

# Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2021

Rif	Comune	Agugliaro
	Quota parte Gestore	44.132
	Quota parte Comune (compresa IVA del Gestore)	61.748
<b>A</b>	<b>Totale "Costi Efficienti " MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto</b>	<b>105.880</b>
	<b>PEF 2020 - Approvato</b>	<b>107.215</b>
	di cui costi variabili	76.437
	di cui costi fissi	30.778
	<b>Fattore rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2020 (per definizione "tetto alle entrate tariffarie")</b>	<b>1,20%</b>
<b>B</b>	<b>Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita. E' il c.d. "Tetto ai costi ammissibili del PEF"</b>	<b>105.880</b>
<b>A-B</b>	Delta costi "MTR 2021" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti	-
<b>C</b>	<b>PEF 2021 FINALE, Iva compresa</b>	<b>105.880</b>
	Costi Variabili PEF2021 - Tv	72.660
	Costi Fissi PEF2021 - Tf	33.220

Le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo al gettito da parte di MIUR, recupero evasione ed elusione, ecc) saranno indicate dal Comune nella delibera di approvazione e successivamente comunicate ad ARERA unitamente al PEF2021.

Il PEF Finale 2021 è pari all'importo definito nella voce - riga "C" soprastante. Con riferimento alle "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF" - In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi.

Nei fogli seguenti sono disponibili i seguenti approfondimenti:		
<b>Foglio 1</b>	Schema di sintesi PEF2021 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 443, come modificato dalla Del. 493-2019	E' il prospetto ufficiale per ARERA
<b>Foglio 2</b>	Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri	Evidenza dei calcoli effettuati
<b>Foglio 3</b>	Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC	Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e altri parametri ETC
<b>Foglio 4</b>	Prospetto con "Costi Standard"	Dettaglio del Costo Standard anno 2019
<b>Foglio 5</b>	Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore" - Fonti contabili obbligatorie.	Sintesi dati di base del gestore da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2019 del Gestore
<b>Foglio 6</b>	Prospetto con sintesi dei costi del "Comune" - Fonti contabili obbligatorie.	Sintesi dati di base del Comune da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2019

	Input dati Ciclo integrato RII Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Ambito tariffario/Comune di Agugliaro		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	G	15.102	6.458	21.560
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	G	0	138	138
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	G	524	0	524
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	G	27.642	19.546	47.187
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	G	821	0	821
Fattore di Sharing <b>b</b>	E	0,3	0,3	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	E	246	0	246
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	G	5.407	0	5.407
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b>	E	1.784	0	1.784
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>TV</sub></b>	E-G	0	0	0
Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>	E	0,60	0,60	0,60
Numero di rate <b>r</b>	E	4,0	4,0	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>TV</sub>/r</b>	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		4.124	4.124
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	C	<b>41.237</b>	<b>30.265</b>	<b>71.502</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	G	0	9.809	9.809
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	G	0	9.475	9.475
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	G	2.895	5.431	8.326
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	G	0	0	0
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	G	0	0	0
Costi comuni <b>CC</b>	C	2.895	14.906	17.801
Ammortamenti <b>Amm</b>	G	0	0	0
Accantonamenti <b>Acc</b>	G	0	4.791	4.791
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	4.791	4.791
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	G	0	0	0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>LIC</sub></b>	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	C	0	4.791	4.791
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>	E-G	0	0	0
Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>	C	0,60		0,60
Numero di rate <b>r</b>	C	4,0		4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>TF</sub>/r</b>	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		289	289
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	C	<b>2.895</b>	<b>29.795</b>	<b>32.690</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	C	<b>44.132</b>	<b>60.060</b>	<b>104.192</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			-
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sup>EXP</sup><sub>TV,2021</sub></b>	E	0	0	0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR <b>COS<sup>EXP</sup><sub>TV,2021</sub></b>	E	0	0	0
Numero di rate <b>r'</b>	E	0	0	0
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> <b>RCND<sub>TV</sub>/r'</b>	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		-16.897	1.158
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>TV</sub></b>	E		1.158	1.158
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0		0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <b>(1+y<sub>2020</sub>)RC<sub>TV,2020</sub>/r<sub>2020</sub></b> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E	0		0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <b>r<sub>2020</sub></b> (da PEF 2020)	E	0	0	0
<b>ΣTV<sub>b</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	C	<b>41.237</b>	<b>31.423</b>	<b>72.660</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sup>EXP</sup><sub>TF,2021</sub></b>	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		18.585	530
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>TF</sub></b>	E		530	530
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0		0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <b>(1+y<sub>2020</sub>)RC<sub>TF,2020</sub>/r<sub>2020</sub></b> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E	0		0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <b>r<sub>2020</sub></b> (da PEF 2020)	C	0	0	0
<b>ΣTF<sub>b</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	C	<b>2.895</b>	<b>30.325</b>	<b>33.220</b>
<b>ΣT<sub>b</sub> = ΣTV<sub>b</sub> + ΣTF<sub>b</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	C	<b>44.132</b>	<b>61.748</b>	<b>105.880</b>

|

—

|

<b>Grandezze fisico-tecniche</b>			
raccolta differenziata %	G		85,42
$q_{a-2}$ kg	G		367,79
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G		28,69
fabbisogno standard €cent/kg	E		30,17
costo medio settore €cent/kg	E		

<b>Coefficiente di gradualità</b>			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$	E	-0,29	-0,29
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$	E	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio $\gamma_3$	E	-0,10	-0,10
<b>Totale <math>\gamma</math></b>	<b>C</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,40</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1+\gamma)</math></b>	<b>C</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>

<b>Verifica del limite di crescita</b>			
$rpi_a$	MTR		1,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_a$	E		0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$	E		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$	E		0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E		0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>C</b>		<b>1,20%</b>
<b><math>(1+\rho)</math></b>	<b>C</b>		<b>1,0120</b>
$\Sigma T_a$	C		105.880
$\Sigma TV_{a-1}$	E		76.437
$\Sigma TF_{a-1}$	E		30.778
$\Sigma T_{a-1}$	C		107.215
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C		0,988

$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		105.880
delta ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )	C		0

**Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR**

Riclassifica $TV_a$	E		72.660
Riclassifica $TF_a$	E		33.220

Attività esterne Ciclo integrato RU	G		0
-------------------------------------	---	--	---

**Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)**

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0	0	0
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND <sub>TV</sub> )	C	0	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0	0	0

## Foglio 2 - Calcoli per la costruzione del conguaglio 2019

Imput dati Ciclo integrato RU	VOCI DI PEF	Per Conguaglio 2019		2019 Gestore
		BILANCIO CONSOLIDATO 2017 Sogg. Gestore + COMUNE	Costi efficienti per 2019 da 2017 per conguaglio + Sogg. Gestore + COMUNE	BILANCIO 2019 Sogg. Gestore

Input gestore (G), Input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C), Dato MTR (MTR)

G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	-	-	14.922
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	-	-	-
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	-	-	518
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	-	-	27.314
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	-	-	811
E	Fattore di Sharing - b	-	-	-
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	-	-
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>	-	-	5.343
E	Fattore di Sharing - b(1+ω)	-	-	-
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	-	-	-
G	<b>Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC<sub>TV</sub></b>			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+γ)RC <sub>TV</sub> /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-	-	-
C	<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	-	-	

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	-	-	-
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	-	-
G	Costi generali di gestione - CGG	-	-	2.861
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	-	-	-
G	Costi comuni - CC	-	-	2.861
G	Ammortamenti - Amm	-	-	-
G	Accantonamenti - Acc	-	-	-
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
G	- di cui per crediti	-	-	-
G	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamenti	-	-	-
G	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
G	Remunerazione del capitale investito netto - R	-	-	-
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>	-	-	-
G	Costi d'uso del capitale - CK	-	-	-
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-
G	<b>Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC<sub>TF</sub></b>			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC <sub>TF</sub> /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-	-	-
C	<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	-	-	2.861
C	<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	-	-	44.132

PEF2019 totale 105.527

C	TOT PEF	-	-	#RIFI
---	---------	---	---	-------

## Grandezze fisico-tecniche

G	% rd			
G	q <sub>B-2</sub>			
G	costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg			
E	fabbisogno standard €cent/kg			
E	costo medio settore €cent/kg			

## Coefficiente di gradualità

E	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>			
E	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>			
E	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ <sub>3</sub>			
C	Totale γ			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			

## Comune di Agugliaro

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF		Costi del Comune DA CONSOLIDATO 2019 AGGIORNATI ISTAT	COSTI DEFINITIVI DA INSERIRE IN PEF
COSTI 2019 GESTORE AGGIORNATI ISTAT	ADEGUAMENTO SU PREZZI 2020 QUANTITATIVI 2020		

15.102	-	6.458	21.560
-	-	138	138
524	-	-	524
27.642	-	19.546	47.187
-	-	-	-
821	-	-	-
0,3	-	0,30	-
246	-	-	246,17
5.407	-	-	-
0,33	-	0,33	-
1.784	-	-	1.784
-	-	-	-
0,60	-	0,60	-
4,0	-	4,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
41.237	-	26.141	67.378

-	-	9.809	9.809
-	-	9.475	9.475
2.895	-	5.431	8.326
-	-	-	-
-	-	-	-
2.895	-	14.906	17.801
-	-	-	-
-	-	4.791	4.791
-	-	-	-
-	-	4.791	4.791
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	4.791	4.791
-	-	-	-
0,60	-	0,60	-
4,00	-	4,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2.895	-	29.506	32.401
-	-	-	-
44.132	-	55.647	99.779

44.132	-	55.647	99.779
--------	---	--------	--------

Esclusa IVA, Conguagli e altre poste straordinarie

85,42			85,42
368			368
28,69			28,69
30,17			30,17

-0,29			
-0,30			
-0,10			
-0,40			
0,60			

Foglio 3

Art 6.5	Costi riconosciuti		Min	Valori Applicabili	Max
Tasso di Inflazione A (2021)	0,10%		0,10%	Tasso di Inf A	0,10%
Tasso di Inflazione A -1 (2020)	1,10%		1,10%	Tasso di Inf A-1	1,10%
<b>Art 15</b>					
Componente a conguaglio istat					
Tasso di Inflazione A -2 (2017-2019)	1,61%		1,606%	Tasso di Inf A-2	1,606%

1

Prospetti con evidenza delle scelte dei parametri ETC

Art 2.2	Entrate tariffarie di Riferimento				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore di Sharing – b	0,30		0,3	< b <	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore ω	0,10		0,1	< ω <	0,4
Fattore di Sharing – b(1+ω)	0,33				
<b>Art 15.4 -15.7</b>					
Sharing b proventi per Conguaglio MTR Anno 2019					
	0,30				

15.7 Il fattore di sharing dei proventi,  $\bar{b}$ , assume i seguenti valori:

a) nel caso in cui si abbia

$$CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a} > 0.$$

allora:

$$\bar{b} = \text{Min} \left\{ 1; \text{Max} \left[ \frac{CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a}}{AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new}}; 0,3 \right] \right\}$$

b) nel caso in cui si abbia

$$CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a} \leq 0.$$

allora:

Art 2.3	Entrate tariffarie di Riferimento				
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,60		Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4		1	< r <	4
Conguaglio totale - - Cueff su costi standard INFERIORE					
<b>Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo</b>					
INDICATORI DI	COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		
QUALITÀ	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D	
PRESTAZIONI	$RC_{T1} + RC_{T2} > 0$	$RC_{T1} + RC_{T2} < 0$	$RC_{T1} + RC_{T2} > 0$	$RC_{T1} + RC_{T2} < 0$	
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,30$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILZZO/RICICLO	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,20$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	

Art 16	GRADUALITA'				
Casistica	COSTO INFERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO				
Valori $\gamma_1$ Applicati	-0,29	Valori $\gamma_1$ Applicabili	-0,45	< $\gamma_1$ <	-0,25
Valori $\gamma_2$ Applicati	-0,30	Valori $\gamma_2$ Applicabili	-0,30	< $\gamma_2$ <	-0,20
Valori $\gamma_3$ Applicati	-0,10	Valori $\gamma_3$ Applicabili	-0,15	< $\gamma_3$ <	-0,05
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>					
	0,60				

GIUSTIFICATIVI SCELTA DEI PARAMETRI GAMMA

$\gamma_1$	Valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Il Comune ha performance superiori rispetto ai dati medi di settore
$\gamma_2$	Valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Prod. Procapite indifferenziato ndotta.
$\gamma_3$	Viene considerato un valore medio connesso a un servizio soddisfacente

Dati Comune				Agugliaro	A093	
				Veneto	Anno 2019	
				3 - Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale	Fabbisogni Standard Art16, all.A Mtr	
				Valori di Origine Origine	Per Applicazione	Valori di Origine ISPRA 2018
				328,64	367,79	367,79
	Unità di misura	Valori di Origine ISPRA 2017- 2016	Coefficiente € per Ton (A)	Valore del comune (B)	Componente del Costo Standard	Valori di Origine ISPRA 2018
					A	
Costante			130,454		130,45	
Cluster			22,626		22,63	
Economie/diseconomie di scala			0,000		3,60	
Fattori di contesto			0,000		33,43	
					A*B	
<i>Dotazione regionale infrastrutture</i>						
Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento	n.	3	-1,881	3	-5,64	3,00
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	5	4,169	6	25,02	6,00
Discariche	n.	10	-2,531	11	-27,84	11,00
% ton smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	55,83	1,038	53,30	55,33	53,30
% ton smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	13,39	-0,130	16,51	-2,15	16,51
% ton smaltite in discariche regionali	%	14,73	-0,216	4,53	-0,98	4,53
<i>Forma di gestione del servizio</i>						
Presenza di gestione associata	Si/No	No	5,82	No	0,00	
<i>Modalità di gestione del servizio</i>						
Presenza di raccolta domiciliare	Si/No	Si	14,71	Si	14,71	
Presenza di centri di raccolta	Si/No	Si	-31,95	Si	-31,95	
Presenza di raccolta su chiamata	Si/No	Si	10,49	Si	10,49	
<i>Contesto domanda/offerta</i>						
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	81,04	0,00	85,42	70,32	85,42
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	24,27	0,18	24,27	4,28	
<b>Costi Standard Unitario ©</b>	<b>€ per ton</b>				<b>301,70</b>	
<b>Costo Standard Complessivo</b>	<b>€</b>				<b>110.961</b>	

fabbisogno standard €cent/kg

30,17

**Dati di base Gestore per componente di costo -  
Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria, IVA Esclusa**

**Foglio 5**

Dati da utilizzare:

**Agugliaro**

**2**

**Dati in Euro**

**Parte 1 - Info da Schede Check - List**

**Consuntivo 2017**

**Consuntivo 2019**

**A Costi Variabili**

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – **CRT**

0

14.922

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – **CTS**

0

0

Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – **CTR**

0

518

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – **CRD**

0

27.314

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – **AR**

0

811

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – **AR<sub>CONAI</sub>**

0

5.343

**B Costi Fissi**

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – **CSL**

0

0

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**

0

0

Costi generali di gestione - **CGG**

0

2.861

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - **CCD**

0

0

Altri costi - **COal**

0

0

Costi comuni – **CC**

Ammortamenti - **Amm**

0

0

Accantonamenti - **Acc**

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

0

0

- di cui per crediti

0

0

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

0

0

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

0

0

Remunerazione del capitale investito netto - **R**

0

0

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - **R<sub>lic</sub>**

0

0

Totale, Escluso CONAI-AR (IVA Esclusa)

0

45.614

**COVID - Parte Variabile**

0

**COVID - Parte Fissa**

0

**C Parte COI**

COI - Variabile

0

0

COI - Fissa

0

0



**Dati di base del COMUNE per componente di costo -  
Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria**

**Foglio 6**

Dati da utilizzare:

**2**

Dati in Euro	Agugliaro	
Parte 1 - Info da Schede Check - List	Consuntivo 2017	Consuntivo 2019
<b>A Costi Variabili</b>		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	0	6.382
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	0	136
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	0	0
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	0	19.314
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	0	0
IVA	0	0
<b>B Costi Fissi</b>		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	0	9.693
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	0	9.362
Costi generali di gestione - CGG	0	5.367
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	0
Altri costi - COal	0	0
Costi comuni – CC	0	0
Ammortamenti - Amm	0	0
Accantonamenti - Acc	0	0
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0	0
- di cui per crediti	0	4.734
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	0	0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - L <sub>IC</sub>	0	0
IVA	0	0
Totale colonna	0	54.987
<b>PEF 2019</b>		
<b>Totale Fissa</b>	12.193	
<b>Totale Variabile</b>	93.334	
<b>TOTALE 2019, netto rettifiche</b>	<b>105.527</b>	
<b>TOTALE 2019 ufficiale approvato</b>	<b>0</b>	
<b>Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020</b>	<b>0</b>	
<b>PEF 2020</b>		
<b>Totale Variabile</b>	76.437	
<b>Totale Fissa</b>	30.778	
<b>TOTALE 2020</b>	<b>107.215</b>	<b>0,00</b>
<b>Conguaglio determinato nel PEF2020 per Anno 2018</b>	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	0	
Rateizzazione r	0	
<b>Casistica comma 5 (se "0", non rientra)</b>	<b>SI</b>	
<b>Conguaglio determinato nel PEF2020 per comma 5</b>	1.688	
Rateizzazione r	1	
<b>Scelte ETC per PEF2021</b>		
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>a</sub>	<b>0,50%</b>	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>	<b>0,00%</b>	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>a</sub>	<b>0,00%</b>	
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19	<b>0,00%</b>	
Rateizzazione <b>Conguagli "r"</b>	<b>4,00</b>	