

CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

al Consiglio consortile concernente il Preventivo 2014

(dell'8 ottobre 2013)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

vi trasmettiamo il bilancio Preventivo 2014, approvato dalla Delegazione consortile l'8 ottobre 2013, per l'esame di vostra competenza, con l'invito a volerlo approvare.

Per il 2014 si prospettano le seguenti risultanze:

<i>per la gestione corrente</i>	un'uscita d'esercizio di	Fr.	2'677'000.00
	un'entrata d'esercizio di	Fr.	340'790.00
	un'entrata della TsS di	Fr.	1'275'595.00
	con una partecipazione dei Comuni per raccolta e eliminazione rifiuti di	Fr.	1'060'615.00

<i>per gli investimenti</i>	una maggiore uscita di	Fr.	0.00
-----------------------------	------------------------	-----	------

...

Ricordiamo che l'evoluzione della partecipazione dei Comuni negli ultimi 20 anni si è così sviluppata:

ANNO	PARTECIPAZIONE COMUNI	DIFFERENZA IN Fr.	DIFFERENZA IN %
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%
2008	Fr. 1'523'431.--	- 150'481.--	- 8.99%
2009	Fr. 1'306'271.--	- 217'160.--	- 14.25%
2010	Fr. 978'370.50	- 327'900.50 ³	- 25.10%
2011	Fr. 1'051'877.--	+ 73'506.50	+ 7.51%
2012	Fr. 1'000'633.--	- 51'244.00	- 4.87%
2013	Fr. 1'026'593.--	+ 25'960.00	+ 2.59%
2014	Fr. 1'060'615.--	+ 34'022.00	+ 3.31%

Le variazioni in cifre delle singole categorie dei costi e dei ricavi sono evidenziate nella tabella di confronto delle previsioni 2013/2014, allegata al Preventivo.

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.

³ Inizio smaltimento rifiuti presso l'ICTR di Giubiasco.

CONSIDERAZIONI GENERALI

- In linea generale le prospettive finanziarie per l'anno in rassegna non si discostano da quelle indicate nel messaggio sul preventivo 2013.

Il leggero aumento del fabbisogno a carico dei comuni consorziati rispetto al preventivo 2013, di fr. 34'022.00 (+3.31%), viene determinato essenzialmente da due fattori.

Da una parte l'incremento dei costi d'esercizio e, dall'altra, la diminuzione dell'entrata della tassa sul sacco.

La progressione dei costi d'esercizio è da mettere in relazione alla necessità di eseguire alcuni interventi di manutenzione e risanamento dell'area adibita a distribuzione diesel e lavaggio autocarri.

L'area adibita a distribuzione diesel e lavaggio cassoni è fortemente fessurata e presenta evidenti segni d'usura e di degrado, per cui si rende necessario un suo ripristino. Si prevede di sigillare le fessure con prodotti specifici per ripristinare la compattezza del calcestruzzo e di posare di uno strato di cemento sulla soletta.

Anche gli impianti di trattamento delle acque oleose, installati agli inizi degli anni '80, non sono più conformi alle normative sulla protezione delle acque, per cui devono essere adeguati alle vigenti direttive in materia.

In particolare sarà da valutare la sostituzione dell'attuale separatore idrocarburi con uno munito di filtri a coalescenza.

Le anomalie di cui sopra sono state riscontrate nell'ambito di una verifica tecnica degli impianti da parte del Cantone (Ufficio Industrie, Sicurezza e Protezione del Suolo), il quale ne ha ordinato l'eliminazione, conformemente all'art. 22 cpv. 1 della Legge Federale sulla protezione delle acque (LPAC) secondo cui il proprietario degli impianti deve provvedere affinché l'esercizio e la manutenzione degli stessi siano ineccepibili.

D'intesa con i responsabili del Cantone la problematica relativa allo smaltimento delle acque di lavaggio, nonché di quelle provenienti dall'area di rifornimento, sarà compiutamente approfondita e ponderata nel corso del 2014, così da poter definire congiuntamente le misure da mettere in atto per adeguare le installazioni al progresso della tecnica e segnatamente per ridurre il carico ambientale nel rispetto delle specifiche direttive in materia.

- Per quanto riguarda la tassa sul sacco, sono principalmente due i motivi all'origine della prevista contrazione dell'introito della vendita dei sacchi ufficiali:
- l'aumento del peso medio degli involucri (associato al sacco da 35 litri)
 - la diminuzione del quantitativo di RSU che si prevede di eliminare.

Qui di seguito elenchiamo i dati base, riferiti alla TsS, di cui abbiamo tenuto conto per le nostre proiezioni economiche:

	<u>Preventivo 2014</u>	<u>Preventivo 2013</u>	<u>Consuntivo 2012</u>
• peso medio del sacco da 35 litri	kg. 4.90	kg. 4.85	kg. 4.90
• Tassa sul sacco da 35 litri	Fr. 1.576	Fr. 1.576	Fr. 1.576
• costi di eliminazione RSU (Fr./Ton)	Fr. 170.--	Fr. 170.--	Fr. 170.--
• quantitativo RSU	Ton. 3'966	Ton. 4'017	Ton. 4'026.47

In cifre possiamo così riassumere la situazione che si prospetta per il 2014:

	Preventivo 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
• Costi smaltimento RSU	Fr. 674'220.--	Fr. 682'890.--	Fr. 684'502.09
• Introito TsS	<u>Fr. 1'275'595.--</u>	<u>Fr. 1'305'317.--</u>	<u>Fr. 1'295'295.66</u>
• Eccedenza a sgravio costi gestione CNU	Fr. 601'375.--	Fr. 622'427.--	Fr. 610'793.57
• Differenza « eccedenza TsS »		- Fr. 21'052.--	- Fr. -9'418.57

Ci sono evidentemente altri fattori, di cui riferiremo di seguito nel commento alle singole categorie, che condizioneranno, seppur marginalmente, l'impegno finanziario per la gestione corrente 2014.

- Dal profilo del servizio di raccolta la problematica relativa al potenziamento del parco veicoli, di cui abbiamo ampiamente riferito nel messaggio sul consuntivo 2011, è tutt'ora all'esame della Delegazione consortile.
L'esecutivo sta infatti valutando l'opportunità di acquistare un autofurgone di 12 ton. appositamente equipaggiato per la raccolta dei rifiuti. Un mezzo del genere permetterebbe infatti di superare i limiti dell'attuale parco veicoli, nonché garantire e ottimizzare lo svolgimento del servizio di raccolta.
Resta sottinteso che l'eventuale richiesta di credito sarà sottoposta alla vostra attenzione e all'attenzione dei municipi dei comuni consorziati con uno specifico messaggio, conformemente alle disposizioni statutarie in materia di investimenti.
- Per quanto concerne i costi del servizio di raccolta separata della carta straccia gli stessi sono stati adeguati al potenziamento dei giri di raccolta che, lo ricordiamo è già stato messo in atto dall'1.1.2013.
L'ampliamento del servizio è stato accolto favorevolmente da tutti i comuni interessati nell'ambito di una specifica richiesta promossa dal Consorzio nell'ottobre 2012.
Rammentiamo che l'ottimizzazione del servizio ha potuto essere attuata grazie alla nuova destinazione della carta (Biasca anziché Bironico) che ha sortito indubbi vantaggi economici, organizzativi e ambientali.
- Nel 2014 la Delegazione consortile dovrà pure affrontare la questione relativa alla revisione totale del Regolamento Organico dei dipendenti (RO).
L'attuale RO del 1997 necessita infatti di un adeguamento sia per quanto concerne gli aspetti normativi, sia per quelli retributivi.
L'elaborazione del nuovo RO permetterà inoltre di definire le condizioni necessarie per provvedere al potenziamento del personale amministrativo, il cui effettivo di due unità al 100% e un'unità al 60%, assegnato all'amministrazione di due Consorzi (CNU e CDA), si dimostra sempre più insufficiente.
Sul tema abbiamo ampiamente riferito nei precedenti messaggi sui preventivi e sui consuntivi, ai quali vi rimandiamo.

- Anche per quanto riguarda il settore esterno si dovrà valutare l'aumento del personale fisso, per adeguarlo alle esigenze ed ai bisogni del servizio.
Prima dell'introduzione della TsS (2005) l'effettivo contava 12 unità, mentre oggi ne conta 8, per cui, come per gli anni precedenti, per completare l'organico del personale e non pregiudicare la qualità e l'efficienza del servizio si farà capo a personale avventizio. Infatti 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 pubblico sarebbe inevitabile.

* * * * *

GESTIONE CORRENTE

Commento alle singole categorie

1. Organi del Consorzio	Fr. 290'500.00	Preventivo 13 Fr. 300'000.00
Diminuzione 3.16%	Fr. 9'500.00	

La minor spesa prevista per le retribuzioni della segreteria è dovuta al versamento, nel 2013, di una gratificazione per anzianità di servizio a favore del segretario.

La riduzione del costo per gli oneri sociali è in relazione alla diminuzione degli stipendi.

2. Costi finanziari	Fr. 16'900.00	Preventivo 13 Fr. 23'700.00
Diminuzione 28.69%	Fr. 6'800.00	

Secondo le previsioni finanziarie, la liquidità generata dagli ammortamenti dovrebbe consentire di ridurre ulteriormente il debito consortile, con conseguente risparmio sugli interessi passivi.

Si prevede infatti un rinnovo parziale per fr. 300'000.00 del mutuo Banca Stato di fr. 400'000.00 in scadenza il 12.05.2014, per il quale abbiamo ipotizzato un tasso d'interesse favorevole, in consonanza con le tendenze di mercato.

Il mutuo Banca Stato 1997 di fr. 350'000.00 al 3.35% è stato rinnovato parzialmente il 25.08.2013 per fr. 250'000.00 ad un tasso d'interesse dell'1.45%.

3. Spese generali	Fr. 82'200.00	Preventivo 13 Fr. 81'000.00
Aumento 1.48%	Fr. 1'200.00	

Nel 2013 è stato rinnovato il contratto per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia. Vista la sinistrosità della polizza la compagnia ha aumentato i tassi di premio:

- personale fisso 0.73% (0.5%);
- personale avventizio 3.62% (2.64%).

Sono state chieste ulteriori offerte ad altri istituti assicurativi, ma i premi proposti erano più elevati.

4. Spese d'esercizio	Fr. 1'580'500.00	Preventivo 13	Fr. 1'547'100.00
Aumento 2.15%	Fr. 33'400.00		

4.1 Stipendi	Fr. 813'000.00	Preventivo 13	Fr. 805'000.00
Aumento 0.99%	Fr. 8'000.00		

L'aumento della massa salariale è da attribuire al previsto incremento del fabbisogno di mano d'opera avventizia.

Per la valutazione delle retribuzioni del personale avventizio abbiamo tenuto conto degli stipendi versati fino al 31.08.2013 e di quelli registrati nel 2012, nonché della necessità di supplire l'assenza straordinaria di 2 dipendenti che, nel 2014, effettueranno un mese di vacanza supplementare (gratifica per anzianità di servizio).

4.2 Rimborso spese e trasferte	Fr. 15'500.00	Preventivo 13	Fr. 15'500.00
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Nessun commento particolare.

4.3 Costi sociali del personale	Fr. 300'500.00	Preventivo 13	Fr. 295'000.00
Aumento 1.86%	Fr. 5'500.00		

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

La spesa prevista alla voce "Equipaggiamento personale" è stata adeguata alle risultanze del 2012.

4.4 Costi manutenzione	Fr. 65'000.00	Preventivo 13	Fr. 60'000.00
Aumento 8.33%	Fr. 5'000.00		

Si prevede un leggero incremento dei costi di manutenzione, che sono stati adeguati in funzione dell'usura degli autocarri.

Non sono comunque previsti interventi particolari, se non quelli inerenti alla normale manutenzione e alla sostituzione dei pneumatici.

I costi sono stati valutati in collaborazione con il capo officina.

4.5 Altri costi d'esercizio	Fr. 386'500.00	Preventivo 13	Fr. 371'600.00
Aumento 4%	Fr. 14'900.00		

A partire dal 2013, con la consegna della carta straccia a Biasca, anziché a Bironico, si è registrato un calo dei km di percorrenza dei veicoli e, conseguentemente, una diminuzione del fabbisogno di diesel, che è stato determinato sulla scorta dei consumi registrati fino al 31.08.2013.

La maggior spesa della voce "assicurazioni" è in relazione all'aumento del premio della polizza parco veicoli.

Infatti, a seguito di due sinistri registrati a fine 2012 e liquidati nel corso del 2013, la compagnia d'assicurazioni ridurrà il "ribasso per assenza di sinistri" a partire dall'1.1.2014.

Come indicato nelle considerazioni generali l'aumento della voce "Manutenzione stabili, acqua, elettr., sgombero neve, strade piazzali" è da imputare alla necessità degli interventi di manutenzione all'area di distribuzione diesel e lavaggio cassoni.

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

5. Gestione discarica chiusa	Fr. 32'680.00	Preventivo 13	Fr. 36'910.00
Diminuzione 11.46%	Fr. 4'230.00		

Le analisi del biogas effettuate nel 2012 non hanno messo in evidenza particolari pericoli derivanti da emissioni gassose. Alla luce di questi risultati, e conformemente a quanto convenuto con la SPAAS, si è deciso di rinviare al 2015 gli interventi di sorveglianza e controllo smaltimento biogas.

6. Costo smaltimento RSU	Fr. 674'220.00	Preventivo 13	Fr. 682'890.00
Diminuzione 1.27%	Fr. 8'670.00		

Sulla scorta dei dati registrati fino al 31.08.2013 abbiamo definito il quantitativo presumibile di RSU da smaltire nel 2014.

Rispetto al 2013 si prevede una leggera diminuzione della produzione di rifiuti nelle Tre Valli:

	<u>Preventivo 2014</u>	<u>Preventivo 2013</u>	<u>Consuntivo 2012</u>
Quantitativo RSU	Ton. 3'966	Ton. 4'017	Ton. 4'026.47

Per quanto concerne i costi di smaltimento, l'A.C.R. ci ha confermato che, anche per il 2014, la tassa d'incenerimento resterà invariata (Fr. 170.-/Ton – IVA esclusa).

La diminuzione della spesa è quindi in relazione al minor volume di RSU che si prevede di eliminare presso l'ICTR di Giubiasco.

Riteniamo doveroso ribadire che, indipendentemente dal quantitativo totale di RSU che verrà smaltito nel 2014, 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. 326'900.00	Preventivo 13	Fr. 325'800.00
Aumento 0.33%	Fr. 1'100.00		

Nessun commento particolare se non quello di rimandarvi a quanto espresso in merito nei messaggi sul consuntivo 2012 e sul preventivo 2013.

8. Ricuperi ACR per RS	Fr. 13'890.00	Preventivo 13	Fr. 13'890.00
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Nessun commento particolare.

9. Smaltimento carta straccia	Fr. 0.00	Preventivo 13	Fr. 0.00
--------------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------

Come ampiamente riferito nel messaggio sul preventivo 2013, a partire dal 2013 la carta straccia viene smaltita per il tramite della ditta Degiorgi & Vitali, con consegna della stessa presso la sua sede di Biasca.

Le nuove condizioni prevedono lo smaltimento gratuito della carta straccia, per cui non vi è più nessun rimborso da parte della ditta riciclatrice.

10. Scioglimento accantonam.	Fr. 0.00	Preventivo 13	Fr. 0.00
-------------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------

Il conto a bilancio "Accantonamento per discarica" è stato completamente ammortizzato al 31.12.2012, per cui dall'esercizio 2013 le conseguenze economiche degli interventi di post gestione graveranno sulla gestione corrente.

11. Tassa sul sacco	Fr. 1'275'595.00	Preventivo 13	Fr. 1'305'317.00
Diminuzione 2.27%	Fr. 29'722.00		

Come indicato nelle considerazioni generali non si prevedono sostanziali divergenze rispetto al 2013.

Sulla base dei dati registrati fino al 31.08.2013 abbiamo aumentato leggermente, da kg 4.85 a kg 4.90, l'ipotetico peso medio del sacco da 35 litri.

E' evidente che al previsto aumento del peso medio, unito al calo stimato del quantitativo di RSU, farà seguito un minor numero di sacchi da utilizzare e, logicamente, una diminuzione della tassa sul sacco.

Nella tabella inserita a pag. 8 del preventivo, alla quale vi rimandiamo, è specificato il calcolo tramite il quale è stato definito l'introito della TsS, pari a Fr. 1'275'595.00.

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 2014, votando l'annesso disegno di decreto.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:



(Giuseppe Tozzini)

IL SEGRETARIO:



(Luca Rodoni)

Allegato: Bilancio preventivo 2014

D E C R E T O

concernente l'approvazione del Preventivo 2014 del Consorzio

IL CONSIGLIO CONSORTILE

del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli

- visto il messaggio No. 2/2013 dell'8 ottobre 2013 della Delegazione consortile

d e c r e t a :

- Art. 1.** Il bilancio Preventivo del Consorzio per l'esercizio 2014 che prevede
- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------|
| entrate correnti di | Fr. | 340'790.00 |
| entrata della tassa sul sacco di | Fr. | 1'275'595.00 |
| uscite correnti di | Fr. | 2'677'000.00 |
- 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. 1'060'615.00.**