

# CASTELBUONO AMBIENTE SRL

Sede legale: via Sant'Anna 25  
90013 – Castelbuono (pa)  
P.I. 06530980827

Prot. 88\17  
31 ottobre 2017

## Piano operativo 2018

### 1. Descrizione attività di gestione anno di esercizio 2017

#### 1.1 Gestione fino al 31.5.17 in regime di ordinanza 7\17 in applicazione al Piano ATO

Castelbuono Ambiente srl è stata costituita l'8 luglio 2016 per essere la società in *house* del Comune di Castelbuono al fine di applicare l'approvato piano ARO nel relativo ambito territoriale di riferimento.

Per ciò che concerne i tempi, le modalità e le criticità inerenti all'effettivo inizio di attività si rimanda per un'analitica descrizione, giusta comunicazione al Socio Unico, alla relazione di gestione del 14.7.2017 prot. 63\17 il cui contenuto si intende integralmente riportato in questa sede.

Sinteticamente, con Ordinanza Sindacale n. 7\2017 si autorizzava Castelbuono Ambiente srl all'avvio del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti urbani del territorio di Castelbuono a far data del 1 febbraio 2017 fino al 31 maggio 2017.

In tale periodo il servizio, con gli opportuni e necessari adattamenti, è stato espletato dando sostanziale continuità all'organizzazione così come in precedenza posta in essere da Ecologia e Ambiente spa e nei limiti dei complessivi costi risultanti dall'ultimo impegno di spesa.

Di conseguenza il piano operativo prevedeva:

Distacco dei dipendenti di Ecologia e Ambiente spa in favore di Castelbuono Ambiente srl;

Continuità nei rapporti contrattuali con le cooperative Ecopolis, Girasole e Madonita;

Continuità contrattuale con la Onlus A.Ma.L.Te.A;

Continuità dei rapporti contrattuali di nolo a freddo dei mezzi necessari alla raccolta;

Nolo a caldo dei conferimenti da effettuare tramite i cassoni scarrabili in dotazione;

Comodato degli asini da impiegare nella raccolta;

Prescrizioni al fine di garantire la corretta destinazione di tutti i conferimenti alle piattaforme di riferimento specie in quelli effettuati nelle zone extraurbane.

Sulla scorta di questa organizzazione la raccolta differenziata subiva da subito un notevole incremento generando i seguenti record storici:

51,3% febbraio 2017

54,1% marzo 2017

55,3% aprile 2017

56,6% maggio 2017

Sul piano contabile la società al 31 maggio 2017 chiudeva con un utile quantificato in 71.344,20 euro.

## **1.2 Gestione fino al 30.9.17 con sottoscrizione del contratto di servizio e applicazione del Piano ARO**

Con la cessazione del regime di ordinanza veniva sottoscritto il contratto di servizio in data **31.05.2017** e si dava inizio al regime ordinario prevedendosi l'applicazione del Piano ARO per un importo complessivo di **euro 1.225.448,00 comprensivo di IVA.**

Entro il termine suindicato Castelbuono Ambiente srl otteneva l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali n. PA12694 avendo peraltro in dotazione il necessario mezzo in conto proprio per la gestione del servizio.

Contemporaneamente all'avvio della gestione ordinaria si aveva l'assunzione dei dipendenti, già in precedenza in distacco, con cessazione del rapporto di lavoro in capo ad Ecologia e Ambiente srl, passaggio alla SRR Palermo Est e infine trasferimento a Castelbuono Ambiente srl giusto quanto stabilito dalla legge regionale 9\2010.

L'accordo sottoscritto dalle parti, ivi compresi i lavoratori con l'avallo dei sindacati di rappresentanza, prevedeva l'esclusiva responsabilità economica del cedente per ogni debito da rapporto di lavoro maturato al 31.5.2017.

Ciò premesso, dall'1.6.17 Castelbuono Ambiente srl ha avuto in dotazione i seguenti operatori:

- 1 impiegato livello 6A
- 1 autista livello 3A
- 1 autista livello 3A
- 1 addetto alla raccolta 2A

Attualmente il servizio, viste le criticità meglio spiegate nella relazione di gestione del 14.7.2017 prot. 63\17 e recepite dal Socio Unico con nota n. 12563 prot. e 358 Gab.\Sind. del 26.7.17, è integrato con il supporto delle Cooperative Ecopolis, Girasole, Madonita, oltre alla continuazione del progetto della Onlus A.Ma.L.Te.A senza alcuna riduzione del monte ore assegnato a ciascuna di esse in continuità a quanto previsto nel Piano ATO fino all'esercizio 2016.

Di conseguenza, l'importo complessivo prestabilito per il servizio di cui al sottoscritto contratto è insufficiente a coprire la totalità dei costi determinati dal maggiore numero delle ore assegnate alla predette cooperative, così come previsto nel Piano ATO, ciò comportando al 31.8.17 la nuova situazione contabile di cui alla allegata documentazione.

Sulla scorta di questa organizzazione la raccolta differenziata al 30.9.2017 registrava i seguenti record storici:

53,4% giugno 2017  
52,2% luglio 2017  
52,9% agosto 2017  
50,1% settembre 2017

Di seguito si riportano i dati della produzione rifiuti del 2017 e il confronto con il 2016:

Rifiuti urbani 2017: 964.990 kg  
Rifiuti urbani 2016: 1.398.930 kg

**Riduzione di 433.940 kg** di rifiuti conferiti in discarica ad opera di Castelbuono Ambiente.

Raccolta differenziata 2017: 1.097.842 kg  
Raccolta differenziata 2016: 683.986 kg

**Aumento di 413.856 kg** di conferimenti destinati in piattaforma di smaltimento o recupero con l'attivazione di 17 codici CER ad opera di Castelbuono Ambiente.

Da sottolineare che la proiezione annuale dei rifiuti conferiti in discarica è al di sotto dell'obiettivo fissato nel Piano ARO.

## **2. Piano industriale attuato nel 2017**

In ordine all'organizzazione del personale e dei mezzi utilizzati nel corso dell'esercizio 2017 valgono le seguenti risultanze.

### **2.1 Personale in forza a Castelbuono Ambiente srl all'1.10.17**

1 impiegato livello 6A  
1 autista livello 3A  
1 autista livello 3A  
1 addetto alla raccolta livello 2A  
1 addetto alla raccolta livello 2A  
1 addetto alla raccolta livello 2A  
1 addetto alla raccolta livello 2A

Costo complessivo annuo: **euro 250.460,15**

### **2.2 Personale in forza alle Cooperative**

#### **Cooperativa Ecopolis**

1 Coordinatore per 36 ore settimanali  
1 Conducente autocarri per 36 ore settimanali  
1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 30 ore settimanali  
1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 25 ore settimanali  
1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 25 ore settimanali  
1 Operatore addetto allo spazzamento per 10 ore settimanali

### **Cooperativa Girasole**

- 1 Coordinatore per 40 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 33 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 30 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 30 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 30 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 30 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 30 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 20 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 20 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 20 ore settimanali
- 1 Operatore addetto allo spazzamento per 33 ore settimanali
- 1 Operatore addetto allo spazzamento per 33 ore settimanali
- 1 Operatore addetto allo spazzamento per 25 ore settimanali
- 1 Operatore addetto allo spazzamento per 10 ore settimanali
- 1 Operatore addetto allo spazzamento per 18 ore settimanali

### **Cooperativa Madonita**

- 1 Coordinatore per 40 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 30 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 30 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 30 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 25 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 25 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 25 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 25 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 25 ore settimanali
- 1 Operatore addetto alla raccolta rifiuti per 25 ore settimanali

Costo complessivo annuo 3 Cooperative e Onlus A.Ma.L.Te.A.: **euro 635.897,72**

### **2.3 Dotazione e organizzazione mezzi:**

- **1 compattatore di proprietà** Castelbuono Ambiente srl utilizzato per la raccolta e relativo conferimento di imballaggi in plastica (CER 150102), imballaggi di carta selettiva (CER 150101), imballaggi di carta congiunta (CER 200101).

- **1 compattatore a nolo a freddo** utilizzato per la raccolta e relativo conferimento per il secco indifferenziato.

- **2 mezzi a vasca a nolo a freddo** utilizzati per la raccolta nelle zone urbane servite dal “porta a porta” di supporto agli asini e nella raccolta nelle zone extraurbane.

- **1 porter a vasca a nolo a freddo** utilizzato per la raccolta nelle zone urbane servite dal “porta a porta” di supporto agli asini e nella raccolta per le utenze commerciali.

- **1 gasolone a vasca a nolo a freddo** utilizzato per la raccolta nelle zone urbane servite dal “porta a porta” di supporto agli asini, nella raccolta per le utenze commerciali e per i servizi straordinari.

- **1 pala meccanica a nolo a freddo** per la movimentazione e pressatura dei materiali raccolti presso l’isola ecologica.

Costo complessivo annuo: **euro 135.790,00**

**Nolo a caldo per conferimento** dei codici CER raccolti attraverso i cassoni scarrabili:

Costo complessivo annuo: **euro 42.850,50**

### **3. Piano annuale di sviluppo operativo 2018**

Gli obiettivi per l’anno 2018 si individuano in:

- Riduzione frazione secco indifferenziata da conferire in discarica nei limiti massimi prestabiliti dalla Regione Siciliana fissati in 28 tonnellate settimanali
- Raggiungimento 65% R.D.
- Riduzione costi e maggiore efficienza del servizio
- Migliore organizzazione del personale nella distribuzione dei servizi
- Definizione dei futuri rapporti contrattuali strumentali al servizio

#### **3.1 Personale in forza a Castelbuono Ambiente srl all’1.10.17**

- 1 impiegato livello 6A
- 1 autista livello 3A
- 1 autista livello 3A
- 1 addetto alla raccolta livello 2A

Costo complessivo annuo: **euro 250.460,15**

#### **3.2 Impiego del personale in forza alle cooperative**

Per ciò che concerne i servizi come finora espletati dal personale in forza alle cooperative - dovendosi ragionare sulla complessiva riorganizzazione dei medesimi - è necessario rilevare che il relativo affidamento, attesa la rilevanza degli importi specifici, dovrà avvenire tramite bando pubblico di gara.

Le previsioni di spesa per il 2018 ammontano a **642.260,00 euro** e l’importo è determinato applicando le condizioni economiche in precedenza concertate da tutti i precedenti gestori e senza alcuna contrazione di ore degli operatori ad oggi utilizzati.

Tuttavia, non è da escludersi la necessità di adeguamenti in ragione della normativa vigente in materia di contratto collettivo nazionale applicato, per cui è utile riportare le possibili conseguenti variazioni spesa in considerazione del numero degli operatori necessari e stabiliti per l’espletamento dei servizi assegnati.

Al riguardo si possono effettuare le seguenti proiezioni:

- 3 Operatori Liv. 6B per 36 ore settimanali = 164.491,76 euro
- 3 Operatori Liv. 3B per 36 ore settimanali = 133.339,76 euro
- 9 Operatori Liv. 2B per 30 ore settimanali = 297.718,83 euro
- 1 Operatore Liv. 1A per 10 ore settimanali = 9.057,34 euro
- 9 Operatori Liv. 2B per 25 ore settimanali = 248.099,04 euro
- 1 Operatore Liv. 2B per 20 ore settimanali = 44.106,48 euro
- 1 Operatore Liv. 1A per 20 ore settimanali = 17.913,21 euro

Totale = **952.014,29 euro**

Ovvero:

- 3 Operatori Liv. 6B per 30 ore settimanali = 137.076,48 euro
- 3 Operatori Liv. 3B per 34 ore settimanali = 125.931,78 euro
- 7 Operatori Liv. 2B per 28 ore settimanali = 216.121,78 euro
- 3 Operatori Liv. 2B per 23 ore settimanali = 76.083,69 euro
- 1 Operatore Liv. 2B per 31 ore settimanali = 34.182,53 euro
- 3 Operatori Liv. 1A per 18 ore settimanali = 53.769,63 euro
- 2 Operatori Liv. 1A per 28 ore settimanali = 55.761,12 euro
- 6 Operatori Liv. 1A per 23 ore settimanali = 137.414,34 euro
- 1 Operatore Liv. 1A per 22 ore settimanali = 21.906,15 euro

Totale = **858.247,50 euro**

Occorre sottolineare che una futura contrazione di spesa si avrà con il graduale e prossimo pensionamento del personale in forza Castelbuono Ambiente srl, di conseguenza anche il complessivo costo annuo calcolato in **euro 250.460,15** è destinato a ridursi e ciò in parte compenserà gli incrementi delle voci spesa derivanti dalla diversa modulazione del servizio rispetto al passato.

### **3.3 Organizzazione dei servizi**

Il piano operativo 2018 dovrà prevedere una riorganizzazione dei servizi attraverso una ripartizione ottimale degli stessi per garantire una maggiore efficienza con chiari e specifici ambiti di gestione.

Attualmente l'organizzazione dei servizi è la seguente:

#### **2 Autisti/operatori specializzati addetti alle seguenti mansioni:**

- guida del compattatore per raccolta rifiuti indifferenziati nel territorio;
- guida del compattatore per conferimento rifiuti indifferenziati in discarica;
- guida del compattatore per raccolta rifiuti differenziati nel territorio;
- guida del compattatore per conferimento rifiuti differenziati in piattaforma;
- guida della pala meccanica per pressatura e distribuzione rifiuti presso i cassoni scarrabili ubicati nell'isola ecologica.
- raccolta porta a porta rifiuti ingombranti.

**2 operatori** addetti allo spazzamento mattiniero per zone diverse dal corso principale per 6 giorni settimanali per 6 ore giornaliere 06:00-12:00.

**2 operatori** addetti allo spazzamento mattiniero per corso principale per 6 giorni settimanali per 6 ore giornaliere 06:00-12:00.

**2 operatori** addetti allo spazzamento pomeridiano per 6 giorni settimanali per 3 ore giornaliere 15:00-18:00.

**1 operatore** (autista) con un mezzo a supporto raccolta zone coperte esclusivamente da asini per 6 giorni settimanali per 5 ore giornaliere 07:00-12:00.

**2 operatori** (autista-addetto alla raccolta) con un mezzo a supporto raccolta zone non coperte esclusivamente da asini per 6 giorni settimanali per 5 ore giornaliere 06:00-11:00.

**2 operatori** (autista-addetto alla raccolta) con un mezzo a supporto raccolta zone non coperte esclusivamente da asini per 6 giorni settimanali per 5 ore giornaliere 07:00-12:00.

**2 operatori** (autista-addetto alla raccolta) con un mezzo per raccolta attività commerciali 6 giorni settimanali per 5 ore giornaliere 12:00-17:00 e servizio di raccolta festivo 05:00-10:00.

**2 operatori** (autista-addetto alla raccolta) con un mezzo per raccolta scuole, cimitero, case di riposo, attività commerciali ubicate in zone extraurbane.

**1 operatore** addetto isola ecologica per 7 giorni settimanali per 5 ore giornaliere 07:00-12:00.

**1 operatore** addetto isola ecologica per 6 giorni settimanali per 5 ore giornaliere 12:00-17:00.

**6 operatori** addetti alla raccolta “porta a porta” e spazzamento con l’ausilio di asini per 6 giorni settimanali per 5 ore giornaliere 07:00-12:00.

### **Zone extraurbane**

La raccolta nelle zone extraurbane necessita una riorganizzazione poiché ancora un elevato numero di utenze non differenzia i conferimenti secondo le regole stabilite, frequenti sono i fenomeni di abbandono dei rifiuti e la copertura di un solo giorno a settimana della singola zona extraurbana con la raccolta di tutti i conferimenti crea difficoltà logistiche e relativi ritardi.

Ciò premesso accorpando le 4 aree in cui adesso è suddiviso il territorio in due sole aree è possibile prevedere la raccolta giornaliera di un solo singolo conferimento secondo il seguente schema.

Lunedì: organico

Martedì: plastica

Mercoledì cartone \ vetro (alternando la raccolta ogni 15 giorni)

Giovedì: secco indifferenziato

Tuttavia si segnala la necessità di prevedere grossi incentivi di riduzione sulla tariffa del servizio per tutte le utenze extraurbane che scelgano di conferire direttamente all'isola ecologica senza utilizzare il sistema "porta a porta" che comporta notevoli difficoltà di gestione in considerazione della vastità del territorio e la fitta rete di strade che non ha una distribuzione omogenea delle utenze residenziali e conseguenti notevoli consumi di carburante.

### **3.4 Ambiti operativi dei servizi**

Alla luce di quanto sopra si possono individuare i seguenti ambiti operativi:

1. Raccolta urbana tramite il sistema porta a porta con l'uso degli asini
2. Spazzamento urbano
3. Conferimento della raccolta urbana tramite il sistema porta a porta in mezzi satelliti
4. Conferimento dei mezzi satelliti in piattaforma, in cassoni, in compattatori
5. Conferimento dei cassoni in piattaforma
6. Conferimento dei compattatori in discarica
7. Raccolta extraurbana tramite il sistema porta a porta con l'uso di mezzi a vasca
8. Gestione isola ecologica

Le voci **sub. 1 e sub. 2** è opportuno che vengano affidate ad unico soggetto che abbia la cura, il mantenimento e la gestione degli asini.

Le voci **sub. 3 e sub. 7** è opportuno che vengano affidate ad unico o a due soggetti che abbiano disponibilità di mezzi e autisti.

Le rimanenti voci rimarrebbero in capo a Castelbuono Ambiente srl con dotazione di mezzi secondo lo schema di seguito spiegato.

### **3.5 Dotazione e organizzazione mezzi**

Sul piano della dotazione dei mezzi, alla luce dell'andamento di gestione dell'anno di esercizio in corso, possono valutarsi le seguenti ipotesi da attuarsi tramite uno o più lotti di gara pubblica:

#### **Ipotesi 1)**

##### **Nolo a freddo Iveco Stralis o mezzo simile dotato di gru per:**

- movimentazione e pressatura dei materiali raccolti presso l'isola ecologica in sostituzione della pala meccanica;
- conferimento dei codici CER raccolti attraverso gli scarrabili in sostituzione del servizio di nolo a caldo.

**1 compattatore a nolo a freddo** utilizzato per la raccolta e relativo conferimento del secco indifferenziato.

**2 mezzi a vasca a nolo a freddo** utilizzati per la raccolta nelle zone urbane servite dal “porta a porta” di supporto agli asini e nella raccolta nelle zone extraurbane.

**1 porter a vasca a nolo a freddo** utilizzato per la raccolta nelle zone urbane servite dal “porta a porta” di supporto agli asini e nella raccolta per le utenze commerciali.

**1 gasolone a vasca a nolo a freddo** utilizzato per la raccolta nelle zone urbane servite dal “porta a porta” di supporto agli asini, nella raccolta per le utenze commerciali e per i servizi straordinari;

Costo complessivo annuo: **euro 127.200,00**

#### **Ipotesi 2)**

**Acquisto Iveco Stralis o mezzo simile dotato di gru usato per:**

- movimentazione e pressatura dei materiali raccolti presso l'isola ecologica in sostituzione della pala meccanica;
- conferimento dei codici CER raccolti attraverso gli scarrabili in sostituzione del servizio di nolo a caldo.

**1 compattatore a nolo a freddo** utilizzato per la raccolta e relativo conferimento del secco indifferenziato.

**2 mezzi a vasca a nolo a freddo** utilizzati per la raccolta nelle zone urbane servite dal “porta a porta” di supporto agli asini e nella raccolta nelle zone extraurbane.

**1 porter a vasca a nolo a freddo** utilizzato per la raccolta nelle zone urbane servite dal “porta a porta” di supporto agli asini e nella raccolta per le utenze commerciali.

**1 gasolone a vasca a nolo a freddo** utilizzato per la raccolta nelle zone urbane servite dal “porta a porta” di supporto agli asini, nella raccolta per le utenze commerciali e per i servizi straordinari.

Costo complessivo annuo: **euro 127.200,00**

Le superiori ipotesi evidenziano la possibilità di riduzione del costo complessivo delle relative voci attraverso la dotazione di un mezzo Iveco Stralis o altro simile in sostituzione di servizi attualmente affidati a terzi tramite nolo a caldo.

La dotazione di un mezzo Iveco Stralis o altro simile, peraltro, ha indubbi vantaggi sul piano dell'efficienza del servizio risultando più agevole e di pronta spedizione la pianificazione della raccolta, pressatura e conferimento dei rifiuti.

Tenuto conto del progetto di finanziamento riguardante il Foro Boario che prevede l'acquisto di un mezzo del tipo Iveco Stralis o altro simile dotato di gru e avuto riguardo che l'acquisto di un mezzo usato avrebbe inevitabili ripercussioni sui generali costi di manutenzione, allo stato attuale, l'ipotesi più conveniente è la dotazione di un mezzo dotato delle predette caratteristiche attraverso lo strumento del nolo a medio o lungo termine.

Al pari l'acquisto di un mezzo a vasca risulterà l'opzione più vantaggiosa solo se il prezzo sarà particolarmente basso e contenuto nei limiti di euro 5.000,00 potendosi così supportare eventuali oneri di manutenzione.

Tuttavia, la dotazione dei mezzi a nolo a medio o a lungo periodo garantisce l'immediata sostituzione di qualsiasi mezzo laddove esso necessiti di riparazioni tecniche che impongano il fermo tecnico.

Inoltre, dalle analisi effettuate, l'acquisto o il nolo di cassoni compattanti non risulta dare alcun vantaggio economico in termini di risparmio o migliore organizzazione del servizio poiché rimarrebbero immutati, o leggermente inferiori, i costi di conferimento degli stessi attraverso il nolo a caldo o a freddo.

Infatti i cassoni compattanti potrebbero essere utilizzati esclusivamente per i codici CER attualmente conferiti attraverso il compattatore in dotazione alla società e non per altri codici CER (vetro, ingombranti, RAEE etc) per i quali devono essere necessariamente usati i cassoni tradizionali e susseguente nolo a caldo o a freddo per conferirli in piattaforma.

Conseguentemente si andrebbe a prevedere una voce di costo per un servizio che ad oggi non prevede altri oneri se non quello del carburante necessario per il trasporto.

Alla stregua di quanto stabilito nel Piano ARO, è previsto che i mezzi a vasca effettuino lo stazionamento orario in zone prestabilite - secondo il modello di "isola mobile" al servizio degli asini e dei cittadini - con operatore fisso destinato al controllo della correttezza dei conferimenti assegnati al giorno di riferimento.

### **3.6 Criticità e soluzioni**

Per quanto riguarda la correttezza dei conferimenti si segnalano tuttora diverse criticità quali:

- Organico conferito in sacchetti di plastica
- Presenza di conferimenti estranei all'organico
- Carta conferita in sacchetti di plastica
- Uso di sacchi neri che impediscono la verifica della correttezza del secco indifferenziato;
- Raccolta di organico nelle zone extraurbane

Pertanto, sarebbero necessarie soluzioni quali:

- Distribuzione di mastelli per le frazioni di secco e organico per evitare la presenza di sacchetti in strada e ottenere la più semplice riconducibilità del cittadino che ha conferito
- Distribuzione di sacchetti in carta per la raccolta della carta
- Distribuzione di compostiere per le zone extraurbane

**Amministratore Unico  
Gianfranco Raimondo**