

CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

al Consiglio consortile concernente il Preventivo 2005

(del 19 novembre 2004)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

vi trasmettiamo il bilancio Preventivo 2005, approvato dalla Delegazione consortile il 10 novembre 2004, per l'esame di vostra competenza, con l'invito a volerlo approvare.

Per il 2005 si prospettano le seguenti risultanze:

a) <u>per la gestione corrente</u>	un'uscita d'esercizio di	Fr. 4'417'394.00
	un'entrata d'esercizio di	Fr. 342'400.00
	con una partecipazione dei Comuni per raccolta e eliminazione rifiuti di	Fr. 4'074'994.00

b) <u>per gli investimenti</u>	una maggiore uscita di	Fr. 900'000.00
--------------------------------	------------------------	----------------

...

Ricordiamo che l'evoluzione della partecipazione dei Comuni negli ultimi 17 anni si è così sviluppata:

ANNO	PARTECIPAZIONE COMUNI	DIFFERENZA IN Fr.	DIFFERENZA IN %
1988	Fr. 1'447'700.--		
1989	Fr. 1'547'610.--	+ 99'910.--	+ 6.90%
1990	Fr. 1'598'300.--	+ 50'690.--	+ 3.27%
1991	Fr. 1'805'600.--	+ 207'300.--	+ 12.97%
1992	Fr. 2'001'300.--	+ 195'700.--	+ 10.84%
1993	Fr. 2'135'200.--	+ 133'900.--	+ 6.69%
1994	Fr. 2'065'990.--	- 66'210.--	- 3.24%
1995	Fr. 2'044'450.--	- 21'540.--	- 1.04%
1996	Fr. 2'144'500.--	+ 100'050.--	+ 4.89%
1997	Fr. 2'158'800.--	+ 14'300.--	+ 0.66%
1998	Fr. 2'032'000.--	- 126'800.--	- 5.87%
1999	Fr. 2'032'900.--	+ 900.--	+ 0.04%
2000	Fr. 3'511'500.--	+ 1'478'600.--	+ 72.73%
2001	Fr. 4'021'140.--	+ 509'640.--	+ 14.51%
2002	Fr. 4'074'020.--	+ 52'880.--	+ 1.31%
2003	Fr. 4'058'553.--	- 15'467.--	- 0.38%
2004	Fr. 4'046'879.--	- 11'674.--	- 0.29%
2005	Fr. 4'074'994.--	+ 28'115.--	+ 0.69%

Le variazioni in cifre delle singole categorie dei costi e dei ricavi sono evidenziate nella tabella di confronto delle previsioni 2004/2005, allegata al Preventivo.

* * *

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'esercizio 2005 del Consorzio se, dall'aspetto puramente gestionale del servizio non presenta differenze di rilievo rispetto agli anni precedenti, non così lo sarà nel campo istituzionale e organizzativo.

Il Consorzio si vedrà pertanto costretto ad adeguare la sua struttura agli importanti cambiamenti intervenuti nel quadro legislativo cantonale relativi:

- alla riorganizzazione istituzionale sull'aggregazione dei Comuni;
- alla costituzione dell'Azienda cantonale rifiuti (ACR);
- alla decisione interna di introdurre una nuova forma di tassazione dello smaltimento dei rifiuti, basata sul principio di causalità per il tramite di una tassa sul volume, ossia la tassa sul sacco.

A questi cambiamenti se ne profila a medio termine un altro, non ancora maturato siccome in fase di progetto, ma che sicuramente porterà a nuove forme di funzionamento dei Consorzi. Alludiamo alla revisione della Legge sul consorzio dei Comuni intesa ad apportare dei correttivi "atti ad assicurare, attraverso lo snellimento delle procedure, un miglior efficientismo dell'apparato consortile".

Gli organi consortili saranno così impegnati a ridefinire lo statuto laddove non più conforme o compatibile con le nuove situazioni cui abbiamo accennato, e portare in porto la stesura e l'approvazione definitiva del Regolamento consortile in contemporanea con una campagna informativa intensa e convincente sulla tassa sul sacco tale da acquisire il consenso di tutti i Comuni e di renderla operativa al più tardi nel 2006.

Con l'ACR i principali problemi da risolvere vertiranno sul passaggio di proprietà della discarica; sulla postgestione e sulla determinazione e destinazione dei sussidi sui costi di trasporto dei rifiuti dei Comuni siti in zone discoste.

La gestione tecnica e amministrativa del Consorzio richiama l'attenzione della Delegazione consortile sull'impegno, mai venuto meno, di garantire efficienza al servizio di raccolta e un impiego razionale ed economico dei mezzi a disposizione.

Si dovrà quindi tener conto di acquistare due nuovi autocarri di raccolta in sostituzione di altrettanti entrati in servizio nell'anno 1995 i cui costi di manutenzione e revisione più non giustificano un loro ulteriore impiego, sia dal profilo economico, sia da quello della sicurezza e affidabilità.

E' previsto pure un potenziamento dell'organico della segreteria del Consorzio.

L'attuale dotazione di due unità (un segretario e un'impiegata di commercio) assegnate all'amministrazione di due consorzi: il CNU e il Consorzio depurazione acque di Biasca e dintorni, si dimostra sempre più insufficiente.

Ai lavori amministrativi correnti si aggiungono sempre più nuovi compiti impegnativi e di concetto dovuti all'evolversi ed ai mutamenti del quadro legislativo nel campo della protezione dell'ambiente e delle acque.

Non meno impegnativi, in fatto di tempo e di lavoro, sono i sempre più frequenti rapporti con i Comuni, con i servizi cantonali, con i Consorzi di Blenio e Faido per la depurazione delle acque e con il Consorzio IIRU di Zurigo, il CIR e l'ESR per lo smaltimento dei rifiuti e, una volta operativa, con l'ACR.

Tutto questo comporta per l'amministrazione tempo per le riunioni e gli incontri, nonché un onere non indifferente per la redazione di protocolli, verbali e corrispondenza.

Questo aggravio di lavoro giustifica, a mente della Delegazione consortile, un potenziamento dell'organico, pena uno scadimento della qualità e della tempestività nell'evasione dei compiti amministrativi.

Non vanno inoltre sottovalutate le conseguenze negative per il lavoro, nel caso di assenze per malattia, vacanze,.... di un organico di sole 2 persone.

Il potenziamento previsto dalla Delegazione consortile va nella direzione di un incarico a metà tempo.

Per i dettagli e l'aggravio finanziario vi rimandiamo al commento sulla categoria "Organi del consorzio".

Per quanto concerne invece il personale d'esercizio viene confermato il criterio (approvato anche dal Consiglio consortile) di privilegiare l'assunzione a titolo di incarico o di nomina anziché ricorrere a personale avventizio.

Nel 2005 si dovrà pertanto assumere un'unità per il servizio di raccolta in sostituzione di una partenza per pensionamento.

Il problema logistico delle rimesse-officina resta ancora aperto per difficoltà imputabili a norme edilizie ed ai rapporti di vicinato con i proprietari del sedime confinante.

La Delegazione consortile si impegnerà a riattivare le pratiche ed i contatti per addivenire ad un accordo che possa sbloccare la situazione e consentire l'esecuzione, almeno degli interventi più urgenti ed indispensabili.

Le trattative con il Consorzio IIRU Cantone ZH/Cantone TG si sono concluse con l'adeguamento e il rinnovo del contratto che scade il 31.12.2004.

Il contratto garantisce lo smaltimento di tutti i rifiuti del Cantone Ticino oltre il 2007 e decade, in ogni caso, con la messa in esercizio dell'impianto cantonale di Giubiasco, prevista per la fine del 2007.

Il prezzo di smaltimento varia a seconda dei quantitativi adottati agli impianti d'oltre Gottardo:

- Fr. 180.- / ton. per smaltimento da 0 a 95'000 tonnellate
- Fr. 175.- / ton. per smaltimento da 0 a 110'000 tonnellate
- Fr. 170.- / ton. per smaltimento da 0 a 125'000 tonnellate

Secondo la pianificazione cantonale, dal 2005 si prevede di esportare un quantitativo di rifiuti tale da poter beneficiare della tariffa di Fr. 175.-/ton., contro l'attuale di Fr. 183.50.

Tuttavia a questa probabile riduzione farà riscontro un identico aumento della tariffa applicata dal CIR per le sue prestazioni, che passerà dagli attuali Fr. 76.75/ton a Fr. 85.25/ton (IVA esclusa).

Il rincaro è dovuto alla lievitazione delle spese di gestione della stazione di trasbordo e dei costi di trasporto tramite FFS.

In totale, per il 2005, i costi di smaltimento dei RSU (da Giubiasco) saranno uguali a quelli del 2004 e ammonteranno quindi a:

- Tassa CIIRU per incenerimento	Fr. 175.00
- Tariffa CIR	<u>Fr. 85.25</u>
- Totale (IVA esclusa)	Fr. 260.25 alla tonnellata di RSU

Le previsioni finanziarie per il 2005 hanno visto il fabbisogno incrementarsi del 0.69% rispetto all'anno precedente.

La motivazione è da ascrivere all'incremento degli oneri per la segreteria, alle spese previste per la campagna informativa sull'introduzione della tassa sul sacco e all'aumento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

Per quanto attiene alle altre voci contabili, viene confermata una stabilizzazione delle spese.

Nel commento che segue avrete modo di conoscere nel dettaglio le previsioni delle singole categorie della gestione corrente.

PREVENTIVO DEGLI INVESTIMENTI

Nel 2005 è previsto l'acquisto di 2 nuovi autocarri di raccolta in sostituzione dei 2 autocarri entrati in servizio nel 1995, il cui valore a bilancio è di Fr. 1.-.

Questi veicoli presentano evidenti segni d'usura e una loro revisione totale non è economicamente proponibile.

Un rinnovo periodico del parco veicoli, oltre a ridurre gli onerosi interventi di manutenzione e revisione, è garanzia di sicurezza e di disponibilità di veicoli sempre in perfetto stato di marcia.

Resta sottinteso che il Consiglio consortile sarà compiutamente informato sul rinnovo del parco veicoli con uno specifico messaggio per la richiesta del relativo credito.

Il messaggio vi sarà sottoposto con la presentazione dei conti consuntivi 2004.

* * * * *

GESTIONE CORRENTE

Commento alle singole categorie

1. Organi del Consorzio	Fr. 253'000.00	Preventivo 04	Fr. 226'600.00
Aumento 11.65%	Fr. 26'400.00		

Nel 2004 la Delegazione consortile si è vista costretta a rescindere il contratto di tirocinio con l'apprendista assunto nel 2003, che non si è dimostrato idoneo alla professione.

La sua sostituzione con un altro apprendista non è stata possibile per la mancanza di candidati idonei.

La Delegazione, per le considerazioni espresse in precedenza nelle considerazioni generali, ha quindi deciso di assumere fino al 30.09.2005, a titolo avventizio e con un'occupazione del 50%, l'ex apprendista del Consorzio, che ha terminato il tirocinio il 31.07.2003.

Dal 1.09.2005 si prevede di assumere un nuovo apprendista di commercio.

Oltre a questo, l'aumento della voce "stipendi segreteria" è dovuta:

- all'adeguamento degli stipendi ad un presumibile rincaro del 0.5%;
- alla promozione del segretario alla classe di stipendio immediatamente superiore, in applicazione dell'art. 27 cpv. 1 del R.O.

La voce "indennità di famiglia e figli" è comprensiva degli assegni a favore del figlio del segretario, nato nel 2004.

Il maggior costo per gli oneri sociali è in diretta relazione con il volume degli stipendi, che sono aumentati per le considerazioni espresse in precedenza.

L'aumento dei premi della Cassa pensione sono da attribuire, oltre all'aumento dei salari, alla revisione della LPP che, a partire dal 1.01.2005, ha ridotto la deduzione di coordinamento.

A causa di questa riduzione i salari assicurati aumenteranno e di conseguenza aumenteranno anche i premi a favore dell'istituto di previdenza, che sono calcolati su un salario assicurato più elevato.

2. Costi finanziari	Fr.	23'700.00	Preventivo 04	Fr.	29'800.00
Diminuzione 20.47%	Fr.	6'100.00			

La buona disponibilità dovrebbe consentire al Consorzio di finanziare i suoi impegni correnti, limitando al minimo il servizio interessi sul conto corrente ordinario.

La diminuzione della voce "interessi passivi su mutui" è da attribuire al rinnovo del mutuo Banca Stato (3 ¼ %), in scadenza il 12.05.2004, ad un tasso d'interesse molto vantaggioso (2.25%).

Nel 2005 sarà necessario rinegoziare il "mutuo 1997" (1.8%) che scadrà nel corso dell'anno, per il quale si è ipotizzato un tasso d'interesse del 2.5%, in consonanza con le tendenze di mercato.

3. Spese generali	Fr.	86'300.00	Preventivo 04	Fr.	57'800.00
Aumento 33.02%	Fr.	28'500.00			

Come indicato precedentemente nelle considerazioni generali, nel 2006 si prevede di introdurre la tassa sul sacco a livello consortile.

Nel 2005 sarà quindi necessario intraprendere una campagna di informazione e di motivazione accuratamente pianificata.

E' indispensabile che la popolazione comprenda le ragioni e gli obiettivi dell'introduzione del nuovo modello di finanziamento.

Abbiamo previsto un'informazione costante mediante volantini e la realizzazione di un opuscolo informativo e di sensibilizzazione da trasmettere a tutta la popolazione del comprensorio per il tramite dei Comuni.

Questo determina la maggior spesa prevista alla voce "cancelleria, stampati, pulizia uffici"

L'aumento della voce assicurazioni è dovuta all'adeguamento delle aliquote dei premi per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia.

Con il pensionamento di un dipendente nel 2004, è stata adeguata la voce "indennità ai pensionati".

4. Spese d'esercizio	Fr. 1'926'800.00	Preventivo 04	Fr. 1'918'000.00
Aumento 0.46%	Fr. 8'800.00		

4.1 Stipendi	Fr. 1'027'300.00	Preventivo 04	Fr. 996'100.00
Aumento 3.13 %	Fr. 31'200.00		

Nel 2005 è prevista l'assunzione di una nuova unità lavorativa in sostituzione del dipendente che ha richiesto il pensionamento anticipato al 30.06.2004 e per il quale abbiamo considerato, nel preventivo 2004, la metà dello stipendio.

Oltre a questo, l'aumento della voce "stipendi personale fisso" è da attribuire:

- alla rivalutazione degli stipendi legata al rincaro, stimato nel 0.5%,
- allo scatto annuale previsto dal R.O. per cinque dipendenti che non hanno ancora raggiunto il massimo della rispettiva classe;
- alla promozione, prevista dal R.O., alla classe di stipendio immediatamente superiore per un dipendente.

In aggiunta alla rivalutazione legata al presumibile rincaro, l'incremento della voce "stipendi personale fisso officina" è dovuto allo scatto annuale, previsto dal R.O. per il sostituto capo officina.

4.2 Rimborso spese e trasferte	Fr. 20'500.00	Preventivo 04	Fr. 27'000.00
Diminuzione 24.07%	Fr. 6'500.00		

Per la valutazione di queste spese ci siamo basati sui costi registrati fino al mese di settembre 2004.

4.3 Costi sociali del personale	Fr. 323'000.00	Preventivo 04	Fr. 316'900.00
Aumento 1.92%	Fr. 6'100.00		

La voce "indennità di famiglia e figli" è comprensiva di un ulteriore assegno a favore del figlio di un dipendente assunto nel 2004.

Il maggior costo per gli oneri sociali è in diretta relazione con il volume degli stipendi, che sono aumentati per le considerazioni espresse in precedenza.

4.4 Costi manutenzione	Fr.	80'000.00	Preventivo 04	Fr.	88'000.00
Diminuzione 9.089	Fr.	8'000.00			

Con il rinnovo del parco veicoli si prevede una riduzione delle spese di manutenzione e riparazione.

I costi sono stati valutati sulla base degli esercizi precedenti e in collaborazione con il capo officina.

4.5 Altri costi d'esercizio	Fr.	476'000.00	Preventivo 04	Fr.	490'000.00
Diminuzione 2.86%	Fr.	14'000.00			

Tenuto conto del continuo aumento del prezzo del diesel per gli autocarri, per la valutazione dei costi del carburante si è considerato un prezzo medio al litro superiore rispetto a quanto considerato nel preventivo 2004.

Il sensibile aumento della voce "tasse di circolazione" è da attribuire all'incremento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).

La TTPCP, introdotta dal 2001, subirà infatti un aumento di ca. il 50%, a seconda della categoria dell'autocarro.

L'importo esposto alla voce "raccolta rifiuti speciali e racc. separate" è stato adeguato ai costi effettivi registrati nel 2003 e alla tendenza in atto nel 2004.

Ciononostante una quantificazione precisa di questi costi risulta assai difficile in quanto dipende sia dai quantitativi di rifiuti speciali da eliminare, sia dal loro grado di tossicità.

La minor spesa per gli ammortamenti è dovuta alla diminuzione del valore della sostanza ammortizzabile al 1.01.2005.

Infatti al 31.12.2004 saranno totalmente ammortizzati 2 sistemi di pesatura elettronici e lo studio per la razionalizzazione del servizio di raccolta, elaborato dall'ing. Rovelli.

Circa la definizione degli ammortamenti vi rimandiamo alla tabella degli ammortamenti, inserita a pag. 5 del preventivo.

5. Gestione discarica	Fr. 56'000.00	Preventivo 04	Fr. 58'400.00
Diminuzione 4.11%	Fr. 2'400.00		

Gli importi esposti sono stati valutati dal nostro progettista, studio d'ingegneria Passera+Pedretti SA, Biasca, e concernono gli impegni e gli oneri derivanti da controlli e sorveglianza richiesti dall'OTR e altri costi connessi con la gestione dopo la chiusura definitiva della discarica.

Ricordiamo che, secondo l'Ordinanza Tecnica sui Rifiuti (OTR), l'esercente della discarica è tenuto ad assumersi, per un periodo di 20-30 anni, determinati obblighi al fine di garantire una corretta gestione della deponia anche dopo la chiusura definitiva del deposito.

Ci teniamo tuttavia a precisare che a tutt'oggi gli interventi di post-gestione non hanno ancora preso avvio.

Il Consorzio attende infatti che il Cantone, a più riprese sollecitato dal CNU, dia la sua approvazione agli interventi previsti e ne autorizzi l'esecuzione.

Non è da escludere che il Cantone imponga l'esecuzione di ulteriori lavori e/o richieda una maggior frequenza dei controlli previsti dal nostro progettista.

Nel frattempo il CNU si occupa comunque della manutenzione ordinaria della discarica (controllo recinzioni, pulizia canali, controllo drenaggi,...).

La diminuzione della voce "assicurazioni" è dovuta al rinnovo della polizza assicurativa RC, scaduta nel 2004, con un ribasso del tasso di premio.

6. Costo smaltimento RSU	Fr. 2'071'594.00	Preventivo 04	Fr. 2'077'579.00
Diminuzione 0.29%	Fr. 5'985.00		

Come indicato in precedenza, nelle considerazioni generali, le trattative con il Consorzio IIRU si sono concluse con il rinnovo del contratto in scadenza il 31.12.2004.

La tassa globale (incenerimento + trasbordo e trasporto) per lo smaltimento dei RSU resterà invariata per il 2005 e ammonterà a Fr. 260.25 (IVA esclusa).

Per la valutazione di questi costi sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

- Tassa d'incenerimento CIIRU: Fr. 175.00/ton. (IVA esclusa)
- Costi trasbordo e trasporto: Fr. 85.25/ton. (IVA esclusa)
(Tariffa CIR per utilizzo della stazione di trasbordo a Giubiasco, trasbordo Giubiasco-Cadenazzo e trasporto per ferrovia agli impianti d'oltre Gottardo del Consorzio IIRU).
- RSU prodotti nelle Tre Valli: ca. ton. 7'960 (Vedi tabella a pag. 10 del preventivo)

Il quantitativo di RSU previsto per il 2005 corrisponde a quello registrato fino ad agosto 2004 sommato a quello consegnato da settembre a dicembre del 2003.

Per la ripartizione dei costi di smaltimento, in applicazione del principio di causalità, è stato considerato il quantitativo di rifiuti effettivo prodotto in ogni singolo Comune nel 2004 (fino a agosto) e nel 2003 (settembre-dicembre), rilevato con gli appositi sistemi di pesatura elettronici montati sugli autocarri di raccolta, come indicato nella tabella a pagina 10 del preventivo.

Ricordiamo ai Comuni che l'incasso di questa tassa da parte del CNU sarà effettuata con una fatturazione mensile, sulla base dell'effettivo quantitativo di RSU consegnati.

Ci permettiamo inoltre segnalare che questi costi concernono lo smaltimento dei soli RSU, pertanto ogni Comune dovrà anche tenere conto dei costi supplementari per l'eliminazione dei propri rifiuti ingombranti e degli altri rifiuti non assimilabili ai RSU.

7. Entrate correnti	Fr. 342'400.00	Preventivo 04	Fr. 321'300.00
Aumento 6.57%	Fr. 21'100.00		

L'aumento dei costi sociali del personale e segnatamente delle indennità di famiglia e figli si ripercuote di riflesso anche sul recupero degli stessi.

Anche il maggior recupero dei premi della cassa pensione è in diretta relazione con l'ammontare degli stessi, che sono aumentati per le considerazioni espresse in precedenza.

La partecipazione del CDA alle spese per la segreteria è aumentata in proporzione al previsto incremento delle retribuzioni per il personale amministrativo.

L'importo esposto alla voce "raccolte rifiuti speciali" è stato adeguato ai costi effettivi registrati nel 2003 e alla tendenza in atto nel 2004.

8. Ric. Comuni smaltim. RSU	Fr. 2'071'594.00	Preventivo 04	Fr. 2'077'579.00
Diminuzione 0.29%	Fr. 5'985.00		

Vedi osservazioni formulate al punto 6. "Costo smaltimento rifiuti solidi urbani".

* * * * *

Signori Consiglieri,

la Delegazione consortile è a vostra completa disposizione per fornirvi tutte le ulteriori informazioni integrative al presente messaggio, che vi invita ad approvare, congiuntamente al Preventivo 2005, votando l'annesso disegno di decreto.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:



(Giancarlo Vanza)

IL SEGRETARIO:



(Luca Rodoni)

DECRETO

concernente l'approvazione del Preventivo 2005 del Consorzio

IL CONSIGLIO CONSORTILE

del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli

- visto il messaggio No. 3/2004 del 19 novembre 2004 della Delegazione consortile

d e c r e t a :

- Art. 1.** Il bilancio Preventivo del Consorzio per l'esercizio 2005 che prevede .
- | | | |
|---------------------|-----|--------------|
| entrate correnti di | Fr. | 342'400.00 |
| uscite correnti di | Fr. | 4'417'394.00 |
- è approvato.**
- Art. 2.** La Delegazione consortile è autorizzata ad incassare dai Comuni i costi per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti comunali per l'importo di **Fr. 4'074'994.00.**
- Art. 3.** Si prende atto del Preventivo degli investimenti con una maggiore uscita di Fr. 900'000.--.