

CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

al Consiglio consortile concernente il Preventivo 2007

(del 4 dicembre 2006)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

vi trasmettiamo il bilancio Preventivo 2007, approvato dalla Delegazione consortile il 17 novembre 2006, per l'esame di vostra competenza, con l'invito a volerlo approvare.

Per il 2007 si prospettano le seguenti risultanze:

<u>per la gestione corrente</u>	un'uscita d'esercizio di	Fr. 3'466'426.00
	un'entrata d'esercizio di	Fr. 382'000.00
	un'entrata della TsS di	Fr. 1'410'514.00
	con una partecipazione dei Comuni per raccolta e eliminazione rifiuti di	Fr. 1'673'912.00

<u>per gli investimenti</u>	una maggiore uscita di	Fr. 1'544'500.00
-----------------------------	------------------------	------------------

Ricordiamo che l'evoluzione della partecipazione dei Comuni negli ultimi 16 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%
2007	Fr. 1'673'912.--	- 1'131'732.- ²	- 40.34%

Le variazioni in cifre delle singole categorie dei costi e dei ricavi sono evidenziate nella tabella di confronto delle previsioni 2006/2007, allegata al Preventivo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Come già preannunciato nel messaggio sul Preventivo 2006, l'impegno finanziario del Consorzio per la gestione corrente 2007 è caratterizzato, principalmente, dagli effetti positivi della tassa sul sacco che, per la prima volta, andrà a finanziare totalmente i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).

L'impostazione del preventivo 2007 ha dovuto, purtroppo, tener conto anche dei costi cagionati dall'evento alluvionale del 3.10.2006 e delle relative conseguenze finanziarie per il CNU.

Sul tema abbiamo ampiamente riferito sul messaggio No. 3/2006, al quale vi rimandiamo.

Le prime statistiche, elaborate a poco più di 5 mesi dall'introduzione della tassa sul sacco, evidenziano una sostanziale diminuzione dei RSU e un forte incremento dei quantitativi di rifiuti riciclabili raccolti separatamente.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nei mesi di luglio-agosto-settembre-ottobre 2006, il quantitativo totale di RSU è diminuito di oltre il 50%.

Anche se conclusioni definitive sono premature, questo risultato dimostra l'impegno profuso dalla maggior parte della popolazione delle Tre Valli per contenere il più possibile la produzione di RSU ed incentivare uno smaltimento rispettoso dell'ambiente e finanziariamente più vantaggioso dei rifiuti riciclabili.

Il Consorzio ritiene quindi doveroso ringraziare tutti i Comuni, esortandoli nel contempo a perseverare con questo nuovo approccio alla gestione dei rifiuti.

Accanto al comportamento corretto della grande maggioranza della popolazione si constatano purtroppo ancora abusi delle modalità di consegna dei rifiuti solidi urbani.

Il mancato utilizzo del sacco ufficiale ed il deposito selvaggio di materiale non ammesso creano costi supplementari e vanno a vanificare i previsti risparmi.

¹ Introduzione della tassa sul sacco dal 1.07.2006.

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 (vedi tabella a pag. 7 del presente messaggio).

Inizialmente, per consentire ai Comuni di intervenire con i dovuti provvedimenti e di mettere in atto le misure necessarie per limitare il più possibile i comportamenti scorretti, gli abusi sono stati tollerati e anche i rifiuti consegnati in maniera non conforme sono stati raccolti.

In seguito il Consorzio ha continuato nella raccolta dei rifiuti non smaltiti correttamente, limitatamente agli abusi di poca entità.

A tutt'oggi, dove non è stato riscontrato un consistente miglioramento, i sacchi non ufficiali e i RSU consegnati alla rinfusa vengono, nel limite del possibile, esclusi dalla raccolta.

D'altronde continuare a tollerare le infrazioni potrebbe avere effetti negativi anche sugli utenti disciplinati che eliminano i propri rifiuti in maniera conforme e, questo, per evidenti ragioni di opportunità.

E' evidente che se non si riuscirà a limitare il più possibile i comportamenti scorretti e gli abusi, la tassa sul sacco non permetterà di coprire i costi di smaltimento e tanto meno di finanziare una parte dei costi di gestione del CNU.

Con il passare del tempo la prevedibile indisciplina iniziale è progressivamente e costantemente diminuita e la situazione si sta pian piano normalizzando.

D'altra parte bisogna essere coscienti del fatto che sarà praticamente impossibile eliminare completamente le irregolarità.

Nelle nostre valutazioni abbiamo considerato una percentuale del 5% di abusi per l'utilizzo di involucri non ufficiali che, a tutt'oggi, dopo la fase iniziale durante la quale siamo stati confrontati con numerose e frequenti irregolarità, può essere giudicata plausibile.

Il problema va comunque tenuto sotto costante controllo e questo anche per evitare che gli abusi diventino abitudini.

La validità di questo nuovo sistema di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti viene confermata nelle previsioni del 2007, dalle quali scaturisce un risparmio annuale (rispetto al 2005) di oltre Fr. 700'000.- dei costi di smaltimento dei RSU.

Il confronto, infatti, va fatto sulle spese registrate nel 2005, prima dell'introduzione della tassa sul sacco.

Non disponendo ancora di dati sufficienti e di tutti gli elementi necessari per fare un'analisi più realistica, la valutazione finanziaria del preventivo 2007 –riferita alla tassa sul sacco- si è basata essenzialmente sui risultati dello studio Planidea e sull'esperienza maturata in questa prima fase dall'introduzione del nuovo modello di finanziamento.

I dati base considerati sono i seguenti:

Ø riduzione del quantitativo di RSU:	35%
Ø peso medio del sacco da 35 litri (dato UFAFP)	kg. 5.05
Ø eventuali abusi per utilizzo di sacchi non ufficiali	5%
Ø costi di eliminazione RSU (IVA esclusa)	Fr. 260.223/Ton
Ø quantitativo RSU previsto per il 2007	Ton. 4'600

Come indicato nella circolare inviata a tutti i Comuni del Cantone da parte dell'Azienda cantonale rifiuti (ACR), che nel 2007 subentrerà nei diritti e negli obblighi di ESR e CIR, a partire dal 1.01.2007 la tassa di smaltimento passerà dagli attuali Fr. 255.10/Ton a Fr. 260.223/Ton (IVA esclusa).

Benché sia necessario un periodo di esperienza per conoscere le reali conseguenze dei cambiamenti indotti dalla tassa sul sacco e predisporre i relativi adattamenti, l'esercizio in rassegna evidenzia anche effetti positivi sui costi di raccolta e di gestione del CNU, dovuti alla notevole riduzione del quantitativo di RSU da raccogliere.

Ci riferiamo in particolare alla diminuzione degli stipendi per il personale esterno, al calo dei costi legati ai minori km da percorrere con gli autocarri e alla riduzione del parco veicoli.

Se verrà confermata la notevole riduzione dei RSU, riscontrata nei primi mesi dall'introduzione della tassa sul sacco, si potranno predisporre altri adeguamenti della struttura logistica, che contribuiranno in modo significativo alla razionalizzazione del servizio di raccolta, con un ulteriore risparmio dei relativi costi.

In questo senso tutti i Comuni sono stati invitati ad analizzare, valutare e a predisporre eventuali adeguamenti logistici quali la riduzione dei giri di raccolta, l'abolizione di servizi supplementari, la riduzione dei contenitori, l'ubicazione dei punti di raccolta,...

Come per tutte le novità è 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.

Anche la più spinta razionalizzazione della raccolta e la migliore gestione delle risorse umane e finanziarie non possono scendere sotto una soglia minima, oltre la quale uno scadimento del servizio sarebbe inevitabile.

Pure per quanto riguarda la definizione dell'ammontare della tassa sul sacco che, per il 2007, viene mantenuta a Fr. 1.63 (sacco da 35 litri), ci siamo dovuti basare sulle considerazioni espresse nel messaggio No. 5/2005 sul preventivo 2006, al quale vi rimandiamo.

Nonostante l'aumento della tassa di smaltimento dei RSU da parte dell'ACR non si è ritenuto di dover intervenire con un aumento della tassa sul sacco, in quanto le previsioni indicano che l'introito della vendita degli imballaggi ufficiali dovrebbe permettere di coprire i costi di smaltimento dei RSU e anche una parte dei costi di raccolte e gestione del CNU.

L'eccedenza che sarà incassata, valutata in **Fr. 213'488.-**, andrà a sgravare i costi a carico dei Comuni.

L'importo sarà ripartito con la chiave di riparto statutaria, in quanto a seguito dell'alluvione gli attuali veicoli in dotazione non sono equipaggiati dal sistema elettronico di pesatura e non è quindi possibile conoscere il quantitativo di RSU consegnato da ogni singolo Comune.

Nel 2006 si è conclusa positivamente la procedura di adozione degli atti necessari e indispensabili per legalizzare l'introduzione, a livello consortile, del nuovo sistema di finanziamento dello smaltimento dei RSU, retto dal principio di causalità, sancito dalle legislazioni federali e cantonali.

Infatti, dopo l'adesione unanime del vostro consesso e le successive approvazioni da parte di tutti gli organi legislativi dei Comuni consorziati, la procedura formale per l'introduzione della tassa sul sacco si è conclusa con:

- risoluzione del 17.03.2006 della Sezione degli Enti Locali, che ha approvato il Regolamento del CNU sulla raccolta dei rifiuti e l'applicazione della tassa sul sacco a livello consortile;
- risoluzione del 24.05.2006 della Sezione degli Enti Locali, che ha approvato lo Statuto del CNU con le relative modifiche.

Per quanto concerne l'approvazione dello Statuto consortile, con nostra sorpresa e contrariamente a quanto comunicato a suo tempo in merito alla formulazione dell' **Art. 1 "Denominazione e Comuni consorziati"** la Sezione degli Enti Locali, nell'ambito dell'esame di sua competenza, ha avuto un ripensamento e ha ritenuto di dover modificare d'ufficio l' Art. 1 con la seguente formulazione.

*Con la denominazione di Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli è costituito tra **tutti i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera** un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21.2.1974 e relative modifiche del 16.12.1991, e della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell' 8.10.1971 e relative norme di applicazione nonché in base alle risoluzioni del Consiglio di Stato no. 5488 del 21.10.1960 e no. 5583 del 12.7.1973 relative all'istituzione e all'ampliamento del Consorzio.*

La decisione della SEL è in relazione alla particolare situazione cui sono confrontati diversi Comuni del comprensorio consortile per quanto riguarda le aggregazioni comunali.

Questa modifica evita al CNU e agli organi comunali l'avvio di altre nuove e lunghe procedure.

La Delegazione ha sempre seguito e continuerà a seguire con estrema attenzione la gestione corrente cercando, nel limite del possibile, di operare con equilibrate economie in tutti i settori.

Per le considerazioni che precedono l'impegno finanziario del Consorzio per l'anno 2007 si prospetta inferiore a quello del 2006, con una diminuzione del fabbisogno a carico dei Comuni consorziati di Fr. 1'131'732.- (- 40.34%).

Tuttavia la diminuzione reale dei costi netti ammonta a Fr. 611'070.-, per cui l'ammontare del fabbisogno 2007 è di Fr. 3'084'426.-.

L'onere di partecipazione dei Comuni si riduce a Fr. 1'673'912.- in quanto l'altra parte del fabbisogno, pari ad un importo di Fr. 1'410'514.-, viene finanziata direttamente dall'utente tramite il pagamento della tassa sul sacco.

Non si tratta quindi di una reale minor spesa, bensì di una diversa ripartizione dei costi.

	Preventivo 2007	Preventivo 2006	Risparmio effettivo
Totale uscite	Fr. 3'466'426.00	Fr. 4'048'496.00	Fr. 611'070.00
Totale entrate diverse	Fr. 382'000.00	Fr. 353'000.00	
Totale fabbisogno	Fr. 3'084'426.00	Fr. 3'695'496.00	
TsS	Fr. 1'410'514.00	Fr. 889'852.00	
Tot. a carico Comuni	Fr. 1'673'912.00	Fr. 2'805'644.00	

PREVENTIVO DEGLI INVESTIMENTI

Le necessità degli investimenti previsti per il 2007 sono ampiamente illustrate nel messaggio no. 3/2006 al quale vi rimandiamo.

* * * * *

GESTIONE CORRENTE

Commento alle singole categorie

1. Organi del Consorzio	Fr. 272'600.00	Preventivo 06	Fr. 259'500.00
Aumento 5.05%	Fr. 13'100.00		

A seguito dell'aumento del lavoro che ha subito il settore amministrativo, la Delegazione consortile ha deciso di prolungare fino al 31.12.2007 il rapporto di lavoro con l'ex apprendista del CNU, con un'occupazione a metà tempo.

Agli impegni correnti si aggiungono sempre più nuovi compiti impegnativi sia nel campo dello smaltimento dei rifiuti, sia in quello della depurazione delle acque e questo, a mente della Delegazione, giustifica il potenziamento dell'organico per garantire continuità ed efficienza alla gestione amministrativa dei 2 Consorzi.

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

- all'adeguamento degli stipendi ad un presumibile rincaro dell' 1%
- all'aumento annuale previsto dal RO a favore del segretario.

E' evidente che anche il ricupero 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 all'aumento della somma dei salari assicurati, sulla base dei quali vengono calcolati i premi, l'incremento della cassa pensione è da imputare al passaggio al nuovo ordinamento previdenziale che, dal 2007, sarà retto dal primato dei contributi.

2. Costi finanziari	Fr.	27'300.00	Preventivo 06	Fr.	25'000.00
Aumento 9.2 %	Fr.	2'300.00			

Per il finanziamento degli investimenti e delle spese di cui abbiamo ampiamente riferito nel messaggio No. 3/2006, si prevede di far capo al conto corrente ordinario, tramite la liquidità generata dall'incasso anticipato dei costi di smaltimento dei rifiuti con la tassa sul sacco.

Non si esclude di dover ricorrere a mezzi di terzi, con la contrazione di un nuovo prestito, per finanziare le spese necessarie al CNU per assicurare la sua attività, dopo l'alluvione del 3.10.2006.

Il fabbisogno di liquidità dipenderà dallo sviluppo dei costi, dall'entità delle indennità assicurative e dall'incasso di eventuali sussidi e di altri contributi.

Nel 2007 sarà necessario rinegoziare il mutuo di Fr. 600'000.- al 2.25%, che scadrà nel corso dell'anno.

Per il rinnovo abbiamo ipotizzato un tasso d'interesse del 2.75%, in consonanza con le tendenze di mercato.

La voce "interessi passivi sui mutui" è stata quindi adeguata.

Anche questa voce contabile subisce le conseguenze dell'alluvione per la necessità di disporre di liquidità per il finanziamento degli investimenti. In assenza dell'evento sarebbe stato possibile rimborsare parzialmente il debito.

3. Spese generali	Fr.	71'000.00	Preventivo 06	Fr.	81'000.00
Diminuzione 12.34%	Fr.	10'000.00			

Anche nel 2007 si prevede di continuare con la campagna di sensibilizzazione sulla tassa sul sacco.

Abbiamo previsto la realizzazione di un prospetto per informare sia i Comuni, sia l'utenza sui risultati ottenuti dopo ca. 1 anno dall'introduzione del nuovo modello di finanziamento e sulle conseguenze ambientali e finanziarie della raccolta separata e dello smaltimento illegale.

Alla fine del 2006 giunge a scadenza la polizza d'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia.

Il CNU, prima di rinnovare il sopraccitato contratto, ha richiesto ulteriori offerte ad altre compagnie.

L'esito è stato oltremodo positivo ed ha permesso di sottoscrivere un nuovo contratto, con le stesse coperture, a condizioni molto vantaggiose. Prova ne è che il premio per il 2007 si è praticamente dimezzato rispetto a quello del 2006.

La voce "indennità ai pensionati" è stata adeguata al presumibile rincaro.

4. Spese d'esercizio	Fr. 1'841'500.00	Preventivo 06	Fr. 1'948'200.00
Diminuzione 5.47%	Fr. 106'700.00		

4.1 Stipendi	Fr. 970'800.00	Preventivo 06	Fr. 1'020'200.00
Diminuzione 4.84%	Fr. 49'400.00		

Tutti gli stipendi sono stati adeguati ad un presumibile rincaro dell' 1%.

Nel 2006, conformemente alle disposizioni del RO, si è concluso il rapporto di lavoro con un dipendente assente per malattia dal 2004, al quale, fino a novembre 2006, è stato versato lo stipendio ridotto del 50%.

Sempre nel 2006 si è reso necessario il licenziamento di un dipendente per motivi disciplinari.

Di conseguenza la massa salariale prevista per il 2007 per il personale fisso è stata adeguata alla nuova situazione.

A proposito dell'organico del personale fisso ricordiamo che nel 1997 era formato da 14 unità, nel 2005 era di 12 unità, mentre dal 2007 si conta di operare con 10 unità.

La Delegazione consortile, per il momento e in attesa di conoscere le reali conseguenze finanziarie, gestionali e logistiche che la tassa sul sacco porterà, ha deciso di sospendere le assunzioni di personale fisso.

Nel frattempo per completare l'organico del personale esterno e non pregiudicare la qualità e l'efficienza del servizio si farà capo al personale avventizio, per il quale si giustifica una prevedibile lievitazione dei salari.

Oltre a quanto sopraccitato la valutazione delle retribuzioni del personale fisso ha dovuto tener conto degli scatti annuali, previsti dal RO, per 3 dipendenti che non hanno ancora raggiunto il massimo delle rispettive classi.

<i>4.2 Rimborso spese e trasferte</i>	<i>Fr.</i>	<i>21'00.00</i>	<i>Preventivo 06</i>	<i>Fr.</i>	<i>21'000.00</i>
---------------------------------------	------------	-----------------	----------------------	------------	------------------

Per la valutazione di queste spese ci siamo basati sui costi registrati fino al mese di settembre 2006.

<i>4.3 Costi sociali del personale</i>	<i>Fr.</i>	<i>331'200.00</i>	<i>Preventivo 06</i>	<i>Fr.</i>	<i>336'500.00</i>
<i>Diminuzione 1.57%</i>	<i>Fr.</i>	<i>5'300.00</i>			

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

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

La riduzione sarebbe stata più importante se non fosse intervenuto un aumento, a partire dal 2007, del tasso di premio per gli infortuni professionali e non professionali (+ 0.43% complessivo).

La minor spesa prevista per la cassa pensione è in relazione alla diminuzione della somma dei salari assicurati.

<i>4.4 Costi manutenzione</i>	<i>Fr.</i>	<i>55'000.00</i>	<i>Preventivo 06</i>	<i>Fr.</i>	<i>65'000.00</i>
<i>Diminuzione 15.38%</i>	<i>Fr.</i>	<i>10'000.00</i>			

In attesa che vengano forniti i 4 nuovi autocarri nel 2007, almeno fino al 30 di giugno, il servizio di raccolta sarà effettuato con i 3 veicoli acquistati d'occasione e con un mezzo a noleggio.

Gli autocarri, che hanno più di 20 anni, presentano evidenti segni d'usura e di deterioramento.

Si cercherà di limitare al minimo indispensabile gli interventi di riparazione e manutenzione garantendo comunque e sempre la sicurezza e la disponibilità di veicoli in perfetto stato di marcia.

4.5 Altri costi d'esercizio	Fr.	463'500.00	Preventivo 06	Fr.	505'500.00
Diminuzione 8.30%	Fr.	42'000.00			

Nonostante una prevedibile riduzione dei km da percorrere con gli autocarri -che dovrebbe corrispondere ad un minor fabbisogno di diesel- dovuta ai già citati adeguamenti della logistica della raccolta, per la valutazione della spesa per i carburanti abbiamo dovuto tener conto del continuo rincaro dei prodotti petroliferi e segnatamente del fatto che dovremo far capo alle normali stazioni di servizio per il rifornimento dei veicoli.

Infatti a seguito dell'alluvione non disponiamo più del tank e della colonna del diesel e questo comporterà, sicuramente, un ulteriore aumento del costo medio del carburante.

La minor spesa prevista per la voce "tasse di circolazione" è da attribuire:

- alla diminuzione del parco veicoli (da 6 autocarri nel 2006 a 4/5 nel 2007)
- alla prevista riduzione dei km da percorrere, sulla base dei quali viene calcolata la TTPCP

In merito alla TTPCP precisiamo che la maggior spesa prevista per il primo semestre 2007, dovuta all'applicazione di una tariffa elevata per il fattore inquinante dei veicoli d'occasione (EURO 0), sarà completamente compensata dal risparmio previsto nel secondo semestre per la riduzione della tariffa per i nuovi autocarri EURO 5.

Anche il previsto risparmio per le assicurazioni è in relazione alla riduzione del parco veicoli.

Per quanto concerne le voci "noleggio autocarri di raccolta" e "locazione rimesse-officina" vi rimandiamo al messaggio No. 3/2006.

L'eventuale conclusione dell'accordo con le FFS per l'affitto provvisorio del capannone Hupack a Biasca, quale soluzione logistica per gli automezzi e il personale, permetterà un risparmio sul canone di locazione esposto a preventivo.

A partire dal 1.01.2007, con l'istituzione dell'A.C.R., i costi di raccolta (unità mobile) e di smaltimento dei rifiuti speciali (RS) provenienti dalle economie domestiche saranno finanziati tramite la tassa di smaltimento dei RSU che, come indicato in precedenza, è passata dai Fr. 255.10 del 2006 a Fr. 260.223 nel 2007.

L'importo di Fr. 10'000.- esposto alla voce "raccolta e eliminazione rifiuti speciali" si riferisce ad eventuali consegne di RS da parte di industrie, artigiani, garages,..., i quali dovranno, come finora, pagare le relative tasse di smaltimento.

Il recupero di questi costi è registrato alla rispettiva voce delle entrate.

Per quanto riguarda gli ammortamenti vi rimandiamo alla tabella degli ammortamenti, inserita a pag. 6 del preventivo.

E' evidente che i danni subiti dai beni amministrativi del Consorzio, con conseguente diminuzione del valore della sostanza da ammortizzare, hanno influito anche sugli ammortamenti.

La prevista "minor spesa" sarà tuttavia limitata al 2007, perché con gli investimenti già programmati e quelli da realizzare a breve-medio termine (riedificazione officina, ripristino magazzino RS,...) questi oneri finanziari lieviteranno.

E' normale che agli importanti investimenti da realizzare faccia seguito un aumento degli oneri finanziari. Infatti i costi finanziari sono in diretto rapporto con l'entità dei capitali di terzi da retribuire e con la sostanza da ammortizzare.

Tenuto conto dello stato degli immobili del CNU e del relativo valore esposto a bilancio si è ritenuto di sospendere l'ammortamento, in attesa di conoscere l'ammontare delle indennità assicurative.

5. Gestione discarica chiusa Fr. 57'000.00 Preventivo 06 Fr. 57'000.00

Nessun commento particolare, se non quello di rimandarvi a quanto espresso in merito nel messaggio sul Preventivo 2006.

Come indicato nel messaggio No. 1/2006 sul consuntivo2005 i costi per la postgestione della deponia verranno finanziati per il tramite delle riserve appositamente costituite, con lo scioglimento degli accantonamenti.

6. Costo smaltimento RSU Fr. 1'197'026.00 Preventivo 06 Fr. 1'677'796.00
Diminuzione 28.65% Fr. 480'770.00

I previsti effetti positivi della tassa sul sacco si manifesteranno totalmente nel 2007, con una sensibile e apprezzabile diminuzione dei costi di smaltimento; anche se, per conoscere il reale risparmio sui costi di smaltimento, il paragone andrebbe fatto sulla spesa registrata nel 2005 e più precisamente:

- costi di smaltimento 2005 (dati consuntivo)	Fr. 1'951'133.80	
- costi di smaltimento 2007	<u>Fr. 1'197'026.00</u>	
- risparmio annuale prevedibile	Fr. 754'107.80	- 38.65%

Nel 2006, infatti, la tassa sul sacco ha inciso solo nel secondo semestre.

I risultati scaturiti dallo studio Planidea per la razionalizzazione della gestione dei rifiuti che prospettavano:

- una riduzione del quantitativo di RSU con un risparmio annuale di oltre Fr. 700'000.-
trovano quindi piena conferma nel preventivo 2007.

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. 4'600 (Vedi tabella a pag. 10 del preventivo)

Il quantitativo di RSU del 2007 è stato così stimato:

- gennaio – giugno 2007 = quantitativo consegnato da ogni singolo comune nello stesso periodo del 2006 ridotto del 35%
- luglio – settembre 2007 = tonnellate raccolte nel medesimo periodo del 2006 (con TsS)
- ottobre – dicembre 2007 = quantitativo consegnato da ogni singolo comune nello stesso periodo del 2005 ridotto del 35%

La % di riduzione considerata per la valutazione del quantitativo di RSU potrebbe, in effetti, sembrare scarsa, soprattutto se si tiene conto dell'effettiva diminuzione riscontrata nei primi 3 mesi 2006 (luglio-agosto-settembre) dall'introduzione della tassa sul sacco.

Infatti, come indicato a pagina 11 del preventivo, risulta un calo complessivo della produzione di rifiuti di ben il 52% e, in alcuni Comuni, la riduzione è addirittura superiore al 60%.

Tuttavia sia per rispettare le previsioni dello studio Planidea, sia perché è risaputo che nella fase iniziale dell'introduzione della TsS vi è un calo importante della produzione di RSU, abbiamo ritenuto di considerare una riduzione del 35% del quantitativo di rifiuti.

E' doveroso segnalare che, indipendentemente dal quantitativo totale di RSU che verrà smaltito nel 2007, 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.

7. Entrate correnti	Fr. 316'800.00	Preventivo 06	Fr. 353'000.00
Diminuzione 10.25%	Fr. 36'200.00		

L'aumento delle indennità di famiglia e figli di cui alla cifra 4.3 si ripercuotono di riflesso anche sul recupero degli stessi.

Il minor recupero dei premi della cassa pensione 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.

Per la diminuzione dell'importo esposto alla voce "raccolta e eliminazione rifiuti speciali" valgono le osservazioni espresse precedentemente alla cifra 4.5.

8. Smaltimento carta straccia	Fr. 10'000.00	Preventivo 06	Fr. 0.00
Aumento 100%	Fr. 10'000.00		

Dal 2007 è previsto un bonifico (Fr. 10.-/ton.) da parte della ditta riciclatrice per lo smaltimento della carta straccia.

Nel 2006 la carta veniva ritirata gratuitamente.

Si prevede di raccogliere ca. 1000 ton. di carta presso i Comuni che fanno capo al CNU per questo servizio.

Il quantitativo è stato valutato in base alla carta raccolta nei mesi di luglio, agosto e settembre 2006 (con la TsS già in vigore).

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

9. Scioglimento accantonam.	Fr. 55'200.00	Preventivo 06	Fr. 0.00
Aumento 100%	Fr. 55'200.00		

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

10. Tassa sul sacco.	Fr. 1'410'514.00	Preventivo 06	Fr. 889'852.00
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Giancarlo Vanza)

(Luca Rodoni)

D E C R E T O

concernente l'approvazione del Preventivo 2007 del Consorzio
(del 10 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO CONSORTILE

del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli

- visto il messaggio No. 2/2006 del 4 dicembre 2006 della Delegazione consortile

d e c r e t a :

Art. 1. Il bilancio Preventivo del Consorzio per l'esercizio 2007 che prevede

entrate correnti di	Fr.	382'000.00
entrata della tassa sul sacco di	Fr.	1'410'514.00
uscite correnti di	Fr.	3'466'426.00

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. 1'673'912.00.**

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: 12 gennaio 2007

Pubblicazione: agli albi comunali dei Comuni consorziati