



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 2

Oggetto: PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2018-2020

Seduta pubblica di prima convocazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Febbraio, alle ore 20.30, in Pavia nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio Antonio Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, con l'assistenza del Segretario Generale Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio Comunale, per deliberare sull'oggetto

SACCHI ANTONIO	P	CHIERICO SILVIA	P
DEPAOLI MASSIMO	P	CATTANEO ALESSANDRO	P
MADAMA ELENA MARIA	P	BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO	P
BRENDOLISE FRANCESCO	P	MITSIPOULOS ANDRIANOS	P
MAGGI SERGIO	P	ARCURI GIUSEPPE	P
PALUMBO GIUSEPPE	P	LANAVE CARMELA	P
OTTINI DAVIDE	P	LONGO BARBARA LUCIA	A
GIULIANI GUIDO	A	POMA VITTORIO	A
LORUSSO GIUSEPPE	P	DECEMBRINO LIDIA	A
FURINI LUIGI	P	MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA	A
BRUZZO MARIA CRISTINA	P	NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA	P
VIGNA VINCENZO	P	POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO	A
BIANCHI CLAUDIA	P	FALDINI RODOLFO	A
CAMPANELLA ANTONIO	P		
GATTI MARIATIME	P		
LISSIA MICHELE	P		
VIGO ELENA	P		
KARYTINOS PANAJOTIS	P		
GORGONI STEFANO	P		
RIZZARDI ROBERTO	P		

Totale presenti: n. 26

Totale assenti n. 7

Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Canale Laura, Castagna Fabio, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano, Magni Giovanni.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al numero 1 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2018-2020”

Segue la discussione riportata nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore al Bilancio Fabio Castagna

Richiamato l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando 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;

Considerato che:

- 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;
- 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 e i costi comuni nonché i costi d'uso del capitale;
- 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;

Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa in materia ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione degli impianti
- b. il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati
- c. l'indicazione 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, il piano finanziario degli investimenti in termini di competenza dei costi e degli oneri annuali e pluriennali;

Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a. il modello gestionale ed organizzativo
- b. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurato il prelievo tributario;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti
- d. l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati con riferimento al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni;

Dato atto che il piano finanziario per l'anno 2018 – nota tecnica di sintesi - è stata predisposta in collaborazione con ASM Pavia spa, in quanto la società è affidataria, sulla base di un contratto di servizio con il Comune di Pavia, del ciclo di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D. Lgs. 22/1997;

Richiamati:

- 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;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visti:

- la L. 147/2013, artt. 639 e segg.
- il D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;
- la L. 208 del 28/12/2015
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000
- le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero dell'Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione a norma dell'art. 239 del Testo unico Enti locali allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare I riunitasi in seduta congiunta con la Commissione consiliare II in data 8 Febbraio 2018;

Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Tutela Ambientale e del Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegato parte integrante e sostanziale;

Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 26	
Non partecipa alla votazione il Consigliere Furini Luigi (1)	
VOTANTI N. 25	
VOTI FAVOREVOLI N. 19	Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinis Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 6	Arcuri Giuseppe - Bobbio Pallavicini Antonio - Cattaneo Alessandro - Lanave Carmela - Mitsiopoulos Andrianos - Niutta Nicola Ernesto Maria

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il piano finanziario per l'anno 2018– nota tecnica di sintesi , allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale riguardante gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2018 – 2020, dando atto che il tasso di copertura del costo del servizio previsto per l'anno 2018 sarà pari al 100%)

2) di dare mandato al Servizio Ambiente di trasmettere ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della relativa relazione all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 26	
Non partecipa alla votazione il Consigliere Furini Luigi (1)	
ASTENUTI N. 1	Niutta Nicola Ernesto Maria
VOTANTI N. 24	
VOTI FAVOREVOLI N. 19	Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinis Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 5	Arcuri Giuseppe - Bobbio Pallavicini Antonio - Cattaneo Alessandro - Lanave Carmela - Mitsiopoulos Andrianos

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio

Antonio Sacchi

Segretario Generale

Carmelo Fontana



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità tecnica

N. 7 del 19/01/2018

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2018-2020

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

19/01/2018

Dirigente

Indovini Claudio Antonio / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità contabile

N. 7 del 19/01/2018

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2018-2020

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

19/01/2018

Dirigente Servizi Finanziari
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 2

Esecutività

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000).

Pavia, 07/03/2018

Segretario Generale

Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 2

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 69/2009.

Pavia, 07/03/2018

Il Responsabile della pubblicazione
Brera Maria Susi / ArubaPEC S.p.A.

**SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
IN COMUNE DI PAVIA**

PIANO FINANZIARIO PER ANNO 2018

Nota tecnica di sintesi

Il piano finanziario per il servizio di gestione rifiuti solidi urbani alla città di Pavia, per il periodo di esercizio 2018-20 è stato redatto tenendo conto che l'attività è affidata dal Comune di Pavia, attraverso contratto di servizio, alla società ASM Pavia SpA, società per azioni a totale partecipazione pubblica.

L'attività affidata prevede i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, decoro urbano (spazzamento), gestione piattaforma ecologica, sgombero neve e servizi collaterali (pulizia caditoie, derattizzazione, dezanarizzazione, attività di diserbo e decespugliamento, etc..). Il servizio viene eseguito sotto il controllo dei funzionari comunali.

Il Comune di Pavia mantiene direttamente il calcolo ed emissione dalla TARI.

Se da un lato il servizio di igiene ambientale è un servizio importante per la percezione della qualità dell'ambiente cittadino, dall'altro lo stesso, oltre che essere regolato da un'organizzazione efficiente e volta al continuo miglioramento, è fortemente condizionato dal comportamento dei cittadini che ha importanti ripercussioni sui costi di erogazione dello stesso.

L'anno 2016 costituisce un punto di svolta per il servizio di raccolta e decoro in quanto si è operata una profonda trasformazione delle modalità di svolgimento operativo, fermo restando l'obiettivo del continuo miglioramento di standard e qualità del servizio operata mediante:

1. Forte potenziamento delle attività di decoro urbano, con l'immissione di nuove risorse (quantificabili in 13 FTE a regime) e con una significativa crescita delle attività di spazzamento meccanico sia in centro che nelle periferie, anche attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi;
2. Estensione entro la fine giugno 2016 all'intero territorio comunale della raccolta differenziata porta a porta – svolta con affidamento a seguito di gara europea per indifferenziato, umido, carta e plastica -, con il mantenimento nelle aree esterne al centro storico della sola raccolta a campana del vetro;

alle due trasformazioni principali si aggiungono:

3. Raccolte supplementari per prodotti sanitari assorbenti;
4. Potenziamento del servizio di raccolta a chiamata degli ingombranti;

5. Mantenimento del servizio di raccolta differenziata con frequenze aggiuntive della carta e di altre frazioni presso le utenze non domestiche che ne necessitano;
6. Estensione del servizio di raccolta differenziata a tutte le scuole;
7. Potenziamento del servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati;
8. Potenziamento delle attività di comunicazione e informazione all'utenza;
9. Potenziamento del servizio di call center e di riposta reclami e istituzione di servizio di controllo e sanzionamento sui conferimenti impropri e gli abbandoni;
10. Creazione di un nuovo centro di raccolta per il Verde e per le frazioni riciclabili al servizio dei singoli cittadini presso la sede di ASM Pavia Via Donegani.

L'obiettivo dichiarato era una riduzione complessiva dei rifiuti generati – come effetto dei minori rifiuti “importati” dai Comuni limitrofi e come effetto della promozione dell'auto compostaggio –nonché incremento quali-quantitativo delle frazioni riciclabili.

I risultati ottenuti sono stati in linea con le aspettative e si è da subito ottenuta una significativa riduzione dei rifiuti prodotti.

Il 2017 rappresenta il primo anno completo in cui le nuove modalità di raccolta e di decoro urbano sono state a regime. La produzione di rifiuti è diminuita di oltre il 3% rispetto al 2016, con una riduzione del 25% della frazione indifferenziata, un aumento del 48% della frazione organica, un aumento del 10% dei rifiuti ingombranti e del 15% tra carta, plastica e vetro.

Prudenzialmente la presente previsione mantiene per il triennio 2018-2020 un quantitativo di produzione rifiuti più elevato del consuntivo 2017, pari alla previsione 2017 del Piano Finanziario 2017-2019.

Nel 2017 su richiesta dell'Amministrazione Comunale ASM Pavia ha provveduto a

- modificare gli orari delle attività di raccolta differenziata in Centro Storico e Borgo Ticino ritornando a ritiri diurni, mantenendo un unico turno notturno a copertura di particolari esigenze riguardanti attività non domestiche, in particolare somministrazione di cibi e bevande
- potenziare le attività di micro-raccolte (micro-raee/pile) e attività a supporto e miglioramento delle raccolte presso i plessi scolastici.

Nel corso del 2016/2017 ASM Pavia, in conformità al dettame normativo, ha provveduto al rinnovo della maggior parte dei contratti di trattamento rifiuti, in molti casi sono state ottenute condizioni economiche migliorativa, tuttavia si segnala un aumento del costo medio di trattamento della frazione indifferenziata e ciò in conseguenza di mutate condizioni di mercato.,

I costi medi di trattamento sono ipotizzati invariati nel triennio di riferimento.

La previsione dei ricavi è stata fatta, invece, nell'ipotesi di un miglioramento della qualità del rifiuto raccolto. Nel 2017, infatti, il corrispettivo ricevuto dal Consorzio COMIECO per carta e cartone e imballaggi di carta e cartone si è notevolmente ridotto rispetto alle previsioni a causa del eclassamento operato del consorzio, a valle delle analisi condotte sul rifiuto conferito.

La plastica è conferita al consorzio COREPLA, previa un'attività di selezione e pressatura per diminuirne il livello d'impurità.

Per gli anni 2019 e 2020 non sono stati presi in considerazione indicizzazione ISTAT dei costi né aumento del costo di personale per adeguamenti contrattuali.

Obiettivi

Aumento della raccolta differenziata

Obiettivo dell'amministrazione comunale è il l'aumento della percentuale di raccolta differenziata e della qualità del rifiuto conferito come conseguenza della modifica organizzativa delle modalità e dei tempi di raccolta nell'Area Centro Storico/Borgo Ticino completate dalle attività di presa di contenitori e sacchi all'interno delle proprietà condominiali oltre che di attività sull'utenza (campagne di informazione). A scopo cautelativo nelle previsioni di PEF si assume una percentuale di raccolta differenziata di oltre il 63%.

Potenziamento del servizio di decoro cittadino

Nel 2017 si è provveduto a potenziare le attività di decoro urbano. Su indicazione dell'Amministrazione Comunale si è avviato un progetto per la valutazione degli esistenti divieti di sosta e per la predisposizione di nuovi divieti che consentano la pulizia di quelle aree di parcheggio di fatto continuamente occupate da automobili che impediscono la regolare effettuazione del servizio.

Si è proceduto ad una modellizzazione del servizio, che prevede una pianificazione mensile delle attività al fine di migliorarne l'efficacia.

E' stato sviluppato un nuovo modello di cestino gettacarta, più capiente, coperto e più integrato esteticamente. Il nuovo modello sostituirà gradatamente i cestini ammalorati, oltre che integrarne il numero. E' stata incrementata anche la dotazione – ancora insufficiente – di cestini e distributori dedicati per le deiezioni animali.

Nel biennio 2016-17 sono stati distribuite 500 "cenerini", posacenere per gli esercizi e spazi pubblici, oltre al sostegno alla distribuzione di posacenere portatili per combattere il degrado dato dall'abbandono incontrollato di mozziconi.

Si è proceduto ad attività di pulizia straordinaria delle vie del centro storico al fine di migliorare il fenomeno dei "mozziconi" abbandonati e di difficile rimozione attraverso le quotidiane azioni di pulizie.

Nel triennio di riferimento si proseguirà in questa direzione.

Implementazione tariffa puntuale

Coerentemente con le moderne linee di indirizzo, già avviate per alcuni Comuni Soci "pilota", anche per il capoluogo di Provincia ASM Pavia proporrà lo sviluppo di un progetto per l'implementazione delle tariffe puntuali: ASM Pavia si impegnerà inoltre a fornire all'Amministrazione Comunale i riferimenti per emanare nuove indicazioni sull'assimilazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche.

Trend produzione rifiuti

Come sopra indicato il presente piano mantiene la previsione di produzione totale di rifiuti pari alla previsione del 2017. Non essendo previste rilevanti variazioni alle modalità di raccolta, anche la ripartizione tra le frazioni si ritiene prudenzialmente invariata, con una percentuale di frazione indifferenziata intorno al 35% del totale rifiuti prodotti.

Tipologia rifiuto	tonnellate 2016	%	tonnellate previste 2017	%	tonnellate 2017 (dato non definitivo)	%
Rifiuti indifferenziati	19.066	46,10%	14.579	34,29%	14.293	35,69%
Residui spazzamento	807	1,95%	975	2,29%	915	2,29%
Frazione organica	4.243	10,26%	7.567	17,80%	6.297	15,72%
Rifiuti ingombranti	810	1,96%	980	2,30%	894	2,23%
Imballaggi in vetro	2.976	7,19%	2.667	6,27%	3.371	8,42%
Imballaggi carta e cartone/carta e cartone	4.864	11,76%	6.035	14,19%	5.361	13,39%
Imballaggi in plastica	1.358	3,28%	1.420	3,34%	1.858	4,64%
Rifiuti biodegradabili (sfalci vegetali)	4.749	11,48%	5.500	12,94%	4.393	10,97%
altre tipologie di rifiuti	2.489	6,02%	2.797	6,58%	2.667	6,66%
TOTALE	41.363	100,00%	42.519	100,00%	40.049	100,00%

Tipologia rifiuto	tonnellate previste 2018	%	tonnellate previste 2019	%	tonnellate previste 2020	%
Rifiuti indifferenziati	14.579	34,29%	14.579	34,29%	14.579	34,29%
Residui spazzamento	975	2,29%	975	2,29%	975	2,29%
Frazione organica	7.567	17,80%	7.567	17,80%	7.567	17,80%
Rifiuti ingombranti	980	2,30%	980	2,30%	980	2,30%
Imballaggi in vetro	2.667	6,27%	2.667	6,27%	2.667	6,27%
Imballaggi carta e cartone/carta e cartone	6.035	14,19%	6.035	14,19%	6.035	14,19%
Imballaggi in plastica	1.420	3,34%	1.420	3,34%	1.420	3,34%
Rifiuti biodegradabili (sfalci vegetali)	5.500	12,94%	5.500	12,94%	5.500	12,94%
altre tipologie di rifiuti	2.797	6,58%	2.797	6,58%	2.797	6,58%
TOTALE	42.519	100,00%	42.519	100,00%	42.519	100,00%

I quantitativi anno 2017 non sono ancora i dati ufficiali, in quanto sono in corso le verifiche con i gli impianti finali in relazione agli ultimi conferimenti. I dati saranno tali solo al termine della redazione del MUD 2017 (Modulo di Dichiarazione Unica Ambientale).

RIFIUTI INDIFFERENZIATI	2016	2017 (dato non definitivo)	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
Ton/anno	19.066	14.293	14.579	14.579	14.579
% sul totale rifiuti prodotti	46,10%	35,69%	34,29%	34,29%	34,29%
kg/abitante anno (n. abitanti: 72.576 costante nel periodo di riferimento)	263	197	201	201	201
RESIDUI SPAZZAMENTO	2016	2017 (dato non definitivo)	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
Ton/anno	807	915	975	975	975
% sul totale rifiuti prodotti	1,95%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
kg/abitante anno (n. abitanti: 72.576 costante nel periodo di riferimento)	11	13	13	13	13
FRAZIONE ORGANICA	2016	2017 (dato non definitivo)	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
Ton/anno	4.243	6.297	7.567	7.567	7.567
% sul totale rifiuti prodotti	10,26%	15,72%	17,80%	17,80%	17,80%
kg/abitante anno (n. abitanti: 72.576 costante nel periodo di riferimento)	58	87	104	104	104
RIFIUTI INGOMBRANTI	2016	2017 (dato non definitivo)	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
Ton/anno	810	894	980	980	980
% sul totale rifiuti prodotti	1,96%	2,23%	2,30%	2,30%	2,30%
kg/abitante anno (n. abitanti: 72.576 costante nel periodo di riferimento)	11	12	14	14	14
IMBALLAGGI IN VETRO, ALLUMINIO, BANDA STAGNATA	2016	2017 (dato non definitivo)	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
Ton/anno	2.976	3.371	2.667	2.667	2.667
% sul totale rifiuti prodotti	7,19%	8,42%	6,27%	6,27%	6,27%
kg/abitante anno (n. abitanti: 72.576 costante nel periodo di riferimento)	41	46	37	37	37
CARTA E CARTONE	2016	2017 (dato non definitivo)	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
Ton/anno	4.864	5.361	6.035	6.035	6.035
% sul totale rifiuti prodotti	11,76%	13,39%	14,19%	14,19%	14,19%
kg/abitante anno (n. abitanti: 72.576 costante nel periodo di riferimento)	67	74	83	83	83
IMBALLAGGI IN PLASTICA	2016	2017 (dato non definitivo)	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
Ton/anno	1.358	1.858	1.420	1.420	1.420
% sul totale rifiuti prodotti	3,28%	4,64%	3,34%	3,34%	3,34%
kg/abitante anno (n. abitanti: 72.576 costante nel periodo di riferimento)	19	26	20	20	20
RIFIUTI BIODEGRADABILI	2016	2017 (dato non definitivo)	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
Ton/anno	4.749	4.393	5.500	5.500	5.500
% sul totale rifiuti prodotti	11,48%	10,97%	12,94%	12,94%	12,94%
kg/abitante anno (n. abitanti: 72.576 costante nel periodo di riferimento)	65	61	76	76	76
ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI	2016	2017 (dato non definitivo)	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
Ton/anno	2.489	2.667	2.797	2.797	2.797
% sul totale rifiuti prodotti	6,02%	6,66%	6,58%	6,58%	6,58%
kg/abitante anno (n. abitanti: 72.576 costante nel periodo di riferimento)	34	37	39	39	39

Costi del servizio

	2018	2019	2020
TOTALE CGIND	4.662.288	4.662.288	4.662.288
di cui			
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	1.736.878	1.736.878	1.736.878
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	1.371.251	1.371.251	1.371.251
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	1.554.159	1.554.159	1.554.159

	2018	2019	2020
TOTALE COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CRD	€ 2.900.866	€ 2.900.866	€ 2.900.866
di cui			
Personale	€ 1.164.405	€ 1.164.405	€ 1.164.405
Gestione / Manutenzione Automezzi	€ 349.900	€ 349.900	€ 349.900
Altro	€ 84.442	€ 84.442	€ 84.442
Costi di acquisizione del servizio	€ 1.302.118	€ 1.302.118	€ 1.302.118

	2018 2019 2020	Personale	Gestione/ Manutenzione Automezzi	Costi di acquisizione del servizio
COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)	€ 743.323			
di cui				
Gestione Piattaforma Ecologica	€ 386.412	€ 277.887	€ 92.783	€ 15.743
Compostaggio (frazione organica e sfalci vegetali)	€ 759.978			€ 759.978
Selezione e cernita	€ 123.938			€ 123.938
Trattamento rifiuti	€ 323.946			€ 323.946
(Valorizzazione rifiuti)	-€ 850.952			-€ 850.952

	2018	2019	2020
TOTALE Costi Comuni CC			
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)			
Costi Generali di Gestione (CGG)	€ 1.240.864	€ 1.240.864	€ 1.240.864
Costi Comuni Diversi (CCD)			

	2018	2019	2020
Ammortamento	€ 556.839	€ 556.839	€ 556.839
di cui			
mezzi	€ 267.348	€ 267.348	€ 267.348
sede Donegani	€ 35.117	€ 35.117	€ 35.117
Attrezzature	€ 152.931	€ 152.931	€ 152.931
Piattaforma Montebellino	€ 73.741	€ 73.741	€ 73.741
Immateriali	€ 27.702	€ 27.702	€ 27.702

I costi sono indicati sono al netto dell'IVA (l'aliquota attuale per il servizio di igiene ambientale è pari al 10%).

	2018	2019	2020
COSTO SPAZZAMENTO	€ 1.736.878	€ 1.736.878	€ 1.736.878
COSTO RACCOLTA RSU	€ 1.371.251	€ 1.371.251	€ 1.371.251
COSTO SMALTIMENTO RSU	€ 1.554.159	€ 1.554.159	€ 1.554.159
COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 2.900.866	€ 2.900.866	€ 2.900.866
COSTO TRATTAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 743.323	€ 743.323	€ 743.323
COSTO AMMORTAMENTO	€ 556.839	€ 556.839	€ 556.839
TOTALE	€ 8.863.316	€ 8.863.316	€ 8.863.316
COSTI GENERALI	€ 1.240.864	€ 1.240.864	€ 1.240.864
TOTALE + COSTI GENERALI	€ 10.104.180	€ 10.104.180	€ 10.104.180
IVA 10%	€ 1.010.418	€ 1.010.418	€ 1.010.418
TOTALE + COSTI GENERALI + IVA	€ 11.114.598	€ 11.114.598	€ 11.114.598

Ai costi sopra indicati vanno aggiunti i costi per servizi erogati da ASM Pavia ma non inclusi nel Piano Finanziario Igiene Ambientale, ovvero:

COSTI EXTRA PEF IVA ESCLUSA	2018	2019	2020
Piano Neve Standard	€ 207.126	€ 207.126	€ 207.126
Derattizzazione e dezanarizzazione	€ 47.300	€ 47.300	€ 47.300
tre interventi diserbo			
un intervento descespugliamento			
pulizia caditoie	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
TOTALE COSTI EXTRA PEF IVA ESCLUSA	€ 434.426	€ 434.426	€ 434.426

Il costo di derattizzazione/dezanarizzazione tiene conto della quantità di servizio prevista dal contratto in vigore.

I costi sono indicati sono al netto dell'IVA (l'aliquota attuale è del 22%, al netto della derattizzazione/dezanarizzazione per cui è del 10%).

Descrizione Servizi

Decoro urbano

Il servizio fa riferimento ad uno sviluppo stradale nel territorio di Pavia di circa Km 360. Nel 2017 è proseguita la riorganizzazione del servizio consolidando la business unit. Per il 2018 è previsto il posizionamento di circa n. 300 cestoni portarifiuti a corredo, sostituzione e potenziamento degli attuali cestini gettacarte.

Raccolta e Trasporto RSU

Da marzo 2017 è stata attuata la modifica degli orari delle attività di raccolta differenziata in Centro Storico e Borgo Ticino ritornando a ritiri diurni e mantenendo un unico turno notturno a copertura di particolari esigenze riguardanti attività non domestiche, in particolare somministrazione di cibi e bevande.

ASM Pavia ha inoltre attivato prezzi calmierati, come servizio di mercato, per il ritiro e la riconsegna dei contenitori a condomini e stabili del Centro storico e Borgo Ticino.

ASM Pavia gestisce direttamente la raccolta domiciliare nei quartieri Centro Storico e Borgo Ticino, mentre nelle periferie il servizio è affidato a una società terza, selezionata da ASM Pavia mediante gara comunitaria a procedura aperta

Trattamento e Smaltimento RSU

La voce fa riferimento ai costi di trattamento dei quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti all'impianto di A2A Ambiente fino al 15 settembre 2017e, a seguito di gara ad evidenza pubblica, all'impianto BeaGestioni di Desio (MB).

Raccolta Differenziata

La raccolta differenziata è stata estesa a tutto il territorio Comunale negli stessi giorni e con le stesse frequenze:

- Raccolta domiciliare forsu, rur, carta, plastica e vetro tramite campane stradali
- Sfalci vegetali mediante contenitori stradali
- Raccolta ingombranti e RAEE a domicilio su appuntamento,—servizio completamente internalizzato dal mese di febbraio 2017. Il servizio ha gestito circa 13.100 appuntamenti anno.
- Raccolta altre tipologie di rifiuti tramite conferimento diretto da parte degli utenti presso la Piattaforma Ecologica di Montebellino.

La frazione organica viene conferita in mastelli, bidoni carrellati o cassonetti ≤ 1.100 l. La raccolta ha frequenza bisettimanale.

La carta viene conferita in sacchetti (eventualmente sfuso cartone), bidoni carrellati o cassonetti ≤ 1.100 l. La raccolta ha frequenza settimanale.

Gli imballaggi in plastica sono conferito in sacchi, bidoni carrellati o cassonetti ≤ 1.100 l. La raccolta ha frequenza settimanale.

La raccolta degli imballaggi in vetro, alluminio e banda stagnata continua a essere effettuata nelle periferie mediante campane stradali.

Viene effettuata una raccolta supplementare di prodotti sanitari assorbenti.

E' stato mantenuto e potenziato il servizio di raccolta ingombranti/RAEE a domicilio su prenotazione.

Sono state introdotte frequenze aggiuntive per la raccolta differenziata presso le grandi utenze e commerciali, con adeguato servizio a supporto per potenziamento raccolte delle frazioni umide.

La raccolta differenziata è stata estesa a tutte le scuole.

E' stato potenziato il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati.

Sono state adottate soluzioni integrative, in aggiunta alla Piattaforma Ecologica di Montebellino per la raccolta degli sfalci vegetali e sono state realizzate postazioni di raccolta stradale per RAEE (Rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche) di piccole dimensioni, oli vegetali e lampadine.

Nel 2017 è stato parzialmente rinnovato il parco mezzi.

Costi Trattamento e Riciclo

Tale voce comprende

- i costi di gestione della Piattaforma Ecologica;
- i costi di compostaggio (frazione organica e rifiuti biodegradabili, ovvero umido e verde);
- i costi di selezione e cernita;
- i costi di trattamento della raccolta differenziata;
- al netto dei ricavi da valorizzazione dei rifiuti.

La Piattaforma Ecologica di Montebellino è un centro di stoccaggio rifiuti attrezzato autorizzato per le operazioni di messa in riserva R13 e D15 (ai sensi del D.Lgs 152/06). A Montebellino affluiscono i mezzi della raccolta per il successivo avvio ai centri di trattamento. Alla Piattaforma ecologica possono accedere gratuitamente i cittadini per il conferimento diretto di rifiuti, quali ingombranti, verde, RAEE etc... I conferimenti da privati sono circa 12.000 all'anno. Alla Piattaforma conferiscono a pagamento anche alcune attività commerciali, previa verifica delle necessarie autorizzazioni. La gestione della Piattaforma è indispensabile per lo svolgimento del servizio e vi operano stabilmente 5 addetti.

I costi di compostaggio sono relativi al trattamento della frazione organica e dei rifiuti biodegradabili.

I costi di selezione e cernita si riferiscono all'attività di pulizia degli imballaggi in plastica, al fine di aumentarne la qualità per rientrare nei limiti del consorzio di filiera CO.RE.PLA. L'attività di selezione e cernita è svolta da un soggetto terzo..

I costi di trattamento della raccolta differenziata si riferiscono ai costi applicati ad ASM Pavia dagli impianti finali a cui vengono conferite le varie tipologie di materiale, quali pile, medicinali, vernici, imballaggi misti, macerie edili, rifiuti ingombranti, etc.

I ricavi da valorizzazione rifiuti sono conseguenti alla cessione di carta, plastica, vetro, RAEE, legno, metallo, a consorzi di filiera o sul libero mercato..

Ammortamenti

Gli ammortamenti si riferiscono alla quota parte imputata sul comune di Pavia del costo per ammortamento dei cespiti del Servizio Igiene Ambientale di ASM Pavia. Oltre al parco mezzi, sono ricomprese le attrezzature per la raccolta (contenitori, cassoni, cestini gettacarta etc), la sede di Via

Donegani, la Piattaforma Ecologica, gli investimenti immateriali (Software per la gestione dei rifiuti, attività di comunicazione), il progetto della tariffa puntuale.

Costi comuni

Tale voce si riferisce ai costi non direttamente imputabili alle singole voci prima analizzate, relativi alla struttura generale che opera a supporto del Servizio Igiene Ambientale, per la quota parte imputabile al Comune di Pavia.

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

(euro/000)

	2018	2019	2020
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE	13.126,04	13.126,04	13.126,04
TOT. FABBISOGNO costo d'uso del capitale	0,00	0,00	0,00
PROVENTI TARIFFARI	13.126,04	13.126,04	13.126,04
SALDO GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
FABBISOGNO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00
Altre entrate a copertura sbilancio finanziario			
TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
SALDO COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(euro/000)

Determinazione dei costi della Tariffa

	2018	2019	2020
<u>Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)</u>	5.741,04	5.741,04	5.741,04
+ <u>Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)</u>	4.008,61	4.008,61	4.008,61
+ <u>Costi Comuni (CC)</u>	3.376,39	3.376,39	3.376,39
+ <u>Costo d'Uso del Capitale (CK)</u>			
= Totale Componenti di costo della Tariffa	13.126,04	13.126,04	13.126,04

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(euro/000)

le risorse finanziarie

	2018	2019	2020
<u>COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)</u>	9.749,65	9.749,65	9.749,65
<u>COSTI COMUNI (CC)</u>	3.376,39	3.376,39	3.376,39
<u>TOTALE COSTI DI GESTIONE</u>	0,00	0,00	0,00
<u>INVESTIMENTI PROGRAMMATI</u>			
FABBISOGNO FINANZIARIO TOTALE	13.126,04	13.126,04	13.126,04

FABBISOGNO FINANZIARIO (euro/000)

		2018	2019	2020
		<i>Totale</i>	<i>Totale</i>	<i>Totale</i>
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	1.910,57	1.910,57	1.910,57
	Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	1.508,38	1.508,38	1.508,38
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	1.709,57	1.709,57	1.709,57
	Altri Costi (AC)	612,52	612,52	612,52
	Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	5.741,04	5.741,04	5.741,04
Costi Gestione Servizi RSU	Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)	3.190,95	3.190,95	3.190,95
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	817,66	817,66	817,66
	Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	4.008,61	4.008,61	4.008,61
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)		9.749,65	9.749,65	9.749,65
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC)	494,94	494,94	494,94
	Costi Generali di Gestione (CGG)	1.364,95	1.364,95	1.364,95
	Costi Comuni Diversi (CCD)	1.516,50	1.516,50	1.516,50
	Costi Comuni (CC)	3.376,39	3.376,39	3.376,39
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)		13.126,04	13.126,04	13.126,04
Investimenti	Spazzamento e lavaggio	0,00	0,00	0,00
	Raccolta e trasporto RSU indifferenziati	0,00	0,00	0,00
	Raccolta differenziata	0,00	0,00	0,00
	Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento	0,00	0,00	0,00
	Attività centrali	0,00	0,00	0,00
	Investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO		13.126,04	13.126,04	13.126,04

Costi Comuni (CC)

(euro/000)

	2018
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	494,94
Costi Generali di Gestione (CGG) (***)	1.364,95
Costi Comuni Diversi (CCD)	1.516,50
TOTALE (CC)	3.376,39

	2019
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	494,94
Costi Generali di Gestione (CGG) (***)	1.364,95
Costi Comuni Diversi (CCD)	1.516,50
TOTALE (CC)	3.376,39

	2020
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	494,94
Costi Generali di Gestione (CGG) (***)	1.364,95
Costi Comuni Diversi (CCD)	1.516,50
TOTALE (CC)	3.376,39

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(CGIND)

(euro/000)

	2018
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	1.910,57
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	1.508,38
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	1.709,57
Altri Costi (AC)	612,52
TOTALE (CGIND)	5.741,04

	2019
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	1.910,57
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	1.508,38
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	1.709,57
Altri Costi (AC)	612,52
TOTALE (CGIND)	5.741,04

	2020
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	1.910,57
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	1.508,38
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	1.709,57
Altri Costi (AC)	612,52
TOTALE (CGIND)	5.741,04



COMUNE DI PAVIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale N. 5/2018

Il giorno 30 gennaio 2018, alle ore 8.30, si è riunito presso la sede Municipale, il Collegio dei Revisori dei conti.

Alla riunione sono presenti i Sigg.:

SANDOLO dott. Raffaele	- Presidente
BONASO dott. Mirco	- Componente
VITALE rag. Carmelo	- Componente

**Oggetto: "Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
anni 2018 -2020"**



Il Collegio dei Revisori del Comune di Pavia

riceve

in data 26 gennaio 2018 proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: "Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2018 – 2020" a firma dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale, dott. Indovini Claudio Antonio e dell'assessore alla partita. Castagna Fabio.

visti

1. L'articolo 239 T.U.E.L.
2. L'articolo 9 del vigente Regolamento di contabilità

Considerato

che la nota tecnica di sintesi (allegata alla proposta di delibera e ricevuta dallo scrivente organo), risulta esaustiva sotto l'aspetto tecnico-industriale, ma eccessivamente sintetica in quello finanziario, in quanto non pone in giusta evidenza la dinamica della formazione dei costi ed anche dei ricavi.

Inoltre il Collegio ha effettuato una comparazione fra il presente Piano con quello dell'anno precedente 2017 - 2019 deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 28 marzo 2017 ai sensi dell'art 8 D.P.R 158/99.

Rileva

nella presente proposta un incremento nelle risorse richieste rispetto alle previsioni dei fabbisogni finanziari 2017 – 2019, desunto dalle tabelle a pag. 14 della nota precedente rispetto ad omologo prospetto della presente nota.

Il Collegio rileva pertanto che il preventivato miglioramento finanziario precedentemente previsto non si è realizzato.

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: "Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2018 – 2020" così come sottoposta allo scrivente organo di controllo.

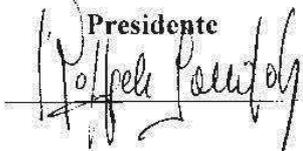
Il Collegio chiude il verbale alle ore 9,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pavia, 30/01/2018

Dott. Sandolo Raffaele

Presidente



Dott. Bonaso Mirco

Componente



Rag. Vitale Carmelo

Componente





COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 2

Oggetto: PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2018-2020

Il Segretario Generale

attesta che i seguenti allegati dal N. 1 al N.3 sono parte integrante e sostanziale della deliberazione in oggetto:

- 1) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00
- 2) Parere Collegio Revisori dei Conti art. 239 DLgs . 267 2000
- 3) Allegato 1 - Piano finanziario per l'anno 2018– nota tecnica di sintesi

Pavia, 27/02/2018