



COMUNE DI SAN VENANZO



AFFIDATARIA



GESTORE OPERATIVO

# **PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**

**AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158**

## **DOCUMENTO DI PREVISIONE ANNO 2018**

**SAN VENANZO – OTTOBRE 2017**

**Rev. Gennaio 2018**



## INDICE

|   |    |
|---|----|
| <b>1. PREMESSA</b>  |    |
| 3   |    |
| 1.1 CONTENUTO DEL PIANO FINANZIARIO.....  | 3  |
| <b>2. INQUADRAMENTO GENERALE DEL COMUNE DI SAN VENANZO</b>                            |    |
| 5   |    |
| 2.1 DATI TERRITORIALI.....  | 5  |
| 2.2 POPOLAZIONE RESIDENTE.....  | 5  |
| 2.3 PRODUZIONE TOTALE DEI RIFIUTI.....  | 6  |
| <b>3. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO</b>   |    |
| 8   |    |
| 3.1 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE....                  | 8  |
| 3.1.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO   | 8  |
| 3.1.2 ANDAMENTO PRODUZIONE RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE                            | 9  |
| 3.2 SERVIZI DI RACCOLTA.....  | 10 |
| 3.2.1 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI                                | 11 |
| 3.2.1.1 PROGRAMMI PER L'ANNO 2018   | 12 |
| 3.2.1.2 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI                        | 13 |
| 3.2.2 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  | 14 |
| 3.2.2.1 PROGRAMMI PER L'ANNO 2018   | 14 |
| 3.2.2.2 ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  | 17 |
| 3.3 TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....                              | 18 |
| 3.3.1 CONSUNTIVO 2017   | 18 |
| 3.3.2 PREVISIONE SCENARIO 2018  | 22 |
| 3.4 ALTRI SERVIZI.....  | 26 |
| 3.5 SERVIZI NUOVI E COMPLEMENTARI.....  | 27 |
| 3.5.1. COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL<br>CONTENZIOSO | 27 |
| <b>4. COSTI DEL SERVIZIO</b>  |    |
| 28  |    |
| 4.1 PREZZI UNITARI ANNO 2017.....   | 28 |
| 4.1 PROVENTI E CONTRIBUTI COMMERCIALIZZAZIONE.....                                    | 28 |
| <b>5. CONSUNTIVO 2017</b>   |    |
| 30  |    |
| <b>6. COSTO OPERATIVO DI GESTIONE 2018</b>  |    |
| 31  |    |
| <b>7. FABBISOGNO FINANZIARIO PER L'ANNO 2018</b>                                      |    |
| 32  |    |
| 7.1 SUDDIVISIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI.....                                   | 32 |

## **PREMESSA**

Il presente Piano Finanziario, comprensivo della Relazione di profilo tecnico-gestionale, e della relazione di profilo economico-finanziario, predisposto da GEST su indicazioni del Comune di San Venanzo (TR), in qualità di Gestore del servizio di raccolta di rifiuti sul territorio del Comune, rappresenta l'elaborato, previsto dal D.P.R. 158/99, che deve servire ad analizzare l'attuale situazione gestionale, le modalità di svolgimento dei servizi, gli obiettivi di miglioramento con le eventuali iniziative intraprese, l'analisi dei rifiuti e la loro destinazione, l'analisi dettagliata dei costi previsionali.

## **CONTENUTO DEL PIANO FINANZIARIO**

Il Piano Finanziario specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

Il Piano finanziario si struttura, quindi, essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Il Piano Finanziario costituisce un utile strumento operativo attraverso il quale il Comune definisce la propria politica di gestione dei rifiuti urbani, identificando gli obiettivi che si intendono perseguire, il programma degli interventi necessari e la quantificazione del fabbisogno finanziario.

Di seguito verranno descritti i servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti urbani nel



Comune di San Venanzo, e, per ognuno di essi saranno determinati i costi operativi per l'anno 2017.

I servizi ed i relativi costi che caratterizzano la gestione integrata dei rifiuti sono:

- a) spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, **CSL**;
- b) raccolta e trasporto dei RU indifferenziati, **CRT**;
- c) trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, **CTS**;
- d) raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, **CRD**;
- e) trattamento e riciclo dei differenziati, **CTR**;
- f) altri Servizi, **AC**.

## INQUADRAMENTO GENERALE DEL COMUNE DI SAN VENANZO

### DATI TERRITORIALI

Si riportano di seguito alcuni parametri di inquadramento territoriale del Comune di San Venanzo

- Superficie Km<sup>2</sup>: 169,45;
- Densità ab/Km<sup>2</sup>: 12,90;
- Altezza media s.l.m.: 465m.

### POPOLAZIONE RESIDENTE

Dai dati ufficiali del Comune di San Venanzo, risulta che l'ammontare della popolazione anagrafica nel Comune alla data del 30.09.2017 è pari a **2.187** unità.

La Tabella ed il grafico seguente mostrano l'evoluzione demografica della popolazione residente del Comune di San Venanzo nel periodo 2010 – 2017.

| ANNO | Popolazione residente |
|------|-----------------------|
| 2010 | 2.371                 |
| 2011 | 2.370                 |
| 2012 | 2.335                 |
| 2013 | 2.238                 |
| 2014 | 2.273                 |
| 2015 | 2.218                 |
| 2016 | 2.215                 |
| 2017 | 2.187                 |

(Fonte: Ufficio anagrafe – Comune di San Venanzo)

L'evoluzione demografica mostra un costante calo della popolazione, che nel periodo considerato è diminuita del 7,7%.

Per le valutazioni relative alla produzione di rifiuti urbani, il dato sulla popolazione residente non è esaustivo dell'effettiva consistenza della popolazione che giornalmente si trova sul territorio comunale. A tale dato va aggiunta la popolazione presente senza residenza e quella cosiddetta "fluttuante". Alla prima categoria appartengono domiciliati, studenti (principalmente studenti delle Scuole Superiori) e lavoratori con residenza fuori Comune ed extracomunitari non domiciliati. Alla seconda turisti e presenze occasionali



dovute all'attrazione che ha il capoluogo in virtù della presenza di organi direzionali.

Le presenze di persone non residenti sono comunque limitate nel tempo sia nel corso di una giornata che nel corso dell'anno (per esempio gli studenti delle scuole superiori residenti fuori Comune vivono in esso per nove mesi all'anno). Tenendo conto di questo ed altri fattori, si può valutare l'ammontare della popolazione totale effettiva presente in un giorno medio sul territorio comunale.

Per una corretta gestione dei rifiuti è infatti necessario considerare la popolazione totale, ossia quella che contribuisce quotidianamente a produrre rifiuti nell'anno e pertanto, che può essere calcolata sommando i dati relativi alla popolazione residente, ai turisti stabili ed occasionali, agli studenti presenti, ed alla popolazione che, pur trovandosi nel territorio Comunale, non è riconducibile ad alcuna delle categorie prima menzionate.

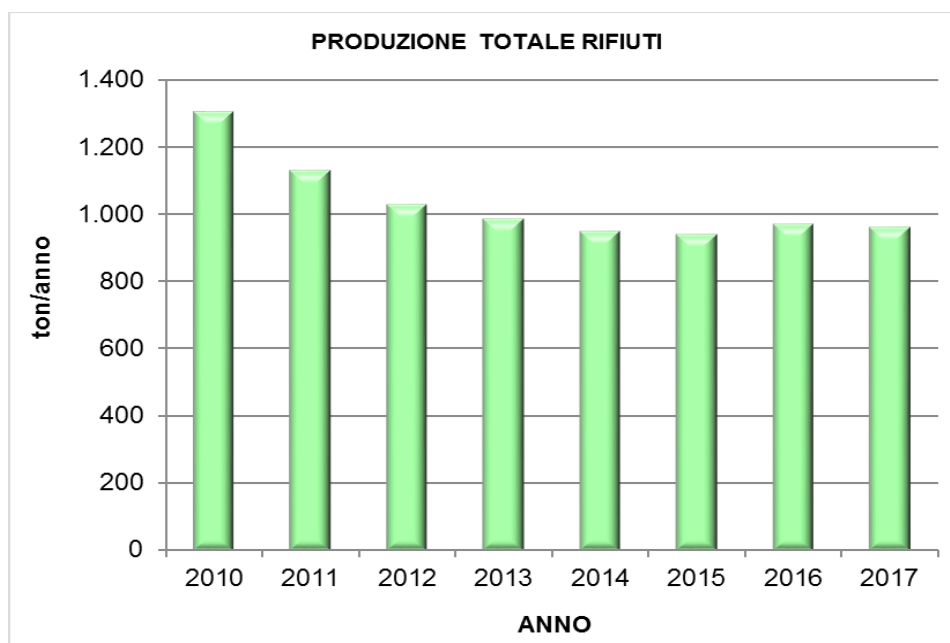
Con tali presupposti, la Regione Umbria nella pubblicazione annuale relativa alla Produzione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata e certificazione dei dati, contabilizza la popolazione totale del Comune di San Venanzo, riferita all'anno 2016, in **2.329 abitanti equivalenti**.

## PRODUZIONE TOTALE DEI RIFIUTI

Nel corso dell'anno 2017, nel Comune di San Venanzo è stata registrata una produzione totale dei rifiuti di **957 ton**.

La Tabella e il grafico seguente mostrano l'andamento della produzione totale dei rifiuti registrata nel Comune di San Venanzo negli ultimi anni.

|                         | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Produzione TOTALE (ton) | 1.300 | 1.125 | 1.024 | 982  | 946  | 935  | 968  | 957  |



Come si può vedere, nel Comune di San Venanzo si è assistito ad un progressivo calo della produzione dei rifiuti fino al 2014, mentre negli ultimi anni la produzione si è mantenuta pressoché costante.

In termini di produzione di rifiuti per abitante, i dati registrati negli ultimi anni sono riportati nella Tabella sottostante, dove si evidenzia una riduzione di 112 Kg/ab nel periodo considerato.

|                                    | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Produzione pro-capite (Kg/ab/anno) | 523  | 453  | 418  | 401  | 397  | 397  | 411  | 411  |

## MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

Nel presente capitolo viene descritto il modello gestionale ed organizzativo del servizio di igiene urbana svolto dal soggetto gestore.

Il servizio comprende le seguenti attività:

- spazzamento e lavaggio strade;
- servizi di raccolta:
  - raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati;
  - raccolta differenziata;
- trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- altri servizi:
  - servizi accessori;
  - servizi opzionali.

## SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE

Quando si parla di igiene urbana l'attenzione degli operatori è rivolta principalmente alle fasi di gestione dei rifiuti che riguardano le attività di raccolta, di trasporto e di recupero, riciclaggio e smaltimento, mentre i servizi di pulizia delle strade sono in genere considerati residuali o accessori.

Tuttavia, proprio questi ultimi servizi, a differenza di altri quali l'erogazione di energia, acqua e gas, riflettono in maniera immediata ed evidente l'immagine della città e sono fondamentali per permettere ai cittadini di fruire con soddisfazione del proprio territorio.

## CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Nel Comune di San Venanzo la pulizia di strade, piazze, marciapiedi pubblici e/o privati ad uso pubblico viene effettuata sia manualmente che meccanicamente e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto allegato al vigente contratto di servizio.





Il progetto ha individuato le arterie, le vie e le piazze cittadine dove lo spazzamento è effettuato con mezzi meccanici e le restanti aree dove si interviene sia manualmente che meccanicamente.

La superficie giornaliera equivalente totale prevista per il 2018 è pari a **4.188,44 mq**.

La componente di costo del **servizio** di spazzamento delle strade (**CSL**) è data dal prodotto della superficie giornaliera equivalente per il costo unitario di spazzamento stradale e contribuisce a definire la parte fissa della tariffa.

I rifiuti raccolti durante l'attività di spazzamento stradale sono classificati, secondo l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, come rifiuti urbani, ed in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti sono identificati dal codice CER 200303 ed il loro smaltimento avviene direttamente in discarica per rifiuti non pericolosi.

Tuttavia, con atto n°15 del 30/09/2015, l'Assemblea dei Rappresentanti dell'ATI n.2 ha autorizzato Gest ad avviare a recupero i rifiuti prodotti dall'attività di spazzamento stradale: pertanto, tali rifiuti vengono conferiti ad un impianto di recupero di essere smaltiti in discarica. Tale attività comporta dei benefici in termini ambientali ed economici, oltre a determinare incrementi delle percentuali di raccolta differenziata.

Tale componente di costo (**CTR**) è costituita da una quota che contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a determinarne la parte fissa.

## **ANDAMENTO PRODUZIONE RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE**

Il metodo di calcolo adottato dalla Regione Umbria per la determinazione della produzione totale annua dei rifiuti (espressa in tonnellate) considera anche i rifiuti provenienti dall'attività dello spazzamento stradale.

I rifiuti da spazzamento stradale del Comune di San Venanzo ammontano nell'anno 2017 **a 81 ton**, pari a circa il 7,4% dei rifiuti complessivamente prodotti.

Nella Tabella seguente viene riportato l'andamento della produzione dei rifiuti da spazzamento stradale registrata negli ultimi anni nel Comune di San Venanzo.



|                                       | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rifiuti da spazzamento stradale (ton) | 90   | 100  | 68   | 68   | 70   | 64   | 52   | 81   |

## SERVIZI DI RACCOLTA

La proposta progettuale ha previsto una progressiva riduzione dei cassonetti stradali a seguito dell'attivazione di raccolte porta a porta, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, previsti dal Piano d'Ambito e dalla legislazione vigente.

Con la messa a regime delle differenti fasi di intervento della Raccolta "porta a porta", si è assistito ad una conseguente riduzione delle volumetrie convenzionali di raccolta dei rifiuti indifferenziati e ad un incremento delle volumetrie di raccolta differenziata.

Nel corso degli anni 2009 – 2012, tutta la popolazione residente del Comune di San Venanzo è stata interessata dal servizio di raccolta domiciliare, denominato "**POKER**" in base al numero di contenitori assegnati a ciascuna utenza ed il cui funzionamento è di seguito riportato:

- ad ogni utenza domestica vengono consegnati, previa sottoscrizione di uno specifico contratto di comodato d'uso gratuito, quattro contenitori carrellati da 240 litri in HDPE a norma UNI EN 840, aventi coperchi di colori diversi in base alla tipologia del rifiuto da conferire: giallo per la carta, blu per la plastica, verde per il vetro e tutto verde per il secco residuo;
- ai condomini, classificati quali utenza, sono consegnati, previa sottoscrizione di uno specifico contratto di comodato d'uso gratuito, quattro contenitori di colori diversi per il conferimento dei differenti tipi di rifiuto (stessi colori delle utenze singole), e di dimensioni variabili in funzione del numero di famiglie servite (240 o 1.000 lt);
- nei giorni e negli orari prestabiliti (di norma la sera tardi), in base alla calendarizzazione fornita da Gest, i contenitori devono essere lasciati sul bordo della sede stradale, a carico dell'utenza, per essere poi svuotati dal personale addetto alla raccolta; nel caso dei condomini, invece, i contenitori sono posizionati, laddove possibile, all'interno delle proprietà condominiali, e gli addetti alla raccolta

provvedono ad entrare nelle proprietà ed eseguire lo svuotamento (laddove i condomini non dispongono di spazio sufficiente al collocamento dei contenitori, questi sono collocati su suolo pubblico);

- i contenitori che hanno al loro interno rifiuti non conformi alle specifiche di qualità prestabilite non vengono svuotati;
- una volta svuotato il contenitore, l'utenza provvede al ritiro dal piano strada e lo ricolloca presso la sua pertinenza;
- la manutenzione, il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori sono a carico dell'utenza. In caso di rottura dei contenitori questi vengono prontamente sostituiti a carico di Gest;
- lo svuotamento dei bidoni domiciliari delle singole utenze viene eseguito ad opera di automezzi compattatori e con frequenze mensili per tutte le tipologie di rifiuto, ad eccezione del vetro che viene svuotato con frequenza trimestrale; per quanto riguarda i condomini, invece, gli svuotamenti delle varie tipologie di rifiuto cambiano in funzione delle reali esigenze di produzione dei vari condomini;
- la raccolta della Frazione Organica Umida viene effettuata con contenitori di prossimità da 240 lt, in comune per più utenze, svuotati con frequenza bisettimanale.

Inoltre, in alcune aree del territorio dove, per motivi logistici, non è stato possibile attivare il servizio poker, sono state installate alcune postazioni centralizzate per la raccolta differenziata.

## **SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI**

La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati è un servizio essenziale del sistema di gestione dei rifiuti. Le modalità tecniche di attuazione di un servizio di raccolta di rifiuti dipendono da alcuni parametri tra cui i principali sono: il sistema di raccolta adottato (stradale o "porta a porta"), la frequenza di raccolta, l'estensione del servizio rispetto al territorio, i mezzi e la tipologia dei contenitori impiegati.

La proposta progettuale ha previsto una progressiva riduzione dei cassonetti stradali a seguito dell'attivazione di raccolta porta a porta.

Il costo annuo del **servizio** di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati è calcolato pari al prodotto del volume equivalente giornaliero di raccolta indifferenziata, misurato in metri cubi, per il corrispettivo unitario di raccolta, aggiornato sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del Contratto di Servizio.

Tale costo fa parte della voce di costo operativo di Gestione (**CRT**), ed è costituito da una quota che contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a determinarne la parte fissa.

I rifiuti urbani non differenziati sono classificati, secondo l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, come rifiuti urbani, ed in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti sono identificati dal codice CER 200301. Tali rifiuti vengono inviati all'impianto di trattamento meccanico-biologico di Ponte Rio (PG), da dove vengono separati tre flussi: metalli inviati a recupero, la frazione organica inviata ad impianti di trattamento prima del conferimento in discarica, frazione secca inviata in discarica.

Il costo per lo **smaltimento** dei rifiuti urbani non differenziati è dato dal prodotto del quantitativo annuo per il costo unitario di trattamento e smaltimento.

Tale componente di costo (**CTS**) è costituita da una quota che contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a determinarne la parte fissa.

## PROGRAMMI PER L'ANNO 2018

Nella Tabella seguente si riporta il calcolo del Volume equivalente V di raccolta indifferenziata per l'anno 2018.

| RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI | Contenitori installati al 01.10.2017 | Volume (lt) | Frequenza    | Parametro di frequenza | Volume equivalente (mc) |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| <b>RACCOLTA STRADALE</b>         |                                      |             |              |                        |                         |
| CENTRI STORICI                   | 2                                    | 1100        | Mensile      | 0,04                   | 0,09                    |
| CENTRI STORICI                   | 10                                   | 1100        | Quindicinale | 0,09                   | 0,85                    |
| CENTRI STORICI                   | 18                                   | 1100        | Settimanale  | 0,17                   | 3,06                    |
| <b>RACCOLTA PORTA A PORTA</b>    |                                      |             |              |                        |                         |
| UTENZE NON DOMESTICHE            | 31                                   | 240         | Mensile      | 0,01                   | 0,31                    |
| UTENZE NON DOMESTICHE            | 9,5                                  | 240         | Quindicinale | 0,02                   | 0,19                    |
| UTENZE NON DOMESTICHE            | 1                                    | 240         | Settimanale  | 0,04                   | 0,04                    |
| UTENZE NON DOMESTICHE            | 1                                    | 1100        | Semestrale   | 0,01                   | 0,01                    |
| UTENZE NON DOMESTICHE            | 17                                   | 1100        | Mensile      | 0,04                   | 0,72                    |
| UTENZE NON DOMESTICHE            | 21,5                                 | 1100        | Quindicinale | 0,09                   | 1,83                    |
| UTENZE NON DOMESTICHE            | 14                                   | 1100        | Settimanale  | 0,17                   | 2,38                    |
| CONDOMINI                        | 2                                    | 240         | Mensile      | 0,01                   | 0,02                    |



|                   |     |      |              |      |              |
|-------------------|-----|------|--------------|------|--------------|
| CONDOMINI         | 5   | 1100 | Mensile      | 0,04 | 0,21         |
| CONDOMINI         | 10  | 1100 | Quindicinale | 0,09 | 0,85         |
| POKER             | 649 | 240  | Mensile      | 0,01 | 6,49         |
| POKER             | 0,5 | 240  | Quindicinale | 0,02 | 0,01         |
| POKER             | 3,2 | 1100 | Mensile      | 0,04 | 0,13         |
| POKER             | 0,5 | 1100 | Quindicinale | 0,09 | 0,04         |
| <b>TOTALE RSI</b> |     |      |              |      | <b>17,22</b> |

Il volume convenzionale giornaliero di raccolta indifferenziata relativo all'anno 2018 è pari a **17,22 m³**.

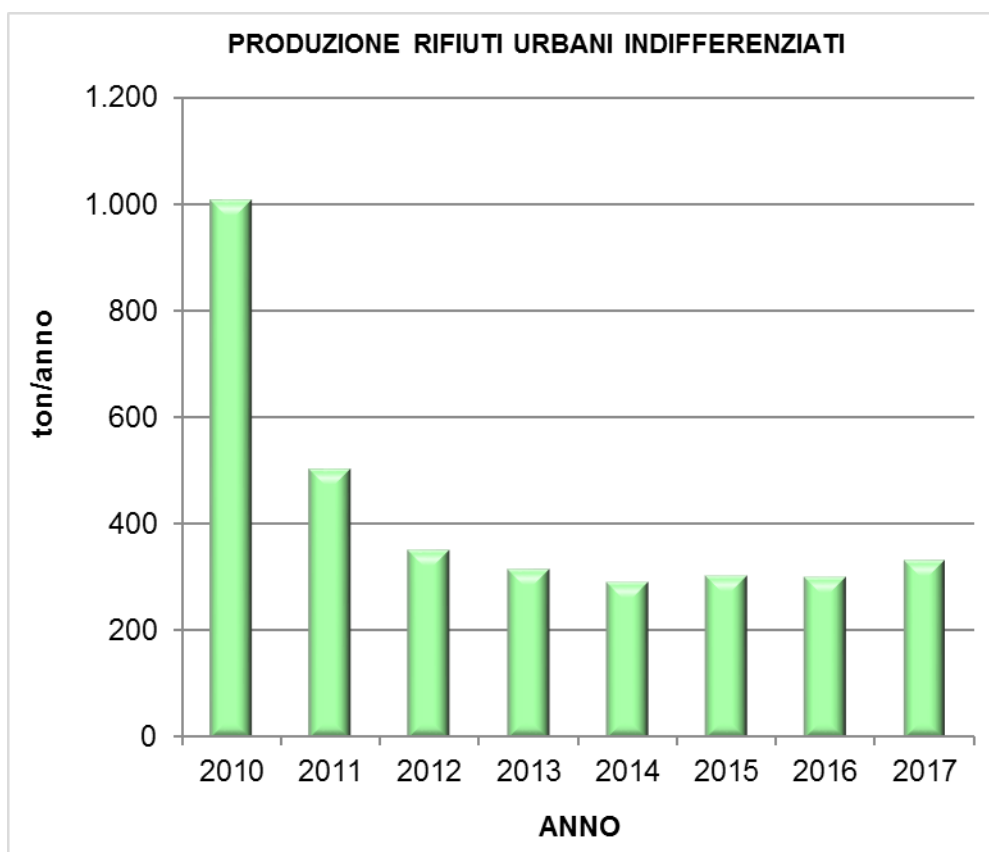
Tutte le nuove e maggiori volumetrie di contenitori che potranno essere avviati nel corso del 2018 saranno valutati sulla base di quanto previsto dall'art. 13 comma b) del vigente Contratto di Servizio - Adeguamento annuale del Corrispettivo per Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e assimilati, a consuntivo in fase di redazione del PEF 2019.

## ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

La produzione dei rifiuti urbani indifferenziati nell'anno 2017 è risultata complessivamente pari a **329 ton**.

La tabella ed il grafico seguente mostrano l'andamento della produzione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati nel Comune di San Venanzo registrata negli ultimi anni (valori in tonnellate).

|                                      | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rifiuti urbani indifferenziati (ton) | 1.005 | 500  | 350  | 313  | 289  | 301  | 299  | 329  |



Nel periodo 2010 – 2016 si è assistito ad un netto calo della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, con una riduzione complessiva nel periodo considerato pari al 70%: ciò evidenzia, quindi, una maggiore capacità di intercettazione dei rifiuti da parte del servizio di raccolta differenziata, centrando così l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento. Nel corso del 2017, tuttavia, rispetto alla tendenza in riduzione degli anni precedenti, è stato registrato un aumento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati pari a circa il 10 %.

### **SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Data la complessità della struttura urbanistica, le soluzioni prospettate sono state riferite alle specifiche situazioni locali, mediando tra le diverse esigenze e con l'obiettivo di garantire le percentuali di raccolta differenziata imposte dal D.Lgs. 152/06.

Il servizio di raccolta differenziata risulta organizzato secondo il modello di raccolta “porta a porta”, attivo in tutto il territorio comunale.

Il costo annuo del **servizio** di raccolta differenziata è calcolato pari al prodotto del volume equivalente giornaliero di raccolta differenziata, misurato in metri cubi, per il corrispettivo unitario di raccolta, aggiornato sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del Contratto di Servizio.



Tale componente di costo fa parte del costo operativo di Gestione (**CRD**), ed è costituito da una quota che contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a determinarne la parte fissa.

## PROGRAMMI PER L'ANNO 2018

Nella Tabella seguente si riporta il calcolo del Volume equivalente giornaliero di raccolta differenziata per l'anno 2018.

| RACCOLTA DIFFERENZIATA        |          | Contenitori<br>installati al<br>01.10.2017 | Volume<br>(lt) | Frequenza     | Parametro di<br>frequenza | Volume<br>equivalente<br>(mc) |
|-------------------------------|----------|--|----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>RACCOLTA STRADALE</b>      |          |  |                |               |                           |                               |
| CENTRI STORICI                | CARTA    | 25   | 1100           | Quindicinale  | 0,09                      | 2,13                          |
| CENTRI STORICI                | CARTA    | 2  | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,09                          |
| CENTRI STORICI                | FOU      | 5  | 240            | Bisettimanale | 0,07                      | 0,37                          |
| CENTRI STORICI                | LATTINE  | 10   | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,43                          |
| CENTRI STORICI                | PLASTICA | 25   | 1100           | Quindicinale  | 0,09                      | 2,13                          |
| CENTRI STORICI                | PLASTICA | 2  | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,09                          |
| CENTRI STORICI                | VETRO    | 49   | 240            | Trimestrale   | 0,00                      | 0,16                          |
| CENTRI STORICI                | VETRO    | 6  | 2400           | Trimestrale   | 0,03                      | 0,18                          |
| STRADALE                      | FOU      | 125  | 240            | Bisettimanale | 0,07                      | 9,17                          |
| STRADALE                      | LATTINE  | 6  | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,26                          |
| STRADALE                      | VETRO    | 3  | 240            | Trimestrale   | 0,00                      | 0,01                          |
| STRADALE                      | VETRO    | 2  | 2400           | Trimestrale   | 0,03                      | 0,06                          |
| <b>RACCOLTA PORTA A PORTA</b> |          |  |                |               |                           |                               |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | CARTA    | 5  | 240            | Quindicinale  | 0,02                      | 0,10                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | CARTA    | 32   | 240            | Mensile       | 0,01                      | 0,34                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | CARTA    | 1  | 240            | Semestrale    | 0,00                      | 0,00                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | CARTA    | 1  | 1100           | Settimanale   | 0,17                      | 0,17                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | CARTA    | 24,5                                       | 1100           | Quindicinale  | 0,09                      | 2,17                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | CARTA    | 12   | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,52                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | FOU      | 6  | 240            | Bisettimanale | 0,07                      | 0,37                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | LATTINE  | 2  | 240            | Mensile       | 0,01                      | 0,02                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | LATTINE  | 3  | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,17                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | PLASTICA | 5,5  | 240            | Quindicinale  | 0,02                      | 0,11                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | PLASTICA | 32   | 240            | Mensile       | 0,01                      | 0,34                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | PLASTICA | 1  | 1100           | Settimanale   | 0,17                      | 0,17                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | PLASTICA | 17,5                                       | 1100           | Quindicinale  | 0,09                      | 1,40                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | PLASTICA | 11   | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,48                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | VETRO    | 83,5                                       | 240            | Trimestrale   | 0,00                      | 0,29                          |
| UTENZE NON DOMESTICHE         | VETRO    | 5  | 2400           | Trimestrale   | 0,03                      | 0,15                          |
| CONDOMINI                     | CARTA    | 2  | 240            | Mensile       | 0,01                      | 0,02                          |
| CONDOMINI                     | CARTA    | 6  | 1100           | Quindicinale  | 0,09                      | 0,51                          |
| CONDOMINI                     | CARTA    | 5  | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,21                          |
| CONDOMINI                     | PLASTICA | 2  | 240            | Mensile       | 0,01                      | 0,02                          |
| CONDOMINI                     | PLASTICA | 6  | 1100           | Quindicinale  | 0,09                      | 0,51                          |
| CONDOMINI                     | PLASTICA | 5  | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,21                          |
| CONDOMINI                     | VETRO    | 17   | 240            | Trimestrale   | 0,00                      | 0,06                          |
| POKER                         | CARTA    | 632  | 240            | Mensile       | 0,01                      | 6,40                          |
| POKER                         | CARTA    | 0,5  | 1100           | Quindicinale  | 0,09                      | 0,04                          |
| POKER                         | CARTA    | 3  | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,12                          |
| POKER                         | PLASTICA | 0,5  | 240            | Quindicinale  | 0,02                      | 0,01                          |
| POKER                         | PLASTICA | 640  | 240            | Mensile       | 0,01                      | 6,47                          |
| POKER                         | PLASTICA | 0,5  | 1100           | Quindicinale  | 0,09                      | 0,04                          |
| POKER                         | PLASTICA | 3  | 1100           | Mensile       | 0,04                      | 0,11                          |
| POKER                         | VETRO    | 620,5                                      | 240            | Trimestrale   | 0,00                      | 2,09                          |



| RACCOLTA DIFFERENZIATA |  | Contenitori<br>installati al<br>01.10.2017 | Volume<br>(lt) | Frequenza | Parametro di<br>frequenza | Volume<br>equivalente<br>(mc) |
|------------------------|--|--|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| TOTALE RACC. DIFF.     |  |  |                |           |                           | 38,67                         |

Il volume convenzionale giornaliero di raccolta differenziata relativo all'anno 2018 è pari a **38,67 m<sup>3</sup>**.

Tutte le nuove e maggiori volumetrie di contenitori che potranno essere avviati nel corso del 2018 saranno valutati sulla base di quanto previsto dall'art. 13 comma c) del vigente Contratto di Servizio - Adeguamento annuale del Corrispettivo per Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta differenziata, a consuntivo in fase di redazione del PEF 2019.

Si segnala la necessità di **migliorare la qualità della Frazione Organica Umida raccolta** nel Comune di San Venanzo nel corso del 2018.

Infatti, con nota prot. 2017/1310 del 11 Ottobre 2017, Gest ha trasmesso all'Amministrazione Comunale i risultati delle analisi merceologiche condotte sulla Frazione Organica Umida raccolta nel territorio comunale, dalle quali è emersa la presenza di frazioni non compostabili in misura media del **12,38%** sul totale raccolto, con una quota del 9,41% dovuta al conferimento di plastica e pannoloni e pannolini. Ciò comporta che il rifiuto organico raccolto non è conforme al valore soglia di accettazione per il conferimento presso l'impianto di Pietramelina, pari all'8,0%. **Si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale adotti i provvedimenti necessari per il miglioramento della qualità della Frazione Organica.**

A tale proposito nel mese di Marzo 2017, l'Amministrazione Comunale ha approvato l'attivazione di un servizio mirato alla raccolta dei pannolini e pannoloni per tutte quelle utenze che dimostrano una concreta necessità a causa della presenza di bambini in età infantile, anziani, malati, ecc..

In base a quanto previsto dal progetto, alle utenze che ne fanno richiesta e sono in possesso dei requisiti necessari, viene attivato un servizio dedicato, **di validità annuale, consistente nell'incremento della frequenza di svuotamento del contenitore domiciliare adibito alla raccolta del rifiuto secco residuo**, che sarà portata a





**settimanale.**

Secondo le previsioni contenute nel PEF 2017, sulla base della stima delle Utenze che necessitano di un servizio mirato di raccolta dei pannolini e pannoloni, l'incremento della volumetria equivalente sarebbe stata di 4,26 m<sup>3</sup> entro la fine dell'anno, per un costo annuo parametrizzato sui 9 mesi di attivazione, pari a € 2.664,54.

Alla data del **31/12/2017** sono **n. 18** le attivazioni registrate, con un incremento di volumetria equivalente pari a **0,54 m<sup>3</sup>** determinando un costo per l'anno 2017, pari a **€ 337,76**.

**Per l'anno 2018**, considerando il servizio attivo presso le stesse utenze dell'anno precedente, si determina un costo annuale pari a **€ 408,92**. Tutte le nuove e maggiori volumetrie di contenitori che potranno essere avviati nel corso del 2018 saranno valutati sulla base di quanto previsto dall'art. 13 comma c) del vigente Contratto di Servizio a consuntivo, in fase di redazione del PEF 2019.

## ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La Tabella seguente mostra i risultati delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel Comune di San Venanzo nel periodo 2010 – 2017.

|  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Quantitativi raccolta differenziata (ton)</b> | 205   | 525   | 600   | 597   | 582   | 559   | 657   | 616   |
| <b>% RD</b>                                      | 15,8% | 46,6% | 58,6% | 60,7% | 61,5% | 59,7% | 67,8% | 64,4% |

Il Comune di San Venanzo mostra nel suddetto periodo un progressivo incremento della percentuale della raccolta differenziata, che dal 15,8% del 2010 raggiunge il 61,5% nel 2014.

Nel corso dell'anno 2016, dopo una lieve riduzione della raccolta differenziata registrata nel corso del 2015, il Comune di San Venanzo supera l'obiettivo del 65% previsto dalla normativa nazionale vigente.

Nel 2017 si è registrato nuovamente una riduzione della raccolta differenziata sia in termini di quantitativi raccolti sia in termini di percentuale (- 3,4%), che non consentono il superamento degli obiettivi fissati dalla DGR 34/2016 per l'anno 2017, cioè il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata.

Considerando che la DGR 34/2016 prevede il raggiungimento dell'obiettivo del 72,3% di raccolta differenziata per i singoli Comuni, il Gestore del Servizio trasmetterà all'Amministrazione Comunale progetti di adeguamento/modifica del servizio di raccolta, finalizzati al raggiungimento del suddetto obiettivo.

## TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti di provenienza dai Comuni dell'ATI n. 2 è soggetto ad un corrispettivo regolamentato nel modo seguente:

- Costo unitario di trattamento e smaltimento (**CTS**): il costo annuo del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati è dato dal prodotto del quantitativo annuo previsto di rifiuti destinati allo smaltimento per il costo unitario di trattamento e smaltimento, aggiornato sulla base dell'art. 13 del Contratto di Servizio.
- Costo unitario di trattamento e recupero (**CTR**): il costo annuo del servizio è calcolato pari al prodotto del quantitativo previsto di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata e destinati a ulteriori trattamenti per il costo unitario di trattamento e recupero, aggiornato sulla base dell'art. 13 del Contratto di Servizio.

### CONSUNTIVO 2017

Nella Tabella sottostante viene indicata la destinazione delle principali frazioni merceologiche raccolte nel Comune di San Venanzo, nel corso del 2017.

| TIPOLOGIA RIFIUTO       | TRATTAMENTO   | DESTINAZIONE FINALE  |
|-------------------------|---|--|
| Frazione Organica Umida | Impianti di Compostaggio<br><b>Regionali:</b> Green Asm e Acea<br><b>Extraregionali:</b> Herambiente, Maserati Srl, Sogliano Ambiente Spa, Sesa Spa (Emilia Romagna), Aisa Impianti Srl, Futura Spa, Sienambiente Spa (Toscana), Bioman Spam Ni.Mar Srl (Veneto-Friuli), CESCO Sas (Abruzzo), Smaltimenti Sud (Molise) e Picenambiente (Marche) | Recupero: compost di qualità   |
| Verde di potatura       | Impianto di Compostaggio di qualità di Pietramelina fino al 5.12.2016<br>Dal 6.12.2016 presso:<br><b>Regionali:</b> Green Asm di Narni<br><b>Extraregionali:</b> Acea Ambiente (Latina), Enomondo Srl (Faenza), T.S.B. Testasecca Stefano Snc (Macerata), Recicla Srl (Ferrara), Az. Agricola Cantini Giampietro (Arezzo)                       | Recupero: compost di qualità   |
| Ingombranti             | Impianto di selezione Ponte Rio   | Recupero e smaltimento delle sole frazioni non recuperabili in discarica   |
| Legno                   | Triturazione presso l'impianto di Ponte Rio ed invio a recupero   | Recupero: nuovo legno  |
| Rifiuto Secco (RSU)     | Impianto di trattamento meccanico biologico Ponte Rio   | <b>Sottovaglio</b> da selezione RSU inviato a impianti Extra regionali Herambiente Spa (Emilia Romagna), Deco Spa (Abruzzo), Aimag Spa (Emilia Romagna) e Lonzi Metalli Srl (Toscana)<br><b>Sopravaglio</b> da selezione RSU smaltito in discarica |



|             |                      |                           |
|-------------|----------------------|---------------------------|
| Spazzamento | Impianti di recupero | Recupero materiali inerti |
|-------------|----------------------|---------------------------|

Nella tabella seguente vengono riportati i quantitativi destinati a trattamento e smaltimento previsti nel PEF 2017 messi a confronto con le quantità effettivamente prodotte nell'anno 2017.

Viene inserito anche il confronto tra le cifre preventivate in sede di redazione del PEF 2017 con quelle riscontrate a consuntivo per l'anno 2017, calcolate applicando le tariffe per CTS e CTR Deliberate dall'AURI mediante assemblea dei sindaci n.20 del 29/12/2017, e precisamente:

| Prezzi Unitari 2017 deliberati dall'AURI - Assemblea Dei Sindaci n.20 del 29/12/2017 |  |
|--|--|
| <b>CTS</b>   |  |
| Rifiuto Secco Residuo  | Periodo Gennaio – Febbraio €/ton 120,78<br>Periodo Marzo – Dicembre €/ton 125,69 |
| Ingombranti a smaltimento  | Periodo Gennaio – Febbraio €/ton 120,78<br>Periodo Marzo – Dicembre €/ton 125,69 |
| <b>CTR</b>   |  |
| Spazzamento a Recupero   | Per tutto l'anno €/ton 126,46  |
| Legno  | Per tutto l'anno €/ton 89,93   |
| Multimateriale   | Per tutto l'anno €/ton 89,93   |
| Frazione Organica  | Per tutto l'anno €/ton 89,93   |
| Verde  | Per tutto l'anno €/ton 89,93   |

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE QUANTITA' E DEI COSTI PREVENTIVATI NEL PEF 2017**

|  |                                |                           |                        |                           |                        |                           |                           |                           |                           | TOTALI PEF 2017 A<br>PREVENTIVO |
|--|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|  | Previsione<br>quantità<br>2017 | CTS/CTR                   |                        | ARPA                      |                        | DISAGIO                   |                           | ECOTASSA                  |                           |                                 |
|  |                                | costo<br>unitario<br>2017 | costo previsto<br>2017 | costo<br>unitario<br>2017 | costo<br>previsto 2017 | costo<br>unitario<br>2017 | costo<br>previsto<br>2017 | costo<br>unitario<br>2017 | costo<br>previsto<br>2017 |                                 |
| Tratt/Smalt<br>Rifiuto Urbano<br>Non Differenziato | 315,00                         | € 97,75                   | € 30.791,25            | € 1,00                    | € 252,00               | € 5,85                    | € 1.842,75                | 5,16                      | € 1.300,32                |                                 |
| Tratt/Smalt<br>Ingombranti                         | 13,00                          | € 97,75                   | € 1.270,75             | € 1,00                    | € 13,00                | € 5,85                    | € 76,05                   | 5,16                      | € 67,08                   |                                 |
| SUB-TOTALE<br>CTS                                  |                                |                           | € 32.062,00            |                           | € 265,00               |                           | € 1.918,80                |                           | € 1.367,40                | € 35.613,20                     |
| Tratt/Recup<br>Spazzamento                         | 60,00                          | € 126,46                  | € 7.587,60             |                           |                        |                           | € 0,00                    |                           |                           |                                 |
| Tratt/Recup<br>Legno                               | 8,00                           | € 89,98                   | € 719,84               |                           |                        | € 1,00                    | € 8,00                    |                           |                           |                                 |
| Tratt/Recup<br>Organico                            | 270,00                         | € 89,98                   | € 24.294,60            |                           |                        |                           | € 0,00                    |                           |                           |                                 |
| SUB-TOTALE CTR                                     |                                |                           | € 32.602,04            |                           | € 0,00                 |                           | € 8,00                    |                           | € 0,00                    | € 32.610,04                     |
| TOTALE   |                                |                           | € 64.664,04            |                           | € 265,00               |                           | € 1.926,80                |                           | € 1.367,40                | € 68.223,24                     |



**TABELLA DI CONFRONTO TRA I DATI DI PREVISIONE PEF 2017 E QUELLI REALMENTE SOSTENUTI NELL'ANNO 2017**

|   |                               | CTS/CTR                          |                                     |                    | ARPA                               |                                     |                    | DISAGIO                            |                                    |                                     |                    | ECOTASSA                           |                                     |                    | TOTALI<br>COSTI 2017 | CONGUAGLI<br>O 2017 |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|   | QUANTITÀ<br>EFFETTIVE<br>2017 | COSTO UNITARIO<br>EFFETTIVO 2017 |                                     | COSTO<br>EFFETTIVO | COSTO UNITARIO<br>EFFETTIVO 2017   |                                     | COSTO<br>EFFETTIVO | COSTO UNITARIO EFFETTIVO<br>2017   |                                    |                                     | COSTO<br>EFFETTIVO | COSTO UNITARIO<br>EFFETTIVO 2017   |                                     | COSTO<br>EFFETTIVO |                      |                     |
|   |                               | DAL<br>1/1/2017 AL<br>28/2/2017  | DAL<br>1/3/2017<br>AL<br>31/12/2017 |                    | DAL<br>1/1/2017<br>AL<br>28/2/2017 | DAL<br>1/3/2017<br>AL<br>31/12/2017 |                    | DAL<br>1/1/2017<br>AL<br>28/2/2017 | DAL<br>1/3/2017<br>AL<br>30/6/2017 | DAL<br>1/7/2017<br>AL<br>31/12/2017 |                    | DAL<br>1/1/2017<br>AL<br>28/2/2017 | DAL<br>1/3/2017<br>AL<br>31/12/2017 |                    |                      |                     |
| Rifiuto<br>Urbano<br>Non<br>Differenziat<br>o | 329,48                        | 120,78                           | 125,69                              | € 41.155,49        | € 1,00                             | € 1,00                              | € 208,13           | € 5,85                             | € 1,00                             | € 4,00                              | € 1.107,66         | € 5,16                             | € 5,16                              | € 1.073,97         |                      | € 9.358,93          |
| ingombranti                                   | 12,26                         | 120,78                           | 125,69                              | € 1.534,84         | € 1,00                             | € 1,00                              | € 12,26            | € 5,85                             | € 1,00                             | € 6,00                              | € 48,42            | € 5,16                             | € 5,16                              | € 63,26            |                      | € 231,89            |
| SUB TOT<br>CTS                                |                               |                                  |                                     | € 42.690,33        |                                    |                                     | € 220,39           |                                    |                                    |                                     | € 1.156,08         |                                    |                                     | € 1.137,22         | € 45.204,03          | € 9.590,83          |
| Spazzamen<br>to stradale                      | 80,63                         | 126,46                           | 126,46                              | € 10.196,47        |                                    |                                     |                    | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                              | € 0,00             |                                    |                                     |                    |                      | € 2.608,87          |
| Legno   | 11,32                         | 89,93                            | 89,93                               | € 1.018,37         |                                    |                                     |                    | € 1,00                             | € 1,00                             | € 1,00                              | € 11,32            |                                    |                                     |                    |                      | € 301,85            |
| Frazione<br>Organica                          | 229,77                        | 89,93                            | 89,93                               | € 20.663,58        |                                    |                                     |                    | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                              | € 0,00             |                                    |                                     |                    |                      | -€ 3.631,02         |
| Verde   | 22,65                         | 89,93                            | 89,93                               | € 2.037,09         |                                    |                                     |                    | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                              | € 0,00             |                                    |                                     |                    |                      | € 2.037,09          |
| SUB TOT<br>CTR                                |                               |                                  |                                     | € 33.915,51        |                                    |                                     | € 0,00             |                                    |                                    |                                     | € 11,32            |                                    |                                     | € 0,00             | € 33.926,83          | € 1.316,79          |
| TOTALE  |                               |                                  |                                     | € 76.605,84        |                                    |                                     | € 220,39           |                                    |                                    |                                     | € 1.167,41         |                                    |                                     | € 1.137,22         | € 79.130,86          | € 10.907,62         |

Oltre all'attività di smaltimento dei rifiuti sopra elencati, il servizio di Gest prevede anche lo smaltimento di tutti i rifiuti non trattabili con gli impianti in dotazione all'ATI 2, tra i quali i rifiuti inerti ed i rifiuti pericolosi raccolti presso il Centro di Raccolta Comunale. Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti, in virtù dell'attivazione dell'accordo per l'utilizzo intercomunale del Centro di Raccolta di Marsciano anche da parte dei cittadini del Comune di San Venanzo ed in base ai quantitativi avviati a recupero e smaltimento nell'anno 2017, **per l'anno 2017** si determina un costo annuale pari a **€ 523,00**.

## **PREVISIONE SCENARIO 2018**

**Nel corso dell'anno 2017** sono intervenute importanti modifiche al sistema impiantistico di ambito, in particolare:

### **a. Chiusura impianto bioreattore di Borgogigione per il trattamento della FORSU**

Con nota del 21/9/2017, la Regione Umbria da atto del collaudo delle celle del bioreattore refitting e dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

### **b. Sospensione dei conferimenti presso la discarica di Borgogigione**

A partire dal 20 febbraio 2017 sono stati sospesi i conferimenti presso l'impianto di discarica di Borgogigione (attività di smaltimento D1) per esaurimento delle volumetrie autorizzate e disponibili.

### **c. Modifica autorizzazione impianto di compostaggio di Pietramelina per il trattamento della FOU e del Verde**

Con DD n.11138 del 27/10/2017, la Regione Umbria ha aggiornato l'Autorizzazione integrata Ambientale del 2008, definendo un nuovo assetto operativo e nuove prescrizioni.

In particolare, è stata autorizzata una capacità massima pari a **46.000 ton**, di cui la Frazione Organica, in coerenza con le prescrizioni ARPA per la miscelazione con i rifiuti verdi, non potrà superare le 32.200 tonnellate. Inoltre, per le prescrizioni relative alla limitazione degli scarti primari e secondari, che non potranno superare complessivamente il 25% in peso del materiale in ingresso, viene imposta una necessaria selezione della Frazione organica trattabile in impianto. A tale proposito, è stato prescritto al Gestore dell'impianto di dotarsi di una "Procedura di accettazione" che non consentirà il conferimento in impianto della Frazione Organica contenente

materiale non compostabile in quantità superiori all'8% in peso rispetto al materiale conferito.

Per effetto delle prescrizioni autorizzative la capacità massima dell'impianto si riduce a 35.700 ton, di cui 25.000 ton/anno di Frazione Organica Umida e 10.700 ton/anno di verde strutturante.

La nuova capacità autorizzata per l'impianto ed il limite qualitativo del materiale in ingresso determinano la non sufficienza dell'impianto stesso al trattamento di tutti i quantitativi di FOU e verde prodotti dai territori dell'ex ATI 2: si rende, pertanto, necessario comunque il ricorso ad impianti di trattamento extra ambito.

Gli eventi intervenuti nel corso del 2017 e sopra dettagliatamente descritti determinano una sostanziale modifica del sistema integrato di gestione nel territorio dell'ex ATI 2 e, di conseguenza, le analisi economiche presentate in sede di gara non risultano più congrue a rappresentare lo stato attuale.

Pertanto, in base a quanto previsto dal Contratto di Servizio, si è reso necessario, per l'anno 2018, **rideterminare le tariffe di conferimento dei rifiuti presso i singoli impianti affidati in concessione** e, conseguentemente, **rideterminare le nuove tariffe CTS e CTR per ciascun singolo rifiuto, secondo lo specifico ciclo di trattamento previsto, a fronte del mutato assetto impiantistico.**

**La revisione delle tariffe di conferimento (trattamento e smaltimento) agli impianti è stata trasmessa da Gest Srl ad AURI con nota prot. n. 2017/001480 in data 08/11/2017 e approvata con nota AURI del 19.01.2018.**

Per l'anno 2018 è prevista la seguente gestione integrata dei rifiuti:

- **RSI (rifiuto urbano non differenziato – CER 20 03 01):** selezione presso impianto di trattamento di Ponte Rio; sopravaglio da trasportare ed avviare a smaltimento presso le discariche di Belladanza (Città di Castello) e/o Colognola (Gubbio); sottovaglio da trasportare ed avviare a trattamento presso impianti extra ambito.
- **Rifiuti ingombranti (CER 20 03 07):** selezione presso impianto di trattamento di Ponte Rio; avvio a recupero dei materiali recuperabili; triturazione e successivo trasporto e avvio a smaltimento presso le discariche di Belladanza (Città di Castello) e/o Colognola (Gubbio) dei materiali non recuperabili.



- **imballaggi in materiali misti (multimateriale – CER 15 01 06):** selezione presso impianto di trattamento di Ponte Rio; avvio a recupero dei materiali recuperabili; trasporto e avvio a smaltimento presso le discariche di Belladanza (Città di Castello) e/o Colognola (Gubbio) degli scarti di processo.
- **rifiuti biodegradabili di cucine e mense (FOU – CER 20 01 08):** trattamento presso l'impianto di compostaggio di Pietramelina; trasporto e avvio a smaltimento presso la discarica di Belladanza (Città di Castello) e/o Colognola (Gubbio) degli scarti di processo. Tale processo è applicabile ai soli quantitativi di FOU che potranno essere trattati presso l'impianto di compostaggio di Pietramelina, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella D.D. 11138 del 27.10.2017 della Regione Umbria. Per i quantitativi di FOU che non potranno essere trattati presso l'impianto di compostaggio di Pietramelina, si provvederà al loro trasporto e conferimento presso impianti di trattamento extra ambito.
- **rifiuti biodegradabili (verde – CER 20 02 01):** triturazione presso impianto di Ponte Rio; trasporto ed avvio a trattamento presso l'impianto di compostaggio di Pietramelina; trasporto e avvio a smaltimento presso la discarica di Belladanza (Città di Castello) e/o Colognola (Gubbio) degli scarti di processo.
- **Legno (CER 15 01 03 – 20 01 38):** triturazione presso impianto di Ponte Rio; trasporto ed avvio a trattamento presso impianti di recupero.
- **spazzamento stradale (CER 20 03 03):** trasferimento presso impianti di ambito; trasporto ed avvio a trattamento presso impianti di recupero.

**Per l'anno 2018**, il totale dei costi di smaltimento e recupero (CTS+CTR), è stato calcolato applicando le tariffe per CTS e CTR comunicate da AURI mediante lettera Prot. n. 596 del 19/01/2018 e di seguito riportati:

| IMPIANTO  | RIFIUTO CTS                    | Codice CER | Tariffa 2018 istruttoria AURI<br>€/ton |
|-----------|--------------------------------|------------|--|
| Ponte Rio | Rifiuto Urbano Indifferenziato | 200301     | Max 156,06 **<br>Min 140,45 **         |
| Ponte Rio | Ingombranti                    | 200307     | 125,88 *                               |



| IMPIANTO            | RIFIUTO CTR   | Codice CER | Tariffa 2018 istruttoria AURI<br>€/ton |
|---------------------|---|------------|--|
| Ponte Rio           | Multimateriale  | 150106     | 112,80 *                               |
| Ponte Rio           | Legno   | 150103     | 46,30 *                                |
| Pietramelina        | Verde   | 200201     | 106,01 *                               |
| Pietramelina        | Frazione Organica Umida con materiale<br>non compostabile < 8%          | 200108     | 106,01 *                               |
| Extra Ambito        | Frazione Organica Umida con materiale<br>non compostabile >= 8% e < 15% | 200108     | 132,51 *                               |
| Extra Ambito        | Frazione Organica Umida con materiale<br>non compostabile >=15%         | 200108     | Da definire                            |
| Impianti trasfrenza | Spazzamento stradale  | 200303     | 127,57                                 |

(\*) valore decrementato per assenza ammortamenti nel libro cespiti del Gestore

(\*\*) valore Max e min del CTS decrementato per assenza ammortamenti

Per quanto riguarda la tariffa da applicare per lo smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato, in accordo con l'Amministrazione Comunale, si è deciso di applicare la tariffa massima pari a 156,06 €/ton.

Per l'anno 2018, il totale dei costi di smaltimento e recupero (CTS+CTR), comprensivo di contributo ARPA, Ecotassa ed Indennità di disagio ambientale, è previsto in circa **98.000,00 €, iva esclusa, o circa 108.000,00 €, iva compresa**, come da approssimazione dei calcoli eseguiti nella Tabella sottostante.

|  |                               | CTS/CTR                      |                               | CONTRIBUTO<br>ARPA           |                               | DISAGIO<br>AMBIENTALE        |                               | ECOTASSA                     |                               |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SERVIZIO   | Quantità<br>prevista<br>(ton) | Costo<br>unitario<br>(€/ton) | Costo<br>previsto<br>(€/anno) | Costo<br>unitario<br>(€/ton) | Costo<br>previsto<br>(€/anno) | Costo<br>unitario<br>(€/ton) | Costo<br>previsto<br>(€/anno) | Costo<br>unitario<br>(€/ton) | Costo<br>previsto<br>(€/anno) |
| Tratt/Smalt<br>Rifiuto Urbano<br>Non Differenziato | 320                           | 156,06                       | 49.939,20                     | 1,00                         | 252,80                        | 4,95                         | 1.584,00                      | 5,165                        | 1.305,71                      |
| Tratt/Smalt<br>Ingombranti                         | 13                            | 125,88                       | 1.636,44                      | 1,00                         | 12,61                         | 5,85                         | 76,05                         | 5,165                        | 65,13                         |
| <b>SUB-TOTALE CTS</b>                              |                               |                              | <b>51.575,64</b>              |                              | <b>265,41</b>                 |                              | <b>1.660,05</b>               |                              | <b>1.370,84</b>               |
| Tratt/Recup<br>Spazzamento                         | 80                            | 127,57                       | 10.205,40                     |                              |                               | 0,00                         | -                             |                              |                               |
| Tratt/Recup legno                                  | 10                            | 46,30                        | 463,00                        |                              |                               | 1,00                         | 10,00                         |                              |                               |
| Tratt/Recup<br>Organico 8% <<br>MNC < 15%          | 230                           | 132,51                       | 30.477,30                     |                              | -                             | 0,00                         | -                             | -                            | -                             |
| Tratt/Recup verde                                  | 15                            | 106,01                       | 2.120,20                      | 1,00                         | 4,60                          | 2,15                         | 43,00                         | 5,165                        | 23,76                         |
| <b>SUB-TOTALE CTR</b>                              |                               |                              | <b>43.265,90</b>              |                              | <b>4,60</b>                   |                              | <b>53,00</b>                  |                              | <b>23,76</b>                  |
| <b>TOTALE</b>                                      |                               |                              | <b>94.841,54</b>              |                              | <b>270,01</b>                 |                              | <b>1.713,05</b>               |                              | <b>1.394,60</b>               |

Per quanto riguarda la quota riservata al Comune di San Venanzo inerente lo smaltimento dei rifiuti pericolosi in virtù dell'accordo per l'utilizzo intercomunale del Centro di Raccolta di Marsciano anche da parte dei cittadini del Comune di San Venanzo, **per l'anno 2018** si prevede un costo del servizio pari a **€ 500,00**.

## ALTRI SERVIZI

I “**servizi accessori**”, anche denominati “altri servizi di base”, sono quelli che le amministrazioni comunali possono richiedere e che, pur rientrando nell'ambito dei servizi di igiene urbana, non sono strettamente connessi alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs. n.152 del 2006.

Nel Comune di San Venanzo, per l'anno 2018 sono confermati i servizi accessori già attivi, e precisamente:

- Pulizia caditoie e pozzetti stradali;
- raccolta delle siringhe;
- raccolta delle carogne animali;
- raccolta ingombranti a domicilio.

Il costo per l'esecuzione dei servizi accessori è calcolato pari al prodotto del numero di abitanti residenti per il corrispettivo unitario di ciascun servizio aggiornato sulla base dell'art. 13 del Contratto.

Il costo per altri servizi (**AC**), nel D.P.R. 158/99 fa parte del costo operativo di Gestione ed è costituito da una quota che contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a determinarne la parte fissa.

## SERVIZI NUOVI E COMPLEMENTARI

I “**servizi complementari**” sono i servizi specifici che le Amministrazioni Comunali possono richiedere in caso di circostanza imprevista, mentre i “**servizi nuovi**” sono quelli non compresi nel Piano d'Ambito ma che possono essere attivati dalle amministrazioni, secondo quanto disciplinato dall'art. 5 del Contratto di Servizio.

Per quanto riguarda il Comune di San Venanzo, per l'anno 2018 non è previsto alcun servizio.

## COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENZIOSO

Il costo **CARC** relativo al costo amministrativo di accertamento, di riscossione e del contenzioso è relativo alle attività descritte nelle fasi seguenti.

- Personale dedicato alle Attività di sportello, numero verde, call center, caricamento variazioni, denunce, attività mirate di accertamento e di recupero dell'evasione
- Formazione, stampa, spedizione bollette
- Dotazioni informatiche hardware e software di gestione tributi, attività di gestione informatica dei ruoli, ecc.
- Utenze (linee trasmissione dati, telefoniche, elettriche, ecc.) e materiali di consumo (carta, cancelleria, stampati, toner, ecc.)
- Gestione amministrativa del contenzioso
  - solleciti di pagamento
  - costi per la riscossione coattiva
- Contenzioso.

Si tratta di un costo interno del Comune di San Venanzo, il quale provvederà a quantificare l'importo necessario alla copertura di tale servizio, ai fini della formazione definitiva del Piano Finanziario 2018.



## COSTI DEL SERVIZIO

### PREZZI UNITARI ANNO 2017

Il progetto presentato in sede di gara ha previsto i prezzi unitari per l'esecuzione di ciascun servizio: tali valori vengono adeguati annualmente sulla base dei criteri previsti all'art. 13 del Contratto di Servizio.

I prezzi unitari 2018, aggiornati sulla base di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, lettera D del Contratto di Servizio, come da comunicazione di Gest trasmessa all'AURI in data 07/11/2017, sono mostrati in tabella seguente. Per quanto riguarda le tariffe di smaltimento e recupero (CTS, CTR) applicate per il 2018, si fa riferimento a quanto riportato nella nota AURI del 19/01/2018 descritta al Paragrafo 3.3.2.

| <b>SERVIZI DI BASE</b>   | <b>Prezzo unitario<br/>al 1.1.2018</b> |
|--|--|
| <i>Descrizione servizi</i>   |  |
| SPAZZAMENTO STRADALE-CLS (€/mq*anno)   | 6,21                                   |
| RACCOLTA E TRASPORTO-CRT (€/mc*anno)   | 757,25                                 |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA-CRD (€/mc*anno)   | 4378,55                                |
| TRATTAMENTO E SMALTIMENTO-CTS (€/ton) - RIFIUTO URBANO NON DIFFERENZIATO                               | <b>156,06*</b>                         |
| TRATTAMENTO E SMALTIMENTO-CTS (€/ton) - INGOMBRANTI  | 125,88                                 |
| TRATTAMENTO E RECUPERO-CTR (€/ton) - SPAZZAMENTO STRADALE  | 127,57                                 |
| TRATTAMENTO E RECUPERO-CTR (€/ton) - LEGNO   | 46,30                                  |
| TRATTAMENTO E RECUPERO-CTR (€/ton) - FRAZIONE ORGANICA UMIDA con materiale non compostabile < 8%       | 106,01                                 |
| TRATTAMENTO E RECUPERO-CTR (€/ton) - FRAZIONE ORGANICA UMIDA con 8% ≤ materiale non compostabile < 15% | 132,51                                 |
| TRATTAMENTO E RECUPERO-CTR (€/ton) - FRAZIONE ORGANICA UMIDA con materiale non compostabile ≥ 15%      | <b>132,51*</b>                         |
| TRATTAMENTO E RECUPERO-CTR (€/ton) - VERDE   | 106,01                                 |
| <b>SERVIZI ACCESSORI-AC</b>  |  |
| Vigilanza ecologica (€/ab*anno)  | 1,70                                   |
| Pulizia caditoie e pozzetti stradali (€/ab*anno)   | 0,57                                   |
| Pulizia dei mercati (€/ab*anno)  | 0,12                                   |
| Raccolte delle siringhe (€/ab*anno)  | 0,12                                   |
| Raccolta delle carogne animali (€/ab*anno)   | 0,12                                   |
| Rimozione dei rifiuti abbandonati (€/ab*anno)  | 1,13                                   |
| <b>SERVIZI OPZIONALI-AC</b>  |  |
| Ingombranti a domicilio (€/ab*anno)  | 2,24                                   |
| Pulizie fontane (€/ab*anno)  | 0,28                                   |
| Pulizie bagni pubblici (€/ab*anno)   | 0,28                                   |
| Grandi eventi (€/ab*anno)  | 1,67                                   |
| Spazzamento Festivo (€/ab*anno)  | 2,24                                   |
| Raccolta Festivo (€/ab*anno)   | 2,79                                   |
| Servizio Neve con attrezzature part.(€/ab*anno)  | 0,55                                   |
| <b>SERVIZI NUOVI E COMPLEMENTARI</b>   |  |
| APPLICAZIONE TARIFFA TIA-CARC (€/ab*anno)  | 11,16                                  |

\* valore applicato che sarà oggetto di conguaglio entro il 30.06.2018

## PROVENTI E CONTRIBUTI COMMERCIALIZZAZIONE

Come previsto dall'art. 12 comma 3 del Contratto di Servizio, i proventi derivanti dalla commercializzazione e vendita dei prodotti recuperati, nonché i contributi erogati dai Consorzi di filiera del CONAI, per le attività di raccolta differenziata e per le attività di recupero, sono percepiti dal soggetto gestore.

In fase di elaborazione del progetto di gara, è stata effettuata una stima dei quantitativi di rifiuti che sarebbero stati raccolti in maniera differenziata e, considerando i corrispettivi unitari vigenti al momento della redazione del progetto (anno 2008), sono stati stimati i proventi da commercializzazione dei prodotti recuperati e tale cifra è stata sottratta dai costi del servizio. Per il Comune di San Venanzo, la stima dei proventi derivanti da commercializzazione era pari a € 16.775,73. Per quanto concerne il PEF 2017, che considera i proventi relativi all'anno 2016 (vedi nota Gest prot. 2017/594 del 20/04/2017), viene inserito in sede di consuntivo l'importo rendicontato per l'anno 2016 pari a € **13.188,32**, valore inferiore alle previsioni di gara, come risultante dalla Tabella seguente.

Tale contributo è stato già sottratto dai costi dei servizi nel progetto presentato in sede di gara.

| FRAZIONE<br>MERCEOLOGICA | CONTRIBUTI CONAI<br>ANNO 2017<br>(Nota Gest prot.<br>2017/594 del<br>20/04/2017) | PROVENTI PREVISTI<br>SEDE DI OFFERTA<br>(€) |
|--------------------------|--|---|
| Carta                    | € 3.395,22   | € 380,88                                    |
| Cartone                  | € 0,00   | € 6.959,74                                  |
| Plastica                 | € 6.719,73   | € 8.193,65                                  |
| Vetro                    | € 2.822,89   | € 898,71                                    |
| Metalli ferrosi          | € 160,98   | € 341,46                                    |
| Metalli non ferrosi      | € 89,50  | € 1,29                                      |
| <b>TOTALE</b>            | <b>€ 13.188,32</b>   | <b>€ 16.775,73</b>                          |

**Per quanto concerne il PEF 2018**, si considera l'ammontare dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati nell'anno 2017.

L'importo per il 2017 è pari a € **16.469,20**, valore ancora inferiore alle previsioni di gara. **Anche per il 2018** tale contributo è stato già sottratto dai costi dei servizi nel progetto presentato in sede di gara.



## CONSUNTIVO 2017

Nella tabella seguente vengono messi a confronto i costi preventivati in sede di redazione del PEF 2017 con quelli effettivamente sostenuti a consuntivo.

| COMUNE DI SAN VENANZO   | PEF 2017                                | CONSUNTIVO 2017                      | DIFFERENZA        |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|
| ABITANTI RESIDENTI  | 2.215                                   | 2.215                                | -                 |
| <b>SERVIZI DI BASE</b>  | <b>Totale Preventivato<br/>(€/anno)</b> | <b>Totale Effettivo<br/>(€/anno)</b> |                   |
| SPAZZAMENTO STRADALE - CLS  | 25.800,79                               | 25.800,79                            | -                 |
| RACCOLTA E TRASPORTO - CRT  | 12.472,24                               | 12.472,24                            | -                 |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA - CRD  | 165.953,22                              | 165.953,22                           | -                 |
| RACCOLTA PANNOLINI  | 2.664,54                                | 337,76                               | - 2.326,78        |
| CONTRIBUTI CONAI  | -                                       | -                                    | -                 |
| <b>TOTALE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA</b>                                    | <b>206.890,79</b>                       | <b>204.564,01</b>                    | <b>- 2.326,78</b> |
| TRATTAMENTO E SMALTIMENTO - CTS   | 35.613,20                               | 45.204,03                            | 9.590,83          |
| TRATTAMENTO E RECUPERO - CTR  | 32.610,04                               | 33.926,83                            | 1.316,79          |
| SMALTIMENTO RUP - ACCORDO<br>INTERCOMUNALE CENTRO DI RACCOLTA DI<br>MARSCIANO |   | 523,00                               | 523,00            |
| <b>TOTALE SMALTIMENTO E RECUPERO</b>  | <b>68.223,24</b>                        | <b>79.653,86</b>                     | <b>11.430,62</b>  |
| <b>SERVIZI ACCESSORI - AC (€/ab*anno)</b>                                     |   |                                      | -                 |
| Vigilanza ecologica   | -                                       | -                                    | -                 |
| Pulizia caditoie e pozzetti stradali  | 1.262,55                                | 1.262,55                             | -                 |
| Pulizia dei mercati   | -                                       | -                                    | -                 |
| Raccolte delle siringhe   | 265,80                                  | 265,80                               | -                 |
| Raccolte delle carogne animali  | 265,80                                  | 265,80                               | -                 |
| Rimozione dei rifiuti abbandonati   | -                                       | -                                    | -                 |
| <b>TOTALE SERVIZI ACCESSORI</b>   | <b>1.794,15</b>                         | <b>1.794,15</b>                      | <b>-</b>          |
| <b>SERVIZI OPZIONALI - AC (€/ab*anno)</b>                                     |   |                                      | -                 |
| Raccolta ingombranti a domicilio  | 4.917,30                                | 4.917,30                             | -                 |
| Pulizia fontane   | -                                       | -                                    | -                 |
| Pulizia bagni pubblici  | -                                       | -                                    | -                 |
| Grandi eventi   | -                                       | -                                    | -                 |
| Spazzamento festivo   | -                                       | -                                    | -                 |
| Raccolta festiva  | -                                       | -                                    | -                 |
| Servizio neve   | -                                       | -                                    | -                 |
| <b>TOTALE SERVIZI OPZIONALI</b>   | <b>4.917,30</b>                         | <b>4.917,30</b>                      | <b>-</b>          |
| <b>SERVIZI NUOVI E COMPLEMENTARI</b>  |   |                                      | -                 |
| Rifiuti Cimiteriali   |   |                                      | -                 |
| <b>TOT. NUOVI E COMPLEMENTARI</b>   | <b>-</b>                                | <b>-</b>                             | <b>-</b>          |
|   |   |                                      | -                 |
| <b>TOTALE SERVIZI GEST</b>  | <b>281.825,48</b>                       | <b>290.929,31</b>                    | <b>9.103,84</b>   |



## COSTO OPERATIVO DI GESTIONE 2018

Il costo complessivo del servizio di Igiene Ambientale, previsto per l'anno 2018, è mostrato nella Tabella seguente.

| COMUNE DI SAN VENANZO                     |                 | CANONE 2018 |                   |
|---|-----------------|-------------|-------------------|
| SERVIZI                                   |                 |             |                   |
| ABITANTI RESIDENTI                        |                 | 2.187       |                   |
| SERVIZI DI BASE                           | Prezzo unitario | Quantità    | Totale (€/anno)   |
| SPAZZAMENTO STRADALE - CLS                | 6,21            | 4.188,44    | 26.029,82         |
| RACCOLTA E TRASPORTO - CRT                | 757,25          | 17,22       | 13.039,86         |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA - CRD              | 4378,55         | 38,67       | 169.318,57        |
| RACCOLTA PANNOLONI/INI                    | 757,25          | 0,54        | 408,92            |
| CONTRIBUTI CONAI                          |                 |             | -                 |
| <b>TOTALE SERVIZI DI BASE</b>             |                 |             | <b>208.797,16</b> |
| <b>SERVIZI ACCESSORI - AC (€/ab*anno)</b> |                 |             |                   |
| Vigilanza ecologica                       | 1,70            |             | -                 |
| Pulizia caditoie e pozzetti stradali      | 0,57            | 2.187       | 1.255,27          |
| Pulizia dei mercati                       | 0,12            |             | -                 |
| Raccolte delle siringhe                   | 0,12            | 2.187       | 259,71            |
| Raccolte delle carogne animali            | 0,12            | 2.187       | 259,71            |
| Rimozione dei rifiuti abbandonati         | 1,13            |             | -                 |
| <b>TOTALE SERVIZI ACCESSORI</b>           |                 |             | <b>1.774,69</b>   |
| <b>SERVIZI OPZIONALI - AC (€/ab*anno)</b> |                 |             |                   |
| Raccolta ingombranti a domicilio          | 2,24            | 2.187       | 4.891,21          |
| Pulizia fontane                           | 0,28            |             | -                 |
| Pulizia bagni pubblici                    | 0,28            |             | -                 |
| Grandi eventi                             | 1,67            |             | -                 |
| Spazzamento festivo                       | 2,24            |             | -                 |
| Raccolta festiva                          | 2,79            |             | -                 |
| Servizio neve                             | 0,55            |             | -                 |
| <b>TOTALE SERVIZI OPZIONALI</b>           |                 |             | <b>4.891,21</b>   |
| <b>SERVIZI NUOVI E COMPLEMENTARI</b>      |                 |             |                   |
| Rifiuti Cimiteriali                       |                 |             |                   |
| <b>TOT. NUOVI E COMPLEMENTARI</b>         |                 |             | <b>-</b>          |
| <b>TOTALE SERVIZI GEST</b>                |                 |             | <b>215.463,06</b> |



## FABBISOGNO FINANZIARIO PER L'ANNO 2018

La previsione complessiva del fabbisogno finanziario per l'anno 2018 è determinata come dal prospetto seguente:

| <b>COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE</b>           | <b>PIANO FINANZIARIO<br/>PREVISIONE 2018<br/>(€)</b> |
|--|--|
| COSTO TOTALE DEL SERVIZIO                                | 215.463,06   |
| IVA (10%) SUL SERVIZIO                                   | 21.546,31  |
| SMALTIMENTO E RECUPERO (CTS + CTR)                       | 98.219,20  |
| SMALTIMENTO RUP (ACCORDO INTERCOMUNALE CDR DI MARSCIANO) | 500,00   |
| IVA (10%) SULLO SMALTIMENTO E RECUPERO                   | 9.871,92   |
| CONSUNTIVO 2017 A CONGUAGLIO                             | 9.103,84   |
| IVA (10%) SUL CONSUNTIVO                                 | 910,38   |
| <b>COSTO TOTALE</b>                                      | <b>355.614,71</b>                                    |

### SUDDIVISIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

A partire dalla strutturazione della tariffa così come calcolata nella tabella della pagina precedente, è possibile procedere alla sua scomposizione nella parte fissa e nella parte variabile, secondo quanto definito dal D.P.R. 158/99.

L'art. 3, comma 2 del D.P.R. 158/99 ha disposto che la tariffa, di tipo binomio, è composta essenzialmente da:

- una quota fissa, riferita alle componenti essenziali del servizio quali il costo del servizio, gli investimenti ed i relativi ammortamenti;
- una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi del gestore



Le singole voci di costo riportate nella tabella della pagina precedente sono state suddivise tra:

- Costi diretti per l'erogazione dei servizi (CLS, CRT, CRD, CTS, CTR e AC);
- Costi Generali di Gestione (CGG), pari al 55% delle singole voci del servizio: comprendono le spese generali ed i costi del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/99 nei CGG vanno ricompresi i costi relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;
- Costi conto capitale (CK), pari al 5% delle singole voci del servizio: comprendono gli ammortamenti di mezzi e attrezzature impiegate nei servizi, gli ammortamenti di strutture ed attrezzature di uso generale di proprietà del gestore, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito.

In base a tale ripartizione, le singole voci di costo sono state ricalcolate, come mostrato nella Tabella sottostante.

| SERVIZI   | (€/anno)          | QUOTA DELLA<br>TARIFFA |
|---|-------------------|------------------------|
| SPAZZAMENTO STRADALE- <b>CLS</b><br>(€/mq*anno)   | 11.453,12         | fissa                  |
| RACCOLTA E TRASPORTO- <b>CRT</b><br>(€/mc*anno)   | 5.917,46          | variabile              |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA- <b>CRD</b><br>(€/ab*anno) | 74.500,17         | variabile              |
| TRATTAMENTO E SMALTIMENTO- <b>CTS</b><br>(€/ton)  | 27.291,16         | variabile              |
| TRATTAMENTO E RECUPERO- <b>CTR</b><br>(€/ton)     | 20.150,98         | variabile              |
| ALTRI COSTI- <b>AC</b>                            | 2.933,00          | fissa                  |
| COSTI GENERALI DI GESTIONE - <b>CGG</b>           | 195.588,09        | fissa                  |
| COSTI CAPITALE - <b>CK</b>                        | 17.780,74         | fissa                  |
| <b>TOTALE GENERALE (€/anno)</b>                   | <b>355.614,71</b> | <b>IVA INCLUSA</b>     |

Dalla Tabella risulta:



- Totale costi **VARIABILI**: € 127.859,77 35,95%
- Totale costi **FISSI**: € 227.754,94 64,05%

## DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE

La determinazione del fabbisogno finanziario di cui al precedente paragrafo è relativa ai costi inerenti la gestione operativa effettuata in base al contratto stipulato con la soc GEST srl. Per la determinazione del costo totale per l'anno 2018 è necessario stimare ed imputare alcuni costi che esulano dalla sfera di competenza della società di gestione.

I costi da considerare sono i seguenti:

- Convenzione per la gestione dell'isola ecologica comprensoriale € 2.650,00 CARC
- Convenzione con il Comune di Montecastello di Vibio € 4.840,00 AC
- Costi di personale per la gestione del tributo e la sua riscossione €15.650,00 CARC
- Costi bollettazione (stampa, invio e rendicontazione) € 3.500,00 CARC
- Interessi passivi su mutui € 446,00 AC
- Svalutazione crediti €20.250,00 CCD
- Software di gestione tributo € 1.532,00 CCD
- Contributo MIUR edifici scolastici (minor costo) - € 447,06 CCD
- Costi riferiti agli edifici scolastici (differenza non coperta da MIUR) + € 1.695,00 CCD

I costi elencati sopra sono stati inseriti nella seguente tabella rispettando le categorie di imputazione:

| COMUNE DI SAN VENANZO                  | Previsione Del Costo Totale |                                |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
|  | ANNO 2018                   |                                |
| ABITANTI RESIDENTI                     | 2187                        |                                |
| <b>SERVIZI</b>                         | <b>(€/anno)</b>             | <b>QUOTA DELLA<br/>TARIFFA</b> |
| SPAZZAMENTO STRADALE-CLS (€/mq*anno)   | 11453,12                    | fissa                          |
| RACCOLTA E TRASPORTO-CRT (€/mc*anno)   | 5917,46                     | variabile                      |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA-CRD (€/ab*anno) | 74500,17                    | variabile                      |
| TRATTAMENTO E SMALTIMENTO-CTS (€/ton)  | 27291,16                    | variabile                      |



|  |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
| TRATTAMENTO E RECUPERO-CTR (€/ton)           | 20150,97         | variabile          |
| ALTRI COSTI-AC                               | 5047,39          | fissa              |
| APPLICAZIONE TARIFFA TIA-CARC<br>(€/ab*anno) | 21800            | fissa              |
| COSTI GENERALI DI GESTIONE - CGG             | 198495,39        | fissa              |
| COSTI CAPITALE - CK                          | 18045,04         | fissa              |
| COSTI DIVERSI - CCD                          | 23029,94         | fissa              |
| <b>TOTALE GENERALE (€/anno)</b>              | <b>405730,65</b> | <b>IVA INCLUSA</b> |

Al totale generale riportato nella tabella soprastante per la determinazione delle tariffe TARI occorrerà aggiungere dei costi impropri generanti dal meccanismo previsto dalla legge per la determinazione delle stesse.

In particolare occorrerà aggiungere l'importo delle riduzioni previste dal regolamento per la tassa sui rifiuti a favore delle diverse categorie di contribuenti perché lo stesso dovrà essere finanziato con i proventi del tributo. L'importo stimato delle suddette riduzioni per l'anno 2018 è pari ad € 7.670,00 che verranno imputati per il 50% a costi fissi e per il rimanente 50% a costi variabili.