



Rapporto Commissione della Gestione

4 dicembre 2018

MM N. 74/2018

Bilanci preventivi 2019 AIM Sezione Elettricità, acqua potabile e gas

Egregio Signor Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,

Premessa

La discussione del documento si è svolta in data 23 novembre 2018, alla presenza del Capo Dicastero Marco Romano, del Signor Gabriele Gianolli, Direttore AIM e del Signor Davide Marrarosa, Responsabile amministrativo AIM.

Considerazioni di carattere generale

I preventivi 2019 sono stati elaborati con l'obiettivo di una chiusura a pareggio.. L'obiettivo è stato raggiunto, ad eccezione della Sezione Gas che prevede una maggior entrata.

Nel corso del 2018 il legislativo ha approvato importanti crediti quadro (MM 57/2018 e MM 58/2018) permettendo di avviare numerosi progetti infrastrutturali di rinnovo / ampliamento delle reti e quindi anche l'impegno del personale AIM è in crescendo. Sono ancora in corso le stesure dei messaggi d'aggiornamento ai regolamenti per permettere di garantire l'operatività delle AIM a seguito della bocciatura popolare della trasformazione in SA delle AIM.

Alla voce contributi propri vengono evidenziati i flussi finanziari tra AIM e Comune. La Sezione Elettricità contempla il versamento di CHF 1.3 mio (interessi calcolatori) a favore del Comune. Tale voce è in calo di ca. CHF 0.3 mio rispetto al preventivo 2018.

Nuova sede AIM

Nel corso del mese di novembre 2018 è avvenuta la pubblicazione del progetto per la nuova sede AIM. Nel corso dei prossimi mesi è previsto l'allestimento del relativo Messaggio per la richiesta del credito di costruzione.

Riscatto delle reti da AIL - aggiornamenti

Per quanto concerne l'acquisto delle reti da AIL, al momento la trattativa è ancora ferma a Lugano. È stato chiesto un incontro per cercare di avere una maggiore flessibilità. La trattativa si sposta quindi su un campo più politico che tecnico.

Si passa ora in rassegna le singole Sezioni per un complemento alle informazioni inserite nel documento in analisi:

Sezione Elettricità

La nuova sottostazione Tana (messaggio MM 47/2017) entrerà nella fase operativa nel corso del 2019 per la parte delle opere di ingegneria civile e edilizie. La messa in servizio è prevista per il 2020.

Si segnala un aumento dei costi del personale pari a CHF 406'000.00 dovuto a:

1. Scatti regolari previsti dal ROD;
2. Assunzione di un operatore in automazione (posizione vacante da tempo);
3. Assunzione impiegata amministrativa al 60% per lo sviluppo del progetto qualità (inizio 09/2018 per la durata di 6 mesi massimo un anno);
4. Assunzione di uno studente scuola informatica di gestione per 20 settimane per lavori di diploma basato su un progetto di gestione documentale in AIM (inizio agosto 2018);
5. Assunzione di un elettricista temporaneo (1 anno) causa malattia;
6. Assunzione di un collaboratore a tempo determinato per un periodo di 6 mesi per progetto qualità in ambito amministrativo / contabile.

Le spese per beni e servizi sono in leggera diminuzione ai livelli del consuntivo 2017. Si segnala un calo nella voce acquisto energia da AET a seguito della perdita di alcuni grandi consumatori. Viene segnalata alla Commissione la problematica dei prezzi non concorrenziali da parte di AET, che non permettono di essere competitivi sul mercato liberalizzato. A breve termine vi sarà un incontro con AET per meglio definire i trend in atto. Per i grandi consumatori ogni centesimo risparmiato nell'acquisto di energia ha un impatto significativo a conto economico. Pertanto è importante che AIM possa muoversi in maniera flessibile tra diversi fornitori per calmierare la perdita dei cosiddetti grandi consumatori. I ricavi di transito sono stabili e ammontano a CHF 10.3 mio.

Sezione acqua potabile

Si segnala un leggero aumento delle spese del personale, a seguito di diversi scatti e di un giubileo (25esimo). Attualmente l'organico è composto da 8 persone e si prevede l'aumento di un'unità nel corso del 2019 (capo squadra esercizio reti e progetti).

Si segnala invece stabilità per quanto concerne le spese per beni e servizi. Si segnala un leggero aumento delle spese per la manutenzione. La voce ricavi a fronte della vendita di acqua potabile registra una diminuzione rispetto al preventivo 2018. Si segnala comunque l'imprevedibilità di tale voce a causa della variabilità del clima.

Sezione Gas

I costi del personale sono in crescita di CHF 140'000.00 rispetto al preventivo 2018. Vi è stata un'assunzione di un nuovo idraulico (per le sezioni Acqua e Gas) il cui stipendio sarà però versato da questa sezione. Vi è la possibilità di assunzione di un ingegnere meccanico qualora dalla fase di valutazione di fattibilità si passasse a quella di progetto vero e proprio di future reti di teleriscaldamento per la Città di Mendrisio.

Si segnala un aumento delle spese per l'acquisto del gas.

Conclusioni

Il preventivo 2019 prevede un incremento generale delle spese per il personale: si raccomanda sempre al Capo Dicastero e al Municipio grande prudenza in quanto la perdita di eventuali ulteriori clienti (fornitura di elettricità) potrebbe portare ad una contrazione dei ricavi.

La Commissione ritiene sempre prioritaria al tematica dell'acquisto delle reti, con l'auspicio che qualcosa di più concreto venga sottoposto al legislativo nel corso del 2019.

Non da ultimo è prioritario l'adeguamento dei regolamenti affinché le AIM possano operare con un base legale e confrontarsi con il mercato, sempre nell'interesse di cittadini e aziende, offrendo tariffe competitive e un servizio di prossimità d'eccellenza.

La Commissione della Gestione preavvisa favorevolmente il messaggio così come presentato.

Per la Commissione della Gestione

Il relatore

Giovanni Poloni, PLR