

Piano Finanziario Per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana ANNO 2017

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



1 PREMESSA

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

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

I costi di gestione previsionale, inclusi nel presente Piano Finanziario, sono valutati secondo il metodo di calcolo cosiddetto "normalizzato", introdotto dal DPR n° 158/99, che prevede l'adozione della Tariffa per l'utenza domestica e non domestica per l'anno di riferimento. Anche per l'anno 2017 si riconferma l'applicazione delle tariffe così come previsto nel citato DPR158/99, con i dati della produzione dei rifiuti al 30 Settembre 2016.

Il Piano Finanziario una volta approvato dal Consiglio Comunale, sarà inviato entro il 30 Giugno 2017, all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti che si avvale di ISPRA, così come previsto dalla legge 221/2015.

2 SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione e le frequenze di raccolta dei rifiuti aggiornati al 30 Settembre 2016, e sono riproposti per il Piano Finanziario 2017

Modalità di Raccolta	Frazione Residua	Organico Umido	Verde	Carta e Cartone	Vetro	Plastica - Lattine Poliaccoppiati	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): la frazione residua viene raccolta quotidianamente.

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

3 SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Di seguito viene descritto il servizio esistente alla data del 30 Settembre 2016, anche sulla base di quanto dettagliato nel Contratto di Servizio in essere.

3.1 Spazzamento meccanizzato/manuale, piazze pubbliche, parchi

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

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

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

Il contratto di servizio prevede uno specifico servizio di pulizia meccanizzata nelle vie e nei quartieri con particolari problemi logistici mediante la predisposizione del divieto di sosta temporaneo, poiché la presenza permanente delle auto in sosta non consente una approfondita pulizia delle vie; in prevalenza tale servizio viene effettuato nelle zone a intenso traffico veicolare quali Via Cilea, Rinascita, Robecco, Casati – Aurora - Pecchenini, XXV Aprile, Marconi, Dante, Campo dei Fiori.

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

E' inoltre in servizio una squadra che opera prevalentemente in turno pomeridiano, 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, dotata di un apposito veicolo a pianale con attrezzatura multijet ad alta pressione.

Lo spazzamento manuale di Zona (suddivisione del Territorio Comunale in 10 zone) prevede per gli operatori 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 e all'allontanamento dei rifiuti ingombranti abbandonati sul suolo pubblico. Tale organizzazione ha consentito ottimizzare gli interventi delle spazzatrici nei tempi reali di intervento su tutte le vie cittadine.

Il personale addetto al mantenimento della zona, è dotato di mini soffiatore, che consente la rimozione di piccoli rifiuti ed in particolare la rimozione delle foglie (attività che inizia su quasi tutto il territorio Comunale, dai primi giorni di Agosto sino alla fine di Gennaio). A seguito della sperimentazione dell'utilizzo di soffiatori elettrici, si è provveduto all'acquisto di questi nuovi strumenti di lavoro al fine di ridurre il disagio del rumore arrecato dai soffiatori a scoppio a tutela degli operatori e dell'utenza, che saranno comunque impiegati nelle zone con presenza massiccia di foglie.

Il rifiuto raccolto, con dati a Settembre 2016 (senza calcolare i prossimi tre mesi correlati al periodo di caduta e raccolta delle foglie e per le possibili nevicate che alzeranno sicuramente il quantitativo di materiale smaltito), è stato stimato in circa 700 tonn. pari a 9.26 kg/ab; è avviato a smaltimento e recupero presso l'impianto di trattamento SPA di Vimercate (MB).

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

L'organizzazione del servizio per il 2017 è così riassumibile:

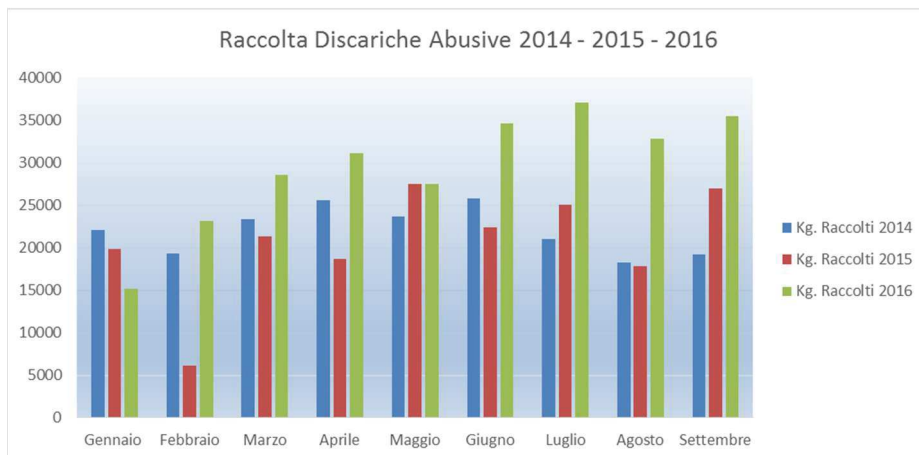
Spazzamento	Numero
Mezzi a vasca 2 mc NMA	10
Mezzi a vasca 2 mc CVS	3
Autospazzatrici da 4 mc	3
Autospazzatrici da 2 mc	1
Soffiatori	15
Aspirafoglie	1
Multilift	1
Multijet su Autocarro	1
Containers metallici	4
Autocarro per Micro Discariche	1
Conduuttori	4
Operatori ecologici NMA	21
Operatori ecologici CVS	6

Report Smaltimenti

SPAZZAMENTO STRADE				
Interceettazione 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	708.180	74.885	9,46
Dato Reale	2015	835.900	75.279	11,10
Dato presunto 2016	2016	700.000	75.632	9,26
Dato ipotizzato 2017	2017	700.000	75.632	9,26

A solo titolo informativo si allega la tabella con evidenziati gli interventi di rimozione delle discariche abusive effettuati sul Territorio Comunale per il periodo Gennaio-Settembre degli ultimi tre anni. Tale tabella, pur evidenziando una prassi ormai consolidata dell'abbandono dei rifiuti sul Territorio Comunale relativa ai tali interventi, mostra tuttavia rispetto al 2015 una diminuzione del numero degli interventi e un incremento 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, ecc).

	Kg. Raccolti 2014	Kg. Raccolti 2015	Kg. Raccolti 2016	N° interventi 2014	N° interventi 2015	N° interventi 2016
Gennaio	22090	19830	15150	253	245	120
Febbraio	19390	6100	23150	235	180	146
Marzo	23400	21350	28630	272	205	250
Aprile	25670	18690	31130	282	94	222
Maggio	23740	27500	27500	255	107	220
Giugno	25790	22470	34610	292	104	240
Luglio	21000	25070	37110	99	220	150
Agosto	18290	17840	32850	99	140	190
Settembre	19270	27040	35530	165	249	124
Ottobre	0	0	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0	0	0
Dicembre	0	0	0	0	0	0
Totale	198640	185.890	265.660	1952	1544	1662



3.2 Gestione dei servizi concernenti la Raccolta del RSU indifferenziato

3.2.1 Frazione residua

Il servizio di raccolta del rifiuto residuo è avvenuto con circuito porta a porta presso le utenze domestiche e non domestiche mediante l'utilizzo di sacchi a perdere di colore trasparente, e sino al 19 Settembre 2016 con cassonetti da 1100/1700 l. (I cassonetti sono rimasti in dotazione presso alcune utenze quali Supermercati e Ristoranti)

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;

Le squadre di raccolta sono dotate di autocarri compattatori e 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 limitazioni di accesso, che fungono da veicoli satellite.

A seguito della modifica del sistema di raccolta, il servizio ha subito modificazioni rispetto agli anni precedenti; infatti sono diminuiti i mezzi di raccolta e a oggi sono impiegati 5 mezzi compattatori (4 tre assi e 1 due assi), 5 vasche di varia cubatura.

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	14

Il rifiuto raccolto, con dati a Settembre 2016, e ipotizzato a Dicembre in circa 13.700 tonn. pari a 180,55 kg/ab, è avviato a smaltimento e per il suo recupero energetico; prevalentemente il luogo di destino è stato presso l'impianto di termo valorizzazione di Sesto S. Giovanni gestito dal Consorzio di Servizi per lo Smaltimento dei Rifiuti e, in caso di chiusura e/o sovraccarico, è stato utilizzato l'impianto di REA Dalmine dalla Società AMSA S.p.A Via Silla a Milano. La stima dell'andamento della raccolta del 2016, prevede sostanzialmente a oggi un calo del 3,41% dell'intercettato indifferenziato rispetto allo scorso anno.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	16.206.226	73.758	219,72
Dato reale	2007	16.441.434	73.995	222,20
Dato reale	2008	16.704.000	73.683	226,70
Dato reale	2009	15.882.570	73.216	216,93
Dato reale	2010	15.042.120	73.659	204,21
Dato reale	2011	14.138.360	74.150	190,67
Dato reale	2012	14.153.840	74.150	190,88
Dato reale	2013	14.566.750	75.967	191,75
Dato reale	2014	14.939.980	74.885	199,51
Dato reale	2015	14.137.420	75.279	187,80
Dato presunto 2016	2016	13.655.733	75.632	180,55
Dato ipotizzato 2017	2017	13.500.000	75.632	178,50

Dal mese di Ottobre 2015 sono iniziati i controlli di qualità del materiale esposto da parte dell'utenza. Quando viene riscontrata la non conformità del contenuto del sacco esposto gli addetti procedono al posizionamento dell'adesivo di non conformità, in attesa che l'utente provveda a ritirare il sacco ed alla separazione dei rifiuti presenti al suo interno, con nuova esposizione dello stesso per il turno successivo di raccolta. Si evidenzia che le verifiche, sinora effettuate, hanno confermato che buona parte dell'utenza sta iniziando ad effettuare una corretta raccolta differenziata. La non conformità dell'esposizione dei sacchi riguarda prevalentemente l'utilizzo di sacchi neri, il conferimento di materiale riciclabile e recuperabile (plastiche, vaschette di polistirolo e carta) e organico. Tali controlli hanno portato comunque dei benefici legati alla qualità dell'esposizione dei rifiuti. La Polizia Ambientale, che ha effettuato verifiche sulla corretta esposizione e modalità di conferimento, comminando al 30 Settembre 2016 circa 400 sanzioni. Si ritiene quindi che proseguendo con tali iniziative si potranno migliorare i risultati della raccolta differenziata, con l'avvicinamento agli obiettivi previsti dalle normative vigenti.

3.2.2 Ingombranti avviati a selezione e post smaltimento

Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti viene effettuato tre volte alla settimana, a domicilio su chiamata al numero verde per la prenotazione e, 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, presso la piattaforma di via Petrella 55, all'interno dei container appositamente predisposti.

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

L'analisi dei dati in possesso a settembre, vede un calo dell'intercettazione del rifiuto ingombrante.

Per il 2017 si ritiene di non dover prevedere riduzione del trend di intercettazione del quantitativo complessivo del rifiuto intercettabile.

RIFIUTO INGOMBRANTE				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	3.716.589	73.758	50,39
Dato reale	2007	4.138.900	73.995	55,93
Dato reale	2008	3.140.210	73.683	42,62
Dato reale	2009	2.253.380	73.216	30,78
Dato reale	2010	1.823.080	73.659	24,75
Dato reale	2011	1.025.360	74.150	13,83
Dato reale	2012	1.012.830	74.150	13,66
Dato reale	2013	712.930	75.967	9,38
Dato reale	2014	734.320	74.885	9,81
Dato Reale	2015	1.159.760	75.279	15,41
Dato Presunto 2016	2016	916.360	75.632	12,12
Dato ipotizzato 2017	2017	900.000	75.632	11,90

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

3.2.3 Smaltimento rifiuti assimilati

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

Nel corso del periodo preso in esame, si è avuto un calo di tale tipologia di rifiuto imputabile alla chiusura di alcuni contratti di trasporto e smaltimento, e per tale motivo si evidenzia un calo dei quantitativi inviati a smaltimento.

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 che 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 viene trasmessa alla fine dell’anno al fine del conteggio della percentuale di raccolta differenziata complessiva (post cernita).

RIFIUTO ASSIMILABILE				
Intercezione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	20.533	73.758	0,28
Dato reale	2007	0	73.995	0,00
Dato reale	2008	578.060	73.683	7,85
Dato reale	2009	987.420	73.216	13,49
Dato reale	2010	352.340	73.659	4,78
Dato reale	2011	42.950	74.150	0,58
Dato reale	2012	162.710	74.150	2,19
Dato reale	2013	340.510	75.967	4,48
Dato reale	2014	222.670	74.885	2,97
Dato Reale	2015	203.880	75.279	2,71
Dato Presunto 2016	2016	51.067	75.632	0,68
Dato ipotizzato 2017	2017	70.000	75.632	0,93

3.3 Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata

3.3.1 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 12.00 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, durante l'anno in corso all'utenza che ne ha fatto richiesta sono stati distribuiti gratuitamente i contenitori da 10 l e 30 l a seconda della tipologia abitativa.

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

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 30 mc	1

FRAZIONE UMIDA				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	5.312.200	73.758	72,02
Dato reale	2007	5.032.860	73.995	68,02
Dato reale	2008	5.284.740	73.683	71,72
Dato reale	2009	5.300.640	73.216	72,40
Dato reale	2010	5.434.870	73.659	73,78
Dato reale	2011	6.040.490	74.150	81,46
Dato reale	2012	5.423.840	74.150	73,15
Dato reale	2013	5.455.910	75.967	71,82
Dato reale	2014	5.498.580	74.885	73,43
Dato Reale	2015	5.534.010	75.279	73,51
Dato Presunto 2016	2016	5.748.707	75.632	76,01
Dato ipotizzato 2017	2017	6.000.000	75.632	79,33

La frazione umida è stata conferita agli impianti di compostaggio: Lucra96 Srl Villanova sillaro (Cr), Compostaggio Cremonese Sospiro (Cr), Po Energia di San Benedetto Po (Mn), San Carlo di Fossano (Cn), Maserati di Sarmato (PC), secondo programmazioni logistiche concordate con il trasportatore.

La quantità di frazione umida che si prevede per il 2016, si dovrebbe attestare a circa 5700 tonn. (pari a circa 76,01 kg/ab/anno) e il dato che si prevede con un aumento ai dati di raccolta del 2015 del 4%

Oltre al dato quantitativo rilevante, è positivo e confortato dalle analisi merceologiche, il 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.

3.3.2 Gestione della frazione verde

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

E' stato predisposto un nuovo progetto sperimentale che prevede l'attivazione di un servizio porta a porta per utenze scolastiche.

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

Nel 2016 il livello di intercettazione è stato pari a 501 tonn, (6.63 kg/ab/anno), con un aumento del 7.8% rispetto alle 465 tonn 2015 (6.18 kg/ab/anno).

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 Reale	2015	465.020	75.279	6,18
Dato Presunto 2016	2016	501.307	75.632	6,63
Dato ipotizzato 2017	2017	520.000	75.632	6,88

3.3.3 Gestione della raccolta differenziata della carta e del cartone

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

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

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

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

Anche per il 2017 viene mantenuto l'obiettivo dell'intercettabile in 3300 t pari a 43,50 kg/ab.

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.

CARTA E CARTONE					
Intercettazione materiale	anno	Kg/a cartone	Kg/a carta	ab. Serviti	kg Tot/ab/a
Dato reale	2006	1.557.357	2.522.153	73.758	55,31
Dato reale	2007	677.260	3.453.080	73.995	55,82
Dato reale	2008	634.880	3.646.300	73.683	58,10
Dato reale	2009	555.740	3.390.960	73.216	53,90
Dato reale	2010	728.720	3.451.150	73.659	56,75
Dato reale	2011	699.680	3.288.890	74.150	53,79
Dato reale	2012	702.740	3.008.700	74.150	50,05
Dato reale	2013	689.720	2.947.220	75.967	47,88
Dato reale	2014	733.790	2.861.280	74.885	48,01
Dato Reale	2015	750.420	2.607.080	75.279	44,60
Dato Presunto 2016	2016	769.093	2.488.293	75.632	43,07
Dato ipotizzato 2017	2017	790.000	2.500.000	75.632	43,50

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

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

Dal 2006 a oggi si è avuto un costante aumento di tale raccolta passando dalle 533 tonn. di plastica pari a 7,23 kg/ab del 2006, alle 1200 tonn. del 2016 pari a 16,13 kg/ab

L'aumento delle intercettazioni, nonostante il momento di crisi economica, è imputabile sia allo sforzo operato dalla struttura aziendale, con l'ottimizzazione dei servizi ed all'informativa predisposta dalla nostra Società, sia ad una maggiore attenzione da parte dell'utenza nel migliorare il conferimento.

PLASTICA, LATTINE E POLIACCOPPIATI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	533.145	73.758	7,23
Dato reale	2007	784.800	73.995	10,61
Dato reale	2008	886.720	73.683	12,03
Dato reale	2009	912.420	73.216	12,46
Dato reale	2010	1.013.650	73.659	13,76
Dato reale	2011	1.136.860	74.150	15,33
Dato reale	2012	1.172.310	74.150	15,81
Dato reale	2013	1.047.800	75.967	13,79
Dato reale	2014	1.062.270	74.885	14,19
Dato Reale	2015	1.148.080	75.279	15,25
Dato Presunto 2016	2016	1.219.920	75.632	16,13
Dato ipotizzato 2017	2017	1.300.000	75.632	17,19

I materiali misti per sono conferiti all'impianto di trattamento e recupero di Seruso di Verderio Inferiore (Lc) 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 CONAI.

	2016			2015			2014			2013		
	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata
GENNAIO	3.124,00	406,00	4.096,00	3.880,00	764,00	3.397,00	817,00	319,00	1.708,00	1.891,00	328,00	5.688,00
FEBBRAIO	4.545,00	489,00	7.534,00	2.243,00	699,00	3.505,00	732,00	318,00	1.690,00	1.728,00	459,00	6.681,00
MARZO	4.792,00	562,00	9.233,00	2.485,00	377,00	1.806,00	829,00	377,00	1.806,00	1.984,00	518,00	7.674,00
APRILE	3.075,00	956,00	8.957,00	2.414,00	422,00	3.669,00	2.533,00	770,00	5.212,00	2.082,00	450,00	5.791,00
MAGGIO	3.016,00	1.048,00	9.233,00	2.627,00	487,00	4.048,00	2.520,00	802,00	5.060,00	5.058,00	477,00	6.264,00
GIUGNO	3.277,00	1.031,00	9.596,00	2.708,00	514,00	4.220,00	2.583,00	416,00	2.993,00	4.732,00	560,00	5.339,00
LUGLIO	4.134,00	477,00	7.937,00	3.089,00	985,00	7.534,00	572,00	240,00	3.144,00	4.873,00	1.261,00	5.644,00
AGOSTO	3.322,00	390,00	600,00	2.303,00	664,00	5.714,00	488,00	288,00	2.845,00	3.396,00	782,00	2.877,00
SETTEMBRE	4.380,00	542,00	8.790,00	2.954,00	631,00	5.350,00	594,00	409,00	3.226,00	1.888,00	446,00	5.113,00
OTTOBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	33.665,00	5.901,00	65.976,00	24.703,00	5.543,00	39.243,00	11.668,00	3.939,00	27.684,00	27.632,00	5.281,00	51.071,00

3.3.5 Gestione 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 12.00 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.

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 simili. Sono attualmente utilizzate 2 vasche da 5mc e 1 vasca da 3 mc.

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

VETRO					
Intercettazione materiale	anno	rottame vetroso Kg/anno	lastre in vetro Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	3.019.600	0	73.758	40,94
Dato reale	2007	2.867.980	0	73.995	38,76
Dato reale	2008	2.969.140	73.440	73.683	41,29
Dato reale	2009	3.081.690	71.500	73.216	43,07
Dato reale	2010	2.857.200	67.920	73.659	39,71
Dato reale	2011	2.785.980	66.700	74.150	38,47
Dato reale	2012	2.705.580	73.350	74.150	37,48
Dato reale	2013	2.522.880	86.280	75.967	34,35
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 Presunto 2016	2016	2.654.933	86.533	75.632	36,25
Dato ipotizzato 2017	2017	2.700.000	100.000	75.632	37,02

Per il periodo preso in considerazione non si evidenziano variazioni consistenti del materiale intercettato; per il 2017 si prevede un leggero aumento dello smaltimento e recupero finale, sia per il circuito di raccolta del vetro porta a porta sia per le lastre di vetro la cui raccolta viene effettuata esclusivamente presso la Piattaforma Ecologica di Via Petrella.

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

3.3.6 Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi

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

Per il periodo 2016 non si prevede un aumento del materiale intercettato ed inviato a smaltimento rispetto al 2015. Per il 2017 non vengono previste particolari modifiche delle dinamiche sui circuiti di raccolta riconfermando il grado di intercettazione pro-capite.

RUP				
batterie, pile, farmaci, TeF, vernici, oli min., scarti non utiliz.				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	63.749	73.758	0,86
Dato reale	2007	65.664	73.995	0,89
Dato reale	2008	69.721	73.683	0,95
Dato reale	2009	60.852	73.216	0,83
Dato reale	2010	55.015	73.659	0,75
Dato reale	2011	79.490	74.150	1,07
Dato reale	2012	74.500	74.150	1,00
Dato reale	2013	70.657	75.967	0,93
Dato reale	2014	77.057	74.885	1,03
Dato Reale	2015	77.103	75.279	1,02
Dato Presunto 2016	2016	77.002	75.632	1,02
Dato ipotizzato 2017	2017	78.000	75.632	1,03

3.3.7 Gestione della raccolta degli oli da ristorazione

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

OLIE GRASSI VEGETALI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	11.680	73.758	0,16
Dato reale	2007	8.560	73.995	0,12
Dato reale	2008	8.320	73.683	0,11
Dato reale	2009	15.670	73.216	0,21
Dato reale	2010	18.410	73.659	0,25
Dato reale	2011	17.280	74.150	0,23
Dato reale	2012	12.780	74.150	0,17
Dato reale	2013	15.048	75.967	0,20
Dato reale	2014	13.145	74.885	0,18
Dato Reale	2015	14.920	75.279	0,20
Dato Presunto 2016	2016	13.560	75.632	0,18
Dato ipotizzato 2017	2017	13.000	75.632	0,17

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

L'avvio di tale servizio è stato effettuato mediante distribuzione di appositi contenitori alle grandi utenze (ristoranti, mense e simili), con passaggio a frequenze determinate ma variabili (settimanale, quindicinale, mensile).

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	231.725	74.150	3,13
Dato reale	2013	231.006	75.967	3,04
Dato reale	2014	233.046	74.885	3,11
Dato Reale	2015	240.839	75.279	3,20
Dato Presunto 2016	2016	262.784	75.632	3,47
Dato ipotizzato 2017	2017	260.000	75.632	3,44

3.4 Piattaforma Comunale di raccolta

3.4.1 Piattaforma Ecologica di via Petrella

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

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

Presso la piattaforma di via Petrella possono conferire i loro rifiuti le utenze domestiche 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.

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.

MESI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
GENNAIO	258.480	326.547	283.693	280.062	284.833	384.945	434.201
FEBBRAIO	267.034	284.146	231.940	278.390	274.835	317.990	442.773
MARZO	363.305	366.970	350.555	306.345	380.425	437.349	396.564
APRILE	349.355	364.445	257.530	324.235	384.290	490.670	346.712
MAGGIO	404.862	431.230	348.360	424.362	390.011	526.512	378.270
GIUGNO	400.200	383.040	392.226	399.255	330.460	522.020	390.931
LUGLIO	370.865	367.856	353.542	455.680	380.386	453.287	344.363
AGOSTO	320.910	315.110	281.930	297.409	320.565	376.830	344.644
SETTEMBRE	332.890	406.860	281.747	346.390	365.531	469.649	395.360
OTTOBRE							-
NOVEMBRE							-
DICEMBRE							-
TOTALE	3.067.901,00	3.246.204,00	2.781.523,00	3.112.128,00	3.111.336,00	3.979.252,00	3.473.818,00

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 Reale	2015	153.940	75.279	2,04
Dato Presunto 2016	2016	231.147	75.632	3,06
Dato ipotizzato 2017	2017	250.000	75.632	3,31

PNEUMATICI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	493.000	73.758	6,68
Dato reale	2007	469.970	73.995	6,35
Dato reale	2008	585.570	73.683	7,95
Dato reale	2009	408.440	73.216	5,58
Dato reale	2010	344.530	73.659	4,68
Dato reale	2011	191.590	74.150	2,58
Dato reale	2012	45.050	74.150	0,61
Dato reale	2013	36.600	75.967	0,48
Dato reale	2014	39.400	74.885	0,53
Dato Reale	2015	45.100	75.279	0,60
Dato Presunto 2016	2016	30.027	75.632	0,40
Dato ipotizzato 2017	2017	30.000	75.632	0,40

INERTI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	651.400	73.758	8,83
Dato reale	2007	803.320	73.995	10,86
Dato reale	2008	1.296.260	73.683	17,59
Dato reale	2009	973.840	73.216	13,30
Dato reale	2010	747.550	73.659	10,15
Dato reale	2011	985.800	74.150	13,29
Dato reale	2012	954.460	74.150	12,87
Dato reale	2013	1.181.710	75.967	15,56
Dato reale	2014	833.980	74.885	11,14
Dato Reale	2015	1.171.540	75.279	15,56
Dato Presunto 2016	2016	737.120	75.632	9,75
Dato ipotizzato 2017	2017	700.000	75.632	9,26

LEGNO				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	1.003.720	73.758	13,61
Dato reale	2007	1.214.100	73.995	16,41
Dato reale	2008	1.735.790	73.683	23,56
Dato reale	2009	1.263.720	73.216	17,26
Dato reale	2010	1.276.550	73.659	17,33
Dato reale	2011	1.333.290	74.150	17,98
Dato reale	2012	1.102.830	74.150	14,87
Dato reale	2013	1.122.500	75.967	14,78
Dato reale	2014	1.124.500	74.885	15,02
Dato Reale	2015	1.281.490	75.279	17,02
Dato Presunto 2016	2016	1.218.160	75.632	16,11
Dato ipotizzato 2017	2017	1.200.000	75.632	15,87

Come si evidenzia nelle precedenti tabelle, durante il 2016 con l'entrata in vigore dei controlli sugli accessi, sono aumentati i rifiuti nobili che portano a un reddito all'azienda (Metalli e RAE), mentre sono diminuiti i rifiuti che sono un costo aziendale (Inerti). Non vengono previsti specifici aumenti quantitativi.

A fronte di quanto sopra, si prevede anche un incremento dei servizi a domicilio dedicati alle utenze non domestiche che non comportano oneri a carico del Piano Finanziario in quanto verranno eseguiti a fronte del pagamento di corrispettivi tariffari specifici.

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

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

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

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

RAEE				
frigoriferi, monitor, lampade, elettrodomestici, app. elettroniche				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	183.361	73.758	2,49
Dato reale	2007	212.329	73.995	2,87
Dato reale	2008	243.130	73.683	3,30
Dato reale	2009	291.157	73.216	3,98
Dato reale	2010	301.382	73.659	4,09
Dato reale	2011	360.911	74.150	4,87
Dato reale	2012	262.487	74.150	3,54
Dato reale	2013	187.135	75.967	2,46
Dato reale	2014	224.104	74.885	2,99
Dato Reale	2015	188.131	75.279	2,50
Dato Presunto 2016	2016	293.847	75.632	3,89
Dato ipotizzato 2017	2017	300.000	75.632	3,97

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 queste ultime sono riportate nelle tabelle di sintesi già evidenziate nel cap. 3.3.6.

3.4.5 Altre raccolte differenziate

Nella successiva tabella riepilogativa, vengono riportate tutte quelle frazioni 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.

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

ALTRE RD				
plastiche, metalli vari, scarti di gesso e altre microfrazioni				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato reale	2006	-	73.758	0,00
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	1,45
Dato Reale	2015	109.000	75.279	1,45
Dato Presunto 2016	2016	127.013	75.632	1,68
Dato ipotizzato 2017	2017	130.000	75.632	1,72

3.5 Attività centrali

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

Per quanto riguarda l'Ente Gestore, presso la sede di via Modigliani sono presenti, oltre all'Amministratore Unico, un Direttore Tecnico, 9 impiegati suddivisi tra Segreteria Operativa e Segreteria Amministrativa/Finanziaria e personale deputato al coordinamento delle raccolte composto da quattro assistenti tecnici suddivisi per competenze nei settori: raccolta e spazzamento, servizio trasporti, piattaforma ecologica e parco automezzi. La sede di Via Modigliani svolge anche la funzione di numero verde per la prenotazione dei servizi di raccolta ingombranti, mentre il numero dedicato alla raccolta del verde e consegna dei contenitori da 10 e 30 lt. vengono effettuate presso gli Uffici della Piattaforma Ecologica.

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

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

Altre funzioni tributarie, con particolare riferimento a:

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

3.6 Gli obiettivi di gestione dell'Amministrazione comunale

Gli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale sono quelli contenuti nel Contratto di Servizio approvato a Novembre 2014 dal Consiglio Comunale. Nello specifico per l'anno 2017 si intende porre l'accento sui seguenti punti:

- aumentare il livello di intercettazione dei rifiuti differenziati;
- migliorare la qualità del rifiuto intercettato attraverso una continua campagna informativa mirata all'utenza.
- Indagine soddisfazione del servizio
- Incrementare la pulizia delle strade mediante divieti di sosta temporanei
- Incrementare il lavoro educativo nelle scuole
- creazione di aree Free Smoke
- Incremento cestini porta rifiuti

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 espresse in Kg.							
	set-16	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rifiuti indiff+ scarti RD	10.241.800	14.137.420	14.939.980	14.566.750	14.153.840	14.138.360	15.042.120
Carta e cartone	1.866.220	2.607.080	2.861.280	2.947.220	3.008.700	3.288.890	3.451.150
Imballaggi in plastica	914.940	1.148.080	1.062.270	1.047.800	1.172.310	1.136.860	1.013.650
Imballaggi in vetro	1.991.200	2.686.860	2.677.610	2.522.880	2.705.580	2.785.980	2.857.200
Imballaggi in cartone	576.820	750.420	733.790	689.720	702.740	699.680	728.720
Umido	4.311.530	5.534.010	5.498.580	5.455.910	5.423.840	6.040.490	5.434.870
Rifiuti ingombranti	687.270	1.159.760	734.320	712.930	1.012.830	1.025.360	1.823.080
Rottame metallico	173.360	153.940	143.080	128.600	128.840	136.960	94.180
Pneumatici fuori uso	22.520	45.100	39.400	36.600	45.050	191.590	344.530
Residui spazz+ scariche	383.720	835.900	708.180	773.640	845.820	938.720	1.048.680
Frigoriferi	42.462	52.000	50.060	48.570	44.470	51.380	62.120
Inerti	552.840	1.137.500	799.520	1.181.710	954.460	985.800	678.240
Legno	696.460	1.281.490	1.124.500	1.122.500	1.102.830	1.324.730	1.275.200
Imballaggi in legno	217.160	33.700	-	-	26.520	8.560	1.350
Scarti vegetali	375.980	465.020	465.880	498.880	484.680	492.700	571.330
Tubi fluorescenti	540	690	576	848	160	591	602
Apparecchiature elettr.	47.867	60.762	78.575	80.937	153.984	223.918	136.514
medicinali scaduti	4.520	6.220	6.200	6.036	5.399	5.680	5.270
vernici, inchiostri, adesivi	23.881	35.500	33.190	28.425	28.740	36.330	26.425
Batterie e pile	3.770	4.790	4.830	4.600	5.221	5.565	5.023
Batterie al piombo	17.210	20.121	20.482	24.208	21.254	19.873	6.796
Oli minerali	2.850	3.890	3.730	4.120	3.620	4.320	3.880
Oli vegetali	10.170	14.920	13.145	15.048	12.780	17.280	18.410
Zinco	300	1.010	2.070	1.150	1.170	960	1.000
Vetro (in lastre)	64.900	106.900	91.940	99.480	73.350	66.700	67.920
Rifiuti che devono essere rac	-	-	-	-	-	-	-
imballaggi misti	38.300	203.880	222.670	340.510	162.710	42.950	217.110
Vestiti	197.088	240.839	233.046	231.006	231.725	273.580	239.365
Apparecchiature elettr.fuori uso	130.056	74.679	94.893	56.680	63.873	85.022	102.146
Scarti inutiliz per consumo o tr	-	-	1.300	-	1.760	-	-
toner	4.681	5.892	6.467	6.720	7.336	6.762	6.621
altri	95.260	109.104	108.311	123.113	129.519	124.005	297.626
TOTALE RACCOLTE	23.708.615	32.919.017	32.759.875	32.756.591	32.715.111	34.159.596	35.561.128
-	-	-	-	-	-	-	-
Previsione Dicembre 2016	31.611.486,67						

TOTALE RIFIUTI	set-16	2015	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	2.632.431	2.778.460	2.880.024	2.787.526	2.756.418	2.721.567	2.967.196
FEBBRAIO	2.680.728	2.360.944	2.530.749	2.352.432	2.571.780	2.578.021	3.222.772
MARZO	2.726.287	2.824.861	2.850.491	2.714.801	2.968.763	3.074.870	3.181.194
APRILE	2.682.534	2.844.434	2.811.139	2.803.252	2.651.556	2.969.336	2.953.865
MAGGIO	2.726.714	2.883.108	2.879.035	3.142.388	2.937.084	3.137.070	3.005.841
GIUGNO	2.874.537	2.934.373	2.709.943	2.732.477	2.913.798	3.087.620	3.128.947
LUGLIO	2.674.853	2.795.297	2.867.169	2.982.394	2.740.412	2.833.526	2.947.572
AGOSTO	2.194.363	2.134.098	2.157.778	2.144.119	2.147.148	2.255.150	2.299.740
SETTEMBRE	2.516.168	2.754.463	2.622.249	2.646.495	2.404.322	2.809.545	2.761.494
OTTOBRE	-	2.853.815	2.890.318	2.934.704	3.058.977	2.842.984	2.965.229
NOVEMBRE	-	3.005.898	2.769.050	2.798.576	2.877.211	2.928.435	3.196.335
DICEMBRE	-	2.749.266	2.791.930	2.717.427	2.687.642	2.921.472	2.930.943
TOTALE	23.708.615	32.919.017	32.759.875	32.756.591	32.715.111	34.159.596	35.561.128
Previsione Dicembre 2016	31.611.486,67						
INDIFFERENZIATO	set-16	2015	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	1.185.699	1.249.884	1.365.175	1.336.832	1.268.569	1.390.133	1.558.031
FEBBRAIO	1.172.190	1.155.340	1.184.460	1.144.857	1.247.502	1.245.884	1.809.290
MARZO	1.242.144	1.312.670	1.322.458	1.331.148	1.448.238	1.413.366	1.590.289
APRILE	1.249.992	1.342.464	1.309.744	1.373.772	1.279.071	1.393.872	1.470.239
MAGGIO	1.284.332	1.336.712	1.355.616	1.469.630	1.398.589	1.412.132	1.439.882
GIUGNO	1.306.542	1.362.948	1.285.851	1.303.128	1.390.633	1.387.349	1.436.813
LUGLIO	1.267.234	1.298.814	1.403.299	1.376.910	1.316.787	1.291.888	1.402.165
AGOSTO	1.036.716	1.016.158	1.030.242	1.075.014	1.021.488	1.064.691	1.098.734
SETTEMBRE	1.115.494	1.260.742	1.243.442	1.294.721	1.233.207	1.303.703	1.351.622
OTTOBRE	-	1.275.732	1.384.501	1.467.801	1.518.996	1.310.328	1.440.021
NOVEMBRE	-	1.344.522	1.344.464	1.426.414	1.431.089	1.425.607	1.633.152
DICEMBRE	-	1.225.218	1.371.616	1.381.800	1.357.038	1.360.951	1.501.334
TOTALE	10.860.343	15.181.204	15.600.868	15.982.027	15.911.207	15.999.904	17.731.572
Previsione Dicembre 2016	14.480.457,33						
DIFFERENZIATO	set-16	2015	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	1.446.732	1.528.576	1.514.849	1.450.694	1.487.849	1.331.434	1.409.165
FEBBRAIO	1.508.538	1.205.604	1.346.289	1.207.575	1.324.278	1.332.137	1.413.482
MARZO	1.484.143	1.512.191	1.528.033	1.383.653	1.520.525	1.661.504	1.590.905
APRILE	1.432.542	1.501.970	1.501.395	1.429.480	1.372.485	1.575.464	1.483.626
MAGGIO	1.442.382	1.546.396	1.523.419	1.672.758	1.538.495	1.724.938	1.565.959
GIUGNO	1.567.995	1.571.425	1.424.092	1.429.349	1.523.165	1.700.271	1.692.134
LUGLIO	1.407.619	1.496.483	1.463.870	1.605.484	1.423.625	1.541.638	1.545.407
AGOSTO	1.157.647	1.117.940	1.127.536	1.069.105	1.125.660	1.190.459	1.201.006
SETTEMBRE	1.400.674	1.493.721	1.378.807	1.351.774	1.171.115	1.505.842	1.409.872
OTTOBRE	-	1.578.083	1.505.817	1.466.903	1.539.981	1.532.656	1.525.208
NOVEMBRE	-	1.661.376	1.424.586	1.372.162	1.446.122	1.502.828	1.563.183
DICEMBRE	-	1.524.048	1.420.314	1.335.627	1.330.604	1.560.521	1.429.609
TOTALE	12.848.272	17.737.813	17.159.007	16.774.564	16.803.904	18.159.692	17.829.556
Previsione Dicembre 2016	17.131.029,33						

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 30 Settembre 2016 si attesta al 54,19%.

L'impegno dell'azienda è stato quello di incentivare tutte le azioni tendenti al massimo recupero dei rifiuti prodotti dalla città. Rispetto al dato del 44,20% del 2006 (data inizio attività) a Settembre 2016 siamo arrivati al 54,19%, dato ancora non definitivo in quanto gli impianti di smaltimento trasmettono i dati di selezione del recupero dei rifiuti solo all'inizio dell'anno.

Già nel mese di Settembre 2016 le operazioni di controllo del rifiuto esposto con l'applicazione dell'adesivo di non conformità e i controlli effettuati dalla Polizia Ambientale hanno portato a un miglioramento dei rifiuti esposti e pertanto ad una migliore classificazione e separazione degli stessi. Inoltre la rimozione dei cassonetti per la raccolta differenziata da 1100 e 1700 avviata dal 19 Settembre 2016, porterà sicuramente dei miglioramenti all'esposizione dei rifiuti e alla raccolta differenziata.

La campagna informativa che è stata avviata e predisposta per tutto il 2016 sugli organi di informazione e gli 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. Tale iniziativa sarà ripetuta nel corso dei prossimi mesi e per il 2017.

Il Progetto Scuole, predisposto per tutte le Scuole Comunali, è stato completato con la dotazione di tutti i contenitori necessari per effettuare la raccolta differenziata; sono state fornite informazioni del personale Ata sulle modalità di raccolta e separazione dei rifiuti, e nei prossimi mesi saranno effettuati incontri con gli Insegnanti e gli Alunni delle scuole oggetto del progetto.

ANDAMENTO % RD	Serembre 2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
GENNAIO	54,96%	55,02%	50,17%	52,04%	53,98%	48,92%	47,49%
FEBBRAIO	56,27%	51,06%	53,20%	51,33%	51,49%	51,67%	43,86%
MARZO	54,44%	53,53%	53,61%	50,97%	51,22%	54,03%	50,01%
APRILE	53,40%	52,80%	53,41%	50,99%	51,76%	53,06%	50,23%
MAGGIO	52,90%	53,64%	52,91%	53,23%	52,38%	54,99%	52,10%
GIUGNO	54,55%	53,55%	52,55%	52,31%	52,27%	55,07%	54,08%
LUGLIO	52,62%	53,54%	51,06%	53,83%	51,95%	54,41%	52,43%
AGOSTO	52,76%	52,38%	52,25%	49,86%	52,43%	52,79%	52,22%
SETTEMBRE	55,67%	54,23%	52,58%	51,08%	48,71%	53,60%	51,05%
OTTOBRE		55,30%	52,10%	49,98%	50,34%	53,91%	51,44%
NOVEMBRE		55,27%	51,45%	49,03%	50,26%	51,32%	48,91%
DICEMBRE		55,43%	50,87%	49,15%	49,51%	53,42%	48,78%
TOTALE	54,19%	53,88%	50,30%	51,21%	51,36%	53,16%	50,14%

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 2017.

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 dal 01/01/2014, inoltre all'articolo 654, lo stesso Decreto Legge prevede che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003, n° 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normative vigenti"*.

Il corrispettivo complessivo di esercizio per l'anno 2017 è definito dal Piano Finanziario che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Il presente Piano Finanziario è stato redatto a fronte della classificazione dei costi censiti per centro di costo aziendale avviata da fine 2014 e già utilizzata per il PF 2015/16 e sulla base degli stessi registrati al 30 Settembre 2016. Il corrispettivo dovuto, sarà liquidato dall'Amministrazione Comunale come per l'anno 2016, e come previsto dal Contratto di Servizio approvato dal Consiglio Comunale.

4.1 Sintesi del fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo considerato (2017), suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella redatta sulla base dei dati registrati al 30 Settembre 2016.

voci DPR 158/99		PF 2015	PF 2016	PF 2017
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 1.335.000	€ 1.265.000	€ 1.304.000
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.180.000
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 2.150.000	€ 2.000.000	€ 1.620.000
AC	Altri costi	€ 245.000	€ 335.000	€ 344.000
CRD	Raccolte differenziate	€ 1.390.000	€ 1.330.000	€ 1.281.000
CTR	Trattamento e recupero da RD	€ 390.000	€ 235.000	€ 188.000
CARC	Costi di riscossione	€ -	€ -	€ -
CGG	Gestione generale del servizio	€ 1.500.000	€ 1.450.000	€ 1.535.000
CCD	Costi comuni diversi	€ 870.000	€ 816.500	€ 561.000
CK	Costi uso del capitale	€ 400.000	€ 350.000	€ 550.000
COSTO DEL SERVIZIO		€ 9.580.000	€ 9.081.500	€ 8.563.000
VENDITE EXTRA		€ 220.000	€ 300.000	€ 200.000
INTROITO COMUNE		€ 9.360.000	€ 8.781.500	€ 8.363.000
TOTALE IVA AL 10%		€ 10.296.000	€ 9.659.650	€ 9.199.300
COSTO PER ABITANTE al 30/09/16		€ 124,99	€ 116,65	€ 110,57

Il Piano Finanziario 2017 presenta complessivamente una riduzione dell'introito dal Comune del 4,8 % rispetto al Piano Finanziario 2016.

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	PF 2015	PF 2016	PF 2017
CSL	€ 1.335.000	€ 1.265.000	€ 1.304.000
CRT	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.180.000
CTS	€ 2.150.000	€ 2.000.000	€ 1.620.000
AC	€ 245.000	€ 335.000	€ 344.000
TOTALE	€ 5.030.000	€ 4.900.000	€ 4.448.000
COSTO per abitante	€ 67,17	€ 65,09	€ 58,81

4.2.1.1 Costi di Spazzamento, lavaggio strade, Piazze, Parchi

Il Costo del CSL viene così ripartito:

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

CSL	PF 2015	PF 2016	PF 2017
Costi di Servizio	€ 880.000	€ 850.000	€ 820.000
Smaltimento terre	€ 45.000	€ 35.000	€ 38.000
Servizio mercato	€ 70.000	€ 60.000	€ 56.000
Servizi esternalizzati	€ 340.000	€ 320.000	€ 390.000
TOTALE	€ 1.335.000	€ 1.265.000	€ 1.304.000

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

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

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

CRT	PF 2015	PF 2016	PF 2017
Servizio raccolta e trasporto RSU	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.180.000
TOTALE	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.180.000

4.2.1.3 Costi di Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Residui

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

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

CTS	PF 2015	PF 2016	PF 2017
Smaltimento RU residuo	€ 1.900.000	€ 1.900.000	€ 1.530.000
Ingombranti	€ 250.000	€ 100.000	€ 90.000
TOTALE	€ 2.150.000	€ 2.000.000	€ 1.620.000

4.2.1.4 Altri Costi

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

- Formazione personale didattico
- Formazione personale ATA
- Formazione alunni
- Distribuzione dispense e gadget
- Costi guardiania piattaforma ecologica

AC	PF 2015	PF 2016	PF 2017
Spese di gestione piattaforme e cantiere	€ 190.000	€ 170.000	€ 220.000
Progetto scuole	€ -	€ 100.000	€ 43.000
Spese di gestione uffici	€ 15.000	€ 15.000	€ 34.000
Spese di gestione organi sociali	€ 40.000	€ 50.000	€ 47.000
TOTALE	€ 245.000	€ 335.000	€ 344.000

4.2.2 Costi delle raccolte differenziate

RACCOLTE DIFFERENZIATE	PF 2015	PF 2016	PF 2017
CRD	€ 1.390.000	€ 1.330.000	€ 1.281.000
CTR	€ 390.000	€ 235.000	€ 188.000
TOTALE	€ 1.780.000	€ 1.565.000	€ 1.469.000
COSTO per abitante	€ 23,77	€ 20,79	€ 19,42

4.2.2.1 Costi di Raccolta e Trasporto delle Raccolte Differenziate

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

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

CRD	PF 2015	PF 2016	PF 2017
Umido	€ 100.000	€ 80.000	€ 67.000
Carta e cartone	€ 250.000	€ 180.000	€ 129.000
Plastica	€ 70.000	€ 65.000	€ 56.000
Vetro e lattine	€ 50.000	€ 40.000	€ 39.000
Servizi esterni (ingombranti + verde)	€ 20.000	€ 15.000	€ 11.000
Raccolta e trasporto rifiuti differenziati	€ 900.000	€ 950.000	€ 979.000
TOTALE	€ 1.390.000	€ 1.330.000	€ 1.281.000

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

CTR	PF 2015	PF 2016	PF 2017
Trattamento umido	€ 500.000	€ 500.000	€ 530.000
Trattamento plastica	€ 40.000	€ 35.000	€ 38.000
Trattamento diversi	€ 150.000	€ 150.000	€ 200.000
Contributi CONAI	-€ 300.000	-€ 450.000	-€ 580.000
TOTALE	€ 390.000	€ 235.000	€ 188.000

4.2.3 COSTI COMUNI

COSTI COMUNI	PF 2015	PF 2016	PF 2017
CGG	€ 1.500.000	€ 1.450.000	€ 1.535.000
CCD	€ 870.000	€ 816.500	€ 561.000
TOTALE	€ 2.370.000	€ 2.266.500	€ 2.096.000
COSTO per abitante	€ 31,65	€ 30,11	€ 27,71

Il Costo del CGG, deriva dai costi relativi a:

- Costo del personale tecnico ed Amministrativo:
- Corsi di formazione sicurezza
- Aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi Aziendali
- Costo di gestione ed esercizio della struttura
 - Acqua, gas, luce, telefonia, assicurazioni, ecc.

CGG	PF 2015	PF 2016	PF 2017
costi di gestione operativa	€ 600.000	€ 550.000	€ 625.000
costi di gestione amministrativa	€ 900.000	€ 900.000	€ 910.000
TOTALE	€ 1.500.000	€ 1.450.000	€ 1.535.000

Il Costo del CCD, deriva dai costi relativi a:

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

CCD	PF 2015	PF 2016	PF 2017
Consulenze	€ 220.000	€ 130.000	€ 100.000
Imposte	€ 300.000	€ 330.000	€ 300.000
Interessi passivi e oneri finanziari	€ 240.000	€ 250.000	€ 30.000
Altri costi diversi	€ 48.000	€ 45.000	€ 50.000
Spese di rappresentanza e arr.	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.000
Materiale di consumo vario (sacchi e contenitori)	€ 60.000	€ 60.000	€ 80.000
TOTALE	€ 870.000	€ 816.500	€ 561.000

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

CARC	PF 2015	PF 2016	PF 2017
Accertamento e riscossione			
Accertamento e riscossione coattiva			
Personale Settore Entrate			
Fondo di rischio (accantonamenti)			
Trasferimento MIUR			
DIV. TIA costi di gestione			
Perdita su crediti			
Recupero e spese fatturazione			
IVA			
TOTALE	€ -		

NON DI PERTINENZA NMA

4.2.4 Costi d'uso del capitale – CK

COSTI DEL CAPITALE	PF 2015	PF 2016	PF 2017
CK	€ 400.000	€ 350.000	€ 550.000
TOTALE	€ 400.000	€ 350.000	€ 550.000
COSTO per abitante	€ 5,34	€ 4,65	€ 7,27

5. Piano investimenti

5.1 Parco Automezzi

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

Spazzamento	quantità	costo cad	costo complessivo
cartelli per segnaletica stradale	50	€ 30	€ 1.500
soffiatori a mano per operatori spazzamento di zona	5	€ 365	€ 1.825
Soffiatori elettrici per spazzamento meccanizzato	3	€ 900	€ 2.700
batteria scorta soffiatori elettrici	3	€ 1.650	€ 4.950
Autovettura di servizio	1	€ 19.729	€ 19.729
Ape Piaggio 50	11	€ 5.000	€ 55.000
spazzatrice 2 mc	1	€ 95.000	€ 95.000
TOTALE		€ 122.674	€ 180.704
Raccolta	quantità	costo cad	costo complessivo
Porter Piaggio per raccolta 2 mc	2	€ 26.000	€ 52.000
Porter Piaggio per raccolta 3 mc	3	€ 30.000	€ 90.000
Vasca 5 mc	10	€ 45.000	€ 450.000
Compattatore 25 mc	2	€ 250.000	€ 500.000
compattatore 10 mc	6	€ 125.000	€ 750.000
TOTALE		€ 476.000	€ 1.842.000
Officina Trasporti	quantità	costo cad	costo complessivo
Autocarro di di servizio	1	€	€ 25.000
TOTALE		€ -	€ 25.000
Spazzamento		€ 180.704	
Raccolta		€ 1.842.000	
Officina e Trasporti		€ 25.000	
Piano investimenti		€ 2.047.704	

5.2 Immobili

In questo punto vengono inseriti gli investimenti necessari per l'adeguamento alle Via Petrella e di Via Modigliani

Piattaforma Ecologica di Via Petrella	
Investimenti	Importo
Prescrizione Amiacque a seguito del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, per eliminare le acque meteoriche di prima pioggia recapitate alla rete fognaria pubblica, predisposizione del progetto che dovrà prevedere la separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche dai piazzali da quella di di raccolta delle acque meteoriche da copertura	
Rifacimento segnaletica orizzontale Viaria e di sicurezza	
Acquisto Container per stoccaggio rifiuti	
Totale	€ 150.000,00
Cerificazioni	
Cerificazioni	Importo
Certificato di Prevenzione incendi	
Verifica dell'impianto di terra	
Totale	€ 20.000,00
Importo Totale	€ 170.000,00
Centro di servizio di Via Modigliani	
Investimenti	Importo
Rifacimento dell'impianto di scarico in fognatura	
Realizzazione di vasche di accumulo per la prima e seconda pioggia dai piazzali	
Impianto di lavaggio automezzi	
Sistemazione rampe di accesso ex piattaforma ecologica	
Impianto di approvvigionamento acqua spazzatrici	
impianto antincendio e idranti	
Oneri direzione lavori progettazione e sicurezza	
Totale	€ 750.000,00
Adeguamento della struttura alle norme di sicurezza	
Adeguamento della struttura alle norme di sicurezza	Importo
Adeguamento dell'impianto elettrico esistente, realizzazione del progetto funzionale e schemi elettrici, dichiarazioni di conformità, e certificato dell'impinto di terra ed eventuali scariche atmosferiche	
Autorizzazione allo scarico	
Automazioni cancelli	
Certificato di prevenzione incendi	
Spostamento serbatoio gasolio	
Totale	€ 180.000,00
Lavori di Adeguamento/Sostituzione	
Lavori di Adeguamento/Sostituzione	Importo
Portoni in Pvc Officina	
Riscaldamento Officina	
Recinzione lato tangenziale	
Totale	€ 150.000,00
Importo Totale	€ 1.080.000,00
Importo Complessivo Immobili	1.250.000