grado di copertura dei costi per le fognature è del 63% mentre per quanto concerne i rifiuti corrisponde ad una percentuale del 74%.

Analogamente alle uscite proponiamo un breve commento sul preventivo per genere di conto, rimarcando l'aumento di ca fr. 558'000.— dei contributi di cui alla voce 44, richiamando al riguardo le spiegazioni sul contributo di livellamento e per quanto attiene alla localizzazione geografica. In seconda posizione l'aumento di fr. 100'000.— della voce 41, *regalie e concessioni*, grazie al contributo dell'Azienda Elettrica di Massagno sulla vendita di energia elettrica nel comprensorio, mentre per le restanti voci le variazioni rispetto al preventivo 2011, in più e in meno, sono contenute.

3. Considerazioni di dettaglio sui dicasteri e sulle singole voci

0 AMMINISTRAZIONE

011.300.01 – 365.01 *Potere Legislativo*

L'incidenza della modifica del Regolamento comunale che vi abbiamo proposto con il messaggio no. 18 del corrente anno è quantificata in fr. 15'000.—. Il rincaro è evidentemente subordinato alla decisione che vi compete, rimarcando peraltro che la proposta è preavvisata favorevolmente dalla Commissione delle Petizioni. Al momento di votare questo preventivo sarà già nota molto probabilmente la decisione che adatterete.

012.300.01 – 318.01 *Potere Esecutivo*

Le conseguenze della modifica del Regolamento comunale sono quantificate al netto in fr. 48'750.—. Il tutto è stato calcolato in funzione di quanto illustrato nel messaggio, rimarcando che per i membri del Municipio si prevede una retribuzione forfettaria e di conseguenza a fronte degli aumenti della retribuzione ordinaria e del rimborso per missioni e trasferte, cala sensibilmente, da fr. 18'000.— a fr. 2'000.—, la voce relativa alle indennità per seduta. La stessa non è stata del tutto stralciata in quanto rimangono in vigore le indennità per i membri non municipali di Delegazioni e Commissioni municipali.

029.301.01 – 309.01 *Stipendi e oneri*

Gli effetti del nuovo Regolamento organico dei dipendenti, con la riclassificazione dei collaboratori, sono quantificati in ca. fr. 50'000.—, ripartiti su Amministrazione e Ufficio tecnico. Il tutto partendo dal presupposto che il Regolamento sarà approvato ancora quest'anno e potrà poi essere applicato già dal 1° gennaio venturo. Riprendendo il commento sul capitolo delle uscite, confermiamo la necessità di avviare l'anno venturo una verifica sulle necessità nei vari settori, in vista di poi formulare le relative proposte con il preventivo del 2013.

Segnaliamo per la prima volta la voce relativa agli oneri derivanti da possibili richieste di pensionamento anticipato. Tutti i dipendenti del Comune, docenti compresi, che rientrano nei limiti di assoggettamento, sono affiliati alla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato. L'ordinamento vigente permette il collocamento a riposto con il compimento del 58° anno di età, rispettivamente il pensionamento anticipato a 60 anni. La Cassa pensioni di fronte ai noti problemi in cui si dibatte e riferiti all'insufficiente grado di copertura, ha avviato negli ultimi anni delle riforme. La più nota è sicuramente quella non ancora attuata di passare dall'attuale sistema al primato dei contributi.

Peraltro già da alcuni anni, dipendenti e datore di lavoro sono chiamati a partecipare, al finanziamento del cosiddetto supplemento sostitutivo alla rendita AVS / AI, ossia la rendita ponte assicurata al dipendente sino al compimento del 65° anno di età (64 per le donne) in sostituzione della rendita di vecchiaia del primo pilastro. La partecipazione è del 75%, ripartita fra dipendente e datore di lavoro a dipendenza del reddito del primo; più è alto, più il pensionato paga. Il prelievo dal datore di lavoro è effettuato in un'unica rata, mentre chi va in pensione anticipatamente sarà confrontato con una riduzione perenne della sua rendita. Ci siamo posti a questo riguardo il problema della contabilizzazione di questa uscita, optando per la registrazione una tantum secondo il principio della competenza di cassa. Di conseguenza abbiamo scartato la possibilità di registrare l'impegno a bilancio, prelevando annualmente la relativa quota, sino all'estinzione del debito, come ci era stato imposto per un collaboratore di Casa Capriasca nell'ambito del sussidio annuale.

Per l'anno venturo calcoliamo un impegno di fr. 50'000.—, nell'attesa di conoscere le decisioni dei singoli dipendenti. In questo conto confluiranno tutti gli impegni a questo titolo, indipendentemente dalla posizione nel piano dei conti. L'attuale struttura delle classi d'età dei collaboratori ci indica che nei prossimi cinque, sei anni, saremo confrontati con diversi avvicendamenti dovuti sia a pensionamenti anticipati che al raggiungimento dei limiti d'età.

029.311.01 *Acquisto macchine d'ufficio*

In relazione alle effettive necessità e all'andamento si chiede di aumentare questa uscita da fr. 5'000.— a fr. 8'000.—. Anticipiamo peraltro che si prevede il rinnovamento della struttura informatica, server, postazioni, stampanti ecc. Il relativo impegno, ancora da definire sarà però addebitato al conto investimenti. Si ritornerà nel relativo commento.

029.311.02 *Acquisto mobili d'ufficio*

Analogamente all'acquisto di macchine chiediamo un aumento di questa voce, da fr. 3'000.— a fr. 5'000.—.

029.315.01 *Sistema informatico e macchine d'ufficio*

Le crescenti necessità di manutenzione, richiedono anche in questo campo un adeguamento che proponiamo in fr. 5'000.—, da fr. 40'000.— a fr. 45'000.—. Questo in relazione anche alla proiezione per l'anno venturo con un'uscita che si attesa attualmente a fr. 46'344.80.

029.316.01 *Leasing macchine d'ufficio*

L'anno venturo si dovrà sostituire l'apparecchio dislocato al secondo piano del palazzo comunale e si prevede al riguardo di sottoscrivere un nuovo contratto leasing. Da qui l'aumento previsto da fr. 6'200.—, a fr. 13'000.—, anticipando che il contratto per l'apparecchio principale al piano terreno, scadrà nel 2013.

029.318.07 *Prestazioni UTC da terzi*

Si chiede di aumentare questa uscita di fr. 10'000.—, di fronte a due aspetti. Il primo riguarda la necessità crescente di perizie specialistiche, com'è stato il caso nel 2011 per gli edifici scolastici di Cagiallo e di Tesserete. Il secondo invece riguarda l'edilizia privata. L'Ufficio tecnico è confrontato con un volume di istanze rilevante e complesso, dove oltre alle conoscenze tecniche occorre disporre di

quelle giuridiche. Assistiamo infatti ad un aumento della litigiosità fra confinanti e in diverse situazioni siamo stati coinvolti in ricorsi amministrativi al Consiglio di Stato ed al Tribunale Cantonale amministrativo. E' in questo quadro che ipotizziamo la possibilità di far capo per le procedure complesse e controverse ad un consulente giuridico esterno, che assista i collaboratori preposti a queste pratiche. L'esito di una pratica è determinato dall'esame che precede la decisione del Municipio il quale per definizione, accerta che non vi sono impedimenti di diritto pubblico al rilascio della licenza. Il tema sarà affrontato non appena riceveremo il vostro nulla osta. D'altro canto e per quanto attiene agli aspetti finanziari, il rincaro che vi proponiamo è compensato dai ricavi delle licenze, con un incremento stimato in fr. 10'000.—.

090.314.01 *Manutenzione stabili amministrativi*

In relazione alle necessità effettive proponiamo di adeguare questo impegno da fr. 40'000.— a fr. 50'000.—.

090.427.06 *Affitti diversi, sale, ecc*

Si richiama alla vostra attenzione il messaggio sul consuntivo 2010 in merito al trasferimento dei ricavi concernenti l'utilizzo dell'ex Caserma al dicastero Sport. Da qui la diminuzione prevista da fr. 15'000.— a fr. 2'000.—.

1. SICUREZZA PUBBLICA

103.300.01 – 461.01 *Delegazione Tutoria Regionale*

La variazione più significativa riguarda l'adattamento dei salari al nuovo ROD. Il rincaro è compensato dall'aumento dei ricavi concernenti la quota dei Comuni del comprensorio e il sussidio cantonale.

113.301.01 – 452.01 *Polizia*

Anche per gli agenti di polizia si è tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo ROD. Complessivamente l'onere per stipendi aumenta di fr. 28'550.—. A metà anno entrerà in servizio il giovane collaboratore che sta seguendo la formazione quale agente di polizia. Saranno quindi operativi i quattro agenti di nomina comunale oltre a quelli cantonali presenti presso il posto misto di Lugaggia.

Nell'ambito del preventivo in esame chiediamo di confermare in via definitiva la funzione dell'ausiliario assunto due anni fa per supplire la mancanza di agenti formati, in relazione all'esito dei concorsi. Questa figura professionale si è rivelata utile sia nei compiti stretti di polizia, traffico locale in particolare, sia in altri ambiti della sicurezza quale sostegno del servizio pattugliatore, così come per le supplenze del messaggero, quale autista scolastico, ecc.

Diminuiscono per contro gli oneri *altri costi del personale*, in relazione alla conclusione della scuola di polizia. La spesa che si prevede passa da fr. 18'500.00 a fr. 10'000.—.

Alle entrate prevediamo un aumento della partecipazione dei Comuni convenzionati, in ragione di fr. 10'200.—.

Approfittiamo di questo preventivo per evidenziare le due le incognite legate a questo settore.

La prima si riferisce al processo di aggregazione dei Comuni della Val Colla. A dipendenza dell'esito, questo accordo intercomunale potrebbe cadere; la Città di Lugano si è già espressa sull'assunzione di tutti i servizi erogati nei comprensori aggregati. Per il 2012 in ogni caso non ci saranno delle conseguenze. La

convenzione rimarrà in vigore sino alla nascita della nuova realtà comunale. Nel caso di Lugano come per altri, le elezioni comunali dovrebbero aver luogo solo nel 2013.

Il secondo interrogativo riguarda la riforma della polizia che prevede la soppressione dei posti misti. Recentemente dopo un incontro con il consigliere di Stato Norman Gobbi abbiamo inoltrato al Dipartimento una richiesta per mantenere la presenza degli agenti cantonali a Lugaggia, in un contesto di gendarmeria territoriale affiancata alle nostre forze, analogamente ad altre situazioni, come a Caslano. Si pone comunque il problema delle forze minime di un contingente di polizia comunale. Il progetto di Regolamento della Legge cantonale prevede cinque agenti al minimo, oltre al Comandante. Ci stiamo muovendo a questo riguardo al fine di conseguire degli accordi con i Comuni a noi vicini. Vi proporremo regolarmente i relativi aggiornamenti.

2. EDUCAZIONE

L'onere netto aumenta da fr. 3'075'460.— a fr. 3'245'980.—, ossia di fr. 170'520.—, pari al 5.25%. Già in precedenti commenti abbiamo evidenziato come gli impegni nel settore della scuola sono quelli che più incidono sulla spesa corrente, in ragione di un quarto circa del fabbisogno.

Nonostante il contenimento dei costi per il trasporto scolastico, richiamando alla vostra attenzione le informazioni date in occasione della riunione del 10 ottobre scorso, siamo confrontati con una serie di aumenti, partendo dalla massa salariale. Per i docenti vanno considerati il rincaro annuale e gli scatti di anzianità, mentre per quanto riguarda gli altri collaboratori abbiamo considerato i nuovi impieghi di ausiliari quali pattugliatori e accompagnamento degli allievi sui percorsi pedonali, e la quota parte di stipendio del nuovo autista che si occuperà pure della manutenzione di veicoli e macchinari, con relativa imputazione di questa parte di stipendio al dicastero Traffico. Ricordiamo che questi oneri sono ripartiti in seno a questo dicastero in funzione delle rispettive interessenze SI e SE.

Nell'attesa di concretizzare i progetti per le nuove strutture scolastiche, si chiede di aumentare gli importi per la manutenzione, di fr. 2'000.— per la SI, e di fr. 30'000.— per la SE, anticipando per quest'ultima che a seguito di importanti interventi urgenti, la spesa per l'anno corrente sarà consistente. In relazione all'andamento generale si è ritenuto di attingere dalla gestione corrente, nell'attesa poi di giustificare i lavori in sede di consuntivo. L'eventualità di dover attuare interventi in situazioni d'urgenza giustifica ulteriormente l'aumento che vi chiediamo di stanziare con il preventivo 2012.

Per la SI evidenziano ancora l'aumento di fr. 32'000.— quale partecipazione al Comune di Canobbio, in relazione agli allievi che frequentano quella sede.

Come per l'amministrazione c'è la necessità di dotare la sede principale di una fotocopiatrice performante, confacente con le esigenze di docenti e allievi. Da qui la nuova posta di fr. 4'000.— per un contratto leasing.

Recentemente il Gran Consiglio ha deciso di trasferire dai Comuni al Cantone gli oneri concernente il sostegno pedagogico. Non conosciamo ancora i dettagli e di conseguenza non abbiamo inserito modifiche. A dipendenza della messa in atto del provvedimento vi informeremo in sede di consuntivo.

Da ultimo precisiamo che i sussidi cantonali, per i quali prevediamo un aumento complessivo di fr. 18'000.— sono valutati in funzione degli oneri per gli stipendi degli insegnanti e della percentuale di sussidio calcolata in funzione della forza

finanziaria dei Comuni (compensazione verticale) che per quanto ci concerne è del 62%.

3. CULTO, CULTURA E TEMPO LIBERO

309.301.01/439.01 *Attività culturali*

Si propone di aumentare la posta delle attività culturali, da fr. 35'000.— a fr. 40'000.—. Oltre alle attività ricorrenti, manifestazioni proprie e contributi a terzi, prevediamo di contribuire all'Associazione memoria audiovisiva Capriasca e Val Colla per un evento particolare. Si tratta di una mostra allestita presso il Convento S. Maria del Bigorio, promossa dalla citata Associazione, partendo dalle oltre 400 fotografie presenti nel fondo del Convento. Gran parte delle foto sono state scattate da Christian Schiefer, che ha vissuto alcuni anni a Tesserete.

Ricordiamo nuovamente le offerte presenti sul territorio, gestite e sostenute direttamente, nell'ordine Casa Museo Luigi Rossi, con l'apertura regolare grazie alla collaborazione con la citata Associazione, gli spazi espositivi di Casa Battaglini e la possibilità di visita di Casa PAM.

Come da decisione adottata a seguito della mozione di Maurizio Cattaneo, confermiamo la posta di fr. 8'000.—, quale contributo ordinario all'Associazione memoria audiovisiva.

330.314.01 *Manutenzione giardini e sentieri*

Chiediamo di aumentare questa posta da fr. 40'000.— a fr. 70'000.--. L'aumento si giustifica dalla necessità di curare meglio la vasta rete dei sentieri in relazione anche alle migliorie che scaturiscono dal progetto *meglio a piedi sul tragitto casa - scuola*, già messo in atto quest'anno su due tratte. In tema di sentieri anticipiamo che nell'ambito degli investimenti si interverrà per la sistemazione e l'adattamento della segnaletica, sulla base dello studio di Lugano Turismo

340.365.01 – 343.452.01 *Sport*

Rispetto all'anno corrente e per quanto attiene all'Arena Sportiva prevediamo una serie di cambiamenti. In primo luogo evidenziamo l'aumento di fr. 35'000.—, della voce stipendi, in relazione al nuovo ROD, all'assunzione di un praticante e a maggiori necessità lavorative del personale ausiliario impiegato nei vari settori, manutenzione, cassieri e bagnini. In merito al praticante precisiamo che quest'anno abbiamo dato la possibilità ad una giovane in formazione nel campo del turismo. In relazione all'esperienza positiva intendiamo quindi confermare questa figura, il cui costo si aggira sui fr. 15'000.— annui, analogamente a quanto già sperimentato presso l'amministrazione e l'ufficio tecnico. Ricordiamo che il Regolamento Organico dei dipendenti, già nella versione di Capriasca 1, prevede l'impegno del Comune a favore della formazione dei giovani.

L'anno venturo si dovranno sostituire diversi attrezzi d'esercizio, segnalando a questo riguardo le sostituzioni del robot utilizzato per la manutenzione della piscina, delle collane che delimitano le corsie nella piscina e del tosaerba, oltre all'acquisto di idrobike e attrezzi per l'officina. Da qui la proposta di aumento da fr. 10'000.— a fr. 50'000.—.

In relazione alle effettive necessità di manutenzione ordinaria delle strutture, proponiamo di aumentare l'importo di fr. 30'000.—, rivelatosi non sufficiente, a fr. 50'000.—. Evidenziamo a questo riguardo da una parte gli spazi esterni, dall'altra i macchinari, soprattutto quelli della piscina, che durante la bella stagione devono garantire la balneabilità nel rispetto degli standard vigenti.

Si propone poi lo stralcio dell'uscita di fr. 8'600.—, riguardante il diritto di superficie a suo tempo conseguito con i militari. Si tratta di una posta che non ha più ragione di esistere in relazione all'acquisto della caserma e all'assunzione degli impianti da parte del nostro Comune. Finanziariamente viene a mancare su questa parte il contributo versato dai Comuni convenzionati, peraltro numericamente irrilevante. Alle entrate prevediamo di incassare ca. fr. 25'000.— in più, in particolare per quanto concerne gli introiti per i corsi e per quanto attiene al contributo dei Comuni convenzionati.

Per quanto riguarda invece l'alloggio nell'ex Caserma, segnaliamo alle uscite l'aumento dei salari in ragione di fr. 7'500.— (oltre al problema ROD si è deciso di far capo ad un ausiliario per la gestione dell'alloggio, consegna, riconsegna, ecc), l'adeguamento delle spese di riscaldamento, con un sostanzioso aumento di fr. 18'000.— e alle entrate l'aumento di complessivi fr. 30'000.— per l'utilizzo della struttura, come alloggio e per altre attività.

4. SALUTE PUBBLICA

Segnaliamo l'aumento di fr. 27'000.— del contributo alla Croce Verde in relazione ai dati dell'Ente, con un procapite di fr. 18.60. Riteniamo al riguardo di attenderci a questa indicazione, pur rimarcando che in questi anni il contributo definitivo è sempre risultato molto di sotto alle previsioni.

5. PREVIDENZA SOCIALE

Complessivamente questo dicastero è quello che registra l'incremento maggiore rispetto al 2011, in ragione di fr. 370'000.—. Come abbiamo già spiegato in passato l'evoluzione dei costi sfugge al nostro controllo ed è determinata dalla Legislazione vigente e dai relativi criteri, rimarcando in particolare che nel settore degli anziani i costi rincarano annualmente. Per quanto concerne il contributo al Cantone per l'assicurazione malattia ci siamo soffermati in entrata sulla manovra avviata dal Consiglio di Stato, ribadendo che in relazione all'incertezza nei confronti di questa proposta, non abbiamo considerato l'eventualità di un aggravio che se del caso potrà essere ancora considerato al momento della decisione, oppure giustificato in sede di consuntivo. Per questa ragione il contributo di fr. 1'148'000.—, fr. 68'000.— in più rispetto al 2011, è calcolato in ragione dell'8.50% delle risorse fiscali accertate per l'esercizio 2008, di franchi 13'504'430.—.

Proseguendo, precisiamo che per l'operatrice sociale e in relazione al carico di lavoro prevediamo di aumentare il suo grado di occupazione dall'attuale 75% all'80% con relativo aggravio delle spesa, considerando in questo contesto pure le conseguenze del nuovo ROD.

Per i giovani si prevede anche l'anno venturo di promuovere l'iniziativa Midnight sport, in una situazione nella quale mancherà il contributo finanziario dell'omonima Fondazione e dei suoi partner. La spesa annua in questo settore che comprende pure le iniziative estive passa dagli attuali fr. 9'000.— a fr. 20'000.—. Ricordiamo che a questo progetto partecipano pure i Comuni di Ponte Capriasca e di Origgio, e vede il coinvolgimento attivo della nostra operatrice sociale.

Per quanto concerne il settore degli anziani, oltre al ripristino della partecipazione ricorrente al Consorzio Centro Orizzonte, fr. 64'000.— (soppressa negli ultimi

anni in relazione alle riserve finanziarie del Consorzio), mettiamo in risalto il rincaro del contributo al Cantone per gli ospiti in case per anziani, fr. 150'000.— in più, e la partecipazione per il servizio di aiuto domiciliare e per i servizi di appoggio, complessivamente un aumento di ca. fr. 47'000.—. Si è tenuto conto a questo riguardo della comunicazione dell'Ufficio preposto, che annualmente informa i Comuni sui parametri validi per l'anno successivo, quota procapite e percentuale sul gettito d'imposta.

Da ultimo e in relazione all'andamento, prevediamo un rincaro della partecipazione all'assistenza pubblica, in ragione di fr. 20'000.—.

6. TRAFFICO

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

Si richiama ulteriormente quanto già spiegato a proposito del nuovo ROD. Il rincaro è stimato in fr. 43'800.— e comprende oltre a questa valutazione, l'incidenza dei picchetti e delle prestazioni fuori orario, oltre che dell'onere relativo allo stipendio del nuovo collaboratore, autista e meccanico (quota a carico di questo dicastero). Segnaliamo di aver assunto pure un'apprendista nell'ambito di un tirocinio empirico.

Tenuto conto delle esigenze effettive e del numero dei collaboratori, si chiede di aumentare la posta concernente il vestiario da fr. 3'000.— a fr. 12'000.—.

620.315.01 *Manutenzione illuminazione e nuovi impianti*

Il tema è già stato trattato nel consuntivo 2010, quando abbiamo spiegato i meccanismi che regolano la fatturazione delle prestazioni per la manutenzione degli impianti. L'importo dovuto dall'AEM è dedotto dalla privativa registrata alle entrate del dicastero Economia pubblica. Correttamente occorre però imputare la spesa a questo conto e di conseguenza, rispetto al preventivo 2011, risulta un rincaro di fr. 40'000.—. D'altro canto nel conto della privativa registreremo al netto la quota rimborsata dall'Azienda calcolata sulla vendita di energia nel territorio comunale.

620.315.02 *Manutenzione veicoli e attrezzature*

L'importo di fr. 50'000.—, tiene conto della dotazione in esercizio, dell'usura e della necessità di attrezzare una piccola officina di riparazione per il dipendente assunto quale autista e meccanico dei mezzi in dotazione.

620.316.01 *Leasing veicoli multifunzionali*

Si registra una diminuzione di fr. 10'460.—, in relazione alla conclusione del contratto all'inizio 2012 concernente il veicolo Nissan in dotazione alle squadre esterne. In relazione alla liquidità e all'attuale andamento del mercato, preferiamo perfezionare gli acquisti con il pagamento in contanti e relativa imputazione al conto investimenti, tenuto conto che l'ammortamento minimo è del 20%, ossia cinque anni.

651.366.01 / 439.01 *Sussidio e ricavi da abbonamenti*

Con l'inizio dell'anno venturo l'acquisto delle cosiddette Flexy card rincarerà di ca. fr. 1'000.— l'una, di modo che la maggior spesa a questo titolo è di fr. 4'000.—. Non prevediamo comunque di aumentare il costo a carico degli utenti. In questa posta è pure contemplato il sussidio dell'abbonamento arcobaleno, durante la

bella stagione. La spesa prevista aumenta pertanto a fr. 56'000.—, rispetto all'importo di fr. 45'000.—, considerato per l'esercizio in esame. Ai ricavi stimiamo un'entrata di fr. 52'000.—, per cui l'onere netto a carico del Comune è valutato in fr. 4'000.—.

690.352.02 *Finanziamento trasporti pubblici*

L'importo di fr. 215'000.— corrisponde alle indicazioni dell'Ufficio preposto. Durante il 2012 dovrebbe essere finalmente possibile ottenere il miglioramento dell'offerta di trasporto nella nostra regione, in particolare durante le ore serali. In tale attesa e in conformità delle comunicazioni ricevute, manteniamo la spesa concernente il trasporto night express, voce 651.318.01, sul quale peraltro ci è stato assicurato un sussidio maggiore rispetto all'attuale.

690.361.02 *Comunità tariffale*

In una recente nota informativa inviata ai Comuni, il medesimo Ufficio ci ha comunicato i dati per il 2012. In relazione ai cambiamenti intervenuti in ambito cantonale l'onere aumenta a fr. 36'000.— (preventivo 2011, fr. 16'000.—).

7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

710.314.01 – 462.01 *Depurazione acque, tasse di canalizzazione*

Rispetto al preventivo 2011, diminuisce sensibilmente l'onere concernente il Consorzio Depurazione Acque del Medio Cassarate, in ragione di fr. 98'000.—; sul tema ci siamo espressi a più riprese, ricordando in particolare le operazioni di rimborso del debito residuo concernente gli impianti sulla piana della Stampa, circostanza che ci ha indotto per il 2010 a proporre un ammortamento straordinario. Rispetto all'importo corrisposto lo scorso anno l'aumento dell'impegno è comunque rilevante, segnalando in proposito che con la realizzazione delle opere concernenti il collegamento con l'impianto di depurazione di Bioggio saremo chiamati progressivamente a contribuire agli oneri che da ciò deriveranno.

Le tasse d'uso sono stimate in fr. 500'000.—, con una riduzione di fr. 25'000.—, calcolati in base all'ultima fatturazione.

Si richiama infine quanto già spiegato in merito alla copertura di questo onere e relativa decisione di confermare la tariffa in vigore negli ultimi anni.

720.301.01 – 439.01 *Raccolta e eliminazione rifiuti; tasse*

Chiediamo in primo luogo l'aumento da fr. 20'000.— a fr. 25'000.— della voce concernente la manutenzione degli impianti, prevedendo fra gli altri la sostituzione di diversi contenitori per una spesa di ca. fr. 9'000.—.

L'onere per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti diminuisce in relazione alle tariffe praticate dall'Ente di smaltimento per la consegna all'impianto di Giubiasco, fr. 5.— in meno alla tonnellata. Per contro alle entrate stimiamo fr. 10'000.— in più, ricordando anche per questo settore le indicazioni sulla copertura con la proposta di confermare le tariffe attuali.

740.314.01 *Manutenzione cimitero*

Rispetto al preventivo 2011, prevediamo un rincaro di fr. 7'000.—, per interventi non contemplati nel contratto di manutenzione con la ditta Cimitech. Sul tema ritorneremo nel conto investimenti in relazione al progetto di ampliamento e di sistemazione dell'area dei loculi e di rinnovamento della Camera mortuaria.

750.318.01 *Consorzio arginature Valli del Cassarate*

In relazione alle indicazioni ricevute dal Consorzio, si prevede un aumento dei costi dagli attuali fr. 50'000.— previsti quest'anno a fr. 55'000.—.

750.318.02 *Consorzio arginature fiume Vedeggio*

Analogamente alla precedente voce si prevede un rincaro anche per questa partecipazione, in considerazione della comunicazione ricevuta, con la precisazione che la nostra quota è del 2,59%.

789.311.01 *Sussidio per l'acquisto di bici elettriche*

Proponiamo alla vostra attenzione l'opportunità di prevedere un sussidio per l'acquisto di bici elettriche, analogamente a quanto già fatto in altri Comuni. Stimiamo a questo riguardo un importo annuo di fr. 10'000.—. In caso di adesione sarà promulgata un'ordinanza specifica.

789.318.01 / 434.01 *Controllo impianti di riscaldamento e quote dei privati*

Quest'anno è previsto un nuovo ciclo di controlli, per cui si ripropone la conferma dei relativi importi, spese e ricavi.

8. ECONOMIA

802.365.01 *Condotta veterinaria*

Prevediamo il raddoppio dei costi da fr. 2'500.— a fr. 5'000.—, in relazione agli oneri derivanti dal servizio per lo smaltimento delle carcasse animali.

830.365.01 *Ente Regione di sviluppo*

Stante alla comunicazione ricevuta, l'onere annuo è calcolato in fr. 26'000.—, pari ad un procapite di fr. 4.— per abitante.

860.410.01 *Partecipazione AEM e AIL*

In relazione all'ultimo conteggio si prevede l'importo di fr. 480'000.—, fr. 100'000.— in più rispetto al preventivo di quest'anno. Si rammenta nuovamente che gli oneri concernenti la manutenzione degli impianti sono contabilizzati nel dicastero traffico, per cui il versamento di AEM corrisponde alla quota effettiva che ci spetta dalla vendita di energia elettrica.

9. FINANZE

900.400.03 *Imposte alla fonte*

In relazione agli ultimi conteggi, abbiamo rivisto al ribasso le previsioni, riducendo l'importo da fr. 400'000.— a fr. 390'000.—. Pur potendo beneficiare degli effetti del cantiere Alptransit, occorre rimarcare che in diversi casi e in relazione al reddito ci sono dei contribuenti tassati con una decisione di tassazione come per i domiciliati. L'entrata in questi casi è contabilizzata nelle imposte d'esercizio.

921.444.01 - 02 *Livellamento e localizzazione*

Si richiama quanto già spiegato.

931.441.01 *Imposte di successione*

Fra le misure di risparmio individuate dal Consiglio di Stato figura pure la soppressione della partecipazione dei Comuni alle imposte di successione. Nell'attesa degli sviluppi, si è ritenuto di confermare questa posta di fr. 20'000.—, analogamente ai ragionamenti proposti riguardanti la partecipazione concernente gli oneri dell'assicurazione malattia.

931.441.03 *Imposta immobiliare persone giuridiche*

Con il ripristino di questa partecipazione, già dal 2010, inseriamo nuovamente il relativo importo a preventivo, con una stima di fr. 10'000.—.

940.322.01 *Interessi passivi*

I dettagli sono illustrati come di regola nella relativa tabella; l'onere annuo è stimato in fr. 984'000.—, con una diminuzione di fr. 16'000.—, rispetto alle previsioni per l'anno corrente.

940.420.02 *Interessi attivi CCP*

In relazione all'andamento della liquidità e dei relativi depositi a termine stimiamo un'entrata di fr. 20'000.—, fr. 12'000.— in più rispetto all'attuale.

940.421.01 *Interessi attivi su imposte*

Rispetto al conto precedente e in base all'andamento prevediamo una contrazione di fr. 10'000.—, con una stima di fr. 60'000.—.

940.421.03 *Interessi attivi su contributi*

Anche in questo caso prevediamo di incassare di meno, fr. 10'000.— rispetto preventivo 2011.

940.421.04 *Interesse CC acqua potabile*

Calcoliamo un'entrata annua di fr. 193'680.—, che evidentemente ritroverete alle uscite del preventivo dell'Azienda Acqua Potabile. La diminuzione rispetto al preventivo per l'anno corrente si attesta a fr. 46'520.—.

940.421.05 *Interesse CC casa Capriasca*

Come per l'Azienda Acqua Potabile, anche per Casa Capriasca si prevede una diminuzione degli interessi a favore del Comune, fr. 12'200.— in meno rispetto al preventivo del corrente anno.

940.423.06 *Affitto Ufficio postale a Bidogno*

Stiamo trattando di affittare il locale dell'archivio di Bidogno, per lo smistamento della posta nelle località di Bidogno e dintorni e di conseguenza ripristiniamo questa entrata con una valutazione annua di fr. 6'000.—.

990.330.01/331.01 *Ammortamenti*

Vi rimandiamo alla relativa tabella e a quanto già spiegato nei capitoli precedenti, in merito alle manovre derivanti dalla decisione sul trasferimento di una serie di beni nei conti patrimoniali e sull'adattamento progressivo ai nuovi disposti di Legge. Complessivamente a fronte di un aumento di fr. 50'140.— degli ammortamenti patrimoniali, registriamo una regressione di fr. 263'005.— di quelli amministrativi.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Anche quest'anno il conto degli investimenti è stato allestito considerando le priorità contemplate nel Piano finanziario, con i relativi adattamenti in relazione all'evoluzione nel frattempo intervenuta.

Questo giustifica ulteriormente la necessità di aggiornare il PF, come abbiamo già avuto modo di commentare nel capitolo introduttivo.

Per l'anno venturo prevediamo spese per fr. 4'295'000.—, a fronte di entrate (ammortamenti) di fr. 2'209'395.—, per un investimento netto di fr. 2'085'605.—. Questa previsione si riflette nel conto di chiusura, con un disavanzo totale di fr. 1'776'150.00 e con un autofinanziamento (ammortamenti amministrativi + avanzo d'esercizio) di fr. 2'518'850.—.

Gli investimenti più consistenti riguardano il settore scolastico - con i progetti definitivi SE e SI e per quanto concerne la ristrutturazione della palestra - il dicastero Traffico - interventi in zona Gaggio e PMS in particolare - e per quanto attiene all'Ambiente - con gli interventi previsti per le canalizzazioni, rispettivamente nel settore dei rifiuti.

Dopo anni di lavori preparatori che hanno contraddistinto questa legislatura che sta per concludersi, siamo quindi alla vigilia di una nuova fase, dove saremo confrontati su più fronti, impegnati non solo finanziariamente, ma anche nella gestione di più progetti e cantieri.

Nella descrizione dei vari conti saremo più precisi, con dettagli, proiezioni, ecc.

Ricordiamo che nelle tabelle figurano le indicazioni sugli investimenti conclusi nel 2010 e quelli che saranno ultimati entro la fine dell'anno per i quali vi informeremo in sede di consuntivo 2011.

Vi ricordiamo nuovamente che gli investimenti a livello di preventivo 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 esposte potranno risultare diverse in sede di rendiconto annuale, in relazione all'andamento degli interventi e alla contabilizzazione dei pagamenti e dei ricavi.

Vi proponiamo di seguito il commento sui singoli investimenti.

Demolizione e acquisto diroccati in zona Limosni

Si richiama il commento inserito nel consuntivo del 2010, nell'ambito del quale abbiamo documentato l'uscita di fr. 19'999.75, per la demolizione dei diroccati, a seguito degli accordi con i proprietari interessati. Con questo intervento abbiamo rimediato ad una situazione di pericolo oltre che indecorosa. Come già spiegato l'area è sistemata a verde, nell'attesa di valutare e concretizzare un parco giochi per il quartiere, in relazione alla destinazione pubblica prevista dal Piano Regolatore.

Stiamo definendo le pratiche per il trapasso immobiliare, complicate da alcune situazioni fondiarie (comunione ereditarie numerose, persone già decedute). Da qui l'onere di fr. 30'000.—, indicato nel preventivo in esame, prevedendo che difficilmente riusciremo a concludere questa fase ancora quest'anno.

Magazzino comunale

Si ripropone l'investimento di fr. 100'000.—, precisando in aggiunta a quanto documentato nel preventivo 2011 che l'Ufficio tecnico sta ultimando il progetto di massima dopo di che valuteremo il da farsi in vista di concretizzare questo intervento. A dipendenza dell'importo e delle scelte definitive vi interpellaremo con un messaggio specifico. Si valuteranno in particolare i bisogni immediati, possibili

alternative, ricordando nuovamente che a PR è stata riservata l'area a monte dell'Officina Mondini, a lato della strada che sale a Bigorio.

Sistema informatico – sostituzione dei macchinari

L'attuale dotazione necessita di essere sostituita, mettendo in evidenza come nel campo dell'informatica gli apparecchi invecchiano rapidamente, tanto che dopo tre, quattro anni diventano obsoleti. A questo bisogna pure considerare l'espansione di questi anni, con il potenziamento dei vari servizi, con più postazioni di lavoro e l'allacciamento in una sola rete per l'amministrazione, l'ufficio tecnico, la polizia e l'arena sportiva. Per quanto precede si prevede di sostituire il server e tutti i computer installati nelle varie postazioni di lavoro, nell'ottica anche di uniformare la dotazione. In questo ambito si valuteranno pure le necessità riguardanti le stampanti e gli apparecchi telefonici, anch'essi integrati nella rete informatica comunale.

Si prevede una spesa di fr. 60'000.—, con riserva, in relazione alla necessità di un preventivo attendibile e successiva aggiudicazione nell'ambito della legge sulle commesse pubbliche.

In tema di informatica aggiungiamo che nel frattempo i nuovi programmi sono stati installati e dopo il necessario rodaggio e adattamento dovrebbero consentire al personale di poter operare in una situazione di normalità, rispetto ad imprevisti e straordinari con i quali ci siamo confrontati negli ultimi mesi.

Allo stesso tempo in queste settimane sarà operativo il nuovo sito web, per il quale vi forniremo i relativi dettagli contabili nell'ambito del consuntivo 2011. Nel prossimi mesi verificheremo la nuova dotazione, in vista di apportare i correttivi necessari, integrando nelle diverse pagine tutto quanto necessario e opportuno.

Video sorveglianza

La proposta di Regolamento comunale in materia, formulata con messaggio no. 06 del corrente anno è tuttora pendente presso la Commissione delle Petizioni. Nell'attesa che il Legislativo si pronunci in merito, la trattanda è riportata all'anno venturo, con la conferma dell'importo di fr. 30'000.—, che contiamo di stanziare in regime di delega.

Il credito di per sé stesso non riguarda il nuovo Regolamento. Tuttavia è evidente che prima di procedere all'installazione è opportuno attendere il vostro nulla osta sul disciplinamento di questa materia, indipendentemente dal fatto che per l'istallazione attuale a suo tempo si era operato, analogamente a quanto fatto da altri Comuni, con un'ordinanza municipale. Successivi accertamenti ci avevano consentito di rimarcare che la materia è di competenza del Consiglio Comunale.

Il preventivo è quindi del tutto indicativo e non mancheremo certamente di considerare eventuali suggerimenti che dovessero scaturire dal preavviso sul Regolamento, assicurando che in ogni caso per la fornitura si opererà naturalmente nel rispetto della Legge sulle commesse pubbliche.

Edilizia scolastica, progettazione SE e SI / pianificazione dell'area ex Caserma / percorsi casa – scuola / Ristrutturazione della palestra

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

- | | |
|--|---------------|
| • Progetto definitivo per una nuova sede di SI | fr. 175'000.— |
| • Progetto definitivo per la nuova sede di SE | fr. 450'000.— |
| • Percorsi Casa Scuola | fr. 50'000.— |
| • Ristrutturazione della palestra | fr. 450'000.— |

Quale premessa generale si richiamano nuovamente le precedenti informazioni (preventivi e consuntivi) e il messaggio concernente il progetto di massima per la trasformazione dell'ex Caserma e per un Masterplan di questo vasto comparto.

In relazione a quanto è scaturito, il Municipio ha rivisto la posizione iniziale e con messaggi specifici (quello per la SE è già in vostro possesso, quello per la SI è in fase di elaborazione), vi chiediamo di stanziare gli importi necessari per la progettazione definitiva della nuova sede di scuola dell'infanzia e per quanto attiene la trasformazione e l'ampliamento dell'ex Caserma nella sede di scuola elementare, 1° e 2° ciclo.

Nei rispettivi documenti vi forniamo tutti i dettagli sui quali sarete poi chiamati a decidere. In sintesi per la SE e dopo aver analizzato tutti gli aspetti del caso, siamo convinti sull'opportunità di procedere con un'unica tappa realizzando una struttura centrale che per conseguenza a medio termine comporterà l'abbandono di tutte le attuali sede.

Per la SI nello studio commissionato all'arch. Giacomazzi è stata individuata l'area a sinistra del piazzale e della strada che sale alla piscina. E' una scelta che non è in conflitto con l'altre componenti, scolastiche, ricreative e viarie di questo vasto comprensorio. Con l'acquisto dell'ex Caserma siamo proprietari di un appezzamento vastissimo che ci consente di concentrare diverse attività pubbliche, in una zona idonea sotto molti punti vista, come ha dimostrato lo studio allestito dall'arch. Giacomazzi. Preliminarmente e come spieghiamo nel messaggio abbiamo valutato la possibilità di recuperare il progetto della SI di Lugaggia, commissionando una perizia specialistica. Il consulente Daniele Graber risponde affermativamente, per cui, fatta salva la vostra decisione, potremo operare senza dover sottostare ad un nuovo concorso, con il recupero allo stesso tempo dell'importo di fr. 94'000.—, che il Comune di Lugaggia aveva investito a suo tempo per il progetto in esame. Con la realizzazione di questo nuovo complesso di SI, per quattro sezioni con possibilità di ampliamento (concetto modulare), si prevede di abbandonare le sedi di Tesserete e di Sala, rispettivamente quella dislocata a Canobbio.

Dopo aver concretizzato questi progetti si potrà affrontare il tema dell'eventuale alienazione di determinati beni, richiamando su questo specifico aspetto le precisazioni documentate nel messaggio concernente la progettazione della sede di SE.

Con le proposte in esame, spetta ora al Legislativo determinare l'indirizzo sull'edilizia scolastica, ritenuto che quale che siano le decisioni, bisognerà poi considerare i tempi tecnici, riferiti alle vostre decisioni, ai relativi diritti popolari e per quanto attiene alla messa in opera, progetti esecutivi, appalti, ecc.

Per quanto concerne invece la palestra comunale, l'importo di fr. 450'000.—, corrisponde al credito votato dal Legislativo. Con il progettista abbiamo nel frattempo definito il programma dei lavori e per quanto attiene ai vari appalti.

Da ultimo abbiamo inserito un importo di fr. 50'000.— per i percorsi casa scuola. Dopo le opere attuate quest'anno, Tesserete – Vaglio e Lopagno – Cagiallo, si valuteranno le tappe successive, sulla base del progetto generale. A dipendenza delle opere necessarie si valuterà se addebitare i costi alla gestione corrente (vedi commento sui sentieri, dicastero 3) oppure se caricare l'onere al conto investimenti.

Realizzazione aree di svago

Nel corso dell'anno si è provveduto ad attuare gli interventi prioritari, documentati nel progetto dell'Ufficio tecnico allestito in collaborazione con l'UPI.

Sono stati attuati in regime di delega il nuovo piazzale SI di Tesserete, la sistemazione delle altre aree gioco presso le diverse sedi scolastiche, lo smantellamento per ragioni di sicurezza del parco Robinson di Lugaggia e la

realizzazione di un nuovo punto d'incontro a Lopagno. I dettagli saranno documentati nel consuntivo 2011.

Si prevede ora di passare alla terza fase e in questo contesto dobbiamo ancora individuare le scelte definitive. Da una parte ci sono le esigenze di realizzare dei piccoli parchi gioco periferici, come è il caso a Sureggio, dall'altra l'opportunità di una struttura centralizzata. L'area è stata individuata nel comparto ex Caserma e analogamente alle infrastrutture scolastiche la scelta è conforme alla pianificazione. In queste settimane l'Associazione Capriasca Ambiente ci ha contattato proponendosi per la progettazione di un impianto con l'utilizzo di castagno indigeno. Vi interpellaremo in merito con una specifica domanda di credito e nell'attesa inseriamo a preventivo l'importo di fr. 100'000.—.

Sentieri – segnaletica

L'importo di fr. 70'000.— si riferisce al rifacimento e all'adattamento della segnaletica dei sentieri, in conformità ad uno studio allestito da Lugano Turismo. Stiamo valutando i dettagli dopo di che potremo attivarci, non escludendo di poter operare in regime di delega.

Centro sportivo e balneare

Si ripropone l'importo di fr. 300'000.—, nell'attesa di interpellarvi sugli interventi già indicati in precedenza, giochi acqua per i bimbi, la copertura dello spazio antistante il bar, il credito di progetto per la trasformazione dei vespai sotto gli spogliatoi del campo sportivo, ecc.

Rispetto alle precedenti indicazioni determinate esigenze nel frattempo sono già state concretizzate, elencando in proposito il risanamento dei giunti in silicone della piscina, la posa di una scossalina sul tetto degli spogliatoi, la realizzazione del campo di beach volley e il nuovo accesso al campo sportivo, attualmente in esecuzione. Vi forniremo i relativi dettagli in sede di consuntivo 2011.

Non appena disporremo della documentazione vi sottoporremo la richiesta per gli interventi che si intendono eseguire.

Skate Park

Due le problematiche pendenti di questo progetto. La prima si riferisce ai costi, calcolati a suo tempo in base alle indicazioni di una ditta del ramo che inespugnabilmente non ha poi partecipato al concorso, richiamando a questo riguardo quanto spiegato a pagina 31 del Consuntivo 2010.

La seconda riguarda le misure foniche per le quali siamo sempre nell'attesa del preavviso cantonale sulla domanda di costruzione, dopo aver commissionato la relativa perizia e dopo aver formulato le nostre osservazioni sulle misure necessarie per ossequiare le disposizioni in materia.

Prioritariamente occorre quindi definire le condizioni per la licenza edilizia (abbiamo prospettato la rinuncia alla costruzione dei ripari fonici come indicato nella perizia, in cambio di una gestione restrittiva, per quanto attiene agli orari), dopo di che si valuterà il problema dei costi, non escludendo una domanda di credito supplementare, in aggiunta all'importo già stanziato di fr. 75'000.--.

Contributo per il riattamento dell'Oratorio di San Clemente

Si ripropone l'importo di fr. 10'000.—, nell'attesa di una richiesta formale degli amministratori, a lavori ultimati e in ossequio alle condizioni che avevamo comunicato a suo tempo.

Moderazione traffico Vaglio e Sala

Nel messaggio sul preventivo del corrente anno si precisava che questi interventi sono previsti solo a partire dal 2012, nel rispetto del piano finanziario. In relazione ai progetti di massima e alle osservazioni in ambito cantonale, riprenderemo entrambi i dossier, in vista di interpellarvi sulle fasi successive. A titolo indicativo per l'anno venturo si prevede l'importo di fr. 50'000.—.

Risanamento della rete stradale, PMS, credito quadro

Si richiamano alla vostra attenzione le precedenti informazioni e la decisione adottata il 13 dicembre dello scorso anno, con lo stanziamento del credito quadro di complessivi fr. 2,5 mio. Nelle scorse settimane si è provveduto al rifacimento della pavimentazione della strada che dal Convento sale alla località di Sciss. In primavera si interverrà lungo il tratto fra Lelgio e Marca. Si è tenuto conto del degrado di questi tratti e quindi della necessità di intervenire prioritariamente rispetto ad altri. Contrariamente a quanto ipotizzato con il preventivo 2011, i primi pagamenti figureranno già nell'esercizio in corso. Per l'anno venturo prevediamo una spesa di fr. 250'000.—.

Strada per Bigorio / quartiere Gaggio

Ci riferiamo al messaggio no. 10 attualmente al vaglio delle commissioni della Gestione e dell'Edilizia Pubblica. Nell'attesa della decisione e delle successive procedure, pubblicazione secondo la Legge sulle strade e appalti, prevediamo per l'anno venturo un'uscita di fr. 200'000.—, evidenziando che l'investimento riguarda pure le canalizzazioni (credito quadro) e l'Azienda acqua potabile (imputazione a lavori ultimati).

Strada di Varina

In relazione alla procedura di riordino fondiario e alle domande di costruzione in questa zona, inoltrate negli scorsi mesi, si è deciso di riattivare la pratica, confermando il mandato all'ing. Alberto Lucchini, incaricato a suo tempo dal Municipio di Sala. Per l'anno venturo prevediamo un'uscita di fr. 100'000.—, nell'attesa di sottoporvi la relativa domanda di credito. In questo contesto molto probabilmente e in relazione al Piano Regolatore, si procederà a tappe. Nella prima fase sarà realizzata la strada, ora tracciato di RT, con le relative infrastrutture, illuminazione, canalizzazione (coordinata con una variante di PGS al vaglio dell'autorità cantonale), tombinatura, condotte dell'acqua, ecc, mentre solo successivamente si affronterà il discorso relativo al posteggio inserito nella proposta di PR. In effetti quest'opera potrà essere proposta solo dopo aver acquisito il vincolo per attrezzature pubbliche. Ricordiamo che il progetto a suo tempo attribuito dal Comune di Sala, prevedeva il prolungo della strada lungo il cosiddetto sentiero dei morti, con la costruzione di una piazza di giro. Il tutto in conformità del Piano Regolatore. Come è noto in sede di esame cantonale questa soluzione è stata respinta, con l'invito a riconsiderare il problema in relazione alle componenti paesaggistiche e storiche. Da qui la proposta che prevede di mantenere il sentiero lastricato che in ogni caso sarà risistemato con i lavori che sottoporremo alla vostra attenzione nei prossimi mesi.

Strada di Santa Liberata

Negli scorsi mesi abbiamo commissionato un nuovo progetto per la sistemazione di questo raccordo. Nell'attesa di sottoporvi il relativo messaggio, abbiamo inserito a preventivo l'importo di fr. 300'000.—, al lordo dei contributi di miglioria, scaturito dalle risultanze del progetto e preventivo commissionato allo Studio Lepori SA.

Veicoli servizi esterni

In relazione al rinnovamento e alla sostituzione dei mezzi in dotazione, uno dei quali risale a prima della fusione del 2001, si prevedono ulteriori acquisti in ragione di fr. 70'000.—.

Barriere architettoniche

Si prevede nuovamente l'importo di fr. 40'000.—, nell'attesa di concretizzare gli interventi.

Stradario

I lavori preparatori sono in fase di ultimazione, dopo di che potremo allestire la richiesta di credito necessaria per la demarcazione di vie e edifici. Prevediamo una spesa lorda di fr. 150'000.—. In sede di messaggio valuteremo la possibilità di proporre la partecipazione dei proprietari. A quanto ci consta in alcune località lo si è fatto, mentre in altre l'onere è stato assunto totalmente dal Comune. Nel messaggio saranno elencati tutti i dettagli.

Canalizzazioni

Si prevedono i seguenti investimenti:

- Canalizzazione Ronco a Lugaggia, fr. 90'000.—. Si richiama alla vostra attenzione la decisione del 23 maggio scorso, con lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 112'200.—. I lavori sono stati deliberati in queste settimane. Si prevede di concluderli e di collaudarli nei primi mesi del 2012, dopo di che si avvierà la domanda di sussidio cantonale.
- Canalizzazione a Carusio, fr. 90'000.—, con riferimento alla decisione del 28 febbraio scorso, con lo stanziamento di un credito di fr. 108'000.—, come da messaggio no. 01. Nel frattempo abbiamo definito gli appalti. L'inizio dei lavori è legato all'accordo dei proprietari interessati per l'attraversamento di fondi privati, procedura tuttora in corso. Come per la condotta di Lugaggia, si prevede di ultimare i lavori nei primi mesi del 2012, perfezionando successivamente collaudo e domanda di sussidio.
- Canalizzazione Poggio - Gaggio, fr. 200'000.—, nell'ambito del credito quadro. Si richiamano al riguardo quanto illustrato per le opere stradali nel messaggio no. 10 del corrente anno e la decisione concernente il credito quadro.
- PGS Capriasca, fr. 90'000.—, con riferimento al messaggio no. 03 del corrente anno, al vaglio della Commissione della Gestione. Ricordiamo che quanto contemplato nel messaggio servirà quale base per il nuovo PGS, con i relativi catasti degli impianti pubblici e degli allacciamenti privati e per quanto attiene al problema specifico dei contributi di costruzione, con l'opportunità da parte del nostro Comune di uniformare la situazione per tutti i proprietari nel perimetro di imposizione.

Eliminazione rifiuti

In queste settimane abbiamo ricevuto l'incarto definitivo per la variante di PR a Lugaggia, coordinata con la procedura di dissodamento. Prossimamente vi proporremo il relativo messaggio, con l'auspicio di poter conseguire il vincolo di PR e di poter attribuire successivamente il progetto per la realizzazione dell'impianto. Confermiamo le trattative in corso per l'acquisto del terreno. L'accordo di principio è stato conseguito, ma come spiegato nel consuntivo 2010 ci sono delle difficoltà con alcuni componenti della Comunione ereditaria, proprietaria del fondo.

Per quanto concerne gli impianti decentrati, i cosiddetti satelliti, intendiamo dare un impulso agli interventi di risanamento, in relazione anche alle richieste intervenute in seno al legislativo. Per questa ragione vi proporremo un credito quadro, stimando per l'anno venturo un'uscita di fr. 200'000.—.

Cimitero di Tesserete

Stiamo definendo l'allestimento di un messaggio per interventi al cimitero, la ristrutturazione della camera mortuaria, con l'esposizione di un'opera artistica già commissionata, la copertura dello spazio antistante la stessa, la realizzazione di una nuova ala di loculi e altri lavori di miglioria e di sistemazione. Nell'attesa di definire la richiesta, a preventivo abbiamo inserito l'importo indicativo di fr. 200'000.—.

Argine Segheria – Molino

Riprendendo quanto già illustrato nei precedenti commenti, vi informiamo di aver definito il progetto di massima, al vaglio dell'autorità cantonale, peraltro già coinvolta dal nostro progettista. Non appena avremo ricevuto il nulla osta, si procederà con le fasi successive, in vista di interpellarvi per l'attuazione dei lavori. Nel frattempo l'ufficio preposto ha ammesso la prima tappa Piazza Lepori – ex Molino al beneficio del sussidio cantonale e di conseguenza è molto probabile che anche per questo tronco potremo contare sull'aiuto cantonale. Nell'attesa degli sviluppi e in relazione alle procedure e ai relativi tempi tecnici, per l'anno venturo prevediamo una spesa di fr. 50'000.—.

Carta dei pericoli, opere di premunizione

Riproponiamo questo investimento, fr. 50'000.— come da PF, nell'attesa di coinvolgervi successivamente per quanto vi compete. Rispetto alle precedenti indicazioni non è stato ancora possibile concretizzare gli accordi con gli Uffici cantonali sugli aspetti finanziari e sulle modalità di esecuzione (tempi, ente promotore, ecc.).

PR Bidogno – piano particolareggiato Oldö

A preventivo figura l'importo di fr. 50'000.—, per le opere costruttive, nell'attesa di sottoporvi il relativo messaggio, sulla base del progetto commissionato allo Studio Lepori SA.

La procedura per l'iscrizione a Registro fondiario della nuova parcellazione incontra dei problemi in relazione alle difficoltà con un proprietario. Prima di proporvi il messaggio è opportuno risolvere questo aspetto.

RFD Roveredo – Misurazione definitiva

Ricordiamo che la misurazione definitiva è contemplata nel messaggio 7/2008, approvato dal Consiglio Comunale il 10 novembre 2008 con lo stanziamento dell'importo di fr. 100'000.—. Abbiamo sin qui corrisposto un acconto di franchi 42'000.—.

Contrariamente a quanto si prevedeva l'anno scorso, non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di pagamento e di conseguenza l'importo a saldo di fr. 58'000.— è riportato sull'anno venturo.

RFD Bidogno – rinnovamento catastale

Anche per questa operazione non abbiamo ricevuto alcuna richiesta e di conseguenza riproponiamo il saldo nel 2012, in ragione di fr. 17'000.—.

Demarcazione confini sezioni di Tesserete, Cagiallo e Sala, lotto 6

Contrariamente a quanto menzionato nel preventivo 2011, non siamo ancora in possesso della richiesta a saldo, per cui confermiamo l'importo di franchi 15'000.—. Ricordiamo che per questa operazione il Legislativo aveva stanziato un credito di fr. 63'392.— e a tutt'oggi abbiamo versato fr. 45'000.—, a titolo di acconto.

Selve catastabili

In questi mesi abbiamo definito il ripristino di una selva in località Castensago, appena sopra a Lelgio lungo la strada che sale a Gola di Lago. Il tutto con il contributo attivo della Regione Valli di Lugano. A preventivo confermiamo l'importo di fr. 50'000.—, ribadendo che si opererà nel contesto della delega. Vi aggiorneremo sull'attuazione di altri progetti nel territorio comunale, sottolineando il nostro interesse a sostenere queste iniziative.

Ammortamenti amministrativi

Si richiamano la tabella di dettaglio e quanto spiegato nel commento sulla gestione corrente, ricordando che l'importo di fr. 2'209'395.— 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. 422 del 14.11.2011



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il Messaggio municipale no. 22a/2011, accompagnante il **conto preventivo 2012 del Comune**;

visto il rapporto della Commissione della Gestione del

D E C I D E

1. Il preventivo 2012 del Comune di Capriasca è approvato come ai seguenti dati riassuntivi:

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Spese | fr. 20'905'525.— |
| Entrate | <u>fr. 9'284'980.—</u> |
| <u>Fabbisogno</u> | <u>fr. 11'620'545.—</u> |

3. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'importo di fr. 11'620'545.— a mezzo dell'imposta comunale.
4. Il moltiplicatore comunale d'imposta per il 2012 è fissato al 95%.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
Ferruccio Landis

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Tesserete,