

Piano Finanziario Per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana ANNO 2016

Redatto ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n.158



1 PREMESSA

Il Consiglio Comunale ha approvato, con Delibera n° 63 del 6 Novembre 2014, il Contratto di Servizio per la Gestione dei Servizi di Igiene Urbana per la durata di anni 9, decorrenti dalla data di sottoscrizione, a favore di Nord Milano Ambiente S.p.A., società a capitale interamente detenuto dal Comune di Cinisello Balsamo.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni che originano i rifiuti.

La gestione dei rifiuti è inoltre effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

Da Gennaio 2013 la riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) è in capo all'Amministrazione Comunale. Tale tariffa garantisce la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

I costi di gestione previsionale, inclusi nel presente Piano Finanziario, sono valutati secondo il metodo di calcolo cosiddetto "normalizzato", introdotto dal DPR n° 158/99, che prevede l'adozione della Tariffa per l'utenza domestica e non domestica per l'anno di riferimento. Anche per l'anno 2016 si riconferma l'applicazione delle tariffe così come previsto nel citato DPR158/99, con i dati della produzione dei rifiuti al 31 Ottobre 2015.

Il Piano Finanziario una volta approvato dal Consiglio Comunale, sarà inviato all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (di seguito ONR) entro il 30 Giugno 2016.

2 SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE

Dal 1° Gennaio 2007 il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cinisello Balsamo è gestito mediante affidamento "in house" a propria azienda, interamente controllata, denominata "Nord Milano Ambiente Spa.

NMA espleta tutti i servizi di igiene urbana sul territorio comunale, disciplinati dall'apposito Contratto di Servizio approvato con apposita Delibera dal Consiglio Comunale.

Dal 2001 Il sistema di gestione dei RU prevede una "domiciliarizzazione spinta" dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti.

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti aggiornati al 31 Ottobre 2015.

Modalità di Raccolta	Frazione Residua	Organico Umido	Verde	Carta e cartone	Vetro	Plastica Lattine e Poliacc.	Ingombranti	RUP	Altre RD
Cassonetti 1700 lt - 1100 lt	X								
Piattaforma Comunale	X		X	X	X	X	X	X	X
Porta a Porta (Sacchi)	X					X			
Porta a Porta Contenitori 7-10 lt. Cassonetti 120-240 lt	X	X		X	X		X		X
Frequenza di raccolta (gg/Settimana)	2	2	Chiamata Domicilio	2	1	2	Chiamata Domicilio		

Le frequenze generali di raccolta vengono evidenziate nell'ultima riga della precedente tabella per ogni singola frazione.

Queste frequenze variano per alcune utenze specifiche, in particolare:

- mense e ristorazione in genere: la frazione organica viene raccolta quotidianamente e il vetro due volte alla settimana;
- in zone ad alta densità abitativa - Zona Crocetta (viale Romagna, via Friuli, via Sardegna,) Via San Carlo e Don Bosco - la frazione residua viene raccolta quotidianamente.

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti prodotti.

3 SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Di seguito viene descritto il servizio esistente alla data del 31 Ottobre 2015 anche sulla base di quanto dettagliato nel Contratto di Servizio in essere.

3.1 Spazzamento meccanizzato/manuale, piazze pubbliche, parchi

Il servizio avviene con un sistema misto meccanico e manuale.

Attualmente il servizio è così articolato:

- il servizio meccanizzato è settimanale sulla totalità delle vie cittadine;
- nell'area del centro cittadino e sul percorso della metro tranvia il servizio è quotidiano;
- il servizio di spazzamento manuale viene effettuato sul territorio con presenza giornaliera dello spazzino di zona, con compiti di mantenimento dei livelli di pulizia post meccanizzata. Lo stesso operatore provvede allo svuotamento dei cestini ed al pronto intervento sull'intero quartiere di pertinenza;
- è inoltre in essere un servizio pulizia parchi/giardini pubblici con svuotamento dei cestini a frequenza giornaliera. Questo servizio è stato affidato alla Cooperativa Sociale Vesti Solidale di Cinisello Balsamo che impegna 6 operatori e 3 porter Piaggio.



La squadra di pulizia meccanizzata attualmente è composta da 4 spazzatrici idrostatiche. Le spazzatrici, sono precedute da un addetto dotato di soffiatore per la pulizia dei marciapiedi e delle aree non accessibili direttamente dal veicolo; dove necessario la squadra è supportata dallo spazzino di quartiere per convogliare il materiale all'interno della bocca di aspirazione.

Il nuovo contratto di servizio, prevede uno specifico servizio di pulizia meccanizzata nelle vie e nei quartieri con particolari problemi logistici dove la presenza permanente delle auto in sosta non consente una approfondita pulizia delle vie, mediante la predisposizione del divieto di sosta temporaneo.

Servizio analogo viene effettuato nelle zone a intenso traffico veicolare quali Via Cilea, Rinascita, Robecco, Lincoln, Monte Ortigara, XXV Aprile, Marconi e Dante

In mancanza di auto in sosta tale sistema consentirà una pulizia più accurata delle vie oggetto del divieto, con tempi estremamente ridotti e tali da ridurre al minimo i tempi di vigenza del divieto con minore intralcio alla viabilità veicolare soprattutto nelle ore di punta (orario di punta di attraversamento della città, ingresso delle scuole, ecc.).

Il materiale raccolto viene conferito in containers metallici posizionati presso il cantiere di via Modigliani e/o presso la piattaforma di via Petrella per il successivo invio a destino con autocarro scarrabile multilift.

Con frequenza pressoché quotidiana una squadra dello spazzamento con il multilift e ragno caricatore (o altro mezzo attrezzato) provvede alla rimozione delle discariche abusive, su rilevazione della struttura aziendale o su segnalazione degli uffici comunali e dell'utenza. Per le discariche abusive relative alle ultime tre annualità si rimanda alla tabella sotto riportata.

E' inoltre in servizio una squadra che opera prevalentemente in turno pomeridiano, dotata di un apposito veicolo a pianale con attrezzatura multijet ad alta pressione, per il lavaggio di particolari zone del territorio Comunale (marciapiedi, vicoli non accessibili ai mezzi meccanici), dei sottopassi, nonché per operazioni di disinfezione e diserbo stradale.

La nuova riorganizzazione dello spazzamento manuale di Zona (suddivisione del Territorio Comunale in 10 zone) prevede che il nostro operatore operi su un percorso giornaliero prestabilito nella propria area e zona di competenza, con compiti di mantenimento dei livelli di pulizia post meccanizzata, allo svuotamento dei cestini ed all'allontanamento dei rifiuti ingombranti abbandonati sul suolo pubblico. Tale riorganizzazione ha consentito di diminuire i passaggi dello spazzamento meccanizzato, ottimizzando gli interventi delle spazzatrici nei tempi reali di intervento su tutte le vie cittadine.

Il personale addetto al mantenimento della zona, sarà dotato di mini soffiatore, che consentirà la rimozione di piccoli rifiuti ed in particolare la rimozione delle foglie (attività che inizia su quasi tutto il territorio Comunale, dai primi giorni di Agosto sino alla fine di Gennaio). Sarà effettuata una sperimentazione con l'utilizzo di soffiatori elettrici, al fine di ridurre il disagio del rumore arrecato dai soffiatori a scoppio attualmente in dotazione alle squadre di spazzamento meccanizzato.

Il rifiuto raccolto stimato al 31 Dicembre 2015 sarà di circa 600 tonn. pari a 7,97 kg/ab ed è avviato a smaltimento e recupero presso l'impianto di trattamento SPA di Vimercate (MB).

La principale causa della diminuzione del quantitativo raccolto rispetto agli anni precedenti è determinata dalla mancanza di precipitazioni nevose, che, con lo spargimento del sale misto a sabbia da parte dell'azienda che si occupa dell'allontanamento della neve, determina l'innalzamento del quantitativo raccolto ed inviato agli impianti di trattamento e recupero.

L'organizzazione del servizio nel 2016 è così riassumibile:

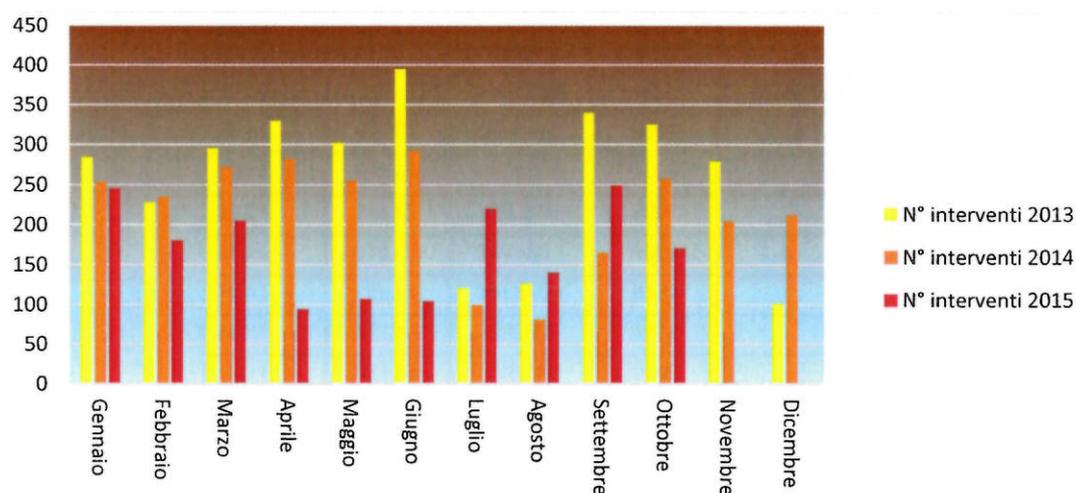
Spazzamento	Numero
Mezzi a vasca 2 mc NMA	10
Mezzi a vasca 2 mc CVS	3
Autospazzatrici da 4 mc	3
Autospazzatrici da 2 mc	1
Soffiatori	6
Aspirafoglie	1
Multilift	1
Multijet su Ducato	1
Containers metallici	4
Conduttori	4
Operatori ecologici NMA	19
Operatori ecologici CVS	6

Report Smaltimenti

SPAZZAMENTO STRADE				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	1.170.530	73.758	15,87
Dato reale	2007	1.035.940	73.995	14,00
Dato reale	2008	962.280	73.683	13,06
Dato reale	2009	1.036.780	73.216	14,16
Dato reale	2010	1.048.680	73.659	14,24
Dato reale	2011	938.720	74.150	12,66
Dato reale	2012	845.820	74.150	11,41
Dato reale	2013	733.640	75.967	9,66
Dato reale	2014	692.740	74.885	9,25
Dato presunto 2015	2015	600.048	75.279	7,97
Dato ipotizzato 2016	2016	620.000	75.279	8,24

A solo titolo informativo, si allega la tabella con evidenziati gli interventi di rimozione delle micro discariche effettuati sul Territorio Comunale negli ultimi tre anni, per il periodo Gennaio-Dicembre. Tale tabella, pur evidenziando una prassi ormai consolidata dell'abbandono dei rifiuti sul Territorio Comunale relativa alle micro discariche, mostra tuttavia un calo sia degli interventi sia dei kg raccolti. Il rifiuto è prevalentemente composto da materiale legnoso (mobili, bancali, ecc.), materiale inerte (materiali da scavo e ristrutturazioni appartamenti), rifiuti indifferenziati (sacchi e sacchetti di rifiuti abbandonati), rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani (oli, vernici, pneumatici, eternit, lana di roccia, ecc.).

Mese di	N° interventi 2015	N° interventi 2014	N° interventi 2013	Kg. Raccolti 2015	Kg. Raccolti 2014	Kg. Raccolti 2013
Gennaio	245	253	284	19.830	22.090	8.340
Febbraio	180	235	228	6100	19390	11250
Marzo	205	272	295	21.350	23.400	12.410
Aprile	94	282	330	18.690	25.670	14.170
Maggio	107	255	302	27.500	23.740	15.120
Giugno	104	292	395	22.470	25.790	23.335
Luglio	220	99	120	24.520	21.000	24.640
Agosto	140	81	126	17.840	18.290	24.200
Settembre	249	165	340	27.040	19.270	10.410
Ottobre	170	257	325	25.070	23.070	19.190
Novembre	0	204	279		19.450	19.285
Dicembre	0	212	101		25.770	20.550
Totale	1714	2607	3125	210.410	266.930	202.900



3.2 Gestione dei servizi concernenti la Raccolta del RSU indifferenziato

3.2.1 Frazione residua

Il servizio di raccolta del rifiuto residuo avviene con circuito porta a porta presso le utenze domestiche e non domestiche mediante l'utilizzo di sacchi a perdere di colore trasparente, e presso alcune utenze con cassonetti da 1100/1700 l.

Il servizio prevede presso tutta l'utenza, l'asportazione del rifiuto 2 volte alla settimana in orario compreso tra le ore 6.00 e le 12.30. L'asporto avviene utilizzando:

- sacchi in PE da 110 l di colore trasparente, per le utenze domestiche e utenze non domestiche;
- cassonetti da 1100 l per i condomini di maggiori dimensioni;
- cassonetti da 1700 l per le grandi utenze, distribuiti durante il vecchio appalto 96/99 e in corso di dismissione e sostituzione con cassonetti da 1100 l.

Le squadre di raccolta sono dotate di un mezzo compattatore con uno o più mezzi a vasca di varie dimensioni che fungono da veicoli satelliti.

Nonostante la riduzione del rifiuto raccolto, il servizio non ha subito modificazioni rispetto al 2010. Sono impiegati 5 mezzi compattatori (4 tre assi e un due assi), 8 vasche di varia cubatura.

Raccolta RU residuo	Numero
Compattatori posteriori 3 assi	4
Compattatore posteriori 2 assi	1
Mezzi Compattatore a vasca 7 mc	3
Mezzi a vasca 5 mc	4
Mezzi a vasca 2 mc	1
Addetti	16

Nel corso del 2015 il rifiuto è stato avviato a smaltimento presso termo valorizzatori per il suo recupero energetico; prevalentemente il luogo di destino è stato l'impianto di Sesto S. Giovanni gestito dal Consorzio di Servizi per lo Smaltimento dei Rifiuti e, in caso di chiusura o sovraccarico, è stato utilizzato l'impianto di Via Silla a Milano gestito dalla Società AMSA S.p.A. L'andamento della raccolta del 2015, ha sostanzialmente fatto registrare un calo del 9,5% dell'intercettato indifferenziato rispetto allo scorso anno.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	16.206.226	73.758	219,72
Dato reale	2007	16.441.434	73.995	222,20
Dato reale	2008	16.704.000	73.683	226,70
Dato reale	2009	15.882.570	73.216	216,93
Dato reale	2010	15.042.120	73.659	204,21
Dato reale	2011	14.138.360	74.150	190,67
Dato reale	2012	14.153.840	74.150	190,88
Dato reale	2013	14.566.750	75.967	191,75
Dato reale	2014	14.934.880	74.885	199,44
Dato presunto 2015	2015	14.208.924	75.279	188,75
Dato ipotizzato 2016	2016	14.100.000	75.279	187,30

Dal mese di Ottobre 2015 sono iniziati i controlli di qualità del materiale esposto da parte dell'utenza. Durante l'attività di controllo riscontrando non conformità del sacco esposto gli addetti hanno proceduto al posizionamento dell'adesivo di non conformità senza il ritiro dello stesso in attesa che l'utente provveda a ritirare il sacco ed alla separazione dei rifiuti presenti al suo interno. Si evidenzia che le verifiche, sinora effettuate, hanno confermato che buona parte dell'utenza non effettua una corretta raccolta differenziata, privilegiando l'esposizione dei rifiuti indifferenziati anziché la separazione degli stessi come previsto dal Regolamento Comunale. La criticità e la non conformità dell'esposizione dei sacchi riguarda prevalentemente l'utilizzo di sacchi neri, il conferimento di materiale riciclabile e recuperabile (plastiche, vaschette di polistirolo e carta) e organico. Già da inizio anno, si sono comunque visti i benefici legati ai controlli effettuati del rifiuto esposto anche con l'ausilio della Polizia Locale. Si ritiene quindi che proseguendo con questa prassi si potranno migliorare i risultati della raccolta differenziata, con l'avvicinamento agli obiettivi previsti dalle normative vigenti

3.2.2 Ingombranti avviati a selezione e post smaltimento

Il servizio ingombranti viene effettuato a domicilio su chiamata con un operatore al numero verde per la prenotazione dei servizi, e due operatori per il ritiro, il trasporto e lo scarico presso la Piattaforma Ecologica.

Il servizio di ritiro domiciliare degli ingombranti viene effettuato 3 giorni alla settimana con l'ausilio di una squadra di raccolta composta da un mezzo a pianale con gru e ribalta e 2 operatori.

Per l'utenza domestica è inoltre possibile conferire i rifiuti ingombranti presso la piattaforma di via Petrella 55, all'interno dei container appositamente predisposti.

Il dato complessivo della tabella sottostante comprende la raccolta su chiamata ed i quantitativi conferiti dall'utenza domestica e non domestica presso la Piattaforma Ecologica di Via Petrella.

L'analisi dei dati in possesso del 2015 vede un leggero aumento dell'intercettato del rifiuto ingombrante.

Per il 2016 si ritiene di non dover prevedere un aumento del trend di intercettazione del quantitativo complessivo del rifiuto intercettabile.

RIFIUTO INGOMBRANTE				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	3.716.589	73.758	50,39
Dato reale	2007	4.138.900	73.995	55,93
Dato reale	2008	3.140.210	73.683	42,62
Dato reale	2009	2.253.380	73.216	30,78
Dato reale	2010	1.823.080	73.659	24,75
Dato reale	2011	1.025.360	74.150	13,83
Dato reale	2012	1.012.830	74.150	13,66
Dato reale	2013	712.930	75.967	9,38
Dato reale	2014	734.320	74.885	9,81
Dato presunto 2015	2015	1.016.208	75.279	13,50
Dato ipotizzato 2016	2016	1.000.000	75.279	13,28

L'impianto di destinazione prevalente è stato individuato nella Rieco srl (Novate Milanese, Mi), impianto di selezione che ha consentito il recupero di ampie percentuali di materiale riducendo al minimo gli smaltimenti e ricorrendo anche al recupero energetico del rifiuto non recuperabile.

3.2.3 Smaltimento rifiuti assimilati

Il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso aziende e attività economiche site sul territorio, non comporta variazioni economiche sul circuito dei costi dei rifiuti urbani in quanto il servizio viene prestato a fronte del pagamento di specifiche tariffe da parte del produttore ed i proventi, comprensivi delle plusvalenze, sono computati per intero in riduzione dei costi.

Nel corso del 2015 si è avuto un aumento di tale tipologia di rifiuto imputabile allo smaltimento di materiale di dismissione di attività non domestiche che non di reale smaltimento da raccolta.

Nella tabella sotto riportata non sono stati considerati i volumi di rifiuti raccolti presso utenze non domestiche che risultano assimilabili agli urbani, e rifiuti conferiti come imballaggi misti dagli utenti presso la piattaforma Ecologica di Via Petrella.

Anche in questo caso, essendo considerato "rifiuto misto", questo viene posto nel presente capitolo, ma di fatto l'incidenza del recupero è nettamente superiore, trattandosi prevalentemente di imballi in plastica, cartone e legno, non divisi all'atto del conferimento, ma successivamente selezionati in impianto, la cui percentuale di frazione recuperata viene trasmessa alla fine dell'anno al fine del conteggio della percentuale di raccolta differenziata complessiva.

RIFIUTO ASSIMILABILE				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	20.533	73.758	0,28
Dato reale	2007	0	73.995	0,00
Dato reale	2008	578.060	73.683	7,85
Dato reale	2009	987.420	73.216	13,49
Dato reale	2010	352.340	73.659	4,78
Dato reale	2011	42.950	74.150	0,58
Dato reale	2012	162.710	74.150	2,19
Dato reale	2013	340.510	75.967	4,48
Dato reale	2014	222.670	74.885	2,97
Dato presunto 2015	2015	402.312	75.279	5,34
Dato ipotizzato 2016	2016	400.000	75.279	5,31

3.3 Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata

3.3.1 Gestione della frazione umida

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene mediante circuito porta a porta con l'utilizzo da parte dell'utenza di mini pattumiere per la separazione all'interno delle abitazioni e appositi contenitori per il conferimento sul ciglio strada del rifiuto nei giorni di raccolta.

Il servizio prevede l'asportazione della frazione umida in orario compreso tra le ore 6.00 e le 12.30 con la seguente frequenza:

- 2 volte/settimana per le utenze domestiche
- 6 volte/settimana per le utenze non-domestiche (esercizi pubblici, ristorazione privata e pubblica ossia mense scolastiche, supermercati, ecc.).

Per facilitare la separazione della frazione umida, nella fase di avvio della raccolta, sono stati distribuiti gratuitamente i contenitori a tutte le utenze da 10 l e 30 l a seconda della tipologia abitativa.

Attualmente si procede alla fornitura solo alle nuove utenze, al reintegro della fornitura iniziale per l'eventuale rottura del contenitore assegnato (da 10 l e 30 l), mentre la consegna/sostituzione e fornitura di ulteriori contenitori carrellati (120 l o 240 l) avviene a prezzo calmierato, su richiesta diretta degli utenti stessi.

Attualmente le squadre di raccolta sono composte da mezzi a vasca con trasbordo del materiale raccolto in un semirimorchio a tenuta, movimentati da motrice che provvede al trasferimento e trasporto verso l'impianto di compostaggio.

Sono impiegate 5 vasche da 5 mc dotate di attrezzatura voltabidoni.

Raccolta RU umido	Numero
Mezzi a vasca 5 mc	5
Personale	5
Containers metallici	1

FRAZIONE UMIDA				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	5.312.200	73.758	72,02
Dato reale	2007	5.032.860	73.995	68,02
Dato reale	2008	5.284.740	73.683	71,72
Dato reale	2009	5.300.640	73.216	72,40
Dato reale	2010	5.434.870	73.659	73,78
Dato reale	2011	6.040.490	74.150	81,46
Dato reale	2012	5.423.840	74.150	73,15
Dato reale	2013	5.455.910	75.967	71,82
Dato reale	2014	5.498.580	74.885	73,43
Dato presunto 2015	2015	5.496.840	75.279	73,02
Dato ipotizzato 2016	2016	5.500.000	75.279	73,06

La frazione umida è stata conferita agli impianti di compostaggio: Maserati di Sarmato (PC), Bioland di Casal Cermelli (AI), Biociclo di Castiglione delle Stiviere (Mn) secondo programmazioni logistiche concordate con il trasportatore.

La quantità di frazione umida conferita nel periodo in esame del 2015 è pari a circa 5496 ton (pari a circa 73,02 kg/ab) e il dato, seppur in modo altalenante, si è sostanzialmente riconfermato con i dati di raccolta del 2014 pari a 5498 ton (pari a 73,43 kg/ab/anno).

Oltre al dato quantitativo rilevante, è positivo e confortato dalle analisi merceologiche il lento e progressivo miglioramento della qualità del materiale raccolto, senza compromettere l'intercettazione, migliorando l'efficienza del recupero.

3.3.2 Gestione della frazione verde

Il servizio di raccolta avviene mediante conferimento da parte dei produttori del rifiuto direttamente presso la piattaforma comunale di raccolta e mediante il servizio gratuito con prenotazione telefonica al numero verde della Società.

Il servizio viene effettuato a chiamata con una frequenza di raccolta di 3 volte/settimana; la squadra di raccolta è dotata di un mezzo a pianale con gru e ribalta e coincide con la squadra adibita al servizio di raccolta ingombranti; inoltre viene attribuito al servizio anche un multilift per i servizi in piattaforma e per i servizi di prelievo a containers presso utenti privati.

Sulla base dell'incremento della richiesta di intervento a domicilio è stato predisposto un nuovo progetto sperimentale che prevede l'attivazione di un servizio porta a porta per utenze selezionate.

La selezione è stata effettuata mediante l'analisi delle richieste di prenotazione di tale frazione effettuata durante il 2015; sarà attuata in fase sperimentale mediante la fornitura in comodato d'uso di appositi cassonetti (circa 200 utenze individuate in base alla frequenza della richiesta di prelievo) con raccolta a frequenze prestabilite.

Appena distribuiti i contenitori, entro la fine di Novembre 2015, il servizio verrà attivato e il suo avvio dovrebbe portare ad un incremento di intercettazione, anche se prudenzialmente non viene sovradimensionato rispetto al 2015.

La frazione verde è stata conferita presso l'impianto Tecno Garden di Vimercate (MB).

Nel 2015 il livello di intercettazione è stato pari a 446 t (5,93 kg/ab), con un lieve calo rispetto al 2014.

SCARTI VEGETALI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	248.040	73.758	3,36
Dato reale	2007	784.840	73.995	10,61
Dato reale	2008	827.480	73.683	11,23
Dato reale	2009	633.790	73.216	8,66
Dato reale	2010	571.330	73.659	7,76
Dato reale	2011	492.700	74.150	6,64
Dato reale	2012	484.680	74.150	6,54
Dato reale	2013	498.880	75.967	6,57
Dato reale	2014	465.880	74.885	6,22
Dato presunto 2015	2015	448.920	75.279	5,96
Dato ipotizzato 2016	2016	450.000	75.279	5,98

3.3.3 Gestione della raccolta differenziata della carta e del cartone

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare porta a porta. Il servizio prevede il prelievo 2 volte alla settimana per tutte le utenze con conferimento su ciglio stradale delle due tipologie di materiali nello stesso giorno di raccolta.

Sono attualmente impiegati 1 mezzo a tre assi, 2 mezzi a 2 assi, 3 vasche con costipatore e 2 porter per il circuito della carta "mista", mentre il circuito del cartone vede l'utilizzo di 1 compattatore e 1 veicolo a vasca di supporto.

Raccolta carta e cartone	Numero
Compattatori posteriori tre assi	1
Compattatori posteriori 2 assi	2
Vasche da mc 7	3
Vasche da mc 2	2
Addetti	8

Da alcuni anni la crisi ha ridotto drasticamente la percentuale degli imballi nei rifiuti.

Anche per il 2016 viene mantenuto l'obiettivo dell'intercettabile in 4000 t pari a 43,84 kg/ab.

I materiali cellulosici vengono conferiti alla piattaforma Rieco di Novate Milanese che dopo la pulizia ed il successivo imballo vengono inviati direttamente a recupero industriale tramite la filiera Comieco.

CARTA E CARTONE					
Intercettazione materiale	anno	Kg/a cartone	Kg/a carta	ab. Serviti	kg Tot/ab/a
Dato reale	2006	1.557.357	2.522.153	73.758	55,31
Dato reale	2007	677.260	3.453.080	73.995	55,82
Dato reale	2008	634.880	3.646.300	73.683	58,10
Dato reale	2009	555.740	3.390.960	73.216	53,90
Dato reale	2010	728.720	3.451.150	73.659	56,75
Dato reale	2011	699.680	3.288.890	74.150	53,79
Dato reale	2012	702.740	3.008.700	74.150	50,05
Dato reale	2013	689.720	2.947.220	75.967	47,88
Dato reale	2014	733.790	2.861.930	74.885	48,02
Dato presunto 2015	2015	722.160	2.589.192	75.279	43,99
Dato ipotizzato 2016	2016	740.000	2.800.000	75.279	47,03

3.3.4 Gestione della raccolta differenziata della plastica e dei contenitori per liquidi (plastica, poliaccoppiati, lattine in banda stagnata e alluminio)

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare. La raccolta della plastica avviene prevalentemente mediante uso di sacchi in polietilene di colore giallo a perdere. Il servizio prevede il ritiro 2 volte/settimana per tutte le utenze con conferimento su ciglio stradale. Dal 2010 è stata attivata la raccolta congiunta di plastica, tetrapak e lattine in alluminio e banda stagnata.

Le squadre di raccolta sono dotate di un compattatore oltre ad alcuni veicoli a vasca in appoggio. Sono attualmente impiegati un mezzo a tre assi e 3 vasche con costipatore.

Raccolta plastica	Numero
Compattatori posteriori	1
Vasche compattatori da mc 7	3
Addetti	3

Dal 2006 ad oggi si è avuto un costante aumento di tale raccolta passando dalle 533 t di plastica pari a 7,23 kg/ab del 2006, alle 1132 t pari a 15,05 kg/ab del dato previsionale 2015.

Il mantenimento delle intercettazioni, nonostante il momento di crisi economica, è imputabile allo sforzo operato dalla struttura aziendale, con l'ottimizzazione dei servizi, ed ad una maggiore attenzione nel conferimento da parte dell'utenza.

PLASTICA, LATTINE E POLIACCOPPIATI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	533.145	73.758	7,23
Dato reale	2007	784.800	73.995	10,61
Dato reale	2008	886.720	73.683	12,03
Dato reale	2009	912.420	73.216	12,46
Dato reale	2010	1.013.650	73.659	13,76
Dato reale	2011	1.136.860	74.150	15,33
Dato reale	2012	1.172.310	74.150	15,81
Dato reale	2013	1.047.800	75.967	13,79
Dato reale	2014	1.062.270	74.885	14,19
Dato presunto 2015	2015	1.144.104	75.279	15,20
Dato ipotizzato 2016	2016	1.200.000	75.279	15,94

	2015			2014			2013		
	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata
GENNAIO	3.880,00	764,00	3.397,00	817,00	319,00	1.708,00	1.891,00	328,00	5.688,00
FEBBRAIO	2.243,00	699,00	3.505,00	732,00	318,00	1.690,00	1.728,00	459,00	6.681,00
MARZO	2.485,00	377,00	1.806,00	829,00	377,00	1.806,00	1.984,00	518,00	7.674,00
APRILE	2.414,00	422,00	3.669,00	2.533,00	770,00	5.212,00	2.082,00	450,00	5.791,00
MAGGIO	2.627,00	487,00	4.048,00	2.520,00	802,00	5.060,00	5.058,00	477,00	6.264,00
GIUGNO	2.708,00	514,00	4.220,00	2.583,00	416,00	2.993,00	4.732,00	560,00	5.339,00
LUGLIO	3.089,00	985,00	7.534,00	572,00	240,00	3.144,00	4.873,00	1.261,00	5.644,00
AGOSTO	2.303,00	664,00	5.714,00	488,00	288,00	2.845,00	3.396,00	782,00	2.877,00
SETTEMBRE	2.954,00	631,00	5.350,00	594,00	409,00	3.226,00	1.888,00	446,00	5.113,00
OTTOBRE	3.241,00	481,00	6.084,00	4.124,00	818,00	3.954,00	1.943,00	451,00	5.171,00
NOVEMBRE	-	-	-	4.073,00	671,00	3.168,00	1.710,00	414,00	5.017,00
DICEMBRE	-	-	-	4.261,00	748,00	3.246,00	1.168,00	344,00	1.762,00
totale	27.944,00	6.024,00	45.327,00	24.126,00	6.176,00	38.052,00	32.453,00	6.490,00	63.021,00
previsione 2015	33.532,80	7.228,80	54.392,40						

I materiali misti per la selezione e il successivo invio a recupero industriale tramite i Consorzi di filiera, sono conferiti all'impianto di trattamento e recupero di Seruso di Verderio Inferiore (Lc) per la:

- Corepla per i contenitori in plastica;
- Comieco per i poliaccoppiati;
- Cial per le lattine in alluminio;
- Cna per le lattine in banda stagnata

che erogano i rispettivi contributi CONAI.

3.3.5 Gestione raccolta differenziata di vetro

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta con l'utilizzo di contenitori in materiale plastico di varie dimensioni (HDPE) per la raccolta congiunta dei materiali; il conferimento è previsto sul ciglio strada nei giorni di raccolta.

Il servizio viene svolto in orario compreso tra le ore 6.00 e le ore 12.30 e prevede il prelievo settimanale per utenze domestiche e non domestiche e bisettimanale per attività di ristorazione.

Le squadre di raccolta sono dotate di mezzi a vasca e provvedono a trasferire il materiale raccolto presso l'impianto di via Modigliani in contenitori metallici movimentati a mezzo di multi lift, mezzo dedicato anche al prelievo dei containers in piattaforma.

Presso la piattaforma di via Petrella sono ubicati due contenitori, uno per il rottame misto e uno per la specifica raccolta di lastre, provenienti da demolizione di infissi o applicazioni similari. Sono attualmente utilizzate 2 vasche da 5mc e 1 vasca semplice da 3 mc.

Raccolta vetro	Numero
Vasche da mc 5	2
Vasche da mc 3	1
Contenitori metallici	3
Multilift	1
Addetti	3

VETRO					
Intercettazione materiale	anno	rottame vetroso Kg/anno	lastre in vetro Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	3.019.600	0	73.758	40,94
Dato reale	2007	2.867.980	0	73.995	38,76
Dato reale	2008	2.969.140	73.440	73.683	41,29
Dato reale	2009	3.081.690	71.500	73.216	43,07
Dato reale	2010	2.857.200	67.920	73.659	39,71
Dato reale	2011	2.785.980	66.700	74.150	38,47
Dato reale	2012	2.705.580	73.350	74.150	37,48
Dato reale	2013	2.534.120	86.280	75.967	34,49
Dato reale	2014	2.677.610	91.940	74.885	36,98
Dato presunto 2015	2015	2.684.904	110.976	75.279	37,14
Dato ipotizzato 2016	2016	2.700.000	120.000	75.279	37,46

Per il periodo preso in considerazione, si evidenzia un aumento del flusso di materiale intercettato, e si può prevedere un leggero aumento dei consumi e dello smaltimento e recupero finale per il 2016, sia per il circuito di raccolta del vetro porta a porta, sia per le lastre di vetro la cui raccolta viene effettuata esclusivamente presso la Piattaforma Ecologica di Via Petrella.

Il materiale raccolto viene conferito presso gli impianti convenzionati con COREVE.

3.3.6 Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi

Per RUP si intendono: pile, farmaci, T/F, vernici, aerosol, oli minerali, accumulatori al piombo e altre microfrazioni in parte rinvenute su pubblica via e in parte originate da attività comunali specifiche (es. cimitero).

Il servizio di gestione è articolato su più circuiti di raccolta o di conferimento di tali tipologie di rifiuti.

- Presso la Piattaforma Comunale di via Petrella è possibile conferire in maniera separata tutte le tipologie di rifiuti pericolosi, anche quelle non ricomprese nel servizio di cui a questo punto, esclusivamente per i codici CER a cui la stessa è autorizzata.
- Per le PILE è stato inoltre avviato un circuito di raccolta mediante 74 contenitori esterni con svuotamento quindicinale, oltre alla già citata piattaforma ecologica.
- Per i FARMACI è avviato un circuito di raccolta mediante 24 contenitori da 110 l con raccolta quindicinale, oltre alla già citata piattaforma ecologica.

La raccolta viene effettuata da un addetto con le frequenze sopra citate con un furgone appositamente attrezzato; il conferimento del materiale raccolto nei contenitori esterni è trasferito in piattaforma per il successivo invio a destino e smaltimento.

Per comodità vengono riportate le sommatorie delle singole frazioni provenienti dalle raccolte e conferite direttamente in piattaforma in quanto entrambi i flussi in uscita vengono trattati congiuntamente.

Per il periodo 2015, si evidenzia un lieve aumento del materiale intercettato ed inviato a smaltimento. Per il 2016 non vengono previste particolari modifiche delle dinamiche sui circuiti di raccolta riconfermando il grado di intercettazione pro-capite con un lieve aumento dei quantitativi totali

RUP				
batterie, pile, farmaci, TeF, vernici, oli min., scarti non utiliz.				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	63.749	73.758	0,86
Dato reale	2007	65.664	73.995	0,89
Dato reale	2008	69.721	73.683	0,95
Dato reale	2009	60.852	73.216	0,83
Dato reale	2010	55.015	73.659	0,75
Dato reale	2011	79.490	74.150	1,07
Dato reale	2012	74.500	74.150	1,00
Dato reale	2013	75.319	75.967	0,99
Dato reale	2014	77.057	74.885	1,03
Dato presunto 2015	2015	79.654	75.279	1,06
Dato ipotizzato 2016	2016	78.000	75.279	1,04

3.3.7 Gestione della raccolta degli oli da ristorazione

Fra le varie frazioni di rifiuto raccolto in forma differenziata a domicilio viene considerata in questo paragrafo come dato a sé stante l'intercettazione dei grassi e oli vegetali provenienti dalla ristorazione.

OLIE GRASSI VEGETALI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	11.680	73.758	0,16
Dato reale	2007	8.560	73.995	0,12
Dato reale	2008	8.320	73.683	0,11
Dato reale	2009	15.670	73.216	0,21
Dato reale	2010	18.410	73.659	0,25
Dato reale	2011	17.280	74.150	0,23
Dato reale	2012	12.780	74.150	0,17
Dato reale	2013	15.048	75.967	0,20
Dato reale	2014	9.845	74.885	0,13
Dato presunto 2015	2015	12.636	75.279	0,17
Dato ipotizzato 2016	2016	12.000	75.279	0,16

Nell'insieme dei quantitativi sopra elencati vengono contabilizzate anche le raccolte in piattaforma, anche se i quantitativi prevalenti rientrano nelle raccolte domiciliari.

L'avvio di tale servizio è stato effettuato mediante distribuzione di appositi contenitori alle grandi utenze (ristoranti, mense e simili), con passaggio a frequenze determinate, ma variabili (settimanale, quindicinale, mensile). Inoltre va evidenziato che la raccolta viene effettuata anche dal Consorzio di filiera, ed il calo dei quantitativi può essere dipeso anche da questo aspetto.

3.3.8 Raccolta di indumenti usati

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito a contenitori stradali ed è affidato in regime di convenzione alla CARITAS che provvede a titolo gratuito alla raccolta, alla posa e alla manutenzione dei contenitori.

Attualmente si contano trenta contenitori da 2 mc svuotati con frequenza di raccolta settimanale da parte della Cooperativa Vesti Solidale, incaricata dalla Caritas Ambrosiana.

VESTITI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	156.592	73.758	2,12
Dato reale	2007	184.850	73.995	2,50
Dato reale	2008	219.243	73.683	2,98
Dato reale	2009	209.087	73.216	2,86
Dato reale	2010	239.365	73.659	3,25
Dato reale	2011	273.580	74.150	3,69
Dato reale	2012	290.000	74.150	3,91
Dato reale	2013	231.006	75.967	3,04
Dato reale	2014	233.046	74.885	3,11
Dato presunto 2015	2015	248.413	75.279	3,30
Dato ipotizzato 2016	2016	260.000	75.279	3,45

Il livello di intercettazione presenta un lieve aumento rispetto all'anno 2015.

Nel corso degli ultimi anni si deve segnalare che sul territorio vengono sistematicamente posizionati contenitori per la raccolta degli indumenti usati da parte di operatori non autorizzati e non da noi controllati. Nonostante le numerose segnalazioni effettuate dalla nostra società agli Uffici Comunali competenti ed alla Polizia Locale non si è ancora riusciti a eliminare tale anomalia.

3.4 Piattaforma Comunale di raccolta

3.4.1 Piattaforma Ecologica di via Petrella

L'operatività della Piattaforma Ecologica è garantita da n° 5 operatori con il compito di sorveglianza e controllo dei conferimenti che possono avvenire nei seguenti contenitori di cui è dotata la piattaforma:

Materiale	Contenitore	N°
Carta e cartone	container compattante 25 mc	2
Vetro	container 17 mc	5
Rottami ferrosi e non	container 17 mc	2 + 1
RAEE	container 25 mc	2+2+1 +1
Film plastici	container 25 mc	1
umido	container 25 mc chiusi	3
Legno	container 25 mc	2
Verde	container compattante 25 mc	2
Inerti	container 8 mc	2
Pneumatici	container 25 mc	2
Assimilati	container compattante 25 mc	1
Spazzatrice	container 17 mc	2
Oli minerali	contenitori singoli dedicati	1
Oli vegetali	contenitori singoli dedicati	1
Accumulatori PB	contenitori singoli dedicati	1
Vari pericolosi	contenitori singoli dedicati	8

Presso la piattaforma di via Petrella possono conferire i loro rifiuti le utenze domestiche, le utenze non domestiche nei limiti di assimilazione previsti dal Regolamento Comunale oltre il quale viene stipulata apposita convenzione.

Orari di accesso al Pubblico

Dal 1° aprile al 30 settembre l'orario di apertura è dalle 8:00 alle 16:00, dal Lunedì al Venerdì ed il Sabato dalle 8:00 alle 14:00.

Dal 1° ottobre al 31 marzo l'orario di apertura è dalle 8:00 alle 16:00, il Lunedì ed il Venerdì e dalle 8:00 alle 13:00 i restanti giorni.

La Piattaforma Ecologica ha consentito di attivare concretamente i nuovi disposti normativi in ordine al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche con l'attivazione dell'utilizzo dei formulari e l'iscrizione all'albo trasportatori rifiuti da parte delle stesse.

La previsione dei quantitativi conferiti dagli utenti nel 2015 ed inviati a smaltimento e recupero, vede un incremento del 8,5% .

3.4.2 Le macrofrazioni in piattaforma

Si riportano a livello didascalico le principali macrofrazioni raccolte nella piattaforma ecologica di Via Petrella, precisando che i quantitativi relativi alle frazioni raccolte a domicilio (ingombranti e verde) sono stati aggregati a questi ultimi.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	329.165	284.833	280.062	261.183	308.397	193.233
FEBBRAIO	269.680	274.615	230.890	221.450	275.096	198.971
MARZO	392.109	380.425	306.345	337.895	364.980	247.952
APRILE	434.690	384.290	324.235	257.530	354.645	236.388
MAGGIO	474.972	390.011	423.862	348.360	431.230	303.912
GIUGNO	473.820	330.460	399.255	392.226	377.030	321.980
LUGLIO	397.587	380.386	455.680	353.542	364.676	354.685
AGOSTO	343.910	320.565	297.409	281.930	305.000	316.110
SETTEMBRE	441.129	365.531	346.390	281.747	393.180	283.940
OTTOBRE	444.856	362.915	367.714	385.280	424.130	310.019
NOVEMBRE	-	324.540	344.625	343.870	332.280	325.875
DICEMBRE	-	268.640	295.069	260.182	283.670	280.650
	3.557.062	4.067.211	4.071.536	3.725.195	4.214.314	3.373.715

METALLI				
Interceffazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serv iti	kg/ab/a
Dato reale	2006	276.340	73.758	3,75
Dato reale	2007	210.880	73.995	2,85
Dato reale	2008	184.350	73.683	2,50
Dato reale	2009	138.110	73.216	1,89
Dato reale	2010	94.180	73.659	1,28
Dato reale	2011	136.960	74.150	1,85
Dato reale	2012	128.840	74.150	1,74
Dato reale	2013	128.600	75.967	1,69
Dato reale	2014	143.080	74.885	1,91
Dato presunto 2015	2015	146.136	75.279	1,94
Dato ipotizzato 2016	2016	150.000	75.279	1,99

PNEUMATICI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	493.000	73.758	6,68
Dato reale	2007	469.970	73.995	6,35
Dato reale	2008	585.570	73.683	7,95
Dato reale	2009	408.440	73.216	5,58
Dato reale	2010	344.530	73.659	4,68
Dato reale	2011	191.590	74.150	2,58
Dato reale	2012	45.050	74.150	0,61
Dato reale	2013	36.600	75.967	0,48
Dato reale	2014	39.400	74.885	0,53
Dato presunto 2015	2015	43.440	75.279	0,58
Dato ipotizzato 2016	2016	40.000	75.279	0,53

INERTI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	651.400	73.758	8,83
Dato reale	2007	803.320	73.995	10,86
Dato reale	2008	1.296.260	73.683	17,59
Dato reale	2009	973.840	73.216	13,30
Dato reale	2010	747.550	73.659	10,15
Dato reale	2011	985.800	74.150	13,29
Dato reale	2012	954.460	74.150	12,87
Dato reale	2013	1.181.710	75.967	15,56
Dato reale	2014	833.980	74.885	11,14
Dato presunto 2015	2015	1.137.840	75.279	15,11
Dato ipotizzato 2016	2016	1.200.000	75.279	15,94

LEGNO				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	1.003.720	73.758	13,61
Dato reale	2007	1.214.100	73.995	16,41
Dato reale	2008	1.735.790	73.683	23,56
Dato reale	2009	1.263.720	73.216	17,26
Dato reale	2010	1.276.550	73.659	17,33
Dato reale	2011	1.333.290	74.150	17,98
Dato reale	2012	1.102.830	74.150	14,87
Dato reale	2013	1.122.500	75.967	14,78
Dato reale	2014	1.124.500	74.885	15,02
Dato presunto 2015	2015	1.303.008	75.279	17,31
Dato ipotizzato 2016	2016	1.300.000	75.279	17,27

Non vengono previsti specifici aumenti quantitativi.

Si provvederà comunque all'incremento dei servizi a domicilio dedicati alle utenze non domestiche che non comportano oneri a carico del Piano Finanziario in quanto verranno eseguiti a fronte del pagamento di corrispettivi tariffari specifici.

3.4.3 I rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Discorso a sé stante deve essere fatto per quanto riguarda i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n°151, attuativo delle direttive europee 2002/96/CEE e 2003/108/CEE ha modificato sostanzialmente la gestione di detti rifiuti.

Il Comune di Cinisello Balsamo, e per esso la Nord Milano Ambiente Spa, è stato uno dei primi comuni nella provincia di Milano a sottoscrivere la convenzione con il Centro di Coordinamento RAEE, organismo che gestisce tutti gli smaltimenti obbligatori post-consumo con onere a carico dei Raggruppamenti o classi di produttori.

Questo ha portato alla stipula di contratti di conferimento alle cinque filiere di trattamento di detti rifiuti senza oneri aggiuntivi per la nostra azienda.

RAEE				
frigoriferi, monitor, lampade, elettrodomestici, app. elettroniche				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	183.361	73.758	2,49
Dato reale	2007	212.329	73.995	2,87
Dato reale	2008	243.130	73.683	3,30
Dato reale	2009	291.157	73.216	3,98
Dato reale	2010	301.382	73.659	4,09
Dato reale	2011	360.911	74.150	4,87
Dato reale	2012	262.487	74.150	3,54
Dato reale	2013	187.135	75.967	2,46
Dato reale	2014	224.104	74.885	2,99
Dato presunto 2015	2015	188.269	75.279	2,50
Dato ipotizzato 2016	2016	200.000	75.279	2,66

3.4.4 Le micro frazioni in piattaforma

Le principali micro frazioni raccolte in piattaforma, attestando che i relativi quantitativi trovano riscontro nelle raccolte domiciliari o stradali, sono stati aggregati a questi ultimi e sono riportati nelle tabelle di sintesi già evidenziate nel cap. 3.3.6.

3.4.5 Altre raccolte differenziate

Nella tabella riepilogativa sotto riportata, vengono inserite tutte quelle frazioni non specificatamente riconducibili alle frazioni tipiche di rifiuto raccolto, ma vengono raggruppati flussi di materiali eterogenei scaturiti da ritrovamenti e/o in fase di bonifica di scarichi abusivi o dall'attivazione sperimentale di raccolte differenziate di alcune frazioni quali polietilene, cassette in polipropilene, cartongesso, metalli vari.

Queste raccolte, sono state attivate da un lato per la ricerca di nuovi sistemi di trattamento terminale del rifiuto, che possa consentire il più ampio recupero di materiale e dall'altro, da specifiche esigenze di utenze non domestiche convenzionate, ma soprattutto per la riduzione e smaltimento della frazione recuperabile degli ingombranti intercettati, presso la Piattaforma Ecologica di Via Petrella.

3.5 Attività centrali

Sono coinvolti nella gestione del servizio sia la struttura dell'ente gestore sia i dipendenti del Comune per i servizi d'istituto.

Per quanto riguarda l'Ente Gestore, presso la sede di via Modigliani sono presenti, oltre all'Amministratore Unico, un Direttore Tecnico, 9 impiegati suddivisi tra Segreteria Operativa e Segreteria Amministrativa/Finanziaria e personale deputato al coordinamento delle raccolte composto da quattro assistenti tecnici suddivisi per competenze nei settori: raccolta, spazzamento, ecocentro e parco automezzi. La sede di Via Modigliani svolge anche la funzione di numero verde per la prenotazione dei servizi di raccolta dedicati e segnalazioni da parte delle utenze.

Presso il Comune di Cinisello sono coinvolti diversi Uffici con compiti legati alle funzioni istituzionali, con particolare riferimento alla gestione del controllo e della vigilanza del servizio. Inoltre, per quanto di pertinenza, cura gli aspetti comuni e generali del servizio di gestione dei rifiuti quali:

- controllo del territorio
- coordinamento e diffusione campagne informative
- iniziative ambientali
- attività istituzionali di supporto alla concessionaria

Altre funzioni tributarie, con particolare riferimento a:

- Gestione TARI
- Elaborazione tariffa
- Contabilità ordinaria
- Gestione sportello TARI

3.6 Gli obiettivi di gestione dell'Amministrazione comunale

Gli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale sono quelli contenuti nel Contratto di Servizio approvato a Novembre 2014 dal Consiglio Comunale. Nello specifico per l'anno 2016 si intende porre l'accento sui seguenti punti:

- aumentare il livello di intercettazione dei rifiuti differenziati;
- migliorare la qualità del rifiuto intercettato attraverso una continua campagna informativa mirata all'utenza.

3.6.1 Andamento della produzione complessiva di rifiuti

Di seguito si riporta la produzione complessiva dei rifiuti a partire dal 2010, completa di tutte le frazioni contabilizzate in maniera differenziata.

TOTALE RACCOLTE						
	ott-15	2014	2013	2012	2011	2010
Rifiuti indiff+ scarti RD	11.840.770,00	14.939.980,00	14.566.750,00	14.153.840,00	14.138.360,00	15.042.120,00
Carta e cartone	2.157.660,00	2.861.280,00	2.947.220,00	3.008.700,00	3.288.890,00	3.451.150,00
Imballaggi in plastica	953.420,00	1.062.270,00	1.047.800,00	1.172.310,00	1.136.860,00	1.013.650,00
Imballaggi in vetro	2.237.420,00	2.677.610,00	2.522.880,00	2.705.580,00	2.785.980,00	2.857.200,00
Imballaggi in cartone	601.800,00	733.790,00	689.720,00	702.740,00	699.680,00	728.720,00
Umido	4.580.700,00	5.498.580,00	5.455.910,00	5.423.840,00	6.040.490,00	5.434.870,00
Rifiuti ingombranti	846.840,00	734.320,00	712.930,00	1.012.830,00	1.025.360,00	1.823.080,00
Rottame metallico	121.780,00	143.080,00	128.600,00	128.840,00	136.960,00	94.180,00
Pneumatici fuori uso	36.200,00	39.400,00	36.600,00	45.050,00	191.590,00	344.530,00
Residui spazz+ scariche	500.040,00	708.180,00	773.640,00	845.820,00	938.720,00	1.048.680,00
Frigoriferi	42.100,00	50.060,00	48.570,00	44.470,00	51.380,00	62.120,00
Inerti	948.200,00	799.520,00	1.181.710,00	954.460,00	985.800,00	678.240,00
Legno	1.085.840,00	1.124.500,00	1.122.500,00	1.102.830,00	1.324.730,00	1.275.200,00
Imballaggi in legno	4.760,00	-	-	26.520,00	8.560,00	1.350,00
Scarti vegetali	374.100,00	465.880,00	498.880,00	484.680,00	492.700,00	571.330,00
Tubi fluorescenti	690,00	576,00	848,00	160,00	591,00	602,00
Apparecchiature elettr.	52.742,00	78.575,00	80.937,00	153.984,00	223.918,00	136.514,00
medicinali scaduti	5.220,00	6.200,00	6.036,00	5.399,00	5.680,00	5.270,00
vernici, inchiostri, adesivi	29.870,00	33.190,00	28.425,00	28.740,00	36.330,00	26.425,00
Batterie e pile	3.870,00	4.830,00	4.600,00	5.221,00	5.565,00	5.023,00
Batterie al piombo	18.168,00	20.482,00	24.208,00	21.254,00	19.873,00	6.796,00
Oli minerali	3.640,00	3.730,00	4.120,00	3.620,00	4.320,00	3.880,00
Oli vegetali	10.530,00	13.145,00	15.048,00	12.780,00	17.280,00	18.410,00
Zinco	280,00	2.070,00	1.150,00	1.170,00	960,00	1.000,00
Vetro (in lastre)	92.480,00	91.940,00	99.480,00	73.350,00	66.700,00	67.920,00
Rifiuti che devono essere rac	-	-	-	-	-	-
imballaggi misti	335.260,00	222.670,00	340.510,00	162.710,00	42.950,00	217.110,00
Vestiti	207.011,00	233.046,00	231.006,00	231.725,00	273.580,00	239.365,00
Apparecchiature elettr.fuori uso	62.049,00	94.893,00	56.680,00	63.873,00	85.022,00	102.146,00
Scarti inutiliz per consumo o tr	-	1.300,00	-	1.760,00	-	-
toner	4.921,00	6.467,00	6.720,00	7.336,00	6.762,00	6.621,00
altri	90.677,00	108.311,00	123.113,00	129.519,00	124.005,00	297.626,00
TOTALE RACCOLTE	27.249.038,00	32.759.875,00	32.756.591,00	32.715.111,00	34.159.596,00	35.561.128,00
Previsione Dicembre 2015	32.698.845,60					

TOTALE RIFIUTI	SETT.2015	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	2.861.245,00	2.880.024,00	2.787.526,00	2.756.418,00	2.721.567,00	2.967.196,00
FEBBRAIO	2.424.814,00	2.530.749,00	2.352.432,00	2.571.780,00	2.578.021,00	3.222.772,00
MARZO	2.824.861,00	2.850.491,00	2.714.801,00	2.968.763,00	3.074.870,00	3.181.194,00
APRILE	2.841.754,00	2.811.139,00	2.803.252,00	2.651.556,00	2.969.336,00	2.953.865,00
MAGGIO	2.883.108,00	2.879.035,00	3.142.388,00	2.937.084,00	3.137.070,00	3.005.841,00
GIUGNO	2.916.373,00	2.709.943,00	2.732.477,00	2.913.798,00	3.087.620,00	3.128.947,00
LUGLIO	2.812.877,00	2.867.169,00	2.982.394,00	2.740.412,00	2.833.526,00	2.947.572,00
AGOSTO	2.134.068,00	2.157.778,00	2.144.119,00	2.147.148,00	2.255.150,00	2.299.740,00
SETTEMBRE	2.707.903,00	2.622.249,00	2.646.495,00	2.404.322,00	2.809.545,00	2.761.494,00
OTTOBRE	2.842.035,00	2.890.318,00	2.934.704,00	3.058.977,00	2.842.984,00	2.965.229,00
NOVEMBRE	-	2.769.050,00	2.798.576,00	2.877.211,00	2.928.435,00	3.196.335,00
DICEMBRE	-	2.791.930,00	2.717.427,00	2.687.642,00	2.921.472,00	2.930.943,00
TOTALE	27.249.038,00	32.759.875,00	32.756.591,00	32.715.111,00	34.159.596,00	35.561.128,00
Previsione Dicembre 2015	32.698.845,60					

INDIFFERENZIATO	SETT.2015	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	1.249.884,00	1.435.035,00	1.336.832,00	1.268.569,00	1.390.133,00	1.558.031,00
FEBBRAIO	1.150.000,00	1.240.060,00	1.144.857,00	1.247.502,00	1.245.884,00	1.809.290,00
MARZO	1.312.670,00	1.392.498,00	1.331.148,00	1.448.238,00	1.413.366,00	1.590.289,00
APRILE	1.342.464,00	1.359.524,00	1.373.772,00	1.279.071,00	1.393.872,00	1.470.239,00
MAGGIO	1.336.712,00	1.404.236,00	1.469.630,00	1.398.589,00	1.412.132,00	1.439.882,00
GIUGNO	1.359.780,00	1.321.411,00	1.303.128,00	1.390.633,00	1.387.349,00	1.436.813,00
LUGLIO	1.298.814,00	1.437.919,00	1.376.910,00	1.316.787,00	1.291.888,00	1.402.165,00
AGOSTO	1.016.128,00	1.054.522,00	1.075.014,00	1.021.488,00	1.064.691,00	1.098.734,00
SETTEMBRE	1.260.742,00	1.268.822,00	1.294.721,00	1.233.207,00	1.303.703,00	1.351.622,00
OTTOBRE	1.275.732,00	1.450.541,00	1.467.801,00	1.518.996,00	1.310.328,00	1.440.021,00
NOVEMBRE	-	1.460.304,00	1.426.414,00	1.431.089,00	1.425.607,00	1.633.152,00
DICEMBRE	-	1.484.176,00	1.381.800,00	1.357.038,00	1.360.951,00	1.501.334,00
TOTALE	12.602.926,00	16.309.048,00	15.982.027,00	15.911.207,00	15.999.904,00	17.731.572,00
Previsione Dicembre 2015	15.123.511,20					

DIFFERENZIATO	SETT.2015	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	1.611.361,00	1.444.989,00	1.450.694,00	1.487.849,00	1.331.434,00	1.409.165,00
FEBBRAIO	1.274.814,00	1.290.689,00	1.207.575,00	1.324.278,00	1.332.137,00	1.413.482,00
MARZO	1.512.191,00	1.457.993,00	1.383.653,00	1.520.525,00	1.661.504,00	1.590.905,00
APRILE	1.499.290,00	1.451.615,00	1.429.480,00	1.372.485,00	1.575.464,00	1.483.626,00
MAGGIO	1.546.396,00	1.474.799,00	1.672.758,00	1.538.495,00	1.724.938,00	1.565.959,00
GIUGNO	1.556.593,00	1.388.532,00	1.429.349,00	1.523.165,00	1.700.271,00	1.692.134,00
LUGLIO	1.514.063,00	1.429.250,00	1.605.484,00	1.423.625,00	1.541.638,00	1.545.407,00
AGOSTO	1.117.940,00	1.103.256,00	1.069.105,00	1.125.660,00	1.190.459,00	1.201.006,00
SETTEMBRE	1.447.161,00	1.353.427,00	1.351.774,00	1.171.115,00	1.505.842,00	1.409.872,00
OTTOBRE	1.566.303,00	1.439.777,00	1.466.903,00	1.539.981,00	1.532.656,00	1.525.208,00
NOVEMBRE	-	1.308.746,00	1.372.162,00	1.446.122,00	1.502.828,00	1.563.183,00
DICEMBRE	-	1.307.754,00	1.335.627,00	1.330.604,00	1.560.521,00	1.429.609,00
TOTALE	14.646.112,00	16.450.827,00	16.774.564,00	16.803.904,00	18.159.692,00	17.829.556,00
Previsione Dicembre 2015	17.575.334,40					

L'andamento della raccolta differenziata post selezione, è il dato che determina i quantitativi di rifiuti trattati ed inviati al recupero e come materia prima (terre di spazzamento, plastica, ingombranti, metalli, inerti, ecc.). al 31 Ottobre 2015 si attesta al 53,75%.

L'impegno dell'azienda è quindi quello di incentivare tutte le azioni tendenti al massimo recupero dei rifiuti prodotti dalla città, rispetto al dato del 44,20% del 2006 (inizio attività) ed al provvisorio di Ottobre del 2015 del 53,75%.

Già nel mese di Ottobre 2015 l'operazione di controllo del rifiuto esposto con l'applicazione dell'adesivo di non conformità, ha portato a verificare un miglioramento dei rifiuti esposti e pertanto una migliore classificazione e separazione degli stessi.

La campagna informativa che è stata avviata predisposta nel corso del 2015 e la programmazione di incontri sul territorio per sensibilizzare l'utenza (invito già rivolto a tutti gli amministratori condominiali attivi sul territorio), ha come scopo il miglioramento delle raccolte differenziate.

ANDAMENTO % RD	2015	2014	2013	2012
GENNAIO	56,32%	52,60%	52,04%	53,98%
FEBBRAIO	52,57%	53,20%	51,33%	51,49%
MARZO	53,53%	53,61%	50,97%	51,22%
APRILE	52,76%	53,41%	50,99%	51,76%
MAGGIO	53,64%	52,91%	53,23%	52,38%
GIUGNO	53,37%	52,55%	52,31%	52,27%
LUGLIO	53,83%	51,06%	53,83%	51,95%
AGOSTO	52,39%	52,25%	49,86%	52,43%
SETTEMBRE	53,44%	52,58%	51,08%	48,71%
OTTOBRE	55,11%	52,10%	49,98%	50,34%
NOVEMBRE		51,45%	49,03%	50,26%
DICEMBRE		50,87%	49,15%	49,51%
TOTALE	53,75%	52,38%	51,21%	51,36%

4 PIANO FINANZIARIO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione di tutti i servizi previsti nel Contratto di Servizio per l'anno 2016.

Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa se applicata dai fornitori e sono da intendersi in euro.

Importi da fatturare e copertura dei costi

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge del 27 Dicembre 2013, n°147, denominato "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", convertito in legge in data 27 dicembre 2013, con atto n. 302 ed entrata in vigore dall'1/01/2014, inoltre all'articolo 654, lo stesso Decreto Legge prevede che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003, n° 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normative vigenti"*.

Il corrispettivo complessivo di esercizio per l'anno 2016 è definito dal Piano Finanziario che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Il presente Piano Finanziario è stato redatto a fronte della classificazione dei costi censiti per centro di costo aziendale avviata da fine 2014 e già utilizzata per il PF 2015 e sulla base degli stessi registrati al 30 Settembre 2015. Inoltre, tale corrispettivo, dovrà essere ridotto del 4% entro il 2016 rispetto al PF 2014 in virtù dell'Atto della Giunta Comunale n° 207 del 30 Luglio 2014 Piano Esecutivo di Gestione, e della Legge 89/2014 che prevede l'obbligo di riduzione dei costi operativi per le Società Partecipate dallo Stato e dalle Amministrazioni Locali, salvo eventuali aumenti imputabili al maggiore fabbisogno per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, mutate condizioni territoriali, modifiche sostanziali dei servizi resi e/o numero di utenze servite, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni e degli accantonamenti dei rischi. Il corrispettivo dovuto, sarà liquidato dall'Amministrazione Comunale come per l'anno 2015.

4.1 Sintesi del fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo considerato (2016), suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella redatta sulla base dei dati registrati al 31 Ottobre 2015.

voci DPR 158/99		PF2014	PF 2015	PF 2016
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 1.829.322,73	€ 1.335.000,00	€ 1.265.000,00
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 1.245.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 2.040.000,00	€ 2.150.000,00	€ 2.000.000,00
AC	Altri costi	€ 300.000,00	€ 245.000,00	€ 335.000,00
CRD	Raccolte differenziate	€ 2.055.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.330.000,00
CTR	Trattamento e recupero da RD	€ 5.000,00	€ 390.000,00	€ 235.000,00
CARC	Costi di riscossione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CGG	Gestione generale del servizio	€ 960.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.450.000,00
CCD	Costi comuni diversi	€ 841.900,00	€ 870.000,00	€ 816.500,00
CK	Costi uso del capitale	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 350.000,00
COSTO DEL SERVIZIO		€ 9.626.222,73	€ 9.580.000,00	€ 9.081.500,00
VENDITE EXTRA			€ 220.000,00	€ 300.000,00
INTROITO COMUNE		€ 9.626.222,73	€ 9.360.000,00	€ 8.781.500,00
TOTALE IVA AL 10%		€ 10.588.845,00	€ 10.296.000,00	€ 9.659.650,00
COSTO PER ABITANTE 75.279 al 30/09/15		€ 128,55	€ 124,99	€ 116,65

Il Piano Finanziario 2016, presenta complessivamente una riduzione dell'introito dal Comune del 8,78 % rispetto al Piano Finanziario 2014 e del 6,18 % rispetto al Piano Finanziario 2015.

Tuttavia, al netto di necessità finanziarie per gli investimenti di seguito precisati, la riduzione rispetto al Piano Finanziario 2014 è del 12,09%

4.2 Analisi dei costi dei singoli servizi

Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all'esecuzione delle raccolte e le spese di trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99:

- Costi operativi di gestione – CG;
- Costi Comuni – CC;
- Costi d'uso del capitale – CK

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato.

4.2.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati

Tali voci possono essere divise in:

- Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL
- Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT
- Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS
- Altri costi – AC

L'importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella:

CGIND	PF2014	PF 2015	PF 2016
CSL	€ 1.829.322,73	€ 1.335.000,00	€ 1.265.000,00
CRT	€ 1.245.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
CTS	€ 2.040.000,00	€ 2.150.000,00	€ 2.000.000,00
AC	€ 300.000,00	€ 245.000,00	€ 335.000,00
TOTALE	€ 5.414.322,73	€ 5.030.000,00	€ 4.900.000,00
COSTO per abitante	€ 72,30	€ 67,17	€ 65,09

4.2.1.1 Costi di Spazzamento, lavaggio strade, Piazze, Parchi

Il Costo del CSL viene così ripartito:

- Costi del servizio: costi di gestione del personale e gestione del servizio
- Costi di smaltimento delle terre
- Servizio Mercati: comprende i costi operativi dei mercati settimanali, straordinari e domenicali. Sono compresi:
 - I costi di distribuzione dei sacchetti agli operatori del mercato, per meglio differenziare i rifiuti prodotti
 - I costi relativi ai materiali di consumo e disinfezione
- Servizi esternalizzati (Cooperative)
 - Pulizia Parchi e giardini
 - Pulizia tornelli stradali
 - Diserbo
 - Raccolta toner, farmaci, pile ed indumenti usati

CSL	PF 2014	PF 2015	PF 2016
Costi di Servizio	€ 1.244.322,73	€ 880.000,00	€ 850.000,00
Smaltimento terre	€ 88.000,00	€ 45.000,00	€ 35.000,00
Servizio mercato	€ 157.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00
Servizi esternalizzati	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 320.000,00
TOTALE	€ 1.829.322,73	€ 1.335.000,00	€ 1.265.000,00

4.2.1.2 Costi per il Servizio di Raccolta e Trasporto del Rifiuto Residuo

Il Costo del CRT, deriva dai costi relativi al servizio di raccolta e trasporto RSU, con i seguenti costi

- Costi del servizio: costi di gestione del personale e gestione del servizio di trasporto presso gli impianti finali di smaltimento
- Costo di gestione del parco automezzi
- Costo del personale
- Costi per l'acquisto di nuovi automezzi destinati alla raccolta

CRT			
	PF 2014	PF 2015	PF 2016
Servizio raccolta e trasporto RSU	€ 1.245.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
TOTALE	€ 1.245.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00

4.2.1.3 Costi di Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Residui

Il Costo del CTS, deriva dai costi relativi al servizio smaltimento RSU, e dalla Piattaforma Ecologica, con i seguenti costi

- Costi del servizio: costi di gestione del personale e gestione del servizio di trasporto presso gli impianti finali di smaltimento
- Costo di gestione del parco automezzi
- Costo del personale
- Costi per l'acquisto di nuovi automezzi destinati alla raccolta

CTS			
	PF 2014	PF 2015	PF 2016
Smaltimento RU residuo	€ 1.870.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00
	€ 170.000,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00
TOTALE	€ 2.040.000,00	€ 2.150.000,00	€ 2.000.000,00

4.2.1.4 Altri Costi

Il Costo del AC, deriva dai costi della gestione della Piattaforma Ecologica, del cantiere, degli uffici e della gestione degli Organi Sociali. All'interno di questo capitolo, sono stati inseriti i costi per l'avviamento del nuovo progetto per le Scuole Comunali, che prevede i seguenti passaggi:

- Dotazione di contenitori per la raccolta differenziata interni ed esterni
- Formazione personale didattico
- Formazione personale ATA
- Formazione alunni
- Distribuzione dispense e gadget

AC			
	PF 2014	PF 2015	PF 2016
Spese di gestione piattaforme e cantiere	€ 185.000,00	€ 190.000,00	€ 170.000,00
Gestione progetto Scuole	€ -	€ -	€ 100.000,00
Spese di gestione uffici	€ 75.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spese di gestione organi sociali	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
TOTALE	€ 300.000,00	€ 245.000,00	€ 335.000,00

4.2.2 Costi delle raccolte differenziate

RACCOLTE DIFFERENZIATE	PF2014	PF 2015	PF 2016
CRD	€ 2.055.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.330.000,00
CTR	€ 5.000,00	€ 390.000,00	€ 235.000,00
TOTALE	€ 2.060.000,00	€ 1.780.000,00	€ 1.565.000,00
COSTO per abitante	€ 27,51	€ 23,77	€ 20,79

4.2.2.1 Costi di Raccolta e Trasporto delle Raccolte Differenziate

Il Costo del CRD, deriva dai costi relativi al servizio di raccolta e trasporto RD, con i seguenti costi

- Costi del servizio: costi di gestione del personale e gestione del servizio di trasporto presso gli impianti finali di smaltimento
- Costo di gestione del parco automezzi
- Costo del personale
- Selezione e Smaltimento da Piattaforma Ecologica
- Distribuzione e sperimentazione servizio raccolta verde con cassonetti

CRD			
	PF 2014	PF 2015	PF 2016
Umido	€ 465.000,00	€ 100.000,00	€ 80.000,00
Carta e cartone	€ 620.000,00	€ 250.000,00	€ 180.000,00
Plastica	€ 260.000,00	€ 70.000,00	€ 65.000,00
Vetro e lattine	€ 210.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00
Servizi esterni (ingombranti + verde)	€ 180.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
Raccolta e trasporto rifiuti differenziati	€ 320.000,00	€ 900.000,00	€ 950.000,00
TOTALE	€ 2.055.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.330.000,00

Costo del CTR, deriva dai costi relativi al servizio di Smaltimento dei Rifiuti, e della quota di recupero dei contributi erogati dal CONAI. Tali contributi nel corso degli ultimi anni, hanno subito una riduzione

CTR			
	PF 2014	PF 2015	PF 2016
Trattamento umido	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Trattamento plastica	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00
Trattamento diversi	€ 155.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Contributi CONAI	-€ 750.000,00	-€ 300.000,00	-€ 450.000,00
TOTALE	€ 5.000,00	€ 390.000,00	€ 235.000,00

4.2.3 COSTI COMUNI

COSTI COMUNI	PF2014	PF 2015	PF 2016
CGG	€ 960.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.450.000,00
CCD	€ 841.900,00	€ 870.000,00	€ 816.500,00
TOTALE	€ 1.801.900,00	€ 2.370.000,00	€ 2.266.500,00
COSTO per abitante	€ 24,06	€ 31,65	€ 30,11

Il Costo del CGG, deriva dai costi relativi a:

- Costo del personale tecnico ed Amministrativo:
- Costo di gestione ed esercizio della struttura
 - Acqua, gas, luce, telefonia, assicurazioni, ecc.

CGG			
	PF 2014	PF 2015	PF 2016
costi di gestione operativa	€ 650.000,00	€ 600.000,00	€ 550.000,00
costi di gestione amministrativa	€ 310.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
TOTALE	€ 960.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.450.000,00

Il Costo del CCD, deriva dai costi relativi a:

- Costo delle Consulenze Tecniche ed Amministrative:
 - Certificazione Iso 14.000
 - Predisposizione 231/01 – 190/2012 – 33/2013 e 39/2013
 - Predisposizione Campagna informativa
 - Consulenze varie
- Imposte
- Interessi passivi e oneri finanziari
- Materiale di consumo (sacchi e contenitori)

CCD	PF 2014	PF 2015	PF 2016
Consulenze	€ 120.000,00	€ 220.000,00	€ 130.000,00
Imposte	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 330.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari	€ 150.000,00	€ 240.000,00	€ 250.000,00
Altri costi diversi	€ 200.000,00	€ 48.000,00	€ 45.000,00
Spese di rappresentanza e arr.	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00
Materiale di consumo vario (sacchi e contenitori)	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
TOTALE	€ 841.900,00	€ 870.000,00	€ 816.500,00

4.2.4 Costi Amministrativi dell'Accertamento della Riscossione e del Contenzioso (A cura dell'Amministrazione Comunale)

CARC	PF 2014	PF 2015	PF 2016
Accertamento e riscossione			
Accertamento e riscossione coattiva			
Personale Settore Entrate			
Fondo di rischio (accantonamenti)			
Trasferimento MIUR			
DIV. TIA costi di gestione			
Perdita su crediti			
Recupero e spese fatturazione			
IVA			
TOTALE	€ -	€ -	

NON DI PERTINENZA NMA

4.2.4 Costi d'uso del capitale – CK

CK	PF 2014	PF 2015	PF 2016
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali e Imm.	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 350.000,00
TOTALE	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 350.000,00

5. Piano investimenti

5.1 Parco Automezzi

In questo punto vengono inseriti gli investimenti necessari per la gestione del servizio, in relazione ai mezzi, attrezzature e servizi necessari per una corretta gestione del servizio. Tutti gli automezzi sono in servizio continuativo dal 2007, pertanto si ritiene necessario iniziare a sostituire quei mezzi che ormai non garantiscono più un regolare e costante funzionamento, con costi di manutenzione ordinaria e straordinaria elevati.

Dopo varie prove effettuate e controllo del loro funzionamento, è stato inserito nel piano investimenti anche l'acquisto di nuovi soffiatori elettrici, meno potenti dei soffiatori a scoppio ma anche meno rumorosi, che andranno ad integrare i soffiatori già presenti, che saranno utilizzati per il periodo delle foglie, o per interventi dove è necessario la movimentazione di rifiuti bagnati o di grandi volumi.

Nel piano investimenti è stato inserito l'acquisto di una nuova spazzatrice da 2 mc, in quanto quella presente ha già effettuato 14.000 ore di servizio e necessita di una manutenzione straordinaria

Spazzamento	quantità	costo cad	costo complessivo
cartelli per segnaletica stradale	40	€ 30,00	€ 1.200,00
soffiatori a mano per operatori spazzamento di zona	8	€ 365,00	€ 2.920,00
Soffiatori elettrici per spazzamento meccanizzato	5	€ 900,00	€ 4.500,00
batteria scorta soffiatori elettrici	5	€ 1.650,00	€ 8.250,00
Installazione sponda idraulica Ducato	1	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Autovettura di servizio	1	€ 19.729,24	€ 19.729,24
spazzatrice 2 mc	1	€ 95.000,00	€ 95.000,00
TOTALE		€ 122.474,24	€ 136.399,24

Raccolta	quantità	costo cad	costo complessivo
Porter Piaggio per raccolta 2 mc	2	€ 26.000,00	€ 52.000,00
Porter Piaggio per raccolta 3 mc	3	€ 30.000,00	€ 90.000,00
Vasca 5 mc con constipatore	5	€ 45.000,00	€ 225.000,00
compattatore 10 mc	5	€ 125.000,00	€ 625.000,00
TOTALE		€ 226.000,00	€ 992.000,00

Officina Trasporti	quantità	costo cad	costo complessivo
noleggio mensile ragno su pala gommata	1	€ 2.600,00	€ 31.200,00
vetture di servizio	2		€ 60.000,00
TOTALE		€ 2.600,00	€ 91.200,00

Spazzamento		€ 136.399,24	
Raccolta		€ 992.000,00	
Officina e Trasporti		€ 91.200,00	
Piano investimenti		€ 1.219.599,24	

5.2 Immobili

In questo punto vengono inseriti gli investimenti necessari per l'adeguamento alle normative vigenti delle strutture del centro di Servizio di Via Modigliani e della Piattaforma Ecologica di Via Petrella .

Il Bando di gara per la nomina della Direzione Lavori e controllo della Progettazione e realizzazione degli interventi è stato espletato entro la fine di Dicembre 2015. Conclusa la fase di verifica della progettazione, partiranno i lavori di adeguamento.

Centro di servizio di Via Modigliani

Investimenti	Importo
Rifacimento dell'impianto di scarico in fognatura	
Realizzazione di vasche di accumulo per la prima e seconda pioggia dai piazzali	
Impianto di lavaggio automezzi	
Sistemazione rampe di accesso ex piattaforma ecologica	
Impianto di approvvigionamento acqua spazzatrici	
impianto antincendio e idranti	
Oneri direzione lavori progettazione e sicurezza	
Totale	€ 690.000,00

Adeguamento della struttura alle norme di sicurezza	Importo
Adeguamento dell'impianto elettrico esistente, realizzazione del progetto funzionale e schemi elettrici, dichiarazioni di conformità, e certificato dell'impianto di terra ed eventuali scariche atmosferiche	
Autorizzazione allo scarico	
Automazioni cancelli	
Certificato di prevenzione incendi	
Spostamento serbatoio gasolio	
Totale	€ 110.000,00

Lavori di miglioria	Importo
Portoni in Pvc Officina	
Riscaldamento Officina	
Recinzione lato tangenziale	
Realizzazione Uffici Responsabili	
Totale	€ 250.000,00

Importo Totale	€ 1.050.000,00
-----------------------	-----------------------

Piattaforma Ecologica di Via Petrella

Investimenti	Importo
Prescrizione Amiacque a seguito del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, per eliminare le acque meteoriche di prima pioggia recapitate alla rete fognaria pubblica, predisposizione del progetto che dovrà prevedere la separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche dai piazzali da quella di di raccolta delle acque meteoriche da copertura	
Rifacimento segnaletica orizzontale Viaria e di sicurezza	
Acquisto Container per stoccaggio rifiuti	
Totale	€ 125.000,00

Cerificazioni	Importo
Certificato di Prevenzione incendi	
Verifica dell'impianto di terra	
Totale	€ 20.000,00

Importo Totale	€ 145.000,00
-----------------------	---------------------

Certificazioni	Importo
adeguamento norme di sicurezza	
Aggiornamento DVR Generale	
Valutazione dei Rischi da Radiazioni Ottiche Artificiali	
Valutazione dei Rischi Biologici	
Totale	€ 15.000,00

Formazione del Personale	Importo
Aggiornamento Formazione Addetti Primo Soccorso	
Formazione Preposto	
Aggiornamento Formazione Addetti Prevenzione incendi	
Aggiornamento operatori Formazione aspetti generali 81/08	
Totale	€ 15.000,00

Importo Totale	€ 30.000,00
-----------------------	--------------------

Importo Totale investimenti	Importo
Modigliani	€ 1.050.000,00
Petrella	€ 145.000,00
Certificazioni	€ 30.000,00
Importo Totale	€ 1.225.000,00