

N° proposta: 36093

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO – ANNO 2010 - PER L'APPLICAZIONE DELLA TIA, TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il regime tariffario relativo alla gestione dei rifiuti è stato introdotto con il D.Lgs. n.22/1997, regolamentato con DPR n.158/1999 e confermato dalle leggi finanziarie successivamente intervenute;

VISTO l'articolo 49, comma 8, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 nel quale si prevede che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è determinata anche in relazione al piano finanziario degli interventi.

VISTO l'articolo 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 nel quale si prevede che i Comuni approvino il piano finanziario sopra citato.

ASSUNTO che l'introduzione della TIA valorizza l'adesione alle raccolte differenziate e garantisce:

- ✓ agli enti gestori un più corretto e trasparente controllo del ciclo dei rifiuti;
- ✓ la copertura integrale dei costi relativi al ciclo dei rifiuti;
- ✓ un gettito correlato alle superfici occupate, al numero dei componenti il nucleo familiare, alla produzione dei rifiuti;
- ✓ la ripartizione dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e quota variabile;
- ✓ le possibili agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche e non domestiche che si attivano nella raccolta differenziata;

VISTO l'art. 2 bis del Regolamento Comunale per l'applicazione della TIA;

CONSIDERATO inoltre che il ciclo integrato dei rifiuti per il territorio comunale è gestito da Nord Milano Ambiente s.p.a., società a capitale interamente pubblico, in forza degli atti di Consiglio Comunale n. 89/2004, n.21/2006 e n.39/2006;

VISTO l'allegato piano finanziario, relativo all'esercizio 2010, redatto dalla società ad intera partecipazione pubblica, Nord Milano Ambiente, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così articolato:

- a. premessa normativa
- b. sintesi del modello gestionale
- c. sistema attuale di raccolta e smaltimento
- d. piano finanziario
- e. sintesi del piano

RILEVATO che il piano prevede un fabbisogno finanziario pari ad euro 10.010.000,39 con un grado di copertura pari al 100% dei costi del servizio, ai sensi di legge, ed evidenzia un incremento del 4,50% comprensivo dell'aumento ISTAT, rispetto alle previsioni 2009, imputabile all'inserimento di alcuni servizi aggiuntivi e migliorativi di pulizia oltre ad un incremento degli stessi.

VISTI i pareri resi ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 151 comma 4, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000

Con voti.....

DELIBERA

1. di approvare l'allegato piano finanziario, relativo all'esercizio 2010, per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, presentato da Nord Milano Ambiente spa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così articolato:
 - a. premessa normativa
 - b. sintesi del modello gestionale
 - c. sistema attuale di raccolta e smaltimento
 - d. piano finanziario
 - e. sintesi del piano

2. di dare mandato alla Giunta Comunale ed ai rispettivi settori di competenza per l'espletamento di tutti gli atti necessari a dar piena esecuzione a quanto sopra indicato;
3. di trasmettere il piano finanziario all'Osservatorio Nazionale Rifiuti, come previsto dal medesimo DPR 158/1999.

Cinisello Balsamo, li **28 dic. 2009**

**Il responsabile del procedimento
(Lucchini Marina)**



**Proposta di Piano Finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ANNO 2010**

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



per la Città di Cinisello Balsamo (MI)

INDICE

1	<u>PREMESSA NORMATIVA</u>	5
2	<u>SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE</u>	6
3	<u>SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO</u>	7
3.1	<u>SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE, PIAZZE PUBBLICHE, PARCHI</u>	7
3.2	<u>GESTIONE DEI SERVIZI CONCERNENTI I RU INDIFFERENZIATI</u>	8
3.2.1	<u>Frazione residua</u>	8
3.2.2	<u>Ingonbranti avviati a selezione e post smaltimento</u>	9
3.2.3	<u>Smaltimento rifiuti assimilati</u>	10
3.3	<u>ATTIVITÀ CONCERNENTI I RU RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA</u>	10
3.3.1	<u>Gestione della frazione umida</u>	10
3.3.2	<u>Gestione della frazione verde</u>	11
3.3.3	<u>Gestione della plastica e della carta</u>	12
3.3.4	<u>Gestione congiunta di vetro, lattine in alluminio, banda stagnata</u>	13
3.3.5	<u>Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi</u>	14
3.4	<u>PIATTAFORME COMUNALI DI RACCOLTA</u>	14
3.4.1	<u>Le macrofrazioni in piattaforma</u>	16
3.4.2	<u>I rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</u>	17
3.4.3	<u>Le microfrazioni in piattaforma</u>	17
3.4.4	<u>Raccolta di oli vegetali</u>	17
3.4.5	<u>Raccolta di indumenti usati</u>	18
3.4.6	<u>Altre raccolte differenziate</u>	18
3.5	<u>ATTIVITÀ CENTRALI</u>	19
3.6	<u>GLI OBIETTIVI DI GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>	19
3.7	<u>ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA DI RIFIUTI</u>	19
3.8	<u>ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>	21
3.9	<u>ANDAMENTO DI GESTIONE DELLE FRAZIONI NON RICICLABILI</u>	21
3.9.1	<u>Servizio di igiene urbana - spazzamento</u>	22
3.9.2	<u>Servizio di raccolta del rifiuto residuo</u>	22
3.10	<u>ANDAMENTO DI GESTIONE DELLE FRAZIONI RACCOLTE IN MANIERA DIFFERENZIATA E RICICLABILI</u>	22
3.10.1	<u>Gestione delle frazioni organiche</u>	22
3.10.2	<u>Gestione delle frazioni secche riciclabili</u>	22
3.10.3	<u>Gestione dei RUP</u>	22
3.10.4	<u>Gestione dei RAEE</u>	23
4	<u>PIANO FINANZIARIO</u>	24
4.1	<u>IMPORTI A RUOLO E COPERTURA DEI COSTI</u>	24
4.2	<u>SINTESI DEL FABBISOGNO FINANZIARIO</u>	24
4.3	<u>ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI</u>	25
4.3.1	<u>Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati</u>	25
4.3.2	<u>Costi di gestione delle raccolte differenziate</u>	26
4.3.3	<u>Costi Comuni</u>	27
4.3.4	<u>Costi d'uso del capitale – CK</u>	29
5	<u>SINTESI DEL PIANO</u>	30

PREMESSA NORMATIVA

Con l'art. 238 del Dlgs 3 aprile 2006, n°152, si ri conferma la validità della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come già ampiamente accennato in documenti precedenti alla presente relazione, anche se l'effettiva entrata in vigore del nuovo regime normativo non ha ancora assunto una forma definitiva per la mancata pubblicazione dell'apposito regolamento.

Conseguentemente, ai sensi del comma 11 di predetto art. 238, si applicano le discipline regolamentari vigenti e nella fattispecie il DPR 158/99, rimanendo comunque in attesa di nuove disposizioni normative anche alla luce dei nuovi pronunciamenti della Corte Costituzionale, non ultima la Sentenza n°238/09.

In particolare, ai fini di determinazione dei costi complessivi dei servizi, viene ancora considerata nella seguente stesura, la possibilità di effettuare compensazione tra l'Iva dovuta e l'Iva riscossa mediante la tariffa, dando atto che l'eventuale emanazione di dettami normativi diversi, porterà ad una ridefinizione dell'intero Piano Finanziario.

Si procede conseguentemente a redigere il presente **Piano Finanziario** come previsto all'art. 8 del DPR 158/99 quale strumento economico-previsionale per gli interventi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2010.

Tale prassi è ormai consolidata per Cinisello Balsamo in quanto il Comune ha attivato la tariffa a far tempo dal 1.1.2006 con l'adozione del relativo "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 26/05/2003 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28/02/2006.

Il presente documento costituisce il **Piano Finanziario 2010**, ad integrazione e modifica del piano triennale approvato, compilato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del DPR 158/99, seguendo l'impostazione di massima definita dall'**ANPA** e **ONR**.

Il Piano Finanziario viene approvato contestualmente al bilancio di previsione 2010 ed inviato all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (di seguito **ONR**) entro il 30 giugno 2010.

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE

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

Predetta società espleta tutti i servizi di igiene urbana sul territorio comunale, disciplinati dall'apposito contratto di servizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°24 del 27 marzo 2009.

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

Il sistema di gestione dei RU prevede, sin dal 1998, la raccolta differenziata di tipo secco-umido e dal 2001 una "domiciliarizzazione spinta" dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti.

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti aggiornati alla data del 31-10-2009.

Modalità di raccolta	Frazione residua	Organico (umido)	Verde	Carta e cartone	Vetro e lattine	Plastica e poliac.	Ingom.	RUP	Altre RD
Cassonetti 1700 l.	X								
Piattaforma Comunale			X	X	X	X	X	X	X
Porta a porta (sacchi)	X		X			X			
Porta a porta (contenitori)	X	X		X	X			X*	X**
Frequenza di raccolta (gg/settimana)	2	2	Chiamata domicilio	2	1	2	Chiamata domicilio		

(*) contenitori stradali

(**) utenze richiedenti

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

Queste frequenze variano per alcune utenze specifiche, in particolare:

- Mense e ristorazione in genere, la frazione organica viene raccolta quotidianamente e il vetro e le lattine due volte alla settimana.
- In due zone del territorio: Zona Crocetta (viale Romagna, via Friuli, via Sardegna) e S. Eusebio (via Carroccio, via Giolitti, via A. Da Giussano) ad alta densità abitativa, la frazione residua viene raccolta quotidianamente.

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Di seguito viene descritto il servizio esistente alla data del 31-10-2009 anche sulla base di quanto dettagliato nel Contratto di Servizio.

3.1 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi

Il servizio attualmente è gestito direttamente da Nord Milano Ambiente Spa ed avviene con un sistema misto sia meccanico che manuale.

Attualmente il servizio è così articolato:

- Il servizio meccanizzato è bisettimanale su quasi la totalità delle vie cittadine; solo in alcune aree a scarso traffico pedonale e veicolare il servizio meccanizzato è settimanale,
- Nell'area centrale e sul percorso della metrotranvia il servizio è quotidiano con una apposita minispazzatrice;
- Per il servizio di spazzamento manuale il territorio è suddiviso in zone con frequenze di pulizia sia giornaliera sia bisettimanale. In alcune vie si esegue un ripasso pomeridiano,
- È attuato un servizio pulizia parchi/giardini pubblici con frequenza che varia da bisettimanale a quotidiana, a seconda del grado di fruizione da parte della cittadinanza, con svuotamento dei cestini con frequenza giornaliera e cura di viali e vialetti. Questo servizio è stato affidato alla Cooperativa Sociale Vesti Solidale di Cinisello Balsamo, che impegna 4 operatori e 2 porter.
- E' prevista la figura dello spazzino di zona con compiti di pronto intervento sull'intero quartiere di pertinenza.

Le aree soggette a spazzamento meccanizzato sono pari a 115 Km di strade e 221.000 mq. di superfici ad uso pubblico; quelle soggette a pulizia manuale corrispondono a circa 10 Km. di strade e oltre 200.000 mq. di parchi e giardini.

La squadra di pulizia meccanizzata attualmente è composta da 6 spazzatrici: 2 montate su autotelaio con capacità di 6 mc, 2 idrostatiche con capacità di 4 mc., una minispazzatrice idrostatica da 2 mc. e una da 1 mc dedicata alle zone centrali.

Ogni spazzatrice è preceduta da un addetto, dotato di soffiatore, per la pulizia dei marciapiedi e delle aree non accessibili direttamente dal veicolo e dove necessario da un addetto dotato di scopa, o supportato dallo spazzino di quartiere, per convogliare il materiale all'interno della bocca di aspirazione.

E' in fase sperimentale l'adozione di un "agevolatore" del sistema di pulizia meccanica che consente, mediante una lancia ad alta pressione, di lavare il marciapiede, in sostituzione del soffiatore; a partire dallo scorso mese di settembre una spazzatrice è stata dotata di detta attrezzatura, sulla quale si stanno verificando gli effetti: qualitativi, ma soprattutto in ordine alla gestione del personale addetto. I risultati sin qui ottenuti, stanno confermando la scelta per la maggior parte dei mezzi in servizio ed è già in programma l'adozione di detto sistema ad un altro mezzo aziendale per l'anno 2010.

Detta scelta non è però proponibile per le spazzatrici di piccola dimensione (2 e 1 mc) in quanto strutturalmente non sono in grado di supportare la nuova attrezzatura, conseguentemente l'uso del soffiatore non potrà essere completamente sostituito, anche se di fatto sarà estremamente limitato rispetto all'attuale utilizzo.

La percorrenza complessiva delle spazzatrici nell'anno 2009 è prevista in oltre 46.000 Km, percorrenza che garantisce ampiamente almeno un passaggio bisettimanale, su tutto il percorso cittadino (115 km x 2 lati x 104 interventi = 24.000 Km circa).

La squadra di pulizia meccanica è quindi costituita da 6 conduttori e 6 operatori manuali mentre la pulizia manuale è composta da 10 operatori, di cui 5 con compiti di "spazzino di zona".

Ciascun operatore è dotato di Porter a metano (totale 10 porter). La squadra di pulizia parchi è composta da 4 addetti muniti di 2 Porter e verrà ulteriormente potenziata per l'estensione del servizio alle nuove aree del Parco del Grugnotorto.

Il materiale raccolto viene conferito in containers metallici posizionati presso sia la piattaforma di via Modigliani, che di via Petrella, per il successivo invio a destino con multilift.

Una squadra dello spazzamento con il multilift e ragno caricatore, e altro mezzo attrezzato, provvede alla rimozione degli scarichi abusivi, su segnalazione degli uffici comunali, o su rilevazione della struttura aziendale, con frequenza pressoché quotidiana.

Nel 2008, con l'attuale strutturazione di servizio, erano state raccolte oltre 962 ton di rifiuti da spazzamento, avviati a smaltimento presso vari impianti provinciali con prevalenza della piattaforma della Colombo Spurghi in comune di Concorezzo (MI).

Il consolidamento del nuovo servizio da parte della Nord Milano Ambiente ha visto specificatamente, un potenziamento "tecnico" dei servizi di pulizia delle strade, considerati uno dei punti deboli del sistema,

attraverso un miglior uso delle risorse che ha portato ad una parziale riduzione d'organico, rispetto al 2008, ma ad una migliore efficienza produttiva.

Questa riorganizzazione ed un continuo controllo del territorio, ha portato alla drastica riduzione dei quantitativi provenienti sia dagli scarichi su suolo, sia dalla rimozione degli scarichi abusivi, ma ha incrementato i quantitativi di rifiuto stradale.

Infatti il dato previsionale per il 2009, computato sulla base del raccolto nei primi 10 mesi, vede una intercettazione di circa 827 ton. di sole terre di spazzamento, mentre i rifiuti provenienti dalla spazzamento manuale e dalla pulizia dei parchi e giardini, sono stati smaltiti con i rifiuti indifferenziati.

L'organizzazione del servizio, nel 2009, è così riassumibile:

Spazzamento	Numero
Mezzi a vasca 2 mc NMA	10
Mezzi a vasca 2 mc CVS	2
Autospazzatrici da 6 mc	2
Autospazzatrici da 4 mc	2
Autospazzatrici da 2 mc	1
Autospazzatrici da 1 mc	1
Soffiatori	4
Aspirafoglie	1
Multilift	1
Containers metallici	4
Conduuttori	7
Operatori ecologici NMA	16
Operatori ecologici CVS	4

In considerazione che la definizione del servizio standard ha già in parte una configurazione definita ed individuata comunque la necessità di una ulteriore modifica strutturale da un lato con l'introduzione degli "agevolatori" in sostituzione dei soffiatori, come riportato in precedenza, e dall'altro con il potenziamento della figura dello "spazzino di quartiere", portando dalle attuali 5, a 7 le zone interessate ed il potenziamento di una delle zone già esistenti (Crocetta) con l'introduzione di un secondo operatore. Alla luce di queste modifiche, si ritiene che il dato di 1.013 tonnellate/anno sia comunque una previsione attendibile per l'anno 2010.

SPAZZAMENTO STRADE E SCARICHI ABUSIVI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	1.170.530	15,87
Dato reale	2007	1.035.940	14,00
Dato reale	2008	962.280	13,06
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	827.350	13,56
Dato previsionale	2009	1.007.939	13,77
Dato ipotizzato	2010	1.013.098	13,84

Viene inserito inoltre nel servizio di spazzamento, ad integrazione dell'attuale attività di diserbo, anche la gestione dei tornelli stradali, in considerazione che la giusta integrazione tra le operazioni di taglio e pulizia dei tornelli, pulizia della sede viabile collegata ed il successivo diserbo, garantiscono una resa di servizio ottimale sia a livello operativo che d'immagine.

La continua ricerca della resa d'immagine del servizio reso, sta impegnando la struttura aziendale, in varie ulteriori iniziative sperimentali che verranno sottoposte all'Amministrazione; in tal senso è in corso di avanzata elaborazione uno specifico progetto di riordino dei servizi espletati nel Centro Storico che prevede, oltre ad una razionalizzazione dei servizi di raccolta, anche un riordino dei servizi di spazzamento.

3.2 Gestione dei servizi concernenti i RU indifferenziati

3.2.1 Frazione residua

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

Il servizio prevede l'asportazione dei sacchi 2 volte/settimana in orario compreso tra le ore 6,00-12,15.

L'asporto avviene utilizzando:

- Sacchi in PE da 110 lt per le utenze domestiche ed alcune utenze non domestiche;
- cassonetti da 1.100 lt per i condomini di maggiori dimensioni;
- alcuni cassonetti da 1.700 lt per le grandi utenze, distribuiti durante il vecchio appalto 96/99 in corso di dismissione.

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

Sono impiegati 5 mezzi compattatori (4 tre assi e un due assi), 10 vasche di varia cubatura.

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

Il rifiuto, nel corso del 2009, è stato avviato a smaltimento presso i seguenti impianti:

- Amsa spa - Milano
- Consorzio di Servizi per lo Smaltimento dei Rifiuti – Sesto S. Giovanni
- Prima spa – Trezzo d'Adda

Complessivamente nell'anno 2007 erano state smaltite 16.441 tonnellate, mentre nel 2008 il valore era salito a 16.704 ton di rifiuti urbani indifferenziati, mentre nei primi 10 mesi del 2009 sono state raccolte 13.068 tonnellate che portano il dato previsionale per il 2009 ad allinearsi a circa 15.922 tonnellate con una riduzione del 4,7% rispetto al 2008.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	16.206.226	219,69
Dato reale	2007	16.441.434	222,25
Dato reale	2008	16.704.000	226,70
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	13.068.920	214,20
Dato previsionale	2009	15.921.527	217,51
Dato ipotizzato	2010	16.154.957	220,70

I quantitativi previsti e stimati per il 2010 non si discostano dal dato previsionale 2009, viene unicamente previsto un aumento di circa l' 1,5%, sulla base delle previsioni riportate nel Piano Provinciale, in quanto l'effetto della "crisi economica" che ha visto la riduzione del rifiuto nel corrente anno si ritiene, o si spera, possa essere finito con inevitabile ricaduta in termini quantitativi sulla produzione di rifiuto.

L'attuale servizio di raccolta, privilegiando i circuiti di raccolta differenziata si ritiene sia in grado di calmierare un eventuale superiore incremento di produzione del rifiuto, anche perchè l'incremento demografico dovrebbe essere contenuto; viene conseguentemente prevista una intercettazione di circa 16.155 tonnellate per il 2010.

Rimane comunque elevata la produzione pro-capite, nonostante la riduzione registrata in questo ultimo anno, ed è sempre imputabile alla coincidenza di detto circuito di raccolta per utenze domestiche e non domestiche, andando così ad intercettare involontariamente parte dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle aziende.

3.2.2 Ingombranti avviati a selezione e post smaltimento

Il servizio ingombranti viene effettuato a domicilio su chiamata. Per utenti disagiati è previsto anche il ritiro all'interno dell'abitazione. E' inoltre possibile conferire per gli utenti i rifiuti ingombranti presso le piattaforme di via Petrella e di via Modigliani, all'interno dei containers appositamente predisposti.

Il servizio ingombranti domiciliare viene effettuato 3 giorni a settimana, con l'ausilio di una squadra di raccolta è composta da un mezzo a pianale con gru e ribalta e 2 operatori. Nel 2008 sono state raccolte complessivamente 3.140 ton. di rifiuto ingombrante, inviate a selezione, nel 2009 il dato ha registrato una riduzione dell'intercettato stimata in 2.575 tonnellate.

La riduzione è imputabile, oltre alla riduzione contingente del rifiuto anche ad una maggiore attenzione nei conferimenti in piattaforma con ha registrato l'esclusione dei rifiuti di provenienza non domestica e la loro gestione con separati servizi di raccolta.

RIFIUTO INGOMBRANTE			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	3.716.589	50,38
Dato reale	2007	4.138.900	55,95
Dato reale	2008	3.140.210	42,62
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	2.114.160	34,65
Dato previsionale	2009	2.575.626	35,19
Dato ipotizzato	2010	2.407.139	32,88

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

Nelle tabelle riepilogative, in considerazione della classificazione effettuata dalla Provincia di Milano ai fini statistici, si riporta l'intero volume d'intercettazione anche se dovrebbe essere considerato, nel presente capitolo, il solo 90% dello stesso.

Nel 2010 viene previsto il mantenimento del trend di intercettazione, ma si ritiene di dover ridurre comunque il quantitativo complessivo per l'apertura a regime della seconda piattaforma di via Petrella che consente una migliore differenziazione e per i motivi riportati nel precedente punto 3.2.1 stimando in circa 2.407 tonnellate complessive il rifiuto intercettabile.

3.2.3 Smaltimento rifiuti assimilati

Il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, presso aziende ed attività economiche site sul territorio comunale, viene riportato al solo livello didascalico in quanto a far tempo dal 1.1.2007, in coincidenza con l'attivazione del servizio da parte di Nord Milano Ambiente Spa, la registrazione dei flussi non è stata più eseguita come rifiuti assimilabili, ma secondo la natura del rifiuto smaltito.

Questo non comporta variazioni economiche negative sul circuito dei costi dei rifiuti urbani, in quanto il servizio viene prestato a fronte del pagamento di specifiche tariffe da parte del produttore e i proventi, comprensivi delle plusvalenze, sono computate per intero a scorporo dei costi.

Entrato a regime solo nel 2008, si è visto una intercettazione di oltre 578 tonnellate; in considerazione dello sviluppo dell'attività e l'impegno commerciale dell'azienda si è registrato un notevole incremento per il 2009 che vede nei primi 10 mesi un intercettato di oltre 934 tonnellate con una ipotesi complessiva annua di oltre 1.138 tonnellate.

Con un'ulteriore consolidamento dell'offerta e con l'avvio delle convenzioni per i conferimenti diretti in piattaforma si ipotizza per l'anno 2010 il superamento delle 1.240 tonnellate.

RIFIUTO ASSIMILABILE			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	20.533	0,28
Dato reale	2007	-	-
Dato reale	2008	578.060	7,85
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	934.150	15,31
Dato previsionale	2009	1.138.051	15,55
Dato ipotizzato	2010	1.240.812	16,95

Anche in questo caso, come il precedente, essendo considerato "rifiuto misto", viene posto nel presente capitolo, ma di fatto l'incidenza del recupero è nettamente superiore trattandosi prevalentemente di imballi in plastica, cartone e legno, non divisi all'atto del conferimento ma successivamente selezionati in impianto.

Conseguentemente trattandosi di flussi selezionati in fase di conferimento (quali carta e cartone, legno, inerti e simili) l'iscrizione dei quantitativi di assimilati intercettati saranno computati autonomamente come rifiuto d'imballo misto (cod. CER 15.01.06) mentre le frazioni di assimilati, conferiti separatamente, compariranno congiuntamente alle singole frazioni di raccolta del circuito del rifiuto urbano.

3.3 Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata

3.3.1 Gestione della frazione umida

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

Il servizio prevede l'asportazione della frazione umida, in orario compreso tra le ore 6.00 –12.15, con la seguente frequenza:

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

Per facilitare la separazione della frazione umida, nella fase di avvio della raccolta, sono stati distribuiti i suddetti contenitori gratuitamente a tutte le utenze ed attualmente si provvede all'intera fornitura solo alle nuove utenze, al reintegro della fornitura iniziale in caso di rottura del contenitore assegnato in fase di raccolta ed alla fornitura, a prezzo agevolato, di ulteriori contenitori su richiesta diretta degli utenti.

Attualmente le squadre di raccolta sono composte da mezzi a vasca con trasbordo del materiale raccolto, in cassoni scarrabili a tenuta, movimentati da un multilift quale mezzo di trasferimento e trasporto verso l'impianto di compostaggio.

Sono impiegati un multilift e 5 vasche da 5 mc dotate di attrezzatura voltabidoni.

Raccolta RU umido	Numero
Multilift	1
Mezzi a vasca 5 mc	5
Personale	6
Containers metallici	6

La frazione umida è stata conferita all'impianto di compostaggio Econord – Cologno Monzese (MI)

La quantità di frazione umida conferita nel 2006 era stata pari a 5.312 ton (pari a circa 72 Kg/ab/anno), per il 2007 il dato si era attestato sulle 5.033 tonnellate, ma a seguito di specifiche campagne di attenzione e in linea con l'aumento dei quantitativi intercettati, nel 2008 si è registrato un leggero aumento, a circa 5.284 tonnellate.

Per il 2009 si è registrato il ritorno ai livelli di intercettazione del 2006 con una raccolta nei primi 10 mesi di 4.358 tonnellate e conseguentemente si assume il limite di 5.309 tonnellate il dato previsionale di frazione umida inviata a compostaggio.

FRAZIONE UMIDA			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	5.312.200	72,01
Dato reale	2007	5.032.860	68,03
Dato reale	2008	5.284.740	71,72
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	4.357.740	71,42
Dato previsionale	2009	5.308.922	72,53
Dato ipotizzato	2010	5.415.100	73,98

In considerazione che il livello di intercettazione attuale è migliorabile, stante la media della provincia di Milano che si attesta sui 90 Kg/ab/anno si pensa di poter incrementare ulteriormente i quantitativi nel 2010 portando ad un dato previsionale di circa 5.415 tonnellate, attivandoci nello sviluppo di iniziative in tal senso, anche attraverso specifiche campagne informative, come già effettuato negli ultimi mesi attraverso eventuale distribuzione "mirata" di sacchetti in materiale biodegradabile, per incentivare ulteriormente l'utenza alla differenziazione, garantendo così anche l'elevata qualità del conferito .

3.3.2 Gestione della frazione verde

Il servizio di raccolta avviene mediante conferimento, da parte dei produttori del rifiuto direttamente presso la piattaforma comunale di raccolta; è inoltre attivato un servizio porta a porta mediante prenotazione telefonica al numero verde.

Il servizio viene effettuato a chiamata con una frequenza di 3 volte/settimana e la squadra di raccolta è composta da un mezzo a pianale con gru e ribalta, la stessa 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 di Concorezzo (MI) .

Nel 2006 sono state raccolte 248 ton di scarto verde, mentre nel 2007 l'intercettato è salito ad oltre 784 tonnellate anche a seguito di interventi di bonifica e pulizia di aree a verde ad uso pubblico.

Nel 2008 si è mantenuto il livello di intercettazione per il consolidamento di interventi legati alla gestione del verde pubblico (Grugnotorto e altri), mentre la previsione per il 2009 vede una leggera riduzione a poco più di 624 tonnellate.

SCARTI VEGETALI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	248.040	3,36
Dato reale	2007	784.840	10,61
Dato reale	2008	827.480	11,23
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	520.190	8,53
Dato previsionale	2009	624.228	8,53
Dato ipotizzato	2010	671.682	9,18

Per il 2010 si ritiene di mantenere alto il livello d'intercettazione, da un lato per l'entrata a regime della piattaforma di via Petrella che consente il conferimento convenzionato da parte dei manutentori del verde pubblico e privato e dall'altro per l'iniziativa, in corso di elaborazione, per una raccolta a domicilio degli scarti vegetali mediante concessione in comodato d'uso di appositi cassonetti, con frequenza di ritiro settimanale su oltre 150 utenze richiedenti.

3.3.3 Gestione della plastica e della carta

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare. La raccolta della plastica e della carta avviene mediante sacchi per la plastica e di cassonetti per la raccolta della carta.

Dalla primavera del 2005 si è attivata la contestuale raccolta separata del cartone, mentre dal novembre 2006 la raccolta della plastica avviene congiuntamente con il Tetrapak (poliaccoppiati).

Il servizio prevede l'asportazione 2 volte/settimana per tutte le utenze, con conferimento su ciglio stradale delle due tipologie di materiali nello stesso giorno di raccolta.

La raccolta della carta e del cartone

Le squadre di raccolta sono composte da compattatori oltre ad alcuni veicoli a vasca in appoggio.

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

La raccolta del cartone avviene con la stessa frequenza della carta e negli stessi giorni.

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

Nel 2006 sono state raccolte 4.079 ton di materiale cellulosico, mentre nel 2007 si sono superate le 4.130 ton. Il trend di crescita trova conferma nel dato del 2008 che si ipotizza possa essere riconfermato per il 2009 vista l'intercettazione superiore alle 3.217 tonnellate nei primi 10 mesi.

CARTA E CARTONE			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	4.079.510	55,30
Dato reale	2007	4.130.340	55,83
Dato reale	2008	4.281.180	58,10
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	3.217.320	52,73
Dato previsionale	2009	4.220.625	57,66
Dato ipotizzato	2010	4.325.037	59,09

Per il 2010 viene mantenuto l'obiettivo, stabilendo l'intercettabile nelle 4.325 tonnellate pari a 59 Kg/ab/anno.

La raccolta della plastica e dei poliaccoppiati

Le squadre di raccolta sono composte da un compattatore oltre ad alcuni veicoli a vasca in appoggio. Sono attualmente impiegati un mezzo a tre assi, 1 vasca con costipatore e 1 vasca semplice.

Raccolta plastica	Numero
Compattatori posteriori	1
Vasche da mc 7	1
Vasche da mc 5	1
Addetti	3

Nel 2006 sono state raccolte 533 ton di plastica, mentre nel 2007 oltre 784 ton, l'incremento registrato è imputabile sia all'introduzione dei poliaccoppiati, sia alla campagna informativa effettuata per il lancio dell'iniziativa.

Nel 2008, con 887 tonnellate si è mantenuto il risultato acquisito, anche attraverso un maggiore impegno della struttura aziendale che, ulteriormente intensificato nel 2009, ha portato al conseguimento di un soddisfacente risultato di oltre 766 tonnellate nei primi 10 mesi che portano a stimare il oltre 1016 tonnellate il dato di previsione annua.

PLASTICA E POLIACCOPPIATI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	533.145	7,23
Dato reale	2007	784.800	10,61
Dato reale	2008	886.720	12,03
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	766.220	12,56
Dato previsionale	2009	1.016.250	13,88
Dato ipotizzato	2010	1.076.900	14,71

Questo dato, risultato di eccellenza rispetto alle medie provinciali, porta ad ipotizzare per il 2010 un ulteriore sforzo organizzativo, prevedendo obiettivo del superamento dei 14,71 Kg/abitante all'anno, per complessive 1.076 tonnellate.

Quale dato didascalico in questi dati sono compresi i poliaccoppiati stimati in circa il 2% del dato complessivo degli imballi in plastica, pari ad oltre 13 tonnellate solo nei primi 10 mesi del 2009.

I materiali cellulosici vengono conferiti alla piattaforma Rieco, mentre i contenitori in plastica e poliaccoppiato sono conferiti alla piattaforma Caris di Arese per la selezione.

Entrambi i flussi dopo la selezione vengono inviate direttamente a recupero industriale tramite le filiere Comieco e Corepla.

3.3.4 Gestione congiunta di vetro, lattine in alluminio, banda stagnata

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

Il servizio viene svolto in orario compreso tra le ore 6.00 –12.15 e prevede l'asportazione:

- 1 volta/settimana per utenze domestiche e non domestiche
- 2 volte/settimana per attività di ristorazione

Le squadre di raccolta sono composte da mezzi a vasca, che provvedono a trasferire il materiale raccolto presso le piattaforme in contenitori metallici, movimentati a mezzo di multilift. Sono attualmente impiegate, 2 vasca da 5 mc e 1 vasca semplice da 2 mc.

Raccolta vetro e lattine	Numero
Vasche da mc 5	2
Vasche da mc 2	1
Contenitori metallici	3
Multilift	1
Addetti	4

Nel 2006 sono state raccolte 3.019 ton di rottame vetroso, mentre nel 2007 circa 2.870 ton, con una leggera flessione dei livelli d'intercettazione. Nel 2008 il dato ha visto il recupero del grado di intercettazione del 2006 con complessive 2.042 tonnellate.

Trattandosi di una raccolta ormai consolidata, il 2009 ha riproposto gli stessi livelli di raccolta del 2008, con una intercettazione di 2612 tons nei primi 10 mesi, pari a circa 3.183 su base annua.

Per il 2010 si ripropone gli stessi livelli di intercettazione con un leggero incremento imputabile all'attivazione di specifici circuiti di raccolta presso la piattaforma di via Petrella.

VETRO E LATTINE			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	3.019.600	40,93
Dato reale	2007	2.867.980	38,77
Dato reale	2008	3.042.580	41,29
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	2.612.645	42,82
Dato previsionale	2009	3.182.918	43,48
Dato ipotizzato	2010	3.246.576	44,35

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

3.3.5 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, ed in parte originarie da attività comunali specifiche (es. cimitero).

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

- Presso le Piattaforme Comunali è possibile conferire in maniera separata tutte le tipologie di rifiuti pericolosi, anche quelle non ricomprese nel servizio di cui a questo punto.
- Per le PILE è avviato un circuito di raccolta mediante 58 contenitori esterni, con svuotamento quindicinale;
- Per i FARMACI è avviato un circuito di raccolta mediante 24 contenitori da lt 110 con raccolta quindicinale;

La raccolta viene effettuata da un addetto con le frequenze sopra citate con un furgone appositamente attrezzato; il conferimento del materiale raccolto avviene in piattaforma per il successivo invio a destino.

RUP			
batterie, pile, farmaci, TeF, vernici, oli min., scarti non utiliz.			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	63.749	0,86
Dato reale	2007	65.664	0,89
Dato reale	2008	69.721	0,95
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	53.845	0,88
Dato previsionale	2009	65.558	0,90
Dato ipotizzato	2010	66.870	0,91

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.

Trattandosi di servizi ormai consolidato il 2009 riconferma i livelli di intercettazione del precedente triennio, con un leggero calo in sintonia con l'andamento in riduzione del rifiuto complessivo.

3.4

3.5 Piattaforme Comunali di raccolta

3.5.1 Piattaforma di via Modigliani

Nel Comune di Cinisello è attiva da anni la piattaforma Comunale situata in via Modigliani, costituita da un'area attrezzata e recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico.

Presso la piattaforma possono conferire i loro rifiuti, esclusivamente le utenze domestiche.

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantirne la raccolta separata. Nella tabella che segue è riportato: l'elenco dei materiali conferibili e il tipo ed il numero dei contenitori utilizzati

Attrezzatura presso piattaforma Comunale di via Modigliani		
Materiale	Contenitore	N°
Carta	container compattante 25 mc	2
Vetro	container 17 mc	1
Rottami ferrosi e non	container 17 mc	1

Frigoriferi	container 25 mc	1
Film plastici	container 25 mc	1
Polistiroli	container 25 mc	1
Legno	container 25 mc	1
Verde	container compattante 25 mc	1
Inerti	container 8 mc	2
Pneumatici	container 25 mc	1
Assimilati	container compattante 25 mc	2
Spazzatrice	container 17 mc	1
RUP	Ecotainer a 6 scomparti	1
Oli minerali	contenitori singoli dedicati	-
Oli vegetali	contenitori singoli dedicati	-
Accumulatori PB	contenitori singoli dedicati	-
Vari pericolosi	contenitori singoli dedicati	-

L'operatività presso la struttura viene garantita da n°3 operatori.

Nel 2009 l'impianto è rimasto parzialmente inattivo per consentire i lavori di ristrutturazione ed adeguamento a seguito della nuova autorizzazione provinciale; detta chiusura oltre che necessaria si è resa possibile per l'apertura della nuova piattaforma di via Petrella.

Attualmente è stata aperta con una riduzione della fascia oraria di accessibilità al pubblico, condensata nelle giornate dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00, in quanto si è verificato un naturale calo dei conferimenti, spostatisi sull'impianto di via Petrella, per la maggiore accessibilità.

Si sta valutando, perdurando la riduzione dei conferimenti, di riconvertire la struttura in area di servizio aziendale (fase di trasbordo veicolare) per ottimizzare i tempi di raccolta (vetro, umido, cartone e plastica) di varie frazioni domiciliari previa modifica del contratto di servizio e soprattutto di adeguamento dell'Autorizzazione Provinciale.

In considerazione dei tempi tecnico-amministrativi necessari e soprattutto previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, l'operazione potrebbe essere realizzata prima dell'estate 2010.

3.5.2 Piattaforma di via Petrella

Nella nuova struttura, inaugurata il 16 aprile, l'operatività è garantita da n° 3 operatori con il compito di sorveglianza e controllo dei conferimenti, che possono avvenire nei seguenti contenitori di cui è dotata la piattaforma:

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

Presso la piattaforma di via Petrella possono conferire i loro rifiuti:

- le utenze domestiche;
- le utenze non domestiche, nei limiti di assimilazione previsti dal regolamento comunale oltre il quale viene stipulata apposita convenzione.

L'orario di apertura è dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Con l'apertura della seconda piattaforma gli orari di accesso all'utenza sono stati ricalibrati in modo da mantenere, in modo alternato, mezza giornata (via Modigliani il mercoledì mattina – via Petrella il giovedì

mattina) di chiusura alla settimana degli impianti al fine di consentire tutte le opere di manutenzione all'area, necessarie per il mantenimento delle condizioni di decoro e pulizia.

Con l'apertura della nuova piattaforma si è potuto inoltre 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.

Questa nuova procedura, anche se dovuta, ha provocato problemi organizzativi non differenti ai quali la società NMA ha fatto fronte attivando uno specifico servizio di informazione ed assistenza alle utenze richiedenti.

Questa modifica sostanziale, nonostante la stipula di apposite convenzioni con utenze non domestiche, ha fatto registrare un sensibile calo nei conferimenti, soprattutto nei primi mesi, che non ha consentito di raggiungere gli obiettivi previsti di lievitazione dei conferimenti differenziati per l'apertura del nuovo impianto, citati nel Piano Finanziario 2009.

Nonostante ciò, già dai primi mesi del 2010 viene previsto un ulteriore passo verso la regolarizzazione degli scarichi da parte dell'utenza, con l'avvio di un sistema automatico di pesatura ed identificazione dei conferenti, attraverso l'accesso alle aree di scarico mediante caselli automatici comandati da apposite tessere magnetiche personalizzate.

Dette tessere (badge) verranno distribuite a tutti gli intestatari di posizioni TIA, già dal prossimo mese di dicembre, consentendo così oltre alla corretta registrazione dei conferimenti, anche un controllo dell'evasione contributiva.

Per l'anno 2010 viene inoltre prevista una integrazione dell'autorizzazione provinciale, con inserimento di altre frazioni di rifiuto e soprattutto nuovi codici CER attualmente non specificatamente previsti, a fronte di richieste pervenute dalle attività non domestiche convenzionate e per eventuali sperimentazioni di ulteriore separazione delle varie frazioni di rifiuto, da avviare a recupero (es. cassette in polipropilene, film plastici e simili).

3.5.3 Le macrofrazioni in piattaforma

Si riportano a livello didascalico le principali macrofrazioni raccolte nelle piattaforme, attestando che i quantitativi relativi alle frazioni che trovano riscontro nelle raccolte domiciliare, sono stati aggregati a quest'ultimi.

METALLI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	276.340	3,75
Dato reale	2007	210.880	2,85
Dato reale	2008	184.350	2,50
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	114.930	1,88
Dato previsionale	2009	147.017	2,01
Dato ipotizzato	2010	152.898	2,09
PNEUMATICI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	493.000	6,68
Dato reale	2007	469.970	6,35
Dato reale	2008	585.570	7,95
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	350.150	5,74
Dato previsionale	2009	447.908	6,12
Dato ipotizzato	2010	496.866	6,79
INERTI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	651.400	8,83
Dato reale	2007	803.320	10,86
Dato reale	2008	1.296.260	17,59
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	863.230	14,15
Dato previsionale	2009	1.035.876	14,15
Dato ipotizzato	2010	1.091.594	14,91
LEGNO			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a

Dato reale	2006	1.003.720	13,61
Dato reale	2007	1.214.100	16,41
Dato reale	2008	1.735.790	23,56
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	1.088.180	17,84
Dato previsionale	2009	1.305.816	17,84
Dato ipotizzato	2010	1.428.049	19,51

Non vengono considerati specifici aumenti di quantitativi, ancorché giustificabili dall'apertura della nuova piattaforma, in quanto l'attivazione consentirà di intercettare le macro componenti con costi di trattamento inferiori al rifiuto indifferenziato, circuito in cui trovano attualmente collocazione.

Per quanto riguarda i rifiuti di origine non domestica, si provvederà all'incremento dei servizi dedicati, a domicilio, che non comportano oneri a carico del Piano Finanziario in quanto verranno eseguiti a fronte del pagamento di corrispettivi tariffari specifici.

Discorso assestante deve essere fatto per quanto riguarda i Rifiuti e Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in quanto 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.

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

Il Comune di Cinisello B. 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 alla società.

In attesa di definizione del decreto attuativo relativo al conferimento dei RAEE da parte delle utenze non domestiche, attualmente non consentito in piattaforma, viene comunque previsto un aumento di intercettazione nel 2010.

RAEE			
frigoriferi, monitor, lampade, elettrodomestici, app. elettroniche			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	183.361	2,49
Dato reale	2007	212.329	2,87
Dato reale	2008	243.130	3,30
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	227.497	3,73
Dato previsionale	2009	277.154	3,79
Dato ipotizzato	2010	287.711	3,93

3.5.5 Le microfrazioni in piattaforma

Le principali microfrazioni raccolte in piattaforma, attestando che i relativi quantitativi trovano riscontro nelle raccolte domiciliari o stradali, sono stati aggregati a quest'ultimi, sono riportate nelle tabelle di sintesi già evidenziate nel cap. 3.3.5.

3.5.6 Raccolta di oli vegetali

Fra le varie frazioni di rifiuto raccolto in piattaforma viene considerata in questo paragrafo in forma a se stante l'intercettazione dei grassi e oli vegetali provenienti da ristorazione per il recupero.

La separazione del flusso viene trattato specificamente perché è stato oggetto nel corso del 2009 di specifiche iniziative da parte della Nord Milano Ambiente.

Infatti da giugno del 2009 è stata attivata la raccolta domiciliare presso 200 utenze circa degli oli vegetali mediante distribuzione di appositi contenitori, con passaggi a frequenze determinate ma variabili (settimanale, quindicinale, mensile) o su specifica richiesta al numero verde aziendale.

L'iniziativa sta portando ai primi risultati, già evidenziabili nella rendicontazione ad ottobre e si ritiene possa ulteriormente incrementata nel 2010.

Nel corso del prossimo anno inoltre, si verificheranno ulteriori richieste da parte delle utenze, ampliando il relativo servizio di raccolta, con particolare riferimento alle grandi utenze quali condomini, ristoranti, mense e simili.

OLI E GRASSI VEGETALI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	11.680	0,16
Dato reale	2007	8.560	0,12
Dato reale	2008	8.320	0,11
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	13.870	0,23
Dato previsionale	2009	16.897	0,23
Dato ipotizzato	2010	17.573	0,24

3.5.7 Raccolta di indumenti usati

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

VESTITI			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	156.592	2,12
Dato reale	2007	184.850	2,50
Dato reale	2008	219.243	2,98
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	182.347	2,99
Dato previsionale	2009	222.149	3,03
Dato ipotizzato	2010	226.592	3,10

3.5.8 Altre raccolte differenziate

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

Queste raccolte sono state attivate per la ricerca di nuovi sistemi di trattamento terminale del rifiuto che consentano il più ampio recupero di materiale, soprattutto in funzione dell'apertura del nuovo impianto di via Petrella, per la riduzione dei rifiuti ingombranti.

ALTRE RD			
<small>plastiche, toner, metalli vari, scarti di gesso e altre microfrazioni</small>			
Intercettazione materiale	anno	Kg/anno	kg/ab/a
Dato reale	2006	-	-
Dato reale	2007	2.360	0,03
Dato reale	2008	15.950	0,22
Dato reale al 31 ottobre 2009	2009	22.240	0,36
Dato previsionale	2009	26.688	0,36
Dato ipotizzato	2010	67.222	0,92

Questo capitolo viene individuato al fine di poter catalogare nuove raccolte in piattaforma che verranno attivate nel corso del 2010 che saranno dipendenti da condizioni di mercato non prevedibili ne quantificabili alla data odierna.

3.6 Attività centrali

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

Per quanto concerne l'Ente gestore presso:

- il cantiere di via Modigliani è presente un direttore tecnico, tre impiegati amministrativi e personale deputato al coordinamento delle raccolte composto da un capocentro e quattro assistenti tecnici suddivisi per competenze nei settori: raccolte, spazzamento, ecocentro e parco mezzi; il Cantiere svolge la funzione anche di numero verde per la prenotazione dei servizi di raccolta dedicati e segnalazioni da parte delle utenze.
- gli uffici di via Monfalcone sono presenti un direttore finanziario e sette addetti ai compiti di gestione amministrativo-finanziaria e con funzioni di sportello tariffa.

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

3.7 Gli obiettivi di gestione dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale si è posta sin dagli anni '90, l'obiettivo di intercettare i rifiuti in maniera differenziata, attraverso metodi di raccolta domiciliari. I risultati attraverso questo decennio sono stati molto buoni, con percentuali di raccolta differenziata molto alta e quantità di rifiuto recuperato di tutto rispetto. I dati consolidati offrono una base certa su cui confermare l'indirizzo strategico individuato in passato, con le priorità di seguito elencate per l'anno 2010:

- La calmierazione dei costi tariffari, attraverso un'ottimizzazione dell'uso delle risorse aziendali, la formalizzazione di un piano di espansione ed aggressione del mercato privato da parte dell'azienda.
- Contenimento della produzione dei rifiuti a monte, attraverso specifici accordi con la grande distribuzione e contestuale campagna di comunicazione cittadina che incentivi l'uso di sporte riutilizzabili per la spesa, l'uso del mater-bi o altri sacchetti biodegradabili per il conferimento dei rifiuti.
- Aumento dei livelli di intercettazione dei rifiuti differenziati, con un trend minimo di aumento di 1 punto percentuale annuo, la percentuale di raccolta differenziata è da intendersi effettiva, ovvero relativa ai rifiuti recuperati e non inviati a termovalorizzazione.
- Miglioramento qualitativo di alcune frazioni di rifiuto, individuate dalla società come meritevoli di implementazione e concordate con l'amministrazione; indicazione delle azioni da mettere in campo; motivazioni della scelta e obiettivo da perseguire.
- Assesamento degli standard qualitativi del servizio – con distribuzione a tutte le utenze della carta dei servizi.

3.8 Andamento della produzione complessiva di rifiuti

Si riporta la produzione complessiva di rifiuti a partire dal 1996 fino al anno 2008, completa di tutte le frazioni contabilizzate in maniera differenziata e viene riportato il dato previsionale relativo all'anno di Piano (2010), determinato su una proiezione effettuata sulla raccolta 2009 documentata al 31.10 e dettagliato nei precedenti capitoli.

Nella stesura della tabella sono state raggruppate alcune frazioni di rifiuto per consentire un riscontro immediato delle variazioni annue, conseguentemente non sono identificabili con le tabelle previsionali riportate in precedenza nel documento.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	tend 2009	prev 2010
RSU	22.290	21.671	13.685	13.625	14.830	15.665	15.386	15.318	15.825	15.801	16.127				
SCARTI	775	1.001	973	991	764	91	65	269	172	45	50	16.441	16.704	15.922	16.155
CORONE	-	-	-	40	10	37	52	29	10	24	13				
INGOMBRANTI	989	1.355	1.721	1.670	2.608	2.949	2.345	1.402	1.208	1.700	3.329	3.725	2.826	2.318	2.166
ASSIMILAB	-	-	-	-	-	-	119	218	209	13	96				
TERRE DI SPAZZ	-	-	-	517	571	764	662	834	1.006	863	974				
DISCARICHE	144	153	-	247	14	273	91	183	324	225	196	1.036	962	1.008	1.013
FRIGORIFERI	-	5	7	10	14	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	24.198	24.185	16.386	17.100	18.811	19.795	18.719	18.252	18.754	18.671	20.786	21.202	20.492	19.248	19.334
UMIDO	-	112	5.036	5.715	5.767	5.501	5.401	5.162	5.331	5.198	5.312	5.033	5.285	5.309	5.415
CARTA	2.273	2.731	4.080	4.318	3.480	3.869	3.796	3.765	3.380	3.226	2.522	3.453	3.646	3.696	3.775
CARTONE	-	-	-	-	-	-	-	-	734	745	1.557	677	635	525	550
VETRO	1.512	1.817	2.303	2.400	2.851	2.963	2.974	2.741	2.958	2.999	3.020	2.868	3.043	3.183	3.247
ALLUMINIO	118	143	162	167	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STRACCI	95	124	108	111	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLASTICA	434	535	540	557	502	400	432	422	520	545	533	785	887	1.016	1.077
METALLI	141	172	294	470	528	630	450	261	260	256	276	211	184	147	153
LEGNO	823	976	1.384	1.857	1.848	1.949	1.519	1.047	1.162	1.198	1.004	1.214	1.736	1.306	1.428
VERDE	75	244	471	495	715	622	415	260	265	284	248	785	827	624	672
INGOMBRANTI	-	261	430	418	652	737	261	156	23	189	370	414	314	258	241
RSA	-	-	-	-	-	-	13	24	134	115	10	-	578	1.138	1.241
FRIGORIFERI	-	50	70	110	129	145	113	86	87	93	87	-	-	-	-
RAEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	243	288
PNEUM	15	127	211	195	254	335	343	209	289	431	493	470	586	448	497
RUP	41	45	45	72	46	74	147	118	147	181	172	74	78	82	84
INERTI	384	206	791	1.430	1.623	1.461	677	291	357	597	651	803	1.296	1.036	1.092
VESTITI	-	-	-	191	164	151	143	149	176	171	184	185	219	222	227
ALTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	27	67
TOTALE DIFF.	5.911	7.543	15.927	18.504	18.591	18.839	16.684	14.691	15.823	16.226	16.440	17.187	19.573	19.294	20.052
TOTALE RIFIUTI	30.109	31.728	32.313	35.605	37.402	38.634	35.404	32.944	34.577	34.897	37.227	38.389	40.066	38.541	39.387
% RD	19,63%	23,78%	49,29%	51,97%	49,70%	48,76%	47,13%	44,60%	45,76%	46,50%	44,16%	44,77%	48,85%	50,06%	50,91%

Nel periodo dal 1/10/1996 al 1/3/2000 i materiali secchi riciclabili quali: carta, plastica, stracci, alluminio, sono stati raccolti tramite sacco viola; i dati di produzione sono stati riportati, però, in questa tabella per singola frazione, così da permettere un confronto "storico" della produzione dei rifiuti.

Per scarti si intendono le impurità di materiali presenti nelle frazioni differenziate.

Le dimensioni demografiche e gli aumenti di produzione di RU si riportano nella tabella successiva che riporta inoltre le modificazioni registrate in passato in termini percentuali e soprattutto in termini di produzione procapite.

Nell'analisi dei dati è da considerare che con l'inizio dell'attività della NMA spa nel computo complessivo dei rifiuti intercettati sono stati compresi anche i rifiuti di produzione non domestica, precedentemente affidati a terzi.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	tend 2009	prev 2010
Totale rifiuti	30.109	31.728	32.313	35.605	37.402	38.634	35.404	32.944	34.577	34.897	37.227	38.389	40.066	38.541	39.387
abitanti	75.631	75.383	74.900	74.770	74.597	74.126	74.462	72.852	73.935	73.770	75.011	73.976	73.683	73.200	73.200
Kg/ab/anno	398,11	420,89	431,42	476,19	501,39	521,19	475,46	452,20	467,67	473,06	496,28	518,94	543,76	526,52	538,07
variazione demografica	0	-0,33%	-0,64%	-0,17%	-0,23%	-0,63%	0,45%	-2,16%	1,49%	-0,22%	1,68%	-1,38%	-0,40%	-0,66%	0,00%
variazione prod. rifiuti	0	5,38%	1,84%	10,19%	5,05%	3,29%	-8,36%	-6,95%	4,96%	0,93%	6,67%	3,12%	4,37%	-3,80%	2,19%

L'aumento complessivo dei rifiuti nel periodo 1996-2009 è stato superiore al 28% pari ad un incremento annuo medio dell'2,15%. Il dato di incremento percentuale del periodo 2001 – tend. 2009 è risultato pressoché nullo (periodo in cui la raccolta secco/umido può essere considerata a regime).

Quest'ultimo dato, seppur dimostrato, non corrisponde alla reale tendenza complessiva ed è verificabile dal dato di produzione procapite, infatti nello stesso periodo a parità di quantità di rifiuto complessivo prodotto si è verificato un aumento superiore a 5%.

Questo a riprova ulteriore che nonostante si è registrata una riduzione della popolazione residente l'incremento del rifiuto intercettato, proveniente da utenze non domestiche, è chiaramente aumentato.

Questa constatazione non deve essere considerata negativa in assoluto, anche per la attuale ripartizione dei costi di servizio, ma necessita considerare questo dato nella predisposizione del piano programmatico di evoluzione del sistema di raccolta.

Considerato che comunque è da prevedersi il potenziamento di alcuni servizi, è necessario prevedere l'implementazione di specifiche azioni commerciali per ampliare i servizi di raccolta dei rifiuti "assimilati", con conseguente riduzione dei flussi complessivi dei rifiuti attualmente e impropriamente considerati "urbani".

Ciò nonostante, stante questo processo di non rapida attuazione, si è provveduto a redigere le seguente tabella riepilogativa sulla base dei dati a consuntivo 2008 e del trend 2009 determinato sui primi 10 mesi di servizio:

tipologia	periodo						% increm.	% increm.	
	prev 2010	al 31/10/2009	prev 2009	2008	2007	2006	2007/09	2008/09	
MACROFRAZIONI	Rifiuti indiff+ scarti RD	16.154.957,44	13.068.920,00	15.921.526,90	16.704.000,00	16.441.434,00	16.206.226,00	-3,16%	-4,68%
	Carta e cartone	3.774.559,24	2.786.400,00	3.695.646,32	3.646.300,00	3.453.080,00	2.522.153,00	7,02%	1,35%
	Imballaggi in plastica	1.076.899,67	766.220,00	1.016.249,68	886.720,00	784.800,00	533.145,00	29,49%	14,61%
	Imballaggi in vetro	3.246.576,12	2.612.645,00	3.182.917,77	3.042.580,00	2.867.980,00	3.019.600,00	10,98%	4,61%
	Imballaggi in cartone	550.478,25	430.920,00	524.978,68	634.880,00	677.260,00	1.557.357,00	-22,48%	-17,31%
	Umido	5.415.100,26	4.357.740,00	5.308.921,83	5.284.740,00	5.032.860,00	5.312.200,00	5,49%	0,46%
	Rifiuti ingombranti	2.407.138,92	2.114.160,00	2.575.626,40	3.140.210,00	4.138.900,00	3.716.589,00	-37,77%	-17,98%
	Rottame metallico	152.897,74	114.930,00	147.017,06	184.350,00	210.880,00	276.340,00	-30,28%	-20,25%
	Pneumatici fuori uso	496.865,77	350.150,00	447.907,61	585.570,00	469.970,00	493.000,00	-4,69%	-23,51%
	Residui spazz+ discariche	1.013.097,87	827.350,00	1.007.939,09	962.280,00	1.035.940,00	1.170.530,00	-2,70%	4,74%
	Inerti	1.091.593,52	863.230,00	1.035.876,00	1.296.260,00	803.320,00	651.400,00	28,95%	-20,09%
	Legno	1.428.048,64	1.088.180,00	1.305.816,00	1.735.790,00	1.214.100,00	1.003.720,00	7,55%	-24,77%
	Imballaggi in materiali misti	1.240.811,78	934.150,00	1.138.050,76	578.060,00	-	20.532,60	nq	96,87%
	Scarti vegetali	671.681,68	520.190,00	624.228,00	827.480,00	784.840,00	248.040,00	-20,46%	-24,56%
	RAEE	Frigoriferi	75.676,75	60.900,00	74.192,89	83.480,00	86.660,00	86.840,00	-14,39%
Apparecchiature elettr.fuori uso		95.479,26	74.824,00	91.156,14	59.462,00	-	-	nq	53,30%
Tubi fluorescenti		738,66	583,00	710,25	1.328,00	4.980,00	1.083,50	-85,74%	-46,52%
Apparecchiature elettr.		115.816,30	91.190,00	111.094,42	98.860,00	120.689,00	95.437,00	-7,95%	12,38%
RUP	medicinali scaduti	5.440,28	4.378,00	5.333,60	4.519,00	3.840,00	3.660,00	38,90%	18,03%
	vernici, inchiostri, adesivi	32.675,21	26.295,00	32.034,52	38.880,00	28.060,00	25.410,00	14,16%	-17,61%
	Batterie e pile	2.643,84	2.160,00	2.592,00	4.540,00	5.320,00	4.620,00	-51,28%	-42,91%
	Batterie al piombo	14.016,97	11.280,00	13.742,13	9.020,00	18.120,00	20.950,00	-24,16%	52,35%
	Oli minerali	4.311,96	3.470,00	4.227,41	3.200,00	3.680,00	3.200,00	14,88%	32,11%
	Zinco	1.105,95	890,00	1.084,26	350,00	-	-	nq	209,79%
	Rifiuti che devono essere rac	-	-	-	2.180,00	-	-	nq	nq
	Scarti inutiliz per consumo o tr	-	-	-	180,00	-	-	nq	nq
ALTRO	Vestiti	226.591,60	182.347,00	222.148,63	219.243,00	184.850,00	156.591,53	20,18%	1,33%
	toner	6.675,46	5.372,00	6.544,57	6.852,00	6.644,00	5.909,00	-1,50%	-4,43%
	Oli vegetali	17.573,36	13.870,00	16.897,46	8.320,00	8.560,00	11.680,00	97,40%	103,09%
	altro	67.221,76	22.240,00	26.688,00	15.950,00	2.360,00	-	nq	67,32%
TOTALE	39.386.674,28	31.334.984,00	38.541.148,39	40.065.584,00	38.389.127,00	37.146.213,63	0,40%	-3,80%	

Le variazioni riportate nella precedente tabella vengono utilizzate per determinare i costi di trattamento del Piano Finanziario per il 2010.

3.9 Andamento della raccolta differenziata

Dagli aumenti ipotizzati si deducono le percentuali di raccolta differenziata; tali percentuali si ottengono dividendo i rifiuti avviati a recupero per la somma di RD e rifiuti indifferenziati.

Le nuove raccolte, la nuova organizzazione di servizio e l'entrata a regime della piattaforma di via Petrella potrà consentire facilmente il superamento dell'intercettazione delle frazioni di rifiuto, oggetto di raccolta differenziata, che nel corso del 2009, si è attestato intorno al 50,06%, miglior risultato dopo il 1999.

Conseguentemente viene riportato come dato previsionale il valore del 51% circa, anche in considerazione delle iniziative che la NMA Spa ha intenzione di intraprendere nel 2010, già accennate in sintesi in vari punti del presente documento.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	tend 2009	prev 2010
TOTALE DIFF.	5.911	7.543	15.927	18.504	18.591	18.839	16.684	14.691	15.823	16.226	16.440	17.187	19.573	19.294	20.052
TOTALE RIFIUTI	30.109	31.728	32.313	35.605	37.402	38.634	35.404	32.944	34.577	34.897	37.227	38.389	40.066	38.541	39.387
% RD	19,63%	23,78%	49,29%	51,97%	49,70%	48,76%	47,13%	44,60%	45,76%	46,50%	44,16%	44,77%	48,85%	50,06%	50,91%

3.10 Andamento di gestione delle frazioni non riciclabili

Nei precedenti capitoli le percentuali dei RU sono state espresse in funzione del totale dei RU complessivamente prodotti. Come già accennato più volte nel documento, viene previsto un lieve incremento complessivo nell'anno di Piano (2010), determinata sulla base dell'analisi dei dati relativi alle raccolte del 2009 e sulle indicazioni riportate sia nel Piano Regionale (+ 2,5 %), sia nel Piano Provinciale (+ 1,3 %).

I dati riportati in relazione partono dal presupposto che il numero di abitanti sia stabilizzato attorno alle circa 73.200 unità, in quanto il calo demografico registrato in questi anni, dovrebbe essere parzialmente neutralizzato con i nuovi insediamenti urbanistici previsti dagli strumenti pianificatori adottati dal Comune di Cinisello Balsamo.

3.10.1 Servizio di igiene urbana - spazzamento

In coincidenza con il consolidamento della nuova struttura di servizio ed il potenziamento previsto per le nuove caratteristiche del tessuto urbano del centro, a seguito dei lavori della metrotranvia, il quantitativo di rifiuti prodotti è stato considerato in leggero aumento nell'anno 2010 (+0,5%) per il raggiungimento dei nuovi standard di pulizia con particolare riferimento ai servizi di spazzamento meccanizzato.

Questo dato, essendo espresso come sommatoria dei rifiuti da spazzamento e bonifica di scarichi abusivi non viene espresso con significative variazioni percentuali, in considerazione che ad un aumento della produzione di terre da spazzamento, si avrà una riduzione dei materiali di scarico stante anche il continuo controllo del territorio che consente la riduzione degli accumuli.

Questa previsione di incremento sarà comunque legata, oltre che al regolare svolgimento del servizio, anche alle condizioni meteoriche ed a fenomeni straordinari (discariche abusive); in considerazione che i rifiuti generati sono "non riciclabili", andranno ad incidere sulla frazione non differenziata dei rifiuti.

3.10.2 Servizio di raccolta del rifiuto residuo

In tale voce essendo evidenziati tutti i contributi derivanti dai flussi di materiali avviati a smaltimento da parte del Comune di Cinisello Balsamo, diversi dalle terre di spazzamento, esclusi gli smaltimenti "particolari" di alcune frazioni di rifiuto oggetto di specifici servizi di raccolta differenziata (RUP, ecc.), che assumono la principale componente discriminate della complessiva produzione dei rifiuti.

La produzione complessiva viene prevista solo del 1,5% sul dato tendenziale 2009, seppur condizionato dai periodi di crisi, anche a seguito della riduzione dei rifiuti ingombranti, imputabile da un lato dalla maggiore attenzione nel conferimento nelle piattaforme e dall'altro alla riduzione degli interventi di bonifica degli scarichi abusivi.

3.11 *Andamento di gestione delle frazioni raccolte in maniera differenziata e riciclabili*

3.11.1 Gestione delle frazioni organiche

Si prevede per il 2010 un ulteriore incremento della percentuale di intercettazione dello scarto umido in linea con i risultati ottenuti negli ultimi tre anni, mentre per la frazione verde viene previsto un maggiore incremento dei livelli ottenuti nel 2009, per i motivi riportati nel precedente capitolo dedicato, in parte per l'entrata a regime della piattaforma di via Petrella e soprattutto per l'avvio della raccolta sperimentale porta a porta per utenze selezionate.

Un incremento della FORSU è facilmente prevedibile in quanto risulta che, l'intercettazione della frazione umida del 2009 a Cinisello Balsamo è ancora inferiore agli standard provinciali e più bassa di quella registrata nell'anno 2000.

3.11.2 Gestione delle frazioni secche riciclabili

Per il 2010 non si prevedono sensibili variazioni di intercettazione per i rifiuti prelevati mediante i circuiti di raccolta presso le utenze (carta, vetro e plastica), così come effettuato nel Piano Finanziario 2009 viene mantenuto un "prudenziale" minimo incremento percentuale, imputabile al mantenimento delle iniziative sulla raccolta della plastica ed anche ai servizi resi alle utenze non domestiche.

Per le frazioni conferite direttamente presso la piattaforma comunale si prevede un lieve aumento complessivo; non viene prevista un'impennata di intercettazione nonostante l'attivazione di specifiche raccolte differenziate dedicate (es. polietilene, polipropilene) anche perchè un eventuale aumento ridurrà le altre frazioni indifferenziate.

Nella previsione si è ipotizzato anche un allineamento agli standard provinciali, conseguentemente l'aumento rispetto al 2009 è stato modulato sulle singole frazioni e non su valori percentuali assoluti.

Gestione dei RUP

Anche per i RUP non si prevedono particolari dinamiche di aumento di tale tipologia di rifiuti, in quanto per queste tipologie di rifiuto non è prevedibile una costanza di conferimento.

L'apertura alle utenze non domestiche della piattaforma di via Petrella non procurerà incrementi stimabili, in quanto i limiti autorizzativi impongono conferimenti limitati alle frazioni di rup classificate non pericolose (es. oli vegetali), mentre per i pericolosi (pile, farmaci e vernici) non potrà essere consentita.

Gestione dei RAEE

Anche per i RAEE non si prevedono particolari dinamiche di aumento, in quanto per queste tipologie di rifiuto si ritiene abbia raggiunto un ottimo livello di intercettazione e soprattutto non è prevedibile una costanza di conferimento.

L'attuale situazione normativa prevede l'impossibilità di conferire in piattaforma da parte delle utenze non domestiche alla piattaforma di via Petrella conseguentemente non vengono previste specifiche dinamiche; qualora il nuovo decreto attuativo prevedesse tale opportunità (campagna 1 per 1) gli eventuali incrementi, anche se non stimabili, non comporteranno oneri maggiori per lo smaltimento in quanto a carico del Centro Coordinamento RAEE.

PIANO FINANZIARIO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario dell'anno 2009 ed i costi previsionali per l'anno 2010. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all'art. 8 comma 2.d) del DPR 158/99.

Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa, quando dovuta e sono da intendersi in €.

Il calcolo dell'Iva viene comunque considerata in quanto l'azienda ha provveduto nel 2009 ad eseguire la compensazione di detta imposta, nel caso in cui l'attuale dettato normativo venga modificato nei sensi del disposto della sentenza n°238/09 della Corte Costituzionale, si provvederà a riportare, a costo l'eventuale Iva versata, nel consuntivo 2010.

In considerazione che il predetto Decreto all'art. 2, comma 2 riporta espressamente che la "Tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza..." congiuntamente alla tariffa previsionale per l'anno 2010, si richiede anche l'allineamento della tariffa 2009 rispetto ai costi consuntivabili, alla data di stesura del presente documento, in quanto risultano superiori a quanto riportato e previsto nel Piano Finanziario 2009 approvato con Delibera Consigliare N°23, in data: 27/03/2009.

Detto riallineamento viene richiesto anche ai sensi del disposto di cui all'art. 6 – Rapporti economici e finanziari del vigente Contratto di Servizio approvato con Deliberazione Consigliare n°89, in data 16/12/2004 che tra altro cita: "... eventuali oneri aggiuntivi, per modifiche di servizio, o per variazioni di costo non imputabili alla Società, saranno oggetto di revisione del piano economico finanziario, da concordarsi tra le parti, che ne determinerà le modalità di pagamento o copertura finanziaria." ed in tal senso l'adeguamento della tariffa viene richiesto per i motivi riportati e dettagliati nell'allegato 1 al presente documento.

4.1 Importi a ruolo e copertura dei costi

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999 il Comune di Cinisello doveva avviare la tariffa a partire dal 1/1/2003, raggiungendo contestualmente l'integrale copertura dei costi del servizio (100%).

Sin dal primo anno di applicazione della tariffa, da parte di MNM Spa (2006), gli importi ascritti a tariffa hanno sempre coperto i costi di gestione dei servizi ad esclusione per l'importo a fatturazione previsionale per il 2008 per cui è stato approvato il riallineamento nel 2009, per i motivi esposti nel precedente paragrafo, anche il 2009 vede un disavanzo di cui se ne richiede il conguaglio.

Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro:

	2006	2007	2008	2009	PRECONS 2009	PREV 2010
TOTALE COSTI DA PF. (Iva compresa)	€ 8.694.518,56	€ 9.020.000,01	€ 9.174.000,36	€ 9.480.726,30	€ 9.578.918,22	€ 10.010.000,39
TOTALE COSTI DA PF. (Iva esclusa)	€ 7.904.107,78	€ 8.200.000,01	€ 8.340.000,33	€ 8.618.000,00	€ 8.708.107,48	€ 9.100.000,35
COMPLESSIVO FATTURATO TIA	€ 7.904.107,78	€ 8.200.000,01	€ 8.340.000,00	€ 8.618.000,00	€ 8.618.000,00	€ 9.100.000,35
SPESE DI FATTURAZIONE	€ -	€ -	€ 165.194,00 (*)	€ 165.194,00 (*)	€ 165.194,00 (*)	€ -
RISQUOTIBILE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 49.636,21	€ -

(*) a carico utenza

4.2 Sintesi del fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo considerato (2009/2010), suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella:

voci DPR 158/99		2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	prev 2010
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 2.117.804,96	€ 1.607.867,04	€ 1.528.766,33	€ 1.533.400,00	€ 1.747.199,96	€ 1.893.000,00
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 1.103.964,49	€ 1.148.728,46	€ 1.332.922,29	€ 1.336.500,00	€ 1.314.060,00	€ 1.315.000,00
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 1.980.605,09	€ 1.980.822,32	€ 2.458.933,58	€ 2.458.500,00	€ 2.363.747,26	€ 2.226.350,00
AC	Altri costi	€ 164.402,43	€ 32.575,31	€ 215.081,54	€ 359.700,00	€ 389.691,54	€ 431.494,00
CRD	Raccolte differenziate	€ 2.233.040,42	€ 2.360.059,01	€ 2.161.373,13	€ 2.200.000,00	€ 2.478.751,00	€ 2.514.100,00
CTR	Trattamento e recupero da RD	€ 246.902,10	€ 340.647,88	€ 257.883,84	€ 176.063,91	-€ 216.683,05	-€ 96.300,00
CARC	Costi di riscossione	€ 117.309,70	€ 238.168,19	€ 258.123,14	€ 249.700,00	€ 284.466,60	€ 553.434,00
CGG	Gestione generale del servizio	€ 452.353,79	€ 280.390,00	€ 325.750,01	€ 297.000,00	€ 427.832,90	€ 380.500,00
CCD	Costi comuni diversi	€ 163.998,58	€ 905.191,10	€ 734.828,15	€ 633.724,39	€ 574.079,00	€ 523.093,39
CK	Costi uso del capitale	€ 114.137,00	€ 125.550,70	€ 236.138,00	€ 236.138,00	€ 215.773,00	€ 269.329,00
TOTALE IVA COMPRESA		€ 8.694.518,56	€ 9.020.000,01	€ 9.509.800,00	€ 9.480.726,30	€ 9.578.918,22	€ 10.010.000,39

Il costo complessivo di esercizio per l'anno 2010 viene esplicitato anche in funzione del mantenimento degli attuali abitanti residenti; eventuali aumenti imputabili al maggiore fabbisogno per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti e il riconoscimento dei costi diretti su tabella ISTAT ai fornitori, saranno in parte calmierati da economie gestionali da parte della società NMA Spa.

Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente modo:

Costo dei servizi:

- Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle cifre esposte nel bilancio previsionale, "budget 2010", approvato dal Consiglio d'Amministrazione della NMA in data 5 novembre 2009.

Variazione costi di trattamento e smaltimento:

I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati utilizzando:

- i quantitativi di rifiuti stimati nel precedente capitolo dedicato
- imputando i costi di trattamento e smaltimento specifici (in €/t iva inclusa) attualmente sostenuti per gli ultimi mesi del 2009, riconfermandoli provvisoriamente per il 2010 sulle base dei contratti in corso da parte della società.

Non è possibile determinare la reale entità, anche unitaria, delle singole voci di smaltimento stante l'estrema variabilità del mercato, anche alla luce di quanto successo nel corso del biennio antecedente.

Di seguito si riporta l'analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 158/99.

4.3 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.

4.3.1 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	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	prev 2010
CSL	€ 2.117.804,96	€ 1.607.867,04	€ 1.528.766,33	€ 1.533.400,00	€ 1.747.199,96	€ 1.893.000,00
CRT	€ 1.103.964,49	€ 1.148.728,46	€ 1.332.922,29	€ 1.336.500,00	€ 1.314.060,00	€ 1.315.000,00
CTS	€ 1.980.605,09	€ 1.980.822,32	€ 2.458.933,58	€ 2.458.500,00	€ 2.363.747,26	€ 2.226.350,00
AC	€ 164.402,43	€ 32.575,31	€ 215.081,54	€ 359.700,00	€ 389.691,54	€ 431.494,00
TOTALE	€ 5.366.776,97	€ 4.769.993,13	€ 5.535.703,74	€ 5.688.100,00	€ 5.814.698,77	€ 5.865.844,00
COSTO per abitante	€ 72,75	€ 64,48	€ 75,13	€ 77,71	€ 79,44	€ 80,13

4.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

La variazione del dato previsionale, oltre all'aumento degli oneri di smaltimento delle terre da spazzamento è da imputarsi al potenziamento delle attrezzature e del personale dedicato nel 2009 nonché al rinnovo del CNLL.

CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi					
	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	PREV 2010
Costi di Servizio	€ 1.808.778,81	€ 1.372.260,50	€ 1.305.994,57	€ 1.310.000,00	€ 1.630.783,00	€ 1.773.000,00
Smaltimento terre	€ 116.498,43	€ 89.436,81	€ 83.793,00	€ 84.000,00	€ 116.416,96	€ 120.000,00
IVA 10%	€ 192.527,72	€ 146.169,73	€ 138.978,76	€ 139.400,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 2.117.804,96	€ 1.607.867,04	€ 1.528.766,33	€ 1.533.400,00	€ 1.747.199,96	€ 1.893.000,00

Nel 2009 si è registrato un lieve incremento relativo all'entrata in funzione della una nuova spazzatrice dedicata al centro e alle aree interessate dalla nuova metrotranvia, alla dotazione di un "agevolatore", in sostituzione del soffiatore ad una delle spazzatrici da 4 mc e dall'incremento dei costi di personale e manutenzione dei mezzi.

Viene confermato per il 2010 la dotazione finanziaria 2009, con un parziale incremento imputabile alla vacanza contrattuale del personale, all'istituzione del servizio di manutenzione e pulizia dei tornelli stradali e l'incremento delle aree a parco soggette a pulizia manuale (Grugnotorto) .

4.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo

CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo					
	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	PREV 2010
Servizio raccolta e trasporto RSU	€ 1.003.604,08	€ 1.044.298,60	€ 1.211.747,54	€ 1.215.000,00	€ 1.314.060,00	€ 1.315.000,00
IVA 10%	€ 100.360,41	€ 104.429,86	€ 121.174,75	€ 121.500,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 1.103.964,49	€ 1.148.728,46	€ 1.332.922,29	€ 1.336.500,00	€ 1.314.060,00	€ 1.315.000,00

L'inferiore spesa registrata è imputabile alla riduzione dei pesi intercettati che in parte hanno consentito di ridurre l'incidenza dei costi del rinnovo contrattuale.

Per il 2010 vede la riconferma dei valori in quanto si ipotizza il mantenimento dell'attuale servizio in essere.

4.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

CTS	Trattamento e smaltimento					
	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	PREV 2010
Smaltimento RU residuo	€ 1.630.557,22	€ 1.630.557,22	€ 1.796.106,79	€ 1.795.000,00	€ 1.987.802,63	€ 1.850.000,00
Ingombranti	€ 142.074,95	€ 170.190,34	€ 401.460,00	€ 402.000,00	€ 333.749,67	€ 334.000,00
rup	€ 27.917,91	€ -	€ 37.827,37	€ 38.000,00	€ 42.194,96	€ 42.350,00
IVA 10%	€ 180.055,01	€ 180.074,76	€ 223.539,42	€ 223.500,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 1.980.605,09	€ 1.980.822,32	€ 2.458.933,58	€ 2.458.500,00	€ 2.363.747,26	€ 2.226.350,00

L'incremento di costi dello smaltimento del rifiuto residuo, registrato nel 2009, è imputabile ad un aumento delle tariffe di smaltimento, anche se è stato parzialmente calmierato dalla riduzione dei pesi intercettati.

Tale costo per il 2010 si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle singole frazioni avviate a smaltimento, secondo i costi specifici sostenuti nel 2009, per i quantitativi previsionali della tabella di cui al punto 3.7 e per interventi di parziale calmierazione imputabili all'attivazione delle convenzioni di smaltimento che porteranno ad una riduzione dei rifiuti residui.

4.3.1.4 Altri Costi – AC

Vengono inseriti nella voce "**Altri Costi**" tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura.

AC	Altri costi					
	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	PREV 2010
Spese di gestione piattaforme e cantiere	€ 112.256,75	€ -	€ 25.000,00	€ 135.000,00	€ 186.759,14	€ 174.000,00
Spese di gestione uffici	€ 37.200,00	€ -	€ 50.528,67	€ 52.000,00	€ 48.932,77	€ 75.994,00
Spese di gestione organi sociali	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00
servizi di corporate	€ -	€ 29.730,11	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 54.999,63	€ 82.500,00
IVA 10%	€ 14.945,68	€ 2.845,20	€ 19.552,87	€ 32.700,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 164.402,43	€ 32.575,31	€ 215.081,54	€ 359.700,00	€ 389.691,54	€ 431.494,00

La differenza registrata nella tabella, rispetto al Piano finanziario 2009 approvato, è da imputarsi sostanzialmente all'attivazione della seconda piattaforma che ha visto la necessità di interventi manutentivi e migliorativi a seguito di specifiche prescrizioni dell'autorizzazione provinciale.

4.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa € 2.262.067,95 nel 2009, tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali, dai servizi resi a terzi e dai contributi CONAI.

Il costo risulta inferiore ai € 2.376.063,91 del 2008, nonostante l'andamento dei costi di trattamento ha visto un forte incremento degli oneri, calmierati dalla lievitazione dei contributi CONAI rispetto quanto riportato nel Piano Finanziario 2009.

RACCOLTE DIFFERENZiate	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	prev 2010
CRD	€ 2.233.040,42	€ 2.360.059,01	€ 2.161.373,13	€ 2.200.000,00	€ 2.478.751,00	€ 2.514.100,00
CTR	€ 246.902,10	€ 340.647,88	€ 257.883,84	€ 176.063,91	€ -216.683,05	€ -96.300,00
TOTALE	€ 2.479.942,52	€ 2.700.706,89	€ 2.419.256,97	€ 2.376.063,91	€ 2.262.067,95	€ 2.417.800,00
COSTO per abitante	€ 33,62	€ 36,51	€ 32,83	€ 32,46	€ 30,90	€ 33,03

Anche in queste voci ha inciso l'aumento contrattuale dei lavoratori; segue il dettaglio delle voci e degli importi.

4.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate

CRD	Raccolte differenziate					
	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	PREV 2010
Umido	€ 505.699,30	€ 477.369,42	€ 430.843,57	€ 440.000,00	€ 496.980,00	€ 501.000,00
Carta e cartone	€ 409.605,69	€ 386.869,09	€ 350.060,40	€ 360.000,00	€ 424.930,00	€ 429.500,00
Plastica	€ 361.090,96	€ 387.040,90	€ 344.733,32	€ 350.000,00	€ 438.460,00	€ 448.500,00
vetro e lattine	€ 354.762,32	€ 332.099,22	€ 300.692,91	€ 310.000,00	€ 354.046,00	€ 359.100,00
Raccolte in piattaforma	€ 398.878,48	€ 562.129,56	€ 538.554,46	€ 540.000,00	€ 764.335,00	€ 776.000,00
IVA 10%	€ 203.003,67	€ 214.550,82	€ 196.488,47	€ 200.000,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 2.233.040,42	€ 2.360.059,01	€ 2.161.373,13	€ 2.200.000,00	€ 2.478.751,00	€ 2.514.100,00

L'importo di spesa complessiva per questa voce dal 2006 ad oggi, ha subito un andamento altalenante e grazie all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane ed una razionalizzazione dei sistemi di intercettazione, nonostante l'incremento dei quantitativi intercettati, ha potuto parzialmente calmierare l'incremento dei costi fissi (personale e carburanti).

L'apertura della struttura di via Petrella ha causato il superamento dei costi preventivati per il 2009, anche se ha generato un risparmio complessivo di sistema, rilevabile in altre voci di PF.

In conseguenza agli impegni assunti dall'azienda, fin dal piano di gestione approvato dal Comune, l'apertura al mercato degli smaltimenti selettivi ai privati, anche grazie alla nuova struttura impiantistica si ritiene possa portare dei benefit in termini di fatturato che calmiereranno l'incremento dei costi ed il trend di crescita di questo settore si ritiene possa portare al consolidamento di un risultato di eccellenza.

4.3.2.2 Introiti per cessione materiali e contributi CONAI

Sotto tale voce devono essere considerati i contributi CONAI ottenuti in seguito al conferimento delle frazioni secche riciclabili alle piattaforme di filiera o ai ricuperatori autorizzati.

Devono essere inseriti nella voce anche i proventi derivanti dai servizi resi ai privati per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti assimilati agli urbani.

Per comodità ed in virtù del disposto normativo che pone detti introiti a copertura dei costi di trattamento, gli importi vengono riportati nella successiva tabella riepilogativa.

4.3.2.3 Costi di trattamento e riciclo – CTR

L'importo dei costi su base 2006 era complessivamente di circa € 246.902,10 pari a 3.34 €/ab/anno e i dati relativi al piano 2007 confermavano complessivamente gli importi, fatto salvo una diversa imputazione degli oneri relativi al trattamento delle frazioni "pericolose".

CTR	Trattamento e recupero da RD					
	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	PREV 2010
Trattamento umido	€ 411.634,69	€ 411.634,69	€ 524.967,96	€ 540.000,00	€ 564.662,60	€ 566.500,00
Trattamento plastica	€ 49.185,40	€ 49.185,40	€ 76.058,19	€ 80.000,00	€ 88.312,10	€ 90.200,00
Trattamento diversi	€ -	€ 85.493,80	€ 318.750,76	€ 320.000,00	€ 272.582,26	€ 210.000,00
IVA 10%	€ 46.082,01	€ 54.631,39	€ 91.977,69	€ 94.000,00	€ -	€ -
Contributi CONAI e vendite lavori per conto Comune	-€ 260.000,00	-€ 236.634,00	-€ 719.025,00	-€ 820.000,00	-€ 878.790,00	-€ 913.000,00
IVA 10%	€ -	-€ 23.663,40	-€ 28.653,76	-€ 22.936,09	€ -	€ -
TOTALE	€ 246.902,10	€ 340.647,88	€ 257.883,84	€ 176.063,91	€ 216.683,05	-€ 96.300,00

Per il 2008, veniva ipotizzato un sensibile aumento dei proventi, derivanti ai servizi a terzi ed ai servizi straordinari effettuati per conto del comune, oltre ad un aumento dei contributi Conai, confermandolo nel previsionale 2009.

Il consuntivo 2009 ha visto una ulteriore conferma del trend preventivato, fatto salvo un esponenziale incremento degli introiti per servizi resi al comune, relativi agli interventi di bonifica del Parco del Grunortorto e degli orti, che ha portato per la prima volta al valore negativo di questo titolo di spesa.

Detto andamento, non essendo preventivabile, viene prudenzialmente riconfermato anche per l'anno 2010 escludendo i ricavi per gli interventi straordinari per il comune in quanto ritenuti non ripetibili.

4.3.3 Costi Comuni

Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi sostenuti dalla Nord Milano Ambiente Spa nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura.

Vengono riportati i dati del periodo in esame:

COSTI COMUNI	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	prev 2010
CARC	€ 117.309,70	€ 238.168,19	€ 258.123,14	€ 249.700,00	€ 284.466,60	€ 553.434,00
CGG	€ 452.353,79	€ 280.390,00	€ 325.750,01	€ 297.000,00	€ 427.832,90	€ 380.500,00
CCD	€ 163.998,58	€ 905.191,10	€ 734.828,15	€ 633.724,39	€ 574.079,00	€ 523.093,39

TOTALE	€ 733.662,07	€ 1.423.749,29	€ 1.318.701,30	€ 1.180.424,39	€ 1.286.378,50	€ 1.457.027,39
COSTO per abitante	€ 9,95	€ 19,25	€ 17,90	€ 16,13	€ 17,57	€ 19,90

Dopo la redazione del primo bilancio aziendale (competenza 2007), si era provveduto a ridefinire i costi ad una previsione di **€ 1.318.701,30** per il 2008; per i motivi più avanti dettagliati era stata prevista una ulteriore riduzione degli stanziamenti di detto capitolo per il 2009 a **€ 1.180.424,39** pari a **€ 16,13** per abitante.

Il dato a consuntivo ha registrato un lieve incremento, mentre per il 2010 viene ipotizzato un sensibile ulteriore incremento per i motivi dettagliati in seguito.

4.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di fatturazione e riscossione della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi; per l'anno 2009 si è registrato un incremento imputabile parzialmente ad incremento delle spese bancarie e postali ed in parte alla gestione dell'anagrafica.

Per il 2010 viene previsto un accantonamento di 150.000 euro aggiuntivo rispetto al 2009, imputabile alla cancellazione parziale dei crediti inesigibili relativi alla fatturazione 2006, in capo alla Multiservizi, prevedendone l'unificazione societaria con la NMA.

CARC	Costi di riscossione					
	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	PREV 2010
Accertamento e riscossione (conv. COMUNE)	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 22.000,00	€ 0,00
Fondo di rischio (accantonamenti)	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 150.000,00
DIV. TIA costi di gestione	€ 107.309,70	€ 216.516,54	€ 382.671,04	€ 390.000,00	€ 441.980,00	€ 387.200,00
Recupero/ spese fatturazione	€ -	€ -	€ -165.015,00	€ -165.000,00	€ -181.713,40	€ 16.234,00
IVA	€ -	€ 21.651,65	€ 38.467,10	€ 22.700,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 117.309,70	€ 238.168,19	€ 258.123,14	€ 249.700,00	€ 284.466,60	€ 553.434,00

4.3.3.2 Costi generali di gestione

Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi dell'onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali.

CGG	Gestione generale del servizio					
	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	PREV 2010
DIV. OPER costi di gestione	€ 208.064,36	€ -	€ 179.242,43	€ 160.000,00	€ 302.693,60	€ 297.000,00
DIV. AMM costi di gestione	€ 244.289,43	€ 204.900,00	€ 89.621,22	€ 90.000,00	€ 105.139,30	€ 83.500,00
COMUNE costi di gestione	€ -	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
IVA	€ -	€ 25.490,00	€ 26.886,36	€ 27.000,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 452.353,79	€ 280.390,00	€ 325.750,01	€ 297.000,00	€ 427.832,90	€ 380.500,00

Nella definizione dei centri di costo del bilancio aziendale si è riconfermata la parziale attribuzione di costi direttamente sui servizi, fatto salvo i costi di gestione della nuova piattaforma di via Petrella comportando una lievitazione dei costi generali.

Per il 2010 vengono attribuite risorse al presente titolo di spesa in linea al preconsumativo 2009, con una riduzione dei costi amministrativi imputabili all'avvio del nuovo impianto, in quanto ripartiti sulle singole voci di costo.

4.3.3.3 Costi comuni diversi

CCD	Costi comuni diversi					
	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	PREV 2010
Campagna informative	€ 30.000,00	€ -	€ 13.311,00	€ 10.000,00	€ 24.200,00	€ 27.500,00
Consulenze	€ 20.000,00	€ 21.420,00	€ 57.404,00	€ 35.000,00	€ 61.437,20	€ 55.000,00
Imposte affitti	€ -	€ 194.567,00	€ 183.423,45	€ 193.724,39	€ 241.271,80	€ 230.781,59
Interessi passivi	€ -	€ 234.000,00	€ 63.267,00	€ 57.000,00	€ 62.700,00	€ 29.961,80
altri costi diversi	€ -	€ 40.000,00	€ 171.848,00	€ 100.000,00	€ 100.673,10	€ 100.650,00
Spese di rappresentanza e arr.	€ 500,00	€ -	€ 151.515,00	€ 152.000,00	€ 21.424,70	€ 22.000,00
Materiale di consumo vario (sacchi e contenitori)	€ 500,00	€ -	€ 965,00	€ 1.000,00	€ 2.422,20	€ 2.200,00
IVA	€ 94.582,15	€ -	€ 42.967,00	€ 45.000,00	€ 59.950,00	€ 55.000,00
IVA	€ 18.916,43	€ 82.290,10	€ 50.127,70	€ 40.000,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 163.998,58	€ 905.191,10	€ 734.828,15	€ 633.724,39	€ 574.079,00	€ 523.093,39

Vengono inseriti in questa voce tutti gli oneri finanziari relativi alla gestione del sistema, che non trovano allocamento in altri capitoli di spesa.

In particolare vengono inseriti gli oneri derivanti dalle imposte di legge, le consulenze e l'acquisto di materiale di consumo non imputabile direttamente al servizio.

Rispetto al preventivo 2009 c'è da registrare una parziale riduzione di detti oneri, a causa di imputazione diretta di alcune voci di spesa, con conseguente redistribuzione fra le varie componenti.

A fronte di una riduzione dei costi d'affitto delle strutture in uso rispetto al 2007, riconfermati nell'andamento per il 2010 per la fusione della NMA con MNM con titolarità diretta degli immobili, abbiamo registrato un incremento degli oneri finanziari imputabili al delta di tempo tra la spesa e l'incasso della tariffa, che comporta delle sofferenze finanziarie.

Quest'ultimo onere si ritiene possa essere ulteriormente ridotto stante la riduzione dell'insoluto causato dall'allineamento delle banche dati TIA e l'avvio del recupero coattivo del credito, che consentirà l'emissione delle fatture in tempi più celeri.

4.3.4 Costi d'uso del capitale – CK

Nei precedenti anni veniva inserita in questa voce unicamente la restituzione del rateo del FRISL, acceso dal Comune per gli investimenti in opere strutturali realizzate, per la gestione dei servizi.

Per il 2008 e per l'anno 2009 vengono inserite le voci relative ai primi ammortamenti dell'azienda, escludendo i beni strumentali in uso in quanto non oggetto di investimento finanziario diretto, ma la loro disponibilità è garantita da leasing industriali, il cui onere è ascritto nelle spese di gestione.

CK	Costi uso del capitale					
	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	PREV 2010
Ratei FRISL	€ 114.137,00	€ 114.137,00	€ 144.138,00	€ 144.138,00	€ 134.136,00	€ 114.136,00
ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali	€ -	€ -	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 81.637,00	€ 155.193,00
iva	€ -	€ 11.413,70	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 114.137,00	€ 125.550,70	€ 236.138,00	€ 236.138,00	€ 215.773,00	€ 269.329,00

Il dato a preconsuntivo conferma il trend previsionale, mentre per il 2010 viene aumentato di una quota relativa alla immobilizzazione materiale del patrimonio MNM a seguito della fusione aziendale.

Sintesi del Piano

Riassumendo i parametri esposti nei precedenti capitoli, per addivenire alla definizione della tariffa 2010, nonché del riallineamento della tariffa 2009, si riportano i dati relativi al triennio ed il dato previsionale proposto:

voci DPR 158/99		2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	prev 2010
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 2.117.804,96	€ 1.607.867,04	€ 1.528.766,33	€ 1.533.400,00	€ 1.747.199,96	€ 1.893.000,00
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 1.103.964,49	€ 1.148.728,46	€ 1.332.922,29	€ 1.336.500,00	€ 1.314.060,00	€ 1.315.000,00
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 1.980.605,09	€ 1.980.822,32	€ 2.458.933,58	€ 2.458.500,00	€ 2.363.747,26	€ 2.226.350,00
AC	Altri costi	€ 164.402,43	€ 32.575,31	€ 215.081,54	€ 359.700,00	€ 389.691,54	€ 431.494,00
CRD	Raccolte differenziate	€ 2.233.040,42	€ 2.360.059,01	€ 2.161.373,13	€ 2.200.000,00	€ 2.478.751,00	€ 2.514.100,00
CTR	Trattamento e recupero da RD	€ 246.902,10	€ 340.647,88	€ 257.883,84	€ 176.063,91	-€ 216.683,05	-€ 96.300,00
CARC	Costi di riscossione	€ 117.309,70	€ 238.168,19	€ 258.123,14	€ 249.700,00	€ 284.466,60	€ 553.434,00
CGG	Gestione generale del servizio	€ 452.353,79	€ 280.390,00	€ 325.750,01	€ 297.000,00	€ 427.832,90	€ 380.500,00
CCD	Costi comuni diversi	€ 163.998,58	€ 905.191,10	€ 734.828,15	€ 633.724,39	€ 574.079,00	€ 523.093,39
CK	Costi uso del capitale	€ 114.137,00	€ 125.550,70	€ 236.138,00	€ 236.138,00	€ 215.773,00	€ 269.329,00
TOTALE IVA COMPRESA		€ 8.694.518,56	€ 9.020.000,01	€ 9.509.800,00	€ 9.480.726,30	€ 9.578.918,22	€ 10.010.000,39

Che sviluppa le seguenti modifiche percentuali:

	2006	2007	2008	prev 2009	precon 2009	prev 2010
TOTALE IVA COMPRESA	€ 8.694.518,56	€ 9.020.000,01	€ 9.509.800,00	€ 9.480.726,30	€ 9.578.918,22	€ 10.010.000,39
INCREMENTO % (su anno precedente)	-	3,74%	5,43%	-0,31%	rispetto 2008	rispetto cons 2009
					0,73%	4,50%

Per il 2010 viene proposto quindi un livello coincidente a **€ 10.010.000** IVA compresa, come descritto nella tabella sopra riportata, fatta salva la possibilità, in occasione del Conto consuntivo 2010, di eventualmente modificare le previsioni sin qui dettagliate sia in aumento, che in diminuzione.

Il dato viene riportato al lordo di IVA che potrà essere scorporato in fase di fatturazione, o ne farà parte integrante secondo i dettami della emanante normativa a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale citata in premessa.

Discorso a se stante è relativo all'eventuale restituzione dell'Iva riscossa dal 2006, che non viene riportata in quanto non sono ancora determinate le modalità di rimborso sia per l'utente, ma soprattutto per l'ente gestore, trattandosi di somme dallo stesso già versate all'Erario.

Qualora il disposto normativo ponga a carico della società degli oneri non recuperabili, la derivante passività, se del caso, verrà iscritta nel consuntivo 2010.

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO – ANNO 2010 - PER L'APPLICAZIONE DELLA TIA, TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.

Il dirigente / il responsabile della posizione organizzativa esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra:

- Regolare dal punto di vista tecnico

28/12/2009

IL
DIRIGENTE DEL SETTORE/L'INCARICATO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Lucchini Marina)

- Regolare dal punto di vista contabile

10/03/2010

IL
DIRIGENTE DEL SETTORE
(Polenghi Stefano)