



# COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

SETTORE 5°

Servizio Nettezza Urbana

## RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023.

### La situazione attuale

Il servizio, affidato al raggruppamento di imprese Aprica/Solco Consorzio Cooperative Sociali, non è sostanzialmente variato e nell'anno in corso si svolgerà in proroga tecnica, ad oggi fino al 30/9, in quanto, scaduto il contratto il 31/12/2022 ed essendo in corso la procedura di gara per l'affidamento del servizio dell'intero ambito Tigullio, a cura della Città Metropolitana di Genova. Al momento della redazione di questa relazione non è ancora definita una data di conclusione del procedimento.

Si presume che la proroga dovrà essere stesa almeno a tutto il 2023.

Per la descrizione del servizio, si rimanda alle precedenti relazioni ed agli allegati di sintesi.

Dal 1/1/2023, a seguito delle disposizioni ARERA (15/2022/R/rif) è comunque pubblicata sul sito istituzionale, la Carta della Qualità dei servizi, quale strumento di conoscenza e trasparenza dei rapporti con l'utenza. Si prevedono costanti adeguamenti al documento, anche a seguito delle fisiologiche migliorie per mantenere elevato lo standard prestazionale, anche in fase di proroga tecnica. Le migliorie che comporteranno costi aggiuntivi per il periodo residuo del contratto in essere saranno predisposte mediante apposita variante, anche a compensazione di eventuali servizi che si ritengono non più necessari.



# COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

SETTORE 5°

Servizio Nettezza Urbana

## Analisi degli scostamenti su interventi e risorse finanziarie nell'anno 2021

**MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**  
**PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E**  
**SERVIZI FISCALI**  
**MACROAGGREGATO 3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

L'Ufficio Tributi, competente per la spesa in oggetto, rileva che l'aumento di spesa di postalizzazione, dovuto ad un doppio invio (acconto e saldo Tari) rispetto al consueto invio unico.

MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	2021		
			preventivo	consuntivo	differenza
1	4 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	3 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	<u>47.000,00</u>	<u>70.997,10</u>	<u>23.997,10</u>

**MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**PROGRAMMA 3 – RIFIUTI**  
**MACROAGGREGATO 1 – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

**MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**PROGRAMMA 3 – RIFIUTI**  
**MACROAGGREGATO 3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (gestione diretta)**

Nel corso dell'anno 2021, come previsto dall'appalto, è stata effettuata la proroga biennale del servizio di igiene integrata all'attuale gestore. Il restante personale che nel 2020 si occupava del servizio di spazzamento meccanizzato serale e mattutino e delle attività di sanificazione è stato gradualmente riallocato ad altri servizi comunali. Questo ha comportato una diminuzione delle spese del personale, comprese quelle accessorie, nonché di forniture e servizi connessi alla gestione diretta.



# COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

## SETTORE 5°

Servizio Nettezza Urbana

MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	2021		
			preventivo	consuntivo	differenza
9	3 - RIFIUTI	1- REDDITI LAVORO DIP.	<u>268.618,04</u>	<u>244.952,77</u>	<u>-23.665,27</u>
9	3 - RIFIUTI	2 - IMPOSTE E TASSE	<u>18.292,00</u>	<u>17.317,07</u>	<u>-974,93</u>
9	3 - RIFIUTI	3 - ACQUISTO BENI SERVIZI	<u>178.792,00</u>	<u>61.253,27</u>	<u>-117.538,73</u>

**MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELL'AMBIENTE  
PROGRAMMA 3 – RIFIUTI  
MACROAGGREGATO 3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (servizio in  
appalto)**

L'incidenza dei costi del servizio affidato al gestore (3) è aumentata, anche per l'affidamento di servizi aggiuntivi (lavaggi) inizialmente non compresi nel contratto, nonché pulizia straordinaria per € 19.142,00. L'incremento ISTAT riconosciuto (0,4%) nel corso del 2021 è di € 19.142,00.

La pulizia degli arenili (1) ha pesato con € 81.375,36 a causa delle attività di pulizia conseguenti alla forte mareggiata di fine dicembre 2020, le cui attività si sono svolte nei mesi successivi.

I costi di smaltimento (2) hanno comportato una maggiore spesa (€ 54.245,60) a causa della ripresa della produzioni di rifiuti, in particolar modo indifferenziati, avvenuta dopo la pandemia, evidenziando che la produzione di rifiuti è ancora accoppiata all'andamento delle attività economiche e delle presenze turistiche.

MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	2021		
			preventivo	consuntivo	differenza
9	3 - RIFIUTI	3 - ACQUISTO BENI SERVIZI (1)	<u>80.000,00</u>	<u>81.375,36</u>	<u>1.375,36</u>
9	3 - RIFIUTI	3 - ACQUISTO BENI SERVIZI (2)	<u>680.000,00</u>	<u>734.245,60</u>	<u>54.245,60</u>
9	3 - RIFIUTI	3 - ACQUISTO BENI SERVIZI (3)	<u>4.143.000,00</u>	<u>4.215.020,15</u>	<u>72.020,15</u>



# COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

## SETTORE 5°

Servizio Nettezza Urbana

**MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**PROGRAMMA 3 – RIFIUTI**  
**MACROAGGREGATO 4 – TRASFERIMENTI CORRENTI**

A causa dell'aumento del contributo, deliberato da Città Metropolitana di Genova, ora stabilito in € 0.70 ad abitante, si è sostenuta una spesa di € 20.675,71 maggiore di quanto previsto, con un importo totale di € 27.675,71 che si manterrà stabile, salvo eventuali nuove disposizioni dell'Ente di Autorità d'Ambito e fisiologici adeguamenti alle lievi fluttuazioni della popolazione residente.

9	3 - RIFIUTI	4 - TRASFERIMENTI CORRENTI	<u>7.000.00</u>	<u>27.675.71</u>	<u>20.675.71</u>
---	-------------	----------------------------------	-----------------	------------------	------------------

**MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**PROGRAMMA 3 – RIFIUTI**  
**MACROAGGREGATO 10 – ALTRE SPESE CORRENTI**

€ 4.900,00

Il premio assicurativo relativo all'impianto comunale di gestione rifiuti della Ex cava di Bacezza, sostenuto nel 2021, è risultato inferiore al preventivato di € 682,37. Il costo deriva dall'acquisto centralizzato per tutti i servizi assicurativi del Comune e si presume stabile.

9	3 - RIFIUTI	10- ALTRE SPESE CORRENTI	<u>4.900.00</u>	<u>4.217.63</u>	<u>- 682.37</u>
---	-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------



## SETTORE 5°

### Servizio Nettezza Urbana

#### **Obbiettivi di gestione nell'anno 2023**

Nella gestione dei servizi di igiene urbana il Comune si pone come obiettivi di fondo:

- il consolidamento degli obiettivi del contratto tra cui la raccolta differenziata al 70%;
- gli obbiettivi imposti dalla normativa vigente ed in particolare il piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche di cui all'art. 199 del decreto legislativo 152/2006, così come aggiornato per il sessennio 2022 – 2026 con D.C.R. Liguria n.11 del 19/7/2022 con cui è stato approvato il documento di aggiornamento;
- una ulteriore riduzione del quantitativo di rifiuti urbani residui (rifiuto indifferenziato) avviati a smaltimento rispetto agli anni precedenti, con obiettivo di t 4000, riducendo del 6,18% per una quantità di t 264 circa;
- il miglioramento ulteriore dei livelli qualitativi dei servizi di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale, mediante:
  1. riduzione di situazioni critiche (postazioni con conferimenti impropri non presidiate);
  2. aumento dell'efficacia ed efficienza del servizio di porta a porta (p.a.p.) delle utenze non domestiche;
  3. miglioramento delle prestazioni del servizio di raccolta mediante isole ecologiche informatizzate (pulizia, minori tempi di manutenzione/interruzione funzionamento, gestione banca dati);
  4. aumento dei servizi di micro-raccolta per piccoli RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), toner e pile;
- incremento dello standard qualitativo dei servizi di pulizia della città, con focus sul contrasto al degrado per:
  1. micro-abbandoni;
  2. conferimenti impropri di rifiuti domestici nei cestini getta-rifiuti;
  3. abbandono di deiezioni canine e gestione non corretta delle minzioni canine, anche mediante apposti lavaggi ed eventuali incrementi degli stessi;
- monitoraggio delle prestazioni di raccolta e delle dotazioni dell'ecocentro comunale della Ex Cava di Bacezza, con messa a regime del sistema di censimento e controllo degli accessi mediante tessera (codice fiscale)
- Ottimizzazione dei servizi all'utenza, mediante:
  1. Miglioramento della quantità/qualità dei contatti/servizi erogati nel Centro Servizi di via Piacenza,79
  2. Efficientamento dei servizi Ecovan
  3. Valorizzazione del centro riuso nell'area posta in prossimità del Centro Servizi di via Piacenza,79
  4. Monitoraggio e controllo delle segnalazioni effettuate dall'utenza, mediante piattaforma informatica condivisa con il gestore.
  5. Miglioramento della comunicazione verso l'utenza



# COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

## SETTORE 5°

Servizio Nettezza Urbana

### **Programma degli interventi e risorse finanziarie necessari nell'anno 2023**

Le spese previste nel 2023, per i diversi macro-aggregati (principalmente *Acquisto di beni e servizi*) sono riportate sinteticamente nella tabella sottostante, condivisa con l'Ufficio Tributi per le parti di competenza (in campo colorato) e preventivamente trasmessa, ai fini della formazione del PEF per le parti di competenza:

<b>MISSIONE 1</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>4 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>MACROAGGREGATO</b>	<b>3 - ACQUISTO BENI SERVIZI</b>
<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>CODICE</i>		
1014003035	358	01.04- 1.03.02.16.002	POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TRIBUTI	<b><u>40.000.00 €</u></b>
1014003058	1338	01.04- 1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	<b><u>22.000.00 €</u></b>
<b>MISSIONE 9</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>3 - RIFIUTI</b>	<b>MACROAGGREGATO</b>	<b>3 - ACQUISTO BENI SERVIZI</b>
<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>CODICE</i>		
1095006046	310	09.03- 1.03.02.10.001	INCARICHI PROFESSIONALI	<b><u>4.000.00 €</u></b>
1095006024	209	09.03- 1.03.01.02.999	PRODOTTI IGIENE PULIZIA	
1095008062	364	09.03- 1.03.02.15.007	CAMPAGNE EDUCATIVE INFORMAZIONE	<b><u>4.000.00 €</u></b>
1095006107	1336	09.03- 1.03.02.04.003	CORSI FORMAZIONE	<b><u>1.000.00 €</u></b>
1095006063	365	09.03- 1.03.02.15.004	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ARENILI	<b><u>20.000.00 €</u></b>
1095006065	367	09.03- 1.03.02.11.004	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI*	<b><u>725.916.51 €</u></b>
1095006068	377	09.03- 1.03.02.11.004	ANALISI LABORATORIO	<b><u>2500 €</u></b>
1095006071	399	09.03- 1.03.02.15.004	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO	<b><u>4.469.600.23 €</u></b>



# COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

## SETTORE 5°

### Servizio Nettezza Urbana

1095006071	399	09.03- 1.03.02.15.004	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO - ISTAT 10MESI	<b><u>441993.77 €</u></b>
1095006071	399	09.03- 1.03.02.15.004	SERVIZIO INTEGRATIVO LAVAGGI E CESTINI SPIAGGE	<b><u>10.000.00 €</u></b>
1095006071	399	09.03- 1.03.02.15.004	SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA	<b><u>20.000.00 €</u></b>
<b>MISSIONE 9</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>3 - RIFIUTI</b>	<b>MACROAGGREGATO</b>	<b>4 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>
1095006074	501	09.03- 1.04.01.02.004	TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANA	<b><u>19.059.60 €</u></b>
<b>MISSIONE 9</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>3 - RIFIUTI</b>	<b>MACROAGGREGATO</b>	<b>10- ALTRE SPESE CORRENTI</b>
1095003104	1327	09.03- 1.10.04.01.999	ASSICURAZIONI	<b><u>3.020.68 €</u></b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>3 - RIFIUTI</b>	<b>MACROAGGREGATO</b>	<b>10- ALTRE SPESE CORRENTI</b>
1095003096	900	20.03- 1.10.10.99.999	AMMORTAMENTI ESERCIZIO	<b><u>15.000.00 €</u></b>
1095003097	1000	20.03- 1.10.10.99.999	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	<b><u>25.710.00 €</u></b>
			<b>TOTALE GESTIONE</b>	<b><u>5.823.800.78</u></b>
<i>*Rifiuto Urbano Residuo (R.U.R. o rifiuto indifferenziato) IPOTESI tariffa smaltimento 2023 €/t 165 (attuale €/t 163,74), escluso I.V.A.. Quantità totale 4.000 t/ anno 2023</i>				



# COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

SETTORE 5°  
Servizio Nettezza Urbana

## Piano degli investimenti nell'anno 2023

Non è prevista la realizzazione di interventi di adeguamento dell'impianto di trasferimento e/o Centro di Raccolta Comunale presso ex cava Bacezza o altri investimenti.

Di seguito la tabella delle quote di ammortamento:

oggetto	importo investimento	anni di ammortamento	quota annuale	2022	
				quota amm.to	quota rimanente
<b>OPERE STRUTTURALI:</b>					
Opere di stabilizzazione e ridefinizione degli spazi all'interno del Centro comunale Ex Cava di Bacezza ed installazione dissuasori per volatili:	€ 150.000,00	10	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
				Quota rimanente:	€ 30.000,00
				Quota di ammortamento nell'anno:	€ 15.000,00

## Costo personale tecnico – amministrativo

Come anticipato, non sono più in capo al Comune spese di personale relative alla gestione diretta. Rimangono tuttavia le spese del personale tecnico dell'Ufficio Nettezza Urbana e del personale amministrativo dell'Ufficio Tributi. Le voci di costo sono state desunte dai costi unitari forniti dall'Ufficio Personale e di seguito riportate:

- a) Ufficio Nettezza Urbana **€ 88.393.46**
- b) Ufficio Tributi **€ 22.043.40**

## Conguaglio 2021

Dalla rendicontazione a consuntivo delle spese sostenute per l'anno 2021, risulta necessario un conguaglio di € **29.452.62**.

## Contributo M.I.U.R.

Il contributo del M.I.U.R., quale contributo forfettario alle spese sostenute per il servizio rifiuti effettuati presso i plessi scolastici del territorio ammonta quest'anno ad **€ 29.598.00**, da inserire a detrazione del costo totale del servizio.

A seguito delle valutazioni e delle analisi tecnico-economiche sopra esposte, assunto il lavoro di elaborazione del PEF a cura della società GF Ambiente, affidataria del servizio di elaborazione e





# COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

## SETTORE 5°

Servizio Nettezza Urbana

redazione, si individua quale fabbisogno per la copertura integrale del servizio in essere € **5.934.092,26**, come da prospetto sintetico:

Totale gestione 2023	<b>5.823.800,78</b>
Personale NU	<b>88.393,46</b>
Personale tributi	<b>22.043,40</b>
Conguaglio TARI 2021	<b>29.452,62</b>
Contributo MIUR ( <i>in detrazione</i> )	<b>- 29.598,00</b>
	<b><u>5.934.092,26</u></b>

Chiavari, 13 aprile 2023.

L'Esperto Tecnico  
Dott. Maurizio Petulicchio



maurizio Petulicchio  
14.04.2023 12:05:24  
GMT+01:00

Il Dirigente Responsabile Settore 5  
Ing. Eric Parpaglione

Firmato digitalmente da:Parpaglione  
Eric  
Data: 14/04/2023 13:46:00