

ORIGINALE



CITTÀ DI FISCIANO

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA N. 10

DEL 29/04/2016

OGGETTO: Approvazione piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana anno 2016 e relativa relazione illustrativa.

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** nella Sede Municipale alle ore **11,00** con la continuazione.

Il **dott. Giuseppe Forlenza** nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Fisciano con Decreto del Presidente della Repubblica del 09 Giugno 2015.

Con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Valentina Laudati**, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO

Che l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Che ai sensi della richiamata norma il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

Che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

Che l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Che l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Considerato

Che nel Comune di Fisciano il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene svolto dalla società "Fisciano Sviluppo spa", società ad intero capitale pubblico;

Che il suddetto servizio viene disciplinato dal contratto di servizi Rep. 2154 sottoscritto in data 28.06.2013 tra il Comune e la Società Fisciano Sviluppo s.p.a.;

Che l'art.8 comma 3) del suddetto contratto di servizi prevede che: ".....Il corrispettivo del servizio per gli anni successivi dovrà essere rimodulato, su presentazione, entro il 31 dicembre, da parte della Fisciano Sviluppo S.P.A., di apposito Piano Finanziario corredato da relazione giustificativa delle variazioni, soggetto ad approvazione da parte della competente autorità comunale. Fino all'approvazione del suddetto piano finanziario il comune si impegna a corrispondere gli stessi importi dell'anno precedente, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano stesso.";

Che nel rispetto della richiamata normativa, la società "Fisciano Sviluppo spa", che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale, ha redatto il piano finanziario e con nota del 28.04.2016 prot. 299, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 10038 del 28.04.2016, l'Amministratore unico dott. Michelino Gaeta, ha trasmesso il **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana** approvato con determina dell'amministratore unico del 26/03/2015 corredato dalla **Relazione al consuntivo 2015 e alla previsione di spesa 2016** giustificativa delle variazioni apportate rispetto all'anno 2015;

Che dal suddetto piano finanziario si evince una spesa complessiva di **€ 4.229.488,20** così ripartita:

1	Costo di gestione generale	€ 2.667.494,00
2	Costi comuni	€ 980.636,20
3	Costi d'uso del capitale	<u>€ 581.358,00</u>
	Sommano	€ 4.229.488,20

Della suddetta somma:

- **€ 3.712.955,83** vengono erogati direttamente alla società Fisciano Sviluppo s.p.a.;
- **€ 367.107,00** vengono erogati direttamente a Ecoambiente Salerno s.p.a. o ad altro soggetto appositamente individuato a tal fine e riguardano i Costi di Trattamento e Smaltimento RSU;
- **€ 149.425,37** sono i Costi Amministrativi per l'accertamento e la riscossione.

Che rispetto all'anno 2015 si rileva un'economia di spesa sostenuta dalla Fisciano Sviluppo nella misura di **€ 141.117,17**, un'economia di spesa per le attività da conferire ad Ecoambiente nella misura di **€ 52.893,00** e una diminuzione dei costi amministrativi per l'accertamento e la riscossione di € 499,15, per un importo complessivo di **€ 194.509,32**;

Che ai sensi del suddetto comma 683) dell'art.1 della legge 147/2013 le tariffe del tributo sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Ritenuto

Che ai sensi della vigente normativa e in considerazione che non sono stati istituiti e attivati gli enti di governo degli ambiti per i rifiuti, l'approvazione del Piano finanziario permane in capo ai comuni;

Visto il DPR 27.04.99, n.158;

Visto l'art. 1, comma 650 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m.i. ;

Viste le Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe emanate dal ministero competente;

Vista l'ulteriore normativa vigente;

PROPONE

- Di prendere atto delle premesse e farle proprie e quindi approvare il **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2016** redatto dalla società "Fisciano Sviluppo spa" (soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti), composto dall'allegato n.1 e n.2 che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;
- Di prendere atto che la spesa complessiva per l'anno 2016, prevista dal suddetto piano finanziario, è di **€ 4.229.488,20** così ripartita:

1. Costo di gestione generale	€ 2.667.494,00
2. Costi comuni	€ 980.636,20
3. Costi d'uso del capitale	<u>€ 581.358,00</u>
Sommano	€ 4.229.488,20

che della suddetta somma:

- **€ 3.712.955,83** vengono erogati direttamente alla società Fisciano Sviluppo s.p.a.;
- **€ 367.107,00** vengono erogati direttamente a Ecoambiente Salerno s.p.a. o ad altro soggetto appositamente individuato a tal fine e riguardano i Costi di Trattamento e Smaltimento RSU;
- **€ 149.425,37** sono i **Costi Amministrativi per l'accertamento e la riscossione.**
- Di prendere atto che rispetto all'anno 2015 si rileva un'economia di spesa sostenuta dalla Fisciano Sviluppo nella misura di **€ 141.117,17**, un'economia di spesa per le attività da conferire ad Ecoambiente nella misura di **€ 52.893,00** e una diminuzione dei costi amministrativi per l'accertamento e la riscossione di **€ 499,15**, per un importo complessivo di **€ 194.509,32**;
- Di autorizzare il trasferimento di **€ 3.712.955,83** a favore della Fisciano Sviluppo s.p.a. con le modalità previste dall'art.8 del Contratto di servizi Rep n.2154 del 28.06.2013;
- Di trasmettere copia del **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2016 e l'allegata Relazione al consuntivo 2015 e alla previsione di spesa 2016** all'ufficio competente per la determinazione della tariffa;
- Di trasmettere ai sensi dell'art.9 del DPR n.158/1999, copia del **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2016 e l'allegata Relazione al consuntivo 2015 e alla previsione di spesa 2016** all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, via Cristoforo Colombo n.44 – 00147 Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta sopra esposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile del Servizio – Sig. Gaetano Pecoraro;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile del Servizio – Dott.ssa Anna Maria Anastasio;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse e farle proprie e quindi approvare il **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2016** redatto dalla società "Fisciano Sviluppo spa" (soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti), composto dall'allegato n.1 e n.2 che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;
2. Di prendere atto che la spesa complessiva per l'anno 2016, prevista dal suddetto piano finanziario, è di **€ 4.229.488,20** così ripartita:

1. Costo di gestione generale	€ 2.667.494,00
2. Costi comuni	€ 980.636,20
3. Costi d'uso del capitale	€ 581.358,00
Sommano	€ 4.229.488,20

che della suddetta somma:

- **€ 3.712.955,83** vengono erogati direttamente alla società Fisciano Sviluppo s.p.a.;
 - **€ 367.107,00** vengono erogati direttamente a Ecoambiente Salerno s.p.a. o ad altro soggetto appositamente individuato a tal fine e riguardano i Costi di Trattamento e Smaltimento RSU;
 - **€ 149.425,37** sono i **Costi Amministrativi per l'accertamento e la riscossione**.
3. Di prendere atto che rispetto all'anno 2015 si rileva un'economia di spesa sostenuta dalla Fisciano Sviluppo nella misura di **€ 141.117,17**, un'economia di spesa per le attività da conferire ad Ecoambiente nella misura di **€ 52.893,00** e una diminuzione dei costi amministrativi per l'accertamento e la riscossione di **€ 499,15**, per un importo complessivo di **€ 194.509,32**;
 4. Di autorizzare il trasferimento di **€ 3.712.955,83** a favore della Fisciano Sviluppo s.p.a. con le modalità previste dall'art.8 del Contratto di servizi Rep n.2154 del 28.06.2013;
 5. Di trasmettere copia del **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2016 e l'allegata Relazione al consuntivo 2015 e alla previsione di spesa 2016** all'ufficio competente per la determinazione della tariffa;

6. Di trasmettere ai sensi dell'art.9 del DPR n.158/1999, copia del **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2016 e l'allegata Relazione al consuntivo 2015 e alla previsione di spesa 2016** all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, via Cristoforo Colombo n.44 – 00147 Roma;
7. **Di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D. Lgs. n. 267/2000.



Comune di Fisciano



c_d615_0010038/2016

Prt.G.0010038/2016 - E - 28/04/2016 17:40:51

Smistamento: AREA_5_GESTIONE_RISORSE

Comune di **FISCIANO**

**PIANO FINANZIARIO PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI ED IGIENE URBANA**

Indice

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale
2. Il modello gestionale
3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento
4. Il programma degli interventi
5. Il piano degli investimenti
6. Le risorse finanziarie
7. Fase transitoria
8. Il piano finanziario per l'anno 2016

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi di fondo che l'ente locale si pone. Questi ultimi devono essere formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni), di cui l'esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo.

In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di quantità del servizio (art. 8, comma 3.b) ai quali deve essere commisurata la tariffa.

Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si definiscono frequenze medie e tipologia di spazzamento (meccanico, misto e manuale) per territorio comunale.

	2016	2017	2018	2019
Spazzamento meccanizzato	2	3	3	3
Frequenza media del servizio*	3	3	3	3
Spazzamento misto	1	1	1	1
Frequenza media del servizio*	1	1	1	1
Spazzamento manuale				
Frequenza media del servizio*	6	6	6	6
Altri Servizi (lavaggio strade)				
Frequenza media del servizio*	=			

* Numero di passaggi/settimana

Tali obiettivi sono resi possibili dall'impiego del mezzo multifunzionale in dotazione alla nostra società (con spazzatrice meccanica e sono finalizzati a mantenere un sempre migliore livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

Obiettivi di riduzione della produzione di RSU

Riduzione della produzione di RSU - Si descrivono gli obiettivi di riduzione della produzione di RSU che il Comune si propone di raggiungere attraverso azioni preventive (accordi con aziende, campagne di sensibilizzazione dei cittadini, etc.).

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di giungere ad una più equa tassazione della produzione RSU congiuntamente con una riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità.

Questo secondo obiettivo si potrà raggiungere attraverso una opportuna campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti, che saranno conferiti alla Stazione ecologica, per diminuire il tonnellaggio del materiale da raccogliere con i passaggi gestiti dalla Fisciano Sviluppo S.p.A.

Si riporta nella sottostante tabella con il totale annui dei rifiuti differenziati e non per evidenziare che il progressivo aumento dei rifiuti indifferenziati, nel 2015 si è finalmente arrestato, dato che nonostante l'aumento della popolazione e delle utenze ha subito un'inversione di tendenza dovuta al miglioramento della raccolta differenziata e al nuovo piano della raccolta iniziato proprio nel 2015.

	anni	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
totale rifiuti differenziati	tonn	4410	4864	5923	5598	4471	4734	4767	4383
totale rifiuti indifferenziati	tonn	2238	2238	1882	1806	2099	2126	2301	2153
altri rifiuti	tonn								
totale generale	tonn	6648	7102	7805	7404	6570	6860	7068	6536

Nel 2015, grazie ad una serie di campagne di sensibilizzazione in materia di riduzione dei rifiuti si è avuta, una riduzione del totale dei rifiuti di circa 8% sul totale generale dei rifiuti prodotti nell'anno 2014.

Nel costo del 2016 sono programmate intese campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'utenza per :

- utilizzo di materiali recuperabili ;
- sulla riduzione degli imballaggi;
- Utilizzo delle case dell'acqua;
- Accesso facilitato all'isola ecologica;
- Auto compostaggio dei rifiuti umidi.

**Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU
indifferenziati e ingombranti
Rifiuti derivanti dallo spazzamento strade**

Raccolta e trasporto RSU - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si descrivono inoltre: l'evoluzione rispetto all'anno precedente, frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità, fra cui container, campane e isole interrate, piattaforme ecologiche) per le diverse zone cittadine.

Modalità di raccolta rifiuto indifferenziato

Raccolta domiciliare	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n. 649.)	711	779	779	779
Raccolta in Ton/Anno	2302	2153	2050	2000
Frequenza servizio (n. ritiri/settimana)	1	1	1	1

Contenitori stradali di Prossimità	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Raccolta in Ton/Anno	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. ritiri/settimana)	=	=	=	=

Modalità di raccolta rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade

Piattaforme Ecologiche	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Raccolta in Ton/Anno	15	15	15	15
Frequenza servizio (n. ritiri/settimana)	3 viaggi	3 viaggi	3 viaggi	3 viaggi

Modalità di raccolta rifiuti ingombranti

Piattaforme Ecologiche	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Raccolta in Ton/Anno	30	30	30	30
Frequenza servizio (n. conferimenti/settimana)	6	6	6	6

Modalità di raccolta rifiuti ingombranti

Raccolta Porta a Porta	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Raccolta in Ton/Anno	90	38	40	41
Frequenza servizio (n. ritiri/settimana)	1	1	1	1

La gestione del servizio raccolta e smaltimento RSU indifferenziato è affidato dall'anno 2002 alla Fisciano Sviluppo S.p.A., la quale opera con proprie strutture operative decisionali, con controllo analogo da parte del Comune di Fisciano.

Obiettivo generale dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati sarà di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati - Indica le modalità di trattamento, separazione e smaltimento previste (termovalorizzazione, discarica, etc.) e relativo peso sul totale dei rifiuti indifferenziati raccolti.

Separazione	2014	2015	2016	2017
Ton/Anno trattate	2301	2153	2050	2000
% sul totale RSU indifferenziati	32%	33%	30%	29%

Termovalorizzazione	2014	2015	2016	2017
Ton/Anno trattate	=	=	=	=
% sul totale RSU indifferenziati	=	=	=	=

Incenerimento	2014	2015	2016	2017
Ton/Anno trattate	=	=	=	=
% sul totale RSU indifferenziati	=	=	=	=

Discarica	2014	2015	2016	2017
Ton/Anno trattate				
% sul totale RSU indifferenziati				

Altro	2014	2015	2016	2017
Ton/Anno trattate	=	=	=	=
% sul totale RSU indifferenziati	=	=	=	=

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti RSU indifferenziati è affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A., la quale opera con proprie strutture operative e decisionali.

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale - Si definiscono gli obiettivi della raccolta differenziata complessivi e per materiale, avendo riguardo a frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità, piattaforme ecologiche).

RD (dati aggregati)	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Raccolta in Ton/Anno	4766	4382	4400	4500
Kg per abitante/Anno	397	350	360	360
% sul totale RSU	68%	67%	67%	67%

Commenti agli obiettivi

La raccolta differenziata viene realizzata nel nostro comune attraverso la **RACCOLTA PORTA A PORTA** per i seguenti materiali:

Tipologia R.S.U.	UTENZE DOMESTICHE
Organico	con 3 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Indifferenziato	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Carta e Cartone	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Plastica	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Vetro	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Alluminio e banda stagnata	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Abiti Usati	Contenitori stradali

Tipologia R.S.U.	UTENZE COMMERCIALI
Organico	con 3 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Indifferenziato	con 2 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Carta e Cartone	con 6 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Vetro	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Alluminio e banda stagnata	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Plastica	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.

Tipologia R.S.U.	ALTRO
Organico	con 6 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Indifferenziato	con 6 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Carta e Cartone	con 5 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Plastica	con 3 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Alluminio e banda stagnata	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Vetro	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.

Dal 2002 la raccolta il trasporto e lo smaltimento vengono gestiti dalla **Fisciano Sviluppo S.p.A.**.

- Dall'anno 2013 è previsto la possibilità di conferimento alla stazione ecologica dei seguenti materiali:

1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (CER 08 03 18)
2. imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01)
3. imballaggi in plastica (CER 15 01 02)
4. imballaggi in legno (CER 15 01 03)

5. imballaggi in metallo (CER 15 01 04)
6. imballaggi in materiali compositi (CER 15 01 05)
7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
8. imballaggi in vetro (CER 15 01 07)
9. imballaggi in materia tessile (CER 15 01 09)
10. contenitori T/FC (CER 15 01 10* e 15 01 11*)
11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 16 01 03)
12. filtri olio (CER 16 01 07*)
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 16 02 16)
14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (CER 16 05 04*; CER 16 05 05)
15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 17 01 07)
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 17 09 04)
17. rifiuti di carta e cartone (CER 20 01 01)
18. rifiuti in vetro (CER 20 01 02)
19. frazione organica umida (CER 20 01 08 e 20 03 02)
20. abiti e prodotti tessili (CER 20 01 10 e 20 01 11)
21. solventi (CER 20 01 13*)
22. acidi (CER 20 01 14*)
23. sostanze alcaline (CER 20 01 15*)
24. prodotti fotochimici (20 01 17*)
25. pesticidi (CER 20 01 19*)
26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 20 01 21)
27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
28. oli e grassi commestibili (CER 20 01 25)
29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (CER 20 01 26*)
30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27* e 20 01 28)
31. detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29*)
32. detergenti diversi da quelli al punto precedente (CER 20 01 30)
33. farmaci (CER 20 01 31* e 20 01 32)
34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, (provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 33*)
35. batterie ed accumulatori diversi da quelli della voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 41)
40. sfalci e potature (CER 20 02 01)
41. altri rifiuti non biodegradabili (CER 20 02 03)
42. ingombranti (CER 20 03 07)
43. cartucce toner esaurite (20 03 99)
44. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, felino restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.

Inoltre, si evidenzia come con l'inizio dell'anno solare 2015 e' entrato in funzione il nuovo piano e calendario di raccolta dei rifiuti che vede un ulteriore differenziazione dei rifiuti che riguardano, in particolare, il vetro con la raccolta porta a porta, plastica e alluminio con banda stagnata, divisi in due frazioni distinte.

<i>Rottami ferrosi</i>	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta	47	54	55	56
Kg per abitante/Anno	1	8	8	8
% raccolta in peso sul totale RSU	0.1%	2.91%	2.91%	2.91%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	47	54	55	56
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

Alluminio e metalli	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta	=	=	=	=
Kg per abitante/Anno	=	=	=	=
% raccolta in peso sul totale RSU				
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

Carta	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta	298	329	345	345
Kg per abitante/Anno	27	26	27	27
% raccolta in peso sul totale RSU	4.7%	4.7%	4.7%	4.7%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	298	329	345	345
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

Plastica	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta		230	235	236
Kg per abitante/Anno		18.4	18.5	18.6
% raccolta in peso sul totale RSU		3%	3%	3%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	31	31	31	31
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

Vetro	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta	439	446	446	446
Kg per abitante/Anno	35	35	35	35
% raccolta in peso sul totale RSU	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	339	346	346	346
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	100	100	100	100
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

Legno	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta	525	142	142	142
Kg per abitante/Anno	42	11	11	11
% raccolta in peso sul totale RSU	7%	3%	3%	3%
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	100	42	42	42
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Raccolta domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	425	100	100	100
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)				

Verde	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta	234	204	204	204
Kg per abitante/Anno	18	16	16	16
% raccolta in peso sul totale RSU	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	234	204	204	204
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	98	98	98	98
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

Umido	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta	2205	2221	2400	2400
Kg per abitante/Anno	177	177	180	180
% raccolta in peso sul totale RSU	31%	34%	34%	34%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	1500	1500	1500	1500
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	3	3	3	3
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	205	221	400	400
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	500	500	500	500
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

<i>Altre raccolte monomateriale*_{RAEE}</i>	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta	53	34	34	34
Kg per abitante/Anno	4.2	3	3	3
% raccolta in peso sul totale RSU	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	10	10	10
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	53	24	24	24
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

* Specificare i materiali raccolti

raccolta rifiuti inerti	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta	0	0	0	0
Kg per abitante/Anno	0	0	0	0
% raccolta in peso sul totale RSU	=	=	=	=
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

* Specificare i materiali raccolti

<i>Altre raccolte OLIO VEGETALE monomateriale*</i>	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolta	72	72	72	72
Kg per abitante/Anno	5.76	5.76	5.76	5.76
% raccolta in peso sul totale RSU	1	1	1	1
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte	72	67	67	67
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)	711	779	779	779
Ton/Anno Raccolte				
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)				

* Specificare i materiali raccolti

raccolta plastica	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)		6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)		649	649	649
Ton/Anno Raccolta		231	231	231
Kg per abitante/Anno		18	18	18
% raccolta in peso sul totale RSU		3.7%	3.7%	3.7%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)		6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)		649	649	649
Ton/Anno Raccolte		200	200	200
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)		1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)		6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)		649	649	649
Ton/Anno Raccolte		31	31	31
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)		=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)		6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)		649	649	649
Ton/Anno Raccolte		=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)		=	=	=

* Specificare i materiali raccolti

raccolta vetro	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)		6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)		649	649	649
Ton/Anno Raccolta		447	447	447
Kg per abitante/Anno		36	36	36
% raccolta in peso sul totale RSU		6.8%	6.8%	6.8%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)		6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)		649	649	649
Ton/Anno Raccolte		400	400	400
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)		1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)		6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)		649	649	649
Ton/Anno Raccolte		47	47	47
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)		=	=	=

Altro				
Utenze domestiche (n.)		6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)		649	649	649
Ton/Anno Raccolte		=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)		=	=	=

raccolta alluminio e banda stagnata	2014	2015	2016	2017
Utenze domestiche (n.)		7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)		779	779	779
Ton/Anno Raccolta		54	54	54
Kg per abitante/Anno		4	4	4
% raccolta in peso sul totale RSU		0.9%	0.9%	0.9%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)		7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)		779	779	779
Ton/Anno Raccolte		54	54	54
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)		1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)		7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)		779	779	779
Ton/Anno Raccolte		=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)		=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)		7154	7154	7154
Utenze non domestiche (n.)		779	779	779
Ton/Anno Raccolte		=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

Obiettivi economici

L'obiettivo dell'amministrazione Comunale rimane da sempre quello di abbassare il costo del servizio a carico dei cittadini.

Questo traguardo si può raggiungere dotando il comune di un adeguato impianto di trattamento e Riciclo dei materiali da inviare al recupero, questa finalità nella sua interezza e' stata trasmessa al braccio operativo dell'ente, la Fisciano Sviluppo spa, che costantemente effettua indagini di mercato atte ad ottenere i migliori prezzi sul mercato nello smaltimento dei materiali.

Determinati costi, ad esempio quello dell'indifferenziato, ancora oggi, in Campania, non trovano un libero mercato destinato all'incenerimento e alla produzione di energia elettrica, ma costano alle amministrazioni pubbliche, prezzi imposti dagli enti d'ambito, provinciali e regionale.

Gli investimenti previsti a partire dal 2016 sono improntati :

- a) alla sostituzione graduale del parco automezzi che ormai e' in media datato, il ricambio meccanico porterà dei risparmi in termini di manutenzioni;
- b) al completamento strutturale e tecnico della stazione ecologica con l'inizio del ciclo di partenza per arrivare alla costruzione di un impianto di valorizzazione delle frazioni differenziate del ciclo dei rifiuti.

2. Il modello gestionale

Il punto chiarisce se il Comune utilizza proprie risorse per la gestione del servizio o si affida a soggetti terzi (art. 8 comma 3.a e art. 8 comma 2.c). Si indicano le effettive modalità di svolgimento del servizio. Gli enti locali, secondo la Legge 142/90, articoli 22 e 25, possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale;
- a mezzo di società per azioni mista pubblico-privato e/o a totale capitale pubblico;
- tramite consorzio, basato su una convenzione tra comuni e provincia.

La Tabella indica le diverse fasi/attività del ciclo degli RSU gestibili secondo modalità differenti. Barrando le caselle che prevedono la combinazione attività/modalità gestionale adottata, il Comune esplicita le scelte operate nelle varie fasi/attività.

<i>Modalità Gestionale</i> <i>Attività</i>	In economi a	Concession e appalto a terzi	Azienda speciale	Azienda 100% del Comune	Consorzio
Spazzamento e lavaggio				X	
RSU indifferenziato				X	
Raccolta differenziata				X	
Piattaforme ecologiche				X	
Selezione				X	
Compostaggio				X	
CDR				X	
Termovalorizzazione				X	
Incenerimento				X	
Discarica				X	
Altro				X	

Descrizione e commento del modello gestionale

- Lo spazzamento ed il lavaggio stradale vengono svolti in economia con l'impiego di mezzi gestiti dalla Fisciano Sviluppo S.p.A..
- Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli indifferenziati e differenziati sarà gestito dalla Fisciano Sviluppo S.p.A..
- Per quanto riguarda lo smaltimento degli RSU differenziati, lo smaltimento ed il recupero sono affidati a aziende specializzate.

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

In questa parte sono descritte le risorse a disposizione e le modalità operative adottate per l'effettuazione del servizio secondo la seguente macro-classificazione:

- dotazioni tecnologiche esistenti, ossia beni, mezzi e impianti utilizzati (art. 8, comma 3.c e art. 8, comma 2.c), che rappresentano gli elementi hard del servizio
- personale, struttura organizzativa, etc.
- sistemi gestionali e amministrativi, cioè le componenti soft di pianificazione, attuazione e controllo, determinanti per il funzionamento e l'efficienza del servizio.

In primo luogo, è necessario effettuare un'analisi del ciclo di gestione dei rifiuti dal punto di vista organizzativo, che evidenzia le modalità con le quali vengono condotte le attività di waste management e di igiene urbana nel momento in cui viene redatto il piano. A questo fine, è possibile utilizzare lo schema previsto al punto 1 rivolto, però, all'esame della situazione esistente all'inizio dell'esercizio di riferimento.

Sulla base di tale analisi si predispone l'esame dettagliato delle risorse esistenti. Un elenco, non esaustivo, degli impianti e del personale impiegati nello svolgimento del servizio di gestione è proposto qui di seguito.

Attività di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio stradale e piazze pubbliche - Si indica numero, tipologia, età media dei mezzi (motocarri, mezzi polivalenti, autospazzatrici e irroratrici di acqua) e personale dedicato.

CSL	COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	
	COSTO DEL PERSONALE	€ 161.211,00
	CONSUMI DI CARBURANTE	€ 17.890,00
	ASSICURAZIONI	€ 4.100,00
	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI SPAZZAMENTO	€ 9.850,00
	MANUTENZIONE SPAZZATRICE	€ 3.900,00
	ACQUISTO BENI	€ 2.800,00
	TOTALE CSL	€ 199.751,00

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)	7 operatori a 36 ore settimanali
---	----------------------------------

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati - Si indica numero, tipologia ed età media dei mezzi; numero e tipologia dei contenitori per raccolta domiciliare, per raccolta stradale di prossimità, piattaforme ecologiche; personale dedicato.

CRT	COSTI RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO	
	PRODOTTI CHIMICI E CONSUMO	€ 19.000,00
	CONSUMI DI CARBURANTE	€ 26.000,00
	ASSICURAZIONI	€ 19.000,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 14.500,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 58.990,00
	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 295.560,00
	TOTALE CRT	€ 434.550,00
	COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	
CTS	SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO	€ 367.107,00

Il servizio di raccolta , trasporto e smaltimento è affidato alla *Fisciano Sviluppo S.p.A.*

Contenitori	Tipologia e numero	Valore cespiti (in euro)*
Raccolta Domiciliare	Contenitori vari n. 2000	15.000,00
Raccolta domiciliare Contenitori distribuiti	Biopattumiere. n. 5.250	-----
Piattaforme ecologiche	Scarrabili n. 37	72.000,00
Contenitori olio vegetale	Contenitori olio n. 21	-----
Totale	12.607	€ 87.000,00

*Valore contabile delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato n.19 (equivalenti tempo pieno)	operatore ecologico 36 ore settimanali
--	---

Il servizio di raccolta , trasporto e smaltimento è affidato alla *Fisciano Sviluppo S.p.A.*

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata per materiale - Si indica numero, tipologia ed età media dei mezzi; numero e tipologia dei contenitori per raccolta stradale di prossimità, piattaforme ecologiche; personale dedicato.

Automezzi per la raccolta differenziata	Numero	Età media	Valore cespiti (in euro)*
Compattatori semplici	5	8	€ 48.794,00
Compattatori a doppio comparto			
Autocarri	9	8	€ 47.411,0
Motocarri	2	8	€ 500,00
Mezzi di movimentazione	2	2	20.800,00
Altro	1	7	27.955,00
Totale	17		€ 145.460,00

*Valore contabile delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Il servizio di raccolta domiciliare e trasporto è affidato alla *Fisciano Sviluppo S.p.A.*

E' inoltre disponibile la Stazione ecologica per il conferimento dei materiali di recupero, direttamente dagli utenti.

Contenitori per la raccolta differenziata	Tipologia prevalente	Numero	Valore cespiti (in euro)*
Raccolta Domiciliare			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Carta			
Plastica			
Vetro	Biopsttumiere 60lt	2726	
Verde			
Umido	da lt. 240	900	22.916,00
Altro monomateriale	4.457 olio lt 5	4527	23.200,00
Multimateriale			
Totale			€ 46.116,00
Raccolta stradale di prossimità			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Carta			
Plastica			
Vetro			
Pile			
Abiti usati			
Multimateriale			
Totale			
Piattaforme ecologiche			
Rottami ferrosi	Cassoni	2	1.500,00
Alluminio	=	=	=
Carta	Cassoni	2	1.500,00
Plastica/alluminio	Cassoni	2	5.000,00

Vetro	Cassoni	2	5.000,00
Verde	Cassoni	2	5.000,00
Umido	Cassoni	10	15.000,00
Legno	Cassoni	2	5.000,00
Oli minerali e vegetali	Contenitore	1	
Batterie	Contenitore	1	=
Fitofarmaci	=	=	=
Ingombranti	Contenitore	1	
Inerti	=	=	=
Altro	Cassoni	14	45.000,00
Totale			90.000,00
Altre modalità di raccolta			
TOTALE COMPLESSIVO			€136.116,00

*Valore contabile delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti 20% anno 2002

Personale dedicato(equivalenti tempo pieno)	42 operatori a 36 ore settimanali
--	--

Presso la Stazione ecologica opera personale assunto a tempo indeterminato, Full-Time e collaboratori convenzionati.

	CDG	
B	RACCOLTA ORGANICO	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 35.999,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 340.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 199.690,00
	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
	TOTALE RACCOLTA ORGANICO	€ 577.189,00
	RACCOLTA plastica banda stagnata e alluminio	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 13.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 83.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 82.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
	TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE	€ 179.500,00
	RACCOLTA CARTA E CARTONE	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 15.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 160.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 41.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
	TOTALE RACCOLTA CARTA	€ 217.500,00
	RACCOLTA VETRO - E UTENZE PARTICOLARI	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 111.600,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 186.600,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 41.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 7.050,00
	TOTALE RACCOLTE DIVERSE	€ 346.250,00
CRD	COSTO RACC. DIFF. PER MATAERIALE	€ 1.320.439,00

Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento - Si indica capacità produttiva (Ton/anno trattate), costo a tonnellata lavorata, personale dedicato, valore dei cespiti.

Attività	Numero di impianti	Ton/anno trattate	Costo a Ton Lavorata (CTS/CTR)	Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)	Valore cespiti (in euro)*
Piattaforme ecologiche	1	1.000	0	4	2.158.350,00
Selezione					
Compostaggio					
CDR					
Termovalorizzazione					
Incenerimento					
Discarica					
Altro					
Totale	1	1.000	0	4	2.158.350,00

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo

*Valore contabile delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti per una quota pari al 15%

Attività centrali

Direzioni centrali (Pianificazione, Amministrazione, Controllo, etc.) - Si indicano immobili diversi, dotazioni informatiche per gestione del servizio e personale dedicato.

	Valore cespiti (in euro)*
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta (officine, rimesse, etc.)	€ 2.158.350,00
Immobili per le Direzioni centrali	=
Dotazione informatiche	€ 23.421,00
Altro (ad esempio, sistemi di gestione, campagne promozionale, etc.)	=
Totale	€2.181.771,00

*Valore contabile delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)	Nr. 7 dipendenti
---	-------------------------

4. Il programma degli interventi

Partendo dal sistema attuale di raccolta e smaltimento, il programma degli investimenti descrive le azioni concrete che il Comune intende intraprese allo scopo di perseguire gli obiettivi di fondo di cui al punto 1 (art. 8, comma 2.a). Gli interventi possono riguardare i diversi aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti, come, ad esempio:

- le dotazioni tecnologiche
- l'organizzazione del servizio
- il personale
- la comunicazione
- altro

Più in generale, gli interventi potranno riguardare ciascuna delle fasi del ciclo logistici del servizio (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclo, smaltimento) e della valorizzazione delle materie prime secondarie ottenute. Gli interventi dovranno mirare, tra l'altro, ad un corretto dimensionamento quali-quantitativo delle strutture e ad un'efficiente ed efficace allocazione delle risorse umane. In ultimo, si sottolinea la rilevanza della comunicazione nei confronti dei cittadini ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti.

In questo quadro vengono descritti i principali interventi previsti nell'esercizio di riferimento e nei periodi seguenti, secondo quella logica pluriennale presentata al punto 1, dettagliando tempi, costi, modalità di attuazione, responsabilità e risorse necessarie.

Descrizione degli interventi:

- Non è previsto alcun cambiamento rispetto all'attuale dotazione tecnologica e di personale.

5. Il piano degli investimenti

Consiste nella qualificazione degli investimenti programmati (I) in beni, mezzi e impianti che si prevede di sostenere durante l'esercizio di riferimento e negli anni successivi (art. 8, comma 2.b).

In questo ambito, è possibile fare riferimento allo schema presentato al punto 3, tenendo presente che gli investimenti da considerare non sono solo quelli di carattere hard (spazzatrici, compattatori, cassonetti, impianti, etc.), ma anche quelli soft (sistemi intelligenti per rilevare il controllo alla raccolta differenziata delle utenze domestiche, reti informatiche per la gestione complessiva del ciclo logistico del servizio, sistemi gestionali, etc.).

	2014		2015		2016	
	Numero	Valore*	Numero	Valore*	Numero	Valore*
Spazzamento e lavaggio						
Motocarri	=	=	=	=	=	=
Mezzi polivalenti	=	=	=	=	=	=
Autospazzatrici	=	=	=	=	=	=
Irroratrici di acqua	=	=	=	=	=	=
Altri mezzi	=	=	=	=	=	=
Totale	=	=	=	=	=	=
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati						
Compattatori	=	=	=	=	=	=
Autocarri	=	=	=	=	=	=
Motocarri	=	=	=	=	=	=
Altri mezzi	=	=	=	=	=	=
Contenitori	=	=	=	=	=	=
Totale	-	-	=	=	=	=
Raccolta Differenziata						
Compattatori semplici	=	=	=	=	=	=
Compattatori comparto doppio	=	=	=	=	=	=
Autocarri	=	=	=	=	=	=
Motocarri	=	=	=	=	=	=
Mezzi di movimentazione	=	=	=	=	=	=
Altri mezzi	=	=	=	=	=	=
Contenitori	=	=	=	=	=	=
Totale	=	=	=	=	=	=
Impianti trattamento, riciclo e smaltimento						
Nuove piattaforme ecologiche	1	85.000	1	184.100	90.000	90.000
Selezione	=	=	=	=	370.000	370.000
Compostaggio	=	=	=	=	=	=
CDR	=	=	=	=	=	=
Termovalorizzazione	=	=	=	=	=	=
Discarica	=	=	=	=	=	=
Altri impianti	=	=	=	=	=	=
Totale	1	85.000	1	184.100	370.000	370.000
Attività Centrali						
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta	=	=	=	=	=	=
Immobili per le Direzioni centrali	=	=	=	=	=	=

Dotazione informatiche	=	=	=	=	=	=
Altro (ad es. sistemi di gestione, campagne promozionali, etc.)	=	=	=	=	=	=
Totale	=	=	=	=	=	=
TOTALE COMPLESSIVO	1	85.000	2	207.000	2	460.000

* Valore in euro

(I) Investimenti programmati

6. Le risorse finanziarie

Questo punto prevede la qualificazione delle risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti di costo e gli investimenti programmati (I) (art. 8, comma 2.d). Si precisa che le scelte in merito alle modalità di copertura del fabbisogno finanziario sono di pertinenza del Comune, fatte salve le previsioni normative di cui al D.P.R. 158/99, art. 11.

Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio e gli investimenti nell'esercizio di riferimento sono:

7. Fase transitoria

Rispetto alla precedente applicazione della tassa, si intende **coprire**, per l'anno 2016, ossia dell'intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

8. Il piano finanziario - (prospetto economico) per l'anno 2016

È il quadro di sintesi, che evidenzia:

- i costi, che dovranno essere coperti (totalmente o parzialmente) dalla tariffa nell'esercizio di riferimento;
- le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate, laddove nella fase di transazione la tariffa copra solo parzialmente i costi.

Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni provenienti dal soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull'ambito territoriale ottimale, azienda speciale, società per azioni, azienda privata), costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall'art. 8 e analizzate nei punti precedenti.

Obiettivo principale del piano finanziario è l'individuazione degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), componente del costo d'uso del capitale (CK), che rappresenta uno degli elementi per il calcolo della tariffa.

A) Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu indifferenziati raccolti a domicilio (parte variabile della tariffa)

	Anno 2016		
	al netto IVA	IVA	Totale
Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)	€ 664.600		434.550,00
Costi Smaltimento RSU (CTS) Kg smaltiti 2015 2.153.120	€ 681.818	38.182	367.107,00
TOTALE			801.657,00

**B) Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati ingombranti
Raccolti presso l'area ecologica. (parte variabile)**

	Anno 2016		
	al netto IVA	IVA	Totale
Costi di trasporto alla discarica Euro_____ al viaggio x ____ viaggi	=	=	=
Costi di smaltimento RSU Euro_____ al kg x kg _____	=	=	=
TOTALE	=	=	=

D) Costi Comuni (CC) Personale(CGG), costi comuni diversi (CCD), costi amministrativi, accertamento e riscossione (CARC) (parte fissa)

CC	COSTI COMUNI CC	
	COSTI DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	
	PERSONALE ISOLA ECOLOGICA	€ 280.000,00
	MANUTENZIONI INTERNE	€ 21.000,00
	PRODOTTI CHIMICI	€ 8.100,00
	SERVIZI	€ 9.300,00
	TOTALE	€ 318.400,00
	COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO	
CARC	DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENSIVO	€ 135.996,03

CC	COSTI COMUNI CC	
	COSTI DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	

**C) Costi di smaltimento e
Lavaggio strade (CSL)
(Parte fissa)**

CG	COSTI DI GESTIONE	
CSL	COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	
	COSTO DEL PERSONALE	€ 161.211,00
	CONSUMI DI CARBURANTE	€ 17.890,00
	ASSICURAZIONI	€ 4.100,00
	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI SPAZZAMENTO	€ 9.850,00
	MANUTENZIONE SPAZZATRICE	€ 3.900,00
	ACQUISTO BENI	€ 2.800,00
	TOTALE CSL	€ 199.751,00

E) Costi d'uso del capitale (ck)

	COSTI D'USO DEL CAPITALE	
CK	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	€ 121.358,00
	INVESTIMENTI STAZIONE ECOLOGICA e automezzi	€ 460.000,00

**F) Costi per raccolte differenziate
(parte variabile)**

AC		
	CDG	
B	RACCOLTA ORGANICO	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 35.999,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 340.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 199.690,00

	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
	TOTALE RACCOLTA ORGANICO	€ 577.189,00
	RACCOLTA plastica banda stagnata e alluminio	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 13.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 83.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 82.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
	TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE	€ 179.500,00
	RACCOLTA CARTA E CARTONE	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 15.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 160.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 41.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
	TOTALE RACCOLTA CARTA	€ 217.500,00
	RACCOLTA VETRO - E UTENZE PARTICOLARI	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 111.600,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 186.600,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 41.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 7.050,00
	TOTALE RACCOLTE DIVERSE	€ 346.250,00
CRD	COSTO RACC. DIFF. PER MATERIALE	€ 1.320.439,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2016

CG	COSTI DI GESTIONE	anno 2016
CG	COSTI DI GESTIONE	
CSL	COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	
	COSTO DEL PERSONALE	€ 161.211,00
	CONSUMI DI CARBURANTE	€ 17.890,00
	ASSICURAZIONI	€ 4.100,00
	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI SPAZZAMENTO	€ 9.850,00
	MANUTENZIONE SPAZZATRICE	€ 3.900,00
	ACQUISTO BENI	€ 2.800,00
	TOTALE CSL	€ 199.751,00
CRT	COSTI RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO	
	PRODOTTI CHIMICI E CONSUMO	€ 19.000,00
	CONSUMI DI CARBURANTE	€ 26.000,00
	ASSICURAZIONI	€ 19.000,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 14.500,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 58.990,00
	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 295.560,00
	TOTALE CRT	€ 434.550,00
	COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	
CTS	SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO	€ 367.107,00
	ALTRI COSTI	
AC		
	CDG	
B	RACCOLTA ORGANICO	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 35.999,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 340.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 199.690,00
	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
	TOTALE RACCOLTA ORGANICO	€ 577.189,00
	RACCOLTA plastica banda stagnata e alluminio	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 13.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 83.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 82.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00

	TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE	€ 179.500,00
	RACCOLTA CARTA E CARTONE	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 15.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 160.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 41.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
	TOTALE RACCOLTA CARTA	€ 217.500,00
	RACCOLTA VETRO - E UTENZE PARTICOLARI	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 111.600,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 186.600,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 41.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 7.050,00
	TOTALE RACCOLTE DIVERSE	€ 346.250,00
CRD	COSTO RACC. DIFF. PER MATAERIALE	€ 1.320.439,00
	COSTI TRATTAMENTO E RICICLO AL NETTO DEI	
CTR	PROVENTI CONAI	
	COSTO SMALTIMENTO ORGANICO	€ 287.289,00
	COSTO SMALTIMENTO DIVERSE FRAZIONI	€ 94.858,00
	CONTRIBUTI CONAI	-€ 36.500,00
	TOTALE CTR	€ 345.647,00
	TOTALE COSTI DI GESTIONE	€ 2.667.494,00
CC	COSTI COMUNI CC	
	COSTI DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	
	PERSONALE ISOLA ECOLOGICA	€ 280.000,00
	MANUTENZIONI INTERNE	€ 21.000,00
	PRODOTTI CHIMICI	€ 8.100,00
	SERVIZI	€ 9.300,00
	TOTALE	€ 318.400,00
	COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO	
CARC	DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENSIO SO	€ 135.996,03
CGG	COSTI GENERALI DI GESTIONE	€ 526.240,17
	COSTI D'USO DEL CAPITALE	
CK	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	€ 121.358,00
	INVESTIMENTI STAZIONE ECOLOGICA e automezzi	€ 460.000,00
	TOTALE GENERALE	€ 4.229.488,20
	prospetto riassuntivo	
CG	TOTALE COSTI DI GESTIONE	€ 2.667.494,00
CC	COSTI COMUNI	€ 980.636,20
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE	€ 581.358,00
	TOTALE COSTI!	€ 4.229.488,20

	RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI	
CRT	COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU	€ 434.550,00
CTS	COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU	€ 367.107,00
CRD	COSTI RACC. DIFF. X MATERIALE	€ 1.320.439,00
CTR	COSTI TRATTAMENTO E RICICLO	€ 345.647,00
	TOTALE COSTI FISSI <i>VARIABILI</i>	€ 2.467.743,00
	COSTI FISSI	
CLS	SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	€ 199.751,00
CARC	COSTI AMM. DI ACCERT. E RISCOSSIONE	€ 135.996,03
CGG	COSTI GENERALI DI GESTIONE	€ 526.240,17
CCD	COSTI COMUNI DIVERSI	€ 318.400,00
AC	ALTRI COSTI	
	RIDUZIONE PARTE FISSA	
	TOTALE PARZIALE <i>COSTI FISSI</i>	€ 1.180.387,20
CK	COSTI D'AUSO DEL CAPITALE	€ 581.358,00
	TOTALE GENERALE	€ 1.761.745,20
	TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI	€ 4.229.488,20

RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2015 E ALLA PREVISIONE DI SPESA 2016

In riferimento a quanto previsto dal vigente contratto di servizio, Vi rassegno la presente relazione relativa al servizio di raccolta e trasporto, spazzamento strade e gestione dell'isola ecologica svolti per conto del Comune di Fisciano.

Si evidenzia, innanzitutto, come la voce smaltimento delle frazioni differenziate, abbia subito un notevole decremento rispetto a quanto preventivato. Tale diminuzione è stata determinata, non solo dalla costante ricerca dei migliori prezzi, ma anche dall'andamento del mercato dei rifiuti. Il mantenimento delle autorizzazioni ambientali acquisite - Cat. 1 classe D — Cat. 4 classe F — Cat. 10 classe A — è stato un fattore determinante per il contenimento dei costi di smaltimento in quanto consente di conferire molte tipologie di rifiuti senza intermediari. Particolarmente rilevante è l'autorizzazione Cat. 10 classe A per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contenenti amianto, che oltre a consentire alla società di intervenire tempestivamente per la salvaguardia dell'ambiente, porterà, in futuro, ad un notevole risparmio per l'Ente proprietario che potrà così disporre interventi, sostenendo il solo costo del pagamento dell'analisi dei rifiuti, dei diritti all'ASL di competenza e quelli di smaltimento.

Anche il costo del materiale di consumo dell'igiene urbana, così come quello di quasi tutte le voci di spesa è diminuito rispetto a quanto preventivato, ciò è stato possibile grazie ad una sempre più attenta politica di contenimento dei costi e grazie all'utilizzo delle scorte di magazzino. Il preventivato aggravio di costi di carburante dovuto all'introduzione dei nuovi giri di raccolta differenziata non si è avuto per l'abbassamento del prezzo del petrolio, tuttavia da inizio 2016 il prezzo del barile è tornato ad aumentare e pertanto nell'anno in corso si potrebbe registrare un incremento di spesa per carburanti.

Il costo del servizio di vigilanza è diminuito rispetto al 2014 e verrà totalmente soppresso nel 2016 grazie agli investimenti effettuati nell'impianto di video sorveglianza, anche i costi dei consumi dell'energia elettrica e delle utenze telefoniche hanno subito una riduzione grazie ad un attento programma di razionalizzazione della spesa.

I costi del personale hanno subito invece un lieve incremento, sebbene nessuna assunzione sia stata effettuata nel corso del 2015, ma ciò dipende dal fatto che tale voce non è determinabile a priori visti i servizi offerti dalla società ma scaturisce da una serie di variabili quali ad esempio interventi straordinari, interventi in regime di reperibilità, condizioni atmosferiche, cadenza delle festività nazionali previste per legge etc..

La conformazione geografica del territorio non consente di effettuare il servizio di raccolta e spazzamento senza un adeguato numero di automezzi, infatti, se così non fosse non si potrebbero servire le numerose frazioni e contrade in cui è suddiviso il Comune di Fisciano, inoltre, il mantenimento di un certo numero e tipo di automezzi è imprescindibile per il trasporto dei rifiuti e per il mantenimento delle autorizzazioni ambientali acquisite. La società, tuttavia, visto l'aumentare delle spese per riparazioni, ha avviato le necessarie procedure per il rinnovo del parco automezzi che non solo comporteranno una riduzione della voce di spesa ma miglioreranno sensibilmente il servizio.

Si specifica, altresì che:

- gli oneri tributari indiretti sono riferiti ad imposte e tasse locali, certificati camerali e bolli automezzi;
- gli altri costi di esercizio sono riferiti a vidimazione libri sociali, iva indetraibile, spese di assistenza legale, diritti CCIAA, spese istruttorie, tasse albo trasportatori, spese di registrazione contratti, il costo del consorzio di bonifica, quota annuale al FAI;
- i costi di gestione finanziaria sono i costi degli interessi passivi bancari, le commissioni bancarie, gli interessi passivi pagati sui rateizzi Equitalia relativi alle annualità pregresse;
- gli oneri fiscali si riferiscono all'IRES ed IRAP di competenza del 2015.

Per l'anno 2016 gli investimenti previsti si riferiscono:

1. Per € 320.000,00 per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare autorizzato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 259 del 22.10.2014, del costo preventivato sulla base di apposito computo metrico di € 613.976,87 il cui completamento consentirà nel prossimo triennio una significativa riduzione di spesa;
2. Per € 90.000,00 ai lavori di adeguamento normativo dell'EcoCentro.

Fisciano 28.04.2016



PIANO FINANZIARIO 2016

COSTI DI GESTIONE	anno 2016
COSTI DI GESTIONE	
COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	
COSTO DEL PERSONALE	€ 161.211,00
CONSUMI DI CARBURANTE	€ 17.890,00
ASSICURAZIONI	€ 4.100,00
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI SPAZZAMENTO	€ 9.850,00
MANUTENZIONE SPAZZATRICE	€ 3.900,00
ACQUISTO BENI	€ 2.800,00
TOTALE CSL	€ 199.751,00
COSTI RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO	
PRODOTTI CHIMICI E CONSUMO	€ 19.000,00
CONSUMI DI CARBURANTE	€ 26.000,00
ASSICURAZIONI	€ 19.000,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 14.500,00
COSTI PER SERVIZI	€ 58.990,00
COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
COSTO DEL PERSONALE	€ 295.560,00
TOTALE CRT	€ 434.550,00
COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	
SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO	€ 367.107,00
ALTRI COSTI	
CDG	
RACCOLTA ORGANICO	
COSTO PER MATERIE DI CONSUMO CARBUR.	€ 35.999,00
COSTO DEL PERSONALE	€ 340.000,00
COSTI PER SERVIZI ED ASSICURAZIONI	€ 199.690,00
COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
TOTALE RACCOLTA ORGANICO	€ 577.189,00
RACCOLTA PLASTICA	
COSTO PER MATERIE DI CONSUMO CARBUR.	€ 13.000,00
COSTO DEL PERSONALE	€ 83.000,00
COSTI PER SERVIZI ED ASSICURAZIONI	€ 82.000,00
COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE	€ 179.500,00
RACCOLTA CARTA E CARTONE	
COSTO PER MATERIE DI CONSUMO CARBUR.	€ 15.000,00
COSTO DEL PERSONALE	€ 160.000,00
COSTI PER SERVIZI ED ASSICURAZIONI	€ 41.000,00
COSTI PER LEASING	€ 1.500,00
TOTALE RACCOLTA CARTA	€ 217.500,00
RACCOLTA VETRO BANDA STAGNATA E UTENZE PARTICOLARI	
COSTO PER MATERIE DI CONSUMO CARBUR.	€ 111.600,00

COSTO DEL PERSONALE	€ 186.600,00
COSTI PER SERVIZI ED ASSICURAZIONI	€ 41.000,00
COSTI PER LEASING	€ 7.050,00
TOTALE RACCOLTE DIVERSE	€ 346.250,00

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO AL NETTO DEI PROVENTI CONAI	
COSTO SMALTIMENTO ORGANICO	€ 287.289,00
COSTO SMALTIMENTO DIVERSE FRAZIONI	€ 94.858,00
CONTRIBUTI CONAI	-€ 36.500,00
TOTALE CTR	€ 345.647,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE	€ 2.667.494,00

COSTI COMUNI CC

COSTI DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA

PERSONALE ISOLA ECOLOGICA	€ 280.000,00
MANUTENZIONI INTERNE	€ 21.000,00
PRODOTTI CHIMICI	€ 8.100,00
SERVIZI	€ 9.300,00
TOTALE	€ 318.400,00

COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENSIVO

	€ 135.996,03
--	--------------

COSTI GENERALI DI GESTIONE	€ 526.240,17
----------------------------	--------------

COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	€ 121.358,00
INVESTIMENTI STAZIONE ECOLOGICA e automezzi	€ 460.000,00

TOTALE GENERALE	€ 4.229.488,20
------------------------	-----------------------

PREVISIONE DI SPESA 2016

RACCOLTA SPAZZAMENTO TRASPORTO RIFIUTI E ISOLA ECOLOGICA

	PREVENTIVO 2015	SOSTENUTI 2015	PREVENTIVO 2016
SERVIZIO IGIENE	€ 623.061,00	€ 476.030,12	€ 476.030,12
COSTI SMALTIMENTO FRAZ.DIV	€ 430.000,00	€ 345.648,28	€ 345.648,28
TRASPORTI RIFIUTI	€ 9.230,00	€ -	
MATERIALE DI CONSUMO IGI	€ 59.532,00	€ 56.292,53	€ 56.292,53
PRODOTTI E MATERIALI	€ 56.158,00	€ 42.963,15	€ 42.963,15
CONSULENZE AMBIENTALI	€ 18.141,00	€ 18.076,16	€ 18.076,16
CANONI DI LEASING e/o NOLEGGI	€ 50.000,00	€ 13.050,00	€ 13.050,00
COSTI DEL PERSONALE	€ 1.788.049,00	€ 1.828.766,16	€ 1.818.980,19
SALARI RACCOLTA E ISOLA ECO	€ 855.943,00	€ 899.425,34	€ 899.425,34
SERVIZIO SPAZZAMENTO	€ 255.649,00	€ 269.640,36	€ 269.640,36
RETRIBUZIONI CONVENZIONATI	€ 90.630,00	€ 89.785,97	€ 80.000,00
ONERI SOCIALI ED ASSICURATIVI	€ 585.827,00	€ 569.914,49	€ 569.914,49
SPESE PRESTAZIONI DI SERVI	€ 527.763,00	€ 456.379,16	€ 447.343,54
SPESE TELEFONICHE	€ 22.583,00	€ 19.448,20	€ 19.448,20
SPESE POSTALI	€ 333,00	€ 611,19	€ 611,19
ENERGIA ELETTRICA	€ 14.000,00	€ 9.299,16	€ 9.299,16
UTENZE IDRICHE	€ 946,00	€ 1.009,53	€ 1.009,53
CONSULENZE	€ 19.520,00	€ 18.924,23	€ 18.000,00
ASSICURAZIONI	€ 64.898,00	€ 59.013,00	€ 65.000,00
VIGILANZA	€ 8.946,00	€ 1.333,34	€ -
MANUTENZIONI AUTOM. ATTREZZ.	€ 98.476,00	€ 108.221,34	€ 92.000,00
ALTRE MANUTENZIONI	€ 2.744,00	€ 4.714,00	€ 4.714,00
CARBURANTI E LUBBRIFICANTI	€ 145.745,00	€ 101.243,99	€ 110.000,00
GOMME AUTOMEZZI	€ 24.000,00	€ 9.960,15	€ 10.000,00
ABBONAMENTI A RIVISTE	€ 522,00	€ 325,00	€ 325,00
COLLAUDI AUTOMEZZI	€ 2.597,00	€ 2.394,70	€ 2.394,70
COMPENSI COLLEGIO SINDAC	€ 22.480,00	€ 22.473,81	€ 20.651,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 905,00	€ 835,06	€ 830,00
ANALISI CLINICHE AI DIPE	€ 6.075,00	€ 5.160,56	€ 5.160,56
LAVAGGIO AUTOMEZZI	€ 828,00	€ 647,54	€ 800,00
FORMAZIONE OBBLIGATORIA	€ 3.000,00		
COMPENSO AMMINISTRATORE	€ 21.665,00	€ 20.726,16	€ 20.800,00
CANONE ASSISTENZA SOFTWA	€ 3.500,00	€ 3.027,00	€ 3.027,00
ONERI SICUREZZA e FORMAZIONE OBBL.	€ 44.000,00	€ 50.921,20	€ 48.273,20
IMPLEMENTAZIONE RACCOLTA	€ 20.000,00	€ 16.090,00	€ 15.000,00
ONERI TRIBUTARI INDIRECTI	€ 2.200,00	€ 821,30	€ 821,30
ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	€ 28.000,00	€ 31.582,05	€ 30.000,00
COSTI GESTIONE FINANZIARIA	€ 175.000,00	€ 178.423,36	€ 178.423,36
IMPOSTE E ONERI FISCALI	€ 180.000,00	€ 205.727,06	€ 180.000,00
AMMORTAMENTI ORDINARI	€ 160.000,00	€ 121.358,00	€ 121.357,32
TOTALE COSTI FISCANO SVILUPPO (A)	€ 3.484.073,00	€ 3.299.087,21	€ 3.252.955,83
IMPIANTO TRATTAMENTO RIF. IN CORSO	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 370.000,00
INVESTIMENTI IMM.E ISOLA ECOLOGICA			€ 90.000,00
INVESTIMENTI ATTREZZATURE MACCH IN CORSO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
TOTALE INVESTIMENTI FISCANO SVILUPPO (B)	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 460.000,00
TOTALE COSTI FISCANO SVILUPPO (A+B)	€ 3.854.073,00	€ 3.712.002,15	€ 3.712.955,83
SMALTIMENTO IND.TO	€ 420.000,00	€ 333.733,00	€ 367.107,00
COSTI AMMINISTRATIVI DELL' ACCERTAMENTO DELLA			
RISCOSSIONE E DEL CONTENZIOSO	€ 149.924,52	€ 149.924,52	€ 135.996,03
ALTRI COSTI D'ESERCIZIO COMUNE			€ 13.429,34
TOTALE COSTO IGIENE	€ 4.274.073,00	€ 4.045.735,15	€ 4.229.488,20
TOTALE GENERALE			€ 4.229.488,20



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Valentina Laudati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Fortenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 27 MAG. 2016

E vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Fisciano, lì 27 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Valentina Laudati

La Presente Deliberazione

☐ diviene esecutiva in data _____ (Art.134 comma 3 D.Lgv. n.267/2000)

☒ è divenuta esecutiva in data 29-04-2016 (Art.134 comma 4 D.Lgv. n.267/2000)

☐ è divenuta esecutiva in data _____ (dec. dei termini)(Art.134 c.1 D.Lgv.n.267/2000)

IL COLLABORATORE DI SEGRETERIA

Clementina Sica

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette:

Res. Area Finanziaria Gestione Risorse Dott.sse
A. Maria Amestasio - Res. Area Amministrative
I Sig. G. Peoroso - Res. Area Tecnico Azet. A.
Alifan - Revisore M. dei Conti Rag. S. D'Angelo.