



**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
TARI 2020**

NORD MILANO AMBIENTE S.p.A.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Premessa

Al fine di consentire al Comune di Cinisello Balsamo, ente competente, di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), si procede a trasmettere al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilata per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati è allegata la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

A partire dal mese di marzo, la città di Cinisello Balsamo è stata interessata come il resto del paese dall'emergenza sanitaria per la pandemia dovuta al Covid-19.

L'attività della Società è proseguita senza interruzioni garantendo al Comune committente ed ai Cittadini il servizio essenziale di raccolta dei rifiuti.

La Società ha adeguato le proprie procedure garantendo ai propri dipendenti le misure di protezione adeguate.

Le spese ulteriori sostenute dalla Società per garantire la continuità del servizio hanno sostanzialmente riguardato i DPI e le spese di sanificazione straordinaria.

La Società ha ritenuto di non esporre in modo dettagliato queste spese in quanto si ritiene possano essere assorbite dal Piano Economico Finanziario sviluppato sulla base dei dati 2018, a riprova dell'efficienza aziendale.

2. Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Nord Milano Ambiente S.p.A., società a capitale interamente detenuto dal Comune di Cinisello Balsamo esegue la Gestione dei Servizi di Igiene Urbana correlata al servizio di raccolta RSU, spazzamento strade e pulizia di parchi e giardini.

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.

Da quest'anno la costruzione del Piano Economico Finanziario Aziendale di Nord Milano Ambiente è stata predisposta dalla Società utilizzando le indicazioni predisposte da ARERA con deliberazione n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR. e non più con il metodo di calcolo cosiddetto "normalizzato", introdotto dal DPR n° 158/99 seguito sino allo scorso anno.

La società Nord Milano Ambiente S.p.A. svolge la propria attività quasi esclusivamente a favore del Comune di Cinisello Balsamo, che è anche il socio unico.

Le attività svolte dalla Società a favore del Comune e che saranno descritte nella presente relazione, riguardano esclusivamente le attività incluse nel servizio integrato di gestione (Contratto di Servizio), ed in particolare svolge le attività di spazzamento e lavaggio delle strade, la gestione delle Piattaforme ecologiche, la raccolta e trasporto di rifiuti urbani, il recupero e smaltimento. Le attività di gestione delle tariffe ed i relativi rapporti con gli utenti sono svolte dal Comune di Cinisello Balsamo.

La Società nell'ambito delle attività previste dal contratto di servizio svolge una parte residuale delle proprie attività nei confronti di soggetti privati, per una quota minima pari circa il 2,5% del fatturato. Le attività non fatturate al Comune di Cinisello Balsamo riguardano: interventi di noleggio cassoni, smaltimento di rifiuti, vendita cassonetti, interventi di pulizie e allontanamento rifiuti.

In relazione alla gestione dell'amianto, tale attività è all'interno dei costi del Piano Finanziario, poiché è un servizio previsto dal Contratto di servizio. L'attività tuttavia non è gestita come attività di micro raccolta domestica ma viene gestita come discarica abusiva. Se un utente ha necessità di smaltire tale materiale, lo indirizziamo alle ditte autorizzate che effettuano tale servizio.

2.2 Altre informazioni rilevanti

La Società Nord Milano Ambiente S.p.A. è una società di capitali ad intera partecipazione pubblica del Comune di Cinisello Balsamo.

La Società presenta una situazione di sostanziale equilibrio economico finanziario.

L'attività di riscossione della tariffa compete al Comune dal 2013.

La Società NMA, pertanto, dal 2013 ha come unico cliente (a parte residuali operazioni di irrilevante entità) il solo Comune, al quale fattura le proprie prestazioni in base alle previsioni del Contratto di servizio vigente tra gli stessi e sulla base del Piano Economico Finanziario annualmente redatto e approvato dal Consiglio Comunale.

La rischiosità del recupero del credito verso le utenze morose, principalmente connessa al vastissimo frazionamento sui singoli cittadini detentori di unità immobiliari e quindi alla difficoltà e alla valutazione dei costi di recupero rispetto all'entità del credito stesso, è aspetto che - dal 2013 - non riguarda la NMA. La NMA ha costituito da tempo un fondo rischi continuamente monitorato direttamente discendente dal sistema ante 2013, quella attinente gli aspetti Iva/Tia, seppur ritenuti remote. e ormai per altro di poca entità.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione e le frequenze di raccolta dei rifiuti aggiornata al 31 Dicembre 2019 e sono riproposti per il Piano Finanziario 2020.

Modalità di Raccolta	Frazione Residua	Organico Umido	Verde	Carta e Cartone	Vetro	Plastica - Lattine Poliacoppiati	Ingombranti	RUP
Porta a Porta Sacco 100 Lt. - 110 Lt.	X					X		
Piattaforma Ecologica	X		X	X	X	X	X	X
Porta a Porta Contenitori da Lt. 7 - 10 Cassonetti 120 - 240 Lt.		X		X				
Frequenza Settimanale di Raccolta	2	2	Prenotazione n° Verde	2	1	2	Prenotazione n° Verde	
Ecomobile								Piccole quantità

Le frequenze di cui sopra 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;
- zone ad alta densità abitativa (Viale Romagna, Via Friuli, Via Sardegna, Via del Carroccio, Via Giolitti, Via San Carlo, Via Don Bosco, Viale Fulvio Testi): la frazione residua viene raccolta quotidianamente.

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

3.1.2. Dati tecnici e di qualità

Di seguito viene descritto il servizio esistente, anche sulla base di quanto dettagliato nel Contratto di Servizio in essere.

Spazzamento meccanizzato/manuale, piazze pubbliche, parchi

Il servizio avviene con un sistema misto meccanico e manuale ed è così articolato:

- il servizio meccanizzato è settimanale sulla totalità delle vie cittadine;
- il servizio meccanizzato è giornaliero nell'area del centro cittadino e sul percorso della metro tranvia;

- 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 ed impegna 8 operatori e 4 porter Piaggio.

La squadra di pulizia meccanizzata attualmente è composta da 5 spazzatrici idrostatiche.

Durante il loro utilizzo, le spazzatrici sono precedute da un addetto dotato di soffiatore elettrico e/o a scoppio (in base alla tipologia del materiale da spostare) 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.

Lo spazzamento manuale di zona (il territorio comunale è suddiviso in 10 zone) prevede per gli operatori un percorso giornaliero prestabilito nella propria area e zona di competenza, con compiti che vanno dal mantenimento dei livelli di pulizia post meccanizzata, allo svuotamento dei cestini e all'allontanamento dei rifiuti ingombranti abbandonati sul suolo pubblico. Tale tipologia di organizzazione ha consentito di ottimizzare i tempi di intervento delle spazzatrici sulle vie cittadine.

Il personale addetto al mantenimento della zona, è dotato di nuovi strumenti di lavoro, i soffiatori elettrici che oltre a consentire la rimozione di piccoli rifiuti, ed in particolare la rimozione delle foglie, recano minor disagio per il rumore arrecato.

I soffiatori a scoppio saranno comunque impiegati prevalentemente nelle zone con presenza massiccia di foglie.

Il rifiuto raccolto, con dati a dicembre 2019 è stato stimato in circa 879 tonn. pari a 11,49 kg/ab; lo stesso viene avviato a smaltimento e recupero presso l'impianto di trattamento SPA di Vimercate (MB).

La gestione del servizio di pulizia dei parchi e giardini, prevede l'intervento quotidiano sulle 77 aree interessate e sulle 15 aree cani, con interventi di sostituzione dei sacchetti dai cestini e la relativa pulizia dell'area. La Società si occupa, inoltre, di effettuare la pulizia dei tornelli stradali, e viene effettuato un servizio di diserbo meccanico dei marciapiedi delle aree cittadine.

L'organizzazione attuale del servizio per il 2020 è così riassumibile:

Spazzamento	Numero
Mezzi a vasca 2 mc Ape	10
Mezzi a vasca 2 mc CVS	4
Autospazzatrici da 4 mc	4
Autospazzatrici da 2 mc	1
Soffiatori	15
Aspirafoglie	1
Multilift	1
Multijet su Autocarro	1
Containers metallici	4
Autocarro per Micro Discariche	1
Conduttori	5
Operatori ecologici NMA	18
Operatori ecologici CVS	8

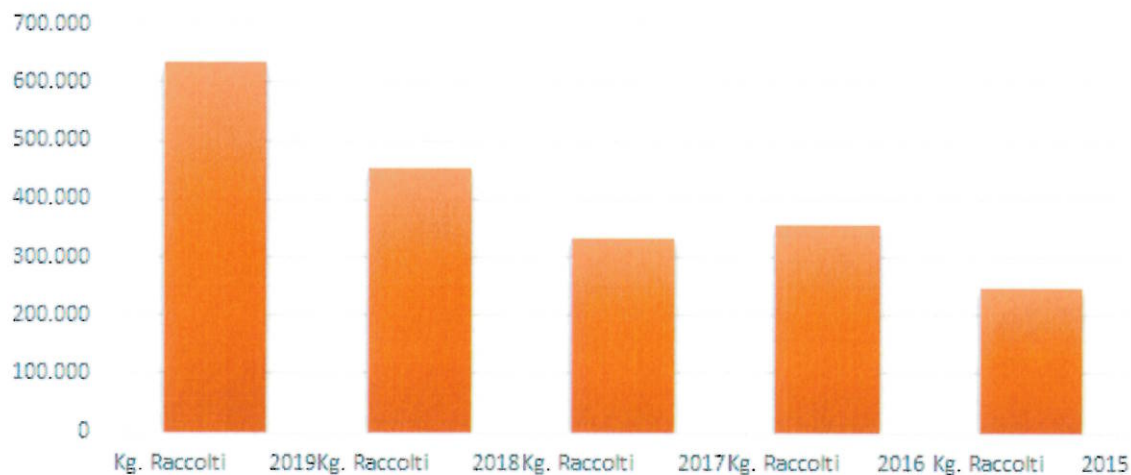
REPORT SMALTIMENTI

SPAZZAMENTO STRADE				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	708.180	74.885	9,46
Dato Reale	2015	835.900	75.279	11,10
Dato Reale	2016	751.040	75.632	9,93
Dato Reale	2017	894.580	75.625	11,83
Dato Reale	2018	829.260	75.558	10,98
Dato reale 2019	2019	879.600	76.580	11,49
Dato ipotizzato 2020	2020	900.000	76.580	11,75

Per quanto riguarda le discariche abusive relative alle ultime cinque annualità si rimanda alla tabella sotto riportata, dove vengono evidenziati gli interventi di rimozione delle discariche abusive effettuati sul territorio comunale annualmente. Tale tabella, pur evidenziando una prassi ormai consolidata dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, mostra tuttavia un costante incremento sia del numero degli interventi che 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, serbatoi, lana di roccia, fanghi, emulsioni, ecc.).

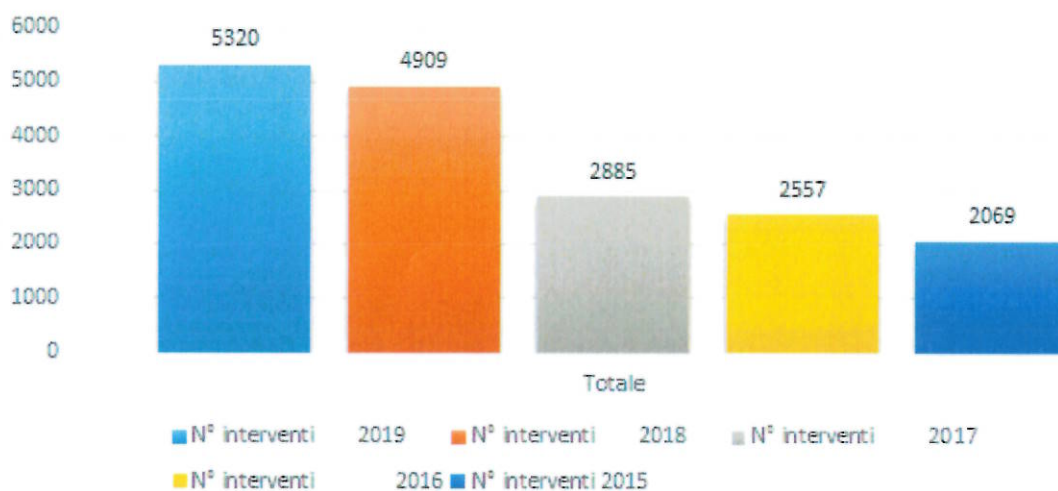
	Kg. Raccolti 2019	Kg. Raccolti 2018	Kg. Raccolti 2017	Kg. Raccolti 2016	Kg. Raccolti 2015
Totale	633.350	453.960	334.180	357.760	248.410

kg raccolti nelle discariche abusive



	N° interventi 2019	N° interventi 2018	N° interventi 2017	N° interventi 2016	N° interventi 2015
Totale	5320	4909	2885	2557	2069

Numero interventi discariche abusive



Gestione dei servizi concernenti la Raccolta del RSU indifferenziato

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.

Il servizio prevede 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 lt. di colore trasparente per tutte le utenze.

Le squadre di raccolta sono dotate di autocarri compattatori dotati di cucchiaio per il carico dei rifiuti ad una altezza ridotta e con uno o più mezzi a vasca di dimensioni che consentono l'accesso in zona con strade strette e/o con limitazioni di accesso, che fungono da veicoli satellite.

Raccolta RU residuo	Numero
Compattatori posteriori 3 assi	4
Compattatore posteriori 2 assi	1
Mezzi a vasca 5 mc	4
Mezzi a vasca 2 mc	1
Addetti attuali	12

Il rifiuto raccolto, con dati a dicembre 2019 è pari a 12.777 tonn. pari a 166,85 kg/ab, ed è avviato a smaltimento per il suo recupero energetico. Il Rifiuto raccolto viene conferito presso l'impianto di termovalorizzazione di Sesto S. Giovanni gestito da CORE S.p.A..

La stima dell'andamento della raccolta del 2020, prevede sostanzialmente ad oggi un lieve decremento dell'intercettato indifferenziato rispetto allo scorso anno, pari a - 8%.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	14.939.980	74.885	199,51
Dato Reale	2015	14.137.420	75.279	187,80
Dato Reale	2016	13.593.900	75.632	179,74
Dato Reale	2017	12.762.760	75.625	168,76
Dato Reale	2018	13.141.279	75.558	173,92
Dato 2019	2019	12.777.330	76.580	166,85
Dato ipotizzato 2020	2020	12.500.000	76.580	163,23

Ingombranti avviati a selezione e post trattamento

Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti tre volte alla settimana, viene effettuato a domicilio e su chiamata al numero verde aziendale per la prenotazione, con l'ausilio di due operatori per il ritiro e successivo trasporto e scarico presso la Piattaforma Ecologica.

L'utenza domestica può conferire i propri rifiuti ingombranti anche direttamente all'interno dei container appositamente predisposti, presso la piattaforma ecologica di via Petrella 55.

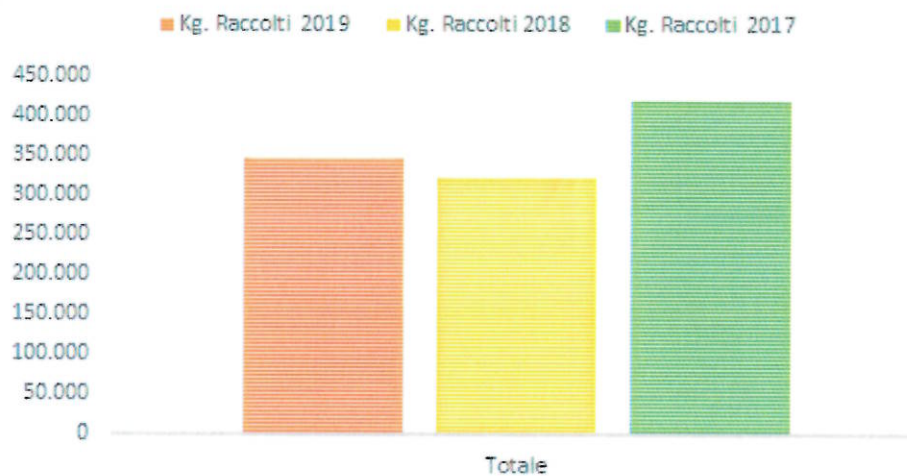
Il dato complessivo della tabella sottostante comprende la raccolta su chiamata ed i quantitativi conferiti dall'utenza domestica e non domestica presso la Piattaforma Ecologica.

La tabella sottostante contiene i dati complessivi per il periodo preso in esame anche del rifiuto conferito direttamente dall'utenza presso la piattaforma ecologica, del rifiuto ingombrante conferito dall'utenza a seguito di prenotazione e poi trasferito presso la piattaforma ecologica.

RIFIUTO INGOMBRANTE				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	734.320	74.885	9,81
Dato Reale	2015	1.159.760	75.279	15,41
Dato Reale	2016	827.360	75.632	10,94
Dato Reale	2017	716.580	75.558	9,48
Dato Reale	2018	513.600	75.558	6,80
Dato rea 2019	2019	583.390	76.580	7,62
Dato ipotizzato 2020	2020	600.000	76.580	7,83

Ingombranti a domicilio	Kg. Raccolti 2019	Kg. Raccolti 2018	Kg. Raccolti 2017
Totale	348.362	323.480	420.170

TOTALE KG INGOMBRANTI A DOMICILIO



Ingombranti a domicilio	N°ritiri 2019	N° ritiri 2018	N° ritiri 2017
Totale	5.105	4.992	5.057

Numero ritiri Ingombranti a domicilio



Gli impianti di destinazione prevalenti sono quelli gestiti da CEM Ambiente S.p.A. e quello gestito dalla Società A2A Recycling S.r.l. di Novate Milanese (Mi). Gli impianti di selezione hanno consentito il recupero di ampie percentuali di materiale riducendo al minimo gli smaltimenti e ricorrendo anche al recupero energetico del rifiuto non recuperabile.

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 e i proventi sono computati per intero in riduzione dei costi, come si evidenzia nel corso del periodo preso in esame, si è avuto un aumento di tale tipologia di rifiuto.

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

Per questa motivazione tali rifiuti essendo considerati “rifiuto misto” sono stati inseriti nel presente capitolo anche se 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 dall’impianto di selezione finale, la cui percentuale di frazione recuperata al fine del conteggio della percentuale di raccolta differenziata complessiva, viene trasmessa alla fine dell’anno (post cernita).

RIFIUTO ASSIMILABILE				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	222.670	74.885	2,97
Dato Reale	2015	203.880	75.279	2,71
Dato Reale	2016	118.480	75.632	1,57
Dato Reale	2017	164.950	75.625	2,18
Dato Reale	2018	198.630	75.558	2,63
Dato reale 2019	2019	200.430	76.580	2,62
Dato ipotizzato 2020	2020	200.000	76.580	2,61

Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata

Gestione della frazione umida

Il servizio di raccolta dei rifiuti organici 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.).

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 gli impianti di compostaggio finale.

Sono impiegate 6 automezzi a vasca, dotati di costipatore e di attrezzatura voltabidoni da 5 mc, in alluminio alimentati da motore euro 6 per il rispetto dell'ambiente.

Raccolta RU umido	Numero
Mezzi a costipazione 5 mc	6
Personale	5
Containers metallici da 30 mc	1

La frazione umida è conferita presso l'impianto di Montello S.p.A. sulla base di un accordo quadro siglato con C.E.M. Ambiente S.p.A..

La quantità di frazione umida raccolta al 31.12.2019, è pari a circa 6.272.330 kg. (pari a circa 81,91 kg/ab/anno) in linea con quella del 2018.

Il dato quantitativo di per sé rilevante è positivamente confortato dalle analisi merceologiche che evidenziano un lento e progressivo miglioramento della qualità del materiale esposto dall'utenza e successivamente raccolto, senza compromettere l'intercettazione, migliorando l'efficienza del recupero e del servizio.

FRAZIONE UMIDA				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	5.498.580	74.885	73,43
Dato Reale	2015	5.534.010	75.279	73,51
Dato Reale	2016	5.825.490	75.632	77,02
Dato Reale	2017	6.012.330	75.625	79,50
Dato Reale	2018	6.251.750	75.558	82,74
Dato presunto 2019	2019	6.272.330	76.580	81,91
Dato ipotizzato 2020	2020	6.400.000	76.580	83,57

Gestione della frazione verde

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

Il servizio viene effettuato 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.

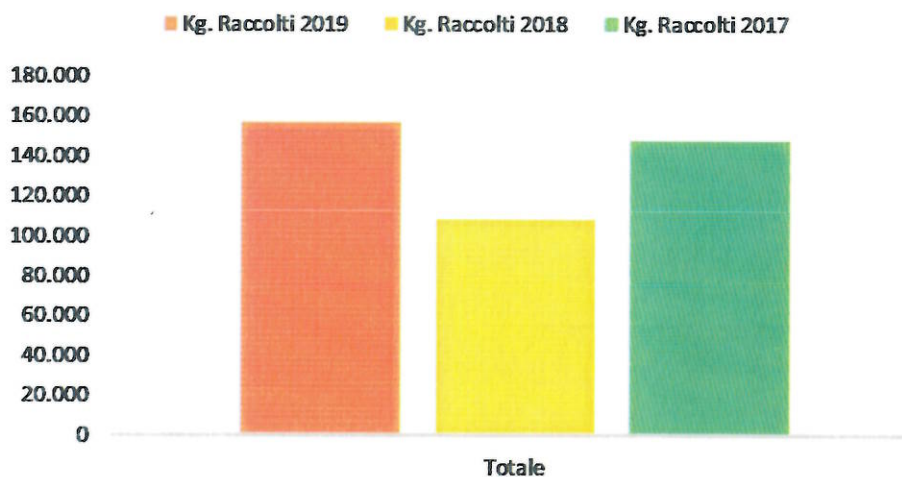
La frazione verde viene conferita presso l'impianto Tecno Garden di Vimercate (MB).

La tabella sottostante contiene i dati complessivi anche del rifiuto conferito dall'utenza presso la piattaforma ecologica di Via Petrella ed i dati complessivi del rifiuto vegetale conferito dall'utenza a seguito di prenotazione e poi trasferito presso la piattaforma ecologica.

SCARTI VEGETALI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	465.880	74.885	6,22
Dato Reale	2015	465.020	75.279	6,18
Dato Reale	2016	489.210	75.632	6,47
Dato Reale	2017	432.260	75.625	5,72
Dato Reale	2018	348.340	75.558	4,61
Dato Reale 2019	2019	428.640	76.580	5,60
Dato ipotizzato 2020	2020	450.000	76.580	5,88

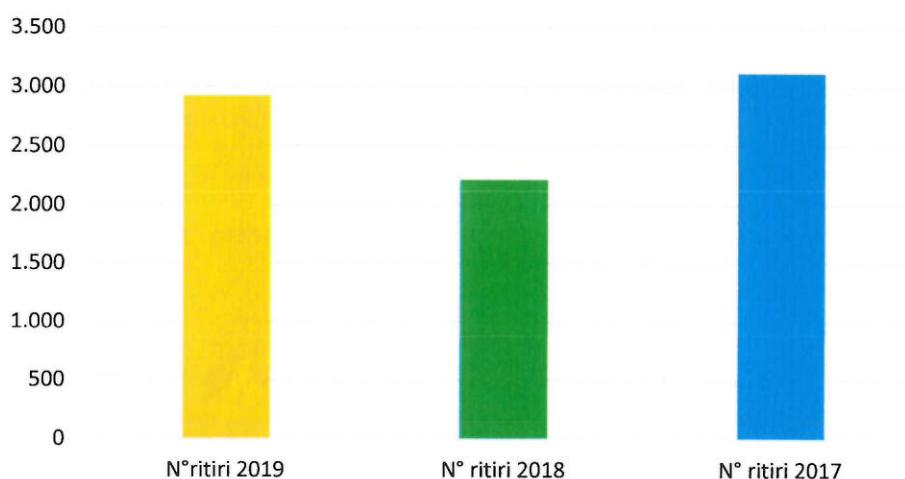
Vegetali a domicilio	Kg. Raccolti 2019	Kg. Raccolti 2018	Kg. Raccolti 2017
Totale	156.759	108.370	147.750

TOTALE KG VEGETALI A DOMICILIO



Vegetali a domicilio	N°ritiri 2019	N° ritiri 2018	N° ritiri 2017
Totale	2.921	2.211	3.112

Ritiro Vegetali a Domicilio



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".

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	6

Nel 2019 il quantitativo di rifiuto intercettato è stato pari a 2.767.202 Kg pari a 48,00 kg/ab.

I materiali cellulosici vengono conferiti nell'impianto gestito dalla Società A2A Recycling S.r.l. di Novate Milanese (Mi) che dopo la pulizia e 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/ab/a
Dato reale	2014	733.790	2.861.280	74.885	48
Dato Reale	2015	750.420	2.607.080	75.279	45
Dato Reale	2016	775.880	2.542.780	75.632	44
Dato Reale	2017	764.300	2.510.800	75.625	43
Dato Reale	2018	593.440	2.786.960	75.558	45
Dato reale 2019	2019	872.697	2.767.202	76.580	48
Dato ipotizzato 2020	2020	900.000	2.900.000	76.580	50

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 cui raccolta 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.

Sono attualmente impiegati un mezzo a tre assi e 3 vasche con costipatore da 7 mc di nuova generazione, Euro 6.

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

Questa frazione di rifiuto riciclabile ha visto una raccolta per il 2019 di 1.487.461 Kg. Pari a 19,42 per abitante, in aumento rispetto alla raccolta avvenuta nel 2018.

L'aumento delle intercettazioni è imputabile sia allo sforzo operato dalla struttura aziendale, con l'ottimizzazione dei servizi, ed all'informativa e dalla comunicazione predisposta, sia per i controlli effettuati sul territorio in concomitanza con la Polizia Ambientale, e ad una maggiore attenzione da parte dell'utenza nel migliorare il conferimento e la separazione del rifiuto stesso.

PLASTICA, LATTINE E POLIACCOPPIATI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	1.062.270	74.885	14,19
Dato Reale	2015	1.148.080	75.279	15,25
Dato Reale	2016	1.276.320	75.632	16,88
Dato Reale	2017	1.309.200	75.625	17,31
Dato Reale	2018	1.413.520	75.558	18,71
Dato Reale 2019	2019	1.487.461	76.580	19,42
Dato ipotizzato 2020	2020	1.600.000	76.580	20,89

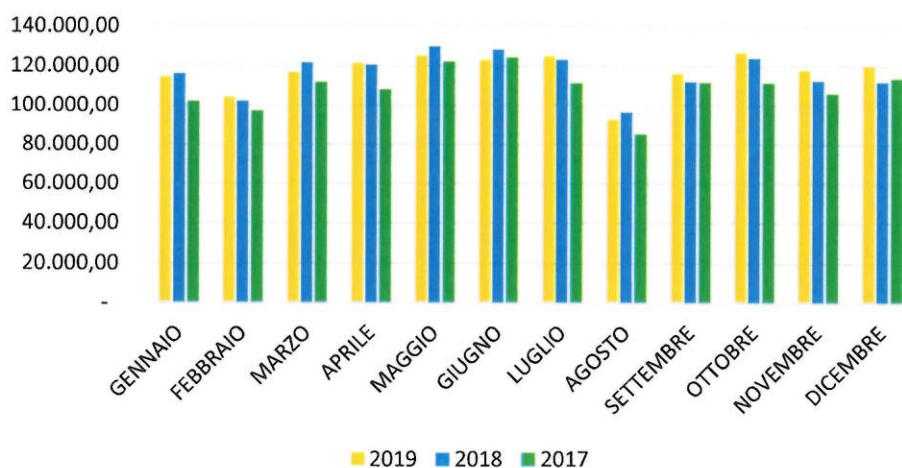
I materiali misti sono conferiti all'impianto di trattamento e recupero di Seruso di Verderio Inferiore (Lc), tramite l'accordo quadro sottoscritto con CEM Ambiente S.p.A., per la selezione e il successivo invio a recupero industriale tramite i Consorzi di filiera, a:

- 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 da parte di CONAI.

	2019			2018			2017		
	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata
GENNAIO	1.420	644	8.900	1.683	644	4.541	2.750	520	6.800
FEBBRAIO	1.290	307	8.390	2.933	307	10.444	5.095	640	3.958
MARZO	1.650	570	6.930	1.958	329	11.097	5.867	645	4.473
APRILE	1.500	610	6.300	1.094	408	8.324	2.462	468	2.692
MAGGIO	1.200	870	10.990	1.475	522	11.757	2.785	642	3.675
GIUGNO	790	730	4.770	1.335	562	10.496	2.830	670	3.508
LUGLIO	1.240	840	7.690	1.461	690	12.118	845	355	2.662
AGOSTO	1.080	330	5.200	904	790	5.802	648	242	1.693
SETTEMBRE	1.060	680	5.200	1.234	1.015	7.577	848	302	2.644
OTTOBRE	2.800	470	6.530	1.500	1.196	9.315	1.616	532	3.995
NOVEMBRE	1.870	560	7.170	1.105	812	7.752	1.616	530	3.692
DICEMBRE	1.910	570	5.920	1.168	765	7.220	1.647	412	3.049
totale	17.810	7.181	83.990	17.850	8.040	106.443	29.009	5.958	42.841

Totale Raccolta Plastica 2017 -2019



Gestione della raccolta differenziata del vetro

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta con l'utilizzo di contenitori in materiale plastico di varie dimensioni (HDPE); 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 la nostra struttura di via Modigliani, in idonei contenitori metallici movimentati a mezzo di multilift, mezzo dedicato anche al prelievo dei containers in piattaforma.

Raccolta Vetro	Numero
Container	3
Vasche da mc 5	3
Scarrabile	1
Addetti	4

Vetro					
Intercettazione materiale	anno	rottame vetroso Kg/anno	lastre in vetro Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	2.677.610	91.940	74.885	36,98
Dato Reale	2015	2.686.860	106.900	75.279	37,11
Dato Reale	2016	2.510.800	75.940	75.632	35,52
Dato Reale	2017	2.611.123	62.830	75.625	35,00
Dato Reale	2018	2.680.090	68.510	75.558	36,37
Dato Reale 2019	2019	2.831.900	91.428	76.580	38,17
Dato ipotizzato 2020	2020	2.900.000	93.000	76.580	39,00

Nel 2019, la raccolta complessiva del vetro è stata di 2.923.328 kg, pari a 38,17 kg per abitante, in crescita rispetto al 2018 e si prevede un ulteriore incremento nel 2020.

Il materiale raccolto viene conferito presso gli impianti convenzionati con COREVE e Newloglass (Liscate) convenzionato con Coreve.

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. dei cimiteri Cittadini).

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, esclusivamente per i codici CER a cui la stessa è autorizzata da parte degli Enti Preposti;
- per le Pile è stato avviato un circuito di raccolta mediante 80 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 Lt. posizionati presso le Farmacie presenti sul territorio del Comune di Cinisello Balsamo con raccolta quindicinale, oltre alla già citata piattaforma ecologica.

La raccolta viene effettuata da un addetto 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.

Nel 2019, la raccolta complessiva del RUP è stata di 75.064 kg, pari a 0,98 kg per abitante, in crescita rispetto al 2018 e si prevede un ulteriore incremento nel 2020.

RUP				
batterie, pile, farmaci, TeF, vernici, oli min., scarti non utilizz.				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2013	70.657	75.967	0,93
Dato reale	2014	77.057	74.885	1,03
Dato Reale	2015	78.113	75.279	1,04
Dato Reale	2016	75.043	75.940	0,99
Dato Reale	2017	62.563	75.625	0,83
Dato Reale	2018	60.215	75.558	0,80
Dato Reale 2019	2019	75.064	76.580	0,98
Dato ipotizzato 2020	2020	80.000	76.580	1,04

Gestione della raccolta degli oli da ristorazione

In questo paragrafo, fra le varie frazioni di rifiuto raccolto in forma differenziata a domicilio, viene considerata come dato a sé stante l'intercettazione dei grassi e oli vegetali provenienti dalla ristorazione. Nell'insieme dei quantitativi vengono contabilizzate anche le raccolte in piattaforma, relative alla consegna degli utenti domestici e dal quantitativo intercettato dall'Ecomobile.

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).

OLI E GRASSI VEGETALI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	13.145	74.885	0,18
Dato Reale	2015	14.920	75.279	0,20
Dato Reale	2016	13.950	75.940	0,18
Dato Reale	2017	14.010	75.625	0,19
Dato Reale	2018	13.750	75.580	0,18
Dato Reale 2019	2019	15.129	76.580	0,20
Dato ipotizzato 2020	2020	16.000	76.580	0,21

Raccolta di indumenti usati

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito a contenitori stradali ed è affidato in regime di convenzione alla CARITAS, tramite la Cooperativa Vesti Solidale, 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.

VESTITI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	233.046	74.885	3,11
Dato Reale	2015	240.839	75.279	3,20
Dato Reale	2016	271.905	75.940	3,58
Dato Reale	2017	297.413	75.625	3,93
Dato Reale	2018	296.399	75.558	3,92
Dato Reale 2019	2019	312.510	76.580	4,08
Dato ipotizzato 2020	2020	320.000	76.580	4,18

Piattaforma Comunale di Raccolta

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
Scarrabili Multilift	Autocarri per smaltimento rifiuti	4
Porter		1
Vettura di servizio Doblò	Controllo lavori e preventivazioni	1
Vettura di servizio doblò	Ecomobile	1
Autocarro servizio	Autocarro raccolta ingombranti e vegetali	1
Personale	Piattaforma, trasporti, ritiro ingombranti e vegetali ed Ecomobile	12

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

Il sistema di accesso, previsto con Tessera Sanitaria Regionale, consente l'accesso esclusivamente alle utenze che sono presenti nel data base dell'Amministrazione Comunale. Viene rilevato il peso riscontrato in ingresso ed in uscita, al fine di verificare i quantitativi conferiti dagli utenti.

Nella tabella che segue i quantitativi smaltiti nel periodo di riferimento:

mesi	2017	2018	2019
GENNAIO	288.639	336.943	1.187.779
FEBBRAIO	292.426	275.912	348.410
MARZO	429.220	312.016	389.730
APRILE	374.188	303.632	404.200
MAGGIO	425.859	421.605	399.010
GIUGNO	387.904	338.796	378.680
LUGLIO	407.666	380.630	405.730
AGOSTO	321.622	318.359	349.740
SETTEMBRE	355.770	325.655	323.740
OTTOBRE	430.410	392.425	430.410
NOVEMBRE	473.355	504.430	408.050
DICEMBRE	331.634	389.505	389.505
	4.518.693	4.299.908	5.414.984

Le macro frazioni in piattaforma

Si riportano, a livello didascalico, le principali macro frazioni 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.

LEGNO				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	1.124.500	74.885	15,02
Dato Reale	2015	1.281.490	75.279	17,02
Dato Reale	2016	1.217.100	75.940	16,03
Dato Reale	2017	1.201.260	75.625	15,88
Dato Reale	2018	1.355.110	75.558	17,93
Dato Reale 2019	2019	1.539.020	76.580	20,10
Dato ipotizzato 2020	2020	1.550.000	76.580	20,24

PNEUMATICI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	39.400	74.885	0,53
Dato Reale	2015	45.100	75.279	0,60
Dato Reale	2016	35.800	75.940	0,47
Dato Reale	2017	31.780	75.625	0,42
Dato Reale	2018	22.800	75.558	0,30
Dato Reale 2019	2019	29.220	76.580	0,38
Dato ipotizzato 2020	2020	30.000	76.580	0,39

INERTI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	833.980	74.885	11,14
Dato Reale	2015	1.137.500	75.279	15,11
Dato Reale	2016	677.760	75.940	8,92
Dato Reale	2017	642.020	75.625	8,49
Dato Reale	2018	537.640	75.558	7,12
Dato Reale 2019	2019	400.000	76.580	5,22
Dato ipotizzato 2020	2020	410.000	76.580	5,35

METALLI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2015	153.940	75.279	2,04
Dato Reale	2016	233.680	75.940	3,08
Dato Reale	2017	219.980	75.625	2,91
Dato Reale	2018	233.100	75.558	3,09
Dato Reale 2019	2019	227.240	76.580	2,97
Dato ipotizzato 2020	2020	240.000	76.580	3,13

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	2014	224.104	74.885	2,99
Dato Reale	2015	187.441	75.279	2,49
Dato Reale	2016	298.605	75.940	3,93
Dato Reale	2017	266.780	75.940	3,51
Dato Reale	2018	252.988	75.558	3,35
Dato Reale 2019	2019	271.900	76.580	3,55
Dato ipotizzato 2020	2020	275.000	76.580	3,59

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 state aggregate a questi ultimi e sono riportate nelle tabelle presenti nella presente relazione.

Altre raccolte differenziate

Nella successiva tabella riepilogativa, vengono riportate tutte quelle frazioni che non sono specificatamente riconducibili alle frazioni tipiche di rifiuto raccolto, ma vengono raggruppati quei flussi di materiali eterogenei che vengono raccolti prevalentemente dal ritrovamento 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.

ALTRE RD				
plastiche, metalli vari, scarti di gesso e altre microfrazioni				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2014	108.311	74.885	1,45
Dato Reale	2015	109.000	75.279	1,45
Dato Reale	2016	118.373	75.940	1,56
Dato Reale	2017	57.256	75.558	0,76
Dato Reale	2018	85.580	75.558	1,13
Dato Reale 2019	2019	114.215	76.580	1,49
Dato ipotizzato 2020	2020	100.000	76.580	1,31

Attività Amministrative

La Società ha i propri uffici amministrativi presso la sede di via Modigliani.

L'organigramma aziendale prevede oltre all'Amministratore Unico, un Direttore Tecnico, da luglio 2019 un Direttore Amministrativo, 7 impiegati suddivisi tra Segreteria Operativa e Segreteria Amministrativa/Finanziaria e personale deputato al coordinamento delle raccolte composto da 4 assistenti tecnici suddivisi per competenze nei settori: raccolta e spazzamento, servizio trasporti, piattaforma ecologica e parco automezzi.

Andamento della produzione complessiva di rifiuti

Di seguito si riporta la produzione complessiva dei rifiuti a partire dal 2016, completa di tutte le Frazioni contabilizzate in maniera differenziata.

	2019	2018	2017	2016
TOTALE RIFIUTI	32.200.067	31.682.961	31.047.555	31.874.260
INDIFFERENZIATO	13.302.381	13.603.519	13.407.682	14.337.924
ANDAMENTO % RD	58,69%	57,06%	56,82%	55,02%

	2019	2018	2017	2016
Rifiuti indiff+ scarti RD	12.777.330,00	13.141.279,00	12.762.760,00	13.593.300,00
Carta e cartone	2.767.202,00	2.786.960,00	2.510.800,00	2.542.720,00
Imballaggi in plastica	1.485.290,00	1.398.380,00	1.309.200,00	1.236.700,00
Imballaggi in vetro	2.831.900,00	2.680.090,00	2.611.123,00	2.661.760,00
Imballaggi in cartone	872.697,00	593.440,00	764.300,00	775.880,00
Umido	6.272.330,00	6.251.750,00	6.012.330,00	5.825.490,00
Rifiuti ingombranti	583.390,00	513.600,00	716.580,00	827.360,00
Rottame metallico	227.240,00	233.100,00	215.980,00	233.680,00
Pneumatici fuori uso	29.220,00	22.800,00	31.780,00	35.800,00
Residui spazz+ scariche	879.600,00	829.260,00	894.580,00	751.040,00
Frigoriferi	69.570,00	60.540,00	54.690,00	55.712,00
Inerti	400.000,00	537.640,00	642.020,00	677.760,00
Legno	1.007.920,00	922.470,00	867.620,00	901.700,00
Imballaggi in legno	531.100,00	432.640,00	333.640,00	315.400,00
Scarti vegetali	428.640,00	348.340,00	432.260,00	489.210,00
Tubi fluorescenti	5.909,00	711,00	545,00	926,00
Apparecchiature elettr.	44.927,00	50.630,00	54.671,00	62.533,00
medicinali scaduti	7.650,00	6.310,00	6.327,00	6.015,00
vernici, inchiostri, adesivi	38.785,00	24.660,00	26.980,00	30.241,00
Batterie e pile	5.150,00	4.370,00	4.610,00	4.530,00
Batterie al piombo	17.493,00	18.896,00	19.440,00	22.774,00
Oli minerali	4.650,00	3.470,00	3.190,00	3.520,00
Oli vegetali	15.129,00	13.750,00	14.010,00	13.950,00
Zinco	950,00	910,00	650,00	800,00
Vetro (in lastre)	91.210,00	68.510,00	62.830,00	75.940,00
Rifiuti che devono essere rac	-	-	-	-
imballaggi misti	200.430,00	198.630,00	164.950,00	118.480,00
Vestiti	312.510,00	296.399,00	297.413,00	271.905,00
Apparecchiature elettr.fuori uso	146.344,00	136.737,00	152.264,00	174.904,00
Scarti inutiliz per consumo o tr	-	-	-	-
toner	5.536,00	5.969,00	5.976,00	6.237,00
altri	114.215,00	85.580,00	57.256,00	118.373,00
Plastica	25.750,00	15.140,00	16.780,00	39.620,00
TOTALE RACCOLTE	32.200.067,00	31.682.961,00	31.047.555,00	31.874.260,00

L'andamento della raccolta differenziata è il dato che determina i quantitativi di rifiuti trattati e inviati al recupero come materia prima (terre di spazzamento, plastica, ingombranti, metalli, inerti, ecc.), che al 31 Dicembre 2019 si attesta al 58,69%.

L'impegno dell'azienda è stato ed è quello di incentivare le azioni tendenti al massimo recupero dei rifiuti prodotti dalla città.

Nell'ultima parte della relazione, sono illustrate tra gli obiettivi aziendali anche le iniziative che la Società ed il Comune hanno intenzione di organizzare nel 2020, compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto, per migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata.

L'obiettivo che si è prefissata l'Amministrazione Comunale è di raggiungere la quota del 60% di raccolta differenziata nel programma stipulato prima delle elezioni comunali.

La Società realizza in modo autonomo delle indagini di soddisfazione degli utenti domestici e degli utenti non domestici.

Nel corso del 2020 era in progetto una rilevazione della qualità tramite soggetti indipendenti, la cui realizzazione allo stato attuale è sospesa a causa della pandemia in corso.

Fonti di finanziamento

La Società presenta una situazione finanziaria solida che si mantiene grazie al cash flow che deriva dalla propria attività tipica e, pertanto, non utilizza fonti di finanziamento di terzi.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

I costi effettivamente sostenuti da Nord Milano Ambiente S.p.A. nel 2018 sono interamente afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti svolte a favore del Comune di Cinisello Balsamo. Non sono presenti costi aziendali afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR.

La costruzione del Piano Economico Finanziario Aziendale di Nord Milano Ambiente S.p.A. è stata predisposta dalla Società utilizzando le indicazioni predisposte da ARERA con deliberazione n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR.

In base all'articolo 6 del MTR, "I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3 del MTR" (co.1).

Come anticipato, "I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie" (co.2 dello stesso art. 6).

Nel corso del 2020 si è pertanto proceduto ad utilizzare i costi derivanti dalla contabilità analitica aziendale al 31.12.2018.

In particolare si procederà di seguito ad illustrare le componenti del PEF 2020 indicate da ARERA che sono state derivate direttamente dalla contabilità 2018 di Nord Milano Ambiente, conciliando i valori esposti con le schede ufficiali della contabilità analitica societaria.

COSTI OPERATIVI

Componente CRT

Come indicato nel nuovo MRT, la componente CRT rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT

Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	207.872,40
Costi per servizi	319.109,70
Costi per godimento beni di terzi	350,38
Costi del personale	1.044.964,15

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.054,74
Accantonamenti per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali	-
Altri accantonamenti	-
Oneri diversi di gestione	13.417,32

1.592.768,68

Componenti CTS Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e CTR Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani

L'attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non viene realizzata direttamente dalla Società ma viene esternalizzata.

Come specificato nel nuovo MTR, *nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo CTS e CTR sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).*

Le suddette componenti saranno valutate alla luce della determinazione, con successivo provvedimento di ARERA, dei criteri di cui all'articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17.

Nelle more della determinazione dei corrispettivi di cui al precedente comma, ARERA ha definito che il corrispettivo unitario per la determinazione delle componenti di costo CTS e CTR è pari:

a) in presenza di tariffe amministrate, alla tariffa approvata e/o giustificata dall'Ente territoriale competente;

b) in tutti gli altri casi, alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto determinata in esito a procedure negoziali.

Nel caso di NMA il valore utilizzato per il conteggio dei costi è stato quello relativo al punto b), come illustrato in precedenza, ogni componente viene smaltita dall'impianto scelto a seguito di procedure negoziali. I costi di queste attività esternalizzate si sono incrementati nel corso del 2019 e nel 2020 e, pertanto, i costi 2018 non possono essere utilizzati per il nuovo Piano Finanziario.

Pertanto, si è proceduto in vista del nuovo Piano Finanziario ad effettuare una previsione puntuale delle quantità oggetto di trattamento, smaltimento e recupero con i presumibili valori di costo unitario. (allegata tabella delle quantità), ipotizzando un risparmio medio di circa il 5,25% grazie a politiche aziendali di risparmio sulle future gare. Questa riduzione è stata applicata in modo lineare su tutte le voci di costo, portando al valore di previsione di CTS e CTR da inserire nel PEF Grezzo 2020.

NUOVO CTS DA TARIFFA

		riduzione percentuale
indifferenziato a CORE	1.280.000,00	1.212.767,68
ingombranti	144.000,00	136.436,36
conto terzi	48.000,00	45.478,79
RUP	30.000,00	28.424,24
totale	1.502.000,00	1.423.107,07

NUOVO CTR DA TARIFFA

		riduzione percentuale
Terre di spazzamento	70.000,00	66.323,23
frazione umido	576.000,00	545.745,45
scarti vegetali	17.000,00	16.107,07
carta cartone	29.000,00	27.476,77
inerti	8.200,00	7.769,29
plastica	56.000,00	53.058,59
pneumatici	4.800,00	4.547,88
vetro	44.000,00	41.688,89
oli	2.000,00	1.894,95
metalli	30.000,00	28.424,24
legno	109.000,00	103.274,75
altre RD	22.000,00	20.844,44
RAEE	5.000,00	4.737,37
totale	973.000,00	921.892,93

totale previsione smaltimenti **2.475.000,00** (vedi file di dettaglio allegato)

con riduzione percentuale **2.345.000,00**

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

Costi per servizi	1.423.107,07
Costi per godimento beni di terzi	-
Costi del personale	

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Accantonamenti per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali	-
Altri accantonamenti	
Oneri diversi di gestione	

1.423.107,07

Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	-
Costi per servizi	921.892,93
Costi per godimento beni di terzi	-
Costi del personale	-
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
Accantonamenti per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali	-
Altri accantonamenti	-
Oneri diversi di gestione	-
	921.892,93

Componente CRD

Come indicato nel nuovo MRT, la componente *CRD* rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali);
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	125.030,20
Costi per servizi	401.476,01
Costi per godimento beni di terzi	132.802,30
Costi del personale	1.177.369,57

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.054,74
Accantonamenti per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali	-
Altri accantonamenti	-
Oneri diversi di gestione	10.091,46

1.853.824,27

Componente CSL

Come indicato nel nuovo MRT, la componente CSLa è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali.

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	96.181,16
Costi per servizi	520.278,74
Costi per godimento beni di terzi	76.855,01
Costi del personale	980.170,58

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.054,74
Accantonamenti per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali	-
Altri accantonamenti	-
Oneri diversi di gestione	9.804,96

1.690.345,18

COSTI COMUNI

Componente CARC

Come indicato nel nuovo MRT, i costi *CARC* sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b).

In relazione ai costi di competenza di Nord Milano Ambiente S.p.A., si tratta della sola componente relativa a:

- promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b).

Il costo previsto per il 2020, risulta pari a € 100.000,00 in quanto d'intesa con il Comune si è deciso di investire maggiori risorse in relazione a questa componente.

Componente CGG

Come indicato nel nuovo MRT, i costi *CGG CGGa* sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura.

Costi generali di gestione - CGG

Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	68.762,18
Costi per servizi	209.125,88
Costi per godimento beni di terzi	2.646,35
Costi del personale	931.215,87
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.109,47
Accantonamenti per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali	-
Altri accantonamenti	-
Oneri diversi di gestione	25.300,28

1.251.160,03

COSTO D'USO DEL CAPITALE

Il costo d'uso del capitale è stato elaborato prendendo i valori patrimoniali del bilancio di esercizio 2018 e calcolandoli secondo i corretti principi e le linee guide predisposte da ARERA per la predisposizione dei piani finanziari.

COSTI D'USO DEL CAPITALE 2018

AMM a

A	valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno t, delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c;
B	vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a
C	vita utile regolatoria della categoria di cespiti c
D	valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre 2018 riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria e iscritte a patrimonio nell'anno t
E	A*B/C
F	(A-D)*B

FORMULA min (E; F)

CATEGORIA	E	F
Immobilizzazioni immateriali (software)	2.613,52	999,41
Terreni e fabbricati	113.938,25	2.200.464,32
Altre immobilizzazioni materiali	55.474,55	93.922,29
Autoveicoli e mezzi di trasporto	21.065,34	17.313,62

AMM 2018 187.725,83

Ra

A	immobilizzazioni nette	2.287.537,00
B	valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento (TFR, TFM, FONDI RISCHI E ONERI)	221.256,00

C 1.497.779,66

Ra 2018 224.535,82

COSTO D'USO DEL CAPITALE 2018 **412.261,65**

Ricavi a scomputo della costi da addebitare al Comune

La Società, in via previsionale, ha stimato le componenti di ricavo relative a:

- *ARCONAI*, è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, in relazione al quale è stato indicato il valore computato nel 2018 di € 632.602,90 (in linea con il trend 2019)
- *ARA* è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio, in relazione al quale è stato indicato un valore previsionale di € 300.000, maggiore rispetto ai valori 2018 in considerazione dell'andamento del 2019 e delle previsioni effettuate dalla società.

A questi valori sono stati applicati i valori di sharing indicati dal Comune.

Componenti a conguaglio per l'anno 2018

I componenti a conguaglio per l'anno 2018, che rientrano nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 sono determinati a partire da quelli effettivi rilevanti nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Si è proceduto, pertanto, sulla base delle indicazioni e formule contenute nell'articolo 15 del MTR, a determinare il conguaglio per la parte fissa e per la parte variabile.

Si è proceduto a ricalcolare i costi del servizio relativi al 2017 secondo il nuovo metodo tariffario, così come fatto per il 2018, sulla base dei dati della contabilità analitica.

Una volta determinati i costi 2017, si sono confrontati con quali sono stati i ricavi 2018 per la Società (quelli determinati con il Piano Economico Finanziario approvato dal Comune per l'anno 2018).

Sulla base dei conteggi, si è proceduto a determinare il β , che nel caso del conguaglio viene determinato in modo automatico con la formula prevista al punto 15.7 del MTR.

Nel caso di N.M.A. S.p.A., i ricavi storicamente rilevati (escluse le entrate da CONAI o altre) sono inferiori ai costi efficienti calcolati secondo il MTR per il 2018, pertanto, il β varia tra 0,3 e 1, quindi gli incassi da vendita di materia o energia vengono utilizzati per minimizzare la differenza tra costo effettivo e costo ricalcolato.

La formula introdotta da ARERA al punto 15.7 del MTR determina un valore di β , tale da annullare il conguaglio.

Il conguaglio sui costi fissi e sui costi variabili si annullerà.

La differenza che si è generata dipende naturalmente dalla differente contabilizzazione di costi fissi e variabili negli anni oggetto di esame.

voci DPR 158/99		PF 2018
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 1.438.000
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 1.250.000
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 1.600.000
AC	Altri costi	€ 325.000
CRD	Raccolte differenziate	€ 1.255.000
CTR	Trattamento e recupero da RD	€ 100.000
CARC	Costi di riscossione	€ -
CGG	Gestione generale del servizio	€ 1.505.000
CCD	Costi comuni diversi	€ 476.000
CK	Costi uso del capitale	€ 550.000
COSTO DEL SERVIZIO		€ 8.499.000
VENDITE EXTRA		€ 300.000
INTROITO COMUNE		€ 8.199.000

valori 2017 rivisti con metodo ARERA

		valore con incremento inflazione
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	1.399.266,52	1.409.061,39
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	1.212.249,27	1.220.735,01
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	829.755,24	835.563,53
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	1.536.013,45	1.546.765,54
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	1.528.281,79	1.538.979,76
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-	-
Costi comuni – CC	1.787.979,13	1.800.494,98
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	50.528,00	-
Costi generali di gestione - CGG	1.737.451,13	-
Costi d'uso del capitale - CK	412.181,90	412.181,90
Ammortamenti - Amm	190.186,29	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	221.995,61	-
	8.705.727,30	8.763.782,12

Il 5 determinato con la formula è pari a 0,7244

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	141.935,68	8.763.782,12
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	686.432,45	-
	828.368,13	sharing 0,6818
		564.782,12
totale		8.199.000,00
CORRISPETTIVO COMUNE DA TARIFFA 2018		8.199.000,00

COSTI FISSI 2018	3.969.000,00	B
COSTI FISSI MTR 2017	3.751.656,64	A
RC TF -	217.343,36	A-B
COSTI VARIABILI 2018	4.230.000,00	B
COSTI VARIABILI MTR 2017	4.447.343,36	A
RC TV	217.343,36	A-B

PROSPETTO COMPLESSIVO

Valori da inserire nel Piano Finanziario

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	1.592.768,68
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	1.423.107,07
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	921.892,93
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	1.853.824,27
<i>Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCTV</i>	<i>217.343,36</i>

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	1.690.345,18
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-
Costi comuni - CC	1.351.160,03
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	100.000,00
Costi generali di gestione - CGG	1.251.160,03

Costi d'uso del capitale - CK	412.261,65
Ammortamenti - Amm	224.535,82
Remunerazione del capitale investito netto - R	187.725,83
<i>Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTF</i>	<i>217.343,36</i>

	9.245.359,81
	<i>in riduzione tariffa</i>
	60%
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	180.000,00
300.000,00	
	84%
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI	531.386,44
632.602,90	

risultato con fattore di sharing 0,6 e 0,84

8.533.973,37

Introito da Comune

PIANO INVESTIMENTI

Parco Automezzi

Come noto, il primo acquisto del parco automezzi di NMA risale a Novembre 2006, in concomitanza dell'avvio della gestione del servizio di Igiene Ambientale per il Comune di Cinisello Balsamo, gestione iniziata dal 1 gennaio 2007. Una parte degli automezzi sono in servizio continuativo dal 2007 e vengono utilizzati giornalmente. Questa condizione di anzianità del parco automezzi, legata alla gravosa attività e alla sollecitazione degli organi in movimento connessi all'attività di carico e compattazione dei rifiuti, comporta una manutenzione degli stessi ormai quotidiana, effettuata sia internamente (per quanto possibile con le risorse e con le attrezzature a disposizione), sia da soggetti esterni (prevalentemente da società che hanno fornito le attrezzature).

I costi di manutenzione sono riportati nel Piano Economico Finanziario.

Di seguito vengono evidenziati gli investimenti ideali che sarebbero necessari per una ottimale gestione del servizio, in relazione ai mezzi, attrezzature e servizi necessari per garantire la continuità dei servizi all'utenza e nel rispetto del contratto di servizio.

Spazzamento	quantità	costo cad	costo complessivo
soffiatori a scoppio spazzamento di zona	10	€ 410	€ 4.100
Soffiatori elettrici per spazzamento meccanizzato	5	€ 1.400	€ 7.000
Spazzatrice 4 mc	2	€ 150.000	€ 300.000
Pianale per micro discariche e servizi a domicilio	2	€ 45.000	€ 90.000
Porter Piaggio Benzina GPL vasca 2 mc	8	€ 28.000	€ 224.000
batteria scorta soffiatori elettrici	5	€ 1.700	€ 8.500
TOTALE		€ 226.510	€ 633.600

Raccolta	quantità	costo cad	costo complessivo
Vasche da 5 mc	12	€ 50.300	€ 603.600
Compattatore 16 mc	5	€ 170.000	€ 850.000
Compattatore 25 mc	6	€ 210.000	€ 1.260.000
TOTALE		€ 380.000	€ 2.110.000

Piattaforma Ecologica	quantità	costo cad	costo complessivo
compattatori stazionari 25 mc	4	€ 36.000	€ 144.000
Scarrabile per trasporto Container con Ragno	2	€ 245.000	€ 490.000
Container 25 mc	10	€ 12.000	€ 120.000
TOTALE		€ 293.000	€ 754.000

Piattaforma Ecologica	€ 754.000
Spazzamento	€ 633.600
Raccolta	€ 2.110.000

Piano investimenti	€ 3.497.600
---------------------------	--------------------

Il rinnovo del parco auto automezzi, è iniziato negli anni 2018 e 2019 attraverso ordinarie procedure di gara per la fornitura di nuovi automezzi, gare che proseguiranno anche per il 2020.

Nel 2020 è già stata predisposta gara per la fornitura delle 12 vasche da 5 mc, e si proseguirà con la stesura delle gare per la fornitura degli stessi entro l'anno corrente. A queste si aggiungono l'acquisto di n° 2 spazzatrici poiché 1 è stata dismessa perché non più funzionante mentre la seconda andata distrutta a seguito di un incendio della macchina stessa.

Tutti gli acquisti sono realizzati attraverso lo strumento del leasing, a seguito di un accordo con un primario Istituto di credito.

Immobili

Struttura di Via Modigliani

La realizzazione della struttura di Via Modigliani, risale al 1985.

In collaborazione con il Direttore dei Lavori, con l'Ufficio Tecnico del Comune ed il Cap, è in fase di realizzazione un progetto, per l'adeguamento della struttura a quanto evidenziato dalla Città Metropolitana in fase di rilascio dell'Autorizzazione delle Piattaforma Ecologica di Via Modigliani, i lavori consistono in:

- a. Rifacimento del sistema di raccolta delle acque di scarico, prima e seconda pioggia, pluviali e pozzetti di raccolta delle acque;
- b. Realizzazione di vasche di accumulo per prima e seconda pioggia;
- c. Realizzazione di impianto di trattamento delle acque, derivato dai lavaggi dei mezzi;
- d. Predisposizione della necessaria documentazione per la presentazione del progetto per l'autorizzazione allo scarico presso gli Enti preposti al controllo;
- e. Aggiornamento e manutenzione impianti.

Struttura di Via Petrella

Il progetto di adeguamento della struttura alle prescrizioni presenti a seguito del rilascio dell'autorizzazione allo scarico è stato realizzato dal Direttore dei Lavori.

Tali lavori richiedono la realizzazione di vasche atte ad eliminare le portate meteoriche eccedenti la prima pioggia recapitate nella rete fognaria pubblica, individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi.

Il progetto individua le misure atte a ridurre il più possibile l'estensione delle superfici scolanti, così come definite dall'art. 2 del R.R. 4/06, e prevede la separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche da piazzali da quella di raccolta delle meteoriche da copertura.

Si rende necessario predisporre la gara per tali interventi, al fine di sospendere la prescrizione emessa dalla Città Metropolitana.

Di seguito sono rappresentati i costi di massima per la realizzazione delle opere descritte nei punti in precedenza.

Piattaforma Ecologica di Via Petrella

Stima Investimenti Complessivi	
--------------------------------	--

Importo Totale	€ 220.000,00
----------------	--------------

Centro di servizio di Via Modigliani

Stima Investimenti Complessivi	
--------------------------------	--

Importo Totale	€ 1.240.000,00
----------------	----------------

Importo Complessivo Immobili	1.460.000
------------------------------	-----------

OBBIETTIVI PREVISTI PER IL 2020

Gli Obbiettivi di seguito illustrati sono stati definiti dalla Società d'intesa con il Comune di Cinisello Balsamo per il 2020 in una fase operativa precedente all'attuale fase di emergenza dovuta alla pandemia in corso.

La Società, d'intesa con il Comune ha tuttavia previsto di mantenere gli obiettivi nel PEF 2020.

La Società, una volta terminato il periodo di emergenza, potrà ricalibrare l'attività e gli obiettivi effettivamente conseguibili nel corso del 2020.

Gli obiettivi definiti sono i seguenti:

- 1 Migliorare i parametri di raccolta differenziata attraverso un programma di azioni coordinate di comunicazione ed informazione;
- 2 Implementare un sistema di customer satisfaction finalizzato a misurare la qualità ed il gradimento dei servizi erogati;
- 3 Realizzare un processo di Riorganizzazione Aziendale finalizzato all'adeguamento della Società alle nuove normative di settore (Arera) ed incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
- 4 Incrementare la pulizia meccanizzata delle strade mediante i divieti di sosta temporanei.

1. Migliorare i parametri di raccolta differenziata attraverso un programma di azioni coordinate di comunicazione ed informazione

Il 2019 si è concluso con una percentuale di raccolta differenziata pari al 58,69%, l'obiettivo per il 2020 è quello di avvicinarsi il più possibile al 60% di raccolta differenziata.

Per raggiungere questo obiettivo, la Società, d'intesa con il Comune di Cinisello Balsamo ha in programma di attuare nel corso dell'anno una serie di azioni coordinate per supportare i cittadini nella corretta gestione del rifiuto e della sua differenziazione.

In particolare le azioni in programma sono:

- a) Promuovere un Piano di Comunicazione Integrato
- b) Coinvolgimento delle Scuole finalizzato alla sensibilizzazione dei bambini sul tema della raccolta differenziata
- c) Rivisitazione del sito internet per ottimizzare la diffusione delle informazioni a disposizione dei cittadini e di tutti gli stakeholders nella corretta gestione dei rifiuti
- d) Coinvolgimento attivo di tutti gli Stakeholders

a) Promuovere un Piano di Comunicazione Integrato

Il tema della raccolta differenziata è un argomento che coinvolge non solo l'azienda in quanto gestore del servizio di igiene urbana o il Comune come soggetto regolatore, ma anche l'intera popolazione residente nel suo complesso e nel quotidiano ogni singolo cittadino come individuo e come parte di un complesso di aggregazioni sociali o economiche: famiglia, scuole, associazioni, condomini, imprese. Una corretta gestione nella raccolta dei rifiuti in modo differenziato, non solo facilita il perseguimento del più generale obiettivo di sostenibilità ambientale ma sicuramente produce un effetto positivo in termini di ricaduta economica diretta e mirata alla riduzione dei costi complessivi di gestione del servizio e di conseguenza una positiva ricaduta anche per i cittadini per effetto della riduzione del livello di tassazione.

Per il perseguimento di questi obiettivi è indispensabile avviare una adeguata campagna di comunicazione e informazione rivolta non solo alla generalità dei cittadini utenti ma anche a categorie specifiche di stakeholder: scuole, imprese, condomini per citarne solo alcuni.

Per raggiungere questo scopo la Società si attiverà anche per il tramite di supporti esterni a:

- Promuovere progetti iniziative sul territorio presso la stampa locale e nazionale coordinando tutta la comunicazione organicamente all'interno di una strategia condivisa.
- Gestire i social network istituzionali diversificando e potenziando i contenuti della comunicazione facilitando in tal modo il dialogo con gli utenti e i diversi operatori.
- Rivisitare il sito internet aziendale per renderlo più fruibile ma anche per facilitare l'interazione con gli altri strumenti di comunicazione e con i cittadini.
- Formare il personale interno a NMA e metterlo in condizione di gestire in modo autonomo i social network il sito internet.

b) Coinvolgimento delle Scuole finalizzato alla sensibilizzazione dei bambini sul tema della raccolta differenziata

Negli anni precedenti sono stati portati a termine alcuni progetti di comunicazione presso le Scuole Comunali. La Società ha intenzione nel corso del 2020 di proseguire su questa strada considerando le Scuole dei luoghi privilegiati dove sviluppare un nuovo rapporto con i cittadini al fine di ottenere una corretta modalità di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti.

I ragazzi sono i migliori testimonial per la sensibilizzazione delle famiglie e riescono a generare azioni positive proprio con il loro esempio.

c) Rivisitazione del sito internet per ottimizzare la diffusione delle informazioni a disposizione dei cittadini e di tutti gli stakeholders nella corretta gestione dei rifiuti

Nel corso del 2020 è in atto una revisione strutturale del Portale Nord Milano Ambiente, finalizzato alla realizzazione di un portale web dedicato alla promozione ed alla valorizzazione dei servizi offerti dalla Società e delle attività poste al servizio dei Cittadini.

Il nuovo Portale aziendale dovrà consentire tra l'altro alla Società di:

- Fornire un'informazione ampia ed esaustiva sui servizi erogati;
- Interagire e dialogare con gli utenti;

pertanto, questo progetto sarà sicuramente di supporto anche al raggiungimento dell'importante obiettivo aziendale di miglioramento della percentuale di raccolta differenziata.

d) Coinvolgimento attivo di tutti gli Stakeholders

Per conseguire il miglioramento della raccolta differenziata, è necessario l'impegno di tutti gli attori presenti nella gestione dei rifiuti:

- i cittadini e gli altri utenti nella corretta gestione e raccolta dei rifiuti;
- la Polizia Locale nei controlli della corretta gestione da parte degli utenti e nel controllo del territorio, ed in maniera particolare per il controllo delle discariche abusive (quest'ultime comportano costi non indifferenti alla comunità);
- la collaborazione dell'Ufficio Ecologia, per il controllo del territorio.

Nel caso in cui lo stato di emergenza dovesse persistere, sarà necessario focalizzare l'attenzione della Società e del Comune solo sui progetti effettivamente realizzabili, convogliando le risorse (umane ed economiche) principalmente verso queste attività.

2. Implementare un sistema di customer satisfaction finalizzato a misurare la qualità ed il gradimento dei servizi erogati;

Per questa attività, sarà prevista una indagine svolta da una società esterna, per misurare la qualità e la soddisfazione degli utenti nella percezione dei servizi erogati dalla nostra Società, quali:

- ✓ Pulizia della Città
- ✓ Servizio di Raccolta
- ✓ Servizio di Raccolta a Domicilio ingombranti e Vegetali
- ✓ Piattaforma Ecologica
- ✓ Servizi

3. Realizzare un processo di Riorganizzazione Aziendale finalizzato all'adeguamento della Società alle nuove normative di settore (Arera) ed incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi erogati

L'emergenza Covid-19 ha interrotto bruscamente anche il percorso di riorganizzazione aziendale che era in procinto di essere realizzato nel corso del 2020, in particolare, l'adeguamento dell'assetto

informativo contabile che avrebbe dovuto facilitare la Società anche nella gestione dei nuovi adempimenti derivanti dalle indicazioni dell'Autorità competenti (Arera).

Non appena terminerà la fine dell'emergenza, la Società dovrà essere sottoposta da un processo di Riorganizzazione Aziendale finalizzato a:

- Adeguare l'assetto istituzionale ed amministrativo della Società alle recenti normative in tema di società pubbliche anche al fine di ottimizzare i flussi informativi con il Comune di Cinisello Balsamo;
- Adeguare l'assetto informativo contabile per consentire alla Società di gestire i nuovi adempimenti derivanti dalle indicazioni dell'Autorità competenti (Arera);
- Ottimizzare la comunicazione aziendale verso gli utenti e verso gli altri Stakeholders, in questo senso l'obiettivo è strettamente legato al punto precedente dove è prevista una complessiva rivisitazione del Portale Aziendale ed una formazione ad hoc ai dipendenti NMA;
- Verificare le modalità di erogazione del servizio in relazione alle indagini di Customer Satisfaction;
- Rivedere l'organizzazione del lavoro, in base ai nuovi investimenti ed al nuovo personale.

4. Incrementare la pulizia meccanizzata delle strade mediante i divieti di sosta temporanei

Per gli interventi di spazzamento meccanizzato in alcune vie e nei quartieri con particolari problemi logistici, saranno implementati gli interventi con l'utilizzo dei Divieti di Sosta temporanei, poiché la presenza permanente delle auto in sosta non consentirebbe un'approfondita pulizia delle vie; in prevalenza tale servizio sarà effettuato nelle zone a intenso traffico veicolare quali Viale Romagna, Via Cilea, Rinascita, Robecco, Casati – Aurora - Pecchenini, XXV Aprile, Marconi, Dante, Campo dei Fiori, Via Cornaggia.

PERSONALE

Di seguito si propone una tabella riassuntiva della dotazione di personale negli ultimi 5 anni, dalla quale si evince l'andamento del personale suddiviso per quadri, impiegati ed operai.

A fine 2019 è avvenuta l'assunzione di 6 unità a seguito di un bando pubblico. Tale assunzione ha consentito alla Società di adeguare in parte la dotazione di personale alle necessità operative, con particolare attenzione all'attività di spazzamento e pulizia delle strade.

L'assunzione di personale di 6 unità è inferiore rispetto alle previsioni del 2019, dove erano stati stimati nuovi 10 ingressi, inoltre, nel corso del 2019 sono avvenute anche ulteriori uscite di personale.

L'obiettivo nel corso del 2020 è quello di completare l'organico con l'assunzione dei 4 operai mancanti, al fine di adeguare l'organico alla dotazione degli anni di precedenti.

Nel corso del 2020 sarà, inoltre, necessario procedere alla sostituzione del personale in uscita dall'azienda per pensionamenti.

Nel corso del 2020 è inoltre prevista la sostituzione per pensionamento del direttore tecnico, per il quale sarà espletato un apposito concorso.

	2016	2017	2018	2019	2020
QUADRI	2	2	2	2	2
IMPIEGATI TECNICI	4	4	4	4	4
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	8	8	8	7	7
OPERAI	69	73	65	68	67
TOTALE	83	87	79	81	80

Nord Milano Ambiente S.p.A.