

COMUNE DI CARPENEDOLO

Provincia di Brescia



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR n. 158/1999

ANNO 2015

Indice

Premessa (pag. 3)

Riferimenti Normativi (pag. 4)

Dati Statistici (pag. 4)

1. Obiettivi ed Interventi (pag. 5)

2. Modello Gestionale ed Organizzativo (pag. 7)

3. Il Sistema Attuale di Raccolta e Smaltimento (pag. 8)

4. Il Programma degli Interventi (pag. 13)

5. Il Piano degli Investimenti (pag. 16)

6. L'Analisi dei Costi e il Piano Finanziario (pag. 17)

ALLEGATO Tabelle costi e fabbisogno finanziario

PREMESSA

A decorrere dal 2014 viene istituita la tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'Art. 1 c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n 147, che ha sostituito il tributo Tares istituito per il 2013 ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n°201/2011. La TARI è relativa al servizio rifiuti e si basa sugli stessi criteri della TIA di cui al 'Decreto Ronchi' e dal relativo metodo normalizzato disciplinato dal DPR n°158/199 9.

Ai fini della determinazione della tariffa le Amministrazioni Comunali approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio dagli stessi prescelta.

Il documento di Piano Economico Finanziario indica la previsione dei costi da sostenere per lo svolgimento del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati in riferimento al principio dell'effettività.

Il documento è redatto in coerenza all'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n°158.

Costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce il programma di gestione del ciclo rifiuti partendo dagli obiettivi di fondo che l'ente formula secondo una logica pluriennale.

Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi resi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa.

Il piano finanziario è corredato da una relazione tecnica nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale;
- livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa.

Sulla base del piano economico finanziario l'Ente Locale determina la tariffa e la sua articolazione, esso, inoltre, costituisce lo strumento tramite il quale viene definita la strategia di gestione dei rifiuti urbani.

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in:

- I. tecnici
- II. economici
- III. ambientali
- IV. legislativi
- V. sociali.

L'attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) è frutto del confronto con le reali esigenze territoriali e socio economiche del Comune di Carpenedolo e dell'esperienza maturata negli anni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 cosiddetto Decreto Ronchi, vigente fino alla emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dal D. Lgs 152/2006.

Le caratteristiche essenziali del sistema tariffario derivante dall'applicazione delle norme suindicate sono le seguenti:

- a. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Il D.P.R. n. 158 del 27/04/99, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani con la redazione del cosiddetto "Piano Finanziario".

DATI STATISTICI

Il Comune di **CARPENEDOLO** conta **12.976** abitanti al 31.12.2014.

I nuclei familiari residenti sono **4924** al 31.12.2014.

Le unità abitative a disposizione di non residenti sono **299** al 31.12.2014.

Le utenze non domestiche sono **921** al 31.12.2014.

Le superfici con destinazione abitativa ammontano a **mq 733.783**.

Le superfici con destinazione non domestica ammontano a **mq 472.451**.

1. OBIETTIVI ED INTERVENTI

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal 2006, è appaltata alla Ditta Aimeri Ambiente srl fino a tutto il 31.07.2015.

Dall'01.08.2015 e fino al tutto 31.12.2025 la stessa verrà assegnata "in house" alla ditta C.B.B.O. srl, società ad intero capitale pubblico essendo partecipata dai seguenti Comuni: Acquafredda, Calvisano, Carpenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello, Visano.

Il Comune prosegue nella gestione in economia del servizio di spazzamento manuale.

Il presente piano presenterà pertanto una gestione in linea con quella del 2014 fino al 31.07.2015 e una gestione completamente rinnovata con l'insediamento del nuovo gestore a partire dal 01.08.2015.

Gli obiettivi di fondo che si intendono raggiungere riguardano la riduzione dei rifiuti prodotti ed in particolare della quota di rifiuti indifferenziati mediante l'attivazione di nuovi servizi e attraverso la sensibilizzazione della cittadinanza. Altri obiettivi sono il miglioramento del decoro cittadino mediante l'estensione del servizio di spazzamento e pulizia del territorio e l'eliminazione delle isole di prossimità, nonché l'attivazione di nuovi servizi al cittadino per dar risposta a nuove esigenze dello stesso.

Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

Il servizio di spazzamento/lavaggio stradale con spazzatrice meccanica è in appalto alla ditta Aimeri srl per 10 ore settimanali, rispettando lo stradario concordato. A partire dall'01.08.2015 il servizio sarà effettuato da C.B.B.O. srl e prevederà anche l'affiancamento di un operatore appiedato e munito di scopa e soffiatore a massimizzare efficienza ed efficacia dell'intervento.

Il territorio è suddiviso in zone con passaggio a rotazione settimanale.

Lo spazzamento manuale delle strade viene svolto in economia con l'impiego di n. 1 mezzo e 1 operatore dipendente comunale, e lavoratori socialmente utili, dotato di attrezzature compreso soffiatore e automezzo.

Obiettivi di riduzione della produzione di RSU indifferenziati

L'obiettivo è la riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità con abbattimento dei costi sostenuti per lo smaltimento.

Questo obiettivo si potrà raggiungere attraverso le campagne di sensibilizzazione, attuate negli anni e rivolte a tutti i cittadini per una corretta gestione prediligendo la separazione degli stessi per tipologia di rifiuto e sarà favorito dall'attivazione dei nuovi servizi di raccolta porta a porta a partire dal 01.08.2015, ed in particolare con l'estensione della raccolta della frazione umida all'intero territorio comunale attraverso l'utilizzo di appositi contenitori consegnati agli utenti.

Il servizio avviene con raccolta porta a porta bisettimanale e smaltimento presso i centri di raccolta autorizzati. Dal 01.08.2015 il servizio avverrà con frequenza settimanale.

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale

Si definiscono gli obiettivi della raccolta differenziata complessivi e per materiale, avendo riguardo a frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità, isola ecologica).

La raccolta differenziata viene realizzata nel nostro Comune secondo le seguenti modalità:

- Raccolta porta a porta della plastica con passaggio settimanale;
- Raccolta porta a porta della carta e cartone con passaggio settimanale;
- Raccolta porta a porta del vetro e delle lattine con passaggio settimanale (a partire dal 01.08.2015);
- Raccolta porta a porta della frazione umida del rifiuto con passaggio bisettimanale (estensione all'intero territorio comunale a partire dal 01.08.2015);
- Contenitori di prossimità per pile e batterie, oli e farmaci scaduti;
- Contenitori di prossimità "Green Service" per raccolta di verde privato (a partire dal 01.08.2015);
- Conferimento all'isola ecologica in località Gerole dei seguenti materiali:
vetro, carta e cartone, plastica, vestiario, rottami ferrosi, alluminio, verde, ingombranti in genere (frigoriferi, televisori etc), olio minerale e vegetale, accumulatori di piombo, polistirolo, verde, pneumatici, etc.

Tutti i materiali della raccolta differenziata verranno conferiti dalle ditte Aimeri/CBBO appaltatrici del servizio ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Con l'attivazione delle nuove raccolte porta a porta dal 01.08.2015 ci si pone l'obiettivo di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata del 65%.

Obiettivi economici

L'obiettivo economico dell'Amministrazione Comunale è la copertura dell'intero costo di gestione dello spazzamento, della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed il contenimento dello stesso mediante la riduzione della produzione pro-capite di rifiuto e l'aumento della percentuale di raccolta differenziata.

2. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

La tabella riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio.

SERVIZI	Diretta	Azienda Municipale	Azienda Speciale	Azienda Privata (fino al 31.07.15)	S.r.l. ad intero capitale pubblico (dal 01.08.2015)
Raccolta e trasporto RU				X	X
Raccolta differenziata				X	X
Cimiteriali					X
Spazzamento manuale	X				
Spazzamento meccanizzato				X	X
Isola Ecologica				X	X
Servizi speciali aree pubbliche (mercati, feste, sagre, giardini, parchi, ecc.)	X			X	X
Rapporti con l'utenza ed Info Point	X			X	X
Informazione e sensibilizzazione	X			X	X
Servizi a chiamata				X	X

Descrizione e commento del modello gestionale

Lo spazzamento manuale delle strade del centro viene svolto in economia con l'impiego di n. 1 mezzo e 1 operatore dipendente comunale e l'ausilio di lavoratori socialmente utili, per un totale di almeno 72 ore settimanali di servizio.

Anche alcune attività di informazione e sensibilizzazione, alcune attività di supporto in occasione di mercati, feste, sagre, nonché le attività di pulizia giardini e parchi rimangono in capo all'Ente.

La gestione della tariffa e i relativi rapporti con l'utenza continuano ad essere gestiti dall'Ufficio Tributi comunale.

Tutti i restanti servizi sono svolti in appalto dalla ditta Aimeri Ambiente srl fino al 13.07.2015 e dalla società ad intero capitale pubblico C.B.B.O. srl dal 01.08.2015.

Tabella del Personale comunale

Tipologia di Impiego	Area d'appartenenza - orario settimanale
Sportello Utenza	Tributi - 15 ore settimanali
Gestione Amministrativa	Tecnico - 12 ore settimanali
Spazzamento Manuale	Servizi Tecnici - 36 ore settimanali

3. IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

In questa parte sono descritte le risorse a disposizione e le modalità operative adottate per l'effettuazione del servizio.

Per la gestione del ciclo rifiuti vengono/verranno utilizzati dalla ditta Aimeri Ambiente Srl e C.B.B.O. srl autocarri speciali per raccolta "porta a porta", compattatori RSU, pressa e cassoni per raccolta rifiuti ingombranti e non pericolosi, green service per la raccolta del verde; spazzatrice meccanica.

Lo spazzamento manuale avviene a cura del Comune con 1 unità di personale comunale, lavoratori socialmente utili e utilizzo di n.1 automezzo.

La tabella sottostante prende in esame la situazione attuale e riporta le modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU.

	fino al 31.7.15 / dal 01.08.15	fino al 31.7.15 / dal 01.08.15	fino al 31.7.15 / dal 01.08.15
Spazzamento meccanizzato/	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	10 ore settimanali	mezzi multifunzionali
Spazzamento manuale	In economia con l'ausilio di LSU	giornaliera	n. 1 operatore comunale e Lavoratori Socialmente Utili
Raccolta Indifferenziata	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	bisettimanale / settimanale	porta a porta
Raccolta Pannoloni / Pannolini	----- / C.B.B.O.	-----/ bisettimanale	porta a porta a richiesta
Raccolta frazione organica (umido)	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	bisettim. parz./bisettim.	porta a porta
Raccolta plastica	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	settimanale	porta a porta
Carta e vetro	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	settimanale	porta a porta
Farmaci	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a contenitori pieni	contenitori di prossimità
Ferro/ alluminio	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a contenitori pieni	cassoni isola ecologica
Legno	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a contenitori pieni	cassoni isola ecologica
Verde	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata / green service	isola ecologica / contenitori di prossimità
Pile	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a contenitori pieni	contenitori di prossimità
Frigoriferi	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata	isola ecologica
Oli e grassi	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata / a contenitori pieni	cisterne isola ecologica / contenitori di prossimità
Accum. piombo	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata	cassoni isola ecologica
Vestiti usati	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a contenitori pieni	isola ecologica
Oli minerali	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata	contenitori isola ecologica
Polistirolo	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a contenitori pieni	contenitori isola ecologica
Cimiteriali	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata	cassone c/o cimitero
Cartucce/toner	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata	isola ecologica
Compon. elettrici	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata	isola ecologica
Lamp./tubi catodici	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata	isola ecologica
Pneumatici	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata	contenitori isola ecologica
Contenitori T/F	Aimeri Amb. / C.B.B.O.	a chiamata	contenitori isola ecologica

La tabelle seguenti riportano il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti (differenziati e non) relativi alle annualità 2013 e 2014.

Il dati relativi al 2013 sono stati consuntivati come riportato dettagliatamente nei "Quaderni annuali" redatti dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti della Provincia di Brescia.

DATI RIFIUTI 2013

		2013
ABITANTI		13027

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI	Cod. CER	2013		
		kg	kg/ab*gg	%
Cimiteriali	200138	8.415	0,002	0,30%
Ingombranti	200307	453.850	0,095	16,02%
Ingombranti	150106	144.900	0,030	5,11%
Rifiuti urbani non differenziati	200301	2.131.820	0,448	75,24%
Spazzamento strade	200303	94.220	0,020	3,33%
TOTALE RIFIUTI NON DIFFERENZIATI		2.833.205	0,596	100%

RACCOLTE DIFFERENZIATE	Cod. CER	2013		
		kg	kg/ab*gg	%
Accumulatori per Auto	200133	4.547	0,001	0,20%
Altri metalli o leghe	170404	1.970	0,000	0,08%
Carta e Cartone (Campane)	200101	77.820	0,016	3,35%
Carta e Cartone	150101	419.060	0,088	18,05%
Cartucce e Toner per Stampa	080318	288	0,000	0,01%
Farmaci e Medicinali	200132	620	0,000	0,03%
Legno	150103	207.030	0,044	8,92%
Metalli (Imballaggi)	150104	960	0,000	0,04%
Metalli	200140	88.640	0,019	3,82%
Oli e Grassi Vegetali	200125	6.248	0,001	0,27%
Oli, filtri, e Grassi Minerali	200126	1.600	0,000	0,07%
Organico	200108	80.460	0,017	3,47%
Pile e Batterie	200134	580	0,000	0,02%
Plastica	150102	133.230	0,028	5,74%
Plastica (Polistirolo)	200139	340	0,000	0,01%
Pneumatici fuori uso	160103	7.320	0,002	0,32%
Prodotti e Sostanze Varie e Relativi Contenitori (Vernici)	200127	3.000	0,001	0,13%
Raccolta Multimateriale	150106	189.780	0,040	8,17%
RAEE - Rifiuti App. Elettriche ed Elettroniche (Frigoriferi)	200123	12.300	0,003	0,53%
RAEE - Rifiuti App. Elettriche ed Elettroniche (TV e Monitor)	200135	17.460	0,004	0,75%
RAEE - Rifiuti App. Elettriche ed Elettroniche (Lampade Neon)	200121	440	0,000	0,02%
RAEE - Rifiuti App. Elettriche ed Elettroniche (Lavatrici / App. Elettr.)	200136	21.550	0,005	0,93%
Verde	200201	685.930	0,144	29,54%
Vetro	150107	360.560	0,076	15,53%
TOTALE RACCOLTE DIFFERENZIATE		2.321.733	0,488	100%

INERTI E RIFIUTI DA COSTRUZ/DEMOLIZ	Cod. CER	2013		
		kg	kg/ab*gg	%
Inerti e Rifiuti da Costruz/Demoliz	170904	164.340	0,035	100,00%
TOTALE INERTI E RIFIUTI DA COSTR/DEMOL		164.340	0,035	100%

TOTALE COMUNE	5.319.278
----------------------	------------------

TOTALI RIEPILOGATIVI 2013 (kg)	
Totale Rifiuti	5.146.523
RU non Differenziati	2.131.820
Ingombranti	598.750
Spazzamento	94.220
Totale RD	2.321.733
Ingombranti a Recupero	0
PC/giorno	1,08
%RD(+IngRec)	45,11%

In attesa della pubblicazione ufficiale dei “Quaderni annuali” redatti dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti della Provincia di Brescia per l'anno 2014 i dati relativi al 2014 sono stati rielaborati con lo stesso metodo e sono di seguito riportati.

DATI RIFIUTI 2014

		2014
ABITANTI		12976

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI	Cod. CER	2014		
		kg	kg/ab*gg	%
Cimiteriali	200138	11.767	0,002	0,44%
Ingombranti	200307	299.860	0,063	11,21%
Ingombranti	150106	248.687	0,053	9,30%
Rifiuti urbani non differenziati	200301	2.041.760	0,431	76,34%
Spazzamento strade	200303	72.460	0,015	2,71%
TOTALE RIFIUTI NON DIFFERENZIATI		2.674.534	0,565	100%

RACCOLTE DIFFERENZIATE	Cod. CER	2014		
		kg	kg/ab*gg	%
Accumulatori per Auto	200133	3.421	0,001	0,13%
Altri metalli o leghe	170404	2.240	0,000	0,08%
Carta e Cartone (Campane)	200101	146.580	0,031	5,43%
Carta e Cartone	150101	366.400	0,077	13,58%
Cartucce e Toner per Stampa	080318	476	0,000	0,02%
Farmaci e Medicinali	200132	1.400	0,000	0,05%

Legno	150103	193.480	0,041	7,17%
Metalli (Imballaggi)	150104	1.050	0,000	0,04%
Metalli	200140	90.900	0,019	3,37%
Oli e Grassi Vegetali	200125	7.772	0,002	0,29%
Oli, filtri, e Grassi Minerali	200126	1.600	0,000	0,06%
Organico	200108	76.800	0,016	2,85%
Pile e Batterie	200134	1.160	0,000	0,04%
Plastica	150102	141.810	0,030	5,25%
Plastica (Polistirolo)	200139	300	0,000	0,01%
Pneumatici fuori uso	160103	5.120	0,001	0,19%
Prodotti e Sostanze Varie e Relativi Contenitori (Vernici)	200127	4.000	0,001	0,15%
Raccolta Multimateriale	150106	325.713	0,069	12,07%
RAEE - Rifiuti App. Elettriche ed Elettroniche (Frigoriferi)	200123	12.480	0,003	0,46%
RAEE - Rifiuti App. Elettriche ed Elettroniche (TV e Monitor)	200135	13.880	0,003	0,51%
RAEE - Rifiuti App. Elettriche ed Elettroniche (Lampade Neon)	200121	380	0,000	0,01%
RAEE - Rifiuti App. Elettriche ed Elettroniche (Lavatrici / App. Elettr.)	200136	25.230	0,005	0,93%
Verde	200201	914.970	0,193	33,91%
Vetro	150107	361.450	0,076	13,39%
TOTALE RACCOLTE DIFFERENZIATE		2.698.612	0,570	100%

INERTI E RIFIUTI DA COSTRUZ/DEMOLIZ	Cod. CER	2014		
		kg	kg/ab*gg	%
Inerti e Rifiuti da Costruz/Demoliz	170904	175.280	0,037	100,00%
TOTALE INERTI E RIFIUTI DA COSTR/DEMOL		175.280	0,037	100%

TOTALE COMUNE	5.548.426
----------------------	------------------

TOTALI RIEPILOGATIVI 2014(kg)	
Totale Rifiuti	5.361.379
RU non Differenziati	2.041.760
Ingombranti	548.547
Spazzamento	72.460
Totale RD	2.698.612
Ingombranti a Recupero	0
PC/giorno	1,13
%RD(+IngRec)	50,33%

Con il modello gestionale ed organizzativo attualmente in essere il Comune di Carpenedolo nel 2013 ha raccolto **in modo differenziato il 45,11 % (%RD)** del totale dei rifiuti prodotti (**5.319.278 kg**), la restante parte è stata smaltita in modo indifferenziato.

Secondo la rielaborazione preliminare effettuata dal Comune, in attesa di quella ufficiale della Provincia, il Comune di Carpenedolo nel 2014 ha raccolto **in modo differenziato il 50,33 % (%RD)** del totale dei rifiuti prodotti (**5.548.426 kg**), la restante parte è stata smaltita in modo indifferenziato.

Il sensibile miglioramento della frazione differenziata raccolta è da attribuirsi alle modifiche al servizio introdotte a partire dal mese di ottobre 2014 con l'avviamento del servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone e la contestuale rimozione delle campane della carta e con il contestuale irrigidimento dei controlli sulle modalità di esposizione dei rifiuti da parte dell'utenza.

Si stima che la modifica radicale del servizio a partire dal 01.08.2015, con la presa in servizio del nuovo gestore, porterà la %RD sopra il 65%. Tenendo conto del fatto che il servizio attualmente in essere sarà mantenuto fino al 31.07.2015 (7 mesi), che il nuovo servizio necessiterà anche di una fase di assestamento con adeguamento da parte dell'utenza e che sarà attivo dal 01.08.2015 (5 mesi) ci si attende per il 2015 una percentuale di raccolta differenziata di circa il 55-56% (%RD).

4. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Nel presente piano finanziario il programma degli interventi prevede il mantenimento dei servizi in essere fino al 31.07.2015 e la riorganizzazione integrale del servizio, con attivazione di nuovi servizi il miglioramento della qualità di quelli esistenti a partire dal 01.08.2015.

La riorganizzazione dei servizi d'igiene urbana (raccolta dei rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata, spazzamento, smaltimento e trattamento rifiuti), come anticipato in precedenza, prevede nell'anno 2015 un potenziamento del sistema di raccolta "porta a porta".

Dal mese di Ottobre 2014 sono state rimosse dal territorio le "campane" della carta e attivata la "raccolta porta a porta" di carta e cartone. Il nuovo intervento prevede la completa eliminazione dei contenitori di prossimità attualmente ancora presenti (campane del vetro) e l'attivazione della raccolta porta a porta di vetro e lattine nonché l'estensione a tutto il territorio comunale della raccolta della frazione umida dei rifiuti.

Si prevede anche l'estensione dell'intero servizio "porta a porta" all'intero territorio comunale per tutte le utenze domestiche e le piccole utenze non-domestiche (negozi, uffici, bar, ristoranti, ecc...). Per le utenze isolate e le cascine non sarà attivato il solo servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti.

Il servizio "porta a porta" è finalizzato all'incremento dell'attività di raccolta differenziata, al fine di una diminuzione progressiva delle quantità di rifiuto indifferenziato conferite presso il termovalorizzatore.

L'avvio del nuovo sistema di raccolta porta a porta implicherà il parallelo avvio di campagne informative e comunicative rivolte all'utenza già a partire dai mesi di Maggio-Giugno 2015.

Il servizio in attivazione dall'01.08.2015 prevede la fornitura (su base annua) all'utenza di:

- n. 550.000 sacchetti da 10-15 lt. per la raccolta della frazione organica con caratteristiche di totale biodegradabilità e compostabilità;
- n. 5.200 sacchetti di colore viola semitrasparente a perdere da 60 lt. per la raccolta di pannoloni e pannolini;
- n. 300.000 sacchi di colore azzurro semitrasparente a perdere da 110 lt. e da 60 lt. per la raccolta della frazione secca-residua;
- n. 300.000 sacchi di colore giallo semitrasparente a perdere da 110 lt. e da 90 lt. per la raccolta degli imballaggi in plastica.

Saranno distribuiti all'utenza domestica dei kit iniziali così composti:

- n°1 bidone marrone traforato da lt. 10 per la raccolta della frazione organica;
- n°1 bidone marrone da lt. 25 per la raccolta della frazione organica;
- n°1 bidone verde da lt. 25 per la raccolta di imballaggi in vetro e lattine;
- n°15 sacchi in plt di colore giallo da lt. 90 per la raccolta degli imballaggi in plastica;
- n°10 sacchi in plt di colore azzurro per la raccolta della frazione secca residua da lt. 60;
- n°25 sacchetti in materiale biodegradabile da lt. 10-15 per la raccolta della frazione organica.

E' inoltre prevista la fornitura di bidoni carrellati alle utenze domestiche aggregate e non-domestiche aventi diritto che ne faranno richiesta.

La distribuzione dei kit iniziali verrà organizzata per il mese di Luglio in un edificio comunale, la distribuzione dei suddetti sacchi e bidoni alle utenze durante il normale servizio avverrà tramite il servizio di Info-Point di seguito descritto.

La fornitura di questo materiale agli utenti non prevederà costi aggiuntivi per l'utenza oltre a quelli già previsti dalla tariffa rifiuti.

Il servizio di raccolta porta a porta prevederà:

- a) raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione secca residua) con frequenza settimanale;
- b) raccolta porta a porta a richiesta, trasporto ad impianto di smaltimento di pannoloni e pannolini con frequenza bisettimanale;
- c) raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di recupero di carta e cartone con frequenza settimanale;
- d) raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di recupero di plastica con frequenza settimanale;
- e) raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di recupero di imballaggi in vetro e lattine di metallo con frequenza settimanale;
- f) raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di recupero della frazione organica con frequenza bisettimanale;
- g) servizio di raccolta a domicilio mensile a richiesta dei rifiuti ingombranti, gratuito per gli utenti over 65;

Si prevede inoltre:

- a) l'installazione sul territorio di contenitori stradali per la raccolta olio vegetale;
- b) il servizio di raccolta pile e farmaci da contenitori stradali;
- c) l'installazione sul territorio di "green-service", per il conferimento del verde da manutenzione domestica, e il servizio di raccolta meccanizzata e trasporto ad impianto di recupero dei rifiuti biodegradabili ivi conferiti;

Verrà inoltre favorito il compostaggio domestico, attraverso la fornitura in comodato d'uso gratuito di "composter domestico" da 300/600 lt.

Il programma degli interventi prevede anche il servizio di pretrattamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;

Il nuovo gestore prenderà in carico anche la gestione della piattaforma ecologica con:

- a) riorganizzazione delle aree di raccolta con fornitura di contenitori e cassoni per la raccolta presso l'isola ecologica;
- b) aggiornamento sistema di rilevamento dei dati in ingresso e di pesatura;
- c) aggiornamento sistema di videosorveglianza;
- d) riordino generale dell'isola con pulizia a fondo, ritinteggiatura, installazione della cartellonistica e piccole riparazioni.

Il servizio di pulizia meccanizzata prevederà la pulizia del suolo pubblico mediante apposita spazzatrice meccanica, preceduta da un operatore appiedato e munito di scopa e soffiatore che sia in grado di intervenire sui marciapiedi e in quegli spazi che, per le ridotte dimensioni, non siano accessibili alla macchina. Il materiale derivante da tali aree dovrà essere spostato sulla sede stradale a cura di idoneo operatore appiedato, in modo che possa essere raccolto dalla spazzatrice.

Verrà attivato un Info-Point, gestito a cura del nuovo gestore, ubicato in posizione centrale nel nucleo abitato del Comune, all'interno del quale potrà trovare spazio anche un punto vendita/spaccio di prodotti ecosostenibili. Il servizio di Info-Point comprenderà le seguenti attività:

- prestazione di informazioni ai nuovi utenti sulle modalità di corretto conferimento dei rifiuti al servizio di igiene urbana;
- fornitura ai nuovi utenti della dotazione iniziale (sacchi e bidoncini);
- distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, registrando l'operazione su supporto informatico;
- sostituzione dei bidoncini danneggiati o obsoleti all'utenza domestica;
- raccolta e accettazione dei reclami sullo svolgimento del servizio, in particolare per la raccolta porta a porta;
- raccolta delle richieste di pronto intervento;
- raccolta delle richieste di servizi ad-personam anche a titolo oneroso e relativo incasso;
- promozione di nuove iniziative legate alla raccolta dei rifiuti.

Nell'ottica di massimizzare l'utilizzo di risorse eco-compatibili e di incentivare la funzione educativa propria dell'ente, verrà fornito all'utenza ammendante vegetale ottenuto dalla lavorazione della frazione organica dei rifiuti raccolti sul territorio, da ritirare a titolo gratuito a cura dell'utente alla rinfusa, presso idonea area allestita dal gestore all'interno della piattaforma ecologica.

Completata la fase di avviamento dei nuovi servizi, a partire dal 2016, con l'intento di promuovere la riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato, il Comune intende attivare un sistema tariffario che metta in relazione la tariffa rifiuti (per la sua parte variabile) con la quantità di rifiuti indifferenziati prodotta e quindi con il numero di sacchi per la frazione "indifferenziata" ritirati dall'utenza.

Con lo stesso obiettivo, sempre a partire dal 2016, le utenze che attiveranno il compostaggio domestico potranno essere premiate con delle riduzioni parziali sulla tariffa rifiuti.

Inoltre:

- è stato implementato il fondo crediti inesigibili adeguandolo, secondo criteri prudenziali e come previsto dalla normativa vigente, al complessivo dei proventi tariffari annuali definiti in preventivo. Detto fondo è calcolato nella percentuale del 5% sul totale dei costi;
- sono stati definiti dei fondi per la restituzione della tariffa alle attività non domestiche per esenzioni superfici produttive, riduzioni superfici promiscue e riduzioni per riciclo autonomo di rifiuti assimilati.
- è stato definito un fondo per l'acquisto di bidoni carrellati e composter per l'attivazione dei nuovi servizi;
- è stato definito un fondo previsto per eventuali recuperi di rifiuti abbandonati sul territorio (rifiuti speciali/industriali e da edilizia);
- è stato definito un fondo previsto per la gestione dei rifiuti cimiteriali;
- è stato definito un fondo previsto per campagne di comunicazione e realizzazione di materiale informativo quali ad esempio l'ecocalendario distribuito all'intera cittadinanza.

Ai fini di limitare i costi del Piano Economico Finanziario rimane escluso dal P.E.F. il facoltativo 3° passaggio frazione umida e relativo smaltimento che pertanto, se necessario, potrà essere attivato a partire dal 2016.

5. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Consiste nella qualificazione degli investimenti (beni, mezzi e impianti) che si prevede di sostenere durante l'esercizio di riferimento e negli anni successivi.

Le ditte Aimeri Ambiente Srl e C.B.B.O Srl assegnatarie del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili fino al 31.07.2015 e dal 01.08.2015 rispettivamente utilizzeranno attrezzature e mezzi propri che non rientrano nel prospetto degli investimenti sottoriportato.

Quantificazione degli investimenti e calcolo ammortamenti

Spazzamento e lavaggio

Descrizione	Valore netto	aliquota	2015	2016	2017
TOTALE					

Rifiuti differenziati

Descrizione	Valore netto	aliquota	2015	2016	2017
TOTALE					

Immobili e impianti

Descrizione	Valore netto	aliquota	2015	2016	2017
Nuove piattaforme ecologiche	284.392,53	3%	8.531,75	8.531,75	8.531,75
Inform. Accesso piaz	20.400,00	15%	3.060,00	3.060,00	3.060,00
tessere magn.	1.680,00	15%	252,00	252,00	252,00
TOTALE	306.472,53		11.843,75	11.843,75	11.843,75

Attività centrali

Descrizione	Valore netto	aliquota	2015	2016	2017
Dotazioni informatiche	4.560,00	20%	912	912	912
TOTALE	4.560,00		912	912	912

TOTALE INVESTIMENTI	311.032,53		12.755,75	12.755,75	12.755,75
----------------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------

6. L'ANALISI DEI COSTI E IL PIANO FINANZIARIO

Il piano economico finanziario è lo strumento per definire la tariffa di riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, composta da una quota calcolata ed una quota determinata sulla base dei rifiuti prodotti da ogni singola utenza, e pertanto la distribuzione dei costi in esso riportata è finalizzata a stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe all'interno delle categorie di utenza domestica e di utenza non domestica.

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico Finanziario (PEF), sono:

- a) spazzamento, lavaggio di strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/1999 con la sigla **CSL**;
- b) raccolta e trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla **CRT**;
- c) trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla **CTS**;
- d) raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla **CRD**;
- e) trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla **CTR**.

Secondo quanto disposto dall'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, punto 2, nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) sono compresi i costi di raccolta differenziata (CRD) e i costi di trattamento e riciclo (CTR).

Quest'ultimi costi vanno esposti al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti.

- f) costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla **CCD**;

Riguardano la quota dei costi aziendali diversi che ricadono sul servizio. Includono anche i fondi per la restituzione della tariffa all'utenza non domestica che la stessa dovesse richiedere in applicazione del regolamento comunale vigente nonché il fondo per crediti di dubbia esigibilità imposto dalla normativa vigente;

- g) altri costi, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla **AC**.

Nel piano economico finanziario, in presenza di costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi vengono riportati all'interno di questa voce.

- h) costi d'uso del capitale, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla **CK**

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale è necessario determinare il valore delle immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell'esercizio precedente a quello di riferimento del PEF.

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si calcola la sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti. A questi vanno aggiunti i costi di ammortamento per attività di manutenzione straordinaria e per fornitura di materiali necessari all'attivazione del nuovo servizio esposti dal nuovo gestore.

- i) Costi Generali di Gestione, definiti dal DPR 158/1999 con la sigla **CGG**.
- j) Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso, definiti dal DPR 158/1999 con la sigla **CARC**

In questa voce sono compresi i costi del personale dell'Ufficio Tributi che gestisce la tariffa ed il rapporto con l'utenza e riguardano le attività di:

Front Office (sportello tariffa)

Nell'ambito della gestione del rapporto con l'utenza dell'Ufficio Tributi, il servizio di sportello, con apertura al pubblico, consente la registrazione informatizzata immediata di tutte le comunicazioni degli utenti e cura le attività di rapporto ed informazione inerenti ai servizi ambientali svolti.

Le attività riguardano principalmente:

- la contrattualistica;
- mantenimento Data Base on line a seguito comunicazione utenze;
- scambio di informazioni e svolgimento pratiche con l'utenza con gestione subentri, vulture, correzione e ristampa documenti etc..;
- gestione del rapporto con la cittadinanza, comunicazioni e chiarimenti in merito ai vari aspetti relativi all'applicazione della tariffa;
- assistenza all'utenza per la verifica e la regolarizzazione della propria posizione e il controllo delle superfici.

Back Office

Nell'ambito del rapporto col Front Office e con Enti superiori, l'ufficio svolge funzioni di:

- Coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività;
- Gestione amministrativa della TARI;
- Rapporti con Istituti di credito e Poste;

Nello specifico a quest'ufficio fanno capo le seguenti attività:

- Predisporre, per ogni annualità, il Piano Finanziario.
- Determinare i Costi ed elaborare le tariffe da applicare a seguito di simulazioni analitiche preventive;
- Monitorare i costi aziendali, articolati secondo l'art. 1 del DPR 158/99 e sue successive modifiche ed integrazioni, riferiti al piano finanziario;
- Applicare agli utenti le riduzioni e i bonus per comportamenti virtuosi sulla base del regolamento approvato;
- Gestire la tariffa mediante gli appositi moduli applicativi informatici per:
 - ❖ la riscossione e la verifica del riscosso - non riscosso;
 - ❖ la gestione dei solleciti e delle morosità con calcolo degli interessi;
 - ❖ la rendicontazione consuntiva e la definizione dei conguagli (sia per singolo utente sia a scala di Conto Economico).



Ai fini della definizione delle Tariffe costituite da parte fissa e parte variabile, si rende necessario distinguere la quota fissa dei costi da quella variabile considerando che CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa mentre i rimanenti costi, individuati da CRT, CTS, CRD, CTR, formano la quota variabile, i costi inerenti al CTS sono coperti dalla componente a conferimento della stessa quota variabile.

Nei prospetti allegati vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'anno 2015.

Tutti i costi sono espressi in Euro (€) al netto e comprensivi dell'IVA.

Si riepilogano brevemente la descrizione e la simbologia utilizzate per le singole voci di costo:

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – CG

Costi spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche – **CSL**

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani – **CRT**

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani – **CTS**

Altri Costi – **AC**

Costi di raccolta differenziata per materiale – **CRD**

Costi di trattamento e riciclo – **CTR**

COSTI COMUNI

Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso – **CARC**

Costi generali di gestione (almeno il 50% dei costi del personale complessivo) – **CGG**

Costi comuni diversi – **CCD**

COSTI D'USO DEL CAPITALE – CK

Le allegate tabelle riportano i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2015.

Le tabelle riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce del Piano Economico Finanziario.

Qualora il servizio sia fornito per 7 mesi dal gestore Aimeri (58,33% su base annua) e per 5 mesi dal gestore CBBO (41,67% su base annua) le tabelle indicano tanto l'importo annuo previsto dai contratti in essere quanto l'importo annuo previsto per il periodo di effettiva effettuazione del servizio.

Ai fini della definizione delle Tariffe sono poi determinati la componente fissa e variabile dei costi.

COPERTURA DEI COSTI

Sulla base dei costi di gestione che sono stati indicati è possibile determinare il fabbisogno finanziario, intendendo per fabbisogno finanziario le risorse necessarie alla gestione del servizio precedentemente illustrato.

La copertura dei costi prevista è pari al 100,00%, costituita da gettito tariffario e da entrate straordinarie per attività di accertamento.

ALLEGATO

Sono allegate al presente Piano Economico Finanziario le tabelle dei costi del servizio il fabbisogno finanziario 2015 con la sua ripartizione in componente Fissa e componente Variabile.