

Comune di Verolanuova

Provincia di Brescia

**Analisi della congruità economica del costo del servizio per la gestione integrata dei rifiuti nel
Comune di Verolanuova a supporto della relazione di cui all'articolo 34 comma 20 D.L. 18
ottobre 2012 n.179 (convertito nella legge 17 dicembre 2012 n.221)**

Premessa

Ai sensi dell'articolo 4 D.L. 138/2011, come modificato dal decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012, convertito con modifiche dalla legge 27/2012), gli enti locali, all'esito della verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – in base alla quale verificano se liberalizzare tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità ovvero si riservano diritti di esclusiva, laddove l'analisi di mercato dimostri che la libera iniziativa economica non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della collettività – devono adottare una delibera –quadro illustrante l'istruttoria compiuta e – per i settori sottratti alla liberalizzazione – le ragioni di tale decisione e i benefici derivanti alla collettività.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 13 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio”*

Di seguito l'analisi degli elementi finanziari concorrenti alla determinazione delle dimensioni economiche del servizio di gestione integrata dei rifiuti, attualmente affidato alla COGES SPA.

In primo luogo si osserva che la società partecipata, attualmente affidataria del servizio, non copre la totalità della gestione integrata, così come definita dall'articolo 124

del D.Lgs. 152/2006. Pertanto l'analisi che segue si concentra unicamente sul settore di diretta afferenza COGES. Più precisamente:

- 1. Raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU del Comune di Verolanuova;**
- 2. Raccolta, trasporto e smaltimento FORSU del Comune di Verolanuova;**
- 3. Raccolta, trasporto e smaltimento CARTA/PLASTICA del Comune di Verolanuova;**
- 4. Raccolta, trasporto e smaltimento VETRO/LATTINE del Comune di Verolanuova;**
- 5. Raccolta, trasporto e smaltimento INGOMBRANTI del Comune di Verolanuova;**
- 6. Raccolta, trasporto e smaltimento PILE/FARMACI SCADUTI del Comune di Verolanuova**
- 7. Raccolta, trasporto e smaltimento verde presso lo Stadio Comunale e Piscina mediante il posizionamento di due GREEN BOX ;**

Nello studio della strutturazione della proposta che segue sono stati riprodotti tutti i costi della manodopera (scheda 4) in conformità al contratto collettivo dei lavoratori del settore servizi categoria rifiuti ed i costi (scheda 15) di gestione dei mezzi per una corretta esecuzione dei servizi.

E' necessario inoltre in conformità al D.lgs. 152/2006, predisporre ed approvare una carta dei servizi a garanzia dell'utenza e della perfetta esecuzione del disciplinare tecnico relativo all'appalto.

Analisi del rifiuto (Scheda 1)

Indifferenziato	200301	14
Organico	200108	32
Carta e cartone	200101+150101	20
Plastica	150102	6
Vetro	200102	9
Verde a recupero	200201	6
Ferrosi	200140	4
Legno	200138	3
Ingombranti	200307	2
RAEE		1
Tessili	200110	1
Altro*		2

Totale 100

Quantità di rifiuti raccolta nell'anno 2012* (Scheda 2)

** Nella tabella che segue sono riportati esclusivamente i rifiuti oggetto di gestione da parte della COGES SPA*

RSU	Tonnellate	2176,95	€ 91,12/ton.	€ 198.363,684
RSI	Tonnellate	304,68	€ 118,50/ton.	€ 36.104,58
RPS (sabbia da spazzamento meccanico)	Tonnellate	120,620	€ 104,13/ton.	€ 12.560,16
Plastica	Tonnellate	105,860		
Vetro/lattine	Tonnellate	227,439		
Verde	Tonnellate	35,72	€ 59,10/ton.	€ 2.111,052
FORSU	Tonnellate	321,94	€ 91,12/ ton.	€ 29.335,173
carta	Tonnellate	187,886		

Medicinali	Tonnellate	0,46	€ 1.000,00/ton.	€ 460,00
Pile	Tonnellate	0,558	€ 1.100,00/ ton.	€ 613,80
Totale				€ 279.548,44

ANALISI DEL COSTO DEL PERSONALE E DEI LIVELLI OCCUPATI

Si riporta il costo del personale così come definito dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

Giorni lavorativi ordinari n. 274 (365 giorni anno – 52 giorni domeniche – 13 giorni festività annuali – 26 giorni di ferie come previsto dal CNNL)

Ore lavorative giornaliere n. 6

(Scheda 4)

Autista livello 4/B FISE. Ore annue teoriche 36 x 52,14 = h 1.877 meno festività e ferie varie -276 = 1.601 ore annue lavorate Costo annuo lordo dipendente €. 43.304,74. guida mezzi con impianti oliodinamici Costo ora ordinaria	€	27,05
Autista livello 3/A (CNNL). Ore lavorative annue 274 x 6 = h 1.644 Costo annuo dipendente €. 36.510,00. Costo ora ordinaria	€	22,21
Costo ora notturna (maggiorazione 33%)	€	29,53
Costo ora festiva (maggiorazione 60%)	€	35,54
Costo ora straordinaria feriale (maggiorazione 31%)	€	29,10
Autista livello 3/B FISE. Ore annue teoriche 36 x 52,14 = h 1.877 meno festività e ferie varie -276 = 1.601 ore annue lavorate Costo annuo lordo dipendente €. 40.614,07. Costo ora ordinaria	€	25,37
Costo ora notturna (maggiorazione 33%)	€	28,21
Costo ora festiva (maggiorazione 60%)	€	33,94
Costo ora straordinaria feriale (maggiorazione 31%)	€	27,79

Modalità di raccolta.

La raccolta viene effettuata mediante cassonetti

(Scheda 5)

Cassonetti	Tipologia di rifiuto	Frequenza di raccolta	N viaggi/anno
127	RSU	2 v/ settimana	104
78	FORSU	2v/ settimana	104
36	Carta	1v/settimana	52
36	Plastica	1v/settimana	52
35	Vetro	1v/settimana	52

Costo del lavoro ipotizzato

(Scheda 6)

RSU	208 viaggi anno totale ore annuali 2.496,00	n.1 dipendenti livello 4/B per 6 ore a viaggio	67.516,80
FORSU	104 viaggi anno totale ore annuali 520	n.1 dipendente livello 4/B per 5 ore a viaggio	14.066,00
Carta/Plastica	52 viaggi anno totale ore annuali 208	n.1 dipendente livello 4/B per 4 ore a viaggio	5.626,00
Vetro/Lattine	52 viaggi anno totale ore annuali 208	n.1 dipendenti livello 4/B per 4 ore a viaggio	5.626,00
TOTALE			92.834,80

Mezzi necessari per lo svolgimento del servizio e costi di gestione (RSU) (Raccolta + trasporto allo smaltimento e/o recupero) (Scheda 7)

Stima dei costi automezzi omnicomprensiva di tutto (es.gasolio, manutenzioni, assicurazioni,varie e ammortamenti) consideriamo un valore di ore 1248 x 25,10 = **Euro 62.649,60**

FORSU (Raccolta + trasporto allo smaltimento e/o recupero) (Scheda 8)

Stima dei costi automezzi omnicomprensiva di tutto (es.gasolio, manutenzioni, assicurazioni,varie e ammortamenti) consideriamo un valore di ore 520 x 25,10 = **Euro 13.052,00**

CARTA/PLASTICA – VETRO/LATTINE (Raccolta + trasporto allo smaltimento e/o recupero)

(Scheda 9)

Stima dei costi automezzi omnicomprensiva di tutto (es.gasolio, manutenzioni, assicurazioni,varie e ammortamenti) consideriamo un valore di ore 416 x 26,65 = **Euro 11.086,40**

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI UTENZE DOMESTICHE (Raccolta + trasporto allo smaltimento e/o recupero) (Scheda 10)

Il ritiro viene effettuato presso l'isola ecologica, 6/7 volte al mese (ipotizziamo 90 volte l'anno) .

Necessità di impiego di manodopera

1 dipendente per trasporto scarrabili 4/B x 90 volte/anno x 2 ore =ore lavorative 180;

1 dipendente per raccolta porta a porta 1 volta al mese con conferimento all'isola ecologica 3/B x 12 volte /anno x 6 ore =ore lavorative 72;

1 dipendente per raccolta porta a porta 1 volta al mese con conferimento all'isola ecologica 1 x 12 volte /anno x 6 ore =ore lavorative 72;

Costo prestazione lavorativa dipendente trasporto 4/B h 180 x €/ora 27,05 = **€ 4.869,00**;

Costo prestazione lavorativa dipendente raccolta 3/B h 72 x €/ora 25,03 = **€ 1.802,16**;

Costo prestazione lavorativa dipendente raccolta 1 h 72 x €/ora 21,89 = **€ 1.576,08**;

Mezzi necessari per l'esecuzione del servizio e costi di gestione:

n. 1 automezzo con cassone dotato di gru;

Stima dei costi automezzi omnicomprensiva di tutto (es.gasolio, manutenzioni, assicurazioni,varie e ammortamenti) consideriamo un valore di ore 180 x 26,65 = 4.797,00 e di ore 72 x 8,00 = 576,00 totale **€ 5.373,00**

E) Pile e medicinali scaduti (Scheda 11)

1 dipendente 2/B ore lavorative 2 x 24 interventi anno – centri smaltimento Brescia Km 80 (andata e ritorno);

Costo personale = 48 h x € 22,72 = **€ 1.090,56**;

Viene utilizzato un mezzo furgonato attrezzato con un costo di consumo pari a 15 € a viaggio x 24 viaggi = **€ 360 anno**;

Stima dei costi automezzi omnicomprensiva di tutto es.gasolio, manutenzioni, assicurazioni,varie e ammortamenti noi consideriamo un valore di ore 48 x 8,00 = 384,00

H) Verde (Scheda 12)

1 dipendente 4/B x 2 ore x 20 interventi anno – centro di trattamento di Bedizzole Km 90 (andata e ritorno)

Costo personale = ore 2 x 20 interventi x €/h 27,05 = **€ 1.082,00**;

Costo consumo annuo = Km 90 x 20 viaggi x €/Km 0,45 = **€ 810,00**

Costo manutenzione = € 324,00 x 40% = **€ 270,00**

Stima dei costi automezzi omnicomprensiva di tutto es.gasolio, manutenzioni, assicurazioni,varie e ammortamenti noi consideriamo un valore di ore 40 x 26,65 = 1.066,00

RSU+FORSU centro storico (raccolta con il sistema “porta a porta” e trasporto):

Zona di raccolta: Piazza Libertà, Piazza Malvestiti, Via De Gaspari, Via Cavour, Via Dante, Via Carducci, Via Zanardelli, Via Roma, Via Sandri, Via Leonini – n.utenze 460

1 dipendente 3/B x 6 ore x 104 interventi anno (verso il TERMOUTILIZZATORE A2A di BS)

Costo personale = ore 6 x 104 interventi x €/h 25,03 = 15.618,72

Mezzo impiegato = N.1 Minicompattatore a tenuta stagna

Stima dei costi automezzi omnicomprensiva di tutto es.gasolio, manutenzioni, assicurazioni,varie e

ammortamenti noi consideriamo un valore di ore $624 \times 15,00 = \underline{\text{Euro } 9.360,00}$

ISOLA ECOLOGICA

Presso l'isola ecologica comunale la società COGES effettua, oltre alla raccolta, trasporto, smaltimento RSI, i seguenti servizi:

A) RSU depositati in due Containers per un numero di 15 v/anno.

1 dipendente 4/B x 6 (considerato ore 4) ore x 15 interventi anno (verso il TERMOUTILIZZATORE A2A di BS)

Costo personale = ore 4 x 15 interventi x €/h 27,05 = **€ 1.623,00**

N. 1 compattatori da ____ mc, a tenuta stagna;

Stima valutazione dei costi automezzi omnicomprensiva di tutto es.gasolio, manutenzioni, assicurazioni, varie e ammortamenti noi consideriamo un valore di ore $60 \times 26,65 = \underline{\text{Euro } 1.599,00}$

B) Raccolta e trasporto terre da spezzamento per un numero di 15v/anno

1 dipendente 4/B x 4 ore x 15 interventi anno (verso il TERMOUTILIZZATORE A2A di BS)

Costo personale = ore 4 x 15 interventi x €/h 27,05 = **€ 1.623,00**

n. 1 automezzo con cassone dotato di gru;

Stima valutazione dei costi automezzi omnicomprensiva di tutto es.gasolio, manutenzioni, assicurazioni, varie e ammortamenti noi consideriamo un valore di ore $60 \times 26,65 = \underline{\text{Euro } 1.599,00}$

C) Raccolta e trasporto plastica presso isola ecologica per 24 v/anno

1 dipendente 4/B x 2 ore x 24 interventi anno (verso l'impianto di San Gervasio B.NO)

Costo personale = ore 2 x 24 interventi x €/h 27,05 = **€ 1.298,40**

n. 1 automezzo con cassone ;

Stima valutazione dei costi automezzi omnicomprensiva di tutto (es.gasolio, manutenzioni, assicurazioni, varie e ammortamenti) consideriamo un valore di ore $48 \times 26,65 = \underline{1.279,20}$

Tabella riepilogativa del costo del personale (Scheda 13)

RSU	208 viaggi anno	n.1 dipendenti livello 4/B per 6 ore a viaggio	67.516,80
FORSU	104 viaggi anno	n.1 dipendenti livello 4/B per 5 ore a viaggio	14.066,00
RSU + FORSU centro storico	104 viaggi anno	1 dipendente 3/B ore lavorative 6	15.618,72
Carta/Plastica	52 viaggi anno	n.1 dipendenti livello 4/B	5.626,00

		per 4 ore a viaggio	
Vetro/Lattine	52 viaggi anno	n.1 dipendenti livello 4/B per 4 ore a viaggio	5.626,00
Ingombranti	90 viaggi anno	1 dipendente 3/A x 4 ore a viaggio + 1 dipendente 3/B x 4 ore a viaggio	8.247,24
Pile e medicinali scaduti	12 interventi anno	1 dipendente 3/B ore lavorative 2	1.090,56
Verde	18 interventi anno	1 dipendente 3/B ore lavorative 1,5	1.082,00
RSU presso isola ecologica	15 viaggi l'anno	1 dipendente 3/B x 4 ore/v	1.623,00
Terre da spezzamento presso Isola ecologica	15 viaggi l'anno	1 dipendente 3/B x 4 ore/v	1.623,00
Plastica presso isola ecologica	24 viaggi l'anno	1 dipendente 3/B x 2 ore/v	1.298,40
TOTALE			123.417,72

RIEPILOGO DEI MEZZI UTILIZZATI E COSTI DI GESTIONE (Scheda 14)

Tipologia rifiuto	Mezzo utilizzato	Consumo (A) +	Costo manutenzione (B)
RSU	Autocompattatore	€ 62.649,60	
FORSU	Autocompattatore	€ 13.052,00	
RSU+FORSU centro storico	Minicompattatore	€ 9.360,00	
Carta/Plastica	Autocompattatore/ Autocarro con gru	€ 5.543,20	
Vetro/Lattine	Autocompattatore/ Autocarro con gru	€ 5.543,20	
Ingombranti	Autocarro con gru	€ 5.373,00	
Pile e medicinali scaduti	Furgone	€ 384,00	
Verde	Autocarro con gru	€ 1.066,00	
RSU presso isola ecologica	Autocompattatore	€ 1.599,00	
Terre da spezzamento presso Isola ecologica	Autocompattatore/ Autocarro con gru	€ 1.599,00	
Plastica presso isola	Autocarro con gru	€ 1.279,20	

ecologica		
TOTALE (A+B)	€ 107.448,20	

Noleggio cassonetti (Scheda 15)

Noleggio cassonetti (Scheda 15)

n.127 cassonetti RSU	€	1100,00
n.78 cassonetti organico	€	1100,00
n.36 cassonetti carta	€	600,00
n.36 cassonetti plastica	€	600,00
n.35 cassonetti vetro	€	600,00
n. 1 container coperto da 20 mc. Per terre da spazzamento	€	735,12
n.2 container a cielo aperto da 20 mc. Per RSU	€	1470,25
n.2 container a cielo aperto da 20 mc. Per verde	€	1261,91
Totale	€	6.475,28

RIEPILOGO COSTI in €, (riferito all'anno 2012) (Scheda 16)

Personale	€ 123.417,72
Consumi manutenzioni e varie	€107.448,20
Noleggio cassonetti	€ 6.475,28
Smaltimento	€ 279.548,44
Recupero economico	- € 38.000,00
Totale	€ 478. 889,64
Costi amministrativi (8%)	€ 38.311,17
Imprevisti (2%)	€ 9.577,79
Oneri sicurezza	€ 7.000,00
Utile	€ 35.000,00
Totale offerta economica	€ 568.778,60

TOTALE COMPLESSIVO € 568.778,60 esclusa IVA

Nel calcolo per gli anni successivi al 2012 occorrerà considerare un incremento dei costi (personale, consumi, manutenzione) pari al 2%.