

CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI

**MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE
al Consiglio consortile concernente il Preventivo 2009**

(del 3 novembre 2008)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

vi trasmettiamo il bilancio Preventivo 2009, approvato dalla Delegazione consortile il 29 ottobre 2008, per l'esame di vostra competenza, con l'invito a volerlo approvare.

Per il 2009 si prospettano le seguenti risultanze:

| | | |
|---------------------------------|---|-----|
| <i>per la gestione corrente</i> | un'uscita d'esercizio di | Fr. |
| 3'048'363.00 | | |
| | un'entrata d'esercizio di | Fr. |
| 401'340.00 | | |
| | un'entrata della TsS di | Fr. |
| 1'340'752.00 | | |
| | con una partecipazione dei Comuni per raccolta e eliminazione rifiuti di | Fr. |
| 1'306'271.00 | | |

per gli investimenti
1'037'330.00

una maggiore uscita di

Fr.

...

Ricordiamo che l'evoluzione della partecipazione dei Comuni negli ultimi 18 anni si è così sviluppata:

| ANNO | PARTECIPAZIONE COMUNI | DIFFERENZA IN Fr. | DIFFERENZA IN % |
|------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1991 | Fr. 1'805'600.-- | | |
| 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% |
| 2006 | Fr. 2'805'644.-- | - 1'269'350.-- ¹ | - 31.15% |

¹ Introduzione della tassa sul sacco dal 1.07.2006.

| | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 2007 | Fr. 1'673'912.-- | - 1'131'732.-- ² | - 40.34% |
| 2008 | Fr. 1'523'431.-- | - 150'481.-- | - 8.99% |
| 2009 | Fr. 1'306'271.-- | - 217'160.-- | -14.25% |

Le variazioni in cifre delle singole categorie dei costi e dei ricavi sono evidenziate nella tabella di confronto delle previsioni 2008/2009, allegata al Preventivo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'elaborazione finanziaria del preventivo 2009 ha dovuto, e non poteva oggettivamente essere altrimenti, tener conto dei dati scaturiti dopo 2 anni dall'introduzione della tassa sul sacco (TsS).

Oltre alla confermata riduzione del quantitativo di RSU da raccogliere (ca. -50%) e alla conseguente diminuzione del fabbisogno di mano d'opera esterna, il dato più significativo che è emerso è quello relativo al peso medio degli involucri utilizzati che, alla resa dei conti, è risultato inferiore a quello fin qui applicato per la valutazione dell'importo incassato dalla vendita dei sacchi ufficiali:

- peso medio del sacco da 35 litri (dato UFAFP) **kg. 5.05**

- peso medio involucri CNU (associato al sacco da 35 litri) (consuntivo 2006) **kg. 4.52**

(consuntivo 2007) **kg. 4.22**

La Delegazione ha quindi ritenuto realistico adeguare le sue valutazioni ai dati effettivi e calcolare l'entrata della tassa sul sacco sulla base di un peso medio di **kg. 4.50**.

Ciò ha, logicamente, determinato un aumento della prevista entrata della TsS di ben Fr. 177'077.- (+ 15.22%) rispetto a quella stimata con il preventivo 2008 ed è, di fatto, l'elemento principale all'origine della prospettata riduzione del fabbisogno a carico dei Comuni (- Fr. 217'160.-).

E' infatti palese che ad un prevedibile minor peso medio degli involucri faccia seguito un maggior numero di sacchi da utilizzare e, di conseguenza, un incremento dell'introito dovuto alla vendita dei sacchi ufficiali.

² La diminuzione effettiva del fabbisogno è di Fr. 611'070.-. La sensibile riduzione della partecipazione dei Comuni è in relazione al finanziamento dei costi di smaltimento tramite la TsS pagata direttamente dall'utente. Si tratta quindi di una diversa ripartizione dei costi.

Appare altresì chiaro che accanto ad una prevedibile maggior entrata per la TsS faccia riscontro un aumento dell'”eccedenza TsS” che andrà a sgravare i costi di gestione del CNU e per riflesso la partecipazione da prelevare presso i Comuni di ben Fr. 357'889.-.

La tabella di confronto inserita a pag. 6 del preventivo mette chiaramente in risalto questa situazione.

In effetti il confronto con le cifre indicate nel preventivo 2008 non è significativo e tanto meno realistico, in quanto al momento della sua elaborazione (agosto-settembre 2007) non si disponeva di dati sufficienti tali da giustificare una modifica di quelli che sono stati i risultati dello studio Planidea.

Nel caso specifico il riferimento va ovviamente al peso medio del sacco da 35 litri, indicato, appunto, in kg. 5.05, sulla base del quale la Delegazione consortile ha impostato le sue previsioni finanziarie per il 2008.

E' stata sicuramente una scelta prudente, ma la pochissima esperienza e la scarsità di dati a disposizione l'hanno, in un certo senso, imposta.

A tutt'oggi la tendenza in atto è in perfetta concordanza con gli anni precedenti, per cui possiamo già anticipare che il consuntivo 2008 dovrebbe far registrare una sensibile diminuzione del fabbisogno a carico dei Comuni.

Per le considerazioni che precedono l'impostazione finanziaria del preventivo 2009 ha tenuto conto dei seguenti dati base, riferiti alla TsS:

| | <u>Preventivo 2009</u> | <u>Preventivo 2008</u> | <u>Consuntivo 2007</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ø peso medio del sacco da 35 litri | kg. 4.50 | kg. 5.05 | kg. 4.22 |
| Ø eventuali abusi | 2% | 5% | ca. 2% |
| Ø costi di eliminazione RSU (Fr./Ton) | Fr. 260.223 | Fr. 260.223 | Fr. 260.223 |
| Ø quantitativo RSU | Ton. 3'777 | Ton. 3'795 | Ton. 3'776 |

L'anno in rassegna dovrebbe quindi fornirci ulteriori importanti indicazioni e gli elementi necessari per permettere una valutazione definitiva su quelle che sono gli effetti finanziari della tassa sul sacco.

Nelle nostre valutazioni abbiamo altresì tenuto conto delle conseguenze che il nuovo sistema di finanziamento ha avuto sui costi di raccolta e di gestione del CNU, dovuti alla notevole riduzione dei RSU da raccogliere.

Ci riferiamo in particolare alla prevista diminuzione degli stipendi per il personale esterno, dovuto al calo del fabbisogno di mano d'opera.

Per quanto concerne gli aspetti negativi va segnalato che anche nel corso del 2008 siamo stati, e siamo tuttora, confrontati con abusi.

Benché si tratti di casi isolati, dovuti all'indisciplina e alla mancanza di sensibilità di una modesta parte dell'utenza, il problema va tenuto sotto costante controllo e questo anche per evitare che gli abusi diventino abitudini.

I Comuni sono quindi invitati a voler continuare a curare e intensificare i controlli e incrementare l'informazione con costanza e assiduità.

Il Consorzio, da parte sua, nel 2009 prevede di continuare la campagna di sensibilizzazione sulla tassa sul sacco. L'iniziativa sarà promossa in collaborazione con il CDA.

Per quanto concerne l'ammontare della tassa sul sacco, che anche per il 2009 sarà mantenuta a Fr. 1.63 (sacco da 35 litri), non si è ritenuto di entrare nel merito di un'eventuale riduzione.

Si ritiene infatti ancora prematuro affrontare questo tema, che potrà, se del caso, venire ripreso al momento della messa in esercizio del nuovo inceneritore cantonale di Giubiasco, prevista per il 2010.

Circa gli investimenti, l'anno in esame sarà caratterizzato dalla realizzazione delle importanti opere concernenti la riattazione e l'ampliamento delle rimesse-officina CNU, così da poter ridare al Consorzio una sede d'esercizio confacente e idonea per soddisfare le esigenze di servizio e garantire un adeguato supporto organizzativo.

La domanda di costruzione inoltrata lo scorso mese di maggio 2008 ha infatti trovato l'approvazione dei competenti organi cantonali e comunali e, con risoluzione del 26 settembre 2008, il Municipio di Biasca ha concesso la relativa licenza edilizia.

Il rilascio della licenza ha permesso al Consorzio di rispettare le condizioni poste dall'assicurazione che, ricordiamo, imponevano l'adozione di una decisione definitiva circa la riedificazione dell'officina entro il 3.10.2008, pena la decurtazione dell'indennizzo di Fr. 264'137.-.

Nel messaggio No. 2-2008, al quale vi rimandiamo, la Delegazione consortile ha fornito ampie informazioni sulla necessità di questo investimento e sui motivi che sono stati all'origine della decisione di riedificare in zona Mondascia.

Aggiornamenti e spiegazioni più dettagliate sullo stato dei lavori e delle diverse procedure sono ampiamente documentate nello specifico commento sul preventivo degli investimenti.

Le conseguenze economiche degli investimenti incideranno solo marginalmente sulla gestione corrente 2009.

La disponibilità in conto corrente dovrebbe infatti permettere al Consorzio di rinviare al mese di novembre 2009 la prevista contrazione di un nuovo prestito di 1 mio. di franchi per finanziare le opere.

Sarà quindi a partire dal 2010 che la gestione corrente verrà appesantita da un aggravio sensibile dei costi finanziari, dovuto all'aumento degli oneri per interessi passivi e per gli ammortamenti.

E' normale che alle importanti opere da realizzare facciano seguito un aumento di questi costi. Gli oneri finanziari sono infatti in diretta relazione con gli investimenti e segnatamente con l'entità dei capitali di terzi da retribuire e con il valore della sostanza da ammortizzare.

Circa gli ammortamenti è doveroso segnalare gli effetti che la revisione della LOC -che entrerà in vigore dal 1.01.2009- avrà, per analogia, sulla gestione finanziaria del CNU.

La modifica principale riguarda il rialzo **dal 5% al 10%** del tasso d'ammortamento minimo e più precisamente:

Art. 158 cpv 2 LOC (Attuale)

"In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 5% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio."

Art. 158 cpv 2 LOC (Nuovo)

"In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio."

Le conseguenze economiche di questa modifica andranno ad incidere ulteriormente sui costi finanziari del Consorzio, ma solo a partire dal 2010, in quanto per il 2009, conformemente alla direttiva emanata dalla Sezione degli Enti Locali, sono ancora applicabili le norme attualmente in vigore.

A queste note negative farà riscontro il risparmio di Fr. 45'700.- per la locazione provvisoria del capannone Hupak, che permetterà di compensare parzialmente i maggiori oneri finanziari.

Circa il parco veicoli, nel 2009 si prevede di continuare ad operare con i 4 nuovi autocarri di raccolta, che dovrebbero permettere al Consorzio di garantire lo svolgimento regolare del servizio di raccolta nei Comuni consorziati.

I nuovi mezzi, equipaggiati del sistema elettronico di pesatura, permetteranno di bonificare ai Comuni l'importo incassato con la tassa sul sacco, eccedente i costi di smaltimento, proporzionalmente al peso dei RSU raccolti sul territorio di ogni singolo Comune (art. 22 cpv 1 dello Statuto).

Il sistema di pesatura consentirà pure al Consorzio di ripartire i costi del servizio di raccolta della carta straccia in base ai dati effettivi che saranno rilevati per ogni singolo Comune (km percorsi, tempo di raccolta, quantitativo carta).

Per quanto riguarda la gestione amministrativa viene confermata la necessità di un potenziamento dell'organico della segreteria, al fine di garantire continuità ed efficienza al settore.

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

La Delegazione consortile ha sempre seguito e continuerà a seguire con estrema attenzione la gestione corrente attuando un'attenta politica per il contenimento delle spese.

Purtroppo, però, esistono importanti voci di spesa non influenzabili da parte della Delegazione, di conseguenza il margine di manovra sulle spese si riduce sensibilmente.

Per le considerazioni che precedono e tenuto conto dei fattori congiunturali (inflazione, rincaro,...), l'impegno finanziario del Consorzio per l'anno 2009 si prospetta inferiore a quello del 2008, con una diminuzione del fabbisogno a carico dei Comuni consorziati di Fr. 217'160.- (- 14.25%).

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

PREVENTIVO DEGLI INVESTIMENTI

Gli importi esposti per le opere concernenti la riattazione e l'ampliamento delle rimesse-officina sono quelli indicati nel preventivo elaborato dall'architetto (aprile 2008), sulla base del quale il vostro consesso, nella seduta del 12 giugno 2008, ha concesso un credito di Fr. 1'909'125.-.

In effetti, a tutt'oggi, non sono emersi elementi tali da giustificare un aggiornamento dei costi di costruzione, se non quello relativo ai risultati del concorso per le prestazioni d'ingegneria civile, che hanno visto un sensibile risparmio della spesa rispetto agli onorari previsti.

Va comunque segnalato che le suggestioni formulate dalla Commissione della Gestione, che citiamo:

“...Abbiamo visionato il progetto dell’architetto, il quale prevede il muro di contenimento lungo tutto il lato est e per 16 ml sul lato nord della nuova costruzione su un’altezza di ca. 8 ml dalla quota del piazzale.

La vostra Commissione ritiene tali misure troppo abbondanti, perché se da un lato si giustifica la lunghezza del muro sull’intera facciata est, dall’altro sulla facciata nord ci si può accontentare di ca. 4 ml.

Inoltre ritenuto che durante l’alluvione del 6 ottobre 2006 l’altezza massima del materiale che ha invaso la proprietà del CNU è arrivata appena sotto la gronda del capannone esistente (quota ca. + 3.50 ml); per l’altezza del muro di contenimento ci si può accontentare di un’altezza di 5 ml. e non 8 ml. come al progetto visionato.

Il risparmio sarebbe più della metà dei previsti ca. Fr. 200'000.-.

La vostra Commissione non intende far correggere il credito da votare, ma invita la Delegazione a voler tener conto di questi importanti osservazioni.”

sono state tenute in considerazione dalla Delegazione che, a sua volta, le ha puntualmente sottoposte all’esame del progettista.

Un altro elemento significativo del quale l’architetto ha dovuto tener conto è quello relativo alle importanti opere di protezione realizzate, a monte del sedime CNU, dal Comune di Biasca per contenere la situazione di pericolo per il comparto Mondascia.

In questo senso l’arch. ha quindi studiato altre possibili soluzioni, dalle quali è sfociato un nuovo progetto che prevede una modifica della struttura statica del fabbricato.

Al posto del muro di contenimento il nuovo concetto tecnico prevede la costruzione di diversi pilastri in cemento armato all’interno dell’edificio (dimensioni 50 x 50 cm), che dovrebbero fungere da sostegno e quale premunizione della struttura.

Nel frattempo, con decisione del 24.09.2008, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia.

Il progetto rivisto è ora al vaglio degli specialisti che ne devono valutare la validità sia tecnica, sia statica e soprattutto devono accertare l’idoneità e l’adeguatezza della modifica parziale apportata al progetto con le condizioni poste dal Cantone (Ufficio corsi d’acqua) nella licenza edilizia e più precisamente:

Sulla base delle informazioni relative al progetto Mondascia, rapporto Studio Balmelli & Filippini del 18 luglio 2008, e sull’allegata carta del pericolo prima e dopo l’intervento nella camera di contenimento possiamo esprimerci come segue.

L’intervento nella camera di contenimento permette una sicurezza accresciuta per quello che concerne il pericolo da flussi detritici. L’ampiezza della camera è stata ampliata in modo tale che anche in presenza di un fenomeno di flusso detritico (acqua e materiale) di grossa importanza, la camera dovrebbe contenere l’intero quantitativo di materiale.

Si segnala, come dal rapporto Filippini, che al cambio della pendenza della corona non può essere esclusa una debole fuoriuscita di acque con intensità debole, e questo in caso di eventi meteorici straordinari (molto rari).

Per questa eventualità verrà realizzata una berma di contenimento da parte dell’ente locale; in ogni caso la sicurezza totale non è mai garantita.

L’edificio in discussione presenta degli elementi sensibili quali impianti elettrici, apparecchiature per la manutenzione meccanica e autoveicoli di valore, è importante quindi una doverosa premunizione passiva dello stabile.

Il preavviso è quindi positivo con le seguenti indicazioni.

L'acqua potrà provenire dal settore nord est del mappale, oppure a ovest attraverso la strada. Il progetto dovrà quindi tener conto di questa eventualità e dovranno essere prese le misure tecniche necessarie a limitare, nel limite del possibile, disagi e danni alle apparecchiature mettendo in opera accorgimenti tecnici e costruttivi atti a limitare gli effetti negativi dell'acqua.

A titolo di esempio si indicano alcune linee generali da perseguire:

- evitare nel limite del possibile aperture sul lato nord e sul lato est;
- innalzamento di pozzetti luce, cavi elettrici o elementi meccanici sensibili;
- vegliare ad un ottima impermeabilizzazione delle strutture;
- formazione di piccoli muretti a deviazione delle acque;
- formazione di un cordolo verso la strada e rialzamento dell'accesso (cunetta) nel limite delle norme VSS.

Questi ed altri piccoli accorgimenti tecnici in fase esecutiva possono evitare disagi qualora debba esserci una fuoriuscita d'acqua ed arrivare all'edificio.

La Delegazione consortile ritiene fondamentale riservare la massima attenzione all'aspetto della sicurezza, così da mettere in atto tutte le misure necessarie per salvaguardare e proteggere il nuovo edificio, ed eliminare, nel limite del possibile, il rischio residuo, che oggettivamente è tutt'ora presente.

E' evidente che, qualora i risultati delle verifiche e degli approfondimenti dovessero dimostrare che la costruzione del muro di contenimento è superflua, o per lo meno che il muro può essere ridimensionato, si registrerebbero dei minori costi.

Inoltre, con la messa a concorso delle opere, si presume che la concorrenzialità tra le imprese possa determinare dei risparmi.

Circa la tempistica si prevede di dare avvio ai lavori nel corso della primavera 2009, così da poter disporre della nuova sede entro la fine dello stesso anno.

Prima della fine del corrente anno dovrebbero essere elaborati i diversi moduli d'offerta per la messa a concorso delle opere.

L'intenzione è quella di deliberare le opere entro la fine di febbraio 2009.

Per quanto riguarda l'indennizzo dell'assicurazione, segnaliamo che a seguito della concessione della licenza edilizia la compagnia ha rilasciato una dichiarazione, con la quale ci concede una proroga di un anno (fino al 3.10.2009) del termine di ricostruzione dell'edificio.

GESTIONE CORRENTE

Commento alle singole categorie

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <i>1. Organi del Consorzio</i> | <i>Fr. 281'500.00</i> | <i>Preventivo 08Fr. 275'500.00</i> |
| <i>Aumento 2.18%</i> | <i>Fr. 6'000.00</i> | |

La voce "indennità di seduta, rimborso spese Delegazione e commissioni. Spese rappresentanza" è stata adeguata alla nuova situazione, che ha visto passare da 11 a 7 il numero dei membri dell'organo esecutivo.

Il previsto aumento degli stipendi per la segreteria è da attribuire:

- alla rivalutazione legata al rincaro, stimato nel 2.5%
- all'aumento annuale a favore dell'ex apprendista, che continuerà ad essere occupato al 50% per garantire continuità ed efficienza alla gestione amministrativa sia del CNU, sia del CDA.

Sulla necessità di un potenziamento dell'organico amministrativo ci siamo ampiamente soffermati nei precedenti messaggi sui conti preventivi e consuntivi, ai quali vi rimandiamo.

E' evidente che anche il recupero presso il CDA, la cui partecipazione finanziaria viene calcolata sulla massa salariale per il personale amministrativo, subirà un incremento.

Il maggior costo per gli oneri sociali è in relazione all'aumento delle retribuzioni.

Oltre alla lievitazione della somma dei salari assicurati, sulla base dei quali vengono calcolati i premi, l'incremento della cassa pensione è da imputare all'aumento del premio

annuale per l'ex apprendista. Infatti, nel 2009, con il compimento del 25mo anno di età, il tasso di contribuzione passerà dall'attuale 4% al 19%.

| | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 2. Costi finanziari | Fr. 36'500.00 | Preventivo 08Fr. 24'200.00 |
| Aumento 50.83 % | Fr. 12'300.00 | |

Come già preannunciato nel messaggio sul preventivo 2008, a partire dal 2009 gli oneri finanziari subiranno un sensibile incremento dovuto al previsto aumento dell'importo dei debiti a medio-lungo termine e ad un leggero rialzo dei tassi d'interesse.

La liquidità sarà completamente assorbita dal finanziamento degli investimenti relativi alla riedificazione delle rimesse-officina del CNU.

Inoltre, secondo le nostre proiezioni, si renderà necessaria la contrazione di un nuovo mutuo per il consolidamento del debito fluttuante in conto corrente e per finanziare le opere.

Si prevede di attivare un prestito di 1 mio. di franchi nel mese di novembre 2009, per il quale abbiamo ipotizzato un tasso d'interesse del 3.5%.

La spesa prevista (Fr. 6'000.-) per gli interessi passivi è stata esposta alla nuova voce contabile "interessi passivi nuovo mutuo 2009".

La data di attivazione e il fabbisogno di liquidità dipenderanno dall'entità e dallo sviluppo degli investimenti.

Nonostante il mutuo Banca Stato di Fr. 600'000.-, in scadenza il 12.05.2008, sia stato rinnovato parzialmente per Fr. 500'000.-, si registra un aumento della voce "interessi passivi su mutui". Il motivo è da imputare al rialzo del tasso d'interesse che è passato dal 3% al 3.34%.

Anche la maggior spesa della voce "interessi passivi su mutuo 1997" è in relazione all'aumento del tasso d'interesse (dal 1.95% al 3.35%) del prestito Banca Stato di Fr. 350'000.-, rinnovato il 25.08.2008.

| | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 3. Spese generali | Fr. 76'500.00 | Preventivo 08Fr. 67'200.00 |
| Aumento 13.84% | Fr. 9'300.00 | |

La Delegazione consortile, raccogliendo le suggestioni e l'invito scaturiti durante l'ultima seduta del vostro consesso, ha deciso di continuare la campagna d'informazione volta a sensibilizzare gli utenti sulle conseguenze dello smaltimento illegale dei rifiuti.

Come per gli anni passati si prevede di realizzare un volantino da distribuire, per il tramite dei Comuni, alla popolazione delle Tre Valli.

La campagna verrà organizzata in collaborazione con il CDA, il quale, dopo l'introduzione della tassa sul sacco, ha visto acuitizzarsi sensibilmente i problemi di gestione dell'impianto depurazione acque dovuti all'immissione nell'acqua di scarico di rifiuti solidi di ogni genere (oli, grassi, residui di cucina,...).

Per questo motivo si prevede un aumento delle spese di cancelleria; parte della spesa sarà a carico del CDA.

L'indennità ai pensionati è stata adeguata al presumibile rincaro.

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4. Spese d'esercizio | Fr. 1'616'500.00 | Preventivo 08 | Fr. 1'677'000.00 |
| Diminuzione 3.61% | Fr. 60'500.00 | | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.1 Stipendi | Fr. 814'700.00 | Preventivo 08 | Fr. 867'300.00 |
| Diminuzione 6.06% | Fr. 52'600.00 | | |

Nel complesso si prevede una diminuzione degli stipendi del personale esterno dovuto al calo di fabbisogno di mano d'opera avventizia.

Questa conseguenza si è manifestata dopo l'introduzione della tassa sul sacco e va attribuita, principalmente, all'importante diminuzione dei rifiuti da raccogliere, agli adeguamenti logistici, nonché all'ottimizzazione del servizio di raccolta.

Oltre a quanto sopraccitato, per la valutazione delle retribuzioni del personale, abbiamo tenuto conto:

- della rivalutazione degli stipendi legata al rincaro, stimato nel 2.5%
- dello scatto annuale previsto dal RO per 2 dipendenti che non hanno ancora raggiunto il massimo della rispettiva classe.

Ricordiamo che l'importo esposto nella colonna "preventivo 2008" alla voce "stipendi personale fisso" è comprensiva di una 13ma mensilità supplementare a favore di 2 dipendenti che, nel 2008, hanno celebrato il 20mo anno di servizio.

Come per gli anni precedenti una parte degli stipendi del personale officina (Fr. 5'000.-) e una parte degli stipendi del personale avventizio (Fr. 8'000.-) sono stati addebitati alla gestione della discarica per le prevedibili prestazioni che il personale esterno dovrà effettuare in discarica, nell'ambito degli interventi di postgestione, sorveglianza e controllo.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>4.2 Rimborso spese e trasferte</i> | <i>Fr. 15'500.00</i> | <i>Preventivo 08</i> | <i>Fr. 21'000.00</i> |
| <i>Diminuzione 26.19%</i> | <i>Fr. 5'500.00</i> | | |

Per la valutazione di questi costi ci siamo basati sui dati registrati fino al 30.09.2008. La prevista diminuzione di queste spese è anch'essa da imputare alla riduzione e alla riorganizzazione dei giri di raccolta.

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>4.3 Costi sociali del personale</i> | <i>Fr. 288'200.00</i> | <i>Preventivo 08</i> | <i>Fr. 303'000.00</i> |
| <i>Diminuzione 4.88%</i> | <i>Fr. 14'800.00</i> | | |

Dal 2009 -per raggiunti limiti di età- verrà a cadere il diritto al versamento di 2 assegni per i figli di un dipendente. La relativa voce contabile è stata adeguata alla nuova situazione.

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

L'aumento della voce "cassa pensione" è da attribuire al previsto aumento della somma dei salari assicurati per il personale fisso (rincaro e scatti annuali), sulla base dei quali l'istituto di previdenza calcola il premio annuale.

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>4.4 Costi manutenzione</i> | <i>Fr. 55'000.00</i> | <i>Preventivo 08</i> | <i>Fr. 55'000.00</i> |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Anche per il 2009 non sono previsti interventi particolari al parco veicoli (rinnovato nel 2007), se non quelli inerenti alla normale manutenzione e alla sostituzione dei pneumatici. I costi sono stati valutati con la collaborazione del capo officina.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>4.5 Altri costi d'esercizio</i> | <i>Fr. 443'100.00</i> | <i>Preventivo 08</i> | <i>Fr. 430'700.00</i> |
| <i>Aumento 2.88%</i> | <i>Fr. 12'400.00</i> | | |

Il fabbisogno di carburante è stato definito sulla base dei km percorsi dagli autocarri nel 2007 e nel 2008 (fino al 30 settembre).

A partire dal 2007 i provvedimenti logistici adottati (riduzione e riorganizzazione giri, abolizione servizi,...) hanno determinato un sensibile calo dei km di percorrenza dei veicoli, come risulta chiaramente dalla tabella seguente e dal relativo grafico.

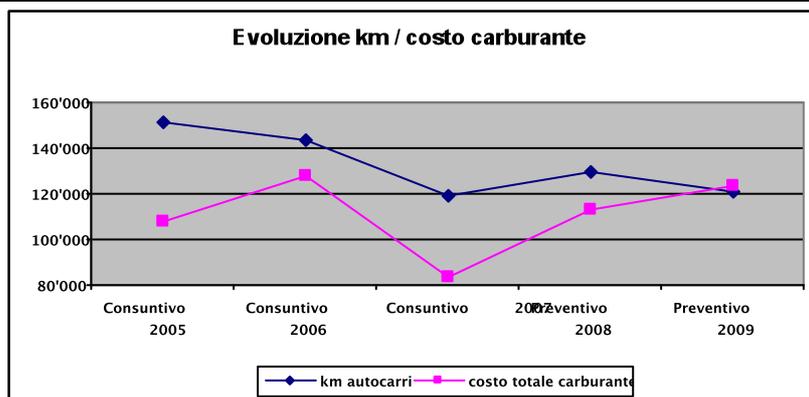
Ciononostante abbiamo dovuto tener conto dei costi dei prodotti petroliferi la cui tendenza, al momento della stesura del preventivo (agosto 2008), era chiaramente al rialzo.

A tutt'oggi il trend sembra tuttavia essere al ribasso, ciò che ci permette di essere ottimisti e ci fa sperare in un possibile risparmio su questo fronte.

Tabella fabbisogno carburante

| Descrizione | Consuntivo 2005 | Consuntivo 2006 | Consuntivo 2007 | Preventivo 2008 | Preventivo 2009 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| km . autocarri | 151'531 | 143'093 | 119'469 | 130'000 | 120'910 |
| Consumo medio litri/100 km | 48.39 | 52.83 | 40.83 | 47 | 46 |
| Fabbisogno carburante litri | 73'325 | 75'596 | 48'784 | 61'100 | 55'619 |
| Diesel presente nella cisterna al momento dell'alluvione (perdita) | | 7'500 | | | |
| Totale carburante litri | 73'325 | 83'096 | 48'784 | 61'100 | 55'619 |
| Prezzo medio carburante Fr./litro | 1.4274 | 1.5169 | 1.6657 | 1.80 | 2.15 |
| Costo diesel autocarri | 104'664.10 | 126'048.30 | 81'259.51 | 109'980.00 | 119'580.00 |
| Costo diesel per furgone | 2'754.25 | 1'882.15 | 2'249.87 | 3'420.00 | 3'620.00 |
| Costo totale carburante | 107'418.35 | 127'930.45 | 83'509.38 | 113'400.00 | 123'200.00 |
| AD BLUE (additivo x Camion Euro 5) | | | | 1'800.00 | 1'800.00 |
| Costo totale | 107'418.35 | 127'930.45 | 83'509.38 | 115'200.00 | 125'000.00 |

Dopo l'alluvione del 3.10.2006 il rifornimento di diesel viene fatto presso le normali stazioni di servizio.



La diminuzione dei km da percorrere ha, logicamente, influenzato positivamente anche i costi per le tasse di circolazione (TTPCP).

La polizza d'assicurazione per veicoli a motore è stata adeguata al parco veicoli, che è sceso da 5 a 4 mezzi.

Alla voce "manutenzione stabili, acqua, elettricità, sgombero neve,..." abbiamo mantenuto prudenzialmente la cifra di Fr. 10'000.-. Anche perché, avendo utilizzato il servizio lavaggio per gli autocarri presso l'ex officina, nel 2009, sarà necessario procedere con gli ordinari interventi di vuotatura e pulizia del separatore oli, del dissabbiatore e dei pozzetti.

La spesa per la locazione provvisoria del capannone Hupak delle FFS dovrebbe incidere per l'ultimo anno sui costi del Consorzio. Infatti, se le previsioni circa i tempi per la riedificazione dell'officina in zona Mondascia saranno rispettate, a partire dal 2010 il CNU dovrebbe poter disporre nuovamente della propria sede.

L'importo esposto alla voce "raccolta e eliminazione rifiuti speciali" si riferisce ad eventuali consegne di RS da parte di industrie, artigiani, garages,... i quali dovranno pagare le relative tasse di smaltimento. Il recupero di questi costi è registrato alla rispettiva voce delle entrate.

Ricordiamo che dal 2007 questo servizio è gratuito per i RS provenienti dalle economie domestiche.

Per quanto concerne gli ammortamenti vi rimandiamo alla tabella degli ammortamenti, inserita a pag. 7 del preventivo.

Come già ampiamente riferito nelle considerazioni generali, la revisione della LOC entrerà in vigore il prossimo 01.01.2009.

Sulla base dell'art. 214, la Sezione Enti Locali del DI ha emanato una direttiva per cui per gli ammortamenti 2009 sono ancora applicabili le norme attualmente in vigore (ovvero gli

attuali articoli 158 LOC, nonché 12-14 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni).

Nei prossimi anni vi sarà comunque da attendersi un importante aumento degli ammortamenti. La riedificazione dell'officina andrà infatti ad incrementare notevolmente il valore della sostanza ammortizzabile.

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| 5. Spese d'esercizio causate dall'alluvione del 3.10.06 | Fr. 0.00 | Preventivo |
| 08 Fr. 0.00 | | |

Nessun commento particolare

6. Gestione discarica chiusa Fr. 54'500.00 Preventivo 08Fr. 54'500.00

Nessun commento se non quello di rimandarvi a quanto espresso in merito nel messaggio sul preventivo 2008.

Ricordiamo che i costi per la postgestione verranno finanziati per il tramite delle riserve appositamente costituite.

| | |
|--|------------------------------------|
| 7. Costo smaltimento RSU Fr. 982'863.00 | Preventivo 08Fr. 987'546.00 |
| Diminuzione 0.47% Fr. 4'683.00 | |

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

- Tassa d'incenerimento CIIRU: Fr. 170.00/ton. (IVA esclusa)
- Costi trasbordo e trasporto: Fr. 90.22/ton. (IVA esclusa)
(Tariffa ACR per utilizzo della stazione di trasbordo a Giubiasco, trasbordo Giubiasco-Cadenazzo e trasporto per ferrovia agli impianti d'oltre Gottardo del Consorzio IIRU e smaltimento RS).
- RSU prodotti nelle Tre Valli: ca. ton. 3'777 (Vedi tabella a pag. 11 del preventivo)

L'ACR ci ha confermato che, anche per il 2009, le tariffe di smaltimento resteranno invariate.

L'importante riduzione del quantitativo di RSU registrato nel 2007 si è confermato anche nel 2008 (dati fino al 30.09.2008).

Abbiamo quindi ritenuto realistico basare la nostra valutazione sui dati effettivi registrati da luglio 2006 a settembre 2008.

Anche perché non tutte le ipotesi formulate dallo studio Planidea, che, citiamo:

- ∅ nel corso del primo anno dall'introduzione della tassa sul sacco vi è una marcata riduzione della produzione di RSU
- ∅ nel secondo vi è un assestamento della riduzione, se non addirittura un lieve aumento
- ∅ nel terzo anno e seguenti vi è un assestamento definitivo
- si sono, per il momento, verificate.

Il 2009 ci fornirà sicuramente delle indicazioni importanti in questo senso.

Riteniamo doveroso ribadire che, indipendentemente dal quantitativo totale di RSU che verrà smaltito nel 2009, non ci saranno aumenti, rispettivamente diminuzioni delle spese a carico dei Comuni consorziati in quanto i costi di smaltimento saranno finanziati dalla TsS con i proventi della vendita degli imballaggi ufficiali.

Tutt'al più la variazione del quantitativo di RSU avrà un effetto, seppure marginale, sull'importo dell'eventuale eccedenza da bonificare ai Comuni.

| | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 8. Entrate correnti | Fr. 314'700.00 | Preventivo 08Fr. 312'200.00 |
| Aumento 0.80% | Fr. 2'500.00 | |

Il minor ricupero degli oneri sociali e degli assegni familiari è in diretta relazione con l'ammontare degli stessi, che sono diminuiti 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.

In merito all'importo esposto alla voce "raccolta e eliminazione rifiuti speciali" valgono le osservazioni formulate precedentemente alla cifra 4.5.

| | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 9. Ricuperi ACR per RS | Fr. 13'940.00 | Preventivo 08Fr. 13'940.00 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

Vi rimandiamo a quanto espresso in merito nel messaggio sul preventivo 2008 e nel messaggio sul consuntivo 2007.

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 10. Smaltimento carta straccia | Fr. 20'000.00 | Preventivo 08Fr. 20'000.00 |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

Per il 2009 abbiamo previsto un bonifico di Fr. 20.-/Ton. da parte della ditta riciclatrice per lo smaltimento della carta straccia.

E' stato stimato un quantitativo di 1000 ton di carta da raccogliere presso i Comuni che fanno ancora capo al CNU per questo servizio.

La valutazione ha tenuto conto dei quantitativi smaltiti nel 2008 fino al mese di settembre.

L'importo sarà bonificato ai Comuni in base al quantitativo effettivo di carta raccolto in ogni singolo Comune, rilevato con gli appositi sistemi elettronici di pesatura montati sugli autocarri.

In merito al mercato della carta straccia riteniamo importante ribadire come lo stesso sia molto fluttuante e soggetto a imprevedibili inversioni di tendenza, a dipendenza della domanda e dell'offerta.

11.Scioglimento accantonam. Fr. 52'700.00 Preventivo 08Fr. 52'700.00

Vedi osservazioni formulate al punto 5. "Gestione discarica chiusa".

***12.Tassa sul sacco Fr.1'340'752.00 Preventivo 08Fr.1'163'675.00
Aumento 15.22% Fr.177'077.00***

Il motivo all'origine del sensibile aumento della TsS è sostanzialmente da imputare alla riduzione da 5.05 kg.³ a 4.5 kg. dell'ipotetico peso medio del sacco da 35 litri.

Per la valutazione di questa entrata si fa riferimento al sacco da 35 litri (il più utilizzato) anche se in effetti gli involucri usati sono molteplici. E sono proprio gli altri involucri che vanno, con molta probabilità, ad incidere sul peso medio globale, che viene poi associato al sacco da 35 litri.

Questa differenza va, quasi sicuramente, attribuita all'utilizzo dei braccialetti per i contenitori. Si presume infatti che il peso medio stimato in kg 120 per contenitore, alla resa dei conti risulti inferiore, con conseguente riduzione del peso medio globale degli involucri.

Un altro fattore legato al minor peso potrebbe essere quello relativo alla composizione dei RSU smaltiti, più voluminosi, ma meno pesanti.

Non è quindi esatto affermare che il sacco da 35 litri usato nel comprensorio CNU pesa meno di quello utilizzato negli altri Comuni Svizzeri che applicano la tassa sul sacco.

Potrebbe anche essere che il peso medio del sacco da 35 litri usato nel comprensorio CNU pesi di più di kg. 5.05.

³ Dato scaturito da un indagine promossa dall'UFAPF nei Comuni svizzeri con la TsS

Sta di fatto che la media del peso degli involucri, per rapporto alle tonnellate eliminate negli anni precedenti, è inferiore ai kg. 5.05:

- nel 2006 (giugno-dicembre) peso medio kg. 4.52
- nel 2007 peso medio kg. 4.22
- nel 2008 i dati sono in linea con gli anni precedenti

Per il 2009 abbiamo quindi ritenuto opportuno e realistico adeguare il peso medio alla nostra realtà e basarci quindi sui dati effettivi scaturiti nelle analisi finanziarie degli anni precedenti.

E' evidente che ad un prevedibile minor peso medio degli involucri faccia seguito un maggior numero di sacchi da utilizzare e, logicamente, un aumento dell'introito dovuto alla vendita dei sacchi ufficiali.

Nella valutazione di questa entrata abbiamo pure ritenuto opportuno ridurre dal 5% al 2% la percentuale degli eventuali abusi per lo smaltimento non conforme dei RSU. In effetti a partire dal 2007 il Consorzio, nel limite del possibile, fattura ai Comuni i rifiuti consegnati abusivamente.

Nella tabella a pag. 9 del preventivo, alla quale vi rimandiamo, è specificato il calcolo tramite il quale è stato definito l'introito della tassa sul sacco pari a Fr. 1'340'752.--.

* * * * *

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 2009, votando l'annesso disegno di decreto.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Giancarlo Vanza)

(Luca Rodoni)

D E C R E T O

concernente l'approvazione del Preventivo 2009 del Consorzio
(del 17 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO CONSORTILE

del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli

- visto il messaggio No. 3/2008 del 3 novembre 2008 della Delegazione consortile

d e c r e t a :

Art. 1. Il bilancio Preventivo del Consorzio per l'esercizio 2009 che prevede

| | |
|----------------------------------|------------------|
| entrate correnti di | Fr. 401'340.00 |
| entrata della tassa sul sacco di | Fr. 1'340'752.00 |
| uscite correnti di | Fr. 3'048'363.00 |

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. 1'306'271.00.**

Art. 3. Si prende atto del Preventivo degli investimenti con una maggiore uscita di Fr. 1'037'330.00.

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE:

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Carlo Cortinovis)

(Luca Rodoni)

Il Presidente della Delegazione consortile, in applicazione per analogia dell'art. 74 LOC, pubblica la presente decisione, contro la quale è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Data della pubblicazione: 19 dicembre 2008

Pubblicazione: agli albi comunali dei Comuni consorziati