



COMUNE DI ATTIMIS

RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO

TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI

ANNO 2015

PREMESSA

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene effettuato con un sistema misto di raccolta utilizzando sia il servizio "porta a porta" per alcune tipologie di rifiuti che tramite cassonetti stradali per altre, grazie anche all'ottimo funzionamento dell'ecopiazzola per sopperire a qualsiasi necessità.

Caratteristiche generali del Comune di Attimis

Superficie territoriale:	33,35 km ²
Altitudine sul livello del mare:	195 m
Abitanti al 31.12.2014:	n. 1.822
Famiglie al 31.12.2014	n. 858
Utenze domestiche al 31.12.2014:	n. 967
Utenze non domestiche al 31.12.2014:	n. 45

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale, alla luce degli obiettivi nazionali nei riguardi del miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, ha avviato la raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale.

L'obiettivo che si pone L'Amministrazione è di rendere possibile una percentuale di raccolta differenziata almeno pari o superiore al 50% (nel 2014 tale percentuale è pari al 42,03%), oltre ad un risparmio economico dei costi di gestione, anche dei benefici ambientali.

1.1 Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

Lo spazzamento meccanico/manuale è programmato e organizzato secondo il disciplinare Esecutivo d'Esercizio allegato al contratto stipulato con il gestore del servizio A&T 2000 Servizi Ambientali S.p.A.

La raccolta dei rifiuti viene effettuata con un sistema misto di raccolta: "porta a porta" per alcune tipologie di rifiuti e tramite cassonetti stradali per altre.

1.2 Obiettivi di riduzione della produzione totale di Rifiuti Urbani

Sono programmate azioni di sensibilizzazione, per una riduzione di rifiuti generalmente prodotta nel territorio, attraverso i seguenti canali:

- interventi presso le scuole del territorio
- informative alla cittadinanza

	2012	2013	2014	2015	2016
Produzione RU totali (t/anno)	698	699	710	700	700
Popolazione	1896	1902	1822	1800	1800
RU pro capite (t/pro capite)	0,368	0,368	0,389	0,388	0,388

1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati

Raccolta e trasporto Rifiuti Solidi Urbani (RSU)

Il servizio è svolto attraverso le seguenti modalità:

Sul territorio comunale sono posizionati appositi cassonetti stradali nei quali devono essere conferiti tutti i rifiuti urbani ed assimilati (di dimensioni non ingombranti e non rientranti nelle categorie oggetto di raccolta differenziata o compostaggio domestico) raccolti in sacchetti opportunamente chiusi.

Tali contenitori sono vuotati con frequenza bisettimanale (2 volte alla settimana)

I RSU raccolti vengono trasportati e conferiti ad impianti di smaltimento finali autorizzati.

Raccolta e trasporto Rifiuti Solidi Ingombranti (RSI)

Il servizio prevede il conferimento diretto tramite consegna in ecopiazzola da parte dell'utenza.

	2012	2013	2014	2015	2016
RU indifferenziati (t/anno)	398	317,90	388,10	350,00	350,00
% RU indif. sul totale RU	57,00%	45,47%	54,64%	50,00%	50,00%
Kg RU per abitante/anno	209,91	167,10	212,95	194,00	194,00
RSI (t/anno)	21,00	31,60	34,83	30,00	30,00
% RSI sul totale RU	3,00%	4,52%	8,97%	8,50%	8,50%
Totale % RU indifferenziata su tot. RU	60%	50%	57,97%	50%	50%

1.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale

- *Rottami Metallici*
- *Carta e Cartone*
- *Plastica*
- *Lattine/Barattolame*
- *Vetro*
- *Legno*
- *Frazione Organica (f.o.r.s.u.)*
- *Altro*

ROTTAMI METALLICI	2012	2013	2014
n. utenze domestiche	866	985	967
n. utenze non domestiche	46	38	45
t/anno raccolte	6,00	7,00	8,40
% raccolta sul totale RU	0,86	1,04	1,18
CARTA E CARTONE	2012	2013	2014
n. utenze domestiche	866	985	967
n. utenze non domestiche	46	38	45
t/anno raccolte	87	76,00	73,02
% raccolta sul totale RU	12,46	11,37	10,28
CONTENITORI E IMBALLAGGI PLASTICA	2012	2013	2014
n. utenze domestiche	866	985	967
n. utenze non domestiche	46	38	45

t/anno raccolte	35,00	39,00	40,91
% raccolta sul totale RU	5,01	5,83	5,76
VETRO	2012	2013	2014
n. utenze domestiche	866	985	967
n. utenze non domestiche	46	38	45
t/anno raccolte	81,00	65,00	61,56
% raccolta sul totale RU	11,60	9,73	8,67
LEGNO	2012	2013	2014
n. utenze domestiche	866	985	967
n. utenze non domestiche	46	38	45
t/anno raccolte	42,00	27,00	36,21
% raccolta sul totale RU	6,02%	4,00	5,10
VERDE	2012	2013	2014
n. utenze domestiche	866	985	967
n. utenze non domestiche	46	38	45
t/anno raccolte	12,00	20,00	20,53
% raccolta sul totale RU	1,72	2,86	2,89
ALTRO (PILE, BATTERIE, FARMACI, RAEE, ECC.)	2012	2013	2014
n. utenze domestiche	866	985	967
n. utenze non domestiche	46	38	45
t/anno raccolte	16,00	20,50	8,04
% raccolta sul totale RU	2,29	2,93	1,13

1.5 Obiettivi economici

L'obiettivo, peraltro obbligatorio per legge, in base alla nuova disciplina TARI, è quello di coprire al 100% il costo del servizio con le entrate derivanti dalla Tassa Rifiuti e Servizi. I costi previsti per l'anno 2015 sono quelli che verranno iscritti nel Bilancio di Previsione per l'anno 2015 e discendono dall'attuale contratto di gestione stipulato il con A&T 2000 Servizi Ambientali S.p.A.

Variazione % di	2014	2015	2016
Recupero di produttività' (Xn)	0,00	0,00	0,00
Tasso di remunerazione del capitale investito (rn)	3,1	3,15	3,15

1.6 Obiettivi sociali

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini

Miglioramento della qualità territoriale

Carta dei Servizi: è disponibile nel sito del gestore del servizio, cliccando il Comune di

riferimento. Si tratta di una guida pratica e concreta per districarsi fra le procedure amministrative. L'obiettivo della Carta è quello di spiegare in maniera chiara i servizi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e le modalità attraverso le quali i cittadini possono accedervi. Al di là di spiegazioni teoriche e spesso purtroppo difficili da decifrare, questa Carta si pone come pratico e concreto vademecum al servizio del cittadino affinché lo stesso, da protagonista consapevole, possa fruire del servizio ottenendo, nel minor tempo possibile e nella maniera più diretta, il risultato ottimale.

2. Il modello gestionale

Di seguito vengono indicate le modalità di gestione adottate dal Comune, inerenti le diverse fasi e attività del ciclo degli RSU e le effettive modalità di svolgimento del servizio per l'esercizio di riferimento.

Il gestore A&T 2000 Servizi Ambientali S.p.A. provvede a svolgere i seguenti compiti:

- Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) effettuata con il sistema porta a porta
- Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ingombranti (RSI)
- Raccolta differenziata mediante contenitori posizionati presso l'ecopiazzola
- Raccolta differenziata porta a porta di vetro, imballaggi in plastica/lattine, carta/cartone
- Gestione ecopiazzola
- Spazzamento stradale con mezzi propri del gestore
- Smaltimento dei rifiuti urbani

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

3.1. Attività di igiene urbana

Spazzamento ed eventuale lavaggio strade e piazze pubbliche

Il gestore A&T 2000 Servizi Ambientali S.p.A. possiede un parco di automezzi dedicati al servizio che sono utilizzati anche in altri Comuni gestiti. Pertanto non viene indicato alcun numero e valore a cespite in quanto il costo dei mezzi è ricompreso nella composizione dei costi delle varie filiere del servizio svolto.

3.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati

Il gestore A&T 2000 Servizi Ambientali S.p.A. possiede un parco di automezzi dedicati al servizio che sono utilizzati in altri Comuni e pertanto non viene indicato alcun numero e valore a cespite in quanto il costo dei mezzi è ricompreso nella composizione dei costi delle varie filiere del servizio svolto.

3.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata per materiale

Il gestore A&T 2000 Servizi Ambientali S.p.A. possiede un parco di automezzi dedicati al servizio che sono utilizzati in altri Comuni gestiti. Pertanto non viene indicato alcun numero e valore a cespite in quanto il costo dei mezzi è ricompreso nella composizione dei costi delle varie filiere del servizio svolto.

3.4 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

Il Comune dispone, a far data dal 01 marzo 2010, di una piazzola ecologica sovracomunale sita in Primulacco di Povoletto in cui il servizio viene svolto in associazione con i Comuni di Faedis e Povoletto: la stessa è gestita dal Comune di Povoletto e lì vengono raccolte tutte le tipologie di rifiuto e successivamente inviate allo smaltimento. Essa è destinata principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonee al conferimento tramite i servizi di raccolta diffusa (porta a porta, cassonetto, campana stradale). Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale di custodia.

3.5 Attività centrali

Gli immobili e le dotazioni materiali ed immateriali, per le attività centrali (pianificazione, amministrazione, controllo) sono utilizzate dal gestore e pertanto non viene indicato alcun

numero e valore a cespite in quanto il costo è ricompreso nella composizione dei costi delle varie filiere del servizio svolto.

4. Il programma degli interventi

Il servizio porta a porta consiste nelle attività di raccolta, trasporto e conferimento presso l'impianto di destino delle seguenti frazioni:

- imballaggi in plastica/lattine
- carta e cartone

Serve solo le frazioni di pianura e ad ogni utenza viene consegnato un kit di contenitori (sacchi) per la plastica

Rifiuto	Modalità colori e dimensioni	Frequenza del servizio
Carta e cartone	Materiale in sacchi di carta o scatole di cartone o legato con spago	Ogni due settimane nella giornata di sabato
Vetro	Contenitori di colore verde posizionati sul territorio	
Plastica/lattine	Sacchi trasparenti azzurri	Ogni due settimane nella giornata di sabato
Frazione organica	Contenitori posizionati sul territorio	Bisettimanale nelle giornate di mercoledì e sabato
Rifiuto indifferenziato	Contenitori posizionati sul territorio e/o sacchetti reperiti in proprio e depositati presso i punti raccolta	Bisettimanale nelle giornate di mercoledì e sabato

Personale

E' prevista una formazione continua in materia di tassa rifiuti del personale addetto al rapporto con l'utenza anche in relazione ai continui sviluppi normativi in materia.

Comunicazione

Le attività di comunicazione sono effettuate tramite vari strumenti ed iniziative, quali: volantini, depliant, brochures informative, incontri pubblici, ecc. E' attivo il sito web del gestore dal quale gli utenti possono reperire tutti i recapiti necessari per qualsiasi tipo di informazione, chiarimento e segnalazione delle eventuali problematiche inerenti il servizio di gestione rifiuti urbani.

5. Il piano degli investimenti

Si prevede nel corso del 2015 la realizzazione di possibili investimenti atti a migliorare ed ampliare il servizio.

6. Le risorse finanziarie

Sono di seguito quantificate le risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti di costo e gli investimenti programmati.

I costi considerati si riferiscono alla spesa da effettuare nel prossimo esercizio finanziario 2015.

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 120.550,00
CC- Costi comuni compreso personale comunale	€ 27.000,00
CK - Costi d'uso del capitale	€ 5.000,00
Minori entrate per riduzioni	
Maggiori entrate anno precedente	-€ 14.886,00
Agevolazioni	
Contributo Comune per agevolazioni	
Totale costi	€ 137.664,00

I costi operativi di gestione sono dati dalla somma dei costi di gestione dei servizi RSU indifferenziato e dei costi di gestione dei servizi della Raccolta differenziata

$$CG = CGIND + CGD$$

I costi di gestione della raccolta indifferenziata (CGIND) sono dati dalla somma dei costi relativi allo spazzamento strade (CSL), dei costi raccolta e trasporto RSU (CRT), dei costi per trattamento e smaltimento RSU (CTS) e da altri costi (AC).

$$CGIND = CSL + CRT + CTS + AC$$

I costi di gestione dei servizi della raccolta differenziata (CGD) sono dati dalla somma dei costi per la raccolta differenziata materiale (CRD) e dai costi per il trattamento e il riciclo (CTR)

$$CGD = CRD + CTR$$

7. Il piano finanziario (prospetti economico-finanziari)

Il quadro di sintesi per l'anno 2015 evidenzia che i costi previsti sono coperti totalmente dalla tassa che sarà applicata agli utenti.

Il documento è stato elaborato sulla base dei costi forniti dal gestore e dall'ufficio comunale competente relativi agli anni 2013 e 2014, aggiornato per le componenti di costo agli incrementi e alle attività previste per l'anno 2015 e costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall'art. 8 del D.P.R. 158/99.

Si precisa che il contratto in essere prevede una quota unica relativa ai costi fissi e quindi risulta complessa l'evidenziazione separata dei costi per tipo di servizio svolto.

Determinazione dei Costi di gestione del Ciclo dei Servizi (CGIND)

CGIND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati	
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche	€ 0,00
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 24.640,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 52.250,00
AC - Altri costi/Raccolta e Trasporto + Smaltimento	€ 0,00
Totale CGIND	€ 76.890,00

Determinazione del Costo di gestione del Ciclo di Raccolta Differenziata (CRD)

CRD - Costi della Raccolta differenziata	
Frazione Organica (FORSU)	€ 0,00
vetro	€ 9.790,00
Carta/plastica/metallo	€ 30.910,00
Plastica	€ 0,00
Pile e farmaci	€ 330,00
Verde	€ 1.980,00
Ingombranti	€ 2.090,00
Metalli	€ 880,00
Sacchetti per PAP	€ 1.870,00
Olio Vegetale	€ 0,00
Noleggino e lavaggio contenitori	€ 0,00
trasporto inerti	€ 550,00
gestione isola ecologica	€ 7.000,00
Contributo CONAI (a dedurre)	-€ 26.180,00
Contributo MIUR per scuole (a dedurre)	-€ 520,00
Totale CRD	€ 28.700,00

Determinazione del Costo di gestione del Trattamento e Riciclo dei Rifiuti (CTR)

CTR - Costi di trattamento e riciclo	
Frazione Organica (FORSU)	€ 0,00
Amianto	€ 440,00
Pitture e Vernici	€ 1.650,00
Vetro e lattine	€ 0,00
Rifiuti Abbandonati	€ 550,00
Ingombranti	€ 5.280,00
Farmaci	€ 0,00
Filtri olio	€ 0,00
Inerti	€ 0,00
Legno	€ 550,00
Pile/farmaci	€ 0,00
Pneumatici	€ 330,00
Cimiteriali	€ 0,00
Vernici e solventi	€ 0,00
Gestione sagre	€ 220,00
Altri tipi (fornitura attrezzature)	€ 5.940,00
Totale CTR	€ 14.960,00