

**RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO  
PRECONSUNTIVO 2018  
PREVENTIVO 2019-2021  
SERVIZIO IGIENE URBANA  
  
COMUNE DI POGLIANO MILANESE**

## 1. PREMESSA

Il presente documento contiene la relazione ed il piano economico-finanziario del servizio per il triennio 2019 - 2021, secondo i dati disponibili al 30 settembre 2018.

## 2. PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE – PRECONSUNTIVO 2018

Le attività relative ai Servizi di Igiene Urbana riguardano il controllo ed il coordinamento dei Servizi di Igiene Urbana erogati da Econord Spa, subentrata a De Vizia Transfer Spa nel corso del 2018 per avvenuto acquisto di Ramo d'Azienda.

Le attività ordinarie che vengono svolte da Ge.Se.M S.r.l. si riferiscono in particolare a:

- Verifica e controllo dei servizi erogati secondo i dettami previsti dal vigente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Controllo relativo al corretto conferimento dei rifiuti da parte di utenze domestiche e non domestiche;
- Monitoraggio dei costi relativi ai servizi erogati;
- Gestione ed elaborazione dei dati relativi alla produzione di rifiuti, al fine del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dagli Enti Pubblici sovracomunali (es. dati applicativo ORSO e dichiarazione MUD);
- Progetti di Educazione Ambientale nelle scuole (di vario ordine e grado);
- Collaborazione con le Amministrazioni al fine di migliorare e rendere più efficaci i servizi nel suo complesso;

Tali attività vengono svolte tramite l'ausilio di personale dedicato che con cadenza quotidiana effettua gli opportuni controlli sul territorio di ciascun Comune socio.

### *Le principali attività svolte ed in corso di programmazione nel 2018*

Le attività dell'anno corrente sono state principalmente rivolte alle seguenti aree:

- a. Gestione delle attività ordinarie di controllo (raccolta rifiuti, spazzamento strade e gestione conferimenti c/o Centri di Raccolta);
- b. Completamento dei Progetti di Educazione Ambientale – anno scolastico 2017/2018;
- c. Introduzione del “sacco viola” con codice alfanumerico per il conferimento della frazione secca residua;

In relazione alla raccolta rifiuti a domicilio, con l'introduzione del sacco viola con codice alfanumerico è iniziato il percorso che consentirà progressivamente di monitorare individualmente i conferimenti della frazione secca residua di ciascuna utenza.

L'utilizzo obbligatorio di questa tipologia di sacco è partito a decorrere dal 01/06/2018: trascorso il periodo delle ferie estive, a partire dal mese di Settembre 2018 sono iniziate sul territorio campagne di controllo puntuali finalizzate da un lato a verificare l'effettiva comprensione delle corrette modalità di utilizzo del sacco con codice alfanumerico e dall'altro a ridurre in modo significativo i quantitativi prodotti di secco indifferenziato. Tale attività è tuttora in corso di svolgimento.

Per quanto concerne il servizio di pulizia strade, l'introduzione di nuove attrezzature (motospazzatrici e minispazzatrici) ha consentito di migliorare la qualità della pulizia nelle aree centrali sensibili; si sta invece lavorando per migliorare ulteriormente la produttività del servizio di pulizia meccanizzata in previsione 2019.

Sono proseguiti con soddisfazione e sono continuate sino al mese di Ottobre gli interventi di lavaggio con idropulitrice delle aree di pregio.

Limitatamente ai servizi di gestione delle PE/CDR, si è provveduto a regolarizzare gli accessi delle utenze non domestiche - in ottemperanza alla normativa in vigore in tema di trasporto di rifiuti - richiedendo l'iscrizione in categoria 2-bis dell'Albo Gestori Ambientali.

In tema di campagne informative e di educazione ambientale è stato portato a compimento il progetto relativo all'anno scolastico 2017 – 2018.

### 3. DATI ECONOMICI / FINANZIARI – PRECONSUNTIVO 2018

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva del risultato economico preconsuntivo 2018, confrontando i dati di preconsuntivo con quelli previsti in fase di stesura del PF TARI per l'anno 2018:

<b>A. Costo del servizio PREVENTIVO 2018</b>	<b>989.321,70</b>	
<b>B. Costo del servizio PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>1.027.660,00</b>	<b>+ 38.338,30</b>

Come si può notare i costi complessivi preconsuntivati nel 2018 sono superiori a quelli previsti per lo stesso anno.

I fatti più significativi che hanno portato a tale risultato sono:

- Un aumento dei costi di approvvigionamento dei sacchetti per le raccolte differenziate, viste le differenti modalità di raccolta differenziata che hanno visto l'introduzione del sacco viola con codice, per circa 10.000,00€.
- Una diminuzione dei contributi ricevuti relativi alle raccolte differenziate ( per circa 37.000,00€) che quindi incidono meno sulla diminuzione sui costi complessivi del PF.

### 4. PRINCIPALI ATTIVITA' PREVISTE PER L'ANNO 2019

- Introduzione di sacchetti con codice a barre di volumetria idonea alla gestione individuale della frazione secca residua per tutte le tipologie di utenze (anche quelle presenti nei condomini);
- Intensificazione delle attività di controllo dei conferimenti a domicilio mediante l'inserimento da parte dell'appaltatore di una figura dedicata;
- Miglioramento della qualità del servizio di spazzamento meccanizzato mediante l'estensione delle aree coperte da divieto di sosta temporaneo;
- Razionalizzazione dei calendari di raccolta per ottimizzare le tempistiche del servizio ed incrementare la qualità del materiale raccolto e conferito agli impianti;
- Progettazione ed erogazione di iniziative atte ad informare/formare gli alunni delle scuole.

## 5. PREVISIONE DATI ECONOMICI / FINANZIARI PER L'ANNO 2019

Nella predisposizione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2019, si sono fatte le seguenti considerazioni:

- I costi relativi al canone dell'appalto sono stati inseriti in aumento prevedendo un incremento ISTAT del 1,5 % che verrà successivamente verificato alla pubblicazione dell'incremento ufficiale ISTAT del mese di Dicembre;
- Per lo smaltimento della frazione RSU “secco indifferenziato” si è preventivato un incremento dei costi unitari di smaltimento; aumento che viene calmierato dalle previsioni di diminuzione delle quantità anche a seguito della campagna dei controlli sul conferito;
- Per lo smaltimento delle altre frazioni (terre di spazzamento, ingombranti) si prevede un aumento dei costi principalmente legato al prezzo di conferimento, che sono previsti in incremento.
- I costi CARC e CGG sono nel complesso in diminuzione rispetto a quelli esposti nel preventivo 2018.

## 6. TARIFFE 2019 TARI

Per il calcolo delle tariffe 2019, si rimanda all'apposito allegato “elaborazioni tariffe anno 2019”.