



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Libero Consorzio di Trapani

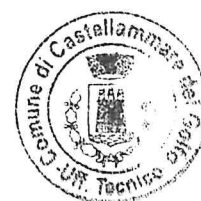
INFRASTRUTTURE - III SETTORE
Ufficio Ambiente

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
ANNO 2022/2025

Redatta ai sensi della
Deliberazione n. 363/2021/R/RIF e Determinazione n. 2/DRIF/2021

Sommario

1. Premessa	3
2. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Castellammare del Golfo	
2.1 Criteri di calcolo adottati dal Comune per la elaborazione del PEF Grezzo	4
2.2 Altre informazioni rilevanti.....	4
3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal Comune di Castellammare del Golfo	4
Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	4
Fonti di finanziamento.....	6
Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
Ricavi CONAI e proventi dalla vendita di materiali ed energia.....	6
Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	6
Costi operativi incentivanti.....	6
Focus sulla gradualità e sui fattori di sharing per le annualità 2020 e 2021	6



1. PREMESSA

Il Comune di Castellammare del Golfo è costituito in A.R.O. (Area Raccolta Ottimale) nel territorio di Castellammare del Golfo.

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

La delibera definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l'anno 2022.

La presente 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, assieme a:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui determinazione n. 2/2021-DRIF;
- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 4 della deliberazione 2/DRIF/2021, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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;

costituiscono la terna dei documenti obbligatori, previsti da ARERA per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

L'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF PREDISPOSTA DAL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOFO

La presente relazione integra quanto già comunicato nella documentazione ed illustra il metodo di calcolo applicato dal Comune per arrivare alla determinazione dei suoi costi efficienti.

L'ambito tariffario considerato coincide con il Comune di Castellammare del Golfo il quale ha affidato tramite procedura aperta i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati per il periodo dal 18 febbraio 2020 al 17/02/2027 alla società Agesp Spa di Castellammare del Golfo (TP)

Il Gestore ha avviato il servizio, per la durata di 7 anni, nella configurazione attuale pur operando presso il Comune già negli anni precedenti. Il contratto settennale, l'offerta tecnica predisposta dal Gestore in fase di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto definiscono quantità, tipologia e qualità dei servizi resi.



Rispetto alla Relazione di Accompagnamento prodotta dal Gestore si rileva che viene segnalato lo svolgimento di servizi extraperimetro per un importo pari ad euro 7.181,00 euro (IVA inclusa).

Il modello organizzativo pertanto è in linea con quanto previsto dal Capitolato Speciale e persegue il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Regionale Rifiuti come per altro riproposti nel Piano d'Ambito predisposto dall'A.R.O.-Comune di Castellammare del Golfo.

2.1 Criteri di calcolo adottati dal Comune per la elaborazione del PEF Grezzo

Il Comune ha elaborato i suoi calcoli basandosi sui dati riferiti agli anni 2020 e 2021.

Con il supporto degli Uffici preposti sono state controllate le voci di costo da CCC riferite agli anni 2020 e 2021.

Le voci di CCC, imputate pro quota al PEF, sono state poi riclassificate per tipologia di costo (CTS, CTR, CARC...) ed associate alle corrispondenti voci di conto economico (B6, B7, B8...). La elaborazione svolta è ricostruibile consultando il PEF Comune.

Si è provveduto quindi a compilare i fogli Previsionali, inserendo i dati richiesti dalle maschere di input, Conto Economico e SIR in perimetro. Per quanto riguarda i Cespiti si evidenzia che questo Comune non pone a carico della TARI beni ammortizzabili né sta procedendo alla realizzazione di opere o impianti qualificabili come "lavori in corso". Si è provveduto da ultimo a compilare il foglio acquisti servizi CTS e CTR riferito agli anni 2020 e 2021.

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno *a* (2022) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale il Gestore esercisce il servizio presso il Comune non vi è nulla da segnalare.

3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO O BACINO DI AFFIDAMENTO FORNITI DAL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

3.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

L'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi



di igiene pubblica nel territorio di Castellammare del Golfo e nella realizzazione e gestione del C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) è affidato alla ditta Agesp S.p.A, pertinente l'A.R.O. Comune di Castellammare del Golfo.

Il modello organizzativo pertanto è in linea con quanto previsto dal Capitolato Speciale persegue il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Regionale Rifiuti come per altro riproposti nel Piano d'Ambito predisposto dall'A.R.O. Comune di Castellammare del Golfo.

Le modalità operative del servizio, con le refluenze dovute all'offerta tecnica praticata in fase di gara dal soggetto gestore aggiudicatario, prevedono, fra l'altro, l'estensione del modello "porta a porta", così come per altro previsto dal P.d.A., a tutte le utenze domestiche e non domestiche, a prescindere dalla loro collocazione; tale servizio interessa, quindi, sia le aree ad elevata intensità abitativa che quelle caratterizzate dalla pressoché totale presenza di case sparse e di utenze non residenti. Siamo, quindi, in presenza di un modello che permette di raggiungere, per tutte le tipologie trattate, il 100% delle utenze con sistema domiciliare. Le modalità previste si differenziano tra di loro in ragione delle volumetrie messe a disposizione delle utenze servite in relazione alle frequenze di svuotamento. Per le ragioni di cui sopra con riferimento all'utenza domestica e non domestica si avrà:

- a) *utenza domestica singola*: sarà dotata di contenitori da 20 litri (umido), da 30 litri (indifferenziato, carta e vetro) e 50 litri (plastica), con frequenze di raccolta che vanno 1/7 per l'indifferenziato, carta, plastica, vetro e lattine e da 3/7 per l'organico;
- b) *utenza non domestica*: disporrà di contenitori di volumetria maggiore, 120 litri (indifferenziato e vetro) e 240 litri (umido, carta e plastica), in considerazione delle frequenze previste che vanno per l'organico 4/7 per il periodo ottobre-maggio e 7/7 per il periodo giugno-settembre, per l'indifferenziato 1/7 periodo gennaio-dicembre, plastica 2/7 periodo gennaio-dicembre, cartone, vetro e lattine 3/7 periodo maggio-settembre e 4/7 cartone e 5/7 vetro e lattine periodo giugno-settembre;
- c) per le frazioni carta, vetro, plastica, indifferenziato ed organico, nelle aree esterne, le raccolte vengono garantite per tutte le utenze ai limiti della proprietà privata;
- d) E' previsto, inoltre, di effettuare il servizio di raccolta "Panni e pannolini" con una frequenza di 3 interventi settimanali.

Infine è attivo un servizio di raccolta su chiamata: tale servizio è effettuato a domicilio presso le utenze domestiche e non domestiche previa chiamata dell'utente e conseguente prenotazione con fissazione dello specifico appuntamento al numero verde dedicato.

Lo spazzamento è organizzato in modo tale da coprire tutto il territorio comunale, compreso le frazioni, con frequenza variabile da 6/7 gg nel centro città a 1/7 gg negli altri ambiti. Si utilizzano modalità di spazzamento manuali, meccanizzate oppure miste. In tale servizio sono compresi, inoltre, attività quali lo svuotamento e posizionamento dei cestini, la pulizia e la raccolta dei rifiuti presso il mercatino settimanale, la pulizia in occasione di feste e sagre, il lavaggio stradale ecc..

I risultati ottenuti in termini di percentuale di raccolta differenziata possono considerarsi soddisfacenti: si prevedono variazioni di perimetro PG e QL.



Fonti di finanziamento

Il servizio è completamente finanziato dai proventi del tributo TARI. Non si prevede la effettuazione di investimenti per l'anno 2022.

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) – voce ACC del Conto Economico - è stato quantificato in € 209.696,00

Ricavi CONAI e proventi dalla vendita di materiali ed energia

I Ricavi CONAI, accertati dal Comune, sono stati imputati nelle corrispondenti voci così come segue: l'anno 2020 euro 42.253,13 e per l'anno 2021 euro 44.652,67.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In assenza di fattori QL_a e PG_a , il Comune propone i seguenti parametri per la individuazione del limite annuale della crescita delle entrate tariffarie:

SINTESI DEI PARAMETRI E LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE					
	2022			2022	
r_{pi_a}	1,7%			ω_a	0,2
X_a	0,11%				
QL_a	0,00%				
PG_a	0,00%				
C_{116a}	0,00%				
r_a	1,6%				
	2022				
	Agesp spa	0	0	Castellammare del Golfo	valore unico
b	0	0	0	0	0,6

Costi operativi incentivanti

Non è prevista la valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$.

Focus sulla gradualità e sui fattori di sharing per le annualità 2020 e 2021



Il Comune propone i seguenti coefficienti riferiti alla gradualità e al fattore di sharing.

Modulazione del fattore di sharing					
					2022
% RD					41%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta					SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)					NON SODDISFACENTE
	SODDISFACENTE		NON SODDISFACENTE		
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	-0,2 < γ_1 ≤ 0		-0,4 ≤ γ_1 ≤ -0,2		
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	-0,15 < γ_2 ≤ 0		-0,3 ≤ γ_2 ≤ -0,15		
	intervallo di riferimento	2022			
γ_1	-0,2 < γ_1 ≤ 0	-0,1			
γ_2	-0,3 ≤ γ_2 ≤ -0,15	-0,22			
γ		-0,32			
$1+\gamma$		0,68			
		-0,2 ≤ γ_1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ_1 ≤ -0,2		
	-0,15 ≤ γ_2 ≤ 0	$\omega_a = 0,1$		$\omega_a = 0,3$	
	-0,3 ≤ γ_2 ≤ -0,15	$\omega_a = 0,2$		$\omega_a = 0,4$	
	intervallo di riferimento	2022			
ω_a	0,1 ÷ 0,4	0,2			
il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori?					SI
SELEZIONARE IL NUMERO DI GESTORI					1
		2022			
	intervallo di riferimento	0	0	0	Castellammare del Golfo
	b	0,3 ÷ 0,6			valore unico
		0,6			
Coefficiente di recupero di produttività					
Qualità ambientale delle		Livello avanzato			
		2020			
ENTRATE TARIFFARIE [€]	TV_{2020}	3.426.847			
	TF_{2020}	626.922			
	T_{2020}	4.053.769			
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q_{2020}	7.871			
$CU_{eff2020}$ [cent€/kg]		51,50			
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		40,30			
		<i>Cueff</i> > <i>Benchmark</i>		<i>Cueff</i> ≤ <i>Benchmark</i>	
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_1$) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,3% < X_1 ≤ 0,5%		Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X_1 ≤ 0,3%	
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_1$) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X_1 ≤ 0,3%		Fattore di recupero di produttività: $X_1 = 0,1\%$	
	intervallo di riferimento	2022			
	X_a	0,1% < X_a ≤ 0,3%		0,11%	
coefficiente c116a					
	valore massimo	2022			
C_{116a}	3,0%	0,00%			

Castellammare del Golfo, 18 maggio 2022

Il Responsabile del III Settore
Ing. Luigi Martino

