

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
TARI 2021**

NORD MILANO AMBIENTE S.p.A.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Premessa

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

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

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

Con l'espandersi della pandemia nel 2020, nella prima e nella seconda fase e l'obbligo del lockdown e delle diverse restrizioni imposte, la nostra società si è immediatamente attivata per l'attuazione delle misure necessarie al contenimento dell'epidemia in ottemperanza alle disposizioni adottate dalle Autorità Sanitarie, dal Governo Nazionale e dalla Regione costituendo un comitato aziendale composto dalla Direzione, dalla RSU e dall'RLS. Sono state coinvolte nei vari processi anche le figure dell'RSPP e del Medico Competente.

Sono state introdotte e costantemente monitorate, le misure di cui al protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus adottato in data 14 marzo 2020 e successivamente aggiornato con apposito DPCM in data 26.04.2020.

In particolare sono state adottate misure specifiche volte: a garantire un'adeguata informazione ai propri dipendenti, a regolare le modalità di accesso in azienda sia per il personale interno che esterno, ad assicurare la pulizia e sanificazione degli ambienti e dei mezzi di lavoro, al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, alla gestione degli spazi comuni in particolare degli spogliatoi, alla organizzazione aziendale con l'introduzione del lavoro agile per il personale amministrativo e di una nuova turnazione per il personale operativo, a garantire le necessarie attività legate al tema della sorveglianza sanitaria.

A tutti i dipendenti sono stati distribuiti dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e gel igienizzanti.

La piattaforma ecologica di Via Petrella ha rimodulato gli orari di apertura.

Pur attuando le misure di prevenzione sopra indicate, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta e lo spazzamento stradale sono sempre stati garantiti.

Si evidenzia che nella seconda fase della pandemia, anche nella nostra azienda sono stati riscontrati dei casi di positività al Covid-19, puntualmente gestiti con la collaborazione del Medico Competente. Le spese sostenute dalla Società per garantire la continuità del servizio hanno sostanzialmente riguardato solo i DPI e le spese di sanificazione straordinaria.

La Società ha ritenuto di non esporre in modo dettagliato queste spese in quanto si ritiene possano essere assorbite dal Piano Economico Finanziario sviluppato sulla base dei dati 2019, a riprova dell'efficienza aziendale.

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

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

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

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

A partire dal 2020, la costruzione del Piano Economico Finanziario Aziendale di Nord Milano Ambiente è stata predisposta dalla Società utilizzando le indicazioni elaborate da ARERA con deliberazione n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR e non più con il metodo di calcolo cosiddetto "normalizzato", introdotto dal DPR n° 158/99 seguito fino al 2019.

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

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

La Società nell'ambito delle attività previste dal contratto di servizio svolge una parte residuale delle proprie attività nei confronti di soggetti privati, per una quota minima pari circa il 2% del fatturato. Le attività di cui sopra riguardano: interventi di noleggio cassoni, smaltimento di rifiuti, vendita cassonetti, interventi di pulizie e allontanamento rifiuti, che rientrano tuttavia nel computo delle attività oggetto della tariffa.

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

2.2 Altre informazioni rilevanti

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

La Società presenta una situazione di sostanziale equilibrio economico finanziario.

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

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

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

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

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione e le frequenze di raccolta dei rifiuti aggiornata al 31 Dicembre 2020 e sono riproposti per il Piano Finanziario 2021.

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, Viale Fulvio Testi): la frazione residua viene raccolta quotidianamente.

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

3.1.2. Dati tecnici e di qualità

Di seguito viene descritto il servizio nella sua attuale configurazione che discende anche da quanto contenuto nel Contratto di Servizio in essere.

Spazzamento meccanizzato/manuale, piazze pubbliche, parchi

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

- il servizio meccanizzato è settimanale sulla totalità delle vie cittadine;

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

La squadra di pulizia meccanizzata attualmente è composta da 3 spazzatrici idrostatiche.

Durante il loro utilizzo, le spazzatrici sono precedute da un addetto dotato di soffiatore elettrico e/o a scoppio (in base alla tipologia del materiale da spostare) per la pulizia dei marciapiedi e delle aree non accessibili direttamente dal veicolo; dove necessario la squadra è supportata dallo spazzino di quartiere per convogliare il materiale all'interno della bocca di aspirazione.

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

Il personale addetto al mantenimento della zona, è dotato di strumenti di lavoro quali:

- i soffiatori elettrici che oltre a consentire la rimozione di piccoli rifiuti, ed in particolare la rimozione delle foglie, recano minor disagio per il rumore;
- i soffiatori a scoppio che sono impiegati prevalentemente nelle zone con presenza massiccia di foglie.

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

L'organizzazione attuale del servizio prevede l'utilizzo di mezzi, attrezzature e l'impiego del personale così come evidenziato nella sottostante tabella:

Spazzamento	Numero
Mezzi a vasca 2 mc Ape	10
Mezzi a vasca 2 mc CVS	4
Autospazzatrici da 4 mc	3
Soffiatori	12
Aspirafoglie	1
Multijet su Autocarro	1
Containers metallici	2
Autocarro per Micro Discariche	1
Conduttori	4
Operatori ecologici NMA	19
Operatori ecologici CVS	8

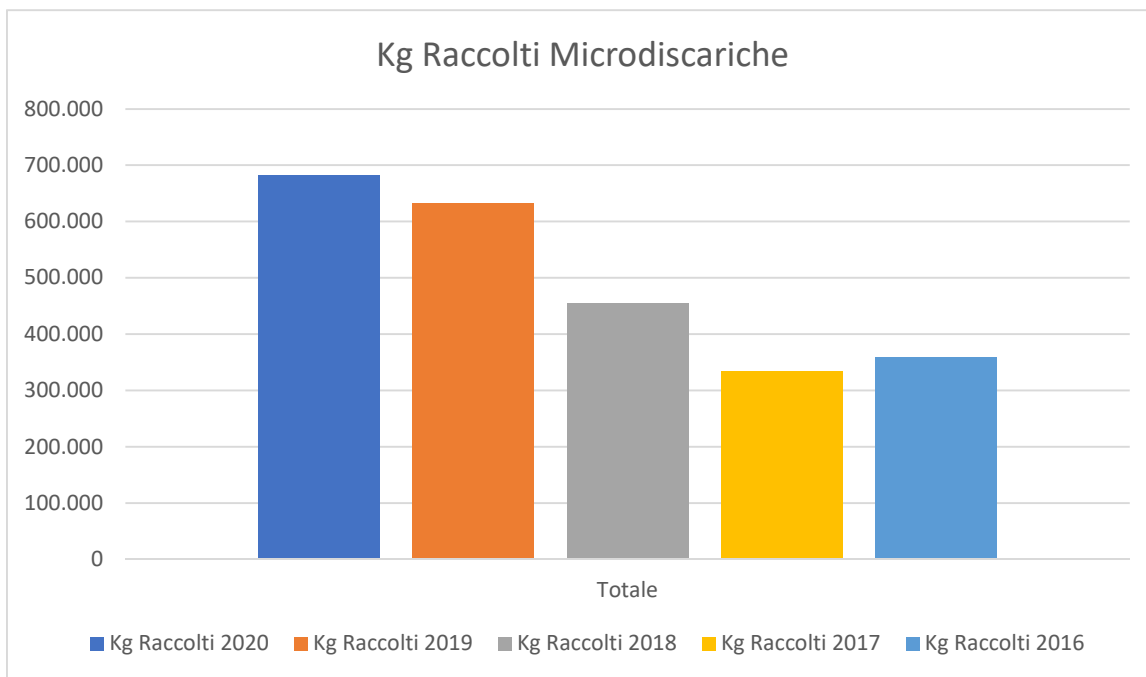
REPORT SMALTIMENTI

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi ai rifiuti prodotti dall'attività di spazzamento.

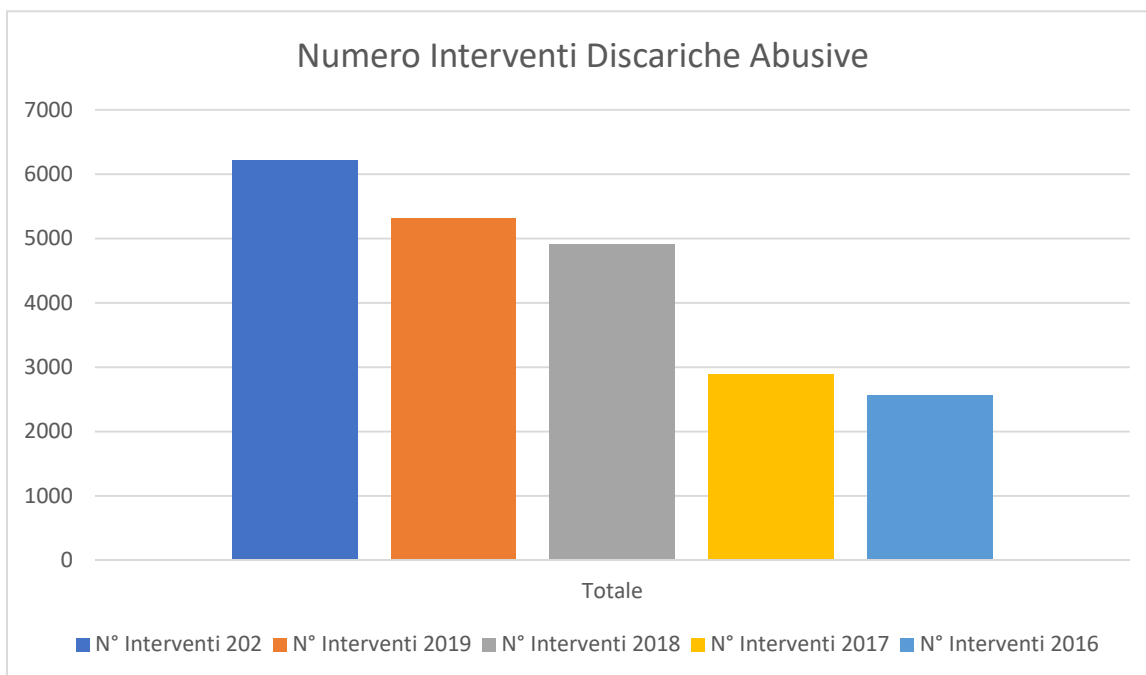
SPAZZAMENTO STRADE				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	751.040	75.632	9,93
Dato Reale	2017	894.580	75.625	11,83
Dato Reale	2018	829.260	75.558	10,98
Dato reale	2019	879.600	76580	11,49
Dato Reale	2020	870.900	76.051	11,45
Dato ipotizzato 2021	2021	900.000	76.051	11,83

Per quanto riguarda le discariche abusive relative alle ultime cinque annualità si rimanda alla tabella sotto riportata, dove vengono evidenziati gli interventi di rimozione delle discariche abusive effettuati sul territorio comunale annualmente. La tabella testimonia un incremento costante nel corso degli anni sia del numero degli interventi effettuati che dei quantitativi raccolti e ciò nonostante la capillare e costante presenza sul territorio. La lotta alle discariche abusive è uno degli obiettivi principali di NMA Spa da perseguire sempre in stretta collaborazione con la Polizia Locale e i singoli cittadini rispetto ai quali assume particolare importanza la campagna di comunicazione ed informazione avviata dalla società in questi anni. Il rifiuto intercettato è prevalentemente composto da materiale legnoso (mobili, bancali, ecc.), materiale inerte (materiali da scavo e ristrutturazioni appartamenti), rifiuti indifferenziati (sacchi e sacchetti di rifiuti abbandonati), rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani (oli, vernici, pneumatici, eternit, serbatoi, lana di roccia, fanghi, emulsioni, ecc.).

	Kg. Raccolti 2020	Kg. Raccolti 2019	Kg. Raccolti 2018	Kg. Raccolti 2017	Kg. Raccolti 2016
Totale	681.230	633.350	453.960	334.180	357.760



	N° interventi 2020	N° interventi 2019	N° interventi 2018	N° interventi 2017	N° interventi 2016
Totale	6.217	5.320	4.909	2.885	2.557



Gestione dei servizi concernenti la Raccolta del RSU indifferenziato

Frazione residua

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

Il servizio prevede l'asportazione del rifiuto 2 volte alla settimana in orario compreso tra le ore 6.00 e le 12.30.

L'asporto avviene utilizzando sacchi in PE da 110 lt. di colore trasparente per tutte le utenze.

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

Raccolta RU residuo	Numero
Compattatori posteriori 3 assi	4
Compattatore posteriori 2 assi	1
Mezzi a vasca 5 mc	6
Addetti attuali	12

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi ai rifiuti indifferenziati (RSU).

Il Rifiuto raccolto è stato conferito nell'anno 2020 presso l'impianto di termovalorizzazione di Sesto S. Giovanni gestito da CORE S.p.A, mentre per l'anno 2021 in previsione della chiusura dell'impianto di CORE S.p.A. è stata avviata una procedura di gara per la scelta del nuovo impianto di termovalorizzazione.

La stima dell'andamento della raccolta del 2021, prevede sostanzialmente ad oggi un decremento dell'intercettato indifferenziato rispetto allo scorso anno, pari a - 2%.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	13.593.900	75.632	179,74
Dato Reale	2017	12.762.760	75.625	168,76
Dato Reale	2018	13.141.279	75.558	173,92
Dato Reale	2019	12.777.330	76.580	166,85
Dato Reale	2020	12.209.690	76.051	160,55
Dato ipotizzato 2021	2021	12.000.000	76.051	157,79

Ingombranti avviati a selezione e post trattamento

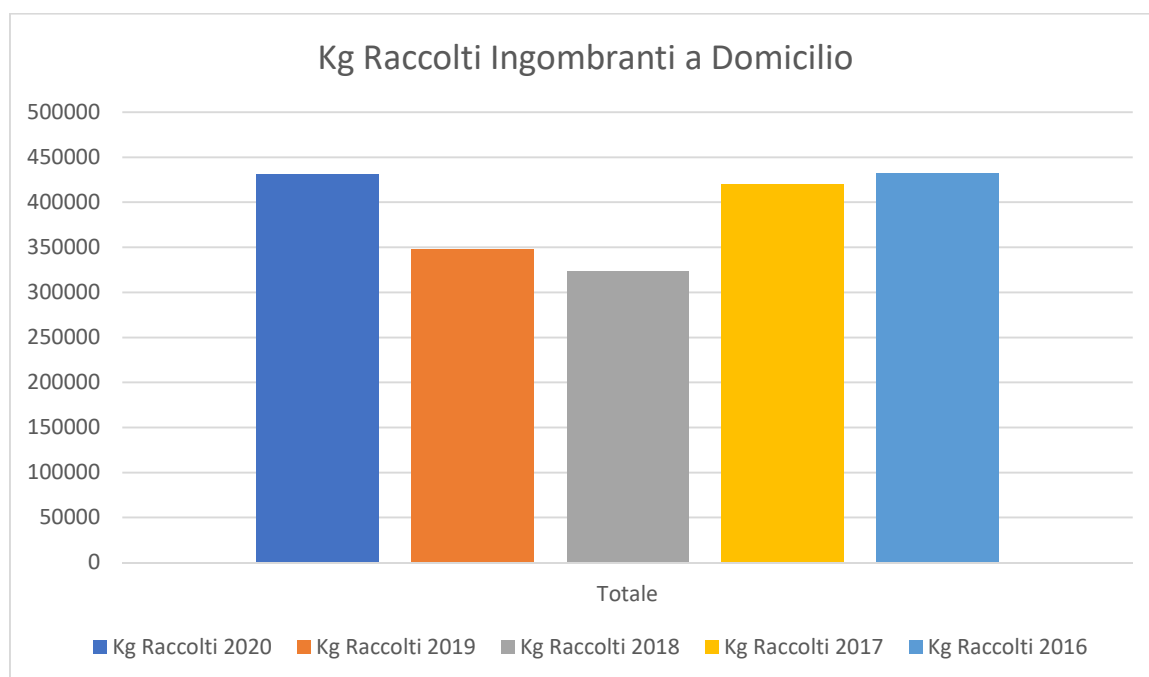
Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti tre volte alla settimana, viene effettuato a domicilio e su chiamata al numero verde aziendale per la prenotazione, con l'ausilio di due operatori per il ritiro e successivo trasporto e scarico presso la Piattaforma Ecologica.

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

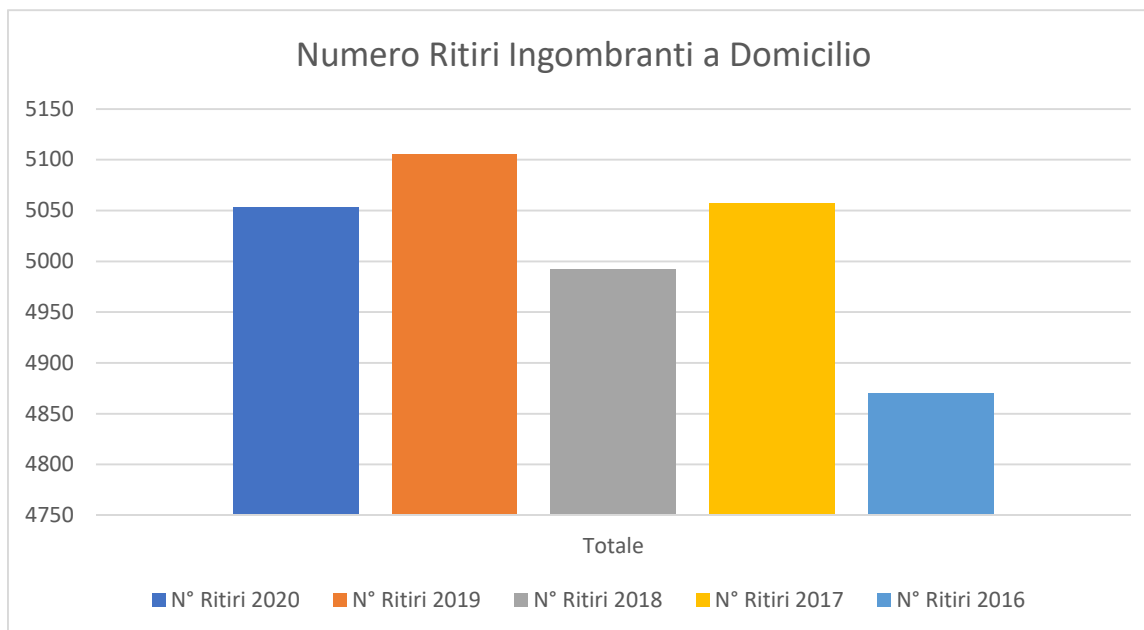
Il dato complessivo della tabella sottostante comprende sia la raccolta con il servizio prenotazioni che i quantitativi conferiti dall'utenza domestica e non domestica direttamente presso la piattaforma.

RIFIUTO INGOMBRANTE				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	827.360	75.632	10,94
Dato Reale	2017	716.580	75.558	9,48
Dato Reale	2018	513.600	75.558	6,80
Dato reale	2019	583.390	76.580	7,62
Dato Reale	2020	615.030	76.051	8,09
Dato ipotizzato 2021	2021	620.000	76.051	8,15

Ingombranti a domicilio	Kg. Raccolti 2020	Kg. Raccolti 2019	Kg. Raccolti 2018	Kg. Raccolti 2017	Kg. Raccolti 2016
Totale	431.130	348.362	323.480	420.170	432.048



Ingombranti a domicilio	N° ritiri 2020	N° ritiri 2019	N° ritiri 2018	N° ritiri 2017	N° ritiri 2016
Totale	5.053	5.105	4.992	5.057	4.870



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

Smaltimento rifiuti assimilabile

Il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilabile agli urbani prodotto da aziende e attività economiche site sul territorio viene effettuato a fronte del pagamento di specifiche tariffe da parte del produttore. Nella tabella sotto riportata 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.

Tali rifiuti essendo considerati “rifiuto misto” sono stati inseriti nel presente capitolo anche se di fatto l’incidenza del recupero è nettamente superiore, trattandosi prevalentemente di imballi in plastica, cartone e legno, non divisi all’atto del conferimento, ma successivamente selezionati dall’impianto di selezione finale, la cui percentuale di frazione recuperata al fine del conteggio della percentuale di raccolta differenziata complessiva, viene trasmessa alla fine dell’anno (post cernita).

RIFIUTO ASSIMILABILE CONTO TERZI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	118.480	75.632	1,57
Dato Reale	2017	164.950	75.625	2,18
Dato Reale	2018	198.630	75.558	2,63
Dato reale	2019	200.430	76.580	2,62
Dato reale	2020	199.360	76.051	2,62
Dato ipotizzato 2021	2021	200.000	76.051	2,63

Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata

Gestione della frazione umida

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

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

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

Attualmente le squadre di raccolta sono composte da mezzi a vasca con trasbordo del materiale raccolto in un semirimorchio a tenuta, movimentato da motrice che provvede al trasferimento e trasporto verso gli impianti di compostaggio finale.

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

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

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi alla frazione umida.

FRAZIONE UMIDA				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	5.825.490	75.632	77,02
Dato Reale	2017	6.012.330	75.625	79,50
Dato Reale	2018	6.251.750	75.558	82,74
Dato reale	2019	6.272.330	76.580	81,91
Dato Reale	2020	6.045.260	76.051	79,49
Dato ipotizzato 2021	2021	6.300.000	76.051	82,84

Gestione della frazione verde

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

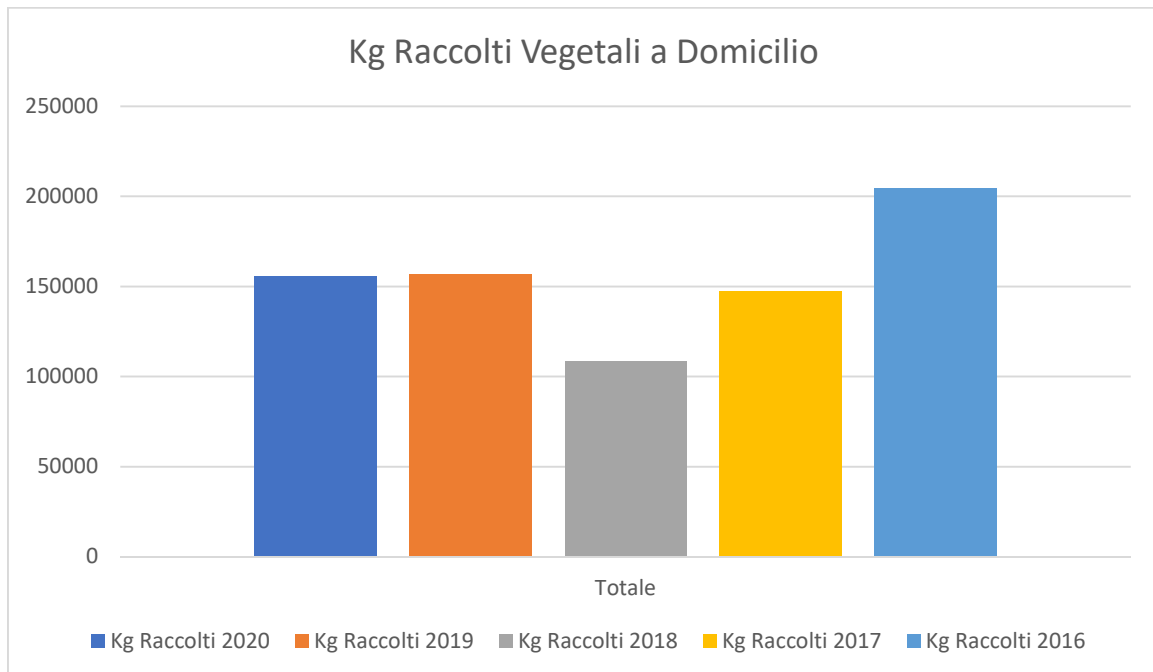
Il servizio viene effettuato con una frequenza di raccolta di 3 volte/settimana; la squadra di raccolta è dotata di un mezzo a pianale con gru e ribalta e coincide con la squadra adibita al servizio di raccolta ingombranti; inoltre viene attribuito al servizio anche un multilift per i servizi in piattaforma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

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

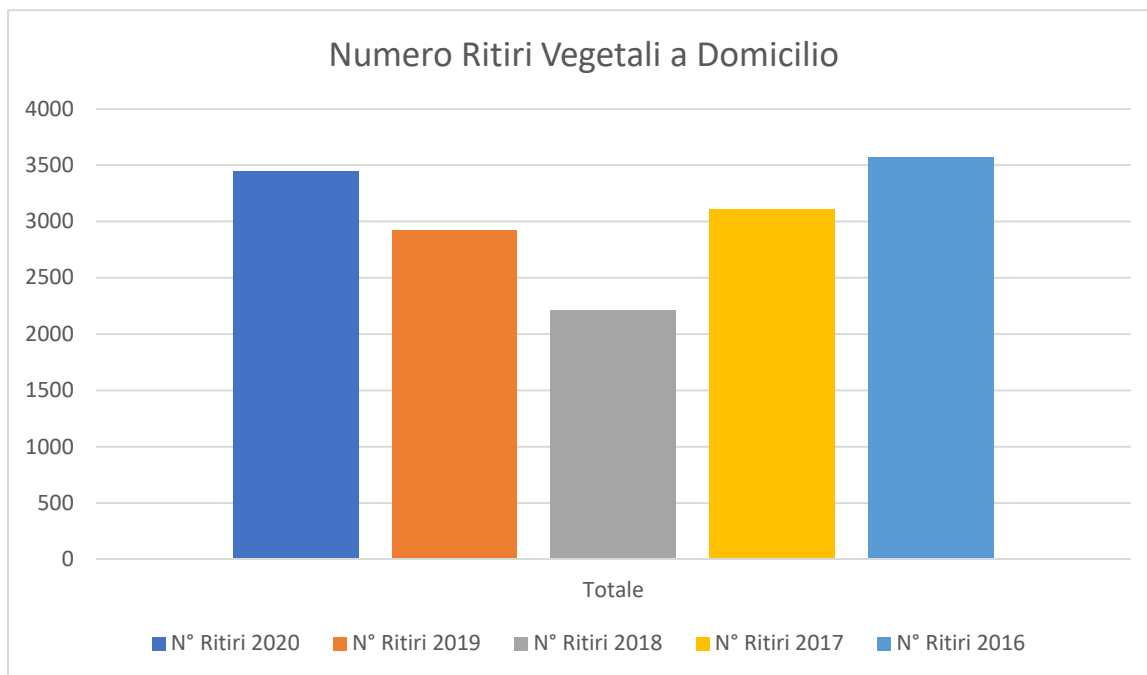
La tabella sottostante rappresenta i dati complessivi del rifiuto conferiti sia direttamente dall'utenza presso la piattaforma ecologica di Via Petrella, sia i dati del rifiuto vegetale conferito mediante utilizzo del sistema di prenotazione.

SCARTI VEGETALI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	489.210	75.632	6,47
Dato Reale	2017	432.260	75.625	5,72
Dato Reale	2018	348.340	75.558	4,61
Dato Reale	2019	428.640	76.580	5,60
Dato Reale	2020	454.306	76.051	5,97
Dato ipotizzato 2021	2021	450.000	76.051	5,92

Vegetali a domicilio	Kg. Raccolti 2020	Kg. Raccolti 2019	Kg. Raccolti 2018	Kg. Raccolti 2017	Kg. Raccolti 2016
Totale	155.430	156.759	108.370	147.750	204.730



Vegetali a domicilio	N° ritiri 2020	N° ritiri 2019	N° ritiri 2018	N° ritiri 2017	N° ritiri 2016
Totale	3.441	2.921	2.211	3.112	3.573



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.

Raccolta carta e cartone	Numero
Compattatori posteriori tre assi	1
Compattatori posteriori 2 assi	2
Vasche da mc 7	3
Addetti	6

I materiali cellullosici vengono conferiti nell'impianto gestito dalla Società A2A Recycling S.r.l. di Novate Milanese (Mi) che dopo la pulizia e il successivo imballo vengono inviati direttamente a recupero industriale tramite la filiera Comieco.

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi a carta e cartone.

Carta e Cartone					
Intercettazione materiale	anno	Kg/a cartone	Kg/a carta	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	775.880	2.542.780	75.632	43,88
Dato Reale	2017	764.300	2.510.800	75.625	43,31
Dato Reale	2018	593.440	2.786.960	75.558	44,74
Dato reale	2019	872.697	2.767.202	76.580	47,53
Dato Reale	2020	682.340	2.765.550	76.051	45,34
Dato ipotizzato 2021	2021	800.000	2.900.000	76.051	48,65

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 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.

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

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi a plastica, lattine e poliaccoppiati.

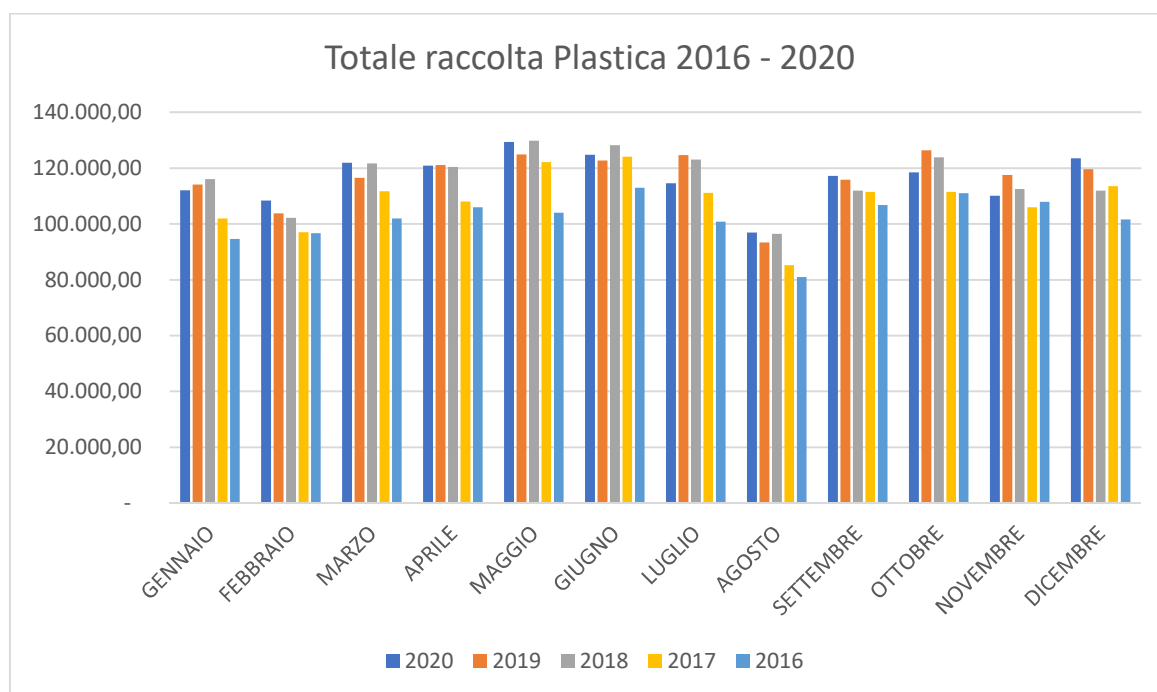
PLASTICA, LATTINE E POLIACCOPIATI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	1.276.320	75.632	16,88
Dato Reale	2017	1.309.200	75.625	17,31
Dato Reale	2018	1.413.520	75.558	18,71
Dato Reale	2019	1.487.461	76.580	19,42
Dato Reale	2020	1.449.380	76.051	19,06
Dato ipotizzato 2021	2021	1.600.000	76.051	21,04

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

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

che erogano i rispettivi contributi da parte di CONAI.

	2020			2019			2018			2017			2016		
	tetrapak	alluminio	anda stagna	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata	tetrapak	alluminio	banda stagnata
GENNAIO	1.200,00	810,0000	14.710,00	1.420,00	644,0000	8.900,00	1.683,00	644,00	4.541,00	2.750,00	520,00	6.800,00	3.124,00	406,00	4.096,00
FEBBRAIO	1.800,00	900,0000	5.490,00	1.290,00	307,0000	8.390,00	2.933,00	307,00	10.444,00	5.095,00	640,00	3.958,00	4.545,00	489,00	7.534,00
MARZO	230,00	550,00	7.810,00	1.650,00	570,00	6.930,00	1.958,00	329,00	11.097,00	5.867,00	645,00	4.473,00	4.792,00	562,00	9.233,00
APRILE	600,00	530,00	9.880,00	1.500,00	610,00	6.300,00	1.094,00	408,00	8.324,00	2.462,00	468,00	2.692,00	3.075,00	956,00	8.957,00
MAGGIO	1.300,00	550,00	11.970,00	1.200,00	870,00	10.990,00	1.475,00	522,00	11.757,00	2.785,00	642,00	3.675,00	3.016,00	1.048,00	9.233,00
GIUGNO	2.060,00	690,00	5.550,00	790,00	730,00	4.770,00	1.335,00	562,00	10.496,00	2.830,00	670,00	3.508,00	3.277,00	1.031,00	9.596,00
LUGLIO	1.040,00	730,00	5.730,00	1.240,00	840,00	7.690,00	1.461,00	690,00	12.118,00	845,00	355,00	2.662,00	4.134,00	477,00	7.937,00
AGOSTO	1.070,00	1.010,00	5.690,00	1.080,00	330,00	5.200,00	904,00	790,00	5.802,00	648,00	242,00	1.693,00	3.322,00	390,00	600,00
SETTEMBRE	1.340,00	550,00	6.270,00	1.060,00	680,00	5.200,00	1.234,00	1.015,00	7.577,00	848,00	302,00	2.644,00	4.380,00	542,00	8.790,00
OTTOBRE	1.430,00	890,00	9.770,00	2.800,00	470,00	6.530,00	1.500,00	1.196,00	9.315,00	1.616,00	532,00	3.995,00	2.997,00	535,00	6.661,00
NOVEMBRE	2.070,00	710,00	9.120,00	1.870,00	560,00	7.170,00	1.105,00	812,00	7.752,00	1.616,00	530,00	3.692,00	2.915,00	459,00	6.116,00
DICEMBRE	1.360,00	870,00	6.020,00	1.910,00	570,00	5.920,00	1.168,00	765,00	7.220,00	1.647,00	412,00	3.049,00	2.744,00	352,00	5.039,00
totale	15.500,00	8.790,00	98.010,00	17.810,00	7.181,00	83.990,00	17.850,00	8.040,00	106.443,00	29.009,00	5.958,00	42.841,00	42.321,00	7.247,00	83.792,00



Gestione della raccolta differenziata del vetro

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta con l'utilizzo di contenitori in materiale plastico di varie dimensioni (HDPE); il conferimento è previsto sul ciglio strada nei giorni di raccolta. Il servizio viene svolto in orario compreso tra le ore 6.00 e le ore 12.30 e prevede il prelievo settimanale per utenze domestiche e non domestiche e, bisettimanale per attività di ristorazione. Le squadre di raccolta sono dotate di mezzi a vasca e provvedono a trasferire il materiale raccolto presso la nostra struttura di via Modigliani, in idonei contenitori metallici movimentati a mezzo di multilift, mezzo dedicato anche al prelievo dei containers in piattaforma.

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

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi al vetro.

Vetro					
Intercettazione materiale	anno	rottame vetroso Kg/anno	lastre in vetro Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	2.510.800	75.940	75.632	35,52
Dato Reale	2017	2.611.123	62.830	75.625	35,00
Dato Reale	2018	2.680.090	68.510	75.558	36,37
Dato Reale	2019	2.831.900	91.428	76.580	38,17
Dato Reale	2020	2.901.790	68.220	76.051	39,00
Dato ipotizzato 2021	2021	2.900.000	93.000	76.051	39,00

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

Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi

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

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

- presso la Piattaforma Comunale di via Petrella è possibile conferire in maniera separata tutte le tipologie di rifiuti pericolosi, esclusivamente per i codici CER a cui la stessa è autorizzata da parte degli Enti Preposti;
- per le Pile è stato avviato un circuito di raccolta mediante 80 contenitori esterni con svuotamento quindicinale, oltre alla già citata piattaforma ecologica;
- per i Farmaci è avviato un circuito di raccolta mediante 24 contenitori da 110 Lt. posizionati presso le Farmacie presenti sul territorio del Comune di Cinisello Balsamo con raccolta quindicinale, oltre alla già citata piattaforma ecologica.

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

Nella tabella sottostante sono riportati i dati di raccolta dei Residui Urbani Pericolosi.

RUP				
accumulatori al piombo, farmaci, TeF, vernici, oli min., scarti non utiliz.				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	75.043	75.940	0,99
Dato Reale	2017	62.563	75.625	0,83
Dato Reale	2018	60.215	75.558	0,80
Dato Reale	2019	75.064	76.580	0,98
Dato Reale	2020	75.831	76.051	1,00
Dato ipotizzato 2021	2021	76.550	76.051	1,01

Gestione della raccolta degli oli da ristorazione

In questo paragrafo e nella tabella sottostante sono rappresentati i dati relativi alla raccolta dei grassi e oli vegetali provenienti dalla ristorazione.

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).

Nell'insieme dei quantitativi vengono contabilizzati sia i dati della raccolta in piattaforma con consegna diretta da parte degli utenti, sia quelli intercettati tramite il servizio di Ecomobile.

OLI E GRASSI VEGETALI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	13.950	75.940	0,18
Dato Reale	2017	14.010	75.625	0,19
Dato Reale	2018	13.750	75.580	0,18
Dato Reale	2019	15.129	76.580	0,20
Dato Reale	2020	11.540	76.051	0,15
Dato ipotizzato 2021	2021	13.000	76.051	0,17

Raccolta di indumenti usati

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito a contenitori stradali ed è affidato alla Cooperativa Vesti Solidale, che provvede a titolo gratuito alla raccolta, alla posa e alla manutenzione dei contenitori.

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

VESTITI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	271.905	75.940	3,58
Dato Reale	2017	297.413	75.625	3,93
Dato Reale	2018	296.399	75.558	3,92
Dato Reale	2019	312510	76580	4,08
Dato Reale	2020	286.016	76.051	3,76
Dato ipotizzato 2021	2021	300.000	76.051	3,94

Piattaforma Comunale di Raccolta

Piattaforma Ecologica di via Petrella

L'operatività della Piattaforma Ecologica è garantita da n° 5 operatori con il compito di sorveglianza e controllo dei conferimenti. La Piattaforma dispone dei seguenti contenitori e container:

Materiale	Contenitore	N°
Carta e cartone	container compattante 22 mc	2
Vetro	container 15 e 25 mc	2
Rottami ferrosi e non	container 25 mc	1
RAEE	container varie dimensioni	6
Plastica	Container 22 e 25 mc	3
umido	Cassonetti da 240 litri	2
Legno	compattatore 22 e container 25 mc	4
Verde	Container 22 mc e compattatore 25 mc	2
Inerti	container 15 mc	1
Pneumatici	container 25 mc	1
Imballaggi misti	container compattante 22 mc	1
Terre di spazzamento	Compattatore 22 mc	1
Oli minerali	contenitori singoli dedicati	1
Oli vegetali	contenitori singoli dedicati	2
Accumulatori PB	contenitori singoli dedicati	2
Vari pericolosi	contenitori singoli dedicati	14
Scarrabili Multilift	Autocarri per smaltimento rifiuti	3
Vettura di servizio Doblò	Controllo lavori e preventivazioni	1
Vettura di servizio doblò	Ecomobile	1
Autocarro servizio	Autocarro raccolta ingombranti e vegetali	1
Personale	Piattaforma, trasporti, ritiro ingombranti e vegetali ed Ecomobile	12

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

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

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

	2020	2019	2018	2017	2016
GENNAIO	422.400	1.187.779	336.943	288.639	434.201
FEBBRAIO	321.810	348.410	275.912	292.426	442.773
MARZO	225.410	389.730	312.016	429.220	396.564
APRILE	130.590	404.200	303.632	374.188	357.232
MAGGIO	407.962	399.010	421.605	425.859	393.670
GIUGNO	398.070	378.680	338.796	387.904	390.991
LUGLIO	418.450	405.730	380.630	407.666	344.363
AGOSTO	348.160	349.740	318.359	321.622	344.644
SETTEMBRE	374.660	323.740	325.655	355.770	395.360
OTTOBRE	451.850	430.410	392.425	430.410	447.204
NOVEMBRE	411.840	408.050	504.430	473.355	465.184
DICEMBRE	347.290	389.505	389.505	331.634	376.300
	4.258.492	5.414.984	4.299.908	4.518.693	4.788.486

Le macro frazioni in piattaforma

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

LEGNO				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	1.217.100	75.940	16,03
Dato Reale	2017	1.201.260	75.625	15,88
Dato Reale	2018	1.355.110	75.558	17,93
Dato Reale	2019	1.539.020	76.580	20,10
Dato Reale	2020	1.360.870	76.051	17,89
Dato ipotizzato 2021	2021	1.500.000	76.051	19,72

PNEUMATICI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	35.800	75.940	0,47
Dato Reale	2017	31.780	75.625	0,42
Dato Reale	2018	22.800	75.558	0,30
Dato Reale	2019	29.220	76.580	0,38
Dato Reale	2020	29.660	76.051	0,39
Dato ipotizzato 2021	2021	30.000	76.051	0,39

INERTI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	677.760	75.940	8,92
Dato Reale	2017	642.020	75.625	8,49
Dato Reale	2018	537.640	75.558	7,12
Dato Reale	2019	400.000	76.580	5,22
Dato Reale	2020	419.360	76.051	5,51
Dato ipotizzato 2021	2021	420.000	76.051	5,52

METALLI				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	233.680	75.940	3,08
Dato Reale	2017	219.980	75.625	2,91
Dato Reale	2018	233.100	75.558	3,09
Dato Reale	2019	227.240	76.580	2,97
Dato Reale	2020	233.440	76.051	3,07
Dato ipotizzato 2020	2021	240.000	76.051	3,16

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, pile				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	298.605	75.940	3,93
Dato Reale	2017	266.780	75.940	3,51
Dato Reale	2018	252.988	75.558	3,35
Dato Reale	2019	271.900	76.580	3,55
Dato Reale	2020	281.817	76.051	3,71
Dato ipotizzato 2021	2021	285.000	76.051	3,75

Altre raccolte differenziate

Nella successiva tabella vengono riportate tutte quelle frazioni che non sono specificatamente riconducibili alle frazioni tipiche di rifiuto precedentemente catalogate.

ALTRE RD				
plastiche, metalli vari, scarti di gesso e altre microfrazioni				
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	ab. Serviti	kg/ab/a
Dato Reale	2016	118.373	75.940	1,56
Dato Reale	2017	57.256	75.558	0,76
Dato Reale	2018	85.580	75.558	1,13
Dato Reale	2019	114.215	76.580	1,49
Dato Reale	2020	93.550	76.051	1,23
Dato ipotizzato 2021	2021	100.000	76.051	1,31

Attività Amministrative

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

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

Andamento della produzione complessiva di rifiuti

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

	2020	2019	2018	2017	2016
TOTALE RIFIUTI	31.066.341	32.200.067	31.682.961	31.047.555	31.874.260
DIFFERENZIATO	18.352.325	18.897.686	18.079.442	17.639.873	17.536.336
ANDAMENTO % RD	59,07%	58,69%	57,06%	56,82%	55,02%

	2020	2019	2018	2017	2016
Rifiuti indiff+ scarti RD	12.209.690,00	12.777.330,00	13.141.279,00	12.762.760,00	13.593.300,00
Carta e cartone	2.765.550,00	2.767.202,00	2.786.960,00	2.510.800,00	2.542.720,00
Imballaggi in plastica	1.449.380,00	1.485.290,00	1.398.380,00	1.309.200,00	1.236.700,00
Imballaggi in vetro	2.901.790,00	2.831.900,00	2.680.090,00	2.611.123,00	2.661.760,00
Imballaggi in cartone	682.340,00	872.697,00	593.440,00	764.300,00	775.880,00
Umido	6.045.260,00	6.272.330,00	6.251.750,00	6.012.330,00	5.825.490,00
Rifiuti ingombranti	615.030,00	583.390,00	513.600,00	716.580,00	827.360,00
Rottame metallico	223.440,00	227.240,00	233.100,00	215.980,00	233.680,00
Pneumatici fuori uso	29.660,00	29.220,00	22.800,00	31.780,00	35.800,00
Residui spazz+ discariche	870.900,00	879.600,00	829.260,00	894.580,00	751.040,00
Frigoriferi	75.160,00	69.570,00	60.540,00	54.690,00	55.712,00
Inerti	419.360,00	400.000,00	537.640,00	642.020,00	677.760,00
Legno	1.056.630,00	1.007.920,00	922.470,00	867.620,00	901.700,00
Imballaggi in legno	304.240,00	531.100,00	432.640,00	333.640,00	315.400,00
Scarti vegetali	454.306,00	428.640,00	348.340,00	432.260,00	489.210,00
Tubi fluorescenti	650,00	5.909,00	711,00	545,00	926,00
Apparecchiature elettr.	47.677,50	44.927,00	50.630,00	54.671,00	62.533,00
medicinali scaduti	7.520,00	7.650,00	6.310,00	6.327,00	6.015,00
vernici, inchiostri, adesivi	39.120,00	38.785,00	24.660,00	26.980,00	30.241,00
Batterie e pile	4.840,00	5.150,00	4.370,00	4.610,00	4.530,00
Batterie al piombo	19.464,00	17.493,00	18.896,00	19.440,00	22.774,00
Oli minerali	4.050,00	4.650,00	3.470,00	3.190,00	3.520,00
Oli vegetali	11.540,00	15.129,00	13.750,00	14.010,00	13.950,00
Zinco	852,00	950,00	910,00	650,00	800,00
Vetro (in lastre)	68.220,00	91.210,00	68.510,00	62.830,00	75.940,00
Rifiuti che devono essere rac	-	-	-	-	-
imballaggi misti	199.360,00	200.430,00	198.630,00	164.950,00	118.480,00
Vestiti	286.016,00	312.510,00	296.399,00	297.413,00	271.905,00
Apparecchiature elettr.fuori uso	153.490,00	146.344,00	136.737,00	152.264,00	174.904,00
Scarti inutiliz per consumo o tr	-	-	-	-	-
toner	4.825,00	5.536,00	5.969,00	5.976,00	6.237,00
altri	93.550,00	114.215,00	85.580,00	57.256,00	118.373,00
Plastica	22.430,00	25.750,00	15.140,00	16.780,00	39.620,00
TOTALE RACCOLTE	31.066.340,50	32.200.067,00	31.682.961,00	31.047.555,00	31.874.260,00

L'andamento della raccolta differenziata è il dato che determina i quantitativi di rifiuti trattati e inviati al recupero come materia prima (terre di spazzamento, plastica, ingombranti, metalli, inerti, ecc.), che al 31 Dicembre 2020 si attesta al 59,07%.

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

Nell'ultima parte della relazione, sono illustrate tra gli obiettivi aziendali anche le iniziative che la Società ed il Comune hanno intenzione di riprogrammare nel 2021, compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto, per migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata.

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

Fonti di finanziamento

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

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

I costi effettivamente sostenuti da Nord Milano Ambiente S.p.A. nel 2019 sono interamente afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti svolte a favore del Comune di Cinisello Balsamo. Non sono presenti costi aziendali afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR.

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

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

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

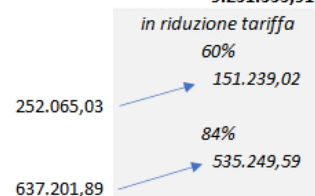
Nel corso del 2021 si è pertanto proceduto ad utilizzare i costi derivanti dalla contabilità analitica aziendale al 31.12.2019.

In particolare si procederà di seguito ad illustrare le componenti del PEF 2021 indicate da ARERA che sono state derivate direttamente dalla contabilità 2019 di Nord Milano Ambiente, conciliando i valori esposti con le schede ufficiali della contabilità analitica societaria.

PROSPETTO COMPLESSIVO

	PEF 2021 NMA SU VALORI 2019		PEF 2021 NMA RIPARAMETRATO SU VALORI 2019
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	1.463.411,74	valore riparametrato 2%	1.434.143,51
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	1.506.966,97	valore riparametrato 2%	1.476.827,63
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	951.569,75	valore riparametrato 2%	932.538,36
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	1.814.455,77	valore riparametrato 2%	1.778.166,66
<i>Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV</i>	120.724,16		120.724,16
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	1.717.141,32	valore riparametrato 2%	1.682.798,49
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-		-
Costi comuni – CC	1.609.736,48		1.579.511,40
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	50.781,50		50.781,50
Costi generali di gestione - CGG	1.511.253,98	valore riparametrato 2%	1.481.028,90
Altri costi - COAL	47.701,00		47.701,00
Costi d'uso del capitale - CK	419.131,79		419.131,79
Ammortamenti - Amm	186.775,05		186.775,05
Remunerazione del capitale investito netto - R	232.356,74		232.356,74
<i>Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF</i>	- 172.288,08		- 172.288,08
	9.430.849,90		9.251.553,91
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	252.065,03		151.239,02
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	637.201,89		535.249,59
			8.565.065,30

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



Nelle tabelle esposte sono riportati i costi calcolati con il nuovo MTR sulla base dei dati contabili 2019. I costi non sono stati oggetto di rivalutazione istat, inoltre, come da indicazione del Comune sono stati riparametrati al fine di renderli coerenti con i costi che saranno effettivamente posti a carico dei cittadini tramite la tariffa.

Il Comune pertanto non coprirà, con la tariffa, i costi previsti dal PEF (indicato nella prima colonna) ma quelli riparametrati con una riduzione del 2% e coerente con gli obiettivi di qualità e costo.

Il Comune di Cinisello Balsamo, in quanto ETC, ha inteso quindi avvalersi della facoltà di prevedere (ai sensi del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF) un valore delle entrate tariffarie inferiore al valore massimo determinato in esito all'applicazione del MTR (prima colonna). Si precisa inoltre che il riproporzionamento applicato (seconda colonna) garantisce comunque l'equilibrio economico-finanziario del gestore.

DETTAGLIO COSTI OPERATIVI

Componente CRT

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

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

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	1.463.411,74
Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	173.189,42
Costi per servizi	259.711,42
Costi per godimento beni di terzi	2.172,12
Costi del personale	1.024.771,80
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
Accantonamenti per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali	-
Altri accantonamenti	-
Oneri diversi di gestione	3.566,98

CRT - Riparametrato	1.434.143,51
----------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

Il prodotto tra il corrispettivo unitario ed i quantitativi offerti risultante dalla contabilità 2019 è coerente con la previsione aziendale effettuata per l'anno 2021.

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	1.506.966,97
--	---------------------

Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	951.569,75
---	-------------------

CTS - Riparametrato	1.476.827,63
CTR - Riparametrato	932.538,36

Componente CRD

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

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

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	1.814.455,77
Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	174.528,59
Costi per servizi	317.312,40
Costi per godimento beni di terzi	122.017,72
Costi del personale	1.200.081,49
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
Accantonamenti per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali	-
Altri accantonamenti	-
Oneri diversi di gestione	515,57

CRD - Riparametrato	1.778.166,66
----------------------------	---------------------

Componente CSL

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

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

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	1.717.141,32
Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	151.606,57
Costi per servizi	83.149,19
Costi per godimento beni di terzi	95.097,52
Costi del personale	1.387.139,41
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
Accantonamenti per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali	-
Altri accantonamenti	-
Oneri diversi di gestione	148,63

CSL - Riparametrato	1.682.798,49
----------------------------	---------------------

COSTI COMUNI

Componente CARC

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

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

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	50.781,50
--	------------------

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

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

Il costo previsto per il 2021, risulta pari a € 50.781,50, con un incremento di € 10.000,00 rispetto al valore al 31.12.2019 come da contabilità analitica, in quanto d'intesa con il Comune si è deciso di investire maggiori risorse in relazione a questa componente.

Componente CGG

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

Costi generali di gestione - CGG	1.511.253,98
Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	27.613,69
Costi per servizi	480.222,38
Costi per godimento beni di terzi	66.860,66
Costi del personale	908.740,95
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.926,47
Accantonamenti per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali	-
Altri accantonamenti	-
Oneri diversi di gestione	20.889,83

CGG - Riparametrato	1.481.028,90
----------------------------	---------------------

Componente COAL

Come indicato nel nuovo MRT, i costi COAL includono la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

Altri costi - COal	47.701,00
---------------------------	------------------

COSTO D'USO DEL CAPITALE

Il costo d'uso del capitale è stato elaborato prendendo i valori patrimoniali del bilancio di esercizio 2019 e calcolandoli secondo i corretti principi e le linee guide predisposte da ARERA per la predisposizione dei piani finanziari.

Costi d'uso del capitale - CK	419.131,79
--------------------------------------	-------------------

COSTI D'USO DEL CAPITALE 2019

AMM a

A	valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno t, delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c;
B	vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a
C	vita utile regolatoria della categoria di cespiti c
D	valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre 2019 riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria e iscritte a patrimonio nell'anno t
E	A*B/C
F	(A-D)*B

FORMULA

min (E; F)

CATEGORIA	E	F
Immobilizzazioni immateriali (software)	3.410,39	3.370,11
Terreni e fabbricati	114.201,77	2.124.731,71
Altre immobilizzazioni materiali	59.668,41	88.106,27
Autoveicoli e mezzi di trasporto	20.171,96	9.534,76

AMM 2019 186.775,05

Ra

A	immobilizzazioni nette	2.225.742,85
B	valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento (TFR, TFM, FONDI RISCHI E ONERI)	183.171,79
C		1.645.631,14

Ra 2019 232.356,74

COSTO D'USO DEL CAPITALE 2019 419.131,79

Ricavi a scapito della costi da addebitare al Comune

Si riportano di seguito le componenti di ricavo relative a:

- *ARCONAI,a* è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, in relazione al quale è stato indicato il valore computato nel 2019 di € 637.201,89 (in linea con il trend 2019)
- *ARa* è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio, in relazione al quale è stato indicato il valore computato nel 2019 di € 252.065,03.

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

Componenti a conguaglio per l'anno 2019

I componenti a conguaglio per l'anno 2019, che rientrano nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 sono determinati a partire da quelli effettivi rilevanti nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Si è proceduto, pertanto, sulla base delle indicazioni e formule contenute nell'articolo 15 del MTR, a determinare il conguaglio per la parte fissa e per la parte variabile. Si è proceduto a ricalcolare i costi del servizio relativi al 2017 secondo il nuovo metodo tariffario, così come fatto per il 2019, sulla base dei dati della contabilità analitica.

Una volta determinati i costi 2017, si sono confrontati con quali sono stati i ricavi 2019 per la Società (quelli determinati con il Piano Economico Finanziario approvato dal Comune per l'anno 2019). Sulla base dei conteggi, si è proceduto a determinare il β , che nel caso del conguaglio viene determinato in modo automatico con la formula prevista al punto 15.7 del MTR.

Nel caso di N.M.A. S.p.A., i ricavi storicamente rilevati (escluse le entrate da CONAI o altre) sono leggermente inferiori ai costi efficienti calcolati secondo il MTR per il 2019, pertanto, il β è pari a 0,2378 e varia tra 0 e 0,03. In questo caso sulla base delle formule indicate nel metodo occorre applicare il β pari a 0,3 penalizzando il gestore per la differenza tra il β risultante dai conteggi e 0,3 (per un valore complessivo di € 51.563,92), quindi gli incassi da vendita di materia o energia vengono utilizzati per minimizzare la differenza tra costo effettivo e costo ricalcolato.

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

COSTI FISSI 2019	3.954.000,00	B
COSTI FISSI MTR 2017	3.781.711,92	A
RC TF -	172.288,08	A-B
COSTI VARIABILI 2019	4.688.000,00	B
COSTI VARIABILI MTR 2017	4.808.724,16	A
RC TV	120.724,16	A-B

PIANO INVESTIMENTI

Parco Automezzi

Il parco automezzi aziendali, nonostante gli investimenti realizzati a partire dal 2018 e proseguito nel 2019 e 2020, si compone ancora di alcuni mezzi in funzione dal 2007 anno di avvio della gestione del servizio di Igiene Urbana da parte di NMA S.p.A. Questa condizione “di anzianità” del parco automezzi, legata alla gravosa attività e alla sollecitazione degli organi in movimento connessi all’attività di carico e compattazione dei rifiuti, comporta una manutenzione degli stessi ormai quotidiana, effettuata sia internamente (per quanto possibile con le risorse e con le attrezzature a disposizione), sia da soggetti esterni (prevalentemente da società che hanno fornito le attrezzature).

Il rinnovo del parco auto automezzi, è proseguito nel 2020 con l’acquisto di 12 vasche da 5 mc e proseguirà anche nel 2021 e negli anni successivi al fine di garantire la continuità del servizio e nel rispetto del contratto di servizio. Con la sostituzione progressiva dei mezzi e delle attrezzature indicate nella successiva tabella e sulla base delle reali condizioni di funzionamento. Gli acquisti verranno finanziati attraverso l’utilizzo di fondi di bilancio o attraverso lo strumento del leasing, a seguito di un accordo con un primario Istituto di credito.

Spazzamento	quantità	costo cad	costo complessivo
Spazzatrice 4 mc	2	€ 150.000	€ 300.000
Pianale per microdiscariche e servizi a domicilio	2	€ 45.000	€ 90.000
Porter	10	€ 30.000	€ 300.000
TOTALE			€ 690.000

Raccolta	quantità	costo cad	costo complessivo
Compattatore 16 mc	5	€ 150.000	€ 750.000
Compattatore 25 mc	6	€ 210.000	€ 1.260.000
TOTALE			€ 2.010.000

Piattaforma Ecologica	quantità	costo cad	costo complessivo
compattatori stazionari 25 mc	4	€ 36.000	€ 144.000
Scarrabile per trasporto Container	2	€ 240.000	€ 480.000
Container 25 mc	6	€ 9.000	€ 54.000
Cassone dotato di ragno	1	€ 44.000	€ 44.000
TOTALE			€ 722.000

Piattaforma Ecologica		€ 722.000	
Spazzamento		€ 690.000	
Raccolta		€ 2.010.000	
Piano investimenti		€ 3.422.000	

Immobili

Di seguito sono rappresentati gli interventi previsti nel 2021, con l'indicazione dei costi di massima, sulle due strutture di proprietà della Società.

Gli investimenti verranno finanziati attraverso l'utilizzo di fondi di bilancio o attraverso altri strumenti finanziari.

Piattaforma Ecologica di Via Petrella

Investimenti	Importo
Realizzazione delle opere che prevedono la separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche dai piazzali da quella di raccolta delle acque meteoriche da copertura, a seguito di prescrizione ATO per eliminare le acque meteoriche di prima pioggia recapitate alla rete fognaria pubblica	
Totale	€ 75.000,00

Sede Via Petrella importo Totale	€ 75.000,00
---	--------------------

Centro di servizio di Via Modigliani

Investimenti	Importo
Lavori di alleggerimento della rete fognaria che prevedono la realizzazione di opere di intercettazione trasporto e smaltimento nel sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento delle superfici stradali e dei piazzali attualmente recapitate nella rete mista comunale. L'intervento sarà prevalentemente a carico di Cap Holding SpA. A carico di NMA SpA lavori relativi allo scarico di acque nere per il convogliamento nella rete fognaria pubblica. Realizzazione di impianto di trattamento acque per il lavaggio dei mezzi. Fornitura e posa di una vasca di prima pioggia, ripristino della porzione di piazzale interessato dalla porzione di scavo	
	€ 150.000,00
Ristrutturazione palazzina uffici con adeguamento degli impianti tecnologici	€ 150.000,00

Sede Via Modigliani importo totale	€ 300.000,00
---	---------------------

Importo Complessivo Immobili	€ 375.000,00
-------------------------------------	---------------------

Nel corso del 2020 sono stati realizzati interventi di adeguamento degli impianti antincendio nelle due sedi di via Modigliani e via Petrella.

Nella sede di via Petrella è stata installata una centrale idrica di pompaggio funzionale all'impianto antincendio.

OBIETTIVI PREVISTI PER IL 2021

Gli obiettivi di seguito illustrati sono stati definiti dalla Società d'intesa con il Comune di Cinisello Balsamo per il 2021 sulla base della linea strategica dello scorso anno e tenuto conto che non sono stati completamente conseguiti a causa del perdurare della fase di emergenza dovuta alla pandemia in corso, per la quale non si può al momento ipotizzare una conclusione.

La Società, una volta terminato il periodo di emergenza, potrà ricalibrare l'attività e gli obiettivi effettivamente conseguibili nel corso del 2021, in quanto lo stato di emergenza impone alla Società uno sforzo organizzativo intenso per garantire l'ordinaria erogazione del servizio.

Si riportano di seguito gli obiettivi definiti aggiornati al 2021:

- 1 Migliorare i parametri di raccolta differenziata attraverso un programma di azioni coordinate di comunicazione ed informazione;
- 2 Implementare un sistema di customer satisfaction finalizzato a misurare la qualità ed il gradimento dei servizi erogati;
- 3 Realizzare uno studio di fattibilità per progetto pilota su un caseggiato di test per l'incremento della raccolta differenziata, utile alla valutazione della fattibilità della tariffa puntuale;
- 4 Incrementare la pulizia meccanizzata delle strade mediante i divieti di sosta temporanei.

L'eventuale proseguimento dello stato di emergenza potrà condizionare l'evoluzione dell'attività gestionale ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.

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

Il 2020 si è concluso con una percentuale di raccolta differenziata pari al 59,07%. L'obiettivo per il 2021 è quello di raggiungere il 60% di raccolta differenziata.

Si proseguirà, quindi, d'intesa con il Comune di Cinisello Balsamo nello svolgimento nel corso dell'anno di una serie di azioni coordinate, iniziate nel 2020, per supportare i cittadini nella corretta gestione del rifiuto e della sua differenziazione.

In particolare le azioni in programma, iniziate nel 2020, sono:

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

a) **Promuovere un Piano di Comunicazione Integrato**

Il tema della raccolta differenziata è un argomento che coinvolge non solo l'azienda in quanto gestore del servizio di igiene urbana o il Comune come soggetto regolatore, ma anche l'intera popolazione residente nel suo complesso e nel quotidiano ogni singolo cittadino come individuo e come parte di un complesso di aggregazioni sociali o economiche: famiglia, scuole, associazioni, condomini, imprese.

Una corretta gestione nella raccolta dei rifiuti in modo differenziato, non solo facilita il perseguimento del più generale obiettivo di sostenibilità ambientale ma sicuramente produce un effetto positivo in termini di ricaduta economica diretta e mirata alla riduzione dei costi complessivi di gestione del servizio e di conseguenza una positiva ricaduta anche per i cittadini per effetto della riduzione del livello di tassazione.

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

I risultati ottenuti dal lancio della campagna "Al Proprio Posto" ad oggi, dimostrano la forza della strategia adottata durante l'anno che ha puntato sulla creazione di un racconto costante dei servizi di Nord Milano Ambiente nel Comune di Cinisello Balsamo.

L'interazione con gli stakeholder è fondamentale anche per ciò che riguarda la formazione e l'informazione.

Lo scopo è quello di rendere sempre più partecipi e interattivi gli utenti, al fine di generare il processo di comunicazione bidirezionale, acquisendo le istanze e le necessità e promuovendo le corrette azioni per la raccolta differenziata e per il rispetto del decoro della città (discariche abusive).

Per raggiungere questo scopo la Società proseguirà con le attività iniziate nel 2020, incrementando l'engagement del pubblico, anche attraverso l'attivazione di supporti esterni a:

- Promuovere progetti iniziative sul territorio presso la stampa locale e nazionale coordinando tutta la comunicazione organicamente all'interno di una strategia condivisa, interrotte dal persistere dell'emergenza e che saranno attivate non appena possibile.
- Proseguire la gestione dei social network istituzionali diversificando e potenziando i contenuti della comunicazione facilitando in tal modo il dialogo con gli utenti e i diversi operatori.
- Rifacimento integrale del sito internet aziendale per renderlo più fruibile ma anche per facilitare l'interazione con gli altri strumenti di comunicazione e con i cittadini.

I punti di forza valutati e su cui si vuole proseguire sono:

- Comunicazioni puntuali e precise dei servizi di Nord Milano Ambiente sul territorio
- Qualità della scrittura che ha reso i contenuti autentici e fruibili all'intera comunità di Cinisello Balsamo
- Utilizzo, quando possibile, di scatti in «presa diretta», che hanno mostrato più da vicino l'operato di Nord Milano Ambiente

Al fine del coinvolgimento degli stakeholder, verrà realizzato il bilancio sociale, pubblicato e divulgato per la prima volta nel 2020, che analizza i dati nel loro contesto ambientale, al fine di trasmettere il più possibile la ricaduta finale delle azioni del singolo cittadino

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

Negli anni precedenti sono stati portati a termine alcuni progetti di comunicazione presso le Scuole Comunali, in particolare per ciò che riguarda la condivisione con i dirigenti scolastici della strategia e delle azioni da mettere in campo in termini concreti.

La Società ha intenzione nel corso del 2021 di proseguire su questa strada considerando le Scuole dei luoghi privilegiati dove sviluppare un nuovo rapporto con i cittadini al fine di ottenere una corretta modalità di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti.

In particolare, nel 2020 si è dato avvio all'organizzazione pratica di iniziative per la realizzazione del video per le scuole, con un format partecipativo, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Questa è stata interrotta a causa dell'esplosione della seconda ondata di contagi covid e sarà conclusa entro la prima metà del 2021.

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

Nel corso del 2020 è stata elaborata una valutazione delle effettive esigenze in relazione al nuovo sito internet che consentiranno nel 2021 di giungere ad un rifacimento integrale del Portale Nord Milano Ambiente, finalizzato alla realizzazione di un portale web dedicato alla promozione ed alla valorizzazione dei servizi offerti dalla Società e delle attività poste al servizio dei Cittadini.

Il sito internet informerà i Cittadini delle opportunità per usufruire dei servizi offerti dalla società, valorizzando l'operato del Socio Unico, e avrà i seguenti obiettivi:

- fornire un'informazione ampia ed esaustiva a supporto delle attività e i servizi offerti da Nord Milano Ambiente S.p.A. e modalità per il loro utilizzo;
- interagire e dialogare con gli utenti attraverso un "modulo di richiesta informazioni" (form) in versione multilingue;
- sostenere la naturale vocazione aziendale svolta alla tutela dell'ambiente e del territorio;
- dare ulteriore impulso e dinamismo all'interazione già esistente con l'utenza;
- favorire un positivo ritorno dell'immagine della città attraverso la funzionalità dei servizi di raccolta dei rifiuti;

Il nuovo Portale aziendale sarà quindi sicuramente di supporto anche al raggiungimento dell'importante obiettivo aziendale di miglioramento della percentuale di raccolta differenziata.

In particolare, inoltre, il sito conterrà una parte dedicata alla gestione dei contatti, delle segnalazioni e delle richieste di intervento/servizi da parte del cittadino.

d) Coinvolgimento attivo di tutti gli Stakeholders

Il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholders rimane un obiettivo importante per Nord Milano Ambiente.

Nel 2020 l'attività si è limitata a 3 momenti di confronto con gli Amministratori di condominio, per i quali è stata creato un canale di comunicazione diretto con una mail dedicata.

Per conseguire il miglioramento della raccolta differenziata, sarà necessario mantenere e rafforzare anche per il 2021 l'impegno di tutti gli attori presenti nella gestione dei rifiuti:

- i cittadini e gli altri utenti nella corretta gestione e raccolta dei rifiuti;

- la Polizia Locale nei controlli della corretta gestione da parte degli utenti e nel controllo del territorio;
- la collaborazione dell'Ufficio Ecologia, per il controllo del territorio.

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

Il rifacimento del sito internet della società consentirà, attraverso una sezione dedicata, di effettuare un monitoraggio costante del grado di soddisfazione dell'utenza nella percezione dei servizi erogati dalla nostra Società, utile anche al fine di acquisire le effettive necessità e poter quindi lavorare su eventuali azioni di rafforzamento dei punti di forza e miglioramento dei punti di debolezza.

3. Studio di fattibilità per progetto pilota su un caseggiato di test per l'incremento della raccolta differenziata, utile alla valutazione della fattibilità della tariffa puntuale;

Nel 2021, sarà realizzato uno studio di fattibilità per progetto pilota su un caseggiato di test per l'incremento della raccolta differenziata, utile alla valutazione della fattibilità della tariffa puntuale. Attraverso lo studio di fattibilità sarà possibile realizzare un progetto pilota che consenta alla Società ed all'Amministrazione di testare nuove modalità di raccolta e valutare la potenziale applicazione delle stesse ad ambiti territoriali del Comune di Cinisello.

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

Per gli interventi di spazzamento meccanizzato in alcune vie e nei quartieri con particolari problemi logistici, saranno riproposti anche per il 2021 gli interventi con l'utilizzo dei Divieti di Sosta temporanei, poiché la presenza permanente delle auto in sosta non consente un'approfondita pulizia delle vie; in prevalenza tale servizio sarà effettuato nelle zone a intenso traffico veicolare quali Viale Romagna, Via Cilea, Rinascita, Robecco, Casati – Aurora - Pecchenini, XXV Aprile, Marconi, Dante, Campo dei Fiori, Via Cornaggia.

PERSONALE

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

L'obiettivo nel corso del 2021 è quello di completare l'organico con le figure mancanti, al fine di adeguare l'organico alla dotazione degli anni di precedenti.

Nel corso del 2021 sarà, inoltre, necessario procedere alla sostituzione del personale in uscita dall'azienda per pensionamenti.

	2016	2017	2018	2019	2020
QUADRI	2	2	2	2	1
IMPIEGATI TECNICI	4	4	4	4	4
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	8	8	8	7	7
OPERAI	69	73	65	68	69
TOTALE	83	87	79	81	81

