

Appendice 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2020

SERVIZIO RIFIUTI

COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS)

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Gestore AST	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	2
2.1.1	Spazzamento e lavaggio strade	3
2.1.2	Raccolta e trasporto	4
2.1.3	Recupero e smaltimento	6
2.1.4	Gestione tariffe e rapporto con gli utenti.....	6
2.1.5	Attività esterne.....	7
2.1.6	Cessazioni/acquisizioni.....	7
2.1.7	Ricostruzione dei Dati	7
2.2	Altre informazioni rilevanti	9
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	10
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	10
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	10
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	10
3.1.3	Fonti di finanziamento	10
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	11
3.2.1	Dati di conto economico	11
3.2.1.1	Criterio e driver con il quale sono state ripartite le poste comuni	11
3.2.1.2	Dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali	11
3.2.1.3	Dettaglio Altri costi "COAL, a" oneri di funzionamento degli Enti	11
3.2.1.4	Dettaglio detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	12
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	12
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	12
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	13
4.1	Attività di validazione svolta	13
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	13
4.3	Costi operativi incentivanti.....	14
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	14
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018.....	14
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	18
4.7	Scelta degli ulteriori parametri	18

1 Premessa

Il Comune di Travagliato ha affidato in “house” alla Società Azienda Servizi Territoriali Spa (di seguito: AST) con sede in Travagliato (BS), le seguenti attività inerenti alla gestione del servizio rifiuti:

- ✓ Spazzamento e lavaggio delle strade;
- ✓ Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti riciclabili;
- ✓ Raccolta e trasporto delle frazioni riciclabili;
- ✓ Gestione del Centro di raccolta comunale;
- ✓ Svuotamento dei cestini stradali;
- ✓ Raccolta di pile esauste e farmaci scaduti con contenitori stradali
- ✓ Attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti

Il Comune di Travagliato (Ente territorialmente competente), sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

AST affidataria tramite contratto di servizio approvato con delibera di G.C. n. 229 del 03.11.2003 si occupa della gestione integrata dei rifiuti e del servizio di igiene ambientale esclusivamente nel Comune di Travagliato.

Effettua tramite appaltatore il servizio di raccolta porta a porta di rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni urbane recuperabili nel Comune di Travagliato nonché dei rifiuti speciali assimilati delle utenze non domestiche in convenzione e della gestione completa del Centro di Raccolta.

Effettua tramite appaltatore la pulizia manuale e meccanica delle strade cittadine e dei parchi pubblici. È responsabile del trasporto e del conferimento dei rifiuti urbani e di altri servizi analoghi di igiene ambientale.

AST, per il trattamento e recupero dei rifiuti si avvale di una ditta appaltatrice ad eccezione dei rifiuti indifferenziati che vengono invece conferiti al termovalorizzatore di Brescia gestito da A2A Ambiente S.p.A.

AST si occupa direttamente della gestione delle tariffe, della fatturazione, della riscossione, del recupero crediti e del rapporto con gli utenti.

Dal 2007 anno di inizio porta a porta, la percentuale di raccolta differenziata è stata superiore al 70% e al 31/12/2018 è stata pari a 84,40% dato risultante dall'Osservatorio Provinciale.

Al 31/12/2018 il bacino servito da AST, costituito dal territorio Comunale di Travagliato, conta 13.986 abitanti.

Sono incluse nel servizio integrato di gestione:

1. spazzamento e lavaggio delle strade;
2. raccolta e trasporto;
3. recupero e trattamento;
4. attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti

Le utenze servite al 31/12/2018 sono pari a 848 non domestiche e 5459 domestiche di cui 723 utenze si avvalgono della pratica del compostaggio.

2.1.1 Spazzamento e lavaggio strade

Il servizio di spazzamento meccanico combinato prevede la pulizia del suolo pubblico mediante apposita spazzatrice meccanica, preceduta da un operatore appiedato munito di soffiatore che sia in grado di intervenire sui marciapiedi e in quegli spazi che, per le ridotte dimensioni, non siano accessibili alla macchina. Le strade, i marciapiedi e le aree pubbliche devono essere accuratamente liberate con asporto completo di rifiuti di ogni genere, compresi i detriti, i calcinacci ed il fogliame. Gli interventi vengono eseguiti con l'impiego di autospazzatrice aspirante dotata di sistema ad acqua per l'abbattimento delle polveri e di doppia spazzola per l'effettuazione della pulizia su entrambe i lati delle carreggiate.

Il territorio viene servito tramite l'individuazione di 3 aree:

AREA	Frequenza intervento/anno
Zona 1: centro e viabilità principale	52
Zona 2: periferia	26
Zona 3: piste ciclabili	12

Le zone centrali sono spazzate settimanalmente, così come la viabilità principale; la viabilità secondaria è spazzata con frequenza quattordicinale; le piste ciclabili mensilmente. È prevista la pulizia settimanale della piazza principale in occasione del mercato. È programmato lo spazzamento straordinario in occasione del Carnevale e della festività di Ognissanti sulla viabilità di accesso al cimitero. Nel periodo autunnale è organizzato un servizio integrativo dedicato alla rimozione del fogliame.

La pulizia manuale è effettuata con operatore dotato di automezzo leggero con vasca e soffiatore, con priorità alla zona centrale dal lunedì al sabato per un totale di 36 ore settimanali. Per elevare gli standard qualitativi della pulizia, dal 2018 è in uso un aspiratore elettrico di rifiuti. Questo moderno mezzo dotato di ruote e di motore sostituisce egregiamente l'utilizzo di scopa e paletta, potenziando la qualità del servizio e garantendo igiene e sicurezza. E' assolutamente rispettoso dell'ambiente e silenzioso, al fine di offrire il massimo benessere al territorio. Il suo utilizzo è esteso, in quanto viene utilizzato ovunque vi siano rifiuti al suolo su tutti i tipi di terreno: cemento, pavimento in legno, ciottoli, prato, autobloccanti, sabbia. Grazie alla sua potenza silenziosa può essere utilizzato anche in presenza di persone, garantendo massima professionalità al servizio di pulizia.

L'operatore provvede giornalmente alla pulizia curando una zona per giornata. Nell'effettuazione del servizio di pulizia manuale è compresa la vuotatura dei cestini differenziati portarifiuti posizionati su tutto il territorio comunale (circa 70 unità).

Almeno una volta l'anno viene eseguito un intervento di sanificazione stradale presso i vicoli e i passaggi pedonali adiacenti al centro. Il servizio consiste nel lavaggio con idro pultrici con acqua calda ad alta pressione e successiva disinfezione con prodotti idonei enzimatici che provvedono all'abbattimento di fastidiosi odori. L'attività viene svolta con personale qualificato e con strumenti e macchinari tali da garantire la corretta esecuzione nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e rispetto per l'ambiente.

2.1.2 Raccolta e trasporto

AST spa effettua tramite appaltatore il servizio di raccolta porta a porta di rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni urbane recuperabili nonché dei rifiuti speciali assimilati delle utenze non domestiche in convenzione. Il servizio è comprensivo della fornitura di sacchetti e di contenitori. L'Eco-Calendario viene recapitato a tutte le utenze e messo a disposizione anche sul sito istituzionale. Sono programmate le seguenti raccolte PORTA a PORTA:

1/a. Raccolta differenziata Utenze domestiche			
Rifiuti	Contenitore	Modalità di raccolta	Frequenza (giorni lavorativi)
Carta, Cartone	Legato o bidoncino	Domiciliare	1 giorni su 7
Rifiuti organici	Bidoncino marrone da 20 o 25 lt	Domiciliare	2 giorni su 7
Imball. Vetro /metallo	Bidoncino verde da 25 o 35 lt	Domiciliare	1 giorni su 7
Imball. plastica	Sacco 60 -120 lt giallo	Domiciliare	1 giorni su 7

1/b. Raccolta differenziata Utenze non domestiche (solo per quantitativi/volumi simili a quelli domestici)			
Rifiuti	Rifiuti	Modalità di raccolta	Frequenza (giorni lavorativi)
Carta, Cartone	Carta, Cartone	Domiciliare	1 giorni su 7
Rifiuti organici	Rifiuti organici	Domiciliare	2 giorni su 7
Imball. Vetro /metallo	Imball. Vetro /metallo	Domiciliare	1 giorni su 7
Imball. plastica	Imball. plastica	Domiciliare	1 giorni su 7

2/a. Raccolta rifiuti residui indifferenziati e tessili sanitari Utenze domestiche		
Tipo raccoglitore	Tipo raccoglitore	Frequenza (giorni lavorativi)
Sacco grigio semitrasparente da 30 -60-110 lt Sacco viola semitrasparente da 30 -60 lt	Sacco grigio semitrasparente da 30 -60-110 lt Sacco viola semitrasparente da 30 -60 lt	1giorni su 7 2 giorni su 7

2/b. Raccolta rifiuti residui indifferenziati Utenze non domestiche (solo rifiuti simili a quelli domestici e solo per quantitativi/volumi simili a quelli domestici)		
Tipo raccoglitore	Modalità di raccolta	Frequenza (giorni lavorativi)
Sacco grigio semitrasparente da 30 -60-110 lt	Domiciliare	1 giorni su 7

3. Rifiuti ingombranti	
Modalità di raccolta	Frequenza (giorni lavorativi)
Da calendario su prenotazione utenze domestiche	Mensile
Ritiro presso piattaforma ecologica	Tutti i giorni feriali

In occasione di feste, fiere, sagre e manifestazioni popolari di vario genere, sono collocati nei luoghi di interesse contenitori analoghi a quelli utilizzati per le raccolte differenziate ordinarie ed è predisposto il regolare svuotamento, nonché il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di recupero con criteri di efficienza ed economicità. È altresì prevista la raccolta delle frazioni differenziate in occasione del mercato.

Nelle operazioni di raccolta dei sacchi e di svuotamento dei contenitori è compresa anche la pulizia contestuale dei siti dove questi sono posti, da rifiuti eventualmente dispersi a seguito di rottura dei medesimi.

Qualora nello svolgimento dei servizi domiciliari l'appaltatore riscontri nei contenitori, rifiuti/sacchi e/o contenitori non corrispondenti alle specifiche del servizio, viene apposto idoneo avviso sul contenitore per il ritiro da parte dell'utente.

Per rispondere alle richieste pervenute nel corso degli anni da parte dell'utenza, dal 2018 sono stati calendarizzati i seguenti nuovi servizi forniti a seguito di adesione:

- periodo marzo/novembre il ritiro settimanale della frazione “verde” proveniente dai giardini
- sacco dedicato e servizio potenziato per rifiuti tessili sanitari (bisettimanale - pannolini)

Per assicurare agli utenti ancorché di tipo artigianale, industriale, commerciale il soddisfacimento dei bisogni, rendendo il servizio adeguato alla richiesta, le attività produttive e/o commerciali che per loro necessità e/o caratteristiche non usufruiscono del centro di raccolta, possono avvalersi di servizi dedicati extra al porta a porta, in convenzione, per rifiuti speciali assimilati da imballaggi. La frequenza della raccolta secondo il fabbisogno è calendarizzata con interventi quindicinali, mensili o trimestrali. Parimenti è potenziato il servizio di ritiro porta a porta non domestico, con un ulteriore intervento al sabato per tutte le frazioni differenziate.

Con l'obiettivo di fornire all'utenza tutti gli strumenti per riciclare il più possibile, la dotazione di sacchi è resa all'utenza in autonomia tramite la fornitura di una tessera nominativa a banda magnetica che consente il prelievo di tutti i sacchetti dai due distributori automatici dislocati in punti strategici sul territorio. La macchina si integra con il Software in uso e consente l'informatizzazione dei dati necessari per la quantificazione della tariffa. Esclusivamente con la medesima tessera è consentito l'accesso al Centro di Raccolta accessibile per il conferimento dei seguenti materiali:

- Abiti usati
- Accumulatori al piombo
- Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
- Batterie e pile
- Carta e cartone
- Cartucce esauste toner
- Imballaggi in legno
- Imballaggi in plastica
- Medicinali
- Metallo
- Oli e grassi commestibili
- Oli e grassi diversi da quelli di cui sopra
- Polistirolo
- Rifiuti biodegradabili
- Rifiuti ingombranti
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- Vetro
- Vernici

Il personale addetto al Centro di Raccolta controlla la natura, la quantità, la provenienza dei materiali conferiti dall'utenza, fornisce assistenza all'utenza nella fase di conferimento, si occupa della pesatura dei rifiuti ingombranti conferiti prima del loro scarico nel container dedicato al fine di imputare il costo nella parte variabile della tariffa e per le utenze non domestiche anche della pesatura del rifiuto legno e verde (per le ditte operanti nel settore florovivaistico).

Presso il Centro di Raccolta è inoltre delimitata una stazione di travaso per lo stoccaggio temporaneo (48 ore) dei rifiuti urbani indifferenziati, area circoscritta inibita al pubblico, allo scopo di ottimizzare la raccolta e lo smaltimento del rifiuto.

L'accesso al Centro di Raccolta è definito tramite un sistema di controllo e rilievo degli accessi, che consente l'ingresso solo se il conferitore è regolarmente iscritto a ruolo TARI ed è munito di tessera univocamente collegata all'utenza.

È ammesso il conferimento da parte dell'utenza non domestica per rifiuti speciali assimilati agli urbani, solo se la ditta ha regolarizzato l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e se ha redatto formulario.

Per potenziare la raccolta differenziata degli oli alimentari vegetali esausti, viene fornita su richiesta una tanichetta per il conferimento presso i punti di raccolta sul territorio. Con l'adesione di circa 1600 famiglie si è avuto un incremento dei quantitativi recuperati. Sono inoltre collocati presso le aree di sgambamento cani, dispenser sacchi per il ritiro gratuito di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.

2.1.3 Recupero e smaltimento

AST per il recupero dei rifiuti si avvale di una ditta appaltatrice che esegue il trasporto e il conferimento all'impianto di destino debitamente autorizzato secondo normativa vigente. Tutto il materiale conferito presso il centro di raccolta e nel corso dei servizi eseguiti sul territorio, è avviato prevalentemente ad impianto finale di recupero per le operazioni di messa in riserva e per essere sottoposto ad ulteriori trattamenti (R13). Nel dettaglio i RAEE, provenienti quasi esclusivamente dalle utenze domestiche, sono soggetti a varie operazioni di recupero; gli oli e grassi commestibili sono sottoposti ad operazioni di rigenerazione (R9); gli inerti ad operazioni di riciclaggio e recupero di altre sostanze (R5); i farmaci non rientrano nelle categorie recuperate ma sono avviati a smaltimento. Si evidenzia che i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco non riciclabile) sono conferiti al termovalorizzatore di Brescia gestito da A2A Ambiente S.p.A. con operazioni in R1 utilizzati come combustibile per produrre energia.

2.1.4 Gestione tariffe e rapporto con gli utenti

AST spa utilizza le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il raggiungimento dei più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità, predispone il PEF e le tariffe per l'approvazione da parte del Comune di Travagliato. Oltre a promuovere campagne mirate di sensibilizzazione ambientale e promozione della raccolta differenziata e delle buone pratiche, ha la gestione completa della tariffa e del rapporto con gli utenti. A partire dall'iscrizione a ruolo di tutti i dati imponibili che determinano la tariffa si occupa dell'acquisizione delle denunce di occupazione, di cessazione e variazione. Riceve inoltre segnalazioni e reclami inerenti anche ai servizi forniti, quali raccolte calendarizzate, servizi di pulizia sul territorio, centro di raccolta e fornisce tutte le ulteriori informazioni sempre nell'ottica della soddisfazione dell'utenza. AST si occupa interamente della tariffazione: elabora la fatturazione Tari curandone la stampa ed il recapito. Fino all'annualità 2019 sono state emesse tre distinte fatture di cui due rate in acconto e l'ultima a saldo. Per il 2020 si prevede l'emissione di un'unica fattura con due rate semestrali e conguaglio con l'annualità successiva.

Inoltre, AST riscuote direttamente la tariffa e persegue le morosità anche avvalendosi di società di recupero crediti per la riscossione coattiva. Per perseguire l'equità sociale tra i cittadini affinché tutti contribuiscano nella giusta misura all'erogazione dei servizi per la propria comunità, sono attivate azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. La predisposizione dei provvedimenti di accertamento derivante dall'attività di incrocio dati tra quanto iscritto a ruolo e quanto risultante dall'Agenzia del Territorio (o altro data base e/o documento attestante il titolo di godimento del bene) è affidata a società concessionaria del servizio.

2.1.5 Attività esterne

AST non svolge alcun servizio esterno al servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani.

AST non effettua attività di micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche.

2.1.6 Cessazioni/acquisizioni

Dal anno 2018 non sono intervenute cessazione o acquisizione di comuni serviti, servizi forniti o attività.

2.1.7 Ricostruzione dei Dati

I costi ed i ricavi inseriti nel PEF sono stati estratti dalla contabilità per centri di costo relativi all'attività "igiene urbana" di cui Azienda Servizi Territoriali S.p.A. si avvale per la predisposizione del proprio bilancio.

AST svolgendo anche il servizio di distribuzione del gas naturale metano, nel Comune di Travagliato, è assoggettata agli obblighi di tenuta dei CONTI ANNUALI SEPARATI di cui alla Deliberazione 137/2016/R/com.

Pertanto non si è reso necessario procedere alla ricostruzione dei dati.

I costi e i ricavi riferiti all'anno 2018, sono stati distribuiti secondo quanto indicato nell'allegato A della delibera 443/2019/R/rif.

Nella tabella che segue, sono riportati i valori risultanti, aggiornati all'anno 2020, mediante l'applicazione del tasso di inflazione relativo all'anno 2020 inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo.

Per le annualità 2019 e 2020, pari a $I_{2019} = 0,90\%$ e a $I_{2020} = 1,10\%$.

Attività	Costi	Costi aggiornati anno 2020
	anno 2018	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	-€ 994.00	-€ 1'013.98
proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	-€ 994.00	-€ 1'013.98
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	-€ 98'356.18	-€ 100'333.04
ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio	-€ 98'356.18	-€ 100'333.04
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€115'592.83	€ 117'916.13
accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento)	€ 43'262.72	€ 44'132.26
gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center	€ 53'494.10	€ 54'569.28
gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso	€ 16'974.57	€ 17'315.74
prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b)	€ 1'135.68	€ 1'158.51
promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a)	€ 725.76	€ 740.35
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€ 1'144.96	€ 1'167.97
nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente	€ 1'144.96	€ 1'167.97
Costi generali di gestione - CGG	€225'074.63	€ 229'598.40
Costi generali di gestione relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU	€ 160'482.30	€ 163'707.83
quota parte dei costi di struttura	€ 64'592.33	€ 65'890.57
Altri costi - COal	€ 763.16	€ 778.50
altri oneri tributari locali	€ 373.16	€ 380.66
oneri di funzionamento di ARERA	€ 390.00	€ 397.84
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	€418'420.83	€ 426'830.67
gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer	€ 21'246.49	€ 21'673.52
lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti	€ 370.00	€ 377.44
raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali)	€ 10'070.16	€ 10'272.56
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi	€ 12'726.79	€ 12'982.59
raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 374'007.39	€ 381'524.56
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€ 62'224.84	€ 63'475.50
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 62'224.84	€ 63'475.50

Attività	Costi Anno 2018	Costi aggiornati anno 2020
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€147'918.13	€ 150'891.14
raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali	€ 3'549.32	€ 3'620.66
spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico	€ 105'512.81	€ 107'633.51
svuotamento cestini	€ 38'856.00	€ 39'636.97
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	€228'249.78	€ 232'837.37
conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti	€ 84'242.96	€ 85'936.16
conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero)	€ 3'333.58	€ 3'400.58
recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento	€ 82'445.18	€ 84'102.25
trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 58'228.06	€ 59'398.39
Detrazioni di cui al comma 1.4 dell'art. 1 Determinazione N. 02/DRIF/2020 - ARERA	-€73 700,93	-€ 75 182,24
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	-€ 5 855,18	-€ 5 972,86
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;	-€ 67 845,75	-€ 69 209,38
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	-	-
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (Comune).	-	-

2.2 Altre informazioni rilevanti

Il gestore NON presenta:

- procedure fallimentari in corso;
- concordati preventivi in corso;
- ricorsi pendenti in corso;
- sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non sono previste variazioni di perimetro (*PG*), né variazioni delle attività effettuate dal gestore o processi di aggregazione delle gestioni.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Non sono attese variazioni delle caratteristiche del servizio (*QL*) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU.

Il PEF è redatto in continuità con le annualità precedenti.

Come in tutti questi ultimi anni anche nel 2018 il Comune di Travagliato, si conferma tra i Comuni della coi migliori risultati nella differenziazione del rifiuto solido urbano.

Tale esito è attestato dalle elevate percentuali dei rifiuti riciclabili, desumibili dal Quaderno 2018, redatto dall'Osservatorio Rifiuti della Provincia di Brescia e dalle "classifiche" provinciale e regionale dei Comuni Ricicloni, Comuni inseriti nelle graduatorie in quanto col minor impatto in termini ambientale, curata da Legambiente col Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Il gestore ha conseguito i seguenti livelli di rd:

- 84,4% anno 2018;
- 84,6% anno 2017;
- 74,8% anno 2016.

Le attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo risultano efficaci.

Le uniche impurità/frazioni estranee si riscontrano dal Consorzio Corepla per una media nel corso del 2018 pari al 12%, di contro, a conferma dell'efficacia delle attività gestite, non risultano evidenze di rifiuti non conformi gestiti dagli altri consorzi Conai: alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), vetro (Coreve). Viene pertanto garantito il pieno risultato di recupero.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Per sostenere i costi relativi al servizio rifiuti, AST S.p.A utilizza esclusivamente ricavi provenienti dalle entrate tariffarie che derivano dalle fatture emesse agli utenti. Per questa ragione AST S.p.A non si avvale di fonti di finanziamento esterne né tantomeno di mezzi di terzi proprio in virtù del relativo autofinanziamento derivante dalla gestione ordinaria.

Non si segnalano particolari evidenze per l'anno 2018 e 2019. Gli unici rapporti con gli istituti di credito riguardano servizi bancari ordinari, quali gestione del c/c, servizio di incasso tramite addebito diretto (SDD), emissione di bollettini ecc..

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno *a* (2020) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2* (2018) come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico

Le componenti di costo riportate nel PEF 2020 sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno *a-2* (2018).

3.2.1.1 Criterio e driver con il quale sono state ripartite le poste comuni

I costi ed i ricavi inseriti nel PEF sono stati estratti dalla contabilità per centri di costo relativi all'attività "igiene urbana" di cui Azienda Servizi Territoriali S.p.A. si avvale per la predisposizione del proprio bilancio.

AST svolgendo anche il servizio di distribuzione del gas naturale metano, nel Comune di Travagliato, è assoggettata agli obblighi di tenuta dei CONTI ANNUALI SEPARATI di cui alla Deliberazione 137/2016/R/com.

Non si è reso necessario applicare driver per la ripartizione delle poste comuni (costi e ricavi), tali criteri non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria.

3.2.1.2 Dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione

Al fine di sensibilizzare gli utenti alla raccolta differenziata è stata effettuata una campagna ambientale, attuata mediante la distribuzione di shopper compostabili.

Inoltre è stata effettuata una valutazione del servizio e dell'impatto sull'ambiente.

Di seguito il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione:

Descrizione	Costi anno 2018	Costi aggiornati anno 2020	Conto
Shopper compostabili	€725,76	€ 740.35	75.01.05
Rapporto verifica servizi ambientali	€1 135,68	€ 1'158.51	78.01.03

3.2.1.3 Dettaglio Altri costi " $CO_{AL,a}$ " oneri di funzionamento degli Enti

Nella voce costo "Altri costi - $CO_{AL,a}$ ", sono stati imputati i seguenti costi :

Descrizione	Costi Anno 2018	Costi aggiornati anno 2020	Conto
Rinnovo autorizzazione acque reflue centro di raccolto	€ 292.50	€ 298.38	79.05.11
Contributo Provinciale Rifiuti	€ 80.66	€ 82.28	83.07.62
Oneri di funzionamento di ARERA	€ 390.00	€ 397.84	-

3.2.1.4 Dettaglio detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Come chiarito dall'ARERA al comma 1.4 dell'art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale dei costi del PEF sono state sottratte le seguenti entrate:

Detrazioni di cui al comma 1.4 dell'art. 1 Determinazione N. 02/DRIF/2020 - ARERA	-€73 700,93	-€ 75 182,24
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	-€ 5 855,18	-€ 5 972,86
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;	-€ 67 845,75	-€ 69 209,38
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	-	-
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (Comune).	-	-

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI:

Descrizione	Ricavi anno 2018	Ricavi aggiornati anno 2020	Conto
78. Recupero PLASTICA	-€60 853,14	-€ 62'076.29	76.01.02
79. Smaltimento VETRO E LATTINE	-€7 843,67	-€ 8'001.33	76.01.02
80. Recupero CARTA (ditte)	-€47,20	-€ 48.15	76.01.02
80. Recupero CARTA PAP	-€14 534,18	-€ 14'826.32	76.01.02
80. Recupero CARTA riviste	-€37,00	-€ 37.74	76.01.02
84. Recupero imballaggi in plastica domestici	-€3 323,50	-€ 3'390.30	76.01.02
86. Recupero IMBALLAGGI IN CARTA	-€6 419,39	-€ 6'548.42	76.01.02
86. Recupero IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (ditte)	-€5 297,99	-€ 5'404.48	76.01.02

Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia:

Descrizione	Ricavi anno 2018	Ricavi aggiornati anno 2020	Conto
82. Recupero METALLI	-€929,60	-€ 948.28	76.01.02
RICONOSCIMENTO DI GESTIONE/SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI	-€64,40	-€ 65.69	76.01.02

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

I cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali inseriti nei costi di capitale sono riferiti alla sola quota parte del totale dei cespiti di cui AST è proprietaria che hanno centro di costo "41101 Rifiuti e igiene urbana", pertanto non è stato necessario applicare driver per la ripartizione.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune di Travagliato, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF proposto dal gestore AST, costituito dalla seguente documentazione:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato per le parti di propria competenza;
- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Area Affari Economico-Finanziari del Comune di Travagliato, ha quindi proceduto ad effettuare l'attività di validazione del PEF, mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata la rispondenza dei dati economici con le scritture contabili, sui dati trasmessi dal gestore riguardo all'anno a (2020) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2018 oggetto di conguaglio.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF in oggetto, rispetta il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Sulla base delle elaborazioni prodotte, la variazione annuale delle entrate tariffarie risulta essere la seguente:

Verifica del limite di crescita

rpi_a	1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	0,1%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	0,0%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	0,0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	0,016
$(1+\rho)$	1,016
ΣT_a	€ 1 212 443,58
ΣT_{a-1}	€ 1 260 677,54
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	0,96

Verifica limite di crescita

$$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1} \leq (1 + \rho a)$$

Essendo $\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1} = 0,96 \leq (1 + \rho a) = 1,016$ la verifica è positiva

I fattori QL_a e PG_a sono stati posti pari a 0, poiché non sono previsti miglioramenti della qualità del servizio e non sono intervenute variazioni del perimetro di gestione.

4.3 Costi operativi incentivanti

Il Comune di Travagliato non ha previsto l'introduzione di componenti di costi operativi incentivanti di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ di cui all'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Caso non ricorrente.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2018 per il servizio integrato di gestione dei RU sono stati determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018, i costi relativi all'anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente con riferimento ai 12 mesi da luglio 2017 a giugno 2018. Tale media è pari a $I_{2018} = 0,70\%$.

Sulla base dei dati comunicati dal gestore, le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$, risultano essere le seguenti:

Componenti $RC_{TV,a}$	Descrizione	Valore economico aggiornato $I_{2018} = 0,70\%$
CRTNEW 2017	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€ 234 690,92
CTSNEW 2017	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€ 367,18
CTRNEW 2017	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	€ 68 258,02
CRDNEW 2017	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	€ 497 892,06

Componenti $RC_{TV,a}$	Descrizione	Valore economico aggiornato I2018 = 0,70%
ARNEW 2017	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	-€ 364,94
ARCONAINEW 2017	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	-€ 103 249,12

Componenti $RC_{TF,a}$	Descrizione	Valore economico aggiornato I2018 = 0,70%
CSLNEW 2017	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€ 135 832,72
CCNEW 2017	Costi comuni	€ 487 158,49
CKNEW 2017	Costi d'uso del capitale	€ 45 895,23

I valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$, sono stati posti pari a:

Coefficiente di gradualità	
Valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	-0,25
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	-0,20
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	-0,05
Totale γ	-0,50
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$	0,50

La scelta dei sopraportati valori dei coefficienti di gradualità, è stata effettuata in conformità alla previsioni all'art. 16 del MTR, nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:

		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

Per l'anno 2020, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013;

Per l'anno 2020 il costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:

$$CUeff_{a-2} = (\Sigma TV_{a-2 \text{ old}} + \Sigma TF_{a-2 \text{ old}}) / q_{a-2}$$

dove, q_{a-2} indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2018.

Per il Comune di Travagliato il $CUeff_{a-2}$ è pari a:

$\Sigma TV_{a-2 \text{ old}}$	€ 848 338,42
$\Sigma TF_{a-2 \text{ old}}$	€ 397 630,22
q_{a-2} (kg)	5.723.611
$CUeff_{a-2}$	21,77

Il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per il Comune di Travagliato è pari a:

Fabbisogno standard €cent/kg	22,053
------------------------------	--------

Pertanto il CU_{eff} relativo all'anno 2018 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

Per l'anno 2020, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno 2018 è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall'Autorità (ΣTV_{2018}^{new}) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno 2018 (ΣTV_{2018}^{old}):

$$RC_{TV,a} = \Sigma TV_{2018}^{new} - \Sigma TV_{2018}^{old}$$

La componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno 2018 è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità (ΣTF_{2018}^{new}) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno 2018 (ΣTF_{2018}^{old}):

$$RC_{TF,a} = \Sigma TF_{2018}^{new} - \Sigma TF_{2018}^{old}$$

Sulla base delle elaborazioni prodotte le componenti a conguaglio risulta essere le seguenti:

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	-€ 150 744,29
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTF	€ 181 007,34
RC_{TV} + RC_{TF}	€ 30 263,05

Pertanto per la gestione di AST nel Comune di Travagliato, in considerazione del posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli di valori della tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono valori inferiori.

		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha assunto i valori $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ di cui sopra, sulla base delle seguenti valutazioni:

γ_1 - *percentuale raccolta differenziata RD*

La percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2018 è stata pari a 84,40% dato risultante dall'Osservatorio Provinciale, ponendo il Comune di Travagliato sopra la media nazionale e la media regionale, per l'anno 2018 come risultante dal Rapporto rifiuti urbani 2019 Ispra.

- RD Comune di Travagliato 2018 **84,40%**
- RD Media Regione Lombardia 2018 70,70%
- RD Media nazionale 2018 58,10%

Pertanto l'amministrazione Comunale in considerazione dei buoni risultati già ottenuti, ritiene che nel breve periodo non si possa migliorare in modo significativo la percentuale di raccolta differenziata e quindi ha adottato un valore di γ_1 al limite della fascia inferiore del range.

γ_2 - *performance riutilizzo/riciclo*

Il Comune di Travagliato, con un valore dell'indifferenziato pro-capite pari a **65,56 kg/abitante**, si posiziona sotto la media nazionale/regionale, determinato mediante rielaborazione dei dati del Rapporto rifiuti urbani 2019 Ispra.

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Indifferenziato pro-capite Comune di Travagliato 2018 | 65,56 kg/ab. |
| ▪ Indifferenziato pro-capite Media Regione Lombardia 2018 | 140,11 kg/ab. |
| ▪ Indifferenziato pro-capite Media nazionale 2018 | 188,42 kg/ab. |

Pertanto l'amministrazione Comunale in considerazione dei buoni risultati già ottenuti, ritiene che nel breve periodo non si possa migliorare in modo significativo la percentuale di riutilizzo/riciclo e quindi ha adottato un valore di γ_2 al limite della fascia inferiore del range.

γ_3 - *Valutazione soddisfazione utenti*

AST ha adottato dal 01 ottobre 2008, la carta dei servizi approvata con Delibera Giunta Regionale del 12.12.2007 n. 8/6144. La carta dei servizi è stata nel tempo aggiornata, l'ultimo aggiornamento è stato adottato il 09.09.2019.

Ad oggi non si dispone di una valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, tuttavia il limitato numero di reclami pervenuti, i positivi risultati ottenuti nel tempo nella raccolta differenziata con una media dal 2014 al 2017 pari al 74,40% e raggiungendo l'84,4% nel 2018, consente di ritenere che nel breve periodo non si possa migliorare in modo significativo il grado di soddisfazione dell'utente, pertanto l'amministrazione Comunale ha adottato un valore di γ_3 al limite della fascia inferiore del range.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Per la determinazione dei fattori b ed ω di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,45 per il fattore b e 0,25 per il fattore ω , che corrispondono ai valori mediani della forbice ammessa, in virtù delle considerazioni sopra riportate;

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'amministrazione Comunale, ha determinato pari a 1 il fattore r , che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio variabile tra 1 e 4.

Verificandosi la condizione di cui alla lettera b) del comma 3.3 dell'art. 3 dell'MTR, si è proceduto alla riclassificazione dei costi fissi e variabili ai fini del rispetto della condizione di cui comma 3.1 dell'art. 3 dell'MTR.

Di seguito i valori dei costi fissi e variabili post riclassificazione:

$$\sum TFa = € 559 539,58 \quad \text{COSTI FISSI}$$

$$\sum TVa = € 652 904,00 \quad \text{COSTI VARIABILI}$$

$$\text{Totale} \quad \sum Ta = \sum TVa + \sum TFa = € 1 212 443,58$$

Verifica condizione di cui comma 3.1 dell'art. 3 dell'MTR post riclassificazione costi fissi e variabili:

$$\frac{\sum TVa}{\sum TVa-1} = \frac{€ 652 904,00}{€ 816 130,00} = 0,8 \quad \text{Verifica positiva}$$