

PIANO FINANZIARIO
CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI

ANNO 2019

Città di Chiari

Provincia di Brescia



Indice

INTRODUZIONE	3
I RISULTATI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	4
- tabella con il dettaglio storico dei rifiuti.....	6
ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE	12
PREVISIONI RIFIUTI ANNO 2019	15
PREVISIONI DEI COSTI ANNO 2019	15
- tabella con il dettaglio dei costi.....	16
FABBISOGNI STANDARD	19
- tabella con il dettaglio del calcolo	21

CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

INTRODUZIONE

Il Piano Finanziario è lo strumento con cui i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, mediante l'analisi dei costi previsionali relativi alla gestione del servizio del ciclo dei rifiuti.

Anche per il 2019 si profila un consolidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta con un ulteriore efficientamento dell'intero sistema.

Grazie ad una maggiore selezione nel ritiro dei materiali si stima il raggiungimento di un livello di raccolta differenziata superiore all'85%.

La copertura totale dei costi del Piano Finanziario del servizio di Igiene Urbana dovrà essere garantita dal gettito della Tariffa corrispettiva sui rifiuti.

Nelle pagine seguenti si espone il Piano Finanziario 2019 considerando:

- tutti i costi del servizio sul territorio;
- i costi generali della gestione integrata;
- i costi per gli smaltimenti e per gli avvii a recupero delle frazioni interessate;
- i ricavi dalle cessioni dei materiali recuperabili.

I RISULTATI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Nella tabella e nel grafico riportati di seguito si evidenzia l'andamento generale della raccolta differenziata nel Comune, a partire dal 2014 e sino al 2018, dal quale si evince che la percentuale di raccolta differenziata si attesta nel 2018 al 86,8%.

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

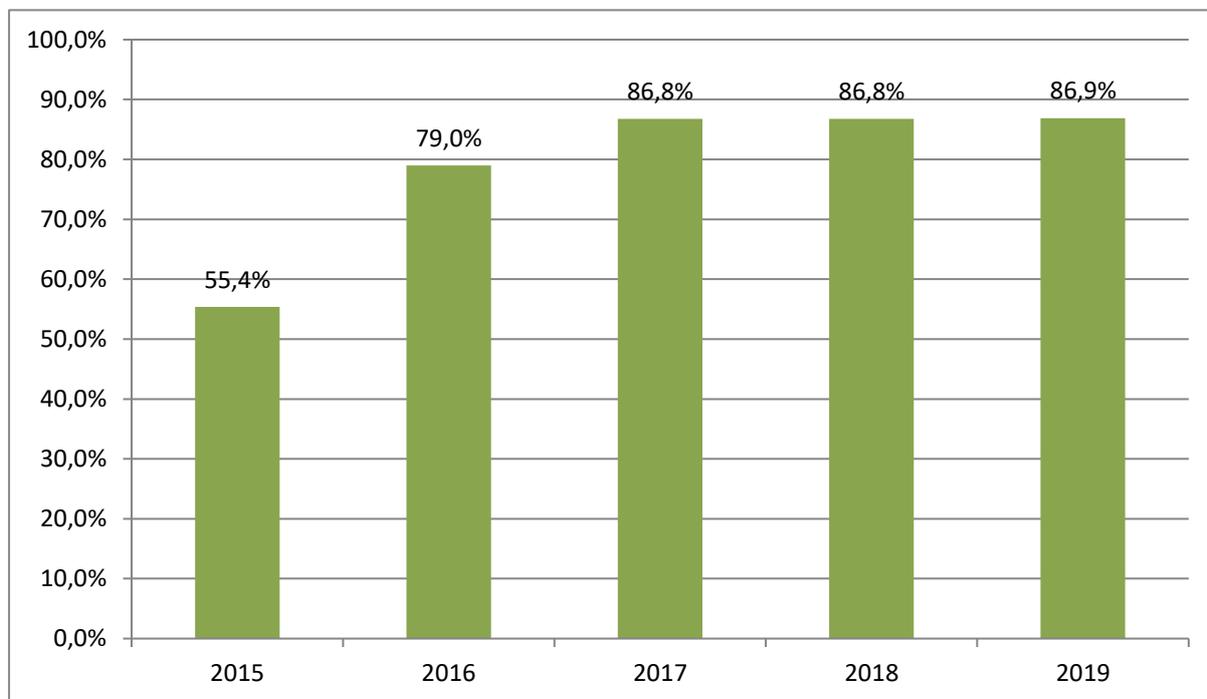
ANNO	Percentuale RD	Produzione pro-capite	Abitanti al 31 dicembre
<i>2014</i>	40,8	683	18.842
<i>2015</i>	55,4	587	18.938
<i>2016</i>	79,1	520	18.912
<i>2017</i>	86,8	567	18.944
<i>2018</i>	86,8	527	19.094

Per quanto riguarda i criteri per il calcolo RD, a seguito del DM 26 maggio 2016, sono state apportate una serie di modifiche che sono state recepite dall'Osservatorio Provinciale dei rifiuti per il calcolo definitivo della percentuale di raccolta differenziata:

- vengono inseriti nella raccolta differenziata i rifiuti ingombranti raccolti separatamente che vengono inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero;
- viene inserito l'intero quantitativo dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale che viene inviato a impianti di trattamento finalizzati al recupero;
- viene inserito, fino ad una soglia di 15 Kg abitante, il quantitativo di rifiuti inerti avviati al recupero;
- viene conteggiato attraverso una formula il quantitativo di rifiuti trattato con il compostaggio domestico.

Di seguito il grafico con l'aumento della raccolta differenziata in termini percentuali negli ultimi anni.

Viene indicato come proiezione anche l'anno 2019.



CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

DETTAGLIO STORICO DEI RIFIUTI

(quantitativi in kg.)

TIPOLOGIA RIFIUTO	2015	2016	2017	2018
R.S.U.	4.203.560	1.412.620	1.414.460	1.538.680
R.S.I.	702.980	486.240	472.060	438.380
SPAZZAMENTO	263.940	276.300	337.020	293.600
ACCUMULATORI AL PIOMBO	0	3.810	4.640	2.210
CARTA E CARTONE	1.270.610	1.510.350	1.523.000	1.659.260
INDUMENTI	20.715	76.557	86.637	88.342
LEGNO	555.410	610.690	757.130	852.810
MEDICINALI	2.160	1.600	1.960	1.220
METALLI	168.730	169.440	200.160	158.980
OLI MINERALI	1.430	1.950	2.700	2.380
OLI E GRASSI ALIMENTARI	6.300	10.700	9.230	10.050
ORGANICO	761.180	1.717.560	1.677.290	1.728.390
PILE	1.890	3.030	3.300	7.970
PLASTICA	426.120	669.350	729.590	807.120
POLISTIROLO	17.750	20.790	22.830	21.490
RAEE 1 FRIGORIFERI	34.380	28.490	28.790	32.010
RAEE 2 LAVATRICI	58.280	50.730	49.930	58.340
RAEE 3 TELEVISORI	33.898	30.376	31.495	23.853
RAEE 4 APP. ELETTRONICHE	26.380	34.080	44.930	43.230
RAEE 5 NEON	1.184	1.639	2.034	1.778
TONER	1.068	1.035	1.212	1.109
VEGETALE	1.847.488	1.871.555	1.703.170	1.816.670
VERNICI	6.680	8.960	7.700	6.460
VETRO	711.290	844.730	866.860	919.430
INERTI	433.210	333.040	352.770	341.470
TOTALE Generale Kg.	11.556.633	10.175.622	10.330.898	10.855.232

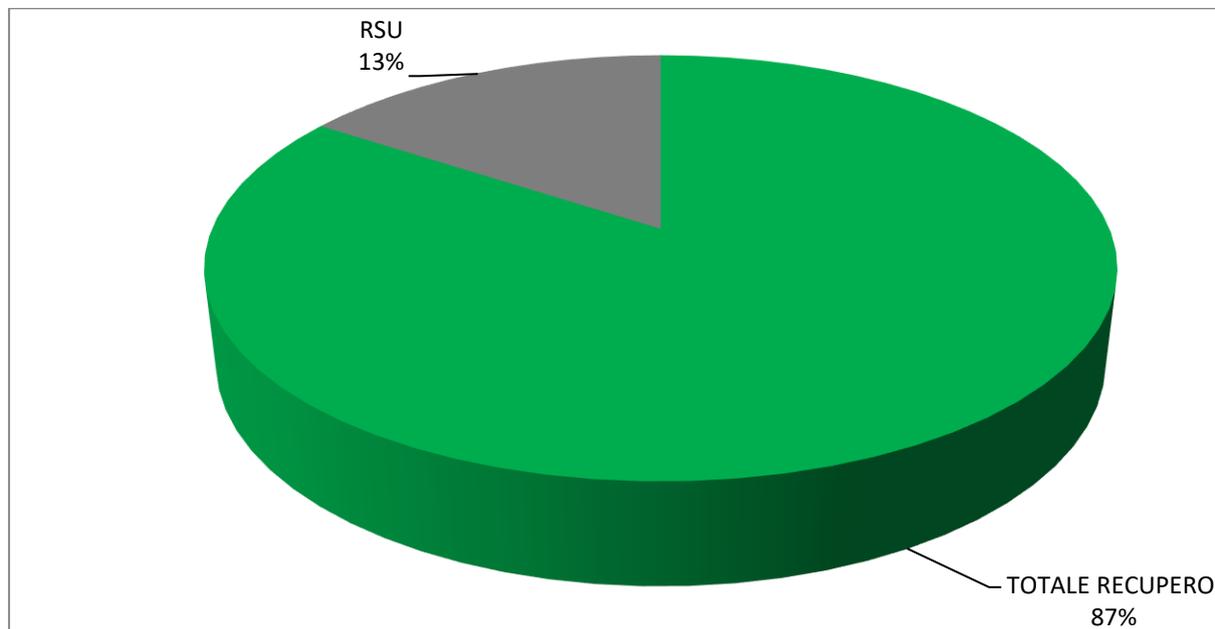
CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

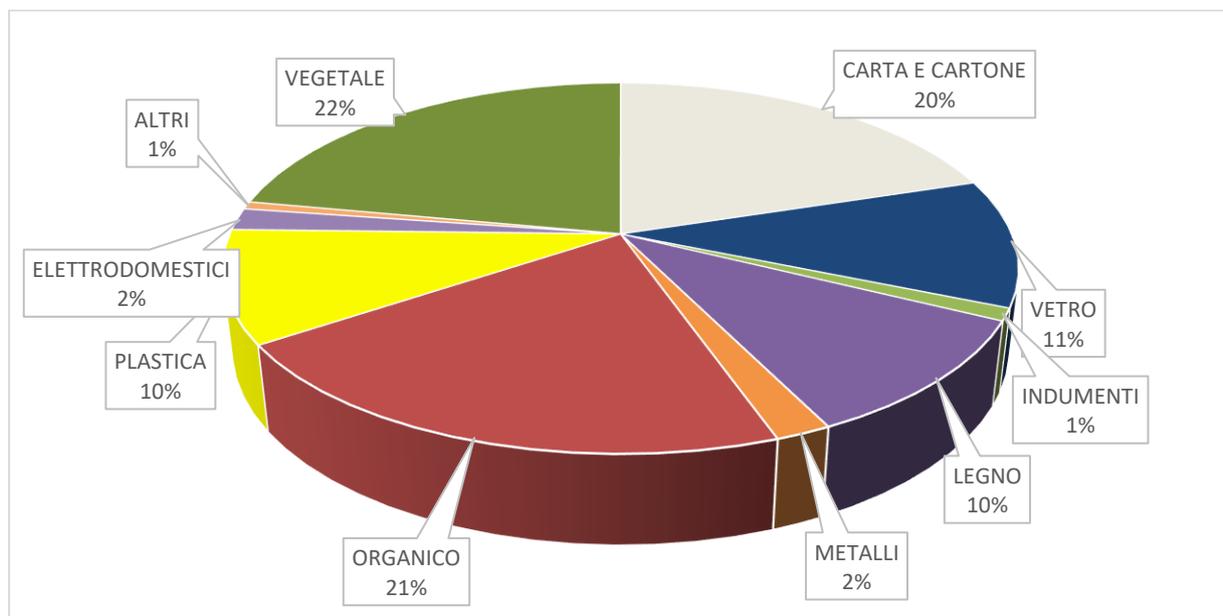
Dalla tabella “Dettaglio storico dei rifiuti”, rappresentativa del quantitativo dei rifiuti complessivamente prodotti sul territorio comunale, si evince che:

- i Rifiuti Urbani complessivamente prodotti nell’anno 2018 (indifferenziati e differenziati) sono stati pari a circa 10.855 tonnellate con un aumento di circa 524 tonnellate (+5,1%) rispetto al 2017;
- i Rifiuti Solidi Urbani (RSU) indifferenziati prodotti nel 2018 (circa 1.539 t) rappresentano il 13% dei rifiuti complessivamente prodotti e sono destinati all’impianto di termovalorizzazione di Brescia. Rispetto al 2017 questa frazione di rifiuti è aumentata (+8,8%);
- i Rifiuti Ingombranti (RSI) destinati a recupero (circa 438 t) rappresentano il 4% del totale dei Rifiuti Urbani e comprendono anche i rifiuti “assimilati” prodotti dalle utenze non domestiche a ruolo. Questi rifiuti vengono inviati a trattamento finalizzato al recupero di materia ed alla riduzione volumetrica della frazione residuale; rispetto al 2017 questa frazione di rifiuti è diminuita del 7,1%;
- i Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (circa 294 t) rappresentano il 3% dei rifiuti complessivamente prodotti. Questo tipo di rifiuto viene avviato ad impianti che ne recuperano la frazione inerte; rispetto al 2017 questa frazione di rifiuti è diminuita del 13%;
- il quantitativo pro-capite di rifiuti urbani complessivamente prodotti (utenze domestiche ed utenze non domestiche), rapportato al numero di abitanti residenti alla data del 31 dicembre 2018, è stato di 528 Kg/ab/anno; rispetto all’anno 2017 (567 Kg/ab/anno) si registra una diminuzione pari a 39 Kg/ab/anno;
- per quanto riguarda le frazioni avviate al recupero, si è registrato un aumento del vetro (+6%), della plastica (+11%), della carta (+9%), del legno (+13%), del vegetale (+7%), della frazione organica (+3%) e degli indumenti usati (+2%);
- nell’anno 2018 la percentuale di raccolta differenziata rilevata sul territorio, si è attestata al 86,8%; la predetta percentuale di RD, determinata sulla base dei rifiuti prodotti sul territorio, comprende la quota di avvio a recupero degli ingombranti calcolata e definita dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti.

RIPARTIZIONE PERCENTUALE RIFIUTI PRODOTTI NEL 2018

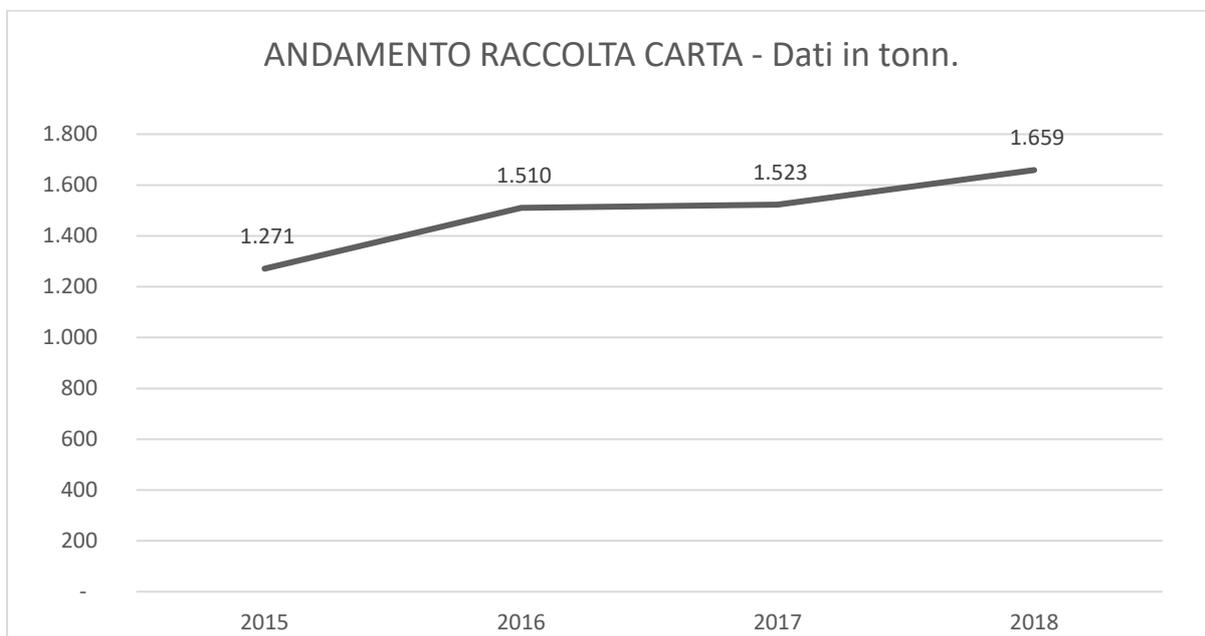
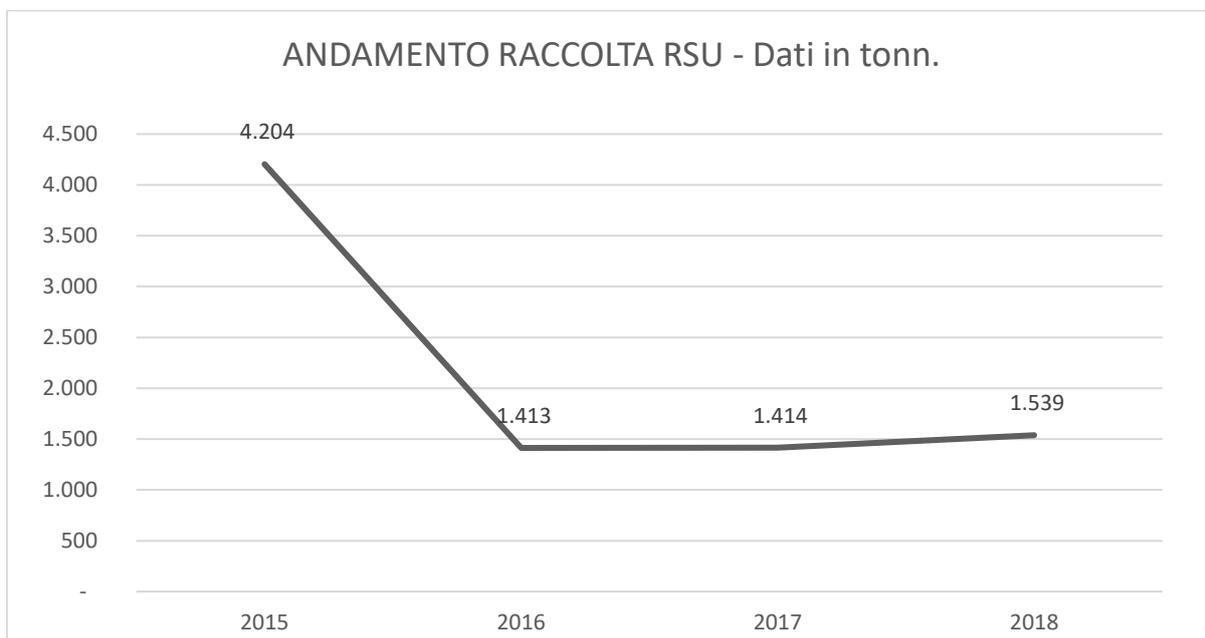


RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE FRAZIONI R.D. NEL 2018



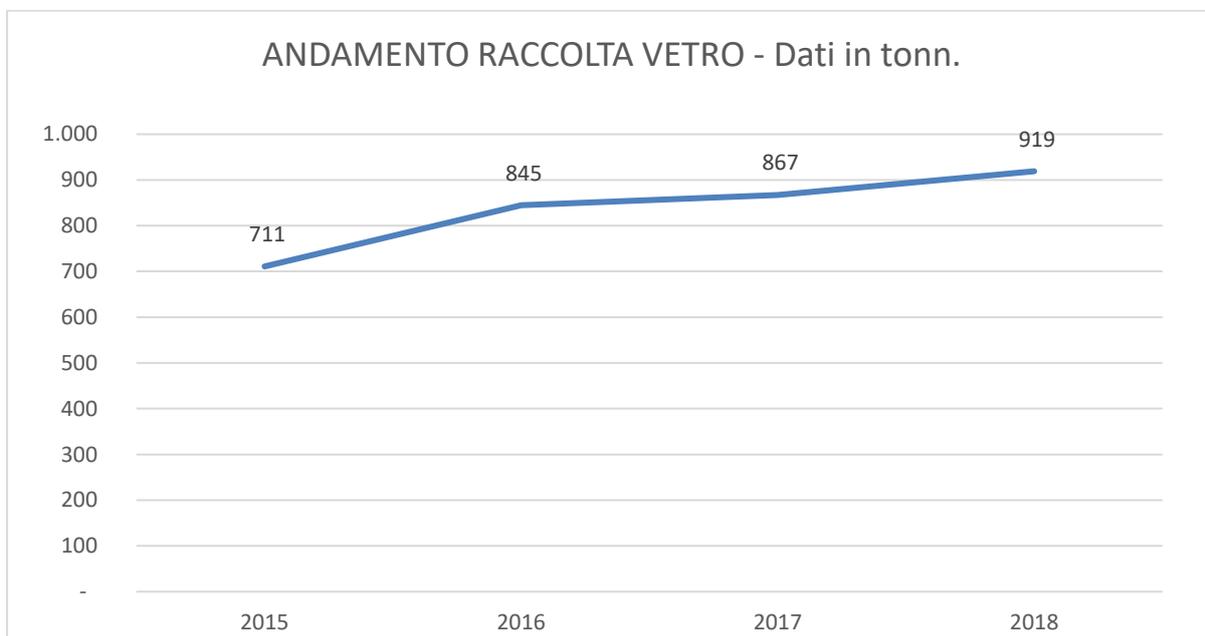
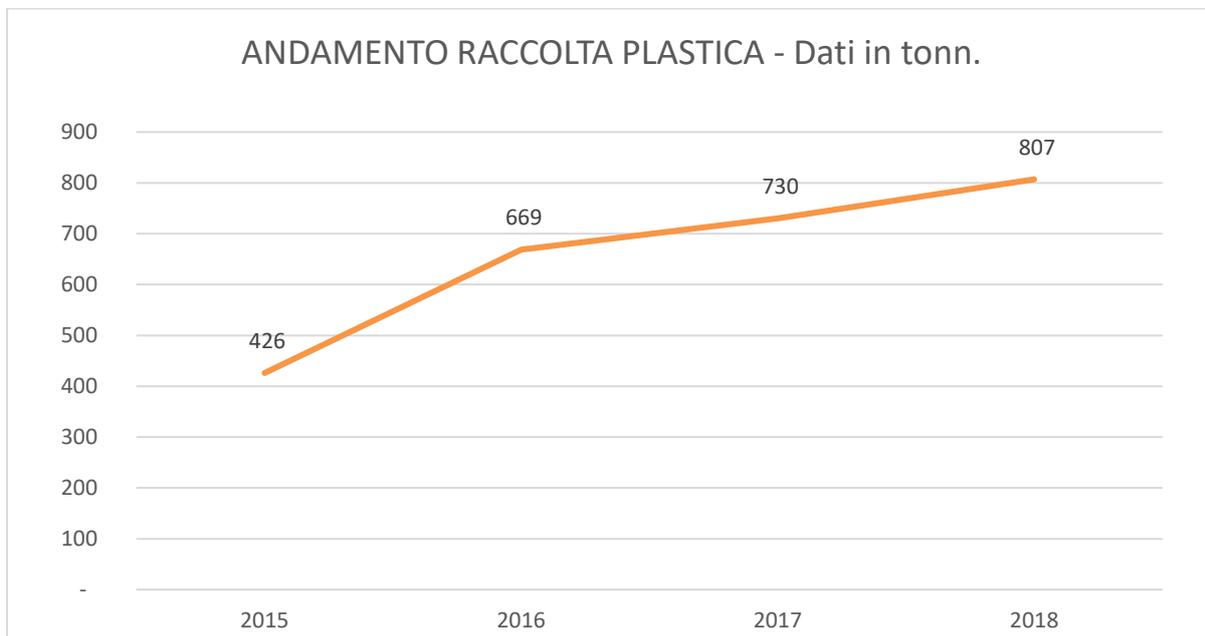
CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.



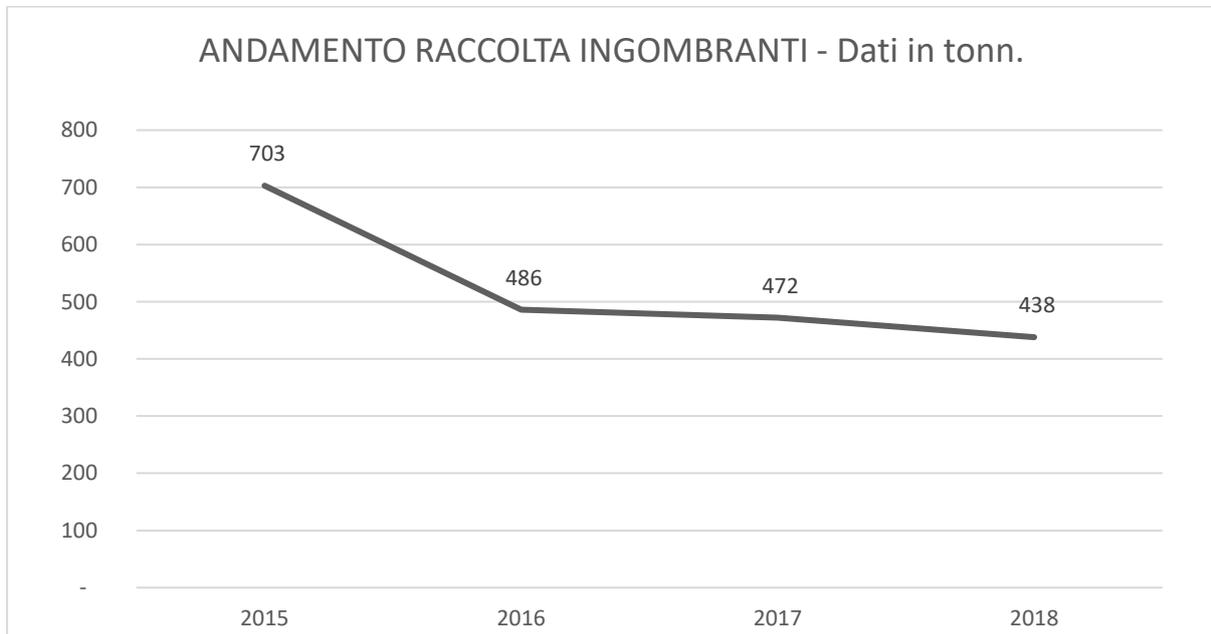
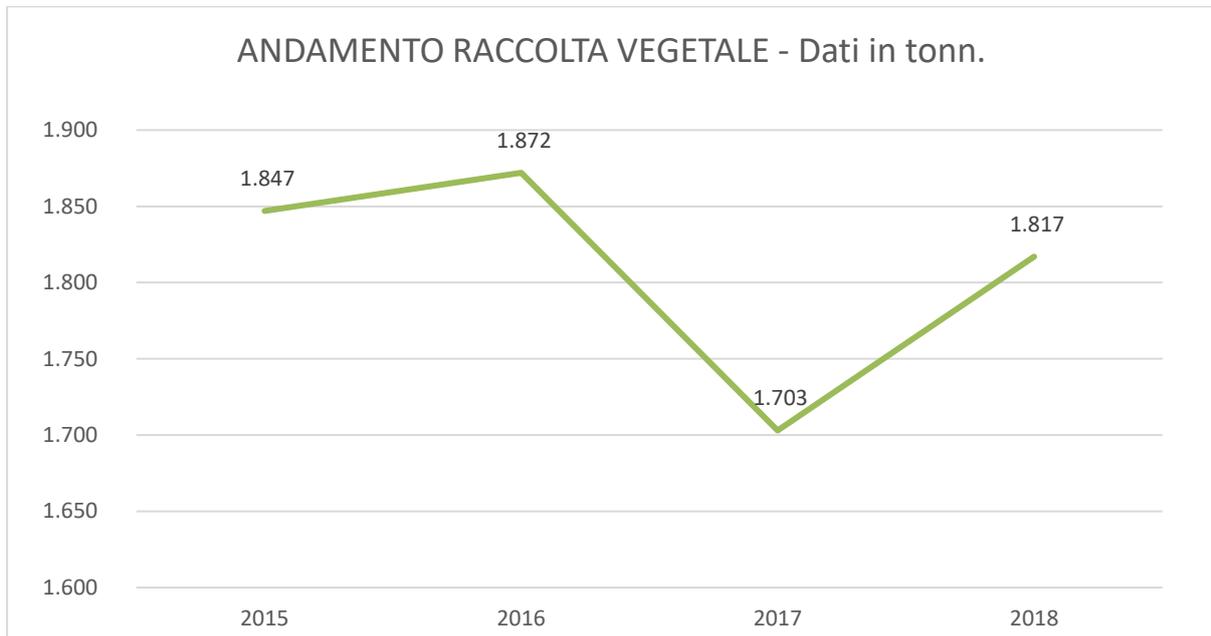
CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.



CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.



CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

GESTIONE IGIENE URBANA - ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE

Spazzamento stradale

Su gran parte del territorio comunale viene attuato uno spazzamento meccanizzato con frequenza bisettimanale sulle direttrici principali, settimanale sulle strade secondarie e quindicinale/mensile nelle traverse.

In appoggio è previsto inoltre un intervento settimanale con spazzatrice di medie dimensioni per il centro storico e le piste ciclabili.

All'interno del centro storico viene attuato uno spazzamento manuale quotidiano mediante l'utilizzo di uno strumento tecnico a supporto.

All'esterno del ring sono stati individuati oltre 80 punti da monitorare con elevata frequenza.

Sulle tangenziali e nelle zone rurali è stato istituito un servizio di recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio. Il servizio è stato potenziato per un totale complessivo di 12 ore settimanali e viene effettuato a giorni alterni e consente di monitorare in maniera più stretta il territorio e di intervenire in tempi più rapidi sul recupero dei rifiuti abbandonati.

Il servizio si svolge in sinergia con la Polizia Locale.

Vengono stilati report settimanali sugli interventi. La Società ha messo a disposizione di tutti i cittadini i propri riferimenti per essere contattata al fine di organizzare al meglio il lavoro.

Nel 2018 è stato inserito un operatore per 4 ore anche nella giornata di domenica per lo spazzamento manuale del centro storico.

Il piano tecnico vedrà estese le zone di operazione anche presso gli svincoli di accesso alle strade provinciali.

Isola ecologica / Centro di raccolta

L'impianto è aperto 42 ore alla settimana. L'apertura è quotidiana dal lunedì al sabato con orari stabiliti nell'ottica di garantire la massima fruibilità del servizio.

L'introduzione di un secondo operatore ha consentito di affrontare e gestire al meglio il maggiore afflusso di utenti e quindi di ottenere una maggiore differenziazione dei rifiuti.

CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

Sul territorio sono state inserite 10 presse all'interno della grande distribuzione e nelle aziende allo scopo di diminuire la movimentazione dei materiali ed efficientare il sistema.

Educazione ambientale

Procedono gli interventi all'interno delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Ogni anno vengono organizzate visite d'istruzione alla manifestazione Lilliput presso la fiera di Bergamo dove i ragazzi sono coinvolti in attività di laboratorio creative.

Per le scuole superiori sono in programma visite di istruzione all'impianto di riciclaggio degli imballaggi in plastica di Montello (BG).

Chiari Servizi svolge un continuo monitoraggio sull'andamento della raccolta differenziata negli edifici scolastici ed all'occorrenza provvede ad integrare i contenitori necessari per potenziare ulteriormente il riciclo dei rifiuti.

Per incrementare la percentuale di raccolta differenziata e per abbassare la quantità di rifiuto indifferenziato generato dai consumi nelle fiere e sagre, Chiari Servizi ha promosso l'utilizzo di stoviglie biocompostabili. Tale iniziativa che si ripeterà anche nel 2019, ha avuto le seguenti finalità: semplificare la separazione dei rifiuti prodotti, diminuire la produzione di rifiuti indifferenziati, promuovere l'utilizzo di prodotti non inquinanti, derivati da materiali naturali.

Chiari Servizi ha sostenuto l'apertura della serra didattica per il nuovo Polo scolastico.

Compostaggio domestico

La diffusione del compostaggio domestico si è consolidata ulteriormente nelle zone rurali.

Ciò ha consentito di ridurre in maniera significativa il quantitativo dei rifiuti da avviare allo smaltimento per la frazione organica.

Ritiro ingombranti a domicilio

A partire dal mese di Marzo verrà introdotto il nuovo servizio di ritiro materiali ingombranti a domicilio. Il servizio sarà a pagamento previa prenotazione agli uffici di Chiari Servizi.

RIFIUTI PREVISTI – ANNO 2019

La stima seguente dei rifiuti del 2019 è stata determinata prendendo quale base di riferimento le quantità conferite nel corso del 2018. I dati sono espressi in chilogrammi.

TIPOLOGIA RIFIUTO	2019 <i>previsione</i>
R.S.U.	1.600.000
R.S.I.	490.000
SPAZZAMENTO	350.000
ACCUMULATORI AL PIOMBO	4.000
CARTA E CARTONE	1.700.000
INDUMENTI	90.000
LEGNO	900.000
MEDICINALI	1.500
METALLI	180.000
OLI MINERALI	3.000
OLI E GRASSI ALIMENTARI	11.000
PILE	6.000
PLASTICA	820.000
POLISTIROLO	25.000
RAEE 1 FRIGORIFERI	35.000
RAEE 2 LAVATRICI	60.000
RAEE 3 TELEVISORI	25.000
RAEE 4 APP. ELETTRICHE	44.000
RAEE 5 NEON	2.000
TONER	1.300
VEGETALE	1.900.000
VERNICI	8.000
VETRO	920.000
INERTI	360.000
ORGANICO	1.750.000
TOTALE Generale in Kg.	11.285.800

CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

PREVISIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2019

Il Piano Finanziario 2019 viene presentato dettagliando tutte le voci ed i valori in un'unica tabella, indicando le categorie di raggruppamento dei costi tenendo come riferimento il DPR 158/99.

Nel Piano Finanziario 2019 i costi sono stati calcolati secondo le seguenti valutazioni:

- quantità rifiuti differenziati e indifferenziati determinati in base alle rilevazioni del 2018.
- numero dei trasporti determinato sulla base delle quantità attese nell'anno.

Per quanto riguarda i costi fissi, si evidenzia in particolare una diminuzione dei costi amministrativi.

Si registra d'altro canto un considerevole aumento del costo di avviamento al recupero dei rifiuti ingombranti con un aumento del 53% con un parallelo incremento del costo dei trasporti per coprire le distanze dagli impianti di destino.

Gli investimenti previsti per l'ammodernamento delle attrezzature impiegate nella gestione dei rifiuti sono i seguenti:

Acquisizione di un nuovo automezzo pesante euro 6 con attrezzatura scarrabile che si rende necessario per la sostituzione di un automezzo pesante immatricolato nel 2002 e che non è abilitato a trainare i rimorchi. Costo previsto: 130.000,00 €.

Implementazione dei contenitori per la raccolta differenziata nelle aziende e nella grande distribuzione con cassonetti da 1100 litri per carta, cartone e imballaggi in plastica al fine di ridurre ulteriormente i rifiuti indifferenziati prodotti dalle attività. Costo: 20.000,00 €.

Intensificazione nelle manutenzioni a carico dei cassoni a cielo aperto acquisiti negli ultimi 20 anni e verifica periodica della sicurezza e messa in strada al fine di ottemperare al decreto 81/2008. Costo 35.000,00 €.

CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

TABELLA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Si espone la tabella del Piano Finanziario 2019, messa a confronto con i Piani Finanziari degli anni precedenti. I costi sono al netto di IVA.

Classificazione DPR		Descrizione voce costo	PEF anno 2017	PEF anno 2018	PEF anno 2019
CGD	CRD	Custodia Isola Ecologica	€ 66.507,00	€ 66.507,00	€ 67.000,00
CGND	CSL	Spazzamento meccanico	€ 150.800,00	€ 144.300,00	€ 155.000,00
CGND	CSL	Spazzamento manuale	€ 121.907,00	€ 174.800,00	€ 192.000,00
CG	CRT	Assicurazione automezzi	€ 25.850,00	€ 26.250,00	€ 26.000,00
CG	CRT	Tassa Proprietà automezzi	€ 1.000,00	€ 1.395,00	€ 1.500,00
CG	CRT	Lavaggio automezzi	€ 3.050,00	€ 3.177,00	€ 3.000,00
CG	CRT	Manutenzione automezzi: meccanico, elettrauto, carrozziere, gommista	€ 35.500,00	€ 29.560,00	€ 32.800,00
CG	CRT	Carburante	€ 99.300,00	€ 75.100,00	€ 93.500,00
CC	AC	Spese varie gestione: gestione manifestazioni, analisi rifiuti, spese telefoniche, noli cassoni, canone ponte radio, ecc.	€ 31.800,00	€ 25.000,00	€ 26.500,00
CGD	CRD	Raccolte PAP vetro e lattine; carta e cartone; zone rurali; zone diverse; vegetale; rifiuti abbandonati	€ 271.028,00	€ 274.900,00	€ 306.100,00
CG	CSL	Interventi straordinari recupero macerie e altri rifiuti abbandonati		€ 29.000,00	-
CG	CGG	Riparazioni, interventi straordinari, ricambi	€ 30.700,00	€ 18.300,00	€ 31.500,00
CGD	CRD	Fornitura composte, contenitori RD, gettasigarette, contenitori pile	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00
CGND	AC	Utenza energia elettrica [I.E.]	€ 3.600,00	€ 2.788,00	€ 3.000,00
CGND	AC	Manutenzione presse	€ 19.500,00	€ 20.400,00	€ 19.500,00
CGD	CRD	Fornitura annuale sacchetti R. D.	€ 64.900,00	€ 64.900,00	€ 67.000,00
CGD	CRD	Fornitura contenitori nuove utenze	€ 7.800,00	€ 12.170,00	€ 19.800,00
CGD	CRD	Trasporto Carta - Vernici - Plastica - RUP - Legno - Vegetale	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.200,00
TOTALE ATTIVITÀ TERRITORIO E ISOLA			€ 956.242,00	€ 988.547,00	€ 1.065.900,00

CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

CGD	CTR	Smaltimento Legno	€ 29.000,00	€ 35.000,00	€ 49.000,00
CGD	CTR	Smaltimento Medicinali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.200,00
CGD	CTR	Smaltimento Vegetale	€ 0,00	-	€ 17.000,00
CGD	CTR	Smaltimento Toner	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
CGD	CTR	Smaltimento Vernici e Solventi	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 5.400,00
CGD	CTR	Smaltimento Organico	€ 154.000,00	€ 140.000,00	€ 144.000,00
CGIND	CRT	Smaltimento RSI	€ 98.000,00	€ 95.000,00	€ 125.000,00
CGIND	CTS	Smaltimento RSU	€ 132.000,00	€ 125.000,00	€ 138.000,00
CGIND	CRT	Smaltimento Residui da spazzamento stradale	€ 47.000,00	€ 40.000,00	€ 41.000,00
CGIND	CRT	Smaltimento Rifiuti Inerti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00
TOTALE SMALTIMENTI			€ 474.500,00	€ 449.500,00	€ 528.600,00
1 – TOTALE COMPLESSIVO SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE			€ 1.430.742,00	€ 1.438.047,00	€ 1.594.500,00
CC	CARC	Costi amministrativi gestione utenti: front e back office, recupero crediti, ecc.	€ 42.500,00	€ 54.838,00	€ 43.000,00
CC	CCD	Fondo svalutazione crediti	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
TOTALE GESTIONE TARI			€ 142.500,00	€ 154.838,00	€ 143.000,00
CC	CGG	Costi personale dipendente diretto ed indiretto	€ 570.000,00	€ 580.000,00	€ 562.000,00
CC	CGG	Costi generali: CdA, Direzione, Collegio Sindacale, Revisori	€ 40.000,00	€ 39.400,00	€ 39.400,00
CC	CGG	Spese generali diverse	€ 137.500,00	€ 125.000,00	€ 89.600,00
CC	CK	Costi del capitale: ammortamenti, interessi mutui	€ 216.000,00	€ 244.700,00	€ 206.000,00
CC	CK	Mezzi ed attrezzature	€ 84.000,00	€ 65.200,00	€ 10.000,00
CC	CCD	Campagna informativa ed ambientale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
CC	CCD	Locazione area ex inceneritore in Via Sandella e ufficio P.zza Zanardelli	€ 5.100,00	€ 8.977,00	€ 4.500,00
CGIND	CRD	Sistemazioni edili aree di raccolta	€ 22.000,00	-	-
TOTALE ALTRI COSTI			€ 1.084.600,00	€ 1.073.277,00	€ 926.500,00
2 – TOTALE GENERALE COSTO DEL SERVIZIO			€ 2.657.842,00	€ 2.666.162,00	€ 2.664.000,00

CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

CGD	CTR	Cessione carta	-€ 42.800,00	-€ 42.500,00	-€ 33.600,00
CGD	CTR	Cessione imballaggi plastica	-€ 105.700,00	-€ 115.100,00	-€ 123.000,00
CGD	CTR	Cessione metalli	-€ 13.000,00	-€ 13.100,00	-€ 13.000,00
CGD	CTR	Cessione vetro	-€ 8.125,00	-€ 8.200,00	-€ 8.500,00
CGD	CTR	Cessione oli grassi vegetali	-€ 2.300,00	-€ 2.300,00	-€ 2.000,00
CGD	CTR	Cessione accumulatori al piombo	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00
3 – TOTALE RICAVI			-€ 172.925,00	-€ 182.200,00	-€ 181.100,00
TOTALE PIANO FINANZIARIO					
SERVIZIO GESTIONE CICLO RIFIUTI URBANI			€ 2.484.917,00	€ 2.483.962,00	€ 2.482.900,00

Legenda classificazione DPR 158/99:

CGIND: *costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati*

CRT: *costi di raccolta e trasporto RSU*

CTS: *costi di trattamento e smaltimento RSU*

CSL: *costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche*

AC: *altri costi*

CGD: *costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata*

CRD: *costi di raccolta differenziata*

CTR: *costi di trattamento e riciclo*

CC: *costi comuni*

CARC: *costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso*

CCD: *costi comuni diversi*

CK: *costi d'uso del capitale*

CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

FABBISOGNI STANDARD

Il comma 653 della Legge n. 147 del 2013 (modificato dall'art. 1, comma 27, Legge 2008 del 2015) prevede che a partire dal 2019 i comuni debbano avvalersi per la determinazione dei costi dei rifiuti anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

I fabbisogni standard sono un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti per il quale in ogni caso deve comunque essere assicurata nel Piano Finanziario la copertura integrale dei costi.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti
- le tonnellate di rifiuti gestite.

La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina un valore caratteristico di fabbisogno, che viene pubblicato per essere un supporto di orientamento per la valutazione del costo del servizio.

I comuni sono pertanto tenuti a prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potranno nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD

In data 8 febbraio 2019 il Ministero Economia e Finanze ha pubblicato le modalità di calcolo e linee guida interpretative per l'applicazione della norma.

La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard indica per ciascun comune un valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine l'effetto medio per ciascuna variabile contemplata nella tabella di cui alle *“stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo – smaltimento rifiuti”* della *“Revisione della metodologia dei fabbisogni standard*

dei comuni” del 13/09/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 22/02/2017.

Di seguito si elencano le componenti del costo standard riportate nella tabella successiva, con una breve descrizione del loro significato economico.

- Il parametro *“intercetta”* riporta la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 € ed è uguale per tutti i comuni.
- *Regione* di appartenenza: la Lombardia ha dei costi medi inferiori alla media nazionale.
- *Cluster*: gruppo omogeneo di riferimento del Comune. Il Cluster 4 cui Chiari appartiene ha degli scostamenti nulli rispetto alla media nazionale. Altri cluster hanno costi più elevati (ad esempio i comuni turistici).
- L'eventuale *forma di gestione associata* del servizio (l'affidamento di Chiari all'azienda in house ha scostamento nullo).
- *Dotazione provinciale infrastrutture*: il numero di alcune tipologie di impianto presenti a livello provinciale; il riferimento è la banca dati del Catasto Rifiuti messa a disposizione da ISPRA.
- Il *prezzo medio comunale della benzina* (espresso in scostamento percentuale dalla media nazionale); è stato indicato il valore del 2015 risultante dal Ministero dello Sviluppo Economico come consentito dalle linee guida.
- La *raccolta differenziata prevista* si riferisce a quanto il Comune prevede di raggiungere rispetto alla media nazionale.
- La *distanza tra il Comune e gli impianti* si ottiene calcolando la media delle distanze in km fra il comune gli impianti di conferimento, ponderata per le quantità di rifiuti, trasportata verso ciascun impianto, rispetto alla media nazionale.
- *Economie/diseconomie di scala* è un dato che assume rilevanza solo nel caso di piccolissimi comuni, in quanto evidenzia la stima di un costo fisso indipendentemente dalle tonnellate dei rifiuti gestiti, volto a cogliere gli effetti delle diseconomie di scala. Il valore indicato nella colonna A è infatti uguale per tutti i Comuni.

CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

Comune di Chiari - calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard

Regione	Lombardia
Cluster di riferimento	4
Forma di gestione	Affidamento ad azienda in house
Quantità prevista di rifiuti in tonnellate (N)	11.285,80

	Unità di misura	Coefficiente (A)	Valore medio (M)	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
					A
Intercepta		294,64			294,64 €
Regione	-	-58,43	-	Lombardia	-58,43 €
Cluster	-	0,00	-	Cluster 4	0,00 €
Forma di gestione associata	-	0,00	-	-	0,00 €
<i>Dotazione provinciale infrastrutture</i>					A*B
Impianti di compostaggio	n.	-2,15	-	9,00	-19,35 €
Impianti di gestione anaerobica	n.	-15,20	-	0,00	0,00 €
Impianti di TMB	n.	5,17	-	0,00	0,00 €
Discariche di rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33	-	1,00	5,33 €
<i>Costi dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina	Scostamento % dalla media	1,22	-	-1,01	-1,23 €
<i>Contesto domanda/offerta</i>					(B-M)*A
Raccolta differenziata prevista	%	1,15	45,30	86,90	47,84 €
Distanza fra il comune e gli impianti	Km	0,41	32,34	30,00	-0,96 €
					A/N
<i>Economie/diseconomie di scala</i>	coeff in €/ton di rifiuti	6.321,84	-		0,56 €
Costo standard unitario (C)	€ per ton				268,40 €
Costo standard complessivo (D=N*C)	€				3.029.092,45 €
PIANO FINANZIARIO anno 2019					2.482.900,00 €
SCOSTAMENTO					-546.192,45 €

CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.

- I dati evidenziati in giallo sono stati rilevati dalle Linee Guida e relativi allegati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a disposizione su sito www.finanze.it.
- I dati rilevati in azzurro sono rilevati (come da indicazioni delle medesime Linee Guida) dalla banca dati del Catasto rifiuti messa a disposizione da ISPRA sul sito <http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>.
- I dati indicati in verde sono gli unici a cura del Gestore, anche sulla base di quanto previsto nel Piano Finanziario.
- La componente del fabbisogno è un calcolo matematico dei valori seguendo i criteri del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I valori calcolati sono indicati con il colore arancione.

CONSIDERAZIONI

Come risulta evidente dal dato esposto nella tabella precedente, i costi del Comune di Chiari per il servizio di Igiene Urbana nel Piano Finanziario 2019 sono nettamente inferiori al costo standard complessivo. Anche se questi sono per forza di cose approssimativi, il confronto evidenzia una situazione di efficienza, anche in considerazione dei seguenti due aspetti:

- il servizio di Igiene Urbana effettuato nel Comune di Chiari ha uno standard qualitativo più elevato dei servizi sul territorio rispetto alla media nazionale, in particolare per quanto riguarda i servizi di spazzamento e pulizia delle strade, che quest'anno sono stati ulteriormente incrementati.
- come evidenziato dall'IFEL, al costo complessivo stimato dai fabbisogni standard mancano i costi di amministrativi della gestione/riscossione del tributo o tariffa e i costi delle mancate riscossioni.

Rispetto all'anno 2018 il confronto fra Costi Standard e Piano Finanziario evidenzia un ulteriore miglioramento della situazione di efficienza. Questo perché per l'anno 2019 è previsto un aumento complessivo di rifiuti dovuto all'insediamento di nuove utenze, senza che questo abbia comportato un aumento del Piano Finanziario.

CHIARI SERVIZI SRL - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 2/B - 25032 Chiari (Bs) www.chiariservizi.it
 Registro delle Imprese di Brescia e C.F. 91002260171 P.I. 01911350989
 R.E.A. 405970 Capitale Sociale euro 1.800.000,00 i.v.