

PIANO FINANZIARIO
Ai sensi del DPR. 158/1998

ANNO 2015

COMUNE DI ARONA – PIANO FINANZIARIO 2015

Relazione illustrativa

Il Comune di Arona conta al 31/12/2014 14.161 abitanti, 11.266 utenze domestiche e circa 960 utenze di attività.

1. Descrizione del servizio

Il Comune di Arona già da diversi anni ha optato per un sistema di raccolta basato sul metodo porta a porta, cui si associano contenitori dedicati da interno o da esterno per le cosiddette “microraccolte” - pile e farmaci – ed un centro di raccolta attrezzato per quelle tipologie di rifiuti che non possono essere inserite nel circuito domiciliare.

Le frazioni con raccolte porta a porta e relative frequenze e modalità sono le seguenti:

frazione organica: trisettimanale nella zona A-B, bisettimanale nelle zone C e D, la raccolta avviene tramite contenitori da sottolavello e da esposizione (singoli o di aggregazione) e l'uso di sacchetti biodegradabili, colore identificativo: verde

carta e cartone: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di appositi ecobox; colore identificativo: giallo

vetro: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di contenitori singoli o di aggregazione; colore identificativo: azzurro

lattine: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di sacchi semitrasparenti in polietilene

imballaggi in plastica: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di sacchi semitrasparenti in polietilene

secco non riciclabile trisettimanale nella zona A-B, bisettimanale nelle zone C e D, la raccolta avviene tramite l'esposizione di sacchi a carico dell'utenza; colore identificativo: nero/grigio

scarti vegetali a richiesta ed a pagamento il giovedì

Il centro di raccolta è custodito e gestito dalla ditta Medio Novarese Ambiente spa; prevede un'apertura di 28 ore settimanali nel periodo invernale e 30 ore settimanali nel periodo estivo; i rifiuti conferibili sono i seguenti:

materiali ingombranti, scarti vegetali, legno trattati, cartone, vetro, alluminio e banda stagnata, rottami ferrosi, vernici, farmaci scaduti, toner, pile, accumulatori, olio minerale e vegetale, pneumatici, inerti, imballaggi in plastica, RAEE.

2. Qualità del servizio

L'Amministrazione Comunale ha pertanto scelto un servizio di buona qualità per il cittadino che consente, da un lato di incentivare la differenziazione del rifiuto rendendola più agevole per l'utente, dall'altro di migliorare la pulizia e il decoro delle aree cittadine eliminando i contenitori stradali.

La qualità del servizio reso ai cittadini è misurabile attraverso le segnalazioni che giornalmente pervengono da parte degli utenti agli uffici comunali. L'incidenza di queste segnalazioni è sempre risultata molto contenuta se raffrontata al numero di passaggi porta a porta che vengono effettuati; l'incidenza delle segnalazioni per l'anno 2014, infatti, è risultata per il Comune di Arona dello 0.005% sul totale dei servizi effettuati. Inoltre tale incidenza scende allo 0% se si considerano i soli disservizi che non sono stati recuperati o sanati in tempo breve.

Possiamo quindi dare conferma che attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati sul Comune di Arona si assesta su un buon livello di qualità, sia per quel che concerne la forma di raccolta scelta, sia per il tasso di disservizio molto contenuto, nonostante la varietà e complessità delle utenze servite.

Tutto questo è confermato dai risultati ottenuti in termini di raccolta; il 2014 infatti ha visto per il Comune di Arona un indice di differenziazione del 56,6 % (dati in sede di verifica).

Per l'anno 2015 si pensa pertanto di proseguire sulla strada tracciata, senza sensibili variazioni al sistema di servizio attualmente adottato.

3. Piano Finanziario 2015

Il Piano Finanziario è costruito utilizzando i dati desunti dal Piano Economico Preventivo 2015 del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, ente preposto alla gestione del sistema integrato di raccolta e trattamento, completato con i costi direttamente imputabili alla struttura comunale.

Viene redatto secondo lo schema previsto dal DPR 158/99, in un'ottica di trasparenza che consenta di individuare le voci di costo afferenti alle singole tipologie di rifiuto ed i relativi quantitativi, rispettando la prevista suddivisione in costi fissi e variabili. Rispettando le linee guida PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE predisposto dal Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze sono stati considerati il Recupero di evasione. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita. Inoltre devono essere prese in considerazione le somme a carico del MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi (CCD)

COSTI FISSI

Costi Generali di Gestione (CGG) – costi relativi alla struttura che si occupa delle attività sia dal punto di vista tecnico che amministrativo

Costi Comuni Diversi (CCD) – quota parte dei costi delle utenze e degli automezzi, contributo annuo al Consorzio di Bacino, materiali di consumo, ecc.

Costi Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) – costi relativi a tutte le attività connesse alla gestione della tassa

Altri Costi (AC) – la voce comprende tutti i costi relativi ai servizi di cui beneficia l'intera collettività, indipendentemente dalla produzione o meno di rifiuto (es. rifiuti abbandonati, gestione centro raccolta, ecc.)

Accantonamenti (ACC2014) – inclusi eventuali accantonamenti per sgravi e riduzioni

Ammortamenti (AMM2014)

Remunerazione del capitale investito (R2014)

Spazzamento

COSTI VARIABILI (suddivisi a loro volta in costi afferenti le raccolte e gli smaltimenti/trattamenti/recuperi)

Rifiuto indifferenziato – costo di raccolta, trasporto, smaltimento, inclusi i rifiuti ingombranti conferiti presso il centro di raccolta

Raccolte differenziate – costo di raccolta ed eventuale pretrattamento, costi di recupero/trattamento

Ove non diversamente specificato, il costo indicato per il servizio di raccolta differenziata è comprensivo anche di tutti gli oneri di trasporto e trattamento dei materiali raccolti.

4. Acquisti e investimenti

Sul fronte degli investimenti, non si prevedono per il Comune di Arona interventi di particolare rilievo, ad eccezione di quanto previsto dalla normale manutenzione e gestione del centro di raccolta (manutenzione ordinaria, acquisto e riparazione containers, ecc.).

5. Situazione impiantistica

Il territorio servito dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, a cui appartiene il Comune di Arona, rientra nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese.

Il territorio di competenza del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese vede la presenza in Arona (NO) di un centro di raccolta che attualmente funge da struttura di servizio e supporto alle raccolte differenziate dei comuni di Arona, Dormelletto, Paruzzaro, Oleggio Castello e Comignago

Le attività attualmente in essere presso tale impianto sono le seguenti:

- ricezione delle frazioni vegetali;
- ricezione e trattamento (selezione) di vetro, alluminio e banda stagnata;
- ricezione e trattamento (triturazione, riduzione volumetria) del legno trattato;
- ricezione e trasbordo delle terre da spazzamento stradale (ottimizzazione dei flussi);
- ricezione e trasbordo della frazione organica (ottimizzazione dei flussi);
- centro di raccolta per utenze non domestiche
- selezione rifiuti ingombranti

Tutto il materiale raccolto viene avviato, direttamente o dopo un primo trattamento presso l'impianto consortile, a strutture autorizzate per il recupero ed appartenenti ai relativi Consorzi di Filiera, ove esistenti.

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€ 1.719.153,30
CC- Costi comuni	€ 429.200,14
CK - Costi d'uso del capitale	€ 81.763,09
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 2.230.116,53

Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
-----------------------------	-----

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 228.501,20
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 302.676,94
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 533.991,22
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 203.774,69
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 1.268.944,05

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 447.159,25
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 144.628,31
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 412.842,00
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 16.358,14
AC - Altri Costi	€ 3.050,00
Crediti inesigibili	€ 90.000,00
Totale parziale	€ 1.114.037,70
CK - Costi d'uso del capitale	€ 81.763,09
Totale	€ 1.195.800,79

componenti positive	
contributo MIUR	€ 13.187,47
Riscossione anno 2014	€ 50.939,34
Riscossione mercato 2015	€ 7.000,00

Totale fissi + variabili – componenti positive	€ 2.393.618,03
---	-----------------------