

Piano Finanziario Per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana **ANNO 2015**

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



Per la Città di Cinisello Balsamo (MI)

23/01/15

1 PREMESSA

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

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

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

La Tariffa di Igiene Urbana (TIA) è stata introdotta dal D.Lgs. 22/97, ed applicata dal Comune di Cinisello Balsamo a partire dall'1/01/06, con apposito regolamento approvato con atto n° 50/2003 e successivamente modificato ed integrato con atto 79/06. La gestione della tariffa è stata a cura di Nord Milano Ambiente S.p.A. dal 2006 al 2012. L'entrata in vigore della Tassa sui Rifiuti (Tari), regolata dalla legge 27/12/13, n° 147, congiuntamente all'affidamento della sua riscossione direttamente in capo all'Amministrazione Comunale, impone la determinazione della relativa Tariffa, destinata a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Tale copertura si realizza attraverso 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. Per l'anno 2015 si riconferma l'applicazione delle tariffe così come previsto nel citato DPR158/99, con i dati della produzione dei rifiuti al 31 Dicembre 2014.

Si procede a redigere il presente Piano Finanziario come previsto all'art.8 del DPR 158/99 e dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani" quale strumento economico-previsionale per gli interventi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015.

Il Piano Finanziario una volta approvato dal Consiglio Comunale, sarà inviato all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (di seguito ONR) entro il 30 giugno 2015.

2 SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cinisello Balsamo è attualmente gestito mediante affidamento "in house" a propria azienda, interamente controllata, denominata "Nord Milano Ambiente Spa" la quale ha iniziato la gestione del servizio a far tempo dal 1 gennaio 2007.

Predetta società espleta tutti i servizi di igiene urbana sul territorio comunale, disciplinati dall'apposito contratto di servizio approvato con apposita Delibera dal Consiglio Comunale.

Il sistema di gestione dei RU prevede, sin dal 1998, la raccolta differenziata di tipo secco-umido e dal 2001 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 alla data del 31-12-2014:

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 materiali prodotti.

3 SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Di seguito viene descritto il servizio esistente alla data del 31/10/2014 anche sulla base di quanto dettagliato nel nuovo Contratto di Servizio.

3.1 Spazzamento meccanizzato/manuale, piazze pubbliche, parchi

Il servizio attualmente è gestito direttamente da Nord Milano Ambiente S.p.A. ed 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 metrotranvia 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 in essere inoltre 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 5 spazzatrici idrostatiche.

Le spazzatrici (viene esclusa la minispazzatrice) 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 in determinate aree cittadine, dove la presenza permanente delle auto in sosta, non consente una approfondita pulizia delle vie, mediante la predisposizione del divieto di sosta temporaneo.

Stesso discorso per le 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, e 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 degli scarichi abusivi, su rilevazione della struttura aziendale o su segnalazione degli uffici comunali. Per le discariche abusive relative alle ultime due annualità si rimanda alla tabella più 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.

Per il 2014 si è registrata un'intercettazione di circa 692.740 ton. di terre di spazzamento, mentre i rifiuti provenienti dallo spazzamento manuale e dalla pulizia dei parchi e giardini vengono smaltiti con i rifiuti indifferenziati in quanto assimilabili agli Urbani.

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 rifiuto raccolto è stato pari a 692.740 t pari a 9.25 kg/ab. , ed è stato 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 2015 è così riassumibile:

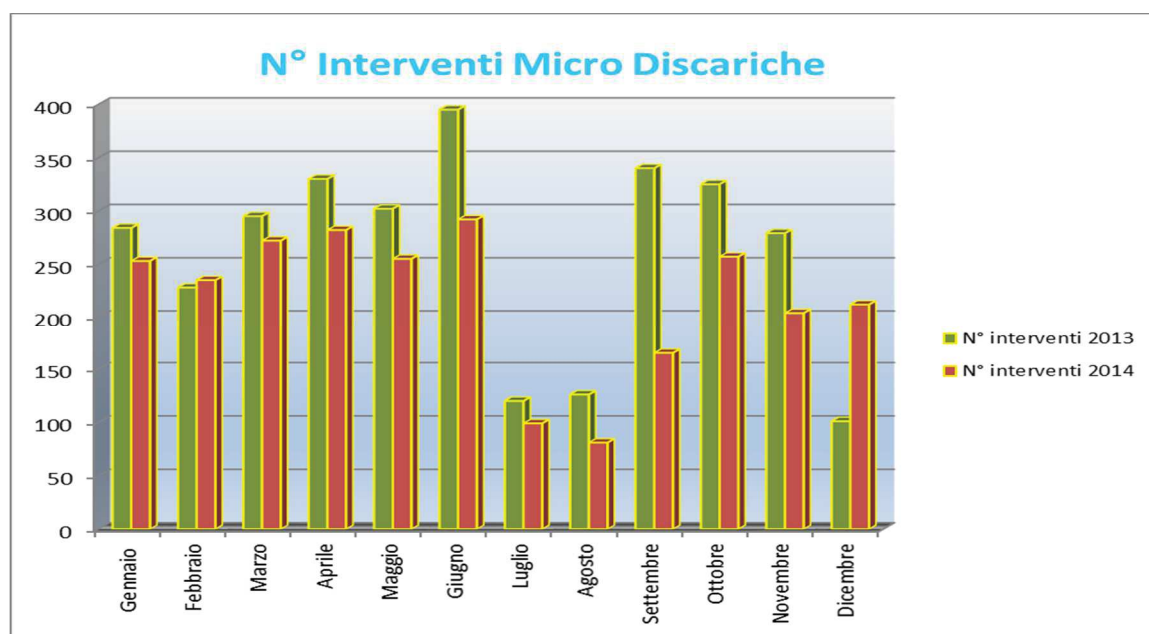
Spazzamento	Numero
Mezzi a vasca 2 mc NMA	10
Mezzi a vasca 2 mc CVS	3
Autospazzatrici da 6 mc	2
Autospazzatrici da 4 mc	2
Autospazzatrici da 2 mc	1
Autospazzatrici da 1 mc	1
Soffiatori	6
Aspirafoglie	1
Multilift	1
Multijet su Ducato	1
Containers metallici	4
Conduttori	6
Operatori ecologici NMA	15
Operatori 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	750.000	74.885	10

A solo titolo informativo, si allega la tabella con evidenziati gli interventi di rimozione delle micro discariche effettuati sul Territorio Comunale negli ultimi 2 anni, per il periodo Gennaio-Dicembre. Tale tabella, evidenzia una prassi ormai consolidata dell'abbandono dei rifiuti sul Territorio Comunale, relativa alle micro discariche. Tale prassi, con i dati sotto evidenziati, evidenzia un incremento dei Kg. raccolti superiore allo stesso periodo del 2013, con minori interventi. 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, gomme auto, eternit, lana di roccia, ecc.). Da una verifica degli interventi effettuati nel 2014, si evidenzia che nel periodo preso in esame, solo nel quartiere Crocetta e Don Bosco, sono stati allontanati il 30% dei rifiuti da micro discariche di quanto raccolto su tutto il territorio di Cinisello Balsamo.

	N° interventi 2013	N° interventi 2014	Kg. Raccolti 2013	Kg. Raccolti 2014
Gennaio	284	253	8.340	22.090
Febbraio	228	235	11.250	19.390
Marzo	295	272	12.410	23.400
Aprile	330	282	14.170	25.670
Maggio	302	255	15.120	23.740
Giugno	395	292	23.335	25.790
Luglio	120	99	24.640	21.000
Agosto	126	81	24.200	18.290
Settembre	340	165	10.410	19.270
Ottobre	325	257	19.190	23.070
Novembre	279	204	19.285	19.450
Dicembre	101	212	20.550	25.770
TOTALE	3125	2607	202.900	266.930



3.2 Gestione dei servizi concernenti la Raccolta del RSU indifferenziato

3.2.1 Frazione residua

Il servizio di raccolta avviene con circuito porta a porta del rifiuto residuo presso le utenze domestiche e non domestiche mediante l'utilizzo di sacchi a perdere di colore trasparente, e presso alcune utenze con cassonetti da 1.100/1.700 litri.

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 12.00. L'asporto avviene utilizzando:

- sacchi in PE da 110 l di colore trasparente, per le utenze domestiche e utenze non domestiche;
- cassonetti da 1.100 l per i condomini di maggiori dimensioni;
- cassonetti da 1.700 l per le grandi utenze, distribuiti durante il vecchio appalto 96/99 e in corso di dismissione e sostituzione con cassonetti da 1100 lt.

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

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	14

Nel corso del 2014 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 Spa.

L'andamento della raccolta del rifiuto indifferenziato 2014, ha sostanzialmente fatto registrare la conferma dell'intercettato dello 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	198,88
Dato reale	2013	14.566.750	75.967	191,76
Dato reale	2014	14.934.880	74.885	199,43
Dato presunto	2015	15.000.000	74.885	200,30

I quantitativi stimati per il 2015 sono previsti in linea con i dati del 2014, constatata la raccolta e lo smaltimento negli ultimi 4 mesi (Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre).

3.2.2 Ingombranti avviati a selezione e post smaltimento

Il servizio ingombranti viene effettuato a domicilio su chiamata, a cui è addetto un operatore al numero verde per la prenotazione dei servizi. Per utenti disagiati è previsto anche il ritiro all'interno dell'abitazione. E' inoltre possibile conferire i rifiuti ingombranti presso la piattaforma di via Petrella 55, all'interno dei container appositamente predisposti.

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.

L'analisi dei dati 2014, vede un leggero aumento dell'intercettato del rifiuto ingombrante, sia per un aumento delle richieste da parte degli utenti, sia per l'entrata a regime della piattaforma ecologica di Via Petrella 55.

Dividendo i flussi in ingresso si sono potute separare le varie frazioni "recuperabili" che di conseguenza sono state avviate al recupero e, attuando nuove procedure d'ingresso, sono stati esclusi i rifiuti di provenienza non domestica.

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	9,39
Dato reale	2014	734.320	74.885	9,80
Dato presunto	2015	750.000	74.885	10

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.

Per il 2015 si ritiene di dover prevedere un leggero aumento del trend di intercettazione del quantitativo complessivo del rifiuto intercettabile.

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 e i proventi, comprensivi delle plusvalenze, sono computati per intero a scorporo dei costi.

Nel corso del 2014, si è avuta una diminuzione più imputabile allo smaltimento di materiale di dismissione di varie attività non domestiche, che di reale smaltimento dalla raccolta.

Nella tabella sotto riportata non sono stati considerati i volumi di rifiuti raccolti presso utenze non domestiche site anche in altri comuni, in quanto il rifiuto è stato conferito direttamente all'impianto di selezione e/o smaltimento, senza peraltro transitare dalle strutture aziendali, e quindi non previste nel computo dello smaltimento finale.

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	2,20
Dato reale	2013	340.510	75.967	4,48
Dato reale	2014	222.670	74.885	2,97
Dato presunto	2015	250.000	74.885	3,33

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.

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 minipattumiere per la separazione all'interno delle abitazioni e contenitori appositi 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 12.00 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 lt. e 30 lt. 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 lt e 30 lt), mentre la consegna/sostituzione e fornitura di ulteriori contenitori carrellati (120 lt., 240 lt.) su richiesta diretta degli utenti, avviene a prezzo calmierato.

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

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 2006 era stata pari a 5.312 ton (pari a circa 72 Kg/ab/anno) e il dato, seppur in modo altalenante, si è sostanzialmente riconfermato negli anni (73,42 Kg/ab/anno) dell'intercettato nel 2014.

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

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	73,42
Dato presunto	2015	5.500.000	74.885	73,44

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 nostra Società.

Come sopra evidenziato, il servizio viene effettuato a chiamata, con una frequenza di raccolta di 3 volte/settimana e la squadra di raccolta è composta da 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 la verifica delle richieste di prenotazione di tale frazione effettuata nell'arco del 2014, e sarà attuata in fase sperimentale mediante la fornitura in comodato d'uso di appositi cassonetti (circa 250 utenze individuate in base alla frequenza della richiesta di prelievo) con raccolta a frequenze prestabilite.

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

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

Nel 2014 il livello di intercettazione è stato pari a 465.880 Ton. (6,22 Kg/anno abitante), con un lieve calo rispetto al 2013.

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	500.000	74.885	6,67

3.3.3 Gestione della raccolta differenziata della carta e del cartone

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare. La raccolta della carta e del cartone avviene prevalentemente mediante cassonetti. Il servizio prevede l'asportazione 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 e difatti l'intercettato del 2014 non si discosta dalla raccolta effettuata nel 2012 e nel 2013. Per il 2015, in considerazione dell'ipotesi del mantenimento della situazione di recessione, viene mantenuto l'obiettivo dell'intercettabile nelle 3.850 ton. pari a 51,41 Kg/ab/anno.

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	50,06
Dato reale	2013	689.720	2.947.220	75.967	47,88
Dato reale	2014	733.790	2.861.930	74.885	48,01
Dato presunto	2015	750.000	3.100.000	74.885	51,41

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

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 a perdere. Il servizio prevede l'asportazione 2 volte/settimana per tutte le utenze con conferimento su ciglio stradale. Dal novembre 2006 la raccolta della plastica avviene congiuntamente con il Tetrapak (poliaccoppiati) mentre nel 2010 è stata attivata la raccolta di plastica, tetrapak e lattine in alluminio e banda stagnata.

Le squadre di raccolta sono composte da 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

Nel 2006 erano state raccolte solo 533 ton di plastica mentre già dal 2009 si è superata la soglia delle 900 ton; dal 2010 si è registrato il superamento della soglia delle 1.000 ton. e nel 2014 il dato di 1.062 ton pari a 14,18 Kg/ab/anno

Il mantenimento delle intercettazioni, nonostante il momento di crisi economica, è imputabile allo sforzo operato dalla struttura aziendale, con l'ottimizzazione dei servizi, ed 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	13,80
Dato reale	2014	1.062.270	74.885	14,18
Dato presunto	2015	1.200.000	74.885	16,02

Questo dato, porta a ipotizzare per il 2015 la soglia delle 1.200 ton; con l'obiettivo di intercettamento pro capite di 16 Kg/abitante/anno.

Quale dato didascalico, si evidenzia che nel totale dei quantitativi, sono compresi i poliaccoppiati, lattine di alluminio e banda stagnata, dove si evince rispetto al 2013 un calo di questa tipologia di conferimenti, con - 34.5% del tetrapak, - 0.5% dell'alluminio e - 65.5% della banda stagnata.

	2014			2013		
	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata
GENNAIO	817,00	319,00	1.708,00	1.891,00	328,00	5.688,00
FEBBRAIO	732,00	318,00	1.690,00	1.728,00	459,00	6.681,00
MARZO	829,00	377,00	1.806,00	1.984,00	518,00	7.674,00
APRILE	2.533,00	770,00	5.212,00	2.082,00	450,00	5.791,00
MAGGIO	2.520,00	802,00	5.060,00	5.058,00	477,00	6.264,00
GIUGNO	2.583,00	416,00	2.993,00	4.732,00	560,00	5.339,00
LUGLIO	572,00	240,00	3.144,00	4.873,00	1.261,00	5.644,00
AGOSTO	488,00	288,00	2.845,00	3.396,00	782,00	2.877,00
SETTEMBRE	594,00	409,00	3.226,00	1.888,00	446,00	5.113,00
OTTOBRE	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	24.126,00	6.176,00	38.052,00	32.453,00	6.490,00	63.021,00

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 e piccoli oggetti in metallo

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 12.00 e prevede l'asportazione settimanale per utenze domestiche e non domestiche e bisettimanale per attività di ristorazione.

Le squadre di raccolta sono composte da mezzi a vasca che 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.

Infatti 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 impiegate 2 vasche da 5 mc e 1 vasca semplice da 3 mc.

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

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 2015 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.

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	36,49
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	2.900.000	105.000	74.885	40,12

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 avviene in piattaforma per il successivo invio a destino e smaltimento.

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	72.740	74.150	0,98
Dato reale	2013	75.319	75.967	0,99
Dato reale	2014	77.057	74.885	1,02
Dato presunto	2015	79.000	74.885	1,05

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 2014, si evidenzia un lieve aumento del materiale intercettato ed inviato a smaltimento. Per il 2015 non vengono previste particolari dinamiche sui circuiti di raccolta e si riconferma il grado di intercettazione con un lieve aumento dei quantitativi.

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 in forma a sé stante l'intercettazione dei grassi e oli vegetali provenienti da ristorazione.

OLI E 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	0,18
Dato reale	2013	15.048	75.967	0,20
Dato reale	2014	9.845	74.885	0,13
Dato presunto	2015	11.000	74.885	0,14

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

Detta attivazione è stata effettuata 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	250.000	74.885	3,33

Il livello di intercettazione presenta un lieve aumento rispetto all'anno 2013.

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

Nella struttura, inaugurata il 16 aprile 2009, l'operatività è garantita da n° 6 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 e 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.

I quantitativi conferiti ed inviati a smaltimento e recupero, sono allineati con i dati del 2013.

MESI	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GENNAIO	518.443	258.480	326.547	283.693	280.062	284.833
FEBBRAIO	606.750	267.034	284.146	231.940	278.390	274.615
MARZO	724.790	363.305	366.970	350.555	306.345	380.425
APRILE	509.390	349.355	364.445	257.530	324.235	384.290
MAGGIO	457.020	404.862	431.230	348.360	424.362	390.011
GIUGNO	446.380	400.200	383.040	392.226	399.255	330.460
LUGLIO	474.650	370.865	367.856	353.542	455.680	380.386
AGOSTO	308.208	320.910	315.110	281.930	297.409	320.565
SETTEMBRE	380.610	332.890	406.860	281.747	346.390	365.531
OTTOBRE	355.885	371.039	424.530	385.280	367.714	362.915
NOVEMBRE	344.789	406.115	341.070	343.870	344.625	324.540
DICEMBRE	289.081	294.640	289.460	260.182	295.069	268.640
TOTALE	5.415.996	4.139.695	4.301.264	3.770.855	4.119.536	4.067.431

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.

Si evidenzia la riduzione della voce “rifiuti ingombranti” di cui al cap. 3.2.2 ottenuta grazie ad un migliore controllo del sistema dei conferimenti indifferenziati o di origine non domestica e ad una puntuale selezione in fase di conferimento.

METALLI				
Intercettazione materiale	Anno	Kg/anno	ab. Serviti	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	150.000	74.885	2,0

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	0,49
Dato reale	2014	39.400	74.885	0,52
Dato presunto	2015	40.000	74.885	0,53

L'andamento dello smaltimento e nell'intercettazione degli pneumatici è imputabile esclusivamente all'attivazione del nuovo Consorzio di filiera (ECOPNEUS) che prevede il ritiro e conferimento gratuito dei pneumatici usati direttamente dai produttori.

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	964.450	74.150	13,01
Dato reale	2013	1.181.710	75.967	15,56
Dato reale	2014	833.980	74.885	11,13
Dato presunto	2015	900.000	74.885	12

Il calo del materiale intercettato è imputabile alla riduzione delle opere di ristrutturazione delle abitazioni da parte degli utenti.

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	1.129.750	74.150	14,88
Dato reale	2013	1.122.500	75.967	14,78
Dato reale	2014	1.124.500	74.885	15,02
Dato presunto	2015	1.200.000	74.885	16,00

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	2,47
Dato reale	2014	224.104	74.885	2,99
Dato presunto	2015	230.000	74.885	3,07

Il trend dei conferimenti è in crescita, rispetto ai dati del 2013. Si prevede un lieve aumento per il 2015.

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 quest'ultimi e sono riportate 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 raccolte, 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 consentano il più ampio recupero di materiale e

dall'altro da specifiche esigenze di utenze non domestiche convenzionate, ma soprattutto per la riduzione a smaltimento della frazione recuperabile degli ingombranti intercettati presso la piattaforma di via Petrella.

ALTRE R.D.				
plastiche, metalli vari, scarti di gesso e altre microfrazioni				
Intercettazione materiale	Anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	-	73.758	-
Dato reale	2007	2.360	73.995	0,03
Dato reale	2008	15.950	73.683	0,22
Dato reale	2009	25.661	73.216	0,35
Dato reale	2010	297.626	73.659	4,04
Dato reale	2011	124.005	74.150	1,67
Dato reale	2012	129.519	74.150	1,75
Dato reale	2013	123.113	75.967	1,62
Dato reale	2014	108.311	74.885	1,44
Dato presunto	2015	115.000	74.885	1,53

Questo capitolo viene individuato anche al fine di poter catalogare tutte le nuove raccolte in piattaforma, che saranno dipendenti da condizioni di mercato non prevedibili né quantificabili alla data odierna.

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- 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: raccolte, 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 nel mese di Novembre 2014 dal Consiglio Comunale. Nello specifico per l'anno 2015 si intende porre l'accento sui seguenti punti:

- aumentare il livello di intercettazione dei rifiuti differenziati;
- migliorare la qualità del rifiuto intercettato attraverso una nuova campagna informativa mirata all'utenza;
- contenimento dei costi del servizio e avvio della rilevazione per centri di costo

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					
	2014	2013	2012	2011	2010
Rifiuti indiff+ scarti RD	14.934.880,00	14.566.750,00	14.153.840,00	14.138.360,00	15.042.120,00
Carta e cartone	2.861.930,00	2.947.220,00	3.008.700,00	3.288.890,00	3.451.150,00
Imballaggi in plastica	1.062.270,00	1.047.800,00	1.172.310,00	1.136.860,00	1.013.650,00
Imballaggi in vetro	2.677.610,00	2.522.880,00	2.705.580,00	2.785.980,00	2.857.200,00
Imballaggi in cartone	733.790,00	689.720,00	702.740,00	699.680,00	728.720,00
Umido	5.498.580,00	5.455.910,00	5.423.840,00	6.040.490,00	5.434.870,00
Rifiuti ingombranti	734.320,00	712.930,00	1.012.830,00	1.025.360,00	1.823.080,00
Rottame metallico	143.080,00	128.600,00	128.840,00	136.960,00	94.180,00
Pneumatici fuori uso	39.400,00	36.600,00	45.050,00	191.590,00	344.530,00
Residui spazz+ discariche	692.740,00	773.640,00	845.820,00	938.720,00	1.048.680,00
Frigoriferi	50.060,00	48.570,00	44.470,00	51.380,00	62.120,00
Inerti	833.980,00	1.181.710,00	954.460,00	985.800,00	678.240,00
Legno	1.124.500,00	1.122.500,00	1.102.830,00	1.324.730,00	1.275.200,00
Imballaggi in legno	-	-	26.520,00	8.560,00	1.350,00
Scarti vegetali	465.880,00	498.880,00	484.680,00	492.700,00	571.330,00
Tubi fluorescenti	576,00	848,00	160,00	591,00	602,00
Apparecchiature elettr.	78.575,00	80.937,00	153.984,00	223.918,00	136.514,00
medicinali scaduti	6.300,00	6.036,00	5.399,00	5.680,00	5.270,00
vernici, inchiostri, adesivi	33.190,00	28.425,00	28.740,00	36.330,00	26.425,00
Batterie e pile	4.830,00	4.600,00	5.221,00	5.565,00	5.023,00
Batterie al piombo	20.470,00	24.208,00	21.254,00	19.873,00	6.796,00
Oli minerali	3.730,00	4.120,00	3.620,00	4.320,00	3.880,00
Oli vegetali	9.845,00	15.048,00	12.780,00	17.280,00	18.410,00
Zinco	2.070,00	1.150,00	1.170,00	960,00	1.000,00
Vetro (in lastre)	91.940,00	99.480,00	73.350,00	66.700,00	67.920,00
Rifiuti che devono essere rac	-	-	-	-	-
imballaggi misti	222.670,00	340.510,00	162.710,00	42.950,00	217.110,00
Vestiti	233.046,00	231.006,00	231.725,00	273.580,00	239.365,00
Apparecchiature elettr.fuori uso	94.893,00	56.680,00	63.873,00	85.022,00	102.146,00
Scarti inutiliz per consumo o tr	2.140,00	-	1.760,00	-	-
toner	6.467,00	6.720,00	7.336,00	6.762,00	6.621,00
altri	108.311,00	123.113,00	129.519,00	124.005,00	297.626,00
TOTALE RACCOLTE	32.772.073,00	32.756.591,00	32.715.111,00	34.159.596,00	35.561.128,00

TOTALE RIFIUTI					
MESE	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	2.880.084,00	2.787.526,00	2.756.418,00	2.721.567,00	2.967.196,00
FEBBRAIO	2.530.749,00	2.352.432,00	2.571.780,00	2.578.021,00	3.222.772,00
MARZO	2.850.531,00	2.714.801,00	2.968.763,00	3.074.870,00	3.181.194,00
APRILE	2.831.859,00	2.803.252,00	2.651.556,00	2.969.336,00	2.953.865,00
MAGGIO	2.871.495,00	3.142.388,00	2.937.084,00	3.137.070,00	3.005.841,00
GIUGNO	2.710.443,00	2.732.477,00	2.913.798,00	3.087.620,00	3.128.947,00
LUGLIO	2.867.169,00	2.982.394,00	2.740.412,00	2.833.526,00	2.947.572,00
AGOSTO	2.157.778,00	2.144.119,00	2.147.148,00	2.255.150,00	2.299.740,00
SETTEMBRE	2.631.079,00	2.646.495,00	2.404.322,00	2.809.545,00	2.761.494,00
OTTOBRE	2.880.718,00	2.934.704,00	3.058.977,00	2.842.984,00	2.965.229,00
NOVEMBRE	2.768.238,00	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	32.772.073,00	32.756.591,00	32.715.111,00	34.159.596,00	35.561.128,00

INDIFFERENZIATO					
MESE	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	1.435.035,00	1.336.832,00	1.268.569,00	1.390.133,00	1.558.031,00
FEBBRAIO	1.240.060,00	1.144.857,00	1.247.502,00	1.245.884,00	1.809.290,00
MARZO	1.392.498,00	1.331.148,00	1.448.238,00	1.413.366,00	1.590.289,00
APRILE	1.359.464,00	1.373.772,00	1.279.071,00	1.393.872,00	1.470.239,00
MAGGIO	1.397.596,00	1.469.630,00	1.398.589,00	1.412.132,00	1.439.882,00
GIUGNO	1.316.371,00	1.303.128,00	1.390.633,00	1.387.349,00	1.436.813,00
LUGLIO	1.437.919,00	1.376.910,00	1.316.787,00	1.291.888,00	1.402.165,00
AGOSTO	1.054.522,00	1.075.014,00	1.021.488,00	1.064.691,00	1.098.734,00
SETTEMBRE	1.268.822,00	1.294.721,00	1.233.207,00	1.303.703,00	1.351.622,00
OTTOBRE	1.441.741,00	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	16.288.508,00	15.982.027,00	15.911.207,00	15.999.904,00	17.731.572,00

DIFFERENZIATO					
MESE	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	1.445.049,00	1.450.694,00	1.487.849,00	1.331.434,00	1.409.165,00
FEBBRAIO	1.290.689,00	1.207.575,00	1.324.278,00	1.332.137,00	1.413.482,00
MARZO	1.458.033,00	1.383.653,00	1.520.525,00	1.661.504,00	1.590.905,00
APRILE	1.472.395,00	1.429.480,00	1.372.485,00	1.575.464,00	1.483.626,00
MAGGIO	1.473.899,00	1.672.758,00	1.538.495,00	1.724.938,00	1.565.959,00
GIUGNO	1.394.072,00	1.429.349,00	1.523.165,00	1.700.271,00	1.692.134,00
LUGLIO	1.429.250,00	1.605.484,00	1.423.625,00	1.541.638,00	1.545.407,00
AGOSTO	1.103.256,00	1.069.105,00	1.125.660,00	1.190.459,00	1.201.006,00
SETTEMBRE	1.362.257,00	1.351.774,00	1.171.115,00	1.505.842,00	1.409.872,00
OTTOBRE	1.438.977,00	1.466.903,00	1.539.981,00	1.532.656,00	1.525.208,00
NOVEMBRE	1.307.934,00	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	16.483.565,00	16.774.564,00	16.803.904,00	18.159.692,00	17.829.556,00

ANDAMENTO % RD prima della Selezione					
MESE	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	50,17%	52,04%	53,98%	48,92%	47,49%
FEBBRAIO	51,00%	51,33%	51,49%	51,67%	43,86%
MARZO	51,15%	50,97%	51,22%	54,03%	50,01%
APRILE	51,99%	50,99%	51,76%	53,06%	50,23%
MAGGIO	51,33%	53,23%	52,38%	54,99%	52,10%
GIUGNO	51,43%	52,31%	52,27%	55,07%	54,08%
LUGLIO	49,85%	53,83%	51,95%	54,41%	52,43%
AGOSTO	51,13%	49,86%	52,43%	52,79%	52,22%
SETTEMBRE	51,78%	51,08%	48,71%	53,60%	51,05%
OTTOBRE	49,95%	49,98%	50,34%	53,91%	51,44%
NOVEMBRE	47,25%	49,03%	50,26%	51,32%	48,91%
DICEMBRE	46,84%	49,15%	49,51%	53,42%	48,78%
TOTALE	50,30%	51,21%	51,36%	53,16%	50,14%

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.). Tale dato è relativo al conteggio effettuato dagli impianti di selezione finale, che alla fine dell'anno, determinano in base ai quantitativi conferiti, la percentuale di materiale trattata, al fine di determinare la percentuale finale di raccolta differenziata che si attesta al 52,41

L'analisi della produzione pro-capite mostra una staticità sia dell'indifferenziato sia della raccolta differenziata, che non si discosta dai dati del 2013.

Si ritiene quindi che sia necessario prevedere l'implementazione di specifiche azioni commerciali, per ampliare i servizi di raccolta dei rifiuti "assimilati" con conseguente riduzione dei flussi complessivi dei rifiuti attualmente e impropriamente considerati "urbani" (investimento in comunicazione incluso nel PF2015).

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) al consolidato del 2014 del 52,41

La campagna informativa che sarà 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), hanno come scopo il miglioramento delle raccolte differenziate.

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 2015

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"*.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999 il Comune di Cinisello doveva avviare la tariffa a partire dal 01/01/2003 raggiungendo contestualmente l'integrale copertura dei costi del servizio (100%) e sin dal primo anno di applicazione della tariffa da parte di MNM Spa (2006), gli importi ascritti a tariffa hanno sempre coperto i costi di gestione dei servizi ad esclusione dell'importo a fatturazione previsionale per il 2008 e 2009 per cui era stato successivamente approvato il riallineamento.

Il corrispettivo complessivo di esercizio per l'anno 2015, è definito dal presente Piano Finanziario che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. Inoltre, tale corrispettivo non potrà superare quello del 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. Il corrispettivo dovuto, sarà liquidato dall'Amministrazione Comunale come per l'anno 2014.

Il presente Piano Finanziario è stato redatto a fronte di una nuova classificazione dei costi censiti per centro di costo aziendale, e sulla base degli stessi registrati al 31 Dicembre 2014. Tale nuova gestione contabile, ha consentito la esatta riallocazione dei costi in linea con le attività di competenza, evidenziando così delle differenze tra il Piano Finanziario 2014 e il PF 2015. Nel predisporre il presente Piano Finanziario, sono stati previsti gli indirizzi emanati dall'Amministrazione Comunale, in ottemperanza al D.L. 66/2014 che prevede l'obbligo di riduzione dei costi operativi per le Società Partecipate dallo stato e dalle Amministrazioni Pubbliche, con l'obiettivo di riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni e degli accantonamenti dei rischi, del 4% entro il 2016.

4.1 Sintesi del fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo considerato (2015), suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella redatta sulla base dei dati registrati al 30 ottobre 2014:

voci DPR 158/99		bdgt 2014	bdgt 2015
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 1.829.322,73	€ 1.335.000,00
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 1.245.000,00	€ 1.300.000,00
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 2.040.000,00	€ 2.150.000,00
AC	Altri costi	€ 300.000,00	€ 245.000,00
CRD	Raccolte differenziate	€ 2.055.000,00	€ 1.390.000,00
CTR	Trattamento e recupero da RD	€ 5.000,00	€ 390.000,00
CARC	Costi di riscossione	€ 0,00	€ 0,00
CGG	Gestione generale del servizio	€ 960.000,00	€ 1.500.000,00
CCD	Costi comuni diversi	€ 841.900,00	€ 870.000,00
CK	Costi uso del capitale	€ 350.000,00	€ 400.000,00
COSTO DEL SERVIZIO		€ 9.626.222,73	€ 9.580.000,00
VENDITE EXTRA			€ 220.000,00
INTROITO COMUNE		€ 9.626.222,73	€ 9.360.000,00
TOTALE IVA AL 10%		€ 10.588.845,00	€ 10.296.000,00
COSTO PER ABITANTE		€ 139,39	€ 137,49

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	bdgt 2014	bdgt 2015
CSL	€ 1.829.322,73	€ 1.335.000,00
CRT	€ 1.245.000,00	€ 1.300.000,00
CTS	€ 2.040.000,00	€ 2.150.000,00
AC	€ 300.000,00	€ 245.000,00
TOTALE	€ 5.414.322,73	€ 5.030.000,00
COSTO per abitante	€ 72,30	€ 67,17

4.2.1.1 Costi di Spazzamento, lavaggio strade, Piazze, Parchi

CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	
	bdgt 2014	bdgt 2015
Costi di Servizio	€ 1.244.322,73	€ 880.000,00
Smaltimento terre	€ 88.000,00	€ 45.000,00
Servizio mercato	€ 157.000,00	€ 70.000,00
Servizi esternalizzati	€ 340.000,00	€ 340.000,00
TOTALE	€ 1.829.322,73	€ 1.335.000,00

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 (**nuova attività sperimentale non prevista negli anni precedenti**),
 - 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

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

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

4.2.1.3 Costi di Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Residui

CTS	Trattamento e smaltimento	
	bdgt 2014	bdgt 2015
Smaltimento RU residuo	€ 1.870.000,00	€ 1.900.000,00
Ingombranti	€ 170.000,00	€ 250.000,00
TOTALE	€ 2.040.000,00	€ 2.150.000,00

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

4.2.1.4 Altri Costi

AC	Altri costi	
	bdgt 2014	bdgt 2015
Spese di gestione piattaforme e cantiere	€ 185.000,00	€ 190.000,00
Spese di gestione uffici	€ 75.000,00	€ 15.000,00
Spese di gestione organi sociali	€ 40.000,00	€ 40.000,00
TOTALE	€ 300.000,00	€ 245.000,00

Il Costo del AC, deriva dai costi della gestione della Piattaforma Ecologica, del cantiere, degli uffici e della gestione degli Organi Sociali.

4.2.2 Costi delle raccolte differenziate

RACCOLTE DIFFERENZIATE	bdgt 2014	bdgt 2015
CRD	€ 2.055.000,00	€ 1.390.000,00
CTR	€ 5.000,00	€ 390.000,00
TOTALE	€ 2.060.000,00	€ 1.780.000,00
COSTO per abitante	€ 27,12	€ 23,77

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	Raccolte differenziate	
	bdgt 2014	bdgt 2015
Umido	€ 465.000,00	€ 100.000,00
Carta e cartone	€ 620.000,00	€ 250.000,00
Plastica	€ 260.000,00	€ 70.000,00
Vetro e lattine	€ 210.000,00	€ 50.000,00
Servizi esterni (ingombranti + verde)	€ 180.000,00	€ 20.000,00
Raccolta e trasporto rifiuti differenziati	€ 320.000,00	€ 900.000,00
TOTALE	€ 2.055.000,00	€ 1.390.000,00

4.2.2.2 Trattamento e Recupero Raccolta Differenziata

CTR	Trattamento e recupero da RD	
	bdgt 2014	bdgt 2015
Trattamento umido	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Trattamento plastica	€ 100.000,00	€ 40.000,00
Trattamento diversi	€ 155.000,00	€ 150.000,00
Contributi CONAI	-€ 750.000,00	-€ 300.000,00
TOTALE	€ 5.000,00	€ 390.000,00

Il Costo del CTR, deriva dai costi relativi al servizio di Smaltimento dei Rifiuti, e della quota di recupero dei contributi erogati dal CONAI.

4.2.3 Costi Comuni

COSTI COMUNI	bdgt 2014	bdgt 2015
CGG	€ 960.000,00	€ 1.500.000,00
CCD	€ 841.900,00	€ 870.000,00
TOTALE	€ 1.801.900,00	€ 2.370.000,00
COSTO per abitante	€ 23,72	€ 31,65

CGG	Gestione generale del servizio	
	bdgt 2014	bdgt 2015
costi di gestione operativa	€ 650.000,00	€ 600.000,00
costi di gestione amministrativa	€ 310.000,00	€ 900.000,00
TOTALE	€ 960.000,00	€ 1.500.000,00

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.

CCD	Costi comuni diversi	
	bdgt 2014	bdgt 2015
Consulenze	€ 120.000,00	€ 220.000,00
Imposte	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari	€ 150.000,00	€ 240.000,00
Altri costi diversi	€ 200.000,00	€ 48.000,00
Spese di rappresentanza e arr.	€ 1.900,00	€ 2.000,00
Materiale di consumo vario (sacchi e contenitori)	€ 70.000,00	€ 60.000,00
TOTALE	€ 841.900,00	€ 870.000,00

Il Costo del CCD, deriva dai costi relativi a:

- Costo delle Consulenze Tecniche ed Amministrative:
 - **Certificazione Iso 14000 (nuova attività)**
 - **Predisposizione 231/01 (nuova attività)**
 - **Predisposizione Campagna informativa (non prevista nel 2014)**
 - Consulenze varie
- Imposte
- Interessi passivi e oneri finanziari
- Materiale di consumo (sacchi e contenitori)

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

CARC				
	bdgt 2014	act 2014		bdgt 2015
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	€ -	€ 0,00		0

4.2.4 Costi d'uso del capitale – CK

CK	Costi uso del capitale	
	bdgt 2014	bdgt 2015
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali e Imm.	€ 350.000,00	€ 400.000,00
TOTALE	€ 350.000,00	€ 400.000,00