

CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

al Consiglio consortile concernente il Preventivo 2016

(del 20 ottobre 2015)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

vi trasmettiamo il bilancio Preventivo 2016, approvato dalla Delegazione consortile il 30 settembre 2015, per l'esame di vostra competenza, con l'invito a volerlo approvare.

Per il 2016 si prospettano le seguenti risultanze:

<i>per la gestione corrente</i>	un'uscita d'esercizio di	Fr. 2'732'400.00
	un'entrata d'esercizio di	Fr. 337'200.00
	un'entrata della TsS di	Fr. 1'321'912.00
	con una partecipazione dei Comuni per raccolta e eliminazione rifiuti di	Fr. 1'073'288.00

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

Ricordiamo che l'evoluzione della partecipazione dei Comuni negli ultimi 21 anni si è così sviluppata:

ANNO	PARTECIPAZIONE COMUNI	DIFFERENZA IN Fr.	DIFFERENZA IN %
1995	Fr. 2'044'450.--		
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%
2015	Fr. 1'126'690.--	+ 66'075.00	+ 6.23%
2016	Fr. 1'073'288.--	- 53'402.00	- 4.74%

Le variazioni in cifre delle singole categorie dei costi e dei ricavi sono evidenziate nella tabella di confronto delle previsioni 2015/2016, 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 2015.
La prevista diminuzione del fabbisogno a carico dei Comuni consorziati rispetto al 2015 di Fr. 53'402.00 (- 4.74%) viene determinata essenzialmente da due fattori: da una parte la contrazione delle spese complessive e, dall'altra, l'incremento dell'entrata della tassa sul sacco. Informazioni più particolareggiate sulle ripercussioni economiche delle singole voci di spesa e di entrata saranno fornite nel commento sulle singole categorie.
- I costi del servizio di raccolta separata della carta straccia sono stati adeguati al potenziamento dei giri (solo in alcuni Comuni) e all'aggiornamento dei dati relativi ai km di percorrenza e al tempo di raccolta all'interno della giurisdizione comunale; dati rilevati con gli appositi sistemi elettronici di pesatura montati sugli autocarri.
La spesa complessiva stimata in Fr. 135'551.00, superiore di Fr. 7'201.00 (+ 5.61%) rispetto al 2015, è stata ripartita tra i Comuni interessati sulla base dei dati aggiornati al 31.07.2015, come risulta dalla tabella inserita a pag. 11 del preventivo.
- Per quanto riguarda la discarica chiusa alla Monda di Nivo, nel 2016 gli interventi di postgestione dovrebbero limitarsi alla manutenzione ordinaria (controllo recinzioni, pulizia canali, controllo drenaggi,...).
Infatti nel 2015, così come stabilito dall'OTR, dovrebbe concludersi la fase di manutenzione postoperativa relativa agli interventi specialistici di misurazione degli inclinometri e delle emissioni gassose.
Spetterà comunque all'Autorità cantonale esprimersi sulla necessità o meno di proseguire oltre il 2015 con una o più misure di postgestione. Una decisione in tal senso dovrebbe maturare nel corso del 2016.
- La necessità di una revisione totale dell'attuale Regolamento organico dei dipendenti (RO) del 1997 è nota da tempo.
La problematica, che è stata ampiamente trattata nei precedenti messaggi sui preventivi e consuntivi, è tutt'ora all'esame dell'esecutivo consortile.
Si prevede di sottoporre al vostro consesso la proposta di nuovo RO in occasione della sessione primaverile 2016.
L'adeguamento del RO permetterà inoltre alla Delegazione consortile di concretizzare i suoi propositi circa il potenziamento del personale amministrativo.
- In campo istituzionale ci sembra doveroso segnalare l'esito positivo delle votazioni consultive sull'aggregazione:
- dei Comuni di Faido e Sobrio (Faido);
 - dei Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna (Riviera)
- che comporteranno un'ulteriore riduzione del numero dei Comuni consorziati.
- Con Sobrio che entrerà a far parte del Comune di Faido e con la costituzione del nuovo Comune di Riviera, il numero dei Comuni consorziati scenderà a 16.
Ricordiamo che prima dell'inizio dei processi aggregativi il CNU era composto da ben 44 Comuni.

- Per quanto concerne il settore della raccolta, si attendono i risultati dell'aggiornamento dello "studio per la razionalizzazione della gestione dei rifiuti: tassa sul sacco e nuove tecniche di raccolta" realizzato nel 2003.
Detto aggiornamento, affidato alla Planidea SA, Canobbio, già autore dello studio 2003, dovrebbe venir consegnato e inviato a tutti i Comuni entro primavera 2016.

La prima fase del lavoro, che si concluderà alla fine del mese di ottobre 2015, prevede la raccolta di dati e informazioni presso i Comuni consorziati.

A questo proposito la Planidea SA ha elaborato uno specifico questionario trasmesso a tutti i Comuni lo scorso mese di settembre.

Le informazioni raccolte permetteranno alla Planidea SA di prendere conoscenza dell'attuale situazione in merito alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti (quantitativi, composizione, modalità di raccolta e di smaltimento, costi,...) e di fare le necessarie valutazioni, analisi e approfondimenti, al fine di elaborare all'indirizzo dei Comuni e del CNU proposte concrete e possibili soluzioni, conformi agli scopi per i quali l'aggiornamento dello studio 2003 è stato commissionato.

Ogni Comune sarà poi in grado di valutare l'adozione o meno di provvedimenti che potrebbero riguardarlo, con adeguata cognizione degli investimenti necessari e dei risparmi/benefici conseguibili.

Parallelamente all'analisi di soluzioni alternative all'attuale modalità di gestione dei rifiuti, saranno valutate le conseguenze tecniche, economiche e finanziarie dell'introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale.

- Sempre in ambito della raccolta segnaliamo che nel 2015 è stato potenziato il parco veicoli con l'acquisto di un piccolo autocarro di 7.5 Ton. appositamente equipaggiato per la raccolta dei rifiuti.
Il nuovo veicolo permetterà di soddisfare le nuove esigenze di raccolta, ottimizzando e garantendo lo svolgimento del servizio.
- In merito all'introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale, a tutt'oggi, non sono emerse novità rispetto a quanto riferito nel messaggio no. 1-2015 sul consuntivo 2014, al quale vi rimandiamo.

Da quanto ci risulta i messaggi governativi n. 6958 del 20.07.2014 e n. 6958A del 4.03.2015 sono stati attribuiti alla Commissione della Legislazione, che dovrà esaminare nel merito le proposte del Consiglio di Stato e preavvisarle per la discussione in Gran Consiglio, al quale spetterà il compito di pronunciarsi in maniera definitiva.

Dopo le elezioni cantonali dello scorso mese di aprile la Delegazione consortile, con lettera del 17.06.2015, ha comunque ritenuto opportuno e necessario sensibilizzare nuovamente i rappresentanti delle Tre Valli in seno al Gran Consiglio sulle preoccupazioni e sulle conseguenze per il CNU e per i Comuni consorziati qualora venisse accettata la proposta governativa che, lo rammentiamo, prevede un costo di vendita massimo di Fr. 1.30 (CNU Fr. 2.00) del sacco da 35 litri.

- Per le nostre valutazioni circa le implicazioni finanziarie della tassa sul sacco sull'esercizio 2016 ci siamo quindi basati, e non potevamo fare altrimenti, sull'attuale ammontare della tassa sul sacco in vigore presso il CNU.

Vengono pertanto sostanzialmente confermate le previsioni finanziarie, che hanno tenuto conto dei seguenti dati base:

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
• peso medio del sacco da 35 litri	kg. 4.90	kg. 4.90	kg. 4.98
• 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. 4'110	Ton. 4'024	Ton. 4'072.20

In cifre possiamo così riassumere la situazione che si prospetta per il 2016:

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
• Costi smaltimento RSU	Fr. 698'700.--	Fr. 684'080.--	Fr. 692'275.32
• Introito TsS	<u>Fr. 1'321'912.--</u>	<u>Fr. 1'294'250.--</u>	<u>Fr. 1'287'818.58</u>
• Eccedenza a sgravio costi gestione CNU	Fr. 623'212.--	Fr. 610'170.--	Fr. 595'543.26
• Differenza « eccedenza TsS »		+Fr. 13'042.--	+Fr. 27'668.74

L'aumento dei costi di smaltimento, così come pure dell'introito della vendita dei sacchi ufficiali (TsS) è da mettere in relazione con il previsto incremento del quantitativo di RSU da smaltire.

* * * * *

GESTIONE CORRENTE

Commento alle singole categorie

1.	Organi del Consorzio	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Aumento	%
		Fr. 292'200.00	Fr. 292'000.00	Fr. 200.00	+0.07

Il previsto aumento degli stipendi per la segreteria è da attribuire al versamento di una gratificazione per anzianità di servizio, pari a 1/12 dello stipendio annuale, a favore dell'impiegata amministrativa (occupata al 60%) che, nel 2016, festeggerà il 25° anno di servizio.

Il risparmio previsto alla voce "cassa pensione" è dovuto alla decisione dell'istituto di previdenza di ridurre i premi di rischio a partire dal 1 gennaio 2016.

2.	Costi finanziari	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Diminuzione	%
		Fr. 8'800.00	Fr. 13'300.00	Fr. 4'500.00	-33.83

Per quanto riguarda i costi finanziari viene confermata la costante e progressiva diminuzione degli interessi passivi.

Secondo le previsioni finanziarie, la liquidità generata dagli ammortamenti dovrebbe infatti consentire di ridurre ulteriormente il debito consortile.

Si prevede un rinnovo parziale per fr. 150'000.00 del mutuo Banca Stato di Fr. 300'000.00 in scadenza il 12.05.2016, per il quale abbiamo ipotizzato un tasso d'interesse favorevole, in consonanza con le tendenze di mercato.

Un altro mutuo Banca Stato di Fr. 400'000.00 al 1.7% è stato rinnovato parzialmente il 04.06.2015 per Fr. 300'000.00 ad un tasso d'interesse del 0.75%.

3.	Spese generali	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Diminuzione	%
		Fr. 79'000.00	Fr. 83'000.00	Fr. 4'000.00	-4.82

La minor spesa della voce "indennità ai pensionati" è dovuta alla rinuncia da parte di un pensionato del diritto al versamento della tredicesima rendita mensile pari a quella versata dalla cassa pensione (art. 31 RO).

4.	Spese d'esercizio	Preventivo 2016 Fr. 1'630'700.00	Preventivo 2015 Fr. 1'658'900.00	Diminuzione Fr. 28'200.00	% -1.70
-----------	--------------------------	---	---	--	--------------------------

4.1	Stipendi	Preventivo 2016 Fr. 855'500.00	Preventivo 2015 Fr. 861'000.00	Diminuzione Fr. 5'500.00	% -0.64
-----	----------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

L'incremento degli stipendi del personale fisso è da attribuire ad uno scatto annuale previsto dal RO per 3 dipendenti che non hanno ancora raggiunto il massimo delle rispettive classi.

Come per gli anni precedenti ricordiamo che una parte degli stipendi del personale officina (Fr. 10'000.-) e una parte degli stipendi del personale avventizio (Fr. 3'000.-) 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.

Il previsto risparmio dei salari degli avventizi è da mettere in relazione al potenziamento del personale fisso avvenuto nel corso del 2014. L'importo è stato valutato sulla base degli stipendi versati fino al 31.07.2015. Il credito di preventivo è destinato a coprire i costi per le prestazioni necessarie per completare l'organico degli scaricatori e per le normali supplenze del personale fisso.

4.2	Rimborso spese e trasferte	Preventivo 2016 Fr. 15'500.00	Preventivo 2015 Fr. 15'500.00	Aumento Fr. 0.00	% 0.00
-----	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------

Nessun commento particolare.

4.3	Costi sociali del personale	Preventivo 2016 Fr. 306'500.00	Preventivo 2015 Fr. 311'900.00	Diminuzione Fr. 5'400.00	% -1.73
-----	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

La voce "indennità di famiglia e figli" è comprensiva di un ulteriore assegno a favore di un dipendente avventizio, il cui figlio ha ripreso gli studi e, conformemente alla LAFam, ha riacquisito il diritto al versamento dell'assegno di formazione.

Oltre alla diminuzione della massa salariale, il minor costo per gli oneri sociali è da attribuire alla riduzione dal 1.01.2016 del tasso di premio dell'assicurazione infortuni (SUVA).

Il risparmio sui premi della cassa pensione è in relazione alla decisione dell'istituto di previdenza di ridurre i premi di rischio a partire dal 1.01.2016.

4.4	Costi di manutenzione	Preventivo 2016 Fr. 85'000.00	Preventivo 2015 Fr. 85'000.00	Aumento Fr. 0.00	% 0.00
-----	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------

I costi sono stati valutati secondo il programma degli interventi previsti dal capo officina.

4.5	Altri costi d'esercizio	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Diminuzione	%
		Fr. 368'200.00	Fr. 385'500.00	Fr. 17'300.00	-4.48

Nella valutazione della spesa per il carburante abbiamo tenuto conto dell'andamento positivo del prezzo del petrolio che, nel 2015, ha fatto registrare un'importante discesa.

La maggior spesa prevista alle voci "assicurazioni" e "Tasse di circolazione TTPCP" è da mettere in relazione al potenziamento del parco veicoli (adeguamento premio polizza parco veicoli e imposte di circolazione).

Nel 2015 sono stati portati a termine gli importanti interventi di manutenzione dell'area di distribuzione diesel e lavaggio cassoni. Nell'anno in rassegna non sono previsti interventi particolari, se non quelli inerenti alla normale manutenzione. Questo il motivo dell'adeguamento della spesa prevista alla voce "Manutenzione stabili, acqua, elettr., sgombero neve, strade e piazzali".

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

Segnaliamo l'ammortamento a Fr. 1.- dei 4 autocarri e del furgone acquistati nel 2007.

5.	Gestione discarica chiusa	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Diminuzione	%
		Fr. 23'000.00	Fr. 36'920.00	Fr. 13'920.00	-37.7

Come indicato nelle considerazioni generali, per il 2016 sono stati considerati unicamente i costi di postgestione relativi alla normale e ordinaria manutenzione della deponia.

6.	Costo smaltimento RSU	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Aumento	%
		Fr. 698'700.00	Fr. 684'080.00	Fr. 14'620.00	2.14

Sulla scorta dei dati registrati fino al 31.07.2015 abbiamo definito il quantitativo presumibile di RSU da smaltire nel 2016.

Rispetto al 2015 si prevede un leggero aumento della produzione di rifiuti nelle Tre Valli:

	<u>Preventivo 2016</u>	<u>Preventivo 2015</u>	<u>Consuntivo 2014</u>
Quantitativo RSU	Ton. 4'110	Ton. 4'024	Ton. 4'072.20

Per quanto concerne i costi di smaltimento, l'ACR ci ha confermato che, anche per il 2016, la taxa d'incenerimento resterà invariata (Fr. 170.-/Ton - IVA esclusa).

L'aumento della spesa è quindi in relazione all'aumento del 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 2016, 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	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Diminuzione	%
	Fr. 337'200.00	Fr. 338'000.00	Fr. 800.00	-0.24

Il minor ricupero degli oneri sociali e dei premi della cassa pensione è in diretta relazione con l'ammontare degli stessi, che sono diminuiti per le considerazioni espresse in precedenza.

8. Ricuperi ACR per RS	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Diminuzione	%
	Fr. 0.00	Fr. 9'260.00	Fr. 9'260.00	-100

La convenzione ACR-CNU entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2007 giungerà a scadenza il 31.12.2015. A partire dal 1.01.2016 verrà pertanto a cadere l'onere a carico di ACR di versare al CNU l'importo annuale di Fr. 9'260.00 quale contributo ai costi di gestione del magazzino RS.

9. Tassa sul sacco	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Aumento	%
	Fr. 1'321'912.00	Fr. 1'294'250.00	Fr. 27'662.00	2.14

Le previsioni circa le implicazioni finanziarie della tassa sul sacco non si discostano da quelle del 2015.

Secondo l'analisi economica sui dati registrati fino al 31.07.2015 viene confermato in kg. 4.90 l'ipotetico peso medio del sacco da 35 litri, sulla base del quale viene definito l'introito della TsS.

L'aumento della TsS è quindi da mettere in relazione al previsto incremento del quantitativo di RSU da eliminare.

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. 1'321'912.00.

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 2016, votando l'annesso disegno di decreto.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:



(Giuseppe Tozzini)

IL SEGRETARIO:



(Luca Rodoni)

Allegato: Bilancio preventivo 2016

D E C R E T O

concernente l'approvazione del Preventivo 2016 del Consorzio

IL CONSIGLIO CONSORTILE

del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli

- visto il messaggio No. 3/2015 del 20 ottobre 2015 della Delegazione consortile

d e c r e t a :

- Art. 1.** Il bilancio Preventivo del Consorzio per l'esercizio 2016 che prevede
- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------|
| entrate correnti di | Fr. | 337'200.00 |
| entrata della tassa sul sacco di | Fr. | 1'321'912.00 |
| uscite correnti di | Fr. | 2'732'400.00 |
- 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. 1'073'288.00.**