



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE LL.PP. E AMBIENTE

QUADRO ECONOMICO E CALCOLO DELLA SPESA

**SERVIZI DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEL CENTRO DI
RACCOLTA COMUNALE**

**SERVIZI CIMITERIALI E
PULIZIA EDIFICI COMUNALI**

SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Il Resp.le del Procedimento: ing. Gregorio De Setfano

Il Supporto al RUP: SIMA ingegneria srl

Il Resp.le del Settore: geom. Nicola Ferrara

Gennaio 2021



INDICE

ART. 1 - PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
2. CALCOLO COSTO MANODOPERA	3
QUADRO ECONOMICO	6



ART. 1 - PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il personale necessario all'esecuzione dei servizi è innanzitutto quello derivante dal "passaggio di cantiere", ovvero in applicazione della clausola sociale, come previsto dal CCNL di categoria e considerando quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per cui l'appaltatore, "nuovo affidatario" del servizio di igiene urbana, è tenuto ad assorbire il personale presente nel "cantiere" ed in forza all'appaltatore precedente, nel caso ne abbia maturato il diritto.

Il contratto di riferimento è quello delle Imprese di pulizia – Multiservizi.

Attualmente l'organico è composto da:

N.	Mansione	Livello
2	Operaio	I
13	Operaio	II
2	Autista	III
1	Coordinatore	IV

I servizi costituiscono lotto unico ma sono da ritenersi suddivisi in due segmenti, a) e b) come meglio specificato nel disciplinare di Gara e nel Capitolato, ed in particolare:

- a) Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e pulizia della rete stradale e delle aree ad uso pubblico, gestione del centro di raccolta comunale;
- b) Servizi cimiteriali, pulizia degli edifici comunali, manutenzione del verde pubblico.

Tale suddivisione comporta ripartizione dell'organico nel modo seguente:

Segmento a)			Segmento b)		
N. 1	Coordinatore	IV Livello	N. 2	Operai (pulizia uffici)	II Livello
N. 7	Operai (R.D. e CRC)	II Livello	N. 1	Operaio (serv. Cimiteriali)	II Livello
N. 2	Autista	III Livello	N. 2	Operai (man. Verde etc.)	II Livello
N. 2	Op. Spazz.	I Livello			
N. 1	Op. Spazz.	II Livello			

2. CALCOLO COSTO MANODOPERA

Il riferimento per il calcolo del costo della manodopera è alle tabelle ministeriali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV, relativamente ai costi per il personale addetto delle imprese esercenti "Servizi



di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi”, ad oggi fermo nelle attività di rinnovo dal 2019, con Tab. approvate nel Luglio 2013 – Tabella “Campania”.

Partendo da tali tabelle, il costo medio annuo è desunto dal prodotto tra il costo orario, relativo a ciascun livello, e il valore delle ore annue mediamente lavorate, che è assunto pari a 1.581 ore/anno; tale valore è desunto dalle ore annue teoriche pari a 2.088 ore/anno (40 ore x 52,14 settimane con arrotondamento) meno le ore annue mediamente non lavorate, ipotizzate sulla scorta di dati disponibili, mediamente pari a ca 507 ore/anno (ferie, festività, malattia, maternità, permessi, infortuni, formazione Dlgs 81/08 etc.).

Occorre evidenziare che La Tabella riporta la Nota: il costo medio annuo aziendale della sicurezza (DPI, visite mediche, etc.) è di 150 euro per lavoratore; nel caso specifico, e considerando l’attualità e lo specifico settore operativo, sono stati inseriti ulteriori importi per specifiche mansioni, come e videnziato nel seguito.

SERVIZIO	Unità	LIVELLO	Costo medio annuale	MANSIONE	ORE SETT	Costo al 90% (36 ore sett.)	Costo del Servizio
Pulizia Uffici	2	2	€ 24.716,52	Operaio	36	22.244,87 €	€ 44.489,74
Manut. Verde	2	2	€ 24.716,52	Operaio	36	22.244,87 €	€ 44.489,74
Cimiteriali	1	2	€ 24.716,52	Operaio	36	22.244,87 €	€ 22.244,87
Igiene Urbana	1	4	€ 27.257,16	Coordinatore	36	24.531,44 €	€ 24.531,44
Igiene Urbana	7	2	€ 24.716,52	Operaio	36	22.244,87 €	€ 155.714,08
Igiene Urbana	2	3	€ 25.906,82	Autista	36	23.316,14 €	€ 46.632,28
Igiene Urbana	2	1	€ 23.540,23	Operaio Spazzamento	36	21.186,21 €	€ 42.372,41
Igiene Urbana	1	2	€ 24.716,52	Operaio Spazzamento	36	22.244,87 €	€ 22.244,87
Totale	18					Totale	402.719,42 €

Tale classificazione porta a definire i seguenti costi della manodopera imputabili ai due segmenti precedentemente definiti:

Costo complessivo della manodopera per i servizi di cui al segmento a) per n.13 addetti: **€ 291.495,08**

Costo complessivo della manodopera per i servizi di cui al segmento b) per n.5 addetti: **€ 111.224,34**

A tale importo devono essere aggiunti costi specifici per la sicurezza, annuali, per tutte le figure operative:

Costo complessivo della sicurezza per i servizi di cui al segmento a) per n.13 addetti (indumenti da lavoro estivi/invernali, DPI, etc.): **€ 6.185,40;**

Costo complessivo della sicurezza per i servizi di cui al segmento b) per n. 5 addetti: **€ 1.205,60** con aliquote diverse per le varie tipologie di servizio, essendo i rischi specifici diversi, ovvero:



- b.1) Servizi cimiteriali per n.1 addetto: **€ 364,20**
- b.2) Servizi di Manutenzione verde e altri servizi accessori per n.2 addetti: **€ 451,60**
- b.3) Servizi di pulizia interna ad edifici pubblici per n.2 addetti: **€ 389,80**

per un costo complessivo della sicurezza (segmento a) e b)), pari a **€ 8.477,30 annui**; a questi vanno aggiunti i costi per rischi interferenziali, definiti nello specifico documento DUVRI, e pari a:

- servizi di cui al segmento a): **€ 475,80**;
- servizi di cui al segmento b): **€ 610,50**;

per un costo complessivo pari a: **€ 1.086,30**.

Il calcolo eseguito non tiene conto dell'articolazione specifica operativa dei servizi, ovvero della loro programmazione settimanale, essendo la stessa considerata invariante.

Altro elemento di valutazione è che non è prevista alcuna maggiorazione per orario notturno essendo la pianificazione del servizio prevista solo ed esclusivamente su turni a partire dalle ore 6.00 (igiene urbana).

Gli importi sopra definiti si riferiscono ad una singola annualità, pertanto:

	Oneri sicurezza	Oneri DUVRI	Manodopera	Totale
I anno	€ 7.391,00	€ 1.086,30	€ 402.719,42	€ 411.196,72
II anno	€ 7.391,00	€ 1.086,30	€ 402.719,42	€ 411.196,72
III anno	€ 7.391,00	€ 1.086,30	€ 402.719,42	€ 411.196,72
IV anno (rinnovo)	€ 7.391,00	€ 1.086,30	€ 402.719,42	€ 411.196,72
VI anno (rinnovo)	€ 7.391,00	€ 1.086,30	€ 402.719,42	€ 411.196,72
	€ 36.954,50	€ 5.431,50	€ 2.013.597,10	€ 2.055.983,10

Il costo operativo per quanto si riferisce agli automezzi, tenendo in riferimento lo schema di analisi di cui alla Circolare del Min. LL.PP. 4/3/66 n. 1967, ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- a) Gli automezzi per l'esecuzione dei servizi sono di proprietà del Comune di Agerola;
- b) I mezzi sono concessi in uso mediante comodato ovvero altra modalità idonea allo scopo come specificata nel documento Disciplinare di Gara e nel documento Capitolato;
- c) Sono in particolare a carico dell'Appaltatore le spese inerenti a:
 - Passaggio proprietà o altro atto richiesto iniziale ed al termine dell'appalto;
 - Costi assicurativi dei mezzi e della tassa di proprietà annuale;
 - Carburante per le attività di raccolta e trasporto;
 - Costi di manutenzione periodica: cambio gomme (secondo stato di usura e comunque alle percorrenze previste, generalmente 40.000 km), cambio olio motore ed idraulico, filtri (secondo scheda manutentiva consegnata ed in dotazione al singolo automezzo);
 - Costi relativi alla conduzione del Centro di Raccolta (come riferibili alle attività specificate nel Capitolato), compresi costi energetici e consumi idrici;



- Costi per il mantenimento dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza;
 - Costi per riparazioni dovute ad eventi a responsabilità diretta del personale dell'Appaltatore (urti, incidenti, manomissioni, errato utilizzo, etc.).
- d) Sono a carico dell'Appaltatore i materiali di consumo per il servizio di spazzamento (meccanizzato e manuale) ed i prodotti per il servizio di pulizia edifici comunali ed aree cimiteriali (ad es. detergenti, disinfettanti, deodoranti, insetticidi, integrazione carta igienica, buste, etc.), come pure quanto necessario per i servizi ordinari di manutenzione del verde.

Il costo operativo stimato per le voci a) - d) è pari complessivamente per i due segmenti a) e b) precedentemente definiti, a: **€ 148.385,00 annue**, così ripartiti:

- servizi di cui al segmento a): **€ 132.740,00**;
- servizi di cui al segmento b): **€ 15.645,00**.

Il Quadro Economico di sintesi che deriva dalle ipotesi effettuate è pertanto il seguente:

	Mezzi, Forniture e materiali di consumo.	PERSONALE (compresa sicurezza)	TOTALE
<i>I anno (segmento a) e segmento b))</i>	€ 148.385,00	€ 411.196,72	€ 559.581,72
<i>II anno(segmento a) e segmento b))</i>	€ 148.385,00	€ 411.196,72	€ 559.581,72
<i>III anno(segmento a) e segmento b))</i>	€ 148.385,00	€ 411.196,72	€ 559.581,72
<i>IV anno(segmento a) e segmento b))</i>	€ 148.385,00	€ 411.196,72	€ 559.581,72
<i>V anno(segmento a) e segmento b))</i>	€ 148.385,00	€ 411.196,72	€ 559.581,72
<i>Totali</i>	€ 741.925,00	€ 2.055.983,60	€ 2.797.908,60

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU, CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO, COMPRENSIVO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA E SERVIZI di PULIZIA EDIFICI COMUNALI, MANUTENZIONE DEL VERDE E CIMITERIALI.

QUADRO ECONOMICO

Totale servizio (A) Triennio (36 mesi)	A		€ 2.755.522,10
Importo Servizi anno I – II - III (a.1)		€ 1.653.313,26	



Importo Servizi Rinnovo anno IV e V (a.2)		€ 1.102.208,84	
Servizi di cui al segmento a) annualmente	€ 424.235,08		
Servizi di cui al segmento b) annualmente	€ 126.869,34		
Spese Generali: 10% su (A)=(B)	B		€ 275.552,21
Spese Generali 10% voce a.1 (b.1)		€ 165.331,33	
Spese Generali 10% voce a.2 (b.2)		€ 110.220,88	
(A) + (B) = (C)	C		€ 3.031.074,31
Utile: 10% su (C)=(D)	D		€ 303.107,43
Utile 10% Servizi I - II - III anno (d.1)		€ 181.864,46	
Utile 10% Servizi IV - V anno (d.2)		€ 121.242,97	
(C) + (D) = (E) Importo del triennio più rinnovo 2 anni, oltre IVA	E	€ 3.334.181,74	
Importo Servizi per I, II e III anno	€ 2.000.509,04		
Importo Servizi per IV e V anno	€ 1.333.672,70		
Costo del personale per il triennio (E.1)		€ 1.208.158,25	
Costo del personale per il biennio di rinnovo (E.2)		€ 805.438,84	
Importo soggetto a ribasso	F		€ 3.334.181,74
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (segmento a): 6661,20 e segmento b): 1816,10)	G		€ 42.386,50
Altri oneri per la sicurezza(DUVRI) già compresi nelle voci precedenti	H	€ 1086,30	
Totale complessivo dell'appalto, escluso IVA	I		€ 3.376.568,24
<u>Altri Oneri</u>			
IVA 10% su segmento a)			€ 259.992,82
IVA 22% su segmento b)			€ 170.860,80
Avcp			€ 600,00
Spese Commissione giudicatrice e pubblicazioni			€ 5.000,00
TOTALE GENERALE			€ 3.813.021,86

QUADRO ECONOMICO			
SERVIZI DEL SEGMENTO A) per UN ANNO			
Totale servizio (A) 12 mesi	A.1		€ 424.235,08



Servizi di cui al segmento a) - importo annuale Manodopera e materiali consumo	424.235,08 €		
Spese Generali: 10% su (A)=(B)	B		€ 42.423,51
Spese Generali 10% voce a.1 (b.1)		€ 42.423,51	
(A) + (B) = (C)	C		€ 466.658,59
Utile: 10% su (C)=(D)	D		€ 46.665,86
Utile 10% Servizi per un anno		€ 46.665,86	
(C) + (D) = (E) Importo escluso IVA	E		€ 513.324,45
ONERI SICUREZZA (compreso DUVRI)	F		€ 6.661,20
Oneri sicurezza annuali	6.661,20 €		
Totale servizio segmento a) con sicurezza	I		€ 519.985,65
<u>ALTRI COSTI</u>			
IVA 10% su servizi segmento a) anno			€ 51.998,56
TOTALE SERVIZI SEGMENTO A) per UN ANNO			€ 571.984,21

SERVIZI DEL SEGMENTO B) per UN ANNO			
Totale servizio (A) 12 mesi	A.1		€ 126.869,34
Servizi di cui al segmento b) - importo annuale Manodopera e materiali consumo	126.869,34 €		
Spese Generali: 10% su (A)=(B)	B		€ 12.686,93



Spese Generali 10% voce a.1 (b.1)		€ 12.686,93	
(A) + (B) = (C)	C		€ 139.556,27
Utile: 10% su (C)=(D)	D		€ 13.955,63
Utile 10% Servizi per un anno		€ 13.955,63	
(C) + (D) = (E) Importo escluso IVA	E		€ 153.511,90
ONERI SICUREZZA (compreso DUVRI)	F		€ 1.816,00
Oneri sicurezza annuali	1.816,00 €		
Totale servizio segmento a) con sicurezza	I		€ 155.327,90
<u>ALTRI COSTI</u>			
IVA 22% su servizi segmento b) anno			€ 34.172,14
TOTALE SERVIZI SEGMENTO B) per UN ANNO			€ 189.500,04