



## **Comune di Giugliano in Campania**

*Relazione di accompagnamento al  
Piano Economico Finanziario 2021  
per la determinazione dei costi del servizio di gestione del ciclo  
integrato dei rifiuti*

# Indice

<b>1.Premessa .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>2.2 Modalità della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>3. Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore .....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>3.1 Dati tecnici e patrimoniali .....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento .....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>3.1.2 Dati tecnici e di qualità .....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>3.1.3 Smaltimento/trattamento dei rifiuti .....</b>	<b>pag. 13</b>
<b>4. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>4.1 Focus sui ricavi derivanti dalla vendita di materiali .....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>4.2 Fonti di finanziamento .....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>4.3 Dati di conto economico .....</b>	<b>pag. 15</b>
<b>4.4 Previsioni di costo per il 2021.....</b>	<b>pag. 16</b>

## 1. PREMESSA

Uno degli obiettivi della Riforma della TARI, prevista dalla legge di bilancio per il 2018 (L. 205 del 2017 art. 1, comma 527) è quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese.

La legge n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo integrato dei rifiuti urbani, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14/11/1995, n. 481).

Tra le varie funzioni attribuite ad ARERA vi sono:

1. emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni e la definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
1. la definizione dei livelli di qualità dei servizi;
2. la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;
3. la predisposizione e l’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento.

L’ARERA con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443 ha, quindi, definito i criteri di calcolo e di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento per il periodo 2018 – 2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

La nuova deliberazione prevede la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai fissi, un sistema ben preciso di calcolo degli ammortamenti, poste rettificative nuove, l’applicazione di coefficienti di sharing relativi alle attività di recupero dei rifiuti.

Si stabilisce, inoltre, l’uso del fabbisogno standard di cui all’art. 1 comma 653, della legge n. 147 del 2013 come *benchmark di riferimento* per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie.

**Con essa si obbligano i Gestori, totali o parziali, dei servizi integrati dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono la tariffazione e/o il servizio, in tutto o in parte, in economia, a formulare il Piano Economico Finanziario (PEF) con il computo dei costi effettivamente sostenuti, diversamente da quanto veniva fatto con il sistema del DPR 158/99 fondato sui costi preventivati.**

Ai sensi dell’art. 6 della Delibera n. 443/2019 e della Determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani ed Assimilati dell’ARERA il Comune e i Gestori devono trasmettere ciascuno i seguenti elaborati:

- 1) il PEF grezzo con la tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR (Allegato 1 Delibera n. 443/2019);
- 1) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;
- 2) la dichiarazione di veridicità compilata secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR:

Nel rispettivo PEF grezzo il Comune e i Gestori devono allocare correttamente le componenti di costo, di investimento e di esercizio effettive di diretta competenza per ciascun anno 2017 e 2019, che sono tenute a base, con gli adeguamenti ISTAT e quelli eventualmente decisi dall’ETC, per la determinazione della tariffa 2021.

Ai sensi dell’art. 4.1 *“La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del*

servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.”

Al comma 2, inoltre, si statuisce che “le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente più del limite alla variazione annuale, che tiene conto ai sensi dell’Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.”

I PEF elaborati dai soggetti gestori e dai Comuni sono poi validati dall’Ente Territorialmente Competente (ETC), il quale definisce i coefficienti applicabili al caso, il tetto massimo tariffabile, la parte della relazione di accompagnamento di competenza e invia il tutto all’ARERA per l’approvazione e al Comune (Art 6 Delibera 443/2019).

**Il Comune, una volta acquisita la validazione dei dati e l’indicazione della tariffa massima applicabile definita dall’ETC, determina le tariffe entro il 30/06/2021 secondo la metodologia contenuta nel DPR 158/99, nelle more dell’approvazione definitiva da parte di ARERA di quanto disposto dall’ETC.**

All’art. 5.1, infatti, si stabilisce che “in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:

- l’attribuzione dei costi alle utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

## 2. Relazione di accompagnamento al PEF

Il presente Piano Economico Finanziario si riferisce alla gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Giugliano in Campania, redatto secondo le indicazioni dell'Allegato A (MTR) della Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif e successive modifiche ed integrazioni.

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

La Città di Giugliano in Campania fa parte della Città Metropolitana di Napoli e dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti "Napoli 2", ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 2016, il cui Ente d'Ambito svolge la funzione di Ente Territorialmente Competente.

MOVIMENTO DEMOGRAFICO	
POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017	124.361
POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018	118.392
POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	118.576
POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	118.906

Situata in un'area pianeggiante, il cosiddetto "Agro Giuglianese", nella zona nord-occidentale dell'entroterra di Napoli, confina a nord con il casertano e a sud con i Campi Flegrei.

Il Territorio si estende su una superficie di 94,62 kmq, con una densità abitativa di 1.321,69 ab/kmq.

Nella città risiedono, al 31/12/2018, circa 6.980 cittadini stranieri, provenienti da Ucraina, Bosnia Erzegovina, Romania, Polonia, Albania, Ghana, Nigeria, Albania e Pakistan.

Il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati del Comune di Giugliano in Campania (NA) – in conformità alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa dal Comune.

**Il Comune gestisce in proprio le attività amministrative di tariffazione, accertamento, riscossione, contenzioso e il relativo rapporto con gli utenti.**

**I restanti servizi sono affidati dal Comune all'ATI costituita dalle ditte TeknoService S.R.L., Consorzio GEMA e Raccolio S.r.l. dal 04/02/2014.**

L'affidamento riguarda:

- il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, comprensivo di operazioni di riassetto;
- il servizio di igiene urbana (spazzamento sia manuale che meccanico e diserbo);
- i servizi informativi e di prenotazione;
- il servizio di gestione dei Centri Comunali di Raccolta;
- la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il Comune, valutate le caratteristiche del territorio, ha ritenuto opportuno attivare una raccolta differenziata spinta attraverso un sistema misto stradale/porta a porta.

**I servizi inclusi nel perimetro del ciclo integrato dei rifiuti sono quelli di:**

- raccolta differenziata domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche e relativo trasporto e conferimento;
- raccolta differenziata domiciliare della frazione secca residua non riciclabile dei rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche e relativo trasporto e conferimento;
- raccolta differenziata domiciliare della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone, materiali in plastica, alluminio, altri metalli, da utenze domestiche e non domestiche e relativo trasporto e conferimento;
- raccolta differenziata stradale del vetro da utenze domestiche e relativo trasporto e conferimento;
- Raccolta differenziata domiciliare su chiamata del legno da utenze domestiche e relativo trasporto e conferimento;
- Raccolta differenziata di rifiuti urbani speciali e relativo trasporto e conferimento (pile esauste, olii minerali, medicinali scaduti, etc.);
- Raccolta su chiamata di rifiuti ingombranti e RAEE e relativo trasporto e conferimento;
- Raccolta rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani;
- Raccolta rifiuti e pulizia area destinate a mercati, feste e manifestazioni varie;
- Pulizia manuale e meccanizzata di qualsiasi rifiuto dalle strade, delle piazze, dei marciapiedi, delle aree pubbliche e di parcheggio e delle aree private soggette ad uso pubblico dell'intero territorio;
- Pulizia degli arenili pubblici non in concessione (spiagge libere);
- Fornitura, distribuzione e/o posa in opera di tutti i materiali e le attrezzature.

**2.2 Modalità della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati**

Operativamente il territorio di Giugliano è stato diviso in quattro aree:

- Area 1- Centro, Area 2 - Frazione Casacelle, Area 3 – frazione Licola., Area 4 - frazione Varcaturò – Lago Patria.

In esse viene effettuata la raccolta porta a porta di tutte le tipologie di rifiuto sia presso le utenze commerciali che domestiche, ad eccezione del vetro per il quale si prevede una raccolta stradale mediante campane.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenze della raccolta adottate dall'Ente, rispettivamente per utenze domestiche e utenze non domestiche:

	FRAZIONE DI RIFIUTO	FREQUENZA DI RACCOLTA	TIPO DI RACCOLTA
<b>UTENZE DOMESTICHE (UD)</b>	<b>Carta e Cartone</b>	1/7	<b>Porta a porta</b>
	<b>Multimateriale</b>	1/7	<b>Porta a porta</b>
	<b>Vetro</b>	1/15	<b>Di prossimità</b>

	<b>Organico</b>	3/7	<b>Porta a porta</b>
	<b>Secco indifferenziato</b>	2/7	<b>Porta a porta</b>

UTENZE NON DOMESTICHE (UND)	FRAZIONE DI RIFIUTO	FREQUENZA DI RACCOLTA	TIPO DI RACCOLTA
	<u>Carta e cartone</u>	1/7	<b>Domiciliare</b>
	<u>Cartone</u>	6/7	<b>Domiciliare</b>
	<u>Multimateriale</u>	1/7	<b>Domiciliare</b>
	<u>Vetro</u>	1/15	<b>Di prossimità</b>
	<u>Organico</u>	6/7	<b>Porta a porta</b>
	<u>Secco indifferenziato</u>	2/7	<b>Porta a porta</b>

#### ➤ **Carta e cartone**

Raccolti porta a porta con una frequenza pari ad una volta ogni settimana presso le utenze domestiche e presso gli uffici pubblici. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con una frequenza di sei giorni a settimana.

Alle utenze domestiche vengono consegnati degli shopper dedicati, mentre agli uffici pubblici vengono consegnati degli ecobox e dei carrellati da 360 litri.

#### ➤ **Multimateriale**

La raccolta per le utenze domestiche e per quelle commerciali è di tipo porta a porta con frequenza pari a una volta a settimana.

#### ➤ **Vetro**

La raccolta del vetro da utenze domestiche e commerciali residenti su tutto il territorio di Giugliano è di prossimità e avviene mediante campane dedicate, con frequenza di svuotamento pari a una volta ogni quindici giorni.

#### ➤ **Frazione organica**

La raccolta è, in tutte le aree, del tipo porta a porta con frequenza pari a 3 volte a settimana per le utenze domestiche, e con frequenza pari a 6 volte a settimana per le utenze commerciali.

Alle utenze domestiche sono stati forniti secchielli da 10 litri dotati di sistema antirandagismo e presso i condomini con più di 10 utenze sono distribuiti anche dei carrellati da 240 litri dove conferire i rifiuti esclusivamente nei giorni previsti per la raccolta.

Alle utenze commerciali sono stati dati dei carrellati da 240 litri o secchielli da 25 litri, a seconda della tipologia di utenza.

➤ **Frazione residua (secco indifferenziato)**

La raccolta della frazione residua indifferenziata è del tipo porta a porta per le utenze domestiche e commerciali, con frequenza pari a 2 volte a settimana.

A tutte le utenze sono stati consegnati dei secchielli da 40 litri da depositare fuori alle abitazioni esclusivamente nei giorni fissati da calendario, mentre ai condomini con più di dieci utenze hanno dei carrellati da 360 litri dove tutti i condomini conferiscono i loro rifiuti esclusivamente i giorni previsti per la raccolta.

➤ **Ingombranti e RAEE**

La raccolta degli ingombranti e dei RAEE avviene a domicilio presso tutte le utenze domestiche, con un sistema a prenotazione, una volta a settimana.

➤ **RUP (Farmaci, Pile, Toner)**

Tali rifiuti sono conferiti e raccolti presso gli esercizi commerciali in cui si vendono i prodotti da cui si generano, mediante appositi contenitori.

La raccolta avviene con una frequenza pari a una volta al mese.

➤ **Rifiuti Cimiteriali**

Le aree cimiteriali sono fornite di carrellati di diverse dimensioni per la raccolta della frazione organica, della frazione residua, delle frazioni multimateriali (plastica e metalli).

➤ **Rifiuti Mercatali**

Per la raccolta della frazione organica e della frazione residua i mercati vengono forniti di carrellati rispettivamente da 240 e 360 litri. Per le altre frazioni di rifiuto, imballaggi in plastica, imballaggi in legno e cartone, è individuata una zona all'interno dell'area mercatale dove i commercianti conferiscono i rifiuti prodotti.

A fine attività mercatale (ore 14) ed entro le ore 17 dello stesso giorno avviene, la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento e la pulizia delle aree interessate ai mercati settimanali.

➤ **Spazzamento strade**

Nel comune di Giugliano, la pulizia delle strade ed aree pubbliche, viene effettuata sia tramite lo spazzamento manuale che con quello meccanizzato.

In base alla tipologia, alla densità abitativa e al traffico delle strade in cui intervenire, sono stati individuati diversi modelli di intervento:

- sei giorni su sette nel centro urbano (Z.T.O. di tipo A e B del PRG vigente) di Giugliano;
- tri -settimanale nelle aree periferiche del centro Giugliano;
- settimanale nell'area di Lago Patria — Licola - Varcaturò nel periodo che va dal 1 settembre al 31 maggio di ogni anno;
- sei giorni su sette nell'area costiera di Lago Patria — Licola - Varcaturò nel periodo che va dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno.

Lo spazzamento manuale viene applicato principalmente nell'intera area 1 mediante il lavoro svolto da un operatore con un autocarro di tipo apecar.

Lo spazzamento meccanizzato avviene nelle strade ed aree ampie tramite l'utilizzo di una spazzatrice e un'autista.

➤ **Lavaggio strade**

Esso viene svolto con l'ausilio di un'autobotte, nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, con frequenza mensile.

### ➤ **Gestione dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti urbani**

Il servizio consiste nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti urbani siti nei Comuni di Giugliano in Campania nel rispetto del Regolamento emanato e adottato allo scopo dall'Ente.

I cittadini possono conferire direttamente ai **Centri Comunale di Raccolta** in via Selva Piccola e Via Domitiana i rifiuti ingombranti, i durevoli, i RAEE, i residui del verde e degli sfalci di potatura, con il deposito nei singoli contenitori dedicati per ogni tipologia di rifiuti, in modo da poterne gestire separatamente i flussi.

I rifiuti contenenti circuiti refrigeranti (quali frigoriferi, congelatori, condizionatori) e le altre apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso identificate come RAEE, sono raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie.

### ➤ **Compostaggio domestico**

Sono operative sul territorio circa 150 compostiere domestiche affidate alle utenze domestiche con giardini.

### ➤ **Pulizia Arenili**

Il servizio di pulizia degli arenili viene effettuato attraverso operazioni manuali e con l'ausilio di appositi mezzi dove consentito, il materiale raccolto viene differenziato secondo le varie categorie merceologiche (plastica, carta, vetro, etc.) ed è conferito presso i centri di raccolta, per poi essere indirizzato agli impianti di destinazione finale.

Gli interventi di pulizia degli arenili sono tre all'anno, nella prima decade del mese di maggio, nella prima decade del mese di giugno e nella prima decade del mese di agosto.

**La raccolta di amianto proveniente da utenze domestiche non rientra tra le attività di gestione dei rifiuti urbani.**

### **Novità nella gestione del servizio nel 2021**

Il 2021 si caratterizza, rispetto al 2019, per una sostanziale conferma del perimetro dei servizi gestiti, mentre è mutata la loro metodologia, con un sensibile miglioramento della qualità.

Il servizio integrato di Igiene Urbana è stato affidato, con appalto settennale, dal 1 gennaio 2021 alla ATI Teknoservice S.r.l.– Raccolgo S.r.l., giusta determina n.989 del 30/09/2020, e sono state introdotte delle novità rispetto agli anni precedenti.

Si è superato il sistema misto porta a porta/prossimità con la raccolta porta a porta che, oltre Carta, cartone, organico, multimateriale e indifferenziato, è stata estesa anche al vetro e si è ridotto ad un giorno la raccolta del secco indifferenziato.

Il calendario della raccolta per le utenze domestiche, attualmente in vigore, è il seguente:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
ORGANICO						
CARTAE CARTONE						
MULTIMATERIALE						

VETRO						
SECCO INDIFFERENZIATO						

### 3. Dati relativi alla gestione dell'ambito di affidamento

I dati a base della seguente relazione sono attinti dai PEF e dagli impegni di spesa dell'Ente del 2017 e 2019, dal MUD 2017 e 2019 e dal sito [www.mysir.it](http://www.mysir.it) per i dati di RD relativi al 2020.

#### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

##### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Giugliano in Campania è il Comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia.

Il Territorio si trova nella pianura campana ed è pressoché pianeggiante, l'unico rilievo è il Monte San Severino.

L'altezza media sul livello del mare varia dai 0 m s.l.m. della zona marittima ai 97 m s.l.m. del centro storico e il tratto costiero, basso e sabbioso, si estende sul litorale domizio per oltre 3 km, dalla Marina di Varcaturò a Lido di Licola (o Licola Mare).

All'interno del territorio si trova il Lago di Patria, con l'omonima località sulle sue sponde.

Nel [1985](#), la popolazione giuglianese risultava essere di quasi 50.000 abitanti e nel [2006](#) raggiunse i 100.000. In poco più di 20 anni la popolazione della città è quindi raddoppiata, con il risultato che Giugliano è diventata la più popolosa città italiana non capoluogo di provincia. Ciò è dovuto anche al flusso di stranieri, ma soprattutto all'arrivo di persone dalla periferia di Napoli. L'aumento della popolazione ha comportato anche una crescita urbanistica notevole.

La distribuzione della popolazione sul territorio è assai squilibrata. L'espansione della città si è rivolta soprattutto alle periferie: in seguito all'arrivo di numerosi terremotati negli anni ottanta e anche a causa della crescente richiesta di abitazioni, nella periferia nord della città sono stati costruiti molti palazzi, alcuni dei quali prefabbricati o abusivi.

L'abitato centrale si trova nella zona orientale del comune, direttamente collegato a quelli di Qualiano, Mugnano di Napoli, Villaricca e Melito, con i quali forma un unico agglomerato.

La frazione Lago Patria, che comprende la località omonima nonché Varcaturò e una parte di Licola, che sono tre nuclei urbani distinti, si trovano molto distanti dal capoluogo

Durante il periodo estivo la zona costiera accoglie ogni giorno oltre 10.000 turisti, con una conseguenziale maggiore produzione di rifiuti e un aumento dei servizi di raccolta e di spazzamento.

##### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

La tabella successiva riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti prodotti nel Comune di Giugliano in Campania e relative all'anno 2019.

(C.E.R.) Catalogo Europeo dei Rifiuti

CER	Descrizione	Kg	Kg/ab. Anno	%
080318	Toner	2.200	0,68	0,13
150101	Imballaggi Di Carta E Cartone	1.432.920	12,08	2,28
150102	Imballaggi Di Plastica	2.620.440	22,10	4,17
150106	Imballaggi In Materiali Misti	2.045.918	17,25	3,26
150107	Imballaggi Di Vetro	2.693.170	22,71	4,29
160103	Pneumatici Fuori Uso	36.460	0,31	0,06
170107	Inerti	3	0,00	0,00
170904	Rifiuti Misti Dell'Attività Di Costruzione E Demolizione	29.120	0,25	0,05
200101	Carta E Cartone	2.486.452	20,97	3,96
200108	Rifiuti Biodegradabili Di Cucine E Mense	10.097.280	85,15	16,08
200110	Abbigliamento	112,149	0,95	0,18
200121	Tubi Fluorescenti Ed Altri Rifiuti Contendenti Mercurio	2.700	0,02	0,00
200123	Apparecchiature Fuori Uso Contendenti Clorofluorocarburi	82.560	0,70	0,13
200125	Oli E Grassi Commestibili	6.200	0,05	0,01
200132	Medicinali Diversi	3.080	0,03	0,00
200135	Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche Fuori Uso	53.440	0,45	0,09
200136	Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche Fuori Uso	4.600	0,04	0,01
200138	Legno	5	0,00	0,00
200201	Rifiuti Biodegradabili da verde	1.260.130	10,63	2,01
200303	Residui Della Pulizia Stradale	342.480	2,89	0,55
200307	Rifiuti Ingombranti	4.002.370	33,75	6,38
	<b>TOTALE R.D.</b>	<b>27.313.877</b>	<b>231,01</b>	<b>43,62</b>
200301	Rifiuti Urbani non differenziati	35.386.630	298,43	56,37
	<b>TOTALE RIFIUTI</b>	<b>62.700.407</b>	<b>529,44</b>	<b>100,00%</b>

## Evoluzione della raccolta differenziata dal 2017 al 2020

ANNO 2017	Kg	Kg/Ab. Anno	Percentuale
<b>Differenziati</b>	<b>34.223.611</b>	<b>247,55</b>	<b>47,36</b>
<b>Indifferenziati</b>	<b>30.785.920</b>	<b>275,20</b>	<b>52,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>65.009.531</b>	<b>522,75</b>	<b>100,00%</b>

ANNO 2018	Kg	Kg/Ab. Anno	Percentuale
-----------	----	-------------	-------------

<b>Differenziati</b>	<b>34.545.065</b>	<b>279,7</b>	<b>52,63%</b>
<b>Indifferenziati</b>	<b>31.087.920</b>	<b>251,7</b>	<b>47,37%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>65.632.985</b>	<b>531,5</b>	<b>100,00%</b>

<b>ANNO 2019</b>	<b>Kg</b>	<b>Kg/Ab. Anno</b>	<b>Percentuale</b>
<b>Differenziati</b>	<b>27.313.877</b>	<b>231,01</b>	<b>43,62%</b>
<b>Indifferenziati</b>	<b>35.386.630</b>	<b>298,43</b>	<b>56,37%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>62.700.507</b>	<b>529,44</b>	<b>100,00%</b>

<b>ANNO 2020</b>	<b>Kg</b>	<b>Kg/Ab. Anno</b>	<b>Percentuale</b>
<b>Differenziati</b>	<b>31.441.150</b>	<b>264,4</b>	<b>50,06%</b>
<b>Indifferenziati</b>	<b>31.365.550</b>	<b>263,8</b>	<b>49,94%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>62.806.700</b>	<b>528,2</b>	<b>100,00%</b>

Dopo la flessione di circa nove punti percentuali del 2019, rispetto al dato del 2018, il 2020 ha fatto registrare un significativo aumento della raccolta differenziata (+6 % circa).

Il risultato è stato possibile grazie all'impegno profuso nella campagna di sensibilizzazione e nella organizzazione capillare della raccolta, in uno alla disponibilità, da parte degli utenti, a rendersi partecipi del processo di raccolta differenziata con un corretto conferimento della frazione organica ed una maggiore selezione delle frazioni cosiddette "nobili" (carta e cartone, imballaggi, multimateriale ecc.)

Per raggiungere in tempi brevi la percentuale del 65% di raccolta differenziata previsto dalla legge il Comune intende, per il 2021, far intensificare l'azione di sensibilizzazione delle utenze da parte dell'ATI TeknoService S.R.L.- Raccolgo S.r.l., anche con operazioni mirate nelle scuole, e consolidare il livello di capillarità nell'organizzazione della raccolta.

**3.1.3 Smaltimento/trattamento dei rifiuti**

I rifiuti secchi indifferenziati raccolti sono conferiti all'impianto STIR di Giugliano gestito dalla S.A.P.NA Sistemi Ambientali Provincia di Napoli SPA

Gli oneri dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti presso gli impianti sono a carico del Comune.

Le frazioni organiche sono inviate, tramite società di intermediazione e trasporto, ad impianti di compostaggio fuori regione, mancandone in Campania un numero sufficiente a trattare i quantitativi raccolti.

- **Costo a tonnellata dello smaltimento/trattamento per tipologia di rifiuto raccolto nel 2019 (ad eccezione di quelli consegnati al circuito CONAI).**

<b>CER</b>	<b>Affidatario del servizio di trattamento</b>	<b>Ton</b>	<b>Costo €/Ton</b>	<b>Costo senza iva</b>
160103 Pneumatici	EDIL CAVA S.M. LA BRUNA	36,460	0	
200108 - Organico	GE.S.I.A.	261,220	180,00	47.019,60
200108 - Organico	HELIOS	1.970,470	180,00	354.684,60
200108 - Organico	HELIOS	4.497,000	159,80	718.620,60
200108 - Organico	CASTALDO HIGH TECH L. B (Inchem)	23,020	240,00	5.524,80
200108 - Organico	CASTALDO HIGH TECH L. A (Inchem)	3.345,500	240,00	802.920,00
200121 - Tubi Fluorescenti	ECOSUMMA	2,700	0	
200123 Con Clorofluorocarburi	RI. PLASTIC SPA	82,560	0	
200125 – Oli	S.A.E.	6,200	0	
200201 – Verde	HELIOS (S.EN.ECA. SRL)	1.260,080	53,40	67.288,27
200201 – Verde	BE.MA SRL	0,150	55,00	8,25
200132 - Medicinali	HELIOS	3,080	656,00	2.020,48
200135 – RAEE	RI. PLASTIC SPA	19,640	0	
200135 – RAEE	SOGEMONT	33,800	0	
200136 – RAEE	RI. PLASTIC SPA	2,700	0	
170904 - Calcinacci	HELIOS	29,120	26,10	760,03
200110 -Abbigliamento	EUROFRIP	112,149	0	
080318 – Toner	HELIOS	2,200	750,00	1.650,00
200303 - Rif. da spazzamento	HELIOS	342,480	108,00	36.987,84
200307- Ingombranti	HELIOS	1.855,710	170,00	315.470,70
200307- Ingombranti		1.730,430	100,20	173.389,09
200307- Ingombranti	RAVITEX	128,390	170,00	21.826,30
200307- Ingombranti	NATURE DREAM	220,000	180,00	39.600,00
200307- Ingombranti	NATURE DREAM	67,940	240,00	16.305,60
<b>TOTALE rifiuti riciclabili</b>	<b>///////</b>	<b>27.313.877</b>	<b>////</b>	<b>2.603.475,32</b>
<b>IVA</b>	<b>///////</b>	<b>///////</b>	<b>////</b>	<b>260.347,53</b>
<b>Totale riciclabili con iva</b>	<b>///////</b>	<b>27.313.877</b>	<b>///////</b>	<b>2.863.822,85</b>

<b>200301 - Indifferenziati</b>	<b>S.A.P.NA.</b>	<b>35.386,630</b>	<b>151,67</b>	<b>5.367.090,17</b>
<b>IVA</b>				<b>536.709,02</b>
<b>200301 – Indifferenziati ristoro ambientale</b>	<b>S.A.P.NA.</b>	<b>35.386,630</b>	<b>3.12</b>	<b>110.406,29</b>
<b>Totale indifferenziati con iva</b>	<b>///////</b>	<b>35.386,630</b>	<b>///////</b>	<b>6.014.205,48</b>
<b>TOTALE COSTO TRATTAMENTO</b>	<b>///////</b>	<b>62.700.407</b>	<b>///////</b>	<b>8.080.971,78</b>
<b>TOTALE COSTO CON IVA</b>	<b>///////</b>	<b>62.700.407</b>	<b>///////</b>	<b>8.878.028,33</b>

Il Costo sostenuto dal Comune, attraverso le varie gare di affidamento del servizio, è soggetto a continue variazioni in aumento sia per la carenza di impianti di trattamento in regione, come per l'organico, e sia per una tendenza speculativa che caratterizza il mercato.

La tabella che segue indica i costi sostenuti dal comune nel 2018, 2019 e 2020.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>CTR</b>	<b>€ 6.973.641,00</b>	<b>€ 8.878.028,23</b>	<b>€ 10.531.113,50</b>

#### **4. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

##### **4.1 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali**

I contributi alla raccolta derivanti dagli accordi ANCI – CONAI sono incamerati dal gestore, con delega da parte del Comune, mentre è stato detratto dal canone un valore complessivo che la Stazione Appaltante ha posto nelle condizioni a base della gara.

##### **4.2 Fonti di finanziamento**

Le fonti di finanziamento che il Comune di Giugliano dispone nel 2019 per la copertura dei costi totali del ciclo integrato dei rifiuti sono:

- 1) i proventi della Tassa sui rifiuti (TARI- istituita con Legge 27/12/2013 n. 147) a cui sono assoggettate le utenze domestiche e non domestiche e dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o detenga locali e/o aree, a qualsiasi uso adibite, nel territorio comunale;
- 2) il contributo disposto dal Ministero dell'Istruzione (MIUR) per le istituzioni scolastiche statali;

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019/2020 (1)</b>	<b>2020 (2)</b>
<b>TARI parte fissa</b>	<b>€ 11.410.869,55</b>	<b>€ 11.357.903,13</b>	<b>€ 12.155.043,74</b>	<b>€ 5.210.207,00</b>
<b>TARI parte variabile</b>	<b>€ 13.754.285,13</b>	<b>€ 15.042.251,56</b>	<b>€ 16.099.358,26</b>	<b>€ 24.832.827,00</b>
<b>TARI TOTALE</b>	<b>€ 25.165.154,68</b>	<b>€ 26.400.154,69</b>	<b>€ 28.254.402,00</b>	<b>€ 30.043.043,00</b>

<b>TARI accertata</b>	<b>€ 24.919.466,00</b>	<b>€ 26.629.208,00</b>	<b>€ 27.429.245,80</b>	
<b>Incasso effettivo</b>	<b>€ 14.289.198,00</b>	<b>€ 12.045.076</b>	<b>€ 11.528.674,00</b>	<b>€ 7.922.161,46</b>
<b>Proventi MIUR</b>	<b>€ 85.175,21</b>	<b>€ 85.175,21</b>	<b>€ 83.055,92</b>	<b>€ 78.107,10</b>

- 1) Tariffa provvisoria 2020 – approvata ai sensi dell’art. 107 c.5 d. l. 18/20 – uguale a quella del 2019
- 2) Tariffa risultante dal PEF 2020 approvato dal Consiglio Comunale dopo la validazione dell’Ente d’Ambito

#### 4.3 Dati di conto economico

Le entrate tariffarie da previsione PEF del 2019 sono di € 28.254.402,00, così suddivisi:

<b>QUOTA RELATIVA AI COSTI FISSI</b>	<b>€ 12.155.043,74</b>
<b>QUOTA RELATIVA AI COSTI VARIABILI</b>	<b>€ 16.099.358,26</b>

Mentre le entrate previste a seguito di accertamento ammontano a € 27.429.245,80

I costi sostenuti direttamente dal Comune di Giugliano in Campania, di esclusiva competenza del 2019, sono stati riclassificati secondo i nuovi criteri definiti dall’MTR

<b>COSTI</b>	<b>Materie prime e di consumo</b>	<b>Servizi</b>	<b>Personale</b>		<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>CRT</b>					<b>374.015,33</b>	<b>374.015,33</b>
<b>CTR</b>		<b>8.080.971,78</b>			<b>797.056,55</b>	<b>8.878.028,33</b>
<b>CRD</b>					<b>883.489,25</b>	<b>883.489,25</b>
<b>CSL</b>					<b>295.472,11</b>	<b>295.472,11</b>
<b>CARC</b>	<b>1.639,34</b>	<b>64.383,61</b>	<b>180.000,00</b>		<b>22.831,31</b>	<b>268.854,26</b>
<b>CGG</b>		<b>50.000,00</b>	<b>160.415,32</b>		<b>43.523,07</b>	<b>253.938,39</b>
<b>AMM</b>					<b>31.059,53</b>	<b>31.059,53</b>
<b>TOT</b>	<b>1.639,34</b>	<b>8.195.355,39</b>	<b>340.415,32</b>		<b>2.447.447,15</b>	<b>10.984.857,20</b>

CRT – Costi di Raccolta e Trasporto RSU (quota iva)

CTR – Costi di Trattamento e Recupero (sono ricompresi oltre alle frazioni riciclabili anche quella secca indifferenziata destinata ad impianti di termovalorizzazione)

CRD – Costi della Raccolta differenziata (quota iva)

CSL – Costi di spazzamento e Lavaggio strade e aree pubbliche (quota iva)

CARC – Costi Amministrativi di Accertamento, Riscossione e Contenzioso del Comune e attività di informazione del gestore (€ 8.306,26 quota iva)

CGG – Costi Generali di Gestione del gestore per € 32.523,07 (quota iva) e del Comune, uff. Ambiente per affidamento servizi/incarichi, per € 50.000,00 + iva, e per il personale amministrativo come di seguito specificato:

	QUALIFICA/LIVELLO	IMPIEGO PER IL SERVIZIO RIFIUTI %	COSTO ANNO 2019
1	DIRIGENTE	50 %	€ 55.337,20
1	AMMINISTRATIVO C 6	50 %	€ 21.774,50
1	AMMINISTRATIVO C 6	70 %	€ 30.823,59
1	AMMINISTRATIVO C 6	70 %	€ 34.690,12
1	AMMINISTRATIVO C 6	50 %	€ 16.856,41
1	AMMINISTRATIVO C 4	50 %	€ 1.867,00
<b>6</b>	<b>//////</b>	<b>//////</b>	<b>€ 160.415,32</b>

ACC - Accantonamenti

AMM – Ammortamenti del gestore (quota iva)

IVA – relativa sia ai costi direttamente sostenuti dal Comune e sia a quelli relativi all'affidamento al gestore del servizio

Ai costi su citati si aggiunge quello relativo all'affidamento del servizio all'ATI costituita dalle ditte Tekno Service S.R.L., Consorzio GEMA e Raccolio S.r.l., al netto dell'iva e occorre detrarre il contributo MIUR

<b>Costi da PEF Comune</b>	€	<b>10.984.857,00</b>
<b>Costi da PEF Gestore</b>	€	<b>16.261.536,00</b>
<b>Totale</b>	€	<b>27.246.393,00</b>
<b>Contributo MIUR</b>	€	<b>- 83.055,92</b>
<b>Costi Totali 2019</b>	€	<b>27.163.337,08</b>

#### 4.4 Previsioni di costo per il 2021

Per il 2021 sono da prevedere maggiori costi rispetto al 2019 per:

- 1) il trattamento dei rifiuti, le cui previsioni di spesa per il 2021, considerando i risultati della raccolta differenziata del periodo Gennaio/Maggio proiettati sull'intero anno, l'aumento deliberato dalla Città Metropolitana con la nuova tariffa di trattamento del secco indifferenziato per il 2021 e auspicando che i prezzi di trattamento restino uguali a quelli attuali per il resto dell'anno, possono essere le seguenti:

CER	Gennaio/Maggio Ton	proiezione anno Ton	€/Ton	Costo senza iva €
<b>080313 – TONER</b>	<b>0.570</b>	<b>1,368</b>	<b>///</b>	<b>///</b>
<b>150101 – IMB. CARTONE</b>	<b>883.880</b>	<b>2.121,312</b>	<b>///</b>	<b>///</b>
<b>150106 – IMB. MULTIMATERIALE</b>	<b>1.334,840</b>	<b>3.203,616</b>	<b>///</b>	<b>///</b>
<b>150107 – IMB. VETRO</b>	<b>1.245,300</b>	<b>2.988,720</b>	<b>///</b>	<b>///</b>
<b>170904 – MAT. DI RISULTA</b>	<b>10,160</b>	<b>24,384</b>	<b>///</b>	<b>///</b>
<b>200201 – CARTA E CARTONE</b>	<b>1.076,980</b>	<b>2.584,752</b>	<b>///</b>	<b>///</b>

200108 – ORGANICO	5.692,400	14.141,760	258,10	3.649.988,26
200110 – ABITI	53,750	129,000	421,65	54.392,85
200111 – TESSILI	30,740	73,776	421,65	31.107,65
200123 – APPARECCHI CON C.F.C.	37,500	90,000	///	///
200125 – OLI VEGETALI	6,670	16,008	///	///
200132 - FARMACI	1,750	4,200	///	///
200135 – RAEE	31,340	75,216	///	///
200136 – RAEE AP. F. U.	11,050	26,520	///	///
200201 – VERDE	445,260	1.068,624	84,33	90.117,06
200303 – RIF. DA SPAZZAMENTO	352,860	846,864	168,66	142.832,08
200307 – INGOMBRANTI	2.581,580	6.195,792	177,54	1.100.000,91
<b>TOTALE R D</b>	<b>14.579,730</b>	<b>34.991,352</b>	<b>53,44%</b>	<b>5.068.438,81</b>
200301 - INDIFFERENZIATO	12.698,890	30.477,336	174,61	5.321.647,64
<b>TOTALE</b>	<b>27.276,520</b>	<b>65.468,688</b>	<b>///</b>	<b>10.390.086,40</b>
IVA	///	///	///	1.039.008,64
200301 – RISTORO AMBIENTALE	///	30.477,336	3,12	95.089,29
<b>CTR TOTALE CON IVA 2021</b>	<b>27.276,520</b>	<b>65.468,688</b>	<b>///</b>	<b>11.524.184,30</b>
<b>CTR TOTALE CON IVA 2019</b>	<b>///</b>	<b>62.700,407</b>	<b>///</b>	<b>8.878.028,33</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>///</b>	<b>+ 2.768,28</b>	<b>///</b>	<b>+2.646.155,97</b>

I prezzi per il trattamento indicati delle principali tipologie di rifiuto riciclabile sono quelli attualmente praticati, come risultanti dalle determine di impegno riportate nel prospetto che segue.

CER	Costo senza iva €/Ton	DETERMINE
200108 Organico	258,102	N. 1495 del 30/12/2020 e N. 203 del 08/03/2021
200201 verde	84,33	N.1173 del 13/11/2020
200307 Ingombranti	177,54	N.1173 del 13/11/2020
160103 Batterie	168,66	N.1173 del 13/11/2020
200110 Tessili	421,65	N. 1173 del 13/11/2020
200132 Medicinali	1.011,96	N. 1173 del 13/11/2020
200303 Rif. Da spazzamento	168,66	N. 1173 del 13/11/2020

- 2) il nuovo affidamento settennale operativo dal 01/01/2021 all'ATI Tekno Service S.R.L.- Raccolgo S.r.l. per un costo annuo di € 17.246.499,00 + iva, di cui € 23.567,00 per attività fuori perimetro.

	GESTORE	COSTO ANNUO	IVA	TOTALE
2019	ATI TeknoService S.R.L., Consorzio GEMA e Raccolio S.r.l.	16.261.536,20	1.626.153,62	17.887.690,20
2021	ATI TeknoService S.R.L.- Raccolgo S.r.l.	17.222.932,00*	1.722.293,20	18.945.225,20
	<b>DIFFERENZA</b>	<b>961.395,80</b>	<b>96.139,58</b>	<b>1.057.535,00</b>

\*a cui si aggiungono in contratto € 23.567,00 per servizi fuori perimetro

La tavola che segue riporta i dati risultanti dal PEF 2021 e quelli preventivabili per il 2021, con le relative differenze.

	Costi 2019 valorizzati al 2021 da MTR	Costi effettivi preventivati per il 2021	Differenza
<b>CTR</b>	8.178.032,00	10.485.176,00	2.307.144,00
<b>CARC</b>	248.978,00	248.978,00	0
<b>CGG</b>	212.943,00	174.841,00	-38.102,00
<b>COAL</b>		116.782,00	116.782,00
<b>IVA</b>	2.476.843,00	2.777.013,00	300.170,00
<b>Fondo Crediti Dubbia Esigibilità</b>		1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE</b>	11.116.796,00	14.802.790,00	3.685.994,00
<b>AFFIDAMENTO 2019 AL GESTORE (senza iva)</b>	16.456.854,00		
<b>AFFIDAMENTO 2021 AL GESTORE (senza iva)</b>		17.222.932,00	
<b>DIFFERENZA COSTO GESTORI 2019/2021</b>	766.078,00		
<b>TOTALE</b>	(1) 28.339.728,00	32.025.722,00	3.685.994,00

(1) Risultante da PEF 2021

Dai costi su citati sono da dedurre il contributo MIUR per le scuole Statali e i ricavi CONAI, incidenti quest'ultimi sulle previsioni 2021.

	DA PEF 2021	PREVISIONI 2021	DIFFERENZA
<b>COSTI</b>	28.339.728,00	32.025.722,00	3.685.994,00
- <b>MIUR</b>	- 83.056,00	- 78.107,00	4.949,00
- <b>CONAI</b>	0,00	- 350.000,00	- 350.000,00
<b>TOTALE</b>	28.256.672,00	31.597.615,00	3.340.943,00

I costi complessivi preventivabili per il 2021 risultano superiori a quelli risultanti dal PEF 2021 (costi 2019 del Comune -valorizzati con adeguamento ISTAT secondo l'MTR – e costi del gestore per il 2021) per € **3.340.943,00**, **producendo** una tariffa, di cui si chiede la validazione, di € **31.597.615,00**.

**Stante i dati su esposti, relativi al PEF 2021 (costi 2019 con gli adeguamenti ISTAT), per la copertura del fabbisogno 2021 si formula all'Ente d'Ambito la richiesta, ex art. 4.5 del MTR, di adeguamento della tariffa in aumento per € 3.340.943,00, in deroga a quanto risulta dal PEF 2021.**

Alla tariffa validata dall'Ente d'Ambito per il 2021 va aggiunta la quota di 1/3 della maggiore differenza risultante dall'approvazione del PEF 2020 rispetto alla tariffa applicata per il 2020 ex art. 107 co. 5 D. L. 18/2020.

<b>Tariffa 2020 EX ART. 107 CO. 5 D.L. 18/2020</b>	<b>€ 28.254.402,00</b>
--	------------------------

<b>Tariffa da PEF 2020 validato</b>	<b>€ 30.043.043,00</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€ 1.788.641,00</b>
<b>1/3 differenza tra PEF 2020 e tariffa 2020</b>	<b>€ 596.213,67</b>