

Allegato sub "A" al verbale
Assemblea
27/02/2024

La Presidente
dell'Assemblea
Alessia M.F. Lazzarini
Alessia M.F. Lazzarini



ALTO VICENTINO AMBIENTE srl

Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Ferrasin

ALTO VICENTINO AMBIENTE

27/02/2024

LINEE GUIDA PEF 2024-2025
ASSEMBLEA DEI SOCI AVA srl

AGGIORNAMENTO BIENNALE PEF 2024-2025

CRONOPROGRAMMA



2

Alto Vicentino Ambiente srl

- ❑ 07/12/23: Approvazione Assemblea dei Soci AVA linee guida PEF 2024
 - ❑ 31/01/24: Avvio iter di validazione PEF lato gestore
-
- ❑ 27/02/24: Delibera Assemblea dei Soci per approvazione linee guida PEF 2024-2025
 - ❑ Inizio marzo 2024: Approvazione CDA PEF 2024-2025 e trasmissione PEF al Consiglio di Bacino
 - ❑ Fine marzo 2024: Validazione PEF 2024-2025 Consiglio di Bacino
 - ❑ 30/04/24: Approvazione tariffe TARI 2024 nei Consigli comunali

I dati presentati sono soggetti a modifiche ad esito dell'attività di validazione

AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)



3

Alto Vicentino Ambiente srl

- ▣ **LIMITE DI CRESCITA pa** è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, così calcolato

$$pa = r pia - Xa + QLa + PGa + C116 + CR Ia$$

- ▣ **$r pia$** è il tasso di inflazione programmata, previsto in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, pari a **2,7%**.
- ▣ **Xa** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra **0,1%** e **0,5%**;
- ▣ **QLa** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del **4%**
- ▣ **PGa** è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del **3%**
- ▣ **$CR Ia$** è il coefficiente di recupero inflattivo che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Può essere valorizzato nella misura massima del **7%**.

PROPOSTA COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI CRESCITA 2024-2025



DESCRIZIONE	COEFFICIENTE	2022	2023	2024	2025	MIN	MAX
INFLAZIONE PROGRAMMATA	<i>rpia</i>	1,7%	1,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
PERIMETRO GESTIONALE	<i>PGa</i>	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%
MIGLIORAMENTO QUALITA'	<i>QLa</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%
RECUPERO PRODUTTIVITA'	<i>Xa</i>	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,5%
COPERTURA COSTI PREVISIONALI	<i>C116a</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%
RECUPERO INFLATTIVO	<i>CRla</i>	0,0%	0,0%	7,0%	0,4%	0,0%	7,0%
LIMITE DI CRESCITA TARIFFARIA	<i>pa</i>	1,6%	1,6%	9,6%	3,0%	2,6%	9,6%

- ▣ ***rpia*** (tasso di inflazione programmata): **2,7%**
- ▣ ***Xa*** (coefficiente di recupero di produttività): proposto in **0,1%**, a fronte di una costo unitario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del bacino AVA inferiore rispetto al costo standard di riferimento.
- ▣ ***QLa*** (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità): proposto in **0%**, in quanto è previsto il mantenimento dei livelli di qualità previsti nello schema I. Sono previste variazioni del servizio a domanda individuale (ritiro ingombranti e RAEE a domicilio), cui non sono associati costi previsionali.
- ▣ ***PGa*** (modifiche del perimetro gestionale): proposto pari a **0%**. Sono previste modifiche nei sistemi di raccolta della carta per i comuni di Santorso e Marano, che non comportano oneri aggiuntivi per il gestore.
- ▣ ***CRla*** (coefficiente di recupero inflattivo che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Proposto pari a **7%** per recuperare parte della dinamica inflattiva nel 2024, proposto pari a **0,4%** nel 2025 per contenere l'incremento tariffario nell'ordine del +3% rispetto al 2024. Entrambi i coefficienti proposti sono necessari per il mantenimento dell'equilibrio economico.

PROPOSTA MODULAZIONE FATTORE DI SHARING 2024 - 2025



5

Alto Vicentino Ambiente srl

MODULAZIONE FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025	VALORE MIN PEF 24- 25 (delibera 389/23)	VALORE MAX PEF 24- 25 (delibera 389/23)
% RD	Non soddisfacente	Non soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente		
[R1]	n.a	n.a	0,901	0,901	minore di 0,85	maggiore di 0,85
γ_1	-0,300	-0,300	-0,100	-0,100	-0,400	0,000
γ_2	-0,225	-0,225	-0,100	-0,100	-0,300	0,000
$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$	-0,525	-0,525	-0,200	-0,200	-0,700	0,000
$1 + \gamma$	0,475	0,475	0,800	0,800	0,300	1,000
w_a	0,400	0,300	0,100	0,100	0,400	0,100
b	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,300
$b \cdot (1 + w_a)$	0,840	0,780	0,660	0,660	0,840	0,330

■ % DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2022

- RISULTATO MEDIO BACINO AVA, ANNO 2022: **77,4%** (FONTE RAPPORTO ARPAV 2023)
- OBIETTIVI PIANO REGIONALE RIFIUTI URBANI/SPECIALI: DGRV 988-2022: **76,6%**
- ESITO: SODDISFACENTE
- EFFETTO: VALORE PARAMETRO γ_1

■ VALUTAZIONE EFFICACIA RACCOLTA DIFFERENZIATA (INDICE R1)

- RISULTATO MEDIO BACINO AVA, ANNO 2022: **0,90**
- BENCHMARK ARERA: **0,85**
- ESITO: SODDISFACENTE
- EFFETTO: VALORE PARAMETRO γ_2

SINTESI RISULTATI PEF 2024-2025 (EURO '000)



6

Alto Vicentino Ambiente srl

	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
MTR – competenza	14.867	15.005	17.622	17.629
MTR – congruagli	311	384	-105	495
MTR - recupero costi rinviati				1.738
MTR- totale	15.178	15.389	17.517	19.862
Costi rinunciati	-330	0		
Rinuncia cong. 2018-19	-387	-384	0	0
Rispetto limite crescita*	-289	-605	-1.738	-3.609
PEF – totale	14.172	14.400	15.779	16.253
Variazione %		1,6%	9,6%	3,0%
PEF – competenza	14.248	14.462	15.885	15.758
PEF – cong. 2018-19	-76	-62	-40	0
PEF – cong. 2022-23			-66	495

* Costi eccedenti il limite di crescita rinviati agli esercizi successivi

PEF APPLICATO PER COMUNE 2024-2025



7

Alto Vicentino Ambiente srl

	PEF 2023 APPROVATO	PEF 2024	VAR % 2024 vs 2023	COSTI AMMESSI RINVIATI AD ESERCIZI SUCCESSIVI	PEF 2025	VAR % 2025 vs 2024	COSTI AMMESSI RINVIATI AD ESERCIZI SUCCESSIVI*
ARSIERO	261.752	286.881	9,6%	32.458	295.486	3,0%	61.738
BREGANZE	574.690	629.860	9,6%	36.460	648.756	3,0%	90.421
CALTRANO	162.970	178.615	9,6%	30.095	183.973	3,0%	59.405
CALVENE	89.282	97.853	9,6%	23.806	100.789	3,0%	48.002
CHIUPPANO	174.682	191.452	9,6%	26.635	197.195	3,0%	53.691
COGOLLO DEL CENGIO	214.968	235.605	9,6%	32.868	242.673	3,0%	69.812
CARRÈ	266.417	291.992	9,6%	28.775	300.753	3,0%	54.691
FARA VICENTINO	241.591	264.784	9,6%	35.928	272.728	3,0%	76.888
LAGHI	8.088	8.865	9,6%	202	9.130	3,0%	289
LASTEBASSE	29.649	30.854	4,1%	0	31.779	3,0%	85
LUGO DI VICENZA	243.066	266.400	9,6%	51.112	274.392	3,0%	88.920
MALO	1.059.617	1.161.340	9,6%	183.098	1.196.180	3,0%	363.346
MARANO VICENTINO	683.451	749.063	9,6%	97.983	771.534	3,0%	191.615
MONTE DI MALO	200.994	220.290	9,6%	42.964	226.898	3,0%	85.244
PEDEMONTE	58.868	64.519	9,6%	16.697	66.455	3,0%	33.420
PIOVENE ROCCHETTE	605.428	663.549	9,6%	77.086	683.455	3,0%	167.969
POSINA	51.779	56.749	9,6%	22.112	58.452	3,0%	47.192
SALCEDO	70.850	77.651	9,6%	5.006	79.982	3,0%	11.072
SAN VITO DI LEGUZZANO	265.812	291.330	9,6%	45.073	300.070	3,0%	90.383
SANTORSO	390.402	427.880	9,6%	160.675	440.717	3,0%	319.952
SARCEDO	340.632	373.333	9,6%	44.561	384.533	3,0%	102.835
SCHIO	3.618.491	3.965.866	9,6%	28.268	4.084.842	3,0%	90.988
THIENE	2.393.976	2.623.797	9,6%	342.521	2.702.512	3,0%	727.227
TONEZZA DEL CIMONE	79.994	87.674	9,6%	51.774	90.303	3,0%	104.916
TORREBELVICINO	402.554	441.199	9,6%	70.181	454.435	3,0%	137.250
VALDASTICO	87.146	95.512	9,6%	15.972	98.377	3,0%	30.826
VALLI DEL PASUBIO	224.746	246.322	9,6%	74.672	253.712	3,0%	150.793
VELO D'ASTICO	156.486	171.508	9,6%	26.904	176.654	3,0%	53.957
VILLAVERLA	424.078	464.789	9,6%	11.382	478.733	3,0%	20.502
ZANÈ	594.244	651.292	9,6%	69.694	670.830	3,0%	150.127
ZUGLIANO	422.258	462.794	9,6%	52.753	476.679	3,0%	125.157
TOTALE	14.398.961	15.779.620	9,6%	1.737.713	16.253.005	3,0%	3.608.714

* Costi eccedenti il limite di crescita rinviati agli esercizi successivi cumulati, di cui 1,738mln di euro generati nel 2024 e 1,870 mln di euro generati nel 2025.

