



Città Metropolitana di Napoli

Città' Metropolitana di Napoli

Deliberazione del Sindaco Metropolitanano

Il giorno 15/09/2017 alle ore 10:00, nella sede della Città' Metropolitana, il Sindaco Metropolitanano Luigi de Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Antonio Meola, adotta la seguente deliberazione:

S.A.P.NA. S.p.A. - Approvazione del Piano delle Attività 2017 (Relazione e Allegati - Prospetto proposta tariffa anno 2017)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.



CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: S.A.P.NA. S.p.A. – Approvazione del Piano delle Attività 2017

(Relazione e Allegati - Prospetto proposta tariffa anno 2017)

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art.1 della legge n.56 del 7 aprile 2014, ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi del comma 16, art.1 della citata legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l'art. 20 dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 11/06/2015;

IL DIRIGENTE della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo
IL DIRIGENTE della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni

PREMESSO che:

La S.A.P.NA. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli) è una società per azioni a totale partecipazione dell'Ente costituita per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, attribuito alla Provincia di Napoli (ora Città Metropolitana), quale Autorità d'ambito, per effetto delle previsioni della legge regionale n.4/2007 e del D.L. n.195/2009.

La società è stata costituita nell'anno 2009, in vigenza dell'art. 23bis del D.L.n.112/2008.

Per espressa disposizione statutaria, la società è soggetta ad un controllo diretto dell'Ente, definito dallo stesso statuto analogo.

Il Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.P. n.87 dell'11/10/2013, stabilisce all'art.32 che :

"1. l'attività di controllo e vigilanza su società ed Enti partecipati è affidato alla Direzione Partecipate Controllo Analogo e alle Direzioni tecniche competenti ratione materiae;

2. l'attività di controllo analogo sulle società partecipate in house providing è effettuato dalla Direzione Partecipate Controllo Analogo e dall'Organismo per il controllo analogo secondo quanto riportato nell'articolo successivo.

3. la Giunta Provinciale assegna gli indirizzi e gli obiettivi alle società partecipate soggette a controllo analogo e prende atto dei progetti di bilancio infrannuali e consuntivi prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci (...)";

Nell'ambito delle disposizioni di cui al Capo V "Attività di vigilanza e controllo su società ed Enti partecipati", il suddetto Regolamento richiama, tra le forme di controllo analogo, il controllo economico finanziario da esercitarsi secondo le modalità analiticamente descritte da apposita deliberazione di Giunta provinciale.

Nelle more della definizione di nuove modalità operative, il controllo analogo è esercitato ai sensi della deliberazione G.P. n.480/2011, in quanto compatibile con il Regolamento sui controlli interni.

Con le "Modalità operative per l'esercizio del controllo analogo" – approvate con la deliberazione G.P. n.480/2011 - è stato previsto che alla società S.A.P.NA. si applichi la stessa disciplina prevista per il controllo analogo sulle società *in house*.

Al punto 2 delle suddette Modalità operative è specificato che l'esercizio del controllo analogo è esercitato dalla Direzione Partecipate che riferisce all'Organismo per il controllo analogo.

Il successivo punto 5, in materia di controllo economico e finanziario, prevede alla lettera a):

"attività preventiva di indirizzo e programmazione.

Tale attività si sostanzia nell'assegnazione da parte dell'Ente di indirizzi strategici ed obiettivi per l'anno seguente in base ai quali l'organo amministrativo della società deve predisporre i documenti di programmazione, i bilanci di previsioni e gli altri documenti previsti dai rispettivi statuti.

Al fine di uniformare la modulistica per la predisposizione dei documenti di programmazione, le società dovranno predisporre i documenti riportati in allegato 1).

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi per la società saranno elaborati dalla Direzione Partecipate e/o dall'Organismo per il Controllo Analogo, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Assessori, e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà valido anche ai fini dell'attribuzione della quota al risultato del compenso degli amministratori (previsto per ASUB, SIS e Litternum).

Tale attività si articola nelle seguenti fasi:

- *le direzioni tecniche competenti per materia verificano la corrispondenza delle previsioni della società con gli strumenti di programmazione dell'Ente, esaminano i conti economici di commessa al fine di verificarne la coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità e le proposte di nuovi investimenti materiali ed immateriali;*
- *la direzione partecipate esamina le proposte di operazioni straordinarie e finanziarie nonché il complessivo equilibrio della gestione, gli aspetti finanziari e le implicazioni patrimoniali;*
- *laddove necessario rappresentanti dell'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi analizzano le previsioni in materie di dotazione e costo delle risorse umane.*

La Direzione Partecipate, ad esito delle verifiche condotte dalle direzioni, approva la bozza dei documenti di programmazione predisposti dall'organo amministrativo della società ovvero ne chiede variazione.

I documenti di programmazione sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci."

Lo statuto della società S.A.P.NA., approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.40 del 29/04/2013 e successivamente approvato dall'assemblea ordinaria della società in data 15/07/2013, prevede al punto 2.1 che "la società ha l'obbligo di sottoporre all'assemblea dei soci:

2.1.1a) l'autorizzazione all'approvazione, entro il 30/11 dell'anno precedente, e alla modifica del programma triennale di previsione che si compone di:

- a. un master plan per l'anno in corso ed il biennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei programmi strategici e dei piani operativi;*
- b. conti economici previsionali, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,*
- c. piano degli investimenti, corredato da una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;*

- d. *prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;*
- e. *dotazione organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;*
- f. *analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit.*
- g. *parere del Collegio Sindacale”.*

PREMESSO altresì che:

Il D.L.n.195/2009, convertito con modificazioni nella Legge n.26/2010, ha stabilito all'art.11 comma 2 che *“...per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assolute ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti”.*

Alla S.A.P.NA. S.p.A., con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n.144 del 17/03/2010 sono stati conferiti tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale, come disciplinate dal D.L. n.195/2009.

L'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009 ha stabilito che, in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012 le attività di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata sono gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedurali.

L'art.1 del D.L. n.1/2013, convertito con modificazione nella Legge n.11/2013, nel differire al 30 giugno 2013 il termine di cui all'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009, ha stabilito che a partire dalla scadenza del suddetto termine si applicano le disposizioni di cui all'art.14 comma 7 lett.f) del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n.122/2010, il quale ha decretato che, tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art.117 Costituzione, ci sono l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Il termine della fase transitoria di cui all'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009, più volte differito, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art.9 comma 4-ter del D.L. n.192 del 31/12/2014, convertito con modificazioni nella legge n.11 del 27/02/2015.

Il D.L. n.210 del 30/12/2015 (cd. Milleproroghe 2016), convertito con modificazioni dalla legge n.21 del 25/02/2016, non ha previsto ulteriori proroghe al termine sopra richiamato.

Allo stato della legislazione vigente, quindi, la competenza dell'Ente relativa al segmento “trattamento e smaltimento RR.SS.UU.” ha avuto fine il 31 dicembre 2015 e dal 1° gennaio 2016, in mancanza di una deroga normativa al termine di cui all'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009, nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania, la S.A.P.NA. S.p.A. ha garantito comunque la continuità del servizio, così come richiesto dalla Regione Campania (nota prot.2016 0051840 del 26/01/2016 a firma del Vice Presidente ed Assessore all'Ambiente e all'Urbanistica).

In data 26 maggio 2016 è intervenuta la legge regionale n.14 “*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*” il cui assetto prevede l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata (ATO - Ambiti Territoriali Ottimali); per ciascun ATO l'Ente d'Ambito individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti; ai sensi dell'art.40 comma 3 della legge 14/2016 le società provinciali *“continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge”.*

Tenuto conto che non sono al momento prevedibili i tempi per l'avvio a regime della suddetta riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania, l'approvazione con il presente atto del Piano delle Attività 2017 e dei relativi Allegati (tra cui il prospetto proposta di tariffa 2017) predisposti dalla società S.A.P.NA. S.p.A. è quindi funzionale a garantire la continuità del servizio e mira a definire i costi del servizio per l'annualità 2017, analogamente a quanto avvenuto con deliberazione del Sindaco Metropolitano n.95 del 15/06/2016 di approvazione del Piano delle Attività 2016.

PREMESSO inoltre che:

Ai sensi del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni nella Legge n.214/2011, era stabilito all'art.14 (ora abrogato) che *“A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni?”*.

Dal 1° gennaio 2014 a seguito della legge n.147/2013 (cd. legge di stabilità 2014) la TARI ha preso il posto della TARES.

Ne consegue che il costo relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani è dal 1° gennaio 2013 posto a carico dell'utenza attraverso la TARES prima e dal 2014 la TARI, la cui riscossione è di competenza dei Comuni.

Ai fini della quantificazione definitiva della TARI, alla luce di quanto specificato in precedenza, sarà necessario prendere in considerazione i costi del servizio per l'annualità 2017, così come approvati dalla presente deliberazione.

DATO ATTO che:

Con nota prot.S.A.P.NA. n.1652 del 21/02/2017 (**allegato 1**) è stata trasmessa la documentazione relativa al Piano delle Attività 2017 (Relazione previsionale e programmatica; Flussi; Previsione costo del personale; Investimenti; Riepilogo sintetico; Schede dettagliate di riferimento; Ipotesi di proposta di Tariffa 2017).

La suddetta documentazione è stata trasmessa dalla Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo alla Direzione Ambiente con nota prot.n.35327 del 24/02/2017, per i relativi approfondimenti.

Con nota prot.n.52306 del 22/03/2017 (**allegato 2**) la Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo ha trasmesso alla S.A.P.NA. alcune osservazioni sulla proposta di Piano presentata, richiedendo ad integrazione dei documenti già inviati la trasmissione di schede riepilogative contenenti i dati consuntivi totali (in luogo del previsionale attualizzato 2016) relativamente ai siti ex FIBE ed ex CUB, agli STIR di Giugliano e Tufino, nonché al costo del personale e ai costi dei servizi comuni, con analisi degli scostamenti laddove non riportati nella Relazione redatta il 10/02/2017. Nella medesima nota è stato chiesto alla società di integrare il Piano in modo da rendere chiaro il perseguimento nell'anno 2017 dell'obiettivo della riduzione delle spese di funzionamento, così come previsto dalla deliberazione del Sindaco Metropolitano n.227 del 15/12/2016.

Con nota prot.n.4551 dell'11/05/2017 (**allegato 3**) la S.A.P.NA. ha trasmesso le integrazioni richieste, inviando la Relazione integrativa al Piano delle Attività 2017 e i nuovi Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

Con nota prot.n.87066 del 22/05/2017 (**allegato 4**) la Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo, nel rilevare che nei documenti trasmessi dalla società mancava la chiara evidenza del rispetto degli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento (ivi comprese le spese di personale), come richiesto con nota prot.n.52306 del 22/03/2017 – ha chiesto di integrare il Piano delle Attività 2017 con un prospetto relativo appunto alla progressiva riduzione delle spese di funzionamento.

Con nota prot.n.5119 del 26/05/2017 (**allegato 5**) la S.A.P.NA. ha ulteriormente integrato il Piano delle Attività 2017 inserendo il citato prospetto sulle spese di funzionamento 2017, da cui si evince la riduzione in termini previsionali rispetto al dato consuntivato al 31/12/2016 (come di seguito esposto).

CONSIDERATO che

per la stima della produzione giornaliera di rifiuti indifferenziati della provincia di Napoli si è tenuto conto del valore medio di produzione effettiva dell'anno 2016 (pari a circa 2.150 ton/d) e, pertanto, il valore medio ipotizzato è stato posto a 2.150 ton/d per un totale complessivo di 784.750 tonnellate di RSU - rifiuti solidi urbani (allegato 1a del Piano delle Attività).

Il conferimento dei RSU avverrà presso gli STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) di Caivano, Giugliano e Tufino:

- per lo STIR di Caivano è stato considerato un valore medio pari a 850 ton/d per un totale di 310.250 ton/anno;
- per gli STIR di Giugliano e Tufino è stato considerato un valore medio pari a 650 ton/d per un totale di 237.250 ton/anno per ciascuno dei due stabilimenti.

A seguito delle operazioni di tritovagliatura vengono prodotte Frazione Secca Tritovagliata (FST), Frazione Umida Tritovagliata (FUT) e di Frazione Umida Tritovagliata e Stabilizzata (FUTS).

Ai fini della valutazione delle evacuazioni dei rifiuti prodotti dagli STIR (FST-FUT-FUTS) nel 2017, si è tenuto conto delle giacenze presenti all'interno degli STIR di Giugliano e Tufino al 31/12/2016.

Per lo smaltimento della Frazione Secca Tritovagliata (FST) è stato considerato per il 2017 un conferimento presso il Termovalorizzatore (TMV) di Acerra di 445.000 tonnellate, di poco superiore al dato previsto per il 2016. Le quote di FST eccedenti le quantità conferibili presso il TMV di Acerra vengono conferite presso altri impianti individuati dalle ditte aggiudicatarie delle gare.

Il quantitativo di Frazione Umida Tritovagliata e Stabilizzata (FUTS) inserita nel Piano è stata calcolata considerando la potenzialità degli impianti di trattamento degli STIR, mentre il quantitativo di FUT deriva dalla differenza tra quella prodotta e quella sottoposta a stabilizzazione.

Dal confronto tra dati previsionali 2016 e quelli 2017 relativi ai costi dei flussi (allegato 1c del Piano) emerge un risparmio rispetto all'anno precedente dovuto sostanzialmente all'aggiudicazione di nuove gare per il servizio di recupero e trasporto FST verso il TMV di Acerra, nonché per la diminuzione dei prezzi unitari a seguito delle gare aggiudicate per il trasporto e conferimento di FUTS.

Nel Prospetto proposta tariffa 2017 (come allegato alla Relazione Integrativa dell'11/05/2017) sono riportati i costi relativi al ciclo industriale dei rifiuti, nonché i costi relativi alla gestione dei siti, delle discariche e della sede centrale della società.

Il costo del ciclo industriale (comprensivo del costo della gestione del ciclo conferimento e trattamento rifiuti e del costo della gestione del trasporto e smaltimento) è indicato in € 75.966.576,53 (al netto dell'I.V.A.), di cui € 16.503.062,05 per il costo del conferimento e trattamento rifiuti presso gli STIR di Tufino e Giugliano ed € 59.463.514,48 per il trasporto e smaltimento di FST FUT e FUTS.

Al costo del cd. ciclo industriale si aggiungono i costi relativi alla gestione dei siti ex FIBE (€ 5.951.351,09) ed ex CUB (€ 5.505.355,53) e i costi per la sede ed i servizi comuni (€ 4.964.664,12), per un totale di € 92.387.947,27 (al netto dell'I.V.A.) ossia per un totale di € 101.626.742,00 al lordo

dell’IVA ed una conseguente proposta di tariffa per l’anno 2017 pari a € 129,51 (in diminuzione rispetto alla proposta tariffa 2016 pari a € 135,37).

CONSIDERATO che

La S.A.P.NA., ai fini del monitoraggio infrannuale, ha trasmesso il bilancio al 30/06/2016, di cui il Sindaco Metropolitan ha preso atto con deliberazione n.194 del 25/11/2016, nonché il bilancio al 30/09/2016, di cui il Sindaco Metropolitan ha preso atto con deliberazione n.23 del 09/02/2017.

Con nota S.A.P.NA. prot.n.5006 del 23/05/2017 è stato trasmesso il progetto di bilancio al 31/12/2016 che riporta un risultato positivo pari a € 94.580 e un patrimonio netto pari a € 5.136.029. Il progetto di bilancio è stato approvato dall’assemblea dei soci in seduta ordinaria del 13/06/2017, il Sindaco Metropolitan ha preso atto del bilancio con deliberazione n.108 del 30/06/2017.

Negli allegati al Piano di cui alla Relazione integrativa dell’11/05/2017 i dati previsionali 2017 sono ad ogni modo messi a confronto sia con i dati consuntivi 2016 sia con la previsione 2016.

Rinviando al Piano delle Attività 2017 e ai suoi allegati e integrazioni per la lettura dei dati complessivi distinti per singole voci, si approfondiscono ulteriormente le aree di formazione del costo di produzione, evidenziando alcune sottovoci secondo i prospetti seguenti.

Nelle tabelle sottoriportate viene peraltro messa in evidenza la differenza tra previsioni 2017 e consuntivo 2016 (cd. scostamenti c-b), mentre negli allegati al Piano la società ha analizzato gli scostamenti tra dati previsionali 2017 e 2016.

STIR di GIUGLIANO	a)Previsioni 2016	b)Consuntivo 2016	c)Previsioni 2017	Scostamenti (c-b)
Servizi generali di cui	1.531.519,59	1.782.569,25	1.512.680,19	- 269.889,06
Prelievo-trasporto-smaltimento	465.218,20	605.360,87	462.378,05	-142.982,82
Vigilanza	230.095,84	306.835,20	165.931,13	-140.904,07
Noleggi	291.680,00	364.740,50	327.071,10	-37.669,40
Gestione di cui	1.901.185,66	1.231.796,06	1.875.993,58	644.197,52
Fornitura	1.056.999,60	642.631,28	1.039.840,00	397.208,72
Manutenzioni	539.370,78	343.691,21	526.738,30	183.047,09
Investimenti	304.815,28	245.473,57	309.415,28	63.941,71
Personale	4.150.000,00	4.155.000,00	4.000.000,00	-155.000,00
Altri costi di cui	946.768,28	1.066.002,71	946.768,28	-119.234,43
Energia elettrica	917.768,28	1.042.207,28	917.768,28	-124.439,00
Totale	8.529.473,53	8.235.368,02	8.335.442,05	100.074,03

Dai dati sopra riportati si rileva, da un lato un aumento dei costi dello STIR di Giugliano rispetto al dato consuntivo al 31/12/2016, e dall’altro una diminuzione dei costi rispetto alle previsioni 2016.

La società, quindi, nella definizione delle spese previsionali relative allo STIR di Giugliano ha tenuto conto sia di quanto previsto nel Piano 2016 sia dei costi effettivi riscontrati al termine dell’anno. La previsione 2017 può dirsi sostanzialmente in linea con i dati precedenti.

STIR di TUFINO	a)Previsioni 2016	b) Consuntivo 2016	c)Previsioni 2017	Scostamenti (c-b)
Servizi generali di cui	1.169.144,69	1.210.891,44	1.213.962,47	3.071,03
Prelievo-trasporto-smaltimento	97.448,30	42.150,78	170.195,52	128.044,74
Vigilanza	230.095,84	306.835,20	151.516,72	-155.318,48
Noleggi	291.075,00	350.726,00	328.672,18	-22.053,82
Gestione di cui	2.091.784,62	1.598.079,91	2.060.171,09	462.091,18
Fornitura	1.097.330,66	648.024,24	1.036.712,00	388.687,76
Manutenzioni	574.290,29	617.690,57	562.195,43	-55.495,14
Investimenti	420.163,60	332.365,10	461.263,66	128.898,56
Personale	3.710.000,00	3.836.900,00	3.870.000,00	33.100,00
Altri costi di cui	1.023.486,44	1.190.068,32	1.023.486,44	-166.581,88
Energia elettrica	995.986,44	1.167.714,37	995.986,44	-171.727,93
Totale	7.994.415,68	7.835.939,67	8.167.620,00	331.680,33

I costi complessivi dello STIR di Tufino previsti per il 2017 aumentano rispetto all'anno precedente. Si evidenzia un aumento dei costi di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, nonché a causa dell'inserimento del costo relativo allo smaltimento dei RAEE.

In diminuzione i costi di vigilanza in ragione della riduzione dell'orario giornaliero nei giorni dal lunedì al venerdì.

In relazione ai siti in precedenza gestiti dalla FIBE per lo stoccaggio e discariche e ai siti in precedenza gestiti dal Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, di seguito si riportano le tabelle riepilogative con alcune voci in dettaglio.

siti ex FIBE	a)Previsioni 2016	b) Consuntivo 2016	c)Previsioni 2017	Scostamenti (c-b)
Servizi generali di cui	3.473.106,44	2.878.715,86	2.574.690,44	-304.025,42
Prelievo-trasporto-smaltimento	1.030.000,00	934.699,47	976.000,00	41.300,53
Vigilanza	1.610.000,00	1.227.340,80	853.584,00	-373.756,80
Monitoraggio ambientale	222.506,44	171.542,57	223.906,44	52.363,87
Gestione di cui	637.579,03	549.922,18	665.479,03	115.556,85
Fornitura	86.300,00	52.027,15	36.600,00	-15.427,15
Manutenzioni	447.000,00	469.068,99	493.400,00	24.331,01
Personale	1.028.000,00	872.059,00	917.000,00	44.941,00
Altri costi di cui	1.834.728,51	1.734.723,58	1.794.181,62	59.458,04
Energia elettrica	57.000,00	66.652,97	58.000,00	-8.652,97
Locazioni	1.012.728,51	1.033.282,68	1.033.282,68	0,00
Costo prestazioni CUB	765.000,00	634.787,93	702.898,94	68.111,01
Totale	6.973.413,98	6.035.420,62	5.951.351,09	-84.069,53

Il costo di gestione dei siti ex FIBE si presenta nel complesso in diminuzione rispetto ai dati 2016, in linea con la tendenza alla riduzione dei costi già riscontrata al 31/12/2016 rispetto alle previsioni contenute nel Piano 2016.

In particolare, si riducono le voci di costo relative alla vigilanza (in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in via di espletamento) e alla fornitura (in relazione al risparmio di carburante derivante dal collegamento alla rete elettrica del sito di stoccaggio di Masseria del Re, realizzato nel 2016).

Aumenta invece la voce “*manutenzioni*”: ciò a causa degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento per la manutenzione delle aree verdi, dovuto al maggior numero di interventi previsti su ogni singolo impianto al fine di prevenire gli incendi.

La previsione di costo del personale ex CUB, pur se in aumento rispetto ai dati consuntivi – è in diminuzione rispetto al previsionale 2016 in quanto il servizio espletato presso il sito di stoccaggio di Masseria del Re risulta essere ridotto.

siti ex CUB	a)Previsioni 2016	b) Consuntivo 2016	c)Previsioni 2017	Scostamenti (c-b)
Servizi generali di cui	2.480.000,00	1.239.398,77	1.196.600,00	-42.798,77
Prelievo-trasporto-smaltimento	1.547.500,00	849.781,69	873.000,00	23.218,31
Igiene ambientale	390.000,00	177.795,34	160.000,00	-17.795,34
Vigilanza	460.000,00	153.417,60	118.000,00	-35.417,60
Gestione di cui	479.455,53	467.001,34	746.355,53	279.354,19
Fornitura	22.400,00	17.291,05	8.000,00	-9.291,05
Manutenzioni	257.000,00	181.255,84	357.300,00	176.044,16
Gestione impianti terzi	130.000,00	136.425,00	207.055,53	70.630,53
Altri costi di cui	3.541.000,00	3.180.724,76	3.562.400,00	381.675,24
Energia elettrica	47.000,00	48.600,05	68.400,00	19.799,95
Costo prestazioni CUB	3.494.000,00	3.132.124,71	3.494.000,00	361.875,29
Totale	6.500.455,53	4.887.124,87	5.505.355,53	618.230,66

Il costo di gestione dei siti ex CUB si presenta nel complesso in diminuzione rispetto al previsionale 2016, anche se in aumento rispetto alle spese consuntivate al 31/12/2016. In particolare, si riduce la voce “*vigilanza*” (in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in via di espletamento), mentre cresce “*manutenzione*” a causa degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento per la manutenzione delle aree verdi, dovuto al maggior numero di interventi previsti su ogni singolo impianto al fine di prevenire gli incendi.

La previsione di costo del personale ex CUB, pur se in aumento rispetto ai dati consuntivi, risulta essere allineata con la previsione dell’anno 2016.

In relazione alla discarica di Chiaiano, per l’anno 2017 è prevista anzitutto l’esecuzione dei lavori di chiusura definitiva della discarica (gara aggiudicata in via definitiva a maggio 2016), con costi coperti dal fondo di accantonamento sulla tariffa di conferimento in discarica per il capitolo di spesa “opere di chiusura”. È prevista inoltre la gestione operativa del sito, con costi coperti dai fondi all’uopo accantonati. L’importo complessivo di € 2.903.690,66 riportato negli allegati al Piano non concorre alla composizione della proposta di tariffa 2017.

Con riferimento alla discarica di Terzigno, i lavori di chiusura provvisoria sono terminati a gennaio 2015. Nel corso del 2015 sono proseguite le attività inerenti la chiusura definitiva della discarica, mentre nell'anno 2016 tali attività sono state sospese in attesa della definizione del collaudo tecnico e amministrativo delle opere di realizzazione della discarica fino alla chiusura provvisoria. Il completamento della chiusura definitiva è previsto entro la fine dell'anno 2017.

I lavori di realizzazione della chiusura definitiva, così come le attività di gestione post operativa, sono coperti dal fondo di accantonamento, per cui l'importo complessivo di € 1.222.366,46 riportato negli allegati al Piano non concorre alla composizione della proposta di tariffa 2017.

In relazione allo STIR di Caivano, i soli costi inseriti riguardano il servizio di trasporto e conferimento della FUT/FUTS, secondo quanto riportato nella nota della Direzione Ambiente prot.n.381589 del 23/11/2016 (allegato 1d al Piano).

In ordine ai costi dei servizi comuni, nell'allegato al Piano delle Attività 2017 (in particolare, allegato 9 alla Relazione integrativa), sono indicati i dati previsionali 2017, nonché i dati previsionali 2016 ed il consuntivo 2016.

Nel confronto, si evidenzia quanto segue:

previsione costi servizi comuni	a)Piano Attività	b)dati	c)consuntivo	Scostamenti (a-c)
	2017	previsionali 2016	2016	
totale materiali di consumo	52.300,00	76.500,00	79.209,51	-26.909,51
totale servizi di terzi di cui	1.353.820,00	1.344.600,00	1.263.310,12	90.509,88
utenze	56.800,00	40.000,00	24.502,59	32.297,41
pulizia uffici	38.000,00	24.000,00	42.797,33	-4.797,33
vigilanza	95.000,00	32.000,00	95.201,80	-201,80
servizi legali	660.000,00	660.000,00	504.434,79	155.565,21
totale noleggi di cui	122.660,00	159.000,00	272.629,73	-149.969,73
noleggio autovetture	34.200,00	70.000,00	35.447,56	-1.247,56
totale altri costi di cui	3.115.544,26	3.019.000,00	2.820.926,03	294.618,23
spese personale	2.617.012,00	2.425.000,00	2.466.351,10	150.660,90
ammortamenti	197.532,26	350.000,00	175.865,83	21.666,43
Incentivi per funzioni tecniche	320.339,86	-	-	320.339,86
TOT	4.964.664,12	4.599.100,00	4.436.075,39	528.588,73

I costi dei servizi comuni sono in aumento sia rispetto alle previsioni contenute nel Piano delle Attività 2016, sia rispetto ai dati consuntivi al 31/12/2016. Ciò dipende in buona parte dall'introduzione di una

voce di costo non presente negli anni precedenti, i cd. incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016, in ordine ai quali la Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo con la citata nota prot.n.52306 del 22/03/2017 (allegato 2 alla presente deliberazione) ha dato indicazioni alla luce del nuovo Codice degli Appalti. Sull'argomento la S.A.P.NA. ha trasmesso la nota prot.n.3797 del 21/04/2017 (**allegato 6**) inviando anche il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche per un controllo di legittimità. In ordine a detto Regolamento la Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo ha ritenuto opportuno chiedere la collaborazione dell'Area Risorse Umane, in considerazione della tematica di carattere specialistico. Le osservazioni dell'Area Risorse Umane (nota prot.n.89674 del 25/05/2017) sono state trasmesse alla società con nota prot.n.91532 del 29/05/2017 (**allegato 7**).

Le spese per servizi legali, pur in aumento rispetto al dato consuntivo dell'anno precedente, sono in linea con le previsioni 2016.

In ordine alle spese di funzionamento 2017 la S.A.P.NA. ha trasmesso con nota prot.n.5119 del 26/05/2017 citata (allegato 5 alla presente deliberazione) il seguente prospetto da cui si evince che la società intende perseguire nell'anno 2017 l'obiettivo di riduzione delle spese di funzionamento, così come da indirizzo del Sindaco Metropolitanano n.227 del 15/12/2016:

	(A)	(B)	C= (B-A)
COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	PREV 2017	
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.192.435,00	1.299.340,00	106.905
per servizi	78.239.142,00	75.499.851,55	-2.739.290,45
per godimento beni di terzi	1.957.578,00	1.882.385,96	-75.192,04
per il personale			
salari e stipendi	8.030.935,00	8.016.000,00	-14.935,00
oneri sociali	2.535.081,00	2.527.000,00	-8.081,00
trattamento di fine rapporto	533.602,00	529.000,00	-4.602,00
altri costi	296.865,00	295.503,66	-1.361,34
totale	11.396.483	11.367.503,66	-28.979,34
oneri diversi di gestione	339.338,00	238.000,00	-101.338,00
TOTALE GENERALE	93.124.976,00	90.287.081,17	-2.837.894,83

Per quanto attiene la complessiva spesa per il personale, dal prospetto riportato nella Relazione al Bilancio chiuso al 30/12/2016 (non ancora approvato) l'organico aziendale è il seguente:

Dirigenti	1	Co.co.co.	0
Impiegati	68	Operai	138

per un totale di 207 dipendenti.

Nel conto economico del Bilancio al 31/12/2016 trasmesso dalla società il costo complessivo del personale al 31/12/2016 si attesta in € 11.396.483. Detta cifra viene riportata nel prospetto sulle spese di funzionamento di cui sopra.

Nel prospetto previsionale del costo del personale 2017 il dato complessivo è di € 11.522.012,00 che, depurato dei maggiori costi derivanti dalla contrattazione nazionale (€ 154.508,34) si attesta in € 11.367.503,66 come riportato nel prospetto sulle spese di funzionamento di cui sopra.

Nella nota prot.n.5119 del 26/05/2017 la società evidenzia che nel 2017 è previsto il rinnovo del CCNL Fise Assoambiente settore privato.

Con riferimento al costo del personale, è in atto un approfondimento da parte dell'Organismo per il Controllo Analogico in ordine al riconoscimento da parte della società del cd. parametro A ai dipendenti a tempo determinato in servizio da più di 5 anni, sul quale la Direzione Partecipazioni e Controllo Analogico, sulla base di un parere espresso dall'Ufficio Vertenze Collettive della Direzione Politiche del Lavoro, aveva già dato indicazione negativa.

L'approvazione del seguente Piano non comporta pertanto approvazione del suddetto riconoscimento e delle relative maggiori spese che ne derivano.

Per quanto attiene agli investimenti, la società con l'allegato 11 ha trasmesso le schede relative agli investimenti presso gli impianti (STIR di Giugliano e Tufino; siti e discariche ex FIBE ed ex CUB).

Dalla documentazione trasmessa e in particolare dal prospetto proposta tariffa anno 2017 di cui alla Relazione integrativa inviata con nota prot.n.4551 dell'11/05/2017 (allegato 3 alla presente deliberazione) si ricava che per la copertura dei costi del servizio espletato dalla S.A.P.NA. è indicato un importo pari a € 129,51 a tonnellata.

Come si evince dalla tabella sotto riportata il costo del servizio espletato dalla società è in costante diminuzione:

anno	€/t
2013	170,75
2014	144,29
2015	141,04
2016	135,37
2017	129,51

TENUTO CONTO che

L'approvazione del Piano delle attività 2017 è preconditione per l'approvazione in assemblea del Piano stesso.

È necessario pertanto procedere, ai sensi del punto 5 lett.a) delle "Modalità operative per l'esercizio del controllo analogo" di cui alla deliberazione GP n.480/2011.

L'approvazione del suddetto Piano mira a garantire, così come previste dalla legge Regione Campania n.14/2016, la continuità del servizio pubblico di gestione rifiuti, fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della legge regionale.

VISTO

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- la deliberazione G.P. n.480/2011;

PROPONGONO

Al Sindaco Metropolitano

1. di approvare, ai sensi dell'art.32 del Regolamento sui controlli interni e del punto 5 lettera a) della Disciplina di cui alla deliberazione G.P. n.480/2011, il Piano delle Attività 2017 (Relazione, Allegati e note integrative) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per il venir meno a decorrere dal 1° gennaio 2016 della competenza dell'Ente in materia di "trattamento e smaltimento RR.SS.UU." l'approvazione del suddetto Piano mira a garantire, così come previste dalla legge Regione Campania n.14/2016, la continuità del servizio pubblico di gestione rifiuti, fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della legge regionale;
3. di dare atto altresì che, sulla base del Piano delle Attività 2017, che qui si approva, il costo del servizio espletato dalla società S.A.P.NA. S.p.A. per l'annualità 2017 è pari ad un totale di € 101.626.742,00 (al lordo dell'IVA) ed un conseguente importo (cd. proposta di tariffa) per l'anno 2017 pari a € 129,51 a tonnellata;
4. di impartire alla Società l'indirizzo di operare un costante monitoraggio dei flussi per minimizzare il costo complessivo del servizio;
5. di impartire alla Società l'indirizzo di ulteriore riduzione e razionalizzazione dei costi di gestione;
6. di stabilire che qualsivoglia variazione del Piano delle Attività 2017 deve essere sottoposta con le medesime modalità con cui è stato sottoposto il Piano stesso;
7. di trasmettere, a cura della direzione Partecipazioni e Controllo Analogo, la presente deliberazione alla S.A.P.NA. S.p.A.;
8. di stabilire che la Società provveda a comunicare ai 92 Comuni del territorio provinciale il costo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come risultante dalla presente deliberazione.

Il DIRIGENTE della Direzione
Partecipazioni e Controllo Analogo
Carmela Miele
firmato digitalmente

Visto
Il Coordinatore d'Area
Giacomo Ariete
firmato digitalmente

Il DIRIGENTE della Direzione
Ambiente
Maria Teresa Celano
firmato digitalmente

IL SINDACO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n.56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo, Carmela Miele e del Dirigente della Direzione Ambiente, Maria Teresa Celano;

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica dal Dirigente della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo, Carmela Miele e dal Dirigente della Direzione Ambiente, Maria Teresa Celano.

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Il Sindaco Metropolitano
Luigi de Magistris
firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Antonio Meola
firmato digitalmente



S.A.P. NA. S.p.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

S.A.P.NA. SpA
PROT. N. 0001652/Uscita
del 21/02/2017 - 12:13
Class:01.01

Spett. le
**CITTA' METROPOLITANA DI
NAPOLI**
Piazza Matteotti, 1
80133 - Napoli

Al Dirigente della Direzione
Partecipate Controllo Analogo e
Coordinatore Area Servizi
Economico Finanziari
Dott.ssa Carmela Miele

Al Presidente del Collegio
Sindacale della SAPNA SpA
Dott. Michele Cantone
Fax: 081/8368507

Città Metropolitana di Napoli
N° 0032609 del 21/02/2017
Cl:
Ass: AFIN00

Area Servizi Economici, Finanziari / Ragioniere Generale

22 FEB. 2017

Provis

Il Dirigente

Il Presidente

Oggetto: GESTIONE DEGLI IMPIANTI, SITI E DISCARICHE UBICATI NELL'AMBITO
DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI.
TRASMISSIONE PIANO ATTIVITA' SAPNA SPA ANNO 2017

Si invia in allegato alla presente, per Vs. approvazione, il Piano delle Attività S.A.P.NA. SpA predisposto per l'anno 2017 (n. 1 copia cartacea + n. 2 copie su supporto informatico), redatto in data 10/02/2017, costituito da:

- Relazione previsionale e programmatica;
- Flussi, STIR, Siti e Discariche Ex Fibe-Cub, Discariche Chiaiano e Terzigno;
- Previsione costo del Personale;
- Investimenti;
- Riepilogo sintetico;
- Schede dettagliate di riferimento;
- Ipotesi di proposta di Tariffa anno 2017.

In attesa di Vs. cortese riscontro si prende occasione per porgere

Distinti Saluti

S.A.P.NA. SPA
L'Amministratore Unico
Dott. Gabriele Gargano



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017

RELAZIONE

REDATTO - 10/02/2017

Il Direttore Tecnico
Ing. Andrea Abbate



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

INDICE

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017 – REDAZIONE DEL 10.02.2017

1.	Premessa	4
2.	Relazione previsionale e programmatica	8
2.1.	Individuazione Attività 2017	9
2.1.1.	Capitoli di spesa.....	10
2.2.	Individuazione Costi 2017	13
3.	Ipotesi Flussi	14
3.1.	Ipotesi Flussi S.A.P.NA. anno 2017	14
3.1.1.	Conferimento RSU presso siti provinciali	14
3.1.2.	Giacenze rifiuti STIR Giugliano e Tufino	14
3.2.	Produzione FUT-FST	15
3.2.1.	Smaltimento FST	15
3.2.2.	Smaltimento FUT e FUTS.....	15
3.3.	Gestione dello STIR di Caivano.....	16
3.4.	Confronto tra previsionali 2015 e 2016.....	16
4.	Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti (S.T.I.R.).....	18
4.1.	Descrizione del processo produttivo.....	18
4.1.1.	Sistema di trattamento delle aree esauste.....	21
4.1.2.	Sistema di depurazione delle acque reflue.....	22
4.2.	Attività 2017- STIR di Giugliano in Campania.....	23
4.3.	Attività 2017 - STIR di Tufino	26
4.4.	Costi 2017.....	29
4.5.	Guadagni 2017.....	29
5.	Siti e Discariche Ex Fibe ed Ex Cub.....	30
5.1.	Attività 2017	31
5.1.1.	Siti e discariche EX FIBE.....	32
5.1.2.	Siti e discariche EX FIBE in gestione a terzi.....	38
5.1.3.	Siti e Discariche EX CUB	39
5.2.	Ricavi – Sfruttamento energetico biogas di discarica.....	47
6.	Discarica di Chiaiano.....	49
6.1.	Attività 2017	52
6.1.1.	Lavori di chiusura definitiva.....	52
6.1.2.	Gestione della discarica	53
6.2.	Costi 2017.....	54
7.	Discarica di Terzigno	55
7.1.	Attività 2017	56
7.1.1.	Fase di chiusura definitiva.....	57
7.1.2.	Fase di gestione post mortem	57
7.2.	Costi 2017.....	58
8.	Previsione costo Servizi Comuni anno 2017	59



S.A.P. NA.
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

9.	Previsione costo del personale anno 2016	61
10.	Investimenti	65
10.1.	STIR Giugliano in Campania	65
10.1.	STIR Tufino.....	70
10.2.	SITI E DISCARICHE	76
11.	Pianificazione, programmazione e realizzazione dei capping definitivi delle discariche esaurite	80
12.	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	82
13.	Conclusioni	83



INDICE

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017

- ALLEGATO 1:** IPOTESI FLUSSI ANNO 2016
- ALLEGATO 2:** SCHEDE SITI EX FIBE COMPRESO RIEPILOGO PER ITEM
- ALLEGATO 3:** SCHEDE SITI EX CUB COMPRESO RIEPILOGO PER ITEM
- ALLEGATO 4:** SCHEDE RIEPILOGATIVE SITI EX FIBE ED EX CUB COMPILATE PER ITEM E COMMESSA
- ALLEGATO 5:** SCHEDE STIR DI GIUGLIANO
- ALLEGATO 6:** SCHEDE STIR DI TUFINO
- ALLEGATO 7:** SCHEDE DISCARICHE DI CHIAIANO E TERZIGNO
- ALLEGATO 8:** LOCAZIONI TERRENI
- ALLEGATO 9:** SCHEDA SEDE S.A.P.NA.
- ALLEGATO 10:** SCHEDE COSTI PERSONALE
- ALLEGATO 11:** SCHEDE INVESTIMENTI
- ALLEGATO 12:** PROPOSTA DI TARIFFA



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

1. Premessa

Con il Decreto Legge n. 195 del 30 Dicembre 2009, alla data del 31 dicembre 2009 è stato dichiarato cessato lo stato di emergenza rifiuti nella Regione Campania, sancendo di fatto il passaggio alla gestione ordinaria, ovvero il non poter ricorrere più a decreti, ordinanze e provvedimenti straordinari, ma adottare provvedimenti ordinari nella gestione del ciclo dei rifiuti (rif. Art. 5 comma 2 Legge 26/2010 conversione in Legge del DL 195/2009):

“.... Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza....”

Sono state pertanto poste in essere tutte le azioni previste dalla Legge n. 26 del 26 febbraio 2010 conversione in legge del D.L. 195/2009 (rif. Art. 11 comma 2 Legge 26/2010 conversione in Legge del D.L. 195/2009):

“....per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assolute ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti....”

Ed ancora (rif. Art. 11 comma 7 Legge 26/2010 conversione in Legge del D.L. 195/2009):

“.....La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società Provinciali....”.

Alla S.A.P.NA. S.p.A., con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 144 del 17 Marzo 2010, sono stati conferiti tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale, così come disciplinate dal D.L. 195/2009, convertito con modificazioni nella legge 26/2010, che l'art. 11 del citato decreto riserva alla Provincia, in materia di programmazione del medesimo.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Successivamente la S.A.P.NA. S.p.A., a seguito dell'emanazione del D.L. n. 196 del 26 Novembre 2010 (art. 1 comma 5) e successiva Legge di conversione n. 1 del 24 gennaio 2011, è subentrata all'ASIA Napoli S.p.A. nella gestione degli impianti S.T.I.R. (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) di Giugliano in Campania e Tufino.

Con il Decreto Legge n. 195 del 30 Dicembre 2009 e successive modificazioni, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 26 febbraio 2010, l'art. 11 comma 2-ter ha decretato che, in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le attività di raccolta, spazzamento e trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti inerenti alla raccolta differenziata sono gestite dai comuni, secondo le attuali modalità e forme procedurali.

Con il Decreto Legge n. 1 del 14 gennaio 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 11 del 01 febbraio 2013, recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti" all'interno del territorio della regione Campania, l'art. 1 ha differito al 30 giugno 2013 il termine di cui all'art. 11 comma 2-ter del D.L. 195/2009.

Il suddetto art. 1 ha inoltre stabilito che, a partire dalla scadenza del termine di cui sopra, ossia dalla data del 01 luglio 2013, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 comma 27 lettera f) del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale ha decretato che, tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ci sono l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Con il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 71 del 24 giugno 2013, recante "Disposizioni urgenti di contrasto ad emergenze ambientali" tra le quali quella all'interno del territorio della regione Campania, l'art. 3 ter ha differito al 31 dicembre 2013 il termine di cui all'art. 11 comma 2-ter del D.L. 195/2009.

Con il Decreto Legge n. 150 del 30 dicembre 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 27 febbraio 2014, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", l'art. 10 "Proroga di termini in materia ambientale" al comma 2 ha differito al 30 giugno 2014 il termine di cui all'art. 11 comma 2-ter del D.L. 195/2009.

Con il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese.....nonché per la definizione immediata di adempimenti



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

derivanti dalla normativa europea”, l’art. 14 “Ordinanze contingibili e urgenti,.....smaltimento rifiuti nella Regione Campania” al comma 3 ha differito al 30 novembre 2014 il termine di cui all’art. 10 comma 2 del D.L. 150/2013, ossia del termine di cui all’art. 11 comma 2-ter del D.L. 195/2009.

Con la Legge n. 116 del 11 agosto 2014, di conversione del sopracitato D.L. n. 91, l’art. 14 “Ordinanze contingibili e urgenti,.....smaltimento rifiuti nella Regione Campania” al comma 3 ha differito al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 10 comma 2 del D.L. 150/2013, ossia del termine di cui all’art. 11 comma 2-ter del D.L. 195/2009.

Con la Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, di conversione del Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, l’art. 9 “Proroga di termini in materia ambientale” al comma 4-ter ha differito al 31 dicembre 2015 (con effetto retroattivo ossia a partire dal 01.01.2015) il termine di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 1/2013, convertito nella L. 11/2013.

A partire dalla scadenza del termine di cui sopra, ossia dalla data del 01 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 comma 27 lettera f) del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale ha decretato che, tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, ci sono l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. L’applicazione del suddetto disposto normativo è, però, subordinato alla riorganizzazione a livello regionale del ciclo dei rifiuti, come riportato al comma 4-quater dell’art. 9 della citata L. n. 11/2015.

A tal fine, con la Legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, la Regione Campania ha disciplinato l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti ed ha delineato l’iter per la costituzioni degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) deputati alla programmazione del suddetto servizio.

Nella fase transitoria di costituzione degli ATO ed in generale della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la Regione Campania ha disposto, dapprima con l’art. 14 comma 3 della Legge regionale n. 6 del 05 aprile 2016 e successivamente con l’art. 40 comma 3 della succitata Legge regionale n. 14, la prosecuzione delle attività e delle competenze attribuite alle società provinciali *ex lege* in materia di



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

gestione del ciclo, garantendo, senza soluzione di continuità, l'organizzazione disposta dalla citata Legge n. 11/2015.

In particolare, il suddetto art. 40 comma 3 della Legge regionale n. 14 ha fissato in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il lasso temporale del regime transitorio di competenza delle società provinciali.

Tale termine è stato successivamente soppresso dal comma 7 dell'art. 16 della Legge regionale n. 22 del 08 agosto 2016 "Legge annuale di semplificazione 2016".



2. Relazione previsionale e programmatica

Le attività inerenti il quadro previsionale e programmatico della S.A.P.NA. nell'ambito della gestione degli Impianti, Siti di Stoccaggio e Discariche ubicati nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Napoli, per l'anno 2017, sono inquadrati nelle seguenti macrocategorie:

- Gestione del comparto di smaltimento/recupero dei Rifiuti Urbani Residuali della raccolta differenziata;
- Gestione dei flussi indifferenziati dei 92 comuni della provincia;
- Gestione e manutenzione degli Stir di Giugliano e Tufino;
- Gestione e manutenzione delle Discariche e Siti di Stoccaggio ubicati sul territorio della Città Metropolitana (ex FIBE, ex CUB e discariche di Chiaiano e Terzigno);
- Monitoraggio e tutela delle matrici ambientali, piani di caratterizzazione dei siti e messa in sicurezza.

L'Attività di programmazione per l'anno 2017, è stata predisposta effettuando un'analisi delle esigenze necessarie per la gestione di quanto suddetto, al fine di garantire:

- la salvaguardia delle matrici ambientali assicurando il prosieguo della gestione ordinaria senza interruzione di continuità;
- un sempre più efficace controllo sui flussi;
- ricorrere a forme di gestione della quota residua dei rifiuti che privilegino il recupero di materiale, il risparmio e il recupero di energia e minimizzino gli effetti ambientali delle attività di smaltimento;
- conseguire, nel rispetto di quanto sopra, la riduzione dei costi di gestione.

Tale analisi ha portato all'individuazione delle somme relative alle attività previste per l'anno 2017, (come meglio specificato al paragrafo 2.1), confrontandole con il previsionale dell'anno 2016 approvato dal socio unico con Deliberazione del Sindaco Metropolitanano n. 95 del 15/06/2016.

A ciascuna delle attività individuate sono stati assegnati i costi per l'Anno 2017 con l'attribuzione dei relativi importi di spesa. (cfr paragrafo 2.2).

L'Output del processo su descritto è un Prospetto riepilogativo di spesa, per singola commessa, da cui si evince il confronto tra il dato previsionale dell'anno 2016 ed il dato previsionale al 31/12/2017 con il relativo scostamento, così diviso:



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- ❖ IPOTESI FLUSSI;
- ❖ STIR DI GIUGLIANO IN CAMPANIA E STIR DI TUFINO;
- ❖ SITI E DISCARICHE EX FIBE ED EX CUB;
- ❖ DISCARICA DI CHIAIANO;
- ❖ DISCARICA DI TERZIGNO;
- ❖ COSTI PERSONALE;
- ❖ COSTO DELLA SEDE.

Nei paragrafi successivi (2.1, 2.2) verranno analizzate le caratteristiche generali delle varie fasi del processo con l'individuazione delle commesse specificate per le varie attività principali ed i relativi costi individuati.

2.1. Individuazione Attività 2017

Le Attività previste per l'anno 2017, sono state essenzialmente suddivise nei quattro CAPITOLI DI SPESA generali così come di seguito riportati:

- A. SERVIZI GENERALI;
- B. GESTIONE;
- C. PERSONALE;
- D. ALTRI COSTI.

All'interno di ciascun capitolo di spesa vengono individuate, con "Item" progressivo, singole *Voci di descrizione Attività*, come nello schema di seguito riportato:

PROGRAMMAZIONE 2017		
CAPITOLI DI SPESA	ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'
SERVIZI GENERALI	A	A1 Prelievo-trasporto-smaltimento
		A2 Pulizia
		A3 Igiene Ambientale
		A4 Vigilanza
		A5 Monitoraggio Ambientale
		A6 Servizio di noleggio



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

GESTIONE	B	B1	Fornitura
		B2	Manutenzione
		B3	Gestione impianti Terzi
PERSONALE		C1	Personale
ALTRI COSTI	D	D1	Energia elettrica
		D2	Locazioni
		D3	Costo prestazioni CUB
		Dn

Inoltre, in relazione a ciascuna *Voce di descrizione Attività (A1,....Dn)*, ove necessario, sono state predisposte delle relative tabelle esplicative di dettaglio, contenenti le *Sottovoci di descrizione Attività (A1.1,....A1.n...etc)*.

Se ne riporta di seguito un esempio, per un Attività inserita nel Capitolo di spesa A Servizi Generali:

PROGRAMMAZIONE 2017		
CAPITOLO DI SPESA		SERVIZI GENERALI
ITEM		DESCRIZIONE ATTIVITA'
A	A1	<i>Voce di descrizione Attività A1</i>
		A1.1 <i>Sottovoce di descrizione Attività</i>
	 <i>Sottovoce di descrizione Attività</i>
		A1.n <i>Sottovoce di descrizione Attività</i>

2.1.1. Capitoli di spesa

Si effettua di seguito una descrizione dei capitoli di spesa generali individuati al paragrafo precedente, tenendo presente che per ciascuna commessa le sottovoci possono risultare implementate o diversificate a seconda delle rispettive esigenze gestionali di impianto.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

A SERVIZI GENERALI

Nel presente capitolo di spesa sono raggruppate tutte le attività ordinarie e continuative necessarie al buon funzionamento della commessa.

Queste attività, dato il loro carattere di ripetitività e continuità, sono appaltate secondo quanto disposto dal codice degli appalti.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo e dimostrativo l'elenco delle diverse sottovoci di spesa del capitolo analizzato con una breve descrizione per dare contezza del contenuto della stessa. Si precisa che tali sottovoci possono subire delle diversificazioni tra le diverse commesse a seconda delle peculiari esigenze.

A1 Prelievo- trasporto- smaltimento

Nell'ambito di questa sottovoce vengono contemplate tutte le spese per il prelievo, trasporto e smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto, prodotto di scarto, del funzionamento delle commesse quali percolato, acqusi diversi, ingombranti, ecc.

A2 Pulizia

Nell'ambito di questa sottovoce vengono contemplate tutte le spese per le pulizie degli uffici, delle aree esterne, anche mediante spazzatrice meccanica, e le pulizie dei macchinari degli impianti, siti di stoccaggio e discariche.

A3 Igiene Ambientale

Nell'ambito di questa sottovoce vengono contemplate tutte le spese per le attività di disinfezione, disinfestazione, deodorizzazione, derattizzazione, ecc.

A4 Vigilanza

Nell'ambito di questa sottovoce vengono contemplate tutte le spese per le attività di vigilanza armata e non, anche con l'ausilio di autovettura ed il servizio di portineria.

A5 Monitoraggio ambientale

Nell'ambito di questa sottovoce vengono contemplate tutte le spese per le attività di campionamento ed analisi delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalle norme di settore e dalle autorizzazioni ambientali degli impianti.

A6 Noleggi



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Nell'ambito di questa sottovoce vengono contemplate tutte le spese per le attività di noleggio, a freddo e a caldo, dei mezzi d'opera funzionali alle lavorazioni della commessa.

B GESTIONE

Nel presente capitolo vengono raggruppate tutte le voci di costo delle attività strettamente connesse alle lavorazioni effettuate presso le commesse.

Nell'ambito delle attività sotto elencate è possibile operare una distinzione formale tra quelle continuative nelle quali ricadono le manutenzioni e quelle puntuali tra le quali ricadono le forniture e gli investimenti.

B1 Fornitura

Nell'ambito di questa sottovoce vengono contemplate tutte le spese per le forniture di ricambi, attrezzature e materiali vari per le manutenzioni, il vestiario, i DPI, il gasolio, l'acqua ecc.

B2 Manutenzione

Voce costituita sia da attività generali quali manutenzione dei presidi antincendio e delle Aree verdi, che da attività caratteristiche di ogni sito e/o impianto quali, Interventi di manutenzione per il ripristino della funzionalità delle Discariche/Siti di Stoccaggio, Ripristino e rifunzionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio sui siti di stoccaggio, interventi sui biofiltri, scrubber, carroponte...vagli etc.

Voci costituite da attività che vengono riportate successivamente nei paragrafi relativi ad ogni commessa nelle tabelle esplicative di dettaglio, contenenti le *Sottovoci di descrizione Attività*.

B3 Gestione impianti Terzi

Con tale voce ci si riferisce ai costi inerenti le attività di gestione di impianti di trattamento dei rifiuti (percolato) nonché di impianti di combustione biogas, in genere effettuate da ditte esterne.

C PERSONALE

C1 Personale

Nel presente capitolo vengono raggruppate tutte le voci di costo inerenti la retribuzione del personale impiegato sulle singole commesse.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

D ALTRI COSTI

Nel presente capitolo vengono raggruppate tutte le voci di costo delle attività strettamente connesse alle spese per il funzionamento delle commesse.

Capitolo di spesa costituito da *Voci di descrizione Attività* caratteristiche di ogni sito e/o impianto che vengono riportate successivamente, nei paragrafi relativi ad ogni commessa, ed eventualmente specificate nelle tabelle esplicative di dettaglio contenenti le *Sottovoci di descrizione Attività*.

2.2. Individuazione Costi 2017

L'**attribuzione dei costi dell'intero Anno 2017** relativi a ciascuna attività, è stata effettuata considerando una somma di varie aliquote di importi economici di spesa, relative a:

- **Contratti in essere e relative proroghe** effettuate nelle more dell'espletamento delle relative gare predisposte, per il periodo compreso fra gennaio 2017 ed il mese previsto per l'aggiudicazione della relativa gara;
- **Gare** e relativi importi posti a base di gara, per il periodo compreso fra il mese previsto per l'aggiudicazione della gara e il mese di Dicembre 2017;
- **Riallineamento con i dati consuntivati al 30/09/2016.**



3. Ipotesi Flussi

3.1. Ipotesi Flussi S.A.P.NA. anno 2017

Per la stima della produzione giornaliera di rifiuti indifferenziati della Provincia di Napoli si è tenuto conto del valore medio effettivo di produzione dell'anno 2016, pari a circa 2.150 ton/d.

Le ipotesi assunte sono le seguenti:

3.1.1. Conferimento RSU presso siti provinciali

- ❖ **Dato di conferimento giornaliero RSU presso gli STIR Provinciali:** la potenzialità degli STIR è stata posta pari a quella del 2016. Pertanto, i dati di conferimento giornalieri di RSU sui tre STIR della provincia di Napoli sono stati ipotizzati rispettivamente: per gli STIR di Giugliano e Tufino un quantitativo medio di 650 ton/d, mentre per lo STIR di Caivano di 850 ton/d.

3.1.2. Giacenze rifiuti STIR Giugliano e Tufino

- ❖ Ai fini della valutazione delle evacuazioni dei rifiuti prodotti dagli STIR (FST-FUT-FUTS) nel 2017, si è tenuto conto delle giacenze presenti all'interno degli STIR di Giugliano e Tufino al 31/12/2016, di seguito riportate:

STIR Giugliano

RSU in fossa: circa 6.000 ton.

FST: circa 1425 ton.

FUTS nel capannone ex MVS: circa 900 ton

FUT nel capannone ex MVA: circa 5.800 ton.

STIR Tufino

RSU in fossa: circa 4.100 ton.

FST: circa 390 ton.

FUTS nel capannone ex MVS: circa 2.000 ton

FUT nel capannone ex MVA: circa 2.100 ton.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Si precisa che i prezzi dei conferimenti delle giacenze sono quelli in vigore negli ultimi mesi del 2016, in quanto si ipotizza che tutte le giacenze verranno evacuate all'inizio dell'anno: cautelativamente è stato ipotizzato che le giacenze di FST (comprehensive di quella prodotta dalla lavorazioni dei RSU giacenti in fossa) verrà conferita presso siti diversi dal TMV di Acerra.

3.2. Produzione FUT-FST

La produzione di rifiuti degli STIR di Giugliano e Tufino a seguito delle operazioni di tritovagliatura, è stata ricavata dai dati di produzione del 2016, ed è stata posta pari al 66% di FST ed al 34% FUT per lo STIR di Giugliano e pari al 75% di FST ed al 25% FUT per lo STIR di Tufino.

3.2.1. Smaltimento FST

- ❖ **Quota di FST conferibile presso il TMV di Acerra dalla Provincia di Napoli:** Per il conferimento della FST presso il TMV di Acerra è stato considerato un valore pari a circa 445.000 tonnellate all'anno, tenuto conto dei dati del 2015 e del 2016.
- ❖ **Costo di trasporto presso il TMV di Acerra:** Relativamente al costo di trasporto della FST dagli STIR di Giugliano e Tufino presso il Termovalorizzatore di Acerra il prezzo unitario utilizzato è quello relativo al contratto attualmente in vigore.
- ❖ **Smaltimento FST eccedente la disponibilità del TMV di Acerra:** Le quote di FST eccedenti le quantità conferibili presso il TMV di Acerra vengono conferite presso impianti individuati dalle ditte aggiudicatarie delle gare. I quantitativi attualmente contrattualizzati non sono sufficienti a soddisfare tutte le esigenze di produzione degli STIR. Per i quantitativi di FST necessari a garantire la funzionalità degli STIR è stato considerato il prezzo medio ipotizzato per le nuove procedure di affidamento.

3.2.2. Smaltimento FUT e FUST

- ❖ **Produzione FUST:** Il quantitativo di FUST inserita nel Piano è stata calcolata considerando la potenzialità degli impianti di trattamento degli STIR. La FUT, invece, deriva dalla differenza tra quella prodotta e quella sottoposta a stabilizzazione.
- ❖ **Recupero delle quantità di FUT/FUST prodotte:** la FUT/FUST prodotta viene conferita presso gli impianti individuati dalle ditte aggiudicatarie delle gare. I quantitativi attualmente



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

contrattualizzati non sono sufficienti a soddisfare tutte le esigenze di produzione degli STIR. Per i quantitativi di FUT/FUTS necessari a garantire la funzionalità degli STIR è stato considerato il prezzo medio ipotizzato per le prossime procedure di affidamento.

3.3. Gestione dello STIR di Caivano

Si rappresenta che relativamente alla gestione dello STIR di Caivano, i soli costi inseriti riguardano il servizio di trasporto e conferimento della FUT/FUTS, secondo quanto riportato nella nota della Città Metropolitana di Napoli prot. 381589 del 23/11/2016 (allegato 1d).

I quantitativi di FUT/FUTS prodotta sono stati ricavati dai dati del 2016, mentre i prezzi unitari sono stati comunicati da A2A Ambiente SpA.

Si è ipotizzato che tutta la produzione di FST dello STIR di Caivano sia conferita presso il TMV di Acerra.

3.4. Confronto tra previsionali 2015 e 2016

La produzione di RSU per il 2017 è stata mantenuta costante rispetto al dato previsto per il 2016, mantenendo inalterata la suddivisione tra gli STIR.

Relativamente alle produzioni di FST-FUT-FUTS, i valori percentuali di FST e FUT sugli STIR di Giugliano e Tufino sono stati variati considerando il dato effettivo rilevato per il 2016.

La produzione di FUTS è stata stimata in base alla potenzialità degli impianti di trattamento.

Con riferimento agli importi, si rappresenta che ci si attende una riduzione complessiva di circa 250.000 € (al netto dei costi dello STIR di Caivano) e si precisa:

- ❖ Il leggero incremento relativo alla FST presso altri siti (circa 330.000 €) è generata dall'aggiudicazione di nuove gare per il servizio di recupero e relativo trasporto a destino a prezzi unitari superiori alle precedenti. L'incremento del prezzo unitario di trasporto e recupero è in parte compensato dal maggiore quantitativo di rifiuti conferiti presso il Termovalorizzatore di Acerra rispetto al precedente Piano.
- ❖ La spesa per il trasporto e il conferimento presso il TMV di Acerra dei rifiuti prodotti dagli STIR di Giugliano e Tufino si è ridotta di circa 780.000,00 € in quanto, a fronte



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

dell'incremento delle quantità conferite, è diminuito il costo del trasporto a fronte della nuova gara aggiudicata nel corso del 2016.

- ❖ Relativamente alla spesa di FUT, essa si stima incrementata di circa 300.000,00 € a causa dell'incremento della produzione di FUT dovuto alla maggiore produzione dello STIR di Giugliano.
- ❖ La spesa di FUTS è diminuita di circa 100.000,00 € rispetto alla previsione 2016 in quanto sono diminuiti i prezzi unitari a seguito delle gare aggiudicate.
- ❖ Il costo della FUT/FUTS prodotta dallo STIR di Caivano è in linea con quanto previsto per il 2016.

Nell'*allegato 1c* si riporta una tabella di confronto tra la previsione per l'anno 2016 e 2017.

ALLEGATI

- *Allegato 1a* – *Ipotesi Flussi anno 2017;*
- *Allegato 1b* – *Ipotesi costi anno 2017;*
- *Allegato 1c* – *Tabella di confronto tra previsionale 2016 e 2017;*
- *Allegato 1d* – *Nota della Città Metropolitana di Napoli prot. 381589 del 23/11/2016 relativa ai costi di gestione dello STIR di Caivano.*



4. Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti (S.T.I.R.)

4.1. Descrizione del processo produttivo

Il processo di trattamento dei Rifiuti Urbani, in Regione Campania, è stato finalizzato, *progettualmente*, alla produzione di un combustibile alternativo per l'alimentazione di un impianto di termovalorizzazione con recupero di energia, nonché al recupero di diverse frazioni merceologiche. Va evidenziato, tuttavia, che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 29.12.05 "*Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della Regione Campania*", gli impianti di produzione di CDR sono stati declassati a semplici Stabilimenti di Tritovagliatura e Selezione dei Rifiuti solidi urbani (STIR).

Successivamente, il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 144 del 17 Marzo 2010 ha conferito alla S.A.P.NA. S.p.A (Società soggetta al coordinamento e controllo dell'Amministrazione Provinciale di Napoli) tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti il ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale.

In particolare la S.A.P.NA. S.p.A., a seguito dell'emanazione del D.L. n. 196 del 26 Novembre 2010 (art. 1 comma 5) e successiva Legge di conversione n. 1 del 24 gennaio 2011, è subentrata all'ASIA Napoli S.p.A. nella gestione degli impianti S.T.I.R. (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) di Giugliano in Campania e Tufino.

Gli STIR sopra citati operano il trattamento di tritovagliatura dei rifiuti RSU indifferenziati (codice CER 20.03.01) al fine di produrre le seguenti frazioni:

- Frazione Secca Tritovagliata – F.S.T. codice CER 19.12.12;
- Frazione Umida Tritovagliata – F.U.T. codice CER 19.12.12;
- Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata - F.U.T.S. codice CER 19.05.01;
- Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata e Raffinata - F.U.T.S.R - sottovaglio - CER 19.05.03. Tale codice non è inserito nelle A.I.A. degli STIR, ma a seguito del Decreto Legge n. 196 del 26/11/2010 convertito in Legge n. 1 del 24/01/2011 e del D.G.R. Campania n. 426 del 04/08/2011, la SAP.NA ha effettuato richiesta formale alla Regione Campania, con nota prot. n. SAP.NA/2012/0079 del 16/01/2012 per lo STIR di Tufino e con nota prot. n. SAP.NA/2012/227 del 13/02/2012 per lo STIR di Giugliano, al fine di essere autorizzata;
- Materiali ferrosi – codice CER 19.12.02.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Lo stoccaggio dei rifiuti conferiti in impianto nella fossa di ricezione rappresenta la fase preliminare al processo di trattamento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati Residuali della raccolta differenziata.

La prima sezione di trattamento è costituita dalla fase di selezione e trattamento dei rifiuti.

In questa sezione si succedono le seguenti operazioni:

- Triturazione grossolana, mediante trituratore, finalizzata alla rottura dei sacchi di plastica contenenti i rifiuti e allo sminuzzamento del materiale fino ad ottenere la pezzatura adeguata alle ulteriori fasi del processo;
- Vagliatura primaria ottenuta utilizzando vagli con fori da 120 mm nello STIR di Tufino (NA) e 150 mm nello STIR di Giugliano in Campania (NA), a tamburo rotante dimensionati in modo tale da suddividere il materiale in due flussi:
 - ✓ Sovvallo primario (frazione superiore al diametro dei fori);
 - ✓ Sottovaglio primario (frazione passante attraverso i fori del vaglio).

Il sovvallo primario è indirizzato alla produzione di FST, non prima di essere stato sottoposto al trattamento di deferrizzazione magnetica, operazione attraverso la quale dal rifiuto vengono asportate, tramite separatore elettromagnetico a nastro, tutte le parti metalliche ferrose.

Il sottovaglio primario, invece, subisce una seconda vagliatura mediante vagli con fori da 60 mm, che lo suddivide a sua volta in sovvallo secondario e sottovaglio secondario:

- ✓ il sovvallo secondario contiene ancora una residua quantità di materiale ad elevato potere calorifico e dopo un'ulteriore deferrizzazione viene inviato alla fase di pressatura. Si precisa che la FST può essere prodotta in forma sfusa oppure imballata mediante pressatura e contenimento con fil di ferro e film plastico. La produzione in forma imballata ne consente lo stoccaggio sulle aree idonee;
- ✓ il sottovaglio secondario viene sottoposto ad una separazione magnetica - i metalli raccolti vengono inviati a recupero - e successivamente trasferito ai capannoni denominati MVA ed MVS.

Presso l'impianto di Tufino la frazione umida, a differenza di quella secca, viene sottoposta ad un successivo trattamento di stabilizzazione aerobica all'interno del capannone MVS per un quantitativo di circa 205 ton/giorno. La restante aliquota, invece, viene stoccata nel capannone MVA e successivamente inviata presso idonei impianti di recupero/smaltimento in forma sfusa.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Attualmente presso quest'ultimo capannone sono in via di definizione le attività da porre in essere per avviare il processo di stabilizzazione.

Il processo di stabilizzazione aerobica, di cui sopra, origina la F.U.T.S. (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata) avente codice CER 19.05.01, così come autorizzato da AIA n.295 del 31.12.2009. Tale trattamento avviene all'interno dell'edificio MVS, appositamente impermeabilizzato e dotato di canaline d'insufflazione poste al di sotto dei cumuli e canaline per la raccolta del percolato prodotto, a valle dei campi; inoltre, la pavimentazione, dotata di pendenza, è delimitata sul fondo da muri di fine corsia dietro i quali sono stati installati dei ventilatori. In quest'area vengono allocati 6 cumuli, regolati a forma di tronco di piramide, di altezza massima pari a 3 m, per un totale di circa 700 ton di materiale per cumulo. Per ognuno di questi, al fine di evitare la diffusione di odori molesti e favorire l'immediata partenza della reazione biochimica, si procede alla copertura attraverso teli in goretex. terminate le operazioni di stesura dei teli, lungo il perimetro dei cumuli, si appongono delle zavorre per consentire una maggiore aderenza del telo al cumulo dando così inizio al processo di stabilizzazione della F.U.T. Tale processo consiste in una trasformazione aerobica, mediante areazione forzata, per opera di microrganismi termofili che digeriscono la matrice organica della massa dei rifiuti da trattare. Tale trasformazione chimico-fisica della materia comporta una reazione esotermica, con produzione di CO₂ e vapore acqueo, ma anche produzione di una serie di composti chimici di odore sgradevole che, comunque, vengono trattenuti da appositi dispositivi (teli di copertura dei cumuli). Il periodo di giacenza dei cumuli è generalmente di circa 21 giorni, ma è possibile una variazione in funzione sia della tipologia di materiale ovvero della quantità di sostanza organica presente, sia delle condizioni climatiche esterne.

Durante tale periodo, attraverso sonde apposite, si misurano i parametri di Temperatura, Ossigeno e Umidità indicativi del grado di stabilizzazione del materiale. Il processo di maturazione intensiva si ritiene ultimato quando il consumo di ossigeno da parte dei microrganismi diminuisce e dunque la loro attività di *respirazione*, e conseguentemente diminuisce la temperatura, a causa del rallentamento dei processi reattivi esotermici dei microrganismi.

Il processo di maturazione intensiva si può definire concluso quando i valori di temperatura siano compresi tra i 30-40°C e il valore di saturazione dell'ossigeno si mantiene su valori intorno a 18-



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

20°C circa. Alla fine del processo si è stimata una diminuzione di volume di circa il 30% per ogni cumulo.

Terminata la stabilizzazione aerobica del materiale, la F.U.T.S. (Frazione Umida Tritovagliata e Stabilizzata), viene attualmente smaltita c/o impianti terzi.

Per lo STIR di Giugliano il processo di stabilizzazione avviene con il metodo dei cumuli dinamici areati all'interno del capannone MVS.

Per quanto riguarda il capannone MVA avviene, ad oggi, il semplice stoccaggio della FUT in attesa dell'evacuazione. Attualmente presso quest'ultimo capannone sono state poste in essere le attività per la realizzazione dell'impianto di stabilizzazione e si è in attesa di conoscere l'esito della richiesta di finanziamenti richiesti alla Regione Campania.

4.1.1. Sistema di trattamento delle aree esauste

Gli STIR di Giugliano e Tufino sono stati progettati e realizzati con l'obiettivo di minimizzare le emissioni in atmosfera attraverso un complesso sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera prodotte nelle varie sezioni dell'impianto. Tale sistema si basa sul fatto che ogni edificio dell'impianto risulta essere sottoposto ad un sistema di aspirazione forzata dell'aria per opera di un ventilatore centrifugo associato ad uno o due scrubber per ogni edificio e ad un biofiltro.

Nello specifico l'aria aspirata dal ventilatore è sottoposta dapprima ad un lavaggio in controcorrente con acqua all'interno dello scrubber, con lo scopo di eliminare una prima quota di polveri e di odori; successivamente la stessa aria viene inviata ad un sistema filtrante di tipo biologico (biofiltro) dove viene ulteriormente privata di quelle componenti chimiche odorose biologicamente degradabili.

Gli **scrubber o torri di lavaggio** sono delle grosse torri in materiale plastico anticorrosione, all'interno delle quali, grazie ad una serie di spruzzatori, l'aria subisce un lavaggio mediante goccioline di acqua che abbattano le polveri e alcune sostanze inquinanti idrosolubili; per garantire un lavaggio dell'aria efficiente nel tempo, è prevista una continua rigenerazione del liquido di lavaggio attraverso altrettanto continui spurghi e reintegri. L'abbattimento delle sostanze inquinanti, all'interno della torre, è migliorato dalla presenza di corpi di riempimento che consentono l'aumento delle superfici di contatto tra l'aria e l'acqua.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

A servizio di taluni edifici più critici (Selezione e Raffinazione) sono presenti **filtri a maniche** che provvedono alla depurazione mediante tessuti filtranti, dell'aria più polverosa che si origina in corrispondenza di determinati macchinari (es. vagli), captata mediante cappe di aspirazione puntuali.

Successivamente l'aria, già parzialmente depurata, viene inviata al **biofiltro**, laddove subisce un'ulteriore depurazione; infatti nel biofiltro, costituito da una miscela di cortecce e legnetti di pioppo ed eucalipto, l'abbattimento degli inquinanti ancora presenti nell'aria avviene per l'azione metabolica di particolari microrganismi adesi al supporto solido legnoso. La distribuzione dell'aria nel biofiltro avviene tramite una serie di canalette forate poste alla base del letto filtrante e posizionate affinché il flusso si ripartisca in maniera omogenea attraverso tutta la superficie del letto filtrante.

4.1.2. Sistema di depurazione delle acque reflue

Gli impianti di Giugliano e di Tufino sono dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, che provvedono al trattamento secondo diversi processi, delle acque che derivano sia dalle fasi di trattamento dei rifiuti che dalle precipitazioni piovose che incidono sull'impianto.

Più in articolare, le acque reflue sottoposte al processo di depurazione sono le seguenti:

- ✓ Acque di prima pioggia;
- ✓ Acque di drenaggio dei biofiltri;
- ✓ Acque di spurgo degli scrubber;
- ✓ Acque di lavaggio e bonifica degli automezzi addetti al trasporto;
- ✓ Acque di lavaggio dei locali e delle aree di movimentazione dei rifiuti.

Per gli STIR di Giugliano e Tufino la tecnologia utilizzata per la depurazione è riconducibile a due diverse modalità operative di processo:

- ✓ Trattamento di tipo chimico-fisico (STIR Giugliano);
- ✓ Trattamento di tipo biologico associato al trattamento di depurazione di tipo chimico-fisico (STIR Tufino) – l'aggiunta del trattamento biologico a fanghi attivi (a monte del trattamento di tipo chimico-fisico) consente di ottenere un refluo sicuramente più limpido e con una quota di sostanza organica, in particolare azotata, drasticamente ridotta dall'azione



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

dei microrganismi coinvolti nel processo di assimilazione e degradazione delle sostanze stesse.

Le acque reflue prodotte vengono convogliate dal sistema fognario, interno all'impianto, ad una vasca di accumulo identificata come vasca di omogeneizzazione/equalizzazione e sollevamento. Da tale vasca, le acque omogeneizzate nel modo adatto, sono inviate alle successive vasche di reazione dove si attua il processo di depurazione mediante condizionamento chimico-fisico, che prevede:

- fase di coagulazione durante la quale si favorisce la formazione in fiocchi delle sostanze sospese inquinanti;
- fase di basificazione dove si regola il pH della soluzione;
- fase di flocculazione dove si favorisce ulteriormente la crescita dei fiocchi formati nelle precedenti reazioni chimiche.

L'ultima vasca dell'impianto è la vasca a pacchi lamellari, nella quale l'acqua risale in superficie e attraverso un percorso specifico viene inviata allo scarico, mentre i fiocchi più pesanti precipitano sul fondo della vasca andando a costituire i fanghi di depurazione.

I fanghi accumulati sul fondo della vasca a pacchi lamellari vengono estratti automaticamente mediante una pompa e inviati prima ad un ispessitore e successivamente a una filtro-pressa al fine di conseguire una notevole riduzione del volume e del peso del fango.

Attualmente l'impianto di trattamento dello stabilimento di Tufino è funzionante mentre per quello di Giugliano è previsto il ripristino.

4.2. Attività 2017- STIR di Giugliano in Campania

Nell'ambito dei servizi generali si individuano tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'impianto sia dal punto di vista tecnico che sanitario, il tutto sempre nel rispetto della norma ambientale nazionale vigente. Queste attività sono affidate a terzi in quanto il personale in forza presso l'impianto è già occupato in altre attività di manutenzione.

Al fine di garantire nel tempo un livello ottimale manutentivo delle macchine di produzione dell'impianto sono richieste, secondo le prescrizioni di uso e manutenzione forniti dai costruttori delle stesse macchine, continui interventi di manutenzione ordinaria, affinché le stesse mantengano



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

la massima potenzialità operativa e le relative performance nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono effettuati dal personale SAPNA in servizio presso gli impianti.

Questi interventi sono programmati per tutto l'anno e sono realizzate dal personale interno; in particolare le principali attività previste sono rabbocchi e cambi di olii lubrificanti, in grassaggi, tarature, controlli etc.

Tutte le attività specialistiche necessarie al buon funzionamento dell'impianto che esulano dalle competenze del personale d'impianto vengono affidate a terzi per la loro esecuzione.

Le attività affidate a terzi mediante procedure che rispettano il codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) si suddividono in **attività di tipo continuo e puntuale**.

Nella prima categoria rientrano le manutenzioni ordinarie ed eventuali manutenzioni straordinarie degli sistemi complessi e specialistici in dotazione dell'impianto che si possono ulteriormente suddividere in:

A) MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE:

- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria del sistema di pesatura;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria dell'impianto di distribuzione del gasolio;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria del portale radioattivo;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria del sistema di automazione;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria dei sistemi di condizionamento dell'aria.

B) MANUTENZIONI PER SERVIZI GENERALI:

- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria delle aree a verde e dei letti biofiltranti.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

C) *MANUTENZIONI MECCANICHE:*

- Materiale e riparazioni per mezzi meccanici di proprietà;
- Servizio di fornitura di gas tecnici.

Inoltre rientrano nelle attività continuative propedeutiche al buon funzionamento dell'impianto, al rispetto delle matrici ambientali e della sicurezza dei lavoratori:

- Il prelievo, trasporto e smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte come scarto delle lavorazioni quali ad esempio percolato (CER 19.07.03) ed acquosi diversi (CER 16.10.02);
- La pulizia, interna ed esterna, dell'impianto che comprende la pulizia degli uffici, la pulizia dei macchinari di impianto e lo spazzamento dei piazzali esterni;
- Le attività di igiene ambientale utili all'abbattimento di insetti striscianti e volanti, di roditori ed altro attraverso, a titolo esemplificativo, interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;
- Vigilanza armata e non, compreso il servizio di guardiania anche mediante l'ausilio di una autovettura in dotazione;
- Noleggio dei mezzi d'opera funzionali alle lavorazioni di impianto quali la movimentazione del rifiuto o in ausilio alle manutenzioni effettuate dal personale in servizio presso l'impianto;
- Monitoraggio delle matrici ambientali ed analisi e campionamento delle frazioni di rifiuto in uscita dall'impianto.

Rientrano nell'ambito delle attività continue anche tutti i costi connessi all'utilizzo degli uffici siti nell'impianto quali spese telefoniche, manutenzioni fotocopiatrici, manutenzioni software, formulari e ricevute di pesata ed altro. Si aggiungono, in fine, le spese elettriche e la lavanderia.

Per la categoria delle attività puntuali si mettono in conto le forniture, gli interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi per il miglioramento della funzionalità dell'impianto, altrimenti detti investimenti.

Tra le forniture rientrano i materiali di ferramenta, ricambi meccanici, oleodinamici ed attrezzature vari, funzionali alle manutenzioni ordinarie d'impianto e altre forniture quali, tra l'altro, gasolio, vestiario e DPI.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Le manutenzioni straordinarie previste per l'anno, al fine di garantire il buon funzionamento del ciclo produttivo dell'impianto, sono organizzate per macro categoria di appartenenza in:

- Manutenzioni edili;
- Manutenzioni elettromeccaniche;
- Manutenzioni trattamento aria

Le manutenzioni straordinarie di maggiore rilevanza, previste per l'anno di esercizio 2017, sono le manutenzioni generali della pressa e della filmatrice, oltre agli interventi connessi al sistema di triturazione del rifiuto per avviarlo alle linee di trattamento e l'integrazione fino a quota di progetto e relativo rivoltamento del materiale dei letti biofiltranti, manutenzione ordinaria prevista ogni due anni dal libro di uso e manutenzione.

Nelle tabelle allegate sono riportati tutti gli interventi a farsi previsti per l'anno 2017.

4.3. Attività 2017 - STIR di Tufino

Nell'ambito dei servizi generali si individuano tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'impianto sia dal punto di vista tecnico che sanitario, il tutto sempre nel rispetto della norma ambientale nazionale vigente. Queste attività sono affidate a terzi in quanto il personale in forza presso l'impianto è già occupato in altre attività di manutenzione.

Al fine di garantire nel tempo un livello ottimale manutentivo delle macchine di produzione dell'impianto sono richieste, secondo le prescrizioni di uso e manutenzione forniti dai costruttori delle stesse macchine, continui interventi di manutenzione ordinaria, affinché le stesse mantengano la massima potenzialità operativa e le relative performance nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono effettuati dal personale SAPNA in servizio presso gli impianti.

Questi interventi sono programmati per tutto l'anno e sono realizzati dal personale interno; in particolare le principali attività previste sono rabbocchi e cambi di olii lubrificanti, in grassaggi, tarature, controlli etc.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Tutte le attività specialistiche necessarie al buon funzionamento dell'impianto che esulano dalle competenze del personale d'impianto vengono affidate a terzi per la loro esecuzione.

Le attività affidate a terzi mediante procedure che rispettano il codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) si suddividono in **attività di tipo continuo e puntuale**.

Nella prima categoria rientrano le manutenzioni ordinarie ed eventuali manutenzioni straordinarie degli sistemi complessi e specialistici in dotazione dell'impianto che si possono ulteriormente suddividere in:

A) MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE:

- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria del sistema di pesatura;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria dell'impianto di distribuzione del gasolio;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria del portale radioattivo;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria del sistema di automazione;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza;
- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria dei sistemi di condizionamento dell'aria.

B) MANUTENZIONI PER SERVIZI GENERALI:

- Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria delle aree a verde e dei letti biofiltranti.

C) MANUTENZIONI MECCANICHE:

- Materiale e riparazioni per mezzi meccanici di proprietà;
- Servizio di fornitura di gas tecnici;
- Manutenzioni ordinarie presso officine di torniture per lavori di piccola carpenteria.

Inoltre rientrano nelle attività continuative propedeutiche al buon funzionamento dell'impianto, al rispetto delle matrici ambientali e della sicurezza dei lavoratori:



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- Il prelievo, trasporto e smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte come scarto delle lavorazioni quali ad esempio percolato (CER 19.07.03) ed acquosi diversi (CER 16.10.02);
- La pulizia, interna ed esterna, dell'impianto che comprende la pulizia degli uffici, la pulizia dei macchinari di impianto e lo spazzamento dei piazzali esterni;
- Le attività di igiene ambientale utili all'abbattimento di insetti striscianti e volanti, di roditori ed altro attraverso, a titolo esemplificativo, interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;
- Vigilanza armata e non, compreso il servizio di guardiania anche mediante l'ausilio di una autovettura in dotazione;
- Noleggio dei mezzi d'opera funzionali alle lavorazioni di impianto quali la movimentazione del rifiuto o in ausilio alle manutenzioni effettuate dal personale in servizio presso l'impianto;
- Monitoraggio delle matrici ambientali ed analisi e campionamento delle frazioni di rifiuto in uscita dall'impianto.

Rientrano nell'ambito delle attività continue anche tutti i costi connessi all'utilizzo degli uffici siti nell'impianto quali spese telefoniche, manutenzioni fotocopiatrici, manutenzioni software, formulari e ricevute di pesata ed altro. Si aggiungo, in fine, le spese elettriche e la lavanderia.

Per la categoria delle attività puntuali si mettono in conto le forniture, gli interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi per il miglioramento della funzionalità dell'impianto, altrimenti detti investimenti.

Tra le forniture rientrano i materiali di ferramenta, ricambi meccanici, oleodinamici ed attrezzature vari, funzionali alle manutenzioni ordinarie d'impianto e altre forniture quali, tra l'altro, gasolio, vestiario e DPI.

Le manutenzioni straordinarie previste per l'anno, al fine di garantire il buon funzionamento del ciclo produttivo dell'impianto, sono organizzate per macro categoria di appartenenza in:

- Manutenzioni edili;
- Manutenzioni elettromeccaniche;
- Manutenzioni trattamento aria



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Le manutenzioni straordinarie di maggiore rilevanza, previste per l'anno di esercizio 2017, sono le manutenzioni generali della pressa e della filmatrice, oltre agli interventi connessi al sistema di carroponi per la raccolta del rifiuto dalla fossa per avviarlo alle linee di trattamento.

Nelle tabelle allegate sono riportati tutti gli interventi a farsi previsti per l'anno 2017.

4.4. Costi 2017

A valle delle Attività, individuate ai paragrafi precedenti, si è proceduto all'attribuzione dei costi, con le modalità riportate nel paragrafo 2.2, per ciascuna *Voce* di Attività programmata per l'anno 2017. In seguito all'iter d'individuazione delle Attività programmate e dell'attribuzione dei relativi costi, si è predisposto il prospetto riepilogativo di spesa, riportante le varie Voci di costo imputate alle singole Attività suddivise per capitoli di spesa e l'integrazione fino a quota di progetto e relativo rivoltamento del materiale dei letti biofiltranti, manutenzione ordinaria prevista ogni due anni dal libro di uso e manutenzione.

Tale prospetto si riporta in allegato alla presente relazione.

4.5. Guadagni 2017

Oltre alle attività che determinano i costi da preventivare per il funzionamento degli impianti, nell'anno di esercizio è prevista anche la vendita del ferro derivante dalle attività di manutenzione. Questa attività determina un guadagno per la società. Di seguito guadagni stimati:

IMPIANTO	GUADAGNO [€]
STIR GIUGLIANO	30.000,00
STIR TUFINO	60.000,00



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

5. Siti e Discariche Ex Fibe ed Ex Cub

Come detto in premessa la S.A.P.NA. S.p.A, ai sensi della legge 26/2010, ha in gestione i Siti e le Discariche denominati ex FIBE e con verbale preliminare di presa in carico del 02.08.2010 è subentrata nella gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e definitivo di competenza dell'articolazione NA del Consorzio Unico di Bacino, denominati ex CUB.

Di seguito vengono elencati i siti e le discariche in gestione alla S.A.P.NA. s.p.a:

- **SITI DI STOCCAGGIO E DISCARICHE EX FIBE**

- Sito di stoccaggio di Acerra, località Pantano;
- Sito di stoccaggio di Giugliano, all'interno della discarica denominata Cava Giuliani;
- Sito di stoccaggio di Giugliano, località Pontericcio;
- Sito di stoccaggio di Giugliano, località Masseria del Re;
- Sito di stoccaggio di Caivano, in zona ASI località Pascarola;
- Discarica Cava Giuliani;
- Discarica Cava Settecainati.

- **SITI DI STOCCAGGIO EX FIBE IN GESTIONE A TERZI:**

- Sito di stoccaggio Ambiente Energia "ex impianto Igica"(area esterna) ;
- Sito di stoccaggio "impianto Igica" di Torre del Greco (Fratelli Balsamo);
- Sito di stoccaggio "impianto Sari" Pietrarossa.

- **SITI E DISCARICHE EX CUB**

- Discarica Cava di Villaricca;
- Discarica di Paenzano 1;
- Discarica di Paenzano 2;
- Discarica di Pirucchi;
- Discariche "Asi di Giugliano" (Schiavi – Masseria del Pozzo – Ampliamento Masseria del Pozzo);
- Sito di stoccaggio di Marigliano;
- Sito di stoccaggio di Masseria del Re – lotto "E" (piazzole n. E5 - E11/a - E11/b).



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

5.1. Attività 2017

L'Attività di programmazione per l'anno 2017 sui siti e discariche individuati al precedente paragrafo è stata predisposta secondo l'iter processuale individuato e descritto nell'intero paragrafo 2, distinte per le sub-commesse:

- I. **Siti e discariche EX FIBE**
- II. **Siti e discariche EX FIBE in gestione a terzi**
- III. **Siti e discariche EX CUB**

Le Attività individuate inoltre, verranno ulteriormente distinte in:

- a) Attività S.A.P.NA. S.p.A.: Attività effettuate dalla S.A.P.NA. S.p.A. tramite affidamento a Terzi;
- b) Attività C.U.B: Attività svolte dalla Società attraverso l'impiego del personale del Consorzio Unico di Bacino.

Nel complesso, tali Attività individuate, si suddividono in **attività di tipo continuo** e in **attività di tipo puntuale**.

Nella prima categoria delle attività di tipo continuo, rientrano le attività propedeutiche alla gestione ordinaria dei siti nel rispetto delle matrici ambientali e della sicurezza dei lavoratori quali:

- Il Prelievo trasporto e smaltimento reflui quali percolato (CER 19.07.03), acquosi diversi (CER 16.10.02) e fanghi fosse settiche (CER 20.03.04);
- La pulizia interna ed esterna dei siti e discariche e le attività di Igiene Ambientale utili all'abbattimento di insetti striscianti e volanti, di roditori ed altro attraverso, a titolo esemplificativo, interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- Monitoraggio ambientale, attraverso campionamenti ed analisi delle matrici aria (qualità dell'aria, biogas), acqua (acque meteoriche, acque sotterranee) e rifiuto (percolato, acquosi diversi e fanghi fosse settiche);
- Vigilanza armata e non armata;
- Noleggio dei gruppi elettrogeni presenti per erogazione dell'energia elettrica;
- Manutenzione laddove previste quali manutenzione Aree verdi, presidi antincendio;
- Rientrano nell'ambito delle attività continue anche i costi connessi alle spese elettriche ed ai fitti inerenti la locazione degli stessi;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Nella seconda categoria delle attività di tipo puntuale, rientrano:

- Forniture quali tra l'altro, acqua per uso servizi laddove i siti non sono provvisti di allaccio alla rete idrica comunale;
- Manutenzione quali interventi/servizi/lavori di ripristino e rifunzionalizzazione impianti.

Tali Attività su elencate, verranno individuate e distinte nel seguito per le due sub-commesse, ed infine dettagliate nello specifico nel paragrafo 5.1.3 di riepilogo delle Attività.

5.1.1. Siti e discariche EX FIBE

Le Attività, previste per l'anno 2017 sui siti e discariche Ex Fibe, suddivise per i capitoli di spesa individuati al paragrafo 2.1.1, sono riportate nello schema seguente:

A - SERVIZI GENERALI	
A1 Prelievo-trasporto-smaltimento	
A2 Pulizia	
A3 Igiene Ambientale	
A4 Vigilanza	
A5 Monitoraggio Ambientale	
A5.1	Analisi e campionamenti
A5.2	Interventi di ripristino inerenti/propedeutici – Analisi aggiuntive
A5.3	Piano di caratterizzazione
A6 Servizio di noleggi	
A6.1	Gruppi elettrogeni, torri faro, serbatoi, carburante ecc.
A6.2	Mezzi d'opera
A6.3	Noleggio torce
B - GESTIONE	
B1 Fornitura	
B1.1	Fornitura e posa di attrezzature varie
B1.2	Carburante
B1.3	Vestiario e DPI
B1.4	Acqua in goccioni
B1.5	Acqua ad uso servizi
B2 Manutenzione / Investimenti	



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

B2.1 Aree verdi
B2.2 Manutenzione ordinaria impianto elettrico ed antincendio con opere connesse compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse
B2.3 Manutenzione ordinaria Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche
B2.4 Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta del percolato ed opere connesse, compresa la manutenzione/sostituzione delle pompe sommerse
B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: viabilità interna, raccolta acque meteoriche, recinzioni, trincee di assorbimento, ecc
B2.6 Intervento straordinario per la rifunionalizzazione dell'impianto di illuminazione ed antincendio
B2.7 Intervento straordinario Teli di copertura in HDPE - Siti e Discariche
B2.8 Interventi straordinari per la rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazioni piazzali
B3 Gestione Impianti terzi
C - PERSONALE
C1 Personale
D - ALTRI COSTI
D.1 Energia elettrica
D.2 Locazioni
D.3 Costo prestazioni CUB

Si riportano di seguito le descrizioni delle principali voci e sottovoci di costo previste per l'anno 2017, riscontrabili nelle tabelle allegate:

A1 - Prelievo trasporto-smaltimento

Tale attività comprende tutte le operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento di tutti i reflui/rifiuti prodotti dalle singole aree di deposito presso i siti di stoccaggio e le discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un risparmio pari ad € 54.000,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

A2 – Pulizia

Tale attività comprende i servizi di pulizia dei locali adibiti ad uso ufficio o spogliatoio presso i siti di stoccaggio e le discariche.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, risulta essere in leggero aumento, rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

A3 - Igiene Ambientale

Tale attività comprende le operazioni di sanificazione, disinfestazione, derattizzazione ecc. e più in generale di sanificazione dei luoghi di lavoro presso i siti di stoccaggio e le discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un risparmio pari ad € 84.400,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

A4 - Vigilanza

Tale attività comprende le operazioni di controllo e sorveglianza armata complete di addetti antincendio per l'eventuale intervento in caso d'emergenza (così come disposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli) sui siti di stoccaggio e le discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un risparmio pari ad € 756.416,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

A5 - Monitoraggi Ambientali

Tale attività comprende le operazioni di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali presso i siti di stoccaggio e le discariche, verificando l'eventuale presenza di fenomeni inquinanti.

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione del dato previsionale attualizzato al 31/12/2016, risulta essere pressoché allineato con la previsione dell'anno 2016.

A6 - Servizio di noleggio

L'attività di noleggio di gruppi elettrogeni e torri faro, a seguito dei lavori inerenti la fornitura e posa in opera della cabina elettrica presso il sito di stoccaggio di Masseria del Re, conclusisi nell'anno 2016, con conseguente eliminazione dei gruppi elettrogeni, si è ridotta notevolmente,



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

comportando quindi, un minor costo rispetto al 2016 pari ad € 36.000,00, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

L'attività di noleggio mezzi d'opera riguarda il servizio di noleggio mezzi (sollevatore telescopico, minipala, miniescavatore, spazzatrice) da impiegare per le operazioni di movimentazione materiali e pulizia aree.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un maggiore costo pari ad € 33.600,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

L'attività di noleggio torce riguarda la gestione della torcia di combustione del biogas prodotto dall'attività di fermentazione dei rifiuti abbancati presso la discarica di Settecainati.

Il relativo costo previsto per l'anno 2017 è stato imputato alla voce B3 – Gestione Impianti Terzi.

B1 - Fornitura

In tale attività sono compresi i costi per le forniture di attrezzature varie, di carburanti necessari al funzionamento delle attrezzature/mezzi meccanici da impiegare sui siti/discariche, di vestiario per i dipendenti e di acqua sia ad uso potabile che ad uso industriale.

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione del dato previsionale atualizzato al 31/12/2016, comporta un risparmio, così come si evince così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato, rispetto alla previsione dell'anno 2016, in particolare per quanto concerne la sola voce carburante.

Infatti, per il sito di stoccaggio di Masseria del Re, nell'anno 2016, è stato realizzato il collegamento alla rete elettrica con conseguente eliminazione della fornitura del carburante per il funzionamento dei gruppi elettrogeni.

B.2 Manutenzione

B2.1 - Aree verdi



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Tale servizio di manutenzione ordinaria comprende sfalcio di vegetazione e sterpaglia in crescita spontanea lungo le fasce perimetrali ed interne dei siti, taglio di piante arboree in crescita spontanea presenti nelle aree delle trincee assorbenti dei siti di stoccaggio, ed eventuali prestazioni straordinarie.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un maggiore costo pari ad € 56.000,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato. Tale maggiore costo, resosi necessario al fine di prevenire fenomeni di incendio, è dovuto all'aggiornamento per un maggior n. di interventi previsti su ogni singolo impianto.

B2.2 - Manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico ed antincendio

Per tale servizio di manutenzione ordinaria, che comprende la verifica della funzionalità (estintori, gruppi di pressurizzazione, naspi, linee elettriche, sostituzione lampade etc.etc.) dell'impianto con eventuale sostituzione delle apparecchiature non funzionanti, è stato stimato il relativo costo.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento relativi alle manutenzioni edili, comporta un maggiore costo pari ad € 70.400,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

B2.3 - Manutenzione ordinaria dei teli di copertura in HDPE

Per tale intervento, che comprende le lavorazioni di seguito elencate,

- svuotamento delle sacche di ristagno in sommità delle piazzole;
- rimozione della formazione vegetale in crescita spontanea;
- verifica delle piste di saldatura dei teli in HDPE;
- revisione e ripristino dello stato dei canini di sfiato;
- riparazione delle lacerazioni sul manto impermeabile HDPE,

è stato stimato il relativo costo.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento relativi alle manutenzioni edili, risulta essere allineato con la previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

B2.4 - Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta del percolato ed opere connesse

Tale voce comprende gli interventi di manutenzione ordinaria del sistema di convogliamento del percolato presso i bottini di raccolta e tutta l'impiantistica ad essa connessa (pompe, tubazioni etc.etc.).

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento relativi alle manutenzioni edili, comporta un risparmio pari ad € 66.000,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

B2.5 - Manutenzione ordinaria della viabilità interna della raccolta acque meteoriche e delle trincee assorbenti

In tali attività sono state comprese tutte quelle operazioni di manutenzione ordinaria che si possono effettuare nell'anno 2016 sui siti e le discariche per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e per consentire una corretta gestione dei siti.

Per tali interventi è stato stimato il relativo costo.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento relativi alle manutenzioni edili, comporta un risparmio pari ad € 19.000,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

B.2 Investimenti

B2.6 - Intervento straordinario per la rifunionalizzazione dell'impianto elettrico ed antincendio

In tale attività sono stati compresi tutti i lavori di ripristino e rifunionalizzazione degli impianti elettrici ed antincendio al fine dell'ottenimento dei CPI da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli. Nell'anno 2016 tali lavori sono stati tutti completati.

Il costo previsto per l'anno 2017 risulta essere allineato con la previsione dell'anno 2016 e riguarda la seconda parte della quota di ammortamento.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

B.3 Gestione Impianti Terzi

In tale voce sono ricomprese le attività inerenti la gestione della torcia di combustione biogas presente sulla discarica di Settecainati.

C - Personale

Per tale voce di costo si rimanda alla nota allegata.

D1 - Energia Elettrica

Sono inclusi i dati relativi al consumo di energia derivanti dalle cabine elettriche presenti sui siti di stoccaggio e discariche.

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione del dato previsionale attualizzato al 31/12/2016, risulta essere pressoché allineato con la previsione dell'anno 2016.

D2 - Locazioni

Sono inclusi tutti i costi previsti nell'anno 2017 per i fitti dei terreni su cui sono stati realizzati i siti così come riportato nella tabella allegata alla presente relazione.

Tale costo complessivo risulta essere superiore rispetto al preventivato del 2016, di € 20.554,17 in quanto il contratto di fitto del sito di stoccaggio F.lli Balsamo, come di seguito dettagliato, è stato prorogato fino al 31/12/2017.

D3 – Costo Prestazioni CUB

In tale voce sono comprese le attività di guardiania non armata (portierato) espletate attraverso l'impiego di personale ex CUB sui siti di stoccaggio e sulle discariche ex affidataria.

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione del dato previsionale attualizzato al 31/12/2016, risulta minore rispetto alla previsione dell'anno 2016 in quanto il servizio espletato presso il sito di stoccaggio di Masseria del Re risulta essere ridotto.

5.1.2. Siti e discariche EX FIBE in gestione a terzi

Per il sito di stoccaggio **Igica Caivano** si considerano, nell'individuazione delle Attività previste e dei relativi costi per l'anno 2017, esclusivamente i costi per la "locazione".



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Per il sito di stoccaggio in località **Pietrarossa** nel comune di Terzigno (NA), per l'anno 2017 non è prevista alcuna attività. Difatti, a seguito del completamento delle operazioni di smaltimento del rifiuto stoccato, nel corso dell'anno 2016 si è provveduto alla sola copertura dell'area mediante idoneo telo impermeabilizzante, per cui le operazioni previste di indagini preliminari e di piano di caratterizzazione non sono state effettuate.

In generale, tutti i costi sostenuti per gli anni 2014, 2015 e 2016 per lo smaltimento del rifiuto stoccato, sono stati computati come extra budget, ossia con separata copertura finanziaria, in quanto oggetto di causa giudiziaria tra la SAPNA e gli Enti Regione Campania e Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il sito di stoccaggio **F.lli Balsamo** di Torre del Greco (NA), per l'anno 2017 è previsto il solo costo inerente la locazione delle aree, in quanto le attività, programmate nell'anno 2016, relative alla caratterizzazione del rifiuto pre-smaltimento ed alla successiva attività di smaltimento non sono state effettuate.

5.1.2.1. Conclusioni

Dalle tabelle riepilogative dei costi previsti nell'anno 2017, inerenti i siti e discariche ex affidataria, per tutto quanto sopra riportato, risulta un risparmio rispetto all'anno 2016 di circa € **1.064.000,00**.

5.1.3. Siti e Discariche EX CUB

5.1.3.1. Attività S.A.P.NA. S.p.A.

Le attività previste per l'anno 2016 sui siti e discariche ex CUB, suddivise per capitoli di spesa, sono riportate nello schema seguente:

A - SERVIZI GENERALI
A1 Prelievo-trasporto-smaltimento
A2 Pulizia
A3 Igiene Ambientale
A4 Vigilanza
A5 Monitoraggio Ambientale
A5.1 Analisi e campionamenti



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

A5.2 Interventi di ripristino inerenti/propedeutici – Analisi aggiuntive
A5.3 Piano di caratterizzazione
A6 Servizio di noleggi
A6.1 Gruppi elettrogeni, torri faro, serbatoi, carburante ecc.
A6.2 Mezzi d'opera
A6.3 Noleggio torce
B - GESTIONE
B1 Fornitura
B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie
B1.2 Carburante
B1.3 Vestiario e DPI
B1.4 Acqua in goccioni
B1.5 Acqua ad uso servizi
B2 Manutenzione
B2.1 Aree verdi
B2.2 Manutenzione ordinaria impianto elettrico ed antincendio con opere connesse compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse
B2.3 Manutenzione ordinaria Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche
B2.4 Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta del percolato ed opere connesse, compresa la manutenzione/sostituzione delle pompe sommerse
B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: viabilità interna, raccolta acque meteoriche, recinzioni, trincee di assorbimento, ecc
B2.6 Intervento straordinario per la rifunionalizzazione dell'impianto di illuminazione ed antincendio
B2.7 Intervento straordinario Teli di copertura in HDPE - Siti e Discariche
B2.8 Interventi straordinari per la rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazioni piazzali
B3 Gestione Impianti terzi
C - PERSONALE
C1 Personale
D - ALTRI COSTI
D.1 Energia elettrica
D.2 Locazioni
D.3 Costo prestazioni CUB



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Si riportano di seguito le descrizioni delle principali voci e sottovoci di costo previste per l'anno 2016 riscontrabili nelle tabelle allegate:

A1 - Prelievo trasporto-smaltimento

Tale attività comprende tutte le operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento di tutti i reflui/rifiuti prodotti dalle singole aree di deposito presso i siti di stoccaggio e le discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un risparmio pari ad € 674.500,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

A3 - Igiene Ambientale

Tale attività comprende le operazioni di sanificazione, disinfestazione, derattizzazione ecc. e più in generale di sanificazione dei luoghi di lavoro presso i siti di stoccaggio e le discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un risparmio pari ad € 230.000,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

A4 - Vigilanza

Tale attività comprende le operazioni di controllo e sorveglianza armata complete di addetti antincendio per l'eventuale intervento in caso d'emergenza (così come disposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli) sui siti di stoccaggio e discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un risparmio pari ad € 342.000,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

A5 - Monitoraggi Ambientali

Tale attività comprende le operazioni di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali presso i siti di stoccaggio e le discariche, verificando l'eventuale presenza di fenomeni inquinanti.

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione del dato previsionale attualizzato al 31/12/2016, risulta essere pressoché allineato con la previsione dell'anno 2016.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

A6 - Servizio di noleggio

L'attività di noleggio di gruppi elettrogeni e torri faro, a seguito dei lavori inerenti la fornitura e posa in opera della cabina elettrica presso il sito di stoccaggio di Taverna del Re, conclusisi nell'anno 2016, con conseguente eliminazione dei gruppi elettrogeni, si è ridotta notevolmente, **comportando quindi, un minor costo rispetto al 2016 pari ad € 13.900,00, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.**

L'attività di noleggio mezzi d'opera riguarda il servizio di noleggio mezzi (sollevatore telescopico, minipala, miniescavatore, spazzatrice) da impiegare per le operazioni di movimentazione materiali e pulizia aree.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un maggiore costo pari ad € 6.000,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

L'attività di noleggio torce riguarda la gestione della torcia di combustione del biogas prodotto dall'attività di fermentazione dei rifiuti abbancati presso la discarica di Villaricca.

Il relativo costo previsto per l'anno 2017 è stato imputato alla voce B3 – Gestione Impianti Terzi.

B1 - Fornitura

In tale attività sono compresi i costi per le forniture di attrezzature varie, di carburanti necessari al funzionamento delle attrezzature/mezzi meccanici da impiegare sui siti/discariche, di vestiario per i dipendenti e di acqua sia ad uso potabile che ad uso industriale.

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione del dato previsionale attualizzato al 31/12/2016, comporta un risparmio, così come si evince così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato, rispetto alla previsione dell'anno 2016, in particolare per quanto concerne la sola voce carburante.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Infatti, per il sito di stoccaggio di Taverna del Re, nell'anno 2016, è stato realizzato il collegamento alla rete elettrica con conseguente eliminazione della fornitura del carburante per il funzionamento dei gruppi elettrogeni.

B.2 Manutenzione

B2.1 - Aree verdi

Tale servizio di manutenzione ordinaria comprende sfalcio di vegetazione e sterpaglia in crescita spontanea lungo le fasce perimetrali ed interne dei siti, taglio di piante arboree in crescita spontanea presenti nelle aree delle trincee assorbenti dei siti di stoccaggio, ed eventuali prestazioni straordinarie.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un maggiore costo pari ad € 109.900,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato. Tale maggiore costo, resosi necessario al fine di prevenire fenomeni di incendio, è dovuto all'aggiornamento per un maggior n. di interventi previsti su ogni singolo impianto, oltre ad interventi straordinari programmati per la discarica di Masseria del Pozzo – ASI Giugliano.

B2.2 - Manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico ed antincendio

Per tale servizio di manutenzione ordinaria, che comprende la verifica della funzionalità (estintori, gruppi di pressurizzazione, naspi, linee elettriche, sostituzione lampade etc.etc.) dell'impianto con eventuale sostituzione delle apparecchiature non funzionanti, è stato stimato il relativo costo.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento relativi alle manutenzioni edili, risulta essere in linea rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

B2.3 - Manutenzione ordinaria dei teli di copertura in HDPE

Per tale intervento, che comprende le lavorazioni di seguito elencate,

- svuotamento delle sacche di ristagno in sommità delle piazzole;
- rimozione della formazione vegetale in crescita spontanea;
- verifica delle piste di saldatura dei teli in HDPE;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- revisione e ripristino dello stato dei canini di sfiato;
- riparazione delle lacerazioni sul manto impermeabile HDPE,

è stato stimato il relativo costo.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento relativi alle manutenzioni edili, risulta essere in linea rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

B2.4 - Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta del percolato ed opere connesse

Tale voce comprende gli interventi di manutenzione ordinaria del sistema di convogliamento del percolato presso i bottini di raccolta e tutta l'impiantistica ad essa connessa (pompe, tubazioni etc.etc.).

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento relativi alle manutenzioni edili, comporta un risparmio pari ad € 12.000,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

B2.5 - Manutenzione ordinaria della viabilità interna della raccolta acque meteoriche e delle trincee assorbenti

In tali attività sono state comprese tutte quelle operazioni di manutenzione ordinaria che si possono effettuare nell'anno 2016 sui siti e le discariche per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e per consentire una corretta gestione dei siti.

Per tali interventi è stato stimato il relativo costo.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento relativi alle manutenzioni edili, comporta un risparmio pari ad € 4.000,00 rispetto alla previsione dell'anno 2016, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato.

B.2 Investimenti

B2.7 - Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli HDPE



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

In tale attività sono stati compresi tutti gli interventi inerenti la fornitura e posa in opera di teli in HDPE per la copertura della discarica di Villaricca completati nell'anno 2016.

Il costo previsto per l'anno 2017 risulta essere allineato con la previsione dell'anno 2016 e riguarda la seconda parte della quota di ammortamento.

B2.8 - Intervento straordinario per la rifunzionalizzazione dell'impianto fognario e sistemazione piazzali della discarica di Paenzano 1

In tale attività sono stati compresi tutti gli interventi inerenti la rifunzionalizzazione dell'impianto fognario e sistemazione piazzali della discarica di Paenzano 1 previsti nel secondo semestre dell'anno in corso.

Il costo previsto per l'anno 2017 pertanto riguarda la prima parte della quota di ammortamento.

B3 - Gestione Impianto Terzi

In tale voce sono ricomprese le attività inerenti la gestione della torcia di combustione biogas presente sulla discarica di Villaricca, oltre ad un costo stimato, per n. 8 mesi (maggio – dicembre 2017), inerente la gestione dell'impianto di trattamento percolato presente sulla discarica di Villaricca.

Relativamente all'impianto di trattamento del percolato, nell'anno 2016 è stata revocata l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicataria del servizio Hydroambiente Srl, della realizzazione dell'ampliamento, in ragione del venir meno della convenienza economica per l'ente concedente conseguente al significativo ribasso del costo di smaltimento del percolato. Tale revoca ha, di fatto, determinato anche il fermo dell'impianto di 50 mc/d esistente, nelle more dell'esperimento di apposita gara per la gestione dello stesso.

D1 - Energia Elettrica

Sono inclusi i dati relativi al consumo di energia derivanti dalle cabine elettriche presenti sui siti di stoccaggio e discariche.

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione del dato previsionale attualizzato al 31/12/2016, risulta essere maggiore rispetto alla previsione dell'anno 2016.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

D3 – Costo Prestazioni CUB

I costi per l'anno 2017 previsti per le prestazioni del personale ex CUB si riferiscono alle seguenti attività:

- servizio di guardiania 24/24;
- verifica periodica mediante accurate ispezioni visive delle recinzioni perimetrali;
- pulizie periodiche secondo necessità;
- taglio periodico erba, vegetazione arbustiva spontanea e relativo decespugliamento e smaltimento del materiale di risulta;
- periodici controlli di tenuta teli in HDPE copertura balle;
- ispezione rete idrica drenante acque meteoriche;
- verifica rete antincendio;
- ispezione vasche stoccaggio percolato;
- controllo funzionamento impianto di captazione biogas;
- operazioni di pesatura e compilazione dei FIR di carico e scarico rifiuti;
- verifica del funzionamento dell'impianto di illuminazione.

Ugualmente alle attività effettuate dalla S.A.P.NA. S.p.A. tramite affidamento a Terzi, anche per le su riportate Attività svolte attraverso l'impiego del personale del Consorzio Unico di Bacino, sono state predisposte delle Voci di descrizione attività.

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione del dato previsionale attualizzato al 31/12/2016, risulta essere allineato con la previsione dell'anno 2016.

Si evidenzia che nell'individuazione dei COSTI per le Attività svolte dalla Società attraverso l'impiego del Consorzio Unico di Bacino, si riporta di seguito, il riepilogo finale dei costi annuali previsti per i siti sotto elencati:

PREVISIONE ANNO 2017	
Descrizione	Costo [€]
Discarica Paenzano 1	580.000,00
Discarica Paenzano 2	380.000,00
Discarica Pirucchi	730.000,00
Discarica Masseria del Pozzo – Loc. Schiavi	850.000,00



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Discarica Villaricca	470.000,00
Sito di stoccaggio Marigliano	340.000,00
Sito di stoccaggio Taverna del Re	144.000,00
<i>Guardiana Siti S.A.P.NA.</i>	<i>702.900,00</i>
TOTALE EURO	4.196.900,00

5.1.3.2. Conclusioni

Dalle tabelle riepilogative dei costi previsti nell'anno 2017, inerenti i siti e discariche ex affidataria, per tutto quanto sopra riportato, risulta un risparmio rispetto all'anno 2015 di circa € 995.100,00.

Complessivamente, per la gestione dei siti ex affidataria ed ex CUB, risulta un minore costo rispetto alla previsione dell'anno 2016 pari a circa € 2.059.100,00.

5.2. Ricavi – Sfruttamento energetico biogas di discarica

Nell'anno 2017, l'attività di sfruttamento energetico del biogas è svolta esclusivamente presso la discarica di Terzigno Cava Sari.

Presso le discariche di Villaricca e di Settecainate sono in corso esclusivamente attività di manutenzione e gestione dell'impianto di captazione e combustione in torcia del biogas prodotto.

Relativamente alle discariche di Paenzano 1 e Paenzano 2, la scrittura privata sottoscritta in data 23.05.2013 dalla SAPNA SpA e dalla ELEA UTILITIES S.c.a.r.l., a seguito della scadenza degli incentivi CIP 6 riconosciuti sull'energia elettrica ricavata dallo sfruttamento del biogas, è stata rettificata in data 28.11.2016. Tale scrittura privata prevede la rinuncia della SAPNA alle royalties residue, ridotte a seguito della minore produzione di biogas registrata nell'ultimo anno, a fronte dell'attività, a carico della ELEA UTILITIES S.c.a.r.l., di manutenzione e gestione degli impianti di captazione e combustione in torcia del biogas prodotto sulle discariche di Paenzano 1, Paenzano 2 e Pirucchi.

Per quanto detto, nell'anno in corso non si prevedono ricavi da detta attività per le suddette discariche.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Relativamente **alla discarica di Cava Sari**, dal 01.01.2013 è stato messo in esercizio l'impianto di valorizzazione energetica del biogas, la cui gestione è affidata alla A2A Ambiente S.r.l. sulla base di una integrazione all'atto di concessione sottoscritto con la SAPNA.

Secondo quanto previsto dal suddetto atto integrativo, la A2A Ambiente S.r.l. si è impegnata a riconoscere una royalty alla SAPNA per tutto il periodo di esercizio pari a 15 anni (dall'anno 2013 all'anno 2028), stimata in € 100.000,00 annua.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

6. Discarica di Chiaiano

L'impianto di discarica di Chiaiano è stato individuato tra i siti da destinare a discarica in seguito alla pubblicazione del D.L. n. 90/2008, convertito nella L. 123/2008, nell'ambito delle attività del Sottosegretario di Stato per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Si tratta essenzialmente di una discarica per rifiuti non pericolosi ex D.lgs. n. 36/2003, costituita da n. 4 lotti funzionali ed avente una volumetria stimata di progetto pari a circa 800.000 m³ ed una potenzialità teorica di smaltimento pari a 700.000 ton di rifiuti.



Veduta aerea del sito ante - operam

In data 31.12.2009, con Ordinanza Commissariale n. 293 di pari data, è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.L. n. 195/2009, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.lgs. n. 59/2005, secondo quanto riportato nel documento "Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale" allegato alla citata Ordinanza.

Con il Decreto Legge n. 195 del 30 Dicembre 2009, alla data del 31 dicembre 2009 è stato dichiarato cessato lo stato di emergenza rifiuti nella Regione Campania, sancendo di fatto il passaggio alla gestione ordinaria e sono state, pertanto, poste in essere tutte le azioni previste dalla Legge n. 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge del D.L. 195/2009.

Alla S.A.P.NA. S.p.A., con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 144 del 17 Marzo 2010, sono stati conferiti tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale, così come disciplinate dal suddetto D.L. 195/2009.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Per quanto detto la S.A.P.NA. S.p.A., a far data dal 01.01.2010, ha dovuto garantire la gestione della discarica di Chiaiano senza soluzione di continuità e a tal fine ha stipulato, in data 22.11.2010, apposita Convenzione con la I.B.I. S.p.A per la concessione della gestione della discarica di che trattasi.

In seguito all'informativa circa l'adozione delle misure interdittive antimafia nei confronti della predetta I.B.I. S.p.A, la S.A.P.NA. ha rescisso il contratto di Convenzione di cui sopra ed ha contestualmente avviato le procedure per l'individuazione di un nuovo operatore.

Sulla base degli esiti delle suddette procedure, la S.A.P.NA. è pervenuta alla determinazione di provvedere direttamente alla gestione della discarica, avvalendosi in via d'urgenza, per evitare qualsivoglia interruzione di pubblico servizio e pericolo di inquinamento ambientale, anche di altri operatori economici già impegnati sul sito per lo svolgimento delle attività.

Alla data del 07.11.2011, a seguito della nota del Direttore Tecnico prot. S.A.P.NA. n. 1793 del 07.11.2011 e della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 89 del 14 novembre 2011, le attività di conferimento di rifiuti sono state sospese e, conseguentemente, sono state avviate le procedure autorizzative per la chiusura della discarica.

Contestualmente, al fine di garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e di provvedere alla sicurezza dei lavoratori, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di discariche (D.lgs. 36/2003), la S.A.P.NA. ha garantito il proseguimento di tutte le attività previste dal piano di Gestione Operativa e dal piano di Sorveglianza e Controllo approvati, quali monitoraggio ambientale, smaltimento reflui, igiene ambientale, nonché servizi di pulizia, vigilanza, manutenzione ordinaria.

Stante il provvedimento di sospensione dei conferimenti ed in attesa della definizione delle procedure autorizzative relative alla chiusura della discarica, tutti i costi di gestione operativa sostenuti per l'espletamento delle suddette attività, riferiti ad una fase "intermedia" tra la fase operativa attiva (coperta dalla tariffa di conferimento in discarica afferente il capitolo di spesa "*costruzione e gestione operativa*") e la fase di chiusura della discarica (coperta dall'accantonamento sulla tariffa di conferimento in discarica afferente il capitolo di spesa "*opere di chiusura*"), hanno richiesto una separata copertura finanziaria e sono stati quindi inseriti nella proposta di tariffa relativa agli anni in questione (anni 2012, 2013, 2014 e 2015).



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Relativamente invece alla copertura dei costi per le attività di chiusura della discarica e della successiva gestione post-mortem (coperta dall'accantonamento sulla tariffa di conferimento in discarica afferente il capitolo di spesa "gestione post operativa"), tenuto conto del mancato conferimento della quota di rifiuti autorizzata e non conferita a seguito della sospensione di cui sopra (e quindi del minore introito di fondi accantonati), al fine di verificare la congruità dei fondi per le attività sopra richiamate, è stato conferito al dott. Giampiero Falco l'incarico di elaborare una perizia contabile asseverata che definisca le garanzie finanziarie per le suddette fasi gestorie.

Alla luce del quadro economico del progetto definitivo di chiusura della discarica e della stima dei costi per la gestione post-mortem in un arco temporale di anni 30 (da anno 2016 a anno 2045), la verifica di congruità del fondo economico all'uopo accantonato ha quantizzato l'importo non coperto dal fondo, per il quale risulterebbe necessaria una separata copertura finanziaria.

Nel dettaglio, come si evince dalla tabella di seguito riportata, la perizia di cui sopra ha stimato in € 3.467.741,98 (€ 915.452,24 per la chiusura e € 2.552.289,75 per la gestione post-mortem) la differenza tra l'ammontare dei costi stimati per le fasi gestorie in questione e l'importo accantonato.

FASI GESTORIE	ACCANTONATO	VALORIZZAZIONE	differenza
	(A)	perizia Falco (B)	(B-A)
	€	€	€
chiusura	3.172.652,51	4.088.104,74	915.452,24
post mortem	7.737.426,47	10.289.716,22	2.552.289,75
COPERTURA FINANZIARIA SEPARATA			3.467.741,98

Relativamente alla fase di chiusura bisogna tenere in considerazione che l'importo "valorizzato" deriva dal quadro economico del progetto di chiusura definitiva, posto a base di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi previsti, per cui lo scostamento evidenziato può, eventualmente, ridursi in funzione del ribasso di gara offerto e del parziale utilizzo degli importi di cui alle "somme a disposizione".

La perizia ha evidenziato, altresì, che anche nell'ipotesi più restrittiva relativa ad un post-mortem di durata pari a 25 anni, lo scostamento rispetto a quanto accantonato sarebbe comunque rilevante (€ 1.126.025,16), anche se supportabile dal punto di vista tecnico-ambientale in funzione del forzato prolungamento della fase "intermedia" di gestione operativa.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Differente è l'ipotesi relativa ad un post-mortem di durata pari a 20 anni, per la quale il valore ridotto dello scostamento (€ 244.087,29) non risulterebbe supportabile allo stesso modo dal punto di vista tecnico-ambientale.

6.1. Attività 2017

Per l'anno 2017 le attività previste sulla discarica si differenziano in quella relativa all'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva, con costi coperti dal fondo di accantonamento sulla tariffa di conferimento in discarica per il capitolo di spesa "*opere di chiusura*" ed in quella relativa alla gestione post operativa del sito, con costi in parte coperti dal fondo di accantonamento al capitolo di spesa "*gestione post operativa*".

6.1.1. Lavori di chiusura definitiva

Nel mese di dicembre dell'anno 2014, la S.A.P.NA. ha avviato apposita procedura di gara aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione della discarica, sulla base del progetto definitivo redatto internamente e posto a base di gara.

Nel mese di maggio dell'anno 2016, la suddetta procedura di gara è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta SEA SpA, che, nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, ha consegnato il progetto esecutivo dei lavori di chiusura definitiva, la cui verifica è terminata nel mese di dicembre dello stesso anno.

Inoltre, la SAPNA, nel mese di aprile dell'anno 2016, ha avviato apposita procedura di gara per l'affidamento degli incarichi professionali di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza dei lavori di chiusura sopra citati, la cui conclusione è prevista nel primo trimestre dell'anno 2017.

Alla luce di quanto detto, l'inizio dei lavori di chiusura definitiva della discarica è previsto per la data del 01.04.2017, con una durata da cronoprogramma delle attività di circa 300 giorni.

Relativamente ai costi per la realizzazione degli interventi di chiusura, il quadro economico del progetto esecutivo redatto da SEA SpA riporta l'importo per l'esecuzione delle lavorazioni e le spese per la progettazione esecutiva, in funzione del ribasso offerto in sede di gara; in particolare, la somma dei ribassi d'asta sulle opere e sulle spese di progettazione esecutiva ammonta ad € 1.169.796,83, a cui va aggiunto il ribasso di gara relativamente al compenso professionale per le figure di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Pertanto, allo stato attuale è possibile ipotizzare che le spese complessive da sostenere per la chiusura definitiva della discarica, determinate dai costi per l'esecuzione dei lavori e da quelli per i compensi professionali (progettazione esecutiva, commissione giudicatrice, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, commissione di collaudo), possano compensare la differenza rilevata dalla perizia contabile di cui sopra, tra l'importo accantonato e l'importo valorizzato.

Come detto in precedenza, si prevede, quindi, che l'inizio dei lavori di chiusura definitiva (di durata complessiva stimata pari ad 300 giorni) avvenga a partire dal secondo trimestre dell'anno 2017, con costi coperti dal fondo di accantonamento sulla tariffa di conferimento in discarica per il capitolo di spesa "opere di chiusura".

Per quanto sopra riportato, tenendo conto dei costi già sostenuti nell'anno 2016, riferiti alle spese per la progettazione esecutiva e al compenso per la commissione giudicatrice, i costi previsti per l'anno 2017, comprensivi dei compensi professionali per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza e Commissione di collaudo) sono così suddivisi:

- I semestre: € 703.073,44 (inizio lavori 01.04.2017);
- II semestre: € 1.406.146,88.

6.1.2. Gestione della discarica

Relativamente alle attività gestionali, l'anno 2017 rappresenta il secondo anno di gestione post operativa, con costi coperti dal fondo di accantonamento al capitolo di spesa "gestione post operativa". Nell'anno 2016, infatti, considerato che l'attività di gestione "intermedia" della discarica, iniziata nell'anno 2012 a seguito del provvedimento di sospensione dei conferimenti, si è protratta per quattro anni, tenuto conto degli assestamenti subiti dalla discarica in questo lasso di tempo e della riduzione dei costi gestionali, anche al fine di non far gravare ulteriormente sull'utenza i costi di gestione della discarica ed in previsione dell'inizio dei lavori di capping finalizzati alla chiusura della stessa, è stato ipotizzato (e successivamente attuato) che la fase di post mortem potesse avere una durata più restrittiva, come riportato anche nella sopracitata perizia contabile asseverata redatta dal Dott. Falco.

Le attività inerenti la gestione della discarica risultano interamente ricomprese nelle *Voci di descrizione Attività* individuate nei Capitoli di spesa A (SERVIZI GENERALI), B (GESTIONE), C (PERSONALE) e D (ALTRI COSTI).



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

In particolare, le voci relative al capitolo di spesa A, comprendente i servizi di prelievo, trasporto e smaltimento liquidi, pulizia, igiene ambientale, vigilanza, monitoraggio ambientale e noleggi, sono effettuate direttamente dalla S.A.P.NA., attraverso l'esecuzione dei contratti in essere relativi a tutti i siti/impianti/discariche di propria competenza.

Nel capitolo di spesa B ed in particolare nella voce B2 Manutenzione, sono ricomprese le attività di supporto necessarie al puntuale esercizio della discarica di Chiaiano, non espletate direttamente dalla S.A.P.NA, affidate alla ditta Flora Napoli Srl, come proroga del contratto di cui alla G.P. 12/S.A.P.NA./2014. Tale attività di supporto ha una durata stimata di 3 mesi, in considerazione dell'inizio dei lavori di chiusura fissato a partire dal 01.04.2017.

Relativamente al capitolo di spesa C, ossia alla voce di costo Dipendenti, si sottolinea che il prospetto dei costi riporta l'importo valorizzato dalla perizia contabile del Dott. Falco, da sostenere per il personale impiegato nelle attività gestorie della discarica. Allo stato attuale, tale personale è da considerarsi esterno alla SAPNA, in quanto la discarica di Chiaiano non figura tra i centri di costo riportati nella scheda riepilogativa relativa al Costo del personale (Allegato 10 al Piano delle Attività).

Per quanto detto, i costi previsti per l'anno 2017, relativamente alla gestione della discarica, sono allineati a quanto valorizzato nella perizia contabile asseverata ed interamente coperti dal fondo di accantonamento al capitolo di spesa "*gestione post operativa*".

6.2. Costi 2017

In riferimento alle attività individuate per la gestione della discarica di Chiaiano e per l'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva, si è proceduto all'attribuzione dei relativi costi.

In seguito si è predisposto il prospetto riepilogativo di spesa, riportante le varie Voci di costo imputate alle singole Attività suddivise per capitoli di spesa.

Per quanto sopra precisato, i costi per l'esecuzione dei lavori di chiusura ed i costi per le attività gestorie, sono interamente coperti dai fondi all'uopo accantonati e sono allineati a quanto valorizzato nella perizia contabile di cui sopra del Dott. Falco.

Tale prospetto si riporta in allegato alla presente relazione.



7. Discarica di Terzigno

L'impianto di discarica di Terzigno è stato individuato tra i siti da destinare a discarica in seguito alla pubblicazione del D.L. n. 90/2008, convertito nella L. 123/2008, nell'ambito delle attività del Sottosegretario di Stato per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.

L'area in oggetto, denominata ex-cava SARI, è situata in località Pozzelle nel Comune di Terzigno ed appartiene ad un complesso di ex-cave ed ex-discariche. Il contesto territoriale dove si inserisce l'impianto in esame si presenta vasto ed articolato ed è suddiviso in quattro diverse sotto aree.

L'area 2, attualmente interessata dalla discarica, si è configurata come recupero morfologico di una cava esaurita di materiali piroclastici e lavici dell'estensione di 1,5 ha con fronti di scavo superiori ai 30 metri.



Veduta aerea del sito

Si tratta essenzialmente di una discarica per rifiuti non pericolosi ex D.lgs. n. 36/2003, avente una volumetria stimata di progetto pari a circa 800.000 m³ ed una potenzialità teorica di smaltimento pari a 740.000 ton di rifiuti.

In data 31.12.2009, con Ordinanza Commissariale n. 289 di pari data, è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.L. n. 195/2009, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.lgs. n. 59/2005, secondo quanto riportato nel documento "Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale" allegato alla citata Ordinanza.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Con il Decreto Legge n. 195 del 30 Dicembre 2009, alla data del 31 dicembre 2009 è stato dichiarato cessato lo stato di emergenza rifiuti nella Regione Campania, sancendo di fatto il passaggio alla gestione ordinaria e sono state, pertanto, poste in essere tutte le azioni previste dalla Legge n. 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge del D.L. 195/2009.

Alla S.A.P.NA. S.p.A., con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 144 del 17 Marzo 2010, sono stati conferiti tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale, così come disciplinate dal suddetto D.L. 195/2009.

Per quanto detto la S.A.P.NA. S.p.A., a far data dal 01.01.2010, ha dovuto garantire la gestione della discarica di Terzigno senza soluzione di continuità e a tal fine ha stipulato, in data 22.11.2010, apposita Convenzione con il Consorzio Asia Napoli SpA – Ecodeco Srl (ora A2A Ambiente SpA) per la concessione della gestione della discarica di che trattasi.

In data 16.05.2012, previo raggiungimento dei profili autorizzati, sono terminati i conferimenti.

7.1. Attività 2017

I lavori di chiusura provvisoria della discarica, eseguiti dal concessionario A2A Ambiente SpA a partire dalla data di chiusura dei conferimenti, sono terminati nel corso dell'anno 2015. Nello stesso anno sono iniziate le attività inerenti la chiusura definitiva della discarica, mentre nell'anno 2016 tali attività sono state sospese in attesa della definizione del collaudo tecnico ed amministrativo delle opere di realizzazione della discarica fino alla chiusura provvisoria.

Il completamento della chiusura definitiva è previsto entro la fine dell'anno 2017.

I lavori di chiusura definitiva, affidati in concessione alla società A2A Ambiente SpA, sono coperti dal fondo di accantonamento sulla tariffa di conferimento in discarica alla voce "*opere di chiusura*".

La gestione del sito durante la fase di chiusura definitiva, coperta dal fondo di accantonamento sulla tariffa di conferimento in discarica alla voce "*opere di chiusura*", così come la gestione durante la fase di post mortem, coperta dal fondo di accantonamento sulla tariffa di conferimento in discarica alla voce "*gestione post operativa*", sono effettuate direttamente dalla S.A.P.NA., subentrata al concessionario A2A Ambiente SpA a partire dalla data del 01.11.2013, con apposito passaggio di consegne del 30.10.2013.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Relativamente alla copertura dei costi per le attività di chiusura della discarica e della successiva gestione post-mortem, tenuto conto delle vicissitudini tecniche ed amministrative che hanno interessato le attività del concessionario nel corso degli ultimi due anni ed il ritardo accumulato per il completamento delle opere di chiusura, al fine di verificare la congruità dei fondi per le attività sopra richiamate, è stato conferito al dott. Fabrizio Cherubini l'incarico di elaborare una perizia contabile asseverata che definisca le garanzie finanziarie per le suddette fasi gestorie.

L'analisi economico finanziaria di cui alla suddetta perizia contabile, ha evidenziato come i fondi iscritti a bilancio siano adeguati a coprire sia le opere di chiusura che le opere di gestione post mortem.

7.1.1. Fase di chiusura definitiva

La fase di realizzazione della chiusura definitiva dell'intero corpo della discarica (sponde + top), secondo quanto previsto dal progetto di capping, redatto dalla A2A Ambiente SpA e approvato dalla S.A.P.NA., prevede le seguenti fasi lavorative:

- interventi di copertura sia sulla superficie sommitale che sulle scarpate perimetrali;
- esecuzione lavori regimentazione acque meteoriche di superficie;
- semina manto erboso;
- ripristino ambientale.

I lavori di che trattasi saranno completati entro l'anno in corso, con costi coperti dal fondo di accantonamento alla voce "*opere di chiusura*".

7.1.2. Fase di gestione post mortem

Le attività gestionali durante questa fase, adempiute in conformità a quanto previsto nel Piano di gestione post-operativa vigente, sono coperte dal fondo di accantonamento sulla tariffa di conferimento in discarica alla voce "*gestione post operativa*".

Tali attività risultano interamente ricomprese nelle *Voci di descrizione Attività* individuate nei Capitoli di spesa A (SERVIZI GENERALI), B (GESTIONE), C (PERSONALE) e D (ALTRI COSTI).

Dall'anno in corso, la voce di costo A4 Vigilanza relativa al capitolo di spesa A, è pari a zero, ossia tale servizio non è valorizzato, in uniformità a quanto riportato nella perizia contabile.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Relativamente al capitolo di spesa C, ossia alla voce di costo Dipendenti, si evidenzia che nel prospetto allegato al Piano delle Attività per la discarica di Terzigno, il costo da sostenere per il personale interno SAPNA, impiegato per le attività gestorie, è allineato a quanto riportato nella perizia contabile, ma differente da quello riportato nella scheda riepilogativa relativa al Costo del personale (Allegato 10 al Piano delle Attività). Lo scostamento tra tali costi, rilevato già per l'anno 2016, è evidenziato nella sopracitata scheda riepilogativa per la discarica di Terzigno.

7.2. Costi 2017

In riferimento alle attività individuate per il completamento dei lavori di chiusura definitiva e per la gestione post mortem della discarica di Terzigno, si è proceduto all'attribuzione dei relativi costi, allineati a quanto valorizzato nella perizia contabile di cui sopra del Dott. Cherubini.

In seguito si è predisposto il prospetto riepilogativo di spesa, riportante le varie Voci di costo imputate alle singole Attività suddivise per capitoli di spesa.

Come detto in precedenza, la copertura finanziaria dei costi inerenti sia la chiusura definitiva che la gestione post mortem, è stata accantonata sulla tariffa di conferimento in discarica, sotto forma di incidenza sul costo complessivo per tonnellata di rifiuto conferito all'impianto. Pertanto tutti i costi previsti ed individuati in allegato alla presente relazione, sono coperti dai fondi accantonati.

Il prospetto riepilogativo di spesa predisposto, riportante le varie Voci di costo imputate alle singole Attività suddivise per capitoli di spesa, si riporta in allegato alla presente relazione.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

8. Previsione costo Servizi Comuni anno 2017

Per l'anno 2017 si è provveduto a redigere apposita tabella riepilogativa, in cui sono riportati i costi da sostenere per le seguenti principali voci:

MATERIALI DI CONSUMO

- A.1 Cancelleria e cartucce stampanti
- A.2 Assistenza e ricambi computers
- A.3 Assistenza e manutenzione software
- A.4 Assistenza e ricambi fotocopiatrici
- A.5 Sevizi esterni (copie eliografiche + sevizi postali)

SERVIZI DI TERZI

- B.1 Manutenzioni Macchine trattamento Aria, Antincendio, Elettriche, Civili
- B.1.1 Utenze (elettriche e telefoniche)
- B.2 Pulizie uffici
- B.3 Vigilanza
- B.4 Acqua in goccioni
- B.5 Servizi legali
- B.6 Spese notarili
- B.7 Spese Amministrative (contabilità)
- B.8 Spese Amministrative (personale)
- B.9 Altri servizi (compensi RSPP)
- B.10 Altri servizi (consulenze tecniche)
- B.11 Assicurazioni

NOLEGGI

- C.1 Noleggio autovetture
- C.2 Locazioni uffici
- C.3 Servizio noleggio fotocopie

ALTRI COSTI

- D.1 Compensi Organismo di Vigilanza
- D.2 Compensi Collegio Sindacale e Revisori Legali
- D.3 Spese di servizio autovetture (carburante - tasse - telepass- carte ecc.)



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- D.4 Pubblicazione bandi
- D.5 Personale
- D.6 Ammortamenti
- D.7 Compensi Amministratori
- D.8 Diritti di Bolli
- D.9 Spese contenziosi in ambito tributario e fiscale anni 2010-2011

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE COME DA ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

D.10.1 Incentivi per funzioni tecniche come da art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota incentivi)

D.10.2 Incentivi per funzioni tecniche come da art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota fondo)

Per ogni singola voce è stato effettuato un confronto tra i dati previsionali anno 2017 ed anno 2016, dal quale si evince un maggiore costo per l'anno in corso, pari ad € 193.564.10.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

9. Previsione costo del personale anno 2017

L'Ufficio del personale, prima di ottenere il dato consuntivato del costo del personale al 31 dicembre 2016, procede a rendere una previsione, per l'anno 2017, congrua rispetto ai dati di cui si è attualmente in possesso.

Avuto il dato consuntivato dell'anno 2016 si fornirà una tabella comparativa, di maggiore precisione.

Nella tabella allegata si noterà, oltre al costo aggiuntivo, anche una differente ripartizione per commessa, in quanto negli ultimi mesi si è proceduto ad effettuare una più puntuale ripartizione del costo degli oneri differiti e del costo del trattamento di fine rapporto che prevede quote accantonate in azienda, quote accantonate presso l'Inps, quote versate o al fondo di categoria e/o ai fondi aperti, a seconda della scelta effettuata dal singolo dipendente.

Si evidenzia che la SAPNA, a luglio 2016, ha internalizzato l'elaborazione di paghe e contributi e, fornisce la menzionata tabella, su un dato consuntivato al 30 settembre 2016.

Altresì, essendoci stato il rinnovo del CCNL Fise Assoambiente settore privato, ci sarà l'erogazione, a tutti i dipendenti del settore, da gennaio 2017, degli incrementi di retribuzione ripartiti secondo il corrispondente livello di inquadramento, come si può ben evincere dalla documentazione del 6 dicembre 2016 inerente proprio al rinnovo del CCNL suddetto.

Tale rinnovo prevede, oltre a due incrementi retributivi nell'anno, anche un riconoscimento a titolo di "Una Tantum" che verrà erogata nel mese di febbraio 2017, all'uopo si allegano gli estratti del rinnovo del CCNL riferiti alla parte economica.

Inoltre, si è in piena trattativa sindacale per il rinnovo della contrattazione di secondo livello, anche a seguito delle novità introdotte dal Contratto Nazionale Vigente, che prevede anche la modifica dell'orario di lavoro.

Si rappresenta che ci sono state ben sei sentenze, su otto giudizi pendenti promossi da personale SAPNA a tempo determinato, in cui il Giudice del Lavoro ha riconosciuto il contratto a tempo indeterminato, e, nell'anno 2017 ci saranno gli esiti degli altri due ricorsi attualmente in pendenza.

Si precisa che i due ricorsi ancora pendenti riguardano 8 impiegati a tempo determinato.

Per tutto quanto esposto, il costo del personale come riportato in tabella potrà subire delle variazioni nel corso del 2017 e sarà cura dell'Ufficio del Personale della SAPNA, provvedere al calcolo degli



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

incrementi ed all'aggiornamento dei costi contenuti nel piano delle attività, mantenendo una marginalità comunque congrua.

Si riportano di seguito le tabelle sopra richiamate.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

PARTE ECONOMICA TRIENNIO 1.7.2016/30.6.2019

Art. 27 - AUMENTI RETRIBUZIONI BASE MENSILI

Gli aumenti delle retribuzioni base mensili spettano ai lavoratori in forza alle distinte date di decorrenza di seguito indicate:

LIV.	PARA METRI	TOTALE AUMENTI RETRIB.	DECORRENZA AUMENTI RETRIBUZIONI BASE MENSILI			CORRISPONDENTI RETRIBUZIONI BASE MENSILI		
			Gennaio 2017	Dicembre 2017	Marzo 2019	Gennaio 2017	Dicembre 2017	Marzo 2019
		€	€	€	€	€	€	
Q	230,00	123,79	35,37	44,21	44,21	3.269,89	3.314,10	3.358,31
8	204,67	110,15	31,47	39,34	39,34	2.909,76	2.949,10	2.988,44
7A	184,41	99,24	28,36	35,44	35,44	2.621,71	2.657,15	2.692,59
7B	175,36	94,36	26,96	33,70	33,70	2.493,08	2.526,78	2.560,48
6A	166,84	89,79	25,65	32,07	32,07	2.371,92	2.403,99	2.436,06
6B	159,15	85,65	24,47	30,59	30,59	2.262,64	2.293,23	2.323,82
5A	151,29	81,42	23,26	29,08	29,08	2.150,87	2.179,95	2.209,03
5B	144,86	77,95	22,27	27,84	27,84	2.059,46	2.087,30	2.115,14
4A	138,57	74,57	21,31	26,63	26,63	1.970,04	1.996,67	2.023,30
4B	134,36	72,30	20,66	25,82	25,82	1.910,16	1.935,98	1.961,80
3A	130,07	70,00	20,00	25,00	25,00	1.849,19	1.874,19	1.899,19
3B	124,00	66,73	19,07	23,83	23,83	1.762,90	1.786,73	1.810,56
2A	123,51	66,47	18,99	23,74	23,74	1.755,92	1.779,66	1.803,40
2B	111,11	59,80	17,08	21,36	21,36	1.579,65	1.601,01	1.622,37
1A	100,00	53,82	15,38	19,22	19,22	1.421,69	1.440,91	1.460,13
1B	88,38	47,57	13,59	16,99	16,99	1.256,49	1.273,48	1.290,47
J	-80,00	43,06	12,30	15,38	15,38	1.137,35	1.152,73	1.168,11

Ai dipendenti inquadrati al 31.12.2016 nel livello professionale 1 viene attribuita formalmente, a decorrere dall'01.01.2017, la nuova posizione parametrica 1A, con mantenimento della posizione di lavoro, della retribuzione base mensile e del parametro in godimento al 31.12.2016.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

PERIODO 1.10.2015/31.12.2016 COMPENSO FORFETTARIO LORDO "UNA TANTUM"

A totale saldo e definizione di ogni e qualsiasi spettanza per l'intero periodo di servizio 1.10.2015/31.12.2016, le Parti stipulanti convengono di riconoscere ai lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno in forza alla data di stipulazione del presente Accordo - esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita - un compenso forfettario lordo "una tantum" procapite, nella misura di € 180,00 per il livello 3A del sistema di classificazione del personale, da riproporzionare per ogni posizione dell'attuale scala parametrica, come di seguito indicato.

LIVELLI	PARAMETRI	IMPORTI €
Q	230,00	318,29
8	204,67	283,24
7A	184,41	255,20
7B	175,36	242,68
6A	166,84	230,88
6B	159,15	220,24
5A	151,29	209,37
5B	144,86	200,47
4A	138,57	191,76
4B	134,36	185,94
3A	130,07	180,00
3B	124,00	171,60
2A	123,51	170,92
2B	111,11	153,76
1	100,00	138,39

1. Il compenso in parola viene corrisposto nel periodo di paga relativo alla retribuzione del mese di febbraio 2017.

2. Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, assunti successivamente all'1.10.2015, il compenso forfettario lordo "una tantum" è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo considerato. A tal fine, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

10. Investimenti

Per l'esercizio dell'attività di smaltimento rifiuti RSU indifferenziato prodotti dai comuni della Città Metropolitana di Napoli, la SAPNA ha avuto in affidamento la gestione diretta degli impianti di trattamento e smaltimento che necessitano, sia per mantenere efficienza produttiva che per ragioni di sicurezza, di interventi strutturali che sono destinati ad essere utilizzati durevolmente, tali interventi secondo quanto disposto dall'art. 2424-bis codice civile devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Nello specifico, secondo il principio contabile n. 24 emanato dall'Organismo di Contabilità Nazionale, non essendo gli impianti di proprietà della società, *“i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità”*.

L'articolo 2426 del codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati saranno poi motivate se necessario.

Sulla base di queste premesse, nelle tabelle di seguito i criteri di ammortamento sono stati calcolati in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione, come disposto nel su citato articolo, redistribuendo così il costo per esercizio in relazione anche al *“beneficio/utilizzo apportato da tali interventi all'utenza”*.

Viene inoltre presentata una breve descrizione degli interventi previsti, dei vantaggi che si determinano a seguito della loro esecuzione e dello stato di avanzamento dell'iter della procedura di appalto e per ciascun intervento.

10.1. STIR Giugliano in Campania

La tabella degli investimenti si divide in quelli realizzati, per i quali si porta in conto la rata di ammortamento per l'anno in corso fino all'ammortamento completo del bene, e quelli previsti per l'anno di esercizio 2017, per i quali si prevede il consolidamento definitivo per l'anno 2017 e quindi si porta in conto la prima rata di ammortamento.

Di seguito si riportano le descrizioni degli investimenti previsti per l'anno 2017:



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

B3.6 - RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE ACQUE

E' stata prevista la rifunzionalizzazione del sistema di smaltimento delle acque reflue dello STIR di Giugliano mediante la sostituzione e/o il ripristino delle parti non funzionanti dell'impianto in modo da abbattere i costi di smaltimento delle acque reflue.

Nell'anno 2014 è stata portata a compimento la fase di gara dell'appalto, addivenendo alla contrattualizzazione della ditta aggiudicataria.

Attualmente l'intervento è in fase di realizzazione, ovvero i lavori sono stati consegnati e si stima l'ultimazione dell'opera per il primo trimestre dell'anno 2017.

Piano di ammortamento Ordinario

B3.6 - RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE ACQUE

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare	€ 295 113,00
Vita media (anni)	5
Quota Ammortamento medio annuo	€ 59 022,60
% Ammortamento medio annuo	20%

N. Rata	Anni d'Esercizio	Costo Storico	% Amm.	Quota amm.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	1	€ 295 113,00	20,00%	€ 59 022,60	€ 59 022,60	€ 236 090,40
2	2	€ 295 113,00	20,00%	€ 59 022,60	€ 59 022,60	€ 177 067,80
3	3	€ 295 113,00	20,00%	€ 59 022,60	€ 59 022,60	€ 118 045,20
4	4	€ 295 113,00	20,00%	€ 59 022,60	€ 59 022,60	€ 59 022,60
5	5	€ 295 113,00	20,00%	€ 59 022,60	€ 59 022,60	€ -

B3.7 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI STABILIZZAZIONE AEROBICA E RAFFINAZIONE

Sono stati redatti dei progetti preliminari, per entrambi gli STIR, per la realizzazione di un sistema di stabilizzazione all'interno dei capannoni MVA al fine di garantire la stabilizzazione aerobica a cumuli statici di tutta la frazione umida prodotta dal ciclo di lavorazione dello STIR e la successiva raffinazione del prodotto in uscita.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Il ripristino di questo sistema determinerebbe un risparmio economico nello smaltimento del rifiuto sia per un'ulteriore riduzione in volume dello stesso sia perché il rifiuto, così ottenuto, potrebbe essere utilizzato anche per riqualificazione morfologica di discariche chiuse o cave

Questi progetti, presentati, in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania, sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento per la loro realizzazione. In seguito sono stati inoltrati alla Città Metropolitana di Napoli i progetti definitivi da porre a base di gara per l'Appalto.

Siccome questi interventi sono stati già finanziati con fondi regionali, sono inseriti nel piano delle attività pianificate per l'anno di esercizio ma non concorrono alla determinazione del costo.

B3.8 - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Stante i numerosi furti subiti dagli impianti nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità di persone e cose operanti all'interno dell'impianto è stata programmata, per entrambi gli STIR, la realizzazione di un sistema di controllo del perimetro esterno ed interno agli impianti al fine di segnalare con appositi sistemi automatici a servizio della vigilanza eventuali intrusioni nel perimetro.

Tale sistema produrrebbe il vantaggio di evitare atti vandalici e furti alle cose con conseguenti esborsi economici non preventivati.

Attualmente in sistema è in fase di progettazione.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Piano di ammortamento Ordinario

B3.8 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare	€ 80 000,00
Esercizio contabile di inizio amm.	2015
Coef. Amm. Ordinario	30,00%

N. Rata	Esercizio contabile	Costo Storico	% Amm. ORD.	Quota amm. Ordinario	% Amm. TOT.	Amm. TOT.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	1	€ 80 000,00	15,00%	€ 12 000,00	15,00%	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 68 000,00
2	2	€ 80 000,00	30,00%	€ 24 000,00	30,00%	€ 24 000,00	€ 36 000,00	€ 44 000,00
3	3	€ 80 000,00	30,00%	€ 24 000,00	30,00%	€ 24 000,00	€ 60 000,00	€ 20 000,00
4	4	€ 80 000,00	25,00%	€ 20 000,00	25,00%	€ 20 000,00	€ 80 000,00	€ -

B3.9 – NUOVO SISTEMA DCS DELLA SALA CONTROLLO

Questi interventi, per entrambi gli STIR, fanno parte di quegli interventi di “svecchiamento” dei sistemi degli impianti.

L'intervento riguarda l'aggiornamento di tutto il sistema di controllo delle macchine e attrezzature dell'impianto.

Attualmente l'intervento è in fase di progettazione.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Piano di ammortamento Ordinario

B3.9 - NUOVO SISTEMA DCS DELLA SALA CONTROLLO

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare	€ 300 000,00
Vita media (anni)	5
Quota Ammortamento media annuo	€ 60 000,00
% Ammortamento medio annuo	20%

N. Rata	Anni d'Esercizio	Costo Storico	% Amm.	Quota amm.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	1	€ 300 000,00	20,00%	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 240 000,00
2	2	€ 300 000,00	20,00%	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 180 000,00
3	3	€ 300 000,00	20,00%	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 120 000,00
4	4	€ 300 000,00	20,00%	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00
5	5	€ 300 000,00	20,00%	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ -

B3.10 – APPARECCHIATURE PER RECUPERO ALLUMINIO

Dagli ultimi orientamenti delle norme di indirizzo ambientale si è reso necessario un maggiore orientamento verso il recupero di materiali “commerciabili”.

In quest’ottica, questa società ha previsto l’installazione in punti strategici delle linee di produzione, di macchinari di ultima generazione per il recupero dell’alluminio dal flusso di rifiuti in trattamento. La realizzazione di questo intervento produrrà da un lato la riduzione della portata di rifiuto in uscita da smaltire e dall’altro il recupero di un materiale “commerciabile” da inserire nel mercato quale fonte di guadagno.

Attualmente l’intervento è in fase di progettazione.

B3.11 – REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISOSTRUZIONE TRITURATORI CON MINI BENNA

Dalle risultanze dei verbali in tema di sicurezza, è risultato necessario prevedere la fornitura di una mini benna da installare sul sistema carroponte per le attività di disostruzione dei trituratori.

Tali attività non possono essere svolte dal personale in forza agli impianti in quanto la stessa è troppo a rischio infortuni per il personale.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Attualmente l'intervento è in fase di progettazione.

Piano di ammortamento Ordinario

B3.11 - REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DISOSTRUZIONE TRITURATORI CON MINI BENNA

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare	€ 50 000,00
Vita media (anni)	5
Quota Ammortamento medioa annuo	€ 10 000,00
% Ammortamento medio annuo	20%

N. Rata	Anni d'Esercizio	Costo Storico	% Amm.	Quota amm.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	1	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 40 000,00
2	2	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 30 000,00
3	3	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00
4	4	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
5	5	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -

10.1.STIR Tufino

La tabella degli investimenti si divide in quelli realizzati, per i quali si porta in conto la rata di ammortamento per l'anno in corso fino all'ammortamento completo del bene, e quelli previsti per l'anno di esercizio 2017, per i quali si prevede il consolidamento definitivo per l'anno 2017 e quindi si porta in conto la prima rata di ammortamento.

Di seguito si riportano le descrizioni degli investimenti previsti per l'anno 2017:

B3.7 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI STABILIZZAZIONE AEROBICA E RAFFINAZIONE

Sono stati approntati dei progetti preliminare, per entrambi gli STIR, per la realizzazione dei sistemi di stabilizzazione all'interno dei capannoni MVA degli impianti al fine di permettere la



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

stabilizzazione aerobica a cumuli statici di tutta la frazione organica prodotta dal ciclo di lavorazione dello STIR e la successiva raffinazione del prodotto in uscita.

Il ripristino di questo sistema determinerebbe un risparmio economico nello smaltimento del rifiuto sia per un'ulteriore riduzione in volume dello stesso sia perché il rifiuto, così ottenuto, potrebbe essere utilizzato anche per riqualificazione morfologica di discariche chiuse o cave.

Questi progetti, presentati in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli alla Regione Campania, sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento per la loro realizzazione. In seguito sono stati inoltrati alla Città Metropolitana di Napoli i progetti definitivi da porre a base di gara per l'Appalto.

Siccome questi interventi sono stati già finanziati con fondi regionali, sono inseriti nel piano delle attività pianificate per l'anno di esercizio ma non concorrono alla determinazione del costo.

B3.8 - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Stante i numerosi furti subiti dagli impianti nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità di persone e cose operanti all'interno dell'impianto è stata programmata, per entrambi gli STIR, la realizzazione di un sistema di controllo del perimetro esterno ed interno agli impianti al fine di segnalare con appositi sistemi automatici a servizio della vigilanza eventuali intrusioni nel perimetro.

Tale sistema produrrebbe il vantaggio di evitare atti vandalici e furti alle cose con conseguenti esborsi economici non preventivati.

Attualmente in sistema è in fase di progettazione.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Piano di ammortamento Ordinario

B3.8 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare	€ 80 000,00
Esercizio contabile di inizio amm.	2015
Coef. Amm. Ordinario	30,00%

N. Rata	Esercizio contabile	Costo Storico	% Amm. ORD.	Quota amm. Ordinario	% Amm. TOT.	Amm. TOT.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	1	€ 80 000,00	15,00%	€ 12 000,00	15,00%	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 68 000,00
2	2	€ 80 000,00	30,00%	€ 24 000,00	30,00%	€ 24 000,00	€ 36 000,00	€ 44 000,00
3	3	€ 80 000,00	30,00%	€ 24 000,00	30,00%	€ 24 000,00	€ 60 000,00	€ 20 000,00
4	4	€ 80 000,00	25,00%	€ 20 000,00	25,00%	€ 20 000,00	€ 80 000,00	€ -

B3.9 – NUOVO SISTEMA DCS DELLA SALA CONTROLLO

Questi interventi, per entrambi gli STIR, fanno parte di quegli interventi di “svecchiamento” dei sistemi degli impianti.

L'intervento riguarda l'aggiornamento di tutto il sistema di controllo delle macchine e attrezzature dell'impianto.

Attualmente l'intervento è in fase di progettazione.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Piano di ammortamento Ordinario

B3.9 - NUOVO SISTEMA DCS DELLA SALA CONTROLLO

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare	€ 300 000,00
Vita media (anni)	5
Quota Ammortamento medioa annuo	€ 60 000,00
% Ammortamento medio annuo	20%

N. Rata	Anni d'Esercizio	Costo Storico	% Amm.	Quota am m.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	1	€ 300 000,00	20,00%	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 240 000,00
2	2	€ 300 000,00	20,00%	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 180 000,00
3	3	€ 300 000,00	20,00%	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 120 000,00
4	4	€ 300 000,00	20,00%	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00
5	5	€ 300 000,00	20,00%	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ -

B3.10 – APPARECCHIATURE PER RECUPERO ALLUMINIO

Dagli ultimi orientamenti delle norme di indirizzo ambientale si è reso necessario un maggiore orientamento verso il recupero di materiali “commerciabili”.

In quest’ottica, questa società ha previsto l’installazione in punti strategici delle linee di produzione, di macchinari di ultima generazione per il recupero dell’alluminio dal flusso di rifiuti in trattamento. La realizzazione di questo intervento produrrà da un lato la riduzione della portata di rifiuto in uscita da smaltire e dall’altro il recupero di un materiale “commerciabile” da inserire nel mercato quale fonte di guadagno.

Attualmente l’intervento è in fase di progettazione.

B3.11 – REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISOSTRUZIONE TRITURATORI CON MINI BENNA

Dalle risultanza dei verbali in tema di sicurezza, è risultato necessario prevedere la fornitura di una mini benna da installare sul sistema carroponte per le attività di disostruzione dei trituratori.

Tali attività non possono essere svolte dal personale in forza agli impianti in quanto la stessa è troppo a rischio infortuni per il personale.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Attualmente l'intervento è in fase di progettazione.

Piano di ammortamento Ordinario

B3.11 - REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DISOSTRUZIONE TRITURATORI CON MINI BENNA

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare	€ 50 000,00
Vita media (anni)	5
Quota Ammortamento medioa annuo	€ 10 000,00
% Ammortamento medio annuo	20%

N. Rata	Anni d'Esercizio	Costo Storico	% Amm.	Quota amm.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	1	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 40 000,00
2	2	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 30 000,00
3	3	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00
4	4	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
5	5	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -

B3.12 – REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI A STANZE SEPARATE SPORCO / PULITO

Al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operai dell'impianto, già in condizioni disagiate, è stata pianificata la realizzazione di nuovi spogliatoi in muratura, secondo gli standard di igiene e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme di settore.

Attualmente l'intervento è in fase di progettazione.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Piano di ammortamento Ordinario

B3.12 - REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI A STANZE SEPARATE SPORCO / PULITO

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare	€ 150 000,00
Vita media (anni)	5
Quota Ammortamento medioa annuo	€ 30 000,00
% Ammortamento medio annuo	20%

N. Rata	Anni d'Esercizio	Costo Storico	% Am m.	Quota am m.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	1	€ 150 000,00	20,00%	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 120 000,00
2	2	€ 150 000,00	20,00%	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 90 000,00
3	3	€ 150 000,00	20,00%	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 60 000,00
4	4	€ 150 000,00	20,00%	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00
5	5	€ 150 000,00	20,00%	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ -

B3.13 – REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DEPURAZIONE DI ACQUE PROVENIENTI DA ADDUZIONE DA POZZO

Al fine di migliorare la qualità delle acque prelevate da pozzo per uso potabile è stato pianificata la realizzazione di un sistema di depurazione delle stesse acque.

Attualmente l'intervento è in fase di progettazione.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Piano di ammortamento Ordinario

B3.13 - REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DEPURAZIONE DI ACQUE PROVENIENTI DA ADDUZIONE DA POZZO

Descrizione cespiti	
Costo da ammortizzare	€ 50 000,00
Vita media (anni)	5
Quota Ammortamento media annuo	€ 10 000,00
% Ammortamento medio annuo	20%

N. Rata	Anni d'Esercizio	Costo Storico	% Am m.	Quota am m.	Fondo Am m.	Residuo da am m.
1	1	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 40 000,00
2	2	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 30 000,00
3	3	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00
4	4	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
5	5	€ 50 000,00	20,00%	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -

10.2. SITI E DISCARICHE

La tabella degli investimenti si divide in quelli realizzati, per i quali si porta in conto la rata di ammortamento per l'anno in corso fino all'ammortamento completo del bene, e quelli previsti per l'anno di esercizio 2017, per i quali si prevede il consolidamento definitivo per l'anno 2017 e quindi si porta in conto la prima rata di ammortamento.

Nello specifico gli investimenti completati nell'anno 2016, così come previsto nel precedente Piano Attività, sono due:

- Ripristino e rifunionalizzazione dell'impianto elettrico ed antincendio del sito di stoccaggio di Masseria del Re;
- Realizzazione di messa in sicurezza della discarica di Villaricca con la posa in opera di materiali geosintetici.

Per ognuno di essi si riportano, di seguito, le relative tabelle delle quote di ammortamento.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Piano di ammortamento

1. SITO DI STOCCAGGIO DI MASSERIA DEL RE

RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO (V. Gara Pubblica 03/2014 e relativa aggiudicazione definitiva del 04/02/2015 - contratto di appalto n. 030/2015 del 10/03/2015) - IMPORTO PERIZIA

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare (PERIZIA)	€ 521.395,17
Vita media intervento (anni)	5,00
Quota Ammortamento medio annuo	€ 104.279,03
% Ammortamento medio annuo	20,00%

N. Rata Annuata	Anni d'Esercizio	Costo Storico	% Amm.	Quota am m.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	2016	€ 521.395,17	20,00%	€ 104.279,03	€ 104.279,03	€ 417.116,14
2	2017	€ 521.395,17	20,00%	€ 104.279,03	€ 208.558,07	€ 312.837,10
3	2018	€ 521.395,17	20,00%	€ 104.279,03	€ 312.837,10	€ 208.558,07
4	2019	€ 521.395,17	20,00%	€ 104.279,03	€ 417.116,14	€ 104.279,03
5	2020	€ 521.395,17	20,00%	€ 104.279,03	€ 521.395,17	€ -
				€ 521.395,17		

Piano di ammortamento

2. DISCARICA DI VILLARICCA

REALIZZAZIONE DI CAPPING PROVVISORIO (V. Gara Pubblica 06/2014 e relativa aggiudicazione definitiva del 21/05/2015 - contratto in via di stipulazione)

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare	€ 350.277,69
Vita media intervento (anni)	5,00
Quota Ammortamento medio annuo	70.055,54
% Ammortamento medio annuo	20,00%

N. Rata Annuata	Anni d'Esercizio	Costo Storico	% Amm.	Quota am m.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	2016	€ 350.277,69	20,00%	€ 70.055,54	€ 70.055,54	€ 280.222,15
2	2017	€ 350.277,69	20,00%	€ 70.055,54	€ 140.111,08	€ 210.166,61
3	2018	€ 350.277,69	20,00%	€ 70.055,54	€ 210.166,61	€ 140.111,08
4	2019	€ 350.277,69	20,00%	€ 70.055,54	€ 280.222,15	€ 70.055,54
5	2020	€ 350.277,69	20,00%	€ 70.055,54	€ 350.277,69	€ -
				€ 350.277,69		



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Di seguito si riportano gli interventi previsti per l'anno di esercizio 2017.

REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL PIAZZALE E SITO DI STOCCAGGIO PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA DI PAENZANO 1

Allo stato attuale la discarica di Paenzano 1 risulta completamente invasata e messa a dimora definitivamente a mezzo del capping realizzato ed estrazione del percolato e captazione del biogas.

Al fine di ottimizzare la gestione del percolato e separare eventuali presenze di olio sul piazzale e trasportato dalle acque di prima pioggia, l'intervento prevede la realizzazione del sistema di raccolta, convogliamento, separazione sabbie ed oli e scarico delle acque meteoriche del piazzale con immissione nel canale "Schiava". Inoltre, come richiesto dagli Enti di controllo (ARPAC), l'intervento prevede la eliminazione della vasca di accumulo del percolato, allo stato attuale a "cielo aperto" e la sostituzione con idonei serbatoi a tenuta idraulica per l'invio a smaltimento del percolato prodotto.

Si prevede che, a seguito dell'esperimento della relativa gara di appalto, l'intervento inizi nell'arco del secondo semestre dell'anno 2017.

Di seguito si riporta la relativa tabella della quota di ammortamento prevista:



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Piano di ammortamento

3. DISCARICA DI PAENZANO 1

REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL PIAZZALE E SITO DI STOCCAGGIO PERCOLATO

Descrizione cespite	
Costo da ammortizzare	€ 685 000,00
Vita media intervento (anni)	5,00
Quota Ammortamento medio annuo	137 000,00
% Ammortamento medio annuo	20,00%

N. Rata Annuale	Anni d'Esercizio	Costo Storico	% Amm.	Quota amm.	Fondo Amm.	Residuo da amm.
1	2017	€ 685 000,00	20,00%	€ 137 000,00	€ 137 000,00	€ 548 000,00
2	2018	€ 685 000,00	20,00%	€ 137 000,00	€ 274 000,00	€ 411 000,00
3	2019	€ 685 000,00	20,00%	€ 137 000,00	€ 411 000,00	€ 274 000,00
4	2020	€ 685 000,00	20,00%	€ 137 000,00	€ 548 000,00	€ 137 000,00
5	2021	€ 685 000,00	20,00%	€ 137 000,00	€ 685 000,00	€ -
				€ 685 000,00		



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

11. Pianificazione, programmazione e realizzazione dei capping definitivi delle discariche esaurite

In questo paragrafo si delineano le attività in fase di programmazione e pianificazione degli interventi di realizzazione dei capping definitivi delle discariche esaurite di Settecainati, Paenzano 2, Villaricca e Cava Giuliani.

Per dette discariche è stata effettuata un'attività di progettazione preliminare mirata al ripristino ambientale delle discariche al fine sia di ottemperare alle vigenti prescrizioni normative sia di ottimizzare le attività gestionali per il controllo della produzione e dello smaltimento del percolato.

Gli interventi previsti consistono in una risagomatura e riprofilatura della superficie della discarica mediante riporto di inerti, nella realizzazione della copertura finale in ottemperanza alle prescrizioni del D. Lgs. n.36 del 2003 e nella realizzazione di interventi di rivegetazione e ingegneria naturalistica.

Relativamente alle discariche di Cava Giuliani, Settecainati e Villaricca, la S.A.P.NA., nell'anno 2011, ha sottoposto agli organi competenti della Regione Campania appositi progetti per gli interventi di capping definitivo sulle discariche in questione. Relativamente alla discarica di Paenzano 2 la S.A.P.NA., negli anni 2011 e 2012, ha redatto un progetto definitivo con relativo Studio di Impatto Ambientale di realizzazione degli interventi di capping finale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.L.gs. 36/2003) ed ha presentato apposita istanza secondo la procedura coordinata AIA-VIA. Nell'ambito dell'iter procedurale di cui sopra, nel mese di Settembre 2013 il settore VIA della Regione Campania ha emesso il Decreto di compatibilità ambientale ed ha trasferito il progetto al settore AIA per gli adempimenti di competenza.

Nonostante i numerosi solleciti inoltrati dalla scrivente, la S.A.P.NA. non ha ottenuto dal settore competente STAP della Regione Campania alcuna autorizzazione alla realizzazione dei capping definitivi, di cui alle istanze presentate. A seguito della fitta corrispondenza intercorsa e degli incontri effettuati con i responsabili regionali, si è convenuto che per le discariche di che trattasi è necessario, al fine di ottenere le relative autorizzazioni, redigere appositi Piani di adeguamento ex art. 17 del D.Lgs. 36/2003, corredati dall'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Relativamente alla discarica di Paenzano 2, la S.A.P.NA., nell'anno 2016, ha presentato il Piano di adeguamento con allegato il progetto definitivo degli interventi di chiusura della discarica e la



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

richiesta di autorizzazione A.I.A. La Conferenza dei Servizi, all'uopo indetta, ha richiesto una serie di prescrizioni al progetto definitivo, che è stato adeguato e presentato nella sua revisione definitiva nell'anno 2017. A seguito della relativa approvazione, si procederà con la stesura del progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori di chiusura definitiva della discarica.

Relativamente alla discarica di Villaricca, nelle more dell'avvio del procedimento di cui al Piano di adeguamento sopra citato, al fine di provvedere con urgenza alla salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica nonché alla limitazione della produzione di percolato, la S.A.P.NA., ha avviato e completato nell'anno 2016, i lavori inerenti la chiusura provvisoria della stessa, realizzati mediante la posa in opera di materiali geosintetici e telo di copertura impermeabilizzante in HDPE. Nell'anno 2017 si procederà a redigere il Piano di adeguamento ex art. 17 del D.Lgs. 36/2003 ed a presentare apposita richiesta di autorizzazione per gli interventi di chiusura definitiva.

Relativamente alle discariche di Settecainati e di Cava Giuliani, nell'anno 2017 si procederà a redigere il Piano di adeguamento ex art. 17 del D.Lgs. 36/2003 ed a presentare apposita richiesta di autorizzazione per gli interventi di chiusura definitiva

Per quanto detto relativamente agli interventi di realizzazione dei capping definitivi delle discariche in gestione a S.A.P.NA., la programmazione dell'inizio delle attività, essendo subordinata a pareri ed autorizzazioni degli Enti competenti e all'esperimento delle relative gare di appalto, non risulta di precisa individuazione. Pertanto si è ritenuto opportuno non inserire tale attività nella proposta di tariffa 2017.

PREVISIONE COSTI CAPPING DEFINITIVO	
Descrizione	Costo [€]
Discarica Paenzano 2	9.076.336,09
Discarica Villaricca	1.837.438,30 *
Discarica di Cava Giuliani	4.149.359,31
Discarica di Settecainati	2.417.308,83
TOTALE EURO	17.480.442,53

* *costo interventi di chiusura decurtato dell'importo inerente la realizzazione del capping provvisorio*



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

12. Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

Come indicato all'art. 113 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, per l'anno 2017 sono stati calcolati ed inseriti nei costi "Servizi Comuni" gli incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche all'interno dei procedimenti di gara programmati. Le percentuali utilizzate per il calcolo degli incentivi sono quelle indicate nella normativa di riferimento. Il valore complessivo calcolato dell'incentivo è stato suddiviso in due quote, una destinata alle figure professionali individuate nei vari procedimenti (pari ad 80% del totale) ed una del valore pari al restante 20% destinata ad un fondo societario dedicato ad innovazioni/strumenti tecnologici.

Si riporta di seguito la tabella di dettaglio del calcolo degli incentivi.

LAVORI				
ATTIVITA'	TIPOLOGIA	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO INCENTIVO	CODICE RIFER.
CAPPING CHIAIANO	LAVORI	3 361 716,42	67 243,33	163/2006
LAVORI PAENZANO 1	LAVORI	685 000,00	13 015,00	50/2016
NUOVO SISTEMA DCS	LAVORI	600 000,00	11 400,00	50/2016
REALIZZAZIONE SPOGLIATOI (TUFINO)	LAVORI	150 000,00	3 000,00	50/2016
VIEDOSORVEGLIANZA	LAVORI	160 000,00	3 200,00	50/2016
TOTALE			97 858,33	
INCENTIVO 80%			78 286,66	
FONDO 20%			19 571,67	
SERVIZI				
ATTIVITA'	TIPOLOGIA	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO INCENTIVO	CODICE RIFER.
SMALTIMENTO PERCOLATO	SERVIZIO	3 896 626,88	70 139,28	50/2016
PULIZIE	SERVIZIO	1 499 129,37	26 984,33	50/2016
TRASPORTO E RECUPERO FST (G.P. 14/2016 + NUOVA)	SERVIZIO	9 637 850,40	163 843,46	50/2016
TRASPORTO E RECUPERO FUT (G.P. 13/2016 lotto 1)	SERVIZIO	2 943 500,05	52 983,00	50/2016
TRASPORTO E RECUPERO FUT (NUOVA)	SERVIZIO	4 911 830,00	88 412,94	50/2016
TRASPORTO FST PER TMV ACERRA	SERVIZIO	2 000 000,00	36 000,00	50/2016
TOTALE			438 363,01	
TOTALE DECURTATO DEL 50%			219 181,51	
INCENTIVO 80%			175 345,20	
FONDO 20%			43 836,30	
FORNITURE				
ATTIVITA'	TIPOLOGIA	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO INCENTIVO	CODICE RIFER.
FILO RICOTTO NERO (GARA DA EFFETTUARE)	FORNITURA	330 000,00	6 600,00	50/2016
TOTALE			6 600,00	
TOTALE DECURTATO DEL 50%			3 300,00	
INCENTIVO 80%			2 640,00	
FONDO 20%			660,00	
TOTALE COMPLESSIVO				320 339,84
INCENTIVO 80%				256 271,87
FONDO 20%				64 067,97



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

13. Conclusioni

In definitiva la programmazione dell'anno 2017 prevede una stima economica delle attività gestionali della S.A.P.NA. suddivise per commessa, con un confronto tra il dato preventivato al 2016 e quello al 2017 per constatare i relativi scostamenti.

Nello specifico, i costi gestionali definitivi sono il risultato delle seguenti attività:

- TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RSU;
- GESTIONE IMPIANTI STIR DI GIUGLIANO E DI TUFINO;
- SITI E DISCARICHE EX FIBE ED EX CUB;
- DISCARICA DI CHIAIANO;
- DISCARICA DI TERZIGNO;
- COSTI DEL PERSONALE E DELLA SEDE.

Ai costi da sostenere per le attività sopra evidenziate vanno aggiunti i costi previsti per gli investimenti ed i relativi ammortamenti per le attività da effettuarsi. La quota di ammortamento deve essere ottenuta dall'applicazione dei **coefficienti** previsti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul costo del bene.

In definitiva si riporta nella tabella sottostante il riepilogo dei costi di gestione S.A.P.NA. relativamente alle attività precedentemente descritte, con esclusione di quelli nel seguito riportati:

- lavori di chiusura definitiva e gestione post mortem presso la discarica di **Chiaiano** (copertura accantonata sulla tariffa di conferimento in discarica);
- lavori di chiusura definitiva e gestione post mortem presso la discarica di **Terzigno** (copertura accantonata sulla tariffa di conferimento in discarica).

CENTRI DI COSTO	COSTI
SITI E DISCARICHE (ex FIBE ed ex CUB)	11 414 706,62
STIR DI GIUGLIANO	8 560 442,05
STIR DI TUFINO	8 161 620,00
SERVIZI COMUNI	4 792 664,10
TOTALE	32 929 432,77



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017

ALLEGATI

REDATTO - 10/02/2017

Il Direttore Tecnico
Ing. Andrea Abbate

INDICE

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017 – Redatto il 10.02.2017

- ALLEGATO 1:** IPOTESI FLUSSI
- ALLEGATO 2:** SCHEDE SITI EX FIBE COMPRESO RIEPILOGO PER ITEM
- ALLEGATO 3:** SCHEDE SITI EX CUB COMPRESO RIEPILOGO PER ITEM
- ALLEGATO 4:** SCHEDE RIEPILOGATIVE SITI EX FIBE ED EX CUB COMPILATE PER ITEM E COMMESSA
- ALLEGATO 5:** SCHEDE STIR DI GIUGLIANO
- ALLEGATO 6:** SCHEDE STIR DI TUFINO
- ALLEGATO 7:** SCHEDE DISCARICHE DI CHIAIANO E TERZIGNO
- ALLEGATO 8:** SCHEDE DELLE LOCAZIONI TERRENI
- ALLEGATO 9:** SCHEDE COSTI SEDE SAPNA
- ALLEGATO 10:** SCHEDE COSTI SERVIZI COMUNI
- ALLEGATO 11:** SCHEDE INVESTIMENTI
- ALLEGATO 12:** PROPOSTA DI TARIFFA



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 1

IPOTESI FLUSSI

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Redatto il 10.02.2017

ALLEGATO 1a - IPOTESI FLUSSI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

STIR	
Caivano	
310.250 ton	
850 t/giorno	

STIR	
Giugliano	
237.250 ton	
650 t/giorno	

RSU Conferiti dai Comuni della Provincia di Napoli	
2.150 t/d	
784.750 ton	

STIR	
Tufino	
237.250 ton	
650 t/giorno	

Caivano	
FST	FUT-FUTS (al netto della perdita di peso)
83%	16%
257.507 ton	49.640 ton

Giugliano	
FST	FUT
66%	34%
156.585 ton	80.665 ton
	FUT da stabilizzare
	30.000 ton
	FUT residua da smaltire
	50.665 ton
	FUTS residua da smaltire
	80% resid. trattamento
	24.000 ton

Tufino	
FST	FUT
75%	25%
177.938 ton	59.313 ton
	FUT da stabilizzare
	27.000 ton
	FUT residua da smaltire
	32.313 ton
	FUTS residua da smaltire
	80% resid. trattamento
	21.600 ton

Produzione da Smaltire	
FST	FUT TUF+GIU
592.030 ton	82.978 ton
Acerra	
445.000 ton	
Altri siti	
147.030 ton	
	FUTS TUF+GIU
	45.600 ton
	FUT-FUTS CAIVANO
	49.640 ton

Giacenze FST (ton)		Giacenze FUT (ton)		Giacenze FUTS (ton)		RSU (ton)	
Giugliano	Tufino	Giugliano	Tufino	Giugliano	Tufino	Giugliano	Tufino
1425	390	5.800	2.100	900	2.000	6.000	4.100
9008		10.807		2.900			
Giacenze al 31.12.2016							
Tot giacenze al 31.12.2016							

**Allegato 1b - Stima costi Trasporto e Smaltimento FUT-FUTS-FST
STIR TUFINO E GIUGLIANO 2017**

Conferimento FST presso TMV Acerra TUF+GIU		Trasporto	
187.493	ton	€ 8,19	€ 1.535.563,58
		Smaltimento	
		€ 68,20	€ 12.786.988,50

Conferimento FST extra- TMV Acerra		Trasporto e smaltimento	
147.030	ton		€ 20.223.641,40

Conferimento FUTS Giu + Tuf		Trasporto e smaltimento	
45.600	ton		€ 6.330.865,00

Conferimento FUT Giu + Tuf		Trasporto e smaltimento	
82.978	ton		€ 11.760.956,00

Stima costi STIR di Caivano DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Conferimento FUT-FUTS Caivano		Trasporto e smaltimento	
49.640	ton	€ 137,50	€ 6.825.500,00

Allegato 1c - CONFRONTO FLUSSI PREVISIONE ANNO 2016 - PREVISIONE ANNO 2017

STIR	
Calvano	
previsione 2016	previsione 2017
310.250 ton	310.250 ton
850 t/giorno	850 t/giorno

STIR	
Giugliano	
previsione 2016	previsione 2017
237.250 ton	237.250 ton
650 t/giorno	650 t/giorno

STIR	
Tufino	
previsione 2016	previsione 2017
237.250 ton	237.250 ton
650 t/giorno	650 t/giorno

RSU Conferiti dai Comuni della Provincia di Napoli	
previsione 2016	
2.150 t/d	
784.750 ton	
previsione 2017	
2.150 t/d	
784.750 ton	

Calvano	
previsione 2016	
FST	FUT-FUTS
251.303 ton	49.640 ton
previsione 2017	
FST	FUT-FUTS
257.507 ton	49.640 ton

Giugliano	
previsione 2016	
FST	FUT
166.075 ton	44.175 ton
previsione 2017	
FST	FUT
156.585 ton	50.665 ton
previsione 2016	
FUT	FUTS
21.600 ton	21.600 ton
previsione 2017	
FUT	FUTS
24.000 ton	24.000 ton

Tufino	
previsione 2016	
FST	FUT
173.193 ton	37.058 ton
previsione 2017	
FST	FUT
177.938 ton	32.313 ton
previsione 2016	
FUT	FUTS
21.600 ton	21.600 ton
previsione 2017	
FUT	FUTS
21.600 ton	21.600 ton

TOTALE	
FST	
previsione 2016	
altri siti	155.570,00 ton
TMV Acerra	435.000,00 ton
previsione 2017	
altri siti	147.029,99 ton
TMV Acerra	445.000,00 ton
FUT	
previsione 2016	81.233 ton
previsione 2017	82.978 ton

FUTS	
previsione 2016	43.200 ton
previsione 2017	45.600 ton

confronto tra importi					
FST altri siti	FST TMV Acerra	FUT	FUTS	fondi accantonati per giacenze	
previsione 2016	€ 19.896.849,00	€ 15.099.934,50	€ 11.480.760,00	€ 6.422.445,00	4.881.396,00
previsione 2017	€ 20.223.640,02	€ 14.322.552,84	€ 11.760.956,00	€ 6.330.865,00	3.176.584,00
differenza	€ 326.791,02	-€ 777.381,66	€ 280.196,00	-€ 91.580,00	



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

Classificazione: X.08

Alla **Giunta Regionale della Campania**
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale
dg.05@pec.regione.campania.it

e p. c.

Al Sindaco Metropolitano

SEDE

Oggetto: Costi di gestione impianto STIR di Caivano (NA)

In relazione a quanto richiesto da codesta Regione con verbale di riunione del 10/11/2016 convocata dal Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, con nota n 709934 del 31-10-2016, si rappresenta che questa Amministrazione non può che confermare quanto già rappresentato nel corso della riunione su richiamata.

In particolare, da una lettura attenta ed analitica del contratto Rep 9/2008 emerge che nessun costo è dovuto per la gestione dell'impianto STIR di Caivano: il contratto non prevede corrispettivi economici al gestore per il conferimento degli RSU presso l'impianto di Caivano né altri corrispettivi per il conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra della FST proveniente sempre dall'impianto STIR di Caivano.

Gli impianti quali il TMV di Acerra e lo STIR di Caivano risultano essere funzionalmente interdipendenti anche per ciò che attiene la copertura dei costi di gestione.

Pertanto, l'unica voce di costo da riconoscere, previa rendicontazione, è costituita dall'onere di conferimento e/o recupero della FUT prodotta dallo STIR .

Si rappresenta, altresì, la disponibilità all'erogazione da parte della S.A.P.NA. delle somme prudenzialmente accantonate in tariffa che, alla luce di quanto sopra evidenziato, costituiscono un fondo di liquidità a soddisfazione di quanto richiesto a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo smaltimento della FUT in uscita dall'impianto STIR di Caivano, a tutto il 2016.

Si precisa, inoltre, che il vigente quadro normativo esclude la Città Metropolitana dallo svolgimento delle attività di programmazione, organizzazione e gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Dirigente

Ing. Maria Teresa Celano

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC.



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 2

SCHEDE SITI EX FIBE COMPRESO RIEPILOGO PER ITEM

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Redatto il 10.02.2017

RIEPILOGO EX FIBE

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)	NOTE
		(A)	(B)	P° SEMESTRE (C)	IP° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)=(C+D)		
A	A1	1 030 000,00	970 391,33	488 000,00	488 000,00	976 000,00	- 54 000,00	
	A2	15 400,00	35 405,23	22 000,00	22 000,00	44 000,00	28 600,00	
	A3	510 000,00	441 739,06	212 800,00	212 800,00	425 600,00	84 400,00	
	A4	1 610 000,00	1 227 987,20	484 984,00	368 600,00	853 584,00	756 416,00	
A5	Monitoraggio Ambientali		222 506,44	148 362,37	174 927,33	48 979,11	1 400,00	
	A5.1	Analisi e campionamenti	40 000,00	23 414,15	20 700,00	20 700,00	1 400,00	
	A5.2	Interventi di ripristino inerti/procedimenti - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	
A6	A5.3	Piano di caratterizzazione	182 506,44	124 948,22	154 227,33	28 279,11	182 506,44	
	Servizio di noleggio		85 200,00	64 080,85	25 800,00	25 800,00	51 600,00	33 600,00
	A6.1	Gruppi elettrogeni, vortifano, serbatoi carburante ecc.	36 000,00	24 830,85	-	-	-	36 000,00
A6	A6.2	Mezzi d'opera	18 000,00	15 850,00	25 800,00	25 800,00	51 600,00	33 600,00
	A6.3	Noleggio Torce	31 200,00	23 400,00	-	-	31 200,00	
	Fornitura		86 300,00	40 929,92	18 300,00	18 300,00	36 600,00	49 700,00
B1	B1.1	Fornitura e posa di attrezzature varie	19 500,00	4 276,42	6 500,00	6 500,00	13 000,00	6 500,00
	B1.2	Carburante	45 000,00	30 859,00	-	-	-	45 000,00
	B1.3	Vestiaro e DPI	6 200,00	-	3 100,00	3 100,00	6 200,00	-
	B1.4	Acqua in goccioni	4 400,00	5 794,50	3 100,00	3 100,00	6 200,00	1 800,00
	B1.5	Acqua ad uso servizi	11 200,00	-	5 600,00	5 600,00	11 200,00	-
B2	Manutenzione		447 000,00	482 219,84	248 000,00	245 400,00	493 400,00	46 400,00
	B2.1	Aree verdi	69 000,00	44 693,60	62 500,00	62 500,00	125 000,00	56 000,00
	B2.2	Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere sommerse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	61 000,00	57 305,96	66 500,00	64 900,00	131 400,00	70 400,00
B2	B2.3	Manutenzione ordinaria sui Teti di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	55 000,00	-	30 000,00	30 000,00	60 000,00	5 000,00
	B2.4	Manutenzione ordinaria nicchia percolato ed opere sommerse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	101 000,00	762,50	18 000,00	17 000,00	35 000,00	66 000,00
	B2.5	Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Tirinee di assestimento, ecc.	161 000,00	379 457,78	71 000,00	71 000,00	142 000,00	19 000,00
B3	Investimenti		104 279,03	17 158,13	52 139,52	52 139,51	104 279,03	-
	B2.6	Intervento straordinario per rifunzionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	104 279,03	17 158,13	52 139,52	52 139,51	104 279,03	-
	B2.7	Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-
	B2.8	Interventi straordinari per rifunzionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-
C	Gestione Impianti Terzi	-	-	15 600,00	15 600,00	31 200,00	31 200,00	
D	C1	Personale	1 028 000,00	875 607,00	437 500,00	437 500,00	875 000,00	153 000,00
	D1	Energia elettrica	57 000,00	54 015,85	29 000,00	29 000,00	58 000,00	1 000,00
	D2	Locazioni	1 012 738,51	1 033 282,68	516 640,84	516 641,84	1 033 282,68	20 554,17
	D3	Costo Prestazioni CUB	765 000,00	634 787,93	351 449,47	351 449,47	702 898,94	62 101,06
SOMMARIO		€ 6 973 413,98	€ 6 025 967,39	€ 3 077 141,16	€ 2 832 209,93	€ 5 909 351,09	€ -1 064 062,89	

SITO DI STOCCAGGIO DI CAIVANO "PASCAROLA"

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)	NOTE
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)=(C+D)		
A	A1	90 000,00	68 636,03	35 000,00	35 000,00	70 000,00	20 000,00	
	A2	1 000,00	5 175,34	2 800,00	2 800,00	5 600,00	4 600,00	
	A3	90 000,00	71 278,08	37 900,00	37 900,00	75 800,00	14 200,00	
	A4	230 000,00	153 498,40	68 600,00	62 000,00	130 600,00	99 400,00	
	A5	7 000,00	5 153,50	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00	
	A5.1	Analisi e campionamenti	7 000,00	5 153,50	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00
A6	A5.2	Interventi di ripristino inerti/procedimenti - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-
	A5.3	Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-
	A6	Servizio di noleggio	3 000,00	1 550,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00
B1	A6.1	Gruppi elettrogeni, torri faro, serbatoi carburante ecc.	3 000,00	1 550,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00
	A6.2	Mezzi d'opera	-	-	-	-	-	-
	A6.3	Noleggio Torre	-	-	-	-	-	-
	B1	Fornitura	5 600,00	1 679,56	2 500,00	2 500,00	5 000,00	600,00
	B1.1	Fornitura e posa di attrezzature varie	3 000,00	632,76	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
B2	B1.2	Carburante	-	-	-	-	-	-
	B1.3	Vestitario e DPI	1 000,00	-	500,00	500,00	1 000,00	-
	B1.4	Acqua in giocioni	600,00	1 046,80	500,00	500,00	1 000,00	400,00
	B1.5	Acqua ad uso servizi	1 000,00	-	500,00	500,00	1 000,00	-
	B2	Manutenzione	123 000,00	196 459,04	39 600,00	38 600,00	78 200,00	44 800,00
B3	B2.1	Aree verdi	16 000,00	8 560,20	12 600,00	12 600,00	25 200,00	9 200,00
	B2.2	Mantenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	12 000,00	4 668,69	12 000,00	11 000,00	23 000,00	11 000,00
	B2.3	Mantenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE: Siti di Stoccaggio e Discariche	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-
	B2.4	Mantenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	25 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	B2.5	Mantenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	60 000,00	181 230,15	5 000,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00
	B3	Investimenti	-	-	-	-	-	-
	B3.6	Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	2 000,00	1 000,00
	B3.7	Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE: Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-
C	B3.8	Interventi straordinari per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-
	B3	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-
	C1	Personale	190 000,00	169 854,00	84 500,00	84 500,00	169 000,00	21 000,00
D	D1	Energia elettrica	14 000,00	12 868,16	7 000,00	7 000,00	14 000,00	-
	D2	Locazioni	86 366,74	58 921,00	29 460,00	29 461,00	58 921,00	27 445,74
	D3	Costo Prestazioni CUB	127 500,00	113 442,54	63 900,00	63 900,00	127 800,00	300,00
SOMMARIO		€ 967 466,74	€ 858 515,65	€ 380 560,00	€ 372 961,00	€ 753 521,00	€ -€ 213 945,74	

SITO DI STOCCAGGIO DI GIUGLIANO "PONTERICCIO"

SITI E DISCARICHE - EX. FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)	NOTE
				P-SEMESTRE (C)	IP-SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)-(C+D)		
A	A1	70 000,00	66 418,66	33 000,00	33 000,00	66 000,00	- 4 000,00	
	A2	1 000,00	5 146,96	2 800,00	2 800,00	5 600,00	4 600,00	
	A3	90 000,00	71 278,08	37 900,00	37 900,00	75 800,00	14 200,00	
	A4	230 000,00	153 498,40	68 600,00	62 000,00	130 600,00	99 400,00	
A5	Monitoraggio Ambientali	4 000,00	3 224,90	2 700,00	2 700,00	5 400,00	1 400,00	
	A5.1	4 000,00	3 224,90	2 700,00	2 700,00	5 400,00	1 400,00	
	A5.2	-	-	-	-	-	-	
A6	A5.3	-	-	-	-	-	-	
	Servizio di noleggio	3 000,00	1 725,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00	
	A6.1	-	-	-	-	-	-	
B1	A6.2	3 000,00	1 725,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00	
	A6.3	-	-	-	-	-	-	
	Fornitura	5 600,00	802,40	2 500,00	2 500,00	5 000,00	600,00	
	B1.1	3 000,00	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	
	B1.2	-	-	-	-	-	-	
B2	B1.3	1 000,00	-	500,00	500,00	1 000,00	-	
	B1.4	600,00	802,40	500,00	500,00	1 000,00	400,00	
	B1.5	1 000,00	-	500,00	500,00	1 000,00	-	
	Manutenzione	70 000,00	43 252,98	43 800,00	43 600,00	87 400,00	17 400,00	
	B2.1	7 000,00	6 016,54	5 800,00	5 800,00	11 600,00	4 600,00	
B3	B2.2	13 000,00	8 829,07	14 500,00	14 300,00	28 800,00	15 800,00	
	B2.3	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	
	B2.4	25 000,00	-	2 500,00	2 500,00	5 000,00	20 000,00	
	B2.5	15 000,00	28 407,37	16 000,00	16 000,00	32 000,00	17 000,00	
	Investimenti	-	-	-	-	-	-	
B3	B2.6	-	-	-	-	-	-	
	B2.7	-	-	-	-	-	-	
	B2.8	-	-	-	-	-	-	
	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-	
C	Personale	120 000,00	103 812,00	52 500,00	52 500,00	105 000,00	15 000,00	
D	D1	6 000,00	4 123,18	2 500,00	2 500,00	5 000,00	1 000,00	
	D2	88 764,00	88 764,00	44 382,00	44 382,00	88 764,00	-	
	D3	127 500,00	124 296,61	63 900,00	63 900,00	127 800,00	300,00	
SOMMARIO		€ 815 864,00	€ 666 343,17	€ 358 882,00	€ 352 082,00	€ 710 964,00	€ -104 900,00	

SITO DI STOCCAGGIO DI GIUGLIANO "MASSERIA DEL RE"

SITILE DISCARICHE - EX FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)	NOTE	
				1° SEMESTRE (C)	1° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)=(C+D)			
A	A1	700 000,00	702 228,23	350 000,00	350 000,00	700 000,00	-		
	A2	7 000,00	11 372,54	8 000,00	8 000,00	16 000,00	9 000,00		
	A3	100 000,00	110 044,48	45 700,00	45 700,00	91 400,00	8 600,00		
	A4	460 000,00	460 495,20	174 800,00	124 000,00	298 800,00	161 200,00		
	A5	Monitoraggio Ambientali	6 000,00	2 641,60	3 250,00	3 250,00	6 500,00	500,00	
		A5.1 Analisi e campionamenti	6 000,00	2 641,60	3 250,00	3 250,00	6 500,00	500,00	
A5.2 Interventi di ripristino incendi/prospedutei - Analisi aggiuntive		-	-	-	-	-	-		
A5.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-	-		
B1	Servizio di noleggio	39 000,00	28 355,85	4 300,00	4 300,00	8 600,00	30 400,00		
	A6.1 Gruppi elettrogeni, loro fari, serbatoi carburante ecc.	36 000,00	24 830,85	-	-	-	36 000,00		
	A6.2 Mezzi d'opera	3 000,00	3 525,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00		
	A6.3 Noleggio Torce	-	-	-	-	-	-		
	Fornitura	54 900,00	34 030,35	4 900,00	4 900,00	9 800,00	45 100,00		
	B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	3 500,00	1 636,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	500,00		
B1.2 Carburante	45 000,00	30 859,00	-	-	-	45 000,00			
B1.3 Vestiario e DPI	1 200,00	-	600,00	600,00	1 200,00	-			
B1.4 Acqua in giocattoli	1 200,00	1 535,35	800,00	800,00	1 600,00	400,00			
B1.5 Acqua ad uso servizi	4 000,00	-	2 000,00	2 000,00	4 000,00	-			
B2	Manutenzione	92 000,00	149 850,96	79 600,00	78 400,00	158 000,00	66 000,00		
	B2.1 Aree verdi	24 000,00	15 938,46	23 600,00	23 600,00	47 200,00	23 200,00		
	Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere sommersive, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommersive	8 000,00	18 069,68	15 000,00	15 800,00	30 800,00	22 800,00		
	B2.2	-	-	-	-	-	-		
	Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	15 000,00	-	10 000,00	10 000,00	20 000,00	5 000,00		
	B2.3	-	-	-	-	-	-		
	Manutenzione ordinaria raccolta pericoloso ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommersive	25 000,00	762,50	8 000,00	7 000,00	15 000,00	10 000,00		
	B2.4	-	-	-	-	-	-		
	Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	20 000,00	115 080,32	23 000,00	22 000,00	45 000,00	25 000,00		
	B2.5	-	-	-	-	-	-		
	Investimenti	104 279,03	17 158,13	52 139,52	52 139,51	104 279,03	-		
	B2.6	-	-	-	-	-	-		
Intervento straordinario per rifunzionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	104 279,03	17 158,13	52 139,52	52 139,51	104 279,03	-			
B2.7	-	-	-	-	-	-			
Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-			
B2.8	-	-	-	-	-	-			
Interventi straordinari per rifunzionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-			
B3	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-		
C1	Personale	420 000,00	350 874,00	175 000,00	175 000,00	350 000,00	70 000,00		
D1	Energia elettrica	20 000,00	22 695,07	12 000,00	12 000,00	24 000,00	4 000,00		
D2	Locazioni	183 947,77	183 947,68	91 973,84	91 973,84	183 947,68	0,09		
D3	Costo Prestazioni CUB	127 500,00	56 721,16	31 949,47	31 949,47	63 898,94	63 601,06		
SOMMANO		€ 2 314 626,80	€ 2 130 415,25	€ 1 033 612,83	€ 981 612,82	€ 2 015 225,65	-€ 299 401,15		

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

SITO DI STOCCAGGIO DI ACERRA "PANTANO"

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) - (E-A)	NOTE
				P SEMESTRE (C)	IP SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) - (C+D)		
A	A1	70 000,00	27 376,41	17 500,00	17 500,00	35 000,00	35 000,00	
	A2	1 000,00	4 829,81	2 800,00	2 800,00	5 600,00	4 600,00	
	A3	70 000,00	68 204,66	37 900,00	37 900,00	75 800,00	5 800,00	
	A4	230 000,00	153 498,40	66 800,00	58 600,00	125 400,00	104 600,00	
A5	Monitoraggio Ambientali	7 000,00	4 564,80	3 000,00	3 000,00	6 000,00	1 000,00	
	A5.1 Analisi e campionamenti	7 000,00	4 564,80	3 000,00	3 000,00	6 000,00	1 000,00	
	A5.2 Interventi di ripristino incendi/propedeutici - Analisi arginative	-	-	-	-	-	-	
A5.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-	-	
A6	Servizio di noleggio	3 000,00	2 350,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00	
	A6.1 Gruppi elettrogeni, urti ferro, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	-	
	A6.2 Mezzi d'opera	3 000,00	2 350,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00	
	A6.3 Noleggio Torce	-	-	-	-	-	-	
B1	Fornitura	6 700,00	900,55	2 700,00	2 700,00	5 400,00	1 300,00	
	B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	3 500,00	117,60	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	
	B1.2 Carburante	-	-	-	-	-	-	
	B1.3 Vestiario e DPI	1 000,00	-	500,00	500,00	1 000,00	-	
	B1.4 Acqua in giacconi	600,00	782,95	400,00	400,00	800,00	200,00	
B1.5 Acqua ad uso servizi	1 600,00	-	800,00	800,00	1 600,00	-		
B2	Manutenzione	47 600,00	55 886,25	25 000,00	24 500,00	49 500,00	1 900,00	
	B2.1 Aree verdi	4 600,00	2 844,20	4 000,00	4 000,00	8 000,00	3 400,00	
	B2.2 Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	10 000,00	3 894,34	8 500,00	8 000,00	16 500,00	6 500,00	
	B2.3 Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	8 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	2 000,00	
	B2.4 Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	10 000,00	-	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	
	B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	15 000,00	49 147,71	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	
	Investimenti	-	-	-	-	-	-	
	B2.6 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-	
B2.7 Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-		
B2.8 Interventi straordinari per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-		
B3	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-	
C	Personale	135 000,00	111 785,00	56 000,00	56 000,00	112 000,00	23 000,00	
D1	Energia elettrica	6 000,00	3 587,49	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	
D2	Locuzioni	59 304,00	59 304,00	29 652,00	29 652,00	59 304,00	-	
D3	Costo Prestazioni CUB	127 500,00	113 442,54	63 900,00	63 900,00	127 800,00	300,00	
SOMMAMO		€ 763 104,00	€ 605 729,91	€ 311 552,00	€ 302 852,00	€ 614 404,00	€ -148 700,00	

SITO DI STOCCAGGIO E DISCARICA DI GIUGLIANO "CAVA GIULIANI"

SITTE DISCARICHE - EX FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)	NOTE	
				P° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)-(C+D)			
SERVIZI GENERALI	A1	80 000,00	96 398,88	47 500,00	47 500,00	95 000,00	15 000,00		
	A2	2 400,00	4 483,79	2 800,00	2 800,00	5 600,00	3 200,00		
	A3	80 000,00	60 966,88	26 700,00	26 700,00	53 400,00	26 600,00		
	A4	230 000,00	153 498,40	68 600,00	62 000,00	130 600,00	99 400,00		
	A	A5	8 000,00	4 484,90	3 500,00	3 500,00	7 000,00	1 000,00	
		A5.1	8 000,00	4 484,90	3 500,00	3 500,00	7 000,00	1 000,00	
		A5.2	-	-	-	-	-	-	
	A5.3	-	-	-	-	-	-		
	A6	3 000,00	3 750,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00		
	GESTIONE	A6.1	-	-	-	-	-	-	
A6.2		3 000,00	3 750,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00		
A6.3		-	-	-	-	-	-		
B1		6 700,00	2 018,60	2 800,00	2 800,00	5 600,00	1 100,00		
B1.1		3 500,00	1 205,10	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00		
B1.2		-	-	-	-	-	-		
B1.3		1 000,00	-	500,00	500,00	1 000,00	-		
B1.4		600,00	813,50	500,00	500,00	1 000,00	400,00		
B1.5		1 600,00	-	800,00	800,00	1 600,00	-		
B2		67 000,00	13 811,11	35 750,00	35 050,00	70 800,00	3 800,00		
B2.1	12 000,00	8 022,00	11 750,00	11 750,00	23 500,00	11 500,00			
B2.2	10 000,00	4 838,87	9 000,00	8 300,00	17 300,00	7 300,00			
B2.3	12 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	2 000,00			
B2.4	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00			
B2.5	25 000,00	950,24	10 000,00	10 000,00	20 000,00	5 000,00			
ALTRI COSTI	B3	-	-	-	-	-	-		
	C1	65 000,00	56 974,00	28 500,00	28 500,00	57 000,00	8 000,00		
	D1	5 000,00	4 948,82	2 500,00	2 500,00	5 000,00	-		
	D2	138 346,00	138 346,00	69 173,00	69 173,00	138 346,00	-		
D3	127 500,00	113 442,54	63 900,00	63 900,00	127 800,00	300,00			
SOMMANO		€ 812 946,00	€ 653 123,92	€ 356 023,00	€ 348 723,00	€ 704 746,00	-€ 108 200,00		

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

DISCARICA DI GIUGLIANO "SETTECAINATI"

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)	NOTE
				P SEMESTRE (C)	IP SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)=(C+D)		
A	A1	20 000,00	9 333,12	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	
	A2	3 000,00	4 396,79	2 800,00	2 800,00	5 600,00	2 600,00	
	A3	80 000,00	59 966,88	26 700,00	26 700,00	53 400,00	26 600,00	
	A4	230 000,00	153 498,40	37 584,00	-	37 584,00	192 416,00	
A	Monitoraggio Ambientali	190 506,44	128 292,67	157 477,33	31 529,11	189 006,44	1 500,00	
	A5.1	8 000,00	3 344,45	3 250,00	3 250,00	6 500,00	1 500,00	
	A5.2	-	-	-	-	-	-	
A5.3	182 506,44	124 948,22	154 227,33	28 279,11	182 506,44	-		
A6	Servizio di noleggio	34 200,00	26 350,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	25 600,00	
	A6.1	-	-	-	-	-	-	
	A6.2	3 000,00	2 950,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00	
A6.3	31 200,00	23 400,00	-	-	-	31 200,00	vedi voce B3	
B1	Fornitura	6 800,00	1 498,46	2 900,00	2 900,00	5 800,00	1 000,00	
	B1.1	3 000,00	684,96	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	
	B1.2	-	-	-	-	-	-	
	B1.3	1 000,00	-	500,00	500,00	1 000,00	-	
	B1.4	800,00	813,50	400,00	400,00	800,00	-	
B1.5	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00	-		
B2	Manutenzione	47 400,00	22 959,50	24 250,00	25 250,00	49 500,00	2 100,00	
	B2.1	5 400,00	3 312,20	4 750,00	4 750,00	9 500,00	4 100,00	
	B2.2	8 000,00	17 005,31	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 000,00	
	B2.3	-	-	-	-	-	-	
	B2.4	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	
B2.5	26 000,00	2 641,99	12 000,00	13 000,00	25 000,00	1 000,00		
B3	Investimenti	-	-	-	-	-	-	
	B3.6	-	-	-	-	-	-	
	B3.7	-	-	-	-	-	-	
	B3.8	-	-	-	-	-	-	
C	Gestione Impianti Terzi	-	-	15 600,00	15 600,00	31 200,00	31 200,00	gestione impianto biogas
	C1	98 000,00	82 308,00	41 000,00	41 000,00	82 000,00	16 000,00	
	D1	6 000,00	5 793,13	3 000,00	3 000,00	6 000,00	-	
D	Localioni	-	-	-	-	-	-	
	D2	-	-	-	-	-	-	
D3	Costo Prestazioni CUB	127 500,00	113 442,54	63 900,00	63 900,00	127 800,00	300,00	
SOMMARIO		€ 843 406,44	€ 607 839,49	€ 384 511,33	€ 221 979,11	€ 606 490,44	-€ 236 916,00	

SITO DI STOCCAGGIO DI ENERGIA AMBIENTE CAIVANO "IGICA CAIVANO"

SITTE DISCARICHE - EX FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)	NOTE	
				1° SEMESTRE (C)	IP SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)-(C-D)			
A1	Prelievo - trasporto - smaltimento	-	-	-	-	-	-		
A2	Pulizia	-	-	-	-	-	-		
A3	Igiene Ambientale	-	-	-	-	-	-		
A4	Vigilanza	-	-	-	-	-	-		
A5	Monitoraggio Ambientali	-	-	-	-	-	-		
	A5.1 Analisi e campionamenti	-	-	-	-	-	-		
	A5.2 Interventi di ripristino inerenti/procedutai - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-		
A5.3	Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-		
A6	Servizio di noleggio	-	-	-	-	-	-		
	A6.1 Gruppi elettrogeni, torri fano, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	-		
	A6.2 Mezzi d'opera	-	-	-	-	-	-		
	A6.3 Noleggio Torce	-	-	-	-	-	-		
B1	Fornitura	-	-	-	-	-	-		
	B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	-	-	-	-	-	-		
	B1.2 Carburante	-	-	-	-	-	-		
	B1.3 Vestitino e DPI	-	-	-	-	-	-		
	B1.4 Acqua in goccioli	-	-	-	-	-	-		
B1.5	Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-	-		
B2	Manutenzione	-	-	-	-	-	-		
	B2.1 Arce verdi	-	-	-	-	-	-		
	B2.2	Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	-	-	-	-	-	-	
	B2.3	Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	-	-	-	-	-	-	
	B2.4	Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	-	-	-	-	-	-	
B2.5	Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	-	-	-	-	-	-		
B3	Investimenti	-	-	-	-	-	-		
	B3.6	Intervento straordinario per rifunzionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-	
	B3.7	Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-	
	B3.8	Interventi straordinari per rifunzionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-	
C1	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-		
C1	Personale	-	-	-	-	-	-		
D1	Energia elettrica	-	-	-	-	-	-		
D2	Locazioni	432 000,00	432 000,00	216 000,00	216 000,00	432 000,00	-		
D3	Costo Prestazioni CUB	-	-	-	-	-	-		
SOMMARIO		€ 432 000,00	€ 432 000,00	€ 216 000,00	€ 216 000,00	€ 432 000,00	€ -		

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

SITO DI STOCCAGGIO DI TERZIGNO "PIETRAROSSA"

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE	
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
A	A1	-	-	-	-	-	-		
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	-	-	-	-	-	-		
	A4	-	-	-	-	-	-		
	A5	Monitoraggio Ambientali	-	-	-	-	-	-	
		A5.1 Analisi e campionamenti	-	-	-	-	-	-	
		A5.2 Interventi di ripristino inerti/procedimenti - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-	
	A5.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-		
	A6	Servizio di noleggio	-	-	-	-	-	-	
		A6.1 Gruppi elettrogeni, vortii fari, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	-	
A6.2 Mezzi Opera		-	-	-	-	-	-		
A6.3 Noleggio Torce		-	-	-	-	-	-		
B	B1	Fornitura	-	-	-	-	-	-	
		B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	-	-	-	-	-	-	
		B1.2 Carburante	-	-	-	-	-	-	
		B1.3 Vestiario e DPI	-	-	-	-	-	-	
		B1.4 Acqua in jaccioni	-	-	-	-	-	-	
	B1.5 Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-	-		
	B2	Manutenzione	-	-	-	-	-	-	
		B2.1 Aree verdi	-	-	-	-	-	-	
		Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere commesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	-	-	-	-	-	-	
		B2.2	-	-	-	-	-	-	
B2.3 Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche		-	-	-	-	-	-		
B3	Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere commesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	-	-	-	-	-	-		
	B2.4	-	-	-	-	-	-		
	Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	-	-	-	-	-	-		
	B2.5	-	-	-	-	-	-		
	Investimenti	-	-	-	-	-	-		
	B2.6 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-		
	B2.7 Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-		
	B2.8 Interventi straordinari per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-		
C	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-		
	Personale	-	-	-	-	-	-		
	Energia elettrica	-	-	-	-	-	-		
	Locazioni	-	-	-	-	-	-		
D	Costo Prestazioni CUB	-	-	-	-	-	-		
	SOMMARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
EXTRA BUDGET	Indagini preliminari	100 000,00	-	€ -	-	€ -	-		
	Piano di caratterizzazione	200 000,00	-	€ -	-	€ -	-		
	SOMMARIO	€ 300 000,00	€ -	€ -	-	€ -	-	OPERAZIONI NON EFFETTUATE	

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -		SITO DI STOCCAGGIO DI "TORRE DEL GRECO" - F.LLI BALSAMO							
ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E+A)	NOTE	
		(A)	(B)	1° SEMESTRE (C)	IP SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)=(C+D)			
SERVIZI GENERALI	A1	-	-	-	-	-	-		
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	-	-	-	-	-	-		
	A4	-	-	-	-	-	-		
	A	Monitoraggio Ambientali	-	-	-	-	-	-	
		A5.1	-	-	-	-	-	-	
		A5.2	-	-	-	-	-	-	
	A6	Servizio di noleggio	-	-	-	-	-	-	
		A6.1	-	-	-	-	-	-	
		A6.2	-	-	-	-	-	-	
		A6.3	-	-	-	-	-	-	
		B1	Fornitura	-	-	-	-	-	-
B1.1			-	-	-	-	-	-	
B	Manutenzione	-	-	-	-	-	-		
	B2.1	-	-	-	-	-	-		
	B2.2	-	-	-	-	-	-		
	B2.3	-	-	-	-	-	-		
	B2.4	-	-	-	-	-	-		
GESTIONE	Investimenti	-	-	-	-	-	-		
	B2.5	-	-	-	-	-	-		
	B2.6	-	-	-	-	-	-		
	B2.7	-	-	-	-	-	-		
	B2.8	-	-	-	-	-	-		
	B3	-	-	-	-	-	-		
	C1	-	-	-	-	-	-		
	D1	-	-	-	-	-	-		
D2	24 000,00	72 000,00	36 000,00	36 000,00	72 000,00	48 000,00			
D3	-	-	-	-	-	-			
ALTRI COSTI									
SOMMARIO		€ 24 000,00	€ 72 000,00	€ 36 000,00	€ 36 000,00	€ 72 000,00	€ 48 000,00		

EXTRA BUDGET	Caratterizzazione rifiuti pre-smaltimento	6 000,00	-	€	-	€	-	-	OPERAZIONI NON EFFETTUATE
	Attività di trasporto e smaltimento del rifiuto presente in situ	350 000,00	-	€	-	€	-	-	
	SOMMARIO	€ 356 000,00	€	-	€	-	€	-	



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 3

SCHEDE SITI EX CUB COMPRESO RIEPILOGO PER ITEM

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Redatto il 10.02.2017

RIEPILOGO EX CUB

SITI E DISCARICHE - EX CUB -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) - (E-A)	NOTE	
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
A SERVIZI GENERALI	A1	1 547 500,00	829 196,93	461 500,00	411 500,00	873 000,00	674 500,00		
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	390 000,00	182 999,82	80 000,00	80 000,00	160 000,00	230 000,00		
	A4	460 000,00	153 498,40	56 000,00	62 000,00	118 000,00	342 000,00		
	A5	Monitoraggio Ambientali	31 500,00	33 699,11	13 750,00	12 750,00	26 500,00	5 000,00	
		A5.1 Analisi e campionamenti	31 500,00	33 699,11	13 750,00	12 750,00	26 500,00	5 000,00	
		A5.2 Interventi di ripristino incendi/prospedutici - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-	
	A5.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-	-	
	A6	Servizio di noleggio	51 000,00	25 440,03	9 550,00	9 550,00	19 100,00	31 900,00	
		A6.1 Gruppi elettrogeni, torri faro, serbatoi carburante ecc.	15 000,00	9 290,03	550,00	550,00	1 100,00	13 900,00	
A6.2 Mezzi d'opera		-	4 150,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
A6.3 Noleggio Torce		36 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	24 000,00		
Fornitura		22 400,00	39 171,50	4 000,00	4 000,00	8 000,00	14 400,00		
B1	B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	-	39 171,50	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
	B1.2 Carburante	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00		
	B1.3 Vestiario e DPI	-	-	-	-	-	-		
	B1.4 Acqua in goccioni	-	-	-	-	-	-		
	B1.5 Acqua ad uso servizi	4 400,00	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 400,00		
B GESTIONE	Manutenzione	257 000,00	179 407,16	180 700,00	176 600,00	357 300,00	100 300,00		
	B2.1 Aree verdi	37 000,00	18 355,20	73 400,00	73 500,00	146 900,00	109 900,00		
	B2.2 Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	58 500,00	10 456,02	30 300,00	30 100,00	60 400,00	1 900,00		
	B2.3 Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	15 500,00	30 339,32	10 000,00	10 000,00	20 000,00	4 500,00		
	B2.4 Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	52 000,00	16 650,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	12 000,00		
B2	B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	94 000,00	103 606,62	47 000,00	43 000,00	90 000,00	4 000,00		
	Investimenti	70 055,53	132 029,45	35 027,76	172 027,77	207 055,53	137 000,00		
	B2.6 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-		
	B2.7 Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE Siti e Discariche	70 055,53	132 029,45	35 027,76	35 027,77	70 055,53	-		
	B2.8 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
B3	Gestione Impianti Terzi	130 000,00	136 425,90	49 500,00	124 500,00	174 000,00	44 000,00		
C	Personale	-	-	-	-	-	-		
D ALTRI COSTI	D1	47 000,00	43 710,84	34 200,00	34 200,00	68 400,00	21 400,00		
	D2	-	-	-	-	-	-		
	D3	3 494 000,00	3 132 124,71	1 747 000,00	1 747 000,00	3 494 000,00	-		
SOMMARIO		€ 6 500 455,53	€ 4 887 703,85	€ 2 671 227,76	€ 2 834 127,77	€ 5 505 355,53	€ 995 100,00		

DISCARICA DI VILLARICCA "MASSERIA RICONTA"

SITI E DISCARICHE - EX CUB -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (E) = (E-A)	NOTE	
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
A SERVIZI GENERALI	A1	350 000,00	53 288,19	50 000,00	-	50 000,00	300 000,00	previsione fino ad aprile	
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	70 000,00	33 695,20	16 000,00	16 000,00	32 000,00	38 000,00		
	A4	230 000,00	153 498,40	25 000,00	-	25 000,00	205 000,00		
	A5	Monitoraggio Ambientali	8 000,00	12 685,71	4 500,00	3 500,00	8 000,00	-	
		A5.1 Analisi e campionamenti	8 000,00	12 685,71	4 500,00	3 500,00	8 000,00	-	
		A5.2 Interventi di ripristino inerti/procedimenti - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-	
	A5.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-		
	A6	Servizio di noleggio	12 000,00	16 150,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00	6 000,00	
		A6.1 Gruppi elettrogeni, torri faro, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	-	
A6.2 Mezzi d'opera		-	4 150,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
A6.3 Noleggio Torce		12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	-		
B1	Fornitura	4 400,00	39 171,50	4 000,00	4 000,00	8 000,00	3 600,00		
	B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	-	39 171,50	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
	B1.2 Carburante	-	-	-	-	-	-		
	B1.3 Vestiaro e DPI	-	-	-	-	-	-		
	B1.4 Acqua in goccioni	-	-	-	-	-	-		
B1.5 Acqua ad uso servizi	4 400,00	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 400,00			
B2	Manutenzione	33 000,00	67 229,81	21 200,00	21 200,00	42 400,00	9 400,00		
	B2.1 Attec verdi	3 000,00	-	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 000,00		
	B2.2 Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	10 000,00	2 729,31	6 200,00	6 200,00	12 400,00	2 400,00		
	B2.3 Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	-	30 339,32	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00		
	B2.4 Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	7 000,00	-	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 000,00		
B3	B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	13 000,00	34 161,18	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00		
	Investimenti	70 055,53	132 029,45	35 027,76	35 027,77	70 055,53	-		
	B3.6 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-		
C	B3.7 Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE Siti e Discariche	70 055,53	132 029,45	35 027,76	35 027,77	70 055,53	-		
	B3.8 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-		
D	Gestione Impianti Terzi	130 000,00	136 425,90	49 500,00	124 500,00	174 000,00	44 000,00	gestione biogas € 24000 + gestione impianto percolato € 150000 per 8 mesi - man. - dlc)	
D ALTRI COSTI	Personale	-	-	-	-	-	-		
	Energia elettrica	24 000,00	19 683,38	21 000,00	21 000,00	42 000,00	18 000,00		
	Locazioni	-	-	-	-	-	-		
	Costo Prestazioni CUB	460 000,00	415 132,01	235 000,00	235 000,00	470 000,00	10 000,00		
SOMMARIO		€ 1 391 455,53	€ 1 078 989,55	€ 470 227,76	€ 469 227,77	€ 939 455,53	-€ 452 000,00		

DISCARICA DI TUFINO "PAENZANO 1"

ITEM		DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE		
					I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)				
A	SERVIZI GENERALI	A1	500 000,00	282.367,19	150 000,00	150 000,00	300 000,00	-	200 000,00		
		A2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		A3	40 000,00	13.480,32	6 000,00	6 000,00	12 000,00	-	28 000,00	-	
		A4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		A5	Monitoraggio Ambientali	6 000,00	4 698,25	2 000,00	2 000,00	4 000,00	-	2 000,00	-
			A5.1 /Analisi e campionamenti	6 000,00	4 698,25	2 000,00	2 000,00	4 000,00	-	2 000,00	-
			A5.2 Interventi di ripristino inerti/procedimenti - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-	-	-
		A5.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
		A6	Servizio di noleggio	-	-	-	-	-	-	-	-
			A6.1 Gruppi elettrogeni, torri faro, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
A6.2 Mezzi d'opera	-		-	-	-	-	-	-	-		
A6.3 Noleggio Torce	-		-	-	-	-	-	-	-		
Fornitura	-		-	-	-	-	-	-	-		
B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	-		-	-	-	-	-	-	-		
B1	B1.2 Carburante	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B1.3 Vestiario e DPI	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B1.4 Acqua in goccioli	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B1.5 Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Manutenzione	40 000,00	29 019,42	23 050,00	22 050,00	45 100,00	-	5 100,00	-		
B	GESTIONE	B2.1 Aree verdi	5 000,00	3 242,00	4 650,00	4 650,00	9 300,00	-	4 300,00	-	
		Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	8 000,00	992,02	5 400,00	5 400,00	10 800,00	-	2 800,00	-	
		B2.3 Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B2.4 Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	2 000,00	-	
		B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	15 000,00	12 785,40	8 000,00	7 000,00	15 000,00	-	-	-	
		Investimenti	-	-	-	137 000,00	137 000,00	-	137 000,00	-	
		B2.6 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed ampiecchio	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B2.7 Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B2.8 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	137 000,00	137 000,00	-	137 000,00	-	
		B3	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Personale	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	ALTRI COSTI	Energia elettrica	3 000,00	4 716,75	2 500,00	2 500,00	5 000,00	-	2 000,00	-	
		Locazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Costo Prestazioni CUB	580 000,00	516 823,67	290 000,00	290 000,00	580 000,00	-	-	-	
SOMMARIO			€ 1 169 000,00	€ 851 105,60	€ 473 550,00	€ 609 550,00	€ 1 083 100,00	-€	85 900,00		

lavori per sistemazione smaltimento acque e percolato (QUOTA AMMORTAMENTO)

DISCARICA DI TUFINO "PAENZANO 2"

SITTE DISCARICHE - EX CUB -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) - (E-A)	NOTE	
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
A	A1	600 000,00	442 651,16	235 000,00	235 000,00	470 000,00	130 000,00		
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	40 000,00	13 480,32	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00		
	A4	-	-	-	-	-	-		
	A5	6 000,00	4 698,25	2 250,00	2 250,00	4 500,00	1 500,00		
B	A5.1	-	4 698,25	-	-	-	-		
	A5.2	-	-	-	-	-	-		
	A5.3	-	-	-	-	-	-		
	Servizio di noleggio		-	-	550,00	550,00	1 100,00	1 100,00	
	A6	-	-	550,00	550,00	1 100,00	1 100,00		
C	A6.1	-	-	-	-	-	-		
	A6.2	-	-	-	-	-	-		
	A6.3	-	-	-	-	-	-		
	Fornitura		-	-	-	-	-	-	
	B1	-	-	-	-	-	-		
D	B1.1	-	-	-	-	-	-		
	B1.2	-	-	-	-	-	-		
	B1.3	-	-	-	-	-	-		
	B1.4	-	-	-	-	-	-		
	B1.5	-	-	-	-	-	-		
E	Manutenzione		41 000,00	15 628,22	19 300,00	18 300,00	37 600,00	3 400,00	
	B2.1	4 000,00	2 540,00	3 600,00	3 600,00	7 200,00	3 200,00		
	B2.2	12 000,00	878,22	5 200,00	5 200,00	10 400,00	1 600,00		
	B2.3	-	-	-	-	-	-		
	B2.4	10 000,00	2 650,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00		
F	B2.5	15 000,00	9 560,00	8 000,00	7 000,00	15 000,00	-		
	Investimenti		-	-	-	-	-	-	
	B2.6	-	-	-	-	-	-		
	B2.7	-	-	-	-	-	-		
	B2.8	-	-	-	-	-	-		
G	Gestione Impianti Terzi		-	-	-	-	-	-	
	C1	-	-	-	-	-	-	-	
	Personale		-	-	-	-	-	-	
	D1	6 000,00	1 900,49	1 200,00	1 200,00	2 400,00	3 600,00		
	D2	-	-	-	-	-	-		
H	D3	380 000,00	366 780,71	190 000,00	190 000,00	380 000,00	-		
	SOMMANO		€ 1 073 000,00	€ 845 139,15	€ 458 300,00	€ 457 300,00	€ 915 600,00	-€ 157 400,00	

DISCARICA DI PALMA CAMPANIA "PIRUCCHI"

SITTE DISCARICHE - EX CUB -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) - (E-A)	NOTE	
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
A SERVIZI GENERALI	A1	3 500,00	1 798,10	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00		
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	70 000,00	26 960,64	12 000,00	12 000,00	24 000,00	46 000,00		
	A4	-	-	-	-	-	-		
	A5	Monitoraggio Ambientali	7 500,00	6 859,75	2 750,00	2 750,00	5 500,00	2 000,00	
		A5.1 Analisi e campionamenti	7 500,00	6 859,75	2 750,00	2 750,00	5 500,00	2 000,00	
		A5.2 Interventi di ripristino inerti/procedimenti - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-	
	A5.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-	-	
	A6	Servizio di noleggio	24 000,00	-	-	-	-	24 000,00	
		A6.1 Gruppi elettrogeni, torri faro, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	-	
A6.2 Mezzi d'opera		-	-	-	-	-	-		
A6.3 Noleggio Torce		24 000,00	-	-	-	-	24 000,00		
B GESTIONE	Fornitura	-	-	-	-	-	-		
	B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	-	-	-	-	-	-		
	B1.2 Carburante	-	-	-	-	-	-		
	B1.3 Vestiario e DPI	-	-	-	-	-	-		
	B1.4 Acqua in goccioli	-	-	-	-	-	-		
	B1.5 Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-	-		
	Manutenzione	22 000,00	6 070,06	16 100,00	15 900,00	32 000,00	10 000,00		
	B2.1 Aree verdi	4 000,00	-	3 600,00	3 600,00	7 200,00	3 200,00		
	B2.2 Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	6 000,00	4 070,06	5 000,00	4 800,00	9 800,00	3 800,00		
	B2.3 Manutenzione ordinaria sui Tetti di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	-	-	-	-	-	-		
B2	B2.4 Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	5 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	-		
	B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	7 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00		
	Investimenti	-	-	-	-	-	-		
B2.6 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-	-		
B2.7 Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-	-		
B2.8 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-	-		
B3	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-		
C	Personale	-	-	-	-	-	-		
D ALTRI COSTI	D1	8 000,00	8 622,58	5 000,00	5 000,00	10 000,00	2 000,00		
	D2	-	-	-	-	-	-		
	D3	740 000,00	648 606,27	365 000,00	365 000,00	730 000,00	10 000,00		
	SOMMARIO	€ 875 000,00	€ 698 917,40	€ 401 850,00	€ 401 650,00	€ 803 500,00	€ -	€ 71 500,00	

DISCARICA DI GIUGLIANO - MASSERIA DEL POZZO "ASI GIUGLIANO"

SITE DISCARICHE - EX CUB -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)	NOTE	
				1° SEMESTRE (C)	IP SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)=(C+D)			
SERVIZI GENERALI	A1	-	-	-	-	-	-		
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	60 000,00	27 895,36	12 000,00	12 000,00	24 000,00	36 000,00		
	A4	-	-	-	-	-	-		
	A	Monitoraggio Ambientali							
		A5.1	-	-	-	-	-	-	
		A5.2	-	-	-	-	-	-	
	A6	Servizio di noleggio							
		A6.1	-	-	-	-	-	-	
		A6.2	-	-	-	-	-	-	
GESTIONE	Fornitura								
	B1.1	-	-	-	-	-	-		
	B1.2	-	-	-	-	-	-		
	B1.3	-	-	-	-	-	-		
	B1.4	-	-	-	-	-	-		
	B1.5	-	-	-	-	-	-		
	B	Manutenzione							
		B2.1	16 000,00	-	51 900,00	51 900,00	102 900,00	86 900,00	
	B2.2	-	-	39 900,00	40 000,00	79 900,00	79 900,00		
	B2.3	6 000,00	-	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00		
B3	Investimenti								
	B3.1	-	-	-	-	-	-		
	B3.2	-	-	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00		
	B3.3	10 000,00	-	8 000,00	7 000,00	15 000,00	5 000,00		
	B3.4	-	-	-	-	-	-		
C	Gestione Impianti Terzi								
C1	Personale	-	-	-	-	-	-		
D	Altri costi								
D1	Energia elettrica	-	-	-	-	-	-		
D2	Locazioni	-	-	-	-	-	-		
D3	Costo Prestazioni CUB	850 000,00	755 311,62	425 000,00	425 000,00	850 000,00	-		
		€ 926 000,00	€ 783 206,98	€ 488 900,00	€ 488 900,00	€ 976 900,00	€ 50 900,00		
		SOMMARIO							

SITO DI STOCCAGGIO DI GIUGLIANO "TAVERNA DEL RE"

SITE DISCARICHE - EX CUB -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) - (E-A)	NOTE
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)		
A	A1	60 000,00	29 721,79	13 000,00	13 000,00	26 000,00	34 000,00	
	A2	-	-	-	-	-	-	
	A3	40 000,00	40 527,34	12 000,00	12 000,00	24 000,00	16 000,00	
	A4	-	-	-	-	-	-	
SERVIZI GENERALI	Monitoraggio Ambientali	-	434,00	250,00	250,00	500,00	500,00	
	A5.1 /Analisi e campionamenti	-	434,00	250,00	250,00	500,00	500,00	
	A5.2 Interventi di ripristino inerti/proceduti - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-	
	A5.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-	
	Servizio di noleggio	15 000,00	9 290,03	-	-	-	15 000,00	
A6	A6.1 /Gruppi elettrogeni, torri fano, serbatoi carburante ecc.	15 000,00	9 290,03	-	-	-	15 000,00	
	A6.2 Mezzi d'opera	-	-	-	-	-	-	
	A6.3 Noleggio Torce	-	-	-	-	-	-	
B1	Fornitura	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	
	B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	-	-	-	-	-	-	
	B1.2 Carburante	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	
	B1.3 Vestiario e DPI	-	-	-	-	-	-	
	B1.4 Acqua in goccioni	-	-	-	-	-	-	
	B1.5 Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-	-	
B2	Manutenzione	48 000,00	30 402,87	29 750,00	28 750,00	58 500,00	10 500,00	
	B2.1 Arve verdi	14 000,00	8 667,20	12 750,00	12 750,00	25 500,00	11 500,00	
	Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere B2.2, comesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	6 500,00	-	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 500,00	
	B2.3 Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	7 500,00	-	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	
	B2.4 Manutenzione ordinaria raccolta percolato od opere comesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	
	B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	10 000,00	21 735,67	8 000,00	7 000,00	15 000,00	5 000,00	
	Investimenti	-	-	-	-	-	-	
	B2.6 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-	
B3	B2.7 Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-	
	B2.8 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-	
C1	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-	
D1	Personale	-	-	-	-	-	-	
D2	Energia elettrica	-	-	-	-	-	-	
D3	Locazioni	-	-	-	-	-	-	
Costo Prestazioni CUB		144 000,00	126 677,18	72 000,00	72 000,00	144 000,00	-	
SOMMARIO		€ 325 000,00	€ 237 053,21	€ 127 000,00	€ 126 000,00	€ 253 000,00	€ -72 000,00	



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 4

SCHEDA RIEPILOGATIVE SITI EX FIBE ED EX CUB COMPILATE PER ITEM E
COMMESSA

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Redatto il 10.02.2017

RIEPILOGO EX FIBE E EX CUB - PER ATTIVITA'

ITEM		DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) - (E-A)	NOTE	
			(A)	(B)	1° SEMESTRE (C)	IP° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) - (C+D)			
A	SERVIZI GENERALI	A1	2 577 500,00	1 799 588,26	949 500,00	899 500,00	1 849 000,00	-	728 500,00	
		A2	15 400,00	35 405,23	22 000,00	22 000,00	44 000,00	-	28 600,00	
		A3	900 000,00	624 738,88	292 800,00	292 800,00	585 600,00	-	314 400,00	
		A4	2 070 000,00	1 381 485,60	540 984,00	430 600,00	971 584,00	-	1 098 416,00	
		A5	254 006,44	182 061,48	188 677,33	61 729,11	250 406,44	-	3 600,00	
		A5.1	71 500,00	57 113,26	34 450,00	33 450,00	67 900,00	-	3 600,00	
		A5.2	-	-	-	-	-	-	-	-
		A5.3	182 506,44	124 948,22	154 227,33	28 279,11	182 506,44	-	-	
		A6	136 200,00	89 520,88	35 350,00	35 350,00	70 700,00	-	65 500,00	
		A6.1	51 000,00	34 120,88	550,00	550,00	1 100,00	-	49 900,00	
A6.2	18 000,00	20 000,00	28 800,00	28 800,00	57 600,00	-	39 600,00			
A6.3	67 200,00	35 400,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	-	55 200,00			
B	GESTIONE	B1	108 700,00	80 101,42	22 300,00	22 300,00	44 600,00	-	64 100,00	
		B1.1	19 500,00	43 447,92	9 500,00	9 500,00	19 000,00	-	500,00	
		B1.2	63 000,00	30 859,00	-	-	-	-	63 000,00	
		B1.3	6 200,00	-	3 100,00	3 100,00	6 200,00	-	-	
		B1.4	4 400,00	5 794,50	3 100,00	3 100,00	6 200,00	-	1 800,00	
		B1.5	15 600,00	-	6 600,00	6 600,00	13 200,00	-	2 400,00	
		B2	704 000,00	661 627,00	428 700,00	422 000,00	850 700,00	-	146 700,00	
		B2.1	106 000,00	63 048,80	135 900,00	136 000,00	271 900,00	-	165 900,00	
		B2.2	119 500,00	67 761,98	96 800,00	95 000,00	191 800,00	-	72 300,00	
		B2.3	70 500,00	30 339,32	40 000,00	40 000,00	80 000,00	-	9 500,00	
B2.4	153 000,00	17 412,50	38 000,00	37 000,00	75 000,00	-	78 000,00			
B2.5	255 000,00	483 064,40	118 000,00	114 000,00	232 000,00	-	23 000,00			
C	ALTRI COSTI	B3	174 334,56	149 187,58	87 167,28	224 167,28	311 334,56	-	137 000,00	
		B3.6	104 279,03	17 158,13	52 139,52	52 139,51	104 279,03	-	-	
		B3.7	70 055,53	132 029,45	35 027,76	35 027,77	70 055,53	-	-	
		B3.8	-	-	-	137 000,00	137 000,00	-	137 000,00	
		B4	130 000,00	136 425,90	65 100,00	140 100,00	205 200,00	-	75 200,00	
		B5	1 028 000,00	875 607,00	437 500,00	437 500,00	875 000,00	-	153 000,00	
		B6	104 000,00	97 726,69	63 200,00	63 200,00	126 400,00	-	22 400,00	
		B7	1 012 728,51	1 033 282,68	516 640,84	516 641,84	1 033 282,68	-	20 554,17	
		B8	4 259 000,00	3 766 912,64	2 098 449,47	2 098 449,47	4 196 898,94	-	62 101,06	
		B9	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMARIO			€ 13 473 869,51	€ 10 913 671,24	€ 5 748 368,92	€ 5 666 337,70	€ 11 414 706,62	-€ 2 059 162,89		

PROGRAMMAZIONE ANNO 2017
RIEPILOGO TOTALE SITI E DISCARICHE EX FIBE - EX CUB

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (A)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (E) = (D-A)
				I° SEMESTRE (B)	II° SEMESTRE (C)	TOTALE ANNO 2017 (D) = (B+C)	
EX FIBE	CAIVANO	967 466,74	858 515,65	380 560,00	372 961,00	753 521,00	- 213 945,74
	PONTERICCIO	815 864,00	666 343,17	358 882,00	352 082,00	710 964,00	- 104 900,00
	MASSERIA DEL RE	2 314 626,80	2 130 415,25	1 033 612,83	981 612,82	2 015 225,65	- 299 401,15
	ACERRA	763 104,00	605 729,91	311 552,00	302 852,00	614 404,00	- 148 700,00
	CAVA GIULIANI	812 946,00	653 123,92	356 023,00	348 723,00	704 746,00	- 108 200,00
	SETTECAINATI	843 406,44	607 839,49	384 511,33	221 979,11	606 490,44	- 236 916,00
	ENERGIA AMBIENTE	432 000,00	432 000,00	216 000,00	216 000,00	432 000,00	-
	TERZIGNO PIETRAROSSA	-	-	-	-	-	-
	F.LLI BALSAMO TORRE DEL GRECO	24 000,00	72 000,00	36 000,00	36 000,00	72 000,00	- 48 000,00
	SUB TOTALE	6 973 413,98	6 025 967,39	3 077 141,16	2 832 209,93	5 909 351,09	- 1 064 062,89
EX CUB	VILLARICCA	1 391 455,53	1 078 989,55	470 227,76	469 227,77	939 455,53	- 452 000,00
	PAENZANO 1	1 169 000,00	851 105,60	473 550,00	609 550,00	1 083 100,00	- 85 900,00
	PAENZANO 2	1 073 000,00	845 139,15	458 300,00	457 300,00	915 600,00	- 157 400,00
	PIRUCCHI	875 000,00	698 917,40	401 850,00	401 650,00	803 500,00	- 71 500,00
	MASS. DEL POZZO	926 000,00	783 206,98	488 900,00	488 000,00	976 900,00	- 50 900,00
	TAVERNA DEL RE	325 000,00	237 053,21	127 000,00	126 000,00	253 000,00	- 72 000,00
	MARIGLIANO	741 000,00	393 291,96	251 400,00	282 400,00	533 800,00	- 207 200,00
	SUB TOTALE	6 500 455,53	4 887 703,85	2 671 227,76	2 834 127,77	5 505 355,53	- 995 100,00
TOTALE	13 473 869,51	10 913 671,24	5 748 368,92	5 666 337,70	11 414 706,62	- 2 059 162,89	



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 5

SCHEDA STIR DI GIUGLIANO

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Redatto il 10.02.2017

STIR GIUGLIANO

PROGRAMMAZIONE 2017

CAPITOLO DI SPESA	SOTTO CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONE 2017				SCOSTAMENTI (F)-(E)-(B)	
			PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016 (B)	I SEMESTRE (C)	II SEMESTRE (D)		
					TOTALE ANNO 2017 (E) = (C)+(D)			
SERVIZI GENERALI	A1	Prelievo-trasporto-smaltimento	€ 463 218,19	€ 613 621,82	€ 388 608,24	€ 73 769,81	€ 462 378,05	-€ 2 840,14
	A2	Pulizia	€ 431 780,62	€ 405 909,32	€ 215 890,31	€ 231 576,89	€ 447 467,20	€ 15 686,58
	A3	Igiene Ambientale	€ 70 744,93	€ 72 676,45	€ 39 971,64	€ 39 971,64	€ 79 943,29	€ 9 198,36
	A4	Vigilanza	€ 230 095,84	€ 306 944,00	€ 104 587,18	€ 61 343,95	€ 165 931,13	-€ 64 164,71
	A5	Monitoraggio Ambientale	€ 42 000,00	€ 26 716,00	€ 24 500,00	€ 17 500,00	€ 29 889,43	-€ 12 110,57
	A6	Noleggi	€ 291 680,00	€ 363 200,50	€ 167 967,54	€ 159 103,56	€ 327 071,10	€ 35 391,10
	TOTALE CAPITOLO A			€ 1 531 519,58	€ 1 789 068,09	€ 941 524,91	€ 583 265,85	€ 1 512 680,19
GESTIONE	B1	Forniture	€ 1 056 999,60	€ 643 292,71	€ 519 920,00	€ 519 920,00	€ 1 039 840,00	-€ 17 159,60
	B2	Manutenzioni	€ 539 370,78	€ 320 322,44	€ 263 369,15	€ 263 369,15	€ 526 738,30	-€ 12 632,48
	B3	Investimenti	€ 304 815,28	€ 159 647,20	€ 227 415,28	€ 82 000,00	€ 309 415,28	€ 4 600,00
	TOTALE CAPITOLO B			€ 1 901 185,66	€ 1 123 262,35	€ 1 010 704,43	€ 865 289,15	€ 1 875 993,58
PERSONALE	C1	Dipendenti	€ 4 150 000,00	€ 4 233 954,00	€ 2 163 039,00	€ 2 163 039,00	€ 4 225 000,00	€ 75 000,00
	TOTALE CAPITOLO C			€ 4 150 000,00	€ 4 233 954,00	€ 2 163 039,00	€ 2 163 039,00	€ 4 225 000,00
ALTRI COSTI	D1	Energia elettrica	€ 917 768,28	€ 977 938,97	€ 458 884,14	€ 458 884,14	€ 917 768,28	€ -
	D2	Lavanderia	€ 9 500,00	€ 7 325,70	€ 4 750,00	€ 4 750,00	€ 9 500,00	€ -
	D3	Spese telefoniche	€ 4 500,00	€ 5 152,59	€ 2 250,00	€ 2 250,00	€ 4 500,00	€ -
	D4	Acquisto e manutenzione software e hardware	€ 10 000,00	€ 7 030,65	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 10 000,00	€ -
	D5	Spese varie amministrative	€ 5 000,00	€ 2 814,72	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 5 000,00	€ -
TOTALE CAPITOLO D			€ 946 768,28	€ 1 000 262,63	€ 473 384,14	€ 473 384,14	€ 946 768,28	€ -
TOTALE			€ 8 529 473,52	€ 8 146 547,07	€ 4 588 652,48	€ 4 084 978,14	€ 8 560 442,05	€ 30 968,52

STIR GIUGLIANO - PROGRAMMAZIONE 2017

PRELIEVO-TRASPORTO-SMALTIMENTO

CAPITOLO DI SPESA

SERVIZI GENERALI

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	NOME ITEM / DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017	
A	A1	A1.1	CER 190703 / CER 161002 / CER 200304	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATI (190703)	€ 10 016,64	€ 10 016,64	€ 20 033,28	
				PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (161002)	€ 349 820,48	€ 34 982,05	€ 699 640,96	
				PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FOSSE SETTICHE (200304)	€ 22 221,12	€ 22 221,12	€ 44 442,24	
			A1.2	CER 160304	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO POLVERI DA FILTRO A MANICHE (160304)	€ 500,00	€ 500,00	€ 1 000,00
			A1.3	CER 160122	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO NASTRI IN GOMMA USURATI (160122)	€ 1 300,00	€ 1 300,00	€ 2 600,00
			A1.4	CER 200307	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI (200307)	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 2 800,00
			A1.5	CER 150203	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI FILTRANTI (150203)	€ 1 250,00	€ 1 250,00	€ 2 500,00
			A1.6	CER 130208	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO OLI ESAUSTI (130208)	€ -	€ -	€ -
			A1.7	CER 160601	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO BATTERIE AL PIOMBO (160601)	€ -	€ -	€ -
			A1.8	CER 160103	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO (160103)	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
			A1.9	CER 200121	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBI E LAMPADE FLUORESCENTI (200121)	€ 500,00	€ 500,00	€ 1 000,00
			A1.10	CER 190814	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CHIMICI T.A.R. (190814)	€ -	€ -	€ -
			A1.11	CER 200306	PULIZIA VASCHE E POZZETTI. CON TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE (200306)	€ -	€ -	€ -
			A1.12	CER 160216	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO CARTUCCE STAMPANTI/FAX (080318)	€ 150,00	€ 150,00	€ 300,00
			A1.13		PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATRICI RADIOATTIVE	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 2 000,00
	A1.14	CER 160214	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO RAE	€ 200,00	€ 200,00	€ 400,00		
	A1.15	CER 150202*	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO	€ -	€ -	€ -		
TOTALE VOCE A1					€ 388 608,24	€ 73 769,81	€ 462 378,05	

STIR GIUGLIANO - PROGRAMMAZIONE 2017

FORNITURE

CAPITOLO DI SPESA

GESTIONE

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017
B	B1			FERRAMENTA E TERMOIDRAULICA	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 25.000,00
				ORGANI DI TRASMISSIONE	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 32.000,00
		B1.1	RICAMBI	NASTRI TRASPORTATORI	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 52.000,00
				MOTORI, POMPE E RIDUTTORI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
				MATERIALE ELETTRICO	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
				MATERIALE OLEODINAMICO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
				MATERIALE FERROSO	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 2.800,00
		B1.2	CARBURANTE		€ 25.550,00	€ 25.550,00	€ 51.100,00
		B1.3	VESTIARIO E DPI		€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 35.600,00
		B1.4	ACQUA IN GOCCIONI		€ 1.920,00	€ 1.920,00	€ 3.840,00
		B1.5	RICAMBI FILMATRICE		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
		B1.6	RICAMBI CARROPONTE		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
		B1.7	RICAMBI PRESSA		€ 14.250,00	€ 14.250,00	€ 28.500,00
		B1.8	RICAMBI TRITURATORE		€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 180.000,00
		B1.9	RICAMBI VAGLI		€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 25.000,00
B1.10	FIL COTTO NERO		€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 165.000,00		
B1.11	FILM PLASTICO		€ 124.500,00	€ 124.500,00	€ 249.000,00		
B1.12	DEODORIZZANTE		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00		
B1.13	LUBRIFICANTI		€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00		
B1.14	REAGENTI CHIMICI		€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00		
TOTALE VOCE B1					€ 519.920,00	€ 519.920,00	€ 1.039.840,00

STIR GIUGLIANO - PROGRAMMAZIONE 2017

MANUTENZIONI

CAPITOLO DI SPESA

GESTIONE

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017
B	B2	B2.1	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	MANUTENZIONI ORDINARIA CONDIZIONATORI	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 3 200,00
		B2.2	SISTEMI DI PESATURA	MANUTENZIONI ORDINARIA SISTEMI DI PESATURA	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 3 200,00
		B2.3	IMPIANTO GASOLIO	MANTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO GASOLIO	€ 510,00	€ 510,00	€ 1 020,00
		B2.4	PORTALE RADIOATTIVO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PORTALE RADIOATTIVO	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 5 000,00
		B2.5	IMPIANTO ANTINCENDIO	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 5 828,99	€ 5 828,99	€ 11 657,99
		B2.6	SISTEMI DI CONTROLLO	SERVICE SPECIALISTICO PER SISTEMA DCS - SALA CONTROLLO E PLC PRESSA, FILMATRICE E CARROPONTE	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 2 800,00
		B2.7	AREE ESTERNE	MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 14 451,42	€ 14 451,42	€ 28 902,85
		B2.8	GAS TECNICI	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS TECNICI	€ 465,00	€ 465,00	€ 930,00
		B2.9	MANUTENZIONE EDILE	INTERVENTI MANUTENZIONE EDILE	€ 83 423,73	€ 83 423,73	€ 166 847,46
		B2.10	MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E TRAT. ARIA	INTERVENTI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E TRATTAMENTO ARIA	€ 104 000,00	€ 104 000,00	€ 208 000,00
		B2.11	MANUTENZIONE BIOFILTRI	RIVOLTAMENTO E INTEGRAZIONE BIOFILTRI	€ 47 590,00	€ 47 590,00	€ 95 180,00
TOTALE VOCE B2					€ 263 369,15	€ 263 369,15	€ 526 738,30



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 6

SCHEDE STIR DI TUFINO

STIR TUFINO

PROGRAMMAZIONE 2017

CAPITOLO DI SPESA	SOTTO CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ATTUALIZZATO ANNO 2016		PREVISIONE 2017		SCOSTAMENTI (F)-(E)+(B)	
			(A)	(B)	(C)	(D)		(E)=(C)+(D)
OLEODINAMICO								
SERVIZI GENERALI	A1	Prelievo-trasporto-smaltimento	€ 97 448,31	€ 97 313,00	€ 85 097,76	€ 85 097,76	€ 170 195,52	€ 72 747,21
	A2	Pulizia	€ 431 780,62	€ 399 377,14	€ 215 890,31	€ 231 576,89	€ 447 467,20	€ 15 686,58
	A3	Igiene Ambientale	€ 70 744,93	€ 68 302,56	€ 39 971,64	€ 39 971,64	€ 79 943,29	€ 9 198,36
	A4	Vigilanza	€ 230 095,84	€ 306 944,00	€ 90 172,77	€ 61 343,95	€ 151 516,72	€ 78 579,12
	A5	Monitoraggio Ambientale	€ 48 000,00	€ 47 820,00	€ 25 500,00	€ 22 500,00	€ 36 167,57	€ 11 832,43
	A6	Nolegg	€ 291 075,00	€ 351 361,00	€ 162 889,78	€ 165 782,40	€ 328 672,18	€ 37 597,18
	TOTALE CAPITOLO A			€ 1 169 144,69	€ 1 271 117,70	€ 619 522,26	€ 606 272,64	€ 1 213 962,47
GESTIONE	B1	Forniture	€ 1 097 330,67	€ 626 361,41	€ 518 356,00	€ 518 356,00	€ 1 036 712,00	€ 60 618,67
	B2	Manutenzioni	€ 574 290,30	€ 489 426,46	€ 281 097,71	€ 281 097,71	€ 562 195,43	€ 12 094,87
	B3	Investimenti	€ 420 163,66	€ 332 365,10	€ 339 263,66	€ 122 000,00	€ 461 263,66	€ 41 100,00
TOTALE CAPITOLO B			€ 2 091 784,62	€ 1 448 152,97	€ 1 138 717,37	€ 921 453,71	€ 2 060 171,09	€ 31 613,54
PERSONALE	C	Dipendenti	€ 3 710 000,00	€ 3 875 414,00	€ 1 937 135,00	€ 1 937 135,00	€ 3 864 000,00	€ 154 000,00
TOTALE CAPITOLO C			€ 3 710 000,00	€ 3 875 414,00	€ 1 937 135,00	€ 1 937 135,00	€ 3 864 000,00	€ 154 000,00
ALTRI COSTI	D1	Energia elettrica	€ 995 986,44	€ 1 153 461,50	€ 497 993,22	€ 497 993,22	€ 995 986,44	€ -
	D2	Lavanderia	€ 8 000,00	€ 7 242,50	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 8 000,00	€ -
	D3	Spese telefoniche	€ 4 500,00	€ 2 505,63	€ 2 250,00	€ 2 250,00	€ 4 500,00	€ -
	D4	Acquisto e manutenzione software e hardware	€ 10 000,00	€ 6 674,12	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 10 000,00	€ -
	D5	Spese varie amministrative	€ 5 000,00	€ 4 209,46	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 5 000,00	€ -
TOTALE CAPITOLO D			€ 1 023 486,44	€ 1 174 093,21	€ 511 743,22	€ 511 743,22	€ 1 023 486,44	€ -
TOTALE			€ 7 994 415,76	€ 7 768 777,88	€ 4 207 117,86	€ 3 976 604,57	€ 8 161 620,00	€ 167 204,24

STIR TUFINO - PROGRAMMAZIONE 2017

PRELIEVO-TRASPORTO-SMALTIMENTO

CAPITOLO DI SPESA

SERVIZI GENERALI

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	NOME ITEM / DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017		
A	A1	A1.1	CER 190703 / CER 161002 / CER 200304	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATI (190703)	€ 25 984,08	€ 25 984,08	€ 51 968,16		
				PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (161002)	€ 964,80	€ 964,80	€ 1 929,60		
				PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FOSSE SETTICHE (200304)	€ -	€ -	€ -		
				PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO POLVERI DA FILTRO A MANICHE	€ 400,00	€ 400,00	€ 800,00		
				OLEODINAMICO					
				A1.3	CER 160122	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO NASTRI IN GOMMA USURATI	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 5 000,00
				A1.4	CER 200307	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 2 800,00
				A1.5	CER 150203	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI FILTRANTI	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
				A1.6	CER 130208	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO OLI ESAUSTI	€ -	€ -	€ -
				A1.7	CER 160601	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO BATTERIE AL PIOMBO	€ -	€ -	€ -
				A1.8	CER 160103	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO	€ 150,00	€ 150,00	€ 300,00
				A1.9	CER 200121	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBI E LAMPADE FLUORESCENTI	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
				A1.10	CER 190814	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CHIMICI T.A.R.	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 8 000,00
				A1.11	CER 200306	PULIZIA VASCHE E POZZETTI. CON TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 10 000,00
				A1.12	CER 160216	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO CARTUCCE STAMPANTI/FAX	€ 150,00	€ 150,00	€ 300,00
		A1.13		PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATRICI RADIOATTIVE	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 2 000,00		
		A1.14	CER 160214	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO RAEE	€ 42 048,88	€ 42 048,88	€ 84 097,76		
		A1.15	CER 150202*	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 2 000,00		
TOTALE VOCE A1					€ 85 097,76	€ 85 097,76	€ 170 195,52		

STIR TUFINO - PROGRAMMAZIONE 2017

FORNITURE

CAPITOLO DI SPESA

GESTIONE

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017
B	B1	B1.1		FERRAMENTA E TERMOIDRAULICA	€ 12 500,00	€ 12 500,00	€ 25 000,00
				ORGANI DI TRASMISSIONE	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 32 000,00
				NASTRI TRASPORTATORI	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 52 000,00
				MOTORI, POMPE E RIDUTTORI	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 30 000,00
				MATERIALE ELETTRICO	€ 17 500,00	€ 17 500,00	€ 35 000,00
				MATERIALE OLEODINAMICO	€ 6,00	€ 6,00	€ 12,00
				MATERIALE FERROSO	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 3 000,00
			B1.2	CARBURANTE	€ 25 550,00	€ 25 550,00	€ 51 100,00
			B1.3	VESTIARIO E DPI	€ 17 800,00	€ 17 800,00	€ 35 600,00
			B1.4	ACQUA IN GOCCIONI	€ 1 750,00	€ 1 750,00	€ 3 500,00
			B1.5	RICAMBI FILMATRICE	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00
			B1.6	RICAMBI CARROPONTE	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00
			B1.7	RICAMBI PRESSA	€ 14 250,00	€ 14 250,00	€ 28 500,00
			B1.8	RICAMBI TRITURATORE	€ 90 000,00	€ 90 000,00	€ 180 000,00
			B1.9	RICAMBI VAGLI	€ 12 500,00	€ 12 500,00	€ 25 000,00
B1.11	FILO COTTO NERO	€ 82 500,00	€ 82 500,00	€ 165 000,00			
B1.12	FILM PLASTICO	€ 124 500,00	€ 124 500,00	€ 249 000,00			
B1.13	DEODORIZZANTE	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 40 000,00			
B1.14	LUBRIFICANTI	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 24 000,00			
B1.15	REAGENTI CHIMICI	€ 9 000,00	€ 9 000,00	€ 18 000,00			
TOTALE VOCE B1					€ 518 356,00	€ 518 356,00	€ 1 036 712,00

STIR TUFINO - PROGRAMMAZIONE 2017

MANUTENZIONI

CAPITOLO DI SPESA **GESTIONE**

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017	
B	B2	B2.1	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	MANUTENZIONI ORDINARIA CONDIZIONATORI	€ 1 936,50	€ 1 936,50	€ 3 873,00	
		B2.2	SISTEMI DI PESATURA	MANUTENZIONI ORDINARIA SISTEMI DI PESATURA	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 3 200,00	
		B2.3	IMPIANTO GASOLIO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO GASOLIO	€ 550,00	€ 550,00	€ 1 100,00	
		B2.4	PORTALE RADIOATTIVO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PORTALE RADIOATTIVO	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 5 000,00	
				OLEODINAMICO				
		B2.5	IMPIANTO ANTINCENDIO	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 6 267,50	€ 6 267,50	€ 12 535,01	
		B2.6	SISTEMI DI CONTROLLO	SERVICE SPECIALISTICO PER SISTEMA DCS - SALA CONTROLLO E PLC PRESSA, FILMATRICE E CARROPONTE	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 2 800,00	
		B2.7	AREE ESTERNE	MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 10 893,65	€ 10 893,65	€ 21 787,31	
		B2.8	GAS TECNICI	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS TECNICI	€ 100,00	€ 100,00	€ 200,00	
		B2.9	MANUTENZIONE EDILE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE	€ 104 260,06	€ 104 260,06	€ 208 520,11	
		B2.10	MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E TRATT. ARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E TRATTAMENTO ARIA	€ 104 000,00	€ 104 000,00	€ 208 000,00	
B2.11	MANUTENZIONE BIOFILTRI	RIVOLTAMENTO E INTEGRAZIONE BIOFILTRI	€ 47 590,00	€ 47 590,00	€ 95 180,00			
TOTALE VOCE B2					€ 281 097,71	€ 281 097,71	€ 562 195,43	



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 7

SCHEDE DISCARICHE DI CHIAIANO E TERZIGNO

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Redatto il 10.02.2017

DISCARICA DI CHIAIANO

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F=E-A)
				I SEMESTRE (C)	II SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)	
SERVIZI GENERALI	A1	377.280,00	382.071,11	188.640,00	188.640,00	377.280,00	-
	A2	5.880,00	4.517,87	2.940,00	2.940,00	5.880,00	-
	A3	6.000,00	79.768,56	3.000,00	3.000,00	6.000,00	-
	A4	122.902,80	155.227,20	61.619,75	61.619,75	123.239,50	336,70
	A5	15.715,00	34.370,60	7.857,50	7.857,50	15.715,00	-
	A6	10.938,50	3.150,00	5.469,25	5.469,25	10.938,50	-
GESTIONE	B1	7.450,00	12.114,52	3.725,00	3.725,00	7.450,00	-
	B2	307.555,00	469.452,46	7.555,00	7.555,00	15.110,00	292.445,00
	B3	33.950,00	13.216,45	16.975,00	16.975,00	33.950,00	-
PERS.	C1 - C2	67.728,30	-	67.728,30	67.728,30	135.456,60	67.728,30
ALTRI COSTI	D1			10.183,77	10.183,77	20.367,54	
	D2			3.075,50	3.075,50	6.151,00	
	D3			15.000,00	15.000,00	30.000,00	
	D4			100,00	100,00	200,00	
	D5			3.366,10	3.366,10	6.732,19	
POST GARA APPALTO	LAVORI (chiusura definitiva) + compensi DL - CSE - Comm Coll	1.700.000,00	58.982,63	703.073,44	1.406.146,88	2.109.220,33	409.220,33
	SOMMANO	€ 2.655.399,60	€ 1.212.871,40	€ 1.100.308,61	€ 1.803.382,05	€ 2.903.690,66	
	UTILIZZO FONDI (CAPPING DISCARICA)	€ 1.700.000,00	€ 58.982,63	€ 703.073,44	€ 1.406.146,88	€ 2.109.220,33	
	UTILIZZO FONDI (POST MORTEM DISCARICA)	€ 794.133,63	€ 730.682,90	€ 397.235,17	€ 397.235,17	€ 794.470,33	
	TOTALE COSTI	€ 224.716,70	€ 423.205,87	€ -	€ -	€ -	

DISCARICA DI TERZIGNO

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017		SCOSTAMENTI (F=E-A)
				I SEMESTRE (C)	II SEMESTRE (D)	
				TOTALE ANNO 2017 (E)=(C+D)		
SERVIZI GENERALI	A1	114.845,23	20.288,72	57.422,62	57.422,62	-
	A2	5.880,00	4.457,15	2.940,00	2.940,00	-
	A3	6.000,00	78.903,44	3.000,00	3.000,00	-
	A4	157.233,60	152.582,40	-	-	157.233,60
	A5	24.722,00	29.829,50	12.361,00	12.361,00	-
	A6	3.935,00	300,00	1.967,50	1.967,50	-
GESTIONE	B1	4.951,65	244,40	2.475,83	2.475,83	-
	B2	6.682,21	7.956,61	3.341,11	3.341,11	-
	B3	14.679,55	19.462,22	7.339,78	7.339,78	-
PERS.	C1 - C2	86.370,12	113.230,00	43.185,06	43.185,06	-
ALTRI COSTI	D1			-	-	
	D2			6.052,50	6.052,50	
	D3			11.714,68	11.714,68	
	D4			100,00	100,00	
	D5			2.146,30	2.146,30	
	D6			15.000,00	15.000,00	
CONCESSIONE A2A A2B	LAVORI (chiusura definitiva)	884.273,76	-	265.282,13	618.991,63	-
SOMMANO		€ 1.309.573,12	€ 427.254,44	€ 434.328,48	€ 788.037,98	€ 1.222.366,46
UTILIZZO FONDI (CAPPING DISCARICA)		€ 884.273,76	€ -	€ 265.282,13	€ 618.991,63	€ 884.273,76
UTILIZZO FONDI (POST MORTEM DISCARICA)		€ 425.299,36	€ 427.254,44	€ 169.046,35	€ 169.046,35	€ 338.092,70
TOTALE COSTI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 8

SCHEDA DELLE LOCAZIONI DEI TERRENI

CONTRATTI DI LOCAZIONE - siti di stoccaggio ex balle CDR

ESTREMI PROPRIETARIO	ESTREMI CATASTRALI		AREA (mq.)	CONTRATTI	DATA INIZIO	DATA SCADENZA	NOTE_1	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO CANONE ANNUO
	FOLLIO	P.LLA							
DI MARTINO GUIDO	8	8-41	79 829	NUOVO CONTRATTO S.A.P.A.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi: in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	127 406,40	31 851,60
FALCO MICHELE ARCANBELO - FALCO FRANCESCO	8	8-41	9 954	NUOVO CONTRATTO S.A.P.A.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi: in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	15 926,40	3 981,60
D'ANGELO IOLE	8	6-41	14 930	NUOVO CONTRATTO S.A.P.A.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi: in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	23 888,00	5 872,00
DI MARTINO RENATO	8	5-57-58-59-60	21 500	NUOVO CONTRATTO S.A.P.A.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi: in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	34 400,00	8 600,00
VITO MARIANNA CLARICE CASTALDI DIEGO	8	5-57-58-59-60	17 408	NUOVO CONTRATTO S.A.P.A.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi: in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	27 852,80	6 963,20
MEROLLA GIULIA	8	6	4 280	NUOVO CONTRATTO S.A.P.A.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi: in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	6 848,00	1 712,00
NICOLO' ANNA	9	158	2 990	NUOVO CONTRATTO S.A.P.A.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi: in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	4 784,00	1 196,00
APREA ANNA	9	42-127-154	21 360	NUOVO CONTRATTO S.A.P.A.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi: in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	34 176,00	8 544,00
SPATAFORA SALVATORE	9	155	9 260	NUOVO CONTRATTO S.A.P.A.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi: in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	14 816,00	3 704,00

GIUGLIANO "Masseria del Re" (escluso Lotto E)

SPATAFORA ANNUNZIATA	9	156	4 636	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc. almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	7 417,60	1 854,40
MUNES LUIGI	9	157	5 869	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc. almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	9 422,40	2 355,60
VEROLLA EMILIO	9	8	10 300	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc. almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	18 480,00	4 120,00
AVERSANO ORABONA MARIA	9	221-101	11 717	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc. almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	49 638,40	12 409,60
AVERSANO ORABONA ENRICO		219	9 918	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A					
AVERSANO ORABONA ANNA ROSA		220	4 869	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A					
ABATE ANTONIO	9	100-159	15 577	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc. almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	24 920,32	6 230,08
FALCO RAFFAELE	8	25 - 26 - 27 - 28 - 130 - 131	15 614	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc. almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	24 982,40	6 245,60
FALCO TERESA									
FALCO VINCENZO									
FALCO MARIO	6	23-24	7 808	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc. almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	12 492,80	3 123,20
PEZONE ANNA									
BATTISTA GIUSEPPE	9	176	12 925	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc. almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	20 680,00	5 170,00
CHIANESE MICHELE	9	171-70-167	12 610	NUOVO CONTRATTO S.A.P.N.A	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc. almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	20 176,00	5 044,00

PEZONE RAFFAELE PEZONE PIETRO PAOLO PEZONE CARLO PEZONE ANTONIO	9	165 - 169 - 170	15 225	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	24 360,00	6 090,00
MUGNES ANTONIO	9	203	4 588	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	7 340,80	1 835,20
MUGNES ANNUNZIATA	9	204	4 091	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	6 545,60	1 636,40
VEROLLA FRANCESCO	9	190-163	13 219	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	21 150,40	5 287,60
CANTONE GIUSEPPE	9	162-189	11 196	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	17 913,60	4 478,40
VEROLLA GENNARO	9	161-160-188-166-69	7 760	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	12 416,00	3 104,00
VEROLLA ROSANNA	9	161-166-69	4 400	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	7 040,00	1 760,00
VEROLLA VINCENZO	9	161-166-69	4 400	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera racc.almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	7 040,00	1 760,00
VICENTINI LUCIA	9	16-91	97 298	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2014	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare al termine	272 434,40	38 919,20
								€ 852 548,32	€ 183 947,68

ESTREMI CATASTALI		ESTREMI PROPRIETARIO	ESTREMI CATASTALI		AREA (MQ.)	CONTRATTI	DATA INIZIO	DATA SCADENZA	NOTE_1	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO CANONE ANNUO
			FOGLIO	P.LLA							
GIUGLIANO "Ponticcio"	25	143	4 280	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2016	Rinnovabile altri 4 anni nella ipotesi in cui una delle parti non comunichi all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza, disdetta motivata.	6 800,00	1 700,00		
	25	64	8 062,63	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2014	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare del termine	22 575,42	3 225,06		
D'AGOSTINO SALVATORE	35	30	5 457	Contratto FIBE (per stima)	23/04/2002	22/04/2012	DA CONTRATTUALIZZARE	39 290,40	3 929,04		
DELL'AVERSANA VINCENZO	25	134-29	105 726	Contratto FIBE (per stima)	23/04/2002	22/04/2012	CONTENZIOSO (1° GRADO) CONCLUSO - IN CORSO 2° GRADO (APPELLO)	761 227,20	76 122,72		
	26	16-62									
D'AGOSTINO SAVERIO	25	112	5 260	Contratto FIBE (per stima)	23/04/2002	22/04/2012	DA CONTRATTUALIZZARE	37 872,20	3 787,22		
										€ 867 765,22	€ 88 764,04

ESTREMI CATASTALI		ESTREMI PROPRIETARIO	AREA (MQ.)	CONTRATTI	DATA INIZIO	DATA SCADENZA	NOTE_1	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO CANONE ANNUO	
FOGLIO	P.LLA									
14	149 (EX 2)	LAEZZA FRANCESCO -MARIO-VINCENZO- GIUSEPPE	168 260	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2015	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare del termine	355 824,00	59 304,00	
									€ 355 824,00	€ 59 304,00

ESTREMI PROPRIETARIO		ESTREMI CATASTALI		AREA (MQ.)	CONTRATTI	DATA INIZIO	DATA SCADENZA	NOTE_1	IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO CANONE ANNUO
		FOGLIO	P.LLA							
PERROTTA SALVATORE (EREDI)		1	437-439	4 700	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/05/2016	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare al termine. (1°annualità: 2016, pari ad 8/12 del canone stabilito)	8 400,00	1 800,00
CRISIPPO MARIA		1	419	3 099	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare al termine.	9 916,80	1 239,60
SIVIGLIA LUCIANO SIVIGLIA NICOLA SIVIGLIA ROSA SIVIGLIA GENNARO		1	409-411-393	6 686	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare del termine.	21 395,20	2 674,40
CLAUSINO ASSUNTA		1	421	3 201	Contratto FIBE (per stima)	24/10/2002	23/10/2010	DA CONTRATTUALIZZARE	33 034,32	4 129,29
CRISIPPO GIOVANNA / CRISIPPO GIUSEPPINA		1	330	6 997	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare del termine.	22 390,40	2 798,80
GUERINO MARINIELLO MICHELE BARCHETTI		1	435	9 740	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2014	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare del termine.	27 272,00	3 896,00
DI LORENZO MARIO		1	413 - 421	5 547	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2013	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare del termine.	17 750,40	2 218,80
MANGIACAPRA ANNA / PEZONE NICOLA-LUIGI MARIA CONSIGLIA-FRANCESCO-LUCIANO- ELVIRA		1	415	3 614	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2015	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare del termine.	8 673,60	1 445,60
COMUNE MICHELE		1	176	9 403	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/05/2016	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare al termine. (1°annualità: 2016, pari ad 8/12 del canone stabilito)	17 552,27	3 761,20
D'AMBROSIO DOMENICO /D'AMBROSIO GIUSEPPE / TUCCILLO DOMENICO		1	397	3 529	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2015	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare del termine.	8 469,60	1 411,60
LIZZI LUISA		1	401	7 182	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/05/2016	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare al termine. (1°annualità: 2016, pari ad 8/12 del canone stabilito)	13 406,40	2 872,80
BALSAMO GIACINTO/D'AMBROSIO MARIA		1	405	3 408	Contratto FIBE (per stima)	30/01/2003	29/01/2010	CONTENZIOSO IN ATTO	35 170,56	4 396,32
CARRARA PASQUALE		1	39-57	5 280	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/10/2016	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare al termine. (1°annualità: 2016, pari ad 3/12 del canone stabilito)	8 976,00	2 112,00
SCIARRA LUIGIA		1	36	3 110	Contratto FIBE (per stima)	03/04/2003	02/04/2011	DA CONTRATTUALIZZARE	36 523,62	4 565,45
D'ARCISIO GAETANO		1	31	1 615	Contratto FIBE (per stima)	03/04/2003	02/04/2011	DA CONTRATTUALIZZARE	19 053,40	2 381,68

CAVANO "Pascarella"

CARRARA ANGELA	1	30	890	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/01/2014	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare del termine.	2 492,00	356,00
D'AMBROSIO GIUSEPPE-MARIA-TERESA- MICHELE	1	54-391	9 496	Contratto FIBE (per stima)	15/05/2003	14/05/2011	DA CONTRATTUALIZZARE	58 851,28	7 356,41
CENTORE GIOCONDA / MARINELLI GABRIELLA/MARINELLI MAURIZIO/MARINELLI MARINA	1	395-403-407	13 514	NUOVO CONTRATTO S.A.P.NA	01/08/2016	31/12/2020	Il contratto cesserà automaticamente alla data del 31/12/2020 per spirare al termine. (1° annualità; 2016; pari ad 5/12 del canone stabilito)	23 874,73	5 405,60
CASSA PREVIDENZA S.ONOFRIO	1	304	770	Contratto FIBE (per stima)	12/06/2003	11/06/2011	DA CONTRATTUALIZZARE	12 725,50	1 590,69
CARRARA FILOMENA	1/5	288/2	3 239	Contratto FIBE (per stima)	12/06/2003	11/06/2011	DA CONTRATTUALIZZARE	20 073,64	2 509,21
								€ 406 001,72	€ 58 921,44

"Cava Giuliani"	ESTREMI PROPRIETARIO	ESTREMI CATASTALI		AREA (MQ.)	CONTRATTI	DATA INIZIO	DATA SCADENZA	NOTE_1	IMPORTO COMPLESSIVO riferito DAL 01/01/2010 AL 31/12/2013	IMPORTO CANONE ANNUO
		FOGLIO	P.LLA							
	GR IMMOBILIARE SRL	18	9	81 000	Contratto FIBE (per stima)	18.03.2003	17.03.2011	DA CONTRATTUALIZZARE	1 106 768,00	138 346,00
								€ 1 106 768,00	€ 138 346,00	

CONTRATTI DA REGOLARIZZARE (EX FIBE)
CONTRATTI REGOLARIZZATI (S.A.P.NA.)
CONTENZIOSI



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 9

SCHEDA COSTI SERVIZI COMUNI

PROGRAMM. ANNO 2016 - PREVISIONE		SERVIZI COMUNI				NOTE			
ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)		
				1° SEMESTRE (C)	1° SEMESTRE (D)			TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)	
A	MATERIALI DI CONSUMO	76 500,00	75 871,34	26 150,00	26 150,00	52 300,00	-	24 200,00	
	A.1	15 000,00	12 282,35	4 150,00	4 150,00	8 300,00	-	6 700,00	
	A.2	15 000,00	9 361,70	10 000,00	10 000,00	20 000,00	-	5 000,00	
	A.3	34 500,00	43 363,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	-	14 500,00	
	A.4	8 000,00	10 209,42	1 000,00	1 000,00	2 000,00	-	6 000,00	
	A.5	4 000,00	594,87	1 000,00	1 000,00	2 000,00	-	2 000,00	
B	SERVIZI DI TERZI	1 344 600,00	1 840 623,45	677 410,00	674 410,00	1 353 820,00	-	9 220,00	
	B.1	12 000,00	97 984,77	12 500,00	12 500,00	25 000,00	-	13 000,00	
	B.1.1	40 000,00	21 835,46	28 400,00	28 400,00	56 800,00	-	16 800,00	
	B.2	24 000,00	42 797,33	19 000,00	19 000,00	38 000,00	-	14 000,00	
	B.3	32 000,00	94 991,80	48 000,00	45 000,00	95 000,00	-	63 000,00	
	B.4	1 400,00	2 694,40	1 350,00	1 350,00	2 700,00	-	1 300,00	
	B.5	660 000,00	1 071 177,87	330 000,00	330 000,00	660 000,00	-	-	
	B.6	7 200,00	-	4 800,00	4 800,00	9 600,00	-	2 400,00	
	B.7	-	4 050,20	-	-	-	-	-	-
	B.8	28 000,00	28 387,10	-	-	-	-	-	28 000,00
	B.9	-	18 720,00	9 360,00	9 360,00	18 720,00	-	-	18 720,00
C	B.10	40 000,00	106 643,92	25 000,00	25 000,00	50 000,00	-	10 000,00	
	B.11	500 000,00	351 340,60	199 000,00	199 000,00	398 000,00	-	102 000,00	
	NOLEGGI	159 000,00	273 070,14	61 330,00	61 330,00	122 660,00	-	36 340,00	
	C.1	70 000,00	38 288,11	17 100,00	17 100,00	34 200,00	-	35 800,00	
	C.2	89 000,00	75 782,03	42 480,00	42 480,00	84 960,00	-	4 040,00	
D	C.3	-	-	1 750,00	1 750,00	3 500,00	-	3 500,00	
	ALTRI COSTI	3 019 000,00	2 853 703,87	1 471 772,13	1 471 772,13	2 943 544,26	-	75 455,74	
	D.1	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	-	
	D.2	110 000,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	106 000,00	-	4 000,00	
	D.3	20 000,00	8 897,81	5 500,00	5 500,00	11 000,00	-	9 000,00	
E	D.4	50 000,00	42 764,83	2 500,00	2 500,00	5 000,00	-	45 000,00	
	D.5	2 425 000,00	2 466 378,88	1 222 506,00	1 222 506,00	2 445 012,00	-	20 012,00	

NOTE

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 2016 (A)	PREVISIONALE ATTUALIZZATO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017		SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	
				1° SEMESTRE (C)	1° SEMESTRE (D)		TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)
D ALTRI CO	D.6 Ammortamenti	350 000,00	175 865,83	98 766,13	98 766,13	152 467,74	
	D.7 Compensi Amministratori	44 000,00	43 796,52	22 000,00	22 000,00	-	
	D.8 Diritti di Bolli	10 000,00		2 500,00	2 500,00	5 000,00	
	D.9 Spese contenziosi in ambito tributario e fiscale anni 2010-2011			60 000,00	60 000,00	120 000,00	
	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)			160 169,92	160 169,92	320 339,84	
	D.10.1 Incentivi per funzioni tecniche come da art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota incentivi)			128 135,94	128 135,94	256 271,87	
	D.10.2 Incentivi per funzioni tecniche come da art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota fondo)			32 033,99	32 033,99	64 067,97	
			€ 4 599 100,00	€ 5 043 268,80	€ 2 396 832,05	€ 2 393 832,05	€ 4 792 664,10
		SOMIMANO	€ 4 599 100,00	€ 5 043 268,80	€ 2 396 832,05	€ 2 393 832,05	€ 193 564,10

NOTA R.5

si specifica che di questa somma, euro 324.974,86 saranno rimborsati ai comuni soccombenti (nei ricorsi per recupero crediti servizio smaltimento rifiuti anni 2013-14-15), mentre circa euro 120.000,00 è la somma stimata che potrà essere defalcata nella previsione che i giudizi di primo grado potrebbero non arrivare alla fase decisionale bensì transatti o ritirati per mancanza di interesse della controparte e che in ogni caso, la soccombenza della controparte comporterà l'aggravio delle spese solo a quest'ultima e non alla SAP NA Spa.



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 10

SCHEDA COSTI DEL PERSONALE

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Redatto il 10.02.2017

PREVISIONALE COSTO DEL PERSONALE								
Centro di Costo	Piano Attività Previsionale Anno 2016 (A)	Piano Attività Prev.ale Anno 2016 Attualizzato	Previsionale IV Trimestre 2016	Piano Attività Consuntivi Anno 09/16 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI F=(E-A)
					I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE E=(C+D)	
Napoli - sede	€ 2 426 250,00	€ 2 424 356,00	€ 654 168,00	€ 1 770 188,00	€ 1 222 506,00	€ 1 222 506,00	€ 2 445 012,00	€ 18 762,00
Stir Giugliano	€ 4 125 500,00	€ 4 233 954,00	€ 1 140 991,00	€ 3 092 963,00	€ 2 112 500,00	€ 2 112 500,00	€ 4 225 000,00	€ 99 500,00
Stir Tuffino	€ 3 720 375,00	€ 3 875 414,00	€ 1 080 137,00	€ 2 795 277,00	€ 1 932 000,00	€ 1 932 000,00	€ 3 864 000,00	€ 143 625,00
Siti e Discariche								
Settecainati	€ 124 173,00	€ 82 308,00	€ 15 213,00	€ 67 095,00	€ 41 000,00	€ 41 000,00	€ 82 000,00	-€ 42 173,00
Cava Giugliani	€ 67 587,00	€ 56 974,00	€ 15 214,00	€ 41 760,00	€ 28 500,00	€ 28 500,00	€ 57 000,00	-€ 10 587,00
Pontericcio	€ 121 250,00	€ 103 812,00	€ 30 427,00	€ 73 385,00	€ 52 500,00	€ 52 500,00	€ 105 000,00	-€ 16 250,00
Masseria del Re	€ 424 105,00	€ 350 874,00	€ 106 492,00	€ 244 382,00	€ 175 000,00	€ 175 000,00	€ 350 000,00	-€ 74 105,00
Acerra	€ 137 250,00	€ 111 785,00	€ 30 425,00	€ 81 360,00	€ 56 000,00	€ 56 000,00	€ 112 000,00	-€ 25 250,00
Caivano	€ 191 875,00	€ 169 854,00	€ 45 640,00	€ 124 214,00	€ 84 500,00	€ 84 500,00	€ 169 000,00	-€ 22 875,00
Terzigno	€ 151 250,00	€ 113 230,00	€ 30 427,00	€ 82 803,00	€ 56 500,00	€ 56 500,00	€ 113 000,00	-€ 38 250,00
TOTALE	€ 11 489 615,00	€ 11 522 561,00	€ 3 149 134,00	€ 8 373 427,00	€ 5 761 006,00	€ 5 761 006,00	€ 11 522 012,00	€ 32 397,00



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 11

SCHEDE INVESTIMENTI

STIR GIUGLIANO - PROGRAMMAZIONE 2017

INVESTIMENTI

CAPITOLO DI SPESA		GESTIONE						TOTALE ANNO 2017
CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Capitale da investire	RATA N.	I SEMESTRE ANNO 2017	II SEMESTRE ANNO 2017	TOTALE ANNO 2017
B	B3	INTERVENTI REALIZZATI						
		B3.1	RIVOLTAMENTO, INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PER ENTRAMBI BIOFILTRI	€ 500 000,0	4	€ 125 000,00	€ -	€ 125 000,00
		B3.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NASTRI A PIASTRE METALLICHE	€ 132 361,0	3	€ 26 472,20	€ -	€ 26 472,20
		B3.3	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE ARIA AVANFOSSA	€ 32 727,5	2	€ 6 545,50	€ -	€ 6 545,50
		B3.4	SOSTITUZIONE CAPPOTTATURA LATERALE COMPRESIVA DI PORTE DI ISPEZIONE - VAGLI PRIMARI E SECONDARI	€ 40 874,91	2	€ 8 175,0	€ -	€ 8 174,98
		B3.5	ACQUISTO FURGONE	€ 11 000,00	2	€ 2 200,0	€ -	€ 2 200,00
	B3	INTERVENTI PREVISTI						
		B3.6	RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE ACQUE	€ 295 113,0	1	€ 59 022,60	€ -	€ 59 022,60
		B3.7	REALIZZAZIONE SISTEMA DI STABILIZZAZIONE AEROBICA E RAFFINAZIONE	€ 1 829 331,1	-	€ -	€ -	€ -
		B3.8	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	€ 80 000,0	1	€ -	€ 12 000,00	€ 12 000,00
		B3.9	NUOVO SISTEMA DCS DELLA SALA CONTROLLO	€ 300 000,00	1	€ -	€ 60 000,0	€ 60 000,00
		B3.10	APPARECCHIATURE PER RECUPERO ALLUMINIO	€ 450 000,00	1	€ -	€ -	€ -
		B3.11	REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DISOSTRUZIONE TRITURATORI CON MINI BENNA	€ 50 000,00	1	€ -	€ 10 000,0	€ 10 000,0
TOTALE VOCE B3				€	227 415,28	€	82 000,00	€ 309 415,28

STIR TUFINO - PROGRAMMAZIONE 2017

INVESTIMENTI

CAPITOLO DI SPESA

GESTIONE

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Capitale da investire	RATA N.	I SEMESTRE ANNO 2017	II SEMESTRE ANNO 2017	TOTALE ANNO 2017
INTERVENTI REALIZZATI								
		B3.1	RIVOLTAMENTO, INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PER ENTRAMBI BIOFILTRI	€ 500 000,00	4	€ 125 000,00	€ -	€ 125 000,00
		B3.2	SOSTITUZIONE N.3 VAGLI PRIMARI	€ 600 000,00	4	€ 120 000,00	€ -	€ 120 000,00
		B3.3	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SALA QUADRI E LOCALI TRASFORMATORI	€ 27 904,43	3	€ 5 580,9	€ -	€ 5 580,89
		B3.4	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE ARIA AVANFOSSA	€ 28 993,10	2	€ 5 798,6	€ -	€ 5 798,6
		B3.5	ACQUISTO FURGONE	€ 11 000,00	2	€ 2 200,0	€ -	€ 2 200,0
		B3.6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.7 NASTRI TRASPORTATORI E N.3 VAGLI SECONDARI	€ 403 420,76	2	€ 80 684,2	€ -	€ 80 684,2
INTERVENTI PREVISTI								
B	B3	B3.7	REALIZZAZIONE SISTEMA DI STABILIZZAZIONE AEROBICA CAPANNONE EX MVA	€ 1 829 331,07	-	€ -	€ -	€ -
		B3.8	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	€ 80 000,00	1	€ -	€ 12 000,0	€ 12 000,0
		B3.9	NUOVO SISTEMA DCS DELLA SALA CONTROLLO	€ 300 000,00	1	€ -	€ 60 000,0	€ 60 000,0
		B3.10	APPARECCHIATURE PER RECUPERO ALLUMINIO	€ 450 000,00	1	€ -	€ -	€ -
		B3.11	REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DISOSTRUZIONE TRITURATORI CON MINI BENNA	€ 50 000,00	1	€ -	€ 10 000,0	€ 10 000,0
		B3.12	REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI A STANZE SEPARATE SPORCO / PULITO	€ 150 000,00	1	€ -	€ 30 000,0	€ 30 000,0
		B3.13	REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DEPURAZIONE DI ACQUE PROVENIENTI DA ADDUZIONE DA POZZO	€ 50 000,00	1	€ -	€ 10 000,0	€ 10 000,0
TOTALE VOCE B3						€ 339 263,66	€ 122 000,00	€ 461 263,66

SITI E DISCARICHE EX FIBE ED EX CUB - PROGRAMMAZIONE 2017

INVESTIMENTI

CAPITOLO DI SPESA		GESTIONE					
ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Capitale da investire	Vita nominale prevista [anni]	Ammortamento [%]	RATA N.	COSTI ANNO 2017	
	INTERVENTI PREVISTI						
	1. SITO DI STOCCAGGIO DI MASSERIA DEL RE						
B2.6	RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO (V. Gara Pubblica 03/2014 e relativa aggiudicazione definitiva del 04/02/2015 - contratto di appalto n. 030/2015 del 10/03/2015) - IMPORTO PERIZIA	€ 521 395,17	5	20,00%	2	€ 104 279,03	
	2. DISCARICA DI VILLARICCA						
B2.7	REALIZZAZIONE DI CAPPING PROVVISORIO (V. Gara Pubblica 06/2014 e relativa aggiudicazione definitiva del 21/05/2015 - contratto in via di stipulazione)	€ 350 277,69	5	20,00%	2	€ 70 055,54	
	3. DISCARICA DI PAENZANO 1						
B2.8	REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL PIAZZALE E SITO DI STOCCAGGIO PERCOLATO	€ 650 000,00	5	20,00%	1	€ 137 000,00	
	TOTALE	€ 1 521 672,86				€ 311 334,57	



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 12

PROPOSTA DI TARIFFA

PROPOSTA DI TARIFFA ANNO 2017

Gestione Ciclo Conferimento e Trattamento CER 20.03.01

Impianti	(€/t)	Flusso anno 2017 (ton.)	Totale Euro
STIR TUFINO			
Tariffa di Conferimento e trattamento presso STIR	34,40	241 350,00	8 301 102,00
Utilizzo Fondi accantonati lavorazione giacenze al 31.12.2016	-	4 100,00 -	139 482,00
STIR CAIVANO			
Tariffa di Conferimento e trattamento presso STIR		310 250,00	
STIR GIUGLIANO			
Tariffa di Conferimento e trattamento presso STIR	36,08	243 250,00	8 777 582,05
Utilizzo Fondi accantonati lavorazione giacenze al 31.12.2016	-	6 000,00 -	217 140,00
		784 750,00	16 722 062,05

Gestione Ciclo Trasporto e Smaltimento

F.S.T. (frazione secca tritovagliata)			
SMALTIMENTI TVR ACERRA	68,20	187 492,00	12 786 954,40
TRASPORTO TVR ACERRA	8,19	187 492,00	1 535 597,68
ECCEDENZA STIR TUFINO - GIUGLIANO (valore medio trasporto e smaltimento)	137,57	156 039,00	21 466 745,40
Utilizzo Fondo di evacuazione accantonato al 31.12.2016	-	9 006,00 -	1 243 104,00
			34 546 193,48
F.U.T.S. (frazione umida tritovagliata stabilizzata)			
STIR TUFINO E GIUGLIANO (trasporto e smaltimento)	139,20	48 500,00	6 751 365,00
Utilizzo Fondo di evacuazione accantonato al 31.12.2016	-	2 900,00 -	420 500,00
			6 330 865,00
F.U.T. (frazione umida tritovagliata)			
STIR TUFINO E GIUGLIANO (trasporto e smaltimento)	141,54	93 785,00	13 273 936,00
Utilizzo Fondo di evacuazione accantonato al 31.12.2016	-	10 807,00 -	1 512 980,00
			11 760 956,00
F.U.T.S. + F.U.T.			
CAIVANO (trasporto e smaltimento)	137,50	49 640,00	6 825 500,00

Costo Ciclo Industriale	NO IVA	SI IVA
Siti/disc. ex FIBE	76 185 576,53	
Siti/disc. Ex CUB	5 909 351,09	
Servizi Comuni	5 505 355,53	
Totale	4 792 664,10	
ton. conferite annue	92 392 947,25	101 632 241,98
TARIFFA €/t	117,74	784 750,00
		129,51



Città Metropolitana di Napoli
Area Servizi Finanziari
Direzione Partecipazioni e Controllo Analogico

Alla S.A.P.NA. S.p.A.

c.a. Amministratore Unico
dott. Gabriele Gargano

e p.c. Al Dirigente della Direzione Ambiente
Ing. M. T. Celano

OGGETTO: Piano delle Attività S.A.P.NA. anno 2017 – osservazioni – richiesta integrazione

Con riferimento al Piano delle Attività S.A.P.NA. anno 2017, trasmesso con nota prot.S.A.P.NA. 1652 del 21/02/2017, si rileva quanto segue.

Le tabelle comparative allegate riportano i dati relativi alle spese distinti per “previsionale anno 2016”, “previsionale attualizzato 2016” (dati riallineati con quelli consuntivati al 30/09/2016), “previsione 2017” e “scostamenti”. Quest’ultimo dato riporta la differenza tra previsione 2017 e il previsionale anno 2016.

Tenuto conto che la società, ancorché non sia stato ancora presentato il progetto di bilancio al 31/12/2016, è in possesso dei dati consuntivi al 31/12/2015 (con nota 2421 del 14/03/2017 è stato infatti trasmesso un preconsuntivo al 31/12/2016), si richiede ad integrazione del Piano già trasmesso l’invio di schede riepilogative contenenti i dati consuntivi totali (in luogo del previsionale attualizzato 2016) relativamente ai siti ex FIBE ed ex CUB, agli STIR di Giugliano e Tufino, nonché al costo del personale e ai costi dei servizi comuni, con analisi degli scostamenti laddove non riportata nella Relazione redatta il 10/02/2017.

Considerato che con deliberazione del Sindaco Metropolitano n.227 del 15/12/2016 sono stati fissati obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento (ivi comprese le spese di personale) e rilevato dallo scrivente Ufficio che nel raffronto tra dati 2015 e preconsuntivo 2016 dette spese sono in netto calo (si passa da € 102.785.890 a € 92.919.290), si chiede di integrare il Piano delle Attività 2017 in modo che sia chiaro che detto obiettivo viene perseguito anche nel 2017.

Con specifico riguardo al costo del personale anno 2017, anche tenendo conto del dato di cui al preconsuntivo al 31/12/2016 (€ 11.778.990), si chiede di specificare le ragioni che hanno portato a inserire una previsione per il 2017 pari a 11.522.012.

Infine, con riguardo agli incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016), si evidenzia che sia il previgente istituto del “fondo per la progettazione e l’innovazione” (art. 93, co. 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006) che il nuovo istituto degli “incentivi per funzioni tecniche” (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico. Tale aspetto risulta fondamentale per la esatta determinazione del perimetro di applicazione della disciplina indicata non essendo disponibile spazio per interpretazioni analogiche. Gli incentivi per funzioni tecniche potranno quindi essere riconosciuti solo per le attività espressamente previste dalla legge. La nuova disciplina riconosce gli incentivi anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, a prescindere da ogni collegamento con l’esecuzione di lavori, sempre che siano rispettate le condizioni richieste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Sez. controllo Lombardia parere 16.11.2016 n. 333;

Sez. controllo Emilia Romagna parere 07.12.2016 n. 118). Il compenso incentivante non spetta per la progettazione e il coordinamento della sicurezza (Sez. controllo Lombardia parere 16.11.2016 n. 333). Gli incentivi riguardano in via esclusiva e tassativa le attività indicate al menzionato comma 2 (Sez. controllo Puglia parere 13.12.2016 n. 204). L'adozione del regolamento "continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo" (Sez. controllo Veneto parere 07.09.2016 n. 353).

IL DIRIGENTE

dott.ssa Carmela Miele

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmela Miele', with a long, sweeping tail extending to the right.



S.A.P. NA. S.p.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

De Riccardis

65/5

9

S.A.P.NA. SpA
PROT. N. 0004551/Uscita
del 11/05/2017 - 13:18
Class:01.01

Area Servizi Economico Finanziari / Ragioniere Generale

15 MAG. 2017

F. N° _____

Dir. _____ Ufficio _____

Spett. le
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Piazza Matteotti, 1
80133 - Napoli

Al Dirigente della Direzione
Partecipate Controllo Analogico e
Coordinatore Area Servizi
Economico Finanziari
Dott.ssa Carmela Miele

Città Metropolitana di Napoli
N° 0082211 del 12/05/2017
CI:

l Resp. di proc.:

Ass: AFIN00

», p.c.

**Al Presidente del Collegio
Sindacale della SAPNA SpA**
Dott. Michele Cantone
Fax: 081/8368507

Oggetto: GESTIONE DEGLI IMPIANTI, SITI E DISCARICHE UBICATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI.
TRASMISSIONE INTEGRAZIONE PIANO ATTIVITA' SAPNA SPA ANNO 2017

In riscontro alla Vs. nota prot. n. 52306 del 22.03.2017, al fine di consentire il completamento della Vs. istruttoria relativa al Piano delle Attività S.A.P.NA. SpA predisposto per l'anno 2017, trasmesso dalla scrivente con ns. nota prot. n. 1652 del 21.02.2017, si invia in allegato alla presente, la Relazione Integrativa al suddetto Piano Attività (n. 1 copia cartacea + n. 2 copie su supporto informatico), redatta in data 03.05.2017, completa degli allegati di seguito riportati:

- Allegato 2 al Piano: Scheda riepilogativa, per item, SITI EX FIBE;
- Allegato 3 al Piano: Scheda riepilogativa, per item, SITI EX CUB;
- Allegato 4 al Piano: Scheda riepilogativa, per item, SITI EX FIBE ED EX CUB;
- Allegato 5 al Piano: Scheda riepilogativa, per item, STIR DI GIUGLIANO;
- Allegato 6 al Piano: Scheda riepilogativa, per item, STIR DI TUFINO;
- Allegato 7 al Piano: Schede riepilogative, per item, DISCARICHE DI CHIAIANO E TERZIGNO;
- Allegato 9 al Piano: Scheda riepilogativa, per item, COSTI SERVIZI COMUNI;
- Allegato 10 al Piano: Scheda riepilogativa COSTI PERSONALE, comprensiva di relazione esplicativa.

In attesa di Vs. cortese riscontro si prende occasione per porgere distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO SAPNA
Dott. Gabriele Gargano

Società soggetta al coordinamento e controllo della Città Metropolitana di Napoli
Sede Legale in Piazza Matteotti, 1 - 80133 - Napoli c/o Palazzo della Provincia
Tel. 0815655001 - Fax 0815655091 - P. IVA /C.F. 06520871218
Capitale Sociale € 3.000.000 i.v. - Società iscritta CCIAA Napoli REA n. 820632
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146 NAPOLI



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017

RELAZIONE INTEGRATIVA

(riscontro nota Città Metropolitana di Napoli n. 52306 del 22/03/2017)

REDATTO – 03/05/2017

Il Direttore Tecnico

Ing. Andrea Abbate

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Abbate', written in a cursive style.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

INDICE

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017 – INTEGRAZIONE DEL 03.05.2017

1.	Premessa	3
2.	Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti (S.T.I.R.).....	5
2.1.	Attività 2017 - STIR di Giugliano in Campania.....	5
2.2.	Attività 2017 - STIR di Tufino	7
3.	Previsione costo Servizi Comuni anno 2017	10
4.	Internalizzazione servizi.....	13



S.A.P. NA.
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ELENCO ALLEGATI

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017 – INTEGRAZIONE DEL 03.05.2017

- ALLEGATO 1:** IPOTESI FLUSSI ANNO 2017 (**confermato e non allegato**)
- ALLEGATO 2:** SCHEDE SITI EX FIBE COMPRESO RIEPILOGO PER ITEM (**allegate**)
- ALLEGATO 3:** SCHEDE SITI EX CUB COMPRESO RIEPILOGO PER ITEM (**allegate**)
- ALLEGATO 4:** SCHEDE RIEPILOGATIVE SITI EX FIBE ED EX CUB COMPILATE PER ITEM E COMMESSA (**allegate**)
- ALLEGATO 5:** SCHEDE STIR DI GIUGLIANO (**allegate**)
- ALLEGATO 6:** SCHEDE STIR DI TUFINO (**allegate**)
- ALLEGATO 7:** SCHEDE DISCARICHE DI CHIAIANO E TERZIGNO (**allegate**)
- ALLEGATO 8:** LOCAZIONI TERRENI (**confermato e non allegato**)
- ALLEGATO 9:** SCHEDE COSTI SERVIZI COMUNI (**allegate**)
- ALLEGATO 10:** SCHEDE COSTI PERSONALE E RELAZIONE ESPLICATIVA (**allegati**)
- ALLEGATO 11:** SCHEDE INVESTIMENTI (**confermato e non allegato**)
- ALLEGATO 12:** PROPOSTA DI TARIFFA (**allegata**)



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

1. Premessa

La presente Relazione integrativa riscontra la nota della Città Metropolitana di Napoli del 22.03.2017 prot. n. 52306 ed aggiorna le schede allegate riepilogative, con l'inserimento dei dati consuntivi totali anno 2016 in luogo del previsionale attualizzato precedentemente riportato.

La Relazione integrativa riporta, inoltre, le analisi degli scostamenti tra il dato previsione anno 2017 e il dato previsionale anno 2016, in linea con quanto già elaborato nello stesso documento redatto in data 10.02.2017, relativamente alle commesse STIR di Giugliano e STIR di Tufino ed alla scheda costi dei servizi comuni.

Invero, per le commesse siti ex FIBE e siti ex CUB, nonché per le discariche di Chiaiano e di Terzigno, le relative analisi degli scostamenti tra il dato previsione anno 2017 e il dato previsione anno 2016 sono state già esplicitate nel sopracitato documento redatto in data 10.02.2017.

Relativamente al costo del personale, si allega alla presente la scheda del costo con il dato consuntivato dell'anno 2016 e con gli scostamenti, che sono giustificati nella nota esplicativa di accompagnamento. Da detta scheda si evince, tra l'altro, una differente ripartizione del personale interno dislocato sulle varie commesse, rispetto a quanto riportato nel Piano Attività del 10.02.2017. A tal proposito si precisa che tale nuova ripartizione non comporta una variazione del costo totale del personale e, quindi, non modifica il calcolo della proposta di tariffa già presentata. Ad ogni buon conto, si riallega la scheda Proposta di tariffa, aggiornata col dato relativo al personale, ma, come detto, invariata nel calcolo totale della tariffa €/ton.

Per quanto riguarda gli incentivi per funzioni tecniche, nel prendere atto di quanto segnalato dalla Città Metropolitana con la nota richiamata del 22.03.2017, si conferma che la determinazione degli stessi, eventualmente spettanti al personale interno alla SAPNA, è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 art. 113.

Nei paragrafi successivi sono riportate le analisi degli scostamenti tra il dato previsione anno 2017 e il dato previsione anno 2016, relativamente alle commesse STIR di Giugliano e STIR di Tufino (paragrafi 2.1 e 2.2) ed ai costi dei servizi comuni (paragrafo 3).



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

PROGETTO DI INTERNALIZZAZIONE SERVIZI

Nella presente relazione integrativa vengono, inoltre, definite le attività di internalizzazione di alcuni servizi, previste nel Piano Attività 2017 quale costo inerente gli affidamenti a ditte esterne. Tale internalizzazione di costi deriva da quanto stabilito con il verbale del 11/08/2016, inerente la riunione tenutasi presso la Città Metropolitana di Napoli alla presenza delle organizzazioni sindacali e del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, nel quale è stata espressa la volontà ad intraprendere un percorso che possa garantire ai lavoratori dei CUB, impegnati presso gli impianti SAPNA, una maggiore tranquillità lavorativa ed un efficientamento del loro lavoro, il tutto al fine di diminuire i costi di gestione sostenuti dalla SAPNA.

Considerato che, alla data di redazione del Piano delle Attività 2017 e del presente documento integrativo, tale servizio non ha ancora avuto inizio e si prevede che la suddetta internalizzazione cominci a partire dal secondo semestre dell'anno in corso, le schede allegate al Piano non prevedono l'eventuale aggiornamento dei costi. Tuttavia, si riportano, nel paragrafo 4, i dettagli relativi all'operazione di internalizzazione programmata, con l'evidenziazione del risparmio previsto.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

2. Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti (S.T.I.R.)

2.1. Attività 2017 - STIR di Giugliano in Campania

Si riportano di seguito le descrizioni delle principali *voci e sottovoci di costo* previste per l'anno 2017, riscontrabili nella tabella (allegato 5), con l'analisi degli scostamenti presenti:

A1 - Prelievo trasporto-smaltimento

Tale attività comprende tutte le operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento di tutti i reflui/rifiuti prodotti dalle singole aree di deposito presso i siti di stoccaggio e le discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, risulta essere pressoché allineato con la previsione dell'anno 2016.

A2 – Pulizia

Tale attività comprende i servizi di pulizia dei locali adibiti ad uso ufficio o spogliatoio presso i siti di stoccaggio e le discariche.

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, risulta essere in leggero aumento rispetto alla previsione dell'anno 2016.

A3 - Igiene Ambientale

Tale attività comprende le operazioni di sanificazione, disinfestazione, derattizzazione ecc. e più in generale di sanificazione dei luoghi di lavoro presso i siti di stoccaggio e le discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, risulta essere in leggero aumento rispetto alla previsione dell'anno 2016.

A4 - Vigilanza

Tale attività comprende le operazioni di controllo e sorveglianza armata complete di addetti antincendio per l'eventuale intervento in caso d'emergenza (così come disposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli) sui siti di stoccaggio e le discariche.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un risparmio pari ad € 64.164,71 rispetto alla previsione dell'anno 2016, in quanto tale servizio è stato ridotto durante l'orario giornaliero nei giorni dal lunedì al venerdì.

A5 - Monitoraggi Ambientali

Tale attività comprende le operazioni di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali presso i siti di stoccaggio e le discariche, verificando l'eventuale presenza di fenomeni inquinanti.

Il costo previsto per l'anno 2017 comporta un leggero risparmio rispetto alla previsione dell'anno 2016.

A6 - Servizio di noleggio

L'attività di noleggio mezzi d'opera riguarda il servizio di noleggio mezzi (sollevatore telescopico, minipala, miniescavatore, spazzatrice) da impiegare per le operazioni di movimentazione materiali e pulizia aree.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di aggiudicazione della relativa gara, comporta un maggiore costo pari ad € 35.391,10 rispetto alla previsione dell'anno 2016.

B1 - Fornitura

In tale attività sono compresi i costi elencati nell'apposita scheda allegata denominata "Forniture".

Il costo previsto per l'anno 2017, comporta un risparmio di € 17.159,60 rispetto alla previsione dell'anno 2016.

B.2 Manutenzione

In tale attività sono compresi i costi elencati nell'apposita scheda allegata denominata "Manutenzioni".

Il costo previsto per l'anno 2017, comporta un risparmio di € 12.632,48 rispetto alla previsione dell'anno 2016.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

B3 Investimenti

In tale attività sono ricompresi gli interventi descritti nella precedente relazione del 10.02.2017 ed elencati nella scheda (allegato 11).

Tale costo riportato per l'anno 2017 è in linea rispetto alla previsione dell'anno 2016.

C - Personale

Per tale voce di costo si rimanda alla nota allegata.

D – Altri costi

Tali costi riportati per l'anno 2017 sono in linea rispetto alla previsione dell'anno 2016.

2.2. Attività 2017 - STIR di Tufino

Si riportano di seguito le descrizioni delle principali *voci e sottovoci di costo* previste per l'anno 2017, riscontrabili nella tabella (allegato 6), con l'analisi degli scostamenti presenti:

A1 - Prelievo trasporto-smaltimento

Tale attività comprende tutte le operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento di tutti i reflui/rifiuti prodotti dalle singole aree di deposito presso i siti di stoccaggio e le discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, risulta essere in aumento rispetto alla previsione dell'anno 2016, in quanto per l'anno in corso è stato inserito il costo relativo allo smaltimento dei RAEE.

A2 – Pulizia

Tale attività comprende i servizi di pulizia dei locali adibiti ad uso ufficio o spogliatoio presso i siti di stoccaggio e le discariche.

Il costo previsto per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, risulta essere in leggero aumento rispetto alla previsione dell'anno 2016.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

A3 - Igiene Ambientale

Tale attività comprende le operazioni di sanificazione, disinfestazione, derattizzazione ecc. e più in generale di sanificazione dei luoghi di lavoro presso i siti di stoccaggio e le discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, risulta essere in leggero aumento rispetto alla previsione dell'anno 2016.

A4 - Vigilanza

Tale attività comprende le operazioni di controllo e sorveglianza armata complete di addetti antincendio per l'eventuale intervento in caso d'emergenza (così come disposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli) sui siti di stoccaggio e le discariche.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di gara in fase di espletamento, comporta un risparmio pari ad € 78.579,12 rispetto alla previsione dell'anno 2016, in quanto tale servizio è stato ridotto durante l'orario giornaliero nei giorni dal lunedì al venerdì.

A5 - Monitoraggi Ambientali

Tale attività comprende le operazioni di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali presso i siti di stoccaggio e le discariche, verificando l'eventuale presenza di fenomeni inquinanti.

Il costo previsto per l'anno 2017 comporta un leggero risparmio rispetto alla previsione dell'anno 2016.

A6 - Servizio di noleggio

L'attività di noleggio mezzi d'opera riguarda il servizio di noleggio mezzi (sollevatore telescopico, minipala, miniescavatore, spazzatrice) da impiegare per le operazioni di movimentazione materiali e pulizia aree.

Tale costo riportato per l'anno 2017, calcolato in funzione degli importi previsti dagli atti di aggiudicazione della relativa gara, comporta un maggiore costo pari ad € 37.597,18 rispetto alla previsione dell'anno 2016.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

B1 - Fornitura

In tale attività sono compresi i costi elencati nell'apposita scheda allegata denominata "Forniture".

Il costo previsto per l'anno 2017, comporta un risparmio di € 60.618,67 rispetto alla previsione dell'anno 2016, dovuto principalmente ad un minor costo per la fornitura di materiali di ricambi specialistici per i trituratori.

B.2 Manutenzione

In tale attività sono compresi i costi elencati nell'apposita scheda allegata denominata "Manutenzioni".

Il costo previsto per l'anno 2017, comporta un risparmio di € 12.094,87 rispetto alla previsione dell'anno 2016.

B3 Investimenti

In tale attività sono ricompresi gli interventi descritti nella precedente relazione del 10.02.2017 ed elencati nella scheda (allegato 11).

Tale costo riportato per l'anno 2017 un maggiore costo pari ad € 37.597,18 rispetto alla previsione dell'anno 2016.

C - Personale

Per tale voce di costo si rimanda alla nota allegata.

D – Altri costi

Tali costi riportati per l'anno 2017 sono in linea rispetto alla previsione dell'anno 2016.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

3. Previsione costo Servizi Comuni anno 2017

Si riportano di seguito le descrizioni delle principali voci e sottovoci di costo previste per l'anno 2017, riscontrabili nella tabella (allegato 9), con l'analisi degli scostamenti presenti:

MATERIALI DI CONSUMO

- A.1 Cancelleria e cartucce stampanti
- A.2 Assistenza e ricambi computers
- A.3 Assistenza e manutenzione software
- A.4 Assistenza e ricambi fotocopiatrici
- A.5 Servizi esterni (copie eliografiche + servizi postali)

Il costo totale riportato per l'anno 2017 risulta essere in diminuzione rispetto alla previsione dell'anno 2016.

SERVIZI DI TERZI

- B.1 Manutenzioni Macchine trattamento Aria, Antincendio, Elettriche, Civili
- B.1.1 Utenze (elettriche e telefoniche)
- B.2 Pulizie uffici
- B.3 Vigilanza
- B.4 Acqua in goccioni
- B.5 Servizi legali
- B.6 Spese notarili
- B.7 Spese Amministrative (contabilità)
- B.8 Spese Amministrative (personale)
- B.9 Altri servizi (compensi RSPP)
- B.10 Altri servizi (consulenze tecniche)
- B.11 Assicurazioni

Il costo totale riportato per l'anno 2017 risulta essere in leggero aumento rispetto alla previsione dell'anno 2016, per un importo pari ad € 9.220,00.

Nello specifico, dalla tabella allegata si evidenziano alcune voci di costo in aumento (B.1, B.1.1., B.2, B.3) dovute al cambio della sede operativa della SAPNA rispetto all'anno 2016, che



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

sono bilanciate da un minore costo inerente la voce B.11 Assicurazioni, derivante dai prezzi di aggiudicazione della nuova gara di appalto.

NOLEGGI

- C.1 Noleggio autovetture
- C.2 Locazioni uffici
- C.3 Servizio noleggio fotocopie

Il costo totale riportato per l'anno 2017 risulta essere in diminuzione rispetto alla previsione dell'anno 2016, dovuta in particolare alla voce di costo C.1, ossia al noleggio autovetture espletato attraverso il mercato della Pubblica Amministrazione.

ALTRI COSTI

- D.1 Compensi Organismo di Vigilanza
- D.2 Compensi Collegio Sindacale e Revisori Legali
- D.3 Spese di servizio autovetture (carburante - tasse - telepass- carte ecc.)
- D.4 Pubblicazione bandi
- D.5 Personale
- D.6 Ammortamenti
- D.7 Compensi Amministratori
- D.8 Diritti di Bolli
- D.9 Spese contenziosi in ambito tributario e fiscale anni 2010-2011

Il costo totale riportato per l'anno 2017 risulta essere in diminuzione rispetto alla previsione dell'anno 2016. Nello specifico la voce D.4, il minore costo è dovuto all'addebito delle spese di pubblicazioni all'aggiudicatario delle gare relative; per la voce di costo D.9, si evidenzia che, per l'anno 2017, è stato definito un costo dovuto alle spese per i contenziosi in ambito tributario e fiscale, relative agli anni 2010 e 2011, che coincide con lo scostamento indicato.

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE COME DA ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

- D.10.1 Incentivi per funzioni tecniche come da art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota incentivi)
- D.10.2 Incentivi per funzioni tecniche come da art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota fondo)



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Per la voce di costo Incentivi per funzioni tecniche, si evidenzia che, per l'anno 2017, è stato definito un costo per l'incentivo da corrispondere al personale interno SAPNA, ai sensi della normativa vigente, che coincide con lo scostamento indicato.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

4. Internalizzazione servizi

Come riportato in premessa, a seguito della riunione del 11/08/2016 tenutasi presso la Città Metropolitana di Napoli alla presenza delle organizzazioni sindacali e del Sindaco della Città Metropolitana, è stata espressa la volontà di intraprendere un percorso che possa garantire ai lavoratori dei CUB, impegnati presso gli impianti SAPNA, una maggiore tranquillità lavorativa ed un efficientamento del loro lavoro, finalizzato inoltre alla diminuzione dei costi di gestione sostenuti da SAPNA.

Al fine di raggiungere tali obiettivi e nelle more della realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dalla recente legge regionale e dai successivi passaggi di cantiere dei lavoratori, si prevede il comando presso la SAPNA di 162 lavoratori CUB impegnati presso gli impianti della stessa SAPNA.

Tali lavoratori comandati realizzeranno non solo le lavorazioni che oggi sono demandate al CUB, ma andranno ad occuparsi di alcune lavorazioni di seguito elencate, che oggi sono eseguite da ditte private:

- attività di guardiania da svolgere sugli impianti, siti di stoccaggio e discariche;
- attività inerenti il controllo delle matrici ambientali e verifica impianti, finalizzato alla corretta gestione del percolato, misurazione dei livelli nelle vasche, controllo tubazioni e relativa impiantistica, assistenza al prelievo percolato e controllo di tenuta dei teli in HDPE;
- attività inerenti la compilazione dei formulari di pesatura ed identificazione dei rifiuti (percolato);
- attività inerenti la manutenzione ordinaria sulla discarica di Chiaiano;
- attività inerenti il taglio erba da espletarsi sugli impianti STIR, sui siti di stoccaggio e discariche, e piccole manutenzioni.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi derivanti dall'operazione di internalizzazione, programmata per un periodo di dodici mesi (rinnovabile per altri dodici mesi), con il relativo risparmio annuale previsto, pari a circa 200.000 €.

VALORE ATTIVITA' DI PROGETTO	IMPORTI
vigilanza armata	€ 2 400 000,00
taglio erba	€ 141 000,00
attività discarica Chiaiano	€ 120 000,00
attività CUB	€ 4 260 000,00
SOMMANO	€ 6 921 000,00
A DETRARRE:	
costi annuali (DPI, visite mediche, formazione, noleggi auto, utenze)	€ 202 692,00
altri costi iniziali (biometrici, revisione containers, decespugliatori e altre attrezzature) - QUOTA DI AMMORTAMENTO	€ 14 055,00
TOTALE	€ 6 704 253,00
STIMA RETRIBUZIONE PERSONALE CUB	€ 6 500 000,00
RISPARMIO PREVISTO CIRCA	€ 200 000,00



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017

ALLEGATI RELAZIONE INTEGRATIVA

REDATTO – 03/05/2017

Il Direttore Tecnico
Ing. Andrea Abbate



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 2

SCHEDE SITI EX FIBE COMPRESO RIEPILOGO PER ITEM

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Integrazione del 03.05.2017

RIEPILOGO EX FIBE

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016		PREVISIONE ANNO 2017				SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE
		(A)	(B)	1° SEMESTRE (C)	IP SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)	(F)		
A1	Prelievo - trasporto - smaltimento	1 030 000,00	934 699,47	488 000,00	488 000,00	976 000,00	-	54 000,00	
A2	Pulizia	15 400,00	35 134,19	22 000,00	22 000,00	44 000,00	-	28 600,00	
A3	Igiene Ambientale	510 000,00	438 992,98	212 800,00	212 800,00	425 600,00	-	84 400,00	
A4	Vigilanza	1 610 000,00	1 227 340,80	484 984,00	368 600,00	853 584,00	-	756 416,00	
	Monitoraggio Ambientali	222 506,44	171 542,57	174 927,33	48 979,11	223 906,44	-	1 400,00	
A5	A5.1 Analisi e campionamenti	40 000,00	23 414,75	20 700,00	20 700,00	41 400,00	-	1 400,00	
	A5.2 Interventi di ripristino inerti/procedimenti - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-	-	
	A5.3 Piano di caratterizzazione	182 506,44	148 127,82	154 227,33	28 279,11	182 506,44	-	-	
	Servizio di noleggio	85 200,00	71 005,85	25 800,00	25 800,00	51 600,00	-	33 600,00	
A6	A6.1 Gruppi elettrogeni, torri fari, serbatoi carburante ecc.	36 000,00	24 830,85	-	-	-	-	36 000,00	
	A6.2 Mezzi d'opera	18 000,00	14 975,00	25 800,00	25 800,00	51 600,00	-	33 600,00	
	A6.3 Noleggio Terce	31 200,00	31 200,00	-	-	-	-	31 200,00	
	Fornitura	86 300,00	52 027,15	18 300,00	18 300,00	36 600,00	-	49 700,00	
B1	B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	19 500,00	13 485,68	6 500,00	6 500,00	13 000,00	-	6 500,00	
	B1.2 Carburante	45 000,00	30 859,00	-	-	-	-	45 000,00	
	B1.3 Vestilario e DPI	6 200,00	2 043,77	3 100,00	3 100,00	6 200,00	-	-	
	B1.4 Acqua in iniezioni	4 400,00	5 638,70	3 100,00	3 100,00	6 200,00	-	1 800,00	
	B1.5 Acqua ad uso servizi	11 200,00	-	5 600,00	5 600,00	11 200,00	-	-	
	Manutenzione	447 000,00	469 068,99	248 000,00	245 400,00	493 400,00	-	46 400,00	
B2	B2.1 Aree verdi	69 000,00	44 693,60	62 500,00	62 500,00	125 000,00	-	56 000,00	
	B2.2 Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	61 000,00	43 471,71	66 500,00	64 900,00	131 400,00	-	70 400,00	
	B2.3 Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	55 000,00	-	30 000,00	30 000,00	60 000,00	-	5 000,00	
	B2.4 Manutenzione ordinaria raccolta pericoloso ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	101 000,00	9 762,50	18 000,00	17 000,00	35 000,00	-	66 000,00	
	B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Vanità interna, raccolta acque meteoriche, Retenzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	161 000,00	371 141,18	71 000,00	71 000,00	142 000,00	-	19 000,00	
	Investimenti	104 279,03	28 826,04	52 139,52	52 139,51	104 279,03	-	-	
	B2.6 Intervento straordinario per rifinanziamento degli impianti di illuminazione ed antincendio	104 279,03	28 826,04	52 139,52	52 139,51	104 279,03	-	-	
	B2.7 Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-	-	
	B2.8 Interventi straordinari per rifinanziamento degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-	-	
B3	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-	-	
C1	Personale	1 028 000,00	872 059,00	15 600,00	15 600,00	31 200,00	-	31 200,00	
D1	Energia elettrica	57 000,00	66 652,97	29 000,00	29 000,00	58 000,00	-	1 000,00	
D2	Locazioni	1 012 728,51	1 033 282,68	516 640,84	516 641,84	1 033 282,68	-	20 554,17	
D3	Costo Prestazioni CUB	765 000,00	634 787,93	351 449,47	351 449,47	702 898,94	-	62 101,06	
ALTRI COSTI									
	SOMMARIO	€ 6 973 413,98	€ 6 035 420,62	€ 3 098 141,16	€ 2 853 209,93	€ 5 951 351,09	€ -	€ 1 022 062,89	

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

SITO DI STOCCAGGIO DI CAIVANO "PASCAROLA"

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE	
				1° SEMESTRE (C)	IP SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
SERVIZI GENERALI	A1	90 000,00	69 695,73	35 000,00	35 000,00	70 000,00	- 20 000,00		
	A2	1 000,00	5 266,26	2 800,00	2 800,00	5 600,00	4 600,00		
	A3	90 000,00	70 347,92	37 900,00	37 900,00	75 800,00	- 14 200,00		
	A4	230 000,00	153 417,60	68 600,00	62 000,00	130 600,00	- 99 400,00		
	A	Monitoraggio Ambientali	7 000,00	5 153,50	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00	
		A5.1 Analisi e campionamenti	7 000,00	5 153,50	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00	
A5.2 Interventi di ripristino inerti/produttiva - Analisi aggiuntive		-	-	-	-	-	-		
A6	A6.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-		
	Servizio di noleggio	3 000,00	1 400,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00		
	A6.1 Gruppi elettrogeni, lori fari, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	-		
	A6.2 Mezzi d'opera	3 000,00	1 400,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00		
	A6.3 Noleggio Torce	-	-	-	-	-	-		
	Fornitura	5 600,00	2 278,19	2 500,00	2 500,00	5 000,00	600,00		
B1	B1.1 Frenatura e posa di attrezzature varie	3 000,00	943,42	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00		
	B1.2 Carburante	-	-	-	-	-	-		
	B1.3 Vestiario e DPI	1 000,00	263,02	500,00	500,00	1 000,00	-		
	B1.4 Acqua in giocconi	600,00	1 071,75	500,00	500,00	1 000,00	400,00		
	B1.5 Acqua ad uso servizi	1 000,00	-	500,00	500,00	1 000,00	-		
B2	Manutenzione	123 000,00	196 485,92	39 600,00	38 600,00	78 200,00	- 44 800,00		
	B2.1 Area verdi	16 000,00	8 560,20	12 600,00	12 600,00	25 200,00	9 200,00		
	B2.2 Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	12 000,00	4 668,69	12 000,00	11 000,00	23 000,00	11 000,00		
	B2.3 Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-		
	B2.4 Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	25 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	- 15 000,00		
B3	B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assestimento, ecc.	60 000,00	183 257,03	5 000,00	5 000,00	10 000,00	- 50 000,00		
	Investimenti	-	-	-	-	-	-		
	B3.6 Intervento straordinario per rifunzionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-		
	B3.7 Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-		
	B3.8 Interventi straordinari per rifunzionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-		
C	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-		
	Personale	190 000,00	168 453,00	86 500,00	86 500,00	173 000,00	- 17 000,00		
	Energia elettrica	14 000,00	16 223,07	7 000,00	7 000,00	14 000,00	-		
D	Locazioni	86 566,74	58 921,00	29 460,00	29 461,00	58 921,00	- 27 445,74		
	Costo Prestazioni CUB	127 500,00	113 442,54	63 900,00	63 900,00	127 800,00	300,00		
SOMMANO		€ 967 466,74	€ 861 084,73	€ 382 560,00	€ 374 961,00	€ 757 521,00	-€ 209 945,74		

SITO DI STOCCAGGIO DI GIUGLIANO "PONTERICCIO"

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)	NOTE
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)=(C+D)		
A	A1	70 000,00	62 914,46	33 000,00	33 000,00	66 000,00	- 4 000,00	
	A2	1 000,00	5 266,26	2 800,00	2 800,00	5 600,00	4 600,00	
	A3	90 000,00	70 347,92	37 900,00	37 900,00	75 800,00	- 14 200,00	
	A4	230 000,00	153 417,60	68 600,00	62 000,00	130 600,00	- 99 400,00	
	A5	4 000,00	3 224,90	2 700,00	2 700,00	5 400,00	1 400,00	
A6	A5.1	4 000,00	3 224,90	2 700,00	2 700,00	5 400,00	1 400,00	
	A5.2	-	-	-	-	-	-	
	A5.3	-	-	-	-	-	-	
A6	A6.1	3 000,00	1 575,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00	
	A6.2	3 000,00	1 575,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00	
	A6.3	-	-	-	-	-	-	
B1	Fornitura	5 600,00	5 242,41	2 500,00	2 500,00	5 000,00	600,00	
	B1.1	3 000,00	4 173,28	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	
	B1.2	-	-	-	-	-	-	
	B1.3	1 000,00	394,53	500,00	500,00	1 000,00	-	
	B1.4	600,00	674,60	500,00	500,00	1 000,00	400,00	
	B1.5	1 000,00	-	500,00	500,00	1 000,00	-	
B2	Manutenzione	70 000,00	39 658,98	43 800,00	43 600,00	87 400,00	17 400,00	
	B2.1	7 000,00	6 016,54	5 800,00	5 800,00	11 600,00	4 600,00	
	B2.2	13 000,00	5 214,91	14 500,00	14 300,00	28 800,00	15 800,00	
	B2.3	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	
	B2.4	25 000,00	9 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	20 000,00	
B3	B2.5	15 000,00	19 427,53	16 000,00	16 000,00	32 000,00	17 000,00	
	Investimenti	-	-	-	-	-	-	
B3	B2.6	-	-	-	-	-	-	
	B2.7	-	-	-	-	-	-	
	B2.8	-	-	-	-	-	-	
	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-	
C	Personale	120 000,00	103 556,00	54 500,00	54 500,00	109 000,00	11 000,00	
	Energia elettrica	6 000,00	5 247,16	2 500,00	2 500,00	5 000,00	1 000,00	
	Localzioni	88 764,00	88 764,00	44 382,00	44 382,00	88 764,00	-	
D3	Costo Prestazioni CUB	127 500,00	124 296,61	63 900,00	63 900,00	127 800,00	300,00	
SOMMARIO		€ 815 864,00	€ 663 511,30	€ 360 882,00	€ 354 082,00	€ 714 964,00	-€ 100 900,00	

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

SITO DI STOCCAGGIO DI GIUGLIANO "MASSERIA DEL RE"

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONE ANNO 2017					SCOSTAMENTI (F) - (E-A)	NOTE
		PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) - (C+D)		
SERVIZI GENERALI	A1	700 000,00	670 978,14	350 000,00	350 000,00	700 000,00	-	
	A2	7 000,00	11 519,13	8 000,00	8 000,00	16 000,00	9 000,00	
	A3	100 000,00	108 065,52	45 700,00	45 700,00	91 400,00	8 600,00	
	A4	460 000,00	460 252,80	174 800,00	124 000,00	298 800,00	161 200,00	
	A5	6 000,00	2 641,60	3 250,00	3 250,00	6 500,00	500,00	
GESTIONE	A5.1	6 000,00	2 641,60	3 250,00	3 250,00	6 500,00	500,00	
	A5.2	-	-	-	-	-	-	
	A5.3	-	-	-	-	-	-	
	A6	39 000,00	28 330,85	4 300,00	4 300,00	8 600,00	30 400,00	
	A6.1	36 000,00	24 830,85	-	-	-	36 000,00	
ALTRI COSTI	A6.2	3 000,00	3 500,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00	
	A6.3	-	-	-	-	-	-	
	B1	54 900,00	36 603,49	4 900,00	4 900,00	9 800,00	45 100,00	
	B1.1	3 500,00	3 503,60	1 500,00	1 500,00	3 000,00	500,00	
	B1.2	45 000,00	30 859,00	-	-	-	45 000,00	
B2	B1.3	1 200,00	891,69	600,00	600,00	1 200,00	-	
	B1.4	1 200,00	1 349,20	800,00	800,00	1 600,00	400,00	
	B1.5	4 000,00	-	2 000,00	2 000,00	4 000,00	-	
	B2	92 000,00	138 209,93	79 600,00	78 400,00	158 000,00	66 000,00	
	B2.1	24 000,00	15 938,46	23 600,00	23 600,00	47 200,00	23 200,00	
B3	B2.2	8 000,00	6 401,77	15 000,00	15 800,00	30 800,00	22 800,00	
	B2.3	15 000,00	-	10 000,00	10 000,00	20 000,00	5 000,00	
	B2.4	25 000,00	762,50	8 000,00	7 000,00	15 000,00	10 000,00	
	B2.5	20 000,00	115 107,20	23 000,00	22 000,00	45 000,00	25 000,00	
	B3	104 279,03	28 826,04	52 139,52	52 139,51	104 279,03	-	
C	B3.1	104 279,03	28 826,04	52 139,52	52 139,51	104 279,03	-	
	B3.2	-	-	-	-	-	-	
	B3.3	-	-	-	-	-	-	
	B3.4	-	-	-	-	-	-	
	B3.5	-	-	-	-	-	-	
D	C1	420 000,00	350 500,00	182 500,00	182 500,00	365 000,00	55 000,00	
	D1	20 000,00	27 637,31	12 000,00	12 000,00	24 000,00	4 000,00	
	D2	183 947,77	183 947,68	91 973,84	91 973,84	183 947,68	0,09	
	D3	127 500,00	56 721,16	31 949,47	31 949,47	63 898,94	63 601,06	
	SOMMANO	€ 2 314 626,80	€ 2 104 233,65	€ 1 041 112,83	€ 989 112,82	€ 2 030 225,65	-€ 284 401,15	

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

SITO DI STOCCAGGIO DI ACERRA "PANTANO"

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)		
A	A1	70 000,00	25 344,33	17 500,00	17 500,00	35 000,00	35 000,00	
	A2	1 000,00	4 622,19	2 800,00	2 800,00	5 600,00	4 600,00	
	A3	70 000,00	68 074,50	37 900,00	37 900,00	75 800,00	5 800,00	
	A4	230 000,00	153 417,60	66 800,00	58 600,00	125 400,00	104 600,00	
	A5	Monitoraggio Ambientali	7 000,00	4 565,40	3 000,00	3 000,00	6 000,00	1 000,00
		A5.1	7 000,00	4 565,40	3 000,00	3 000,00	6 000,00	1 000,00
A5.2		-	-	-	-	-	-	
A5.3	-	-	-	-	-	-	-	
A6	Servizio di noleggio	3 000,00	2 275,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00	
A6.1	Gruppi elettrogeni, torri faro, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	-	
A6.2	Mezzi d'opera	3 000,00	2 275,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00	
A6.3	Noleggio Torce	-	-	-	-	-	-	
B1	Fornitura	6 700,00	2 836,90	2 700,00	2 700,00	5 400,00	1 300,00	
	B1.1	3 500,00	1 524,33	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	
	B1.2	-	-	-	-	-	-	
	B1.3	1 000,00	363,02	500,00	500,00	1 000,00	-	
	B1.4	600,00	949,55	400,00	400,00	800,00	200,00	
B1.5	1 600,00	-	800,00	800,00	1 600,00	-		
B2	Manutenzione	47 600,00	57 354,23	25 000,00	24 500,00	49 500,00	1 900,00	
	B2.1	4 600,00	2 844,20	4 000,00	4 000,00	8 000,00	3 400,00	
	B2.2	10 000,00	5 342,16	8 500,00	8 000,00	16 500,00	6 500,00	
	B2.3	8 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	2 000,00	
	B2.4	10 000,00	-	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	
	B2.5	15 000,00	49 167,87	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	
	B3	Investimenti	-	-	-	-	-	-
		B3.1	-	-	-	-	-	-
		B3.2	-	-	-	-	-	-
		B3.3	-	-	-	-	-	-
C1	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-	
	C1.1	135 000,00	111 450,00	59 000,00	59 000,00	118 000,00	17 000,00	
	C1.2	6 000,00	4 206,49	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	
	C1.3	59 304,00	59 304,00	29 652,00	29 652,00	59 304,00	-	
D3	Costo Prestazioni CUB	127 500,00	113 442,54	63 900,00	63 900,00	127 800,00	300,00	
	SOMMARIO	€ 763 104,00	€ 606 893,18	€ 314 552,00	€ 305 852,00	€ 620 404,00	€ -142 700,00	

SITO DI STOCCAGGIO E DISCARICA DI GIUGLIANO "CAVA GIULIANI"

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONE ANNO 2016							SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE
		PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	1° SEMESTRE (C)	2° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)				
A	A1	80 000,00	97 995,00	47 500,00	47 500,00	95 000,00		15 000,00		
	A2	2 400,00	4 301,15	2 800,00	2 800,00	5 600,00		3 200,00		
	A3	80 000,00	60 213,44	26 700,00	26 700,00	53 400,00		26 600,00		
	A4	230 000,00	153 417,60	68 600,00	62 000,00	130 600,00		99 400,00		
A	A5	8 000,00	4 484,90	3 500,00	3 500,00	7 000,00		1 000,00		
	A5.1	8 000,00	4 484,90	3 500,00	3 500,00	7 000,00		1 000,00		
	A5.2	-	-	-	-	-		-		
	A5.3	-	-	-	-	-		-		
A6	A6	3 000,00	3 450,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00		5 600,00		
	A6.1	-	-	-	-	-		-		
	A6.2	3 000,00	3 450,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00		5 600,00		
	A6.3	-	-	-	-	-		-		
B1	B1	6 700,00	2 616,50	2 800,00	2 800,00	5 600,00		1 100,00		
	B1.1	3 500,00	1 688,19	1 000,00	1 000,00	2 000,00		1 500,00		
	B1.2	-	-	-	-	-		-		
	B1.3	1 000,00	131,51	500,00	500,00	1 000,00		-		
	B1.4	600,00	796,80	500,00	500,00	1 000,00		400,00		
B1.5	1 600,00	-	800,00	800,00	1 600,00		-			
B2	B2	67 000,00	14 105,77	35 750,00	35 050,00	70 800,00		3 800,00		
	B2.1	12 000,00	8 022,00	11 750,00	11 750,00	23 500,00		11 500,00		
	B2.2	10 000,00	4 838,87	9 000,00	8 300,00	17 300,00		7 300,00		
	B2.3	12 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00		2 000,00		
	B2.4	8 000,00	-	-	-	-		8 000,00		
B2.5	25 000,00	1 244,90	10 000,00	10 000,00	20 000,00		5 000,00			
B3	B3	-	-	-	-	-		-		
	B3.6	-	-	-	-	-		-		
	B3.7	-	-	-	-	-		-		
	B3.8	-	-	-	-	-		-		
C	C1	65 000,00	56 000,00	31 000,00	31 000,00	62 000,00		3 000,00		
	D1	5 000,00	4 976,88	2 500,00	2 500,00	5 000,00		-		
	D2	138 346,00	138 346,00	69 173,00	69 173,00	138 346,00		-		
D3	127 500,00	113 442,54	63 900,00	63 900,00	127 800,00		300,00			
SOMMARIO		€ 812 946,00	€ 653 349,78	€ 358 523,00	€ 351 223,00	€ 709 746,00		€ 103 200,00		

DISCARICA DI GIUGLIANO "SETTECAINATI"

SITE E DISCARICHE - EX FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)	NOTE
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)=(C+D)		
SERVIZI GENERALI	A1	20 000,00	7 771,81	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	
	A2	3 000,00	4 159,20	2 800,00	2 800,00	5 600,00	2 600,00	
	A3	80 000,00	61 943,68	26 700,00	26 700,00	53 400,00	26 600,00	
	A4	230 000,00	153 417,60	37 584,00	-	37 584,00	192 416,00	
	A5	190 506,44	151 472,27	157 477,33	31 529,11	189 006,44	1 500,00	
	A5.1	8 000,00	3 344,45	3 250,00	-	6 500,00	1 500,00	
	A5.2	-	-	-	-	-	-	
	A5.3	182 506,44	148 127,82	154 227,33	28 279,11	182 506,44	-	
	A6	34 200,00	33 975,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	25 600,00	
	A6.1	-	-	-	-	-	-	
A6.2	3 000,00	2 775,00	4 300,00	4 300,00	8 600,00	5 600,00		
A6.3	31 200,00	31 200,00	-	-	-	31 200,00	vedi voce B3	
GESTIONE	B1	6 800,00	2 449,66	2 900,00	2 900,00	5 800,00	1 000,00	
	B1.1	3 000,00	1 652,86	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	
	B1.2	-	-	-	-	-	-	
	B1.3	1 000,00	-	500,00	500,00	1 000,00	-	
	B1.4	800,00	796,80	400,00	400,00	800,00	-	
	B1.5	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00	-	
	B2	47 400,00	23 254,16	24 250,00	25 250,00	49 500,00	2 100,00	
	B2.1	5 400,00	3 312,20	4 750,00	4 750,00	9 500,00	4 100,00	
	B2.2	8 000,00	17 005,31	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 000,00	
	B2.3	-	-	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	-	-		
B3.1	-	-	-	-	-	-		
B3.2	-	-	-	-	-	-		
B3.3	-	-	-	-	-	-		
B3.4	-	-	-	-	-	-		
B3.5	26 000,00	2 936,65	12 000,00	13 000,00	25 000,00	1 000,00		
ALTRI COSTI	C1	98 000,00	82 100,00	15 600,00	15 600,00	31 200,00	31 200,00	gestione impianto biogas
	D1	6 000,00	8 362,06	3 000,00	3 000,00	6 000,00	-	
	D2	-	-	-	-	-	-	
	D3	127 500,00	113 442,54	63 900,00	63 900,00	127 800,00	300,00	
SOMMARIO		€ 843 406,44	€ 642 347,98	€ 388 511,33	€ 225 979,11	€ 614 490,44	€ -	€ 228 916,00

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -		SITO DI STOCCAGGIO DI ENERGIA AMBIENTE CAIVANO "IGICA CAIVANO"						
ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE	
		(A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	1° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)			TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)
A	A1	Prelievo - trasporto - smaltimento	-	-	-	-	-	
	A2	Pulizia	-	-	-	-	-	
	A3	Igiene Ambientale	-	-	-	-	-	
	A4	Vigilanza	-	-	-	-	-	
	A5	Monitoraggio Ambientali		-	-	-	-	-
		A5.1	Analisi e campionamenti	-	-	-	-	-
A5.2		Interventi di ripristino inerti/proceducati - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	
A5.3	Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-		
A6	Servizio di noleggio		-	-	-	-	-	
	A6.1	Gruppi elettrogeni, torri fari, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	
	A6.2	Mezzi d'opera	-	-	-	-	-	
	A6.3	Noleggio Torce	-	-	-	-	-	
B1	Fornitura		-	-	-	-	-	
	B1.1	Fornitura e posa di attrezzature varie	-	-	-	-	-	
	B1.2	Carburante	-	-	-	-	-	
	B1.3	Vestiaro e DPI	-	-	-	-	-	
	B1.4	Acqua in goccioli	-	-	-	-	-	
B1.5	Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-		
B2	Manutenzione		-	-	-	-	-	
	B2.1	Aree verdi	-	-	-	-	-	
	B2.2	Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	-	-	-	-	-	
	B2.3	Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	-	-	-	-	-	
	B2.4	Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	-	-	-	-	-	
B2.5	Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Tronco di assorbimento, ecc.	-	-	-	-	-		
B3	Investimenti		-	-	-	-	-	
	B3.1	Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	
	B3.2	Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	
	B3.3	Interventi straordinari per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	
B3.4	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-		
C	Personale	-	-	-	-	-	-	
D1	Energia elettrica	-	-	-	-	-	-	
D2	Locazioni	432.000,00	432.000,00	216.000,00	216.000,00	432.000,00	-	
D3	Costo Prestazioni CUB	-	-	-	-	-	-	
SOMMARIO		€ 432.000,00	€ 432.000,00	€ 216.000,00	€ 216.000,00	€ 432.000,00	€ -	

SITO DI STOCCAGGIO DI TERZIGNO "PIETRAROSSA"

SITI E DISCARICHE - EX FIBE -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE	
				1° SEMESTRE (C)	1° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
SERVIZI GENERALI	A1	-	-	-	-	-	-		
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	-	-	-	-	-	-		
	A4	-	-	-	-	-	-		
	A	Monitoraggio Ambientali		-	-	-	-	-	
		A5.1	Analisi e campionamenti	-	-	-	-	-	
		A5.2	Interventi di ripristino inerti/procedimenti - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	
	A5.3	Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-		
	A6	Servizio di noleggio		-	-	-	-	-	
		A6.1	Gruppi elettrogeni, lori fari, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	
A6.2		Mezzi d'opera	-	-	-	-	-		
A6.3		Noleggio Torce	-	-	-	-	-		
Fornitura		-	-	-	-	-			
B1		Fornitura e posa di attrezzature varie	-	-	-	-	-		
GESTIONE	B1.1	Carburante	-	-	-	-	-		
	B1.2	Vestituro e DPI	-	-	-	-	-		
	B1.3	Acqua in giocattoli	-	-	-	-	-		
	B1.4	Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-		
	Manutenzione		-	-	-	-	-		
	B2.1	Arce verdi	-	-	-	-	-		
	B2.2	Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	-	-	-	-	-		
	B2.3	Manutenzione ordinaria sui teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	-	-	-	-	-		
	B2.4	Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	-	-	-	-	-		
	B2.5	Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Tinocce di assestimento, ecc.	-	-	-	-	-		
B3	Investimenti		-	-	-	-	-		
	B3.6	Intervento straordinario per rifunzionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-		
	B3.7	Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-		
	B3.8	Interventi straordinari per rifunzionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-		
	Gestione Impianti Terzi		-	-	-	-	-		
C	Personale	-	-	-	-	-			
ALTRI COSTI	D1	Energia elettrica	-	-	-	-	-		
	D2	Locazioni	-	-	-	-	-		
	D3	Costo Prestazioni CUB	-	-	-	-	-		
	SOMMANO		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
EXTRA BUDGET	Indagini preliminari	100 000,00	-	-	-	-	-		
	Piano di caratterizzazione	200 000,00	-	-	-	-	-		
	SOMMANO	€ 300 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	OPERAZIONI NON EFFETTUATE	

SITTE DISCARICHE - EX FIBE -		SITO DI STOCCAGGIO DI "TORRE DEL GRECCO" - F.LLI BALSAMO					NOTE	
ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F)-(E-A)		
		(A)	CONSUMATIVI ANNO 2016 (B)	1° SEMESTRE (C)	1° SEMESTRE (D)		TOTALE ANNO 2017 (E)-(C+D)	
SERVIZI GENERALI	A1	-	-	-	-	-	-	
	A2	-	-	-	-	-	-	
	A3	-	-	-	-	-	-	
	A4	-	-	-	-	-	-	
	Monitoraggio Ambientali		-	-	-	-	-	-
	A5.1	-	-	-	-	-	-	
	A5.2	-	-	-	-	-	-	
	A5.3	-	-	-	-	-	-	
	Servizio di noleggio		-	-	-	-	-	-
	A6	-	-	-	-	-	-	-
GESTIONE	Fornitura		-	-	-	-	-	
	B1.1	-	-	-	-	-	-	
	B1.2	-	-	-	-	-	-	
	B1.3	-	-	-	-	-	-	
	B1.4	-	-	-	-	-	-	
Manutenzione		-	-	-	-	-	-	
B2.1	-	-	-	-	-	-	-	
B2.2	-	-	-	-	-	-	-	
B2.3	-	-	-	-	-	-	-	
B2.4	-	-	-	-	-	-	-	
B2.5	-	-	-	-	-	-	-	
Investimenti		-	-	-	-	-	-	
B2.6	-	-	-	-	-	-	-	
B2.7	-	-	-	-	-	-	-	
B2.8	-	-	-	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	-	-	-	
C1	-	-	-	-	-	-	-	
D1	-	-	-	-	-	-	-	
D2	-	-	-	-	-	-	-	
D3	-	-	-	-	-	-	-	
SOMMARIO		€ 24 000,00	€ 72 000,00	€ 36 000,00	€ 36 000,00	€ 72 000,00	€ 48 000,00	

EXTRA BUDGET		OPERAZIONI NON EFFETTUATE				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUMATIVI ANNO 2016 (B)	1° SEMESTRE (C)	1° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)-(C+D)	SCOSTAMENTI (F)-(E-A)
Caratterizzazione rifiuti pre-smaltimento	6 000,00	-	-	-	-	-
Attività di trasporto e smaltimento del rifiuto presente in situ	350 000,00	-	-	-	-	-
SOMMARIO		€ 356 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 3

SCHEDE SITI EX CUB COMPRESO RIEPILOGO PER ITEM

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Integrazione del 03.05.2017

SITTE DISCARICHE - EX CUB -

RIEPILOGO EX CUB

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE	
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
SERVIZI GENERALI	A1	1.547.500,00	849.781,69	461.500,00	411.500,00	873.000,00	674.500,00		
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	390.000,00	177.795,34	80.000,00	80.000,00	160.000,00	230.000,00		
	A4	460.000,00	153.417,60	56.000,00	62.000,00	118.000,00	342.000,00		
	A5	Monitoraggio Ambientali	31.500,00	32.809,11	13.750,00	12.750,00	26.500,00	5.000,00	
		A5.1 Analisi e campionamenti	31.500,00	32.809,11	13.750,00	12.750,00	26.500,00	5.000,00	
A5.2 Interventi di ripristino inerti/procedutici - Analisi aggiuntive		-	-	-	-	-	-		
A5.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-	-		
A6	Servizio di noleggio	51.000,00	25.595,03	9.550,00	9.550,00	19.100,00	31.900,00		
	A6.1 Gruppi elettrogeni, torri furo, serbatoi carburante ecc.	15.000,00	9.290,03	550,00	550,00	1.100,00	13.900,00		
	A6.2 Mezzi d'opera	-	4.305,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00		
	A6.3 Noleggio Torce	36.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00		
	B1	Fornitura	22.400,00	17.291,05	4.000,00	4.000,00	8.000,00	14.400,00	
		B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	-	17.259,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	
B1.2 Carburante		18.000,00	-	-	-	-	18.000,00		
B1.3 Vestiario e DPI		-	32,05	-	-	-	-		
B1.4 Acqua in gestioni		-	-	-	-	-	-		
B1.5 Acqua ad uso servizi	4.400,00	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.400,00			
GESTIONE	Manutenzione	257.000,00	181.255,84	180.700,00	176.600,00	357.300,00	100.300,00		
	B2.1 Aree verdi	37.000,00	18.355,20	73.400,00	73.500,00	146.900,00	109.900,00		
	B2.2 Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere commesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe semmersi	58.500,00	14.956,02	30.300,00	30.100,00	60.400,00	1.900,00		
	B2.3 Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	15.500,00	31.639,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.500,00		
	B2.4 Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere commesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	52.000,00	43.360,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	12.000,00		
	B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	94.000,00	72.945,62	47.000,00	43.000,00	90.000,00	4.000,00		
	Investimenti	70.055,53	132.029,45	35.027,76	172.027,77	207.055,53	137.000,00		
		B2.6 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-	
B2.7 Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE Siti e Discariche		70.055,53	132.029,45	35.027,76	35.027,77	70.055,53	-		
B2.8 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali		-	-	-	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
B3	Gestione Impianti Terzi	130.000,00	136.425,00	49.500,00	124.500,00	174.000,00	44.000,00		
C	Personale	-	-	-	-	-	-		
ALTRI COSTI	D1	Energia elettrica	47.000,00	48.600,05	34.200,00	34.200,00	68.400,00	21.400,00	
	D2	Locazioni	-	-	-	-	-	-	
	D3	Costo Prestazioni CUB	3.494.000,00	3.132.124,71	1.747.000,00	1.747.000,00	3.494.000,00	-	
SOMMANO		€ 6.500.455,53	€ 4.887.124,87	€ 2.671.227,76	€ 2.834.127,77	€ 5.505.355,53	€ 995.100,00		

DISCARICA DI VILLARICCA "MASSERIA RICONTA"

SITI E DISCARICHE - EX CUB -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE	
				1° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
A1	Prelievo - trasporto - smaltimento	350 000,00	35 284,12	50 000,00	-	50 000,00	300 000,00	previsione fino ad aprile	
A2	Pulizia	-	-	-	-	-	-		
A3	Igiene Ambientale	70 000,00	33 941,76	16 000,00	16 000,00	32 000,00	38 000,00		
A4	Vigilanza	230 000,00	153 417,60	25 000,00	-	25 000,00	205 000,00		
A5	Monitoraggio Ambientali	8 000,00	12 685,71	4 500,00	3 500,00	8 000,00	-		
		8 000,00	12 685,71	4 500,00	3 500,00	8 000,00	-		
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
A6	Servizio di noleggio	12 000,00	16 305,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00	6 000,00		
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	4 305,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	-	
		12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	-		
B1	Fornitura	4 400,00	17 291,05	4 000,00	4 000,00	8 000,00	3 600,00		
		-	17 259,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	32,05	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		4 400,00	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 400,00	-	
B2	Manutenzione	33 000,00	68 803,99	21 200,00	21 200,00	42 400,00	9 400,00		
		3 000,00	-	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 000,00		
		10 000,00	7 229,31	6 200,00	6 200,00	12 400,00	2 400,00		
		-	31 639,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	-	
		7 000,00	17 700,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 000,00		
		13 000,00	12 235,68	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00		
B3	Investimenti	70 055,53	132 029,45	35 027,76	35 027,77	70 055,53	-		
		-	-	-	-	-	-		
		70 055,53	132 029,45	35 027,76	35 027,77	70 055,53	-		
		-	-	-	-	-	-		
C1	Gestione Impianti Terzi	130 000,00	136 425,00	49 500,00	124 500,00	174 000,00	44 000,00	gestione biogas € 24000 + gestione impianto percolato € 150000 per 8 mesi - mar. - dic)	
		-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
D3	Costo Prestazioni CUB	24 000,00	17 942,96	21 000,00	21 000,00	42 000,00	18 000,00		
		-	-	-	-	-	-		
		460 000,00	415 132,01	235 000,00	235 000,00	470 000,00	10 000,00		
SOMMARIO		€ 1 391 455,53	€ 1 039 258,65	€ 470 227,76	€ 469 227,77	€ 939 455,53	-€ 452 000,00		

DISCARICA DI TUFINO "PAENZANO 1"

SITI E DISCARICHE - EX CUB -		PREVISIONE ANNO 2017							SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE
ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	1° SEMESTRE (C)	2° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)				
A1	Prelievo - trasporto - smaltimento	500 000,00	331 629,74	150 000,00	150 000,00	300 000,00	-	200 000,00		
A2	Pulizia	-	-	-	-	-	-	-		
A3	Igiene Ambientale	40 000,00	12 791,96	6 000,00	6 000,00	12 000,00	-	28 000,00		
A4	Vigilanza	-	-	-	-	-	-	-		
A5	Monitoraggio Ambientali	6 000,00	4 698,25	2 000,00	2 000,00	4 000,00	-	2 000,00		
A5.1	Analisi e campionamenti	6.000,00	4.698,25	2.000,00	2.000,00	4.000,00	-	2.000,00		
A5.2	Interventi di ripristino inerti/produttori - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-	-		
A5.3	Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-	-		
A6	Servizio di noleggio	-	-	-	-	-	-	-		
A6.1	Gruppi elettrogeni, torri fano, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	-	-		
A6.2	Mezzi d'opera	-	-	-	-	-	-	-		
A6.3	Noleggio Torce	-	-	-	-	-	-	-		
B1	Fornitura	-	-	-	-	-	-	-		
B1.1	Fornitura e posa di attrezzature varie	-	-	-	-	-	-	-		
B1.2	Carburante	-	-	-	-	-	-	-		
B1.3	Vestiaro e DPI	-	-	-	-	-	-	-		
B1.4	Acqua in goccioli	-	-	-	-	-	-	-		
B1.5	Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-	-	-		
B2	Manutenzione	40 000,00	29 293,92	23 050,00	22 050,00	45 100,00	-	5 100,00		
B2.1	Aree verdi	5 000,00	3 242,00	4 650,00	4 650,00	9 300,00	-	4 300,00		
B2.2	Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	8 000,00	992,02	5 400,00	5 400,00	10 800,00	-	2 800,00		
B2.3	Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	-	-	-	-	-	-	-		
B2.4	Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	2 000,00		
B2.5	Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	15 000,00	13 059,90	8 000,00	7 000,00	15 000,00	-	-		
B3	Investimenti	-	-	-	137 000,00	137 000,00	-	137 000,00	lavori per sistemazione smaltimento acque e percolato (QUOTA AMMORTAMENTO)	
B3.6	Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-	-		
B3.7	Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-	-		
B3.8	Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti fogliari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-	-		
C1	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-	-		
D1	Personale	-	-	-	-	-	-	-		
D2	Energia elettrica	3 000,00	4 509,80	2 500,00	2 500,00	5 000,00	-	2 000,00		
D3	Locazioni	-	-	-	-	-	-	-		
D3	Costo Prestazioni CUB	580 000,00	516 823,67	290 000,00	290 000,00	580 000,00	-	-		
SOMMARIO		€ 1 169 000,00	€ 899 747,34	€ 473 550,00	€ 609 550,00	€ 1 083 100,00	€	-€ 85 900,00		

DISCARICA DI TUFINO "PAENZANO 2"

SITI E DISCARICHE - EX CUB -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE
				I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)		
A1	Prelievo - trasporto - smaltimento	600 000,00	434 161,61	235 000,00	235 000,00	470 000,00	130 000,00	
A2	Pulizia	-	-	-	-	-	-	
A3	Igiene Ambientale	40 000,00	12 791,96	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
A4	Vigilanza	-	-	-	-	-	-	
A5	Monitoraggio Ambientali	6 000,00	4 698,25	2 250,00	2 250,00	4 500,00	1 500,00	
A5.1	Analisi e campionamenti	6 000,00	4 698,25	2 250,00	2 250,00	4 500,00	1 500,00	
A5.2	Interventi di ripristino inerti/produttori - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-	
A5.3	Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-	
A6	Servizio di noleggio	-	-	550,00	550,00	1 100,00	1 100,00	
A6.1	Gruppi elettrogeni, torri faro, serbatoi carburante ecc.	-	-	550,00	550,00	1 100,00	1 100,00	
A6.2	Mezzi d'opera	-	-	-	-	-	-	
A6.3	Noleggio Torce	-	-	-	-	-	-	
B1	Fornitura	-	-	-	-	-	-	
B1.1	Fornitura e posa di attrezzature varie	-	-	-	-	-	-	
B1.2	Carburante	-	-	-	-	-	-	
B1.3	Vestitario e DPI	-	-	-	-	-	-	
B1.4	Acqua in goccioni	-	-	-	-	-	-	
B1.5	Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-	-	
B	Manutenzione	41 000,00	15 628,22	19 300,00	18 300,00	37 600,00	3 400,00	
B2.1	Aree verdi	4 000,00	2 540,00	3 600,00	3 600,00	7 200,00	3 200,00	
B2.2	Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	12 000,00	878,22	5 200,00	5 200,00	10 400,00	1 600,00	
B2.3	Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	-	-	-	-	-	-	
B2.4	Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	10 000,00	11 660,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	
B2.5	Manutenzione ordinaria per il ripristino di Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Retrazioni, Trincee di assorbimento, ecc.	15 000,00	550,00	8 000,00	7 000,00	15 000,00	-	
B3	Investimenti	-	-	-	-	-	-	
B3.6	Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-	
B3.7	Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-	
B3.8	Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-	
C	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-	
CI	Personale	-	-	-	-	-	-	
D1	Energia elettrica	6 000,00	1 798,47	1 200,00	1 200,00	2 400,00	3 600,00	
D2	Locazioni	-	-	-	-	-	-	
D3	Costo Prestazioni CUB	380 000,00	366 780,71	190 000,00	190 000,00	380 000,00	-	
SOMMARIO		€ 1 073 000,00	€ 835 859,22	€ 458 300,00	€ 457 300,00	€ 915 600,00	-€ 157 400,00	

SITE E DISCARICHE - EX CUB -

DISCARICA DI PALMA CAMPANIA "PIRUCCHI"

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016		CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) - (E-A)	NOTE
		(A)	(C)		(D)	(E) - (C+D)			
A1	Prelievo - trasporto - smaltimento	3 500,00	1 000,00	998,10	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	
A2	Pulizia	-	-	-	-	-	-	-	
A3	Igiene Ambientale	70 000,00	12 000,00	25 583,92	12 000,00	12 000,00	24 000,00	46 000,00	
A4	Vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	
A	Monitoraggio Ambientali	7 500,00	2 750,00	6 859,75	2 750,00	2 750,00	5 500,00	2 000,00	
	A5.1 Analisi e campionamenti	7 500,00	2 750,00	6 859,75	2 750,00	2 750,00	5 500,00	2 000,00	
	A5.2 Interventi di ripristino inerti/procedimenti - Analisi aggiuntive	-	-	-	-	-	-	-	
	A5.3 Piano di caratterizzazione	-	-	-	-	-	-	-	
A6	Servizio di noleggio	24 000,00	-	-	-	-	-	24 000,00	
	A6.1 Gruppi elettrogeni, tori fari, serbatoi carburante ecc.	-	-	-	-	-	-	-	
	A6.2 Mezzi d'opera	-	-	-	-	-	-	-	
	A6.3 Noleggio Torce	24 000,00	-	-	-	-	-	24 000,00	
B1	Fornitura	-	-	-	-	-	-	-	
	B1.1 Fornitura e posa di attrezzature varie	-	-	-	-	-	-	-	
	B1.2 Carburante	-	-	-	-	-	-	-	
	B1.3 Vestiario e DPI	-	-	-	-	-	-	-	
	B1.4 Acqua in goccioli	-	-	-	-	-	-	-	
B1.5 Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-	-	-		
B	Manutenzione	22 000,00	16 100,00	6 070,06	16 100,00	15 900,00	32 000,00	10 000,00	
	B2.1 Aree verdi	4 000,00	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	7 200,00	3 200,00	
	B2.2 Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	6 000,00	5 000,00	4 070,06	5 000,00	4 800,00	9 800,00	3 800,00	
	B2.3 Manutenzione ordinaria sui Teli di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	-	-	-	-	-	-	-	
	B2.4 Manutenzione ordinaria raccolta percolato ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	5 000,00	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	-	
B3	B2.5 Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di asserbimento, ecc.	7 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00	
	Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	
	B3.6 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-	-	
	B3.7 Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teli in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-	-	
B3.8 Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-	-		
C	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-	-	
	Personale	-	-	-	-	-	-	-	
D	D1 Energia elettrica	8 000,00	5 000,00	15 420,14	5 000,00	5 000,00	10 000,00	2 000,00	
	D2 Locazioni	-	-	-	-	-	-	-	
	D3 Costo Prestazioni CUB	740 000,00	365 000,00	648 606,27	365 000,00	365 000,00	730 000,00	10 000,00	
SOMMARIO		€ 875 000,00	€ 401 850,00	€ 703 538,24	€ 401 850,00	€ 401 650,00	€ 803 500,00	-€ 71 500,00	

SITIE DISCARICHE - EX CUB -		DISCARICA DI GIUGLIANO - MASSERIA DEL POZZO "ASI GIUGLIANO"							
ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016	CONSUNTIVI ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) - (E-A)	NOTE	
		(A)	(B)	I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
SERVIZI GENERALI	A1	-	-	-	-	-	-		
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	60 000,00	26 518,64	12 000,00	12 000,00	24 000,00	36 000,00		
	A4	-	-	-	-	-	-		
	A	Monitoraggio Ambientali	-	-	-	-	-	-	
		A5.1	-	-	-	-	-	-	
		A5.2	-	-	-	-	-	-	
		A5.3	-	-	-	-	-	-	
	A6	Servizio di noleggio	-	-	-	-	-	-	
		A6.1	-	-	-	-	-	-	
A6.2		-	-	-	-	-	-		
A6.3		-	-	-	-	-	-		
B1		Fornitura	-	-	-	-	-	-	
		B1.1	-	-	-	-	-	-	
	B1.2	-	-	-	-	-	-		
	B1.3	-	-	-	-	-	-		
	B1.4	-	-	-	-	-	-		
GESTIONE	B1.5	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
	B2	Manutenzione	16 000,00	-	51 900,00	51 000,00	102 900,00	86 900,00	
		B2.1	-	-	39 900,00	40 000,00	79 900,00	79 900,00	
	B2.2	6 000,00	-	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00		
	B2.3	-	-	-	-	-	-		
	B2	B2.4	-	-	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	
		B2.5	10 000,00	-	8 000,00	7 000,00	15 000,00	5 000,00	
	B3	Investimenti	-	-	-	-	-	-	
		B3.6	-	-	-	-	-	-	
B3.7		-	-	-	-	-	-		
B3.8		-	-	-	-	-	-		
C	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-		
	Personale	-	-	-	-	-	-		
ALTRI COSTI	D1	-	-	-	-	-	-		
	D2	-	-	-	-	-	-		
	D3	850 000,00	755 311,62	425 000,00	425 000,00	850 000,00	-		
SOMMARIO		€ 926 000,00	€ 781 830,26	€ 488 900,00	€ 488 000,00	€ 976 900,00	€ 50 900,00		

SITO DI STOCCAGGIO DI GIUGLIANO "TAVERNA DEL RE"

SITTE DISCARICHE - EX CUB -

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE	
				1° SEMESTRE (C)	1° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
A SERVIZI GENERALI	A1	60 000,00	28 793,43	13 000,00	13 000,00	26 000,00	34 000,00		
	A2	-	-	-	-	-	-		
	A3	40 000,00	40 583,18	12 000,00	12 000,00	24 000,00	16 000,00		
	A4	-	-	-	-	-	-		
	A5	Monitoraggio Ambientali	-	234,00	250,00	250,00	500,00	500,00	
		A5.1	-	234,00	250,00	250,00	500,00	500,00	
A5.2		-	-	-	-	-	-		
A5.3	-	-	-	-	-	-	-		
A6	Servizio di noleggio	15 000,00	9 290,03	-	-	-	15 000,00		
A6.1	Gruppi elettrogeni, torri faro, serbatoi carburante ecc.	15 000,00	9 290,03	-	-	-	15 000,00		
A6.2	Mezzi d'opera	-	-	-	-	-	-		
A6.3	Noleggio Torce	-	-	-	-	-	-		
B1	Fornitura	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00		
	B1.1	Fornitura e posa di attrezzature varie	-	-	-	-	-		
	B1.2	Carburante	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	
	B1.3	Vestitario e DPI	-	-	-	-	-	-	
	B1.4	Acqua in goccioni	-	-	-	-	-	-	
	B1.5	Acqua ad uso servizi	-	-	-	-	-	-	
B2	Manutenzione	48 000,00	30 402,87	29 750,00	28 750,00	58 500,00	10 500,00		
	B2.1	Aree verdi	14 000,00	8 667,20	12 750,00	12 750,00	25 500,00	11 500,00	
	B2.2	Manutenzione ordinaria impianti elettrico ed antincendio con opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di gruppi e pompe sommerse	6 500,00	-	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 500,00	
	B2.3	Manutenzione ordinaria sui Teti di copertura in HDPE Siti di Stoccaggio e Discariche	7 500,00	-	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	
	B2.4	Manutenzione ordinaria raccolta pericoloso ed opere connesse, compreso la manutenzione/sostituzione di pompe sommerse	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	
	B2.5	Manutenzione ordinaria per il ripristino di: Viabilità interna, raccolta acque meteoriche, Recinzioni, Trincee di assorbimento, ecc.	10 000,00	21 735,67	8 000,00	7 000,00	15 000,00	5 000,00	
B3	Investimenti	-	-	-	-	-	-		
	B2.6	Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti di illuminazione ed antincendio	-	-	-	-	-	-	
	B2.7	Intervento straordinario per fornitura e posa in opera di teti in HDPE - Siti e Discariche	-	-	-	-	-	-	
	B2.8	Intervento straordinario per rifunionalizzazione degli impianti fognari e sistemazione piazzali	-	-	-	-	-	-	
C	Gestione Impianti Terzi	-	-	-	-	-	-		
CI	Personale	-	-	-	-	-	-		
DI	Energia elettrica	-	-	-	-	-	-		
D2	Locazioni	-	-	-	-	-	-		
D3	Costo Prestazioni CUB	144 000,00	126 677,18	72 000,00	72 000,00	144 000,00	-		
SOMMANO		€ 325 000,00	€ 235 980,69	€ 127 000,00	€ 126 000,00	€ 253 000,00	-€ 72 000,00		



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 4

SCHEDA RIEPILOGATIVE SITI EX FIBE ED EX CUB COMPILATE PER ITEM E
COMMESSA

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Integrazione del 03.05.2017

RIEPILOGO EX FIBE E EX CUB - PER ATTIVITA'

ITEM		DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE
					I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)		
SERVIZI GENERALI		A1	2 577 500,00	1 784 481,16	949 500,00	899 500,00	1 849 000,00	- 728 500,00	
		A2	15 400,00	35 134,19	22 000,00	22 000,00	44 000,00	28 600,00	
		A3	900 000,00	616 788,32	292 800,00	292 800,00	585 600,00	314 400,00	
		A4	2 070 000,00	1 380 758,40	540 984,00	430 600,00	971 584,00	1 098 416,00	
		A5	254 006,44	204 351,68	188 677,33	61 729,11	250 406,44	3 600,00	
		A5.1	71 500,00	56 223,86	34 450,00	33 450,00	67 900,00	3 600,00	
		A5.2	-	-	-	-	-	-	
		A5.3	182 506,44	148 127,82	154 227,33	28 279,11	182 506,44	-	
		A6	136 200,00	96 600,88	35 350,00	35 350,00	70 700,00	65 500,00	
		A6.1	51 000,00	34 120,88	550,00	550,00	1 100,00	49 900,00	
		A6.2	18 000,00	19 280,00	28 800,00	28 800,00	57 600,00	39 600,00	
		A6.3	67 200,00	43 200,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	55 200,00	
		B	108 700,00	69 318,20	22 300,00	22 300,00	44 600,00	64 100,00	
		B1	19 500,00	30 744,68	9 500,00	9 500,00	19 000,00	500,00	
		B1.1	63 000,00	30 859,00	-	-	-	63 000,00	
		B1.2	6 200,00	2 075,82	3 100,00	3 100,00	6 200,00	-	
		B1.3	4 400,00	5 638,70	3 100,00	3 100,00	6 200,00	1 800,00	
		B1.4	15 600,00	-	6 600,00	6 600,00	13 200,00	2 400,00	
		B1.5	704 000,00	650 324,83	428 700,00	422 000,00	850 700,00	146 700,00	
		B2	106 000,00	63 048,80	135 900,00	136 000,00	271 900,00	165 900,00	
		B2.1	119 500,00	58 427,73	96 800,00	95 000,00	191 800,00	72 300,00	
		B2.2	70 500,00	31 639,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	9 500,00	
		B2.3	153 000,00	53 122,50	38 000,00	37 000,00	75 000,00	78 000,00	
		B2.4	255 000,00	444 086,80	118 000,00	114 000,00	232 000,00	23 000,00	
		B2.5	174 334,56	160 855,49	87 167,28	224 167,28	311 334,56	137 000,00	
		B2.6	104 279,03	28 826,04	52 139,52	52 139,51	104 279,03	-	
		B2.7	70 055,53	132 029,45	35 027,76	35 027,77	70 055,53	-	
		B2.8	-	-	-	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
		B3	130 000,00	136 425,00	65 100,00	140 100,00	205 200,00	75 200,00	
		C1	1 028 000,00	872 059,00	458 500,00	458 500,00	917 000,00	111 000,00	
		D1	104 000,00	115 253,02	63 200,00	63 200,00	126 400,00	22 400,00	
		D2	1 012 728,51	1 033 282,68	516 640,84	516 641,84	1 033 282,68	20 554,17	
		D3	4 259 000,00	3 766 912,64	2 098 449,47	2 098 449,47	4 196 898,94	62 101,06	
ALTRI COSTI		SOMMARIO	€ 13 473 869,51	€ 10 922 545,49	€ 5 769 368,92	€ 5 687 337,70	€ 11 456 706,62	-€ 2 017 162,89	

PROGRAMMAZIONE ANNO 2017
RIEPILOGO TOTALE SITI E DISCARICHE EX FIBE - EX CUB

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016	CONSUNTIVI ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (E) = (D-A)
				1° SEMESTRE (B)	IP° SEMESTRE (C)	TOTALE ANNO 2017 (D) = (B+C)	
EX FIBE	CAIVANO	967 466,74	861 084,73	382 560,00	374 961,00	757 521,00	209 945,74
	PONTERICCIO	815 864,00	663 511,30	360 882,00	354 082,00	714 964,00	100 900,00
	MASSERIA DEL RE	2 314 626,80	2 104 233,65	1 041 112,83	989 112,82	2 030 225,65	284 401,15
	ACERRA	763 104,00	606 893,18	314 552,00	305 852,00	620 404,00	142 700,00
	CAVA GIULIANI	812 946,00	653 349,78	358 523,00	351 223,00	709 746,00	103 200,00
	SETTECAINATI	843 406,44	642 347,98	388 511,33	225 979,11	614 490,44	228 916,00
	ENERGIA AMBIENTE	432 000,00	432 000,00	216 000,00	216 000,00	432 000,00	-
	TERZIGNO PIETRAROSSA	-	-	-	-	-	-
	F.LLI BALSAMO TORRE DEL GRECO	24 000,00	72 000,00	36 000,00	36 000,00	72 000,00	48 000,00
	SUB TOTALE	6 973 413,98	6 035 420,62	3 098 141,16	2 853 209,93	5 951 351,09	1 022 062,89
EX CUB	VILLARICCA	1 391 455,53	1 039 258,65	470 227,76	469 227,77	939 455,53	452 000,00
	PAENZANO 1	1 169 000,00	899 747,34	473 550,00	609 550,00	1 083 100,00	85 900,00
	PAENZANO 2	1 073 000,00	835 859,22	458 300,00	457 300,00	915 600,00	157 400,00
	PIRUCCHI	875 000,00	703 538,24	401 850,00	401 650,00	803 500,00	71 500,00
	MASS. DEL POZZO	926 000,00	781 830,26	488 900,00	488 000,00	976 900,00	50 900,00
	TAVERNA DEL RE	325 000,00	235 980,69	127 000,00	126 000,00	253 000,00	72 000,00
	MARIGLIANO	741 000,00	390 910,47	251 400,00	282 400,00	533 800,00	207 200,00
	SUB TOTALE	6 500 455,53	4 887 124,87	2 671 227,76	2 834 127,77	5 505 355,53	995 100,00
TOTALE	13 473 869,51	10 922 545,49	5 769 368,92	5 687 337,70	11 456 706,62	2 017 162,89	



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 5

SCHEDE STIR DI GIUGLIANO

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Integrazione del 03.05.2017

STIR GIUGLIANO

PROGRAMMAZIONE 2017

CAPITOLO DI SPESA	SOTTO CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016		CONSUNTIVI ANNO 2016		PREVISIONE 2017		SCOSTAMENTI (F)-(E)+(B)
			(A)	(B)	I SEMESTRE (C)	II SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E)=(C)+(D)		
								(F)=(E)-(B)	
SERVIZI GENERALI	A1	Prelievo-trasporto-smaltimento	€ 465 218,19	€ 605 360,87	€ 388 608,24	€ 73 769,81	€ 462 378,05	-€ 2 840,14	
	A2	Pulizia	€ 431 780,62	€ 404 303,43	€ 215 890,31	€ 231 576,89	€ 447 467,20	€ 15 686,58	
	A3	Igiene Ambientale	€ 70 744,93	€ 72 820,90	€ 39 971,64	€ 39 971,64	€ 79 943,29	€ 9 198,36	
	A4	Vigilanza	€ 230 095,84	€ 306 835,20	€ 104 587,18	€ 61 343,95	€ 165 931,13	-€ 64 164,71	
	A5	Monitoraggio Ambientale	€ 42 000,00	€ 28 508,35	€ 24 500,00	€ 17 500,00	€ 29 889,43	-€ 12 110,57	
	A6	Noleggi	€ 291 680,00	€ 364 740,50	€ 167 967,54	€ 159 103,56	€ 327 071,10	€ 35 391,10	
		TOTALE CAPITOLO A	€ 1 531 519,58	€ 1 782 569,25	€ 941 524,91	€ 583 265,85	€ 1 512 680,19	-€ 18 839,39	
GESTIONE	B1	Forniture	€ 1 056 999,60	€ 642 631,28	€ 519 920,00	€ 519 920,00	€ 1 039 840,00	-€ 17 159,60	
	B2	Manutenzioni	€ 539 370,78	€ 343 691,21	€ 263 369,15	€ 263 369,15	€ 526 738,30	-€ 12 632,48	
	B3	Investimenti	€ 304 815,28	€ 245 473,57	€ 227 415,28	€ 82 000,00	€ 309 415,28	€ 4 600,00	
		TOTALE CAPITOLO B	€ 1 901 185,66	€ 1 231 796,06	€ 1 010 704,43	€ 865 289,15	€ 1 875 993,58	-€ 25 192,09	
PERSONALE	C	Dipendenti	€ 4 150 000,00	€ 4 155 000,00	€ 2 000 000,00	€ 2 000 000,00	€ 4 000 000,00	-€ 150 000,00	
		TOTALE CAPITOLO C	€ 4 150 000,00	€ 4 155 000,00	€ 2 000 000,00	€ 2 000 000,00	€ 4 000 000,00	-€ 150 000,00	
ALTRI COSTI	D1	Energia elettrica	€ 917 768,28	€ 1 042 207,28	€ 458 884,14	€ 458 884,14	€ 917 768,28	€ -	
	D2	Lavanderia	€ 9 500,00	€ 9 056,10	€ 4 750,00	€ 4 750,00	€ 9 500,00	€ -	
	D3	Spese telefoniche	€ 4 500,00	€ 4 746,74	€ 2 250,00	€ 2 250,00	€ 4 500,00	€ -	
	D4	Acquisto e manutenzione software e hardware	€ 10 000,00	€ 7 177,87	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 10 000,00	€ -	
	D5	Spese varie amministrative	€ 5 000,00	€ 2 814,72	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 5 000,00	€ -	
		TOTALE CAPITOLO D	€ 946 768,28	€ 1 066 002,71	€ 473 384,14	€ 473 384,14	€ 946 768,28	€ -	
			€ 8 529 473,52	€ 8 235 368,02	€ 4 425 613,48	€ 3 921 939,14	€ 8 335 442,05	-€ 194 031,48	

STIR GIUGLIANO - PROGRAMMAZIONE 2017

PRELIEVO-TRASPORTO-SMALTIMENTO

CAPITOLO DI SPESA

SERVIZI GENERALI

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	NOME ITEM / DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017	
A	A1	A1.1	CER 190703 / CER 161002 / CER 200304	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATI (190703)	€ 10 016,64	€ 10 016,64	€ 20 033,28	
				PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (161002)	€ 349 820,48	€ 34 982,05	€ 699 640,96	
				PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FOSSE SETTICHE (200304)	€ 22 221,12	€ 22 221,12	€ 44 442,24	
				CER 160304	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO POLVERI DA FILTRO A MANICHE (160304)	€ 500,00	€ 500,00	€ 1 000,00
				CER 160122	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO NASTRI IN GOMMA USURATI (160122)	€ 1 300,00	€ 1 300,00	€ 2 600,00
				CER 200307	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI (200307)	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 2 800,00
				CER 150203	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI FILTRANTI (150203)	€ 1 250,00	€ 1 250,00	€ 2 500,00
				CER 130208	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO OLI ESAUSTI (130208)	€ -	€ -	€ -
				CER 160601	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO BATTERIE AL PIOMBO (160601)	€ -	€ -	€ -
				CER 160103	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO (160103)	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
				CER 200121	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBI E LAMPADE FLUORESCENTI (200121)	€ 500,00	€ 500,00	€ 1 000,00
				CER 190814	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CHIMICI T.A.R. (190814)	€ -	€ -	€ -
				CER 200306	PULIZIA VASCHE E POZZETTI. CON TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE (200306)	€ -	€ -	€ -
				CER 160216	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO CARTUCCE STAMPANTI/FAX (080318)	€ 150,00	€ 150,00	€ 300,00
				A1.13	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATRICI RADIOATTIVE	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 2 000,00
		A1.14	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO RAEE	€ 200,00	€ 200,00	€ 400,00		
		A1.15	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO	€ -	€ -	€ -		
TOTALE VOCE A1					€ 388 608,24	€ 73 769,81	€ 462 378,05	

STIR GIUGLIANO - PROGRAMMAZIONE 2017

FORNITURE

**CAPITOLO DI
SPESA**

GESTIONE

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017
B	B1	B1.1	RICAMBI	FERRAMENTA E TERMOIDRAULICA	€ 12 500,00	€ 12 500,00	€ 25 000,00
				ORGANI DI TRASMISSIONE	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 32 000,00
				NASTRI TRASPORTATORI	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 52 000,00
				MOTORI, POMPE E RIDUTTORI	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 30 000,00
				MATERIALE ELETTRICO	€ 17 500,00	€ 17 500,00	€ 35 000,00
				MATERIALE OLEODINAMICO	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 12 000,00
				MATERIALE FERROSO	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 2 800,00
			B1.2	CARBURANTE	€ 25 550,00	€ 25 550,00	€ 51 100,00
			B1.3	VESTIARIO E DPI	€ 17 800,00	€ 17 800,00	€ 35 600,00
			B1.4	ACQUA IN GOCCIONI	€ 1 920,00	€ 1 920,00	€ 3 840,00
			B1.5	RICAMBI FILMATRICE	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00
			B1.6	RICAMBI CARROPONTE	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00
			B1.7	RICAMBI PRESSA	€ 14 250,00	€ 14 250,00	€ 28 500,00
			B1.8	RICAMBI TRITURATORE	€ 90 000,00	€ 90 000,00	€ 180 000,00
B1.9	RICAMBI VAGLI	€ 12 500,00	€ 12 500,00	€ 25 000,00			
B1.10	FILO COTTO NERO	€ 82 500,00	€ 82 500,00	€ 165 000,00			
B1.11	FILM PLASTICO	€ 124 500,00	€ 124 500,00	€ 249 000,00			
B1.12	DEODORIZZANTE	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 40 000,00			
B1.13	LUBRIFICANTI	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 24 000,00			
B1.14	REAGENTI CHIMICI	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 9 000,00			
TOTALE VOCE B1					€ 519 920,00	€ 519 920,00	€ 1 039 840,00

STIR GIUGLIANO - PROGRAMMAZIONE 2017

MANUTENZIONI

**CAPITOLO DI
SPESA**

GESTIONE

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017
B	B2	B2.1	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	MANUTENZIONI ORDINARIA CONDIZIONATORI	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 3 200,00
		B2.2	SISTEMI DI PESATURA	MANUTENZIONI ORDINARIA SISTEMI DI PESATURA	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 3 200,00
		B2.3	IMPIANTO GASOLIO	MANTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO GASOLIO	€ 510,00	€ 510,00	€ 1 020,00
		B2.4	PORTALE RADIOATTIVO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PORTALE RADIOATTIVO	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 5 000,00
		B2.5	IMPIANTO ANTINCENDIO	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 5 828,99	€ 5 828,99	€ 11 657,99
		B2.6	SISTEMI DI CONTROLLO	SERVICE SPECIALISTICO PER SISTEMA DCS - SALA CONTROLLO E PLC PRESSA, FILMATRICE E CARROPONTE	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 2 800,00
		B2.7	AREE ESTERNE	MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 14 451,42	€ 14 451,42	€ 28 902,85
		B2.8	GAS TECNICI	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS TECNICI	€ 465,00	€ 465,00	€ 930,00
		B2.9	MANUTENZIONE EDILE	INTERVENTI MANUTENZIONE EDILE	€ 83 423,73	€ 83 423,73	€ 166 847,46
		B2.10	MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E TRAT. ARIA	INTERVENTI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E TRATTAMENTO ARIA	€ 104 000,00	€ 104 000,00	€ 208 000,00
		B2.11	MANUTENZIONE BIOFILTRI	RIVOLTAMENTO E INTEGRAZIONE BIOFILTRI	€ 47 590,00	€ 47 590,00	€ 95 180,00
TOTALE VOCE B2					€ 263 369,15	€ 263 369,15	€ 526 738,30



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 6

SCHEDA STIR DI TUFINO

STIR TUFINO

PROGRAMMAZIONE 2017

CAPITOLO DI SPESA	SOTTO CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONE 2017					SCOSTAMENTI (F)=(E)-(B)
			PREVISIONALE ANNO 2016		II SEMESTRE		TOTALE ANNO 2017	
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (C)+(D)	
OLEODINAMICO								
SERVIZI GENERALI	A1	Prelievo-trasporto-smaltimento	€ 97.448,31	€ 42.150,78	€ 85.097,76	€ 85.097,76	€ 170.195,52	€ 72.747,21
	A2	Pulizia	€ 431.780,62	€ 398.822,00	€ 215.890,31	€ 231.576,89	€ 447.467,20	€ 15.686,58
	A3	Igiene Ambientale	€ 70.744,93	€ 67.759,71	€ 39.971,64	€ 39.971,64	€ 79.943,29	€ 9.198,36
	A4	Vigilanza	€ 230.095,84	€ 306.835,20	€ 90.172,77	€ 61.343,95	€ 151.516,72	€ -78.579,12
	A5	Monitoraggio Ambientale	€ 48.000,00	€ 44.597,75	€ 25.500,00	€ 22.500,00	€ 36.167,57	€ -11.832,43
	A6	Noleggi	€ 291.075,00	€ 350.726,00	€ 162.889,78	€ 165.782,40	€ 328.672,18	€ 37.597,18
			TOTALE CAPITOLO A	€ 1.169.144,69	€ 1.210.891,44	€ 619.522,26	€ 606.272,64	€ 1.213.962,47
GESTIONE	B1	Forniture	€ 1.097.330,67	€ 648.024,24	€ 518.356,00	€ 518.356,00	€ 1.036.712,00	€ -60.618,67
	B2	Manutenzioni	€ 574.290,30	€ 617.690,57	€ 281.097,71	€ 281.097,71	€ 562.195,43	€ -12.094,87
	B3	Investimenti	€ 420.163,66	€ 332.365,10	€ 339.263,66	€ 122.000,00	€ 461.263,66	€ 41.100,00
		TOTALE CAPITOLO B	€ 2.091.784,62	€ 1.598.079,91	€ 1.138.717,37	€ 921.453,71	€ 2.060.171,09	€ -31.613,54
PERSONALE	C	Dipendenti	€ 3.710.000,00	€ 3.836.900,00	€ 1.935.000,00	€ 1.935.000,00	€ 3.870.000,00	€ 160.000,00
		TOTALE CAPITOLO C	€ 3.710.000,00	€ 3.836.900,00	€ 1.935.000,00	€ 1.935.000,00	€ 3.870.000,00	€ 160.000,00
ALTRI COSTI	D1	Energia elettrica	€ 995.986,44	€ 1.167.714,37	€ 497.993,22	€ 497.993,22	€ 995.986,44	€ -
	D2	Lavanderia	€ 8.000,00	€ 8.778,60	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ -
	D3	Spese telefoniche	€ 4.500,00	€ 2.024,82	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 4.500,00	€ -
	D4	Acquisto e manutenzione software e hardware	€ 10.000,00	€ 7.014,34	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ -
	D5	Spese varie amministrative	€ 5.000,00	€ 4.536,19	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ -
		TOTALE CAPITOLO D	€ 1.023.486,44	€ 1.190.068,32	€ 511.743,22	€ 511.743,22	€ 1.023.486,44	€ -
		TOTALE	€ 7.994.415,76	€ 7.835.939,67	€ 4.204.982,86	€ 3.974.469,57	€ 8.167.620,00	€ 173.204,24

STIR TUFINO - PROGRAMMAZIONE 2017

PRELIEVO-TRASPORTO-SMALTIMENTO

CAPITOLO DI SPESA

SERVIZI GENERALI

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	NOME ITEM / DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017
A	A1	A1.1	CER 190703 / CER 161002 / CER 200304	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATI (190703)	€ 25 984,08	€ 25 984,08	€ 51 968,16
				PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO (161002)	€ 964,80	€ 964,80	€ 1 929,60
		A1.2	CER 160304	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FOSSE SETTICHE (200304)	€ -	€ -	€ -
				PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO POLVERI DA FILTRO A MANICHE OLEODINAMICO	€ 400,00	€ 400,00	€ 800,00
		A1.3	CER 160122	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO NASTRI IN GOMMA USURATI	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 5 000,00
		A1.4	CER 200307	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 2 800,00
		A1.5	CER 150203	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI FILTRANTI	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
		A1.6	CER 130208	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO OLI ESAUSTI	€ -	€ -	€ -
		A1.7	CER 160601	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO BATTERIE AL PIOMBO	€ -	€ -	€ -
		A1.8	CER 160103	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO	€ 150,00	€ 150,00	€ 300,00
		A1.9	CER 200121	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBI E LAMPADINE FLUORESCENTI	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
		A1.10	CER 190814	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CHIMICI T.A.R.	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 8 000,00
		A1.11	CER 200306	PULIZIA VASCHE E POZZETTI. CON TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 10 000,00
		A1.12	CER 160216	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO CARTUCCE STAMPANTI/FAX	€ 150,00	€ 150,00	€ 300,00
		A1.13		PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATRICI RADIOATTIVE	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 2 000,00
A1.14	CER 160214	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO RAEE	€ 42 048,88	€ 42 048,88	€ 84 097,76		
A1.15	CER 150202*	PRELIEVO - TRASPORTO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 2 000,00		
TOTALE VOCE A1					€ 85 097,76	€ 85 097,76	€ 170 195,52

STIR TUFINO - PROGRAMMAZIONE 2017

FORNITURE

CAPITOLO DI SPESA

GESTIONE

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017	
B	B1	B1.1	RICAMBI	FERRAMENTA E TERMOIDRAULICA	€ 12 500,00	€ 12 500,00	€ 25 000,00	
				ORGANI DI TRASMISSIONE	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 32 000,00	
				NASTRI TRASPORTATORI	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 52 000,00	
				MOTORI, POMPE E RIDUTTORI	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 30 000,00	
				MATERIALE ELETTRICO	€ 17 500,00	€ 17 500,00	€ 35 000,00	
				MATERIALE OLEODINAMICO	€ 6,00	€ 6,00	€ 12,00	
				MATERIALE FERROSO	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 3 000,00	
			B1.2	CARBURANTE		€ 25 550,00	€ 25 550,00	€ 51 100,00
			B1.3	VESTIARIO E DPI		€ 17 800,00	€ 17 800,00	€ 35 600,00
			B1.4	ACQUA IN GOCCIONI		€ 1 750,00	€ 1 750,00	€ 3 500,00
			B1.5	RICAMBI FILMATRICE		€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00
			B1.6	RICAMBI CARROPONTE		€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00
			B1.7	RICAMBI PRESSA		€ 14 250,00	€ 14 250,00	€ 28 500,00
			B1.8	RICAMBI TRITURATORE		€ 90 000,00	€ 90 000,00	€ 180 000,00
			B1.9	RICAMBI VAGLI		€ 12 500,00	€ 12 500,00	€ 25 000,00
	B1.11	FILO COTTO NERO		€ 82 500,00	€ 82 500,00	€ 165 000,00		
	B1.12	FILM PLASTICO		€ 124 500,00	€ 124 500,00	€ 249 000,00		
	B1.13	DEODORIZZANTE		€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 40 000,00		
	B1.14	LUBRIFICANTI		€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 24 000,00		
	B1.15	REAGENTI CHIMICI		€ 9 000,00	€ 9 000,00	€ 18 000,00		
TOTALE VOCE B1					€ 518 356,00	€ 518 356,00	€ 1 036 712,00	

STIR TUFINO - PROGRAMMAZIONE 2017

MANUTENZIONI

CAPITOLO DI SPESA

GESTIONE

CAPITOLO	SOTTO CAPITOLO	ITEM	NOME ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE ANNO 2017	
B	B2	B2.1	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	MANUTENZIONI ORDINARIA CONDIZIONATORI	€ 1 936,50	€ 1 936,50	€ 3 873,00	
		B2.2	SISTEMI DI PESATURA	MANUTENZIONI ORDINARIA SISTEMI DI PESATURA	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 3 200,00	
		B2.3	IMPIANTO GASOLIO	MANTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO GASOLIO	€ 550,00	€ 550,00	€ 1 100,00	
		B2.4	PORTALE RADIOATTIVO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PORTALE RADIOATTIVO	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 5 000,00	
					OLEODINAMICO			
		B2.5	IMPIANTO ANTINCENDIO	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 6 267,50	€ 6 267,50	€ 12 535,01	
		B2.6	SISTEMI DI CONTROLLO	SERVICE SPECIALISTICO PER SISTEMA DCS - SALA CONTROLLO E PLC PRESSA, FILMATRICE E CARROPONTE	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 2 800,00	
		B2.7	AREE ESTERNE	MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 10 893,65	€ 10 893,65	€ 21 787,31	
		B2.8	GAS TECNICI	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS TECNICI	€ 100,00	€ 100,00	€ 200,00	
		B2.9	MANUTENZIONE EDILE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE	€ 104 260,06	€ 104 260,06	€ 208 520,11	
		B2.10	MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E TRATT. ARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E TRATTAMENTO ARIA	€ 104 000,00	€ 104 000,00	€ 208 000,00	
B2.11	MANUTENZIONE BIOFILTRI	RIVOLTAMENTO E INTEGRAZIONE BIOFILTRI	€ 47 590,00	€ 47 590,00	€ 95 180,00			
TOTALE VOCE B2					€ 281 097,71	€ 281 097,71	€ 562 195,43	



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 7

SCHEDE DISCARICHE DI CHIAIANO E TERZIGNO

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Integrazione del 03.05.2017

DISCARICA DI CHIAIANO

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017		SCOSTAMENTI (F-E-A)	
				I SEMESTRE (C)	II SEMESTRE (D)		
				TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)			
SERVIZI GENERALI	A1	377 280,00	382 071,11	188 640,00	188 640,00	377 280,00	-
	A2	5 880,00	4 517,87	2 940,00	2 940,00	5 880,00	-
	A3	6 000,00	79 768,56	3 000,00	3 000,00	6 000,00	-
	A4	122 902,80	155 227,20	61 619,75	61 619,75	123 239,50	336,70
	A5	15 715,00	34 370,60	7 857,50	7 857,50	15 715,00	-
	A6	10 938,50	3 150,00	5 469,25	5 469,25	10 938,50	-
GESTIONE	B1	7 450,00	12 114,52	3 725,00	3 725,00	7 450,00	-
	B2	307 555,00	469 452,46	7 555,00	7 555,00	15 110,00	292 445,00
	B3	33 950,00	13 216,45	16 975,00	16 975,00	33 950,00	-
PERS.	C1 - C2	67 728,30	-	67 728,30	67 728,30	135 456,60	67 728,30
ALTRI COSTI	D1			10 183,77	10 183,77	20 367,54	
	D2			3 075,50	3 075,50	6 151,00	
	D3			15 000,00	15 000,00	30 000,00	
	D4			100,00	100,00	200,00	
	D5			3 366,10	3 366,10	6 732,19	
POST GARA APPALTO	LAVORI (chiusura definitiva) + compensi DL - CSE - Comm Coll	1 700 000,00	58 982,63	703 073,44	1 406 146,88	2 109 220,33	409 220,33
SOMMANO		€ 2 655 399,60	€ 1 212 871,40	€ 1 100 308,61	€ 1 803 382,05	€ 2 903 690,66	
UTILIZZO FONDI (CAPPING DISCARICA)		€ 1 700 000,00	€ 58 982,63	€ 703 073,44	€ 1 406 146,88	€ 2 109 220,33	
UTILIZZO FONDI (POST MORTEM DISCARICA)		€ 730 682,90	€ 730 682,90	€ 397 235,17	€ 397 235,17	€ 794 470,33	
TOTALE COSTI		€ 224 716,70	€ 423 205,87	€ -	€ -	€ -	

DISCARICA DI TERZIGNO

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016	CONSUNTIVI ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F-E-A)
		(A)	(B)	I SEMESTRE (C)	II SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)	
SERVIZI GENERALI	A1	114 845,23	20 288,72	57 422,62	57 422,62	114 845,23	-
	A2	5 880,00	4 457,15	2 940,00	2 940,00	5 880,00	-
	A3	6 000,00	78 903,44	3 000,00	3 000,00	6 000,00	-
	A4	157 233,60	152 582,40	-	-	-	157 233,60
	A5	24 722,00	29 829,50	12 361,00	12 361,00	24 722,00	-
	A6	3 935,00	300,00	1 967,50	1 967,50	3 935,00	-
GESTIONE	B1	4 951,65	244,40	2 475,83	2 475,83	4 951,65	-
	B2	6 682,21	7 956,61	3 341,11	3 341,11	6 682,21	-
	B3	14 679,55	19 462,22	7 339,78	7 339,78	14 679,55	-
PERS.	C1 - C2	86 370,12	112 000,00	43 185,06	43 185,06	86 370,12	-
ALTRI COSTI	D1			-	-	-	
	D2			6 052,50	6 052,50	12 105,00	
	D3			11 714,68	11 714,68	23 429,35	
	D4			100,00	100,00	200,00	
	D5			2 146,30	2 146,30	4 292,59	
	D6			15 000,00	15 000,00	30 000,00	
CONCESSIONE AZA AMB	LAVORI (chiusura definitiva)	884 273,76	-	265 282,13	618 991,63	884 273,76	-
	SOMMANO	€ 1 309 573,12	€ 426 024,44	€ 434 328,48	€ 788 037,98	€ 1 222 366,46	
	UTILIZZO FONDI (CAPPING DISCARICA)	€ 884 273,76	€ -	€ 265 282,13	€ 618 991,63	€ 884 273,76	
	UTILIZZO FONDI (POST MORTEM DISCARICA)	€ 425 299,36	€ 426 024,44	€ 169 046,35	€ 169 046,35	€ 338 092,70	
	TOTALE COSTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 9

SCHEDA COSTI SERVIZI COMUNI

PROGRAMM. ANNO 2017 - PREVISIONE		SERVIZI COMUNI				NOTE		
ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016 (A)	CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	
				1° SEMESTRE (C)	1° SEMESTRE (D)			TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)
A	MATERIALI DI CONSUMO	76 500,00	79 209,51	26 150,00	26 150,00	52 300,00	- 24 200,00	
	A.1	Cancelleria e cartucce stampanti	15 000,00	12 345,69	4 150,00	4 150,00	8 300,00	- 6 700,00
	A.2	Assistenza e ricambi computers	15 000,00	9 361,70	10 000,00	10 000,00	20 000,00	5 000,00
	A.3	Assistenza e manutenzione software	34 500,00	48 213,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	- 14 500,00
	A.4	Assistenza e ricambi fotocopiatrici	8 000,00	8 673,42	1 000,00	1 000,00	2 000,00	- 6 000,00
	A.5	Sevizi esterni (copie eliografiche + servizi postali)	4 000,00	615,70	1 000,00	1 000,00	2 000,00	- 2 000,00
B	SERVIZI DI TERZI	1 344 600,00	1 263 310,12	677 410,00	676 410,00	1 353 820,00	9 220,00	
	B.1	Manutenzioni Macchine trattamento Aria, Antincendio, Elettriche, Civili	12 000,00	131 462,11	12 500,00	12 500,00	25 000,00	13 000,00
	B.1.1	Utenze (elettriche e telefoniche)	40 000,00	24 502,59	28 400,00	28 400,00	56 800,00	16 800,00
	B.2	Pulizie uffici	24 000,00	42 797,33	19 000,00	19 000,00	38 000,00	14 000,00
	B.3	Vigilanza	32 000,00	95 201,80	48 000,00	47 000,00	95 000,00	63 000,00
	B.4	Acqua in goccioli	1 400,00	2 306,50	1 350,00	1 350,00	2 700,00	1 300,00
	B.5	Servizi legali	660 000,00	504 434,79	330 000,00	330 000,00	660 000,00	
	B.6	Spese notariali	7 200,00	-	4 800,00	4 800,00	9 600,00	2 400,00
	B.7	Spese Amministrative (contabilita)	-	4 050,20	-	-	-	-
	B.8	Spese Amministrative (personale)	28 000,00	28 387,10	-	-	-	- 28 000,00
	B.9	Altri servizi (compensi RSPP)	-	18 720,00	9 360,00	9 360,00	18 720,00	18 720,00
B.10	Altri servizi (consulenze tecniche)	40 000,00	60 107,10	25 000,00	25 000,00	50 000,00	10 000,00	
B.11	Assicurazioni	500 000,00	351 340,60	199 000,00	199 000,00	398 000,00	- 102 000,00	
C	NOLEGGI	159 000,00	272 629,73	61 330,00	61 330,00	122 660,00	- 36 340,00	
	C.1	Noleggio autovetture	70 000,00	35 447,56	17 100,00	17 100,00	34 200,00	- 35 800,00
	C.2	Locazioni uffici	89 000,00	78 182,17	42 480,00	42 480,00	84 960,00	- 4 040,00
C.3	Servizio noleggio fotocopie			1 750,00	1 750,00	3 500,00	3 500,00	
D	ALTRI COSTI	3 019 000,00	2 820 926,03	1 557 772,13	1 557 772,13	3 115 544,26	96 544,26	
	D.1	Compensi Organismo di Vigilanza	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-
	D.2	Compensi Collegio Sindacale e Revisori Legali	110 000,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	106 000,00	- 4 000,00
	D.3	Spese di servizio autovetture (carburante - tasse - telepass- carte ecc.)	20 000,00	9 746,85	5 500,00	5 500,00	11 000,00	- 9 000,00
	D.4	Pubblicazione bandi	50 000,00	9 165,73	2 500,00	2 500,00	5 000,00	- 45 000,00
D.5	Personale	2 425 000,00	2 466 351,10	1 308 506,00	1 308 506,00	2 617 012,00	192 012,00	

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PREVISIONALE ANNO 2016		CONSUNTIVI ANNO 2016 (B)	PREVISIONE ANNO 2017			SCOSTAMENTI (F) = (E-A)	NOTE
		(A)			1° SEMESTRE (C)	1° SEMESTRE (D)	TOTALE ANNO 2017 (E) = (C+D)		
D.6	Ammortamenti	350.000,00	175.865,83	98.766,13	98.766,13	197.532,26	152.467,74		
D.7	Compensi Amministratori	44.000,00	43.796,52	22.000,00	22.000,00	44.000,00	-		
D.8	Diritti di Boli	10.000,00	-	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
D.9	Spese contenziosi in ambito tributario e fiscale anni 2010-2011			60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00		
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)				160.169,93	160.169,93	320.339,86	320.339,84		
D.10.1	Incentivi per funzioni tecniche come da art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota incentivi)			128.135,94	128.135,94	256.271,88	256.271,88		
D.10.2	Incentivi per funzioni tecniche come da art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota fondo)			32.033,99	32.033,99	64.067,98	64.067,98		
SOMMANO		€ 4.599.100,00	€ 4.436.075,39	€ 2.482.832,06	€ 2.481.832,06	€ 4.964.664,12	€ 365.564,10		

NOTA B.5
 si specifica che di questa somma, euro 324.974,86 saranno riballati ai comuni soccombenti (nei ricorsi per recupero crediti servizio smaltimento rifiuti anni 2013-14-15), mentre circa euro 120.000,00 è la somma stimata che potrà essere defalcata nella previsione che i giudizi di primo grado potrebbero non arrivare alla fase decisionale bensì transati o ritirati per mancanza di interesse della controparte e che in ogni caso, la soccombenza della controparte comporterà l'aggravio delle spese solo a quest'ultima e non alla SAP.NA Spa.



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 10

SCHEDA COSTI DEL PERSONALE E RELAZIONE ESPLICATIVA

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Integrazione del 03.05.2017

CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE ANNO 2016 E PREVISIONALE COSTO ANNO 2017

N. UNITA'	Centro di Costo	Piano Attività Previsionale Anno 2016 (A)		Piano Attività Consuntivi Anno 2016 (B)		PREVISIONE ANNO 2017 SU CONSUNTIVO ANNO 2016			SCOSTAMENTI TRA CONSUNTIVO 2016 E PREVISIONALE 2017	SCOSTAMENTI TRA PREVISIONALE 2016 E 2017
		TOTALE E=(C+D)		I° SEMESTRE (C)	II° SEMESTRE (D)	TOTALE E=(C+D)				
41	Napoli - sede	€ 2 425 000,00	€ 2 420 000,00	€ 1 308 506,00	€ 1 308 506,00	€ 2 617 012,00	€ 1 308 506,00	€ 1 308 506,00	€ 197 012,00	€ 192 012,00
76	Stir Giugliano	€ 4 150 000,00	€ 4 155 000,00	€ 2 000 000,00	€ 2 000 000,00	€ 4 000 000,00	€ 2 000 000,00	€ 2 000 000,00	-€ 155 000,00	-€ 150 000,00
71	Stir Tufino	€ 3 710 000,00	€ 3 836 900,00	€ 1 935 000,00	€ 1 935 000,00	€ 3 870 000,00	€ 1 935 000,00	€ 1 935 000,00	€ 33 100,00	€ 160 000,00
	Siti e Discariche									
2	Settecainati	€ 98 000,00	€ 82 100,00	€ 45 000,00	€ 45 000,00	€ 90 000,00	€ 45 000,00	€ 45 000,00	€ 7 900,00	-€ 8 000,00
1	Cava Giugliani	€ 65 000,00	€ 56 000,00	€ 31 000,00	€ 31 000,00	€ 62 000,00	€ 31 000,00	€ 31 000,00	€ 6 000,00	-€ 3 000,00
2	Pontericcio	€ 120 000,00	€ 103 556,00	€ 54 500,00	€ 54 500,00	€ 109 000,00	€ 54 500,00	€ 54 500,00	€ 5 444,00	-€ 11 000,00
6	Masseria del Re	€ 420 000,00	€ 350 500,00	€ 182 500,00	€ 182 500,00	€ 365 000,00	€ 182 500,00	€ 182 500,00	€ 14 500,00	-€ 55 000,00
2	Acerra	€ 135 000,00	€ 111 450,00	€ 59 000,00	€ 59 000,00	€ 118 000,00	€ 59 000,00	€ 59 000,00	€ 6 550,00	-€ 17 000,00
3	Caivano	€ 190 000,00	€ 168 453,00	€ 86 500,00	€ 86 500,00	€ 173 000,00	€ 86 500,00	€ 86 500,00	€ 4 547,00	-€ 17 000,00
2	Terzigno	€ 150 000,00	€ 112 000,00	€ 59 000,00	€ 59 000,00	€ 118 000,00	€ 59 000,00	€ 59 000,00	€ 6 000,00	-€ 32 000,00
206	TOTALE	€ 11 463 000,00	€ 11 395 959,00	€ 5 761 006,00	€ 5 761 006,00	€ 11 522 012,00	€ 5 761 006,00	€ 5 761 006,00	€ 126 053,00	€ 59 012,00

RELAZIONE SUL CONSUNTIVO DEL COSTO DEL PERSONALE ANNO 2016 - PREVISIONALE 2017

L'Ufficio del personale, prima di ottenere il dato consuntivato del costo del personale al 31 dicembre 2016, procede a rendere una previsione chiaramente congrua rispetto ai dati di cui si è in possesso.

Avuto il dato consuntivato dell'anno 2016 si fornisce una tabella comparativa, di maggiore precisione, dove si può notare un decremento del costo, dovuto sicuramente ad una politica aziendale mirata al contenimento dei costi, ma anche dovuto a spostamento del luogo di lavoro, pensionamento, dimissioni e stato di maternità prolungato di alcuni dipendenti.

Nella tabella allegata si noterà anche una differente ripartizione per commessa, in quanto negli ultimi mesi si è proceduto ad effettuare una più puntuale ripartizione del costo degli oneri differiti e del costo del trattamento di fine rapporto che prevede quote accantonate in azienda, quote accantonate presso l'Inps, quote versate o al fondo di categoria e/o ai fondi aperti, a seconda della scelta effettuata dal singolo dipendente.

Tale ripartizione più precisa si è avuta anche in quanto la SAPNA, a luglio 2016, ha internalizzato l'elaborazione di paghe e contributi e, fornisce la allegata tabella, su un dato consuntivato al 31 dicembre 2016.

In riferimento al previsionale per l'anno 2017, altresì, si conferma l'avvenuto rinnovo del CCNL Fise Assoambiente settore privato, sulla base del quale ci sarà l'erogazione, a tutti i dipendenti del settore, a gennaio 2017 ed a dicembre 2017, degli incrementi di retribuzione ripartiti secondo il corrispondente livello di inquadramento, come si può ben evincere dalla documentazione del 6 dicembre 2016 inerente proprio al rinnovo del CCNL suddetto.

Infatti, tale rinnovo prevede, oltre a due incrementi retributivi nell'anno, anche un riconoscimento a titolo di "Una Tantum" che verrà erogata nel mese di febbraio 2017, come da estratti del rinnovo del CCNL riferiti alla parte economica, già a vostre mani.

Inoltre, si è conclusa la trattativa sindacale per il rinnovo della contrattazione di secondo livello, anche a seguito delle novità introdotte dal Contratto Nazionale Vigente, che prevede anche la modifica dell'orario di lavoro.

Si rappresenta che nel 2017, in riferimento ai giudizi pendenti promossi da personale SAPNA a tempo determinato, ci sono state due sentenze in cui il Giudice del Lavoro ha riconosciuto il contratto a tempo indeterminato.

Per tutto quanto esposto, il costo del personale come riportato in tabella potrà subire delle variazioni nel corso del 2017 e sarà cura dell'Ufficio del Personale

della SAPNA, provvedere al calcolo degli incrementi ed all'aggiornamento dei costi contenuti nel piano delle attività, mantenendo una marginalità comunque congrua.



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 12

PROPOSTA DI TARIFFA

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 – Integrazione del 03.05.2017

PROPOSTA DI TARIFFA ANNO 2017

Gestione Ciclo Conferimento e Trattamento CER 20.03.01

Impianti	(€/t)	Flusso anno 2017 (ton.)	Totale Euro
STIR TUFINO			
Tariffa di Conferimento e trattamento presso STIR	34,43	241 350,00	8 307 102,00
Utilizzo Fondi accantonati lavorazione giacenze al 31.12.2016	-	4 100,00 -	139 482,00
STIR CAIVANO			
Tariffa di Conferimento e trattamento presso STIR		310 250,00	
STIR GIUGLIANO			
Tariffa di Conferimento e trattamento presso STIR	35,13	243 250,00	8 552 582,05
Utilizzo Fondi accantonati lavorazione giacenze al 31.12.2016	-	6 000,00 -	217 140,00
		784 750,00	16 503 062,05

Gestione Ciclo Trasporto e Smaltimento

F.S.T. (frazione secca tritovagliata)

SMALTIMENTI TVR ACERRA	68,20	187 492,00	12 786 954,40
TRASPORTO TVR ACERRA	8,19	187 492,00	1 535 597,68
ECCEDEZZA STIR TUFINO - GIUGLIANO (valore medio trasporto e smaltimento)	137,57	156 039,00	21 466 745,40
Utilizzo Fondo di evacuazione accantonato al 31.12.2016	-	9 008,00 -	1 243 104,00
			34 546 193,48

F.U.T.S. (frazione umida tritovagliata stabilizzata)

STIR TUFINO E GIUGLIANO (trasporto e smaltimento)	139,20	48 500,00	6 751 365,00
Utilizzo Fondo di evacuazione accantonato al 31.12.2016	-	2 900,00 -	420 500,00
			6 330 865,00

F.U.T. (frazione umida tritovagliata)

STIR TUFINO E GIUGLIANO (trasporto e smaltimento)	141,54	93 785,00	13 273 936,00
Utilizzo Fondo di evacuazione accantonato al 31.12.2016	-	10 807,00 -	1 512 980,00
			11 760 956,00

F.U.T.S. + F.U.T.

CAIVANO (trasporto e smaltimento)	137,50	49 640,00	6 825 500,00
-----------------------------------	--------	-----------	--------------

Costo Ciclo Industriale	NO IVA	75 966 576,53
Siti/disc. ex FIBE		5 951 351,09
Siti/disc. Ex CUB		5 505 355,53
Servizi Comuni		4 964 664,12
Totale		92 387 947,27
ton. conferite annue		784 750,00
TARIFFA €/t		117,74

	SI IVA	
		101 626 742,00
		784 750,00
		129,51



Città Metropolitana di Napoli
Area Servizi Finanziari
Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo

Classificazione: I20

Alla S.A.P.N.A. S.p.A.

c.a. Amministratore Unico
dott. Gabriele Gargano

e p.c. Al Dirigente Direzione Ambiente, Sviluppo del
Territorio, Sanzioni

OGGETTO: S.A.P.N.A. S.p.A. - Piano delle Attività 2017 e Relazione integrativa – Spese di funzionamento

Con riferimento alle integrazioni trasmesse con nota S.A.P.N.A. prot.n.4551 dell'11/05/2017, si rileva che quanto richiesto dalla scrivente Direzione con nota R.U. 52306 del 22/03/2017 – nello specifico la chiara evidenza del rispetto degli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento (ivi comprese le spese di personale) fissati dal Sindaco Metropolitan con deliberazione n.227 del 15/12/2016 – non è stato riscontrato.

In detta deliberazione veniva riportato il seguente prospetto riferito alla S.A.P.N.A.:

COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	2015
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.518.991	1.696.981	1.774.022
per servizi	112.196.427	88.987.015	87.139.872
per godimento beni di terzi	3.325.904	2.141.154	1.921.890
per il personale			
salari e stipendi	8.073.587	7.922.480	8.045.046
oneri sociali	2.603.487	2.575.127	2.615.598
trattamento di fine rapporto	536.033	546.368	536.242
altri costi	311.142	322.288	325.785
totale	11.524.249	11.366.263	11.522.671
oneri diversi di gestione	284.774	1.157.048	427.435
TOTALE GENERALE	128.850.345	105.348.461	102.785.890

Nella deliberazione n.227/2016 venivano inoltre indicati i seguenti obiettivi specifici:

- graduale riduzione progressiva delle spese di funzionamento nei prossimi tre anni;

- contenimento delle spese di personale, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri economici, attraverso una riduzione degli oneri contrattuali da recepire nella contrattazione di II livello.

Nel preconsuntivo al 31/12/2016, trasmesso con nota S.A.P.NA. prot.n.2421 del 14/03/2017, si possono ricavare i seguenti dati:

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.160.364
per servizi	77.854.844
per godimento beni di terzi	1.882.383
per il personale	
salari e stipendi	8.477.300
oneri sociali	2.534.731
trattamento di fine rapporto	488.618
altri costi	278.341
totale	11.778.990
oneri diversi di gestione	235.709
TOTALE GENERALE	92.912.290

Occorre pertanto che nel Piano delle Attività 2017 trovi spazio un prospetto in cui si evidenzi la riduzione delle spese di funzionamento (in termini previsionali) per l'anno in corso, nonché il contenimento delle spese di personale, al netto dei maggiori oneri derivanti dalla contrattazione nazionale, anche utilizzando la leva della contrattazione di II livello laddove sia necessario.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO P.O.

Dott. Fabio De Riccardis


IL DIRIGENTE

dott.ssa Carmela Miele




S.A.P. NA. S.p.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Spett. le
**CITTA' METROPOLITANA DI
NAPOLI**
Piazza Matteotti, 1
80133 - Napoli

*Al Dirigente della Direzione
Partecipate Controllo Analogo e
Coordinatore Area Servizi
Economico Finanziari
Dott.ssa Carmela Miele*

e, p.c. **Al Presidente del Collegio
Sindacale della SAPNA SpA**
Dott. Michele Cantone
Fax: 081/8368507

**Oggetto: GESTIONE DEGLI IMPIANTI, SITI E DISCARICHE UBICATI NELL'AMBITO
DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI.
TRASMISSIONE SECONDA INTEGRAZIONE PIANO ATTIVITA' SAPNA SPA
ANNO 2017**

In riscontro alla Vs. nota prot. n. 87066 del 22.05.2017, al fine di consentire il completamento della Vs. istruttoria relativa al Piano delle Attività S.A.P.NA. SpA predisposto per l'anno 2017, si invia in allegato alla presente, la Relazione Integrativa del 26.05.2017 al suddetto Piano Attività.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO SAPNA
Dott. Gabriele Gargano



S.A.P. NA. S.p.A

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017

RELAZIONE INTEGRATIVA

(riscontro nota Città Metropolitana di Napoli n. 87066 del 22/05/2017)

REDATTO – 26/05/2017

Il Direttore Tecnico

Ing. Andrea Abbate

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Abbate', written over the printed name.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

INDICE

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017 – INTEGRAZIONE DEL 26.05.2017

1.	Premessa	2
2.	Spese di funzionamento anno 2017.....	3
3.	Costo del personale anno 2017 - chiarimenti.....	4



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

1. Premessa

La presente Relazione integrativa riscontra la nota della Città Metropolitana di Napoli del 22.05.2017 prot. n. 87066 e contiene il prospetto richiesto, in termini previsionali, di riduzione delle spese di funzionamento per l'anno in corso, con relativo scostamento rispetto al dato consuntivato al 31.12.2016, aggiornato rispetto a quello del preconsuntivo trasmesso con ns. nota prot. n. 2421 del 14.03.2017.

Si forniscono, inoltre, i chiarimenti richiesti in ordine al costo delle spese di personale per l'anno in corso.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

2. Spese di funzionamento anno 2017

Come detto in premessa, si riporta di seguito il prospetto in termini previsionali, di riduzione delle spese di funzionamento per l'anno in corso, con relativo scostamento rispetto al dato consuntivato al 31.12.2016, aggiornato rispetto a quanto precedentemente comunicato.

	(A)	(B)	C=(B-A)
COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	PREV 2017	
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.192.435,00	1.299.340,00	106.905,00
per servizi	78.239.142,00	75.499.851,55	- 2.739.290,45
per godimento beni di terzi	1.957.578,00	1.882.385,96	- 75.192,04
per il personale:			-
salari e stipendi	8.030.935,00	8.016.000,00	- 14.935,00
oneri sociali	2.535.081,00	2.527.000,00	- 8.081,00
trattamento di fine rapporto	533.602,00	529.000,00	- 4.602,00
altri costi	296.865,00	295.503,66	- 1.361,34
totale	11.396.483,00	11.367.503,66	- 28.979,34
			-
oneri diversi di gestione	339.338,00	238.000,00	- 101.338,00
TOTALE GENERALE	93.124.976,00	90.287.081,17	- 2.837.894,83



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

3. Costo del personale anno 2017 - chiarimenti

Come detto in premessa, si forniscono, di seguito, i chiarimenti richiesti in ordine al costo delle spese di personale per l'anno in corso.

Si rappresenta che, già nella relazione di accompagnamento al piano delle attività, tra i vari fattori che avrebbero potuto influire sul costo del personale, era stato precisato che nell'anno 2017 ci sarebbe stato il rinnovo del CCNL Fise Assoambiente settore privato, tale rinnovo avrebbe comportato l'erogazione, nei mesi di gennaio 2017 ed dicembre 2017, di incrementi di retribuzione ripartiti secondo il corrispondente livello di inquadramento di ciascun dipendente, come si può ben evincere dalla documentazione allegata inerente (all.1), oltre al riconoscimento a titolo di "Una Tantum" di un importo, a favore di ciascun dipendente, erogato nel mese di febbraio 2017, (all.2).

Per quanto esposto, rispetto al previsionale inserito nel piano delle attività 2017 pari ad euro 11.522.012,00 abbiamo quantizzato i maggiori costi derivanti dalla contrattazione nazionale, che sono pari ad euro 154.508,34:

rinnovo CCNL FISE ASSOAMBIENTE	95.367,33
una tantum CCNL FISE ASSOAMBIENTE	59.141,01
TOTALE COMPLESSIVO	154.508,34

COSTI DELLA PRODUZIONE	previsionale 2017
salari e stipendi	8.016.000,00
oneri sociali	2.527.000,00
trattamento fine rapporto	529.000,00
altri costi	295.503,66
totale	11.367.503,66
rinnovo CCNL	154.508,34
	11.522.012,00

(all. 1)

PARTE ECONOMICA TRIENNIO 1.7.2016/30.6.2019

Art. 27 - AUMENTI RETRIBUZIONI BASE MENSILI

Gli aumenti delle retribuzioni base mensili spettano ai lavoratori in forza alle distinte date di decorrenza di seguito indicate:

LIV.	PARAMETRI	TOTALE AUMENTI RETRIB.	DECORRENZA AUMENTI RETRIBUZIONI BASE MENSILI			CORRISPONDENTI RETRIBUZIONI BASE MENSILI		
			Gennaio 2017	Dicembre 2017	Marzo 2019	Gennaio 2017	Dicembre 2017	Marzo 2019
		€	€	€	€	€	€	€
Q	230,00	123,79	35,37	44,21	44,21	3.269,89	3.314,10	3.358,31
8	204,67	110,15	31,47	39,34	39,34	2.909,76	2.949,10	2.988,44
7A	184,41	99,24	28,36	35,44	35,44	2.621,71	2.657,15	2.692,59
7B	175,36	94,36	26,96	33,70	33,70	2.493,08	2.526,78	2.560,48
6A	166,84	89,79	25,65	32,07	32,07	2.371,92	2.403,99	2.436,06
6B	159,15	85,65	24,47	30,59	30,59	2.262,64	2.293,23	2.323,82
5A	151,29	81,42	23,26	29,08	29,08	2.150,87	2.179,95	2.209,03
5B	144,86	77,95	22,27	27,84	27,84	2.059,46	2.087,30	2.115,14
4A	138,57	74,57	21,31	26,63	26,63	1.970,04	1.996,67	2.023,30
4B	134,36	72,30	20,66	25,82	25,82	1.910,16	1.935,98	1.961,80
3A	130,07	70,00	20,00	25,00	25,00	1.849,19	1.874,19	1.899,19
3B	124,00	66,73	19,07	23,83	23,83	1.762,90	1.786,73	1.810,56
2A	123,51	66,47	18,99	23,74	23,74	1.755,92	1.779,66	1.803,40
2B	111,11	59,80	17,08	21,36	21,36	1.579,65	1.601,01	1.622,37
1A	100,00	53,82	15,38	19,22	19,22	1.421,69	1.440,91	1.460,13
1B	88,38	47,57	13,59	16,99	16,99	1.256,49	1.273,48	1.290,47
J	-80,00	43,06	12,30	15,38	15,38	1.137,35	1.152,73	1.168,11

Ai dipendenti inquadrati al 31.12.2016 nel livello professionale 1 viene attribuita formalmente, a decorrere dall'01.01.2017, la nuova posizione parametrica 1A, con mantenimento della posizione di lavoro, della retribuzione base mensile e del parametro in godimento al 31.12.2016.

[Handwritten signatures and initials]

(all. 2)

**PERIODO 1.10.2015/31.12.2016
COMPENSO FORFETTARIO LORDO "UNA TANTUM"**

A totale saldo e definizione di ogni e qualsiasi spettanza per l'intero periodo di servizio 1.10.2015/31.12.2016, le Parti stipulanti convengono di riconoscere ai lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno in forza alla data di stipulazione del presente Accordo - esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita - un compenso forfettario lordo "una tantum" procapite, nella misura di € 180,00 per il livello 3A del sistema di classificazione del personale, da riproporzionare per ogni posizione dell'attuale scala parametrica, come di seguito indicato.

LIVELLI	PARAMETRI	IMPORTI €
Q	230,00	318,29
8	204,67	283,24
7A	184,41	255,20
7B	175,36	242,68
6A	166,84	230,88
6B	159,15	220,24
5A	151,29	209,37
5B	144,86	200,47
4A	138,57	191,76
4B	134,36	185,94
3A	130,07	180,00
3B	124,00	171,60
2A	123,51	170,92
2B	111,11	153,76
1	100,00	138,39

1. Il compenso in parola viene corrisposto nel periodo di paga relativo alla retribuzione del mese di febbraio 2017.

2. Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, assunti successivamente all'1.10.2015, il compenso forfettario lordo "una tantum" è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo considerato. A tal fine, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori.



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Spett.le

**CITTA' METROPOLITANA
di NAPOLI**

P.zza Matteotti, 1
80133 NAPOLI

All' Area servizi Economico finanziari
Direzione Partecipate-Controllo Analogo
Dott.ssa Carmela MIELE

Oggetto: Vs. prot. 0052306 del 22.03.2017
Piano delle Attività SAPNA SpA - Anno 2017
Regolamento Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs
50/2016

Nell'ambito delle attività intraprese per le integrazioni al Piano delle Attività per l'anno 2017 - approntato da questa SAPNA SpA e trasmesso con nota prot. 1652 in data 21.02.2017 - è necessario precisare che, per quanto attiene agli incentivi per funzioni tecniche, le somme per gli oneri di cui al comma 1 del cit. art. 113 sono appostate quali "*....stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa....*" nella Scheda Costi Servizi Comuni del Piano Attività 2017, Allegato 9, Servizi Comuni - Item D.

Le predette somme sono state calcolate sulla base delle previsioni del predetto art. 113, comma 2, e ripartite secondo quanto previsto dal "Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante RE.10.2016" emissione febbraio 2017 adottato da questa SAPNA SpA nelle more, subordinandone l'applicabilità all'approvazione delle somme - destinate all'incentivazione - inserite nel Piano delle Attività dell'anno 2017.

Al fine di poter consentire la più ampia, completa visione e disamina di tutti gli elementi costituenti l'impegno di spesa previsionale di questa SAPNA SpA per l'anno 2017, si trasmette in allegato il detto Regolamento, per quanto sopra esposto non ancora applicabile, anche ai fini della verifica delle condizioni di legittimità, già richiamate nella Vs. nota in oggetto.

Si coglie l'occasione per inviare i più Cordiali Saluti,

S.A.P. NA S.p.A
L'Amministratore Unico
(dott. Gabriele Gargano)

Allegato: Regolamento RE.10.2016 Sapna SpA



Città Metropolitana di Napoli
Area Servizi Finanziari
Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo

Classificazione: I.20

S.A.P.NA. S.p.A.
c.a. A.U. dott. G. Gargano

e p.c. Al Direttore Generale
dott. Giuseppe Cozzolino

Al Segretario Generale
dott. Antonio Meola

Al Dirigente della
Direzione Ambiente
Ing. M.T. Celano

OGGETTO: S.A.P.NA. – regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. n.50/2016) – riscontro vs. nota prot.n.3797 del 21/04/2017

Con riferimento alla nota S.A.P.NA. prot.n.3797 del 21/04/2017, con la quale è stato chiesto un controllo di legittimità sul Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche, la scrivente Direzione ha inteso chiedere la collaborazione dell'Area Risorse Umane in considerazione della tematica di carattere specialistico.

La Direzione Politiche del Personale dell'Area Risorse Umane ha trasmesso la nota R.U. 89674 del 25/05/2017, che si allega, nella quale sono contenute alcune osservazioni a cui si rinvia, con invito alla società in indirizzo ad adeguare il testo del Regolamento secondo le indicazioni ricevute.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Carmela Miele

.....

**Città Metropolitana di Napoli.REGISTRO
UFFICIALE.Int.0089674.25-05-2017**



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Classificazione: VII

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA RISORSE UMANE, INNOVAZIONE, QUALITÀ DEI SERVIZI, PARI OPPORTUNITÀ
DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE, PARI OPPORTUNITÀ, QUALITÀ DEI SERVIZI

Al Dirigente della Direzione Partecipate

e p.c.

al Segretario Generale

al Direttore Generale

al Dirigente della Direzione Ambiente,
Sviluppo del Territorio, Sanzioni

Oggetto: S.A.P.N.A. regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

In riscontro alla nota r.u. n. 73681 del 27/04/2017, si rappresenta che si è provveduto all'analisi del regolamento trasmesso ed in merito si propongono le seguenti osservazioni.

In via preliminare si deve rilevare che il regolamento proposto non appare allineato al testo del dlgs 50/16 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, probabilmente perché redatto prima della pubblicazione di tale aggiornamento normativo.

Invero, come previsto dal comma 2 dell'art. 113 aggiornato, le previsioni ivi disposte si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, il quale è soggetto diverso dal responsabile del procedimento solo in alcuni specifici casi (cfr. punto 10.1. della Determina ANAC n. 1096 del 26/10/2016 - *Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*).

Si ritiene quindi che sia necessario verificare il regolamento in funzione di tali intervenute modifiche normative.

Si osserva, inoltre, che le attività incentivabili sono solo quelle tassativamente previste dalla norma e che l'incentivo assume carattere derogatorio rispetto al principio dell'onnicomprendività della retribuzione.

Le attività incentivabili sono quindi unicamente quelle previste dal comma 2 dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/16.

In particolare non sono incentivabili l'attività di "Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ex Dlgs 81/2008" (cfr. art. 2, comma 2.2 lett. f) del proposto regolamento), né quella di "responsabile della sicurezza in fase di esecuzione" (cfr "TABELLA -A - lavori").

Uguualmente non appare conforme alla natura DI eccezionalità dell'incentivo il riferimento ad "ulteriori funzioni..." (cfr. art. 2, comma 2.2. lett. g) del proposto regolamento)..

Risulta inoltre importante chiarire che non sono incentivabili altri soggetti se non i collaboratori del RUP e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dal comma 2 dell'art. 113, come indicato dal comma 3 (cfr. TABELLA LAVORI E SERVIZI).

Si ritiene per l'effetto opportuno sottoporre a revisione l'intero regolamento affinché le uniche attività incentivate siano quelle strettamente previste dal citato art. dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/16.

Con riferimento all'art. 5, comma 5.1, del regolamento non appare chiaro il riferimento alle amministrazioni aggiudicatrici per l'attivazione dei corsi di formazione (sarebbe forse più corretto un riferimento diretto alla SAPNA spa)

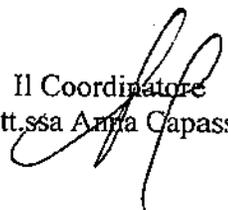
Infine con riferimento all'art. 9, comma 9.0, va chiarita la destinazione della riduzione delle aliquote al 50% al fine di verificarne la legittimità.

Si resta a disposizione per ogni altra eventuale necessità.

Il funzionario
dott. Vincenzo Romano



Il Coordinatore
dott.ssa Anna Capasso





Città Metropolitana di Napoli

Citta' Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE PDLG-753-2017

OGGETTO: S.A.P.NA. S.p.A. - Approvazione del Piano delle Attività 2017 (Relazione e Allegati - Prospetto proposta tariffa anno 2017)

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il Dirigente del Partecipanti Controllo Analogo, CARMELA MIELE-PARTECIPATE, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Il Dirigente
CARMELA MIELE-PARTECIPATE
(firmato digitalmente)



Citta' Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE PDLG-753-2017

OGGETTO: S.A.P.NA. S.p.A. - Approvazione del Piano delle Attività 2017 (Relazione e Allegati - Prospetto proposta tariffa anno 2017)

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il Dirigente del Ambiente Sviluppo Territorio S, MARIA TERESA CELANO - AMBIENTE, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Il Dirigente
MARIA TERESA CELANO - AMBIENTE
(firmato digitalmente)



Citta' Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE PDLG-753-2017

OGGETTO: S.A.P.NA. S.p.A. - Approvazione del Piano delle Attività 2017 (Relazione e Allegati - Prospetto proposta tariffa anno 2017)

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il Coordinatore dell'Area Servizi Finanziari, Carmela Miele, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Il Ragioniere Generale
Carmela Miele
(firmato digitalmente)



Citta' Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE SINDACALE

DLG-169-2017

del 15/09/2017

S.A.P.NA. S.p.A. - Approvazione del Piano delle Attività 2017 (Relazione e Allegati - Prospetto proposta tariffa anno 2017)

Data Inizio Pubblicazione 15/09/2017

Data Fine Pubblicazione 15/09/2017