

DECRETO COMMISSARIO

N. 29 del 26.04.2012

OGGETTO: Verifica del Rispetto del Contratto di Servizio. Consuntivo 2011 in merito ai Servizi di Raccolta. Approvazione.

IL COMMISSARIO

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 69 del 28.12.2011 ha previsto:
 - la cessazione delle funzioni e dei relativi organi della preesistente Comunità di Ambito Toscana Sud e il contestuale trasferimento delle funzioni da questa esercitate, a far data dal 01.01.2012, ad un nuovo soggetto denominato "Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud" ai sensi dell'art. 31 (di seguito "Autorità ATO Toscana Sud");
 - la costituzione degli organi della nuova Autorità ATO Toscana Sud entro il 30.06.2012;
 - che, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al termine di effettivo insediamento dei nuovi organi, le funzioni attribuite ai medesimi siano esercitate da un Commissario;
 - che il Commissario è da individuarsi nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, in carica al 31.12.2011, della preesistente Comunità di Ambito;
- alla data del 31.12.2011, giusta atto di nomina intervenuto con Deliberazione Assembleare della Comunità di Ambito Toscana Sud n. 1 del 2008, risultava in carica - quale Presidente del Consiglio di Amministrazione - il Sig. Paolo Nannini;

RICORDATO CHE

- l'Assemblea della Comunità di Ambito dei Comuni della Provincia di Siena ATO 8 Rifiuti con propria Deliberazione n. 21 del 18 Dicembre 2001 ha provveduto all'affidamento del Servizio di Igiene Urbana al gestore unico Sienambiente Spa;
- la Comunità di Ambito dei Comuni della Provincia di Siena ATO 8 Rifiuti ha sottoscritto con il Gestore di ambito Sienambiente spa il Contratto di Servizio per il servizio di Raccolta e Spazzamento in data 23 Luglio 2003 (di seguito Contratto di Servizio);
- la Comunità di Ambito Toscana Sud costituita il 20 novembre 2008 è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi delle ex comunità di Ambito 7 di Arezzo, 8 di Siena e 9 di Grosseto ai sensi della LR 61/07;
- con Delibera di Assemblea n.13 del 15.12.2011 è stata prorogato l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana tra Comunità di Ambito ATO Toscana Sud e Sienambiente spa;
- l'Autorità ATO Toscana Sud è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della ex Comunità di Ambito Toscana Sud ai sensi della LR 69/11;

CONSIDERATO CHE risulta necessario provvedere alla verifica del rispetto del Contratto di Servizio di Raccolta secondo quanto stabilito nel Contratto stesso all'articolo 22 con riferimento al Preventivo 2011;

CONSIDERATO INOLTRE CHE il Gestore Sienambiente spa ha trasmesso le informazioni di competenza (Consuntivo 2011) nel mese di Febbraio 2012 e che l'attività di analisi della coerenza e di verifica dei dati trasmessi ha richiesto un confronto tra la struttura tecnica dell'Ente e il soggetto gestore Sienambiente spa al fine di allineare le informazioni e garantire la sovrapposizione con il dato di Preventivo 2011;

VISTE le elaborazioni redatte dall'Area Pianificazione, Gestione e Controllo dell'Ente, con la supervisione del Prof. Ing. Andrea Corti, Supporto Tecnico al Commissario e in particolare il documento "Verifica del rispetto del Contratto di Servizio di Raccolta - 2011" allegato al presente atto (**Allegato 1**);

PRESO ATTO delle valutazioni effettuate e delle modalità di approccio adottate per la verifica di cui in oggetto in particolare per la valutazione del raggiungimento del livello di efficacia del servizio programmato al fine di garantire adeguato livello di controllo del servizio;

CONSIDERATO che la procedura approvata con Delibera di Assemblea n.8 del 17.03.2010 "Linee guida per la gestione delle modifiche all'Allegato A del Contratto di Servizio in corso d'anno" è risultata attivata solo parzialmente tanto che se valutati in termini economici, il 47% dei servizi Non Preventivati Effettuati sono stati effettuati senza applicare preventivamente la suddetta procedura;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO provvedere a:

- evidenziare il sostanziale rispetto del contratto di servizio per i servizi preventivati effettuati (PE);
- approvare la Rettifica sui servizi di Raccolta 2011 quale commisurazione di servizi preventivati non effettuati (PNE) e di servizi non preventivati effettuati (NPE) oltre a rettifiche legate alla revisione del preventivo 2011 stesso per un valore economico, imputabile ai soli costi diretti (valutazione costi standard) pari a Euro +7.898,00;
- richiamare il Gestore Sienambiente spa e i Comuni a procedere in merito alle modifiche dei servizi secondo quanto previsto dalla Delibera di Assemblea n.8 del 17.03.2010 "Linee guida per la gestione delle modifiche all'Allegato A del Contratto di Servizio in corso d'anno";

RICHIAMATA la Delibera Assembleare n. 2 del 24 Febbraio 2011 con la quale si è provveduto all'approvazione della tariffa di Raccolta, Trattamento, Smaltimento e Recupero per l'anno 2011;

VISTE le metodologie di calcolo per ciascuna voce e ritenute congruenti;

VISTA la L.R. n. 69 del 28.12.2011;

VISTI E RICHIAMATI tutti gli atti delle premesse;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto, ai sensi dell'art.49 e dell'art. 151 c.4 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di approvare il sostanziale rispetto del contratto di servizio per i servizi preventivati effettuati (PE) sulla base delle elaborazioni redatte dall'Area Pianificazione, Gestione e Controllo

dell'Ente, con la supervisione del Prof. Ing. Andrea Corti, Supporto Tecnico al Commissario e in particolare il documento "Verifica del rispetto del Contratto di Servizio di Raccolta - 2011" allegato al presente atto (**Allegato 1**);

3. approvare la Rettifica sui servizi di Raccolta 2011 quale commisurazione di servizi preventivati non effettuati (PNE) e di servizi non preventivati effettuati (NPE) oltre a rettifiche legate alla revisione del preventivo 2011 stesso per un valore economico, imputabile ai soli costi diretti (valutazione costi standard) pari a Euro +7.898,00 da inserire nella Tariffa di Riferimento per il 2012;
4. di richiamare il Gestore Sienambiente spa e i Comuni a procedere in merito alle modifiche dei servizi secondo quanto previsto dalla Delibera di Assemblea n.8 del 17.03.2010 "Linee guida per la gestione delle modifiche all'Allegato A del Contratto di Servizio in corso d'anno";
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Pianificazione, Gestione e Controllo;
6. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto.

Il Commissario
F.to Paolo Nannini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 04 MAG. 2012

Siena, li 04 MAG. 2012

Il Dipendente incaricato
F.to Massimiliano Terranzani



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 04 MAG. 2012

Il Commissario
F.to Paolo Nannini

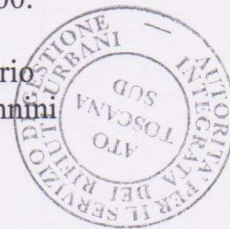


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è stato pubblicato nei termini sopraindicati ed è divenuto esecutivo il 26 APR. 2012:

- giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Commissario
F.to Paolo Nannini



OGGETTO: Verifica del Rispetto del Contratto di Servizio. Consuntivo 2011 in merito ai Servizi di Raccolta. Approvazione.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 126 APR. 2012

Il Commissario

Supporto Tecnico del
Commissario ai sensi L.R.
69/2011

F.to Paolo Nannini

F.to Prof. Ing. Andrea Corti



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Responsabile del Servizio Affari
Contabili, Economici e Finanziari
Dott.ssa Elisa Billi

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani
ATO TOSCANA SUD

Allegato 1 al Decreto
del Commissario
n. 29 del 26.04.2012

VERIFICA CONTRATTO SERVIZIO 2011 Servizi di Raccolta

Dati: Preventivo 2011 – Consuntivo 2011

Attività di verifica del rispetto del contratto di servizio attraverso l'analisi dei dati di Consuntivazione per
l'anno 2011 relativamente ai servizi di Raccolta



Marzo 2012

Documento 003 12

Referente	Stadio	Data
Ufficio tecnico Area PGC	Definitivo	18/03/2012
Responsabile Area PGC	Definitivo	20/03/2012
Supporto tecnico al Commissario	Definitivo	21/03/2012
Commissario		

SOMMARIO

RIFERIMENTI	3
GRUPPO DI LAVORO	3
1 INTRODUZIONE	4
2 DEFINIZIONI	5
2.1 LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	5
2.2 INDICATORI DI EFFICACIA	6
3 SERVIZI PREVENTIVATI NON EFFETTUATI (PNE)	7
3.1 I SERVIZI PREVENTIVATI NON EFFETTUATI (PNE)	7
4 SERVIZI NON PREVENTIVATI EFFETTUATI (NPE)	9
4.1 I SERVIZI NPE	9
5 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL CONSUNTIVO	10
5.1 I PARAMETRI TECNICI DEI SERVIZI EROGATI	10
5.2 IL VALORE DEI SERVIZI EROGATI	13
6 APPROFONDIMENTI	14
6.1 ANALISI SERVIZI NON PREVENTIVATI EFFETTUATI	14
6.2 ANALISI SERVIZI DI PRELIEVO PRESSO STAZIONI ECOLOGICHE	16
7 CONCLUSIONI	17
ALLEGATO 1	18
ALLEGATO 2	20
ELENCO DEI SERVIZI NON PREVENTIVATI E EFFETTUATI (NPE)	20

Riferimenti

Gruppo di lavoro

Il presente documento, frutto dell'attività di analisi tecnica ed economica sui dati di Consuntivo 2011 dei servizi di Raccolta e Lavaggio Contenitori nel territorio della Provincia di Siena forniti dal Gestore Sienambiente spa, è stato redatto dalla struttura tecnica dell'Area Pianificazione, Gestione e Controllo dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, di seguito Autorità.

In particolare hanno collaborato l'Ing. Lorenzo Burberi, l'Ing. Giacomo Cenni, l'Ing. Lucia Criscione, l'Ing. Giulia Gambino e l'Ing. Ginevra Troni, nell'ambito delle attività comprese nei rapporti convenzionali tra l'Autorità e l'Università degli Studi di Firenze, per la definizione tecnico economica dei servizi di Raccolta e per la verifica delle componenti di contabilità analitica relativa ai servizi di Trattamento Smaltimento e Recupero, con coordinamento del responsabile dell'Area Pianificazione, Gestione e Controllo, Ing. Enzo Tacconi e con la supervisione del supporto tecnico al Commissario, Prof Ing. Andrea Corti.

1 Introduzione

Al fine di verificare il rispetto del Contratto di Servizio per il servizio di Raccolta relativo all'anno 2011 i servizi indicati da Sienambiente spa sono stati classificati nelle seguenti categorie:

- Servizi Preventivati Effettuati (PE): si tratta di servizi previsti nel preventivo 2011 ed effettuati nel corso dell'anno. Tali servizi sono contabilizzati al fine della valutazione del rispetto del contratto di servizio.
- Servizi Preventivati Non Effettuati (PNE): si tratta di servizi previsti nel preventivo 2011, ma non effettuati nel corso dell'anno. Tali servizi sono esclusi dalla valutazione del rispetto del contratto di servizio, poiché la loro efficacia risulta nulla.
- Servizi Non Preventivati Effettuati (NPE): si tratta di servizi che sebbene non fossero inseriti nel preventivo 2011, sono stati realizzati. Tali servizi sono contabilizzati ai fini della verifica dell'efficacia del servizio (a valle della certificazione da parte del Gestore che tali servizi non sono stati oggetto di fatturazioni specifiche).

All'interno dei servizi Non Preventivati Effettuati sono stati individuati:

- NPE Var - servizi per i quali il Gestore Sienambiente spa ha presentato all'Autorità la "Schede per le modifiche al contratto di servizio in corso d'anno" secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione delle modifiche all'Allegato A del Contratto di Servizio in corso d'anno" approvato con Deliberazione Assembleare n°8 del 17 Marzo 2010, e redatto al fine di razionalizzare e disciplinare le necessarie azioni di messa a punto e variazioni del Servizio di Raccolta e Spazzamento in fase transitoria ovvero in corso d'anno;
- NPE C - servizi dedicati al posizionamento dei contenitori.
- NPE* - servizi per i quali il Gestore ha provveduto all'attivazione senza una preventiva comunicazione all'Autorità.

Si sottolinea come la classificazione non si basa esclusivamente sulla comparazione dei Codici Gita fra Preventivo e Consuntivo. Laddove le note evidenziano una sostituzione di codice gita per uno stesso servizio, il servizio è stato considerato come PE e non come PNE o NPE.

Gli elementi di comparazione, verifica e controllo di consuntivo rispetto allo stato del servizio preventivato sono riferiti al corrispettivo di preventivo 2011 dei Servizi di Raccolta approvato dall'Assemblea dei comuni della Comunità di Ambito Toscana Sud con DA 2 del 24 Febbraio 2011.

In particolare, il documento contiene:

- Al Capitolo 2 una descrizione delle caratteristiche del servizio di raccolta, e degli indicatori di efficacia utilizzati per valutare il rispetto del contratto di servizio;
- Al Capitolo 3 un'analisi dei servizi Preventivati Non Effettuati (PNE);
- Al Capitolo 4 un'analisi dei servizio Non Preventivati Effettuati (NPE);
- Al Capitolo 5 un'analisi dei servizi preventivati ed effettuati (PE) in termini tecnici e economici;
- Al Capitolo 6 alcuni approfondimenti

Al Capitolo 7 le conclusioni.

2 Definizioni

2.1 Le caratteristiche del servizio di raccolta

Il servizio di raccolta ha subito nel corso degli anni una notevole modifica resa necessaria anche e soprattutto per il continuo incremento degli obiettivi di raccolta differenziata, condizione che ha generato, oltre ad un generale potenziamento dei servizi di Raccolta Differenziata, una sempre maggiore quantità di servizi a utenza, altrimenti detti porta a porta ovvero domiciliari.

Tali servizi ad utenza, essendo non trascurabili come consistenza nel complesso di attività svolte dal Gestore, sono stati analizzati e contabilizzati in maniera diversificata rispetto al tradizionale servizio stradale (o raccolta a contenitori stradali).

Per comodità di consuntivazione, il Servizio di raccolta è quindi stato diviso in tre categorie principali:

- **Raccolta a Contenitori**, caratterizzata da una ben definita programmazione degli interventi. E' la raccolta tradizionale, diretta essenzialmente (ma non solo) alle utenze domestiche, che interessa le quattro frazioni merceologiche principali: Carta, Organico, Multimateriale (costituito principalmente da imballaggi primari come bottiglie di vetro e plastica, lattine metalliche) ed Indifferenziato residuo. Il servizio viene effettuato con frequenze programmate, a prescindere (salvo casi eccezionali) dalle quantità di rifiuto conferite dagli utenti. Complementare a questo tipo di servizio è il **Lavaggio dei contenitori**, anch'esso effettuato con frequenze programmate: viene contabilizzato in modo separato dalla raccolta vera e propria.
- **Raccolta Domiciliare**, il conferimento dei rifiuti è effettuato attraverso l'esposizione di sacchi e/o bidoncini consegnati alle utenze. Questo servizio è svolto principalmente nei centri storici, per rispondere alle esigenze di ridotta viabilità e di decoro urbano, ma risulta diffuso anche in alcune aree urbane.
- **Altre attività di raccolta**, in cui il servizio è effettuato essenzialmente su appuntamento e/o chiamata. Sono rivolte al recupero di frazioni merceologiche diverse dalle precedenti, come Ingombranti, Imballaggi misti, Sfalci e potature, Farmaci scaduti, Pile esaurite, Accumulatori, Beni durevoli, ecc. Le modalità di raccolta sono di due tipi:
 - **Altre raccolte**: si tratta essenzialmente della raccolta domiciliare alle utenze sia domestiche che non domestiche, in genere effettuata tramite appuntamento e/o chiamata.
 - **Stazioni ecologiche**: si tratta delle attività di gestione e/o di allontanamento delle quantità di rifiuti oggetto di conferimento da parte dell'Utenza, presso opportuni centri di raccolta organizzati (Stazioni Ecologiche, Centri di Raccolta, Piattaforme), sia di frazioni come Ingombranti, Imballaggi misti, Sfalci e potature, Farmaci scaduti, Pile esaurite, Accumulatori, Beni durevoli, ecc. Il Gestore provvede all'allontanamento dei materiali raccolti per il loro conferimento agli impianti di trattamento. Il servizio è effettuato su chiamata cioè quando sono stati raggiunti livelli di conferimento idonei all'economicità del trasporto.

Queste due attività sono strettamente collegate tra loro in quanto, spesso, le Stazioni sono il punto di conferimento di parte dei materiali oggetto delle Altre raccolte.

2.2 Indicatori di efficacia

La quantità di servizio erogata è caratterizzata dai seguenti indicatori:

- **Raccolta a contenitori:** rapporto tra numero di svuotamenti effettuati (dati di consuntivo) e numero di svuotamenti programmati (dati di preventivo);
- **Lavaggio contenitori:** rapporto tra numero di lavaggi effettuati (dati di consuntivo) e numero di lavaggi programmati (dati di preventivo);
- **Raccolta domiciliare:** rapporto tra numero di turni di raccolta effettuati (dati di consuntivo) e numero di turni di raccolta programmati (dati di preventivo);
- **Altre raccolte:** rapporto tra numero di turni di raccolta effettuati (dati di consuntivo) e numero di turni di raccolta programmati (dati di preventivo);
- **Stazioni ecologiche:** rapporto tra numero di prelievi effettuati (dati di consuntivo) e numero di prelievi programmati (dati di preventivo);

Il Contratto di servizio prevede, per l'insieme dei servizi, una tolleranza del 2% cioè il numero di "interventi" effettuati deve essere almeno pari al **98%** di quelli programmati.

3 Servizi Preventivati Non Effettuati (PNE)

3.1 I servizi Preventivati Non Effettuati (PNE)

Poiché, come già espresso, i servizi preventivati non effettuati (PNE) risultano esclusi dalla successiva analisi di dettaglio finalizzata alla valutazione dell'efficacia, si ritiene importante evidenziarne la loro entità, sia in termini tecnici, che economici.

Le gite classificate come PNE sono 132. Essendo gite preventivate e non effettuate, si riportano i dati di Preventivo. Come indicato in tabella si tratta di 3.109 turni, 16.217 ore di servizio del personale operativo e 12.190 ore di servizio degli automezzi. Principalmente si tratta di servizi di raccolta domiciliare, ed in particolare servizi riconducibili alla mancata attivazione del servizio di raccolta porta a porta di San Gimignano ed alla modifica del servizio porta a porta per il comune di Abbadia San Salvatore.

Tabella 1: Parametri tecnici dei servizi PNE (unità varie) – Dati di Preventivo

Servizio	Gite P11 [n.]	Turni P11 [n.]	Addetti P11 [h/anno]	Coordinamento P11 [h/anno]	Veicoli P11 [h/anno]
Altre raccolte	24	329	653	62	603
Lavaggio contenitori	7	14	32	3	32
Raccolta contenitori	14	336	352	33	352
Raccolta domiciliare	23	2.233	14.556	1.383	10.590
Stazioni Ecologiche	70	197	625	59	613
Totale	132	3.109	16.217	1.541	12.190

NOTA: Non sono compresi i servizi effettuati dal fornitore REVET per i quali vige una contabilizzazione a consuntivo separata, dipendente dal Contratto REVET stesso

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

In termini economici tali servizi corrispondono ad un costo diretto complessivo di € 535.465, comprensivi dei costi di gestione del personale operativo, degli automezzi, delle attrezzature e del personale di coordinamento, così come stimati sulla base delle condizioni economico-tariffrarie prese a riferimento per l'approvazione del Preventivo 2011.

Tabella 2: Parametri economici dei servizi PNE (euro) – Dati di Preventivo

Servizio	CD addetti P11 [€/anno]	CD coordinamento P11 [€/anno]	CD Veicoli P11 [€/anno]	CD Attrezzature P11 [€/anno]	CD Totali P11 [€/anno]
Altre raccolte	€ 17.950	€ 1.855	€ 3.492	€ 1.594	€ 24.891
Lavaggio contenitori	€ 886	€ 90	€ 513	€ 29	€ 1.518
Raccolta contenitori	€ 9.214	€ 1.001	€ 3.477	€ 99	€ 13.792
Raccolta domiciliare	€ 369.502	€ 41.376	€ 49.105	€ 188	€ 460.172
Stazioni Ecologiche	€ 17.441	€ 1.776	€ 11.588	€ 4.288	€ 35.093
Totale	€ 414.994	€ 46.098	€ 68.175	€ 6.199	€ 535.465

NOTA: Non sono compresi i servizi effettuati dal fornitore REVET per i quali vige una contabilizzazione a consuntivo separata, dipendente dal Contratto REVET stesso

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

4 Servizi Non Preventivati Effettuati (NPE)

4.1 I servizi NPE

Frequentemente, i servizi PNE sono stati sostituiti da servizi Non Preventivati Effettuati.

Come indicato in Tabella 3 si tratta di 71 gite, corrispondenti a 3.551 turni, 12.559 ore personale operativo e 10.352 ore di servizio di automezzi. Principalmente si tratta di servizi di raccolta a contenitori e domiciliare.

Tabella 3: Parametri tecnici dei servizi NPE (unità varie) – Dati di Consuntivo

Servizio	Gite C11 [n.]	Turni C11 [n.]	Addetti C11 [h/anno]	Coordinamento C11 [h/anno]	Veicoli C11 [h/anno]
Raccolte	10	90	227	22	227
Lavaggio contenitori	10	74	307	29	297
Raccolta contenitori	15	1.271	3.787	360	3.453
Raccolta domiciliare	22	1.962	7.711	733	6.200
Stazioni Ecologiche	14	154	527	50	175
Totale	71	3.551	12.559	1.193	10.352

NOTA: Non sono compresi i servizi effettuati dal fornitore REVET per i quali vige una contabilizzazione a consuntivo separata, dipendente dal Contratto REVET stesso

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

In termini economici tali servizi corrispondono ad un costo diretto complessivo di € 439.527, comprensivi dei costi di gestione del personale operativo, degli automezzi e del personale di coordinamento così come stimati sulla base delle condizioni economico-tariffrarie prese a riferimento per l'approvazione del Preventivo 2011.

Tabella 4: Parametri economici dei servizi NPE (euro) - Dati di Consuntivo

Servizio	CD addetti C11 [€/anno]	CD coordinamento C11 [€/anno]	CD Veicoli C11 [€/anno]	CD Attrezzature C11 [€/anno]	CD Totali C11 [€/anno]
Altre raccolte	6.354	645	4.235	4.280	15.514
Lavaggio contenitori	8.303	873	4.961	161	14.298
Raccolta contenitori	105.317	10.766	28.154	926	145.163
Raccolta domiciliare	196.702	21.918	24.438	339	243.397
Stazioni Ecologiche	14.753	1.498	3.694	1.210	21.155
Totale	331.430	35.700	65.482	6.916	439.527

NOTA: Non sono compresi i servizi effettuati dal fornitore REVET per i quali vige una contabilizzazione a consuntivo separata, dipendente dal Contratto REVET stesso

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

5 Gli elementi fondamentali del Consuntivo

5.1 I parametri tecnici dei servizi erogati

I servizi Preventivati Effettuati (PE) sono i servizi previsti nel Preventivo 2011 ed effettuati nel corso dell'anno.

Si riportano nella Tabella 5 e nella Tabella 6 i fabbisogni di servizio rispettivamente di Preventivo 2011 e di Consuntivo 2011 riferite alle gite PE.

Tabella 5: Parametri tecnici di Preventivo 2011 dei servizi PE (unità varie)

Servizio	Gite P11 [n.]	Turni P11 [n.]	Addetti P11 [h/anno]	Coordinamento P11 [h/anno]	Veicoli P11 [h/anno]
Altre raccolte	176	7.856	54.331	5.161	33.000
Lavaggio contenitori	201	1.700	6.935	659	6.336
Raccolta contenitori	287	33.924	130.198	12.369	120.929
Raccolta domiciliare	144	16.743	105.410	10.014	73.307
Stazioni Ecologiche	286	9.466	30.076	2.857	24.523
Totale	1.094	69.689	326.949	31.060	258.094

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

Tabella 6: Parametri tecnici di Consuntivo 2011 dei servizi PE (unità varie)

Servizio	Gite C11 [n.]	Turni C11 [n.]	Addetti C11 [h/anno]	Coordinamento C11 [h/anno]	Veicoli C11 [h/anno]
Altre raccolte	176	7.434	53.567	5.089	31.812
Lavaggio contenitori	201	1.729	6.530	620	5.965
Raccolta contenitori	287	35.454	130.759	12.422	121.440
Raccolta domiciliare	144	16.865	104.801	9.956	73.123
Stazioni Ecologiche	286	8.549	26.698	2.536	23.229
Totale	1.094	70.031	322.355	30.624	255.569

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

Si osserva che, a fronte di un incremento di 342 turni, vi è stata una riduzione di 4.595 ore di servizio di personale operativo e di 2.525 ore di servizio degli automezzi.

Per l'analisi di efficacia dei servizi e la valutazione del contratto di servizio si considerano esclusivamente i servizi realmente effettuati, cioè i servizi preventivati ed effettuati, classificati come PE.

A livello di Ambito, l'efficacia del servizio, calcolata sui dati di Consuntivo rispetto a quanto definito a Preventivo, per ciascuna tipologia di servizio di Raccolta, è stata:

Tabella 7: Parametri di efficacia del servizio: Servizi PE

Servizi	Efficacia Turni	Efficacia Svuotamenti
Altre raccolte	-5,37%	
Lavaggio contenitori		-0,06%
Raccolta contenitori		0,49%
Raccolta domiciliare	0,73%	
Stazioni Ecologiche	-9,69%	

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

Il quadro dei valori di sintesi analizzati è riportato di seguito, con riferimento agli svuotamenti, lavaggi e prelievi effettuati (C11) rispetto a quanto programmato a preventivo (P11). Da sottolineare che in questa sezione sono contabilizzati solo i servizi preventivati ed effettuati.

Tabella 8: Parametri di efficacia del servizio in termini di Turni: Servizi PE

Servizio	Turni C11 [n.]	Turni P11 [n.]	Turni C11-P11 [n.]	Efficacia
Altre raccolte	7.434	7.856	- 422	-5,4%
Lavaggio contenitori	1.729	1.700	29	1,7%
Raccolta contenitori	35.454	33.924	1.530	4,5%
Raccolta domiciliare	16.865	16.743	122	0,7%
Stazioni Ecologiche	8.549	9.466	- 917	-9,7%
Totale	70.031	69.689	342	0,5%

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

Tabella 9: Parametri di efficacia del servizio in termini di Svuoamenti: Servizi PE

Servizio	Svuotamenti C11 [n.]	Svuotamenti P11 [n.]	Svuotamenti C11-P11 [n.]	Efficacia
Altre raccolte	150.041	77.925	72.116	92,5%
Lavaggio contenitori	70.235	70.276	- 41	-0,1%
Raccolta contenitori	1.618.015	1.609.613	8.402	0,5%
Raccolta domiciliare	752.710	780.108	- 27.398	-3,5%
Stazioni Ecologiche	10.392	9.851	541	5,5%
Totale	2.601.393	2.547.773	53.620	2,1%

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

Dai dati riportati nella Tabella 7 si possono fare le seguenti valutazioni:

- **Raccolta a contenitori:** l'efficacia complessiva del servizio è in linea con l'obiettivo contrattuale (0,49%);
- **Lavaggio dei contenitori:** l'efficacia complessiva del servizio è in linea con l'obiettivo contrattuale (0,06%);

- **Raccolta domiciliare:** l'efficacia complessiva del servizio è in linea con l'obiettivo contrattuale (0,73%);
- **Altre Raccolte:** l'efficacia complessiva del servizio è inferiore all'obiettivo contrattuale (-5,37%);
- **Stazioni ecologiche:** l'efficacia complessiva del servizio è inferiore all'obiettivo contrattuale (-9,69%). Per questa tipologia di servizio rimandiamo all'approfondimento effettuato nel paragrafo 6.2.

5.2 Il valore dei servizi erogati

Si riporta di seguito il quadro dei costi di gestione, riportando il costo diretto degli addetti, del personale di coordinamento e degli automezzi.

Per i servizi preventivati ed effettuati il costo diretto dei servizi erogati a Consuntivo risulta pari a € 13.125.597, ovvero € 133.091 in più rispetto a quanto preventivato, pari a € 12.992.506. Nella Tabella 10 si riportano i dati di costo di Preventivo, mentre nella Tabella 11 i dati di costo di Consuntivo.

Tabella 10: Parametri economici dei servizi preventivati ed effettuati.- Dati di Preventivo

Servizio	CD addetti P11 [€/anno]	CD coordinamento P11 [€/anno]	CD Veicoli P11 [€/anno]	CD Attrezzature P11 [€/anno]	CD Totali P11 [€/anno]
Altre raccolte	€ 1.443.794	€ 154.438	€ 307.592	€ 9.976	€ 1.915.799
Lavaggio contenitori	€ 190.781	€ 19.712	€ 106.280	€ 4.618	€ 321.391
Raccolta contenitori	€ 3.597.857	€ 370.093	€ 1.993.546	€ 130.541	€ 6.092.037
Raccolta domiciliare	€ 2.692.301	€ 299.631	€ 306.380	€ 3.232	€ 3.301.545
Stazioni Ecologiche	€ 824.272	€ 85.493	€ 415.400	€ 36.569	€ 1.361.734
Totale	€ 8.749.004	€ 929.368	€ 3.129.198	€ 184.936	€ 12.992.506

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

Tabella 11: Parametri economici dei servizi preventivati ed effettuati.- Dati di Consuntivo

Servizio	CD addetti C11 [€/anno]	CD coordinamento C11 [€/anno]	CD Veicoli C11 [€/anno]	CD Attrezzature C11 [€/anno]	CD Totali C11 [€/anno]
Altre raccolte	1.421.522	152.267	372.686	24.461	1.970.936
Lavaggio contenitori	179.695	18.562	100.951	9.887	309.095
Raccolta contenitori	3.613.918	371.687	2.088.289	140.493	6.214.387
Raccolta domiciliare	2.675.175	297.900	339.489	62.119	3.374.684
Stazioni Ecologiche	731.480	75.891	402.201	46.924	1.256.495
Totale	8.621.789	916.307	3.303.616	283.884	13.125.597

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

La differenza tra i costi diretti totali dei servizi PE a consuntivo e preventivo, pari a 133.091 euro, deriva da due distinti contributi, riportati nella tabella seguente:

Tabella 12: Parametri economici dei servizi preventivati ed effettuati.- Dati di Consuntivo

Contributo	Differenza Costi Diretti [€]
Correzione per errata contabilizzazione del costo automezzi a Preventivo 2011	+179.208 €
Rettifica relativa a valorizzazione servizi effettuati rispetto a quanto preventivato	-46.117 €
Totale	+133.091 €

Fonte: elaborazioni Autorità

6 Approfondimenti

6.1 Analisi servizi Non Preventivati Effettuati

Alla luce dell'introduzione nel mese di Marzo 2010 di un nuovo sistema di gestione e comunicazione all'Autorità delle variazioni dei servizi in corso d'anno è stato effettuato un approfondimento sui servizi non preventivati effettuati (NPE).

Al fine di analizzare nel dettaglio i servizi NPE, questi sono stati suddivisi in tre diverse classi:

- NPE Var - servizi per i quali il Gestore Sienambiente spa ha presentato all'Autorità le "Schede per le modifiche al contratto di servizio in corso d'anno" secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione delle modifiche all'Allegato A del Contratto di Servizio in corso d'anno" approvato con Deliberazione Assembleare n°8 del 17 Marzo 2010, e redatto al fine di razionalizzare e disciplinare le necessarie azioni di messa a punto e variazioni del Servizio di Raccolta e Spazzamento in fase transitoria ovvero in corso d'anno;
- NPE C - servizi dedicati al posizionamento dei contenitori;
- NPE* - servizi per i quali il Gestore ha provveduto all'attivazione senza una preventiva comunicazione all'Autorità.

Come indicato in Tabella 13 si tratta di 71 gite, corrispondenti a 3.551 turni, 12.559 ore personale operativo e 10.352 ore di servizio di automezzi. Circa la metà di tali servizi è costituita da servizi NPE*, che quindi non sono stati preventivamente comunicati all'Autorità.

I servizi che risultano non preventivati effettuati, oltre ai servizi di posizionamento contenitori, sono di varie tipologie, dalla raccolta a contenitori dell'indifferenziato, della carta e dell'organico, a servizi di raccolta presso le Stazioni Ecologiche.

Tabella 13: Parametri tecnici dei servizi NPE (unità varie) – Dati di Consuntivo

Servizio	Gite P11 [n.]	Turni P11 [n.]	Addetti P11 [h/anno]	Coordinamento P11 [h/anno]	Veicoli P11 [h/anno]
NPE*	38	1.739	5.667	538	5.022
Altre raccolte	2	7	12	1	12
Lavaggio contenitori	13	74	307	29	297
Raccolta contenitori	25	1.199	3.541	336	3.256
Raccolta domiciliare	12	444	1.776	169	1.427
Stazioni Ecologiche	5	15	31	3	31
NPE Var	29	1.790	6.756	642	5.241
Altre raccolte	8	83	215	20	215
Raccolta contenitori	3	50	109	10	109
Raccolta domiciliare	15	1.518	5.935	564	4.773
Stazioni Ecologiche	9	139	497	47	144
NPE C	4	22	137	13	88
Raccolta contenitori	4	22	137	13	88
Totale complessivo	71	3.551	12.559	1.193	10.352

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

Tabella 14: Parametri economici dei servizi NPE (euro) - Dati di Consuntivo

Servizio	CD addetti C11 [€/anno]	CD coordinamento C11 [€/anno]	CD Veicoli C11 [€/anno]	CD Attrezzature C11 [€/anno]	CD Totali C11 [€/anno]
NPE*	152.978	16.108	36.930	1.595	207.611
Altre raccolte	336	34	180	146	695
Lavaggio contenitori	8.303	873	4.961	161	14.298
Raccolta contenitori	98.426	10.066	25.660	869	135.020
Raccolta domiciliare	45.059	5.048	5.575	30	55.713
Stazioni Ecologiche	854	87	554	390	1.884
NPE Var	174.619	19.203	27.918	5.321	227.060
Altre raccolte	6.018	611	4.055	4.134	14.819
Raccolta contenitori	3.058	311	1.860	57	5.286
Raccolta domiciliare	151.643	16.870	18.863	309	187.684
Stazioni Ecologiche	13.899	1.411	3.140	820	19.271
NPE C	3.833	389	634	0	4.857
Raccolta contenitori	3.833	389	634	0	4.857
Totale complessivo	331.430	35.700	65.482	6.916	439.527

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Sienambiente spa.

In termini economici tali servizi corrispondono ad un costo diretto complessivo di € 439.527, comprensivi dei costi di gestione del personale operativo, degli automezzi e del personale di coordinamento così come stimati sulla base delle condizioni economico-tariffrarie prese a riferimento per l'approvazione del Preventivo 2011. In termini di costi diretti i servizi NPE* ammontano a circa il 47% del totale dei servizi Non Preventivati Effettuati.

6.2 Analisi servizi di prelievo presso Stazioni Ecologiche

Relativamente ai servizi di prelievo presso Stazioni ecologiche l'efficacia complessiva del servizio è inferiore all'obiettivo contrattuale (-9,69%).

Considerato il fatto che:

- all'atto di verifica del Contratto di Servizio per l'anno 2009 era stato richiesto un contenimento del servizio di prelievo presso stazione ecologica
- che peraltro nell'anno 2010 il servizio effettuato (dati di Preconsuntivo 2010) era ulteriormente inferiore al servizio preventivato (Preventivo 2010)
- che in fase previsionale per l'anno 2011 la suddetta richiesta di riduzione dei turni rispetto agli anni precedenti non è stata messa in atto,

si ritiene di procedere alla revisione ex post del fabbisogno di servizio del 2011.

In termini economici la rettifica relativa a quanto sopra descritto, da considerare solo in termini di costi diretti, ammonta a – 75. 372 €.

7 Conclusioni

Dall'analisi effettuata, il contratto di servizio risulta sostanzialmente rispettato.

Tale valutazione è ammissibile al netto:

- dei servizi Preventivati Non Effettuati (PNE) e Non Preventivati Effettuati (NPE);
- della correzione per errata contabilizzazione del costo automezzi nella definizione della Tariffa di preventivo 2011;
- della correzione sul dato di Preventivo 2011 relativo al servizio di prelievo presso Stazioni Ecologiche.

Nella tabella seguente è riportata l'incidenza complessiva suddivisa nelle varie componenti per la cui esatta iscrizione e verifica economica si demanda agli organi competenti.

Componente	Differenza
Servizi Non Preventivati Effettuati	+439.527
Servizi Preventivati Non Effettuata	-535.465
Correzione per errata contabilizzazione del costo automezzi nella definizione della Tariffa di preventivo 2011	+179.208
Correzione Preventivo 2011 servizio Stazioni Ecologiche	- 75.372
Rettifica totale	+7.898 €

Dall'analisi dei servizi a consuntivo sono comunque emersi i seguenti elementi di criticità:

- altre raccolte: rispetto a questi servizi, legati principalmente alle specifiche necessità delle utenze non puntualmente preventivabili, si rileva che a preventivo risultano essere inseriti un numero elevato di turni rispetto a quanto effettuato.
- stazioni ecologiche: rispetto a questi servizi, legati principalmente all'andamento della produzione di rifiuti e alle specifiche richieste comunali, si rileva che a preventivo risultano essere inseriti un numero elevato di turni rispetto a quanto effettuato.
- la procedura di gestione e comunicazione all'Autorità delle variazioni in corso d'anno, ancorché concordata tra Autorità e Gestore Sienambiente spa ed attivata a partire dal mese di Marzo 2010, viene messa in atto solo parzialmente. Come evidenziato nel paragrafo 6.1, con riferimento ai costi diretti del servizio, il 47% dei servizi Non Preventivati Effettuati sono stati effettuati senza applicare preventivamente la suddetta procedura.

Allegato 1

Elenco dei Servizi Preventivati e Non Effettuati (PNE)

CodGita			
AM14F	CH59E	VE51A	VM30A
AM14M	CH59I	VE800	VM30C
AM17	CH59L	VEP70	VM31A
AM18C	CH60C	VEP71	VM31F
AM21B	CH60I	VEP72	VM35C
AM21C	CH61A	VEP73	VM36A
AM22B	CH61D	VEP74	VM36E
AM27B	CH61I	VEP75	VM36F
AM32C	CH802	VEP76	VM37
AM35C	CH803	VEP77	VM800
AM50	PPC02	VEP78	VM801
AM51	SG28	VEP79	VN24B
AM52	SI35	VEP80	VN24D
AM53	SI53	VEP81	VN25C
AM54	SI53A	VM10B	VN26C
AM55	VA03C	VM10B_LAV	VN26D
AM56	VA03C_LAV	VM19A	VN36
AM56A	VA03D	VM19C	VN38
AM57	VA03D_LAV	VM21A	
AM802	VA34E	VM21C	
AM803	VA34L	VM21F	
CH05A	VA39E	VM22C	
CH24H	VA42E	VM22F	
CH50I	VA803	VM23A	
CH50L	VC04A_LAV	VM23C	
CH51I	VC09D_LAV	VM23F	
CH51L	VC52B	VM24A	
CH52I	VC52C	VM24C	
CH52L	VC59A	VM25A	
CH53G	VC61B	VM25C	
CH53I	VC61D	VM26A	
CH54I	VE08C	VM26F	
CH54L	VE08C_LAV	VM28A	
CH56I	VE17A	VM28C	
CH57I	VE25F	VM28E	
CH58I	VE30A	VM28F	
CH58L	VE38A	VM29C	
CH59C	VE38B	VM29E	
CH59E	VE38C	VM30A	

Allegato 2

Elenco dei Servizi Non Preventivati e Effettuati (NPE)

CodGita	
AM10A	VA15B_LAV
AM10A_LAV	VA41A
AM24B	VC03
AM60	VC03_LAV
AM60Multi	VC08B
AM60Organico	VC10B
AM61	VC11
AM62	VC11_LAV
AM63	VC12
AM64	VC13
AM65	VC26
AM65Carta	VC26_LAV
AM65Organico	VC27A
AM66	VC27C
AM67	VC27D
AM68	VC27ZCarta
AM69	VC27ZMulti
CH52M	VC55G
CH54C	VC61C
CH62M	VC80
CH63C	VC800
PPC08A	VC801
PPP10	VC802
SG01E_LAV	VC803
SG06	VE10_LAV
SG06_LAV	VE29C
SG07	VEP52
SG07_LAV	VESE1
SG08	VESE2
SG08A	VM05
SG09	VM05_LAV
SI130	VM38
SI131	VN29E
SI132	VN33E
SI133	VN40E
SI134	
SI135	
VA15_LAV	
VA15A_LAV	