

**CONSORZIO NETTEZZA URBANA
BIASCA e VALLI**

M. No. 1 - 2007

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE
al Consiglio consortile concernente i bilanci consuntivi 2006

(del 4 maggio 2007)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

unitamente al presente messaggio ci preghiamo trasmettervi, per esame ed approvazione, i bilanci consuntivi 2006.

I risultati d'esercizio sono stati i seguenti:

GESTIONE CORRENTE

| | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| CONTO PERDITE E PROFITTI | USCITE GESTIONE CORRENTE | Fr. 4'774'249.98 |
| | ENTRATE DIVERSE E RICUPERI | Fr. 1'523'710.90 |
| | ENTRATE TASSA SUL SACCO | Fr. 707'041.77 |
| PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LA RACCOLTA E L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI | | Fr. |
| | | 2'543'497.31 |

PARTE STRAORDINARIA

| | |
|--------------|---------------|
| INVESTIMENTI | Fr. 38'200.00 |
|--------------|---------------|

| | |
|--------------------------------|---------------|
| ENTRATE | Fr. 0.00 |
| MAGGIOR USCITA SU INVESTIMENTI | Fr. 38'200.00 |

Raffronto tra preventivo e consuntivo con le rispettive variazioni degli ultimi 19 anni:

| ANNO | FABBISOGNO DI PREVENTIVO | FABBISOGNO DI CONSUNTIVO | VARIAZIONI + / - |
|------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1987 | 1'480'190.00 | 1'189'827.40 | - 290'362.60* |
| 1988 | 1'447'700.00 | 1'314'569.95 | - 133'130.05** |
| 1989 | 1'547'610.00 | 1'453'215.55 | - 94'394.45*** |
| 1990 | 1'598'300.00 | 1'572'689.15 | - 25'610.85*** |
| 1991 | 1'805'600.00 | 1'778'634.80 | - 26'965.20*** |
| 1992 | 2'001'300.00 | 1'914'380.55 | - 86'919.45*** |
| 1993 | 2'135'200.00 | 1'813'589.50 | - 321'610.50**** |
| 1994 | 2'065'990.00 | 1'768'928.50 | - 297'061.50**** |
| 1995 | 2'044'450.00 | 1'950'516.69 | - 93'933.31 |
| 1996 | 2'144'500.00 | 2'050'314.32 | - 94'185.68 |
| 1997 | 2'158'800.00 | 2'062'871.66 | - 95'928.34 |
| 1998 | 2'032'000.00 | 1'920'692.44 | - 111'307.56 |
| 1999 | 2'032'900.00 | 1'938'546.13 | - 94'353.87 |
| 2000 | 3'511'500.00 | 2'941'601.37 | - 569'898.63***** |
| 2001 | 4'021'140.00 | 3'786'005.56 | - 235'134.44***** |
| 2002 | 4'074'020.00 | 3'869'880.19 | - 204'139.81 |
| 2003 | 4'058'553.00 | 3'864'724.02 | - 193'828.98 |
| 2004 | 4'046'879.00 | 3'915'407.26 | - 131'471.74 |
| 2005 | 4'074'994.00 | 3'829'299.30 | - 245'694.70 |
| 2006 | 2'805'644.00 | 2'543'497.31 | - 262'146.69 |

- * = ENTRATE STRAORDINARIE PER TASSA RIFIUTI CIR
- ** = ENTRATE STRAORDINARIE PER TASSA RIFIUTI URI
- *** = ENTRATE STRAORDINARIE PER TASSA RIFIUTI TINTORIA DI STABIO
- **** = ENTRATE STRAORDINARIE PER TASSA RIFIUTI CARTIERA DI TENERO
- ***** = CHIUSURA DISCARICA ALLA MONDA DI NIVO E SMALTIMENTO RSU DISCARICA VALLE DELLA MOTTA (da marzo)
- ***** = ESPORTAZIONE RSU NEGLI INCENERITORI D'OLTRE GOTTARDO

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'anno in rassegna avrebbe dovuto essere ricordato come l'anno dell'introduzione della tassa sul sacco a livello consortile.

Invece un altro evento, che ha interessato e colpito duramente la regione di Biasca e dintorni, ha segnato l'attività del Consorzio: l'alluvione del 3 ottobre 2006.

Tuttavia gli effetti positivi ottenuti con l'introduzione della tassa sul sacco non sono stati e non devono essere messi in secondo piano dall'evento straordinario.

Infatti se contabilmente l'alluvione non ha avuto grandi ripercussioni sulla gestione 2006, l'evento ha lasciato nello sconforto Delegazione e maestranze di fronte a cotanta distruzione, ma nel contempo ha suscitato un senso di solidarietà e determinazione a ripartire praticamente dal nulla per ricostruire e organizzare le nuove strutture logistiche e operative del CNU.

Non possiamo non evidenziare gli inconvenienti, le difficoltà, i disagi,... con i quali la Delegazione consortile, gli organi amministrativi e il personale d'esercizio sono stati confrontati nella gestione delle conseguenze dell'alluvione.

Non è certo in sede contabile che si possa colorare con frasi l'entità del disastro, sono solo le cifre a determinare l'ammontare dell'evento, ma ci sembrava doveroso sottolinearlo.

Come avremo modo di illustrare in seguito, possiamo quindi affermare che gli obiettivi di contenimento dei costi sono stati non solo raggiunti, bensì superati.

L'esercizio si è concluso con un esito finanziario positivo.

Per il 2006 avevamo preventivato una partecipazione dei Comuni ai costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di Fr 2'805'644.-, mentre a consuntivo registriamo un importo di Fr. 2'543'497.31, inferiore in cifre assolute di Fr. 262'146.69 e in percentuale del 9.34%.

Come risulta dalla tabella di confronto preventivo-consuntivo questo buon risultato è da attribuire, principalmente, all'introduzione della tassa sul sacco.

La diminuzione del volume dei rifiuti ha sensibilmente ridotto i costi di smaltimento e gli introiti della vendita degli imballaggi ufficiali hanno permesso, grazie all'eccedenza di Fr. 207'097.12 (vedi tabella a pag. 5), di sgravare i costi di gestione del Consorzio.

Per quanto riguarda l'alluvione, il sinistro ha provocato oneri finanziari più contenuti rispetto alla prima sommaria valutazione dei danni, per cui gli indennizzi assicurativi hanno permesso di limitare a Fr. 11'796.47 i costi netti a carico del Consorzio.

E' evidente che le conseguenze economiche dell'alluvione spiegheranno i suoi effetti allorquando verranno realizzati gli importanti investimenti necessari al ripristino totale della situazione.

Saremo infatti confrontati con un aumento dei costi finanziari, che sono in diretto rapporto con l'entità dei capitali di terzi da retribuire e con la sostanza da ammortizzare.

Attualmente previsioni in merito sono premature e molto dipenderà dall'ammontare delle indennità dell'assicurazione sugli stabili e dall'incasso di eventuali contributi e/o sussidi.

In merito ai costi cagionati dall'alluvione ci permettiamo segnalare come alcune spese d'esercizio avrebbero potuto essere imputate all'apposito capitolo "alluvione".

Ci riferiamo in particolare alle prestazioni del personale per lo sgombero del materiale franato sul sedime CNU, alle prestazioni dell'apparato amministrativo confrontato con l'evasione di numerose pratiche burocratiche,...

Ciononostante si sarebbe trattato unicamente di una diversa distribuzione delle spese, che non avrebbe modificato il risultato d'esercizio.

Tassa sul sacco

Nonostante una prevedibile indisciplina iniziale, che è progressivamente e costantemente diminuita, possiamo affermare che il nuovo sistema ha promosso nella grande maggioranza della popolazione una consapevolezza ed una nuova coscienza ecologica, portando a risultati importanti, positivi e convincenti.

I risultati ottenuti nei primi sei mesi dall'introduzione della tassa sul sacco hanno pertanto confermato la validità del nuovo sistema di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti.

Rispetto al 2005 si è registrata una sostanziale diminuzione del quantitativo di RSU, che è andata ben oltre le previsioni, ciò che ha determinato un apprezzabile risparmio sui costi di smaltimento.

| Descrizione | Consuntivo | Consuntivo | Preventivo |
|---|-------------------|--------------|-------------|
| | 2006 | 2005 | 2006 |
| Ton. di RSU 01.07-31.12 (compreso AlpTransit) | 1960 | 3972 | 2902 |
| Differenze | | -2012 | -942 |
| Costi di smaltimento (Fr. 255.10/Ton) | 499'944.65 | 1'013'257.00 | 740'300.00 |
| Differenze | | -513'312.35 | -240'355.35 |
| Differenze % | | -50.66% | -32.47% |

Anche per quanto concerne i costi di raccolta e di gestione del CNU sono già stati riscontrati degli effetti positivi dovuti alla notevole riduzione del quantitativo di RSU da raccogliere.

Ci riferiamo in particolare al calo dei costi legati ai minori km da percorrere con gli autocarri per effetto della razionalizzazione del servizio di raccolta e degli adeguamenti logistici già predisposti da alcuni Comuni, quali la riduzione dei giri di raccolta, l'abolizione dei servizi supplementari, la riduzione dei contenitori,...

E' evidente che sarà necessario un periodo d'esperienza per conoscere le reali conseguenze economiche e logistiche dei cambiamenti indotti dall'introduzione della tassa sul sacco e prendere i relativi adattamenti.

La Decisione adottata dalla Delegazione consortile, scaturita dopo un'attenta e approfondita analisi di più varianti, di fissare le seguenti tasse sul sacco si è pure rivelata più che valida.

| Imballaggio ufficiale | | Prezzo di vendita (IVA compresa) Fr. / sacco | Prezzo di vendita (IVA compresa) Fr. / rotolo | Tassa sul sacco/ sul contenitore Fr. |
|---------------------------------|-----------|--|--|--|
| Sacco da | 17 litri | 1.10 | 11.00 | 0.830 |
| Sacco da | 35 litri | 2.00 | 20.00 | 1.630 |
| Sacco da | 60 litri | 3.00 | 30.00 | 2.475 |
| Sacco da | 110 litri | 5.00 | 25.00 | 4.080 |
| Sacco da | 200 litri | 10.00 | 100.00 | 8.451 |
| Braccialetto per contenitori | 800 litri | 40.00 al pezzo | 40.00 al pezzo | 36.797 |

Infatti anche per quanto riguarda gli introiti della vendita degli imballaggi ufficiali l'obiettivo è stato ampiamente superato.

L'importo incassato di Fr. 707'041.77, oltre a coprire i costi di smaltimento dei RSU, ha infatti permesso di finanziare anche una parte dei costi di raccolta e gestione del CNU e più precisamente:

| Descrizione | Consuntivo | Preventivo |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | 2006 | 2006 |
| Introiti TsS 01.07 - 31.12.2006 | 707'041.77 | 889'852.00 |
| Costi di smaltimento 01.07 - 31.12.2006 (Fr. 255.10/Ton) (compreso rifiuti AlpTransit) | 499'944.65 (Ton. 1960) | 740'300.00 (Ton. 2902) |
| ECCEDEENZA | 207'097.12 | 149'552.00 |

Alluvione 3.10.2006 – aggiornamento situazione

Sull'evento alluvionale, sulle relative conseguenze tecniche-logistiche-economiche e sui provvedimenti urgenti adottati dalla Delegazione consortile al fine di poter garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, abbiamo ampiamente riferito nel messaggio no. 3-2006, al quale vi rimandiamo.

A tutt'oggi possono essere fatte le seguenti considerazioni.

Logistica provvisoria per gli automezzi e per il personale

I noti problemi logistici sono stati risolti con la locazione provvisoria del capannone Hupack di proprietà delle FFS.

Dopo poco più di 4 mesi dall'insediamento del CNU nella struttura FFS, possiamo confermare che la soluzione trovata soddisfa le nostre esigenze e permette di far fronte ai fabbisogni del CNU.

Contratto di locazione: Durata: dal 1.01.2007 al 31.12.2007
con possibilità di prolungo mese per mese.

Canone: Fr. 35'000.-/anno (escluse spese accessorie)

Stabilità struttura portante officina CNU

I risultati della perizia effettuata sullo stabile confermano che la struttura delle rimesse è parzialmente in ordine.

I due moduli lato montagna (officina e lavaggio) sono danneggiati in modo irrecuperabile e devono essere demoliti completamente.

I cinque moduli usati quale box sono rimasti, a sorpresa, verticali. L'edificio non ha subito particolari sollecitazioni per cui presenta la stessa stabilità e portanza del prima alluvione.

Indennità assicurazioni

Autocarri di raccolta

Per tutti i veicoli è stato considerato il danno totale.

Le indennità delle assicurazioni, già definite e rimborsate, ammontano a:

| <u>VEICOLO</u> | <u>ANNO ACQUISTO</u> | <u>VALORE BILANCIO 30.09.2006</u> | <u>INDENNITA' ASSICURAZIONE</u> | <u>DIFFERENZA</u> |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| VOLVO FM 12 | 2002 | Fr. 171'973.00 | Fr. 241'849.00 | |
| VOLVO FM 12 | 2000 | Fr. 137'500.00 | Fr. 134'220.00 | |
| VOLVO FM 12 | 2005 | Fr. 201'607.00 | Fr. 267'120.00 | |
| MAN | 1992 (2002) | Fr. 33'721.00 | Fr. 82'500.00 | |
| VOLVO FM 12 | 2005 | Fr. 201'607.00 | Fr. 279'585.00 | |
| VOLVO FS10 | 1991 (2000) | Fr. 23'751.00 | Fr. 40'000.00 | |
| Furgone Ford | 1998 | Fr. 875.00 | Fr. 7'500.00 | |
| TOTALE | | Fr.771'034.00 | Fr. 1'052'774.00 | + 281'740.00 |

Stabili, sgombero materiale, attrezzature, merci

La compagnia d'assicurazione deve ancora pronunciarsi in merito all'ammontare delle indennità e alle eventuali conseguenze finanziarie per CNU (riduzione dell'indennizzo) qualora il Consorzio dovesse rinunciare a ripristinare i danni subiti agli stabili e optare per l'acquisto dell'officina ex Pagani a Osogna o per la costruzione in un'altro luogo.

Sono tuttora in corso verifiche, valutazioni e perizie tecniche per poter stabilire il valore attuale degli stabili e l'entità dell'investimento necessario al ripristino totale degli edifici danneggiati.

Trattative con la Ofible SA

All'inizio di dicembre ha avuto luogo un primo incontro tra il Comune di Biasca e i rappresentanti delle Ofible.

Il Comune di Biasca si è fatto portavoce anche del CNU e del Patriziato di Biasca.

L'incontro ha permesso di dare avvio ad una trattativa bonale con la Ofible, che ha lasciato trasparire la possibilità di versare un contributo finanziario agli enti danneggiati.

I prossimi incontri, ai quali parteciperà anche il CNU, potranno fornire informazioni più precise.

Siamo venuti a conoscenza che le FFS hanno intrapreso un'azione legale contro la Ofible.

Qualora venisse appurata la responsabilità della Ofible SA, anche gli altri Enti coinvolti, ne beneficerebbero di conseguenza.

Altre indennità, sussidi, partecipazioni, ricuperi

Non ci sono novità. Il Cantone non ha ancora preso una decisione formale in merito ad un eventuale sussidio a favore degli Enti danneggiati.

Neppure la Catena della solidarietà si è ancora pronunciata.

Circa la possibilità del versamento di un eventuale indennizzo o contributo della Ofible vi rimandiamo al punto precedente.

Sicurezza della zona

La situazione sulla zona sinistrata è stata presentata dal Municipio di Biasca in un incontro che ha avuto luogo il 29.03.2007.

L'attuale situazione presenta un deficit di ca. 15'000 mc di materiale e più precisamente:

• **Situazione attuale**

Ø materiale "instabile" depositato c/o disc. Ofible con potenziale pericolo di frana
m3 20'000

Ø capacità di trattenuta deposito a valle m3 5'000

Ø **deficit (pericolo effettivo)** **m3 15000**

Le verifiche e i sopralluoghi effettuati hanno permesso di definire i seguenti interventi necessari per ripristinare la "sicurezza" della zona:

- Stabilizzazione scarpata superiore del deposito;
- Stabilizzazione scarpata inferiore del deposito;
- Aumento della capacità del deposito per la trattenuta del materiale.

Questi interventi dovrebbero portare alla seguente situazione:

• **Situazione dopo interventi di stabilizzazione**

Ø materiale "instabile" depositato c/o disc. Ofible con potenziale pericolo di frana m3 8'000

Ø capacità di trattenuta deposito a valle m3 10'000

Ø **deficit (pericolo effettivo)** **m3 0**

Gli intendimenti politici del Municipio vanno nella direzione di ripristinare la sicurezza della zona, tuttavia una decisione formale in tal senso non è ancora stata presa e, se del caso, potrà essere adottata solo dopo che si conosceranno le conseguenze economiche dell'operazione.

Con la riapertura dell'Ecocentro il Municipio ha voluto sottolineare questa sua volontà.

E' evidente che non sarà mai possibile mettere in totale sicurezza la zona che, per la sua posizione e natura geologica, anche prima dell'evento presentava pericoli.

Nell'estate 2007 sarà elaborato un progetto di massima e nel giro di 1 anno dovrebbero venir attuati gli interventi necessari per garantire l'edificazione esistente e futura.

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che la situazione si trova in una fase di evoluzione nel senso indicato dal Municipio di Biasca, per cui la Delegazione consortile,

putroppo, non può disporre di tutti gli elementi indispensabili per prendere le necessarie decisioni, al fine di ripristinare completamente la gestione dell'attività del Consorzio.

Ci riferiamo in particolare:

- alla mancanza di una decisione formale e vincolante da parte del Municipio di Biasca in merito al ripristino della sicurezza della zona,
- all'assenza di una decisione da parte dell'assicurazione circa l'ammontare delle indennità sugli stabili

La Delegazione consortile non ha quindi ancora escluso nessuna soluzione e ha deciso di portare avanti parallelamente l'esame di tutte le possibili alternative:

1. Riedificazione dell'attuale officina

- ⇒ I tempi tecnici per la messa in sicurezza della zona potrebbero costringere il CNU a scartare questa ipotesi. Il contratto di locazione sottoscritto con le FFS scade il prossimo 31.12.2007. Benché esista la possibilità di rinnovo mese per mese del contratto, non si conoscono i termini del prolungo anche perché siamo venuti a conoscenza di un interessamento da parte dell'AlpTransit allo stabilimento Hupack. Non dimentichiamoci inoltre delle grandi difficoltà riscontrate dalla Delegazione per trovare una struttura idonea per lo stazionamento dei veicoli di servizio. Attualmente, e come riferito in occasione dell'incontro del 29.3.2007, l'inoltro della domanda di costruzione non otterrebbe l'approvazione cantonale.

2. Ritiro officina Pagani SA Osogna

- ⇒ La procedura fallimentare si è, finalmente, sbloccata. Il tribunale d'appello ha revocato la moratoria concordataria. E' stato nominato il liquidatore della massa fallimentare, al quale abbiamo già manifestato l'interesse del CNU per un eventuale acquisto dell'officina Pagani.

3. Costruzione a nuovo dell'officina in un'altra zona

- ⇒ Anche questa possibilità di un eventuale cambio di ubicazione delle strutture CNU non è stata scartata e va sicuramente tenuta in considerazione.

E' evidente che tutti gli scenari possibili sono e saranno oggetto di approfondimenti e analisi tecnici, politici, logistici ed economici.

Appare chiaro che dopo quanto successo, una particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza. Anche se fenomeni del genere sono alquanto rari e statistiche dimostrano che si manifestano ogni 100 anni, potrebbe rivelarsi da irresponsabili investire ancora denaro in una zona di "pericolo".

Una decisione definitiva dovrà tener conto di tutti i fattori e non dovrà basarsi esclusivamente sugli aspetti finanziari, anche se avranno sicuramente un ruolo determinante.

Il vostro consesso sarà compiutamente informato sull'evoluzione della situazione tramite uno specifico messaggio per la richiesta dei relativi crediti.

Circa l'acquisto dei 4 nuovi autocarri di raccolta dobbiamo segnalare che la procedura ha avuto un rallentamento, dovuto ad un ricorso inoltrato da una ditta concorrente contro la delibera della Delegazione consortile del 22.01.2007.

Il Tribunale cantonale amministrativo, con decisione del 21.02.2007 ha respinto il ricorso della ricorrente, ma la stessa è cresciuta in giudicato solo il 21.03.2007.

Infatti contro la decisione del TRAM era data facoltà di ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale federale.

La procedura ha inevitabilmente fatto slittare i termini di fornitura dei veicoli, che dovrebbero essere consegnati:

- il primo autocarro entro la fine di luglio 2007,
- il secondo e il terzo autocarro entro la fine di settembre 2007,
- il quarto entro la fine di ottobre 2007.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa si è confermata la necessità di un potenziamento dell'organico.

Nel commento specifico al punto 1. "Organi del Consorzio", al quale vi rimandiamo, abbiamo ampiamente riferito su questo tema.

Personale (situazione al 31.12.2006)

L'effettivo del personale nominato è il seguente:

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
| - | ESERCIZIO: | AUTISTI | 5 | (1 assente x infortunio da maggio) |
| | '05) | SCARICATORI | 3 | (1 assente x infortunio da luglio) |
| | | ADDETTO ALLA DISCARICA | -- | |
| | | OFFICINA | 2 | |
| - | AMMINISTRAZIONE: * | IMPIEGATI | 2 | |
| | | IMPIEGATO A META' TEMPO | ½ | (dal luglio 2004, prima apprendista) |
| - | T O T A L E | | 12 ½ | (2005: 14 ½) |

*(Il personale d'ufficio si occupa anche della gestione amministrativa del CDA)

Il Consorzio ha dovuto ricorrere al personale avventizio per un totale di ore **10'110.85** (2005 ore 9'719) pari a 5.05 unità lavorative.

Le assenze dal lavoro così si riassumono:

| <u>PERSONALE D'ESERCIZIO</u> | | <u>2005</u> | <u>2006</u> |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| - | MALATTIA | giorni 389 | 396.5 |
| - | INFORTUNI | giorni 171 | 363 |
| - | SERVIZIO MILITARE - Pci | giorni 14 | 6 |
| - | CONGEDI | giorni 6 | 2 |
| - | ORE COMPENSATIVE | giorni 84.5 | 62 |
| - | VACANZE | giorni 275 | 172 |

| <u>PERSONALE AMMINISTRATIVO</u> | | <u>2005</u> | <u>2006</u> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| - | MALATTIA | giorni 17 | 11 |
| - | INFORTUNI | giorni -- | -- |
| - | PROTEZIONE CIVILE E CONGEDI | giorni 3 | 1 |
| - | VACANZE | giorni 57 | 47 |

(giorni = giorni lavorativi).

In totale le assenze assommano a:

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|--------|---|-----|-------|
| - | PERSONALE D'ESERCIZIO | giorni | 1001.5 | = | ore | 8'012 |
| - | PERSONALE AMMINISTRATIVO | giorni | 59 | = | ore | 472 |

Statistiche rifiuti, confronto con gli anni precedenti

EVOLUZIONE DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'apporto di rifiuti (compreso quelli dei cantieri AlpTransit) nel 2006 è diminuito del 26.85% rispetto al 2005.

| Genere dei rifiuti | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Media x | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--|----------------|--|
| | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | abitante (kg.) | |
| RSU (sacchetti) | 7'985.52 | 8'105.98 | 7'938.71 | 7'889.34 | 7'985.72 | 7'648.16 | 5'594.61 | 204 | |
| Variazione % | | 1.51% | -2.06% | -0.62% | 1.22% | -4.23% | -26.85% | | |
| popolazione economica media 27447 | | | | | | | (Dal 1.07.2006 introduzione della TsS) | | |



RACCOLTE SEPARATE - EVOLUZIONE DEI QUANTITATIVI

| GENERE DEI RIFIUTI | 2003 Ton. | 2004 Ton. | 2005 Ton. | 2006 Ton. |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. CARTA (2006 ott.-dic. quantitativi stimati) <small>Nel 2006 altri 5 Comuni (11/44) hanno rinunciato al servizio CNU</small> | 1073.54 | 1125.50 | 1103.71 | 1101.16 |
| 2. PILE E BATTERIE | COMPRESSE NEL PUNTO 4. | COMPRESSE NEL PUNTO 4. | COMPRESSE NEL PUNTO 4. | COMPRESSE NEL PUNTO 4. |

La campagna di sensibilizzazione sulla tassa sul sacco si è rilevata più onerosa del previsto. L'opuscolo informativo ha riscosso un enorme interesse anche nelle scuole. Questo è sicuramente un fatto molto positivo in quanto gli alunni delle scuole, oltre a produrre rifiuti, possono svolgere in prima persona attività di sensibilizzazione all'interno delle loro famiglie. La scuola è infatti un modello che permette di veicolare dall'alunno alla propria famiglia l'acquisizione di buone pratiche.

Inoltre la Delegazione consortile ha voluto porre l'accento sull'entrata in vigore della TsS inviando a tutti i fuochi un volantino per richiamare l'attenzione sulla data del cambiamento del 1 luglio 2006.

Questi sono i motivi che hanno determinato una maggior spesa alla voce "Cancelleria, stampati, pulizia uffici, ecc."

La minor spesa per le assicurazioni è in relazione alla diminuzione del salario AVS, sulla base del quale viene prelevato il premio per l'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia.

Infatti le prestazioni di terzi compensanti il salario (indennità SUVA, IPG, ...) non fanno parte del salario determinante ai fini dell'AVS e non sono quindi sottoposti all'obbligo di dichiarazione.

| | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 4. Spese d'esercizio | Fr.1'894'710.29 | Preventivo Fr. |
| 1'948'200.00 | | |

Quale commento generale sugli stipendi è doveroso segnalare che tutto il personale d'esercizio si è adoperato ed ha fornito un importante contributo per sgomberare il materiale franato all'interno degli stabili.

La collaborazione molto propositiva di tutti ha permesso al CNU di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

Nel complesso l'evento ha richiesto il seguente impiego di mano d'opera:

| | |
|----------------------------|---------|
| - Personale fisso esterno | ore 100 |
| - Personale fisso officina | ore 372 |
| - Personale avventizio | ore 417 |
| - Totale | ore 889 |

Stipendi personale fisso

La diminuzione degli stipendi per il personale fisso è stata determinata:

- dal licenziamento (con effetto dal 1.9.2006), per motivi disciplinari, di un dipendente;
- dalla riduzione (da luglio 2006), conformemente alle disposizioni del Regolamento Organico, del 50% dello stipendio a favore di un dipendente assente per infortunio dal mese di luglio 2005.

Stipendi personale fisso officina

Oltre alla gratifica versata al capo officina per la disponibilità e l'impegno profusi nella gestione della particolare situazione venutasi a creare a seguito dell'alluvione, la maggior spesa degli stipendi per il personale fisso officina è da attribuire al minor addebito interno alla gestione della discarica della quota parte degli stipendi corrispondenti alle prestazioni effettuate in discarica.

Con il preventivo avevamo valutato circa Fr. 8'000.00 questa prestazione che, in sede di consuntivo, è stata di fr. 3'945.70.

Stipendi personale avventizio

L'aumento è dovuto, come gli anni precedenti, alla necessità di ricorrere al personale avventizio per supplire le assenze del personale fisso e per completare l'organico del personale addetto al servizio raccolta rifiuti che, con il licenziamento citato in precedenza, è passato da 12 unità nel 2005 a 10 unità nel 2006.

A questo proposito ricordiamo che la Delegazione consortile per il momento, e in attesa di conoscere le reali conseguenze finanziarie, gestionali e logistiche che la TsS porterà, ha deciso di sospendere le assunzioni di personale fisso e continuare a far capo al personale avventizio per garantire la qualità e l'efficienza del servizio.

Inoltre non va dimenticato che l'evento alluvionale ha richiesto un impegno non indifferente di mano d'opera di personale avventizio (ore 417).

Parte di questi stipendi è stata compensata con il ricupero, a favore del Consorzio, delle IPG.

Rimborso spese e trasferte

Nessun commento particolare.

Costi sociali del personale

La voce "Indennità di famiglia e figli" è comprensiva di 2 ulteriori assegni a favore di 2 dipendenti per la nascita dei figli nel 2006.

La minor spesa per gli oneri sociali, nonostante il leggero aumento della massa salariale, è dovuta alla detrazione dal conteggio degli oneri sociali di fine anno delle prestazioni di terzi compensanti il salario (ricuperi indennità SUVA, IPG,...), che non sono imponibili.

Per quanto riguarda la Cassa pensione la diminuzione è in relazione alla riduzione dei salari assicurati per 2 dipendenti:

- per il dipendente licenziato, il premio è stato pagato fino al 31.08.2006;
- per il dipendente al quale è stato ridotto lo stipendio del 50% (secondo RO) il premio è stato calcolato in ragione della metà.

Costi di manutenzione

Possiamo affermare che le previsioni sono state rispettate, anche se è opportuno segnalare che, dal mese di ottobre, abbiamo rilevato un prevedibile incremento degli interventi. Infatti gli autocarri d'occasione (che hanno più di 20 anni), sono soggetti a rotture e a guasti più frequenti.

Altri costi d'esercizio

Nonostante la riduzione dei Km percorsi con gli autocarri, dovuta ai già citati adeguamenti della logistica della raccolta, la spesa per i carburanti non ha subito un calo proporzionale. Le ragioni sono in relazione al continuo rincaro dei prodotti petroliferi e segnatamente all'alluvione che:

- ha causato la perdita del carburante presente nella cisterna al momento dell'evento;
- ha obbligato il CNU a rifornire gli autocarri presso le stazioni di servizio, ad un prezzo medio più elevato del diesel.

La spesa del diesel andato perso a seguito dell'alluvione avrebbe potuto essere imputata ai costi cagionati dall'evento. Tuttavia, come già citato in precedenza, la diversa contabilizzazione non avrebbe influenzato il risultato d'esercizio. Questi costi sono comunque stati integrati nel conteggio dei danni annunciati all'assicurazione.

Tabella fabbisogno di carburante - confronto preventivo/consuntivo

| Descrizione | Preventivo 2006 | Consuntivo 2006 | Consuntivo 2005 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| km. autocarri | 158'000 | 143'093 | 151'531 |
| Consumo medio litri/100 km | 53.8 | 47.05 | 48.39 |
| Fabbisogno carburante litri | 83'567 | 75'596 | 73'325 |
| Diesel presente nella cisterna al momento dell'alluvione (perdita) | | 7'500 | |
| Totale carburante litri | 83'567 | 83'096 | 73'325 |
| Prezzo medio carburante Fr./litro | 1.53 | 1.5169 | 1.4274 |
| Costo diesel autocarri | 127'858.00 | 126'048.30 | 104'664.10 |
| Costo diesel per furgone | 2'142.00 | 1'882.10 | 2'754.25 |
| Costo totale | 130'000.00 | 127'930.40 | 107'418.35 |

La minor spesa delle “Tasse di circolazione”, oltre a essere stata favorita da una minor percorrenza di km degli autocarri, in base ai quali viene calcolata la TTPCP, ha potuto beneficiare del rimborso della quota parte delle imposte di circolazione per l’annullamento delle licenze degli autocarri distrutti dall’alluvione.

Oltre ad un aumento del quantitativo dei rifiuti speciali eliminati, nel 2006 siamo stati confrontati con un grado di tossicità superiore rispetto agli anni precedenti.

Il ricupero dei costi per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti speciali è registrato nella rispettiva voce delle entrate.

Per quanto riguarda gli ammortamenti vi rimandiamo alla tabella degli ammortamenti inserita a pag. 8 del Consuntivo.

Si è ritenuto logico considerare un deprezzamento della sostanza ammortizzabile fino al 30.09.2006 (9/12), prima dell’evento alluvionale che ha distrutto i beni del CNU.

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 5. Spese d’esercizio | Fr.1'083'126.47 | Preventivo Fr. | 0.00 |
| cagionate dall’alluvione | | | |

In merito a queste spese vi rimandiamo al Messaggio No. 3-2006 con il quale abbiamo chiesto un credito suppletorio sul Preventivo 2006 di fr. 442'000.00.

I costi sono risultati inferiori al previsto e, grazie all’indennizzo delle assicurazioni per i veicoli, l’onere netto a carico del CNU si è ridotto a fr. 11'796.47.

Alcune spese, perizie, consulenze, parere giuridico, ... di cui non conosciamo ancora l’entità saranno addebitate all’esercizio 2007.

Il valore contabile della sostanza distrutta dall’alluvione ha dovuto inevitabilmente essere adeguato alla situazione, ciò che ha portato ad effettuare un ammortamento straordinario di fr. 771'036.00.

In merito vi rimandiamo alla tabella a pag. 8 del Consuntivo.

6. Gestione discarica Fr. 0.00 Preventivo Fr. 57'000.00

Gli interventi di controllo e sorveglianza della discarica chiusa sono iniziati nel 2006. Tuttavia i lavori di sorveglianza e controllo degli inclinometri, eseguiti nel 2006, saranno liquidati nel 2007. Infatti le relative fatture non sono ancora state emesse. Questo ha inevitabilmente fatto registrare una minor spesa che contempla unicamente i costi per la manutenzione ordinaria della deponia, e più precisamente:

| CONSUNTIVO 2005 | PREVENTIVO 2006 | O g g e t t o | CONSUNTIVO 2006 |
|--------------------|--------------------|---|--------------------|
| 0.00 | 8'000.00 | Stipendi | 3'945.70 |
| 0.00 | 5'000.00 | Stipendi avventizi | 7'711.20 |
| 0.00 | 1'000.00 | Rimborso spese e trasferte | 616.00 |
| 0.00 | 0.00 | Indennità di famiglia e figli | 218.30 |
| 0.00 | 2'200.00 | Oneri sociali | 2'030.65 |
| 0.00 | 2'000.00 | Cassa pensione | 1'450.70 |
| 0.00 | 2'000.00 | Manutenzione macchinari ed installazioni piccoli attrezzi ecc. | 134.48 |
| 0.00 | 4'000.00 | Materiali d'esercizio + elettricità | 1'580.93 |
| 0.00 | 0.00 | Carburanti e lubrificanti | 0.00 |
| 0.00 | 3'000.00 | Assicurazioni | 2'753.10 |
| 0.00 | 0.00 | Direzione tecnica, consulenze | 3'456.46 |
| 0.00 | 850.00 | Diversi e imprevisti | 800.00 |
| 0.00 | 2'000.00 | Sorveglianza e controllo falda | 0.00 |
| 0.00 | 4'300.00 | Sorveglianza e controllo smaltimento biogas | 0.00 |
| 0.00 | 22'650.00 | Sorveglianza e controllo inclinometri | 0.00 |
| (0.00) | (57'000.00) | | 24'697.52 |
| | | Deduzione recupero oneri sociali e C.P. x prestaz. In discarica | -1'480.10 |
| | | Totale addebito al conto "accantonamento per discarica" | 23'217.42 |

Come già a vostra conoscenza (vedi Messaggio No. 1-2006) le spese per la postgestione sono state interamente finanziate per il tramite delle riserve appositamente costituite, addebitando i costi al conto a bilancio "Accantonamento per discarica".

7. Costo smaltimento RSU Fr.1'427'249.76 Preventivo Fr. 1'677'796.00

Le previsioni sulla riduzione del quantitativo dei RSU da smaltire, dovute all'introduzione dal 1.7.2006 della TsS, sono state ampiamente superate, ciò che ha determinato, conseguentemente, un'apprezzabile diminuzione dei costi di smaltimento.

Infatti se consideriamo unicamente i RSU consegnati dai Comuni consorziati nel 2 semestre 2006 (dopo l'introduzione della TsS) il quantitativo di rifiuti eliminato di ton. 1'909.96 è inferiore rispetto a quello raccolto nello stesso periodo nel 2005 (ton. 3'925) di ben ton. 2'015, con una riduzione percentuale del 51.34%.

Nelle nostre valutazioni avevamo ipotizzato una riduzione percentuale del quantitativo di RSU del 30%. Per contro nel 1 semestre 2006 non si sono registrate variazioni importanti.

In concreto rispetto alle previsioni, si è registrata una diminuzione del quantitativo complessivo di RSU (1.1-31.12) di ton. 995 (esclusi i rifiuti dei cantieri AlpTransit).

| TON RSU (senza rifiuti AlpTransit) | CONSUNTIVO 2006 | PREVENTIVO 2006 | CONSUNTIVO 2005 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 SEMESTRE | 3'585.00 | 3'617.00 | 3'617.00 |
| 2 SEMESTRE | 1'910.00 | 2'873.00 | 3'925.00 |
| TOTALE | 5'495.00 | 6'490.00 | 7'542.00 |
| DIFFERENZA | | -995.00 | -2'047.00 |

Le numerose tabelle inserite nel Consuntivo, alle quali vi rimandiamo, danno sicuramente una visione più completa e dettagliata sull'evoluzione dei quantitativi dei RSU eliminati.

Fino al 30.06.2006 i costi di smaltimento dei RSU pari a Fr. 927'305.11 (compreso RSU AlpTransit di Fr. 12'704.46) sono stati finanziati dai Comuni (e dall'AlpTransit) in base al quantitativo effettivo di rifiuti consegnati, rilevati con gli appositi dispositivi di pesatura elettronici montati sugli autocarri di raccolta.

A partire dall'1.7.2006 i costi di smaltimento di Fr. 499'944.65 (compreso AlpTransit Fr. 12'691.35) sono stati coperti dai proventi della vendita degli imballaggi ufficiali (TsS).

Entrate

8. Entrate diverse e recuperi Fr. 441'444.38 Preventivo Fr. 353'000.00

Per il recupero degli oneri sociali e dei premi della cassa pensione valgono, per analogia, le considerazioni di fondo espresse precedentemente al punto 4. nel capitolo "Costi sociali del personale".

Analogamente ai costi per la postgestione della deponia, anche i recuperi degli oneri sociali e dei premi della cassa pensione per le prestazioni effettuate in discarica, sono stati imputati al conto "Accantonamento per discarica".

Ricupero indennità perdita di guadagno

La maggior entrata rispetto al preventivo è da attribuire alle numerose e prolungate assenze per malattia e infortunio dei dipendenti, le cui indennità per la perdita di guadagno spettano al Consorzio.

Si tratta essenzialmente di 2 casi di lunga durata, entrambi dovuti ad infortuni non professionali.

Questa maggior entrata compensa la maggiore uscita indicata alla voce concernente gli stipendi del personale avventizio.

Ricupero dal CDA per il segretariato

La partecipazione del CDA alle spese per la segreteria è aumentata in proporzione all'aumento delle retribuzioni del personale amministrativo. Oltre a ciò, nel 2006, si è reso necessario un maggior impegno della segreteria per l'amministrazione del CDA.

Raccolta e eliminazione Rifiuti Speciali

Valgono le considerazioni espresse in precedenza al punto 4. Spese d'esercizio, al capitolo "Altri costi d'esercizio".

Raccolta scarti vegetali

Si riferiscono alle fatture emesse per la raccolta degli scarti vegetali nei Comuni di Biasca e Iragna.

Diversi ed imprevisti

Questa voce comprende le entrate per gli interessi attivi, i rimborsi e le partecipazioni alle eccedenze delle compagnie d'assicurazione, il ricupero dei costi per la manutenzione dei contenitori, il ricupero dall'AlpTransit dei costi per il servizio di raccolta dei rifiuti e le entrate diverse.

| | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 9. Smaltimento carta straccia | Fr. | 10'936.52 Preventivo | Fr. |
| 0.00 | | | |

Visto il buon andamento del mercato della carta straccia la ditta riciclatrice ci ha bonificato fr. 10.00 per tonnellata di carta consegnata.

Questa inaspettata entrata è stata bonificata ai Comuni (solo quelli che fanno capo al CNU per il servizio) tramite la chiave di riparto statutaria.

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 10.Alluvione del 3.10.2006 | Fr.1'071'330.00 | Preventivo Fr. | 0.00 |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|

La voce "Ricupero per ritiro materiale franato" si riferisce all'importo che il Consorzio ha recuperato dalle ditte che hanno ritirato il materiale franato sul sedime CNU. Sono stati bonificati Fr. 2.00/mc, per un quantitativo totale di mc. 9'278.

L'importo incassato dalle compagnie d'assicurazione per il danno totale ai veicoli, oltre ad aver coperto integralmente il valore contabile dei veicoli, ha permesso al Consorzio di contenere i maggiori oneri della gestione corrente cagionati dall'evento alluvionale.

Gli indennizzi hanno inoltre generato una buona disponibilità, che permetterà al CNU di finanziare quasi totalmente l'investimento relativo all'acquisto dei nuovi autocarri di raccolta senza dover ricorrere alla contrazione di nuovi mutui.

11. Tassa sul Sacco **Fr. 707'041.77** **Preventivo Fr. 889'852.00**

La minor entrata rispetto a quanto previsto è in relazione al minor volume di rifiuti raccolti nel 2 semestre 2006.

Tuttavia è bene precisare che l'importo incassato con la TsS per rapporto ai rifiuti eliminati è superiore a quello previsto, prova ne è che l'eccedenza che è andata a sgravare i costi a carico dei Comuni ammonta a Fr. 207'097.12 contro i Fr. 149'552.-- preventivati.

| | CONSUNTIVO 2006 | PREVENTIVO 2006 | DIFFERENZA | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| | | | Fr. | % |
| RSU 2 SEMESTRE 2006 - Ton. (compresi RSU AlpTransit) | 1'960.00 | 2'902.00 | -942.00 | -32.46% |
| INCASSO TsS | 707'041.77 | 889'852.00 | -182'810.23 | -20.54% |
| TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton. | 360.74 | 306.63 | 54.10 | |
| COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton. | 255.10 | 255.10 | | |
| COSTO SMALTIMENTO TOTALE | 499'944.65 | 740'300.00 | -240'355.35 | -32.47% |
| ECCEDENZA TOTALE INCASSATA | 207'097.12 | 149'552.00 | 57'545.12 | 38.48% |
| ECCEDENZA INCASSATA Fr./Ton. | 105.64 | 51.53 | 54.10 | |

Se consideriamo unicamente il sacco da 35 litri (il più utilizzato) viene rilevato come questa differenza sia da attribuire, probabilmente, al peso medio degli involucri eliminati che è risultato inferiore al previsto, determinando un maggior introito dovuto all'utilizzo di più sacchi per lo smaltimento di ogni tonnellata di rifiuti (+33 sacchi/ton.):

| | CONSUNTIVO 2006 | PREVENTIVO 2006 | OSSERVAZIONI |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NO. SACCHI (35 LITRI) | 433'768.00 | 545'921.00 | Incassato con TsS / Fr. 1.63 |
| PESO MEDIO SACCO | KG 4.52 | KG. 5.31 | Ton. /No. sacchi |
| NO. SACCHI PER TON. | 221.00 | 188.00 | +33 sacchi / Ton. |

12. Ricupero Comuni per Smaltimento RSU **Fr. 927'305.11** **Preventivo Fr. 937'496.00**

L'entrata si riferisce all'importo recuperato dai Comuni per lo smaltimento dei RSU eliminati nel 1 semestre 2006.

Al riguardo vi rimandiamo alle osservazioni formulate al punto 6 "costo smaltimento RSU".

PARTE STRAORDINARIA

Investimenti

La necessità di questi investimenti è stata ampiamente illustrata nel messaggio No. 3/2006.

La spesa concerne gli interventi urgenti necessari al Consorzio per garantire il servizio di raccolta, a seguito dell'evento alluvionale del 3.10.2006.

BILANCIO PATRIMONIALE

Il confronto con il bilancio 2005 denota un saldo positivo della disponibilità dovuto all'incasso anticipato della TsS.

A seguito degli ammortamenti straordinari la sostanza da ammortizzare è passata da un valore di Fr. 926'615.10 del 2005 a un valore di Fr. 84'536.25.

Il conto Debitori collettivo comprende le indennità delle assicurazioni di Fr. 1'052'774.00 per il danno totale ai veicoli.

L'importo è stato incassato all'inizio del 2007.

Facciamo notare che nella voce "Transitori passivi" sono stati registrati gli introiti della TsS incassati anticipatamente, che concernono il 2007.

L'importo (Fr. 470'000.00) è stato determinato sulla base di un'inchiesta effettuata presso tutti i rivenditori ai quali è stato chiesto di comunicare il quantitativo dei diversi involucri in giacenza al 31.12.2006.

Sarebbe infatti stato inprovvido da parte nostra ritenere venduti tutti i sacchi ordinati alla PEV (prima del 31.12.2006) ma che, in effetti, sono ancora in giacenza nel magazzino dei rivenditori.

Questo inoltre avrebbe creato degli scompensi finanziari nei prossimi anni e segnatamente nel 2007.

Come indicato in precedenza per il finanziamento degli interventi di postgestione della discarica si è fatto capo al conto "Accantonamento per discarica".

* * * * *

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

per le considerazioni che precedono vi chiediamo di voler dare la vostra adesione al presente Messaggio ed approvare i conti consuntivi 2006 votando l'annesso disegno di decreto.

Con la massima stima.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Giancarlo Vanza)

(Luca Rodoni)

D E C R E T O

concernente l'approvazione dei conti consuntivi 2006 del Consorzio

IL CONSIGLIO CONSORTILE del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli

- visto il Messaggio della Delegazione consortile No. 1 del 4 maggio 2007;

d e c r e t a :

Art. 1. Il conto consuntivo del Consorzio che chiude con

entrate ordinarie
entrata Tassa sul Sacco
uscite correnti di
è approvato.

Fr. 1'523'710.90
Fr. 707'041.77
Fr. 4'774'249.98

- Art. 2. La Delegazione consortile è autorizzata a prelevare presso i Comuni l'importo di **Fr. 2'543'497.31** quale partecipazione per la copertura dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
- Art. 3. Sono approvati i conti consuntivi della parte straordinaria con il riporto dei saldi ai conti patrimoniali.
- Art. 4. Il Bilancio patrimoniale al 31.12.2006 è pure approvato.
- Art. 5. E' dato scarico alla Delegazione consortile della gestione 2006.

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: 14 giugno 2007

Pubblicazione: agli albi comunali dei Comuni consorziati