

ALLEGATO B

COMUNE DI VICENZA

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA. (ART. 30 DEL D.LGS. 201/22)

L'art. 30 del D.Lgs. 23/12/22, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), dispone in tema di "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali" e prevede che i Comuni con popolazione maggiore di 5000 abitanti e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- è effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno,
- è aggiornata ogni anno,
- è svolta contestualmente alla ricognizione delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175 del 2016 (TUSP),
- e' contenuta in un'apposita relazione,
- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori emanati dalle Autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete o da altri soggetti competenti (artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 201/22),
- rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti,
- nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce una appendice alla relazione.

Di seguito si riportano i servizi pubblici locali a rilevanza economica oggetto di analisi sulla base della citata normativa ed i rispettivi soggetti erogatori esterni alla struttura del Comune di Vicenza.

SERVIZIO	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	SOGGETTO EROGATORE	SOGGETTO A REGOLAZIONE / AUTORITA' COMPETENTE
Rifiuti	Contratto di servizio	AGSM AIM Spa	Autorità di bacino in corso di formalizzazione
Gas	In concessione	AGSM AIM Spa	ARERA
Sosta	Contratto di servizio	GPS Global Parking Solution Spa	No
Servizi cimiteriali	Contratto di servizio. Del. CC 52/2020	Valore Città - AMCPS Srl	No
TPL trasporto pubblico locale	Contratto di servizio	S.V.T. - Società Vicentina Trasporti Srl	Ente di governo del TPL del Bacino di Vicenza
Servizio idrico integrato	Contratto di servizio	Viacqua Spa	Consiglio di bacino Bacchiglione
Servizio di gestione infrastrutturale del Datacenter	Contratto di servizio	Pasubio tecnologia Srl	No

SERVIZIO RIFIUTI

Si fa riferimento alla delibera di Consiglio comunale n. 27 del 26/05/2022 con cui è stato approvato il Piano economico Finanziario relativo al servizio di igiene urbana per gli anni 2022 - 2025, predisposto secondo le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, con cui l'Agencia ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, da applicarsi alla definizione del PEF per l'anno 2023.

Vedasi anche l'atto di validazione del Consiglio di Bacino relativo al Piano economico finanziario presentato dal gestore AGSM- AIM Spa e a quello presentato dal Comune di cui alla delibera del Comitato del Consiglio di Bacino e relativi allegati - provvedimento n. 15 del 20/05/2022.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

AGSM AIM S.p.A.

Comune di Vicenza

Indice della relazione

1	Premessa.....	2
2	Descrizione dei servizi forniti.....	3
2.1	Perimetro della gestione e servizi forniti.....	3
2.1.1	Descrizione dei servizi forniti.....	3
2.1.2	Modello organizzativo.....	4
2.1.3	Qualificazione del servizio reso.....	7
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	9
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario.....	9
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	9
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	9
3.1.2	Dati tecnici e di qualità.....	11
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	13
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	14
3.2.1	Dati di conto economico.....	14
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia.....	17
3.2.3	Componenti di costo previsionali.....	18
3.2.4	Investimenti.....	22
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale.....	22
4	Allegati.....	24

1 Premessa

La presente relazione, predisposta secondo lo schema tipo della relazione di accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.2/DRIF/2021 (Allegato 2 - "Schema tipo della Relazione di Accompagnamento"), si compone dei soli capitoli 2 e 3 di competenza del Gestore, ovvero dei capitoli relativi alla "Descrizione dei servizi forniti" e ai "Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario" del Gestore AGSM AIM S.p.A..

Gli altri capitoli, da redigersi a cura dell'Ente Territorialmente Competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5 dello Schema tipo) non vengono considerati nella presente relazione e di conseguenza non vengono redatti.

La presente relazione viene predisposta al fine di consentire al Consiglio di Bacino "Vicenza", nelle sue funzioni di Ente Territorialmente Competente" di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (di seguito: PEF) illustrando sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica richiesta da ARERA e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Di conseguenza, alla presente relazione vengono allegati:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato per le sole parti di competenza del Gestore;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, ai sensi del d.P.R. 445/00, 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;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

Nella elaborazione del PEF 2022-2025 secondo la procedura ARERA, che richiama i dati dell'anno a-2 saranno considerati il bilancio di esercizio dell'anno 2020 di AGSM AIM S.p.A. e Valore Ambiente S.r.l. che gestisce per conto della capogruppo AGSM AIM S.p.A. le attività di igiene urbana, spazzamento del suolo pubblico e raccolta rifiuti urbani, nel Comune di Vicenza.

2 Descrizione dei servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

2.1.1 Descrizione dei servizi forniti:

La descrizione dei servizi forniti fa riferimento alla gestione del servizio di igiene urbana che il Comune di Vicenza ha affidato ad AIM Vicenza SPA con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2013 con la quale il Comune ha stabilito ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.L. 179/12 che le gestioni dei servizi pubblici locali affidati ad AIM Spa ed attualmente espletati in conformità alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 7 marzo 1995 a mezzo delle società di scopo tra cui anche il servizio di igiene ambientale, proseguono sino alla data di scadenza che, per il caso in specie è il 7 marzo 2025;

Con atto del 29.12.2020 Rep. n. 51948 e Racc. n. 30331, a decorrere dal 1.01.2021 AIM Vicenza Spa è stata fusa per incorporazione in AGSM AIM S.P.A., codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00215120239 e P.IVA02770130231, sede legale a Verona, Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Stradario 26084. Ai sensi dell'art. 2504 bis comma 1 cc, dalla predetta data, AGSM AIM S.P.A. è subentrata, pertanto, in tutti i rapporti facenti capo ad AIM Vicenza s.p.a.

In particolare le attività operative svolte dal Gestore fanno riferimento ai seguenti servizi:

- spazzamento e lavaggio strade,
 - ◆ spazzamento manuale e meccanico
 - ◆ lavaggio strade e piazze
 - ◆ idropulizia aree pubbliche
 - ◆ vuotamento cestini
 - ◆ raccolta foglie
 - ◆ Raccolta siringhe
 - ◆ Pulizia parchi non custoditi e aree verdi;
 - ◆ pulizia aree di mercato;
 - ◆ pulizia a seguito manifestazioni pubbliche autorizzate;
 - ◆ eliminazioni malerbe infestanti da marciapiedi e cordoli stradali

- raccolta e trasporto, secondo il modello organizzativo approvato dall'Amministrazione comunale e descritto al paragrafo seguente con:
 - ◆ gestione della raccolta differenziata "porta a porta" per residuo, carta e plastica nelle aree periferiche,
 - ◆ gestione della raccolta di vetro e organico mediante contenitori stradali nelle aree periferiche,
 - ◆ gestione della raccolta differenziata "di prossimità" nell'area di cintura, ovvero nei quartieri ad alta densità abitativa attraverso strutture stradali con controllo degli accessi sulla raccolta del rifiuto residuale,
 - ◆ gestione della raccolta differenziata nel Centro Storico attraverso metodologia "porta a porta" nell'area monumentale e di prossimità nelle aree adiacenti,
 - ◆ Raccolta Caserma Ederle, Villaggio della Pace e Base Del Din;
 - ◆ Raccolta grandi utenze con contenitori di grande capacità,
 - ◆ raccolta domiciliata di carta, plastica, vetro e organico per utenze non domestiche,
 - ◆ Raccolta gratuita rifiuti ingombranti a domicilio,
 - ◆ Raccolta pile, batterie e accumulatori,
 - ◆ Raccolta indumenti usati
 - ◆ Raccolta medicinali scaduti

- ◆ Raccolta toner e cartucce di stampa esauste,
- ◆ Raccolta rifiuti particolari attraverso ricicleria mobile,
- ◆ Compostaggio domestico,
- ◆ sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e della frazione organica;
- ◆ raccolta di rifiuti abbandonati,
- ◆ Rimozione rifiuti pericolosi abbandonati,
- ◆ Attività di pronto intervento;
- gestione tariffe e rapporto con gli utenti, con:
 - ◆ attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento),
 - ◆ gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center,
 - ◆ gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso,
 - ◆ effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale,
 - ◆ implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- trattamento, recupero e avvio a smaltimento,
 - ◆ attività di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate presso la piattaforma integrata di M.Crocetta con:
 - selezione con recupero di materia, triturazione e avvio a smaltimento dei rifiuti ingombranti non recuperabili,
 - deposito preliminare e avvio a recupero di terre di spazzamento,
 - adeguamento volumetrico (triturazione) del rifiuto residuo e avvio a smaltimento in impianti di terzi;
 - deposito preliminare e avvio a recupero di materiali da raccolta differenziata (carta, plastica, RAEE)
 - ◆ attività di deposito preliminare e pretrattamento presso la piattaforma di Casale di scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e della gestione della raccolta del verde nella città;
 - ◆ attività di deposito preliminare e avvio a smaltimento/recupero (travasato) presso la piattaforma di Cà Perse, connessa e funzionale alle attività di raccolta,
 - ◆ Gestione quattro ecocentri (Riciclerie) presso:
 - Ricicleria Ovest (Via delle Formaci)
 - Ricicleria Nord (Via De Faveri)
 - Ricicleria Sud (Via Venier)
 - Ricicleria S.PioX (Via Giuriato)

Per quanto riguarda l'erogazione del servizio di micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche, il Gestore precisa che tale attività, ai fini tariffari, è stata considerata tra le attività interne al perimetro del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ⁽¹⁾.

2.1.2 Modello organizzativo

Dopo la prima fase di sviluppo del sistema di gestione dei rifiuti urbani, con l'approvazione del Piano Finanziario 2011 il modello organizzativo è stato aggiornato e adeguato agli obiettivi fissati dal Dlgs 152/2006.

¹ Ai sensi dell'articolo 1 del MTR-2 il servizio di micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è considerato attività dentro il perimetro gestionale se già incluso nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data del 03-08-2021 (data di pubblicazione della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF).

agsm aim

L'obiettivo di raggiungere livelli di separazione superiori al 65% ha imposto un coinvolgimento pieno e totale di tutti i cittadini, che vengono così resi più responsabili di fronte alla necessità di smaltire correttamente i rifiuti prodotti.

Le sperimentazioni sviluppate con il sistema di raccolta domiciliata, porta a porta, con contenitori familiari carrellati da 80/120 lt, hanno dimostrato il sostanziale gradimento dell'utenza, la sostenibilità economica connessa alla riduzione della frequenza settimanale e la conferma della capacità di controllare i flussi dei rifiuti. L'adozione nel contenitore familiare di sistemi di rilevazione (chip magnetico) consente inoltre, oltre alla possibilità di identificare l'utenza ed evitare l'esposizione incontrollata (e incontrollabile) di sacchetti, anche la lettura del numero di vuotamenti, coerentemente con l'indirizzo di una possibile introduzione di un sistema di tariffazione puntuale.

Dati gli obiettivi ricercati e viste le esperienze maturate, si ritiene che il modello organizzativo per la raccolta dei rifiuti urbani residui nella città di Vicenza sia da indicare con la raccolta domiciliata, "porta a porta" integrato, per le zone ad alta densità abitativa, con soluzioni tecnologiche innovative che consentano di mantenere le caratteristiche fondamentali del "porta a porta" ovvero:

- coinvolgimento e responsabilizzazione del singolo utente;
- imposizione di un elevato grado di separazione per la riduzione del rifiuto residuo;
- controllo dell'accesso ai sistemi di raccolta;
- possibilità di introdurre sistemi di tariffazione puntuale;

Tale necessità nasce dalla presenza di configurazioni urbanistiche ad alta densità abitativa, ma anche per situazioni localizzate (es.: condomini superiori alle 15 unità abitative) inserite in zone servite da sistemi porta a porta, ove non siano disponibili spazi privati ove collocare contenitori dedicati.

Per queste aree sono stati indicati sistemi "di prossimità", ovvero contenitori multiutenza, con tecnologie di controllo degli accessi attraverso calotte ad apertura controllata attraverso chiave magnetica dotate di codice identificativo dell'utente.

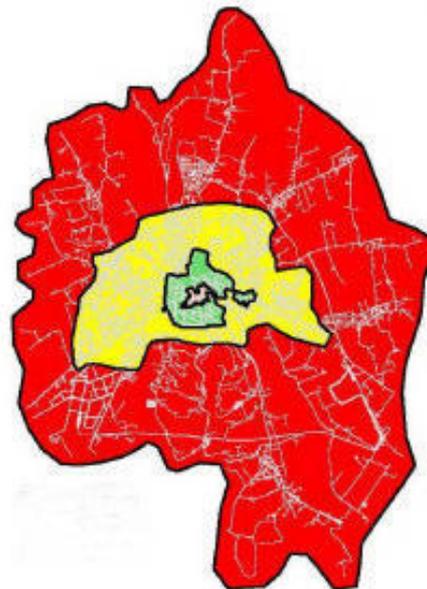
Entrambi i sistemi consentono in ogni caso il controllo degli accessi e l'abilitazione degli utenti, in prospettiva all'applicazione puntuale della tariffa.

Area esterna (rossa), caratterizzata da:

- media e bassa densità abitativa
- residenzialità stabile
- contesto urbanistico omogeneo
- sporadica presenza di cassonetti condominiali con calotta

Area interna (gialla), caratterizzata da:

- media e alta densità abitativa
- contesto residenziale non stabile
- alta-media presenza di cassonetti condominiali che possono arrivare a coprire anche la totalità degli utenti



Pertanto, con il progressivo sviluppo del sistema, l'impostazione indicata per l'area esterna può compenetrarsi, per quelle aree aventi idonee caratteristiche urbanistiche e viarie, anche all'area interna.

Tale modello è conforme a quanto recepito nel Piano d'Ambito provinciale approvato con provvedimento n. 4 del 15/10/2012, pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto n. 90 del 2 novembre 2012, e adottato dall'Assemblea dei Comuni dell'ATO Vicenza RU.

Attualmente la raccolta è attiva su 27 linee merceologiche con:

linee di servizio	12 stradale	Categorie merceologiche trattate	27
	3 porta a porta	Codici EER (catasto Europeo rifiuti) gestiti	38
	9 domiciliato		
	6 servizi speciali		
	21 Piattaforma		

2.1.3 Ricognizione degli impianti esistenti

Ai fini del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica viene effettuata una ricognizione dei sistemi di raccolta suddivisi per tipologia (bidone, cassonetto, campana, ecc.) che per frazione di rifiuto (dati 2020).

frazione	contenitori		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RESIDUO	Bidoni 120 lt	raccolta domic	13.945	14.094	14.249	14.546	14.602	14.602	14.610	14.630
		Stradali	157	155	181	166	167	157	155	144
	Bidoni 240 lt/360 lt	Domiciliati	42	44	68	68	68	172	220	305
		Stradali	135	133	119	121	119	119	117	114
	Cassonetto 770/1100 lt	Domiciliati			17	17	17	31	35	43
		Stradali	49	55	38	26	27	29	29	28
	Cassonetti 1700 lt	Domiciliati	128	130	144	144	164	172	190	218
		Caserma	20	20	20	20	19	22	22	22
		Stradali	932	885	819	694	682	671	658	642
	Cassonetti 2400/3200 lt	Domiciliati								14
Caserma		116	114	114	110	111	112	112	113	
		15.524	15.630	15.769	15.912	15.976	16.087	16.148	16.273	
ORGANICO	Bidoni 240 lt	Stradali	1.219	1.233	1.236	1.266	1.273	1.287	1.284	1.315
		Domiciliati (nor	656	684	723	684	696	758	753	775
		Caserma	90	90	91	91	87	85	89	83
VERDE	Cassonetti 2400 lt.	Stradali	197	196	194	196	195	194	193	194
		In proprietà all'utente per compostier	1.960	2.082	2.202	2.360	2.541	2.613	2.605	2.718
CARTA	Bidone carta	Domiciliati	3.679	3.696	3.674	3.748	3.801	3.793	3.809	3.840
		Stradali	149	146	147	145	148	152	153	152
		Domiciliati (nor	387	389	400	422	471	490	604	968
		Stradali	323	299	282	235	250	247	71	68
	Campane 3000 lt.	Domiciliati	28	28	29	29	30	28	24	25
		Caserma	35	35	39	37	38	42	5	5
		Stradali	109	112	112	118	121	125	279	285
	cassonetti 3200	Domiciliati							3	3
		Caserma	-	16	16	16	14	18	55	55
	cassonetti 1700	Domiciliati	72	89	110	170	204	234	244	278
VETRO	Bidone vetro	Stradali	128	124	118	123	123	122	126	134
		Domiciliati (nor	161	170	177	182	217	245	266	287
Campane 2000 lt.	Stradali	408	405	406	397	397	396	392	382	
	Domiciliati	70	73	74	75	74	76	72	71	
	Caserma	31	31	31	31	32	33	39	40	
PLASTICA	Cassonetti 3200 lt.	Stradali	356	345	345	284	309	311	321	321
		Domiciliati	20	20	20	20	19	20	21	21
	Cassonetti 1100 lt.	Caserma	47	47	47	47	46	53	54	55
		Stradali	39	39	39	40	41	44	49	51
Domiciliati	40	41	45	47	47	48	73	84		
INDUMENTI	Contenitori indument us	Stradali	41	43	44	41	32	30	29	27
RUP	contenitori RUP (pile, farmaci	Stradali	32	32	32	32	32	30	31	31
		Domiciliati			39	39	39	38	41	41
contenitori raccolta differenziata			10.267	10.465	10.672	10.879	11.277	11.512	11.695	12.319
totale contenitori			25.811	26.095	26.441	26.791	27.253	27.599	27.843	28.592

2.1.4 Qualificazione del servizio reso

L'organizzazione risponde ai principi fissati dalla normativa ed in particolare all'art.178 Dlgs 152/2006 (Principi) secondo il quale "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, (...). A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica (...).

In tal senso, il benchmark svolto con riferimento a dati disponibili presso banche dati nazionali attestano:

ECONOMICITA'

In termini di tariffa applicata all'utenza Vicenza ha un costo medio per l'utenza familiare tipo (3 componenti su un appartamento di 100 mq) di 211 €/anno inferiore del 32% rispetto alla media nazionale (312,30 €/anno)

fonte: Cittadinanzattiva. Osservatorio Prezzi&Tariffe, Nov. 2021)

Tra il 2021 e il 2020 la tariffa a Vicenza è cresciuta dello 0,5% rispetto ad una crescita media nazionale del 2%.

Tra il 2016 e il 2020 la tariffa a Vicenza è cresciuta dello 0,7% rispetto ad una crescita media nazionale del 2,4%.

fonte: indagine UIL Servizio Lavoro, Coesione e Territorio

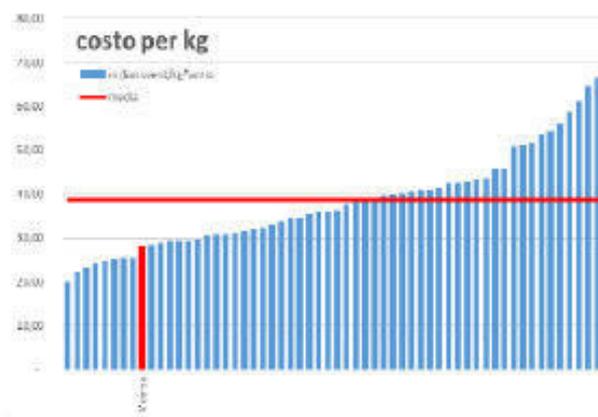


EFFICENZA

In termini di costo del servizio, Vicenza ha un costo per kg di rifiuto gestito di 28,1 eurocent/kg, inferiore del 27% rispetto alla media del campione di 38,66 eurocent/kg.

Rispetto al costo per abitante servito Vicenza ha un costo di 180,8 Euro/abitante*anno, inferiore del 11% rispetto al valore medio del campione di 202,28 Euro/abitante*anno

Fonte: osservatorio ISPRA per Comuni superiori ai 50.000 ab ed inferiori a 500.000 ab

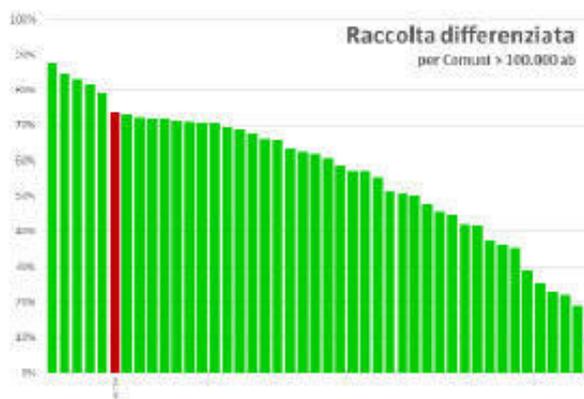


EFFICACIA

In termini di Raccolta differenziata,

la città di Vicenza è accreditata dall'ultimo rapporto di Legambiente di una percentuale del 74% che la colloca al 6° posto rispetto ai Comuni >100.000 ab e al 17° rispetto ai 105 comuni censiti

Fonte: LEGAMBIENTE, Ecosistema Urbano, 2021 (dati 2020)

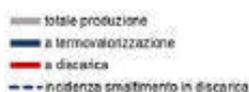


Rispetto ai dati regionali, Vicenza è il **terzo** tra i 7 Capoluoghi del Veneto con una percentuale accreditata del **75%**, e **primo** rispetto ai comuni superiori ai 100.000 abitanti

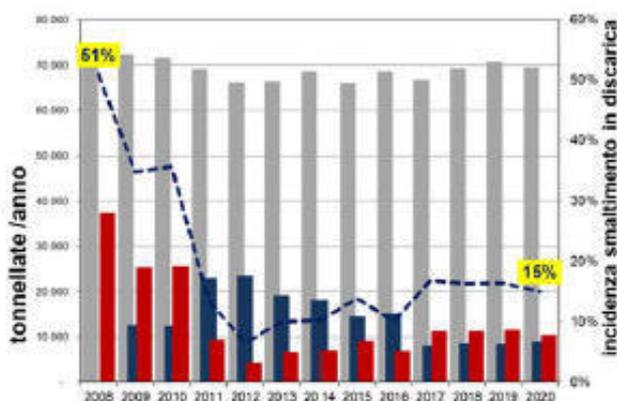
Fonte: LEGAMBIENTE - RAPPORTO COMUNI RICICLONI VENETO | 2021

In termini di consumo di suolo,

il quantitativo avviato a smaltimento è stato ridotto dalle 40.000 t/anno del 2010 a meno di 20.000 t



Il quantitativo avviato a discarica, al netto dei fermi impianto di Schio, è intorno al 10%, già in linea con gli obiettivi che la Comunità Europea fissa per il 2035.



In termini di rispetto della pianificazione regionale,

rispetto ai principali indicatori del Piano Regionale di smaltimento RSU l'analisi del rifiuto residuo pro capite svolta da ARPAV evidenzia che il Bacino di Vicenza, nel quale rientra la città di Vicenza, rientra tra gli 8 Bacini, su 12, con valori inferiori alla media regionale.

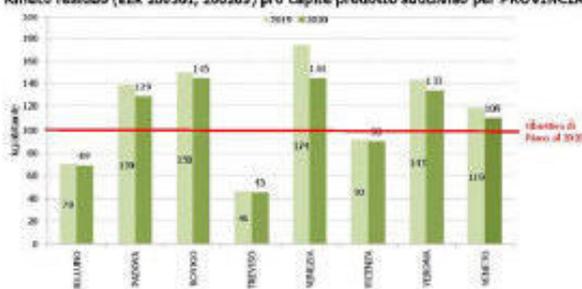
Rifiuto residuo (ERR 200201, 200203) pro capite prodotto suddiviso per BACINO



La città di Vicenza contribuisce, assieme ai Comuni della Provincia al raggiungimento degli obiettivi di Piano previsti per il 2020.

In tal senso solo 3 Province presentano valori inferiori all'obiettivo di Piano al 2020.

Rifiuto residuo (ERR 200201, 200203) pro capite prodotto suddiviso per PROVINCIA



Fonte: ARPAV - RAPPORTO RIFIUTI URBANI Edizione 2021

Fonte: Elaborazioni ARPAV - ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORS

2.2 Altre informazioni rilevanti

AGSM AIM S.p.A. dichiara di non avere in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale.

AGSM AIM S.p.A. dichiara di non avere ricorsi pendenti in relazione all'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo.

Non risultano sentenze passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nelle successive tabelle vengono riportate, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022 -2025, le variazioni attese di perimetro gestionale (PG) in relazione ai servizi forniti da AGSM AIM S.p.A..

Tabella 1 Variazioni attese del perimetro gestionale - 2022

ID	Comune	PG	Descrizione	COI ^{exp} ₂₀₂₂	Doc
1	Vicenza	SI	Revisione del sistema di raccolta nell'area monumentale del Centro storico	SI	AGSM AIM_ COI_01 revisione raccolta area monumentale
1	Vicenza	SI	Completamento del sistema di raccolta nell'area compresa tra Corso Padova e Zona Stadio	SI	AGSM AIM_ COI_02 Estensione porta a porta zona Stadio
1	Vicenza	SI	Potenziamento dei turni di raccolta carta, plastica e organico nelle giornate pre e post festive	SI	AGSM AIM_ COI_03 Potenziamento turni carta plastica organico
1	Vicenza	SI	Lavaggio con idropulizia delle strutture di raccolta e delle piazzole di conferimento rifiuti	SI	AGSM AIM_ COI_04 Lavaggio piazzole di conferimento
1	Vicenza	SI	Potenziamento igiene del suolo	SI	AGSM AIM_ COI_05 Potenziamento igiene del suolo
1	Vicenza	SI	Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili	SI	AGSM AIM_ COI_06 Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili
1	Vicenza	SI	Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni	SI	AGSM AIM_ COI_07 Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni
1	Vicenza	SI	Attività di comunicazione	SI	AGSM AIM_ COI_08 Attività di comunicazione

Tabella 2 Variazioni attese del perimetro gestionale - 2023

ID	Comune	PG	Descrizione	COI ^{exp} ₂₀₂₃	Doc
1	Vicenza	SI	Revisione del sistema di raccolta nell'area monumentale del Centro storico	SI	AGSM AIM_ COI_01 revisione raccolta area monumentale

ID	Comune	PG	Descrizione	COI ^{exp} ₂₀₂₃	Doc
1	Vicenza	SI	Completamento del sistema di raccolta nell'area compresa tra Corso Padova e Zona Stadio	SI	AGSM AIM_ COI_02 Estensione porta a porta zona Stadio
1	Vicenza	SI	Potenziamento dei turni di raccolta carta, plastica e organico nelle giornate pre e post festive	SI	AGSM AIM_ COI_03 Potenziamento turni carta plastica organico
1	Vicenza	SI	Lavaggio con idropulizia delle strutture di raccolta e delle piazzole di conferimento rifiuti	SI	AGSM AIM_ COI_04 Lavaggio piazzole di conferimento
1	Vicenza	SI	Potenziamento igiene del suolo	SI	AGSM AIM_ COI_05 Potenziamento igiene del suolo
1	Vicenza	SI	Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili	SI	AGSM AIM_ COI_06 Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili
1	Vicenza	SI	Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni	SI	AGSM AIM_ COI_07 Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni
1	Vicenza	SI	Attività di comunicazione	SI	AGSM AIM_ COI_08 Attività di comunicazione

Tabella 3 Variazioni attese del perimetro gestionale - 2024

ID	Comune	PG	Descrizione	COI ^{exp} ₂₀₂₄	Doc
1	Vicenza	SI	Revisione del sistema di raccolta nell'area monumentale del Centro storico	SI	AGSM AIM_ COI_01 revisione raccolta area monumentale
1	Vicenza	SI	Completamento del sistema di raccolta nell'area compresa tra Corso Padova e Zona Stadio	SI	AGSM AIM_ COI_02 Estensione porta a porta zona Stadio
1	Vicenza	SI	Potenziamento dei turni di raccolta carta, plastica e organico nelle giornate pre e post festive	SI	AGSM AIM_ COI_03 Potenziamento turni carta plastica organico
1	Vicenza	SI	Lavaggio con idropulizia delle strutture di raccolta e delle piazzole di conferimento rifiuti	SI	AGSM AIM_ COI_04 Lavaggio piazzole di conferimento
1	Vicenza	SI	Potenziamento igiene del suolo	SI	AGSM AIM_ COI_05 Potenziamento igiene del suolo
1	Vicenza	SI	Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili	SI	AGSM AIM_ COI_06 Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili
1	Vicenza	SI	Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni	SI	AGSM AIM_ COI_07 Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni
1	Vicenza	SI	Attività di comunicazione	SI	AGSM AIM_ COI_08 Attività di comunicazione

Tabella 4 Variazioni attese del perimetro gestionale - 2025

ID	Comune	PG	Descrizione	COI ^{exp} ₂₀₂₅	Doc
1	Vicenza	SI	Revisione del sistema di raccolta nell'area monumentale del Centro storico	SI	AGSM AIM_ COI_01 revisione raccolta area monumentale
1	Vicenza	SI	Completamento del sistema di raccolta nell'area compresa tra Corso Padova e Zona Stadio	SI	AGSM AIM_ COI_02 Estensione porta a porta zona Stadio

ID	Comune	PG	Descrizione	COI ^{exp} ₂₀₂₅	Doc
1	Vicenza	SI	Potenziamento dei turni di raccolta carta, plastica e organico nelle giornate pre e post festive	SI	AGSM AIM_ COI_03 Potenziamento turni carta plastica organico
1	Vicenza	SI	Lavaggio con idropulizia delle strutture di raccolta e delle piazzole di conferimento rifiuti	SI	AGSM AIM_ COI_04 Lavaggio piazzole di conferimento
1	Vicenza	SI	Potenziamento igiene del suolo	SI	AGSM AIM_ COI_05 Potenziamento igiene del suolo
1	Vicenza	SI	Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili	SI	AGSM AIM_ COI_06 Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili
1	Vicenza	SI	Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni	SI	AGSM AIM_ COI_07 Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni
1	Vicenza	SI	Attività di comunicazione	SI	AGSM AIM_ COI_08 Attività di comunicazione

I dettagli circa le caratteristiche delle variazioni attese di perimetro gestionale (PG) in relazione ai servizi forniti da AGSM AIM S.p.A. nel periodo 2022 -2025 vengono forniti nei documenti allegati, così come richiamati nelle precedenti tabelle.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Nelle successive tabelle vengono riportate, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022 -2025:

- le variazioni attese delle caratteristiche del servizio con riferimento alle attività da porre in essere per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, nonché alle modalità e alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono al fine del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti (QL);
- gli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (C116).

Tabella 5 Variazioni attese delle caratteristiche del servizio - 2022

ID	Comune	QL	Descrizione	COI ^{exp} ₂₀₂₂	CQ ^{exp} ₂₀₂₂	Doc
1	Vicenza	SI	Numero unico e pronto intervento	SI	SI	AGSM AIM_ CQ_01 implementazione qualità

Per l'anno 2022 non sono state previsti scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Tabella 6 Variazioni attese delle caratteristiche del servizio - 2023

ID	Comune	QL	Descrizione	COI ^{exp} ₂₀₂₃	CQ ^{exp} ₂₀₂₃	Doc
1	Vicenza	SI	Numero unico e pronto intervento	SI	SI	AGSM AIM_ CQ_01 implementazione qualità

Per l'anno 2023 non sono state previsti scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Tabella 7 Variazioni attese delle caratteristiche del servizio - 2024

ID	Comune	QL	Descrizione	COI ^{exp} ₂₀₂₄	CQ ^{exp} ₂₀₂₄	Doc
1	Vicenza	SI	Numero unico e pronto intervento	SI	SI	AGSM AIM_ CQ_01 implementazione qualità

Per l'anno 2024 non sono state previsti scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Tabella 8 Variazione delle caratteristiche del servizio - 2025

ID	Comune	QL	Descrizione	COI ^{exp} ₂₀₂₄	CQ ^{exp} ₂₀₂₄	Doc
1	Vicenza	SI	Numero unico e pronto intervento	SI	SI	AGSM AIM_ CQ_01 implementazione qualità

Per l'anno 2025 non sono state previsti scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

I dettagli circa le caratteristiche del servizio svolto da AGSM AIM S.p.A. nel periodo 2022 -2025 con riferimento alle attività da porre in essere per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, nonché alle modalità e alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono al fine del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti vengono forniti nei documenti allegati, così come richiamati nelle precedenti tabelle.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nelle successive tabella vengono riportati i dati relativi all'andamento della produzione e alle percentuali della raccolta differenziata effettivamente conseguite negli anni 2020 e 2021 unitamente all'obiettivo prefissato da conseguire nel 2022 e nel 2023.

Le previsioni di andamento sono le seguenti:

Tabella 9.a Andamento della produzione (t/anno)

ID	Comune	PRODUZIONE 2020	PRODUZIONE 2021	PRODUZIONE attesa 2022	PRODUZIONE attesa 2023
1	Vicenza				
	Residuo	17.400	18.400	16.700	16.500
	Differenziata	52.200	52.200	54.700	55.500
	TOTALE	69.600	70.600	71.400	72.000

Conseguentemente, le previsioni di andamento risultano:

Tabella 9.b Risultati conseguiti nella raccolta differenziata

ID	Comune	% RD 2020	% RD 2021	% RD attesa 2022	% RD attesa 2023
1	Vicenza	75%	74%	76,6 %	77,1%

I dati relativi alla raccolta differenziata tengono conto delle attività differenziazione dei rifiuti svolta presso la Ricicleria Ovest e la Ricicleria Nord per l'avvio di materiali suscettibili di riutilizzo verso operazioni di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, svolta in collaborazione con la Cooperativa Insieme.

RICICLERIA OVEST 2021 (kg)	CER	2018	2019	2020	2021
INDUMENTI USATI (RIUTILIZZO)	20 01 10	49.001	63.226	72.936	84.779
INGOMBRANTI (RIUTILIZZO)	20 03 07	110.599	118.571	80.359	124.552
RAEE R3 TV/MONITOR (RIUTILIZZO)	20 01 35*	-	-	-	3.150
RAEE R2/R4 /PICCOLI ELETTROD. (RIUTILIZZO)	20 01 36	-	-	-	7.552
TOTALE		159.600	181.797	153.295	220.033

3.1.3 Fonti di finanziamento

Nella successiva tabella vengono elencate le fonti di finanziamento della società AGSM AIM S.p.A., evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

Tabella 10 Fonti di finanziamento

Fonte	Attività di finanziamento	Anno 2019	Anno 2020
Mezzi propri	Capitale sociale	71.293	71.293
Mezzi propri	Altre riserve	64.390	57.881
Mezzi propri	Utile di esercizio	4.316	1.408
Mezzi di terzi	Finanziamenti a lungo termine	111.075	78.163
Mezzi di terzi	Finanziamenti a breve termine	36.488	91.337

Per il dettaglio delle fonti di finanziamento derivanti da mezzi di terzi si rimanda al fascicolo *Gruppo AIM Relazione finanziaria annuale – Bilancio Separato e Note Illustrative*.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto secondo il modello fornito dall'Allegato 1 della Determinazione del 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative alle annualità 2022 – 2025, per quanto di competenza di AGSM AIM S.p.A..

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono imputati da AGSM AIM S.p.A. sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del MTR-2, sulla base dei dati derivanti dai bilanci di esercizio di AGSM AIM S.p.A. e Valore Ambiente S.r.l. che gestisce per conto della capogruppo AGSM AIM S.p.A. le attività di spazzamento del suolo pubblico e raccolta rifiuti urbani nel Comune di Vicenza.

3.2.1 Dati di conto economico

Al fine di consentire un'evidenza della riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF con quanto presente nel Bilancio della società, viene fornita di seguito una tabella relativa al Conto Economico di Valore Ambiente S.r.l. e parte del Conto Economico di AGSM AIM S.p.A. in quadratura con il bilancio di esercizio 2020 con separata indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo integrato dei RU.

I valori rappresentati nelle seguenti tabelle non sono da considerare rappresentativi dell'effettiva marginalità delle "attività" evidenziate, ma sono da considerarsi esclusivamente strumentali alla valorizzazione delle componenti tariffarie definite dal MTR.

Tabella 11 Riconciliazione del conto economico 2020 con le componenti delle entrate tariffarie

Del in Euro		Componenti Variabili	Componenti Fissi	Attività diverse	TOTALE	VALORI NON ATTRIBUIBILI	ELISONE	TOTALE AZIENDA
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE							
1)	Ricavi della vendita e delle prestazioni	19.291.947	690.767	2.092.904	21.985.618	11.507.400	0	40.851.056
2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	3.077	47.821	894.876	945.767	0	0	945.767
5 bis)	Ricavi non ricorrenti	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	19.295.023	738.618	2.977.774	23.011.415	18.587.400	0	41.996.823
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE							
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	601.729	491.871	104.871	1.280.471	0	0	1.280.471
7)	Per servizi	7.000.370	2.298.298	1.143.402	11.310.062	11.507.400	0	25.897.469
8)	Per godimento di beni di terzi	0	286.244	1.903	288.147	0	0	288.147
9)	Per il personale	3.467.018	2.690.690	278.516	6.435.613	0	0	6.435.613
10)	Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	0	2.835.609	0	2.835.609
	- di cui non riconoscibili	0	0	0	0	2.835.609	0	2.835.609
	- di cui riconoscibili	0	0	0	0	0	0	0
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-30.256	-34.258	0	-72.352	0	0	-72.352
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0
	- di cui non riconoscibili	0	0	0	0	0	0	0
	- di cui riconoscibili	0	0	0	0	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0
	- di cui non riconoscibili	0	0	0	0	0	0	0
	- di cui riconoscibili	0	0	0	0	0	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	97.276	1.12.595	15.362	225.433	0	0	225.433
14 bis)	Oneri non ricorrenti	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.806.297	5.636.474	1.624.756	19.467.526	21.423.017	0	40.890.543
(A - B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	7.208.727	-5.097.855	1.353.019	3.543.890	-2.835.600	0	706.281
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15)	Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
16)	Altri proventi finanziari	0	0	0	0	176.136	0	176.136
17)	Interessi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	4.827	0	4.827
17 bis)	Uti e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	171.309	0	171.309
D)	RETROCEDE DI VALORE DE ATTIVITA FINANZIARIE							
18)	Svalutazioni	0	0	0	0	200.900	0	200.900
19)	Valutazioni	0	0	0	0	0	0	0
	RETROCEDE DI VALORE DE ATTIVITA FINANZIARIE	0	0	0	0	200.900	0	200.900
	RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	0	0	0	0	-2.403.490	0	1.060.469
20)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DEBITE E ANTICIPATE	0	0	0	0	99.263	0	99.263
21)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	-2.502.643	0	961.227

Le denominazioni di colonna hanno il seguente significato:

- Componenti Variabili: poste economiche relative alla componente variabile dei servizi ambientali rientranti nel perimetro ed afferenti al territorio.
- Componenti Fisse: poste economiche relative alla componente fissa dei servizi ambientali rientranti nel perimetro ed afferenti al territorio.
- Attività Diverse: poste economiche comprendenti
 - ◆ Le eventuali poste rettificative di cui all'art. 1 del MTR-2²,
 - ◆ Costi sostenuti a consuntivo per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti per cui il gestore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante*;
 - ◆ Gli eventuali "Altri Servizi Ambientali", ovvero le poste economiche relative a servizi ambientali fuori perimetro o fuori territorio,
 - ◆ Le altre attività che non consistono "Servizi Ambientali".
- Valori Non Attribuibili / Elisioni: poste economiche riferibili a dati di natura finanziaria e/o relative a poste da non considerare / elidere nella determinazione delle specifiche componenti tariffarie.

Il valore rappresentato nelle colonne "Componenti Fisse e Variabili" è esposto al netto delle eventuali poste capitalizzate (come da art. 7.3 del MTR-2) e di eventuali poste rettificative di costo.

Il valore rappresentato nella colonna "Totale Azienda" non coincide con quanto presente nel Bilancio di Esercizio 2020 di AGSM AIM S.p.A., allegato alla presente relazione, in quanto i dati economici consuntivi dell'esercizio 2020 sono integrati per tenere conto di servizi:

- svolti dalla società Valore Ambiente S.r.l. che gestisce, per conto della capogruppo AGSM AIM S.p.A., le attività di spazzamento del suolo pubblico e raccolta rifiuti urbani nel Comune di Vicenza.

Nella successiva tabella viene rappresentata la riconciliazione tra il Bilancio di Esercizio 2020 e i dati economici utilizzati come base dati per il calcolo delle componenti tariffarie del PEF.

Nello specifico la colonna "Totale Azienda", per ogni voce civilistica, somma quanto presente nel Conto economico del Bilancio di Esercizio 2020 di Valore Ambiente S.r.l. e quanto presente nel Conto economico del Bilancio di Esercizio 2020 di AGSM AIM S.p.A. per quanto di pertinenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

² Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A;
- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza.

Tabella 12 Riconciliazione del bilancio di esercizio 2020 e dati rilevanti ai fini della costruzione del PEF

Conto di Bilancio	Compendio Verde	Compendio Nero	Attività diverse	TOTALE	VALORE NETTO ATTIVITÀ 2020	RIACCUMULO	TOTALE 2020/21	Marchi	Clienti	AR	Check Satellite
A) VALORI DELLA PRODUZIONE											
11) Operazioni di vendita e altre prestazioni	10.250.451	490.751	2.051.801	12.792.999	20.007.409	0	40.800.408	10.000.000	10.000.000	0	0
12) Operazioni della produzione di prodotti di natura industriale, artigianale e terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) Operazioni di servizi di natura industriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) Operazioni di servizi di natura terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) Altri servizi e servizi	3.077	47.402	894.074	944.553	0	0	944.553	0	0	0	0
16) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE VALORI DELLA PRODUZIONE	10.253.528	538.153	2.945.875	13.737.556	20.007.409	0	41.741.961	10.000.000	10.000.000	0	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
21) Costi di natura industriale, di consumo e di terzi	320.778	491.501	384.071	1.196.350	0	0	1.196.350	0	0	0	0
22) Materiali	2.080.377	2.360.240	1.141.400	5.582.017	20.007.409	0	25.589.426	10.000.000	10.000.000	0	0
23) Materiali di natura terzi	0	283.249	1.400	284.649	0	0	284.649	0	0	0	0
24) Materiali diversi	3.443.233	2.947.045	276.703	6.666.981	0	0	6.666.981	0	0	0	0
25) Materiali e servizi	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
26) Altri servizi	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
27) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28) Altri servizi terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100) Altri servizi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	10.574.056	1.029.654	3.330.276	14.934.006	14.934.006	0	42.931.362	10.000.000	10.000.000	0	0
(A - B) DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PROVENTI E ONERI PER RU											
101) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126) Proventi e oneri per RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127) Proventi e oneri per RU	0	0	0								

Le poste economiche sono state ricondotte all'unica dimensione territoriale, necessaria per la realizzazione dei PEF a livello di gestione e/o affidamento: comune di Vicenza.

L'evidenza separata delle rettifiche effettuate in conformità all'art. 7.3 del MTR-2 dei dati di conto economico trova rappresentazione nell'Allegato 1 della presente relazione (Piano economico finanziario - PEF 2022-2025, come da Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), con riferimento:

- ai costi attribuibili alle attività capitalizzate;
- alle "poste rettificative" delle voci di costo operativo di cui all'articolo 1, comma 1 del MTR-2;
- ai costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale);
- agli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.

Di seguito, viene fornito il dettaglio delle singole componenti di costo valorizzate con riferimento all'allocazione dei costi comuni.

Tabella 14 Dettaglio Costi Comuni – Importi 2020 e 2021

Componente	Importo 2020	Importo 2021
CARC:	412.515	412.515
<i>di cui accertamento e riscossione</i>	274.270	274.270
<i>di cui gestione rapporti con gli utenti</i>	130.745	130.745
<i>di cui gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso</i>	7.500	7.500
<i>di cui promozione di campagne informative e di educazione ambientale</i>		
<i>di cui misure di prevenzione della produzione di rifiuti</i>		
CGG	893.318	893.318
CCD	0	0
COal:	68.742	68.742
<i>di cui oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti</i>	106	106
<i>di cui oneri di funzionamento ARERA</i>	5.386	5.386
<i>di cui oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali</i>	0	0
<i>di cui oneri tributari locali</i>	63.250	63.250
<i>di cui oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente</i>	0	0
<i>di cui costi per la gestione post-operativa delle discariche</i>	0	0
<i>di cui costi di chiusura determinati dall'Ente territorialmente competente</i>	0	0

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia (AR) e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{sc})

Si riportano, all'interno della componente AR anche "[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]" così come previsto dall'art. 2.2 del MTR-2.

Tabella 15 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing – Importo 2020

Componente	Tipologia di ricavo	Importo 2020
AR SC	Corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	669.599
AR	Ricavi per lavori vari	84.805

Tabella 16 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing – Importo 2021

Componente	Tipologia di ricavo	Importo 2021
AR SC	Corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	669.599
AR	Ricavi per lavori vari	84.805

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Nelle successive tabelle vengono riportate, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022 -2025:

- proposta di valorizzazione di maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani", e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- proposta di valorizzazione dei costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2;
- proposta di valorizzazione degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi alle modifiche del perimetro gestionale e all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 3.1.2.

Per l'anno 2022 non sono previsti scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Tabella 17 Costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità - 2022

ID	Comune	Descrizione	$CQ_{TV,2022}^{exp}$	$CQ_{TF,2022}^{exp}$	Doc
1	Vicenza	Numero unico e pronto intervento	161.550		AGSM AIM_CQ_01 implementazione qualità

Tabella 18 Variazioni attese del perimetro gestionale - 2022

ID	Comune	Descrizione	$COI_{TV,2022}^{exp}$	$COI_{TF,2022}^{exp}$	Doc
1	Vicenza	Revisione del sistema di raccolta nell'area monumentale del Centro storico	98.100		AGSM AIM_ COI_01 revisione raccolta area monumentale
1	Vicenza	Completamento del sistema di raccolta nell'area compresa tra Corso Padova e Zona Stadio	82.290		AGSM AIM_ COI_02 Estensione porta a porta zona Stadio
1	Vicenza	Potenziamento dei turni di raccolta carta, plastica e organico nelle giornate pre e post festive	139.480		AGSM AIM_ COI_03 Potenziamento turni carta plastica organico
1	Vicenza	Lavaggio con idropulizia delle strutture di raccolta e delle piazzole di conferimento rifiuti		56.900	AGSM AIM_ COI_04 Lavaggio piazzole di conferimento
1	Vicenza	Potenziamento igiene del suolo		42.000	AGSM AIM_ COI_05 Potenziamento igiene del suolo
1	Vicenza	Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili		33.400	AGSM AIM_ COI_06 Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili
1	Vicenza	Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni		13.440	AGSM AIM_ COI_07 Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni
1	Vicenza	Attività di comunicazione	69.620		AGSM AIM_ COI_08 Attività di comunicazione

Per l'anno 2023 non sono previsti scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Tabella 19 Costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità – 2023

ID	Comune	Descrizione	$CQ_{TV,2023}^{exp}$	$CQ_{TF,2023}^{exp}$	Doc
1	Vicenza	Numero unico e pronto intervento	212.740		AGSM AIM_ CQ_01 implementazione qualità

Tabella 20 Variazioni attese del perimetro gestionale - 2023

ID	Comune	Descrizione	$COI_{TV,2023}^{exp}$	$COI_{TF,2023}^{exp}$	Doc
1	Vicenza	Revisione del sistema di raccolta nell'area monumentale del Centro storico	82.000		AGSM AIM_ COI_01 revisione raccolta area monumentale

ID	Comune	Descrizione	$COI_{TV,2023}^{exp}$	$COI_{TF,2023}^{exp}$	Doc
1	Vicenza	Completamento del sistema di raccolta nell'area compresa tra Corso Padova e Zona Stadio	68.200		AGSM AIM_ COI_02 Estensione porta a porta zona Stadio
1	Vicenza	Potenziamento dei turni di raccolta carta, plastica e organico nelle giornate pre e post festive	151.980		AGSM AIM_ COI_03 Potenziamento turni carta plastica organico
1	Vicenza	Lavaggio con idropulizia delle strutture di raccolta e delle piazzole di conferimento rifiuti		96.700	AGSM AIM_ COI_04 Lavaggio piazzole di conferimento
1	Vicenza	Potenziamento igiene del suolo		58.000	AGSM AIM_ COI_05 Potenziamento igiene del suolo
1	Vicenza	Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili		56.100	AGSM AIM_ COI_06 Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili
1	Vicenza	Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni		13.440	AGSM AIM_ COI_07 Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni
1	Vicenza	Attività di comunicazione	34.200		AGSM AIM_ COI_08 Attività di comunicazione

Per l'anno 2024 non sono previsti scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Tabella 21 Costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità - 2024

ID	Comune	Descrizione	$CQ_{TV,2024}^{exp}$	$CQ_{TF,2024}^{exp}$	Doc
1	Vicenza	Numero unico e pronto intervento	239.740		AGSM AIM_ CQ_01 implementazione qualità

Tabella 22 Variazioni attese del perimetro gestionale - 2024

ID	Comune	Descrizione	$COI_{TV,2024}^{exp}$	$COI_{TF,2024}^{exp}$	Doc
1	Vicenza	Revisione del sistema di raccolta nell'area monumentale del Centro storico	80.000		AGSM AIM_ COI_01 revisione raccolta area monumentale
1	Vicenza	Completamento del sistema di raccolta nell'area compresa tra Corso Padova e Zona Stadio	68.200		AGSM AIM_ COI_02 Estensione porta a porta zona Stadio
1	Vicenza	Potenziamento dei turni di raccolta carta, plastica e	151.980		AGSM AIM_ COI_03 Potenziamento turni carta plastica organico

ID	Comune	Descrizione	COI ^{exp} _{TV,2024}	COI ^{exp} _{TF,2024}	Doc
		organico nelle giornate pre e post festive			
1	Vicenza	Lavaggio con idropulizia delle strutture di raccolta e delle piazzole di conferimento rifiuti	80.000		AGSM AIM_ COI_04 Lavaggio piazzole di conferimento
1	Vicenza	Potenziamento igiene del suolo		96.700	AGSM AIM_ COI_05 Potenziamento igiene del suolo
1	Vicenza	Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili		58.000	AGSM AIM_ COI_06 Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili
1	Vicenza	Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni		56.100	AGSM AIM_ COI_07 Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni
1	Vicenza	Attività di comunicazione	18.700		AGSM AIM_ COI_08 Attività di comunicazione

Per l'anno 2025 non sono previsti scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Tabella 23 Costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità - 2025

ID	Comune	Descrizione	CQ ^{exp} _{TV,2025}	CQ ^{exp} _{TF,2025}	Doc
1	Vicenza	Numero unico e pronto intervento	239.740		AGSM AIM_ CQ_01 implementazione qualità

Tabella 24 Variazioni attese del perimetro gestionale - 2025

ID	Comune	Descrizione	COI ^{exp} _{TV,2025}	COI ^{exp} _{TF,2025}	Doc
1	Vicenza	Revisione del sistema di raccolta nell'area monumentale del Centro storico	80.000		AGSM AIM_ COI_01 revisione raccolta area monumentale
1	Vicenza	Completamento del sistema di raccolta nell'area compresa tra Corso Padova e Zona Stadio	68.200		AGSM AIM_ COI_02 Estensione porta a porta zona Stadio
1	Vicenza	Potenziamento dei turni di raccolta carta, plastica e organico nelle giornate pre e post festive	151.980		AGSM AIM_ COI_03 Potenziamento turni carta plastica organico
1	Vicenza	Lavaggio con idropulizia delle strutture di raccolta e delle piazzole di conferimento rifiuti	80.000		AGSM AIM_ COI_04 Lavaggio piazzole di conferimento
1	Vicenza	Potenziamento igiene del suolo		96.700	AGSM AIM_ COI_05 Potenziamento igiene del suolo

ID	Comune	Descrizione	$COI_{TV,2025}^{exp}$	$COI_{TF,2025}^{exp}$	Doc
1	Vicenza	Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili		58.000	AGSM AIM_ COI_06 Potenziamento idropulizia per luoghi sensibili
1	Vicenza	Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni		56.100	AGSM AIM_ COI_07 Potenziamento vigilanza contro gli abbandoni
1	Vicenza	Attività di comunicazione	18.700		AGSM AIM_ COI_08 Attività di comunicazione

I dettagli circa il procedimento seguito per la valorizzazione delle componenti di costo previsionali sono forniti nei documenti allegati, così come richiamati nelle rispettive tabelle.

3.2.4 Investimenti

Il gestore, per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025, illustra:

- il fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- gli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- gli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

Il dettaglio di quanto sopra esposto viene riportato nel documento allegato.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dei libri cespiti, dei soggetti proprietari delle infrastrutture - gestore incluso - considerando i costi storici al netto di eventuali rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR-2.

Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti i valori dei contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle infrastrutture stesse.

Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2022, le stratificazioni determinate in occasione della predisposizione del PEF 2021 sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni occorse nell'anno 2020 in termini di nuovi investimenti, dismissioni, riclassifiche e contributi incassati.

Inoltre, ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per gli anni 2023, 2024 e 2025 le stratificazioni determinate precedentemente sono state aggiornate tenendo conto del libro cespiti preconsuntivo del 2021 e del piano degli investimenti di Valore Ambiente S.r.l. e di AGSM AIM S.p.A.(per quanto di pertinenza del servizio di gestione dei rifiuti).

Con riferimento a quanto previsto dal MTR-2, per il calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2022:

- la quota di ammortamento annua (Amm_a) considerata è stata determinata in ragione delle vite utili definite dal MTR-2 per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di ammortamento e al netto dei contributi a fondo perduto percepiti;

- il valore delle immobilizzazioni nette (IMN_n) considerato è stato determinato incrementando opportunamente il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili obbligatorie delle quote di ammortamento Amm_n di cui sopra. Tale valore è al netto dei contributi a fondo perduto.

Nelle due tabelle che seguono vengono sintetizzati i valori delle componenti tariffarie riferite ai cespiti utilizzate per il calcolo dei costi di capitale.

Tabella 25 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie di competenza

Componente	Importo ₂₀₂₂	Importo ₂₀₂₃	Importo ₂₀₂₄	Importo ₂₀₂₅
IMN	7.973.593	9.135.306	10.637.964	10.658.222
Di cui IMN (IP 2018)	5.091.867	7.350.711	9.706.596	10.363.245
Di cui IMN (IP<2018)	2.881.725	1.784.595	931.368	294.978
AMM	1.585.386	1.577.942	1.873.356	1.699.307
LIC (1° anno)	626.228	297.503	1.800.000	5.800.000
LIC (2° anno)	-	117.195	193.889	1.800.000
LIC (3° anno)	-	-	117.195	193.889
LIC (4° anno)	-	-	-	117.195

Non sono presenti cespiti non direttamente riconducibili alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'art 15 del MTR-2.

Si precisa che non sono presenti beni in leasing e i beni di proprietà di terzi per i quali siano pagati i corrispondenti canoni sono stati inclusi nelle componenti di costo operativo, come previsto dal comma 1.11 dalla Determina 2/DRIF/2021.

Infine, i valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate tariffarie di competenza dell'anno 2022 e 2023 sono stati desunti dal bilancio 2020 del gestore in coerenza con le disposizioni del comma 7.2 del MTR-2.

GAS

AGSM AIM Spa ha comunicato in data 5/12/2023 la relazione sulla verifica periodica della gestione del servizio di distribuzione gas, quale servizio pubblico a rilevanza economica ad essa affidato.



A mezzo PEC

Spett.le
Comune di Vicenza
Sede di Palazzo Trissino
Corso Andrea Palladio 98
36100 Vicenza

c.a. Rag. Mauro Bellesia

Verona, 5 dicembre 2023

Oggetto: Relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 D. Lgs. n. 201/2022.
Comune di Vicenza
Gestione servizio distribuzione del gas da parte della società V-RETI S.p.A..

Con riferimento alla gestione del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Vicenza, affidata, in virtù di contratto di servizio, alla società V-Reti S.p.A. (già Servizi a Rete S.r.l.), ai fini della relazione che codesto Ente deve predisporre ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 23/12/22, n. 201 (recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica") che dispone l'obbligo di "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", comunichiamo quanto segue.

Premessa

In seguito ad un processo di riassetto societario nell'ambito del Gruppo AGSM AIM S.p.A., con decorrenza 01.01.2022, i rami aziendali della Società Controllata Servizi a Rete S.r.l. di Vicenza, relativi alla distribuzione di gas e di energia elettrica, sono stati trasferiti nella Società MEGARETI S.p.A. di Verona, appartenente al medesimo Gruppo. A decorrere dalla stessa data, la Società MEGARETI S.p.A. ha cambiato denominazione sociale in V-RETI S.p.A..

Per effetto della operazione straordinaria societaria, tutti i rapporti contrattuali e concessori di Servizi a Rete S.r.l., in essere al 31.12.2021, sono stati trasferiti alla nuova Società V-RETI S.p.A..

Con riferimento al servizio di distribuzione gas, V-RETI S.p.A. gestisce il servizio di distribuzione gas nel Comune di Vicenza, secondo quanto disposto nel contratto di servizio n. rep.s.27120 del 28/02/2008 e successivamente confermato e integrato dall'atto ricognitorio n. rep.s. 27871 del 17/09/2013.

Nell'ambito dell'attività di gestione del servizio V-RETI S.p.A. si avvale anche degli impianti di proprietà del Comune di Vicenza ai sensi della convenzione n. rep.s. 27118 del 22/02/2008.

➤ **Andamento dal punto di vista economico dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio per l'anno 2023**

Quanto all'andamento economico per l'anno 2023, si fa presente che lo stesso è positivo e in linea con le previsioni.

Quanto alla qualità del servizio, si precisa che, in base alla rendicontazione prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA) sono disponibili i dati relativi all'anno 2022, come di seguito specificato.

Secondo quanto previsto nel contratto di servizio, V-RETI S.p.A. garantisce lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità e delle norme tecniche nazionali emanate dagli organismi competenti, nonché nel rispetto dei livelli minimi di efficienza, qualità e sicurezza stabiliti dall'Autorità di cui di seguito si riporta un'estrapolazione relativa al Comune di Vicenza per il triennio 2020-2022.

In particolare, costituisce Testo di riferimento e compendio di tutti gli indicatori di Qualità del servizio, che vengono di seguito presentati, il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 e nello specifico la Parte I "*Regolazione della Qualità dei servizi di Distribuzione e Misura del Gas per il periodo di Regolazione 2020-2025*" (RQDG), approvata con deliberazione 569/2019/R/GAS così come da integrazioni e aggiornamenti in vigore.

Tale Testo prevede obblighi minimi di servizio e *standard* di qualità legati ai temi di sicurezza e qualità commerciale, che V-RETI S.p.A. si impegna costantemente a soddisfare nell'esercizio della propria operatività.

Relativamente alla Sicurezza e Continuità nel corso del Triennio di Riferimento, V-RETI S.p.A. ha:

- dotato ogni punto di consegna di idoneo sistema di misura del gas immesso in rete e ne ha garantito il regolare funzionamento in conformità alle norme tecniche vigenti in materia;

- garantito il regolare funzionamento dei gruppi di misura del gas, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, installati sui punti di interconnessione con impianti gestiti da altre imprese;
- predisposto la cartografia, con aggiornamento della stessa entro quattro mesi da ogni modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle stesse o di pressioni di esercizio o per l'aggiunta di parti di nuova realizzazione, con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura;
- predisposto una cartografia provvisoria per le parti di impianto di distribuzione di nuova realizzazione o per le modifiche degli impianti esistenti, in modo che sia disponibile all'atto della loro messa in esercizio, con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura, che non siano ancora stati riportati nella cartografia definitiva;
- pubblicato a consuntivo, sul proprio sito *internet* e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo quello dell'ispezione, rispettando i contenuti minimi previsti dalla Regolazione e le % minime di ispezione della rete:
 - a fronte dei seguenti obblighi:
 - a) periodicità di ispezione del 100% della rete in alta e in media pressione: 3 anni mobili;
 - b) periodicità di ispezione del 100% della rete in bassa pressione: 4 anni mobili;

V-RETI S.p.A. provvede ad ispezionare annualmente il 100% anziché nel triennio o quadriennio mobile la totalità della Rete in Bassa Pressione e Media Pressione presente nel Comune di Vicenza;

- rispettato le disposizioni in materia di pronto intervento;
 - a fronte dei seguenti obblighi:
 - a) percentuale minima annua di chiamate per pronto intervento con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per entro il tempo massimo di 60 minuti 90%;
 - b) percentuale minima di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento con tempo di risposta entro il tempo massimo di 120 secondi pari al 90%.

V-RETI S.p.A. oltre ad averne garantito il rispetto si è recata sul luogo di Pronto intervento entro le seguenti tempistiche medie:

- Anno 2020 – 26 minuti
- Anno 2021 – 23 minuti
- Anno 2022 – 27 minuti

in luogo dei previsti 60 e ha risposto alle chiamate al numero verde di Pronto Intervento Gas entro 120 secondi nell'oltre il 95% dei casi in luogo del 90% concesso;

- eliminato ogni singola dispersione di gas, una volta localizzata, nei tempi previsti dalle norme tecniche vigenti in materia;

a fronte dell'obbligo di eliminazione di dispersioni classificate nella cosiddetta Classe A2 (da riparare entro 7 giorni dalla localizzazione) V-Reti ha provveduto nei seguenti tempi medi di messa in sicurezza:
 - Anno 2020 – 85 minuti
 - Anno 2021 – 104 minuti
 - Anno 2022 – 263 minuti
- predisposto per ogni impianto di distribuzione il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" in conformità alle norme tecniche vigenti;
- predisposto il "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall'APCE;
- adottato procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida CIG/APCE per le seguenti attività di:
 - a) pronto intervento;
 - b) odorizzazione del gas;
 - c) attivazione della fornitura;
 - d) classificazione delle dispersioni localizzate;
 - e) ricerca programmata delle dispersioni;
 - f) protezione catodica;
 - g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio;
 - h) gestione delle emergenze;
 - i) gestione degli incidenti da gas
- dotato ogni gruppo di riduzione finale in antenna di doppia linea in modo conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia ed in assenza di norme tecniche applicabili, dotato ogni gruppo di riduzione finale in antenna di doppia linea nei casi in cui:
 - a) a valle del gruppo stesso esistano clienti finali particolari (quali ad esempio ospedali, asili, case di riposo) che necessitano di un'erogazione continua del gas;
 - b) il gruppo di riduzione finale in antenna abbia una portata nominale maggiore di o uguale a kW 1.200 con riferimento al potere calorifico inferiore del gas fornito;

In merito agli obblighi di servizio e gli *standard* specifici relativi alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

Livelli Specifici:

Prestazione - ANNO 2020	Standard di qualità	Classe del misuratore e tempo medio di esecuzione		
		<=G6	>=G10 e <=G25	>=G40
Altri dati tecnici	12 giorni lavorativi	5,75	7	8
Altri dati tecnici semplici	6 giorni lavorativi	2,88		
Attivazione della fornitura	10 giorni lavorativi	3,78	2,62	2
Comunicazione esito dopo verifica misuratore	20 giorni lavorativi	14		
Connessioni alla rete di cui alla preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	10,74		
Connessioni alla rete di cui all'esecuzione per l'esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	4,38		
Dati tecnici acquisibili con lettura	6 giorni lavorativi	2		
Disattivazione della fornitura	5 giorni lavorativi	2,75	2,76	2
Esecuzione lavori semplici	10 giorni lavorativi	5,03	4	
Preventivo lavori semplici	15 giorni lavorativi	12,5	13	28
Riattivazione della fornitura per potenziale pericolo	2 giorni feriali	1,17	1	
Riattivazione in caso di distacco per morosità	2 giorni feriali	1,22	1	1
Tempo Max preventivazione lavori complessi	30 giorni lavorativi	16		10,5

Prestazione - ANNO 2021	Standard di qualità	Classe del misuratore e tempo medio di esecuzione		
		<=G6	>=G10 e <=G25	>=G40
Altri dati tecnici semplici	6 giorni lavorativi	1,7	2,75	2
Attivazione della fornitura	10 giorni lavorativi	4,71	5,5	4
Connessioni alla rete di cui alla preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	3,25	8	
Connessioni alla rete di cui all'esecuzione per l'esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	4,26	6	6
Dati tecnici acquisibili con lettura	6 giorni lavorativi	3,33		
Disattivazione della fornitura	5 giorni lavorativi	3,49	4,14	3,5
Esecuzione lavori semplici	10 giorni lavorativi	6,4	6	6
Preventivo lavori semplici	15 giorni lavorativi	11,45	12,33	8
Riattivazione della fornitura per potenziale pericolo	2 giorni feriali	1,02	1	1
Riattivazione in caso di distacco per morosità	2 giorni feriali	1,3	1,29	
Tempo Max preventivazione lavori complessi	30 giorni lavorativi	13,5		23,5

Prestazione - ANNO 2022	Standard di qualità	Classe del misuratore e tempo medio di esecuzione		
		<=G6	>=G10 e <=G25	>=G40
Altri dati tecnici	12 giorni lavorativi	8,7	2,5	
Altri dati tecnici semplici	6 giorni lavorativi	4,1	8,2	
Attivazione della fornitura	10 giorni lavorativi	2,54	2,33	2,75
Comunicazione esito dopo verifica misuratore	20 giorni lavorativi	109		

Connessioni alla rete di cui alla preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi			
Connessioni alla rete di cui all'esecuzione per l'esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	8,29	5	
Dati tecnici acquisibili con lettura	6 giorni lavorativi	2,5	2,5	
Disattivazione della fornitura	5 giorni lavorativi	2,36	2,6	2,25
Esecuzione lavori semplici	10 giorni lavorativi	8,69	4,67	
Preventivo lavori semplici	15 giorni lavorativi	15,69	11	
Riattivazione della fornitura per potenziale pericolo	2 giorni feriali	1,15	2	
Riattivazione in caso di distacco per morosità	2 giorni feriali	0,94	1,11	1,14
Tempo Max preventivazione lavori complessi	30 giorni lavorativi	11	1	27
Verifica della pressione della fornitura	10 giorni lavorativi			6

Livelli generali:

Prestazione - ANNO 2020	Standard di qualità	Classe del misuratore e tempo medio di esecuzione		
		<=G6	>=G10 e <=G25	>=G40
Esecuzione di lavori complessi	90% entro 60 giorni lavorativi	100%		100%
Risposta a reclami o richieste scritte	95% entro 30 giorni solari	100%		100%
Altri dati tecnici semplici - reclami telefonici	95% entro 6 giorni lavorativi	100%		

Dati tecnici acquisibili con lettura - reclami telefonici	95% entro 6 giorni lavorativi	100%		100%
--	--	------	--	------

Prestazione - ANNO 2021	Standard di qualità	Classe del misuratore e tempo medio di esecuzione		
		<=G6	>=G10 e <=G25	>=G40
Risposta a reclami o richieste scritte	95% entro 30 giorni solari	100%	100%	
Altri dati tecnici semplici - reclami telefonici	95% entro 6 giorni lavorativi	100%		
Dati tecnici acquisibili con lettura - reclami telefonici	95% entro 6 giorni lavorativi	100%		
Esecuzione di lavori complessi	90% entro 60 giorni lavorativi			100%
Connessioni alla rete di cui alla esecuzione di lavori complessi	90% entro 60 giorni lavorativi			100%

Prestazione - ANNO 2020	Standard di qualità	Classe del misuratore e tempo medio di esecuzione		
		<=G6	>=G10 e <=G25	>=G40
Esecuzione di lavori complessi	90% entro 60 giorni lavorativi	100%		100%

Risposta a reclami o richieste scritte	95% entro 30 giorni solari	100%		100%
Altri dati tecnici semplici - reclami telefonici	95% entro 6 giorni lavorativi	100%		
Dati tecnici acquisibili con lettura - reclami telefonici	95% entro 6 giorni lavorativi	100%		100%

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Ing. Livio Negrini



SOSTA E PARCHEGGI
COMUNE DI VICENZA

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SOSTA TARIFFATA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

ricognizione periodica al 31/12/2022

emessa il 30/11/2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La presente relazione riguarda la concessione del servizio per la sosta tariffata del comune di Vicenza.

L'articolazione del servizio ricomprende le seguenti attività/servizi:

- a. gestione della sosta veicolare e dei servizi connessi sulle aree nelle quali il parcheggio è subordinato al pagamento di una somma da riscuotere, mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, comprensiva della manutenzione, fornitura e posa della relativa segnaletica stradale, delle apparecchiature di pagamento a servizio della sosta stessa, nonché dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada relativamente alla sosta, svolto dagli ausiliari del traffico;
- b. gestione della sosta veicolare a pagamento in aree chiuse esterne alla carreggiata regolate da impianti automatizzati, comprensiva di monitoraggio e manutenzione, ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, dei beni e della strumentazione tecnologica adibita all'uso di parcheggio, nonché gestione di aree condominiali o di proprietà comunale destinate a parcheggi ad uso pubblico;
- c. gestione dei parcheggi di interscambio;
- d. gestione di due parcheggi per biciclette (Bicipark Stazione e Bicipark Ponte San Paolo) e attività correlate;
- e. manutenzione e gestione del sistema di pannelli a messaggio variabile indicante lo stato di occupazione dei parcheggi, nonché l'indirizzamento verso gli stessi parcheggi, comprensivo della sostituzione dei pannelli a messaggio variabile di primo e secondo livello;
- f. manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale nelle aree di sosta oggetto della concessione, nonché installazione e manutenzione della segnaletica verticale inerente le indicazioni delle aree di sosta, tariffe ed orari;
- g. manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, nonché sostituzione di parte di essi, e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti automatizzati che regolano l'accesso alle aree di parcheggio;
- h. attività di controllo dell'utilizzo degli stalli di sosta e accertamento delle infrazioni al Codice della Strada effettuate, tramite ausiliari del traffico;
- i. pubblicità delle aree di parcheggio e modalità di fruizione delle stesse;
- j. assistenza ed informazione agli utenti, anche mediante un sito internet appositamente dedicato e costantemente aggiornato;
- k. attivazione di una sede tecnico-operativa attraverso la quale svolgere le mansioni pertinenti il servizio.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- Oggetto: concessione del servizio per la sosta tariffata del comune di Vicenza;
- data di sottoscrizione: 01/09/2022;
- scadenza affidamento: 31/08/2031;
- valore presunto della concessione, secondo le previsioni del disciplinare di gara, pari a 47.615.952,00 €;
- al Comune di Vicenza spetta un introito secondo le modalità sotto riportate:
 - canone fisso annuo: 4.112.500,00 €;
 - canone variabile annuo: 80,00 % sui ricavi complessivi annui risultanti dal valore della produzione del conto economico ed alla nota integrativa relativi all'attività di gestione dei parcheggi, inclusi gli incassi di pubblicità, come risultanti dal bilancio approvato dell'esercizio precedente, al netto delle imposte e delle spese di produzione;
- criteri tariffari: l'operatore economico è tenuto al rispetto delle tariffe adottate con deliberazione di Giunta comunale (riportate nella documentazione di gara)
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti:
 - lo sviluppo di un "sistema gestionale integrato"; Il sistema permette di integrare tutti i dati e restituire tutte le informazioni in una specifica "Dashboard" di facile intellegibilità, che consente il completo controllo operativo del servizio, dei livelli statistici di occupazione, di tutti i principali dati finanziari della gestione e dei flussi relativi alla mobilità in generale nel contesto di riferimento
 - l'introduzione di sistemi avanzati per la gestione della sosta quale la soluzione "Find& Park"
 - l'introduzione del sistema "Parkimeter"
 - gli investimenti nelle "Aree di parcheggio esterne alla carreggiata regolate da impianti automatizzati" tra cui:
 - ✓ hardware e licenze software
 - ✓ implementazione del nuovo sistema di interfonia
 - ✓ installazione di nuovi EMV per i pagamenti elettronici su tutti i varchi di ingresso ed uscita e sulle casse automatiche utilizzabili in versione card reader e contactless
 - ✓ installazione di n. 25 telecamere per riconoscimento targhe sui tutti i varchi oggi attivi e di n. 1 telecamera aggiuntiva per la riattivazione del varco del Parcheggio Fogazzaro oggi inutilizzato
 - ✓ implementazione del software di riconoscimento delle targhe con il sistema di accesso senza ticket per gli abbonati
 - ✓ fornitura e messa in servizio di n. 8 casse automatiche nuove
 - ✓ installazione di n. 21 antenne intelligenti Read/Write TELEPASS
 - ✓ installazione di n. 10 torrette di ricarica per veicoli elettrici
 - ✓ implementazione sistema TVCC, con installazione di n. 24 telecamere aggiuntive rispetto a quelle oggi esistenti

- ✓ implementazione bodycam di cui sarà dotato il personale ausiliare
 - ✓ installazione di n. 9 colonnine SOS per la chiamata di emergenza
 - ✓ riattivazione del varco inutilizzato del Parcheggio Fogazzaro
 - ✓ installazione di impianto di diffusione sonora presso il Parcheggio Canove
 - ✓ revisione ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale dei parcheggi in struttura
 - ✓ installazione impianti gestionali per l'area di sosta denominata Framarin
- all'interno dell'area del Parcheggio Fogazzaro, implementazione ed utilizzo degli immobili
 - attivazione autorimessa di Via Strasburgo
 - attivazione Area privata (di sosta) ad uso pubblico di Via Napoli
 - attivazione Autorimessa su area pubblica di Via Gian Giorgio Trissino
 - una serie di investimenti relativi ai Parcheggi di Interscambio
 - installazione di n. 10 telecamere IoT per il controllo della sosta
 - sostituzione integrale di tutti i pannelli a messaggio variabile (PMV) attualmente presenti sul territorio
 - installazione di Totem multimediali e info point
 - acquisto automezzi e bici elettriche per gli operatori
 - sviluppo APP per dispositivi mobili (URBI, HELBIZ, GEWISS (JoinOn))
 - attivazione di n. 2 sistemi FALCO CAMERA
 - implementazione flotta micro mobilità
 - implementazione del Servizio Bicipark
 - potenziamento dei mezzi e strumenti di pagamento messi a disposizione dell'utenza
 - posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale
 - organico destinato al servizio (22 addetti).
- il gestore deve inoltre:
- a) munirsi, per eventuali nuove installazioni, di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio delle attività (Vigili del Fuoco, ULSS, ecc.);
 - b) promuovere l'installazione delle apparecchiature automatiche per il pagamento della sosta durante gli orari di funzionamento, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale sostituzione;
 - c) assicurare l'eventuale spostamento di uno o più parcometri, qualora ciò venga motivatamente richiesto dall'Amministrazione Comunale;
 - d) garantire l'accesso telematico in tempo reale, al Comune di Vicenza, ai sistemi remoti in uso al concessionario per il riscontro immediato di tutti gli introiti, della redditività media dei posti auto divisi per parcheggio e per fascia tariffaria per i posti blu lungo strada, dei livelli di occupazione dei singoli parcheggi automatizzati e degli stalli blu suddivisi per settore di sosta o, a richiesta, per via di sosta.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

- struttura preposta al monitoraggio:
 - dal punto di vista tecnico ed amministrativo (controllo della gestione ed erogazione del servizio):
Servizio Mobilità, trasporti e infrastrutture;

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

- dati identificativi: GPS Global Parking Solutions S.p.a.”, con sede legale in Piacenza, Viale Sant’Ambrogio n. 26, codice fiscale e partita I.V.A. 02341640353;
- oggetto sociale: la società può svolgere le attività di seguito descritte:
 1. la gestione e la manutenzione di aree e di edifici pubblici e privati destinati alla sosta ed al parcheggio per autoveicoli e per motoveicoli di ogni tipo, dei servizi e degli impianti complementari nonché la gestione di posti di rifornimento e di stazioni di servizio sia con personale proprio che con personale di terzi;
 2. l’attività di vigilanza, anche armata, e di custodia, diurna e notturna, di autoveicoli o motoveicoli sulle superfici e/o negli edifici pubblici e privati destinati alla sosta ed al parcheggio e/o regolati a parchimetro e/o con altri sistemi automatizzati;
 3. il deposito, la rimozione ed il trasporto di autoveicoli o di motoveicoli effettuata con mezzi propri o con mezzi di terzi;
 4. lo svolgimento dell’attività di parcheggio per conto proprio o per conto di terzi, anche per pubbliche amministrazioni, con assistenza dedicata car valet e dei servizi di valet parking connessi all’attività di rimessaggio;
 5. lo svolgimento di servizi di navetta passeggeri e movimento merci, nonché il trasporto di persone e/o anche con il sistema dei viaggi a lasciare direttamente o tramite intese con terzi, pubblici o privati;
 6. l’acquisto, la realizzazione la costruzione, la vendita, la locazione e la sub-locazione di superfici e/o di edifici pubblici e privati destinati alla sosta ed al parcheggio, nonché delle attrezzature e degli impianti per la gestione degli stessi; a tale scopo la società potrà concludere contratti di concessione, di vendita, di locazione e di franchising, di appalto e di sub-appalto;
 7. l’installazione e la manutenzione per conto proprio o per conto di terzi, di parchimetri, e/o impianti automatici di esazione e di controllo della sosta;
 8. la realizzazione e la manutenzione della segnaletica stradale urbana nonché la pulizia e/o manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri o altrui impianti e delle superfici e/o degli edifici pubblici e privati destinati alla sosta ed al parcheggio;
 9. le attività inerenti la regolamentazione ed il controllo della regolarità e del pagamento della sosta di autoveicoli e/o motoveicoli in aree di sosta pubbliche e/o private, anche per conto di terzi, nonché l’accertamento di tutte le eventuali infrazioni e l’applicazione di tutte le relative sanzioni e penali effettuate con personale proprio e/o di terzi, con o senza qualifica di ausiliario della sosta;
 10. l’attività di gestione dei reclami e degli incassi per conto proprio o per conto di terzi, anche per conto di pubbliche amministrazioni relativamente alle attività di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle vigenti normative;

11. l'attività di recupero del credito maturato, anche per conto terzi, siano essi privati o pubbliche amministrazioni relativamente a tutte le infrazioni riscontrate quanto alla sosta di autoveicoli e/o di motoveicoli e/o veicoli in genere, in aree di sosta pubbliche e/o private;
 12. la gestione di lavaggi e rimessaggi per autoveicoli o motoveicoli di ogni tipo;
 13. la formazione del personale proprio o di terzi;
 14. l'esecuzione di studi, ricerche, progetti anche informatici e consulenze per la gestione di parcheggi, garages, superfici o di edifici pubblici e privati destinati alla sosta ed al parcheggio e per la mobilità in generale;
 15. l'acquisto, l'utilizzo, la locazione, la vendita e la concessione di marchi, brevetti, know-how, software relativi all'attività di gestione di cui ai precedenti punti;
 16. l'emissione, anche con mezzi automatizzati, di strumenti prepagati di pagamento, l'emissione di carte dotate di chips e bande magnetiche inerenti ai servizi di gestione della sosta;
 17. la gestione di impianti pubblicitari attraverso l'affissione di manifesti, la diffusione sonora o la proiezione di materiale multimediale all'interno delle strutture dedicate alla sosta sia proprie sia di terzi, pubblici e privati, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.
- le entrate a favore dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio, ammontano come segue:
- canone fisso annuo: 4.112.500,00 €;
 - canone variabile annuo: 80,00 % sui ricavi complessivi annui risultanti dal valore della produzione del conto economico ed alla nota integrativa relativi all'attività di gestione dei parcheggi, inclusi gli incassi di pubblicità, come risultanti dal bilancio approvato dell'esercizio precedente, al netto delle imposte e delle spese di produzione;

3. ANDAMENTO ECONOMICO

L'attività è stata avviata il 01/09/2022.

Considerato che la presente relazione riguarda i soli primi 4 mesi di affidamento della concessione del servizio di gestione della sosta tariffata al nuovo operatore economico, non è possibile fare valutazioni sulla situazione relativa all'equilibrio economico e/o finanziario sulla base degli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio.

- investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio: sono stati collocati n. 225 nuovi parcometri in totale sostituzione ed implementazione di quelli esistenti;
- tariffazione (come da deliberazioni di Giunta comunale, riportate nella documentazione di gara);

4. OBBLIGHI CONTRATTUALI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

- al fine della verifica della qualità del servizio, che sarà svolta almeno dopo un anno dall'avvio del servizio, , sono assunti i seguenti fattori, indicatori ed unità di misura:

Sicurezza

indicatori ed unità di misura

- N° emergenze sicurezza/N° di strutture; N° denunce per anno/posti auto
- N° NC sicurezza/N° di strutture; N° episodi per anno/posti auto
- N° incidenti/periodo e struttura; N° episodi per anno/posti auto

Funzionalità ed accessibilità

indicatori ed unità di misura

- Posti riservati ai disabili; N° posti riservati / posti auto totali
- Non conformità interne; N° non conformità interne / anno
- Non conformità per reclami clienti; N° non conformità clienti / anno
- Esito "questionario soddisfazione utenti"; Scala di valutazione questionario

Offerta servizi, aspetti relazionali, informazioni, front office

indicatori ed unità di misura

- Modalità di pagamento della sosta; vedi <https://vicenzaparcheggi.it/>
- Frequenza Parcometri; N° parcometri/posti auto, mediamente non superiore a 50
- Segnaletica specifica; Si
- Ufficio relazioni con il pubblico; Si
- Apertura del servizio di sportello; lun-mar-gio-ven-sab 8.00-12.00; mer 8.00-16.00
- Centralino telefonico per informazioni; Si
- N° linee telefoniche; 1
- Sito internet ed e-mail; Si

- risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, sui fattori di seguito indicati:

- *Qualità del servizio.*
- *Competenza e disponibilità del personale.*
- *Sicurezza.*
- *Pulizia e attenzione all'ambiente.*

- *Tariffe.*
- *Risoluzione di eventuali inconvenienti e tempestività nel soddisfare potenziali reclami.*
- *Completezza della segnaletica.*

Si evidenzia che con il decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati approvati, per i servizi pubblici locali non a rete, gli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico; considerato che l'affidamento in parola è del maggio 2022, si riportano di seguito le voci applicabili (per le prossime indagini) al contratto con GPS S.p.a.:

Descrizione	Tipologia indicatore	
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle info e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI

5. CONSIDERAZIONI FINALI

Anche sulla base dei dati prima riportati, si può sostenere che:

- dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, il servizio di gestione della sosta tariffata ha solo parzialmente risposto alle previsioni del contratto esistente tra le parti;
- dal punto di vista economico-finanziario, il servizio sta scontando ancora le criticità dovute alle notevoli difficoltà di avviamento legate al cambio di gestione rispetto al precedente affidatario oltre che alla riduzione della domanda (ad oggi non rientrata) connessa alla pandemia Covid-19;
- è stato rispettato il principio di universalità, in quanto il servizio è svolto a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato;
- il gestore del servizio sta garantendo con criticità l'erogazione dei servizi, evidenziando limiti sia in tema di efficienza che efficacia, dovuti alle notevoli difficoltà di avviamento legate al cambio di gestione rispetto al precedente affidatario ed alla riduzione di domanda ancora non completamente assorbita dovuta alla pandemia Covid-19;
- il gestore del servizio sosta è in difficoltà nell'assicurare un equilibrio gestionale tra ricavi e costi, in quanto sconta le notevoli difficoltà di avviamento legate al cambio di gestione rispetto al precedente affidatario ed alla riduzione di domanda ancora non completamente assorbita dovuta alla pandemia Covid-19;
- la gestione del servizio sarà interessata dal completamento degli investimenti offerti dall'operatore economico in sede di gara, come meglio descritti al paragrafo 1.B;
- una particolare attenzione dovrà essere rivolta alla sostenibilità dell'affidamento in questione, in considerazione del non ancora completato piano investimenti offerto dall'azienda in sede di gara e per la riduzione di domanda ancora non completamente assorbita dovuta alla pandemia Covid-19, al fine di non incidere sugli equilibri di bilancio del Comune.

APPENDICE ALLA RELAZIONE PER SERVIZI AFFIDATI IN HOUSE

Le aziende partecipate direttamente dal Comune di Vicenza sono le seguenti:

DENOMINAZIONE	PARTECIPAZIONE
VALORE CITTA' AMCPS SRL (in house)	100,00%
S.V.T. - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL (in house)	34,66%
VIACQUA SPA (in house)	28,29%
PASUBIO TECNOLOGIA SRL (IN HOUSE)	1,86%

AMCPS srl, in house

Alla società in house Valore Città – AMCPS srl, istituita a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 12/11/2020, sono stati affidati i seguenti servizi:

CANONI AMCPS ex delib. CC n. 52 del 12/11/20

CAPITOLO		2021	2022	2023	2024
1323701	STRADE E ACQUE METEORICHE	2.197.184	2.197.184	2.197.184	2.197.184
1251801	VERDE	1.565.016	1.565.016	1.565.016	1.565.016
1324702	SEGNALETICA	692.960	692.960	692.960	692.960
1324703	SEGNALETICA	201.200	201.200	201.200	201.200
1006803	GESTIONE TECNICA	1.549.058	1.549.058	1.549.058	1.549.058
1006804	GESTIONE ENERGETICA	2.472.306	2.472.306	3.272.306	2.700.000
1343101	ATTACCHINAGGIO	75.000	75.000	75.000	75.000
1322906	NEVE	224.000	224.000	224.000	224.000
1382001	CIMITERI	803.000	803.000	803.000	803.000
1391000	ERP gestione amministrativa	611.614	611.614	611.614	611.614
1391001	ERP manutenzioni ordinarie	732.000	732.000	732.000	732.000
	Tot. IVA compresa	11.123.338	11.123.338	11.923.338	11.351.032

Valore Città – AMCPS srl ha comunicato in data 1/12/2023 la relazione sulla verifica periodica della gestione dei servizi cimiteriali, quali servizi pubblici a rilevanza economica ad essa affidati.



Relazione tecnico-contabile sulla gestione dei servizi funebri e cimiteriali 2022

Valore Città Amcps srl dal 01.12.2020 è uscita dal Gruppo AIM ed è tornata ad operare quale braccio operativo diretto dell'Ente proprietario nella modalità di "società in house-providing" (Deliberazione n. 52 del 12/11/2020 del Consiglio Comunale di Vicenza). In particolare i servizi cimiteriali sono regolati da 01.01.2021 da specifico "Capitolato Speciale" allegato al contratto di servizio tra Comune di Vicenza e Valore Città AMCPS Srl (contratto PGN 58470/21 – Allegato 5i).

Valore Città AMCPS S.r.l. nel corso del 2022 ha svolto servizi in corrispondenza del Cimitero Maggiore e dei sette cimiteri suburbani (Bertesina, Casale, Longara, Maddalene, Polegge, Settecà e Acatolico), compresa anche la gestione dell'impianto crematorio ubicato presso il Cimitero Maggiore a soddisfare le richieste di cremazione provenienti da n. 32 Comuni convenzionati (allegato 1).

I servizi e/o le operazioni sono avvenuti sulla base di ordini di lavoro giornalieri, generati da estrazioni dei dati caricati nel gestionale CimiteroWeb dagli addetti amministrativi di Valore Città AMCPS Srl (nel proseguo per brevità AMCPS), considerato che con decorrenza 01.09.2017 l'attività amministrativa di ricevimento e gestione delle prenotazioni dei servizi avviene via web a cura dell'ufficio cimiteriale di AMCPS.

Non si sono riscontrate interruzioni della continuità del servizio.

Le tariffe per le operazioni cimiteriali risalgono all'adeguamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2014 e confermate nel Capitolato Speciale suindicato. Per quanto attiene specificatamente le operazioni di cremazione, le tariffe risalgono all'adeguamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del novembre 2013 e confermate nel Capitolato Speciale suindicato: in particolare, la tariffa per la cremazione di salme provenienti da Comuni convenzionati risulta corrispondere ad euro 336,50 (pari al 69,33% della tariffa massima ministeriale 2013), la tariffa per la cremazione di salme provenienti da Comuni non convenzionati risulta pari ad euro 485,34 (tariffa ministeriale 2013); la tariffa per la cremazione di resti provenienti da Comuni convenzionati risulta pari ad euro 269,20 (pari al 69,33% della tariffa massima ministeriale 2013), la tariffa per la cremazione di resti provenienti da Comuni non convenzionati risulta pari ad euro 388,27 (tariffa ministeriale 2013).

Pagina 1 di 10



1. STANDARD QUALITATIVI SERVIZI CIMITERIALI				
Dimensione qualità	Fattore qualità	Indicatore	Standard	Rendicontazione 2022
Livello di ricettività	Orario	Orario di apertura al pubblico dei cimiteri	Cimitero Maggiore 1. Orario estivo (1° aprile - 30 settembre): 8.00 - 19.30 2. Orario invernale d(1° ottobre - 31 marzo): 8.00 - 18.00 Cimiteri suburbani 3. Orario estivo (1° aprile - 31 ottobre): 7.30 - 20.00 4. Orario invernale (1° novembre - 31 marzo): 7.30 - 18.00	1. Eseguito 2. Eseguito 3. Eseguito 4. Eseguito
		Orario di apertura al pubblico dell'ufficio presso il cimitero Maggiore	1. Dal lun al ven (esclusi festivi): 8.15 - 12.15 2. Sabato 9.00 - 12.00 3. Martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00	1. Eseguito 2. Eseguito 3. Eseguito
	Accessibilità	Parcheggi gratuiti	Presenti in ogni cimitero	Eseguito
	Funzionalità degli ambienti	Segnaletica informativa e di sicurezza	Da implementare entro 2018	Trasmesso con prot. 18833 del 4/05/2018 preventivo per integrazione segnaletica di indirizzamento interno al Cimitero Maggiore.
Illuminazione		Verifica dei punti luce	Quotidiana	Eseguito
		Svuotamento cestini/contenitori portarifiuti	1. Almeno 2 volte a settimana in tutti i cimiteri 2. Con maggior frequenza, secondo necessità, durante le festività	1. Eseguito 2. Eseguito
		Rifornimento materiale di consumo per ogni servizio igienico	1. Materiale di consumo (salviette di carta, carta igienica, sapone liquido biodegradabile ecc.) secondo necessità 2. Sostituzione scopini almeno una volta all'anno 3. Sostituzione immediata sedili toilet mancanti o rotti 4. Dotazione in ogni servizio di cestini chiusi e loro svuotamento	1. Eseguito 2. Eseguito 3. Eseguito 4. Eseguito

<p>Gestione pulizie</p>	<p>Erogazione servizi</p>	<p>Pulizia dei servizi igienici/spogliatoi e di tutti gli altri elementi idrico-sanitari compresi lavaggio e spazzatura pavimenti</p>	<p>1. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel Cimitero Maggiore e negli altri cimiteri e secondo necessità 2. Nello specifico pulizia water dei servizi igienici e: igienizzazione quindicinale con detergenti biodegradabili</p>	<p>1. Eseguito 2. Eseguito</p>
	<p>Spazzatura di tutte le superfici pavimentate</p>		<p>1. Da effettuare almeno 1 volta a settimana nel cimitero Maggiore e una volta ogni 15 giorni negli altri cimiteri, e comunque a seguito di precipitazioni atmosferiche 2. Nello specifico 1 volta ogni 15 giorni nell'edificio a loculi dell'ampliato cimitero di Maddalene</p>	<p>1. Eseguito 2. Eseguito</p>
	<p>Lavaggio di tutte le superfici pavimentate</p>		<p>1. Da effettuare almeno ogni 2 mesi nel periodo estivo nel cimitero Maggiore e 2. ogni 3 mesi nel periodo estivo negli altri cimiteri</p>	<p>1. Eseguito 2. Eseguito</p>
	<p>Pulizia viali, vialetti e aiuole all'interno dei cimiteri</p>		<p>Almeno 1 volta a settimana nel cimitero Maggiore e 1 volta ogni 2 settimane negli altri cimiteri</p>	<p>Eseguito</p>
	<p>Dotazione/sostituzione scope a disposizione dei cittadini</p>		<p>Secondo necessità dopo controllo alla fine di ogni inverno</p>	<p>Eseguita integrazione in data 24 e 25 ottobre 2022 reintegro come segue: -Cimitero Maggiore : fornite 23 nuove scope -Cimitero Bertesina : fornite 5 nuove scope -Cimitero Settecà : fornite 2 nuove scope -Cimitero Casale : fornite 2 nuove scope -Cimitero Longara : fornite 5 nuove scope -Cimitero Maddalene : fornite 3 nuove scope -Cimitero Polegge : fornite 3 nuove scope</p>

Gestione del verde	Erogazione servizi	Sfalcio, diserbo e contenimento alberature, cespugli e siepi, rimozione del secco	<ol style="list-style-type: none"> Sfalcio da effettuare tempestivamente secondo l'andamento stagionale e comunque almeno 5 volte l'anno Diserbo secondo periodicità adeguate a garantire il decoro di ogni cimitero, almeno 1 volta all'anno e compatibilmente con l'eventuale regolamento comunale di utilizzo prodotti fitosanitari Potature almeno 1 volta all'anno 	<ol style="list-style-type: none"> Eseguito Eseguito Eseguito
		Concimazione, interventi antiparassitari e anticrittogamici	Periodicamente e/o secondo necessità	Eseguiti
		Trattamenti antizanzare	Sostituzione contenitori estivi adeguata antizanzare secondo necessità	Eseguito. E' stato inoltre migliorato nel 2018 il mascheramento di 7 cisterne presso il Cimitero Maggiore per mezzo di strutture di mascheramento metalliche.
Manutenzione aree pavimentate di calpestio	Erogazione	Eliminazione situazioni d'inciampo	Tempestiva	Eseguite
		Eliminazione del ristagno d'acqua nelle gallerie e negli avvallamenti prospicienti gli ingressi	Tempestiva dopo ogni pioggia	Eseguite
		Tempo	Almeno 2 volte all'anno	Eseguita sopralluogo in data 17/11/2022 presso il Cimitero Maggiore e presso cimiteri suburbani
Manutenzione ordinaria delle parti edilizie ed accessi	Verifica e segnalazione criticità	Tempo	Immediata, dalla presentazione di attestazione dell'avvenuto pagamento di canoni, tariffe e diritti previsti e previa	Eseguita
Servizi di sepoltura inumazione e tumulazione	Erogazione	Tempo		Eseguita

				autorizzazione	
Autorizzazioni alla cremazione	Rilascio	Tempo		Entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta	Incombenza comunale
Affidamento ceneri	Rilascio autorizzazioni e	Tempo		Entro 6 giorni dalla richiesta	Incombenza comunale
Esumazione ed estumulazione ordinaria	Avviso ed elenco defunti	Esposizione		Nelle bacheche/punti informativi dei cimiteri interessati per tutto il periodo fissato in ordinanza	Eseguito
Esumazione/estumulazione straordinaria	Rilascio autorizz.	Tempo		Entro 30 giorni dalla richiesta	Incombenza comunale
Posa lapidi, monumentini	Rilascio autorizz.	Tempo		Entro 30 giorni dalla richiesta	Incombenza comunale
Passaporto mortuario	Rilascio	Tempo		Entro 5 giorni dalla richiesta	Incombenza comunale
Illuminazione votiva	Erogazione intervento	Tempo		<ol style="list-style-type: none"> 1. L'attivazione del servizio avviene, a seguito di richiesta al Gestore, da parte dei familiari/aventi titolo, entro 2 gg lavorativi dalla presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista. 2. Trasferimenti, disdette o variazioni del servizio avvengono entro 2 gg lavorativi dalla presentazione della richiesta di disattivazione. 3. Gli interventi di riparazione e/o sostituzione di lampade avvengono entro 2 gg lavorativi dalla segnalazione del guasto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eseguito 2. Eseguito 3. Eseguito

Obiettivi di miglioramento

	Rendicontazione anno 2022
1. Riduzione dei tempi di restituzione ceneri alle IOF rispetto a quanto previsto in sede di ricevimento	Concretizzato sia per la riduzione dei tempi di cremazione che perché, a fronte di esplicita richiesta della IOF, la restituzione veniva assicurata.
2. Definire sistema di informatizzazione delle richieste di esumazione/estumulazione in modo da favorire i cittadini nel fornire informazioni e documentazione corretta	L'architettura informatica è stata realizzata e sono stati effettuati tutti i test propedeutici per la messa a regime.
3. Definizione esecutiva interventi di manutenzione straordinaria da proporre all'Amministrazione da eseguire nel primo semestre 2023	In occasione del sopralluogo semestrale del 17/11/2022 identificate priorità relative ai servizi igienici e ai percorsi/accessi pedonali.
4. Migliorare sistema di gestione delle scale avviando un percorso globale che da censimento/anagrafica, passando dalle verifiche periodiche, arrivi ad un piano di adeguamento	Sistemata anagrafica/censimento e avviato sistema di verifiche periodiche.
5. Implementazione segnaletica di indirizzamento in particolare per segnalare le uscite e i servizi igienici	Trasmesso con prot. 18833 del 4/05/2018 preventivo per integrazione segnaletica di indirizzamento interno al Cimitero Maggiore.

Standard di alta priorità

	Rendicontazione
1. Esecuzione tempestiva di ogni inumazione e tumulazione in presenza dell'autorizzazione al seppellimento e del pagamento dei canoni, tariffe e diritti previsti;	Rispettato
2. Esecuzione della tumulazione di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri entro cinque giorni lavorativi dalla cremazione;	Rispettato
3. Cremazione di cadavere di persona residente a Vicenza entro 5 giorni lavorativi dall'autorizzazione alla cremazione; tale termine sarà ridotto a 3 giorni lavorativi nel caso in cui venisse potenziato l'impianto di cremazione;	Rispettato
4. Presentazione dei dati e della relazione tecnico contabile di cui al punto 6.4 del contratto entro il termine del 31 marzo di ogni anno;	Rispettato
5. Rispetto orari di apertura al pubblico degli uffici e dei cimiteri secondo gli orari stabiliti;	Rispettato
6. Pulizia, sfalcio e messa in ordine aree nei giorni che precedono le seguenti festività: Natale, Pasqua Ricorrenza dei defunti;	Rispettato

Standard di media priorità

1.	Erogazione servizi di pulizia entro i termini previsti dalla Carta dei servizi approvata dalla Giunta comunale il 19.09.2017 n.128;	Rispettato
2.	Gestione manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento, d'illuminazione, idrico ecc.	Procedere nella verifica generale dello stato dell'impianto elettrico sia della "monumentale" che "giardino" del Cimitero Maggiore in modo da continuare la m.o. e rendicontare al Comune le esigenze di m. s..
3.	Fornitura lastre per loculi e colombari entro 60 giorni dall'estumulazione;	Rispettato.
4.	Presentazione proposta programma esumazione ed estumulazione relativo all'anno successivo, con indicazione dei defunti da esumare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente	Trasmesso in data 21/07/2021 (prot. AMSPS 05436) programma 2021-2024.
5.	Gestione manutenzione ordinaria degli impianti d'illuminazione votiva;	Rispettata.
6.	Diserbo (almeno una volta all'anno);	Rispettato (vedere tabella allegata)
7.	Gestione dei reclami/segnalazioni da parte degli utenti (termine massimo 15 gg.);	Rispettato.
8.	Distribuzione e raccolta, a partire dal 2018, di questionari di customer satisfaction con elaborazione risultati (entro gennaio dell'anno successivo);	Eseguita prima campagna di rilevazione customer satisfaction nell'autunno 2020. Rendicontato esito. Seconda distribuzione questionari programmata in autunno 2023.

Standard di bassa priorità

1.	Dotazione/sostituzione scope a disposizione dei cittadini	Eseguita integrazione in data 24 ottobre e 25 ottobre 2022 reintegro come segue: -Cimitero Maggiore : fornite 23 nuove scope -Cimitero di Bertesina : fornite 5 nuove scope -Cimitero di Settecà : fornite 2 nuove scope -Cimitero di Casale : fornite 2 nuove scope -Cimitero di Longara : fornite 5 nuove scope -Cimitero di Maddalene : fornite 3 nuove -Cimitero di Polegge: fornite 3 nuove
2.	Pulizia parcheggi afferenti ai cimiteri e relative aiuole con eliminazione rifiuti	Eseguita come prevista nella Carta dei Servizi
3.	Sfalcio, irrigazione, potatura, fornitura e piantumazione per manutenzione aree verdi	Eseguiti come previsto in Carta dei Servizi

Vicenza, li 31/03/2023

Il Procuratore
Valore Città AMCPS Srl
(dott. ing. Massimo Dalle Ave)

INDICATORI QUALITATIVI

ALLEGATO 5

INDICATORI DI QUALITÀ - ANNO 2022

DENOMINAZIONE SERVIZIO: SERVIZI CIMITERIALI E LUCI VOTIVE

SOGGETTO GESTORE: VALORE CITTA' ANMCPS SRL

Descrizione	Tipologia indicatore	Valori	Note
QUALITÀ CONTRATTUALE			
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo (SI/NO)	"SI"	Vedere "Capitolato Speciale per l'affidamento in house dei servizi cimiteriali" in allegato.
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	Immediato	
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	Immediato	
Tempo di attivazione del servizio (SERVIZI CIMITERIALI)	quantitativo	Immediato/ 3 gg lavorativi	Servizi di sepoltura: immediata, dalla presentazione di attestazione dell'avvenuto pagamento di canoni, tariffe e diritti previsti e previa autorizzazione/ Cremazione di cadavere di persona residente a Vicenza, dall'autorizzazione alla cremazione. Vedasi Carta dei Servizi e standard di qualità approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 222 del 19.12.2017 in allegato.
Tempo di attivazione del servizio (LUCI VOTIVE)	quantitativo	2 gg	"Attivazione del servizio entro 2 gg. lavorativi, a seguito richiesta al Gestore, da parte dei familiari/aventi titolo, e presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista. Trasferimenti, disdette o variazioni del servizio entro 2 gg lavorativi dalla presentazione della richiesta. Riparazione e/o sostituzione di lampade entro 2 gg. lavorativi dalla segnalazione del guasto." vedasi Carta dei Servizi pag. 9 in allegato.

Descrizione	Tipologia indicatore	Valori	Note
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	4,9 gg	"Segnalazioni, suggerimenti e reclami sulla qualità delle prestazioni vanno presentati per iscritto o per posta elettronica. Gli stessi devono contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare il problema. Segnalazioni, suggerimenti e reclami possono essere presentati ed inoltrati presso: <ul style="list-style-type: none"> ☐ Cimitero Maggiore - ufficio di A.I.M. VICENZA spa - ☐ Comune di Vicenza - ufficio funerario - Piazza Biade, 26 - ☐ Comune di Vicenza - ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Biade, 26 - urp@comune.vicenza.it - tel. 0444 221360. La risposta può essere anche immediata se i fatti oggetto di segnalazione sono noti e/o il dato utile può essere reperito in tempo reale sul sistema informatico. Se invece l'argomento oggetto di segnalazione/reclamo non è già noto o richiede un sopralluogo per comprendere le circostanze del problema la risposta potrà essere data entro il termine massimo di 15 giorni." - vedasi Carta dei Servizi pag. 9 in allegato. Nel corso del 2022 sono pervenuti complessivamente n. 7 reclami: a n. 3 reclami è stata data risposta nella stessa giornata, a n. 1 reclamo è stata data risposta il giorno successivo, a n. 2 reclami è stata data risposta dopo due giorni, a n. 1 reclamo è stata data risposta dopo 29 giorni.
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	Immediato	
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	-	Nel corso del 2022 sono stati registrati disservizi.
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	1 volta a settimana/2 volte a settimana/1 volta ogni 15 gg/ogni 2 mesi/ogni 3 mesi/anno/secondo necessità	Rispettate le tempistiche indicate in Carta dei Servizi a pag. 8.
Carta dei servizi	qualitativo	"SI"	Approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 19/09/2017.
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	"SI"	"I canoni di concessione dei manufatti cimiteriali e le tariffe per le operazioni cimiteriali, così come i diritti comunali, vanno pagati anticipatamente, all'atto della richiesta del servizio e, comunque, prima dell'esecuzione dell'operazione o servizio cimiteriale e della sepoltura o cremazione." - vedasi Carta dei Servizi pag. 7 in allegato.

QUALITÀ TECNICA

Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	"SI"	Vedere "Capitolato Speciale per l'affidamento in house dei servizi cimiteriali" in allegato.
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	"SI"	
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	"SI"	Nel corso del 2022 non sono state applicate penali.

Descrizione	Tipologia indicatore	Valori	Note
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	"SI"	Ai sensi del "Capitolato Speciale per l'affidamento in house dei servizi cimiteriali", in particolare a quanto previsto dall'art. 2, le attività che si intendono comprese riguardano tutte le prestazioni relative all'organizzazione e realizzazione degli interventi programmati, comprese la gestione del coordinamento dei lavori e della sicurezza fra le Imprese che svolgono il servizio, l'organizzazione dell'intervento o del lavoro, mantenendo, nei limiti della sicurezza degli utenti, la necessaria funzionalità all'uso dell'infrastruttura garantendo la sicurezza per gli utenti e il minor disagio possibile, oltre alle attività di direzione e coordinamento generale degli interventi, sono incluse tutte le prestazioni necessarie alla organizzazione ed alla conduzione dei manufatti, all'esecuzione dei controlli e delle verifiche inerenti sia la sicurezza che l'adeguamento normativo.
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	"SI"	
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	"SI"	Vedere Carte dei Servizi approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 19/09/2017 e standard di qualità approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 222 del 19.12.2017

QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

Agevolazioni tariffarie	quantitativo	tariffe di cremazione per Comuni Convenzionati con il Comune di Vicenza: 336,50 euro per cremazione di salme; 269,20 euro per cremazione di resti.	Ai sensi del "Capitolato Speciale per l'affidamento in house dei servizi cimiteriali" e relativa Carta dei Servizi (art. 5), le tariffe dei servizi e delle concessioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta comunale. Sono consultabili presso gli uffici cimiteriali e sul sito del Comune Vicenza: www.comune.vicenza.it .
Accessi riservati	quantitativo	NON APPLICABILE	
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	Rendicontazione contenuta nell'allegato estratto della "Relazione relazione tecnico-contabile dettagliata relativa alla gestione del servizio 2022" ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale per l'affidamento in house dei servizi cimiteriali.	

S.V.T. - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL, in house

Si rinvia alla relazione dell'autorità Ente di governo del TPL del Bacino di Vicenza

Vedasi www.provincia.vicenza.it/ente/ente-di-governo-del-trasporto-pubblico-locale

VI.ACQUA SPA, in house

Si rinvia alla relazione dell'autorità Consiglio di bacino del Bacchiglione, quale ente d'ambito a cui la Regione Veneto ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio vicentino, con LR n. 17 del 27/04/2012.

Vedasi www.atobacchiglione.it

PASUBIO TECNOLOGIA SRL, in house

Con deliberazione n. 23 del 2 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato l'acquisizione di n. 4.100 quote societarie della società Pasubio Tecnologia s.r.l. pari al 1,86% del capitale nominale post aumento della società e di affidare alla Società in house Pasubio Tecnologia s.r.l., il Servizio di gestione infrastrutturale del Datacenter Comunale mediante l'erogazione del servizio di tipo IaaS – Infrastructure as a Service – qualificati e dei servizi sistemistici a supporto.

A seguito di criticità intervenute nel progetto PNRR relativo all' Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali", con decisione di Giunta del 29 novembre si è stabilito di rinunciare al progetto stesso e ripresentare nuova candidatura.

Il contratto in house di cui alla deliberazione citata non è ancora stato stipulato.

Si rileva in ogni caso che il servizio oggetto del contratto (Servizio di gestione infrastrutturale del Datacenter Comunale mediante l'erogazione del servizio di tipo IaaS – Infrastructure as a Service – qualificati e dei servizi sistemistici a supporto) non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui al decreto legislativo n. 201 del 2022, trattandosi di servizio di funzionamento.

Vedasi www.pasubiotecnologia.it