

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COUB V.C.O.**
Via Olanda n. 57 - cap. 28922 - VERBANIA PALLANZA

**VERBALE N. 2 DELLA SEDUTA DEL 2 MARZO 2015
DEL COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO
PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSERVCO SPA**

L'anno duemilaQUINDICI, addì DUE del mese di MARZO alle ore 16,30 nella sala riunioni presso la sede del Coub VCO in Verbania via Olanda n. 57, convocato dal Presidente signor Riccardo Petroni, si è riunito il COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO, nominato con delibera n. 19 del 25.07.2014 dell'Assemblea Consortile del Coub VCO, così come previsto dall'art. 14 dello statuto del Conservco spa:

All'appello risultano:				Presente
1	Presidente	Riccardo Petroni	Presidente del CdA del Coub VCO	X
2	Componente	Archetti Giacomo Maurizio	Rapp. Comune di Vignone	X
3	Componente	Marta Bosotti	Rapp. Comune di Premeno	-
4	Componente	Albertella Giandomenico	Rapp. Comune di Cannobio	X
5	Componente	Alba Giovanni	Rapp. Comune di Verbania	X
6	Componente	Armido Pavan	Rapp. Comune di Quarna Sopra	-
7	Componente	Morandi Giovanni	Rapp. Comune di Gravelona Toce	X
8	Componente	Pesce Francesco	Rapp. Comune di Omegna	X
9	Componente	Rossi Angelo	Rapp. Comune di Beura Cardezza	X
10	Componente	Garavaglia Sandra	Rapp. Comune di Santa Maria Maggiore	-
11	Componente	Gentile Pietro Paolo	Rapp. Comune di Pieve Vergonte	X
12	Componente	Squizzi Carlo Alberto	Rapp. Comune di Villadossola	X
13	Componente	Graziobelli Lilliana	Rapp. Comune di Domodossola	X

Sono, inoltre, presenti: il Dr. Roberto Righetti, Direttore del Coub VCO e i Componenti del CdA del Coub VCO: sig Sauro Zani, sig. Virgilio Varnelli.

Assiste il Segretario del Coub VCO Dr. Di Pietro Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Assume la Presidenza il sig. Riccardo Petroni, Presidente del CdA del Coub VCO, che dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. *Lettura e approvazione verbale seduta precedente n. 1 del 22 gennaio 2015.*
2. *Budget 2015 Società Conservco spa e pef comuni consorziati. Esame e determinazioni.*
3. *Proposta del comune di Omegna di svolgere una attività di due diligence sulla Società Conser VCO per chiarire tutti gli aspetti di gestione nel periodo pre e post fusione al fine di determinare elementi utili ad una riduzione di costi di gestione ed eventuali responsabilità gestionali nella formazione dei costi del servizio.*
4. *Bozza del nuovo contratto di servizio. Esame osservazioni Società Conservco spa. Determinazioni.*
5. *Piano operativo di razionalizzazione corredata da apposita relazione tecnica così come richiesto dall'art. 1 commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). Linee di indirizzo.*
6. *Nota Conser vco spa prot. 6581 del 24/11/2014 Società Nai Italy – proposta.*
7. *Varie ed eventuali.*

Il Comitato, dopo avere preso atto **del verbale n. 1 della seduta precedente del 22 gennaio 2015**, non essendo state presentate proposte di modifica ed integrazioni dai propri componenti, lo approva all'unanimità dei presenti.

Il Comitato passa poi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: **"Budget 2015 Società Conservco spa e pef comuni consorziati. Esame e determinazioni"**.

Il Presidente conferma la volontà del CdA di andare avanti con il Direttore dell'Ente nel lavoro di comparazione del budget della Società conservco spa con i budget di altre Società aventi analoghe caratteristiche, stanti le difficoltà emerse in sede di Comitato composto da Amministratori e Tecnici dei tre comuni di Verbania, Domodossola e Omegna, ritenendo questo lavoro prioritario per potere effettuare delle scelte ponderate su possibili interventi di ristrutturazione e riorganizzazione della predetta azienda.

Fa poi presente che ha già acquisito dalla Società Conservco spa una serie di dati importanti, i cui contenuti sono riportati nei seguenti allegati:

- prospetto di comparazione dei budget anni 2015 – 2014 – 2013 – 2012;
- prospetto analisi dei costi della produzione del budget 2015;
- prospetto delle consulenze professionali servizi amministrativi 2015;
- organigramma al 1 febbraio 2015
- prospetto valorizzazione straordinari 2015

- prospetto dipendenti per inquadramento budget 2015;

Pone quindi all'attenzione del Comitato i seguenti elementi di valutazione ricavati dall'analisi dei dati del budget 2015, contenuti nei sopra citati documenti:

- il costo del personale più il costo dei servizi rappresenta l'84% circa del budget 2015 della Società;
- nel costo del personale sono inserite le seguenti significative voci di spesa: - € 270.000,00 per premio di risultato - € 160.000,00 stima rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- nel costo dei servizi una voce rilevante è rappresentata dal servizio di raccolta affidato alle cooperative pari a €3.639.100,00;
- l'assenteismo medio rappresenta circa il 7% (mancano 17 unità di personale sulle 252 dipendenti di ruolo + 22 dipendenti stagionali per il periodo da aprile a settembre)
- gli oneri per straordinari ammontano a € 118.344,00, pari al costo annuo di tre unità lavorative (assorbite nel settore raccolta)
- livelli di inquadramento del personale sono alti (su 252 unità circa 200 sono inquadrati nel 3 e 4 livello).
- il costo medio dei dipendenti si aggira attorno a € 42.000,00/anno, molto più alto del costo medio del personale del settore pubblico e del costo medio del personale nel settore privato.

Il Rappresentante di Villadossola, sig. Squizzi, alle considerazioni sopra evidenziate, aggiunge che il non aumento delle tariffe 2015 è stato di fatto assorbito dalla riduzione del margine operativo e dal taglio dell'irap, senza con ciò incidere in modo significativo sui tagli strutturali dei costi della Società.

Il Rappresentante di Omegna, sig. Pesce, ritiene che per potere incidere in modo significativo sui costi, occorre effettuare una analisi storica degli stessi, per capire come il personale venga utilizzato e come sia produttivo.

Il Rappresentante di Verbania, sig. Alba, rileva che dai dati di bilancio sopra evidenziati, risulta che negli ultimi quattro anni vi è stata una stabilità dei numeri e non si è mosso strutturalmente nulla. I comuni, nel loro doppio ruolo di soci e di usufruttori dei servizi, se vogliono governare il sistema, debbono necessariamente effettuare delle modifiche mettendo strutturalmente mano sulla Società.

Il Rappresentante di Cannobio, sig. Albertella, riconosce che lo scorso anno con l'approvazione del budget e del piano industriale si è messo in sicurezza la Società. Oggi gli amministratori dei comuni chiedono alla Società una significativa "spending review", che dai dati del budget e dai pef non si vede. Dall'analisi dei dati sopra evidenziati, emerge la necessità di dovere incidere sui costi del personale. Si chiede alla Società un cambiamento di tendenza. Si chiede di operare questo sforzo in modo strutturale per ridurre le spese. Bisogna però non perdere altro tempo per evitare di creare una situazione irreversibile. Conclude affermando, che il budget e i pef così come proposti non siano accettabili.

Il Presidente, sig. Petroni, tenuto conto di quanto sopra detto, propone al Comitato di dare una precisa direttiva alla Società di operare una politica gestionale di contenimento dei costi del personale immediatamente attuabile, che incide - sul premio di produttività, - sul rinnovo del contratto di lavoro, - sulla riduzione dello straordinario - sulla riduzione dell'assenteismo - sulla

migliore modulazione e gestione delle ferie e sulla base del contenimento dei costi sostenuti per riformulare il budget e i pef dei comuni.

Il Componente del CdA, sig Varnelli, e il Direttore del Coub, dr Righetti, sempre nell'obiettivo della riduzione dei costi, propongono al Comitato, in vista della prossima scadenza della convenzione con Cavaglia, di provare a chiedere dei preventivi per lo smaltimento dei rifiuti anche fuori Regione per spuntare dei prezzi più bassi di quelli attuali,

Il Rappresentante di Gravellona, sig Morandi, evidenzia la necessità che venga potenziata la politica volta alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti.

Comitato, dopo ampia discussione, dichiara di condividere ed approvare la sopra evidenziata proposta di direttiva e dà mandato al Presidente, sig Petroni, di rappresentarle agli organi direttivi della Società.

Entrano in sala il sig. Bonfiglio, Amministratore Unico della Società e il sig. Colombo, Direttore della stessa, che partecipano ai lavori del comitato.

Il Presidente, sig. Petroni, illustra all'Amministratore ed al Dirigente della Società, le considerazioni e le valutazioni fatte prima dal Comitato ed espone in modo concreto la direttiva approvata dallo stesso con la quale si chiede all'Azienda di operare da subito con una politica gestionale di contenimento dei costi del personale che incide: - sul premio di produttività, - sul rinnovo del contratto di lavoro, - sulla riduzione dello straordinario, - sulla riduzione dell'assenteismo, - sulla migliore modulazione e gestione delle ferie e sulla base di questa concreta azione operativa individuare ed utilizzare le conseguenti economie di spesa per riformulare il budget 2015 e i pef dei comuni.

L'Amministratore Unico, sig Bonfiglio e il Direttore sig. Colombo, prendono atto della direttiva del Comitato, ricordano che una azione di riduzione è stata già fatta per il corrente anno 2015 con il mancato adeguamento Istat del budget. Illustrano poi alcune difficoltà operative per la riduzione degli straordinari, per la gestione delle ferie; Evidenziano che la somma iscritta per il rinnovo contrattuale ha carattere precauzionale e dipende dalla sottoscrizione o meno del contratto nazionale di lavoro. Precisano che il premio di produttività è stato inserito nel budget 2015 in quanto approvato dall'Assemblea in sede di approvazione del piano industriale. Evidenziano la necessità che venga realizzato in tempi brevi l'impianto di selezione di Mergozzo che consentirà di garantire in uscita un materiale pregiato, con conseguenti maggiori gettiti dal Conai. Precisano che questo investimento, in linea con quanto programmato nel piano industriale già approvato dall'Assemblea nel 2014, ammonta a circa € 2.200 milioni e verrà finanziato con i contributi del conai in un periodo di ammortamento da valutare in 5/10 anni. Invitano gli Amministratori a valutare le proposte della Società Nai Italy, che consentono di utilizzare dei fondi governativi per la realizzazione di impianti a tecnologia complessa, che, se realizzati, renderebbero la Società più competitiva; Ricordano che venerdì scorso si è raggiunto un accordo con le Organizzazioni Sindacali, nel quale si prevede la soppressione, a partire dal prossimo 1 maggio c.a., dell'ufficio manutenzioni infrastrutture, essendo i costi dello stesso non più economicamente sostenibili, in quanto il servizio affidato all'esterno costa meno. Illustrano, poi, la nuova articolazione delle tariffe divise in tre fasce, superando la diversa articolazione tariffaria degli anni passati, distinta per le due zone ex Cob Ossola ed ex Cob Verbania. Illustrano poi i costi relativi ai lavori di adeguamento dell'impianto di trattamento e recupero di Mergozzo, che per il corrente anno 2015 ammontano a circa € 500.000,0 e allegano il prospetto di riparto per i comuni dell'ex Cob di Verbania.

Concludono affermando che dalle sopra evidenziate manovre, la Società possa operare una riduzione globale delle tariffe intorno al 3,5% circa, tenuto conto concretamente delle differenze da comune a comune. E in tal senso, si impegna a trasmettere entro lunedì prossimo al Coub VCO e ai Comuni consorziati, il nuovo budget ed i nuovi pef riformulati tenendo conto della predetta riduzione.

Il Comitato, dopo le precisazioni fatte dal Rappresentante di Verbania il sig Alba, e dal Rappresentante di Cannobio, per le considerazioni prima fatte e pur consapevole della difficile situazione, ribadisce la necessità che debba essere operata entro il corrente anno, dagli Organi di Amministrazione e Direzione della Società, una concreta ristrutturazione / riorganizzazione della stessa, incidendo anche sul costo del personale, pur nel rispetto di tutte le regole di tutela dello stesso, in modo da realizzare significativi risparmi di spesa.

Il Comitato, non riuscendo a concludere l'esame degli altri punti iscritti all'ordine del giorno, dispone di aggiornare i propri lavori a lunedì 9 marzo c.a. alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Nicola Dr. Di Pietro

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo Petroni

Allegati:

- prospetto di comparazione dei budget anni 2015 – 2014 – 2013 – 2012;
- prospetto analisi dei costi della produzione del budget 2015;
- prospetto delle consulenze professionali servizi amministrativi 2015;
- organigramma al 1 febbraio 2015
- prospetto valorizzazione straordinari 2015
- prospetto dipendenti per inquadramento budget 2015;
- prospetto modulazioni tariffe rsu
- prospetto riparto spese per i comuni ex cob Verbanò per il finanziamento dei lavori di adeguamento impianto di trattamento e recupero di Mergozzo;

BUDGET 2015 REV 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	25.671.200,00	
COSTI PER MATERIE PRIME	1.572.200,00	
Carburanti	1.056.400,00	
Materiali x la manutenzione automezzi	65.300,00	lubrificanti, pneumatici, ricambi
Materiali di consumo raccolta	301.000,00	sacchi, pattumiere e cassonetti
Materiali x manutenzione infrastrutture settore raccolta	11.700,00	
Materiali di consumo e x manutenzione settore impianti	53.800,00	sia x manutenzione infrastrutture che attrezzature
Vestituario e altri DPI	60.000,00	
Materiali x servizi generali	24.000,00	materiali x manutenzioni sede, cancelleria e toner
COSTI PER SERVIZI	10.727.500,00	
Manutenzioni	803.100,00	
Manutenzione automezzi	611.600,00	
Manutenzione attrezzature e infrastrutture settore impianti	105.800,00	
Manutenzione e attrezzature e aree raccolta	28.200,00	
Manutenzione fabbricati sede e Villadossola	7.000,00	
Manutenzione software, computer e attrezz servizi generali	50.500,00	
Prestazioni di servizi	9.924.400,00	
Assicurazioni	373.500,00	
Utenze (energia elettrica, telefono, riscaldamento, acqua)	223.300,00	
Spese diverse settore amministrativo	151.900,00	pulizia locali, formazione, spese postali, spese varie, ecc
Consulenze professionali	250.000,00	compreso direttore, unico dirigente della società
Visite e controlli sanitari	42.700,00	
Lavaggio indumenti	25.000,00	
Mensa dipendenti	40.900,00	
Pubblicità e stampa	15.000,00	la voce si riferisce alle spese x pubblicità bandi di gara
Allontanamento acque e percolati	256.700,00	
Servizi di raccolta affidati a cooperative	3.639.100,00	
Spese diverse settore raccolta	47.000,00	
Spese per allontanamento materiali	4.699.200,00	
Spese diverse settore impianti	83.700,00	
Servizi diversi	27.700,00	derattizzazione, verifica antincendio, verifiche periodiche
Compensi organo amministrativo e collegio sindacale	48.700,00	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	891.500,00	
Affitti passivi	13.500,00	affitto area di Stresa, pagato al comune
Leasing	790.200,00	
Noleggi	87.800,00	di cui 74.300€ noleggio automezzo ex Valle Ossola
COSTI DI PERSONALE	10.897.200,00	
Salari e stipendi	7.665.100,00	
Oneri sociali	2.386.000,00	
TFR	558.100,00	
Altri costi	47.500,00	assistenza sanitaria FASDA obbligatoria
INAIL	240.500,00	
NB: nella voce sono compresi circa 270.000€ di premio di risultato e circa 160.000€ di stima rinnovo CCNL		
AMMORTAMENTI	994.800,00	
Amm.ti immobilizzazioni immateriali	319.900,00	comprende le manutenz straordinarie su beni di terzi
Amm.ti immobilizzazioni materiali	654.900,00	
Acc.to al fondo svalutazione crediti	20.000,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	588.000,00	
Imposte e tasse non sul reddito	43.000,00	
Contributo smaltimento rifiuto	25.000,00	a Domodossola e Mergozzo, per disagio ambientale
Quote associative	38.400,00	Federambiente, Confservizi, Rubes Triva
Restituzione quota CONAI comuni Verbano Cusio	466.000,00	
Tasse di proprietà automezzi	5.100,00	
Altri oneri diversi	10.500,00	

BUDGET 2015	BUDGET 2015		BUDGET 2014	% Var. su budget 2014	CONS 2013	% Var. su cons 2013	CONS 2012	% Var. su cons 2012
GENERALE								
A. VALORE DELLA PRODUZIONE								
1 Ricavi								
a) delle vendite e delle prestazioni	25.512.700	99%	26.022.930	-2%	25.804.530	-1%	25.126.053	2%
b) da copertura di costi sociali								
2 Variazioni rimanenze di prod in corso di lavor, semilav e finiti								
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione								
4 Incrementi di immobilizzazioni per capitalizzazione costi								
5 Altri ricavi e proventi								
a) diversi	97.800	0%	93.375	5%	107.781	-9%	106.978	-9%
b) quota annua contributi in conto impianti	78.700	0%	103.500	-27%	114.217	-31%	131.772	-40%
c) contributi in conto esercizio	90.000	0%	80.239	12%	86.773	4%	78.765	14%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	25.779.200		26.305.044	-2%	26.113.300	-1%	25.443.567	1%
B. COSTI DELLA PRODUZIONE								
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.572.200	6%	1.883.002	-17%	2.136.179	-26%	2.256.955	-30%
7 Per servizi	10.727.500	42%	10.956.635	-2%	10.862.650	-1%	9.647.793	11%
8 Per godimento di beni di terzi	891.500	3%	624.130	43%	623.630	43%	628.398	42%
9 Per il personale	10.897.200	42%	10.560.940	3%	10.408.105	5%	11.229.912	-3%
a) salari e stipendi	7.665.100		7.430.524	3%	7.339.635	4%	7.804.819	-2%
b) oneri sociali	2.626.500		2.550.835	3%	2.511.652	5%	2.835.372	-7%
c) trattamento di fine rapporto	558.100		579.582	-4%	554.398	1%	589.720	-5%
d) trattamento di quiescenza e simili								
e) altri costi	47.500		0	#DIV/0!	2.420	1863%	0	
10 Ammortamenti e svalutazioni								
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	319.900	1%	291.527	10%	293.657	9%	503.760	-36%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	654.900	3%	770.122	-15%	686.529	-5%	715.609	-8%
c) svalut. dei crediti	20.000	0%	25.275	-21%	19.000	5%	32.000	-38%
11 Variaz. rimanenze di materie prime, suss, di cons e di merci	0		0		-56.446	-100%	315.024	-100%
12 Accantonamento per rischi	0		0		150.000	-100%	0	
13 Altri accantonamenti								
14 Oneri diversi di gestione	568.000	2%	595.963	-1%	513.435	15%	659.494	-11%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	25.671.200		25.707.593	0%	25.636.739	0%	25.988.945	-1%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)	108.000		597.452	-82%	476.561	-77%	-545.378	-120%
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
15 Proventi da partecipazioni								
16 Altri proventi finanziari								
d) proventi diversi dai precedenti da:								
4, altri	85.000		82.800	3%	210.748	-60%	59.802	42%
17 Interessi ed altri oneri finanziari verso:								
c) enti pubblici di riferimento								
d) altri	158.000		225.000	-30%	219.880	-28%	177.798	-11%
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17) (C)	-73.000		-142.200	-49%	-9.132	699%	-117.996	-38%
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18 Rivalutazioni:								
19 Svalutazioni:	0						0	
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) (D)	0		0		0		0	
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
20 Proventi straordinari:								
a) plusvalenze da alienazioni	0		0		3.058	-100%	50	-100%
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	0		5.000	-100%	26.423	-100%	902.467	-100%
d) altri								
21 Oneri straordinari:								
a) minusvalenze da alienazioni	0		0		21.108	-100%	1.135	-100%
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	0		18.600	-100%	98.617	-100%	118.911	-100%
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) (E)	0		-13.600	-100%	-90.244	-100%	782.471	-100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) (F)	35.000		441.652	-92%	377.185	-91%	119.096	-71%
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO (G)								
a) IRAP	29.600		411.779	-93%	403.107	-93%	391.207	-92%
RISULTATO DOPO IRAP	5.400		29.873	-82%	-25.922	-121%	-272.111	-102%
b) IRES	0		0		-37.967	-100%	2.145	-100%
RISULTATO DOPO LE IMPOSTE	5.400		29.873	-82%	12.045	-55%	274.256	-102%

**CONSULENZE PROFESSIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI
ANNO 2015**

Professionista	Descrizione incarico	Importo
Colombo	direttore	100.039,68
Bussi	cons fiscale	7.000,00
Mondadori	medico comp	3.000,00
Roux	valut patrimonio	1.000,00
Adreani	pareri, cause, rec cred	4.000,00
Pacchiana	con lavoro + contenz	30.000,00
Brocca/Cattaneo	vco immobiliare	15.000,00
Credit Vision	indagini finanz	500,00
Calcia	revisore fondimpresa	1.000,00
Gramatica	procure varie	500,00
Intelliform	paghe	35.000,00
		197.039,68
con imprevisti al	5%	9.851,98
		206.891,66
Valore inserito a budget		205.000,00

**CONSULENZE PROFESSIONALI SETTORE RACCOLTA
ANNO 2015**

Professionista	Descrizione incarico	Importo
Ing. Massara	incarico di responsabile tecnico	3.500,00
Ing. Massara	perizie su automezzi	13.500,00
Valore inserito a budget		17.000,00

**CONSULENZE PROFESSIONALI ACQUISTI E SICUREZZA
ANNO 2015**

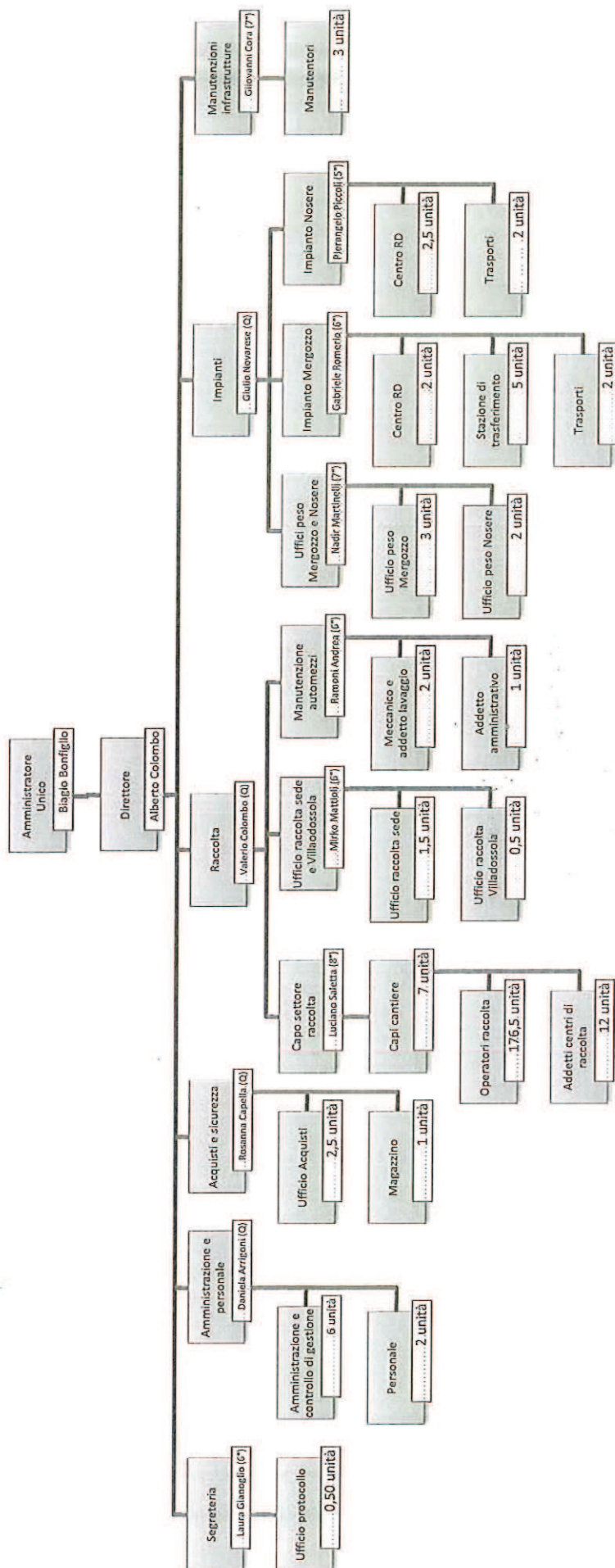
Professionista	Descrizione incarico	Importo
Studio Galbiati	consulenza appalti	6.000,00
Comie	consulenza sicurezza	4.000,00
da individuare	analisi rumore e vibrazioni	6.000,00
da individuare	analisi rischio esplosione (zone atex)	2.000,00
Valore inserito a budget		18.000,00

**CONSULENZE PROFESSIONALI SETTORE IMPIANTI
ANNO 2015**

Professionista	Descrizione incarico	Importo
Tecnologia d'impresa	consulenza ambientale	4.000,00
Esa progetti	Consulenza radioprotezione	6.000,00
Valore inserito a budget		10.000,00

Totale generale consulenze

250.000,00



VALORIZZAZIONE STRAORDINARI ANNO 2015

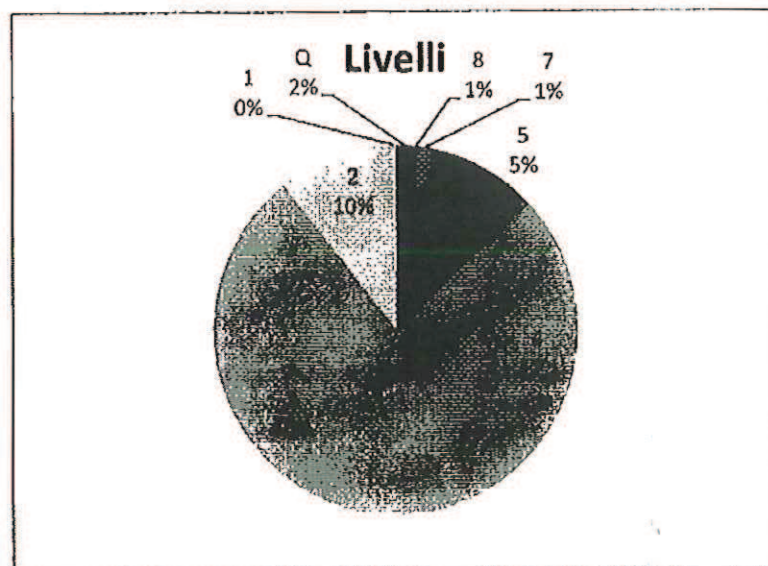
Responsabile	Cantiere	Indice obiettivo straordinari	di cui fisiologici	tot costo str
RESP DI RIFERIMENTO: COLOMBO VALERIO				
TOTALE SETTORE RACCOLTA		4.095	3.750	82.426,47
RESP DI RIFERIMENTO: NOVARESE GIULIO				
TOTALE SETTORE IMPIANTI		819	785	18.535,04
RESP DI RIFERIMENTO: ARRIGONI DANIELA				
TOTALE SETTORE AMMINISTRATIVO		589	576	13.636,01
RESP DI RIFERIMENTO: CAPELLA ROSANNA				
TOTALE SETTORE ACQUISTI, SICUREZZA E MAGAZZINO		16	-	354,93
RESP DI RIFERIMENTO: DIREZIONE				
TOTALE SEGRETERIA		39	-	920,97
RESP DI RIFERIMENTO: COLOMBO VALERIO				
TOTALE SETTORE MANUTENZIONE AUTOMEZZI		103	96	2.301,81
RESP DI RIFERIMENTO: DIREZIONE				
TOTALE UFFICIO TECNICO		7		168,80
Totale complessivo		5.667	5.207	118.344

BUDGET 2015
DIPENDENTI PER INQUADRAMENTO

Livello	Parametro	N. di unità	Settore di appartenenza	Unità per settore
Q	230,00	4,00	amministrativi	2,00
			impianti	1,00
			raccolta	1,00
8	204,67	1,00	raccolta	1,00
7A	184,41	3,00	amministrativi	1,00
			impianti	1,00
			raccolta	0,67
			manut infrastrutture	0,33
7B	175,36	-		-
6A	166,84	10,25	amministrativi	2,25
			magazzino	1,00
			impianti	3,00
			manut automezzi	1,00
			raccolta	2,67
			manut infrastrutture	0,33
6B	159,15	1,75	amministrativi	1,75
5A	151,29	10,98	amministrativi	2,98
			impianti	1,00
			raccolta	6,34
			manut infrastrutture	0,66
5B	144,86	2,00	amministrativi	1,00
			raccolta	1,00
4A	138,57	60,75	amministrativi	1,00
			impianti	9,00
			manut automezzi	3,00
			raccolta	47,75
4B	134,36	15,79	amministrativi	4,00
			impianti	5,72
			raccolta	6,07
3A	130,07	85,67	amministrativi	0,58
			raccolta	85,11
3B	124,00	30,85	amministrativi	0,57
			raccolta	30,28
2A	123,51	18,11	impianti	0,69
			raccolta	17,42
2B	111,11	7,89	raccolta	7,89
1	100,00	0,69	raccolta	0,69
Totali		252,73		252,73

RIEPILOGO PER LIVELLO

Livello	N. di unità
Q	4,00
8	1,00
7	3,00
6	12,00
5	12,98
4	76,54
3	116,52
2	26,00
1	0,69
tot	252,73



MODULAZIONE TARIFFE RSU

Rapporti tra fasce anno 2014			ossola	
	verbano-cusio			
1°	156,64		160,88	
2°	160,55	1,0250	164,79	1,0243
3°	174,51	1,1141	178,75	1,1111
				2,46%
				11,26%

Tariffa media da ottenere	162,56	t media 2014	162,56
Tonn totali	24.105,22	da recuperare	34.711,52

Tonn x fascia	
1° fascia	9.025,412
2° fascia	11.371,770
3° fascia	3.707,940
	24.105,122

Rapporto tra prezzi/fascia	1
1° fascia	
2° fascia	1,035
3° fascia	1,140

Ricavo totale 3.918.544,56

Calcolo tariffa 1° fascia
coefficiente 25.022,246

RT/coefficiente	156,60	9.025,412	1.413.401,49
	162,08	11.371,770	1.843.176,50
	178,53	3.707,940	661.966,57
			3.918.544,56

3.953.256,08

tonn	p 2014	costo 2014	costo 2015	
Verbania	3571,073	156,64	559.372,87	134,15
Domodossola	2948,85	164,79	485.940,99	7.981,01
Omegna	2179,88	160,55	349.979,73	3.342,89
Villadossola	919,17	164,79	151.470,02	2.487,72
Cannobio	952,283	160,55	152.889,04	1.460,34
Crevoladossola	725,6	164,79	119.571,62	1.963,82
			158,37	565.550,83
			163,30	481.547,21
			163,30	355.974,40
			163,30	150.100,46
			163,30	155.507,81
			163,30	118.490,48
				882,68

**LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI
MERGOZZO
ANALISI MODALITA' DI RIPARTO DEL COSTO TRA I COMUNI EX COB VERBANIA**

Anno 2015: ipotesi costo 500.000 €

COMUNI	Quote societarie in ConSerVCO SpA
1 ANZOLA D'OSSOLA	0,393
2 ARIZZANO	0,506
3 AROLA	0,259
4 AURANO	0,118
5 BAVENO	3,749
6 BEE'	0,353
7 BELGIRATE	0,454
8 BROVELLO CARPUGNINO	0,389
9 CAMBIASCA	0,804
10 CANNERO RIVIERA	0,689
11 CAINNOBIO	3,563
12 CAPREZZO	0,083
13 CASALE CORTE CERRO	1,660
14 CAVAGLIO SPOCCIA	0,213
15 CESARA	0,515
16 COSSOGNO	0,202
17 CORSOLO ORASSO	0,200
18 FALMENTA	0,188
19 GERMAGNO	0,177
20 GHIFFA	1,832
21 GIGNESE	0,756
22 GRAVELLONA TOCE	4,404
23 GURRO	0,371
24 INTRAGNA	0,109
25 LOREGGIA	0,318
26 MADONNA DEL SASSO	0,371
27 MASSIOLA	0,171
28 MERGOZZO	0,746
29 MIAZZINA	0,155
30 NONIO	0,295
31 OGGEBBIO	0,656
32 OMEGNA	14,162
33 ORNAVASSO	2,937
34 PIEDIMULERA	0,611
35 PIEVE VERGONTE	0,805
36 PREMENO	0,600
37 PREMOSELLO CHIOVENDA	1,915
38 QUARNA SOPRA	0,173
39 QUARNA SOTTO	0,244
40 SAN BERNARDINO VERBANO	0,507
41 STRESA	0,440
42 TRAREGO VIGGIONA	0,347
43 VALSTRONA	1,159
44 VERBANIA	44,251
45 VIGNONE	0,481
46 VOGOGNA	1,634
	95,000

Criterio di riparto 100% quote societarie	
%	€
0,4138	€ 2.068,94
0,5331	€ 2.665,26
0,2724	€ 1.362,10
0,1245	€ 622,63
3,9461	€ 19.730,48
0,3717	€ 1.858,42
0,4775	€ 2.387,36
0,4091	€ 2.045,26
0,8460	€ 4.229,99
0,7251	€ 3.625,26
3,7506	€ 18.753,12
0,0868	€ 434,21
1,7473	€ 8.736,30
0,2244	€ 1.122,10
0,5420	€ 2.709,99
0,2122	€ 1.061,05
0,2104	€ 1.052,10
0,1981	€ 990,52
0,1863	€ 931,58
1,9287	€ 9.643,66
0,7957	€ 3.978,41
4,6353	€ 23.176,27
0,3901	€ 1.950,52
0,1142	€ 571,05
0,3342	€ 1.671,05
0,3904	€ 1.952,10
0,1798	€ 898,95
0,7856	€ 3.927,89
0,1631	€ 815,26
0,3103	€ 1.551,58
0,6900	€ 3.449,99
14,9078	€ 74.538,79
3,0910	€ 15.455,23
0,6426	€ 3.213,15
0,8478	€ 4.238,94
0,6313	€ 3.156,31
2,0155	€ 10.077,35
0,1823	€ 911,58
0,2568	€ 1.284,21
0,5339	€ 2.669,47
0,4629	€ 2.314,73
0,3656	€ 1.827,89
1,2619	€ 6.309,46
46,5803	€ 232.901,61
0,5059	€ 2.529,47
1,7197	€ 8.598,40
100,0000	€ 500.000,00