

ONERE ANNUO A BASE DI GARA.

Nelle pagine che seguono viene riportata l'analisi economica conseguente alla esecuzione dei servizi, secondo le modalità minime indicate nell'allegato "Relazione Tecnica" e nel Capitolato di Oneri.

L'analisi economica presenta le seguenti voci di costo, su base annua:

- a) costo del personale;
- b) costi di esercizio dei mezzi;
- c) onere finanziario per investimenti;
- d) altri oneri.

Occorre specificare che, ove non diversamente indicato, i costi si considerano in euro o euro/anno, al netto dell'IVA.

Il quadro dei costi è coerente con le disposizioni del DPR 158/99.

Organico e costo del personale.

L'organico necessario per la esecuzione dei servizi da affidare in appalto, pari **115 unità**, è così ripartito:

- **n. 86 unità** "dirette", per la esecuzione dei servizi di raccolta differenziata e trasporto delle varie componenti riciclabili e non dei rifiuti;
- **n. 24 unità** "dirette" per la esecuzione degli altri servizi di raccolta e trasporto;
- **n. 5 unità** "indirette" per la gestione amministrativa, operativa e di controllo della commessa.

L'organigramma funzionale e l'inquadramento professionale delle varie unità è il seguente:

n. 1 responsabile di cantiere	impiegato di VII livello A
n. 1 coordinatore funzioni amministrative	impiegato di VI livello A
n. 1 coordinatore funzioni tecniche	impiegato di VI livello A
n. 2 gestori magazzino-manutenzione	operai di V livello A
n. 8 autisti	operai di IV livello A
n. 19 autisti	operai di III livello A
n. 16 autisti_op.ec.	operai di III livello B
n. 67 operatori ecologici	operai di II livello A

Nelle tabelle allegate n° 8 e n° 9 dell' Elaborato "*Tablelle Analisi Economiche*" sono rispettivamente indicati:

- il costo annuo relativo all'impiego del personale diretto nei servizi di raccolta e trasporto delle componenti differenziate riciclabili e non dei rifiuti, complessivamente pari a: **3.603.887,88 €/a**

- il costo annuo relativo all'impiego del personale diretto nella esecuzione degli altri servizi, pari a: **1.015.513,34 €/a**

- il costo annuo relativo all'impiego del personale indiretto, pari a: **257.713,73 €/a**

- infine, per tener conto delle maggiorazioni conseguenti al possibile utilizzo di personale diretto in orario notturno e/o nel giorno festivo di Domenica, agli importi indicati è stato aggiunto un onere annuo aggiuntivo di: **72.885,05 €/a**

I costi, per singolo inquadramento retributivo, sono riferiti alle tabelle FISE, Ottobre 2012, reperibili sul sito internet www.fise.org.

Il costo complessivo annuo del personale è pari:	4.950.000,00 €/a
---	-------------------------

La sua incidenza, rispetto al totale dell'importo del canone, pari a circa il 62,00%, è in linea con i dati nazionali relativi alla esecuzione di servizi di raccolta differenziata, con sistema "*domiciliare*", estesa a tutto il territorio comunale, per popolazioni residenti comprese fra 50.000 e 100.000 unità.

Costo di esercizio dei mezzi.

Per i mezzi, l'onere annuo relativo al loro impiego, è quello risultante dalle tabelle di cui all'Elaborato "*Tablelle Analisi Economiche*" (numerate da 1 a 5 per i servizi di raccolta differenziata e da 6 a 11 per gli "altri servizi") ove "l'esercizio" è stato quantificato in ore/anno di effettivo loro utilizzo, prescindendo dalle scorte che l'Aggiudicatario sarà comunque tenuto a gestire per la loro necessaria sostituzione dovuta a manutenzione ordinaria o straordinaria.

Tutti mezzi e le attrezzature, da impegnare in via esclusiva per la esecuzione dei servizi nel Comune di Pozzuoli, **dovranno essere in ottime condizioni di stato d'uso nei singoli componenti e, comunque, con prima immatricolazione in data non antecedente il 01.01.2010.**

Ciascuna scheda riporta in calce il costo specifico, espresso in **€/ora**, conseguente all'utilizzo medio previsto per ciascuna tipologia di mezzo ed è pari alla somma dei costi specifici (variabili) per:

- manutenzione, intesa come fornitura di ricambi, prestazioni di manodopera;
- carburanti, lubrificanti, pneumatici;

e dei costi specifici (fissi) per:

- tasse, assicurazioni e revisione annuale.

Tutti i costi sono al netto dell'IVA.

L'onere annuo di esercizio, relativo alla raccolta differenziata, di cui alla Tabella 8, risulta pari a: **817.591,11 €/a**

quello relativo alla esecuzione degli "altri servizi", di cui alla Tabella 9, risulta pari a: **283.851.19 €/a**

Onere annuo di esercizio complessivo:	1.101.442,30 €/a
--	-------------------------

Onere finanziario annuo per investimenti.

Nella **Tab. 10**, dell' elaborato "*Tabelle Analisi Economiche*" sono stati esposti i prezzi per l'acquisto di tutti mezzi e le attrezzature, nelle tipologie e secondo le caratteristiche tecniche (portate, cubature degli allestimenti, ecc.) indicate nella presente relazione.

Detti prezzi sono stati mediamente quotati per un valore pari al 70% del prezzo di acquisto come "nuovo di fabbrica".

L'onere finanziario, relativo all'ammortamento annuo per la durata prevista di affidamento della concessione (6 anni) è conseguente all'applicazione del tasso d'interesse (composto) del **6,75%**.

Totale investimenti (al netto dell'IVA): **1.765.000,00 €**

Onere finanziario annuo	367.436,54 €/a
--------------------------------	-----------------------

Altri oneri.

Per le attività connesse alla esecuzione della campagna d'informazione alle utenze, da svolgersi secondo le modalità indicate, è stato previsto un onere annuo pari a: **6.500,00 €/a**

Per le spese relative allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal lavaggio delle attrezzature, è stato previsto un onere annuo pari a:

43.000,00 €/a

Il totale dell'onere annuo posto a base di gara, riportato nella Tab. 11 dell'elaborato "*Tabella Analisi Economiche*", comprensivo delle Spese Generali, dell'Utile d'Impresa (pari del 12%) e degli oneri per la sicurezza, risulta pertanto pari a: **7.259.073,47 €/a** al netto dell'IVA del 10%.

Considerazioni economiche sui costi di gestione del ciclo completo di raccolta integrata dei rifiuti urbani.

L'importo del canone annuo di cui alla citata Tab. 11 rappresenta il valore massimo che l'Amministrazione intenderà mettere a disposizione annualmente per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle modalità "*minime*" di esecuzione indicate nella progettazione.

Per avere contezza dell'impegno di spesa da porre nel bilancio preventivo 2013 alla voce: costi relativi al "ciclo integrato dei rifiuti", è necessario fare riferimento, non solo all'importo di cui sopra, ma anche ai costi che si prevede debbano essere sostenuti per lo smaltimento della frazione indifferenziata e di tutte le frazioni differenziate dei rifiuti ed ai ricavi conseguibili dalla cessione delle materie prime/secondo alle filiere CONAI, previo trattamento presso impianti all'uopo convenzionati e dei costi della gestione diretta di altri servizi da parte dell'Ente.

Pur considerando di consentire all'Aggiudicatario il conseguimento dell'obiettivo d'intercettazione differenziata del 65% dopo sei mesi dall'avvio del servizio, in situazione "a regime" la quantità annua di rifiuto urbano che si è stimato venga prodotta (**47.100 t**) è ripartita, così come indicato nella Tab. 2 che di seguito si ripropone, nelle seguenti percentuali:

- a) 35% di frazione residua indifferenziata;
- b) 57% di frazioni "riciclabili";
- c) 8% di frazioni "altre raccolte".

a) La frazione residua indifferenziata, pari a 16.485,00 t/a da doversi smaltire in discarica al costo di 147,97 €/t, rappresenta per l'Amministrazione un onere annuo aggiuntivo, compreso IVA, di: **2.439.285,45 €/a**

b) Le frazioni riciclabili, sulla base della organizzazione di raccolta differenziata prevista, sono quantitativamente identificabili in:

- b.1.) 2.449,20 t/a di imballaggi in cartone;
- b.2.) 2.590,50 t/a di carta congiunta;
- b.3.) 1.413,00 t/a di multi materiale leggero (contenitori in plastica e metallo);
- b.4.) 3.249,90 t/a di contenitori di vetro;
- b.5.) 15.072,00 t/a di frazione biodegradabile da mense e cucine;
- b.6.) 2.072,40 t/a di frazione biodegradabile (sfalci e patate).

Per le componenti di cui ai punti b.5.) e b.6.) si prevede un onere annuo, iva compresa, a carico dell'Amministrazione, così ripartito:

- scarti di mensa-cucina = 15.072,00 t/a x 179,84 €/t = **2.710.533,41 €/a**
- sfalci e patate = 2.072,40 t/a x 83,64 €/t = **173.343,83 €/a**

Per le componenti b.1.) e b.2.), carta congiunta e cartone, sono conseguibili ricavi in misura di:

- (2.590,50 + 2.449,20) t/a x 104,45 €/t = **526.371,47 €/a**

Per il "multi-materiale leggero" di cui al punto b.3.), i costi, a carico dell'Amministrazione, relativi alla lavorazione del materiale conferito (44,00 €/t) ed allo smaltimento degli scarti che si producono (198,00 €/t), vengono abbondantemente compensati dai ricavi CONAI, per la cessione, nelle percentuali a fianco indicate, di:

- plastica (in 2° fascia, a 226,01 €/t), in misura del 65% ;
- traccianti (a 39,75 €/t), in misura del 5%;
- alluminio (a 487,82 €/t), in misura dell' 1,5%;
- acciaio (in 2° fascia, a 80,85 €/t), in misura dell'8,5%.
- scarti di lavorazione = 20,00 %

Costi per lavorazione = 1.413,00 t/a x 44,00 €/t = **62.172,00 €/a**

Costo per smaltimento scarti a 198,00 €/t = **55.954,80 €/a**

118.126,80 €/a

Ricavi per cessione plastica = 2.602,23 t/a x 226,01 €/t = **588.129,76 €/a**

Ricavi per cessione traccianti = 200,19 t/a x 39,75 €/t = **7.957,76 €/a**

Ricavi per cessione alluminio = 60,05 t/a x 487,82 €/t = **29.294,63 €/a**

Ricavi per cessione acciaio = $340,30 \text{ t/a} \times 80,85 \text{ €/t} =$ **27.513,05 €/a**

652.895,20 €/a

Infine, per il componente vetro, b.4.), la differenza fra costi di movimentazione-stoccaggio (11,00 €/t) ed i ricavi conseguibili dalla cessione, comporta un margine positivo di gestione pari a: **51.120,93 €/a**

così come indicato in tabella 12

Tutti i costi/ricavi sopraindicati, sono comprensivi dell'IVA (10%).