



- Comune di Agliana -

TASSA SUI RIFIUTI
ANNO 2014

PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013

BOZZA

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

INDICE

PREMESSA	3
PARTE I - PIANO FINANZIARIO.....	5
1. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI.....	6
2. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI.....	6
3. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI.....	6
4. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE.....	6
5. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI	9
PARTE II - RELAZIONE TECNICA.....	10
1. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO.....	11
2. LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO.....	13
3. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.....	13
ALLEGATO 1 – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI	14
ALLEGATO 2 - SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI....	17
A2.1 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.....	18
A2.2 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO.....	22
A2.3 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.....	24
A2.4 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI	28
A2.5 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO....	33
A2.6 - SERVIZI AZIENDALI	34
ALLEGATO 3 – RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE.....	35

PREMESSA

Ai fini della determinazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i singoli comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (PF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare l'intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad una regolamentazione comunale.

Il piano finanziario comprende:

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

Il piano finanziario deve essere corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- I) il modello gestionale;
- II) livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- III) la ricognizione degli impianti esistenti;
- IV) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa e determina l'articolazione tariffaria.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

Il piano finanziario rappresenta per i comuni lo strumento in cui viene definita la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

Per la redazione del piano finanziario ogni comune (consorzio, comunità montana ecc.) deve porsi precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell'attuale normativa.

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

- a) tecnici;
- b) economici;
- c) ambientali;
- d) legislativi;
- e) sociali.

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla determinazione dell'attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) ed al loro confronto con le reali esigenze territoriali e socio-economiche.

Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il piano economico finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

PARTE I - PIANO FINANZIARIO

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

1. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI

Per l'anno 2014 sono previsti gli interventi riportati nell'Allegato 1.

2. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Per l'anno 2014 sono previsti gli investimenti riportati nell'Allegato 1.

3. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

L'Allegato 2 riporta la sintesi dell'attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, per ciascun servizio, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti.

4. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento a regime, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe all'interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica.

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

- a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL.
- b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT.
- c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTS.
- d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD.
- e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri.

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR sono al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono essere inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di:

f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD.

g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC.

Infine, considerando che il passaggio da tassa a tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca la fatturazione e le problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario prevede un costo per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla CARC.

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell'esercizio precedente a quello di riferimento del PEF.

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti la remunerazione del capitale.

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d'uso del capitale (CK) che vanno riferiti per l'anno in corso della tariffa.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura contribuiscono a determinare:

h) Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG.

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando che:

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi formano la quota variabile.

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani valutati per l'anno 2014.

Tutti i costi sono espressi in euro (€).

Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo:

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS

Altri Costi - AC

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD

Costi di trattamento e riciclo - CTR

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

COSTI COMUNI - CC

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC

Costi generali di gestione - CGG

Costi comuni diversi - CCD

COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK

$(\text{Ammortamenti})_n + (\text{Accantonamenti})_n + (\text{Remunerazione Capitale investito})_n = CK_n$.

Remunerazione capitale investito = $r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$.

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato.

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette).

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento.

F_n = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in caso di non realizzazione.

L'Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per l'anno 2014 ed un prospetto contenente il PEF complessivo per il Comune di Agliana.

5. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI

Il Bilancio preventivo di cui al precedente paragrafo 4, prevede una copertura dei costi del 100%, tenuto conto che vengono riportati nel Piano stesso i costi gestionali e quelli per investimenti che costituiranno una componente permanente della tariffa.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

PARTE II - RELAZIONE TECNICA

1. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

L'Allegato 2 riporta gli elementi dell'attuale modello gestionale ed organizzativo dei vari servizi, con particolare riguardo al personale e con riferimento ai diversi servizi.

Nel corso dell'anno non sono state apportate modifiche significative al modello gestionale previsto per le raccolte differenziate "porta a porta integrale", in quanto di recente introduzione.

Nel 2013, infatti, è stata effettuata la "messa a regime" del nuovo sistema di raccolta, in modo da rendere più performante la gestione in funzione del territorio.

Da segnalare, a tale proposito, la modifica della frequenza nella raccolta dei rifiuti cartacei da settimanale a quindicinale, perseguendo comunque l'obiettivo di garantire una gestione economica, efficiente ed efficace e con adeguati standard di qualità.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

PAP INDUSTRIALE

Servizio porta a porta per le aree industriali e alcune attività produttive ubicate sul territorio

Nel corso del 2013, come per la raccolta "civile", sono state effettuate azioni mirate a portare il sistema a regime, con l'obiettivo di migliorare efficienza ed efficacia del servizio.

Si precisa che sono attivi servizi di raccolta con sistema porta a porta, anche per la frazione merceologica "legno", i servizi suddetti vengono attivati su richiesta da parte delle singole aziende.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

2. LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

In seguito agli indirizzi programmatici fissati dall'amministrazione comunale di Agliana improntati ad una organizzazione della gestione del territorio ambientalmente compatibile, nel campo della gestione dei rifiuti sono stati raggiunti notevoli livelli di sostenibilità ambientale.

I sistemi di raccolta dei rifiuti "porta a porta", infatti, hanno consentito di incrementare il livello di raccolta differenziata a valori superiori a quelli richiesti dalle normative nazionali e regionali, attenstandosi per il 2013 a circa il 75%.

3. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Per la ricognizione degli impianti esistenti si faccia riferimento all'Allegato 2.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

ALLEGATO 1 – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

L'organizzazione dei servizi di igiene urbana (raccolta dei rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata, spazzamento e attività di igiene del suolo, smaltimento e trattamento) non subirà ulteriori significativi cambiamenti.

Come accennato in relazione, l'inserimento dei sistemi "porta a porta" nelle aziende e la raccolta "porta a porta" integrale per le utenze domestiche/commerciali per l'intero territorio comunale, è stata attivata nel 2° semestre 2012.

Nel corso di questo anno sarà monitorato l'intero sistema in modo da apportare le modifiche ed ottimizzazioni necessarie al raggiungimento di livelli superiori di efficienza.

Allegato Piano Finanziario Investimenti

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI 2014 Per ciò che riguarda gli investimenti la tabella elenca il numero totale degli investimenti previsti da CIS srl.

Raccolta rifiuti urbani differenziati	Anno 2014 €
A seguito dell'attivazione della raccolta porta a porta integrale effettuata nel corso dell'anno 2012, non sono previsti nuovi investimenti	

Raccolta rifiuti urbani indifferenziati	Anno 2014 €
Non sono previsti acquisti specifici per tale raccolta. Con l'inizio del porta a porta integrale, a far tempo dal 2012, gli stessi mezzi sopra elencati verranno utilizzati per effettuare anche la raccolta dei rifiuti indifferenziati.	

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

ALLEGATO 2 - SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

A2.1 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

La tabella riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente sviluppati nel Comune:

SERVIZI	Diretta	Azienda Municipale	Azienda Speciale	Azienda Privata	Società di capitali	Consorzio	Società mista
Raccolta e trasporto RU					X		
Raccolta differenziata					X		
Cimiteriali					X		
Spazzamento manuale					X		
Spazzamento meccanizzato					X		
Lavaggio strade					X		
Piattaforma ecologica					X		
Servizi speciali aree pubbliche					X		
Rapporti con l'utenza					X		
Informazione e sensibilizzazione					X		
Servizi a chiamata					X		
Raccolta siringhe					X		
Raccolta carcasse animali					x		

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Agliana prevede, in conformità all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di servizi pubblici locali, la gestione dei servizi di igiene urbana attraverso CIS S.r.l.

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune di Agliana comprende:

- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse.
- Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero.
- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere e delle aree private ad uso pubblico.
- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio.

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine di massimizzare i rendimenti del recupero dei materiali.

Esso è pertanto svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti:

- Frazione organica
- Rifiuti zone industriali,
- Carta e cartone,
- Cartone (imballaggi)
- Multimateriale leggero: plastica, alluminio, banda stagnata e tetrapak

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

- imballaggi in vetro
- Vetro (Maciste)
- Toner e cartucce esauste
- abiti usati,
- pneumatici usati
- sfalci e potature
- beni durevoli
- metalli ferrosi,
- apparecchiature contenenti clorofluorocarburi,
- apparecchiature elettriche ed elettroniche,
- farmaci scaduti
- rifiuti urbani pericolosi quale pile, batterie al piombo, contenitori etichettati T/F, tubi fluorescenti, solventi, acidi, grassi, olio frittura, olio motore esausto, inchiostri, toner,
- Materiali contaminati da amianto,
- Legno
- Legno (imballaggi)
- Imballaggi in plastica
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione,
- Rifiuti solidi cimiteriali.

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad una serie di trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente in modo da ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella nuova normativa sui rifiuti.

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione spinta e manuale.

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni, atte a garantire una migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria:

- pulizia aree mercatali;
- raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati;

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

- spazzamento piazze e strade.

Per quanto riguarda i mezzi, le attrezzature e gli impianti utilizzati per le singole attività che compongono il servizio e che verranno riassunti nei relativi paragrafi, la tabella che segue ne riepiloga le caratteristiche.

Per ciò che riguarda gli automezzi e gli impianti la tabella elenca il totale degli automezzi e il totale degli impianti utilizzati da CIS srl.

Gli ammortamenti vengono calcolati in relazione alla prevedibile obsolescenza degli impianti. Le aliquote applicate risultano in ogni caso inferiori alle massime fiscalmente ammesse.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

ELENCO ATTREZZATURE MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE AL
1/1/2014

Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati/differenziati
n. 2 Compattatori IVECO con attrezzatura tradizionale
n. 2 Autocarri (con gru)
n. 1 Piaggio porter con pianale per raccolta pile
n. 1 compattatore a caricamento posteriore 23mc.
n. 1 mini compattatore a caricamento posteriore 10 mc.
n. 3 vasche 6 mc.
n. 1 vasche 7 mc.
n. 3 contenitori per la raccolta dei medicinali
n. 20 contenitori per la raccolta delle pile
n. 22 Contenitori per abiti usati
n. 368 Cassonetto raccolta porta a porta zone industriali
n. 78 Cassonetti per la raccolta degli imball. in carta c/o le az.
n. 350 bidoncini carrellati da lt. 360 per raccolta carta
n. 7500 cestoni da lt. 60 per raccolta pap carta
n. 140 bidoncini carrellati da lt. 120 per raccolta vetro
n. 20 bidoncini carrellati da lt. 240 per raccolta vetro
n. 7500 secchielli per raccolta pap vetro
n. 140 bidoncini carrellati da lt. 120 per raccolta organico
n. 50 bidoncini carrellati da lt. 240 per raccolta organico
n. 7500 secchielli per raccolta pap organico
n. 140 bidoncini carrellati da lt. 120 per raccolta residuo
n. 50 bidoncini carrellati da lt. 240 per raccolta residuo
n. 7500 secchielli per raccolta pap residuo
Spazzamento
n. 2 Spazzatrici RAVO 5002
N. 2 PORTER Piaggio con vasca
Piattaforma Ecologica "Maciste"
n. 2 Autocarri IVECO con attrezzatura scarrabile

Gli automezzi indicati nella tabella precedente saranno utilizzati sia per la raccolta dei rifiuti indifferenziati che per la raccolta dei rifiuti differenziati, in base ai turni previsti.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

A2.2 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO

Le attività di igiene del suolo attualmente svolte dalla Società CIS S.r.l. presso il Comune di Agliana sono quelle riportate nella Tabella 2.

TABELLA 2 - ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO

ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO	
Spazzamento manuale	X
Spazzamento meccanico	X
Pulizia portici e sottopassaggi	X
Cestini gettacarte	X
Raccolta carcasse animali	X

Per le operazioni di igiene del suolo, l'intero territorio del Comune è stato suddiviso in 6 zone distinte.

Nel dettaglio della Tabella 3 è riportata la frequenza delle operazioni di spazzamento effettuate sul territorio comunale con una copertura come da piano.

Nella successiva Tabella 4 sono riportati i mezzi utilizzati per le operazioni introdotte, con particolare riguardo alle caratteristiche, allo stato di obsolescenza ed all'attuale valore di mercato, i mezzi sono utilizzati per il servizio su tutto il territorio servito da CIS S.r.l.

Stesse informazioni sono riportate nella Tabella 5 per le attrezzature utilizzate per i diversi servizi, il numero dei cestini si riferisce a quelli posizionati nel comune di Agliana.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

TABELLA 3 – FREQUENZA SPAZZAMENTO

ZONE SPAZZAMENTO	Bisettimanale	Settimanale	Quindicinale	Altro
Centro e Piazze	MC + ML			
Periferia		MC + ML	MC + ML	
Zona Art./ind.				MC + ML
ML = manuale - MC = meccanizzata				

TABELLA 4 – MEZZI ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO

Mezzi igiene del suolo	Capacità	Caratteristiche	Numero
Spazzatrice RAVO 5002	2,5 m ³	Spazzatrice Rotativa	2
Autocarri porter	2,0 m ³	Autocarro con vasca	2

TABELLA 5 – ATTREZZATURE ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO

Attrezzature igiene del suolo	Numero
Scope	200
Pale	10
Rastrelli	4
Cestini gettacarte	128

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

Nella Tabella 6 sono riportate le quantità dei materiali raccolti in tali operazioni ed avviate allo smaltimento, con il dettaglio circa le destinazioni finali.

TABELLA 6 – QUANTITA' IGIENE DEL SUOLO AVVIATE ALLO SMALTIMENTO

Quantità smaltite	kg/anno	Ubicazione
Discarica (ingombranti)	-	-
Impianto termovalorizzatore	Compresi nella voce RSU	Via W. Tobagi, 16

La Tabella 7 riporta il personale complessivamente impiegato nelle attività di igiene del suolo su tutto il territorio servito dal CIS s.r.l. con l'attuale inquadramento retributivo.

TABELLA 7 – PERSONALE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO

Personale igiene del suolo	ESTATE	INVERNO
Livello 2°	-	-
Livello 3°	1	1
Livello 4°	1	1
Livello 5°		
Totale	2	2

A2.3 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione indifferenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 8.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

TABELLA 8 – MODALITA' RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Modalità raccolta RU e RUI	Centro storico	Periferia	Frazioni	Zona Art./Ind.
Porta a porta	X	X	X	X
Contenitori domiciliari				
Contenitori stradali				
Su chiamata				
Piattaforma				

Complessivamente nell'anno 2013 sono state smaltite 2.280,270 tonnellate.

La Tabella 9 riporta la composizione dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le raccolte effettuate negli anni precedenti.

TABELLA 9 – QUANTITA' RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Quantità raccolte	2011 kg/anno	2012 kg/anno	2013 kg/anno
RU indifferenziato tal quale	8110890	5629922	2280270
Rifiuti da spazzamento	--	--	--

La successiva Tabella 10 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

TABELLA 10 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Frequenza di raccolta Ru e RUI	Giornaliera	Più volte settimana	Settimanale
Centro			X
Periferia			X
Zona Art./Ind.		X	
Mercato		X	
Ingombranti a domicilio	-	X	-

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

La Tabella 11 riporta i mezzi utilizzati per il servizio su tutto il territorio servito da CIS S.r.l.

La Tabella 12 riporta il totale delle attrezzature utilizzate per il servizio sul territorio del Comune di Agliana.

La Tabella 13 riporta gli impianti di smaltimento presso cui vengono smaltiti i rifiuti.

TABELLA 11 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Mezzi raccolta RU	Caratteristiche	Numero
Compattatore posteriore con attrezzatura	23 mc	1
Compattatore posteriore con attrezzatura	10 mc	1
Autocarri NISSAN	con gru	2
Vasca	6 mc	3
vasca	7 mc	1

Gli automezzi indicati nella tabella precedente saranno utilizzati sia per la raccolta dei rifiuti indifferenziati che per la raccolta dei rifiuti differenziati, in base ai turni previsti.

TABELLA 12 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Attrezzature raccolta RU	Volume (litri)	Caratteristiche	Numero
Bidoncini carrellati	240	polietilene	50
Bidoncini carrellati	120	polietilene	140
Secchielli	35	polietilene	7500

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

TABELLA 13 – IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Impianti di smaltimento RU	kg/anno	Ubicazione
Discarica (ingombranti e spazzamento)	-	-
Termovalorizzatore	2280270	Via W. Tobagi 16 - Montale
Smaltimento presso terzi	-	-
Selezione secco/umido	-	-
Impianto di trasferimento	-	-

La Tabella 14 riporta il numero totale del personale complessivamente impiegato dal CIS S.r.l. nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

TABELLA 14 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI/DIFFERENZIATI

	ESTATE	INVERNO
Livello 2°	8	8
Livello 3°	13	13
Livello 4°	8	8
Livello 5°	2	2
Livello 8Q	1	1
Dirigenti	1	1
Totale	33	33

Il personale indicato nelle tabelle precedenti viene utilizzato sia per la raccolta dei rifiuti indifferenziati che per la raccolta dei rifiuti differenziati, in base ai turni previsti.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

A2.4 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione differenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 15, con il dettaglio di tutti i materiali raccolti

TABELLA 15 – MODALITA' RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Modalità raccolte	Città/ Centro storico	Periferia	Frazioni	Zona Art./Ind.
Frazione organica (FOU)	PP	PP	PP	-
Rifiuti zone industriali (inviati a selezione)	-	-	-	PP
Carta e cartone	PP	PP	PP	PP
Cartone (imballaggi)	CD	CD	CD	CD
Multimateriale leggero: Plastica, lattine, banda stagnata, tetrapak	PP	PP	PP	PP
Vetro (imball. monomateriale)	PP	PP	PP	PP
Vetro	PE	PE	PE	PE
Toner e cartucce esauste	CD	CD	CD	CD
Abiti usati	CS	CS	CS	CS
Pneumatici	PE	PE	PE	PE
Verde	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE
Beni durevoli	CH	CH	CH	CS
Metalli	CH	CH	CH	PE
Apparecchiature cont. Cloroflu.	CH	CH	CH	PE
Apparecchiature elettriche e elettroniche	CH	CH	CH	PE
RUP (pile, farmaci,)	CS	CS	CS	-
RUP (T/F, Batterie, Tubi fluor., olio esausto, acidi, inchiostri, solventi, ecc:)	PE	PE	PE	PE
Materiali contam. da amianto	CH	CH	CH	CH
Legno	PE	PE	PE	PE
Legno (imballaggi)	CH	CH	CH	CH
Rif. misti dell'attività di costr.	PE	PE	PE	PE
Rifiuti solidi cimiteriali	CH	CH	CH	CH
PP = porta a porta; CD = contenitori domiciliari; CS = contenitori stradali; PE = piattaforma ecologica; CH = su chiamata				

Complessivamente, nell'anno 2013 sono state raccolte ed avviate ai diversi trattamenti 5.969,499 tonnellate.

La Tabella 16 riporta i quantitativi dei rifiuti raccolti nel 2013.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

TABELLA 16 – QUANTITA' RACCOLTE RIFIUTI URBANI

TIPOLOGIA RIFIUTO	2013	PREV. 2014
	Kg	Kg
RSU	2.280.270	2.480.000
Pneumatici	4.070	4.000
Inerti	128.276	123.000
Amianto	6.625	6.000
Raccolta Industriali (scarto lavoraz.)	279.859	280.000
Spazzamento	0	10.000
Carta Aziende (selettiva)	396.590	280.000
Nylon c/o aziende	70.583	73.000
Multimateriale leggero	849.404	800.000
Legno aziende	34.530	42.000
Carta congiunta (raccolta PAP)	1.013.464	760.000
Organico	2.107.280	2.300.000
Vetro (imballaggi)	526.709	510.000
Vetro (Maciste)	20.898	18.500
Carta Maciste	13.900	14.500
Legno (Maciste)	263.246	268.000
R1 (frigo-cond.)	27.135	29.000
R2 (bianchi)	59.949	56.000
R3 (TV-monitor)	32.618	33.000
R4 (P.E.D.)	18.733	20.000
R5 (sorg. luminose)	472	510
Metalli	39.475	40.000
Sfalci e potature	423.165	413.000
Abiti usati	8.983	8.800
Toner aziende	815	800
Rifiuti pericolosi (Maciste)	14.096	11.910
Rifiuti ingombranti	157.010	170.000
Medicinali	1.611	1.550
TOTALI	8.779.766	8.753.570

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

La successiva Tabella 17 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati.

TABELLA 17 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Frequenza di raccolta RD	Quotidian a	Bi- settimanal e	Settiman ale	Quindici nale	Altro	Su chiamat a	Piatt. Maciste
Frazione organica (FOU)		X					
Rifiuti zone industriali		X					
Carta e cartone				X			
Cartone (Imballaggio)			X	X			
Multimateriale leggero			X				
Vetro (imballaggi)				X			
Vetro							X
Toner e cartucce esauste						X	
Abiti usati				X			
Pneumatici							X
Verde						X	X
Beni durevoli						X	X
Metalli						X	X
Apparecc. cont. clorofluoroc.						X	X
Apparec.elettric. e electronic.							X
RUP (pile, farmaci)			X		X		X
RUP (T/F, Batterie, Tubi fluor., olio esausto, acidi, inchiostri, solventi, ecc.)							X
Materiale contamin. da Amianto						X	
Legno						X	X
Legno (imballaggi)						X	
Rif. misti dell'att.di costruz.							X
Rifiuti solidi cimiteriali						X	

La Tabella 18 riporta i mezzi utilizzati per il servizio su tutto il territorio servito da CIS S.r.l.

La Tabella 19 riporta il totale delle attrezzature utilizzate per il servizio sul territorio del Comune di Agliana.

La Tabella 20 riporta gli impianti di trattamento presso cui vengono smaltiti i rifiuti.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

TABELLA 18 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Compattatore posteriore con attrezzatura 23 mc	1
Compattatore posteriore con attrezzatura 10 mc	1
Autocarri NISSAN	2
Vasca 6 mc	3
Vasca 7 mc	1

Gli automezzi indicati nella tabella precedente saranno utilizzati sia per la raccolta dei rifiuti indifferenziati che per la raccolta dei rifiuti differenziati, in base ai turni previsti.

TABELLA 19 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Tipologia di raccolta	Tipo contenitori (l)	Numero contenitori
Raccolta carta porta a porta	Cassonetto (lt. 360)	350
Raccolta carta (c/o aziende)	Cassonetto (lt. 1700)	88
Raccolta rifiuti industriali	Cassonetto (lt.240)	20
Raccolta rifiuti industriali	Cassonetto (lt.360)	228
Raccolta rifiuti industriali	Cassonetto (lt.1100)	322
Raccolta organico	Cont. Sottolavello (lt. 10)	7500
Raccolta organico	Carrellato (lt.120)	50
Raccolta organico	Carrellato (lt.240)	140
Raccolta organico	Secchiello (lt.25)	7500
Raccolta multimateriale (leggero)	Sacchi (mater-bi)	950000
Raccolta vetro	Carrellato (lt.120)	140
Raccolta vetro	Carrellato (lt.240)	20
Raccolta vetro	Secchiello (lt.30)	7800
Raccolta Farmaci	Contenitori (lt. 80)	3
Raccolta Pile	Contenitori (lt. 40)	20
Abiti usati	Campane (lt 1000)	22
Totale		260

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

TABELLA 20 – IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Impianti di trattamento RD	Caratteristiche	Ubicazione
Frazione organica	compostaggio	Publimbinte c/o Impianto Montespertoli
Rifiuti zone industriali	recupero	DI-FE srl – Montale/Serravalle
Carta e cartone	piattaforma CONAI	DI-FE Montale/Serravalle
cartone (imballaggi)	piattaforma CONAI	DI-FE srl – Montale/Serravalle
Multimateriale leggero	recupero	REVET – Pontedera ASM - Prato
Vetro (imballaggi)	recupero	REVET - Empoli
Vetro	recupero	PINELLI L. – Montelupo F.no
Toner e cartucce esauste	recupero	Coop Gulliver - Pistoia
Abiti usati	recupero	Coop Gulliver - Pistoia
Pneumatici	recupero	DI-FE srl – Montale/Serravalle
Sfalci e potature	recupero	DI-FE srl – Montale/Serravalle
Beni durevoli	smaltimento	CIS S.r.l. – Montale VALFREDDANA -
Metalli	recupero	COROMET – Serravalle Gellino - Prato
Apparecchiature elettric. ed elettroniche: R1 – frigo e condizionatori R2 – grandi bianchi R3 – TV e monitor R4 – PED R5 – sorgenti di illuminazione	smaltimento	Centro Coordinamento RAEE
RUP (farmaci)	smaltimento	Ladurner Impianti – Montale Bacciotti srl - Firenze
RUP (pile, T/F, batterie, olio esausto, acidi, solventi, inchiostri, ecc.)	smaltimento	Produrre Pulito – Sesto F.no
Materiale contaminato da amianto	smaltimento	DI-FE srl – Montale/Serravalle
Legno	recupero	DI-FE srl – Montale/Serravalle
Legno (imballaggi)	recupero	DI-FE srl – Montale/Serravalle
Rifiuti misti dell'attività di costruzione	recupero	M.I.R. - Quarrata
Rifiuti solidi cimiteriali	smaltimento	Ladurner Impianti - Montale

Il personale complessivamente impiegato da CIS S.r.l.. nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, è riportato nella successiva Tabella 21; per le raccolte effettuate in concessione da terzi il personale impegnato non è compreso in tabella.

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

A2.5 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E/O

SMALTIMENTO

Gli impianti per la gestione dei servizi di igiene urbana, sono quelli riportati nella successiva Tabella 22.

TABELLA 22 – IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI

Impianto	kg trattati anno 2013
Termodistruzione: Ladurner Impianti srl	2.280.270
Trattamento di terzi per materiali raccolti da terzi :REVET - Pontedera, Coop L'ANFORA – Prato, DI-FE srl – Montale/Serravalle	2.121.469
Smaltimento c/o terzi	0
Trattamento c/o piattaforma Conai per materiali raccolti da CIS srl: DI-FE Montale/Serravalle	290.384
Selezione c/ terzi di rifiuti industriali raccolti da CIS srl: DI-FE srl – Montale/Serravalle	279.859
Piattaforma MACISTE -Montale	1.210.838

Il personale complessivamente impiegato negli impianti: Piattaforma Maciste è riportato nella successiva Tabella 23.

TABELLA 23 – PERSONALE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI TRASFERENZA-SELEZIONE

	ESTATE	INVERNO
Livello 3°	2	2
Livello 4°	2	2
Livello 5°	-	-
Totale	4	4

TABELLA 24 – PERSONALE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI TERMOVALORIZZATORE

	ESTATE	INVERNO
Livello 2	-	-
Livello 3	6	6
Livello 4°	7	7
Livello 5°	5	5
Livello 6°	6	6
Livello 7°	1	1
Livello 8Q	1	1
Dirigenti	1	1
Totale	27	27

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

A2.6 - SERVIZI AZIENDALI

La successiva tabella riporta la dotazione inerente il personale amministrativo ed il dirigente del servizio relativa al Gestore, l'impiego di tale personale per il comune di Agliana è circa il 30%.

TABELLA 25 - PERSONALE SERVIZI AZIENDALI

Livello 3°	6
Livello 4°	5
Livello 5°	2
Livello 6°	-
Livello 7°	1
Livello 8°	1
Livello 8Q	-
Dirigente	-
Totale	15

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

ALLEGATO 3 – RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI

REDATTO PER L'ANNO 2014

CGIND

CSL Spazzamento e lavaggio

	47.766,72	71.650,08
Personale		5.397,97
Ammortamenti	52.053,46	
Altri costi diretti		51.552,13
Costi industriali indiretti		41.097,97
Costi generali	99.820,18	
TOTALE		

CRT Raccolta e trasporto RSU

Euro/anno

CC - CK

	53.755,38	80.633,07
Personale		-
Ammortamenti	26.910,56	
Altri costi diretti		47.014,14
Costi industriali indiretti		37.480,23
Costi generali	80.665,93	
TOTALE		

CTS Trattamento e smaltimento RSU

Euro/anno

CC - CK

	28.807,68	43.211,52
Personale		87.023,20
Ammortamenti	141.037,60	
Altri costi diretti		-
Costi generali	169.845,28	

AC Altri costi

Euro/anno

CC - CK

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

CGD

CRD Costi raccolta differenziata

	Euro/anno	CC - CK
Personale	152.006,53	228.009,80
Ammortamenti		280.257,50
Altri costi diretti	737.964,65	
Costi industriali indiretti		161.495,60
Costi generali		241.694,45
TOTALE	889.971,18	

CTR Costi trattamento e riciclo

	Euro/anno	CC - CK
Personale	38.103,64	57.155,45
Ammortamenti		2.738,56
Altri costi diretti	224.390,14	
Costi industriali indiretti		103.900,54
Costi generali		295.535,21
TOTALE	262.493,78	

CC

CARC Costi amm.vi accert. Risc. Cont.

	Euro/anno
Personale	70.722,07
TOTALE	70.722,07

CGG Costi generali di gestione

	Euro/anno
Personale (nella misura del)	480.659,92
Costi generali	615.807,86
TOTALE	1.096.467,78

CCD Costi comuni diversi

	Euro/anno
Costi comuni	363.962,41
TOTALE	363.962,41

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

Ck

AMM Ammortamenti

	Euro/anno
	375.417,23

ACC Accantonamenti

	Euro/anno
	-

- Il valore degli ammortamenti è al netto della quota di competenza dei contributi a fondo perduto erogati dall'A.T.O. T.C. per un totale di € 14.600,00.
- Nel calcolo analitico sono compresi gli introiti per € 175.705,00 relativi a:

	Descrizione	Importo €
	Contributi Conai	168.105,00
	Vendita carta FMS	7.600,00

- Comune di Agliana

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI

REDATTO PER L'ANNO 2014

	CG Costi operativi di gestione	TUTTO		
		TOTALE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
CSL	Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche	99.820,18	99.820,18	80.665,93
CRT	Costi di raccolta e trasporto r.u.	80.665,93		80.665,93
CTS	Costi di trattamento e smaltimento r.u.	169.845,28		169.845,28
AC	Altri costi	-		-
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	889.971,18		889.971,18
CTR	Costi netti di trattamento e riciclo	262.493,78		262.493,78
	Raccolta rifiuti di imballaggio coperti da CONAI (compresi nel calcolo analitico)	-		-
	Raccolta rifiuti di imballaggio II e III a carico di produttori e consumatori	-		-
	CC Costi comuni			
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso	70.722,07	70.722,07	
CGG	Costi generali di gestione	1.096.467,78	1.096.467,78	
CCD	Costi comuni diversi	363.962,41	363.962,41	
	CK Costi d'uso del capitale			
AMM	Ammortamenti	375.417,23	375.417,23	
ACC	Accantonamenti	-	-	
	TOTALE GENERALE	3.409.365,85	2.006.389,67	1.402.976,18
TF	Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa		58,85%	
TV	Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa			41,15%