

PIANO PROGRAMMATICO AZIENDALE ANNO 2017

Bilancio di Previsione
Piano Finanziario TARI
Piano Occupazionale



Sommario

ESERCIZIO 2016.....	4
COSTI DELLA PRODUZIONE – ANALISI E PREVISIONE 2017	17
TABELLA 1 – produzione rifiuti	22
TABELLA 2 . costi di gestione automezzi.....	24
TABELLA 3	27
TABELLA 4	27
TABELLA 5	28
TABELLA 6	29
TABELLA 7	29
TABELLA 8	30
VALORE DELLA PRODUZIONE – DETERMINAZIONE RISULTATO GESTIONALE 31	
SGR – Servizio Gestione Rifiuti	32
SGPI/SGPR – Servizio Gestione Parcheggi	33
SGB – Servizio Gestione Bagni pubblici.....	35
SXT – Servizi Extra Contratto	36
VALORE DELLA PRODUZIONE	37
ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI OBIETTIVI SPECIFICI	39
PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI 2017.....	40
1. RIFERIMENTI NORMATIVI - PREMESSA.....	41
Fasi del processo dell'impianto di biostabilizzazione	47
.....	47
2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO	47
2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano.....	47
3. GLI OBIETTIVI DI FONDO.....	48
3.1 Obiettivo d'igiene urbana.....	48
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU	48
3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati.....	48

Piano Programma Aziendale Anno 2017

3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata	48
3.5 Obiettivo economico	49
3.6 Obiettivo sociale.....	49
4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI.....	50
5. IL MODELLO GESTIONALE	50
5.1-CRT - Raccolta Frazione Mista Indifferenziata FMRSU.....	51
5.2-CSL – Spazzamento e Lavaggio stradale	52
5.3-AC – Servizi Complementari.....	54
5.4-CRD- Raccolta Frazione Secca Riciclabile	57
6.PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI.....	64
7.SPECIFICA DEI BENI, STRUTTURE E SERVIZI	64
8.RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE	65
9.PIANO FINANZIARIO.....	65
9.1 CG – Costi operativi di gestione	66
9.2 CC – Costi Comuni.....	70
9.3 CK– Costi d'uso del capitale	71
RIEPILOGO.....	72
PIANO PROGRAMMATICO DI OCCUPAZIONE 2017	73
Analisi organico a tempo determinato anno 2016	75
Analisi organico a tempo indeterminato anno 2016	75
Previsione fabbisogno personale a tempo determinato anno 2017	75
Previsione fabbisogno personale a tempo indeterminato 2017	76
Eccedenze.....	76
ALLEGATI	77
Allegato 1 – ISTAT – Indici FOI	77
Allegato 2 – Tabelle ministeriali CCNL Igiene Urbana.....	80
Allegato 3 – Costo del personale	81
Allegato 4 – Rinnovo CCNL Fise Assoamabiente.....	82
Allegato 5 – Tasso rendistato lordo	83

Il Piano Programma – Bilancio di previsione viene redatto ai sensi dello Statuto Societario nonché del Contratto di servizio.

La redazione del documento che si porta all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione nonché dei Soci della MTA – Servizi SpA, parte da una dettagliata analisi dei primi risultati dell'esercizio 2016, in corso di definizione, individuando consequenzialmente i vari centri di costo nonché i relativi ricavi, anche extra contrattuali, da assoggettare a previsione con l'ausilio di appositi indici statistici ovvero sulla scorta di dati certi o sulla scorta della previsione di costi/ricavi della produzione per tramite di opportune estrapolazioni dei dati aggiornati a febbraio 2017.

Inoltre, al fine di non duplicare i contenuti dei documenti aziendali oggetto di esame dell'Organo Amministrativo, e nel rispetto dell'attuale normativa, si è provveduto ad inserire nel presente documento una sezione speciale inerente la gestione rifiuti presso il Comune di Maglie, individuando così il relativo **Piano Finanziario**, redatto secondo i dettami del DPR 158/99, ai fini TARI.

In ultimo si provvederà a dedicare un paragrafo a parte per il **Piano Occupazionale** annuale, previsto dal Regolamento adottato dalla Società e nel rispetto del D.Lgs 175/16.

ESERCIZIO 2016

L'esercizio 2016 ha certamente visto il consolidamento dei conti societari, tanto da presupporre un ulteriore saldo positivo di fine esercizio.

La prudente analisi svolta annualmente in via previsionale, sia in virtù dell'incertezza della vita societaria, per obblighi normativi e contrattuali (*attualmente i servizi gestiti sono in proroga fino al 31 marzo 2017*), sia a causa della ancora persistente crisi economico-finanziaria internazionale, nonostante si intravedono i primi spiragli di ripresa, ha consentito una accorta gestione tecnico amministrativa della società, provvedendo, talvolta con impiego di metodi empirici ma pratici, alla verifica quotidiana del rispetto delle stesse previsioni, sia inerenti i costi che i ricavi.

A tal proposito si deve tuttavia sottolineare come, sebbene gli obiettivi di contenimento dei costi (*vedi ad esempio quello del Consiglio d'Amministrazione ovvero degli stessi costi gestionali*) siano stati ampiamente raggiunti, la tipologia di servizio fornito dalla MTA, quindi soggetto ad imprevisti ma anche all'andamento del mercato (*basti pensare al costo del carburante*) e alla vetustà dei mezzi ed attrezzature a disposizione della società, non consente un ulteriore abbattimento degli stessi ma esclusivamente (ed in maniera ottimistica) la riconferma dei risultati ottenuti nell'esercizio appena conclusosi.

D'altro canto, come innanzi accennato, la situazione di incertezza sul proseguo della vita societaria ed in particolare il termine dei servizi gestiti, fatta salva la partecipazione della MTA, e conseguente sperata ed auspicata aggiudicazione, alle gare pubbliche da indire per gli stessi, non consente investimenti di sorta. Di contro, in merito al personale, l'esigenza manifesta di incrementare l'organico nel settore rifiuti, viene attualmente assorbita dall'assunzione di personale a tempo determinato attinto dalla graduatoria predisposta due anni or sono, anche in virtù del divieto di effettuare nuove assunzioni come previsto dal D.Lgs 175/16 (Testo Unico sulle Società partecipate dagli Enti pubblici).

I tratti salienti inerenti la gestione amministrativa dell'esercizio trascorso possono essere racchiusi nei seguenti fondamentali passaggi:

- In data 16 febbraio 2016 viene nominato il nuovo presidente pro tempore del CdA societario, dr. Antonio Giorgio Tronci, a seguito delle dimissioni dalla carica e da Consigliere d'amministrazione da parte del dr. Giovanni Leone;
- In data 29 aprile 2016 si conclude positivamente il tavolo tecnico attivato tra MTA ed Amministrazione Comunale per la definizione dei crediti pregressi vantati dalla Società nei confronti del Comune di Maglie con decorrenza l'anno 2003. Pertanto, a fronte di un credito di € 193.239,17 per fatture e di € 39.497,40 per credito residuo del lodo arbitrale del 2008, la transazione ha visto il riconoscimento alla MTA dell'importo omnicomprensivo di € 150.000,00. Inoltre, a novembre 2016, si è approvata la proposta avanzata dall'Amministrazione Comunale di Maglie, in ulteriore tavolo tecnico, di riconoscere l'intero importo residuo derivante dal credito per adeguamento canone servizio gestione rifiuti, anno 2008 e 2009, per un ammontare di € 63.083,66, a fronte della rinuncia da parte della MTA degli interessi moratori e di ogni altra pretesa.
- Nel mese di agosto u.s. è stato pubblicato il Testo Unico sulle Società Partecipate, D.Lgs 175/16, entrato definitivamente in vigore il 23 settembre 2016, il quale definisce nuove regole ed obblighi per le Società partecipate che interessano, di conseguenza, anche la MTA. Di queste norme si è tuttavia in attesa dell'emanazione dei relativi decreti attuativi per meglio comprendere gli obblighi specifici che incomberanno sulla MTA – Servizi SpA. Sempre ad agosto, con Legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016, sono state apportate modifiche alla Legge Regionale n. 24 del 20 agosto 2012, inerenti le disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, dove la novità più interessante, dal punto di vista aziendale, è l'aver obbligato le Pubbliche Amministrazioni, con un contratto di gestione rifiuti in proroga, come nel caso della Città di Maglie, a bandire una gara pubblica "ponte" che individui il

gestore transitorio del servizio rifiuti fino al subentro del gestore definitivo del servizio integrato relativamente all'Ambito di appartenenza.

- Nel mese di dicembre 2016, la MTA – Servizi SpA ha ottenuto il riconoscimento della corretta gestione ambientale, tramite l'acquisizione della certificazione in capo alla norma ISO 14001, nonché della corretta gestione della sicurezza sul lavoro, tramite l'acquisizione della certificazione in capo alla norma OHSAS 18001. Inoltre la MTA è stata a pieno titolo iscritta nella cosiddetta White List della Prefettura di Lecce, ovvero nella lista dei fornitori esenti da infiltrazioni mafiose.

Dal punto di vista operativo, benché si continui ad accusare gli strascichi della crisi economico finanziaria internazionale più volte richiamata, si conferma il trend positivo della Società, grazie ad un'attenta stima dei costi e previsione dei ricavi, come effettuata ad inizio esercizio con il relativo piano programmatico, consentendo contestualmente una stabilizzazione delle tariffe, invariate oramai da molti anni. Precisi interventi mirati, un'accorta manutenzione dei mezzi, una continua ricerca del miglior prezzo di mercato per i servizi esterni ed i materiali di consumo, sommati ad una attenta adesione alle norme, in continua evoluzione, consentono di annoverare la MTA – Servizi SpA tra le Aziende che godono di una stabilità economico/finanziaria di indubbio valore.

Di fatto l'attuale operato amministrativo della Società sottolinea l'ottimo stato di salute dell'Azienda che, appunto, opera fiduciosa in un prospero futuro e non quale azienda dimissionaria.

Quindi, benché la vita societaria, alla luce di quanto precedentemente evidenziato, possa continuare fino alla scadenza naturale stabilita da Statuto, il termine dei servizi affidati contrattualmente, fissato oggi al 31 marzo 2017 a seguito di firma di apposito contratto integrativo, ma certamente passibile di ulteriore proroga fino al subentro del nuovo ed eventuale gestore individuando con la redigenda gara pubblica "ponte", non consente di valutare un futuro e lungo proseguo dell'attività aziendale, salvo l'acquisizione di ulteriori servizi, tramite appunto evidenza pubblica, che possano giustificare il mantenimento in vita della Società.

In ultimo, si evidenzia come, in continuità con l'esercizio 2014, Assemblea dei Soci nella seduta del 29 aprile 2016 ha deliberato la distribuzione degli utili dell'esercizio 2015, al netto dei fondi obbligatori, nella misura di € 56.390,04 al Socio di maggioranza (Città di Maglie – 51%), di € 53.072,97 al Socio di minoranza Ecotecnica srl (azionista al 48%) e di € 1.105,69 al Socio di minoranza Ecoimpianti Sud srl (azionista all'1%). Inoltre, nella stessa seduta, l'Assemblea ha deliberato anche la distribuzione della riserva volontaria di utili accantonata al 2015, nella misura di € 77.630,16 al Socio di maggioranza, di € 73.063,68 al Socio di minoranza Ecotecnica srl e di € 1.522,16 al Socio di minoranza Ecoimpianti Sud srl.

Piano Programma Aziendale Anno 2017

Quindi le azioni di “rigore” in termini gestionali e previsionali, seguiranno, anche per il 2017, i dettami intrapresi negli ultimi esercizi. Azioni, queste, che hanno consentito, si ribadisce, di ottenere risultati oltremodo lusinghieri.

In merito alla valutazione puntuale di ogni singola gestione, l'attività aziendale ha confermato anche per il 2016 le proprie capacità tecnico-operative.

Nell'ambito delle gestioni extra contrattuali, principalmente dei servizi vari rivolti ai privati, nel 2016 si è confermato il dato positivo riscontrato nei precedenti esercizi, avendo eseguito servizi di smaltimento di potature ovvero di inerti e macerie, nonché diversi servizi di raccolta e trasporto rifiuti.

L'ottima organizzazione del servizio di raccolta rifiuti con metodologia domiciliare ha, inoltre, consentito alla Città di Maglie di contrarre i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, ottenendo lusinghieri risultati di percentuale di raccolta differenziata, nonostante l'attuale raccolta non preveda la frazione organica, per assenza di impianti nel bacino di appartenenza.

Nella seguente tabella si riportano i risultati ottenuti dalla MTA – Servizi SpA relazionati all'indice di prestazione 1, in riferimento alle previsioni 2016, mentre in quella successiva si evidenzia la produzione di rifiuti a confronto con i precedenti esercizi.

7

Indici di prestazione		Previsioni		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale Parziale	Indice
i	%	CER	descriz														
1	7,87%		150101 cartoni	6,57%	8,40%	8,99%	7,21%	6,91%	6,81%	7,68%	7,16%	8,24%	8,62%	8,36%	7,82%	7,73%	0,98
1	5,84%		150106 plastica	5,20%	5,05%	6,28%	4,95%	6,73%	5,57%	5,55%	7,23%	5,93%	5,07%	6,86%	5,06%	5,79%	0,99
1	6,82%		150107 vetro	9,37%	5,47%	5,59%	7,17%	6,00%	6,45%	8,20%	7,67%	8,29%	5,08%	6,17%	7,34%	6,90%	1,01
1	0,008%		150110 t e/o F	0,008%	0,004%	0,008%	0,007%	0,007%	0,008%	0,007%	0,004%	0,008%	0,007%	0,004%	0,004%	0,006%	0,771
1	0,35%		200136 LAVATRICI/CUCINE	0,31%	0,31%	0,39%	0,26%	0,26%	0,24%	0,26%	0,22%	0,30%	0,16%	0,50%	0,29%	0,29%	0,83
1	0,69%		200138 legno	0,46%	0,41%	0,98%	0,31%	1,46%	0,45%	0,95%	1,02%	0,57%	0,38%	1,00%	0,56%	0,71%	1,03
1	7,92%		200101 carta	7,33%	6,55%	8,58%	6,52%	6,65%	8,41%	6,23%	5,79%	9,44%	6,84%	7,56%	8,60%	7,38%	0,93
1	2,91%	200111/170107	altri	0,55%	6,87%	0,92%	6,18%	6,40%	2,82%	2,84%	2,26%	6,45%	11,28%	1,79%	3,22%	4,30%	1,48
1	0,26%		200123 frigo	0,00%	0,39%	0,00%	0,43%	0,43%	0,00%	0,37%	0,00%	0,36%	0,32%	0,39%	0,00%	0,22%	0,85
1	0,050%	200134/160601	pile/batterie	0,027%	0,162%	0,020%	0,014%	0,011%	0,148%	0,040%	0,011%	0,019%	0,017%	0,020%	0,034%	0,04%	0,87
1	0,024%		200132 medicinali	0,035%	0,023%	0,024%	0,021%	0,022%	0,019%	0,022%	0,018%	0,030%	0,024%	0,024%	0,023%	0,02%	0,99
1	0,52%		200135 MONITOR/TV	0,64%	0,49%	0,54%	0,43%	0,48%	0,36%	0,56%	0,49%	0,37%	0,33%	0,55%	0,00%	0,44%	0,84
1	0,63%		200140 metallo	0,38%	0,79%	0,39%	0,36%	0,89%	0,41%	0,82%	0,49%	1,18%	0,39%	0,97%	0,52%	0,63%	1,01
1	3,32%	200203/160103	SPAZZAMENTO	3,39%	2,53%	1,89%	2,56%	3,60%	4,03%	4,10%	2,15%	3,39%	3,47%	2,54%	0,00%	2,80%	0,84
1	61,96%		200301 Rifiuti Indifferenziati	64,94%	61,96%	64,02%	63,14%	59,32%	63,01%	61,43%	64,69%	57,36%	60,37%	62,36%	62,16%	62,06%	1,00
1	0,82%		200307 ingombranti	0,68%	0,57%	0,87%	0,68%	0,72%	1,10%	0,97%	0,79%	1,44%	0,84%	0,67%	0,81%	0,85%	1,03
1	38,04%		% Raccolta Differenziata	35,06%	38,04%	35,98%	36,86%	40,68%	36,99%	38,57%	35,31%	42,64%	39,63%	37,64%	37,84%	37,94%	1,00
			% Totale							37,94%							

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

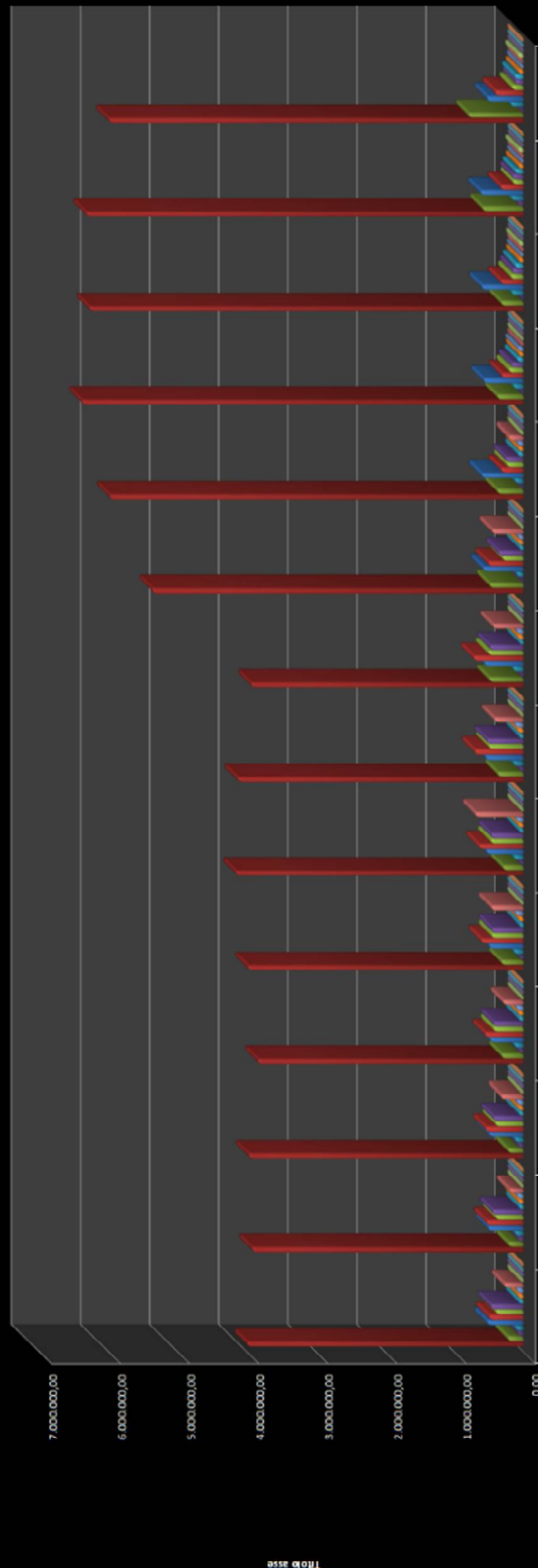
Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2017

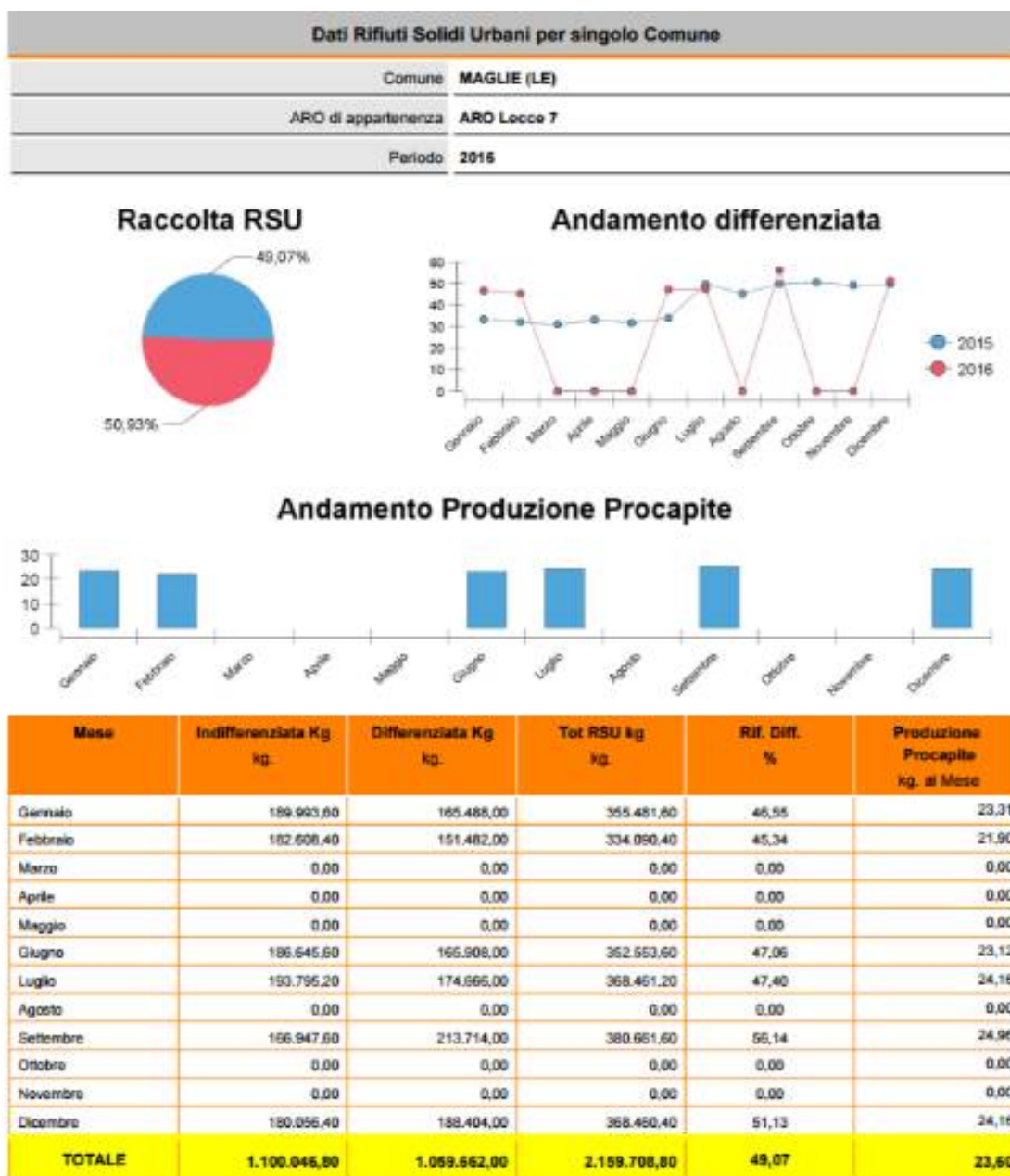
Anni	RSU tal quale	RSU Spaziam. Strade	Ingomb.	Sottovog. da selezione	1- TOTALE RSU	Cartoni	Corta	Plastica	Vetro	Metalli	Legno	Beni durevoli	Altro	Accumulatori	Farmaci	Pile	T e/o F	2- TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA AIA	TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA
	A	B	C	D	A+C+D	br	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	%
2016	3.968.860,00	196.880,00	53.600,00	85.490,00	4.070.010,00	493.920,00	489.740,00	369.860,00	440.860,00	40.280,00	45.460,00	60.860,00	249.070,00	2.267,00	1.520,00	1.300,00	400,00	2.426.054,00	37,95%
2015	3.664.500,00	193.760,00	50.000,00	93.630,00	4.018.570,00	489.720,00	524.620,00	374.520,00	416.660,00	35.630,00	44.290,00	59.520,00	175.076,00	1.785,00	1.350,00	1.160,00	520,00	2.347.840,00	31,54%
2014	3.944.260,00	196.860,00	49.480,00	94.590,00	4.057.270,00	485.000,00	513.910,00	378.360,00	402.860,00	37.590,00	49.540,00	60.660,00	295.137,00	2.365,00	1.600,00	1.180,00	980,00	2.452.232,00	38,34%
2013	3.813.240,00	285.530,00	38.540,00	101.590,00	3.925.800,00	451.760,00	523.790,00	405.950,00	423.220,00	35.630,00	45.130,00	59.020,00	263.737,00	3.050,00	1.540,00	1.090,00	480,00	2.530.089,00	39,63%
2012	3.957.420,00	290.200,00	24.940,00	108.667,50	4.074.457,50	463.740,00	578.970,00	434.670,00	429.580,00	28.900,00	40.960,00	63.360,00	435.044,00	1.710,00	1.270,00	1.170,00	300,00	2.873.394,00	41,95%
2011	4.150.300,00	266.880,00	24.360,00	111.412,50	4.249.902,50	505.880,00	614.390,00	445.650,00	437.540,00	28.220,00	45.880,00	72.312,00	666.336,00	900,00	1.330,00	1.140,00	250,00	3.108.007,50	42,94%
2010	4.104.955,00	344.202,50	29.500,00	118.405,00	4.234.040,00	513.720,00	675.310,00	473.620,00	494.370,00	49.370,00	54.460,00	85.002,80	393.011,40	1.920,00	1.530,00	1.460,00	308,00	2.758.472,20	40,19%
2009	3.910.912,50	465.338,00	17.030,00	119.635,00	4.030.847,50	535.460,00	689.420,00	479.740,00	454.920,00	23.100,00	52.660,00	63.044,00	412.920,00	1.400,00	1.410,00	1.365,00	307,00	2.731.005,00	41,12%
2008	5.338.038,50	465.338,00	0,00	67.794,00	5.405.834,50	551.240,00	480.238,00	274.250,00	330.560,00	27.590,00	47.500,00	44.858,40	423.480,00	2.900,00	1.665,00	1.130,00	119,00	2.185.028,40	29,04%
2007	5.954.540,00	546.369,00	0,00	96.854,00	6.050.534,00	575.854,00	232.084,20	212.038,50	228.840,00	49.103,00	46.135,40	43.939,00	182.410,00	6.500,00	850,00	640,00	64,00	1.649.270,00	21,63%
2006	6.355.746,00	348.990,00	7.520,00	117.086,00	6.480.352,00	545.543,20	333.027,80	182.961,50	148.850,00	61.612,90	36.178,40	40.350,00	8.870,00	4.600,00	765,00	750,00	155,00	1.327.834,00	17,28%
2005	6.299.320,00	560.730,00	1.000,00	142.547,00	6.704.232,00	571.575,65	300.597,45	164.637,00	128.840,00	97.835,00	36.952,60	21.770,00	5.610,00	33.590,00	789,00	531,00	78,00	1.553.352,00	17,60%
2004	5.969.700,00	765.320,00	51.200,00	144.514,00	6.494.914,00	589.386,00	301.063,00	122.719,00	128.320,00	94.077,00	39.788,00	13.270,00	5.700,00	47.661,00	530,00	765,00	32,00	1.394.331,00	18,13%
2003	5.969.700,00	765.320,00	0,00	156.876,00	6.126.576,00	494.911,00	378.763,00	158.016,00	90.860,00	97.371,00	42.589,00	16.530,00	0,00	51.031,00	530,00	640,00	11,00	1.370.854,00	18,00%

TITOLO del grafico



	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
RSU tal quale A kg	3.968.860,00	3.664.500,00	3.944.260,00	3.813.240,00	3.957.420,00	4.150.300,00	4.104.955,00	4.234.040,00	4.030.847,50	4.018.570,00	4.070.010,00	4.074.457,50	4.249.902,50	4.234.040,00
RSU Spaziam. Strade B kg	196.880,00	193.760,00	196.860,00	285.530,00	290.200,00	266.880,00	344.202,50	465.338,00	489.720,00	485.000,00	493.920,00	489.740,00	513.910,00	505.880,00
Ingomb. C kg	53.600,00	50.000,00	49.480,00	38.540,00	24.940,00	24.360,00	28.220,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
Sottovog. da selezione D kg	85.490,00	93.630,00	94.590,00	101.590,00	108.667,50	111.412,50	118.405,00	119.635,00	119.635,00	119.635,00	119.635,00	119.635,00	119.635,00	119.635,00
Cartoni RACCOLTA DIFFERENZIATA kg	493.920,00	485.000,00	485.000,00	451.760,00	483.740,00	503.880,00	513.720,00	535.460,00	575.854,00	578.970,00	614.390,00	675.310,00	689.420,00	689.420,00
Corta kg	469.740,00	504.620,00	378.360,00	405.950,00	434.670,00	473.620,00	494.370,00	454.920,00	454.920,00	454.920,00	454.920,00	454.920,00	454.920,00	454.920,00
Plastica kg	440.860,00	416.660,00	402.860,00	402.860,00	429.580,00	437.540,00	484.370,00	454.920,00	310.560,00	215.840,00	148.560,00	128.310,00	93.360,00	93.360,00
Vetro kg	402.860,00	36.630,00	37.590,00	35.630,00	26.900,00	28.220,00	34.260,00	23.100,00	27.590,00	49.103,10	61.612,90	91.336,00	94.077,00	97.371,00
Metalli kg	45.460,00	44.290,00	49.540,00	45.130,00	40.960,00	40.960,00	54.460,00	52.660,00	47.500,00	46.135,40	36.178,40	36.952,60	39.788,00	42.589,00
Legno kg	60.660,00	59.520,00	60.660,00	69.020,00	83.360,00	72.312,00	85.002,80	85.002,80	44.858,40	58.900,00	50.350,00	21.770,00	13.270,00	16.630,00
Beni durevoli kg	249.076,00	175.076,00	205.137,00	263.737,00	435.044,00	666.336,40	993.011,40	412.910,00	412.910,00	182.410,00	8.870,00	9.610,00	5.700,00	0,00
Altro kg	2.267,00	1.788,00	7.305,00	3.062,00	1.710,00	905,00	1.920,00	1.400,00	7.900,00	6.500,00	4.600,00	33.800,00	47.661,00	51.031,00
Accumulatori kg	1.520,00	1.380,00	1.600,00	1.540,00	1.270,00	1.170,00	1.350,00	1.410,00	1.160,00	950,00	765,00	530,00	765,00	530,00
Farmaci kg	1.300,00	1.180,00	1.090,00	1.090,00	1.170,00	1.140,00	1.460,00	1.385,00	1.330,00	950,00	750,00	581,00	765,00	640,00
Pile kg	400,00	520,00	380,00	440,00	300,00	250,00	308,00	307,00	119,00	64,00	153,00	780,00	32,00	11,00
T e/o F kg														

Piano Programma Aziendale Anno 2017



9

Fonte: Portale ambientale Regione Puglia – I dati della percentuale di raccolta differenziata fanno riferimento all'effettiva destinazione finale del rifiuto trattato e non nelle quantità di raccolta (tabelle aziendali).

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



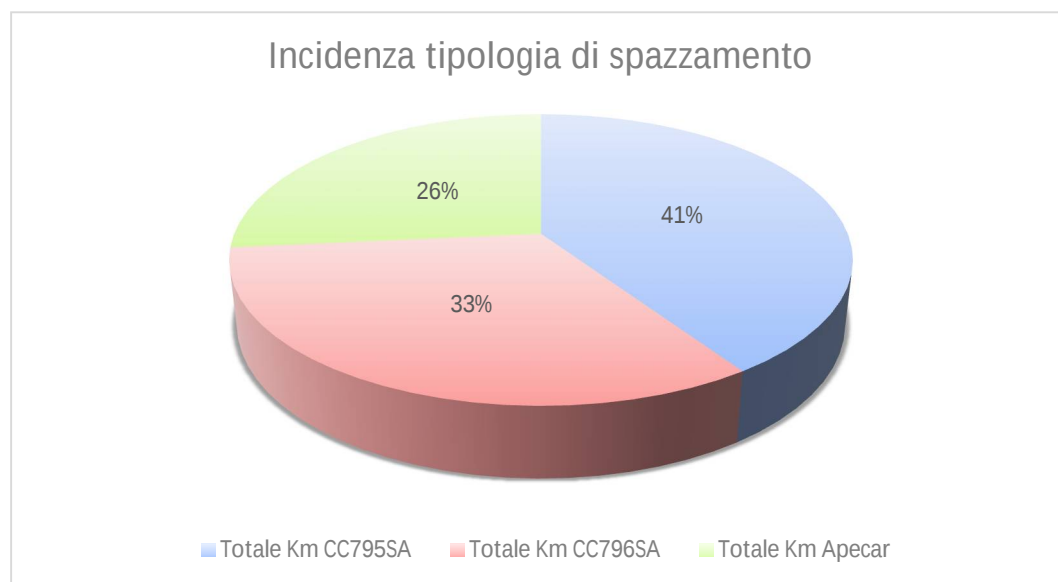
Piano Programma Aziendale Anno 2017

Pari analisi si è eseguita anche per quanto concerne il servizio di spazzamento, manuale e meccanico, il quale ha fortemente risentito, per il 2016, della vetustà degli automezzi, in particolare delle spazzatrici meccaniche, oggetto di interventi sostanziosi di manutenzione straordinaria. Ad ogni buon conto il relativo servizio è sempre stato compensato con spazzamento manuale.

Valutazione Indici prestazionali servizio di spazzamento

Zone spazzamento	Tipologia	Automezzo	Frequenza	Km zona	Km mese	Operatori
Centro 1	meccanico	CC796SA	lu/ma/me/gi/ve/sa	2,368	56,832	2
Centro 2	meccanico	CC795SA	lu/ma/me/gi/ve/sa	2,485	59,640	2
Zona Rosa	meccanico	CC796SA	lu/gi	12,633	101,064	2
Zona Viola	meccanico	CC796SA	ma/ve	19,532	156,256	2
Zona Celeste	meccanico	CC796SA	me/sa	16,952	135,616	2
Zona Bianca	meccanico	CC795SA	lu/gi	18,665	149,32	2
Zona Arancio	meccanico	CC795SA	ma/ve	23,633	189,064	2
Zona Gialla	meccanico	CC795SA	me/do	19,5	156	2
Zona Verde	manuale	apecar	lu/ma/me/gi/ve/sa	7,852	188,448	1
Zona Rossa	manuale	apecar	lu/ma/me/gi/ve/sa	7,235	173,64	1
Totale Km Spazzamento					1.365,880	Indice
Totale Km CC795SA					554,024	1
Totale Km CC796SA					449,768	1
Totale Km Apecar					362,088	1

10



Piano Programma Aziendale Anno 2017

Analisi servizio di spazzamnto

Mese	Automezzi	Km	abb. %	i	Causa	Azione correttiva	Mese	Automezzi	Km	abb. %	i	Causa	Azione correttiva
Gennaio	CC795SA	553	0%	1,00			Luglio	CC795SA	481	0%	0,87	Assenza personale per ferie	spazzamento manuale compensativo
	CC796SA	0	0%	0,00	manutenzione straordinaria automezzi	spazzamento manuale compensativo		CC796SA	206	0%	0,46	Assenza personale per ferie	spazzamento manuale compensativo
	Apecar	1066	10%	2,65	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1197	10%	2,65	compensazione spazzamento meccanico	
Febbraio	CC795SA	456	0%	0,82	mese non completo		Agosto	CC795SA	548	0%	0,99		
	CC796SA	0	0%	0,00	manutenzione straordinaria automezzi	spazzamento manuale compensativo		CC796SA	55	0%	0,12	incremento diserbo meccanico	
	Apecar	1060	10%	2,63	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1143	10%	2,63	compensazione spazzamento meccanico	
Marzo	CC795SA	250	0%	0,45	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale compensativo	Settembre	CC795SA	461	0%	0,83	manutenzione automezzi	
	CC796SA	402	0%	0,89	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale compensativo		CC796SA	229	0%	0,51	incremento diserbo meccanico	
	Apecar	1282	10%	3,19	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1155	10%	3,19	compensazione spazzamento meccanico	
Aprile	CC795SA	564	0%	1,02			Ottobre	CC795SA	631	0%	1,14		
	CC796SA	140	0%	0,31	manutenzione straordinaria automezzi	spazzamento manuale compensativo		CC796SA	313	0%	0,70	incremento diserbo meccanico	compensazione con CC795SA
	Apecar	1257	10%	3,12	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1107	10%	3,12	compensazione spazzamento meccanico	
Maggio	CC795SA	721	0%	1,30			Novembre	CC795SA	394	0%	0,71	manutenzione automezzi	
	CC796SA	87	5%	0,18	manutenzione straordinaria automezzi	compensazione con CC795SA E MANUALE		CC796SA	357	0%	0,79	manutenzione automezzi	
	Apecar	1021	10%	2,54	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1102	10%	2,54	compensazione spazzamento meccanico	
Giugno	CC795SA	550	0%	0,99			Dicembre	CC795SA	410	0%	0,74	manutenzione automezzi	
	CC796SA	352	0%	0,78		spazzamento manuale compensativo		CC796SA	407	0%	0,90	manutenzione automezzi	
	Apecar	1053	10%	2,62	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1047	10%	2,62	compensazione spazzamento meccanico	

mezzi	percorrenza media	indice medio 2016
CC795SA	501,58	0,91
CC796SA	212,33	0,47
Apecar	1124,17	3,10



11

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2017

La gestione dei parcheggi, dopo aver pesantemente risentito della crisi economica internazionale, ha visto un 2016 in netta ripresa. In particolare la gestione dei parcheggi a raso è riuscita a raggiungere i risultati positivi ottenuti negli esercizi ante crisi. Di contro, il parcheggio interrato, continua la propria sostanziale stagnazione dei ricavi, rappresentando il tallone d'Achille societario, nonostante i ripetuti interventi gestionali.

In questo caso si evidenziano risultati di esercizio negativi relativamente ai costi sostenuti.

Nelle seguenti tabelle si riportano i vari schemi inerenti gli introiti avuti al lordo dell'Iva nella gestione dei Parcheggi a raso, in raffronto con gli anni precedenti, avendo avuto cura in ultimo di evidenziare il risultato prestazionale preventivato, rapportato a 1, relativo alla gestione dei parcometri e dei principali centri di ricavo.

12

valutazione indici prestazionali 2016	incassi giorno teorici				
Aree con tariffa € 1,00	€ 11,00	€ 5,50	50%	abbattimento per frazionamento pagamento	
		€ 5,50			
		€ 2,75	50%	abbattimento per effettivo utilizzo	
		€ 2,75	1		
Aree con tariffa € 0,80	€ 8,80	€ 4,40	50%	abbattimento per frazionamento pagamento	
		€ 4,40			
		€ 2,20	50%	abbattimento per effettivo utilizzo	
		€ 2,20	1		

Denominazione vie	Posti Auto con tariffa		T	301	incassi medi Posto Auto su base annua			media giornaliera Posto Auto		var. %	i indice prestazionale	var. %	i indice prestazionale
	€ 1,00	€ 0,80			2016	€ 1,00	€ 0,80	€ 1,00	€ 0,80				
Via Vittorio Emanuele	33		33	€ 13.829,20	€ 419,07	€ -	€ 1,39	€ -	-49,37%	0,51			
Via De Gasperi		31	31	€ 6.087,25	€ -	€ 196,36	€ -	€ 0,65			-70,35%	0,30	
Via De Gasperi	10		10	€ 8.072,13	€ 807,21	€ -	€ 2,68	€ -	-2,48%	0,98			
Via Matteotti	41		41	€ 53.011,20	€ 1.292,96	€ -	€ 4,30	€ -	56,20%	1,56			
Via Concetta Annesi	22		39	€ 8.096,80	€ 207,61	€ -	€ 0,69	€ -	-74,92%	0,25			
Largo Orfanotrofio	4												
Via Magnini	13												
Via Umberto I via De Giuseppe	28												
Via Ginnasio	17		17	€ 17.512,65	€ 1.030,16	€ -	€ 3,42	€ -	24,45%	1,24			
Via Capece	14		22	€ 18.612,75	€ 846,03	€ -	€ 2,81	€ -	2,21%	1,02			
Via Vanini	8												
Via Pisanelli	7		30	€ 24.330,70	€ 811,02	€ -	€ 2,69	€ -	-2,02%	0,98			
P.zza Capece	23												
Via S. Giuseppe													
P.zza Tamborino	40		40	€ 50.125,13	€ 1.253,13	€ -	€ 4,16	€ -	51,39%	1,51			
Via Garibaldi		28	58	€ 14.387,80	€ -	€ 248,07	€ -	€ 0,82			-62,54%	0,37	
Via Pisanelli		19											
Via Mazzini		11											
Via Indipendenza	22		49	€ 49.548,93	€ 1.011,20	€ -	€ 3,36	€ -	22,16%	1,22			
P.tta via Fani	27												
Via Trento e Trieste / p.zza Moro / L.go S. Pietro	49		49	€ 17.958,50	€ 366,50	€ -	€ 1,22	€ -	-55,72%	0,44			
Via Roma	41		41	€ 32.110,45	€ 783,18	€ -	€ 2,60	€ -	-5,38%	0,95			
L.go Madonna delle Grazie (orari differenti)	14		14	€ 16.031,20	€ 1.145,09	€ -	€ 3,80	€ -	38,34%	1,38			
Via Ferramosca-Ospedale	43		43	€ 16.741,45	€ 389,34	€ -	€ 1,29	€ -	-52,96%	0,47			
P.zza Mercato (ore serali)	14		14	€ 4.602,42	€ 328,74	€ -	€ 1,09	€ -	-60,28%	0,40			
	470	89	559	€ 374.962,15	€ 754,23	€ 230,06	€ 2,51	€ 0,76	-8,88%	0,91	-65,26%	0,35	

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

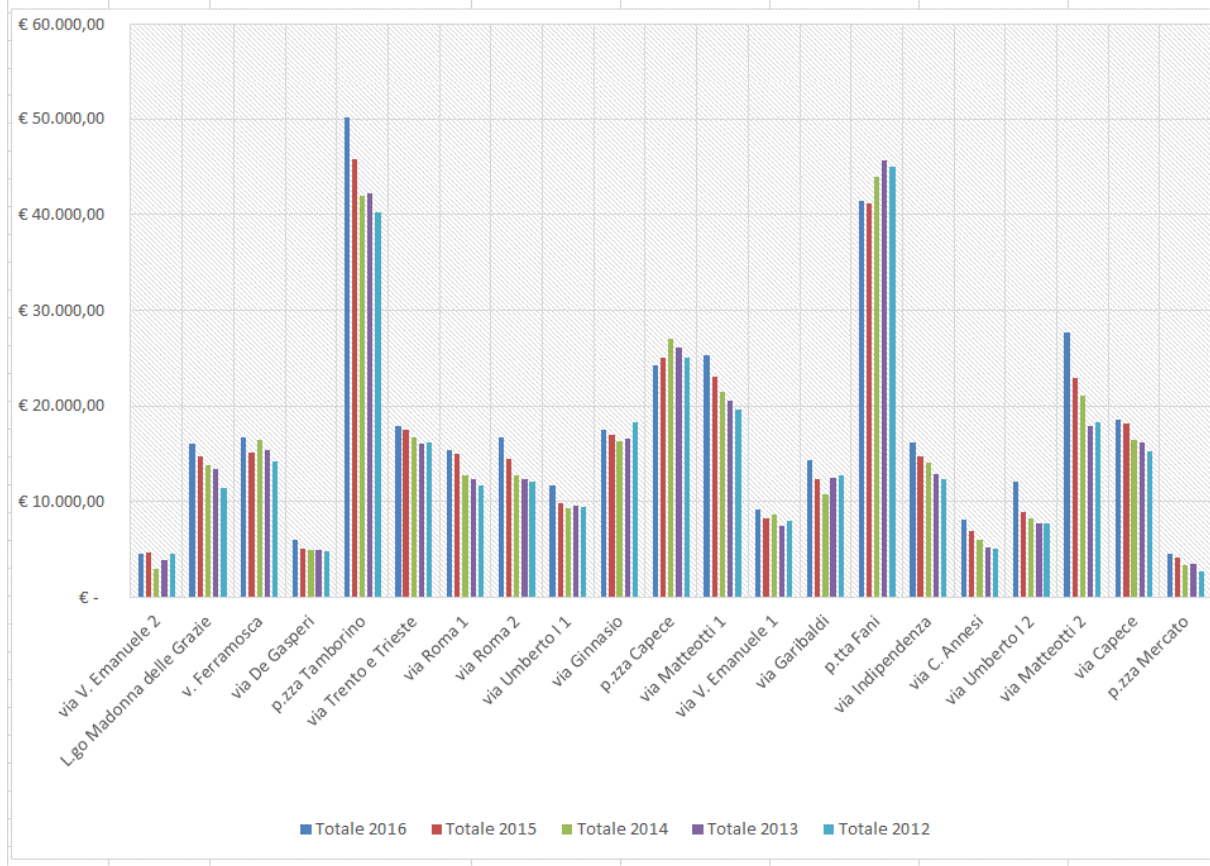
Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2017

raffronto incassi parcometri							
N	matricola	posizionamento	Totale 2016	Totale 2015	Totale 2014	Totale 2013	Totale 2012
1	5501	via V. Emanuele 2	€ 4.627,05	€ 4.652,23	€ 2.940,50	€ 3.972,35	€ 4.575,45
2	5502	L.go Madonna delle Grazie	€ 16.031,20	€ 14.732,40	€ 13.834,95	€ 13.416,20	€ 11.458,85
3	5503	v. Ferramosca	€ 16.741,45	€ 15.102,00	€ 16.460,70	€ 15.388,81	€ 14.217,45
4	5504	via De Gasperi	€ 6.087,25	€ 5.054,05	€ 5.013,45	€ 5.034,10	€ 4.867,80
5	5505	p.zza Tamborino	€ 50.125,13	€ 45.789,40	€ 42.012,60	€ 42.212,60	€ 40.197,70
6	5506	via Trento e Trieste	€ 17.958,50	€ 17.558,30	€ 16.754,00	€ 16.058,61	€ 16.147,25
7	5507	via Roma 1	€ 15.362,55	€ 15.027,00	€ 12.738,60	€ 12.422,35	€ 11.686,05
8	5508	via Roma 2	€ 16.747,90	€ 14.477,65	€ 12.713,85	€ 12.427,75	€ 12.105,55
9	5509	via Umberto I 1	€ 11.727,95	€ 9.928,70	€ 9.326,80	€ 9.566,80	€ 9.434,75
10	5511	via Ginnasio	€ 17.512,65	€ 16.958,75	€ 16.308,00	€ 16.570,40	€ 18.269,10
11	5512	p.zza Capece	€ 24.330,70	€ 25.117,62	€ 27.083,10	€ 26.084,20	€ 25.041,65
12	5513	via Matteotti 1	€ 25.297,60	€ 23.124,95	€ 21.488,80	€ 20.504,45	€ 19.694,50
13	5514	via V. Emanuele 1	€ 9.202,15	€ 8.310,75	€ 8.719,40	€ 7.497,60	€ 8.045,35
14	5515	via Garibaldi	€ 14.387,80	€ 12.391,35	€ 10.842,25	€ 12.570,40	€ 12.771,05
15	5516	p.tta Fani	€ 41.476,80	€ 41.195,05	€ 43.987,55	€ 45.636,85	€ 45.055,65
16	5517	via Indipendenza	€ 16.144,25	€ 14.750,15	€ 14.027,20	€ 12.921,40	€ 12.397,85
17	5519	via C. Annesi	€ 8.096,80	€ 7.000,50	€ 5.995,35	€ 5.299,25	€ 5.129,55
18	5521	via Umberto I 2	€ 12.175,65	€ 8.931,60	€ 8.276,05	€ 7.707,60	€ 7.716,30
19	5522	via Matteotti 2	€ 27.713,60	€ 22.985,40	€ 21.033,90	€ 17.953,15	€ 18.362,60
20	5523	via Capece	€ 18.612,75	€ 18.146,10	€ 16.481,85	€ 16.238,80	€ 15.305,85
21	5524	p.zza Mercato	€ 4.602,42	€ 4.118,25	€ 3.409,05	€ 3.542,55	€ 2.705,00
TOTALE ANNUO			€ 374.962,15	€ 345.352,20	€ 329.447,95	€ 323.026,22	€ 315.185,30
Diff. su anno precedente			€ 29.609,95	€ 15.904,25	€ 6.421,73	€ 7.840,92	



Gli importi sono comprensivi di Iva

13

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

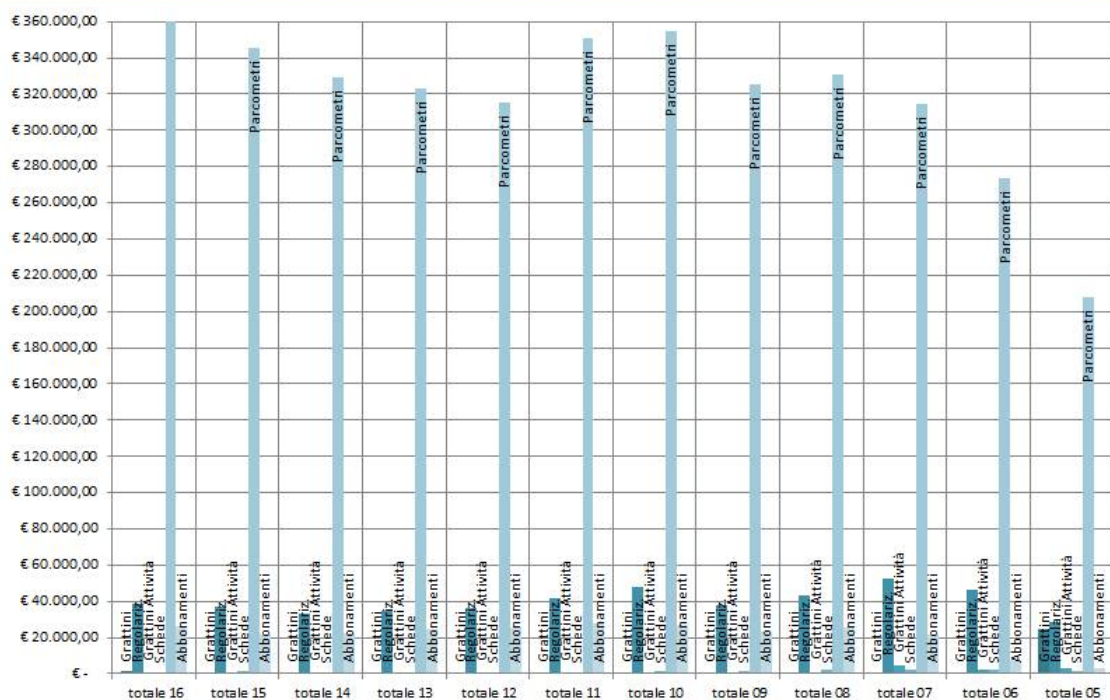
Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2017

Raffronto annuo ricavi da parcheggi a raso

periodi	Parcheggio a raso					
	Grattini	Regolariz.	Grattini Attività	Schede	Parcometri	Abbonamenti
totale 16	€ 1.629,50	€ 38.888,70	€ -	€ 974,00	€ 374.962,15	€ 26.422,01
totale 15	€ 930,00	€ 36.894,20	€ -	€ 1.359,93	€ 345.352,20	€ 21.494,53
totale 14	€ 400,00	€ 33.120,89	€ 25,00	€ -	€ 329.447,95	€ 22.086,44
totale 13	€ 350,00	€ 34.404,70	€ 450,00	€ -	€ 323.024,22	€ 24.493,48
totale 12	€ 188,00	€ 36.041,85	€ 500,00	€ -	€ 315.185,30	€ 25.791,95
totale 11	€ 250,00	€ 41.786,14	€ 93,00	€ 50,00	€ 351.181,97	€ 27.619,35
totale 10	€ 273,00	€ 48.200,50	€ 270,00	€ 1.400,00	€ 354.632,22	€ 27.154,40
totale 09	€ 400,00	€ 38.041,60	€ 420,00	€ 1.900,00	€ 325.671,98	€ 23.140,00
totale 08	€ 507,00	€ 42.986,10	€ 780,00	€ 2.000,00	€ 331.050,03	€ 25.656,80
totale 07	€ 672,00	€ 52.397,67	€ 4.863,04	€ 2.375,00	€ 314.871,20	€ 21.388,00
totale 06	€ 457,60	€ 46.248,42	€ 2.012,00	€ 2.000,00	€ 273.494,96	€ 7.368,00
totale 05	€ 24.566,40	€ 28.825,29	€ 3.347,96	€ 1.600,00	€ 208.113,25	€ 2.949,00
Differenza 16-15	€ 699,50	€ 1.994,50	€ -	-€ 385,93	€ 29.609,95	€ 4.927,48
Differenza 15-14	€ 530,00	€ 3.773,31	-€ 25,00	€ 1.359,93	€ 15.904,25	-€ 591,91
Differenza 14-13	€ 50,00	-€ 1.283,81	-€ 425,00	€ -	€ 6.423,73	-€ 2.407,04



Gli importi sono comprensivi di Iva

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2017

	previsioni 2016	indice	risultato 2016	scostamento	indice prestazionale
Vendita "grattini"	€ 1.639,34	1	€ 1.335,66	-€ 303,69	0,81
Regolarizzazioni di pagamento	€ 40.375,32	1	€ 31.875,98	-€ 8.499,34	0,79
Incassi parcometri	€ 295.081,97	1	€ 307.346,02	€ 12.264,06	1,04
Abbonamenti	€ 22.950,82	1	€ 21.657,39	-€ 1.293,43	0,94

Nelle seguenti tabelle, come per la gestione dei parcheggi a raso, si è provveduto a schematizzare il raffronto dei ricavi derivanti dal parcheggio interrato con i precedenti esercizi, sempre al lordo dell'Iva.

Nelle tabelle successive, di contro, si evidenziano gli indici prestazionali della gestione del parcheggio interrato rapportati alle previsioni 2016.

15

periodi	Parcheggio Interrato						
	Sosta	Abbonamenti	Bus navetta	Rimozione	Bici	Manifesti	Autolinee
totale 16	€ 1.788,50	€ 27.717,06	€ 808,50	€ -	€ -	€ 8.052,00	€ -
totale 15	€ 2.246,00	€ 24.132,90	€ 828,00	€ -	€ -	€ 6.685,59	€ -
totale 14	€ 2.594,55	€ 24.113,82	€ 1.034,00	€ -	€ -	€ 6.010,53	€ -
totale 13	€ 1.860,74	€ 25.120,77	€ 190,00	€ -	€ -	€ 3.490,73	€ -
totale 12	€ 4.367,10	€ 32.158,30	€ 219,00	€ -	€ -	€ 9.438,00	€ -
totale 11	€ 3.350,00	€ 32.298,08	€ 31,00	€ 1.380,40	€ -	€ 13.950,00	€ -
totale 10	€ 3.191,00	€ 34.198,50	€ -	€ 4.312,30	€ -	€ 19.200,00	€ -
totale 09	€ 3.258,50	€ 31.435,00	€ -	€ 3.115,80	€ -	€ 19.200,00	€ 407,96
totale 08	€ 4.049,20	€ 31.203,10	€ -	€ 3.878,70	€ -	€ 19.200,00	€ 629,30
totale 07	€ 2.812,50	€ 30.069,28	€ -	€ 2.694,91	€ -	€ 12.300,00	€ 766,52
totale 06	€ 5.627,50	€ 25.557,40	€ 16,89	€ 3.165,30	€ -	€ 9.652,00	€ 1.117,93
totale 05	€ 7.838,48	€ 21.331,98	€ 10,46	€ 1.835,25	€ 4,65	€ 6.838,80	€ 1.640,38
Differenza 16-15	-€ 457,50	€ 3.584,16	-€ 19,50	€ -	€ -	€ 1.366,41	€ -
Differenza 15-14	-€ 348,55	€ 19,08	-€ 206,00	€ -	€ -	€ 675,06	€ -
Differenza 14-13	€ 733,81	-€ 1.006,95	€ 844,00	€ -	€ -	€ 2.519,80	€ -

	previsioni	indice prestazionale	Effettivo 2016	scostamento	risultato prestazionale
Sosta oraria	€ 2.025,08	1	€ 1.465,98	-€ 559,10	0,72
Abbonamenti auto	€ 21.741,97	1	€ 22.718,90	€ 976,93	1,04
Pannelli pubblicitari	€ 8.114,75	1	€ 6.600,00	-€ 1.514,75	0,81
TOTALE	€ 31.881,80		€ 30.784,89	-€ 1.096,92	0,97

Piano Programma Aziendale Anno 2017

	sosta	abbonamenti	pannelli	totale	indice
gen-16	€ 84,02	€ 2.045,95	€ 2.200,00	€ 4.329,97	1,63
feb-16	€ 51,23	€ 1.547,11	€ -	€ 1.598,34	0,60
mar-16	€ 122,54	€ 1.774,69	€ 200,00	€ 2.097,23	0,79
apr-16	€ 56,97	€ 1.961,49	€ -	€ 2.018,46	0,76
mag-16	€ 64,34	€ 1.948,10	€ -	€ 2.012,44	0,76
giu-16	€ 81,97	€ 1.942,69	€ 400,00	€ 2.424,66	0,91
lug-16	€ 113,93	€ 1.932,82	€ 2.600,00	€ 4.646,75	1,75
ago-16	€ 444,26	€ 1.723,56	€ 200,00	€ 2.367,82	0,89
set-16	€ 153,69	€ 2.331,39	€ 200,00	€ 2.685,08	1,01
ott-16	€ 83,61	€ 1.841,30	€ -	€ 1.924,90	0,72
nov-16	€ 70,90	€ 1.263,08	€ 400,00	€ 1.733,98	0,65
dic-16	€ 138,52	€ 2.406,72	€ 400,00	€ 2.945,25	1,11
				€ 30.784,89	0,97

Gli importi sopra riportati, relativi agli indici prestazionali, sono al netto dell'Iva.

Per quanto concerne i costi supportati nelle gestioni appena analizzate, si rinvia alle tabelle inerenti lo schema di bilancio, ove si mettono a raffronto i costi di produzione preventivati con quelli a consuntivo.

La gestione dei servizi complementari (solo bagni pubblici) non ha determinato un risultato economico-finanziario tale da giustificare un apprezzamento.

Nello schema qui di seguito riportato, si evidenziano i risultati finanziari avuti nella gestione 2016, sia dei servizi soggetti a canone, derivanti dal contratto in essere con il Comune di Maglie, sia dei servizi satellite quale quelli inerenti i parcheggi a raso ed interrato, nonché dei servizi complementari forniti ai privati e non. L'incidenza calcolata sul totale di ogni singola voce, consentirà di ripartire i costi generali societari su ogni singola gestione.

Per una migliore analisi dei dati, si sono quantificate le differenze tra i ricavi delle gestioni 2016 con quelle del 2015 per ogni singolo servizio.

Ripartizione costi 2017					
Descrizione voci fatturato 2016	importi ricavi '16	Incidenza 2017 %	importi ricavi '15	differenza	scostamento
Servizio Gestione Rifiuti	€ 2.331.659,89	83,216%	€ 2.342.847,81	-€ 11.187,92	-0,48%
Servizio Gestione Bagni	€ 15.438,36	0,551%	€ 15.438,36	€ 0,00	0,00%
Servizio Gestione Parcheggi a Raso	€ 405.409,31	14,469%	€ 366.018,74	€ 39.390,57	10,76%
Servizio Gestione Parcheggio interrato	€ 39.933,80	1,425%	€ 35.597,08	€ 4.336,72	12,18%
Servizi extra	€ 9.489,08	0,339%	€ 16.171,30	-€ 6.682,22	-41,32%
	€ 2.801.930,43	100,00%	€ 2.776.073,28	€ 25.857,15	0,93%

COSTI DELLA PRODUZIONE – ANALISI E PREVISIONE 2017

Nel presente paragrafo si è provveduto alla quantificazione dei costi della produzione previsionali per la gestione dei vari servizi nel corso del 2017. Si è tralasciato, perciò, le considerazioni preliminari già fatte sul termine degli stessi, attualmente in proroga al 31 marzo 2017 e comunque fino al subentro del nuovo gestore, attuando un'analisi di quanto preventivato per il 2016 e dei dati desumibili dal bilancio di verifica, disponibile ad oggi, anche in considerazione di un più che presumibile stazionamento degli stessi per l'esercizio in corso, fatti salvi eventuali investimenti di cui, tuttavia, non si prevede una certa quantificazione. Pertanto si sono valutate le variazioni in aumento o diminuzione solo in virtù delle differenze degli indici statistici forniti dall' ISTAT (infici FOI – Allegato 1), riscontrati su base annua, ovvero in virtù di puntuale conoscenza di determinati centri di costo quale quello inerente il personale, la gestione degli automezzi, ecc.

Per una più dettagliata comprensione delle seguenti tabelle, redatte sulla falsa riga del bilancio riclassificato, si riportano le definizioni di ogni singola colonna partendo da sinistra:

- **Previsione 2016 PEF** – in questa colonna vengono riportati i dati previsionali quantificati nel Piano Programma/Bilancio di previsione per l'anno 2016, regolarmente autorizzato dall'Assemblea dei Soci il 29 aprile 2016. Inoltre, si specifica, che **talune voci inerenti i costi della produzione per servizi, evidenziati con opportuna simbologia (*)**, quantificati forfettariamente in fase di previsione, vengono suddivisi nella relativa tabella, per una corretta ed esaustiva lettura dei dati, secondo l'incidenza percentuale delle rispettive voci del bilancio di verifica sul totale delle stesse. **Per quanto concerne i costi derivanti dal trattamento dei rifiuti (evidenziati con **)**, si annota che nei piani programmi sono stati valutati in maniera differente rispetto ai bilanci di esercizio e, pertanto, si riscontrano notevoli variazioni di importo che tuttavia non inficiano il risultato finale in quanto doverosamente compensate nelle tabelle relative al valore della produzione.
- **Consuntivo al 31/12/2016** – gli importi riportati in questa voce sono quelli relativi al bilancio di verifica dell'esercizio 2016 disponibile a metà febbraio 2017.
- **Variazione 2017** – questa sezione è composta da due colonne. Nella prima si specifica il riferimento utilizzato per verificare la variazione, nella seconda si quantifica la percentuale della stessa variazione intervenuta su base annua. Nel caso degli indici statistici, si precisa che si è attinto dal paniere ISTAT relativamente agli indici FOI, come prevede l'attuale giurisprudenza in materia di revisione canoni, individuando quelli più

attinenti alle voci analizzate ovvero facendo riferimento all'indice generale ove ciò non sia stato possibile. Nel caso di dati altrimenti quantificabili ed analizzabili, si riporta il riferimento alle tabelle predisposte. Nel caso di particolari voci che non sono oggetto di variazione e di cui si ha contezza del dato, non si riporta alcun valore.

- **Previsione 2017** – nella colonna “Previsione 2017” si riportano gli importi che scaturiscono dall'applicazione delle variazioni percentuali, analizzate tramite gli indici Istat, sui dati del consuntivo ovvero gli importi che sono evidenziati nelle tabelle di riferimento predisposte per l'analisi previsionale.
- **Ripartizione** – Una volta individuato l'ammontare previsionale della singola voce di costo di produzione, in questa colonna si è provveduto ad indicare la relativa allocazione sui servizi gestiti dalla Società, è più precisamente:
 - o **Aziendale** – *i costi così definiti fanno riferimento ai costi generali societari che, non potendo trovare una specifica collocazione nel singolo centro di costo, vanno ripartiti sulle varie gestioni attraverso l'utilizzo delle percentuali innanzi definite nella tabella di Ripartizione dei costi;*
 - o **Gestione rifiuti/parcheggi/bagni** – *nei casi indicati, il relativo costo di produzione preventivato deriva direttamente dalla gestione interessata e, pertanto, viene segnalata nella specifica casella;*
 - o **Puntuale** – *In questi casi, la ripartizione sulle varie gestioni è frutto delle analisi puntuali dei relativi costi della produzione in analisi e, quindi, il costo previsionale indicato è la sommatoria dei costi quantificati per ogni singolo servizio attivato.*
- Nelle caselle a seguire, di seguito specificate, si indica il costo di produzione incidente su ogni singola gestione:
 - o SGR: Servizio Gestione Rifiuti
 - o SGPR: Servizio Gestione Parcheggi a Raso
 - o SGPI: Servizio Gestione Parcheggio Interrato
 - o SGB: Servizio Gestione Bagni
 - o SXT: Servizi extra contratto

Piano Programma Aziendale Anno 2017

VOCI DI CONTO		Previsione 2016	consuntivo 31/12/2016	Variazione 2017		Previsione 2017	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
6 Per Mat. Prime, Suss., di Consumo, Merci				Voce	variazione			83,216%	14,469%	1,425%	0,551%	0,339%
Scorte Consumo C\Acquisti		€ 5.694,50	€ 632,72	altri beni e serv.	0,90%	€ 638,41	Aziendale	€ 531,26	€ 92,37	€ 9,10	€ 3,52	€ 2,16
Materie prime c/ acquisti		€ 931,62	€ 1.126,81	altri beni e serv.	0,90%	€ 1.136,95	gestione rifiuti	€ 1.136,95				
Materiale Consumo		€ 53.590,40	€ 35.675,74	altri beni e serv.	0,90%	€ 35.996,82	gestione rifiuti	€ 35.996,82	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiale Consumo		€ 5.881,64	€ 10.819,30	altri beni e serv.	0,90%	€ 10.916,67	gestione parcheggi	€ -	€ 10.916,67	€ -	€ -	€ -
TOT. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE., DI CONS.,		€ 66.098,16	€ 48.254,57			€ 48.688,86		€ 37.665,04	€ 11.009,05	€ 9,10	€ 3,52	€ 2,16

VOCI DI CONTO		Previsione 2016	consuntivo 31/12/2016	Variazione 2017		Previsione 2017	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
7 Per Servizi				Voce	variazione			83,22%	14,47%	1,43%	0,55%	0,34%
Compensi amministratori gestione separata		€ 29.000,00	€ 33.640,74		0,00%	€ 33.640,74	Aziendale	€ 27.994,54	€ 4.867,45	€ 479,46	€ 185,36	€ 113,93
Compensi amministratori soggetti ad Iva		€ -	€ -		0,00%	€ -	Aziendale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compenso Collegio Sindacale		€ 22.302,05	€ 22.623,88	indice generale	0,70%	€ 22.782,25	Aziendale	€ 18.958,52	€ 3.296,35	€ 324,70	€ 125,53	€ 77,15
Compenso Collegio sindacale gestione separata		€ 11.200,17	€ 12.147,45	indice generale	0,70%	€ 12.232,48	Aziendale	€ 10.179,41	€ 1.769,91	€ 174,34	€ 67,40	€ 41,43
Costi vari di esercizio e bonifiche		€ 20.515,52	€ 830,80	altri beni e serv.	0,90%	€ 20.838,28	Aziendale	€ 20.697,58	€ 121,29	€ 11,95	€ 4,62	€ 2,84
*Spese generali manutenzione e riparazione		€ 4.729,57	€ 5.802,57	altri beni e serv.	0,90%	€ 5.854,79	Aziendale	€ 4.872,14	€ 847,13	€ 83,44	€ 32,26	€ 19,83
Premi Assicurazioni		€ 12.994,37	€ 12.802,50	indice generale	0,70%	€ 12.892,12	Aziendale	€ 10.728,33	€ 1.865,35	€ 183,74	€ 71,03	€ 43,66
Polizze fidejussorie		€ 3.085,58	€ 1.625,04	indice generale	0,70%	€ 1.636,42	Aziendale	€ 1.361,76	€ 236,77	€ 23,32	€ 9,02	€ 5,54
Vigilanza e pulizia		€ 5.286,98	€ 5.301,80	altri beni e serv.	0,90%	€ 5.349,52	Aziendale	€ 4.451,66	€ 774,02	€ 76,24	€ 29,48	€ 18,12
*Spese metano		€ 764,55	€ 579,12	acqua elettricità e combustibili - casa	-1,10%	€ 572,75	Aziendale	€ 476,62	€ 82,87	€ 8,16	€ 3,16	€ 1,94
*Prestazione di terzi		€ 2.201,20	€ -	altri beni e serv.	0,90%	€ 1.000,00	Aziendale	€ 832,16	€ 144,69	€ 14,25	€ 5,51	€ 3,39
Canoni software		€ 1.711,47	€ 1.709,76	altri beni e serv.	0,90%	€ 1.725,15	Aziendale	€ 1.435,60	€ 249,61	€ 24,59	€ 9,51	€ 5,84
*Cellulari deducibili		€ 1.566,34	€ 1.859,48	comunicazioni	-3,40%	€ 1.796,26	Aziendale	€ 1.494,78	€ 259,90	€ 25,60	€ 9,90	€ 6,08
*Franchigie assicurazioni		€ 1.778,22	€ 950,00	trasporti	3,10%	€ 979,45	Aziendale	€ 815,06	€ 141,72	€ 13,96	€ 5,40	€ 3,32
*Telefoniche indeducibili		€ 272,69	€ 408,10	comunicazioni	-3,40%	€ 394,22	Aziendale	€ 328,06	€ 57,04	€ 5,62	€ 2,17	€ 1,34
*Trasporti e spedizioni		€ -	€ 110,66	trasporti	3,10%	€ 114,09	Aziendale	€ 94,94	€ 16,51	€ 1,63	€ 0,63	€ 0,39
*Spese di rappresentanza		€ 811,72	€ 1.118,70	altri beni e serv.	0,90%	€ 1.128,77	Aziendale	€ 939,32	€ 163,32	€ 16,09	€ 6,22	€ 3,82
*Spese di pubblicità		€ 747,41	€ 103,98	altri beni e serv.	0,90%	€ 104,92	Aziendale	€ 87,31	€ 15,18	€ 1,50	€ 0,58	€ 0,36
Telefonia mobile indeducibile		€ 235,37	€ 460,52	comunicazioni	-3,40%	€ 444,86	Aziendale	€ 370,20	€ 64,37	€ 6,34	€ 2,45	€ 1,51
Consulenza del lavoro		€ 17.654,35	€ 16.732,33	indice generale	0,70%	€ 17.849,46	Aziendale	€ 14.853,64	€ 2.582,63	€ 254,39	€ 98,35	€ 60,45
Consulenze legali e notarili		€ 1.104,42	€ 5.096,00	indice generale	0,70%	€ 6.131,67	Aziendale	€ 5.102,54	€ 887,19	€ 87,39	€ 33,78	€ 20,77
Consulenze amministrative e fiscali		€ 13.284,63	€ 13.371,25	indice generale	0,70%	€ 13.464,85	Aziendale	€ 11.204,93	€ 1.948,22	€ 191,90	€ 74,19	€ 45,60
Consulenze tecniche		€ 6.808,96	€ 13.284,76	indice generale	0,70%	€ 13.377,75	Aziendale	€ 11.132,46	€ 1.935,62	€ 190,66	€ 73,71	€ 45,31
Organismo di Vigilanza		€ 5.011,97	€ 4.992,00	indice generale	0,70%	€ 5.026,94	Aziendale	€ 4.183,23	€ 727,34	€ 71,65	€ 27,70	€ 17,02
Oneri bancari		€ 2.804,28	€ 2.491,49	indice generale	0,70%	€ 2.508,93	Aziendale	€ 2.087,84	€ 363,02	€ 35,76	€ 13,82	€ 8,50
*Canoni manutenzione ascensori		€ 4.311,97	€ 359,67	altri beni e serv.	0,90%	€ 362,91	gestione parcheggi	€ -	€ -	€ 362,91	€ -	€ -
Rimborso spese recuperi regolarizzazione		€ 500,00	€ -	indice generale	0,70%	€ 500,00	gestione parcheggi	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
*Spese legali per recupero regolarizzazione		€ 2.936,01	€ 1.788,36	indice generale	0,70%	€ 1.800,88	gestione parcheggi	€ -	€ 1.800,88			
*Costo smaltimento soluzioni acquose		€ 736,77	€ 1.445,45	altri beni e serv.	0,90%	€ 1.458,46	gestione rifiuti	€ 1.458,46	€ -	€ -	€ -	€ -
**Smaltimento RSU		€ 467.119,94	€ 117.116,48	vedi tabella 1		€ 464.761,40	gestione rifiuti	€ 464.761,40	€ -	€ -	€ -	€ -
**Costo selezione raccolta differenziata		€ 171.784,11	€ 48.068,80	vedi tabella 1		€ 170.768,97	gestione rifiuti	€ 170.768,97	€ -	€ -	€ -	€ -
*Energia elettrica e F.M.		€ 17.649,12	€ 15.664,49	acqua elettricità e combustibili - casa	-1,10%	€ 15.492,18	Puntuale	€ 5.193,10	€ 156,93	€ 10.132,50	€ 5,98	€ 3,67
Polizze assicurazioni automezzi		€ 11.378,60	€ 15.499,98	vedi tabella 2		€ 12.717,90	Puntuale	€ 12.144,03	€ 531,66			€ 42,21
*Canoni telefonici		€ 2.755,70	€ 2.121,87	comunicazioni	-3,40%	€ 2.049,73	Puntuale	€ 1.396,12	€ 182,61	€ 459,77	€ 6,95	€ 4,27
*Canoni acqua		€ 1.564,54	€ 262,37	acqua elettricità e combustibili - casa	-0,40%	€ 1.761,32	Puntuale	€ 1.549,62	€ 182,50	€ 17,98	€ 6,95	€ 4,27
Costi di esercizio parco automezzi		€ 5.316,89	€ 7.838,90	trasporti	3,10%	€ 8.165,83	Puntuale	€ 7.321,15	€ 816,47			€ 28,20
Carburanti e lubrificanti automezzi		€ 80.879,60	€ 68.589,92	vedi tabella 2		€ 77.755,15	Puntuale	€ 75.565,62	€ 2.005,75			€ 183,78
Manutenzione automezzi		€ 118.222,75	€ 90.124,56	vedi tabella 2		€ 121.549,16	Puntuale	€ 119.504,62	€ 1.753,32	€ -	€ -	€ 291,21
TOTALE PER SERVIZI		€ 1.051.027,82	€ 526.923,78			€ 1.060.990,54		€ 1.014.345,74	€ 31.347,59	€ 13.279,83	€ 911,64	€ 1.105,74



Piano Programma Aziendale Anno 2017

VOCI DI CONTO		Previsione 2016	consuntivo 31/12/2016	Variazione 2017		Previsione 2017	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
8 Per Godimento Beni di Terzi				Voce	variazione			83,22%	14,47%	1,43%	0,55%	0,34%
Canoni e contributo parcheggi		€ 218.977,68	€ 218.977,68			€ 218.977,68	gestione parcheggi	€ -	€ 39.767,16	€ 179.210,52		
Affitto Sede		€ 12.529,92	€ 12.480,00	indice generale	0,70%	€ 12.567,36	Aziendale	€ 10.458,08	€ 1.818,36	€ 179,11	€ 69,24	€ 42,56
Fitto passivo ricovero automezzi		€ 51.174,84	€ 50.970,96	indice generale	0,70%	€ 51.327,76	gestione rifiuti	€ 51.327,76				
TOTALE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		€ 282.682,44	€ 282.428,64			€ 282.872,80		€ 61.785,84	€ 41.585,52	€ 179.389,63	€ 69,24	€ 42,56
VOCI DI CONTO		Previsione 2016	consuntivo 31/12/2016	Variazione 2017		Previsione 2017	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
9 Per Personale				Voce	variazione			83,22%	14,47%	1,43%	0,55%	0,34%
a) Salari e stipendi		€ 1.231.736,66	€ 1.056.474,18			€ 1.215.172,51		€ 1.037.902,95	€ 134.407,44	€ 32.180,47	€ 9.983,41	€ 698,24
salari personale amministrativo		€ 214.226,30	€ 189.616,82	vedi tabella 3		€ 206.175,91	Aziendale	€ 171.571,74	€ 29.831,44	€ 2.938,47	€ 1.136,01	€ 698,24
salari personale parcheggi a raso		€ 105.478,80	€ 109.945,43	vedi tabella 4		€ 104.576,00	gestione parcheggi		€ 104.576,00			
salari personale gestione rifiuti		€ 876.216,69	€ 727.297,89	vedi tabella 5		€ 866.331,20	gestione rifiuti	€ 866.331,20				
salari personale gestione affissioni			€ -									
salari personale pulizie varie		€ 9.177,68	€ 8.944,69	vedi tabella 7		€ 8.847,40	gestione bagni				€ 8.847,40	
salari personale gestione parcheggio interrato		€ 26.637,20	€ 20.669,35	vedi tabella 6		€ 29.242,00	gestione parcheggi			€ 29.242,00		
b) Oneri sociali		€ 345.376,29	€ 365.040,17			€ 343.684,24		€ 290.946,73	€ 40.628,26	€ 8.889,37	€ 3.037,97	€ 181,91
INPS personale amministrativo		€ 49.022,46	€ 66.406,54	vedi tabella 3		€ 49.182,46	Aziendale	€ 40.927,77	€ 7.116,17	€ 700,96	€ 270,99	€ 166,56
INPS personale parcheggi a raso		€ 29.739,00	€ 32.894,61	vedi tabella 4		€ 29.621,20	gestione parcheggi		€ 29.621,20			
INPS personale gestione rifiuti		€ 203.110,87	€ 222.458,93	vedi tabella 5		€ 201.728,82	gestione rifiuti	€ 201.728,82				
INPS personale gestione affissioni			€ -									
INPS personale pulizie varie		€ 2.360,00	€ 2.486,29	vedi tabella 7		€ 2.349,00	gestione bagni				€ 2.349,00	
INPS personale gestione parcheggio interrato		€ 7.349,00	€ 6.187,09	vedi tabella 6		€ 7.323,80	gestione parcheggi			€ 7.323,80		
INAIL personale amministrativo		€ 4.525,04	€ 745,12	vedi tabella 3		€ 4.533,04	Aziendale	€ 3.772,22	€ 655,88	€ 64,61	€ 24,98	€ 15,35
INAIL personale parcheggi a raso		€ 3.231,20	€ 3.215,15	vedi tabella 4		€ 3.235,00	gestione parcheggi		€ 3.235,00			
INAIL personale gestione rifiuti		€ 44.822,91	€ 30.318,44	vedi tabella 5		€ 44.517,92	gestione rifiuti	€ 44.517,92				
INAIL personale gestione affissioni			€ -									
INAIL personale pulizie varie		€ 417,00	€ 328,00	vedi tabella 7		€ 393,00	gestione bagni				€ 393,00	
INAIL personale gestione parcheggio interrato		€ 798,80	€ -	vedi tabella 6		€ 800,00	gestione parcheggi			€ 800,00		
c) TFR		€ 76.728,77	€ 80.775,82			€ 75.957,41		€ 63.945,45	€ 9.290,43	€ 2.018,03	€ 659,53	€ 43,97
TFR personale amministrativo		€ 12.902,52	€ 13.184,22	vedi tabella 3		€ 12.982,52	Aziendale	€ 10.803,56	€ 1.878,43	€ 185,03	€ 71,53	€ 43,97
TFR personale parcheggi a raso		€ 7.402,40	€ 8.710,12	vedi tabella 4		€ 7.412,00	gestione parcheggi		€ 7.412,00			
TFR personale gestione rifiuti		€ 54.006,25	€ 56.601,76	vedi tabella 5		€ 53.141,89	gestione rifiuti	€ 53.141,89				
TFR personale gestione affissioni			€ -									
TFR personale pulizie varie		€ 588,00	€ 678,05	vedi tabella 7		€ 588,00	gestione bagni				€ 588,00	
TFR personale gestione parcheggio interrato		€ 1.829,60	€ 1.601,67	vedi tabella 6		€ 1.833,00	gestione parcheggi			€ 1.833,00		
d) Altri Costi		€ 15.538,00	€ 20.545,96			€ 10.780,57		€ 8.971,18	€ 1.559,83	€ 153,65	€ 59,40	€ 36,51
spese per controlli sanitari		€ 15.000,00	€ 7.686,89			€ 10.000,00	Aziendale	€ 8.321,62	€ 1.446,89	€ 142,52	€ 55,10	€ 33,87
Ticket RSU		€ -	€ 8.211,00	costo compreso nelle retribuzioni		€ -	*gestione rifiuti					
Fondo FASDA			€ 3.867,50	costo compreso nelle retribuzioni			*gestione rifiuti					
Polizza infortuni dirigente		€ 538,00	€ 780,57			€ 780,57	Aziendale	€ 649,56	€ 112,94	€ 11,12	€ 4,30	€ 2,64
TOTALE PER PERSONALE		€ 1.669.379,72	€ 1.522.836,13			€ 1.645.594,72		€ 1.401.766,31	€ 185.885,97	€ 43.241,51	€ 13.740,31	€ 960,63
VOCI DI CONTO		Previsione 2016	consuntivo 31/12/2016	Variazione 2017		Previsione 2017	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
10 Ammortamenti e svalutazioni				Voce	variazione			83,22%	14,47%	1,43%	0,55%	0,34%
a) Ammortamenti immateriali		€ -	€ 589,68	vedi tabella 2 e 8		€ -	gestione rifiuti	€ -				
b) Ammortamenti materiali		€ 56.915,14	€ 48.163,98	vedi tabella 2 e 8		€ 47.971,26	Puntuale	€ 44.258,62	€ 1.802,91	€ 1.905,55	€ 2,60	€ 1,60
TOTALE PER AMMORTAMENTI		€ 56.915,14	€ 48.753,66			€ 47.971,26		€ 44.258,62	€ 1.802,91	€ 1.905,55	€ 2,60	€ 1,60



Piano Programma Aziendale Anno 2017

VOCI DI CONTO		Previsione 2016	consuntivo 31/12/2016	Variazione 2017		Previsione 2017	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, ecc				Voce	variazione			83,22%	14,47%	1,43%	0,55%	0,34%
a) Iniziali		€ 21.282,12	€ 21.496,47			€ 21.282,12		€ 16.948,92	€ -	€ 4.333,20	€ -	€ -
rimanenze iniziali materiale di consumo RSU		€ 11.888,92	€ 17.037,80			€ 11.888,92		€ 11.888,92				
rimanenze iniziali materiale consumo park interrato		€ 4.333,20	€ 990,00			€ 4.333,20				€ 4.333,20		
rimanenze iniziali carburante		€ 5.060,00	€ 3.468,67			€ 5.060,00		€ 5.060,00				
b) Finali		€ 21.282,12	€ 21.600,74			€ 21.282,12		€ 16.948,92	€ -	€ 4.333,20	€ -	€ -
rimanenze iniziali materiale di consumo RSU		€ 11.888,92	€ 17.385,78			€ 11.888,92		€ 11.888,92				
rimanenze iniziali materiale consumo park interrato		€ 4.333,20	€ 1.200,00			€ 4.333,20				€ 4.333,20		
rimanenze iniziali carburante		€ 5.060,00	€ 3.014,96			€ 5.060,00		€ 5.060,00				
TOTALE PER VARIAZIONI RIMANENZE		€ -	€ 104,27			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOCI DI CONTO		Previsione 2016	consuntivo 31/12/2016	Variazione 2017		Previsione 2017	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
13 Altri accantonamenti				Voce	variazione			83,22%	14,47%	1,43%	0,55%	0,34%
Altri accantonamenti		€ 174.081,17	€ -			€ 146.328,27		€ 145.798,65	€ 252,91	€ 171,87	€ 104,79	€ 0,05
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI		€ 174.081,17	€ -			€ 146.328,27		€ 145.798,65	€ 252,91	€ 171,87	€ 104,79	€ 0,05
VOCI DI CONTO		Previsione 2016	consuntivo 31/12/2016	Variazione 2017		Previsione 2017	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
14 Oneri diversi di gestione				Voce	variazione			83,22%	14,47%	1,43%	0,55%	0,34%
Rimborso spese recuperi		€ -	€ -	indice generale	0,70%	€ -	gestione parcheggi		€ -			
perdite su crediti		€ -	€ 6.740,69		0,00%	€ 6.740,69	Aziendale	€ 5.609,35	€ 975,31	€ 96,07	€ 37,14	€ 22,83
abbuoni ribassi arrotondamenti passivi		€ 73,50	€ 14,40	indice generale	0,70%	€ 14,50	Aziendale	€ 12,07	€ 2,10	€ 0,21	€ 0,08	€ 0,05
cancelleria stampati riviste		€ 1.791,72	€ 2.496,09	indice generale	0,70%	€ 513,56	Aziendale	€ 427,37	€ 74,31	€ 7,32	€ 2,83	€ 1,74
tasse concessioni governative bolli postali		€ 10.642,87	€ 16.043,06	indice generale	0,70%	€ 98.920,36	Aziendale	€ 82.317,76	€ 14.312,72	€ 1.409,84	€ 545,04	€ 335,01
costi indeducibili		€ 4.215,86	€ 1.096,38	indice generale	0,70%	€ 1.104,05	Aziendale	€ 918,75	€ 159,74	€ 15,74	€ 6,08	€ 3,74
associazioni di categoria		€ 2.208,80	€ 2.200,00	indice generale	0,70%	€ 2.215,40	Aziendale	€ 1.843,57	€ 320,54	€ 31,57	€ 12,21	€ 7,50
sopravvenienze passive ordinarie		€ -	€ -	indice generale	0,70%	€ -	Aziendale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
sanzioni amministrative		€ 881,63	€ 525,64	indice generale	0,70%	€ 529,32	Aziendale	€ 440,48	€ 76,59	€ 7,54	€ 2,92	€ 1,79
TOTALE PER ONERI DIVERSI		€ 19.814,38	€ 29.116,26			€ 110.037,89		€ 91.569,34	€ 15.921,30	€ 1.568,29	€ 606,30	€ 372,66

21

	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale	B10 Ammortamenti e svalutazioni	B11 Variazioni rimanenze	B13 Altri Accantona menti	B14 Oneri diversi	TOTALE
Servizio Gestione Rifiuti	€ 37.665,04	€ 1.014.345,74	€ 61.785,84	€ 1.401.766,31	€ 44.258,62	€ 0,00	€ 145.798,65	€ 91.569,34	€ 2.797.189,52
Servizio Gestione Bagni	€ 3,52	€ 911,64	€ 69,24	€ 13.740,31	€ 2,60	€ 0,00	€ 104,79	€ 606,30	€ 15.438,40
Servizio Gestione Parcheggi a Raso	€ 11.009,05	€ 31.347,59	€ 41.585,52	€ 185.885,97	€ 1.802,91	€ 0,00	€ 252,91	€ 15.921,30	€ 287.805,24
Servizio Gestione Parcheggio interrato	€ 9,10	€ 13.279,83	€ 179.389,63	€ 43.241,51	€ 1.905,55	€ 0,00	€ 171,87	€ 1.568,29	€ 239.565,78
Servizi extra	€ 2,16	€ 1.105,74	€ 42,56	€ 960,63	€ 1,60	€ 0,00	€ 0,05	€ 372,66	€ 2.485,40
	€ 48.688,86	€ 1.060.990,54	€ 282.872,80	€ 1.645.594,72	€ 47.971,26	€ 0,00	€ 146.328,27	€ 110.037,89	€ 3.342.484,34



TABELLA 1 – produzione rifiuti

Nella tabella seguente si evidenzia la previsione della produzione dei rifiuti per il 2017, redatta sia sui dati del 2016 che sulle proiezioni annuali della produzione riscontrata nel primo bimestre dell'esercizio in corso. Si precisa che in virtù dei risultati di raccolta del 2016, dell'impossibilità di prevedere azioni mirate all'incremento degli stessi dati di raccolta, per la situazione di prorogatio in corso del contratto in essere, e della ormai raggiunta saturazione delle quantità di rifiuti intercettati con la metodologia del "porta a porta", salvo appunto ulteriori modifiche al suddetto sistema con individuazione, ad esempio, della raccolta della frazione organica, non si è provveduto a valutare risultati di fine gestione maggiori di quelli ottenuti nel 2016 in termini di percentuali di raccolta differenziata.

In merito ai costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei residui dello spazzamento stradale, non essendoci, al momento della stesura del presente documento, comunicazioni di effettiva variazione delle tariffe unitarie da parte dell'ENTE (attestatesi ad € 110,00/tonn oltre Iva negli anni appena trascorsi), si precisa che ove queste subissero incrementi di qualsiasi natura, gli stessi resteranno a carico dell'Amministrazione Comunale di Maglie. Nel suddetto calcolo non si prende in considerazione gli importi relativi al Tributo Regionale Deposito Rifiuti, Comunque di competenza del Comune di Maglie.

Piano Programma Aziendale Anno 2017

Produzione rifiuti - Analisi costi e ricavi da contributi CONAI											
CER	descrizione	Anno 2016			Previsioni Anno 2017			Ricavi		Costi sel/smalt	
		t	incidenza sul totale	tendenza 2017	t	qt effettiva di calcolo	incidenza sul totale	€ /t	Contributi	€ /t	Costi
150101	cartoni verde	493,92	7,731%	5,00%	518,62	518,62	8,01%	€ 96,68	€ 50.139,79	€ 40,00	€ 20.744,64
200201	plastica flusso A	71,06	1,112%	5,00%	74,61	74,61	1,15%	€ -	€ -	€ 50,00	€ 3.730,65
150102	alluminio da multimateriale	0,00	0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ 170,00	€ -
150104	alluminio da multimateriale	0,00	0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ 551,05	€ 2.140,02	€ 170,00	€ -
080318	TONER	0,00	0,000%	0,00%	1,00	1,00	0,02%	€ -	€ -	€ 200,00	€ 200,00
150106	MULTIMATERIALE	369,86	5,789%	5,00%	388,35	291,26	6,00%	€ 295,56	€ 86.086,21	€ 170,00	€ 66.020,01
150107	vetro	440,96	6,902%	0,00%	440,96	440,96	6,81%	€ 18,00	€ 7.937,28	€ 50,00	€ 22.048,00
150110	t e/o F	0,40	0,006%	0,00%	0,40	0,40	0,01%	€ -	€ -	€ 3720,00	€ 1.488,00
160103	pneumatici	0,30	0,005%	0,00%	0,30	0,30	0,00%	€ -	€ -	€ 220,00	€ 66,00
200123	frigo	12,42	0,194%	10,00%	13,66	13,66	0,21%	€ -	€ -	€ -	€ -
200135	app. elettriche	29,40	0,460%	10,00%	32,34	32,34	0,50%	€ -	€ -	€ -	€ -
200136	app. elettriche	15,46	0,242%	10,00%	17,01	17,01	0,26%	€ -	€ -	€ -	€ -
200138	legno	45,48	0,712%	0,00%	45,48	45,48	0,70%	€ 3,81	€ 173,28	€ 30,00	€ 1.364,40
200101	carta	469,74	7,353%	5,00%	493,23	172,63	7,62%	€ 96,68	€ 16.689,82	€ 40,00	€ 19.729,08
170904	inerti	170,48	2,669%	0,00%	170,48	170,48	2,63%	€ -	€ -	€ 9,00	€ 1.534,32
170603	guaina bituminosa	0,00	0,000%	100,00%	1,00	1,00	0,02%	€ -	€ -	€ 800,00	€ 800,00
160601	accumulatori	2,27	0,035%	0,00%	2,27	2,27	0,04%	€ 273,08	€ 619,07	€ -	€ -
200132	medicinali	1,40	0,022%	0,00%	1,40	1,40	0,02%	€ -	€ -	€ 2.780,00	€ 3.892,00
200133	pila	1,42	0,022%	5,00%	1,49	1,49	0,02%	€ -	€ -	€ 2.780,00	€ 4.144,98
200140	metallo/alluminio	40,28	0,631%	10,00%	44,31	42,09	0,68%	€ 90,00	€ 3.788,33	€ -	€ -
200203	cimiteriali	3,87	0,061%	0,00%	3,87	3,87	0,06%	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 5.805,00
200121	neon	0,33	0,005%	0,00%	0,33	0,33	0,01%	€ -	€ -	€ -	€ -
200110	abiti usati	2,26	0,035%	10,00%	2,49	2,49	0,04%	€ -	€ -	€ -	€ -
130208	oli esausti minerali		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
200125	oli esausti	0,30	0,005%	0,00%	0,30	0,30	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
200307	ingombranti	53,66	0,840%	5,00%	56,34	56,34	0,87%	€ -	€ -	€ 500,00	€ 28.171,50
200301	rifiuti ind	3.966,36	62,086%	0,00%	3.966,36	3.966,36	61,27%	€ -	€ -	€ 110,00	€ 436.299,60
200303	residui smaltimento	196,88	3,082%	0,00%	196,88	196,88	3,04%	€ -	€ -	€ 110,00	€ 21.656,80
191212	sottovaglio		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
totale RSU		6.388,50		totale RSU 2017	6.473,47			Totale	€ 172.863,66	Totale	€ 637.694,98
totale RD		2.422,14		totale RD 2017	2.507,11						
% effettiva RD		37,91%		% RD 2017	38,73%						

TABELLA 2 . costi di gestione automezzi

Negli schemi che si riportano appresso, individuati gli automezzi di proprietà della MTA – Servizi SpA, indicati per tipologia di alimentazione (prima tabella: gasolio/seconda tabella: benzina) e per targa, si è provveduto ad analizzare i rispettivi costi sostenuti nel corso del 2016 quantificando il relativo dato previsionale con applicazione dell'indice FOI voce “trasporti” e di una percentuale riferita esclusivamente all'usura del mezzo per vetustà, con incidenza sulla manutenzione. In merito ai costi fissi quali le assicurazioni e la tassa di proprietà, avendo contezza del dato 2017, si è riportato il costo già sostenuto.

Il quadro gestionale così predisposto, viene completato con le liste relative agli ammortamenti dell'investimento con indicazione della rata annua e del valore residuo.

Piano Programma Aziendale Anno 2017

RIPARTIZIONE	INCIDENZA	targhe	DATI RISCONTRATI ANNO 2016						INDICI PREVISIONALI 2017		DATI VERIFICATI 2017		DATI PREVISIONALI 2017			TOTALI 2017	AMMORTAMENTI	
			Km	Lt	gasolio	manutenzione	pneumatici	TOTALI 2016 PER INCIDENZA SUI SERVIZI	FOI - trasporti	maggiorazione per usura solo su manutenzione	assicurazioni	tassa di proprietà	gasolio	manutenzione	pneumatici		RATA AMMORTAMENTO ANNUO 2017	VALORE RESIDUO 2016
gestione rifiuti	98,00%	CC204SC	13.366	4.919,60	€ 4.798,35	€ 6.405,87	€ 172,72	€ 11.376,94	3,10%	20,00%	€ 460,63	€ 530,23	€ 5.426,94	€ 7.925,34	€ 784,00	€ 15.127,14	€ 0,00	€ 0,00
gestione extra	2,00%	CC204SC	273	100,40	€ 97,93	€ 130,73	€ 3,52	€ 232,18	3,10%	20,00%	€ 9,40	€ 10,82	€ 110,75	€ 161,74	€ 16,00	€ 308,72	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CL789ZB	15.540	8.420,00	€ 8.212,48	€ 9.200,82	€ 1.991,81	€ 19.405,11	3,10%	30,00%	€ 702,83	€ 541,05	€ 9.288,31	€ 12.331,86	€ 800,00	€ 23.664,05	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	DN885NT*	0	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	EX833TA**	17.098	11.154,00	€ 10.879,10	€ 7.085,26	€ 32,78	€ 17.997,14	3,10%	30,00%	€ 1.769,83	€ 433,63	€ 12.304,26	€ 10.000,00	€ 800,00	€ 25.307,72	€ 15.062,13	€ 25.869,60
gestione rifiuti	100,00%	DN886NT	15.254	7.481,00	€ 7.296,62	€ 7.584,43	€ 1.495,91	€ 16.376,96	3,10%	30,00%	€ 1.738,70	€ 275,59	€ 8.252,48	€ 10.165,41	€ 800,00	€ 21.232,18	€ 11.197,69	€ 12.390,76
gestione rifiuti	100,00%	CW006KW	18.950	8.533,00	€ 8.322,70	€ 6.040,99	€ 1.360,66	€ 15.724,35	3,10%	30,00%	€ 532,90	€ 475,46	€ 9.412,97	€ 8.096,74	€ 800,00	€ 19.318,07	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CP460RY	5.560	2.731,00	€ 2.663,69	€ 3.040,98	€ 16,39	€ 5.721,06	3,10%	20,00%	€ 403,21	€ 475,46	€ 3.012,63	€ 3.762,30	€ 800,00	€ 8.453,60	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC794SA	6.264	3.150,00	€ 3.072,37	€ 9.581,96	€ 0,00	€ 12.654,33	3,10%	20,00%	€ 1.484,60	€ 59,49	€ 3.474,85	€ 11.854,80	€ 800,00	€ 17.673,74	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC795SA	6.019	7.921,00	€ 7.725,78	€ 7.831,96	€ 32,79	€ 15.590,53	3,10%	30,00%	€ 665,65	€ 475,46	€ 8.737,86	€ 10.497,18	€ 800,00	€ 21.176,14	€ 918,03	€ 4.313,14
gestione rifiuti	100,00%	CC796SA	2.549	2.467,00	€ 2.406,20	€ 13.011,76	€ 24,59	€ 15.442,55	3,10%	30,00%	€ 333,81	€ 37,01	€ 2.721,41	€ 17.439,66	€ 800,00	€ 21.331,89	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC541SB	8.007	2.290,00	€ 2.233,56	€ 5.144,44	€ 717,22	€ 8.095,22	3,10%	10,00%	€ 659,00	€ 137,42	€ 2.526,16	€ 5.834,31	€ 500,00	€ 9.656,89	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	95,00%	CC542SB	3.142	724,85	€ 706,99	€ 393,23	€ 23,37	€ 1.123,59	3,10%	10,00%	€ 414,56	€ 59,00	€ 799,61	€ 445,97	€ 475,00	€ 2.194,14	€ 0,00	€ 0,00
gestione extra	5,00%	CC542SB	165	38,15	€ 37,21	€ 20,70	€ 1,23	€ 59,14	3,10%	10,00%	€ 21,82	€ 3,11	€ 42,08	€ 23,47	€ 25,00	€ 115,48	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC851SC	5.441	816,00	€ 795,89	€ 1.422,14	€ 8,20	€ 2.226,23	3,10%	10,00%	€ 229,17	€ 87,21	€ 900,15	€ 1.612,85	€ 500,00	€ 3.329,38	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC208SB	462	218,00	€ 212,63	€ 159,84	€ 16,39	€ 388,86	3,10%	5,00%	€ 207,39	€ 62,11	€ 240,48	€ 173,03	€ 500,00	€ 1.183,02	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC159SB***	3.160	796,00	€ 776,38	€ 2.184,42	€ 77,87	€ 3.038,67	3,10%	10,00%	€ 306,27	€ 37,01	€ 878,09	€ 2.477,35	€ 300,00	€ 3.998,72	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC158SB***	186	62,00	€ 60,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,47	3,10%	10,00%	€ 306,27	€ 37,01	€ 68,39	€ 0,00	€ 300,00	€ 711,67	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CA113RP	1.211	202,00	€ 197,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 197,02	3,10%	10,00%	€ 229,17	€ 47,05	€ 222,83	€ 250,00	€ 300,00	€ 1.049,05	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CF267CH	2.498	344,00	€ 335,52	€ 0,00	€ 196,73	€ 532,25	3,10%	10,00%	€ 210,25	€ 47,05	€ 379,47	€ 0,00	€ 300,00	€ 936,77	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	95,00%	CC168SE	5.162	532,95	€ 519,81	€ 615,63	€ 186,88	€ 1.322,32	3,10%	10,00%	€ 208,86	€ 35,16	€ 587,91	€ 200,00	€ 285,00	€ 1.316,92	€ 0,00	€ 0,00
gestione extra	5,00%	CC168SE	272	28,05	€ 27,36	€ 32,40	€ 9,84	€ 69,60	3,10%	10,00%	€ 10,99	€ 1,85	€ 30,94	€ 50,00	€ 15,00	€ 108,79	€ 0,00	€ 0,00
gestione parcheggi	100,00%	CN112EP	4.135	432,00	€ 421,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 421,35	3,10%	10,00%	€ 290,30	€ 201,67	€ 476,55	€ 250,00	€ 300,00	€ 1.518,52	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	DA519BX	26.267	1.989,00	€ 1.939,98	€ 976,46	€ 16,39	€ 2.932,83	3,10%	10,00%	€ 186,55	€ 298,57	€ 2.194,12	€ 1.107,40	€ 300,00	€ 4.086,64	€ 737,10	€ 1.105,65
gestione rifiuti	100,00%	CW115KW	15.036	1.394,00	€ 1.359,64	€ 1.754,10	€ 0,00	€ 3.113,74	3,10%	20,00%	€ 316,26	€ 26,97	€ 1.537,75	€ 2.170,17	€ 250,00	€ 4.301,16	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CANNONE	5.000	269,00	€ 262,37	€ 20,49	€ 0,00	€ 282,86	3,10%	10,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 296,74	€ 200,00	€ 0,00	€ 496,74	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	IDROPULTRICE	0	0,00	€ 0,00	€ 449,00	€ 0,00	€ 449,00	3,10%	0,00%	€ 586,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 686,54	€ 0,00	€ 0,00
			181.017,00	67.013,00	€ 65.361,40	€ 83.087,61	€ 6.385,29	€ 154.834,30	0		€ 12.284,96	€ 4.395,39	€ 73.923,74	€ 107.129,59	€ 11.550,00	€ 209.283,68	€ 27.914,95	€ 43.679,15

RIPARTIZIONE	INCIDENZA	targhe	DATI RISCONTRATI ANNO 2016						INDICI PREVISIONALI 2017		DATI VERIFICATI 2017		DATI PREVISIONALI 2017			TOTALI 2017	AMMORTAMENTI	
			Km	Lt	BENZINA	manutenzione	pneumatici	TOTALI 2016 PER INCIDENZA SUI SERVIZI	FOI - voce trasporti	maggiorazione per usura solo su manutenzione	assicurazioni	tassa di proprietà	BENZINA	manutenzione	pneumatici		RATA AMMORTAMENTO ANNUO 2017	VALORE RESIDUO 2016
gestione rifiuti	100,00%	X4P7WX	3.880	288,17	€ 375,00	€ 384,97	€ 0,00	€ 759,97	3,10%	20,00%	€ 63,86	€ 20,98	€ 424,13	€ 476,28	€ 0,00	€ 985,25	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	X4P7X4	5.254	499,40	€ 753,16	€ 516,00	€ 12,30	€ 1.281,46	3,10%	20,00%	€ 63,86	€ 20,98	€ 851,82	€ 638,40	€ 12,68	€ 1.587,74	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	X4P7X5	4.356	421,28	€ 545,34	€ 233,50	€ 0,00	€ 778,84	3,10%	20,00%	€ 63,86	€ 20,98	€ 616,78	€ 288,89	€ 0,00	€ 990,51	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	ATTREZZATURA	7	299,14	€ 362,05	€ 1.988,41	€ 0,00	€ 2.350,46	3,10%	50,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 409,48	€ 250,00	€ 0,00	€ 659,48	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	FF061CY	12.096	1.318,00	€ 1.740,67	€ 135,25	€ 4,10	€ 1.880,02	3,10%	10,00%	€ 480,70	€ 26,97	€ 1.968,70	€ 250,00	€ 50,00	€ 2.776,37	€ 3.440,00	€ 15.480,00
gestione parcheggi	100,00%	X4PX3	3.500	246,73	€ 338,02	€ 146,65	€ 101,14	€ 585,81	3,10%	30,00%	€ 61,06	€ 20,98	€ 382,30	€ 196,55	€ 104,28	€ 765,17	€ 0,00	€ 0,00
gestione parcheggi	100,00%	X4PWZ	3.500	246,73	€ 338,02	€ 146,65	€ 101,14	€ 585,81	3,10%	30,00%	€ 61,06	€ 20,98	€ 382,30	€ 196,55	€ 104,28	€ 765,17	€ 0,00	€ 0,00
gestione parcheggi	100,00%	X4PWY	3.500	246,73	€ 338,02	€ 146,65	€ 101,14	€ 585,81	3,10%	30,00%	€ 61,06	€ 20,98	€ 382,30	€ 196,55	€ 104,28	€ 765,17	€ 0,00	€ 0,00
gestione parcheggi	100,00%	X4P7X2	3.500	246,73	€ 338,02	€ 146,65	€ 101,14	€ 585,81	3,10%	30,00%	€ 58,18	€ 20,98	€ 382,30	€ 196,55	€ 104,28	€ 762,29	€ 0,00	€ 0,00
			39.593,00	3.812,91	€ 5.128,30	€ 3.844,73	€ 420,96	€ 9.393,99	0		€ 913,64	€ 173,83	€ 5.800,11	€ 2.689,79	€ 479,78	€ 10.057,15	€ 3.440,00	€ 15.480,00



Nelle seguenti tabelle si riporta il costo previsionale del personale desunto, per quanto concerne il servizio rifiuti, dalle tabelle ministeriali del febbraio 2015 (Allegato 2), e, per gli altri centri di costo, da apposita comunicazione redatta dal consulente del lavoro aziendale (Allegato 3). A tali importi, inoltre, si è provveduto a sommare voci di costo non espressamente previsti nelle retribuzioni tabellari ma sostenuti per obblighi contrattuali ovvero derivanti da accordi economici di 2° livello stipulati con le Organizzazioni Sindacali. Si precisa tuttavia che in data 6 dicembre 2016 le parti interessate al rinnovo del CCNL Igiene Ambientale, hanno provveduto a siglare l'accordo inerente la parte normativa che economica del nuovo Contratto Collettivo (Allegato 4). Tuttavia, ad oggi, non sono state pubblicate da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le relative Tabelle di riferimento. Per tale motivo, in virtù dell'incertezza del nuovo costo aziendale, al momento non di certa e reale quantificazione, si è provveduto ad accantonare in apposita voce una riserva per colmare il futuro disavanzo tra quanto preventivato ed il reale costo sostenuto.

Il tutto viene predisposto riportando ogni singolo lavoratore, con relativa qualifica contrattuale, e l'incidenza sulla specifica gestione.

Inoltre, come già eseguito nel documento programmatico 2016, relativamente all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed IRES, tenendo in debita considerazione il disposto della Legge di Stabilità (commi da 20 a 25 della legge 190/2014), considerando che i costi relativi ai dipendenti assunti a tempo indeterminato sono interamente deducibili dalla base imponibile Irap, più precisamente è deducibile la differenza fra il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui alla lettera a) del comma 1 e ai commi 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, ossia le deduzioni legate all'impiego del personale, si è provveduto ad accantonare in specifica voce dei costi generali aziendali un importo necessario solo al fine di remunerare parzialmente l'Impresa dagli oneri tributari derivanti dall'esecuzione del servizio che altrimenti andrebbero a ricadere su centri di ricavo, con conseguente depauperazione delle aspettative di utile aziendale che si potrebbero ripercuotere sulla qualità dello stesso servizio.

In merito alle assunzioni a tempo determinato, voce meglio esplicitata nel successivo paragrafo dedicato al Piano occupazionale 2017, si è preventivo l'impiego di numero cinque unità di livello J part time a 36 ore con incidenza annuale. A tal proposito si chiarisce che dette unità verranno attinte dalla graduatoria predisposta nel 2015 con apposito bando pubblico, fatto salvo il rinnovo dello stesso.

Piano Programma Aziendale Anno 2017

TABELLA 3

Analisi costo del personale amministrativo									
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Indennità maneggio den	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS
Dirigente	Martina Angelo	100,00%	€ 91.056,00	€ 17.189,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.377,00
3° ft	Pacella Marina	100,00%	€ 26.148,00	€ 0,00	€ 841,80	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.740,00
5°A ft	De Luca Rocco	100,00%	€ 33.211,23	€ 0,00	€ 1.340,43	€ 1.895,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.532,73
5°A ft	Puziovio Annamaria	100,00%	€ 33.211,23	€ 0,00	€ 282,33	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.532,73
			€ 183.626,46	€ 17.189,00	€ 2.464,56	€ 2.895,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.182,46
									€ 4.533,04
									€ 12.982,52
									€ 272.873,93

TABELLA 4

Analisi costo del personale									
SGPR	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturmo/pomeridiano	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS
5°ft	Giustiziero Damiano	95,00%	€ 20.714,75	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 399,00	€ 6.131,30
5°ft	Tarantino Vittorio	95,00%	€ 20.714,75	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 399,00	€ 6.131,30
5°ft	De Luca Giuseppe	95,00%	€ 20.714,75	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 399,00	€ 6.131,30
5°ft	Micocci Marco	95,00%	€ 20.714,75	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 700,00	€ 399,00	€ 6.131,30
6°pt	Palumbo Salvatore	100,00%	€ 17.217,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 150,00	€ 730,00	€ 5.096,00
			€ 100.076,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 29.621,20
									€ 3.235,00
									€ 7.412,00
									€ 144.844,20

Piano Programma Aziendale Anno 2017

TABELLA 5

SGR	Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturno/pomeridiano	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS	per Inail	TFR	TOTALE
J	5 assunzioni a TD		90,00%	€ 119.779,70	€ 0,00	€ 9.960,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.379,83	€ 31.560,57	€ 6.964,83	€ 6.803,91	€ 185.448,91
2°A	De Donno Raffaele		100,00%	€ 29.367,93	€ 0,00	€ 2.539,38	€ 316,05	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.042,15	€ 1.774,76	€ 1.849,07	€ 44.439,34
2°A	Bianco Alessandro *		83,33%	€ 25.835,97	€ 0,00	€ 2.116,07	€ 263,36	€ 458,32	€ 0,00	€ 6.701,52	€ 1.478,91	€ 1.218,23	€ 38.072,38
2°A	Toma Franco		100,00%	€ 29.367,93	€ 0,00	€ 2.539,38	€ 316,05	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.042,15	€ 1.774,76	€ 1.847,83	€ 44.438,10
2°A	De Pascalis Giuseppe		100,00%	€ 29.367,93	€ 0,00	€ 2.539,38	€ 316,05	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.042,15	€ 1.774,76	€ 1.879,47	€ 44.469,74
2°A	Ciano Ottavio		100,00%	€ 29.367,93	€ 0,00	€ 2.539,38	€ 316,05	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.042,15	€ 1.774,76	€ 2.174,57	€ 44.764,84
3°A	Caracciolo Nicola		100,00%	€ 31.514,55	€ 0,00	€ 2.746,88	€ 683,75	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.172,72	€ 1.803,57	€ 2.227,68	€ 47.699,15
2°A	Pasca Giulio*		70,00%	€ 22.619,10	€ 0,00	€ 1.777,57	€ 221,23	€ 385,00	€ 0,00	€ 5.629,51	€ 1.242,33	€ 1.277,70	€ 33.152,44
2°A	Negro Rocco		100,00%	€ 29.367,93	€ 0,00	€ 2.539,38	€ 316,05	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.042,15	€ 1.774,76	€ 2.254,47	€ 44.844,74
2°A	Portalun Giuseppe		100,00%	€ 29.367,93	€ 0,00	€ 2.539,38	€ 316,05	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.042,15	€ 1.774,76	€ 2.300,73	€ 44.891,00
4°A	Rinaldi Lorenzo		100,00%	€ 34.060,57	€ 0,00	€ 2.872,41	€ 536,25	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.042,15	€ 1.774,76	€ 2.354,38	€ 50.190,52
2°A	Panarese Cosimo		100,00%	€ 29.367,93	€ 0,00	€ 2.539,38	€ 316,05	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.042,15	€ 1.774,76	€ 2.305,27	€ 44.895,54
3°A	Bozza Giuseppe		100,00%	€ 31.075,09	€ 0,00	€ 2.746,88	€ 683,75	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.389,67	€ 47.861,14
3°A	Cesari Maria		100,00%	€ 31.075,09	€ 0,00	€ 2.746,88	€ 683,75	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.427,36	€ 47.898,83
4°A	De Iaco Dario		100,00%	€ 33.461,73	€ 0,00	€ 2.746,88	€ 683,75	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 1.594,47	€ 49.452,58
4°A	Mazzo Oronzo		100,00%	€ 33.461,73	€ 0,00	€ 2.746,88	€ 683,75	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.378,82	€ 50.236,93
4°A	Amato Luigi		100,00%	€ 33.461,73	€ 0,00	€ 2.746,88	€ 683,75	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.577,83	€ 50.435,94
4°A	Tortorelli Piero		100,00%	€ 33.461,73	€ 0,00	€ 2.746,88	€ 683,75	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.574,78	€ 50.432,89
4°A	Gentile Marcello		100,00%	€ 33.461,73	€ 0,00	€ 2.746,88	€ 683,75	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.588,65	€ 50.446,76
4°A	Provenzano Marcello		100,00%	€ 33.461,73	€ 0,00	€ 2.746,88	€ 683,75	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.514,73	€ 50.372,84
5°A amm	Del Coco Fabio		100,00%	€ 33.211,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.691,49	€ 46.318,47
6°A	Senio Paolo		100,00%	€ 37.622,53	€ 0,00	€ 2.746,88	€ 710,83	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.910,78	€ 54.956,77
				€ 773.139,72	€ 0,00	€ 61.970,57	€ 10.097,77	€ 10.743,32	€ 10.379,83	€ 201.728,82	€ 44.517,92	€ 53.141,89	€ 1.165.719,83

TABELLA 6

SGPI	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturno/pomeridiano	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS	per Inail	TFR	TOTALE
Livello CCNL												
6°ft	Paiano Francesco	100,00%	€ 20.381,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 6.033,00	€ 659,00	€ 1.510,00	€ 29.233,00
5°ft	Giustiziero Damiano	5,00%	€ 1.090,25	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 322,70	€ 35,25	€ 80,75	€ 2.378,95
5°ft	Tarantino Vittorio	5,00%	€ 1.090,25	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 322,70	€ 35,25	€ 80,75	€ 2.378,95
5°ft	De Luca Giuseppe	5,00%	€ 1.090,25	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 322,70	€ 35,25	€ 80,75	€ 2.378,95
5°ft	Micocci Marco	5,00%	€ 1.090,25	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 322,70	€ 35,25	€ 80,75	€ 2.828,95
			€ 24.742,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.450,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 7.323,80	€ 800,00	€ 1.833,00	€ 39.198,80

TABELLA 7

Analisi costo del personale											
SGB											
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturno/pomeridiano	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS	per Inail	TFR
6°pt	Rizzo Angelo	100,00%	€ 7.935,00	€ 912,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.349,00	€ 393,00	€ 588,00
			€ 7.935,00	€ 912,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.349,00	€ 393,00	€ 588,00
											TOTALE
											€ 12.177,40

Piano Programma Aziendale Anno 2017

TABELLA 8 – ammortamento attrezzature

Analisi ammortamenti attrezzature e lavori SGR									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2017	VALORE RESIDUO 2016	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Cassonetti 360 lt + Trasponder	130								
Cassonetti 360 lt	100								
Cassonetti 770 lt + Trasponder	100	100,00%	€ 16.978,00	€ 16.978,00	10,00%	€ -	€ -	2,725%	€ -
Cassonetti 770 lt	100								
Cassoni 20 mc	2	100,00%	€ 7.600,00	€ 7.600,00	10,00%	€ 760,00	€ 1.140,00	2,725%	€ 31,07
Bidoncini 40 lt RD 2007	---	100,00%	€ 39.142,50	€ 39.142,50	10,00%	€ 1.957,13	€ 1.957,13	2,725%	€ 53,33
Bidoncini 40 lt RD 2008	---	100,00%	€ 43.306,00	€ 43.306,00	10,00%	€ 4.330,60	€ 6.495,90	2,725%	€ 177,01
Contentitori stradali	150	100,00%	€ 9.000,00	€ 9.000,00	10,00%	€ 900,00	€ 8.550,00	2,725%	€ 232,99
Cassonetti da lt 660	60	100,00%	€ 11.733,00	€ 11.733,00	10,00%	€ 1.173,30	€ 11.146,35	2,725%	€ 303,74
Cassonetti RD 240 lt	1	100,00%	€ 2.550,00	€ 2.550,00					
Cassonetti RD 120 lt	1	100,00%	€ 2.060,00	€ 4.610,00	10,00%	€ 461,00	€ 691,50	2,725%	€ 18,84
Distributore carburante	1	100,00%	€ 3.440,00	€ 3.440,00	10,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
Cassoni 20 mc	4	100,00%	€ 16.400,00	€ 16.400,00	10,00%	€ 1.640,00	€ 4.100,00	2,725%	€ 111,73
Cestini stradali per centro storico	40	100,00%	€ 10.600,00	€ 10.600,00	10,00%	€ 1.060,00	€ 5.830,00	2,725%	€ 158,87
Estintori su carrelli	1	100,00%	€ 623,96	€ 623,96	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Adeguamento Centro Servizi	1	100,00%	€ 38.985,57	€ 38.985,57	20,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Telecamere sorveglianza	1	100,00%	€ 1.750,00	€ 1.750,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Termoventilatori	3	100,00%	€ 850,00	€ 850,00	12,00%	€ 85,00	€ 85,00	2,725%	€ 2,32
Stampante HP	1	100,00%	€ 257,90	€ 257,90	20,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Stampante ad aghi	1	100,00%	€ 430,00	€ 430,00	20,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Tosaerba	1	100,00%	€ 990,00	€ 990,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Motosaga	1	100,00%	€ 550,00	€ 550,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Motosaga	1	100,00%	€ 275,00	€ 275,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Motosaga	1	100,00%	€ 391,67	€ 391,67	10,00%	€ 19,58	€ 19,58	2,725%	€ 0,53
Motosaga	1	100,00%	€ 1.250,00	€ 1.250,00	10,00%	€ 125,00	€ 187,50	2,725%	€ 5,11
Video sorveglianza	1	100,00%	€ 2.670,00	€ 2.670,00	20,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Cartellonistica	1	100,00%	€ 2.750,00	€ 2.750,00	20,00%	€ -	€ -	2,725%	€ -
			€ 214.583,60	€ 214.583,60		€ 12.511,61	€ 40.202,96		€ 1.095,53

Analisi ammortamenti attrezzature e lavori SGPR

Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2017	VALORE RESIDUO 2016	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Parcometri	7	100,00%	€ 23.800,00	€ 23.800,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Parcometri	2	100,00%	€ 10.400,00	€ 10.400,00	10,00%	€ 1.040,00	€ 2.600,00	2,725%	€ 70,85
materiale vario (schede per parcometri)	1	100,00%	€ 6.947,40	€ 6.947,40	10,00%	€ 694,74	€ 6.600,03	2,725%	€ 179,85
Segnali stradali	1	100,00%	€ 8.430,00	€ 8.430,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Segnali stradali	1	100,00%	€ 52,00	€ 52,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Segnali stradali	1	100,00%	€ 1.550,00	€ 1.550,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Contamomete	1	100,00%	€ 5.850,00	€ 5.850,00	20,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
			€ 57.029,40	€ 57.029,40		€ 1.734,74	€ 9.200,03		€ 250,70

Analisi ammortamenti attrezzature e lavori SGPI

Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2017	VALORE RESIDUO 2016	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Tessere magnetiche	1	100,00%	€ 1.100,00	€ 1.100,00	10,00%	€ 110,00	€ 275,00	2,725%	€ 7,49
Tessere magnetiche	100	100,00%	€ 1.100,00	€ 1.100,00	10,00%	€ 55,00	€ 55,00	2,725%	€ 1,50
Gettoni	100	100,00%	€ 800,00	€ 800,00	10,00%	€ 80,00	€ 200,00	2,725%	€ 5,45
Parti elettroniche per cassa automatica	1	100,00%	€ 870,00	€ 870,00	10,00%	€ 87,00	€ 130,50	2,725%	€ 3,56
Sbarra	1	100,00%	€ 1.850,00	€ 1.850,00	10,00%	€ 185,00	€ 462,50	2,725%	€ 12,60
Insegna luminosa	1	100,00%	€ 2.000,00	€ 2.000,00	12,00%	€ 200,00	€ 200,00	2,725%	€ 5,45
Cartelloni entrata	1	100,00%	€ 900,00	€ 900,00	10,00%	€ 90,00	€ 225,00	2,725%	€ 6,13
Materiale vario (gettoni ed altro)	1	100,00%	€ 4.631,23	€ 4.631,23	10,00%	€ 463,12	€ 2.084,05	2,725%	€ 56,79
Porte REI	1	100,00%	€ 1.623,28	€ 1.623,28	10,00%	€ 162,33	€ 1.542,12	2,725%	€ 42,02
riparazione e programmazione imp antincendio	1	100,00%	€ 1.200,00	€ 1.200,00	12,50%	€ 150,00	€ 1.125,00	2,725%	€ 30,66
Cassette PK	1	100,00%	€ 1.581,90	€ 1.581,90	20,00%	€ 316,38	€ 1.423,71	0,000%	€ -
			€ 16.556,41	€ 17.656,41		€ 1.898,83	€ 7.722,88		€ 171,65

30

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2017

Analisi ammortamenti attrezzature e lavori									
Investimenti generali									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2017	VALORE RESIDUO 2016	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Letto per visite mediche	1	100,00%	€ 323,95	€ 323,95	12,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Arredo ufficio	1	100,00%	€ 500,00	€ 500,00	12,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
libreria con ante in legno	1	100,00%	€ 570,00	€ 570,00	12,00%	€ 68,40	€ 125,40	2,725%	€ 3,42
orologio marca tempo	1	100,00%	€ 915,00	€ 915,00	20,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Ampliamento impianto allarme	1	100,00%	€ 1.700,00	€ 1.700,00	20,00%	€ 340,00	€ 340,00	2,725%	€ 9,27
personal computer	1	100,00%	€ 313,64	€ 313,64	20,00%	€ 62,73	€ 94,09	2,725%	€ 2,56
personal computer	1	100,00%	€ 265,00	€ 265,00	20,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
			€ 4.587,59	€ 4.587,59		€ 471,13	€ 559,49		€ 15,25

VALORE DELLA PRODUZIONE – DETERMINAZIONE RISULTATO GESTIONALE

Avendo fino ad ora analizzato i costi della produzione, nel presente paragrafo si è provveduto a verificare i valori della produzione che, oltre a tendere alla copertura integrale dei primi, devono permettere la chiusura in positivo, o quanto meno in pareggio, del relativo esercizio.

La procedura messa in atto prevede la predisposizione di apposite tabelle che in maniera sintetica riportano i costi caratteristici di ogni singola gestione con quantificazione dell'utile gestionale lordo, ove previsto come nel caso dei servizi retribuiti con canone dal Comune di Maglie, ovvero dei relativi ricavi previsionali.

Nello specifico quest'ultimi vengono quantificati previsionalmente con proiezione del dato relativo alla metà del mese di febbraio 2017 (gestione parcheggi), con l'indicazione di altri dati precedentemente individuati, come i contributi CONAI nel caso della Gestione del servizio rifiuti (vd tabella 1), ovvero con importi di cui si ha certezza, quale il Contributo in Conto esercizio erogato dai Soci di minoranza della MTA – Servizi SpA.

Per quanto concerne il Costo d'uso del capitale investito, previsto nella predisposizione dei piani finanziari ex DPR 158/99, dato dalla sommatoria della remunerazione del capitale, degli ammortamenti e degli accantonamenti, secondo la seguente formula

$$\text{Costo d'uso del capitale - CK 2017} = \text{Amm.2017} + \text{Acc.2017} + \text{R2017}$$

negli schemi di seguito riportati si evidenzia solo la remunerazione del capitale, impiegato per gli investimenti finalizzati all'esecuzione di un determinato servizio, avendo provveduto ad individuare il tasso di rendistato lordo (Allegato 5) al mese di settembre del 2017, incrementato di 2 punti percentuali, e a moltiplicarlo per la sommatoria del capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (Kn), della previsione di nuovi investimenti (In) e del fattore correttivo (Fn), il tutto secondo la seguente formula

$$\text{Remunerazione del capitale - R2017} = \text{r2017 (KN2016 + I2017 + F2017)}$$

31

Piano Programma Aziendale Anno 2017

SGR – Servizio Gestione Rifiuti

Per quanto concerne detto servizio, rappresentante fondamentalmente il *core business* dell'Azienda, si rinvia alla relazione di seguito riportata, come prevede la normativa in vigore, per una dettagliata analisi dello stesso.

Analisi costi ricavi - determinazione canone						
SGR		anno 2017		Previsione 2016		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2016	differenza	var %
a	Personale	€ 1.165.719,83	41,67%	€ 1.178.156,72	-€ 12.436,90	-1,06%
b	Ammortamento Automezzi	€ 31.354,95	1,12%	€ 36.996,92	-€ 5.641,97	-15,25%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 12.903,66	0,46%	€ 14.992,58	-€ 2.088,91	-13,93%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 2.992,80	0,11%	€ 6.606,71	-€ 3.613,90	-54,70%
e	Gestione Automezzi	€ 214.535,42	7,67%	€ 210.304,40	€ 4.231,02	2,01%
f	Oneri gestionali	€ 263.849,58	9,43%	€ 203.078,62	€ 60.770,95	29,92%
g	Quota interessi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
h	Smaltimento rifiuti indifferenziati	€ 464.761,40	16,62%	€ 467.119,94	-€ 2.358,54	-0,50%
i	Valorizzazione raccolta differenziata	€ 170.768,97	6,11%	€ 171.784,11	-€ 1.015,14	-0,59%
l	Gestione societaria	€ 327.497,06	11,71%	€ 337.165,20	-€ 9.668,14	-2,87%
m	Altri accantonamenti	€ 142.805,84	5,11%	€ 166.941,18	-€ 24.135,34	-14,46%
	TOTALE COSTI	€ 2.797.189,52	100,00%	€ 2.793.146,38	€ 4.043,14	0,14%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Contributi CONAI	-€ 172.422,50	77,60%	-€ 162.202,30	€ 10.220,21	6,30%
b	Contributo in Conto Esercizio	-€ 41.316,55	18,60%	-€ 41.316,55	€ 0,00	0,00%
c	Servizi convenzionati e variazione rimanenze	-€ 8.450,47	3,80%	-€ 14.627,54	-€ 6.177,07	-42,23%
	TOTALE RICAVI	-€ 222.189,52	100,00%	-€ 218.146,39	€ 4.043,14	1,85%
	CANONE: TOTALE COSTI - RICAVI	€ 2.575.000,00		€ 2.575.000,00	€ 0,00	0,00%
	Iva	€ 257.500,00		€ 257.500,00	€ 0,00	0,00%
	TOTALE costo servizio con Iva	€ 2.832.500,00		€ 2.832.500,00	€ 0,00	0,00%
	Costo mensile netto Iva	€ 214.583,33		€ 214.583,33	€ 0,00	0,00%
	Costo mensile con Iva	€ 236.041,67		€ 236.041,67	€ 0,00	0,00%

Come si evince chiaramente dal confronto con le previsioni 2016 e quelle dell'esercizio in esame, le maggiori differenze in positivo si riscontrano alla voce inerente gli oneri gestionali, dovuto all'accantonamento di un importo destinato a colmare il gap tra il costo desunto ed il costo effettivo a seguito del rinnovo del CCNL di categoria, di cui ad oggi non si ha contezza.

Il risultato gestionale non prevede, comunque, un incremento dei costi totali.

Pertanto, anche per il 2017 il Canone annuo, corrisposto dal Comune di Maglie, si attesta ad **€ 2.575.000,00** oltre Iva al 10% come per Legge.

32

SGPI/SGPR – Servizio Gestione Parcheggi

Le ormai note difficoltà gestionali relative al parcheggio interrato, dovute esclusivamente ad un'assenza programmatica dei flussi di traffico, continua a gravare non solo sulla gestione globale dei servizi di parcheggio, ma anche sui consuntivi societari, mentre la gestione dei parcheggi a raso tende ad un risultato positivo, tuttavia assorbito dal suddetto deficit del parcheggio interrato.

Nel corso del 2016, come precedentemente analizzato, la gestione globale dei parcheggi ha segnato un sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati mentre il relativo consuntivo ha segnato un aumento degli stessi rispetto a quello del 2015. Tuttavia ciò non ha inciso in maniera preponderante sul consuntivo d'esercizio.

Le attività di riorganizzazione della struttura di via Otranto, messe in atto negli ultimi anni ed in particolare nel 2008, hanno permesso un abbattimento degli oneri gestionali, non potendo, tuttavia, intervenire su quei centri di costo fissi rappresentati in primis dal canone di locazione assolutamente spropositato in confronto ai ricavi.

Benché non sia stato oggetto di valutazione nel presente documento, si presume che per alleviare i *disagi* contabili dati dalla discrepanza tra costi e ricavi, fino ad una definitiva determinazione in merito, come più volte evidenziato, si potrebbe ricorrere all'adeguamento del prezzo degli abbonamenti mensili e della sosta rotativa per la struttura del parcheggio interrato, anche in forza dell'avvenuto incremento dell'Iva. Dette tariffe, ferme al 2002, furono oggetto di dimezzamento rispetto a quanto pattuito in sede di gara, a seguito di formale richiesta dell'allora Amministrazione Comunale.

La gestione dei parcheggi a raso, d'altronde, come innanzi sottolineato, non riesce a colmare il disavanzo della gestione del parcheggio interrato sia per aver raggiunto la saturazione d'incassi, benché in netta ripresa rispetto ai precedenti esercizi, sia dall'assenza del fattore deterrente delle "multe", abolite anche in questo caso dall'Amministrazione Comunale nel corso del 2002, per dare seguito alle regolarizzazioni di pagamento (sistema tormentato di recupero delle tariffe evase), nonché dalla consolidata abitudine degli utenti abituali di pagare il minimo della tariffa, nonostante la consapevolezza di una sosta maggiore, ovvero di parcheggiare in aree vietate per la consapevolezza dell'alta improbabilità di ricevere sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada.

A peggiorare detto quadro, vi è da sottolineare come è in corso, dal 2016, una rivisitazione delle aree da destinare a parcheggio in pagamento in virtù della volontà dell'Amministrazione Comunale di Maglie di voler chiudere il centro cittadino al traffico veicolare, detraendo dai posti auto

Piano Programma Aziendale Anno 2017

gestite dalla MTA, importanti aree di notevole interesse finanziario (vedi piazza A. Moro e Via San Giuseppe)

La soluzione, presumibilmente definitiva, si torna a ribadire, potrebbe risultare essere quella del reintegro della figura degli Ausiliari al Traffico, ed il rilascio di permessi per sosta ai residenti in forma remunerata, anche se minima. Azioni, queste, di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù delle proiezioni di ricavi per l'anno 2017, si è provveduto ad elaborare una previsione di gestione parzialmente e cautelativamente positiva dei ricavi sulla scorta dei dati attualmente in possesso, che ricalca le previsioni del 2016.

Pertanto, per la gestione del Parcheggio interrato, si prevede un incremento generale dei costi, ed una stabilizzazione dei ricavi. In sintesi si è ritenuto opportuno prevedere una stabilizzazione degli stessi relativamente a quelli avuti nell'esercizio appena conclusosi, principalmente per aver analizzato la proiezione dei dati riferiti al primo bimestre del 2017.

La gestione dei parcheggi a raso evidenzia un incremento dei costi, dovuto principalmente ad una diversa distribuzione dei costi generali di gestione per il risultato positivo ottenuto nel 2016, nonché un incremento, contenuto, dei ricavi.

34

Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
SGPI		anno 2017		Previsione 2016		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Personale	€ 39.198,80	16,36%	€ 36.614,60	€ 2.584,20	7,06%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 1.905,55	0,80%	€ 1.422,56	€ 482,99	33,95%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 171,87	0,07%	€ 165,98	€ 5,89	3,55%
e	Gestione Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
f	Oneri gestionali	€ 192.680,60	80,43%	€ 197.433,71	-€ 4.753,11	-2,41%
g	Quota interessi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
h	Smaltimento rifiuti	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
i	Gestione societaria	€ 5.608,97	2,34%	€ 5.122,87	€ 486,10	9,49%
l	Utile gestionale lordo (vedi ricavi)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	TOTALE COSTI	€ 239.565,78	100,00%	€ 240.759,71	-€ 1.193,93	-0,50%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Sosta	€ 2.025,08	4,71%	€ 2.025,08	€ -	0,00%
b	Abbonamenti	€ 21.741,97	50,61%	€ 21.741,97	€ -	0,00%
c	Bus navetta	€ 746,56	1,74%	€ 746,56	€ -	100,00%
d	Servizio di rimozione (SERVIZIO NON ATTIVO)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
e	Noleggio bici elettriche (SERVIZIO NON ATTIVO)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
f	Locazione plance pubblicitarie	€ 8.114,75	18,89%	€ 8.114,75	€ -	0,00%
g	Vendita biglietti autolinee (SERVIZIO NON ATT)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
h	Contributo in Conto Esercizio	€ 10.329,16	24,05%	€ 10.329,16	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ 42.957,52	100,00%	€ 42.957,52	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI - COSTI	-€ 196.608,26		-€ 197.802,19	€ 1.193,93	-0,60%

Piano Programma Aziendale Anno 2017

Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
SGPR		anno 2017		Previsione 2016		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Personale	€ 144.844,20	50,33%	€ 145.851,40	-€ 1.007,20	-0,69%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 1.802,91	0,63%	€ 3.496,48	-€ 1.693,57	-48,44%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 252,91	0,09%	€ 163,30	€ 89,60	54,87%
e	Gestione Automezzi	€ 5.107,20	1,77%	€ 4.482,05	€ 625,15	13,95%
f	Oneri gestionali	€ 78.855,60	27,40%	€ 60.155,07	€ 18.700,53	31,09%
g	Gestione societaria	€ 56.942,42	19,79%	€ 52.674,69	€ 4.267,73	8,10%
h	Utile gestionale lordo (vedi ricavi)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	TOTALE COSTI	€ 287.805,24	100,00%	€ 266.823,00	€ 20.982,24	7,86%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Vendita "grattini" in sede	€ 1.335,66	0,34%	€ 1.229,51	€ 106,15	8,63%
b	Regolarizzazioni di pagamento	€ 47.181,98	12,17%	€ 40.375,32	€ 6.806,66	16,86%
c	recupero spese	€ -	0,00%	€ 1.939,80	-€ 1.939,80	-100,00%
d	Vendita grattini attività commerciali	€ -	0,00%	€ 409,84	-€ 409,84	-100,00%
f	Incassi parcometri	€ 307.346,02	79,24%	€ 295.081,97	€ 12.264,06	4,16%
g	Abbonamenti	€ 21.657,39	5,58%	€ 22.950,82	-€ 1.293,43	-5,64%
i	Contributo in Conto Esercizio	€ 10.329,16	2,66%	€ 10.329,16	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ 387.850,21	100,00%	€ 372.316,41	€ 15.533,80	4,17%
	TOTALE RICAVI - COSTI	€	100.044,97	€ 105.493,42	-€ 5.448,45	-5,16%

SGB – Servizio Gestione Bagni pubblici

L'analisi predisposta in premessa in merito alla gestione del Servizio di pulizia dei bagni pubblici, deve fare parte integrante della programmazione per l'anno 2017, anche per meglio comprendere le difficoltà di predisporre qualsiasi previsione in assenza anche di determinazioni precise sulle volontà del Committente.

Allo stato attuale la pulizia interessa i bagni all'interno della struttura mercatale, nelle ore mattutine, e la pulizia di quelli interni alla sala convegni, nelle ore pomeridiane, comprendendo, quest'ultima, anche il presidio per due ore continuative.

Come si evince chiaramente da quanto sopra illustrato, il sinallagma contrattuale è stato modificato per cause non dipendenti dalla Società, ritenendo questo un servizio di scarsa remuneratività per la Società e, pertanto, soggetto a doverosa valutazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Ad ogni buon conto, per la determinazione del relativo canone per l'anno 2017, non risultano incrementi.

35

Piano Programma Aziendale Anno 2017

Analisi costi ricavi - determinazione canone						
SGB		anno 2017		Previsione 2016		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2016	differenza	var %
a	Personale	€ 12.177,40	78,88%	€ 12.542,68	-€ 365,28	-2,91%
b	Ammortamento Automezzi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 2,60	0,02%	€ 3,23	-€ 0,63	-19,52%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 0,08	0,00%	€ 0,21	-€ 0,12	-59,57%
e	Gestione Automezzi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
f	Oneri gestionali	€ 985,19	6,38%	€ 466,93	€ 518,25	110,99%
g	Quota interessi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
h	Smaltimento rifiuti indifferenziati	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
i	Valorizzazione raccolta differenziata	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
l	Gestione societaria	€ 2.168,42	14,05%	€ 2.221,77	-€ 53,35	-2,40%
m	Utile gestionale lordo	€ 104,71	0,68%	€ 203,58	-€ 98,87	-48,57%
	TOTALE COSTI	€ 15.438,40	100,00%	€ 15.438,40	-€ 0,00	0,00%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Contributi CONAI	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ -	0,00%
b	Contributo in Conto Capitale	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ -	0,00%
c	Servizi convenzionati e variazione rimanenze	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ -	0,00%
CANONE: TOTALE COSTI - RICAVI		€ 15.438,40		€ 15.438,40	-€ 0,00	0,00%
	Iva	€ 3.396,45		€ 3.396,45	-€ 0,00	0,00%
TOTALE costo servizio con Iva		€ 18.834,84		€ 18.834,85	-€ 0,01	0,00%
	Costo mensile netto Iva	€ 1.286,53		€ 1.286,53	-€ 0,00	0,00%
	Costo mensile con Iva	€ 1.415,19		€ 1.415,19	-€ 0,00	0,00%

36

SXT – Servizi Extra Contratto

Questo paragrafo fa riferimento alla totalità dei servizi offerti da MTA al di fuori di quelli contrattualizzati ed in particolare fa riferimento a servizi di raccolta e trasporto di RSU/Assimilabili e non, di manutenzione del verde e di pulizia rivolti alle Amministrazioni Pubbliche ed ai privati.

Il risultato ottenuto nelle precedenti gestioni fa presupporre un continuum con il 2017 ma, nell'ambito delle previsioni programmatiche, si è preferito tutelare i conti societari con previsioni ottimistiche ma non eclatanti anche in virtù della forte variabilità del settore e di una forte concorrenza sul mercato, nonché del termine delle varie gestioni prevista per il 2017.

Alla luce di quanto sopra, si è provveduto ad evidenziare, come sempre, i vari oneri gestionali al fine di poter quantificare un risultato di esercizio che non incida sul bilancio a consuntivo.

Piano Programma Aziendale Anno 2017

Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
SXT		anno 2017		Previsione 2016		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Personale	vedi SGR	-	vedi SGR	€ -	0,00%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 1,60	0,06%	€ 3,38	-€ 1,78	100,00%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 0,05	0,00%	€ 0,22	-€ 0,17	100,00%
e	Gestione Automezzi	€ 545,41	21,94%	€ 1.011,39	-€ 465,98	100,00%
f	Oneri gestionali	€ 605,54	24,36%	€ 489,10	€ 116,44	100,00%
g	Quota interessi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
h	Smaltimento rifiuti / a carico dei clienti)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
i	Gestione societaria	€ 1.332,80	53,63%	€ 2.327,25	-€ 994,45	-42,73%
l	Utile gestionale lordo (vedi ricavi)		0,00%		€ -	0,00%
	TOTALE COSTI	€ 2.485,40	100,00%	€ 3.831,34	-€ 1.345,94	-35,13%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Servizi trasporto rifiuti	€ 1.485,40	59,77%	€ 2.500,00	-€ 1.014,60	-40,58%
b	Servizi gestione verde privato/pubblico	€ 1.000,00	40,23%	€ 500,00	€ 500,00	100,00%
c	Locazione attrezzature	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
d	Servizi di pulizia	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ 2.485,40	100,00%	€ 3.000,00	-€ 514,60	-17,15%
	TOTALE RICAVI - COSTI	€ 0,00		-€ 831,34	€ 831,34	0,00%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Nella seguente tabella, facendo eco a quanto predisposto per l'analisi dei costi della produzione, si è provveduto ad individuare il valore della produzione secondo uno schema mutuato dalle norme dei bilanci civilistici, attingendo i relativi valori dalle precedenti tabelle.

Anche in questo caso si è provveduto a mettere a confronto i dati previsionali del Piano Programmatico 2016 con quelli del relativo consuntivo, andando a specificare, per il 2017, il risultato di gestione per ogni singolo servizio svolto dalla Società.

Per opportuna migliore lettura e conoscenza dei dati determinati, si evidenzia che l'importo "ricavi da gestioni" rappresenta nei dati previsionali 2016 e 2017 i canoni effettivamente fatturati al Comune di Maglie che, nel caso del servizio gestione rifiuti, sono al lordo degli oneri di smaltimento rifiuti indifferenziati e residui di spazzamento stradale di competenza dell'AC di Maglie, che vengono decurtati dal suddetto canone retribuito con apposita nota di credito mensile, quantificata da MTA sulla base dell'effettivo conferimento dei rifiuti in impianto. Il dato del consuntivo, di contro, è già al netto di questi oneri che vengono riportati nei piani previsionali per maggiore contezza dei costi individuati.

A seguito di ciò, si è quantificata la differenza tra costi e valore della produzione che, al lordo di oneri ovvero proventi di altra natura, non quantificati in via previsionale, e delle imposte, si attesta nella sua globalità ad € 49.964,02.

37

Piano Programma Aziendale Anno 2017

VOCI DI CONTO		Previsione 2016		consuntivo 31/12/2016		Previsione 2017		ripartizione		SGR		SGPR		SGPI		SGB		SXT					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni										83,216%		14,469%		1,425%		0,551%		0,339%					
a) Ricavi delle vendite		€	3.336.491,93	€	2.729.614,27	€	3.328.829,27			€	2.901.671,62	€	376.605,49	€	32.628,36	€	15.438,40	€	2.485,40				
RICAVI DA GESTIONE		€	3.159.662,10	€	2.555.438,81	€	3.147.956,30	puntuale		€	2.720.798,65	€	376.605,49	€	32.628,36	€	15.438,40	€	2.485,40				
Ricavi e prestazioni varie		€	-	€	-	€	-	Aziendale		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-				
Ricavi gestione servizi extra contratto		€	14.627,54	€	9.089,08	€	8.450,47	gestione rifiuti		€	8.450,47												
Contributi CONAI		€	162.202,30	€	165.086,38	€	172.422,50	gestione rifiuti		€	172.422,50	€	-	€	-	€	-	€	-				
5 Altri ricavi e proventi										83,22%		14,47%		1,43%		0,55%		0,34%					
a) Vari		€	5.233,32	€	10.326,04	€	1.644,28			€	699,53	€	940,72	€	2,48	€	0,96	€	0,59				
abbuoni e rib. Attivi		€	122,86	€	116,68	€	116,68	Aziendale		€	97,10	€	16,88	€	1,66	€	0,64	€	0,40				
rimborso tributo regionale		€	556,54	€	554,82	€	554,82	gestione rifiuti		€	554,82												
recupero e rimborsi vari		€	2.299,86	€	57,22	€	57,22	Aziendale		€	47,62	€	8,28	€	0,82	€	0,32	€	0,19				
risarcimento danni su beni aziendali		€	-	€	15,00	€	-	gestione rifiuti		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-				
recupero spese amministrative regolarizzazioni		€	-	€	512,94	€	-	gestione parcheggi															
rimborso spese legali		€	1.939,80	€	915,56	€	915,56	gestione parcheggi				€	915,56										
rimborso prestazione terzi rsu		€	314,26	€	-	€	-	gestione rifiuti		€	-												
utilizzo fondo svalutazione crediti																							
Rimborso accise		€	-	€	8.153,82	€	-	Aziendale															
5.b) Contributo in conto esercizio		€	61.974,81	€	61.974,81	€	61.974,81			€	41.316,49	€	10.329,16	€	10.329,16	€	-	€	-				
contributo c/esercizio parcheggi		€	20.658,32	€	20.658,32	€	20.658,32	gestione parcheggi		€	-	€	10.329,16	€	10.329,16	€	-	€	-				
contributo c/esercizio rifiuti		€	41.316,49	€	41.316,49	€	41.316,49	gestione rifiuti		€	41.316,49	€	-	€	-	€	-	€	-				
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE		€	3.403.700,06	€	2.801.915,12	€	3.392.448,36			€	2.943.687,64	€	387.875,37	€	42.960,00	€	15.439,36	€	2.485,99				
VOCI DI CONTO		Previsione 2016		consuntivo 31/12/2016		Variazione 2017		Previsione 2017		ripartizione		SGR		SGPR		SGPI		SGB		SXT			
DIFF. VAL. E COSTI DELLA PROD. (A - B)		€	83.701,24	€	343.706,35	€	-	€	-	€	49.964,02	€	-	€	146.498,12	€	100.070,13	€	196.605,78	€	0,96	€	0,59



ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Come previsto dall'art. 19, comma 5 del D.Lgs 175/16 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'amministrazione pubblica socia dell'Azienda deve fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi compreso quello per il personale, della stessa Società partecipata.

L'AC di Maglie, nello specifico, ha fissato i seguenti obiettivi:

Anno 2017

L'obiettivo fissato dall'AC di Maglie per il 2017, da ritenersi applicabile solo in presenza di budget che posizioni l'azienda in sostanziale posizione di utile, prevede che il rapporto tra il valore assoluto delle spese di funzionamento ed il fatturato complessivo si debba mantenere nella media degli ultimi tre anni (compreso il 2016) con una variazione massima del +1,5%. Inoltre, stante l'attuale situazione della buona redditività della MTA, l'AC di Maglie non ha ritenuto di fissare obiettivi di contenimento e di mera riduzione delle spese per il personale, ritenendo comunque opportuno che le stesse debbano mantenersi entro l'incidenza del valore assoluto 2015 sulla spesa di funzionamento rilevata nel 2016 con un'oscillazione massima di +2,5% al netto di eventuali incrementi derivanti da rinnovi contrattuali.

Di fatto:

- spese di funzionamento 2014 € 2.296.739,32/Fatturato complessivo 2014 € 2.900.074,35=**0,792**
- spese di funzionamento 2015 € 2.342.637,17/Fatturato complessivo 2015 € 2.764.436,11=**0,847**
- spese di funzionamento 2016 € 2.181.703,19/Fatturato complessivo 2016 € 2.792.690,27=**0,781**
- **MEDIA=0,806 +1,5%=0,818**

PREVISIONE 2017

- spese di funzionamento 2017 € 2.258.883,02/Fatturato complessivo 2014 € 2.924.871,27
=0,772 verificato

Le spese di funzionamento sono state decurtate, rispetto agli importi evidenziati nelle tabelle di bilancio, dai costi non rientranti in quelli a consuntivo.

- spese personale 2015 € 1.623.630,60/spese di funzionamento 2016 € 2.181.703,19=**0,744**
+2.5%=0,726

PREVISIONE 2017

- spese personale 2017 € 1.645.594,72 /spese di funzionamento 2017 € 2.258.883,02=**0,728**
verificato

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI 2017

40

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



1. RIFERIMENTI NORMATIVI - PREMESSA

A legislazione vigente, per l'anno 2017 la disciplina della Tariffa Rifiuti, componente dell'Imposta Unica Comunale istituita con Legge 147/2013, resta la medesima rispetto all'anno precedente fatti salvi i due principi cardine dell'integrale copertura dei costi del servizio e del "chi inquina paga".

Il panorama italiano dei rifiuti urbani è comunque caratterizzato da una produzione di circa 30 milioni di tonnellate prodotte all'anno che, nell'ultimo periodo, sono state oggetto da un lato di una contrazione della relativa produzione in valore assoluto (anche per effetto dell' aumento della sensibilità sociale al miglioramento della qualità dell'ambiente e del negativo contesto macroeconomico – leggi "crisi economica"), e dall'altro di un incremento della raccolta differenziata con una conseguente graduale riduzione dei volumi smaltiti.

La distribuzione di tale trend, tuttavia, anche per il coesistere di diverse culture alimentari, non sempre viene recepita uniformemente su tutto il territorio, dovendo assistere a situazioni di divario, sia gestionale che di risultato, nell'ambito delle diverse aree geografiche. Risulta evidente, come dimostrano le cronache, che il raggiungimento di precisi obiettivi normativi, ma anche di sensibilizzazione alla problematica "rifiuto", si rileva principalmente nel centro-nord Italia, demandando ad uno sporadico virtuosismo a singole realtà locali meridionali. La realtà del Sud Italia resta pertanto, per la maggior parte, impregnata da una cultura scarsamente legata ai dettami del senso civico e dell'affezionamento alla corretta gestione dei rifiuti. Tale problematica, di contro, deve affermarsi come uno dei nodi fondamentali del vivere quotidiano, con azioni mirate alla sensibilizzazione ma soprattutto alla riduzione della produzione dei rifiuti.

41

La normativa nazionale, anche in recepimento della direttiva europea 2008/98/CE con il d. Lgs 205/2010, che ha modificato la Parte Quarta del Testo Unico Ambientale rappresentato dal d. Lgs 152/2006, disciplina gli aspetti relativi, appunto, alla gestione dei rifiuti, definendo obiettivi generali, strumenti specifici e stabilendo le competenze per l'attuazione degli obiettivi fissati, il tutto nell'ottica del principio del "chi più inquina più paga" ed avvicinandosi ad una vera e propria società del riciclaggio, evitando quanto più possibile la produzione dei rifiuti e cercando di intravedere nel rifiuto una risorsa piuttosto che un onere. In tale quadro, di conseguenza, risulta doverosa una rilettura anche degli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata, ormai da rileggere in una chiave più ambiziosa che

traguardi la necessità di ottenere prestazioni di raccolta per particolari categorie merceologiche di rifiuto in relazione alla qualità delle frazioni raccolte, intendendo in tal senso soprattutto la destinazione finale, e non semplicemente alla quantità.

A livello regionale, Il nuovo governo, preso atto che il modello gestionale della gestione del ciclo dei rifiuti introdotto dalla legge regionale n.24/2012 non ha conseguito i risultati sperati, ha provveduto a modificare radicalmente il sistema di governance. Con la legge regionale n.20 del 1 agosto 2016, sono stati eliminati gli organi d'ambito provinciale ed è stata istituita l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per la gestione del ciclo dei rifiuti individuando, nel contempo, l'Ambito Territoriale Unico nel territorio regionale.

L'Agenzia, ente con personalità giuridica partecipata da tutti i Comuni, avrà il principale compito di attuare il piano regionale dei rifiuti, che sarà sottoposto ad una radicale revisione alla luce dei principi enunciati dal documento sull'economia circolare. In particolare, l'Agenzia procederà, in conformità con la normativa nazionale e comunitaria, all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

È di tutta evidenza che il legislatore regionale è intervenuto proprio dove il precedente sistema di governo ha fallito e cioè nel realizzare l'impiantistica per il trattamento dei rifiuti raccolti in modo differenziato, in primis nel realizzare gli impianti di compostaggio per il trattamento della frazione organica, frazione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di gestione dei rifiuti.

Inoltre; la nuova Amministrazione regionale è intervenuta anche sulla gestione della raccolta, creando le cosiddette "aree omogenee", che sostituiranno gli ambiti di raccolta ottimali (ARO), perimetrati secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di servizi pubblici locali, con lo scopo fondamentale di conseguire maggiori economie di scala.

Al fine di dare una forte accelerazione all'attuazione dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla Carta dei Servizi regionale, la nuova normativa prevede termini e modalità più stringenti per l'avvio del servizio di raccolta differenziata in capo ai governi di ambito di raccolta e, conseguentemente, in capo ai Comuni. In caso di inerzia, la Regione procederà ad un Commissariamento che si sostituirà ai Comuni per l'introduzione dei sistemi di raccolta differenziata, il tutto per raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

La fase di start up è stata affidata ad un Commissario che avrà il compito non solo di costituire l'ente di governo (l'Agenzia, ma anche di dare immediato impulso alla realizzazione degli impianti di

trattamento che consentano la chiusura del ciclo dei rifiuti secondo i principi della economia circolare, eliminando il ricorso alla discarica, che purtroppo ancora oggi nella nostra regione continua ad avere un ruolo principale nella gestione del ciclo dei rifiuti.

A fronte di ciò, la realtà magliese, si erge a baluardo del conseguimento di tali obiettivi, già parzialmente raggiunti in forza di un'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti con metodologia domiciliare a partire dal 2008 e di un attento monitoraggio del territorio, precorritrice di scelte gestionali che solo oggi molte realtà comunali vicinorie e di pari grandezza di Maglie stanno mettendo in atto. Ciò ha consentito alla Città, negli anni trascorsi, di posizionarsi ai primi posti, tra i comuni di media dimensione in Puglia, delle classifiche stilate a tale scopo dei Comuni pugliesi virtuosi nel raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, mentre, oggi, ottiene certamente risultati lusinghieri in termini di percentuale di raccolta differenziata, ma senza traguadare gli obiettivi di Legge nazionali e regionali, il tutto per assenza di impiantistica di bacino che possa recuperare la frazione organica. Attuare, pertanto, detta raccolta, significa un incremento di costi, dovuto al trasporto dei rifiuti organici fuori provincia (o addirittura fuori regione), sia in termini economici che ambientali (inquinamento). Nel 2016 Maglie vede fregiarsi di un 49% di raccolta differenziata (fonte: Comuni Ricicloni edizione 2016 Puglia), risultato ottenuto anche con il calcolo dei rifiuti derivanti dal servizio di gestione del verde pubblico (servizio gestito dal 2012 da altra Azienda).

Di seguito si riporta la pagina inerente il risultato di RD 2016 tratta dall'ultima edizione regionale Puglia de Comuni Ricicloni.

Piano Programma Aziendale Anno 2017

Comune	Prov.	ARO	Abitanti	% RD 2015	% RD 2016
Latiano	BR	BR1	14.919	69,4	72
Lecce	LE	LE4	89.598	22,3	38
Leporano	TA	TA5	7.873	17,8	18
Lequille	LE	LE3	8.649	26,5	29
Lesina	FG	FG4	6.327	23,5	33
Leverano	LE	LE3	14.106	61,2	59
Lizzanello	LE	LE2	11.568	50,9	26
Lizzano	TA	TA5	10.192	38,8	46
Locorotondo	BA	BA6	14.258	22,7	32
Lucera	FG	FG7	34.097	27,3	39
Maglie	LE	LE7	14.639	39,4	46
Manduria	TA	TA5	30.795	12,7	33
Manfredonia	FG	FG1	56.285	13,0	N.D.
Margherita di Savoia	BT	BT3	12.171	35,0	N.D.
Martano	LE	LE5	9.302	23,0	23
Martignano	LE	LE2	1.707	26,5	N.D.
Martina Franca	TA	TA2	48.958	9,5	10
Maruggio	TA	TA5	5.355	18,9	36
Massafra	TA	TA3	32.548	60,0	56
Matino	LE	LE9	11.719	18,0	18
Mattinata	FG	FG1	6.419	31,1	41
Melendugno	LE	LE2	9.675	47,8	19
Melissano	LE	LE11	7.338	30,1	30
Melpignano	LE	LE5	2.242	68,9	68
Mesagne	BR	BR2	27.624	58,9	68
Miggiano	LE	LE9	3.654	18,4	N.D.
Minervino di Lecce	LE	LE7	3.705	25,7	25

44

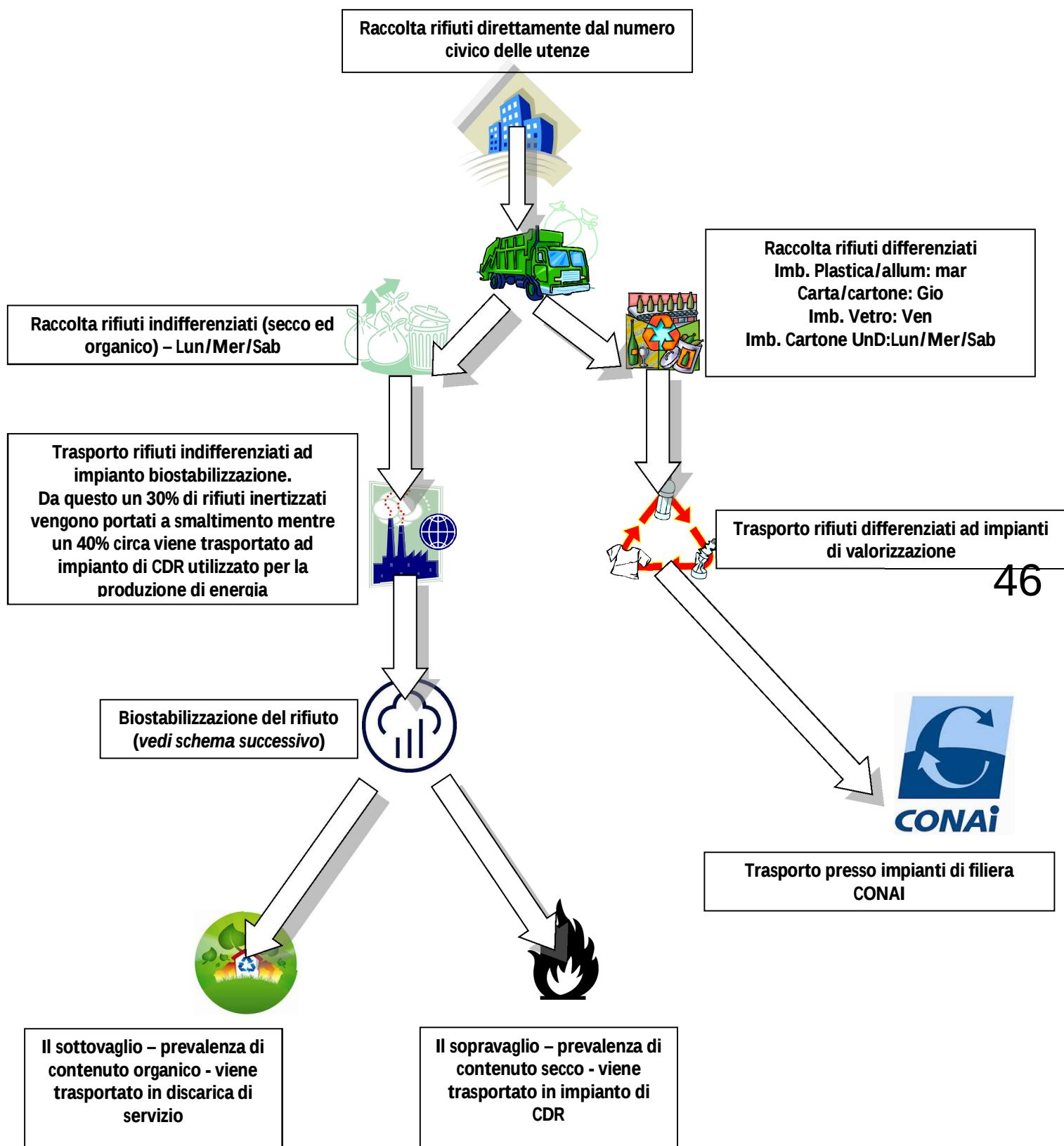
L'attivazione del primo Ecocentro da parte del Comune di Maglie, nel novembre 2009, in attesa di un secondo "punto ecologico" di prossima realizzazione, e dell'attivazione dell'ampliamento del primo, ha permesso, inoltre, di attuare un ulteriore passo in avanti in merito al raggiungimento di traguardi di indubbio valore e nel gradimento di un servizio ottimale ai cittadini.

Nello specifico, il Servizio Gestione Rifiuti svolto sul territorio del Comune di Maglie dalla propria Società Mista maggioritaria pubblica Maglie Territorio Ambiente – Servizi SpA, è stato caratterizzato a fine 2008 dalla completa riorganizzazione del servizio (da uno passivo ad uno totalmente attivo) dopo l'attivazione nel 2007 dello stesso solo in alcune zone cittadine. Tale scelta organizzativa ha consentito un notevole risparmio nel conferimento in "discarica" del tal quale sia un

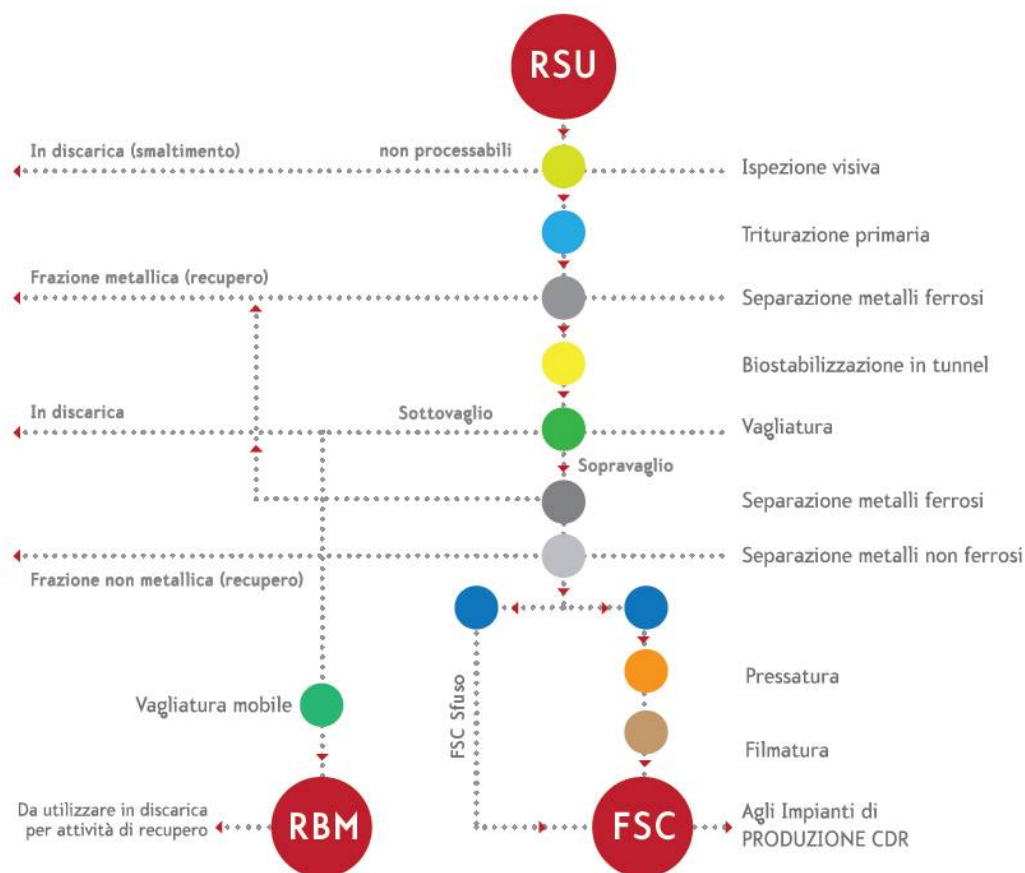
incremento dei ricavi conseguenti alla vendita del materiale riciclabile, con punte di eccellenza in particolare per la raccolta degli imballaggi in plastica, che ha consentito un abbattimento dei costi generali.

Tale scelte operative, nel pratico, hanno permesso di evitare un incremento dei costi globali, e riversati sulla collettività, per ben cinque anni consecutivi, addivenendo, per il 2013, ad un abbattimento, rispetto al periodo anzidetto, del canone percepito dall'attuale gestore del servizio, risparmio, a dire il vero, parzialmente attenuato dagli obblighi legislativi introdotti con la Tares, prima, e con la IUC/TARI, poi.

Per migliore comprensione della tipologia di servizio eseguito, e della destinazione dei rifiuti raccolti, qui di seguito si riportano schematicamente i vari step.



Fasi del processo dell'impianto di biostabilizzazione



47

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

3. GLI OBIETTIVI DI FONDO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario definire alcuni obiettivi da raggiungere, benché l'attuale situazione di prorogatio contrattuale non consente di prevedere investimenti di sorta che possano permettere una variazione del servizio od innovazioni tali da consentire traguardi ben superiori a quelli già ottenuti.

3.1 Obiettivo d'igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si potrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a domicilio, una volta raccolti dalla MTA, vengono destinati ad impianti di

trattamento dei rifiuti e depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”.

Per l'esercizio 2017 si intende mantenere il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del Comune mentre si resta in attesa della realizzazione degli attesi impianti di compostaggio di bacino idonei al conferimento della frazione umida del rifiuto, che certamente permetterebbe al Comune di Maglie di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata prefissati dalla normativa.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, legno, ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

3.5 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2017, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare, prevede la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

3.6 Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio. Miglioramento della qualità territoriale.

Piano Programma Aziendale Anno 2017

4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

Nella seguente tabella si riportano gli obiettivi raggiunti nel 2016 e vengono individuati quelli previsionali per il 2017.

Produzione rifiuti -							
CER	descrizione	Anno 2016		tendenza 2017	Previsioni Anno 2017		
		t	incidenza sul totale		t	qt effettiva di calcolo	incidenza sul totale
150101	cartoni	493,92	7,731%	2,00%	503,80	503,80	7,81%
200201	verde	71,06	1,112%	5,00%	74,61	74,61	1,16%
150102	plastica flusso A	0,00	0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
150104	alluminio da multimateriale	0,00	0,000%	0,00%	0,00	3,79	0,00%
080318	TONER	0,00	0,000%	0,00%	1,00	1,00	0,02%
150106	MULTIMATERIALE	369,86	5,789%	2,50%	379,11	280,54	5,88%
150107	vetro	440,96	6,902%	0,00%	440,96	440,96	6,84%
150110	t e/o F	0,400	0,006%	0,00%	0,40	0,40	0,01%
160103	pneumatici	0,30	0,005%	0,00%	0,30	0,30	0,00%
200123	frigo	12,42	0,194%	10,00%	13,66	13,66	0,21%
200135	app. elettriche	29,40	0,460%	10,00%	32,34	32,34	0,50%
200136	app. elettriche	15,46	0,242%	10,00%	17,01	17,01	0,26%
200138	legno	45,48	0,712%	0,00%	45,48	45,48	0,71%
200101	carta	469,74	7,353%	5,00%	493,23	172,63 320,60	7,65%
170904	inerti	170,48	2,669%	0,00%	170,48	170,48	2,64%
170603	guaina bituminosa	0,00	0,000%	100,00%	1,00	1,00	0,02%
160601	accumulatori	2,27	0,035%	0,00%	2,27	2,27	0,04%
200132	medicinali	1,40	0,022%	0,00%	1,40	1,40	0,02%
200133	pile	1,42	0,022%	5,00%	1,49	1,49	0,02%
200140	metallo/alluminio	40,28	0,631%	10,00%	44,31	42,09	0,69%
200203	cimiteriali	3,87	0,061%	0,00%	3,87	3,87	0,06%
200121	neon	0,33	0,005%	0,00%	0,33	0,33	0,01%
200110	abiti usati	2,26	0,035%	10,00%	2,49	2,49	0,04%
130208	oli esausti minerali		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
200125	oli esausti	0,30	0,005%	0,00%	0,30	0,30	0,00%
200307	ingombranti	53,66	0,840%	5,00%	56,34	56,34	0,87%
200301	rifiuti ind	3.966,36	62,086%	0,00%	3.966,36	3.966,36	61,50%
200303	residui spazzamento	196,88	3,082%	0,000%	196,88	196,88	3,05%
191212	sottovaglio		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
totale RSU		6.388,50		totale RSU 2017		6.449,40	
totale RD		2.422,14		totale RD 2017		2.483,04	
% effettiva RD		37,91%		% RD 2017		38,50%	

50

5. IL MODELLO GESTIONALE

Nei seguenti paragrafi, si è provveduto a sintetizzare la metodologia di esecuzione del servizio raccolta rifiuti svolto dall'Azienda sul territorio di Maglie.

Come si è accennato in premessa, si è cercato di mettere in pratica tutti quegli obiettivi e finalità che possano essere coerenti sia con la legislazione attualmente in vigore, sia con le aspettative di qualità dello stesso servizio percepite dall'utenza (customer satisfaction) nonché con i risultati di minor conferimento in discarica e maggiore differenziazione dei rifiuti a monte.

Lo scopo principale di detta schematizzazione è quella di permettere l'individuazione dell'organico necessario, su base annua, allo svolgimento del servizio come appresso dettagliatamente descritto, sulla base delle frequenze, tempi necessari allo svolgimento di determinate azioni, orari di

svolgimento e periodi di servizio, obblighi di CCNL di categoria in riferimento alle mansioni di competenza di ogni operatore, diviso per livello, ed alle attrezzature, per numero e tipologia, utilizzate.

5.1-CRT - Raccolta Frazione Mista Indifferenziata FMRSU

- *ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO:* DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 11.00
- *FREQUENZA:* 3 GIORNI/7 UTENZE DOMESTICHE, 6 GIORNI/7 UTENZE NON DOMESTICHE (SOLO RISTORANTI, PASTICCERIE, PANIFICI, ECC)
 - *TIPOLOGIA DEL SERVIZIO:*
ATTIVA PORTA A PORTA CON CONTENITORI DA LT 40/120/360/770

5.1.1-CRT RACCOLTA E TRASPORTO RSU-ASSIMILATI INDIFFERENZIATI

MODALITÀ ATTIVA(PAP)

UTENZE DOMESTICHE /NON DOMESTICHE

La MTA Servizi SpA ha attivato un servizio di raccolta della frazione RSU indifferenziata della tipologia Porta a Porta spinto sull'intero territorio comunale, completando la trasformazione del servizio da uno passivo ad uno attivo iniziato a luglio 2007. Per lo svolgimento di detto servizio, si utilizzano contenitori domestici (solo utenze residenziali) della tipologia da Lt 40 e non domestici (attività commerciali) della tipologia da Lt 120/240/360/770 a seconda delle esigenze. I contenitori per tale frazione sono concessi alle utenze in comodato d'uso.

Detto sistema permette un maggiore controllo sul conferimento dei rifiuti, ma soprattutto l'eliminazione totale dei cassonetti stradali, il tutto a vantaggio della massima igienicità del servizio e del minor conferimento di rifiuti in impianto finale di smaltimento, con notevoli ritorni finanziari per l'Amministrazione e la cittadinanza.

Le utenze devono conferire i rifiuti in appositi sacchetti, di proprietà, nel suddetto contenitore, che deve essere posizionato dinanzi al proprio numero civico negli orari stabiliti. I contenitori sono stati distribuiti gratuitamente in comodato d'uso e sono del tipo antirandagismo.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede l'impiego di n. 3 squadre operative più una di riassetto contrade per la raccolta inerente le utenze domestiche e di una squadra operativa per le utenze non domestiche. Detto servizio viene svolto 3 giorni/7 per le utenze domestiche e 6 giorni/7 per le utenze non domestiche inerenti la somministrazione di cibi e bevande ad esclusione dei festivi. In caso di festività ricadente nel giorno di raccolta Porta a Porta per le UD, il servizio viene svolto regolarmente. Tale procedura

permette il riassetto costante e giornaliero delle zone interessate dal servizio in modo da garantire il massimo livello di pulizia ed igienicità degli stessi.

Si adoperano i seguenti automezzi:

- ☐ Autocompattatore a caricamento posteriore da 24/26 mc
- ☐ 2 Autocompattatori a caricamento posteriore da 15/18 mc
- ☐ 1 Ape Porter a vasca

L'automezzo da 24/26 mc è atto allo svuotamento dei contenitori della tipologia da 240/770 lt. Si considera una produttività unitaria media di 90 secondi intendendo tale tempo comprendente uno "stop and go" per cassonetto pari a 60', ed un tempo di raccolta per sacco di 5 secondi'. Nel calcolo complessivo si è provveduto a sommare 1.5 ore comprensive di eventuali intralci nel corso dello svolgimento del servizio. In merito alla raccolta Porta a Porta si prevede, considerando un conferimento giornaliero pari al 100%, tuttavia alquanto improbabile, un tempo complessivo pari alle 6 ore lavorative, considerando un tempo di raccolta a sacchetto pari a 5 secondi. Al termine del servizio di raccolta, un autista provvede al trasporto di ogni singolo automezzo all'impianto di conferimento.

I rifiuti così raccolti sono trasportati presso impianto di bacino autorizzato ed individuato dall'ATO LE.

Fermo restando le condizioni di raccolta e trasporto finora descritte, si provvede alla rimozione e trasporto di qualunque tipo di rifiuto, sciolto o in sacchetti, che dovesse essere eccezionalmente ed arbitrariamente depositato su suolo pubblico in violazione delle condizioni di raccolta previste dalla normativa di settore, previa verifica con le Autorità competenti.

52

5.2-CSL – Spazzamento e Lavaggio stradale

- **ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 11.00**
 - **FREQUENZA: 7 GIORNI/7 CENTRO STORICO (DOMENICA INTERVENTO DI MANTENIMENTO) 6 GIORNI/7 PER ALTRE ZONE**
 - **SPAZZAMENTO MANUALE 7 GIORNI/7 PER IL CENTRO STORICO**
- **SPAZZAMENTO MECCANICO 6 GIORNI/7 SU ALTRE ZONE CON AUSILIO DI OPERATORI A TERRA**
 - **UNITÀ OPERATIVA DI SERVIZIO:**
 - o **USPZ 01: 1 AUTISTA 4° LIVELLO/1 OPERATORE 2° LIVELLO**
 - o **USPZ 02: 2 OPERATORI 2° LIVELLO**
 - o **USPZ 03: 1 AUTISTA 3° LIVELLO/1 OPERATORE 2° LIVELLO**

5.2.1-CSL - Spazzamento Stradale e Trasporto residui

Il servizio è finalizzato ad assicurare lo spazzamento stradale e la raccolta dei rifiuti esterni giacenti su aree, strade, piazze pubbliche e/o soggette ad uso pubblico.

L'obiettivo principale del presente servizio è la Raccolta di ogni rifiuto sciolto, pulviscolo, foglie, ecc. dalle superfici pubbliche (strade, piazza, vicoli, ecc.) compresi i marciapiedi, e/o private soggette ad uso pubblico, nel perimetro previsto dall'Amministrazione Comunale, privilegiando e curando soprattutto le seguenti aree:

- ☐ Centro Storico ed Area circostante
- ☐ Assi Commerciali e Piazze
- ☐ Aree a verde attrezzato
- ☐ Cimitero Comunale
- ☐ Aree antistanti scuole, uffici pubblici, fermate bus, stazione, impianti sportivi, aree

mercati giornalieri.

L'esecuzione di detto servizio è prevista sia con mezzi meccanici che manualmente, a seconda delle zone e delle difficoltà di intervento. L'Azienda, come standard qualitativo, in previsione di rotture, manutenzione o altro relativamente ai mezzi, assicura lo spazzamento manuale in vece di quello meccanico.

53

Ad eccezione dell'area centrale, in cui lo spazzamento con modalità manuale avviene giornalmente, il territorio di Maglie è suddiviso in 6 zone, in cui il servizio viene svolto principalmente con modalità meccanica con ausilio di 2 spazzatrici di volumetria differente, ad eccezione, naturalmente, delle contrade e delle strade non asfaltate.

Lo spazzamento delle aree centrali avviene, con modalità manuale e a carattere di sostegno, anche la domenica e nelle festività, mentre nel periodo dedicato ai defunti, l'intero servizio viene potenziato e senza soluzione di continuità nelle aree antistanti il cimitero ed all'interno dello stesso.

Durante l'esecuzione del servizio si provvede al contestuale svuotamento dei cestini stradali collocati sul territorio.

Al termine delle operazioni, i relativi residui vengono stoccati in apposito container a tenuta stagna collocato presso il Centro Servizi regolarmente autorizzato allo scopo, con frequenza di svuotamento presso impianto di conferimento, tramite apposito autocarro lift car, con la frequenza prevista dalla normativa attualmente in vigore.

5.2.2-CSL - Lavaggio stradale

Il servizio è finalizzato ad assicurare il lavaggio e la sanificazione stradale in particolare durante il periodo estivo, anche per eliminare residui e polveri che tendono a depositarsi sul manto stradale allorquando vi è carenza di precipitazioni meteorologiche.

Per l'espletamento dello stesso si adopera idoneo automezzo con barra innaffiatrice e prodotti idonei allo scopo. Le frequenze di esecuzione sono variabili in base al periodo dell'anno.

5.2.3-CSL - Pulizia superficiale pozzetti e caditoie

Il servizio è finalizzato a garantire il regolare deflusso delle acque piovane nella rete pluviale pubblica, consistendo nella pulizia periodica, ma anche e soprattutto in occasioni di pioggia, della sola parte superficiale dei pozzetti, caditoie e cunette stradali, tramite l'impiego dei mezzi meccanici di spazzamento ma anche, in caso di difficoltà di esecuzione, con asportazione manuale di eventuali detriti o residui che si dovessero riscontrare.

5.3-AC – Servizi Complementari

- *ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 11.00*
 - *FREQUENZA: VARIA*
 - *UNITÀ OPERATIVA DI SERVIZIO: VARIE*

54

5.3.1-AC - Gestione Ecocentro

Il servizio affidato alla MTA – Servizi SpA a fine anno 2009, consiste principalmente nel presidio giornaliero, ad esclusione della domenica e dei festivi, della struttura, a norma del DM 8 aprile 2008, sita in via Giovanni Conte, in cui le utenze residenti a Maglie possono conferire autonomamente e nei limiti previsti dalla normativa i propri rifiuti differenziati, e più precisamente:

- Frazione organica
- Rifiuti ingombranti
- Rifiuti in legno e metallo
- Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Potature ed inerti derivanti da lavori di piccola ristrutturazione
- Abiti usati
- Pile esauste, farmaci scaduti e contenitori "T" e/o "F"

- Lampade e neon esausti
- Frazione secca riciclabile quale carta, plastica e vetro
- Oli esausti sia vegetali che minerali

L'apertura dell'ecocentro avviene il martedì e giovedì dalle ore 7.30 alle ore 13.30 mentre negli altri giorni avviene dalle ore 13.30 alle ore 19.30 (il lunedì e mercoledì dalle ore 12.30).

5.3.2-AC - Sanificazione piazzole e fontanine pubbliche

Il servizio è finalizzato ad assicurare il lavaggio periodico, con acqua additivata con idoneo prodotto disinfettante e deodorante, da concordare con la ASL competente, per garantire la sanificazione delle fontanine pubbliche e di alcune strade centrali della Città.

5.3.3-AC - Ripristino aree pubbliche da piccole discariche abusive

Il servizio è finalizzato all'espletamento della raccolta e trasporto dei rifiuti esterni che vengono depositati abusivamente da utenze domestiche e non, previa comunicazione scritta da parte dell'Ufficio comunale competente.

Sono esclusi i rifiuti contenenti amianto, speciali e/o pericolosi che possono essere rimossi e smaltiti previo comunicazione alla ASL competente, e relativa autorizzazione, e con costi non compresi nel canone da opportuna Ditta autorizzata. Si sottolinea che l'Organizzazione del servizio comunque ha tenuto conto anche del riassetto territoriale quotidiano effettuato dagli operatori, servizio assolutamente non previsto nel Capitolato né nel POS di gara

Il numero di interventi è pari a 12/annui.

5.3.4-AC - Servizi Straordinari

Il presente servizio si riferisce ad interventi straordinari di spazzamento – rimessaggio aree pubbliche, messi a disposizione dell'A.C., da concordare preventivamente con l'Ufficio Comunale Responsabile del Servizio, su precisa segnalazione dello stesso, per provvedere alla pulizia di aree pubbliche in seguito ad eventi non previsti o di entità tale da superare lo standard di servizio. Lo stesso deve essere eseguito durante il normale orario di lavoro.

5.3.5-AC - Pulizia aree mercatali

Il servizio è finalizzato ad assicurare lo spazzamento stradale, la raccolta dei rifiuti esterni giacenti su aree, strade, piazze pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, interessate da attività

mercatali settimanali. Per le modalità di esecuzione si rinvia ai paragrafi inerenti i servizi indicati. Le operazioni di pulizia hanno inizio alle ore 13.30.

5.3.6-AC - Pulizia aree interessate da feste, sagre, manifestazioni

Il servizio è finalizzato ad assicurare lo spazzamento stradale, la raccolta dei rifiuti esterni giacenti su aree, strade, piazze pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, interessate da manifestazioni, sagre, feste giornaliere e/o settimanali. Sono previsti complessivi 52 interventi annui con durata di 2 ore, ovvero un numero inferiore di interventi fino ad esaurimento delle ore disponibili.

5.3.7-AC - Interventi di disinfestazione, Disinfezione, derattizzazione Pulizia aree interessate da feste, sagre, manifestazioni

Il servizio di disinfestazione e disinfezione è finalizzato alla sanificazione ambientale e degli edifici pubblici. Detto servizio viene programmato agli inizi dell'anno solare e doverosamente comunicato agli Uffici competenti.

Il servizio di derattizzazione è finalizzato alla lotta dei ratti tramite impiego di appositi prodotti presso le caditoie dell'acqua piovana in modo che si eviti il contatto con persone o animali domestici.

La programmazione degli interventi di disinfezione viene redatta sulla scorta delle segnalazione degli Uffici Comunali competenti, mentre di lato si riporta lo schema degli interventi previsti per il 2017.

Calendario Interventi di Disinfezione Ambientale 2017	Data	Tipologia intervento	
	venerdì 3 marzo 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 17 marzo 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 31 marzo 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 14 aprile 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 21 aprile 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 5 maggio 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 19 maggio 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 9 giugno 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 23 giugno 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 30 giugno 2017	Trattamento Antialati	
	venerdì 7 luglio 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 14 luglio 2017	Trattamento Antialati	
	venerdì 21 luglio 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 28 luglio 2017	Trattamento Antialati	
	venerdì 4 agosto 2017	Trattamento Antialati	
	venerdì 11 agosto 2017	Trattamento Antialati	
	venerdì 18 agosto 2017	Trattamento Antialati	
	venerdì 25 agosto 2017	Trattamento Antialati	
	venerdì 1 settembre 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 8 settembre 2017	Trattamento Antialati	
	venerdì 15 settembre 2017	Trattamento Antialati	
	venerdì 22 settembre 2017	Trattamento Antialati	
	venerdì 29 settembre 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 6 ottobre 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 20 ottobre 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione
	venerdì 27 ottobre 2017	Trattamento Antilarvale	Derattizzazione

5.3.8-AC - Diserbo meccanico

Il servizio di diserbo meccanico va a sostituire integralmente anche quello chimico che, nonostante sia regolarmente consentito in tutta Italia, gli uffici ASL di Maglie hanno ritenuto tale tipologia di intervento pericolosa per la salute pubblica, sconsigliandone, di conseguenza, l'esecuzione.

5.3.9-AC - Servizio di controllo, verifica servizi e rapporti con AC/utenza

Il servizio è inerente la verifica del servizio svolto dai dipendenti ma anche il controllo dei corretti conferimenti da parte delle utenze con conseguente ed eventuale segnalazione agli uffici competenti.

5.4-CRD- Raccolta Frazione Secca Riciclabile

FSRSU

- *ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 11.00*
 - *FREQUENZA:*
 - ✓ *1 GIORNO/7 PER CARTA, PLASTICA/ALLUMINIO E VETRO*
 - ✓ *3 GIORNI/7 PER IMBALLAGGI SECONDARI IN CARTONE DA UND*
 - ✓ *5 GIORNI/7 PER BENI DUREVOLI ED INGOMBRANTI SU PRENOTAZIONE*
 - ✓ *2 GIORNI/MESE/OCCORRENZA PER RUP*
- *PASSIVA CON CONTENITORI STRADALI LT 120 (N. 16) PER RACCOLTA PILE ESAURITE, CONTENITORI ETICHETTATI "T"E/O "F"E MEDICINALI SCADUTI*
- *ATTIVA PORTA A PORTA CON CONTENITORI DA LT 40/120 (PER RACCOLTA VETRO PER TUTTO IL TERRITORIO E GLI ESERCIZI PUBBLICI*
- *ATTIVA PORTA A PORTA CON BUSTE DA LT 80 PER RACCOLTA CARTA E LT 120 PER PLASTICA/ALLUMINIO PER TUTTO IL TERRITORIO E LE SOLE UTENZE DOMESTICHE – LE UTENZE NON DOMESTICHE DOVRANNO PROVVEDERE AL CONFERIMENTO CON PROPRI CONTENITORI.*
- *ATTIVA PORTA A PORTA PER RACCOLTA IMBALLAGGI IN MATERIALE CELLULOSICO (CARTONI) PER UTENZE NON DOMESTICHE*
- *ATTIVA PORTA A PORTA PER RACCOLTA BENI DUREVOLI ED INGOMBRANTI – INERTI – POTATURE DA UTENZE DOMESTICHE*

5.4.1-CRD - Raccolta differenziata Plastica ed Alluminio/metallici e trasporto - MARTEDI'

Modalità Attiva(PaP)

Utenze Domestiche /non Domestiche

Raccolta e Trasporto della Frazione Secca riciclabile differenziata monomateriale inerente imballaggi in plastica ed alluminio provenienti da Utenze domestiche e non domestiche.

Si è potenziato su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta Porta a Porta degli imballaggi in plastica ed alluminio, provenienti da utenze domestiche e non, tramite la consegna, alle sole Ud, di apposite buste trasparenti di colore azzurro della capacità di lt 120, finalizzato alla massima igienicità del servizio, garantendo la massima e totale copertura del territorio, il tutto secondo principi che privilegiano l'efficacia e l'efficienza del servizio.

La consegna delle buste alle Ud, con fornitura semestrale, avviene direttamente presso gli uffici amministrativi aziendali. Le Ud utilizzano buste di proprietà.

In dette buste devono essere conferiti esclusivamente imballaggi in plastica ed alluminio (bottiglie e contenitori in plastica, lattine di bibite, ecc), con conseguente posizionamento delle stesse nel giorno ed orario stabilito dinanzi al numero civico della propria abitazione.

Dal 1° maggio 2012 si possono conferire anche i piatti e bicchieri in plastica, purché idoneamente puliti, nonché le grucce per abiti.

Il servizio ha inizio in orario mattutino, ed ha frequenza settimanale, con suddivisione del territorio in tre zone distinte.

Il trasporto di detta frazione avviene con mezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede l'impiego di n. 3 squadre operative più una di riassetto contrade per la raccolta inerente le utenze domestiche. Tale procedura permette il riassetto costante e giornaliero delle zone interessate dal servizio in modo da garantire il massimo livello di pulizia ed igienicità degli stessi.

Al termine del servizio di raccolta, un autista di 4° livello trasporta il materiale presso la piattaforma di proprietà della Ditta Ecotecnica srl, sita in Lequile (Le), per le conseguenti operazioni di trattamento e conferimento agli impianti di riciclaggio terminali, individuate nella convenzione CONAI.

Eventuali difformità dei materiali conferiti da parte di alcune utenze, oltre ad essere segnalate ai competenti Uffici Comunali, per i dovuti accertamenti e provvedimenti, comporteranno il mancato

prelievo della busta su cui gli operatori provvederanno ad applicare apposita ulteriore nota esplicativa delle tipologie dei materiali da conferire in tale contenitore.

5.4.2-CRD Raccolta differenziata Carta ed Imballaggi in Carta e trasporto

GIOVEDÌ

Modalità Attiva(PaP)

Utenze Domestiche /non Domestiche

Raccolta e Trasporto della Frazione Secca riciclabile differenziata monomateriale inerente la carta ed imballaggi in carta proveniente da Utenze domestiche e non domestiche.

Si è attivato su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta Porta a Porta della carta ed imballaggi in carta, proveniente da utenze domestiche e non, tramite la consegna, alle sole utenze domestiche, di apposite buste trasparenti della capacità di lt 100, finalizzato alla massima igienicità del servizio, garantendo la massima e totale copertura del territorio, il tutto secondo principi che privilegiano l'efficacia e l'efficienza del servizio.

La consegna delle buste, con fornitura semestrale, avviene direttamente presso gli uffici amministrativi aziendali.

In dette buste deve essere conferito esclusivamente materiale ed imballaggi cartacei (riviste, giornali, carta in genere, piccoli contenitori in cartone, ecc), con conseguente posizionamento delle stesse nel giorno ed orario stabilito dinanzi al numero civico della propria abitazione.

Il servizio ha inizio in orario mattutino, ed ha frequenza settimanale, con suddivisione del territorio in tre zone distinte.

Il trasporto di detta frazione avviene con mezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede l'impiego di n. 3 squadre operative più una di riassetto contrade per la raccolta inerente le utenze domestiche. Tale procedura permette il riassetto costante e giornaliero delle zone interessate dal servizio (raccolta rifiuti abbandonati fuori dai contenitori, segnalazione di servizio di presenza di rifiuti ingombranti, ecc) in modo da garantire il massimo livello di pulizia ed igienicità degli stessi.

Al termine del servizio di raccolta, un autista di 4° livello trasporta il materiale presso la piattaforma COMIECO di proprietà della Ditta Ecotecnica srl, sita in Lequile (Le), per le conseguenti operazioni di trattamento e conferimento alle Cartiere individuate nella convenzione CONAI.

Eventuali difformità dei materiali conferiti da parte di alcune utenze, oltre ad essere segnalate ai competenti Uffici Comunali, per i dovuti accertamenti e provvedimenti, comporteranno il mancato prelievo della busta su cui gli operatori provvederanno ad applicare apposita ulteriore nota esplicativa delle tipologie dei materiali da conferire in tale contenitore.

5.4.3-CRD Raccolta differenziata Imballaggi in Vetro e trasporto

VENERDI'

Modalità Attiva(PaP)

Utenze Domestiche /non Domestiche

Raccolta e Trasporto della Frazione Secca differenziata monomateriale inerente imballaggi in vetro provenienti da Utenze domestiche e non domestiche.

Si è attivato su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta Porta a Porta degli imballaggi in vetro, provenienti da utenze domestiche e non, tramite la consegna di appositi contenitori della capacità di 40 lt per le utenze domestiche e di 120/240 lt per quelle non domestiche, finalizzato alla massima igienicità del servizio, garantendo la massima e totale copertura del territorio, il tutto secondo principi che privilegiano l'efficacia e l'efficienza del servizio.

In detti contenitori devono essere conferiti, senza buste o altri involucri, esclusivamente imballaggi in vetro (bottiglie e contenitori in vetro, ecc), con conseguente posizionamento degli stessi nel giorno ed orario stabilito dinanzi al numero civico della propria abitazione o attività.

Il servizio ha inizio in orario mattutino, ed ha frequenza settimanale, con suddivisione del territorio in tre zone distinte.

Il trasporto di detta frazione avviene con mezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede l'impiego di n. 3 squadre operative più una di riassetto contrade per la raccolta inerente le utenze domestiche. Tale procedura permette il riassetto costante e giornaliero delle zone interessate dal servizio (segnalazione di servizio di presenza di rifiuti ingombranti, ecc) in modo da garantire il massimo livello di pulizia ed igienicità degli stessi.

Al termine del servizio di raccolta, un autista di 4° livello trasporta il materiale presso la piattaforma COREVE di proprietà della Ditta Ecotecnica srl, sita in Copertino (Le), per le conseguenti operazioni di trattamento e conferimento agli impianti di riciclaggio terminali, individuate nella convenzione CONAI.

Eventuali difformità dei materiali conferiti da parte di alcune utenze, oltre ad essere segnalate ai competenti Uffici Comunali, per i dovuti accertamenti e provvedimenti, comporteranno il mancato prelievo del contenitore su cui gli operatori provvederanno ad applicare apposita ulteriore nota esplicativa delle tipologie dei materiali da conferire in tale contenitore.

5.4.4-CRD Raccolta differenziata Imballaggi in Materiale cellulosico (cartoni)

Modalità Attiva(PaP) – Martedì/Giovedì/Sabato

Utenze non Domestiche

Raccolta e Trasporto della Frazione Secca riciclabile e differenziata monomateriale inerente imballaggi in materiale cellulosico (cartoni) provenienti da Utenze non domestiche.

Il servizio prevede, tre volte a settimana, la raccolta differenziata, presso numero civico di utenze non domestiche, degli Imballaggi (cartoni) che devono essere conferiti doverosamente svuotati, ripiegati ed impilati.

L'orario di espletamento del servizio in oggetto avverrà tra le ore 11.30 e le ore 17.30.

Il trasporto di detta frazione avviene con mezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

61

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede l'impiego di n. 2 operatori di 2° livello e di un autista di 4°/3° livello con l'utilizzo dell'autocompattatore da 24/26 mc. Tale procedura permette il riassetto costante e giornaliero delle zone interessate dal servizio (raccolta cartoni abbandonati) in modo da garantire il massimo livello di pulizia ed igienicità del servizio.

Al termine del servizio di raccolta, l'autista di 4°/3° livello trasporta il materiale presso la piattaforma COMIECO di proprietà della Ditta Ecotecnica srl, sita in Lequile (Le), per le conseguenti operazioni di trattamento e conferimento agli impianti di riciclaggio terminali, individuate nella convenzione CONAI.

Gli operatori di 2° livello rimangono a disposizione dell'Azienda per eventuale ulteriore riassetto territoriale e/o servizi straordinari, il tutto fino al termine del proprio turno di lavoro.

Eventuali difformità dei materiali conferiti da parte di alcune utenze, oltre ad essere segnalate ai competenti Uffici Comunali, per i dovuti accertamenti e provvedimenti, comporteranno il mancato prelievo del rifiuto su cui gli operatori provvederanno ad applicare apposita ulteriore nota esplicativa delle tipologie dei materiali da conferire in tale contenitore.

5.4.5-CRD Raccolta differenziata Ingombranti – Beni Durevoli

Modalità Attiva (PaP)

Utenze Domestiche

Raccolta attiva di Ingombranti e Beni Durevoli

L'orario di espletamento del servizio in oggetto avverrà tra le ore 5.00 e le ore 6.00.

Il servizio si prevede venga effettuato CINQUE VOLTE A SETTIMANA ad esclusione del sabato e della domenica e comunque dei giorni festivi.

La raccolta di detta frazione avviene con mezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

Lo svolgimento di detto servizio prevede il conferimento di rifiuti Ingombranti (materassi, sedie, tavoli, armadi, ecc) e di Beni Durevoli (televisori, lavatrici, frigoriferi, ecc), in numero massimo di 3 pezzi/anno, da parte delle sole Utenze Domestiche, dinanzi al proprio numero civico e nella giornata concordata, previa prenotazione presso l'Ufficio aziendale, al Numero Verde ovvero tramite il sito Aziendale.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede l'impiego di n. 1 operatore/autista di 4/3°, eventualmente coadiuvato da un operatore di 2° livello, con l'utilizzo di automezzo munito di attrezzatura pedana idraulica. In base alle prenotazioni ricevute e segnalate dall'Ufficio, l'operatore provvede al ritiro dei rifiuti in oggetto, direttamente dal numero civico segnalato, conferendo gli stessi, per stoccaggio provvisorio, presso l'Ecocentro. Si precisa che la MTA – Servizi SpA, essendo iscritta al CdC RAEE (consorzio Nazionale di smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) usufruisce del servizio gratuito di ritiro di detti rifiuti senza alcun costo aggiuntivo.

62

5.4.6-CRD Raccolta differenziata RUP – Raccolta Rifiuti Cimiteriali da Esumazioni ed Estumulazioni

Modalità Passiva

Utenze Domestiche – non Domestiche

Raccolta passiva e Trasporto di Rifiuti Urbani Pericolosi e più precisamente: Pile esauste, Medicinali scaduti e contenitori etichettati "T" e/o "F".

L'orario di espletamento del servizio in oggetto sarà in orario mattutino.

Il servizio di raccolta e svuotamento contenitori stradali, con conseguente stoccaggio provvisorio presso l'Ecocentro, ha frequenza settimanale mentre il trasporto si prevede venga

effettuato in base alle esigenze e comunque non meno di due volte al mese per quanto concerne i RUP.

Il Trasporto di detta frazione avviene con automezzo furgonato, licenziato e collaudato per tale attività, atto ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

Lo svolgimento di detto servizio prevede il conferimento da parte delle utenze dei rifiuti in oggetto in appositi contenitori, posizionati in punti strategici del territorio ovvero nei pressi di particolari attività commerciali (tabacchi, fotografi, ferramenta, ecc).

I contenitori della capacità di 120 lt che si utilizzano hanno colori differenziati a seconda della tipologia di rifiuto da immettere, nonché sono apposte apposite diciture inerenti la tipologia di rifiuti da conferire-

La stessa squadra sarà addetta alla raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, i quali saranno conferiti, a carico degli operatori cimiteriali, in appositi contenitori autorizzati, preventivamente consegnati.

Il servizio ha luogo ogni qualvolta ci sia la necessità e su semplice segnalazione scritta da parte dei competenti Uffici Comunali. Ad oggi, tuttavia, l'unico impianto atto al recepimento di detti rifiuti risulta essere quello della Ditta CSA di Galatina che provvede allo stoccaggio provvisorio con conseguente smaltimento fuori regione.

63

5.4.7-CRD Raccolta differenziata Inerti e Macerie/Potature e Trasporto

Modalità Attiva(PaP)

Utenze Domestiche

Raccolta di inerti e macerie riveniente da piccoli lavori di ristrutturazioni da Utenze domestiche e Raccolta della Frazione Organica differenziata riveniente da piccoli lavori di potature e/o sfalci di giardino da Utenze domestiche

Il servizio consiste nel posizionamento, previa prenotazione al numero verde aziendale, di una vasca da 5 mc che dovrà servire al conferimento del materiale di cui trattasi da parte dell'utenza.

Il servizio ha carattere gratuito per il primo intervento, mentre saranno applicate tariffe agevolate a partire dal secondo intervento e per le Utenze non Domestiche.

Detto servizio è indirizzato esclusivamente alle utenze domestiche, mentre per quelle non domestiche sono previsti servizi a pagamento ad Esse dedicati.

Il materiale così raccolto, stoccato provvisoriamente presso il Centro Servizi, regolarmente autorizzato allo scopo, verrà trasportato presso idoneo impianto di proprietà della CM snc sito in zona industriale di Surbo, per opportuni procedimenti di recupero.

5.4.8-CRD Trasporto Metallo, Legno, Ingombranti

Il servizio consiste nel trasporto delle frazioni monomateriale e dei rifiuti ingombranti, stoccate presso l'Ecocentro dopo la relativa raccolta, agli appositi impianti di trattamento e recupero. La frequenza ha carattere settimanale.

6.PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Per le motivazioni riportate nel presente documento, per il 2016 sono previsti investimenti relativamente all'acquisto di due nuovi automezzi ed alcune attrezzature, come riportato nel paragrafo del Ck.

7.SPECIFICA DEI BENI, STRUTTURE E SERVIZI

Per la corretta esecuzione del servizio in oggetto, la MTA – Servizi SpA adopera un parco automezzi ed attrezzature di proprietà già specificato al punto precedente e principalmente composto da:

- Autocompattatori con volumetria variabile a caricamento posteriore
- Automezzi a vasca scarrabile e/o ribaltabile di diversa volumetria
- Spazzatrici meccaniche
- Lavacassonetti/lavastrade
- Automezzo multiuso con pedana idraulica
- Ciclomotori con attrezzatura per spazzamento manuale
- Contenitori stradali da lt 120/770
- Contenitori domiciliari per la raccolta del rifiuto indifferenziato e degli imballaggi in

vetro consegnati alle Utenze in comodato d'uso

- Cestini stradali
- Attrezzature varie.

In merito all'utilizzo di beni e strutture di terzi, la MTA – Servizi SpA utilizza quale ricovero degli automezzi – centro servizi un immobile di proprietà della ditta Ecorisorse srl di Lequile (Le) mentre dispone in locazione di uffici, adibiti a sede amministrativa, di proprietà di un privato. Sono affidati

servizi specifici a terzi inerenti la raccolta, trasporto e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio prodotte nel suddetto centro servizi a ditte esterne con incarico puntuale, e, in forza della normativa in vigore, la raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) gestita dal Consorzio di riferimento CdC.RAEE. Si fa ricorso, inoltre, a specifica consulenza esterna per la contabilità, la sicurezza sul lavoro, gli aspetti tecnici tra cui quelli legali e della medicina del lavoro.

8.RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi inerenti il servizio gestione rifiuti, derivano esclusivamente dal pagamento del canone annuo corrisposto alla MTA – Servizi SpA dal Comune di Maglie che, per l'anno 2017 risulta essere pari ad € 2.575.000,00 netto Iva, derivante dalla sommatoria delle componenti che si espliciteranno di seguito.

9.PIANO FINANZIARIO

Nel presente paragrafo si provvederà ad esplicitare i costi afferenti il servizio, dettagliatamente riportati in precedenza, secondo le disposizioni impartite dal DPR 158/99, ovvero determinando le seguenti componenti di costo:

9.1 CG – Costi operativi di gestione, suddivisi in:

9.1.1 CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati, in cui si comprende:

9.1.1.1 CSL: Costi di Spazzamento e Lavaggio strade

9.1.1.2 CRT: Costi di Raccolta e Trasporto RSU

9.1.1.3 CTS: Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

9.1.1.4 AC: Altri Costi

9.1.2 CGD - Costi di Gestione del ciclo della raccolta differenziata, in cui si comprende:

9.1.2.1 CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale

9.1.2.2 CTR: Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti)

Si precisa che i costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del d.Lgs 9 aprile 1991 n. 127.

9.2 CC – Costi Comuni, suddivisi in:

9.2.1 CARC: Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso. **Si precisa che tale voce, benché risulti indispensabile alla quantificazione dei costi del**

servizio, resta di competenza dell'Amministrazione Comunale in quanto competente alla riscossione del tributo e, pertanto, non può essere determinata, nel caso specifico, dal gestore del servizio.

9.2.2 CGG: Costi Generali di Gestione – in tali costi, come previsto dalla normativa, sono ricompresi quelli relativi al personale di cui al punto precedente in misura pari al 50% del loro ammontare.

9.2.3 CCD: Costi Comuni Diversi

9.3 CK – Costi d'uso del Capitale determinati dalla sommatoria degli Ammortamenti ed Accantonamenti per il 2017, nonché della remunerazione del capitale.

Determinate dette componenti, la tariffa verrà composta da una parte fissa (TF=CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK) e da una parte variabile (TV=CRT+CTS+CRD+CTR).

9.1 CG – Costi operativi di gestione

Per la determinazione di detti costi, come suddivisi in specifiche sottocategorie, si è provveduto all'individuazione dell'attuale organizzazione del servizio in merito all'organico necessario, alla frequenza settimanale e di PDS (Periodi di Servizio) di esecuzione, alla tipologia di automezzi impiegati quantificando i relativi costi.

CTS: Costi di Smaltimento e Trattamento RSU		
<i>cod. CER</i>	<i>descrizione rifiuto</i>	<i>importo</i>
170603	guaina bituminosa	€ 800,00
200203	cimiteriali	€ 5.805,00
200301	rifiuti ind	€ 436.299,60
200303	residui spazzamento	€ 21.656,80
80318	toner	€ 200,00
	totale	€ 464.761,40

CTR: Costi di Trattamento e riciclo RSU		
Costi	€	170.768,97
Ricavi	-€	172.422,50
totale	-€	1.653,53

Piano Programma Aziendale Anno 2017

CSL: Costi di Spazzamento e Lavaggio strade

CSL	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	2°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/serviz io	PDS (settiman e)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton - per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE
	1.01.02.a Spazzamento stradale meccanizzato	7.508,57	0	2	1	1	0	0	6,00	6,00	52,14	1877,14	€ 4.015,76	€ 24.268,86	€ 5.726,06	€ 130.046,16	50,00%	€ 65.023,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.931,23	€ 0,00	€ 114.964,99	€ 114.964,99
		16,92%	0,00	3.754,29	1.877,14	1.877,14	0,00	0,00	um. int/pd	312,86	inc su tot	11,16%												
	1.01.02.b Spazzamento stradale manuale	3.754,29	0	2	0	0	0	0	6,00	6,00	52,14	1877,14	€ 4.015,76	€ 24.268,86	€ 5.726,06	€ 130.046,16	50,00%	€ 65.023,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.931,23	€ 0,00	€ 114.964,99	€ 114.964,99
		8,46%	0,00	3.754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	312,86	inc su tot	11,16%												
	1.01.02.c Spazzamento stradale manuale domenicale	312,86	0	1	0	0	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 669,29	€ 4.044,81	€ 954,34	€ 21.674,36	50,00%	€ 10.837,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.655,21	€ 0,00	€ 19.160,83	€ 19.160,83
		0,71%	0,00	312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	1,86%												
	1.01.02.d Trasporto residui di spazzamento stradale	78,21	0	0	0	1	0	0	1,00	1,50	52,14	78,21	€ 167,32	€ 1.011,20	€ 238,59	€ 5.418,59	50,00%	€ 2.709,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,80	€ 0,00	€ 4.790,21	€ 4.790,21
		0,18%	0,00	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,46%												
	1.01.02.e Lavaggio stradale	26,14	0	0	1	0	0	0	1,00	1,50	17,43	26,14	€ 55,93	€ 337,99	€ 79,75	€ 1.811,15	50,00%	€ 905,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,87	€ 0,00	€ 1.601,11	€ 2.398,32
0,06%		0,00	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	17	inc su tot	0,16%													
13,02		0	0	1	0	0	0	0,25	1,50	34,71	13,02	€ 27,85	€ 168,29	€ 39,71	€ 901,79	50,00%	€ 450,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,47	€ 0,00	€ 797,21		
0,03%		0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	9	inc su tot	0,08%													
1.01.02.f Pulizia Superficiale pozzetti e caditoie	104,29	0	1	0	1	0	0	1,00	1,00	52,14	52,14	€ 111,55	€ 674,14	€ 159,06	€ 3.612,39	50,00%	€ 1.806,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 442,53	€ 0,00	€ 3.193,47	€ 3.193,47	
	0,24%	0,00	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,31%													
													€ 9.063,45	€ 54.774,16	€ 12.923,55	€ 146.755,29			€ 0,00	€ 0,00	€ 35.956,35	€ 0,00	€ 259.472,81	€ 259.472,81

CRT: Costi di raccolta e trasporto RSU

CRT	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	2°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/servizio	PDS (settimane)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accantonamenti per rischi	B13 altri accantonamenti	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE
	1.01.01.a Raccolta ATTIVA PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Ud/Und Ass. - Lun/Mer/Sab	8.447,14	0	4	0	5	0	0	3,00	6,00	52,14	938,57	€ 2.007,88	€ 12.134,43	€ 2.863,03	€ 65.023,08	50,00%	€ 32.511,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.965,62	€ 0,00	€ 57.482,49	€ 57.482,49
		19,04%	0,00	3.754,29	0,00	4.692,86	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	5,58%												
	1.01.01.b Raccolta e Trasporto PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Und Ass. - Mar/Gio/Ven	1.251,43	0	1	1	0	0	0	3,00	4,00	52,14	625,71	€ 1.338,59	€ 8.089,62	€ 1.908,69	€ 43.348,72	50,00%	€ 21.674,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.310,41	€ 0,00	€ 38.321,66	€ 38.321,66
		2,82%	0,00	625,71	625,71	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	3,72%												
	1.01.01.c Raccolta ATTIVA PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Ud Ass. - CONTRADE Lun/Mer/Sab	1.251,43	0	1	1	0	0	0	3,00	4,00	52,14	625,71	€ 1.338,59	€ 8.089,62	€ 1.908,69	€ 43.348,72	50,00%	€ 21.674,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.310,41	€ 0,00	€ 38.321,66	€ 38.321,66
		2,82%	0,00	625,71	625,71	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	3,72%												
	1.01.01.d TRASPORTO RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Lun/Mer/Sab	938,57	0	0	0	1	0	0	3,00	6,00	52,14	938,57	€ 2.007,88	€ 12.134,43	€ 2.863,03	€ 65.023,08	50,00%	€ 32.511,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.965,62	€ 0,00	€ 57.482,49	€ 57.482,49
		2,12%	0,00	0,00	0,00	938,57	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	5,58%												
													€ 6.692,93	€ 40.448,11	€ 9.543,43			€ 108.371,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.552,05	€ 0,00	€ 191.608,31	€ 191.608,31



Piano Programma Aziendale Anno 2017

AC: Altri Costi

AC

VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	2°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/serviz io	PDS (settiman e)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE	
1.01.03.a Gestione ecocentro	1.877,14	0	0	0	0	1	0	6,00	6,00	52,14	1877,14	€ 4.015,76	€ 24.268,86	€ 5.726,06	€ 130.046,16	50,00%	€ 65.023,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.931,23	€ 0,00	€ 114.964,99	€ 114.964,99	
	4,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,14	0,00	um. int/pd	312,86	inc su tot	11,16%													
1.01.03.b Sanificazione piazzole/ fontanine pubbliche	78,21	0	0	1	0	0	0	0,50	3,00	52,14	78,21	€ 167,32	€ 1.011,20	€ 238,59	€ 5.418,59	50,00%	€ 2.709,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,80	€ 0,00	€ 4.790,21	€ 4.790,21	
	0,18%	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	26,07	inc su tot	0,46%													
1.01.03.c Ripristino aree pubbliche da piccole discariche abusive	52,14	0	1	1	0	0	0	0,25	2,00	52,14	26,07	€ 55,77	€ 337,07	€ 79,53	€ 1.806,20	50,00%	€ 903,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,27	€ 0,00	€ 1.596,74	€ 3.193,47	
	0,12%	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	13	inc su tot	0,15%													
	52,14	0	1	1	0	0	0	0,25	2,00	52,14	26,07	€ 55,77	€ 337,07	€ 79,53	€ 1.806,20	50,00%	€ 903,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,27	€ 0,00	€ 1.596,74		
	0,12%	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	13	inc su tot	0,15%													
1.01.03.d Servizi straordinari	208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94	€ 31.934,72	
	0,47%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,62%													
	104,29	0	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94		
	0,24%	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,62%													
	104,29	1	0	0	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94		
	0,24%	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,62%													
	208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94		
	0,47%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,62%													
	208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94		
	0,47%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,62%													
1.01.03.e Sanificazione aree mercatali	104,29	1	0	1	0	0	0	1,00	1,00	52,14	52,14	€ 111,55	€ 674,14	€ 159,06	€ 3.612,39	50,00%	€ 1.806,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 442,53	€ 0,00	€ 3.193,47	€ 3.193,47	
	0,24%	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,31%													
1.01.03.f Pulizia aree interessate da feste, sagre, processioni	208,57	1	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94	€ 26.833,91	
	0,47%	104,29	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,62%													
	208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94		
	0,47%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,62%													
	104,29	1	0	0	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94		
	0,24%	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,62%													
	208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94		
	0,47%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,62%													
	42,00	1	0	1	0	0	0	7,00	3,00	1,00	21,00	€ 44,93	€ 271,50	€ 64,06	€ 1.454,85	50,00%	€ 727,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,23	€ 0,00	€ 1.286,14		
0,09%	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	7	inc su tot	0,12%														
1.01.03.g Disinfestazione antilarva	79,48	0	0	1	0	0	0	0,65	4,00	30,57	79,48	€ 170,03	€ 1.027,58	€ 242,45	€ 5.506,37	50,00%	€ 2.753,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 674,55	€ 0,00	€ 4.867,81	€ 4.867,81	
	0,18%	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	19,87	inc su tot	0,47%													
1.01.03.h Disinfestazione antiadulicida	79,48	0	0	1	0	0	0	0,65	4,00	30,57	79,48	€ 170,03	€ 1.027,58	€ 242,45	€ 5.506,37	50,00%	€ 2.753,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 674,55	€ 0,00	€ 4.867,81	€ 4.867,81	
	0,18%	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	19,87	inc su tot	0,47%													
1.01.03.i Disinfezione scuole	80,30	0	0	1	0	0	0	0,77	2,00	52,14	80,30	€ 171,78	€ 1.038,11	€ 244,93	€ 5.562,78	50,00%	€ 2.781,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 681,47	€ 0,00	€ 4.917,68	€ 4.917,68	
	0,18%	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	40,15	inc su tot	0,48%													
1.01.03.l Derattizzazione	80,30	0	0	1	0	0	0	0,77	2,00	52,14	80,30	€ 171,78	€ 1.038,11	€ 244,93	€ 5.562,78	50,00%	€ 2.781,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 681,47	€ 0,00	€ 4.917,68	€ 4.917,68	
	0,18%	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	40,15	inc su tot	0,48%													
1.01.03.m Diserbo meccanico	1.251,36	2	0	0	0	0	0	3,00	4,00	52,14	625,68	€ 1.338,51	€ 8.089,18	€ 1.908,58	€ 43.346,34	50,00%	€ 21.673,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.310,12	€ 0,00	€ 38.319,56	€ 38.319,56	
	2,82%	1.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	156,42	inc su tot	3,72%													
1.01.03.n Servizio di controllo e rapporti AC e Utenza	1.877,04	0	0	0	0	0	1	6,00	6,00	52,14	1877,04	€ 4.015,54	€ 24.267,53	€ 5.725,74	€ 130.039,03	50,00%	€ 65.019,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.930,36	€ 0,00	€ 114.958,69	€ 114.958,69	
	4,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,04	um. int/pd	312,84	inc su tot	11,16%													
												€ 12.496,65	€ 75.522,38	€ 17.818,94				€ 202.345,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.576,46	€ 0,00	€ 357.759,99	€ 357.759,99

CRD: Costi di raccolta Differenziata

VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	2°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/serviz io	PDS (settiman e)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton . per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE
1.02.01.a R.D. ATTIVA PAP PLASTICA/ALLUMINIO Ud/Und Martedì	2.815,71	0	4	0	5	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 669,29	€ 4.044,81	€ 954,34	€ 21.674,36	50,00%	€ 10.837,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.655,21	€ 0,00	€ 19.160,83	€ 51.095,55
	6,35%	0,00	1.251,43	0,00	1.564,29	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,86%												
1.02.01.b R.D. ATTIVA PAP PLASTICA/ALLUMINIO Ud CONTRADE Martedì	417,14	0	1	1	0	0	0	1,00	4,00	52,14	208,57	€ 446,20	€ 2.696,54	€ 636,23	€ 14.449,57	50,00%	€ 7.224,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.770,14	€ 0,00	€ 12.773,89	
	0,94%	0,00	208,57	208,57	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,24%												
1.02.01.c TRASPORTO - PLASTICA ALLUMINIO Martedì	312,86	0	0	0	1	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 669,29	€ 4.044,81	€ 954,34	€ 21.674,36	50,00%	€ 10.837,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.655,21	€ 0,00	€ 19.160,83	
	0,71%	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,86%												
1.02.01.d R.D. ATTIVA PAP CARTA Ud/Und Giovedì	2.815,71	0	4	0	5	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 669,29	€ 4.044,81	€ 954,34	€ 21.674,36	50,00%	€ 10.837,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.655,21	€ 0,00	€ 19.160,83	€ 51.095,55
	6,35%	0,00	1.251,43	0,00	1.564,29	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,86%												
1.02.01.e R.D. ATTIVA PAP CARTA Ud CONTRADE Giovedì	417,14	0	1	1	0	0	0	1,00	4,00	52,14	208,57	€ 446,20	€ 2.696,54	€ 636,23	€ 14.449,57	50,00%	€ 7.224,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.770,14	€ 0,00	€ 12.773,89	
	0,94%	0,00	208,57	208,57	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,24%												
1.02.01.f TRASPORTO - CARTA Giovedì	312,86	0	0	0	1	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 669,29	€ 4.044,81	€ 954,34	€ 21.674,36	50,00%	€ 10.837,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.655,21	€ 0,00	€ 19.160,83	
	0,71%	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,86%												
1.02.01.g R.D. ATTIVA PAP VETRO Ud/Und Venerdì	2.346,43	0	4	0	5	0	0	1,00	5,00	52,14	260,71	€ 557,74	€ 3.370,68	€ 795,29	€ 18.061,97	50,00%	€ 9.030,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.212,67	€ 0,00	€ 15.967,36	€ 31.934,72
	5,29%	0,00	1.042,86	0,00	1.303,57	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,55%												
1.02.01.h R.D. ATTIVA PAP VETRO Ud CONTRADE Venerdì	312,86	0	1	1	0	0	0	1,00	3,00	52,14	156,43	€ 334,65	€ 2.022,41	€ 477,17	€ 10.837,18	50,00%	€ 5.418,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.327,60	€ 0,00	€ 9.580,42	
	0,71%	0,00	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,93%												
1.02.01.i TRASPORTO -VETRO Venerdì	104,29	0	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94	
	0,24%	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,62%												
1.02.01.l Raccolta ATTIVA PAP IMBALLAGGI IN CARTONE Und - Lun/Mer/Sab	2.815,71	0	2	1	0	0	0	3,00	6,00	52,14	938,57	€ 2.007,88	€ 12.134,43	€ 2.863,03	€ 65.023,08	50,00%	€ 32.511,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.965,62	€ 0,00	€ 57.482,49	€ 75.046,59
	6,35%	0,00	1.877,14	938,57	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	5,58%												
1.02.01.m Raccolta ATTIVA PAP INGOMBRANTI/BENI DUREVOLI Ud - Lun-Ven	521,43	0	1	1	0	0	0	5,00	1,00	52,14	260,71	€ 557,74	€ 3.370,68	€ 795,29	€ 18.061,97	50,00%	€ 9.030,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.212,67	€ 0,00	€ 15.967,36	
	1,18%	0,00	260,71	260,71	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	260,71	inc su tot	1,55%												
1.02.01.n Raccolta PASSIVA RUP Ud - Settimanale	52,14	0	1	1	0	0	0	1,00	0,50	52,14	26,07	€ 55,77	€ 337,07	€ 79,53	€ 1.806,20	50,00%	€ 903,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,27	€ 0,00	€ 1.596,74	
	0,12%	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,15%												
1.02.01.o Raccolta PASSIVA RIFIUTI CIMENTERIALI Und - 12 INTERVENTI/ANNO	48,00	0	1	1	0	0	0	0,23	2,00	52,14	24,00	€ 51,35	€ 310,30	€ 73,21	€ 1.662,78	50,00%	€ 831,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,70	€ 0,00	€ 1.469,95	€ 1.469,95
	0,11%	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	12,00	inc su tot	0,14%												
1.02.01.p Raccolta INERTI/POTATURE su prenotazione Ud - prev. 2 int/sett	52,14	0	0	1	0	0	0	2,00	0,50	52,14	52,14	€ 111,55	€ 674,14	€ 159,06	€ 3.612,39	50,00%	€ 1.806,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 442,53	€ 0,00	€ 3.193,47	€ 3.193,47
	0,12%	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	104,29	inc su tot	0,31%												
1.02.01.q TRASPORTO INERTI/POTATURE - prev. 1 int/MESE	24,00	0	0	0	1	0	0	0,23	2,00	52,14	24,00	€ 51,35	€ 310,30	€ 73,21	€ 1.662,78	50,00%	€ 831,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,70	€ 0,00	€ 1.469,95	€ 1.469,95
	0,05%	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	um. int/pd	12,00	inc su tot	0,14%												
1.02.01.r TRASPORTO METALLO/LEGNO/INGOMBRANTI - prev. 1 int/SETTIMANA	104,29	0	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 223,10	€ 1.348,27	€ 318,11	€ 7.224,79	50,00%	€ 3.612,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,07	€ 0,00	€ 6.386,94	€ 6.386,94
	0,24%	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,62%												
												€ 7.743,79	€ 46.798,86	€ 11.041,84	€ 125.387,25			€ 0,00	€ 0,00	€ 30.720,99	€ 0,00	€ 221.692,73	€ 221.692,73



Piano Programma Aziendale Anno 2017

9.2 CC – Costi Comuni

Per la determinazione delle voci componenti i Costi Comuni, si è provveduto a raggruppare nei Costi Generali di Gestione (CGG) i costi caratteristici di gestione del servizio, provvedendo alla decurtazione sia degli importi derivanti dalle rimanenze di materiale e dei servizi forniti ai privati nel 2016, e nei Costi Comuni Diversi (CCD) i costi caratteristici di gestione amministrativa societaria incidenti per quota parte sul servizio rifiuti, sulla scorta del fatturato totale 2016, decurtando da questi il contributo in conto esercizio versato annualmente, come da contratto di servizio, dai Soci di minoranza della MTA – Servizi SpA.

CGG - Costi Generali di Gestione

CGG	
€ 747.926,36	
02.02.01-Materiali di consumo - MC	€ 1.668,22
02.02.01.a-Scorte consumoc/acquisti	€ 531,26
02.02.01.b-Materie prime c/acquisti	€ 1.136,95
02.02.02-Servizi - Sv	€ 76.788,81
02.02.02.c-Costi di esercizio e bonifiche	€ 20.697,58
02.02.02.d-Prestazione di terzi	€ 832,16
02.02.02.e-Telefonia	€ 3.589,16
02.02.02.f-Consulenze	€ 46.476,81
02.02.02.g-Energia elettrica	€ 5.193,10
02.02.03-Godimento Beni di Terzi - Gb	€ 10.458,08
02.02.03.a-Affitto Sede Amministrativa	€ 10.458,08
02.02.04-Personale addetto - PA	€ 582.859,91
02.02.04.a-Personale (50% costo operatori)	€ 582.859,91
02.02.05-Oneri diversi di gestione - OG	€ 76.151,34
02.02.05.a-Imposte	€ 82.317,76
02.02.04.b-Associazioni di categoria	€ 1.843,57
02.02.04.c-Sanzioni amministrative	€ 440,48
02.02.05.d-Ricavi vari	-€ 8.450,47

70

Piano Programma Aziendale Anno 2017

CCD - Costi Comuni Diversi

CCD	
€ 286.180,51	
02.02.01-Materiali di consumo - MC	€ 0,00
	€ 0,00
02.02.02-Servizi - Sv	€ 27.350,58
02.02.02.a-Spese generali	€ 4.872,14
02.02.02.b-Premi Assicurazioni e polizze	€ 12.090,09
02.02.02.c-Vigilanza e Pulizie	€ 4.451,66
02.02.02.d-Spese ufficio	€ 3.033,79
02.02.02.e-Franchigie	€ 815,06
02.02.02.f-Oneri bancari	€ 2.087,84
02.02.03-Godimento Beni di Terzi - Gb	€ 0,00
02.02.03.a-Affitto Sede Amministrativa	€ 0,00
02.02.04-Personale addetto - PA	€ 293.178,95
02.02.03.a-Personale amministrativo	€ 236.046,48
02.02.03.b-Compensi amministratori	€ 27.994,54
02.02.03.c-compensi collegio	€ 29.137,93
02.02.05-Oneri diversi di gestione - OG	-€ 34.349,02
02.02.05.a-Perdite su crediti	€ 5.609,35
02.02.04.b- Abbuoni ed arrotondamenti	€ 12,07
02.02.04.c-Cancelleria	€ 427,37
02.02.04.d-Costi indeducibili	€ 918,75
02.02.04.e-Sopravvenienze passive	€ 0,00
02.03.05.f-Contributo in Conto Esercizio	-€ 41.316,55

71

9.3 CK- Costi d'uso del capitale

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti (Amm.), gli accantonamenti (Acc.) e la Remunerazione del Capitale Investito (R), calibrata, quest'ultima, dal prodotto tra il tasso di rendistato lordo del mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, aumentato di due punti percentuali, e il capitale netto investito aumentato degli eventuali nuovi investimenti dell'anno di riferimento.

	Base % del tasso r_n ex allegato 1, D.P.R. 158/99	2%
	rendistato lordo settembre 2016	0,725%
r_{2016}	Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato (r_n)	2,725%
KN ₂₀₁₆	Capitale netto contabilizzato esercizio precedente	€ 99.827,70
I ₂₀₁₇	Investimenti programmati	€ 10.000,00
F ₂₀₁₇	Fattore correttivo	0
R ₂₀₁₇	Remunerazione del capitale - $R_{2017} = r_{2016} (KN_{2016} + I_{2017} + F_{2017})$	€ 2.992,80
Amm ₂₀₁₇	Ammortamenti (automezzi + attrezzature) 2017	€ 44.258,62
Acc. ₂₀₁₇	Accantonamenti 2017	€ 142.805,84
CK ₂₀₁₇	Costo d'uso del capitale - $CK_{2017} = Amm_{2017} + Acc_{2017} + R_{2017}$	€ 190.057,26

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2017

RIEPILOGO

La sommatoria delle componenti di costo sopra descritte comportano un importo totale di € 2.575.000,00 netto Iva, addizionale provinciale, CARC ed altre eventuali voci di costo/ricavo a carico/favore dell'AC di Maglie, corrispondente, appunto, al canone annuo servizio gestione rifiuti, limitatamente ai costi sostenuti dalla MTA – Servizi SpA

01	Costi operativi di gestione CG	€ 1.493.641,71		
	01.01	CGIND	€ 1.273.602,51	
		01.01.01	CRT	€ 191.608,31
		01.01.02	CSL	€ 259.472,81
		01.01.03	AC	€ 357.759,99
		01.01.04	CTS	€ 464.761,40
	01.02	CGD	€ 220.039,20	
		01.02.01	CRD	€ 221.692,73
		01.02.02	CTR	-€ 1.653,53
02	Costi Comuni - CC	€ 1.034.106,87		
	02.01	CARC	a carico dell'Amministrazione Comunale	
	02.02	CGG	€ 747.926,36	
		02.02.01	MC	€ 1.668,22
		02.02.02	SV	€ 76.788,81
		02.02.03	GB	€ 10.458,08
		02.02.04	PA	€ 582.859,91
		02.02.05	OG	€ 76.151,34
	02.03	CCD	€ 286.180,51	
		02.03.01	MC	€ 0,00
		02.03.02	SV	€ 27.350,58
		02.03.03	GB	€ 0,00
		02.03.04	PA	€ 293.178,95
		02.03.05	OG	-€ 34.349,02
03	Costo d'uso del Capitale - CK	€ 47.251,42		
Totale Costi/canone gestione servizio raccolta RSU/RSAU e servizi complementari (netto Iva, CARC , ecc)				
€ 2.575.000,00				
ripartizione	Descrizione voci	Importi	Totali parziali netto Iva	Totali parziali compresa Iva
TF costi fissi	CSL - Costi di spazzamento e Lavaggio Strade	€ 259.472,81	€ 1.698.591,09	€ 1.868.450,20
	CARC - Accertamento e applicazione in funzione della	a carico dell'Amministrazione Comunale		
	CGG - Costi Generali di Gestione	€ 747.926,36		
	CCD - Costi Comuni diversi	€ 286.180,51		
	AC - Altri costi	€ 357.759,99		
	CK - Costo d'uso del capitale	€ 47.251,42		
TV costi variabili	CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU - Assimilati	€ 191.608,31	€ 876.408,91	€ 964.049,80
	CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 464.761,40		
	CRD - Costi totali di Raccolta Differenziata	€ 221.692,73		
	CTR - Costi di Trattamento e Riciclo	-€ 1.653,53		
	TOTALE COSTO ANNUO		NETTO IVA € 2.575.000,00	CON IVA € 2.832.500,00

72

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



PIANO PROGRAMMATICO DI OCCUPAZIONE 2017

73

Ricostruzione del personale in servizio – ex art 25 D.Lgs 175/16

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art 2 del Regolamento aziendale ed è inerente le modalità di assunzione del personale sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Inoltre, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs 175/16, la stessa varrà quale ricognizione del personale in servizio, valutando le eventuali eccedenze. Nello specifico il Piano Programmatico di occupazione deve prevedere il possibile fabbisogno aggiuntivo aziendale di addetti per le gestioni dei servizi affidati alla MTA per l'anno in corso, con relativa determinazione dei costi da sostenere e da rappresentare nel Piano Programmatico annuale, il tutto valutando da un lato l'organico in forza dell'anno precedente e dall'altro le previsioni di gestione servizi per il 2017, precisando che l'organico in previsione da assumere, anche a tempo determinato, deve essere attinto da specifica graduatoria stilata a seguito di concorso.

In merito a quest'ultima considerazione, si deve sottolineare:

- il 31 marzo 2017 avrà termine la proroga concessa per i servizi gestiti dalla Società.
- ad oggi la normativa permette di confermare la vita societaria oltre i termini prefissati, benchè questa riflessione sia da mettere in secondo piano in virtù della coincidenza del termine dei servizi, che fa presumere un'inutilità della stessa Società laddove non risulti affidataria degli stessi servizi ovvero di altri servizi a seguito di eventuale gara pubblica;

- in virtù di quanto sopra, ad inizio 2015, si è proceduto ad attivare la procedura del caso per l'individuazione di operatori da adibire alla raccolta RSU a tempo determinato, full time o part time, al fine di colmare le carenze di organico, evidenziate, dapprima, nel dicembre 2013 e 2014, con la prematura scomparsa per malattia di due dipendenti settore rifiuti e, nel gennaio 2015 e nel marzo 2016, della messa in quiescenza di altre due unità. Ad oggi inoltre risulta sospeso senza diritto alla retribuzione un dipendente settore rifiuti, al quale è stata data l'inidoneità temporanea a svolgere la mansione assegnata (autista), a seguito di malattia di durata superiore ai due anni, nonché, benchè rientrato in servizio, dopo un infortunio di quasi due anni, un altro dipendente, pari settore, è stato messo in ferie al fine di usufruire per intero del periodo accumulatosi, che avrà termine comunque prima del periodo estivo. A tali carenze, inoltre, vi è da sommarsi l'infortunio, con decorrenza circa dodici mesi or sono, di un'altra unità, il cui recupero è attualmente indeterminato.

- L'art. 25 co. 4 del D. Lgs 175/16 prevede che: *"fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3"*.

Fermo restando quanto sopra, si è provveduto ad analizzare l'eventuale fabbisogno lavorativo sulla scorta di considerazioni specifiche e previsionali di servizio, effettuando una ricognizione del personale in servizio.

Analisi organico a tempo determinato anno 2016

Nel corso del 2016 si è provveduto ad assunzioni a tempo determinato nel settore Igiene Ambientale, attingendo dalla graduatoria di cui sopra, per effettive carenze di organico che non consentivano la corretta esecuzione del servizio.

Per quanto concerne gli altri servizi, non si è provveduto ad effettuare assunzioni a tempo determinato.

Analisi organico a tempo indeterminato anno 2016

Nel corso del 2016, come già preventivato, non vi sono state assunzioni a tempo indeterminato, restando in tal modo invariato l'organico globale aziendale. Tuttavia a dicembre 2014, come sopra accennato, il decesso del sig. Forte Franco ha ridotto a numero 33 le unità lavorative impiegate a tempo indeterminato presso la MTA nel servizio gestione rifiuti. Detto numero è inoltre sceso a 32 a gennaio 2015 in virtù del pensionamento per raggiunti limiti d'età del sig. Macchia Mario. A marzo 2016, come innanzi evidenziato, si è provveduto al licenziamento di un'ulteriore unità, portando l'organico settore rifiuti a 31.

75

Previsione fabbisogno personale a tempo determinato anno 2017

Dall'analisi eseguita nei precedenti paragrafi si evidenzia come la necessità di incrementare l'organico aziendale, specificatamente per la gestione rifiuti, risulta passo obbligatorio per consentire non solo la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ma anche per consentire un'adeguata rotazione del personale in virtù di ferie, permessi ma anche malattie ed assenze varie. A tale scopo, come determinato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 15 marzo 2016, si è determinato di assumere personale a tempo determinato, nel settore rifiuti, quanto meno in numero 5 unità applicando una rotazione delle unità a disposizione nella graduatoria predisposta nel 2015 ogni 90 giorni. Inoltre, dando seguito al deliberato del CdA del 23 febbraio 2017, tale graduatoria, viene riconfermata fino a maggio 2017, essendo trascorsi due anni di validità previsti, mentre sarà oggetto di nuovo bando pubblico entro il mese successivo. Per quanto concerne le altre gestioni, non risultano

necessità specifiche, anche in virtù dell'incremento di un'unità nella gestione parcheggi a raso derivante dal servizio affissioni terminato nel corso del 2014.

Previsione fabbisogno personale a tempo indeterminato 2017

L'incertezza sul proseguo della vita societaria, nonché le disposizioni legislative di cui sopra (elenco regionale da cui attingere), le cui attuazioni tuttavia ad oggi non sono state messe in atto, non permette di valutare positivamente l'assunzione a tempo indeterminato di unità lavorative, in particolare nella gestione rifiuti.

Eccedenze

Dalle analisi sopra riportate, risulta evidente che non vi siano unità lavorative in eccedenza.

ALLEGATI

Allegato 1 – ISTAT – Indici FOI

 Istituto Nazionale di Statistica				Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma Telefono +39 06 centralino 4673.1 Cod. Fisc. 80111810588 Partita IVA 02124831005	
martedì 31 gennaio 2017 - 17.29 Protocollo n. 1092					
Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati					
Indice Nazionale - Trasporti					
Inizio Periodo		Fine Periodo		Variazione%	
Gennaio	2016	Dicembre	2016	+3,1%	

 Istituto Nazionale di Statistica				Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma Telefono +39 06 centralino 4673.1 Cod. Fisc. 80111810588 Partita IVA 02124831005	
martedì 31 gennaio 2017 - 17.31 Protocollo n. 1093					
Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati					
Indice Nazionale - Indice Generale					
Inizio Periodo		Fine Periodo		Variazione%	
Gennaio	2016	Dicembre	2016	+0,7%	

77

Piano Programma Aziendale Anno 2017



Istituto Nazionale di Statistica



Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 centralino 4673.1
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA 02124831005

mercoledì 8 febbraio 2017 - 11.52
Protocollo n. 1449

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

Indice Nazionale - Altri beni e servizi

Inizio Periodo		Fine Periodo		Variazione%
Gennaio	2016	Dicembre	2016	+0,9%



Istituto Nazionale di Statistica

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 centralino 4673.1
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA 02124831005

mercoledì 8 febbraio 2017 - 11.53
Protocollo n. 1450

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

Indice Nazionale - Abitazione, Acqua, Energia elettrica e combustibili

Inizio Periodo		Fine Periodo		Variazione%
Gennaio	2016	Dicembre	2016	-1,1%

78

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2017



Istituto Nazionale di Statistica



Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 centralino 4673.1
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA 02124831005

mercoledì 8 febbraio 2017 - 11.53
Protocollo n. 1451

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

Indice Nazionale - Comunicazioni

Inizio Periodo		Fine Periodo		Variazione%
Gennaio	2016	Dicembre	2016	-3,4%

79

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Allegato 2 – Tabelle ministeriali CCNL Igiene Urbana



FISE FEDERAZIONE
IMPRESE
DI SERVIZI

DETERMINAZIONE COSTO LAVORATORI ADDETTI SERVIZI AMBIENTALI-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (CCNL 21.3.2012) - Lavoratori inquadrati ai sensi dell'art.14 commi 6,7 (posizione parametrica B) e 8,9 (posizione parametrica A) : OPERAI

febbraio 2015	Livello:	1F)	2B	2A	2B(M)	2A(M)	3B	3A	3B(M,M,M)	3A(M,M,M)	4B	4A	4B(M)	4A(M)	5B	5A
A-Elementi retributivi annuali																
retribuzione base mensile parametrica		16.875,72	18.750,84	20.843,15	18.750,84	20.843,15	20.825,95	21.950,28	20.825,95	21.950,28	22.674,00	23.384,75	22.674,00	23.384,75	24.446,28	25.531,32
aut. period. anzianità (n.6)		1.097,28	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.506,24	1.506,24	1.729,44	1.729,44
*** assegno ad personam		1.344,96			1.204,84	1.204,84			1.42,55	1.42,55			1.78,92	1.78,92		
E.D.R. ex art.31/7/1992		123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfetario "una tantum" (1/02/15-31/12/15)		60,17	66,85	74,31	66,85	74,31	74,61	78,25	74,61	78,25	80,84	83,37	80,84	83,37	87,15	91,03
CFT 2015 (1/1/2015-30/09/2015)		120,00	133,32	148,20	133,32	148,20	148,80	156,00	148,80	156,00	161,28	166,32	161,28	166,32	173,88	181,56
TOTALE A		19.822,99	20.346,49	22.461,15	20.467,31	22.591,69	22.846,25	23.694,42	22.791,81	23.626,98	24.546,32	25.294,65	24.726,24	25.443,57	26.560,72	27.657,31
B-Indennità varie																
indennità lavoro domenicale (€7,00 x 12 gg.)		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
indennità integrativa mensile ex art. 33		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
indennità viaggio indumenti ex art.33 (€0,26x260gg.)**		69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16
*** indennità area conduzione ex art.33 lettere h) e i)									199,50	199,50						
TOTALE B		20.136,25	20.859,65	22.974,31	20.890,49	23.096,15	23.162,41	24.197,58	23.504,47	24.839,64	25.059,48	25.777,81	25.236,40	25.956,73	27.077,88	28.170,47
C-Oneri aggiuntivi																
festività cadenti di domenica (n°4)		246,25	258,29	285,11	259,84	286,66	287,51	300,64	286,34	302,47	311,59	320,70	313,89	323,00	337,18	351,09
festività lavorate (n°6)		559,83	579,95	640,31	583,44	643,79	645,71	675,26	649,82	679,37	699,89	720,39	705,05	725,55	757,45	788,75
tredecimista mensilità		1.620,15	1.678,86	1.853,22	1.688,93	1.853,22	1.858,82	1.954,18	1.880,70	1.956,06	2.026,35	2.084,58	2.040,26	2.096,49	2.191,64	2.282,06
quattordicesima mensilità		1.609,83	1.668,53	1.842,89	1.678,60	1.852,96	1.858,49	1.943,85	1.870,37	1.955,73	2.015,02	2.074,25	2.029,93	2.086,16	2.181,31	2.271,73
E.G.R. ex art.2 lettera C)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE C		24.324,13	25.195,28	27.745,94	25.341,29	27.891,85	27.872,94	29.221,51	28.344,70	29.593,27	30.281,33	31.127,74	30.477,53	31.343,94	32.691,45	34.014,10
D-Oneri previd. assist.																
Inps		7.013,46	7.294,64													

Allegato 3 – Costo del personale

STUDIO
UMBERTO PUZZOVIO
Consulente del Lavoro
Via IV Novembre, 32
Tel. 423410 - MAGLIE (Le)

Maglie, 19.01.2017

Spett.le
M.T.A. SERVIZI S.p.A.

PREVISIONE COSTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017

<u>DIPENDENTE</u>	<u>RETRIBUZIONI</u>	<u>T.F.R.</u>	<u>INAIL</u>	<u>INPS</u>	<u>FONDI</u>	<u>TOTALE</u>
MARTINA	90.456,00	6.100,00	582,00	24.377,00	17.189,00	138.704,00
PACELLA	26.148,00	1.937,00	185,00	7.740,00		36.010,00
PAIANO	20.381,00	1.510,00	659,00	6.033,00		28.583,00
TARANTINO	21.805,00	1.615,00	705,00	6.454,00		30.579,00
DE LUCA G.	21.805,00	1.615,00	705,00	6.454,00		30.579,00
GIUSTIZIERO	21.805,00	1.615,00	705,00	6.454,00		30.579,00
MICOCCI	21.805,00	1.615,00	705,00	6.454,00		30.579,00
PALUMBO	17.217,00	1.275,00	556,00	5.096,00		24.144,00
RIZZO	7.935,00	588,00	393,00	2.349,00		11.265,00
TOTALI	249.357,00	17.870,00	5.195,00	71.411,00	17.189,00	361.022,00



81

Allegato 4 – Rinnovo CCNL Fise Assoambiente

ACCORDO NAZIONALE DI RINNOVO DEL CCNL FISEASSOAMBIENTE 21.3.2012 PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI

Addì, 6 dicembre 2016 si sono incontrate in Roma

FISE ASSOAMBIENTE rappresentata dal Presidente Roberto Sancinelli, dalla Delegazione sindacale della Sezione rifiuti urbani presieduta da Emilio De Vizia e composta da Giancarlo Alongi, Alfonso Candrilli, Monica Ceroni, Francesco Silvio Odaro, Francesco Pacletti, Caterina Quercioli Dessena, Cesare Spreafico, assistita dalla Commissione tecnica costituita da Pierpaolo Figliolino, Laurence Guatieri, Susanna Paciosi, Antonio Piluso, Diego Quercioli Dessena, Lorenzo Volpe, Gianpietro Zanini, con l'assistenza di FISE nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le relazioni industriali, e di Donatello Miccoli,

e
le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FP CGIL, rappresentata da Maria Concetta Basile e Massimo Cenciotti
FIT CISL, rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio
UILTRASPORTI, rappresentata da Marco Odone e Paolo Modi
FIADL, rappresentata da Luigi Verzico e Vittorio d'Albero.

Con il presente Accordo le Parti rinnovano il ccnl 21.3.2012, scaduto il 31.12.2013, per il triennio 1.7.2016/30.6.2019 sia per la parte normativa che per quella economica. Ne è parte integrante l'allegato Accordo istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale riservato alle imprese che applicano il ccnl FiseAssoambiente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D.lgs. 14.9.2015 n. 148.

Le Parti si impegnano a completare il rinnovo del presente ccnl entro il 30.4.2017.

Entro il 20 gennaio 2017, le Parti costituiranno una commissione tecnica paritetica finalizzata alla definizione di un Protocollo di intesa sulla movimentazione dei carichi degli addetti alle Aree Spazzamento/raccolta e Conduzione, che, quando da loro sottoscritto, entrerà in vigore con effetto immediato.

A seguire, il negoziato sarà mirato alla definizione di ulteriori intese sulle forme del contratto di lavoro di cui al capitolo III, del mutamento mansioni, della regolamentazione per l'elezione della RSU, dell'ampiamiento della gamma dei profili professionali di alcune Aree operativo-funzionali, dei diritti e delle tutele di cui ai capitoli VII e VIII, provvedendo, conclusivamente, alla redazione e alla stipulazione del nuovo testo collazionato del contratto nazionale.

Allegato 5 – Tasso rendistato lordo



Rendistato anno 2016

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indice generale	0,968	1,010	0,843	0,872	0,922	0,891	0,727	0,661	0,725	0,855	1,258	

Rendistato per fasce di vita residua												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 anno – 1 anno e 6 mesi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,054	0,013	0,059	0,052	0,103	0,074	0,149	0,137	0,144	0,161	0,044	
1 anno e 7 mesi – 2 anni e 6 mesi:	-	0,049	-	0,005	-	0,002	-	-	-	-	0,169	
	0,001		0,027		0,034		0,065	0,070	0,055	0,025		
2 anni e 7 mesi – 3 anni e 6 mesi:	0,114	0,159	0,062	0,089	0,056	0,090	-	-	0,037	0,093	0,365	
							0,001	0,014				
3 anni e 7 mesi – 4 anni e 6 mesi:	0,324	0,324	0,193	0,232	0,224	0,217	0,100	0,065	0,133	0,218	0,587	
4 anni e 7 mesi – 5 anni e 6 mesi:	0,704	0,679	0,525	0,567	0,605	0,558	0,410	0,330	0,400	0,520	0,954	
5 anni e 7 mesi – 6 anni e 6 mesi:	1,107	1,100	0,932	0,989	1,050	1,007	0,824	0,717	0,824	0,979	1,483	
6 anni e 7 mesi – 12 anni e 6 mesi:	1,518	1,543	1,372	1,427	1,502	1,440	1,217	1,106	1,228	1,413	1,903	
12 anni e 7 mesi – 20 anni e 6 mesi:	2,033	2,057	1,876	1,890	2,017	1,892	1,640	1,527	1,652	1,868	2,373	
20 anni e 7 mesi e oltre:	2,540	2,577	2,378	2,395	2,512	2,372	2,099	2,000	2,167	2,412	2,958	

Rendimento medio dei BOT												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indice RendBot	-0,141	-0,110	-0,141	-0,191	-0,255	-0,187	-0,264	-0,276	-0,308	-0,339	-0,314	

83