

*Comune di  
Cassola (VI)*

**Piano Finanziario  
TARIFFA RIFIUTI  
Anno 2013**

**EX ART. 8 DPR 27 APRILE 1999, N. 158**



**Servizio**  
*Gestione Rifiuti*

## Scheda Produzione Rifiuti

COMUNE DI **Cassola**  
 ANNO CORRENTE **2013**

TABELLA 1.1 - DATI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI (dati in tonn.)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Totale Rifiuti</b>	5.385	5.512	5.732	5.903	5.797	5.917	6.042	5.947	5.874
<b>% Differenziata</b>	51,4	49,5	48,5	51,6	60,1	69,5	68,7	71,1	70,4

GRAFICO 1.1 - TREND DI PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI IN KG / (ABITANTE PER ANNO)

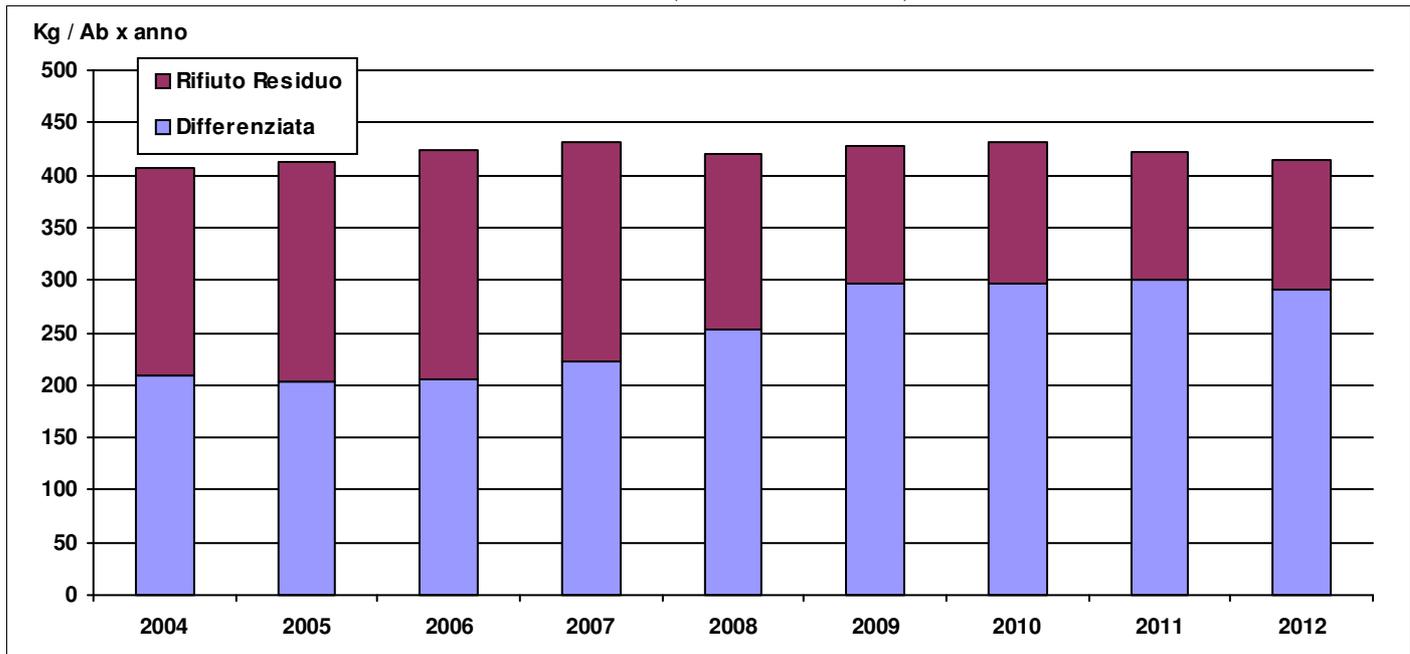
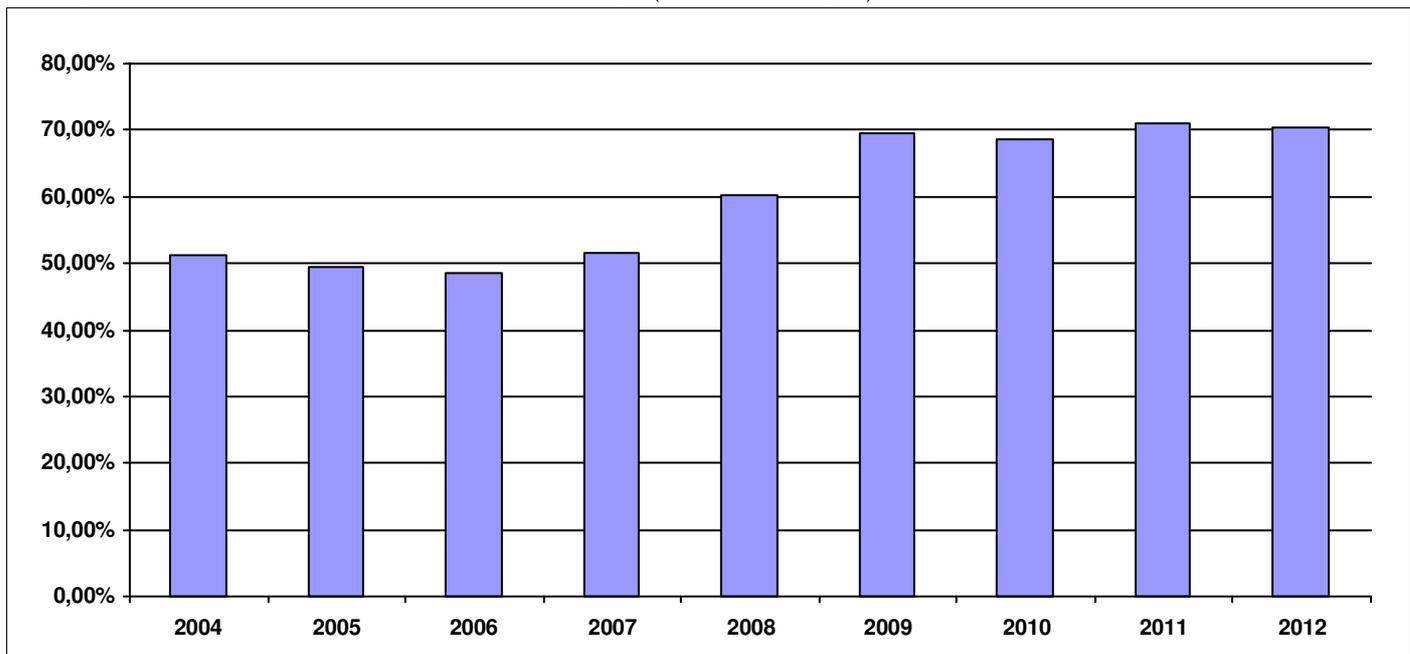


GRAFICO 1.2 - TREND DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (DATI PERCENTUALI)



**DATI STORICI DI PRODUZIONE RIFIUTI**

Quantità in Kg/Abitante

Comune di **Cassola**

Tipo Rifiuto	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Secco Residuo e ingombranti	197,86	208,26	217,91	208,90	167,29	130,64	135,16	122,06	122,24
Verde	46,76	46,33	46,34	46,60	59,65	66,25	68,52	69,92	72,10
Multimateriale (plastica e/o vetro più metalli)	0,00	0,02	0,03	0,04	0,03	0,05	0,05	0,04	0,06
Umido	65,28	64,83	64,34	67,66	64,55	63,83	64,69	64,82	66,18
Plastica	9,79	6,42	7,43	8,46	14,99	23,06	24,87	23,92	22,67
Vetro	24,64	24,12	23,64	25,73	27,16	33,82	31,91	32,68	34,26
Inerti	21,95	21,00	23,08	27,88	31,28	40,39	34,27	36,49	25,85
Metalli	0,83	0,29	0,21	0,91	0,16	0,01	0,00	0,00	0,00
Carta Cartone	28,86	28,73	27,92	30,69	36,58	45,23	46,57	47,16	45,90
Beni durevoli e Legno	7,57	8,39	8,73	10,61	13,04	19,18	20,77	20,03	20,11
RUP	1,17	1,30	1,33	1,48	1,56	1,54	1,17	1,18	1,06
Altre raccolte	2,20	2,48	2,42	2,60	3,14	4,09	3,60	3,52	3,23
<b>Totale</b>	<b>406,90</b>	<b>412,16</b>	<b>423,36</b>	<b>431,56</b>	<b>419,41</b>	<b>428,08</b>	<b>431,58</b>	<b>421,81</b>	<b>413,66</b>

## DATI STORICI DI PRODUZIONE RIFIUTI

Quantità in Kilogrammi

Comune di **Cassola**

Tipo Rifiuto	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Secco Residuo e ingombranti	2.618.830	2.785.490	2.950.704	2.857.700	2.312.550	1.805.990	1.892.190	1.721.030	1.735.840
Verde	618.930	619.720	627.460	637.510	824.620	915.825	959.330	985.820	1.023.880
Multimateriale (plastica e/o vetro più metalli)	0	267	348	506	468	669	691	567	833
Umido	864.000	867.120	871.180	925.600	892.280	882.360	905.660	913.900	939.700
Plastica	129.570	85.856	100.561	115.763	207.280	318.745	348.120	337.325	321.910
Vetro	326.186	322.640	320.060	351.980	375.410	467.520	446.680	460.740	486.560
Inerti	290.482	280.810	312.500	381.400	432.370	558.400	479.840	514.480	367.120
Metalli	10.926	3.849	2.860	12.444	2.241	80	0	0	0
Carta Cartone	382.010	384.230	378.095	419.850	505.615	625.200	652.040	665.020	651.820
Beni durevoli e Legno	100.130	112.170	118.200	145.170	180.228	265.140	290.770	282.440	285.540
RUP	15.450	17.390	17.952	20.241	21.507	21.264	16.364	16.617	15.003
Altre raccolte	29.147	33.126	32.836	35.591	43.358	56.575	50.427	49.600	45.830
<b>Totale</b>	<b>5.385.661</b>	<b>5.512.668</b>	<b>5.732.756</b>	<b>5.903.755</b>	<b>5.797.927</b>	<b>5.917.768</b>	<b>6.042.112</b>	<b>5.947.539</b>	<b>5.874.036</b>
<b>Abitanti</b>	<b>13.236</b>	<b>13.375</b>	<b>13.541</b>	<b>13.680</b>	<b>13.824</b>	<b>13.824</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>

## SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI **Cassola**

ANNO CORRENTE **2013**

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Tipologia Rifiuto Raccolto	Modalità prevista	Descrizione	Affidataria	Nr. Passaggi / Anno	Frequenza	Note
Tutti i rifiuti, secco residuo e differenziato	Spazzamento meccanizzato	Servizio di spazzamento svolto con spazzatrice meccanizzata e uomo a terra	ETRA SPA o ditte da essa incaricate	52	Frequenza settimanale.	Servizio svolto su planimetria concordata con gli uffici comunali competenti.
Tutti i rifiuti, secco residuo e differenziato	Tariffazione	Gestione completa servizio, fatturazione, front e back office	ETRA SPA o ditte da essa incaricate			Dal 2013 la gestione completa del servizio di tariffazione, front e back office è in carico al Gestore.
Secco Residuo e ingombranti	Raccolta porta a porta per tutte le utenze	Raccolta secco residuo - porta a porta	ETRA SPA o ditte da essa incaricate	52	Attualmente il servizio è settimanale	Nel corso del 2013 la frequenza passerà da settimanale a quindicinale, successivamente alla distribuzione alle utenze di idoneo contenitore da 120 lt dotato di microchip per la rilevazione dei conferimenti.
Verde	Raccolta porta a porta per tutte le utenze	Raccolta con sistema porta a porta solo a pagamento	ETRA SPA o ditte da essa incaricate		Nei mesi di dic., genn.e febb. la raccolta è quindicinale e nei restanti mesi settimanale.	Addebito di € 65,00/anno comprensivo di noleggio contenitore da 240 lt.
RUP	Raccolta su chiamata	RUP- contenitori appositi presso le farmacie e presso i Centri di Raccolta	ETRA SPA o ditte da essa incaricate		Al bisogno	

## SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI **Cassola**

ANNO CORRENTE **2013**

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Tipologia Rifiuto Raccolto	Modalità prevista	Descrizione	Affidataria	Nr. Passaggi / Anno	Frequenza	Note
Rifiuti differenziati in generale	Conferimento presso ecocentro (svuotamento contenitori)	Le utenze di Cassola possono conferire i rifiuti riciclabili presso i due centri di raccolta.	ETRA SPA o ditte da essa incaricate			Dal 2008 a domicilio su tutto il territorio comunale. Con frequenza ogni tre settimane per ogni tipologia di rifiuto. Dall'anno 2008 tutte le utenze possono scegliere se attivare il servizio porta a porta a pagamento tramite cont. carrellati da 120 lt. e 240 lt. oppure conferire gratuitamente presso i Centri di Raccolta
Umido	Raccolta porta a porta per tutte le utenze	Raccolta porta a porta nelle frazioni di Cassola e San Zeno.	ETRA SPA o ditte da essa incaricate	104	bisettimanale	
Rifiuti differenziati in generale		Servizio di raccolta porta a porta per le utenze aderenti		18		Servizio attivo ogni tre settimane per le utenze aderenti
Rifiuti differenziati in generale		Servizio di raccolta porta a porta per le utenze aderenti		18		Servizio attivo ogni tre settimane per le utenze aderenti
Rifiuti differenziati in generale		Servizio di raccolta porta a porta per le utenze aderenti		18		Servizio attivo ogni tre settimane per le utenze aderenti

CENTRO DI RACCOLTA - SCHEDA DATI GENERALI

---

IMPIANTO	<b>Centro di Raccolta</b>
INDIRIZZO	<b>Via San Giovanni Bosco</b>
INTESTATARIO AUTORIZZAZIONE	<b>Comune di Cassola</b>
Nr. AUTORIZZAZIONE	SCADENZA
PROPRIETA' TERRENO	
GESTORE	<b>Etra S.p.A.</b>
GIORNI APERTURA	<b>ORARIO ESTIVO: lun merc. Ven.(9,00-12,00/16,00-19,00) sabato /9,00-12,00/15,00-19,00) ORARIO INVERNALE:lun. merc. Ven. e sab. (9,00-12,00/15,00-17,00)</b>
ORARI APERTURA	
INCARICATO DELLA GUARDIANIA	<b>Cooperativa Cassola Solidale</b>
COMUNI SERVITI	<b>Cassola</b>
RIFIUTI CONFERIBILI	
CARATTERISTICHE	
NOTE	<b>Dal 2008 è iniziata un'attività di controllo e coordinamento gestita da Etra S.p.A. che ha previsto la consegna a tutte le utenze domestiche specifiche tessere di accesso, e il monitoraggio con palmari in modo da controllare gli accessi.</b>

CENTRO DI RACCOLTA - SCHEDA DATI GENERALI

---

IMPIANTO	<b>Centro di Raccolta</b>
INDIRIZZO	<b>via Brigata di Cadore</b>
INTESTATARIO AUTORIZZAZIONE	<b>Comune di Cassola</b>
Nr. AUTORIZZAZIONE	SCADENZA
PROPRIETA' TERRENO	
GESTORE	<b>Etra S.p.A.</b>
GIORNI APERTURA	<b>ORARIO ESTIVO: lun e merc. (8,30-12,30/16,00-19,00) giov (16,00-19,00) ven. (8,30-12,30) sab.(8,30-12,30/15,00-18,00) ORARIO INVERNALE: Lun. Merc. Sab. (8,30-12,30/15,00-18,00) giov. (15,00-18,00) ven. (8,30-12,30)</b>
ORARI APERTURA	
INCARICATO DELLA GUARDIANIA	<b>Cooperativa Cassola solidale</b>
COMUNI SERVITI	<b>Cassola</b>
RIFIUTI CONFERIBILI	
CARATTERISTICHE	
NOTE	<b>Dal 2008 è iniziata un'attività di controllo e coordinamento gestita da Etra S.p.A. che ha previsto la consegna a tutte le utenze domestiche specifiche tessere di accesso, e il monitoraggio con palmari in modo da controllare gli accessi.</b>

**MIGLIORIE E MODIFICHE**

COMUNE DI **Cassola**  
 ANNO CORRENTE **2013**

DATI RELATIVI ALLE MIGLIORIE E MODIFICHE PREVISTI PER L'ANNO PROSSIMO DAL SOGGETTO GESTORE

Descrizione Investimento	Valore	Rata Annua	Nr. Anni Ammort.
<p>Dal 2013 la gestione del servizio completo di fatturazione, acquisizione e bonifica banche dati, front e back office sarà in capo al Gestore.</p>			
<p>Campagne informative di sensibilizzazione, in particolare relativa alla qualità della plastica conferita e realizzazione calendario.                      Campagna informativa nuovo servizio di raccolta.</p>			
<p>La raccolta del verde e ramaglie è un servizio su richiesta ed è previsto un addebito di €. 65 all'anno comprensivo del noleggio del bidone da 240 lt. La frequenza del servizio è quindicinale nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio e nei restanti mesi settimanale.</p>			
<p>Tutte le utenze possono scegliere se conferire gratuitamente presso i centri di raccolta i propri rifiuti differenziati (carta, vetro e plastica) oppure attivare il servizio porta a porta con l'obbligo del conferimento tramite contenitori carrellati da 120 lt. e 240 lt. a pagamento. Tale costo comprende sia il servizio domiciliare ogni tre settimane di tutte le frazioni e sia la fornitura dei contenitori in comodato d'uso gratuito.</p>			
<p>Introduzione del nuovo servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile porta a porta, successivo alla distribuzione alle utenze di un contenitore carrellato da 120 lt dotato di microchip per la rilevazione dei conferimenti. La frequenza di raccolta passerà quindi da settimanale a quindicinale.                      Per i condomini verranno individuate le soluzioni ottimali in funzione della specifica situazione logistica degli edifici.</p>			

## PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL QUADRO SINOTTICO PER MACROVOCI

			Previsione anno 2013
Spazzamento e pulizia del territorio			96.576
Raccolta secco residuo			284.859
Raccolta differenziata			269.854
Gestione ecocentro (raccolta, guardiania...)			224.048
<b>Totale</b>			<b>875.336</b>
Smaltimento secco residuo in discarica			268.155
Compostaggio ed altri trattamenti dei rifiuti			181.252
<b>Totale</b>			<b>449.407</b>
Altri costi (forniture, recuperi, informazione...)			51.840
Gestione del servizio e tariffazione, front office			67.035
Accantonamento per crediti non riscossi			42.000
Altri accantonamenti e ammortamenti			26.886
<b>Totale</b>			<b>187.761</b>
Efficientamenti / maggiori ricavi			-108.505
<b>Totale</b>			<b>-108.505</b>
<b>Totale Complessivo</b>			<b>1.404.000</b>

## TABELLA DI COPERTURA

COMUNE DI **Cassola**  
 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO **2013**

PROSPETTO DI PREVISIONE DI COSTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

			Previsione anno 2013
<b>Previsione Fabbisogno</b>			<b>-1.512.505</b>
Entrate tariffarie - quota totale Domestica			<b>1.141.000</b>
<b>Totale Domestiche</b>			<b>1.141.000</b>
Entrate tariffarie - quota totale Non Domestica			<b>263.000</b>
<b>Totale Non Domestiche</b>			<b>263.000</b>
Altri introiti			<b>108.505</b>
<b>Totale Entrate Non Tariffarie</b>			<b>108.505</b>
<b>SALDO COMPLESSIVO</b>			<b>0</b>
<b>COPERTURA (%)</b>			<b>100%</b>

## Note

I gettiti riportati sono stati definiti in funzione dei dati trasmessi dagli uffici comunali (il gettito riportato è quello garantito dalla tassa attuale al netto di ECA e contributo provinciale).  
 Alla voce Altri introiti inseriti maggiori ricavi derivanti da attività garantite dal Gestore quali accertamento sulle banche dati di fatturazione, gestione della riscossione e del contenzioso, recupero evasione e migliorie gestionali sui rifiuti riciclabili  
 La copertura dei costi previsti per il 2013 è garantita con lo stesso prelievo tariffario complessivo del 2012.

## ALLEGATO: CESSIONE RIFIUTI RICILABILI CONFERITI DALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ORDINARIE – RICAVI LORDI

PLASTICA MULTIMATERIALE	importo unitario totale [€/ton]	Q.tà 2012	importo totale [€]
plastica Multimateriale (FLUSSO DL)	€ 161,4	321,91	€ 51.943,4
plastica Multimateriale declassata(per traccianti)	€ 0,4	321,91	€ 125,5
metalli non ferrosi alluminio	€ 5,4	321,91	€ 1.750,2
metalli ferrosi	€ 10,1	321,91	€ 3.250,6
movimentazione e preparazione rifiuto, trasporto a impianto di selezione, selezione e smaltimento scarti	-€ 110,0	321,91	-€ 35.413,3
gestione analisi sul rifiuto previste dalla convenzione (campionamenti, partecipazione analisi, analisi integrative ed attivazione azioni correttive)	-€ 5,7	321,91	-€ 1.841,1
campagna plastica pulita	-€ 1,6	321,91	-€ 515,1
<b>Valore ricavo lordo</b>	<b>€ 176,9</b>	<b>321,91</b>	<b>€ 56.944,2</b>
<b>Costi di gestione</b>	<b>-€ 116,9</b>	<b>321,91</b>	<b>-€ 37.644,0</b>
<b>Valore netto</b>	<b>€ 60,0</b>	<b>321,91</b>	<b>€ 19.300,2</b>

CARTA E CARTONE	importo unitario €/ton	Q.tà 2012	importo totale [€]
ricavi carta e cartone	€ 75,5	651,82	€ 49.188,0
movimentazione e preparazione rifiuto, trasporto a impianto di selezione, selezione e smaltimento scarti	-€ 28,3	651,82	-€ 18.413,9
gestione analisi sul rifiuto previste dalla convenzione (campionamenti, analisi integrative ed attivazione azioni correttive)	-€ 2,2	651,82	-€ 1.425,6
<b>Valore ricavo lordo</b>	<b>€ 75,5</b>	<b>651,82</b>	<b>€ 49.188,0</b>
<b>Costi di gestione</b>	<b>-€ 30,4</b>	<b>651,82</b>	<b>-€ 19.839,6</b>
<b>Valore €/ton</b>	<b>€ 45,0</b>	<b>651,82</b>	<b>€ 29.348,5</b>

VETRO	importo unitario TOTALE €/ton	Q.tà 2012	importo totale [€]
ricavi vetro - prima fascia	€ 34,5	486,56	€ 16.770,1
movimentazione e preparazione rifiuto, trasporto a impianto di selezione, selezione e smaltimento scarti	-€ 27,9	486,56	-€ 13.560,5
gestione analisi sul rifiuto previste dalla convenzione (campionamenti, analisi integrative ed attivazione azioni correttive)	-€ 2,3	486,56	-€ 1.142,0
<b>Valore ricavo lordo</b>	<b>€ 34,5</b>	<b>486,56</b>	<b>€ 16.770,1</b>
<b>Costi di gestione</b>	<b>-€ 30,2</b>	<b>486,56</b>	<b>-€ 14.702,6</b>
<b>Valore €/ton</b>	<b>€ 4,2</b>	<b>486,56</b>	<b>€ 2.067,5</b>

<b>RICAVI LORDI</b>	<b>€</b>	<b>122.902,3</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>-€</b>	<b>72.186,1</b>
<b>SALDO</b>	<b>€</b>	<b>50.716,2</b>

I RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI NON RIPORTATI PRECEDENTEMENTE SONO GIÀ CONTEGGIATI IN DETRAZIONE AI COSTI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL RIEPILOGO DEL QUADRO SINOTTICO PER MACROVOCI IN QUANTO IL COSTO DEL SERVIZIO TIENE GIÀ CONTO AL SUO INTERNO DEL RICAVO DALLA CESSIONE DEL RIFIUTO.

I RICAVI ED I COSTI RIPORTATI NELLE TABELLE PRECEDENTI SONO DETERMINATI SULLA BASE DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ACCORDO ANCI - CONAI IN VIGORE E DELLE ATTIVITÀ DA METTERE IN ATTO AL FINE DI CONSEGUIRE L'OTTIMIZZAZIONE DEI RICAVI DALLA CESSIONE DEI RIFIUTI COMPATIBILMENTE CON IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO VIGENTE PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RICICLABILI. GLI IMPORTI UNITARI PRECEDENTEMENTE RIPORTATI RAPPRESENTANO UNA PREVISIONE CHE SI BASA SUI RISULTATI QUALI - QUANTITATIVI REGISTRATI DURANTE L'ESERCIZIO 2012 E SUI COSTI DEI SERVIZI PREVISTI PER LA GESTIONE DI TALI RIFIUTI DERIVANTI DA CONDIZIONI MEDIE DI MERCATO. COME RIPORTATO NELLA DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE IL PIANO FINANZIARIO GLI ULTERIORI BENEFICI OTTENUTI DALLE FAVOREVOLI CONDIZIONI DEL MERCATO DEL RECENTE PERIODO CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO "EFFICIENTAMENTI / MAGGIORI RICAVI" PREVISTI.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>LA SITUAZIONE ATTUALE, GLI OBIETTIVI DI FONDO E GLI INTERVENTI PREVISTI PER L'ANNO 2013 .....</b>	<b>2</b>
RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI R.U.....	2
SERVIZIO DI IGIENE URBANA .....	2
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI .....	3
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	3
INVESTIMENTI .....	4
OBIETTIVI SOCIALI.....	4
<b>IL MODELLO GESTIONALE.....</b>	<b>6</b>
<b>LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO .....</b>	<b>6</b>
<b>IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E LE RISORSE FINANZIARIE.....</b>	<b>6</b>
<b>COPERTURA DEI COSTI.....</b>	<b>6</b>
<b>PRINCIPALI SCOSTAMENTI PREVISTI NELL'ESERCIZIO 2013 RISPETTO AGLI STANDARD DI SERVIZIO RELATIVI AL 2012.....</b>	<b>8</b>

## **Premessa**

Il Decreto Legislativo n. 201/2011 all'art. 14 e la legge n. 228/2012 stabiliscono a decorrere dal 01/01/2013 la soppressione della TIA e la contestuale istituzione della TARES per coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Con il D.P.R. n. 158/99 viene elaborato il metodo normalizzato per determinare la Tariffa di riferimento e per definire le componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie. L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune del piano finanziario (cfr. art. 8 D.P.R. n. 158/99).

Nella compilazione del Piano Finanziario ex D.P.R. 158/99 viene utilizzato lo schema tipo predisposto dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e dall'ANPA e adattato alla specifica realtà territoriale e gestionale del Soggetto Gestore in relazione al sistema integrato di gestione dei rifiuti adottato nel Comune di Cassola (VI).

## **La Situazione attuale, gli obiettivi di fondo e gli interventi previsti per l'anno 2013**

### ***Riduzione della produzione di R.U.***

ETRA S.p.a. e l'Amministrazione Comunale di Cassola hanno attuato programmi per le utenze domestiche di incentivazione di comportamenti atti a ridurre i rifiuti conferiti al servizio pubblico, in particolare, stante la caratteristica del territorio, si è scelto di promuovere il compostaggio domestico della frazione organica vegetale umida e verde.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo dei rifiuti prodotti risulta molto difficile effettuare una previsione accurata.

E' possibile, in base ai dati a disposizione sui conferimenti effettuati nell'anno trascorso, dare una proiezione attendibile sulle quantità di rifiuti prodotti nell'intero anno 2013, contenuta nelle tabelle allegate.

### ***Servizio di igiene urbana***

Il servizio di spazzamento è la componente a dimensione collettiva dell'igiene ambientale, rivolgendosi alla pulizia delle aree comunitarie. Si tratta per la verità di un aspetto più legato alla manutenzione degli spazi urbani, per i quali sempre maggior cura viene richiesta dalla

cittadinanza e viene offerta dalle Amministrazioni, anche in relazione alle aspettative di percezione di decoro.

Legato allo spazzamento stradale è anche la pulizia delle aree pubbliche da abbandoni non corretti di R.U. compresi i rifiuti pericolosi.

Nel Comune di Cassola è previsto un servizio di pulizia del territorio e di igiene urbana caratterizzato da standard uguali a quelli erogati nel corso del 2012 fatti salvi gli eventuali scostamenti riportati all'interno del presente documento.

### ***Servizio di raccolta dei rifiuti urbani***

Nella *Scheda Servizi di Igiene Urbana* è riportato lo schema descrittivo delle modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Nel corso del 2013 verrà adottato un sistema informatico di misurazione dei conferimenti del singolo utente, al fine di monitorare la misurazione puntuale già in atto, ai sensi dell'art.13 del Regolamento approvato. Modalità e tempistiche di tale manovra saranno concordate nel dettaglio tra Gestore ed uffici comunali competenti.

Sulla base dello standard di servizio adottato e dei dati storici (vedi Allegato *Scheda Produzione Rifiuti*), e con le dovute riserve di cui alla premessa, è possibile determinare l'obiettivo di raccolta differenziata per l'anno 2013 che viene indicato nella *Scheda Produzione Rifiuti*.

### ***Trattamento dei rifiuti urbani***

Nella tabella *Impianti di Smaltimento ed Impianti di Recupero-Riciclo dei Rifiuti* è possibile individuare gli impianti di destinazione, per l'anno 2013, dove sono stati avviati i rifiuti urbani recuperabili e non del Comune di Cassola.

Per l'anno 2013 si prevede di mantenere gli stessi impianti di destinazione finale dei rifiuti raccolti, considerando comunque che, per alcune tipologie di impianto, saranno possibili, nel corso dell'anno, anche destinazioni diverse da quelle indicate in ragione delle variazioni dei prezzi di mercato e degli accordi commerciali in essere.

Nella tabella seguente vengono indicate le tariffe relative alle varie frazioni merceologiche i cui costi di trattamento/smaltimento vengono rendicontati nel Piano Finanziario:

<b>Prezzi unitari di trattamento/smaltimento previsti per l'anno 2013 in €/ton (IVA esclusa)</b>	
Legno	40,00

Umido	75 + 1,5 per ogni punto % di impurezza registrata da analisi merceologiche
Pile	800,00
Contenitori "T"+"F"	2.000,00
Farmaci	1.300,00
Verde e ramaglie	50,00
Frigoriferi-congelatori...	100,00
TV-computer...	100,00
Pneumatici	200,00
Secco residuo e Ingombranti	154,10
Secco da spazzamento	160,00

I ricavi derivanti dalla cessione di rifiuti differenziati ed i costi di gestione conseguenti sono riportati nella tabella allegata " Cessione rifiuti riciclabili ai consorzi di filiera". Gli importi contenuti in tale allegato sono calcolati con riferimento ai risultati delle analisi merceologiche dei flussi previsti dalla convenzione ANCI/CONAI in vigore, sulla base dei dati 2012 da verificarsi a consuntivo.

### ***Investimenti***

Gli investimenti sostenuti da parte del soggetto gestore inseriti nel piano finanziario sono riportati nella tabella allegata che contiene anche le rate di ammortamento in corso e inserite all'interno dei costi del servizio previsti all'interno della documentazione del piano finanziario.

Nella *Tabella Sinottica per Macrovoce* vengono riportate le rate di ammortamento necessarie alla copertura dei suddetti investimenti.

### ***Obiettivi sociali***

Con l'adozione del sistema tariffario è assunta come obiettivo la semplificazione delle procedure per l'utente relative all'inizio, variazione o cessazione delle posizioni ricercando sinergie tra i diversi uffici e migliorando lo scambio dei dati ritenuti utili o necessari tra gli stessi.

Si investirà inoltre anche in comunicazione con gli utenti per coinvolgere maggiormente i cittadini e le aziende sulla differenziazione dei rifiuti.

Per le attività di campagna informativa e per la fornitura dei calendari è stato inserito alla voce “Altri costi – forniture, recuperi, informazione...” un importo in linea con quanto previsto per l'anno 2012 fatti salvi gli eventuali scostamenti riportati all'interno del presente documento

I servizi di front office, back office e call center sono realizzati da ETRA S.p.A. e quindi i relativi costi sono inclusi nella *Tabella Sinottica per Macrovoce*.

A tal proposito si richiamano gli orari di apertura degli sportelli ETRA:

Comune	lun	mar	mer	gio	ven
	Bassano	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17
Cittadella	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17
Rubano	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17	8,30-13 14,30-17

Sarà inoltre a disposizione un servizio di sportello telefonico con numero verde gratuito (tel. 800.247.842) per richiedere informazioni e/o raccogliere avvisi di disservizi o altre problematiche relative alla raccolta dei rifiuti ed alla relativa tariffazione del servizio erogato. Gli orari sono riportati nella tabella seguente:

<b>SPORTELLO TELEFONICO (Giorni)</b>	<b>ORARIO</b>
Dal LUNEDI al VENERDI'	8.00- 20.00

Il kit standard per le prime utenze, fornito in comodato d'uso gratuito, può essere ritirato senza costi diretti a carico dell'utenza presso i siti individuati da ETRA, in alternativa il materiale richiesto allo sportello verrà consegnato al domicilio dell'utente.

I costi relativi alla fornitura dei contenitori in dotazione alle nuove utenze, se non addebitati direttamente all'utenza, sono inclusi alla voce “Altri costi – forniture, recuperi, informazioni...” della *Tabella Sinottica per Macrovoce*. Verranno invece addebitati in bolletta 14 € IVA compresa per la consegna a domicilio dello stesso kit, a coloro che richiederanno il servizio.

Il kit standard consegnato alle nuove utenze è invariato rispetto a quello consegnato nel 2012 fatte salve le eventuali nuove dotazioni riportate tra gli scostamenti all'interno del presente documento in quanto motivo di investimenti a carico del Gestore per la fornitura. Nei prossimi mesi verranno concordate tra Amministrazione e Gestore del servizio le condizioni tecnico - economiche per la fornitura di contenitori idonei per il conferimento di ciascuna tipologia di rifiuti da parte delle utenze iscritte al servizio nel rispetto delle normative vigenti in materia di movimentazione dei carichi e di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e CCNL).

## **Il Modello Gestionale**

Nella *Scheda Servizi di Igiene Urbana* è indicato il modello gestionale adottato per ogni attività messa in atto.

## **Livelli di Qualità del Servizio**

Visto il modello gestionale di cui sopra ed in particolare le frequenze dei servizi di raccolta, visti gli obiettivi sociali richiamati in precedenza, tenuto conto del servizio di sportello telefonico per richiedere informazioni e/o raccogliere avvisi di disservizi od altre problematiche relative alla raccolta dei rifiuti ed alla relativa tariffazione del servizio erogato, il livello di qualità del servizio è da ritenersi di buona qualità e tale da giustificare gli importi di costo riportati nelle *Tablelle per Macrovoce* allegate.

## **Il Piano degli investimenti e le risorse finanziarie**

Per quanto riguarda gli investimenti necessari all'erogazione del servizio asporto rifiuti si evidenziano nel Piano Finanziario esclusivamente gli investimenti destinati all'approvvigionamento di specifiche attrezzature o materiali per il servizio sul territorio comunale. Gli investimenti finalizzati invece all'erogazione del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento del territorio e trattamento dei rifiuti riciclabili e non (nuovi mezzi di raccolta, adeguamenti degli impianti di destinazione, ecc.) sono coperti dai rispettivi canoni, indicati in Piano Finanziario nella *Tabella Sinottica dei costi per macrovoce*.

## **Copertura dei costi**

La normativa vigente prevede che la quota rifiuti della TARES corrispettivo debba coprire per intero i costi di gestione del ciclo rifiuti urbani. Pertanto, per l'anno 2013 (diversamente dall'anno precedente in regime di TARSU), viene impostata una tariffa che consente di raggiungere una

copertura del 100% dei costi. Inoltre si individua la ripartizione del prelievo necessario alla copertura dei costi, nelle macrocategorie di utenze (vedi *Tabella di Copertura*).

Il Gestore ha predisposto la documentazione allegata comprendendo una Tabella dei costi elaborata applicando l'adeguamento delle voci di costo per l'anno 2012 e 2013, ai sensi di quanto previsto dal vigente contratto di servizio.

I documenti in oggetto confermano, per l'anno 2012 e 2013, lo stesso livello di corrispettivo per l'erogazione del servizio assicurando gli stessi efficientamenti sui canoni dei servizi (inseriti alla voce "Efficientamenti - maggiori ricavi") già riconosciuti a previsione 2012 e prevedono, oltre a questo, un ulteriore efficientamento, in detrazione ai costi derivanti dall'applicazione dell'indice ISTAT sui canoni dei servizi oggetto di tale revisione (in base agli accordi contrattuali vigenti), per compensare la quota eccedente l'adeguamento tariffario calmierato al 2,5%, accordato dal Gestore. Alla luce di quanto precedentemente riportato l'adeguamento tariffario previsto per il 2013, a parità di standard di servizio erogato, risulta essere minore rispetto al valore risultante dall'applicazione di quanto previsto dal DPR 158/99, ovvero dall'applicazione alla tariffa 2012 dell'indice di inflazione programmata e dall'aggiornamento derivante dagli scostamenti dovuti a sostanziali variazioni nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi.

Ciò è possibile grazie alle iniziative che Etra ha attivato e continuerà ad attivare per efficientare la gestione complessiva, comprimendo i costi ed accertando eventuali situazioni di evasione parziale o totale e grazie ai benefici derivanti dal positivo andamento del mercato del materiale cellulosico verificatosi nell'ultimo periodo.

Nella documentazione allegata viene riportato il dettaglio relativo ai ricavi ed ai costi derivanti dalla gestione delle principali frazioni di rifiuti differenziati.

Segnaliamo inoltre che la documentazione allegata è stata predisposta in accordo a quanto previsto dal regolamento vigente.

## **Principali scostamenti previsti nell'esercizio 2013 rispetto agli standard di servizio relativi al 2012**

La discontinuità principale in termini di costo è rappresentata dall'inserimento, per l'intero anno 2013, dell'importo necessario all'aggiunta del secondo operatore di guardiania nei Centri di raccolta.

Per quanto riguarda la gestione della tariffa corrispettivo, viene inserito un importo relativo ai costi per tali attività, che dal 2013 vengono svolte interamente dal Gestore, in accordo con la delibera di C.C. num. 24 del 30.4.2013.

Relativamente al servizio di raccolta erogato, vengono rendicontati i costi relativi all'inserimento delle rate di ammortamento per la fornitura dei contenitori per il secco residuo, oltre che il conseguente minor costo di raccolta (dovuto al passaggio della frequenza da quindicinale a settimanale) ed il previsto minor costo di smaltimento per tale rifiuto. Tali valori saranno da verificarsi a consuntivo, anche in funzione dell'effettiva data di partenza del servizio prevista indicativamente per un mese nel 2013.

Si evidenzia comunque che il livello di prelievo per l'anno 2013 è previsto essere in linea con quanto derivante dall'applicazione della TARSU 2012, garantendo la copertura completa dei costi del servizio.

## RIPARTIZIONE DEI COSTI

### ALLEGATO A - RIPARTIZIONE DEI COSTI

Quota Fissa Domestiche	50,00%
Quota Variabile Domestiche	50,00%

Utenze Domestiche	81,00%
Utenze Non domestiche	19,00%

## ALLEGATO B - TARIFFE DOMESTICHE

Quf (Quota Fissa Unitaria)	<b>0,636865</b>
Quv (Quota Variabile Unitaria)	<b>0,169328</b>

componenti			senza compostaggio		con compostaggio		
	ka	quota fissa Euro/mq	kb	quota variabile Euro/utenza	riduzione su kb	kb	quota variabile Euro/utenza
Art.15 comma 5	0,80	0,51	-	-	-		-
1	0,80	0,51	1,00	61,80	30%	0,70	43,26
2	0,94	0,60	1,40	86,53		1,10	60,57
3	1,05	0,67	1,80	111,25		1,50	77,87
4	1,14	0,73	2,20	135,97		1,90	95,18
5	1,23	0,78	2,90	179,23		2,60	125,46
6 o più	1,30	0,83	3,40	210,14		3,10	147,10

Il servizio base viene erogato con modalità e frequenze descritte all'interno dell'allegato al Piano Finanziario "Scheda servizi di igiene urbana", con riferimento al kit base in dotazione alle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal presente documento. Laddove non sia prevista la dotazione di contenitore, la volumetria massima per turno di raccolta è pari a 120 lt.

## ALLEGATO C - TARIFFE NON DOMESTICHE

Descrizione	Codice categoria	Quota 2013 Euro/mq
Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali politiche, religiose	NA1	€ 1,13
Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado	NA2	€ 0,38
Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre	NA3	€ 0,98
Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburanti, parcheggi	NA4	€ 1,28
Attività commerciali all'ingrosso, superfici espositive, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse	NB1	€ 1,28
Attività ricettivo alberghiere	NC2	€ 1,88
Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie	ND1	€ 1,28
Circoli sportivi e ricreativi	ND2	€ 1,43
Attività di produzione artigianale e industriale	NE1	€ 1,96
Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili	NE2	€ 1,96
Attività artigianale di servizio	NE3	€ 1,96
Pubblici esercizi: ristoranti, caffè, trattorie, pizzerie, bar, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie	NF1	€ 3,16
Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili	NF2	€ 3,16
Tariffa fissa	NTF	€ 0,23