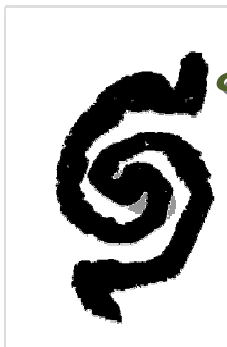




Comune di Galatina
Provincia di Lecce

Relazione tecnico - economica per rimodulazione servizio raccolta RSU/RSAU



Gestore del Servizio

Centro Salento Ambiente SpA

*a corredo del Piano Economico Finanziario ex art 14 L 22 dicembre 2011 n. 214
redatto ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/99*



A - PREMESSA / STATO DI FATTO

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Galatina prevede, in conformità all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di servizi pubblici locali, la gestione dei servizi di igiene urbana attraverso Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, Centro Salento Ambiente s.p.a., il cui capitale sociale è per il 51% di proprietà del Comune di Galatina.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è affidato dal Comune di Galatina a Centro Salento Ambiente S.p.A. con contratto rep. n° 962 del 20 marzo 2000 ed è svolto da Centro Salento Ambiente S.p.A. attraverso personale e mezzi propri.

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune di Galatina comprende:

- Raccolta e trasporto fino ad impianti di recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ed attività di igiene urbana connesse;
- Attuazione di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero;
- Pulizia mediante spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche in genere e delle aree private soggette ad uso pubblico;
- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti ed è, pertanto, svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti:

- carta e cartone;
- plastica;
- vetro;
- metalli ferrosi e non ferrosi;
- legno;
- rifiuti urbani pericolosi quali pile e batterie, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F;
- rifiuti ingombranti;
- R.A.E.E. domestici;
- imballi primari e rifiuti da imballi.

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono una serie di trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in



modo da ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella vigente normativa sui rifiuti.

Il trattamento dei rifiuti prevede l'utilizzo di impianti di stoccaggio, trattamento e selezione della frazione secca già operativi.

Gli impianti sono dotati di tutte le attrezzature necessarie per la migliore separazione delle diverse frazioni recuperabili ed il successivo avvio ai centri di recupero dei materiali selezionati.

La parte residuale dei rifiuti non altrimenti recuperabili, viene avviata in discarica.

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione spinta.

Oggetto del servizio di pulizia delle aree pubbliche è:

- spazzamento meccanico delle strade, piazze ed altre aree pubbliche;
- pulizia e lo spazzamento manuale, anche coadiuvato da mezzi meccanici, delle aree pedonali (marciapiedi, piazze, piazzali, gallerie) ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico, compresa la pulizia delle porzioni di strada dove la spazzatrice non riesce ad operare;
- lavaggio meccanizzato delle strade;
- sensibilizzazione del pubblico sulle modalità di effettuazione del servizio di pulizia e lavaggio;
- pulizia attorno ai contenitori delle raccolte differenziate e ai cassonetti stradali posizionati sul territorio;
- raccolta delle siringhe usate;
- raccolta deiezioni animali;
- svuotamento dei cestini gettacarta collocati sul territorio;
- mantenimento della pervietà delle bocche di lupo e delle caditoie stradali;
- diserbo stradale, con particolare riferimento ai marciapiedi;
- raccolta stagionale delle foglie;





A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni atte a garantire una migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria:

- lavaggio e disinfezione interna ed esterna con prodotti specifici e periodica dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati;
- servizi straordinari per emergenze metereologiche (neve, abbondanti precipitazioni, ecc.);
- pulizia aree mercatali;

I Servizi

Il servizio di pulizia (spazzamento e lavaggio strade) è svolto con personale e mezzi di Centro Salento Ambiente s.p.a.; esso viene effettuato su tutte le strade e piazze pedonali e carrabili, nonché sui relativi marciapiedi ricadenti all'interno del perimetro di servizio.

Le modalità, i turni e le frequenze del servizio previste, sono sempre in funzione di indicatori di sporcamento (legati a tipo di viabilità; tipologia e densità di insediamento; flusso automobilistico e pedonale; entità del turismo; quantità e del tipo di alberatura).

A tale servizio standardizzato si sovrappongono gli interventi per eventi/manifestazioni.

Le attività di spazzamento sono effettuate mediante spazzatrici e mediante operatori a bordo di autoveicoli e motoveicoli dotati di cestello per raccolta rifiuti, pala e scopa.

Il servizio di spazzamento viene regolarmente espletato anche nelle porzioni di strada dove la spazzatrice non riesce ad operare (es. per la presenza di veicoli in sosta); qualora non si abbia il necessario supporto della Polizia Municipale, si opera comunque anche al di sotto dei veicoli in sosta, con l'ausilio di lance per irrorazione di acqua.

Il servizio di spazzamento meccanizzato ha inizio alle ore 4,30 e viene anticipato di h. 1 ½ sui tempi ordinari di inizio del servizio. Tale scelta deriva dalla necessità di contemperare una maggiore efficacia nel servizio di spazzamento dovuta al minore traffico veicolare che si sviluppa in questa fascia oraria, con un migliore utilizzo delle risorse umane.

Per il centro storico e per altre aree ad alta frequentazione, permangono piani mirati che prevedono una intensificazione delle frequenze e dei turni di lavoro con particolare attenzione verso aree di pregio (Centro Storico) ove sono stati predisposti i servizi domenicali di spazzamento, lavaggio, svuotamento cestini e raccolta rifiuti.





Il servizio di spazzamento prevede, infine, la presenza costante di operatori presso il cimitero comunale e il mercato giornaliero, nonché la pulizia e lo spazzamento delle aree oggetto di mercati settimanali.

Per il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato la Centro Salento Ambiente S.p.A. dispone di:

- n. 3 autospazzatrici
- n. 14 ciclomotori a tre ruote
- n. 1 Automezzo lavastrade
- n. 1 Autocarro a vasca
- n. 1 Autocarro leggero in dotazione al personale di sorveglianza
- n. 398 cestini gettacarte

Personale dedicato ai servizi di spazzamento e lavaggio: n° 19 unità di cui 4 part-time

Il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti indifferenziati è svolto direttamente da Centro Salento Ambiente S.p.A. con mezzi e personale propri.

Il servizio viene svolto su un turno e utilizza cassonetti a carico laterale e posteriore solo in quella parte della città che non è interessata dal servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta spinto”.

Il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti differenziati è svolto direttamente dalla Centro Salento Ambiente s.p.a. con mezzi e personale propri.

Il servizio utilizza cassonetti stradali a carico laterale e posteriore solo in quella parte della città che non è interessata dal servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta spinto”.

La Centro Salento Ambiente s.p.a. provvede alla raccolta del multimateriale (con carta, cartoni, plastica e metallo) e del vetro dalle utenze domestiche, nonché la raccolta monomateriale di vetro, carta, plastica e lattine mediante i bidoncini carrellati posizionati presso utenze non domestiche (esercizi commerciali).

Centro Salento Ambiente S.p.A. effettua in forma diretta anche il servizio di raccolta delle pile esauste, farmaci scaduti e contenitori etich. T e/o F mediante appositi contenitori dislocati all’ingresso di particolari esercizi commerciali, scuole, farmacie; la raccolta dei cartoni da





imballaggio prodotti dalle attività commerciali; la raccolta domiciliare gratuita, su prenotazione al numero verde, di rifiuti ingombranti e beni durevoli.

Per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (differenziati e indifferenziati) la Centro Salento Ambiente S.p.A. dispone di:

- n. 2 autocompattatori monoperatore a caricamento laterale
- n. 8 autocompattatori tradizionali a carico posteriore
- n. 4 autocarri a vasca con voltabidoni
- n. 1 lavacassonetti a carico laterale
- n. 1 autocarro a vasca con rastrelliera e voltabidoni
- n. 1 autocarro furgonato
- n. 1 autocarro leggero con cassone ribaltabile e gru
- n. 1 autocarro pesante Lift-Car con cassone scarrabile, gru e ragno
- n. 1 autocarro scarrabile leggero con attrezzatura multifunzione

Personale dedicato ai servizi di raccolta e trasporto dei RSU: n° 34 unità di cui 19 part-time

Ai predetti servizi si aggiungono quelli di coordinamento, amministrazione e controllo del territorio che consistono in tutte quelle attività necessarie alla direzione e alla gestione amministrativa del cantiere, con particolare riferimento all'organizzazione del personale, l'emissione degli ordini di servizio, la gestione e controllo del personale in genere, al loro inquadramento retributivo, alle visite mediche, agli adempimenti amministrativi previsti per legge, nonché alla gestione e controllo degli automezzi ed attrezzature impiegati nel cantiere, ed ai rapporti con l'utenza.

L'impiego del suddetto personale è riportato nella sotto riportata tabella.

QUALIFICA	FT/PT	N°	LIVELLO
Dirigente	FT	1.00	Dir.
Coordinatore servizi	FT	1.00	7 A
Impiegato Sportello TIA	FT	1.00	6 A
Impiegato Amministrazione	FT	1.00	6 A
Impiegato Sportello TIA	FT	1.00	5 A
Ispettore ambientale	FT	1.00	5 B
Impiegato Amministrazione	FT	1.00	3 A
totale		7.00	





I predetti servizi comprendono, altresì, quelli di:

- ❖ controllo del territorio attraverso la figura dell'Ispettore Ambientale: tale figura, attualmente in fase sperimentale, con compiti essenzialmente di controllo e prevenzione delle condotte illecite, a regime, potrà agire in qualità di Pubblico Ufficiale con compiti anche repressivi e di accertamento delle violazioni al Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti ed alle Ordinanze Comunali in materia di rifiuti.
- ❖ Gestione dello sportello Tia/Tares: espletato con proprio personale comprende le attività propedeutiche all'applicazione della Tia/Tares; il personale impiegato, avvalendosi delle attrezzature già in possesso, coadiuva l'Ufficio Tributi Comunale nelle incombenze di sportello al pubblico, immette i dati nel programma gestionale, assiste l'Ufficio Tributi in tutte le fasi di Office, nonché di trattamento dei flussi informatici di cassa.

Rapporti con l'utenza

Sono attivi i seguenti servizi:

- Linea Telefonica e fax - N° VERDE per segnalazioni, prenotazione ritiri a domicilio, richieste di intervento;
- Segnalazioni al Gestore attraverso il sito web istituzionale;
- Numero Cellulare Responsabile di Servizio per comunicazioni di servizio da parte dell'A.C.
- Linea Segreteria Telefonica 24/24 hh
- Sede Aziendale a norma D.Lgs 81/2008 e vigente Regolamento edilizio, con locali uso ufficio, spogliatoi/docce per il personale e spazi/strutture per il ricovero delle attrezzature e degli automezzi; allestita con cassoni e presse scarrabili per la raccolta differenziata di piccole quantità di rifiuti (carta, cartone, plastica, vetro, ingombranti, sfalci/potature) conferite direttamente dall'utenza; dotata di recinzione perimetrale e di idonei sistemi di illuminazione, sicurezza ed accessibilità al pubblico.

Con la presente relazione si vuole portare all'attenzione dell'Amministrazione Comunale di Galatina la proposta di rimodulazione dell'attuale servizio di gestione dei rifiuti, nell'ottica dell'ottimizzazione e della razionalizzazione delle attrezzature e dell'organico ad oggi presente,





nonché dei costi generali, al fine di permettere il raggiungimento di obiettivi soddisfacenti in termini di abbattimento degli oneri relativi al servizio di raccolta RSU/RSAU, di percentuale di raccolta differenziata e di intercettazione di quei rifiuti riciclabili/recuperabili che altrimenti verrebbero destinati ad impianti di smaltimento.

La progettualità in oggetto, derivante da un'attenta analisi dello stato di fatto, certamente impone una riflessione sulla scarsa adeguatezza di un servizio di raccolta dei RSU con metodologia mista, "passiva" su alcune zone cittadine, ovvero con contenitori stradali di diversa volumetria, ed "attiva" su altre (Frazioni, Rione Italia e Centro Storico), con raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti che, anche in riferimento alle normative nazionali e regionali (vd ad esempio il Piano Regionale del 2005), consentono un parziale raggiungimento delle aspettative di risultato.

Effettivamente, la situazione attuale prevede su circa la metà del territorio della Città di Galatina un servizio di raccolta rifiuti domestici e speciali ad essi assimilati con cassonetti di capienza variabile sia a caricamento laterale che posteriore, posizionati sulla scorta delle situazioni logistico-territoriali e della densità abitativa, con possibilità di intercettazione della frazione organica-secca indifferenziata, della frazione secca mista inerente gli imballaggi in plastica, acciaio/alluminio e della carta e cartoncino, oltre alla presenza di diversi contenitori per la raccolta monomateriale degli imballaggi in vetro e della singola frazione della carta. A questo sistema si affianca un sistema di raccolta domiciliare del tipo "porta a porta" su alcune zone cittadine mentre si esegue il servizio di raccolta domiciliare su tutto il territorio della sola frazione inerente gli imballaggi in plastica/lattine (cd "*multi materiale leggera*"). A questo vi è da aggiungere il servizio di raccolta degli imballaggi cellulosici per le Utenze non domestiche, oltre a servizi satellite di "completamento" quali quello della raccolta a domicilio delle Utenze domestiche, dei beni durevoli (RAEE) ed ingombranti, ecc.

L'analisi sinteticamente sopra riportata certamente illustra una situazione di esecuzione del servizio frammentaria e certamente scevra del concetto di organicità e di unitarietà indispensabile per il raggiungimento di un equilibrio gestionale tale da essere apprezzato in termini economici/finanziari che pratici dai cittadini, apportando connotazioni negative alla stessa organizzazione del servizio.





A tale scopo, partendo dalle risorse ad oggi a disposizione dell’Azienda, sia in termini di organico che di parco macchine/attrezzature, nonché di flussi finanziari, la presente relazione intende illustrare una riorganizzazione del servizio di raccolta dei RSU/RSAU sull’intero territorio comunale del tipo porta a porta, che possa consentire l’intercettazione di ulteriori quantitativi di frazioni recuperabili/riciclabili dei rifiuti, con conseguente abbattimento dei costi di trattamento/smaltimento in impianto finale, ma in particolare una concreta razionalizzazione di tutti gli oneri relativi al servizio.

Scopo di tale rimodulazione, pertanto, è:

- il raggiungimento di risultati, nel breve periodo, obiettivamente ed oggettivamente compatibili con quelli indicati nella normativa di settore
- miglior controllo e monitoraggio dei servizi di raccolta
- maggiore efficacia dei servizi di pulizia e miglioramento della raccolta differenziata
- il rinnovamento e svecchiamento di un servizio raccolta rifiuti che possa in parte soddisfare i principi generali della “*customer satisfaction*” (soddisfazione dell’utilizzatore finale del servizio) in un’ottica di aumento della qualità erogata e percepita dall’utente
- gestione del servizio secondo i principi legislativi dell’efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Pertanto, la proposta progettuale che si intende sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale interesserà:

- la rivisitazione globale sull’intero territorio del servizio svolto, sostituendo l’attuale servizio ibrido di raccolta RSU/RSAU (passivo con contenitori stradali ed attivo con raccolta domiciliare) con uno completamente monomateriale dei rifiuti, suddiviso per ogni singola frazione merceologica, e ridestinando allo scopo quota parte del parco automezzi.
- Consegna in comodato d’uso alle utenze domestiche di apposito Kit per il corretto conferimento dei rifiuti composto da un contenitore della volumetria di 40 lt per la frazione secca indifferenziata ed un ulteriore contenitore pari volumetria da





utilizzare a giorni alterni, in base a specifico calendario, per il conferimento delle restanti frazioni merceologiche di rifiuto (carta, plastica/lattine, vetro).

- Consegna in comodato d'uso alle utenze domestiche di un contenitore di volumetria pari a 10 lt per la raccolta della frazione organica del rifiuto.
- Consegna in comodato d'uso alle utenze non domestiche di idonei contenitori di volumetria variabile a seconda delle esigenze per il conferimento delle varie frazioni di rifiuto.

Punto cruciale dell'intera riorganizzazione sarà certamente la comunicazione con le utenze (domestiche e non) e tutti gli enti coinvolti, e dovrà da un lato sensibilizzare al tema "rifiuti" ed alla necessità di differenziarli e dall'altro far acquisire consapevolezza dei costi conseguenti alla mancata separazione dei rifiuti. Tale campagna di comunicazione sarà attuata attraverso opportuni mezzi di divulgazione, da quelli solitamente interessati (sito internet dedicato, brochures specifiche per ogni singolo progetto, mass media, ecc) a quelli innovativi quali i servizi di comunicazione porta a porta.

Inoltre, avendo l'Amministrazione Comunale di Galatina individuato la figura dell'Ispettore Ambientale, questo provvederà ad eseguire, in particolar modo nella prima fase di start up del nuovo servizio, la verifica a campione del corretto conferimento dei rifiuti, aiutando e spiegando alle utenze, ove necessario e riscontrato dalle non conformità, la metodologia di differenziazione dei propri rifiuti.

Per raggiungere tali obiettivi sarà fondamentale creare una stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale che dovrà sostenere gli sforzi messi in campo dal Gestore del servizio con campagne di controllo e verifica, anche sulla scorta di opportune ordinanze ovvero inviti rivolti agli Utenti.

Nei seguenti paragrafi si illustrerà puntualmente la proposta progettuale sinteticamente sopra riportata.





B - "Rifiuti differenziati? Mettili alla porta!"

Come anticipato in premessa, in Italia la raccolta rifiuti con un sistema passivo, ovvero con contenitori stradali, ormai ha preso, in via definitiva, la strada del pensionamento, non avendo permesso di ottenere, soprattutto nelle realtà meridionali, quei risultati in termini di raccolta differenziata ed abbattimento dei quantitativi avviati a smaltimento che la normativa ha imposto fin dall'esordio del famoso Decreto Ronchi. Tale sistema di raccolta, infatti, per anni ha consentito il conferimento indiscriminato da parte delle utenze, in qualsiasi orario, giorno e con le più disparate modalità, di ogni tipo di rifiuto ivi compresi gli speciali e quelli che certamente se differenziati sarebbero potuti divenire risorse ed economie per l'ambiente.

L'obiettivo che la CSA SpA vuole pertanto perseguire è certamente quello di attivare un sistema di raccolta, che possa da un lato sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema "rifiuti", esigenza primaria in tutta Italia, ma dall'altro regolamentare le modalità di conferimento al fine di consentire una maggiore intercettazione di quelle frazioni recuperabili/riciclabili, finora portate in "discarica" con notevoli costi di smaltimento.

Nel proseguo della relazione si provvederà in un primo step ad illustrare il nuovo servizio di raccolta e, successivamente, i vantaggi economici e finanziari che detta rimodulazione potrà portare in raffronto con l'attuale servizio.



C) - Modello Gestionale ed Organizzativo prescelto

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e prima evidenziati si prevede un servizio di raccolta rifiuti domestici e speciali ad essi assimilati con modalità monomateriale. A questo si aggiunge il servizio di raccolta degli imballaggi cellulosici per le Utenze non domestiche, ed i servizi satellite di "completamento" quale quello della raccolta a domicilio su prenotazione dei beni durevoli domestici (RAEE) ed ingombranti, nonché il servizio di spazzamento e lavaggio strade e pulizia delle aree mercatali e aree adibite a feste e manifestazioni, già ampiamente descritti in premessa, di cui si provvederà solo ad un breve accenno in quanto servizi, come quello di coordinamento, amministrazione e controllo del territorio, già previsti nell'attuale organizzazione e non oggetto di rimodulazione.



Nello specifico si prevede di eseguire i seguenti servizi:

- a) **Raccolta e trasporto da Ud/Und RSU/RSAU -indifferenziati – secco residuo con modalità Porta a Porta – frequenza 1 intervento/settimana (sabato) – mastello Ud e Und commerciali (negozi) da 40 lt (colore proposto marrone) – cassonetto carrellato da 120 lt per Und inerenti la somministrazione di cibo e bevande**
- b) **Raccolta e trasporto da Ud/Und RSU/RSAU -differenziati – frazione organica con modalità Porta a Porta – frequenza 2 interventi/settimana (lunedì e mercoledì) – mastello Ud da 10 lt (colore verde) – cassonetto carrellato da 120 lt per Und inerenti la somministrazione di cibo e bevande**
- c) **Raccolta e trasporto da Und inerenti la somministrazione di cibo e bevande RSU/RSAU -differenziati – frazione organica con modalità Porta a Porta – frequenza 3 interventi/settimana oltre a quelli di cui al punto b) (martedì, giovedì e venerdì) – cassonetto carrellato da 120 lt per Und inerenti la somministrazione di cibo e bevande**
- d) **Raccolta e trasporto da Ud/Und RSU/RSAU-differenziati frazione secca della carta – frequenza 1 intervento/settimana (martedì) – mastello Ud e Und commerciali (negozi) da 40 lt (colore proposto bianco)**
- e) **Raccolta e trasporto da Ud/Und RSU/RSAU -differenziati frazione secca imballaggi in plastica e alluminio/metalli – frequenza 1 intervento/settimana (giovedì) – mastello Ud e Und commerciali (negozi) da 40 lt (colore proposto bianco)**
- f) **Raccolta e trasporto da Ud/Und RSU/RSAU -differenziati frazione secca imballaggi in vetro – frequenza 1 intervento/settimana (venerdì) – mastello Ud e Und commerciali (negozi) da 40 lt (colore proposto bianco) – cassonetto carrellato da 120 lt per Und inerenti la somministrazione di cibo e bevande**
- g) **raccolta e trasporto beni durevoli/ingombranti - frequenza 6 interventi/settimana (previa prenotazione) - svuotamento contenitori RUP frequenza 1 intervento/15 giorni**





- h) raccolta e trasporto imballaggi in carta e cartone da **UTENZE non DOMESTICHE** - frequenza 6 interventi/settimana
- i) servizio di riassetto aree mercatali o adibite a feste/sagre/manifestazioni
- j) raccolta e trasporto di rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni e/o estumulazioni
- k) servizi di spazzamento (manuale e meccanizzato) delle strade, marciapiedi e piazze pedonali ricadenti all'interno del perimetro di servizio (incluso lo svuotamento dei cestini gettacarte, la raccolta di deiezioni animali e siringhe); servizio di pulizia area superficiale di pozzetti e grate per la raccolta acqua piovana
- l) **servizi generali di coordinamento, amministrazione e controllo del territorio**

Tutti i predetti servizi saranno effettuati direttamente dalla CSA S.p.A. con mezzi e personale propri.

D) - Livelli di qualità dei servizi



L'obiettivo principale che CSA SpA si è proposto di raggiungere con la rimodulazione del servizio di raccolta è quello di migliorare lo standard qualitativo dei servizi erogati ai cittadini affiancando a ciò un sensibile abbattimento dei costi con relativa razionalizzazione.

La riorganizzazione illustrata certamente permetterà il raggiungimento dello scopo ma, ad oggi, si auspica l'attivazione di un sistema impiantisco provinciale, certamente carente nel trattamento dei rifiuti indifferenziati ed organici, che possa far competere la realtà leccese con quella dei centri urbanizzati italiani più virtuosi nella separazione/differenziazione dei propri rifiuti; fatto questo che potrà avvenire in primo luogo con la realizzazione di impianti di compostaggio, ad oggi inesistenti nella provincia di Lecce, tanto da non consentire il traguardo di quei valori di raccolta differenziata ormai resi obbligatori dalla Legge.

La speranza, focalizzata nel breve periodo, della realizzazione di questi impianti ha determinato, tuttavia, come si è potuto evidenziare nell'elencazione sintetica dei servizi, l'approntamento anche del servizio di raccolta differenziata della frazione organica del rifiuto che, soprattutto nelle realtà meridionali, costituisce circa il 60-70% della produzione pro capite.





Ciò consentirà al Gestore del servizio, ma soprattutto ai cittadini, di non trovarsi in fasi transitorie e di handicap nella probabile prossima attivazione di impianti di compostaggio.

Nella tabella che segue si è provveduto ad esplicitare analiticamente l'esecuzione dei servizi in termini di fabbisogno di personale e di automezzi, quantificando di conseguenza il numero di unità lavorative necessario per il corretto espletamento del servizio, tenendo in debita considerazione il coefficiente relativo al rapporto tra il n° Ore Lavorative/Anno effettive di Servizio (ad oggi pari a 1.583) e quelle per addetto in base al C.C.N.L. Detto Coefficiente (CPA) serve per determinare il rapporto tra il N° Addetti in Pianta Organica ed il N° Addetti disponibili per l'azienda ogni giorno di servizio, avendo i servizi di Igiene Ambientale carattere di continuità.





Categoria Servizi	Sub Categoria	Descrizione Servizi	Periodo di Servizio PDS	Addetti Servizio					Automezzi - Attrezzature Servizio			Calcolo Ore Lavorative PDS				Calcolo hh/vv/PDS Addetti												
				Codice UOS	1*	2*/A/B	3*/A/B	4*/A/B	5*/A/B	Codice Automezzi	SO/N	Codice Attrez.	SO/N	Produt. Unitaria (sec)	Ore Lavor. ad intervento	Numero Interventi Sett.	Numero Interventi PDS	Ore Lavorative PDS	1*	2*/A	3*/A/B	4*/A/B	5*/A/B	Amministrativi	Dirigente			
Categoria 1 Raccolta Differenziata Frazioni Omogenee Rifiuti	FMRSU	1.01.01 Raccolta ATTIVA PAP RSU - Frazione Secca residua (Indifferenziata) Ud/Und Ass. - Sab Frazione Organica (Differenziata) Ud/Und Ass. - Lun-Mer	A	URDF 01	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 24/26 MC BN27JP	1	CS/A-B	1600	7,00	5,11	3,00	156	799,33	1442,26	0,00	799,33	0,00	0,00	0,00			
				URDF 02	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 24/26 MC BN945JR	1	CS/A-B	1600	7,00	5,11	3,00	156	799,33	1442,26	0,00	799,33	0,00	0,00	0,00			
				URDF 03	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN947JR	1	CS/A-B	1500	7,00	4,92	3,00	156	768,92	1381,45	0,00	768,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
				URDF 04	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN265JT	1	CS/A-B	1500	7,00	4,92	3,00	156	768,92	1381,45	0,00	768,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
				URDF 05	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN550JS	1	CS/A-B	1500	7,00	4,92	3,00	156	768,92	1381,45	0,00	768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				URDF 06	2	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN946JR	1	CS/A-B	1500	7,00	4,92	3,00	156	768,92	1381,45	0,00	768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				URDF 07	2	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN951JR	1	CS/A-B	1500	7,00	4,92	3,00	156	768,92	1381,45	0,00	768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				URDF 08	1	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN503JS	1	CS/A-B	700	15,00	4,92	3,00	156	768,92	612,53	0,00	768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				URDF 09	1	0	1	0	0	0	AVSC 2,2 MC BN130JS	1	CS/A-B	300	50,00	5,67	3,00	156	886,21	886,21	0,00	886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				URDF 10	1	0	1	0	0	0	ATCMPRL 2,2 MC BN131JS	1	CS/A-B	300	50,00	5,67	3,00	156	886,21	886,21	0,00	886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				URDF 11	0	1	1	0	0	0	ATCMPRL 7/10 MC BR648VD	1	CS/B	300	50,00	5,67	3,00	156	886,21	886,21	0,00	886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				URDF 12	0	1	1	0	0	0	ATCMPRL 7/10 MC BR649VD	1	CS/B	300	50,00	5,67	3,00	156	886,21	886,21	0,00	886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale ore lavorative per servizi					Totale Unità equivalenti da impegnare				12176,70	1772,42	5851,59	3905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
													7,61	1,11	3,65	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Categoria Servizi	Sub Categoria	Descrizione Servizi	Periodo di Servizio PDS	Addetti Servizio							Automezzi - Attrezzature Servizio				Calcolo Ore Lavorative PDS					Calcolo h/lav/PDS Addetti										
				Codice UOS	Liv. CCNL						Codice Automez.	N°/UOS	Codice Attrez.	N°/UOS	Produt. Unitaria (sec)	Ore Lavor. ad intervento	Numero Interventi a Settim.	Numero Interventi PDS	Ore Lavorative PDS	Liv. CCNL										
					1*	2*/A/B	3*/A/B	4*/A/B	5*/A/B	Amm										1*	2*/A	3*/A/B	4*/A/B	5*/A/B	Amministrat.ivi	Dirigente				
Categoria 2 Raccolta differenziata frazioni omogenee rifiuti	FSRSU	1.02.01 R.D. ATTIVA PAP PLASTICA/ALLUMINIO Ud/Und Giovedì	A	URDF01	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 24/26 MC BN272JP	1	CS/A-B	1600	7,00	5,11	1,00	52	266,44	480,75	0,00	0,00	266,44	0,00	0,00	0,00				
				URDF02	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 24/26 MC BN945JR	1	CS/A-B	1600	7,00	5,11	1,00	52	266,44	480,75	0,00	0,00	266,44	0,00	0,00	0,00				
				URDF03	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN947JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00				
				URDF04	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN026JT	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00				
				URDF05	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN550IS	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00				
				URDF06	2	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN948JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00				
				URDF07	2	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN951JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00				
				URDF08	1	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN503IS	1	CS/A-B	700	15,00	4,92	1,00	52	256,31	204,18	0,00	0,00	256,31	0,00	0,00	0,00				
				URDF09	0	0	1	0	0	0	AVSC 2,2 MC BN130IS	1	CS/A-B	300	50,00	5,67	1,00	52	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00	0,00					
				URDF08	0	0	1	0	0	0	ATCMPRL 2,2 MC BN131IS	1	CS/A-B	300	50,00	5,67	1,00	52	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00	0,00					
				URDF01	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 24/26 MC BN272JP	1	CS/A-B	1600	7,00	5,11	1,00	52	266,44	480,75	0,00	0,00	266,44	0,00	0,00	0,00				
				URDF02	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 24/26 MC BN945JR	1	CS/A-B	1600	7,00	5,11	1,00	52	266,44	480,75	0,00	0,00	266,44	0,00	0,00	0,00				
				URDF03	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN947JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00				
				URDF04	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN550IS	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00				
				URDF05	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN948JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00				
		URDF06	2	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN946JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00						
		URDF07	2	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN951JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00						
		URDF08	1	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN503IS	1	CS/A-B	700	15,00	4,92	1,00	52	256,31	204,18	0,00	0,00	256,31	0,00	0,00	0,00						
		URDF09	0	0	1	0	0	0	AVSC 2,2 MC BN130IS	1	CS/A-B	300	50,00	5,67	1,00	52	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00	0,00							
		URDF08	0	0	1	0	0	0	ATCMPRL 2,2 MC DX518LA	1	CS/A-B	300	50,00	5,67	1,00	52	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00	0,00							
		URDF01	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 24/26 MC BN272JP	1	CS/A-B	1600	7,00	5,11	1,00	52	266,44	480,75	0,00	0,00	266,44	0,00	0,00	0,00						
		URDF02	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 24/26 MC BN945JR	1	CS/A-B	1600	7,00	5,11	1,00	52	266,44	480,75	0,00	0,00	266,44	0,00	0,00	0,00						
		URDF03	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN947JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00						
		URDF04	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN550IS	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00						
		URDF05	2	0	0	1	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN948JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00						
		URDF06	2	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN946JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00						
		URDF07	2	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN951JR	1	CS/A-B	1500	8,00	5,33	1,00	52	278,03	503,92	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00						
		URDF08	1	0	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN503IS	1	CS/A-B	700	15,00	4,92	1,00	52	256,31	204,18	0,00	0,00	256,31	0,00	0,00	0,00						
		URDF09	0	0	1	0	0	0	AVSC 2,2 MC BN130IS	1	CS/A-B	300	50,00	5,67	1,00	52	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00	0,00							
		URDF08	0	0	1	0	0	0	ATCMPRL 2,2 MC DX518LA	1	CS/A-B	300	50,00	5,67	1,00	52	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00	0,00							
	URDF09	0	0	1	0	0	0	ATCMPRL 7/10 MC BR848YD	1	CS/B	300	50,00	5,67	3,00	156	886,21	0,00	0,00	886,21	0,00	0,00	0,00								
	URDF10	0	0	1	0	0	0	ATCMPRL 7/10 MC BR849YD	1	CS/B	300	50,00	5,67	3,00	156	886,21	0,00	0,00	886,21	0,00	0,00	0,00								
																			Totale ore lavorative per servizi					11055,90	0,00	5981,92	4100,89	0,00	0,00	0,00
																			Totale Unità equivalenti da impegnare					6,91	0,00	3,74	2,56	0,00	0,00	0,00
	FCVRI	A	1.04 Raccolta. PaP Ud Ingombranti - Beni durevoli - rup	URDF09	0	1	0	1	0	0	APDN/1 BN436JW	1			3,00	6,00	313	938,34	0,00	938,34	0,00	938,34	0,00	0,00	0,00					
			1.05 Racc. Cimiteriali (esum. e estum.)	URDF09	0	0	0	1	0	0	ATF/1	1			1,00		12	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00					
			1.06 Raccolta. PaP Und Imballaggi	URDF10	0	1	1	0	0	0	ATCMPRL 15/18 MC BN946JR	1			5,00	6,00	313	1563,90	0,00	1563,90	1563,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
																			Totale ore lavorative per servizi					0,00	2502,24	1563,90	950,34	0,00	0,00	0,00
																			Totale Unità equivalenti da impegnare					0,00	1,56	0,98	0,59	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1 - Totale Ore Lavorative per Livello																		23.232,60	4.274,66	13.397,41	8.956,64	0,00	0,00	0,00					





Categoria Servizi	Sub Categoria	Descrizione Servizi	Periodo di Servizio PDS	Addetti Servizio					Automezzi - Attrezzature Servizio					Calcolo Ore Lavorative PDS					Calcolo hh/av/PDS Addetti																																																																																																	
				Codice UOS	1*	Liv. CCNL				Codice Automez.	Q/No	Codice Attrez.	Q/No	Produt. Unitaria (sec)	Ore Lavor. ad intervento	Numero Interventi a Settim.	Numero Ore Lavorative PDS	Ore	1*	2*A	3*A/B	4*A/B	5*A/B	Amministrat. Ivi	Dirigente																																																																																											
						2*A/B	3*A/B	4*A/B	5*A/B																	Amministrat. Ivi	Dirigente																																																																																									
Categoria 3 Tutela territorio	SPZST	2.01.01 Spazzamento Stradale	A	USPZ01	0	0	0	0	0	0	SP26/1	1				5,00	6,00	313	1563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																											
				USPZ02	7	4	0	0	0	0	0	0	AP27/1	1			4,50	6,00	313	1407,51	5630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																									
				USPZ13	0	0	0	0	0	0	0	0	SP23/1	1			5,00	6,00	313	1563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																									
				USPZ14	0	0	0	0	0	0	0	0	SP22/1	1			5,00	6,00	313	1563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																									
				USPZ00	0	1	0	0	0	0	0	0	AP2C/D	1			3,00	1,00	52	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																								
				UIVC	0	0	0	0	0	0	0	0	LVC	1			2,00	16	16	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																								
				Totale ore lavorative per serv																							9852,57	5942,82	1563,90	3316,19	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																		
				Totale Unità equivalenti da impegnare																							6,15	3,71	0,98	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																		
				Categoria 3 Tutela territorio	PLZAM	2.03 Pulizia Aree Mercatali	A	URDF07	1	0	1	0	0	0	0	0	ATCMPRL	1																																																																																																		
								USPZ13	1	0	0	1	0	0	0	0	SP23/1	1			3,00	1,00	52	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
Totale ore lavorative per serv																							312,78	0,00	156,39	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
Totale Unità equivalenti da impegnare																							0,20	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
Categoria 4 Servizi Aziend.	PLAMF	2.04.01 Pulizia Aree Feste, Sagre, Manifestazioni	A	USPZ01	0	1	0	0	0	0	0	0	SP26/1	1																																																																																																						
				URDF01	1	0	0	1	0	0	0	0	ATCMPRL	1	CS/A-B	2000	2,00	6	6	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																									
				Totale ore lavorative per serv																							12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																		
				Totale Unità equivalenti da impegnare																							0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																		
CATEGORIA 2 - Totale Ore Lavorative per Livello																							10177,35	5954,82	1720,29	3496,58	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
Categoria 4 Servizi Aziend.	SVZAZ	3.01 Servizi portineria	A	USVZ	0	1	0	0	0	0	0	0	AL2C/01	1																																																																																																						
				USVZ	0	0	0	1	0	0	0	0	ATV/1	1			6,00	6,00	313	1876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																										
				USVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	ATV/2	1			4,00	6,00	313	1252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																										
				USVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	ATV/2	1			6,00	6,00	313	1876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																										
				URUC01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ATV	1																																																																																																				
Totale ore lavorative per serv																							12,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
Totale Unità equivalenti da impegnare																							0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
CATEGORIA 3 - Totale Ore Lavorative per Addetto per Periodo Di Servizio																							0,00	1876,68	0,00	1252,00	3754,68	1782,85	0,00	0,00																																																																																						
Totale Unità equivalenti da impegnare																							0,00	1,19	0,00	0,79	2,37	1,13	0,00	0,00																																																																																						
CATEGORIA 3 - Totale Ore Lavorative per Addetto per Periodo Di Servizio																							0,00	1876,68	0,00	1252,00	3754,68	1782,85	0,00	0,00																																																																																						
Totale Unità equivalenti da impegnare																							0,00	1,19	0,00	0,79	2,37	1,13	0,00	0,00																																																																																						
QUADRO RIEPILOGATIVO ADDETTI - hh/av/Anno																							<table border="1"> <tr> <td>Totale ore lavorative/PDS</td> <td>33409,95</td> <td>12106,16</td> <td>15117,70</td> <td>13705,22</td> <td>3754,68</td> <td>1782,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Addetti FT CCNL</td> <td>36</td> <td>3,00</td> <td>11,00</td> <td>5,00</td> <td>9,00</td> <td>4,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>hh/av/Anno FT</td> <td>1583</td> <td>4749,00</td> <td>17413,00</td> <td>7915,00</td> <td>14247,00</td> <td>6332,00</td> <td>4749,00</td> </tr> <tr> <td>Addetti PT CCNL</td> <td>24</td> <td>17,00</td> <td>4,00</td> <td>2,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>hh/av/Anno PT</td> <td>1055,2278</td> <td>17938,87</td> <td>4220,91</td> <td>2110,46</td> <td>1055,23</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Assunz in unità equiv</td> <td>4</td> <td>1,13</td> <td>3,31</td> <td>3,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>hh/av/Anno PT</td> <td>1055,2278</td> <td>1194,33</td> <td>3495,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo hh/av per Livello</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2577,32</td> <td>995,64</td> <td>-199,85</td> </tr> <tr> <td>Saldo Totale hh/av/Anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3572,96</td> <td>64</td> <td></td> </tr> </table>																						Totale ore lavorative/PDS	33409,95	12106,16	15117,70	13705,22	3754,68	1782,85		Addetti FT CCNL	36	3,00	11,00	5,00	9,00	4,00	1,00	hh/av/Anno FT	1583	4749,00	17413,00	7915,00	14247,00	6332,00	4749,00	Addetti PT CCNL	24	17,00	4,00	2,00	1,00	0,00	0,00	hh/av/Anno PT	1055,2278	17938,87	4220,91	2110,46	1055,23	0,00	0,00	Assunz in unità equiv	4	1,13	3,31	3,31				hh/av/Anno PT	1055,2278	1194,33	3495,24					Saldo hh/av per Livello		0,00	0,00	0,00	2577,32	995,64	-199,85	Saldo Totale hh/av/Anno					3572,96	64	
Totale ore lavorative/PDS	33409,95	12106,16	15117,70	13705,22	3754,68	1782,85																																																																																																														
Addetti FT CCNL	36	3,00	11,00	5,00	9,00	4,00	1,00																																																																																																													
hh/av/Anno FT	1583	4749,00	17413,00	7915,00	14247,00	6332,00	4749,00																																																																																																													
Addetti PT CCNL	24	17,00	4,00	2,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																													
hh/av/Anno PT	1055,2278	17938,87	4220,91	2110,46	1055,23	0,00	0,00																																																																																																													
Assunz in unità equiv	4	1,13	3,31	3,31																																																																																																																
hh/av/Anno PT	1055,2278	1194,33	3495,24																																																																																																																	
Saldo hh/av per Livello		0,00	0,00	0,00	2577,32	995,64	-199,85																																																																																																													
Saldo Totale hh/av/Anno					3572,96	64																																																																																																														
Gráfico Peso Percentuale hh/av/anno per Addetto Categorie sul totale																																																																																																																				



E) – Relazione economico - finanziaria

E.01) – Costo del personale

Come si evince dal riquadro riepilogativo della tabella sopra riportata, il fabbisogno di personale individuato per la corretta esecuzione del servizio rimodulato è pari a n.64 unità a fronte delle n° 60 che al 31/12/2012 risultavano alle dipendenze della Centro Salento Ambiente S.p.A. con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato.

Tale incremento, come si è detto, è da imputare esclusivamente alle attività di raccolta dei RSU/RSAU. Infatti, l'attuale servizio di svuotamento dei cassonetti a caricamento laterale prevede l'impiego di n. 1 solo operatore/autista che manovra, direttamente dalla cabina di guida, il sistema di svuotamento dei contenitori. Il metodo di raccolta "porta a porta" prevede, invece, che a bordo del mezzo, oltre all'autista, siano presenti, per ciascuna unità di lavoro, n. 2 operatori addetti alla raccolta/svuotamento dei contenitori domiciliari depositati fronte strada dagli utenti.

Pertanto, si prevede a decorrere dal 01/10/2013 un incremento di n.4 unità lavorative da inquadrare con contratto di lavoro part-time 24 ore/settimanali con mansioni di netturbino, che saranno attinte da quelle da reintegrare per ordine del Giudice del Lavoro.





Città di Galatina – Provincia di Galatina

Relazione Tecnico – Economica per la rimodulazione del servizio gestione rifiuti

operai					
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Costi aggiuntivi	Costo per incidenza
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	part time 66,67	66,67%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 24.815,77
1°	full time	100,00%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 37.221,79
1°	full time	100,00%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 37.221,79
1°	full time	100,00%	€ 36.321,79	€ 900,00	€ 37.221,79
2°B	part time	66,67%	€ 37.555,09	€ 900,00	€ 25.638,01
2°B	part time	66,67%	€ 37.555,09	€ 900,00	€ 25.638,01
2°B	part time	66,67%	€ 37.555,09	€ 900,00	€ 25.638,01
2°B	part time	66,67%	€ 37.555,09	€ 900,00	€ 25.638,01
2°B	full time	100,00%	€ 37.555,09	€ 900,00	€ 38.455,09
2°B	full time	100,00%	€ 37.555,09	€ 900,00	€ 38.455,09
2°B	full time	100,00%	€ 37.555,09	€ 900,00	€ 38.455,09
2°B	full time	100,00%	€ 37.555,09	€ 900,00	€ 38.455,09
2°B	full time	100,00%	€ 37.555,09	€ 900,00	€ 38.455,09
2°B	full time	100,00%	€ 37.555,09	€ 900,00	€ 38.455,09
2°A	full time	100,00%	€ 41.267,84	€ 900,00	€ 42.167,84
2°A	full time	100,00%	€ 41.267,84	€ 900,00	€ 42.167,84
2°A	full time	100,00%	€ 41.267,84	€ 900,00	€ 42.167,84
2°A	full time	100,00%	€ 41.267,84	€ 900,00	€ 42.167,84
2°A	full time	100,00%	€ 41.267,84	€ 900,00	€ 42.167,84
2°A	full time	100,00%	€ 41.267,84	€ 900,00	€ 42.167,84
3°B	full time operai	66,67%	€ 41.587,56	€ 900,00	€ 28.326,46
3°B	full time operai	66,67%	€ 41.587,56	€ 900,00	€ 28.326,46
3°A	full time operai	100,00%	€ 43.392,64	€ 900,00	€ 44.292,64
3°A	full time operai	100,00%	€ 43.392,64	€ 900,00	€ 44.292,64
3°A	full time operai	100,00%	€ 43.392,64	€ 900,00	€ 44.292,64
3°A	full time operai	100,00%	€ 43.392,64	€ 900,00	€ 44.292,64
3°A	full time operai	100,00%	€ 43.392,64	€ 900,00	€ 44.292,64
4°A	full time	100,00%	€ 46.168,94	€ 900,00	€ 47.068,94
4°A	full time	100,00%	€ 46.168,94	€ 900,00	€ 47.068,94
4°A	full time	100,00%	€ 46.168,94	€ 900,00	€ 47.068,94
4°A	full time	100,00%	€ 46.168,94	€ 900,00	€ 47.068,94
4°A	full time	100,00%	€ 46.168,94	€ 900,00	€ 47.068,94
4°A	full time	100,00%	€ 46.168,94	€ 900,00	€ 47.068,94
4°A	full time	100,00%	€ 46.168,94	€ 900,00	€ 47.068,94
4°A	full time	100,00%	€ 46.168,94	€ 900,00	€ 47.068,94
4°A	full time	100,00%	€ 46.168,94	€ 900,00	€ 47.068,94
4°A	part time 66,67	66,67%	€ 46.168,94	€ 900,00	€ 31.380,86
5°A	full time	100,00%	€ 50.372,78	€ 900,00	€ 51.272,78
5°A	full time	100,00%	€ 50.372,78	€ 900,00	€ 51.272,78
	4 nuove assunzioni incidenza 3 mesi				€ 25.432,45
					€ 1.917.647,61

Relazione Rimodulazione Servizio Gestione





I costi aggiuntivi sono riferiti a quegli istituti contrattuali a livello aziendale non previsti da Tabelle ministeriali a cui si fa riferimento per la quantificazione del costo del personale. Inoltre, rispetto a quest'ultime, riferite a livello nazionale, si è provveduto a quantificare l'incidenza IRAP sulla scorta delle disposizioni regionali pugliesi in cui si fissa la relativa aliquota al 4,82% a fronte di quella nazionale attestata al 3,9%.

Alle unità operative vanno aggiunte quelle amministrative relative ad attività di sportello, guardiania, coordinamento e controllo dei servizi nonché l'incidenza sul servizio di gestione rifiuti del direttore generale societario. Il tutto viene riportato nella seguente tabella.

amministrativi					
	direttore	95,00%	€ 122.669,67	€ 900,00	€ 117.391,19
3°A	full time impiegato	100,00%	€ 39.954,44	€ 900,00	€ 40.854,44
5°B	full time (ispettore ambientale)	100,00%	€ 48.460,31	€ 900,00	€ 49.360,31
5°A	full time	100,00%	€ 46.509,58	€ 900,00	€ 47.409,58
6°A	full time	100,00%	€ 51.253,16	€ 900,00	€ 52.153,16
6°A	full time	100,00%	€ 51.253,16	€ 900,00	€ 52.153,16
7°A	full time	100,00%	€ 56.690,81	€ 900,00	€ 57.590,81
					€ 416.912,66

E.02) - Fabbisogno automezzi ed attrezzature

In riferimento a quanto sopra accennato ed in virtù della proposta progettuale, anche al fine di non far incidere nuovi investimenti sul costo del servizio, con i relativi oneri economici che ne deriverebbero a breve termine, si è ipotizzata la sostituzione di n.3 attrezzature a caricamento laterale installate su automezzi con altrettante attrezzature a caricamento posteriore, uniche idonee alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

Tale investimento, a carico della CSA, ha per oggetto:

- ❖ **Acquisto di n. 1 compattatore idraulico da 18 mc., oltre bocca di carico, completo di faro rotante a luce gialla, faro di lavoro, parafanghi e paraschizzi, pannelli retroriflettenti, accoppiamento con veicoli satellite, protezioni laterali, quadro comandi, verniciatura, completo di pedane omologate per n° 2 operatori, telecamera zona posteriore con monitor in cabine, dispositivo volta-bidoni doppio e volta-cassonetti**





attacco DIN per contenitori da lt. 660/1100 con coperchio piano. Il tutto reso montato e collaudato CE su telaio Iveco ML150E18A passo 4185 targato BN951JR, previa sostituzione - con permuta – della vecchia attrezzatura di lavaggio contenitori Side Loader matr. M4000293.

- ❖ Acquisto di n. 2 compattatore idraulico da 25 mc., oltre bocca di carico , completo di faro rotante a luce gialla, faro di lavoro, parafanghi e paraschizzi, pannelli retroriflettenti, accoppiamento con veicoli satellite, protezioni laterali, quadro comandi, verniciatura, completo di pedane omologate per n° 2 operatori, telecamera zona posteriore con monitor in cabine, dispositivo volta-bidoni doppio e volta-cassonetti attacco DIN per contenitori da lt. 660/1100 con coperchio piano. Il tutto reso montato e collaudato CE su telai Iveco Magirus 260E31 T5 passo 4800 + 3° asse post. targati BN727JP e BN945JR, previa sostituzione - con permuta – delle vecchie attrezzature di compattazione matr. nn° M1002121 e M2001115.*

In merito ai contenitori domiciliari, l'unico onere attualmente previsto a carico della CSA riguarda:

- ❖ Acquisto di n 11.000 contenitori domiciliari da lt. 40, impilabili e sovrapponibili, per la raccolta dei rifiuti domestici, a forma tronco-piramidale con base e bordo superiore rettangolari muniti di coperchio incernierato fissato ad un'unica cerniera e manico in plastica con chiusura antirandagismo. Realizzati in polipropilene riciclabili al 100%, stampato ad iniezione, che garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e ai raggi UVA. Dimensioni 384 x 353 x h 487 mm.*

in quanto gli ulteriori contenitori, necessari per completare il Kit minimo da distribuire alle utenze, dovranno essere acquistati dal Comune di Galatina con i fondi dei contributi regionali già deliberati ma non ancora erogati.

In particolare, i contenitori il cui onere di acquisto ricade sul Comune di Galatina sono: ulteriori n. 11.000 mastelli da 40 lt per Ud + n. 2.500 mastelli da 40 lt per Und (negozi, artigiani, studi professionali,...) + n. 800 contenitori di idonea capienza (almeno lt. 120) per Und (bar, pizzerie, ristoranti, ...).



Città di Galatina – Provincia di Galatina

Relazione Tecnico – Economica per la rimodulazione del servizio gestione rifiuti

Nelle tabelle di seguito riportate, in riferimento ai registri contabili aziendali, si evidenziano gli investimenti da effettuare e sopra elencati, avendo provveduto ad individuare un'incidenza di ammortamento di 3 anni con quota per l'anno 2013 pari a 3 mesi, prevedendo un avvio del servizio porta a porta ad ottobre 2013. A detti importi sono stati affiancati i valori relativi ad altre attrezzature ed automezzi aziendali il cui piano di ammortamento è tuttora in corso.

Analisi ammortamenti automezzi								
targa	Descrizione automezzi	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo	AMMORTAMENTO RESIDUO
0	Apecar n.11	1	100,00%	€ 45.732,26	€ 45.732,26	10,00%	€ -	€ -
BN131JS	Piaggio Porter con vasca 1.4	1	100,00%	€ 14.228,39	€ 14.228,39	10,00%	€ -	€ -
BN130JS	Piaggio Porter con vasca 1.4	1	100,00%	€ 14.228,39	€ 14.228,39	10,00%	€ -	€ -
BN129JS	Piaggio Porter con vasca 1.4	1	100,00%	€ 14.228,39	€ 14.228,39	10,00%	€ -	€ -
BN950JR	Spazzatrice aspirante 6,0 mc.	1	100,00%	€ 122.916,74	€ 122.916,74	10,00%	€ -	€ -
BN949JR	Spazzatrice aspirante 3,5 mc.	1	100,00%	€ 87.022,99	€ 87.022,99	10,00%	€ -	€ -
ABC047	Spazzatrice aspirante 1,8 mc.	1	100,00%	€ 81.858,40	€ 81.858,40	10,00%	€ -	€ -
BN727JP	Autocompattatore 26 mc	1	100,00%	€ 168.318,46	€ 168.318,46	10,00%	€ -	€ -
BN945JR	Autocompattatore 23, mc	1	100,00%	€ 191.114,87	€ 191.114,87	10,00%	€ -	€ -
BN947JR	Autocompattatore 16 mc	1	100,00%	€ 156.152,98	€ 156.152,98	10,00%	€ -	€ -
BN947JR	Autocompattatore 16 mc	1	100,00%	€ 34.500,00	€ 34.500,00	10,00%	€ 3.450,00	€ 18.975,00
BN975JT	Compattatore idraulico Mod.K6 da mc.22	1	100,00%	€ 137.459,82	€ 137.459,82	10,00%	€ -	€ -
BN975JT	Compattatore idraulico Mod.K6 da mc.22	1	100,00%	€ 42.500,00	€ 42.500,00	10,00%	€ 4.250,00	€ 23.375,00
BN951JR	Lavacassonetti 6300 lt.	1	100,00%	€ 150.580,76	€ 150.580,76	10,00%	€ -	€ -
BN948JR	Lavacassonetti 6300 lt.	1	100,00%	€ 148.080,76	€ 148.080,76	10,00%	€ -	€ -
BN948JR *	Lavacassonetti 6300 lt.	1	100,00%	€ 34.500,00	€ 34.500,00	10,00%	€ 3.450,00	€ 18.975,00
BN946JR	Autocompattatore 16 mc+ Comp.mod.K5	1	100,00%	€ 151.256,97	€ 151.256,97	10,00%	€ -	€ -
BN946JR	Autocompattatore 16 mc+ Comp.mod.K5	1	100,00%	€ 34.500,00	€ 34.500,00	10,00%	€ 3.450,00	€ 22.425,00
0	CWS BODY n.3	1	100,00%	€ 41.833,01	€ 41.833,01	10,00%	€ -	€ -
BR848YD	Autocompattatore RL 7	1	100,00%	€ 55.219,57	€ 55.219,57	10,00%	€ -	€ -
BR849YD	Autocompattatore RL 7	1	100,00%	€ 55.219,57	€ 55.219,57	10,00%	€ -	€ -
BN550JS	Autocompattatore RL 15,50	1	100,00%	€ 85.339,34	€ 85.339,34	10,00%	€ -	€ -
BN505JS	Autocompattatore RL 2+ Barra alta press.	1	100,00%	€ 46.248,72	€ 46.248,72	10,00%	€ -	€ -
BN505JS	Autocompattatore RL 2+ Barra alta press.	1	100,00%	€ 1.966,00	€ 1.966,00	10,00%	€ 196,60	€ 196,60
BN503JS	Autocarro vasca 3 mc +K1R	1	100,00%	€ 30.878,96	€ 30.878,96	10,00%	€ -	€ -
BN503JS	Autocarro vasca 3 mc +K1R	1	100,00%	€ 15.400,00	€ 15.400,00	10,00%	€ 1.540,00	€ 1.540,00
BN504JS	Autocarro minilift+ vasca	1	100,00%	€ 44.600,10	€ 44.600,10	10,00%	€ -	€ -
BN026JT	Autocompattatore RL 15,50	1	100,00%	€ 85.339,34	€ 85.339,34	10,00%	€ -	€ -
BP801YV	Furgone Scudo	1	100,00%	€ 11.560,84	€ 11.560,84	10,00%	€ -	€ -
BR534BD	Autolift-car Gru cass. 25 mc.3 assi	1	100,00%	€ 140.558,91	€ 140.558,91	10,00%	€ -	€ -
BN311JW	Autofurgone Nissan	1	100,00%	€ 30.119,77	€ 30.119,77	10,00%	€ -	€ -
BN436JW	Autocarro Nissan + Gru mtr.109684	1	100,00%	€ 32.629,75	€ 32.629,75	10,00%	€ -	€ -
BN436JW	Autocarro Nissan + Gru mtr.109684	1	100,00%	€ 7.350,00	€ 7.350,00	10,00%	€ 735,00	€ 735,00
BN310JW	Autocarro attrezz. con cassone	1	0,00%	€ 42.669,77	€ -	10,00%	€ -	€ -
BP194YV	Renault Kangoo	1	100,00%	€ 13.376,23	€ 13.376,23	10,00%	€ -	€ -
0	Ciclomotori a 3 ruote n.3	1	100,00%	€ 300,00	€ 300,00	10,00%	€ -	€ -
BM41006	Piaggio APE TM	1	100,00%	€ 10.382,30	€ 10.382,30	10,00%	€ 1.038,23	€ 5.710,27
DX518LA	Piaggio Porter	1	100,00%	€ 16.678,40	€ 16.678,40	10,00%	€ 1.667,84	€ 10.840,96
CD244CZ	Fiat Punto	1	100,00%	€ 2.800,00	€ 2.800,00	25,00%	€ 700,00	€ 1.750,00
CT140PC	Fiat Punto	1	100,00%	€ 2.816,67	€ 2.816,67	25,00%	€ 704,17	€ 2.464,59
BN727JP	trasformazione attrezzatura iveco 260	1	100,00%	€ 42.500,00	€ 42.500,00	33,33%	€ 3.541,31	€ 38.958,69
BN945JR	trasformazione attrezzatura iveco 260	1	100,00%	€ 42.500,00	€ 42.500,00	33,33%	€ 3.541,31	€ 38.958,69
BN951JR	trasformazione attrezzatura	1	100,00%	€ 34.500,00	€ 34.500,00	33,33%	€ 2.874,71	€ 31.625,29
Totali				€ 2.521.967,43	€ 2.479.297,66		€ 31.139,18	€ 216.530,08





Analisi ammortamenti attrezzature							
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo	AMMORTAMENTO RESIDUO
Varie attrezzature contenitori	1	100,00%	€ 897.328,31	€ 897.328,31	10,00%	€ 0,00	€ 0,00
Varie attrezzature contenitori	1	100,00%	€ 8.318,46	€ 8.318,46	10-15%	€ 1.102,36	€ 4.763,39
Varie attrezzature macchine ufficio elettroniche	1	100,00%	€ 9.990,61	€ 9.990,61	12,00%	€ 0,00	€ 0,00
Varie attrezzature macchine ufficio elettroniche	1	100,00%	€ 1.409,16	€ 1.409,16	12,00%	€ 169,10	€ 710,21
Varie attrezzature elaboratori elettronici	1	100,00%	€ 12.395,70	€ 12.395,70	20,00%	€ 0,00	€ 0,00
Varie attrezzature elaboratori elettronici	1	100,00%	€ 1.629,17	€ 1.629,17	20,00%	€ 275,83	€ 860,25
Arredamento	1	100,00%	€ 18.716,20	€ 18.716,20	12,00%	€ 0,00	€ 0,00
Arredamento	1	100,00%	€ 28,84	€ 28,84	12,00%	€ 3,46	€ 27,11
Attrezzatura varia	1	100,00%	€ 7.158,41	€ 7.158,41	15,00%	€ 0,00	€ 0,00
Attrezzatura varia	1	100,00%	€ 250,00	€ 250,00	15,00%	€ 6,25	€ 6,25
Impianti	1	100,00%	€ 2.964,17	€ 2.964,17	15,00%	€ 0,00	€ 0,00
Impianti	1	100,00%	€ 3.676,63	€ 3.676,63	15,00%	€ 482,74	€ 2.050,64
Armadietti	1	100,00%	€ 4.350,00	€ 4.350,00	12,00%	€ 522,00	€ 4.089,00
Bidoncini 40 lt RD	11000	100,00%	€ 46.200,00	€ 46.200,00	33,33%	€ 3.849,62	€ 42.350,39
Cassonetti RD 40 lt a carico AC	13500	0,00%	€ -	€ -	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
Cassonetti RD 120 lt a carico AC	800	0,00%	€ -	€ -	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
Varie spese pluriennali (migliorie su beni di terzi)	1	100,00%	€ 10.038,11	€ 10.038,11	20,00%	€ 2.007,62	€ 6.642,49
Varie spese pluriennali (licenza software)	1	100,00%	€ 207,43	€ 207,43	33,33%	€ 69,14	€ 104,96
Totale			€ 1.024.661,20	€ 1.024.661,20		€ 8.488,12	€ 61.604,69

Pertanto a fronte di un costo storico per ammortamento di automezzi ed attrezzature pari, nel complesso, ad € 25.820,34, la proposta di rimodulazione del servizio comporterebbe per il primo periodo di start up concentrato nel 2013 un incremento di € 13.806,96

E.03) – Costi di gestione automezzi

Detta voce di costo ha un'incidenza tutt'altro che marginale nell'ottica del costo generale del servizio, anche in virtù della vetustà degli automezzi (quasi tutti acquistati nel 2000 e messi in servizio nel 2001), con fabbisogno maggiore di manutenzione, e dei costi variabili in generale prevalentemente individuabili nel continuo altalenare del prezzo medio del combustibili, attestatosi negli ultimi tempi a valori elevati. Per una corretta individuazione di tali oneri, pertanto, si è provveduto a quantificare il costo chilometrico sulla scorta dei costi storici, come desumibili dai dati aziendali, provvedendo al calcolo dell'incidenza di ogni singolo automezzo, suddiviso per alimentazione.

I dati relativi alle voci di costo (manutenzione, consumo e pneumatici) sono stati valutati come valori medi in relazione ai piani di manutenzione ordinaria programmati dall'azienda.





Città di Galatina – Provincia di Galatina

Relazione Tecnico – Economica per la rimodulazione del servizio gestione rifiuti

Relazione Rimodulazione Servizio Gestione

Automezzi ed attrezzature con alimentazione a benzina		Taglie																													
		X3RZPH	X3RZPG	X3RZPF	X4NDVF	X3RZPN	X4NDVC	X4NDVD	X3RZPM	X3RZPL	X3RZPK	X3RZPD	X3RZPJ	X3RZPB	X3RZPC	Varie	Q	X3RZPH	X3RZPG	X3RZPF	X4NDVF	X3RZPN	X4NDVC	X4NDVD	X3RZPM	X3RZPL	X3RZPK	X3RZPD	X3RZPJ	X3RZPB	X3RZPC
Voci di costo																															
Codice automezzo																															
totale litri		0	0	0	120	205	385	515	645	380	375	376	310	374	174	503	0	0	0	120	205	385	515	645	380	375	376	310	374	174	503
totale km		1	1	1	1.754	2.997	5.629	7.529	9.430	5.556	5.483	5.497	4.532	5.468	2.544	7.000	1	1	1	1.754	2.997	5.629	7.529	9.430	5.556	5.483	5.497	4.532	5.468	2.544	7.000
Consumo medio (Km/lit)		14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62
media mensile km		0,08	0,08	0,08	146,20	249,76	469,06	627,44	785,83	462,97	456,88	458,09	377,68	455,66	211,99	528,53	0,08	0,08	0,08	146,20	249,76	469,06	627,44	785,83	462,97	456,88	458,09	377,68	455,66	211,99	528,53
media consumo mensile (L/km)		0,01	0,01	0,01	10,00	17,08	32,08	42,92	53,75	31,67	31,25	31,33	28,83	31,17	14,50	363,51	0,01	0,01	0,01	10,00	17,08	32,08	42,92	53,75	31,67	31,25	31,33	28,83	31,17	14,50	363,51
a) costo carburante - € 1,475		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,00	€ 302,38	€ 567,88	€ 759,63	€ 961,38	€ 560,50	€ 553,13	€ 554,60	€ 457,25	€ 551,65	€ 265,5	€ 6.434,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,00	€ 302,38	€ 567,88	€ 759,63	€ 961,38	€ 560,50	€ 553,13	€ 554,60	€ 457,25	€ 551,65	€ 265,5	€ 6.434,16
b) manutenzione		€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 3.600,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 3.600,00
c) pneumatici		€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 700,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 700,00
d) materiale di consumo		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.500,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.500,00
1) TOTALE COSTI (a+b+c+d)		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 577,00	€ 702,38	€ 967,88	€ 1.69,63	€ 1.351,38	€ 960,50	€ 953,13	€ 954,60	€ 857,25	€ 951,65	€ 656,55	€ 12.234,16	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 577,00	€ 702,38	€ 967,88	€ 1.69,63	€ 1.351,38	€ 960,50	€ 953,13	€ 954,60	€ 857,25	€ 951,65	€ 656,55	€ 12.234,16
1,1) costo chilometro		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,36	€ 0,26	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,14	€ 0,19	€ 0,19	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,19	€ 0,26	€ 0,193	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,36	€ 0,26	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,14	€ 0,19	€ 0,19	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,19	€ 0,26	€ 0,193
Usura + FOI 10,02		€ 440,08	€ 440,08	€ 440,08	€ 0,36	€ 0,26	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,14	€ 0,19	€ 0,19	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,19	€ 0,26	€ 0,193	€ 440,08	€ 440,08	€ 440,08	€ 0,36	€ 0,26	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,14	€ 0,19	€ 0,19	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,19	€ 0,26	€ 0,193
Costi Fissi ANNO 2013		€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 1.500,00	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 110,15	€ 1.500,00
assicurazione RC		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
incendio e furto		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale assicurazioni		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altre:		€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50	€ 26,50
SSV		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tassa 16%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tassa 13,50%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) totale premio assicurativo		€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 1.500,00	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 136,65	€ 1.500,00
f) tassa di proprietà		€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98	€ 20,98
2) TOTALE COSTI (e+f)		€ 157,63	€ 157,63	€ 157,63	€ 208,61	€ 214,65	€ 206,61	€ 208,61	€ 206,61	€ 206,61	€ 214,65	€ 208,61	€ 206,61	€ 208,61	€ 206,61	€ 2.779,68	€ 157,63	€ 157,63	€ 157,63	€ 208,61	€ 214,65	€ 206,61	€ 208,61	€ 206,61	€ 206,61	€ 214,65	€ 208,61	€ 206,61	€ 208,61	€ 206,61	€ 2.779,68
2,1) costo chilometro		€ 157,63	€ 157,63	€ 157,63	€ 0,2	€ 0,07	€ 0,04	€ 0,03	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,08	€ 0,04	€ 157,63	€ 157,63	€ 157,63	€ 0,2	€ 0,07	€ 0,04	€ 0,03	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,08	€ 0,04	€ 0,04
TOTALE COSTI CHILOMETRICI		€ 597,71	€ 597,71	€ 597,71	€ 0,48	€ 0,33	€ 0,23	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,37	€ 0,24	€ 597,71	€ 597,71	€ 597,71	€ 0,48	€ 0,33	€ 0,23	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,37	€ 0,24	
TOTALE COSTI 2013		€ 597,71	€ 597,71	€ 597,71	€ 843,43	€ 987,40	€ 1.273,41	€ 884,43	€ 1.895,39	€ 1.285,35	€ 1.283,28	€ 1.258,86	€ 1.151,76	€ 1.255,62	€ 831,06	€ 15.013,84	€ 597,71	€ 597,71	€ 597,71	€ 843,43	€ 987,40	€ 1.273,41	€ 884,43	€ 1.895,39	€ 1.285,35	€ 1.283,28	€ 1.258,86	€ 1.151,76	€ 1.255,62	€ 831,06	€ 15.013,84





Automezzi ed attrezzature con alimentazione a gasolio		Targhe																												TOTALE							
Costi Variabili dato storico 2012	Voci di costo	BR534BD	BN975JT	BN727JP	BN945JR	BN947JR	BN948JR	BN946JR	BN026JT	BR848YD	BN550JS	BR849YD	BN950JR	BN949JR	ABC047	BN951JR	BN505JS	BN504JS	BN503JS	BM41006	DX518LA	BN130JS	BN131JS	BN129JS	BN129JS	BN436JW	BN310JW	BP801YV	BN311JW	BP194YV	CD244CZ	CT140PC	AA30709	VARIE	TOTALE		
	Codice automezzo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	G	G	H	H	H	H	H	H	H	H	H	F	F	L	L	Q	Q	Q	A	Q		
	totale litri	2.521	10.389	17.144	14.578	9.979	7.035	5.801	7.437	1.321	6.746	7.17	9.602	5.962	4.988	2.036	226	916	3.471	811	1.755	1.200	1.554	1.925	1.925	1.375	275	1.326	280	1.237	1.904	2.000	0	50	128.486		
	Consumo medio (Km/lt)	2,87	1,90	1,90	1,90	2,16	2,16	2,16	2,16	3,58	2,16	3,58	0,84	1,03	1,90	2,16	3,11	4,59	4,59	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	6,57	6,57	9,98	8,73	10,85	14,00	14,00	1,00	100,00	3,34		
	media mensile km	603,17	1.644,93	2.714,47	2.308,18	1.796,22	1.266,30	1.044,18	1.338,66	394,10	1.214,28	213,91	672,14	511,74	789,77	366,48	58,57	350,37	1.327,66	733,28	1.586,81	1.085,00	1.405,08	1.740,52	1.740,52	752,81	150,56	1.102,79	203,70	1.118,45	2.221,33	2.333,33	603,17	416,67	35.809,15		
	media consumo mensile (Lt)	210,08	965,75	1.428,67	1.214,83	831,58	586,25	483,42	619,75	110,08	562,17	59,75	800,17	496,83	415,67	169,67	18,83	76,33	289,25	67,58	146,25	100,00	129,50	160,42	160,42	114,58	22,92	110,50	23,33	103,08	158,67	166,67	603,17	0,00	10.707,17		
	a) costo carburante - € 1,40	€ 3.529,40	€ 14.544,60	€ 24.001,60	€ 20.409,20	€ 13.970,60	€ 9.849,00	€ 8.121,40	€ 10.411,80	€ 1.849,40	€ 9.444,40	€ 1.003,80	€ 13.442,80	€ 8.346,80	€ 6.983,20	€ 2.850,40	€ 316,40	€ 1.282,40	€ 4.859,40	€ 1.135,40	€ 2.457,00	€ 1.680,00	€ 2.175,60	€ 2.695,00	€ 2.695,00	€ 1.925,00	€ 385,00	€ 1.856,40	€ 392,00	€ 1.731,80	€ 2.665,60	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 179.880,40		
	b) manutenzione	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 114.000,00		
	c) pneumatici	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.650,00	
	d) materiale di consumo	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 3.200,00	
	1) TOTALE COSTI (a+b+c+d)	€ 16.829,40	€ 25.844,60	€ 34.301,60	€ 26.209,20	€ 19.570,60	€ 15.449,00	€ 13.721,40	€ 16.511,80	€ 7.949,40	€ 15.044,40	€ 6.603,80	€ 19.042,80	€ 12.446,80	€ 9.833,20	€ 4.700,40	€ 2.166,40	€ 3.882,40	€ 7.459,40	€ 3.735,40	€ 5.057,00	€ 4.280,00	€ 4.775,60	€ 5.095,00	€ 5.095,00	€ 4.275,00	€ 2.735,00	€ 4.056,40	€ 2.592,00	€ 3.931,80	€ 4.865,60	€ 5.000,00	€ 2.100,00	€ 570,00	€ 315.730,40		
	1.1) costo chilometro	€ 2,33	€ 1,31	€ 1,05	€ 0,98	€ 0,91	€ 1,02	€ 1,10	€ 1,03	€ 1,68	€ 1,03	€ 2,57	€ 2,36	€ 2,03	€ 1,04	€ 1,07	€ 3,08	€ 0,92	€ 0,47	€ 0,42	€ 0,27	€ 0,33	€ 0,28	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,47	€ 1,51	€ 0,31	€ 1,06	€ 0,29	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,29	€ 0,11	€ 0,73		
	Usura + FDI 10,02	€ 2,56	€ 1,44	€ 1,16	€ 1,04	€ 1,00	€ 1,12	€ 1,20	€ 1,13	€ 1,85	€ 1,14	€ 2,83	€ 2,60	€ 2,23	€ 1,14	€ 1,19	€ 3,39	€ 1,02	€ 0,52	€ 0,47	€ 0,29	€ 0,36	€ 0,31	€ 0,27	€ 0,27	€ 0,52	€ 1,67	€ 0,34	€ 1,17	€ 0,32	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,32	€ 0,13	€ 0,81		
Costi Fissi ANNO 2013	Voci di costo	BR534BD	BN975JT	BN727JP	BN945JR	BN947JR	BN948JR	BN946JR	BN026JT	BR848YD	BN550JS	BR849YD	BN950JR	BN949JR	ABC047	BN951JR	BN505JS	BN504JS	BN503JS	BM41006	DX518LA	BN130JS	BN131JS	BN129JS	BN129JS	BN436JW	BN310JW	BP801YV	BN311JW	BP194YV	CD244CZ	CT140PC	AA30709	VARIE	TOTALE		
	assicurazione RC	€ 932,69	€ 1.017,19	€ 3.321,32	€ 2.958,02	€ 2.901,25	€ 1.422,00	€ 2.685,60	€ 2.506,06	€ 793,70	€ 2.508,68	€ 783,70	€ 597,66	€ 1.002,66	€ 503,98	€ 730,85	€ 332,08	€ 740,64	€ 807,30	€ 247,39	€ 727,77	€ 646,97	€ 646,97	€ 660,34	€ 660,34	€ 452,95	€ 563,04	€ 340,66	€ 479,82	€ 390,46	€ 437,17	€ 511,37	€ 13,91	€ 33.324,54			
	incendio e furto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	totale assicurazioni	€ 932,69	€ 1.017,19	€ 3.321,32	€ 2.958,02	€ 2.901,25	€ 1.422,00	€ 2.685,60	€ 2.506,06	€ 793,70	€ 2.508,68	€ 783,70	€ 597,66	€ 1.002,66	€ 503,98	€ 730,85	€ 332,08	€ 740,64	€ 807,30	€ 247,39	€ 727,77	€ 646,97	€ 646,97	€ 660,34	€ 660,34	€ 452,95	€ 563,04	€ 340,66	€ 479,82	€ 390,46	€ 437,17	€ 511,37	€ 13,91	€ 33.324,54			
	altre:																																				
	SSN	€ 224,50	€ 244,80	€ 799,40	€ 712,00	€ 698,30	€ 342,30	€ 646,40	€ 603,20	€ 188,60	€ 603,80	€ 188,60	€ 143,90	€ 241,30	€ 121,30	€ 175,90	€ 79,90	€ 178,30	€ 194,30	€ 59,50	€ 175,20	€ 155,70	€ 155,70	€ 158,90	€ 158,90	€ 109,00	€ 135,50	€ 82,00	€ 115,50	€ 94,00	€ 105,50	€ 123,10	€ 3,30	€ 41.343,14			
	Tassa 16%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Tassa 13,50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	e) totale premio assicurativo	€ 1.157,19	€ 1.261,99	€ 4.120,72	€ 3.670,02	€ 3.599,55	€ 1.764,30	€ 3.332,00	€ 3.109,26	€ 982,30	€ 3.112,48	€ 972,30	€ 741,56	€ 1.243,96	€ 625,28	€ 906,75	€ 411,98	€ 918,94	€ 1.001,60	€ 306,89	€ 902,97	€ 802,67	€ 802,67	€ 819,24	€ 819,24	€ 561,95	€ 698,54	€ 422,66	€ 595,32	€ 484,46	€ 542,67	€ 634,47	€ 17,21	€ 0,00	€ 41.343,14		
	f) tassa di proprietà	€ 541,05	€ 541,05	€ 541,05	€ 541,05	€ 475,46	€ 475,46	€ 380,95	€ 475,46	€ 37,01	€ 475,46	€ 37,01	€ 57,77	€ 37,01	€ 61,07	€ 475,46	€ 87,21	€ 62,11	€ 112,31	€ 36,88	€ 26,97	€ 37,01	€ 37,01	€ 37,01	€ 37,01	€ 37,01	€ 87,21	€ 62,11	€ 37,01	€ 62,11	€ 155,03	€ 155,03	€ 155,03	€ 19,11	€ 0,00	€ 6.358,48	
2) TOTALE COSTI (e+f)	€ 1.698,24	€ 1.803,04	€ 4.661,77	€ 4.211,07	€ 4.075,01	€ 2.239,76	€ 3.712,95	€ 3.584,72	€ 1.019,31	€ 3.587,94	€ 1.009,31	€ 799,33	€ 1.280,97	€ 686,35	€ 1.382,21	€ 499,19	€ 981,05	€ 1.113,91	€ 343,77	€ 929,94	€ 839,68	€ 839,68	€ 856,25	€ 856,25	€ 649,16	€ 760,65	€ 459,67	€ 657,43	€ 639,49	€ 697,70	€ 789,50	€ 36,32	€ 0,00	€ 47.701,62			
2.1) costo chilometro	€ 0,23	€ 0,09	€ 0,14	€ 0,15	€ 0,19	€ 0,15	€ 0,30	€ 0,22	€ 0,22	€ 0,25	€ 0,39	€ 0,10	€ 0,21	€ 0,07	€ 0,31	€ 0,71	€ 0,23	€ 0,07	€ 0,04	€ 0,05	€ 0,06	€ 0,05	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,07	€ 0,42	€ 0,03	€ 0,27	€ 0,05	€ 0,03	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,11			
TOTALE COSTI CHILOMETRICI	€ 2,79	€ 1,53	€ 1,30	€ 1,19	€ 1,19	€ 1,27	€ 1,50	€ 1,35	€ 2,06	€ 1,38	€ 3,22	€ 2,70	€ 2,44	€ 1,21	€ 1,49	€ 4,10	€ 1,25	€ 0,59	€ 0,51	€ 0,34	€ 0,43	€ 0,36	€ 0,31	€ 0,31	€ 0,59	€ 2,09	€ 0,37	€ 1,44	€ 0,37	€ 0,23	€ 0,22	€ 0,32	€ 0,13	€ 0,92			
TOTALE COSTI 2013	€ 20.213,95	€ 30.237,27	€ 42.400,39	€ 33.046,43	€ 25.606,58	€ 19.236,75	€ 18.809,23	€ 21.751,00	€ 9.765,24	€ 20.139,79	€ 8.274,81	€ 21.750,22	€ 14.974,94	€ 11.504,84	€ 6.553,59	€ 2.882,66	€ 5.252,47	€ 9.320,74	€ 4.453,46	€ 6.493,65	€ 5.548,54	€ 6.093,80	€ 6.461,77	€ 6.461,77	€ 5.352,52	€ 3.769,70	€ 4.922,52	€ 3.509,15	€ 4.965,26	€ 6.050,83	€ 6.290,50	€ 2.346,74	€ 627,11	€ 395.068,21			





Nell'ottica di un raffronto tra il nuovo servizio e quello attuale, i costi sopra rappresentati non subiscono alcuna variazione.

E.04) - Costi di trattamento/smaltimento rifiuti

La quantificazione di tali costi riveste un'importanza essenziale essendo questi un tassello di peso finanziario di indubbia valenza. La tabella seguente analizza la prospettiva futura inerente la riorganizzazione del servizio come descritta nei paragrafi precedenti, avendo cura, tuttavia, di suddividere sia i costi di gestione/trattamento/valorizzazione dei rifiuti che gli introiti derivanti dalla vendita dei materiali recuperabili/riciclabili in due periodi distinti. Il primo (dal 01/01/2013 al 30/09/2013) è relativo all'attuale sistema misto di raccolta rifiuti mentre il secondo (dal 01/10/2013 al 31/12/2013) è relativo al sistema di raccolta con metodologia 100% porta a porta. Inoltre, da esperienza pluriennale maturata nel settore, è stato previsto un abbattimento della produzione dei rifiuti pari al 20% riconducibile quasi esclusivamente al minor conferimento di rifiuti speciali nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Conseguenza di tale riduzione è uno sgravio dei costi di smaltimento che, tuttavia, incide nel Pef 2013 solo per 3 mesi, atteso che per i primi 9 mesi dell'anno, è stata prevista una quantità di rifiuti indifferenziati conferiti a smaltimento pari a quella registrata nei primi 9 mesi del 2012. Inoltre, non potendo ad oggi definire specifici costi relativi alla frazione organica è stato preso come costo di riferimento quello attualmente praticato dagli impianti di bacino per i rifiuti urbani indifferenziati.

Dalla lettura dei dati finanziari macroscopici si evince, pertanto, che l'impatto del nuovo sistema di raccolta (anche se solo per mesi 3), determina un decremento dei costi di gestione/trattamento/valorizzazione della raccolta differenziata pari ad € 8.039,26 (€ 4.725,72 + € 3.313,54) rispetto al sistema di raccolta odierno. A fronte di tali risparmi, certamente incrementabili nella gestione su base annua, si registra un aumento dei ricavi CONAI per € 9.803,91, anche questi oggetto di ulteriore incremento nella valutazione del 2014.

Per quanto concerne il risparmio degli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, questi registrano un abbattimento di € 56.613,15 oltre iva, quantificato sulla scorta di una tariffa unitaria e forfettaria pari ad € 110,00 netto Iva, la cui consistenza, in un'ottica di gestione su base annua del nuovo servizio, dovrebbe essere evidentemente ben superiore.





Produzione rifiuti - Analisi costi e ricavi da contributi CONAI

CER	descrizione	Anno 2012		tendenza 2013	Previsioni Anno 2013			Ricavi 9/12		Ricavi 3/12		Costi sel/smalt 9/12		Costi sel/smalt 3/12	
		t	incidenza sul totale		t	qt effettiva di calcolo	incidenza sul totale	€/t	Contributi	€/t	Contributi	€/t	Costi	€/t	Costi
150101	cartoni	282,80	2,262%	20,00%	339,36	322,39	3,11%	€ 94,95	€ 19.131,95	€ 94,95	€ 7.652,78	€ 45,00	€ 9.544,50	€ 45,00	€ 3.817,80
150102	plastica flusso A *	328,81	2,630%	75,00%	575,42	575,42	5,28%	€ 263,76	€ 53.771,49	€ 263,76	€ 28.457,27	€ 175,00	€ 43.156,31	€ 175,00	€ 25.174,52
150102	plastica flusso B	50,00	0,400%	20,00%	60,00	60,00	0,55%	€ 36,14	€ 1.029,99	€ 36,14	€ 542,10	€ 45,00	€ 1.687,50	€ 45,00	€ 675,00
150104	alluminio	0,00	0,000%	100,00%	10,00	10,00	0,09%	€ 443,47	€ 1.048,23	€ 443,47	€ 1.108,68	€ 45,00	€ -	€ 45,00	€ 112,50
150106	MULTIMATERIALE	315,16	2,521%	0,00%	0,00	0,00	0,00%					€ 235,00	€ 55.546,95	€ -	€ -
150107	vetro	482,24	3,858%	40,00%	675,14	675,14	6,19%	€ 18,73	€ 6.774,27	€ 18,73	€ 3.161,32	€ 50,00	€ 18.084,00	€ 50,00	€ 8.439,20
150110	t e/o F	0,095	0,001%	10,00%	0,10	0,10	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.720,00	€ 265,05	€ 3.720,00	€ 97,19
160103	pneumatici	0,00	0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
200123	frigo	24,64	0,197%	0,00%	24,64	24,64	0,23%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350,00	€ 6.468,00	€ 350,00	€ 2.156,00
200135	app. elettriche	37,97	0,304%	0,00%	37,97	37,97	0,35%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350,00	€ 9.967,13	€ 350,00	€ 3.322,38
200136	app. elettriche	28,10	0,225%	0,00%	28,10	28,10	0,26%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
200138	legno	58,02	0,464%	0,00%	58,02	58,02	0,53%	€ 3,18	€ 138,38	€ 3,18	€ 46,13	€ 50,00	€ 2.175,75	€ 50,00	€ 725,25
200101	carta **	287,01	2,296%	90,00%	545,32	129,51	5,00%	€ 94,95	€ 21.237,82	€ 94,95	€ 3.074,32	€ 45,00	€ 9.686,59	€ 45,00	€ 6.134,84
						388,54		€ 7,50	€ 1.150,28	€ 7,50	€ 728,51	€ -	€ -	€ -	€ -
170904	inerti		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
170603	guaina bituminosa		0,000%	-50,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
160601	accumulatori		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
200132	medicinali	1,58	0,013%	0,00%	1,58	1,58	0,01%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.963,00	€ 2.326,16	€ 1.963,00	€ 775,39
200133	pile	0,60	0,005%	0,00%	0,60	0,60	0,01%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.963,00	€ 883,35	€ 1.963,00	€ 294,45
200140	metallo	24,04	0,192%	5,00%	25,24	23,98	0,23%	€ 86,77	€ 2.179,76	€ 86,77	€ 520,18	€ -	€ -	€ -	€ -
200203	cimiteriali		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
200121	neon		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
200110	abiti usati		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
130208	oli esausti minerali		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%					€ -	€ -	€ -	€ -
200125	oli esausti		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
200307	ingombranti	48,31	0,386%	0,00%	48,31	48,31	0,44%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 18.116,25	€ 500,00	€ 6.038,75
200301	rifiuti ind	10.293,30	82,346%	-20,00%	8.234,64	8.234,64	75,53%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 110,00	€ 849.197,25	€ 110,00	€ 226.452,60
200303	residui spazzamento	237,34	1,899%	0,00%	237,34	237,34	2,18%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 110,00	€ 19.580,55	€ 110,00	€ 6.526,85
191212	sottovaglio		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totale RSU		12.500,02	totale RSU 2013	10.901,78				Totale	€ 106.462,17	Totale	€ 45.291,29	Totale	€ 1.046.685,33	Totale	€ 290.742,70
totale RD		2.206,72	totale RD 2013	2.667,14				totale	€	151.753,46	totale	€	1.337.428,03		
% effettiva RD		17,65%	% RD 2013	24,47%											
% RD con smalt spazz.		17,32%													

* nella colonna ricavi 9/12 viene quantificato, oltre il normale ricavo della raccolta monomateriale, anche l'introito degli imballaggi in plastica derivante dalla raccolta multimateriale pari all'8% del totale

** nella colonna ricavi 9/12 viene quantificato, oltre il normale ricavo della raccolta monomateriale, anche l'introito della carta/cartone derivante dalla raccolta multimateriale pari al 73% del totale





E.05) – Costi generali di gestione

Nel presente paragrafo si è provveduto ad analizzare quei costi generali di gestione che derivano sia dai costi aziendali amministrativi tout court, come desumibili dai dati storici, sia da quelli prettamente connessi al servizio. In particolare si evidenzia come, per entrambi i sistemi di raccolta (nuovo ed attuale) permanga la voce di costo relativa all'acquisto di buste per la raccolta differenziata (non previste nel Kit relativo al nuovo sistema); questo per 2 motivi: 1) in fase di start up, per abituare l'utenza a differenziare in casa le diverse tipologie di rifiuto 2) per colmare un eventuale ritardo nella fornitura del 2° mastello alle Ud da parte del Comune di Galatina il cui acquisto, come già detto, è condizionato alla effettiva erogazione dei contributi da parte della Regione. In ogni caso una volta completato il Kit i sacchetti non saranno più distribuiti.

Inoltre è stato previsto il costo del noleggio delle attrezzature (n. 2 autocompattatori) per mesi 3 poiché per la trasformazione dei mezzi occorrono almeno 3 mesi a partire da agosto 2013, pertanto, si rende necessario il noleggio di n. 2 compattatori per garantire il regolare servizio di raccolta. Questo per garantire l'avvio del servizio porta a porta con decorrenza 01/10/2013; mezzi modificati saranno disponibili ed utilizzati per il nuovo servizio a partire da ottobre 2013.

Nelle seguenti tabelle si esplicitano numericamente i costi in oggetto, precisando che il valore non subisce variazioni nelle diverse modalità di esecuzione del servizio.





Ripartizione costi societari di gestione	
Costi generali societari	Importi totali
Descrizione centri di costo	
Consulenza del Lavoro	€ 15.000,00
Contabilità amministrativa-fiscale	€ 15.000,00
Consulenze varie	€ 21.000,00
Oneri finanziari	€ 2.000,00
Costi Gestione sede Amministrativa - Uffici	€ 10.000,00
Tasse concessioni governative bolli postali	€ 15.000,00
Assicurazione Rischi Aziendali ed Amministratori	€ 15.000,00
Costo aziendale Personale amministrativo e direttivo	€ 416.912,66
Oneri bancari	€ 25.000,00
Compensi Organi CdA	€ 40.000,00
Compensi Collegio Sindacale	€ 40.000,00
Interessi passivi su mutuo	€ 6.976,65
Fitto Sede	€ 5.000,00
oneri vari	€ 3.600,00
materie prime c/ acquisti	€ -
cancelleria, stampati e riviste	€ 4.000,00
totali	€ 634.489,31

Analisi oneri gestionali				
Descrizione voce di costo	Qt	Costo unitario	Tendenza %	Totale
Materiali di consumo	1,00	€ 18.000,0000	0,000%	€ 18.000,00
Gestione attrezzature	1,00	€ 13.000,0000	0,000%	€ 13.000,00
Buste raccolta differenziata	572.000,00	€ 0,0420	0,000%	€ 24.024,00
Buste CESTINI STRADALI	110.000,00	€ 0,047	0,000%	€ 5.170,00
Affitto sede	1,00	€ 25.000,00	1,640%	€ 25.410,00
Costi vari - noleggio attrezzature	1,00	€ 28.210,0000	0,000%	€ 28.210,00
Visite mediche e formazione	1,00	€ 5.000,0000	0,000%	€ 5.000,00
Gestione sede	1,00	€ 25.000,0000	0,000%	€ 25.000,00
Vigilanza e pulizie	1,00	€ 8.000,0000	0,000%	€ 8.000,00
Campagna comunicazione e distribuzione	1,00	€ 15.000,0000	0,000%	€ 15.000,00
Iscrizione sistri e gestione	1,00	€ 2.500,0000	0,000%	€ 2.500,00
				€ 169.314,00





E.05) – Tabella riepilogativa

In particolare si evidenzia come si sia provveduto ad aggiornare il costo del personale alle nuove tabelle ministeriali inserendo il costo di n.4 assunzioni (per raggiungere le n.64 unità di progetto), mentre altri costi gestionali restano invariati in entrambi i casi.

Nella seguente tabella riepilogativa si evidenzia la bontà della scelta di rimodulazione del servizio da un mero punto di vista economico-finanziario; infatti a fronte di un aumento complessivo del canone di gestione 2013 di € 34.920,44 si ottiene, comunque, una riduzione complessiva del costo annuo del servizio di € 28.721,73, suscettibile di ulteriori incrementi nel caso di gestione del nuovo servizio su base annua.

Il confronto è stato effettuato con l'attuale canone del servizio che, doverosamente revisionato ed adeguato come previsto per Legge, costituirà, in caso di mancata approvazione della presente proposta, il canone di gestione dovuto dal Comune alla CSA s.p.a. per l'anno 2013.

Viceversa, in caso di approvazione, il canone per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU da riconoscere alla CSA per l'anno 2013 sarà pari ad € 3.267.561,46 + iva; in tal caso, la CSA emetterà, nei confronti del Comune, una fattura a conguaglio per i canoni mensili già fatturati dal 01/01/2013 al 31/07/2013, ed una fattura mensile pari a 1/12 del canone annuo approvato a decorrere dal mese di agosto 2013.





Città di Galatina – Provincia di Galatina

Relazione Tecnico – Economica per la rimodulazione del servizio gestione rifiuti

Analisi costi ricavi - determinazione canone			COSTO SERVIZIO attuale ANNO 2013 con adeguamento oneri personale			
anno 2013						
1	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza su n %	COSTI	differenza	var %
a	Personale	€ 1.917.647,61	56,08%	€ 1.892.215,17	€ 25.432,45	1,34%
a.1	costo storico anno 2012	€ 1.892.215,17				
a.2	di cui per nuove assunzioni	€ 25.432,45				
a.3	per adeguamento CCNL					
b	Ammortamento Automezzi	€ 31.139,18	0,91%	€ 21.181,84	€ 9.957,34	47,01%
b.1	costi storici	€ 21.181,84		€ 21.181,84		
b.2	per nuovi investimenti	€ 9.957,34				
c	Ammortamento Attrezzature	€ 8.488,12	0,25%	€ 4.638,50	€ 3.849,62	82,99%
c,1	costi storici	€ 4.638,50		€ 4.638,50		
c,2	per nuovi investimenti	€ 3.849,62				
d	CK - Remuneratività del Capitale	€ 18.234,68	0,53%	€ 7.885,06	€ 10.349,62	131,26%
d,1	costi storici	€ 7.885,06	43,24%	€ 7.885,06		
d,2	per nuovi investimenti	€ 10.349,62	56,76%			
e	Gestione Automezzi	€ 411.307,91	12,03%	€ 411.307,91	€ -	0,00%
e,1	tassa di proprietà	€ 6.652,20	1,62%	€ 6.652,20		
e,2	assicurazioni	€ 43.829,10	10,66%	€ 43.829,10		
e,3	manutenzione	€ 129.383,52	31,46%	€ 129.383,52		
e,4	materiale di consumo/man attrezzature	€ 26.459,81	6,43%	€ 26.459,81		
e,5	carburante	€ 204.983,28	49,84%	€ 204.983,28		
f	Oneri gestionali	€ 169.314,00	4,95%	€ 169.314,00	€ -	0,00%
g	Quota interessi	€ 6.976,65	0,20%	€ 6.976,65	€ -	0,00%
h	Smaltimento rifiuti indifferenziati	a carico AC	0,00%	€ -	€ -	0,00%
i.1	Valorizzazione raccolta differenziata	€ 188.283,08	5,51%	€ 193.008,80	-€ 4.725,72	-2,45%
i.2	Trattamento rifiuti da RD	€ 47.387,70		€ 50.701,24	-€ 3.313,54	-6,54%
l	Gestione societaria/ufficio tariffa	€ 627.512,66	18,35%	€ 627.512,66	€ -	0,00%
l,1	personale amministrativo ed ufficio tariffa	€ 416.912,66	66,44%	€ 416.912,66		
l,2	oneri vari	€ 210.600,00	33,56%	€ 210.600,00		
m	Utile gestionale lordo	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
n	TOTALE COSTI	€ 3.419.314,93	98,82%	€ 3.377.765,17	€ 41.549,76	1,23%
2	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	RICAVI	diff.	var %
a	Contributi CONAI	€ 151.753,46	100,00%	€ 141.949,56	€ 9.803,91	6,91%
b	Servizi convenzionati e variazione rimanenze	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ 151.753,46	100,00%	€ 141.949,56	€ 9.803,91	6,91%
	CANONE: TOTALE COSTI - RICAVI	€ 3.267.561,46		€ 3.235.815,61	€ 31.745,86	0,98%
	Iva	€ 326.756,15		€ 323.581,56	€ 3.174,59	0,98%
	TOTALE costo servizio con Iva	€ 3.594.317,61		€ 3.559.397,17	€ 34.920,44	0,98%
	Costo mensile netto Iva	€ 272.296,79		€ 269.651,30	€ 2.645,49	0,98%
	Costo mensile con Iva	€ 299.526,47		€ 296.616,43	€ 2.910,04	0,98%





E.06) - Tabelle di confronto

L'aumento evidenziato nel paragrafo precedente, relativo esclusivamente al canone del servizio da corrispondere al gestore, viene interamente annullato dai risparmi sui costi di gestione a carico dell'Amministrazione Comunale che unitamente al canone da riconoscere al gestore contribuiscono alla determinazione del costo annuo del servizio da ripartire agli utenti in base a tariffazione Tares.

Nelle seguenti tabelle si è voluto evidenziare proprio questo risparmio del costo annuo del servizio, pari ad € 28.721,72 onnicomprensivi, rispetto al costo attuale senza rimodulazione.

	COSTO SERVIZIO PaP su tutto il territorio ANNO 2013	COSTO SERVIZIO attuale ANNO 2013 con adeguamento oneri personale	Differenza
canone attuale		€ 2.975.473,75	
Adeguamento		€ 66.238,45	
Adeguamento costo personale CCNL		€ 194.103,41	
A CANONE netto Iva	€ 3.267.561,46	€ 3.235.815,61	€ 31.745,86
B CANONE Iva compresa	€ 3.594.317,61	€ 3.559.397,17	€ 34.920,44
Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale			
			Differenza
C Smaltimento RSU indiff Iva compresa	€ 1.211.932,98	€ 1.274.207,44	-€ 62.274,46
D costi funzionamento ARO	€ 14.850,00	€ 14.850,00	€ 0,00
E Riduzioni tariffarie	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
E Spese bollettazione, consulenze TIA, ecc	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
F Contributo MIUR	-€ 27.534,97	-€ 27.534,97	€ 0,00
G Totale	€ 1.339.248,01	€ 1.401.522,47	-€ 62.274,46
H TOTALE B+H	€ 4.933.565,61	€ 4.960.919,64	-€ 27.354,02
I Tributo Provinciale (5% di H)	€ 246.678,28	€ 248.045,98	-€ 1.367,70
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO (H+I)	€ 5.180.243,89	€ 5.208.965,62	-€ 28.721,72

A	Assunzioni unità PT per sostituzione, ferie, malattie, infortuni, ecc	€ 0,00
B	Canone per estensione servizio PaP	€ 3.594.317,61
C	Totale costo servizio di raccolta	€ 3.594.317,61
D	Costo smaltimento	€ 1.211.932,98
E	costi funzionamento ARO	€ 14.850,00
F	Riduzioni tariffarie	€ 100.000,00
G	Spese bollettazione, consulenze TIA, ecc	€ 40.000,00
H	Contributo MIUR	-€ 27.534,97
I	TOTALE	€ 4.933.565,61
L	Tributo Provinciale (5% di I)	€ 246.678,28
M	Totale Costo SERVIZIO	€ 5.180.243,89
N	Risparmio AC su canone attuale adeguato	€ 28.721,72





Sommario

A - PREMESSA	2
B - “Rifiuti differenziati? Mettiti alla porta!”	11
C) - Modello Gestionale ed Organizzativo prescelto	11
D) - Livelli di qualità dei servizi	13
E) – Relazione economico – finanziaria	18
E.01) – Costo del personale	18
E.02) – Fabbisogno automezzi ed attrezzature	20
E.03) – Costi di gestione automezzi	23
E.04) – Costi di trattamento/smaltimento rifiuti	26
E.05) – Costi generali di gestione	28
E.05) – Tabella riepilogativa	29
E.06) – Tabelle di confronto	32

