

**RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO
TARI**

**PRECONSUNTIVO 2017
PREVENTIVO 2018-2020**

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

1. PREMESSA

Il presente documento contiene la relazione ed il piano economico-finanziario del servizio per il triennio 2018 - 2020, secondo i dati disponibili al 30 settembre 2017.

2. PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE – PRECONSUNTIVO 2017

Le attività relative ai Servizi di Igiene Urbana riguardano il controllo ed il coordinamento dei Servizi di Igiene Urbana erogati da De Vizia Transfer Spa nei Comuni di Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese (dal 01/04/2015) e Vanzago (dal 01/09/2015).

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 2017

Le attività della prima parte dell'anno corrente sono state incentrate essenzialmente in relazione alle seguenti tematiche:

- a. Gestione delle attività ordinarie di controllo (raccolta rifiuti, spazzamento strade e gestione conferimenti c/o Centri di Raccolta) e contestuale verifica delle criticità rilevate al fine di rimodulare più efficacemente i Piani Operativi presentati in sede di gara;
- b. Completamento dei Progetti di Educazione Ambientale – anno scolastico 2016/2017;

In relazione alla raccolta rifiuti a domicilio, si è provveduto:

- All’attivazione del servizio di raccolta selettiva del cartone ondulato presso i maggiori produttori del bacino, così da incrementare ulteriormente i corrispettivi percepiti tramite i consorzi di filiera;
- All’effettuazione di analisi merceologiche sulla frazione secca residua, così da poter programmare con cognizione di causa le attività di controllo nella seconda parte dell’anno (indicativamente a partire dal mese di Settembre);
- All’introduzione di un’applicazione per smartphone (cd. Wikiwaste) in grado di interagire con gli utenti ed ottimizzare sia il passaggio delle informazioni che la raccolta delle segnalazioni;

Per quanto concerne il servizio di pulizia strade, le principali attività sono state incentrate su:

- Prosecuzione degli interventi di lavaggio con idropulitrice delle aree di pregio.

Limitatamente ai servizi di gestione delle PE/CDR, si è provveduto:

- A fornire assistenza agli uffici tecnici comunali per l’espletamento delle pratiche di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate da Città Metropolitana;

In tema di campagne informative e di educazione ambientale è stato portato a compimento il progetto relativo all’anno scolastico 2016 – 2017.

Sono attualmente **in corso di svolgimento e di programmazione** per la seconda metà dell’anno corrente le seguenti attività:

- A. Campagna di controllo della frazione secca residua (dalla metà di Settembre sino a fine anno);
- B. Campagna di controllo e riduzione dei rifiuti ingombranti conferiti presso le PE/CDR;
- C. Sperimentazione di nuove attrezzature in grado di migliorare sensibilmente la qualità dei servizi di pulizia strade (motospazzatrici elettriche e minispazzatrici cabinate);
- D. Rinnovo delle attrezzature posizionate sul territorio per la raccolta capillare di pile/batterie, farmaci e piccoli RAEE;
- E. Campagne Informative a tema (compostaggio domestico).

3. DATI ECONOMICI / FINANZIARI – PRECONSUNTIVO 2017

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva del risultato economico preconsuntivo 2017, confrontando i dati di preconsuntivo con quelli previsti in fase di stesura del PF TARI per l'anno 2017:

A. Costo del servizio PRECONSUNTIVO 2017	984.856,11	
B. Costo del servizio PREVENTIVO 2017	961.217,86	+ 23.638,25

I costi complessivi preconsuntivati nel 2017 sono superiori a quelli previsti per lo stesso anno.

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

- Una diminuzione dei costi di smaltimento (gruppo costi CTR) per circa 10.000,00€;
- Un aumento dei costi di smaltimento (gruppo costi CTS) per circa 23.000,00€ dovuto ad un aumento sia dei costi unitari che delle quantità smaltite;
- Un aumento de altri costi (gruppo costi AC) per circa 10.000,00€.

4. PRINCIPALI ATTIVITA' PREVISTE PER L'ANNO 2018

- Intensificare i controlli a domicilio della frazione secca residua, sperimentando l'impiego di sacchi tradizionali con codice a barre;
- A seguito del riscontro positivo ottenuto in fase di sperimentazione, si provvederà alla predisposizione di un programma definitivo per l'impiego e lo sfruttamento ottimale delle nuove attrezzature messe a disposizione da De Vizia Transfer Spa (motospazzatrice elettrica, minispazzatrice cabinata e skid per lavaggio aree di pregio);
- Intensificazione del programma di educazione ambientale rivolto alle scuole, con l'inserimento di nuove attività;
- Miglioramento delle attività di informazione e comunicazione rivolte alla cittadinanza, mediante:
 - Pubblicizzazione della nuova applicazione per smartphone in grado di interagire con i cittadini e fornire tutte le informazioni utili relative ai servizi di igiene urbana;
 - Potenziamento di alcune sezioni del sito istituzionale www.gesem.it, grazie all'inserimento di video – tutorial e link utili per implementare e migliorare le buone pratiche ambientali;

- Apertura di un portale Facebook dedicato;

5. PREVISIONE DATI ECONOMICI / FINANZIARI PER L'ANNO 2018

Nella predisposizione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2018, si sono fatte le seguenti considerazioni:

- Per i costi a canone (raccolta, trasporto e spazzamento) sono stati valorizzati utilizzando i valori posti a base d'asta della gara svolta ed affidata, oltre all'aumento ISTAT da riconoscere all'appaltatore;
- I costi relativi allo smaltimento delle frazioni sono stati ipotizzati – in maniera prudenziale - in quantità in linea con quelli del 2017, ma con valori unitari più alti, tenuto conto della situazione di mercato che prevede dei costi più alti di smaltimento.
- Alla voce CARC si sono inseriti i costi e le relative entrate per un progetto focalizzato all'incrocio delle banche dati catasto/gestionale al fine di evidenziare gli immobili e/o i mq occupati e non dichiarati.
- Inoltre, e sempre per i costi CARC e CGG, vi è stata riclassificazione di costi e cioè un incremento dei costi alla voce “costo del personale per le attività di accertamento, ecc.” e la contestuale diminuzione dei costi alla voce “costi generali”, poiché GeSeM ha deciso, in accordo con i Comuni Soci, di incrementare le attività di controllo, creando un ufficio ad hoc (ufficio accertamenti TARI) al fine di sfruttare appieno le potenzialità del nuovo gestionale installato che permette un più efficace controllo sugli immobili sottoposti a tassa e sui mq dichiarati.

Nel corso del 2018 ed anni successivi verranno quindi ricontrollate tutte le posizioni presenti nella banca dati ed incrociate con quanto presente a catasto.

- Alla voce CGG è stato inserito il costo della risorsa dedicata full time al controllo del servizio sul territorio comunale.

6. TARIFFE 2018 TARI

Per il calcolo delle tariffe 2018, si rimanda all'apposito allegato “elaborazioni tariffe anno 2018”.