

Provincia di Savona

Ente di governo dell'Area Omogenea

ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 della Legge Regionale n.1/2014 e del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133

Piano d'Area per la gestione dei Rifiuti Urbani dell'Area Omogenea della Provincia di Savona

di cui alla Legge Regionale n° 1/2014

6 - Allegato: Piani economico finanziari

Rev. 31/07/2017- MODIFICATO A SEGUITO DEGLI ESITI DELLA FASE PRELIMINARE ("SCOPING") DELLA V.A.S. CONCLUSASI IN DATA 27 FEBBRAIO 2017

1. Piani Finanziari

Per il calcolo dei Piani Finanziari relativi ai tre Bacini, si è provveduto a fare una stima dei costi per effettuare il servizio secondo la struttura descritta nei paragrafi precedenti.

Tali costi rappresentano una linea guida per la elaborazione dei Piani esecutivi specifici di ogni Bacino. Infatti, solo contestualizzando nei singoli Bacini e nei singoli Comuni è possibile elaborare Piani operativi e costi indiscutibili.

Si tenga, comunque, presente che è stato previsto uno standard molto elevato di servizio in gran parte del territorio e che tale servizio potrà essere rimodulato alla luce dello studio approfondito nei Piani esecutivi (ne sono un esempio la suddivisione di massima delle zone densamente abitate).

Sono stati in particolare presi in considerazione:

- I mezzi necessari per la raccolta domiciliare (secondo le caratteristiche descritte in precedenza);
- La zonizzazione interna ai Bacini in Comuni di Costa e Comuni di Montagna;
- La sotto zonizzazione legata alle specificità territoriale all'interno dei singoli Comuni (zona ad alta densità, zona a bassa densità, zona centro storico);
- Le frequenze aggiuntive nel periodo estivo da giugno a settembre (che prevede un aumento di frequenze e pertanto di uomini e mezzi);
- Il servizio dedicato 7 giorni su 7 nel periodo estivo per le utenze non domestiche dei Comuni costieri;
- Uno standard di spazzamento uguale dato da metri lineari abitante diverso per i Comuni costieri e per i comuni di montagna[1];
- Il costo di pulizia del territorio (cestini, rifiuti abbandonati, etc);
- Il costo dei cantieri (ipotizzandone uno per Bacino);
- Il costo per il servizio alle Ecofeste (prevendendo la fornitura e il ritiro ad hoc di attrezzature necessarie per la raccolta differenziata all'interno della manifestazione);
- Sono stati stimati i costi di massima per la pulizia dei marcati rionali;
- Il costo della gestione dei RUP (raccolta e trattamento);
- Il personale necessario per effettuare il servizio (tenendo conto della fluttuazione legata all'incremento delle frequenze di raccolta nel periodo estivo);
- Il servizio di gestione dell'utenza (call center, sportelli, educazione ambientale nelle scuole…);
- Una stima dei contenitori necessari (il costo di ogni contenitore comprende l'allestimento completo, ovvero gli adesivi che visualizzano la tipologia di rifiuto da raccogliere, i rifrangenti, il transponder); per i contenitori è stato considerato un ammortamento medio di 8 anni; per i contenitori è stato previsto una fornitura di contenitori nuovi per tutte le utenze (molti appalti sono in scadenza e solitamente le attrezzature vengono

1 Non avendo informazioni specifiche sugli standard di ogni singolo Comune, è stato adottato uno standard medio per tipologia di Comune.

ammortizzate negli anni dell'appalto, molti Comuni hanno raccolte domiciliari parziali, etc);

- Una fornitura annuale di sacchetti in polietilene per tutte le utenze per il rifiuto non riciclabile e plastica - lattine e in materiale biodegradabile per la raccolta del rifiuto organico;
- I costi di distribuzione delle attrezzature (per distribuzione si intende l'atto di portare casa per casa le attrezzature necessarie per la raccolta; tale scelta permetterà di censire tutte le utenze sul territorio; per il costo sono stati considerati il costo di un mezzo, compreso autista e censitore, la stampa delle schede di distribuzione, l'utilizzo di palmari per permettere l'invio immediato dei dati al Sw gestionale, i costi di un magazzino di supporto, il personale necessario per il coordinamento, la campagna di comunicazione compreso il manuale per l'utente e il calendario dei primi mesi/anno); per i costi di distribuzione è stato considerato un ammortamento medio in 5 anni;
- I costi di gestione e movimentazione degli Ecocentri;
- I costi di trattamento e smaltimento secondo le considerazioni precedentemente effettuate;
- I ricavi sono stati calcolati secondo i contributi versati dal CONAI;
- Tutti i costi sono senza IVA.

Inoltre, a completamento del piano finanziario, sono stati parametrati i costi che riguardano le attività di riscossione e bollettazione, nonché gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti.

Si propongono, pertanto, le stime dei costi suddivise per Bacino.

BACINO LEVANTE

Tab. 6.1 – Ipotesi di Piano Economico Finanziario per il Bacino Levante

Descrizione Voce di costo	TOTALE
Gestione raccolta, spazzamento, RUP e Ecocentri	€ 10.476.100,47
Attrezzature	€ 3.281.516,27
Trattamento, Smaltimento e Ricavi	€ 971.822,37
Gestione pulizia del territorio	€ 537.630,46
Gestione Mercati ed Ecofeste	€ 171.029,17
Servizio rapporto con l'utenza	€ 735.068,62
Bollettazione e riscossione	€ 286.941,62
Avvio del porta a porta	€ 548.365,60
Altri costi	€ 1.858.564,23
Totale	**€ 18.867.038,83**
Abitanti residenti	113.847
€/abitante	**€ 165,72**

BACINO PONENTE

Tab. 6.2 – Ipotesi di Piano Economico Finanziario per il Bacino Ponente

Descrizione Voce di costo	TOTALE
Gestione raccolta, spazzamento, RUP e Ecocentri	€ 9.005.433,44
Attrezzature	€ 4.804.545,99
Trattamento, Smaltimento e Ricavi	€ 1.146.722,03
Gestione pulizia del territorio	€ 464.924,47
Gestione Mercati ed Ecofeste	€ 147.900,19
Servizio rapporto con l'utenza	€ 635.662,25
Bollettazione e riscossione	€ 248.137,32
Avvio del porta a porta	€ 474.464,80
Altri costi	€ 1.114.967,92
Totale	**€ 18.042.758,42**
Abitanti residenti	98.451
€/abitante	**€ 183,27**

BACINO CAPOLUOGO

Tab. 6.3 – Ipotesi di Piano Economico Finanziario per il Bacino Capoluogo

Descrizione Voce di costo	TOTALE
Gestione raccolta, spazzamento, RUP e Ecocentri	€ 7.200.907,85
Attrezzature	€ 2.041.058,88
Trattamento, Smaltimento e Ricavi	€ 432.448,59
Gestione pulizia del territorio	€ 435.996,40
Gestione Mercati ed Ecofeste	€ 92.433,30
Servizio rapporto con l'utenza	€ 397.270,35
Bollettazione e riscossione	€ 155.078,58
Avvio del porta a porta	€ 297.239,20
Altri costi	€ 1.189.054,39
Totale	**€ 12.241.487,54**
Abitanti residenti	61.529
€/abitante	**€ 198,95**