



COMUNE DI MILANO

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 08/07/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario dei servizi preordinati alla tutela dell'ambiente ai fini dell'applicazione del relativo tributo comunale (Tares) - anno 2013. Immediatamente eseguibile.

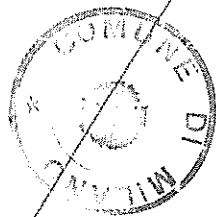
Seduta pubblica del 08/07/2013 - prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

	Sindaco		Consigliere
PISAPIA GIULIANO		GIBILLINI LUCA	
RIZZO BASILIO VINCENZO	Presidente	GIUNGI ALESSANDRO GIUSEPPE ALFONSO	"
ABAGNALE CARMINE	Consigliere	GRASSI RAFFAELE	"
BARBERIS FILIPPO PAOLO	"	IEZZI IGOR GIANCARLO	"
BASTONI MASSIMILIANO	"	LAZZARINI EMANUELE	"
BERTOLE' LAMBERTO NICOLA GIORGIO	"	LEPORE LUCA	"
BISCARDINI ROBERTO	"	MANCUSO FRANCESCO	"
BOCCI PAOLA	"	MASCARETTI ANDREA	"
BOVE MARCOVALERIO	"	MAZZALI MIRKO	"
BUSCEMI ELENA	"	MOIOLI MARIA	"
CALISE MATTIA	"	MONGUZZI CARLO	"
CAPPATO MARCO	"	MORELLI ALESSANDRO	"
COMOTTI NATALE FRANCESCO	"	OSNATO MARCO	"
CORMIO MARCO	"	PAGLIUCA LUIGI	"
D'AMICO MARIA ELISA	"	PALMERI MANFREDI	"
DE CENSI MARIA ANNA	"	PANTALEO ROSARIO LEONARDO	"
DE CORATO RICCARDO	"	QUARTIERI INES	"
DE LISI FRANCESCO MARIA	"	RIZZI ALAN CHRISTIAN	"
DE PASQUALE STEFANO	"	SCAVUZZO ANNA	"
FANZAGO ANDREA	"	SONEGO ANITA	"
FORTE MATTEO	"	STANZANI MATTIA MIRKO	"
GABBAI RUGGERO ALBERTO	"	STRADA ELISABETTA LUISA ELENA	"
GALLERA GIULIO	"	TATARELLA PIETRO	"
GENTILI DAVID	"	VAGLIATI ARMANDO	"
GHEZZI GABRIELE	"		"

	Vice Sindaco	A		Assessore	A
DE CESARIS ADA LUCIA		A	DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE		A
BALZANI FRANCESCA	Assessore	A	GRANELLI MARCO	"	A
BENELLI DANIELA	"	A	MAJORINO PIERFRANCESCO	"	A
BISCONTI CHIARA	"	A	MARAN PIERFRANCESCO		A
CAPPELLI FRANCESCO	"	A	ROZZA MARIA		A
D'ALFONSO FRANCO	"	A	TAJANI CRISTINA		A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, il Presidente RIZZO Basilio che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: ABAGNALE, BOVE, CALISE, DE CORATO, GALLERA, IEZZI, MANCUSO, MORELLI, OSNATO, PAGLIUCA, PALMERI, PANTALEO, TATARELLA. Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune MUSICO' Ileana
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16.30



tmg

Iscrizione o.d.g.: n. 129

I CONVOCAZIONE

Il Presidente Rizzo invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai consiglieri comunali, illustrata e discussa nelle sedute del 1° e 4 luglio 2013.

(Sono stati presentati n. 6 emendamenti di cui 4 ritirati e 2 approvati e numerati da sub 1) a sub 2).)

omissis

(Risultano presenti in Aula i seguenti Consiglieri in numero di 39: Abagnale, Barberis, Bastoni, Bertolè, Biscardini, Bocci, Bove, Buscemi, Cappato, Comotti, Cormio, D'Amico, De Censi, De Corato, De Lisi, De Pasquale, Fanzago, Forte, Gabbai, Gentili, Ghezzi, Gibillini, Giungi, Grassi, Iezzi, Lazzarini, Lepore, Mascaretti, Mazzali, Moioli, Monguzzi, Palmeri, Quartieri, Rizzi, Rizzo, Scavuzzo, Sonogo, Stanzani, Strada.

Risultano assenti il Sindaco Giuliano Pisapia e i seguenti Consiglieri in numero di 9:

Calise, Gallera, Mancuso, Morelli, Osnato, Pagliuca, Pantaleo, Tatarella, Vagliati.

Sono altresì presenti gli assessori De Cesaris, Balzani, Majorino, Maran, Rozza).

Il Presidente Rizzo pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega, risultante dagli emendamenti approvati.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri De Lisi, Ghezzi, Forte), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 39
Votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 12

Il Presidente Rizzo ne fa la proclamazione.

- - -

omissis

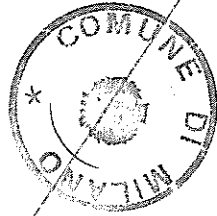
Il Presidente Rizzo pone in votazione l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, della deliberazione testé adottata.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri De Lisi, Ghezzi, Forte), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 39	
Astenuti	n. 9	(Abagnale, Bove, De Corato, De Pasquale, Forte, Mascaretti, Moioli, Palmeri, Rizzi)
Votanti	n. 30	
Voti favorevoli	n. 27	
Voti contrari	n. 03	

Il Presidente Rizzo proclama la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile.

- - -



TESTO EMENDATO

Milano



Comune
di Milano

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA
SEDUTA DI GIUNTA DEL 10.6.2013
NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE
D 24 - SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

129

N. della circolare

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

- OGGETTO -

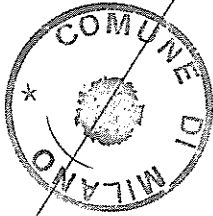
Approvazione del Piano Finanziario dei servizi preordinati alla tutela dell'ambiente
ai fini dell'applicazione del relativo tributo comunale (Tares) - anno 2013.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
POLITICHE AMBIENTALI
(Dott.ssa Laura Peroncini)

IL DIRETTORE CENTRALE
(Arch. Filippo Salucci)

L' ASSESSORE
(Dott. Pierfrancesco Maran)

STAGIONE 1983





IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 8 febbraio 2001, con deliberazione n. 12, il Consiglio comunale:
 - ✓ ha approvato, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la trasformazione dell'Azienda Speciale AMSA - Azienda Milanese dei Servizi Ambientali - in società AMSA S.p.A., controllata al 100% dal Comune di Milano, esercitante sulla suddetta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - ✓ ha affidato alla suddetta società, nel rispetto della disciplina europea vigente in materia, la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e le altre attività relative all'igiene e alla pulizia urbana relativamente a tutto il territorio di Milano, già gestiti dall'ex azienda speciale, per un periodo di 20 (venti) anni, e cioè fino al 2021;
 - ✓ ha rimesso la regolamentazione del servizio affidato ad un contratto di servizio di durata pluriennale, da stipularsi tra il Comune di Milano e la società AMSA S.p.A., contratto avente natura accessiva, al provvedimento principale di affidamento;
 - ✓ ha approvato lo schema di contratto di servizio regolante i rapporti tra le Parti per il primo triennio di affidamento (1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2004);
- in data 18 febbraio 2001, in esecuzione della citata deliberazione consiliare, è stato sottoscritto, tra il Comune di Milano e la società AMSA S.p.A., il contratto di servizio *de quo* per il periodo 2001÷2004, cui è seguita in data 23 marzo 2005 la sottoscrizione del contratto per gli anni 2005-2009, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 654 del 22 marzo 2005;
- in data 23 luglio 2007, con deliberazione n. 44, il Consiglio comunale ha approvato il progetto di riorganizzazione della società AMSA S.p.A, consistente nella fusione per incorporazione della società AMSA S.p.A (divenuta società AMSA Holding S.p.A.) nella società AEM S.p.A., società costituita dal Comune di Milano in data 6 maggio 1996, con deliberazione del Consiglio comunale n. 38, contestualmente alla "revoca" dell'Azienda Energetica Municipalizzata, e quotata in borsa a partire dall'anno 1998;
- in data 23 luglio 2007, con deliberazione n. 45, il Consiglio comunale ha inoltre approvato la fusione per incorporazione della società ASM Brescia S.p.A., quotata in borsa, nella società AEM S.p.A., divenuto Gruppo a2a (gruppo quotato in borsa),



- che, pertanto, per effetto delle predette trasformazioni societarie, controlla al 100% la società AMSA S.p.A.;
- in attuazione di quanto previsto con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio comunale n. 44/2007, con deliberazione n. 2302 del 9 ottobre 2007, la Giunta comunale ha approvato la revisione dello schema di contratto di servizio *de quo*, per il triennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010; il contratto è stato poi sottoscritto in data 16 ottobre 2007;
 - con deliberazione n. 3742 del 23 dicembre 2010, la Giunta comunale ha approvato un ulteriore aggiornamento del contratto di servizio, esclusivamente per recepire le modifiche normative intervenute e le sopraggiunte necessità di miglioramenti dei servizi, per il periodo 1° gennaio 2011 - 30 giugno 2013, tenuto conto dei vincoli imposti dalla normativa allora vigente in materia di servizi pubblici (cfr. art. 23 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la Legge 06 agosto 2008 n. 113, come modificato dall'art. 15 della Legge 20 novembre 2009 n. 166); il contratto è stato sottoscritto in data 27 maggio 2011;
 - in previsione della scadenza al 30 giugno 2013 del contratto di servizio *de quo*, con deliberazione del 31 maggio 2013 n. 1056, la Giunta comunale, per i motivi contenuti nel provvedimento a cui si rinvia, ha confermato per tutto l'anno 2013 la disciplina contenuta nel contratto di servizio in essere fra il Comune di Milano e la società AMSA S.p.A.. Gruppo a2a in scadenza al 30 giugno 2013, per la regolamentazione dei servizi preordinati alla tutela dell'ambiente;

Preso atto che:

- l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dall'art. 1 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm., ha istituito il tributo comunale sui rifiuti urbani e sui servizi assimilati, denominato TARES, che trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2013, sostituendo così tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- il citato articolo prevede che la TARES sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nelle more dell'entrata in vigore dell'apposito regolamento previsto dall'art 238, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 febbraio 2013 avente ad oggetto "*Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe*";
- l'art. 3 del citato D.P.R. n.158/1999 specifica che la tariffa è "*composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti in*



particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione", individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile;

Considerato che:

- l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 dispone che il Consiglio comunale approvi le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi assimilati, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dall'autorità competente;
- il soggetto che attualmente svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi assimilati per la città di Milano è la società AMSA S.p.A. Gruppo a2a, come sopra precisato, che ha l'obbligo di predisporre il Piano Finanziario ai fini della determinazione della TARES;

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi assimilati trasmesso in data 31 maggio 2013 (in atti P.G. n. 372676 pari data) dalla società AMSA S.p.A. Gruppo a2a all'Amministrazione comunale, allegato parte integrante al presente provvedimento (allegato n. 1), per la necessaria approvazione da parte dell'autorità competente.

Preso atto che:

- il citato Piano Finanziario è stato redatto in conformità con i criteri e le voci di costo previsti nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, secondo le indicazioni interpretative fornite dalla citata Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 febbraio 2013, così come attestato dalla società AMSA S.p.A. Gruppo a2a nell'Introduzione del documento stesso;
- i dati necessari alla redazione del Piano Finanziario di provenienza dell'Amministrazione comunale sono stati forniti tramite apposite attestazioni dal Settore Politiche Ambientali in data 15 maggio 2013 (in atti P.G. n. 332415 del 16 maggio 2013), dalla Direzione Centrale Bilancio in data 14 maggio 2013 (in atti P.G. n. 325146 pari data) e dal Settore Finanze e Oneri Tributari in data 30 maggio 2013 (in atti P.G. n. 369962 pari data), per quanto di rispettiva competenza;
- il Piano Finanziario è, inoltre, corredato del parere favorevole del Settore Programmazione e Controlli, rilasciato in data 31 maggio 2013 (in atti P.G. n. 372987 pari data), allegato parte integrante al presente provvedimento (allegato n. 2);



Considerato che, ai sensi dell'art. 238, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'autorità competente ad approvare il Piano Finanziario sopra citato è l'Autorità dell'ambito Territoriale Ottimale e, nel caso in cui tale organismo non sia stato ancora istituito, le Amministrazioni comunali attraverso il proprio Consiglio comunale, quale organo competente, in quanto il Piano Finanziario costituisce un atto a carattere generale (cfr. art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

Visti:

- ✓ l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ✓ l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- ✓ il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- ✓ del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- ✓ l'art. 34, commi 21 e 22, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- ✓ l'art. 36 dello Statuto del Comune di Milano;
- ✓ la deliberazione di Consiglio comunale dell'8 febbraio 2001 n. 12;
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale del 31 maggio 2013 n.1056;

Visto il parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, in quanto provvedimento connesso al Regolamento TARES;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Direttore Centrale Mobilità, Trasporti ed Ambiente, dal Direttore del Settore Politiche Ambientali e dal Direttore del Settore Contabilità, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento sul sistema dei controlli interno, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11 febbraio 2013, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

DELIBERA

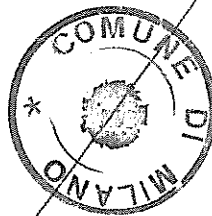
1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi assimilati - Anno 2013, allegato parte integrante e



sostanziale del presente provvedimento, presentato dalla società AMSA S.p.A. Gruppo a2a con nota in data 31 maggio 2013, in atti P.G. n. 372676 pari data.

- 2. Di demandare agli uffici comunali la negoziazione con AMSA Gruppo A2A, ad invarianza di costi e già per l'anno 2013, dell'attuazione delle seguenti azioni:**
 - **miglioramento ulteriore dei livelli qualitativi del servizio in termini di impatto sulla cittadinanza;**
 - **l'attuazione di un "fenomeno di trascinamento" con effetti positivi sulla quantità e qualità di tutte le frazioni oggetto di raccolta differenziata;**
 - **l'incremento del servizio di vuotatura dei cestini e cestoni;**
 - **l'installazione di un sistema di videosorveglianza nei luoghi più critici.**

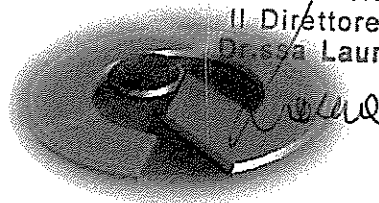
- 3. Di invitare AMSA, in invarianza del PEF 2013, a ripulire le scritte ingiuriose nei confronti delle Forze dell'Ordine, della Magistratura, della Costituzione, delle Istituzioni e delle Autorità religiose.**



COMUNE DI MILANO
S POLITICHE AMBIENTA
PG 372676/2013
Del 31/05/2013
AMSA SPA GRUPPO A2A
(S) S-IGIENE AMBIENTALE
31/05/2013


*Allegato alla prefoste di All. 1.
della deliberazione consuntiva
n. 1400 del 31.5.2013 composte
da n. 20 fogli.*

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
Il Direttore di Settore
D.ssa Laura Peroncini



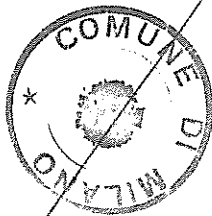
PIANO FINANZIARIO ANNO 2013 COMUNE DI MILANO




	PIANO FINANZIARIO 2013	Progetto / Società Piano finanziario 2013	
		Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 2 / 20
			Status Revisione: 8.0

INDICE

INTRODUZIONE	3
1 – PIANO INTEGRATO SERVIZI RIFIUTI SOLIDI URBANI A MILANO	5
2 - PIANO DI ADEGUAMENTO DEI SERVIZI OPERATIVI	8
3 - PIANO INVESTIMENTI 2013	10
4 - DATI QUANTITATIVI ED ECONOMICI – CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2013	12
5 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2013	16



		Progetto / Società Piano finanziario 2013	
	PIANO FINANZIARIO 2013	Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 3 / 20
		Status Revisione: 8.0	

INTRODUZIONE

L'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in Legge, con modificazioni dall'art. 1 della Legge 22/12/2011 n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24/12/2012 n. 228, ha riordinato il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti, prevedendo la soppressione dal 1° gennaio 2013 di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è volto a coprire interamente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili, avviati allo smaltimento, con l'aggiunta dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Il nuovo tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

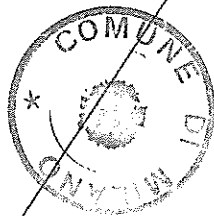
L'art. 14, comma 23, del Decreto in parola prevede che il Consiglio comunale approva le tariffe del tributo in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dall'autorità competente.

Il presente documento, pertanto, contiene il Piano Finanziario del servizio di gestione integrata del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed ogni altra attività relativa all'igiene e alla pulizia urbana (poi di seguito definito servizio tutela igiene del suolo) della Città di Milano per l'anno 2013, redatto dalla società AMSA S.p.a società del Gruppo A2A (di seguito e per brevità società AMSA S.p.a.), in qualità di affidataria del servizio in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell'8 febbraio 2001, per un periodo di anni 20, e cioè fino al 2021.

Per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente documento e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri e le voci di costo previsti nel DPR 27/04/ 1999 n. 158, secondo le indicazioni interpretative fornite dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 febbraio 2013, avente ad oggetto "Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe".

Il presente documento è, pertanto, coerente con i citati Decreto e Circolare.

Nel primo capitolo viene presentato il Piano integrato dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani (RSU), che comprende lo studio della situazione di mercato attuale e le proposte per incrementare la percentuale di raccolta differenziata sul territorio cittadino.



		Progetto / Società Piano finanziario 2013	
	PIANO FINANZIARIO 2013	Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 4 / 20
		Status Revisione: 8.0	

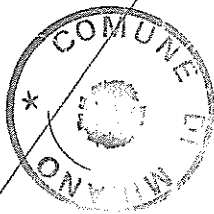
Nel secondo capitolo viene presentato il piano di adeguamento dei servizi per l'anno 2013 con le azioni, le analisi e l'organizzazione dei servizi operativi, i cui contenuti sono condivisi con l'Amministrazione Comunale.


Nel terzo capitolo viene presentato il Piano Investimenti redatto dalla società AMSA S.p.a. Gruppo A2A da realizzare per il 2013.

Nel quarto capitolo vengono raffrontate le quantità indicate come indicatori dei servizi resi nel Contratto di Servizio a consuntivo nel 2012 e le quantità stimate nel 2013 e viene indicato il costo del suddetto contratto per l'anno 2013, raffrontato a quello del 2012.

Nel quinto capitolo viene presentato il Piano Economico Finanziario, con i dati economici relativi al servizio di raccolta, spazzamento, servizi speciali e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.



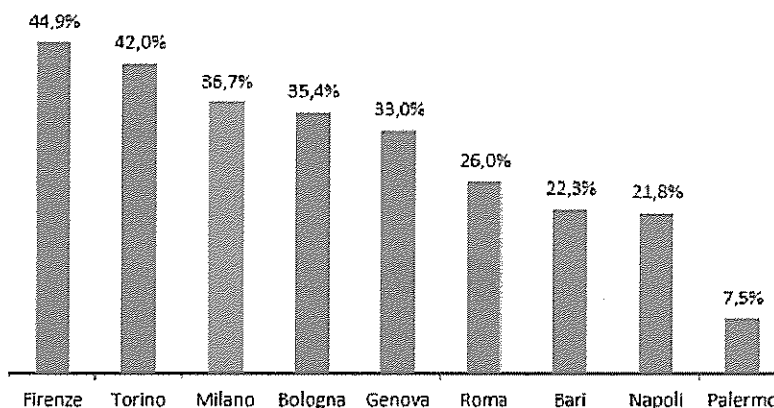


	PIANO FINANZIARIO 2013		Progetto / Società Piano finanziario 2013	
			Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 5 / 20
			Status Revisione: 8.0	

1 – PIANO INTEGRATO SERVIZI RIFIUTI SOLIDI URBANI A MILANO

Il Comune di Milano e la società AMSA S.p.a hanno varato alla fine del 2011 un Piano integrato per la gestione del servizio tutela igiene del suolo, con lo scopo di ottenere livelli di raccolta differenziata sempre più elevati nella città di Milano, in maniera da raggiungere gli obiettivi previsti a livello comunitario (50% sul totale Rifiuti Urbani raccolti), studiando un modello innovativo a sostegno del comportamento corretto dei cittadini nella diversificazione dei rifiuti.

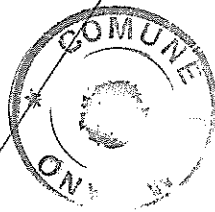
Posizionamento di Milano tra le città con 300.000 abitanti – percentuale RD anno 2012




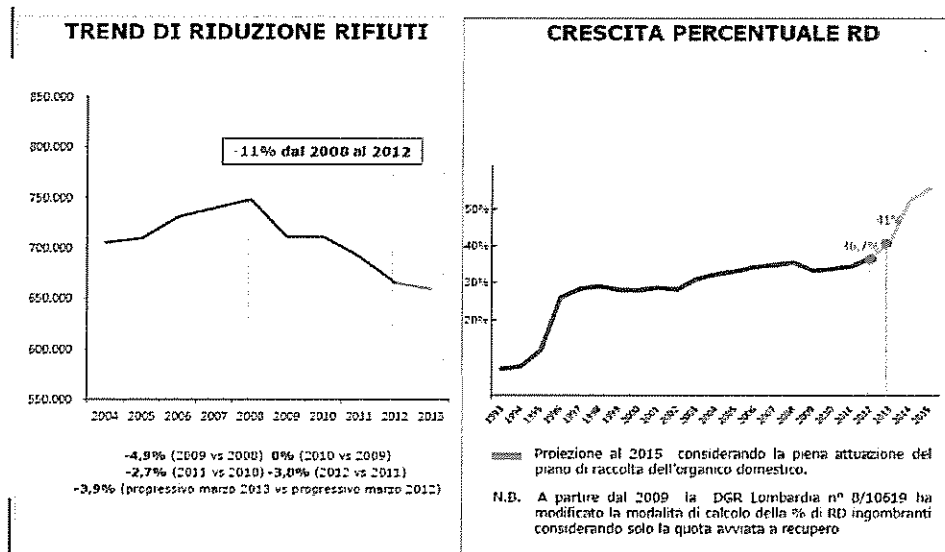
Fonte: Federambiente – anno 2012

Va rilevato che il Piano integrato si colloca in una situazione del mercato dei rifiuti urbani nella città di Milano caratterizzata da un lato da un fenomeno di riduzione della produzione dei rifiuti, legato principalmente alla recessione economica in linea con i dati nazionali, dall'altro lato da una positiva risposta della città di Milano all'offerta di servizi di raccolta differenziata finora attivata, soprattutto in termini di quantità pro-capite e di qualità della frazione secca riciclabile, posizionandosi ai primi posti tra le città italiane più popolate.





	PIANO FINANZIARIO 2013		Progetto / Società Piano finanziario 2013
			Nome Documento Piano_Finanziario_2013
			Pagina 6 / 20
		Stato Revisione: 8.0	



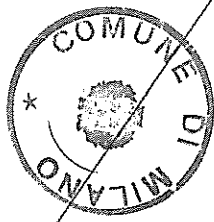
In particolare, con il Piano integrato della gestione del servizio tutela igiene del suolo si intendono perseguire i seguenti obiettivi:


- incrementare la percentuale di raccolta differenziata e destinare al recupero la frazione organica (digestione anaerobica e compostaggio, secondo le recenti direttive UE e normative nazionali e con riferimento alle migliori pratiche disponibili);
- mantenere i livelli qualitativi di servizio in termini di impatti sulla cittadinanza (incidenza sul traffico, rumorosità, ecc.);
- beneficiare di un possibile «fenomeno di trascinamento» con effetti positivi sulla quantità e soprattutto sulla qualità di tutte le frazioni oggetto di raccolta differenziata a Milano.

Il Piano, supportato da analisi merceologiche preliminari (dove si evidenziava la presenza del 37% di rifiuti organici nel sacco nero, destinato alla raccolta dei rifiuti indifferenziati), si riassume nelle seguenti azioni:

- introduzione del sacco trasparente per il conferimento di rifiuti indifferenziati in luogo del sacco nero, per la raccolta condominiale della frazione residuale in tutta la città (maggio 2012); tale obbligo, propedeutico alla successiva introduzione della raccolta dell'organico domestico (novembre 2012), consente di controllare con più facilità i rifiuti riciclabili erroneamente conferiti insieme a quelli indifferenziati;
- graduale attivazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti organici di origine domestica, avviato a partire da novembre 2012 per il primo quarto della Città (zona Primaticcio) e progressivamente esteso nel 2013 ad ulteriori due quarti della Città (da giugno al secondo quarto, zona Zama, e da novembre al terzo quarto, zona Ol-



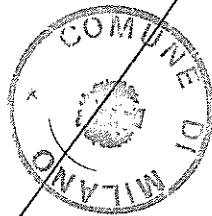
		Progetto / Società Piano finanziario 2013	
	PIANO FINANZIARIO 2013	Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 7 / 20
		Status Revisione: 8.0	


gettina) per un totale, nel 2013, di estensione del servizio a tre quarto del territorio cittadino;

- campagne di comunicazione e informazione mirate ad aumentare il livello di attenzione dei cittadini sul tema della raccolta differenziata (in particolare sul nuovo servizio di raccolta organico domestico).

Già dopo i primi sei mesi dall'introduzione del sacco trasparente, si sono ottenuti incrementi significativi di plastica e umido da grandi utenze e in misura minore di carta e vetro, con un aumento di 1,4 punti sulla percentuale di raccolta differenziata da 35,3% (Maggio 2012) a 36,7% (Dicembre 2012). Ad aprile 2013 la percentuale della raccolta differenziata è salita al 41%.



		Progetto / Società Piano finanziario 2013	
	PIANO FINANZIARIO 2013	Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 8 / 20
		Stato Revisione: 8.0	


2 - PIANO DI ADEGUAMENTO DEI SERVIZI OPERATIVI

Nell'ambito del miglioramento continuo, attraverso analisi mirate basate sull'incrocio tra qualità erogata durante l'espletamento dei servizi e qualità percepita dai cittadini, si intende proseguire ad adeguare il servizio alle esigenze del territorio.

Per l'anno 2013, in accordo con l'Amministrazione Comunale, la società AMSA S.p.a intende adeguare i propri servizi alle mutate condizioni sociali della Città, con alcuni interventi mirati di seguito riportati:

- ✓ *Adeguamento del servizio di vuotatura dei cestini e cestoni:* l'esperienza ad oggi maturata, ha evidenziato la necessità di adeguare il servizio alle mutate esigenze espresse dalla cittadinanza e riscontrabili anche dall'aumento delle tonnellate raccolte;
- ✓ *Mappatura scarichi abusivi* – in merito al fenomeno degli scarichi abusivi ricorrenti e ripetitivi la società AMSA S.p.a. ha mappato dettagliatamente le situazioni più critiche al fine di supportare l'Amministrazione Comunale nell'eventuale installazione di un sistema di videosorveglianza nei luoghi più critici;
- ✓ *Mappatura campane stradali* – la presenza di barriere architettoniche in alcune delle costruzioni del centro storico e periferia non permettono alle utenze di potersi avvalere di contenitori del tipo carrellato da 120 e 240 litri per la raccolta delle frazioni di carta e vetro; per garantire alle utenze la raccolta differenziata delle predette frazioni di rifiuto sono state posizionate sul territorio comunale delle campane stradali. La mappatura delle postazioni dove insistono tali contenitori di grande capacità (2,5 – 3,0 mc) consente di monitorare il grado di copertura delle necessità oltre a verificare costantemente la possibilità, qualora vengano progressivamente eliminate le barriere architettoniche negli stabili, di ridurre il numero di campane per evitare fenomeni di scarichi abusivi nelle postazioni ove le medesime insistono;
- ✓ *Analisi masserizie* – prosegue il monitoraggio sull'andamento delle richieste di asporto di rifiuti ingombranti con l'obiettivo di comprimere maggiormente possibile il numero di giorni medi di attesa dal momento della segnalazione di richiesta intervento; a tale proposito è utile evidenziare che la media dell'anno 2012 è stata di 6,8 giorni rispetto alla previsione del Contratto di Servizio che indica un target di non oltre 20 giorni; in particolare l'80% delle richieste di intervento viene eseguito entro 10 giorni dalla segnalazione ed il 20% delle richieste viene eseguito entro 2 giorni;
- ✓ *Ottimizzazione delle frequenze servizi igiene del suolo* – negli ultimi anni è stato sviluppato un sistema di pulizia basato sulla progressiva estensione dello spazzamento cosid-

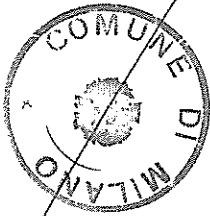



			Progetto / Società Piano finanziario 2013
	PIANO FINANZIARIO 2013		Nome Documento Piano_Finanziario_2013
			Pagina 9 / 20
		Status Revisione: 8.0	

detto "globale", che ha riscosso gradimento da parte dei cittadini principalmente dovuto all'eliminazione dei divieti di sosta durante le operazioni di lavaggio ed al mantenimento dello stato di pulizia attraverso lo spazzamento manuale con carrellino (spazzini di zona). Tuttavia, attraverso un'analisi di segmentazione del territorio, sono state individuate delle realtà differenti per le quali si intende adeguare le frequenze di passaggio dei servizi di Igiene del Suolo riprogettandone le stesse;

✓ *Analisi sanzioni* – anche per il 2013 proseguirà l'analisi della tipologia e numero di sanzioni elevate per infrazioni del Regolamento di Igiene urbani dei rifiuti.





			Progetto / Società Piano finanziario 2013
	PIANO FINANZIARIO 2013		Nome Documento Piano_Finanziario_2013
			Pagina 10 / 20
		Status Revisione: 8.0	

3 - PIANO INVESTIMENTI 2013

Per l'anno 2013 si prevedono investimenti, per un totale complessivo di 20,6 milioni di euro. Gli investimenti programmati sono in linea con i progetti per nuovi impianti di recupero e automezzi legati alle esigenze determinate dagli impegni e dagli obiettivi riportati nel Contratto di Servizio, che regola il servizio affidato alla società AMSA S.p.a. dal Comune di Milano, e con le necessità di adeguamento a prescrizioni normative e di mantenimento in efficienza di fabbricati e impianti.

In particolare, gli investimenti sui fabbricati, utilizzati per le attività operative relative al servizio di igiene urbana svolto per conto del Comune di Milano, sono attinenti sia a nuovi progetti quali modifiche impiantistiche legate al progetto dell'umido domestico che ad interventi obbligatori in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed adeguamenti ad altre normative per un totale di 1,1 milioni di euro.

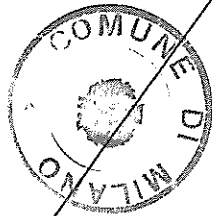
Gli investimenti più rilevanti riguardano il rinnovo e l'ampliamento del parco veicolare, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni, l'aggiornamento tecnologico ed il completamento del Progetto di raccolta dell'umido domestico.


Ulteriori risorse sono state destinate all'acquisto di cestini e cestoni e cassonetti per la raccolta differenziata di altre frazioni (carta, vetro, indifferenziato etc..).

Particolare importanza rivestono anche gli investimenti previsti per il Sistema di Gestione dei Servizi Territoriali finalizzato all'ottenimento in tempo reale delle informazioni necessarie allo svolgimento ottimale del servizio.

Nel febbraio 2013 sono iniziati, presso il Comune di Asti, i lavori di costruzione dell'impianto di valorizzazione del vetro "pronto al forno" che comporteranno un investimento nell'esercizio di 12,7 milioni di euro. Tale impianto dovrebbe trattare una quota di vetro da raccolta differenziata svolta nel territorio del Comune di Milano stimata nel 40% della sua capacità; solo tale percentuale d'investimento è stata inserita nel PEF.



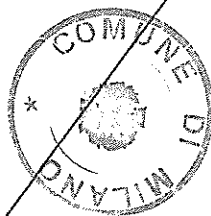


	PIANO FINANZIARIO 2013	Progetto / Società Piano finanziario 2013	
		Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 11 / 20
			Status Revisione: 8.0

Di seguito si riporta il prospetto degli investimenti programmati per l'anno 2013:

Budget investimenti	
Automezzi	€ 4.701.500,00
Contenitori	€ 1.628.501,70
Impianto Asti	€ 12.730.000,00
Interventi edili e impiantisti	€ 1.138.800,00
Interventi vari	€ 337.500,00
TU Silla 2	€ 110.000,00
Totale	€ 20.646.301,70

Tabella 1



4 - DATI QUANTITATIVI ED ECONOMICI – CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2013

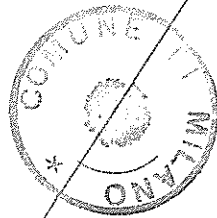
Nella *Tabella 2*, di seguito riportata, viene inserito il riepilogo generale delle quantità raccolte nell'anno 2012 e le quantità previste da raccogliere per tipologia di rifiuto nell'anno 2013.


Raccolta di Amsa SPA nel Comune di Milano

Schede del Contratto di Servizio		CONS 2012	PREV 2013
<i>Scheda</i>	<i>Descrizione</i>	<i>[ton/anno]</i>	<i>[ton/anno]</i>
A/1	Frazione residuale della R.D. ***	293.219	248.962
A/2	R.D. Frazione organica	40.783	35.866
A/2	R.D. Frazione organica domestica		23.188
A/2	R.D. Frazione organica extra		10.538
A/3	R.D. Carta	64.522	64.364
A/4	R.D. Cartone	17.304	17.625
A/5	R.D. Vetro	63.077	63.765
A/6	R.D. Imballaggi in plastica e metallo	34.832	34.675
A/7	R.D. Indumenti usati	3.463	2.773
A/8	R.D. Ingombranti - pneumatici - beni durevoli		
	<i>materiali ingombranti</i>	8.224	9.422
	<i>pneumatici</i>	3	3
	<i>beni durevoli</i>	803	717
A/9	R.D. Pile	75	72
A/10	R.D. Farmaci scaduti ***	160	163
A/11	R.D. Cartucce esauste per toner	19	19
A/12	Riciclerie		
	<i>Riciclerie: materiali ferrosi</i>	1.604	1.499
	<i>Riciclerie: materiali ingombranti</i>	5.913	4.200
	<i>Riciclerie: materiali inerti</i>	3.924	3.714
	<i>Riciclerie: prodotti e contenitori etichettati T e/o F</i>	298	302
	<i>Riciclerie: lampade fluorescenti</i>	11	11
	<i>Riciclerie: batterie al piombo</i>	189	208
	<i>Riciclerie: televisori, monitor PC e altri RAEE</i>	2.375	2.235
	<i>Riciclerie: Legno</i>	5.649	5.766
	<i>Riciclerie: Scarti vegetali</i>	643	563
A/13	Frazione residuale e R.D. diverse	50.592	41.681
A/14	Raccolta frazione residuale e differenziata nei Cimiteri cittadini	0	0
A/15	Pulizia mercati ambulanti	12.781	12.057
A/16	Raccolta e smaltimento amianto	12	69
B/1	Scarichi abusivi e Nucleo PI	2.436	2.356
B/1	Spazzamento fine e rimozione rifiuti abbandonati: fanghi stradali	17.274	15.486
B/1	Spazzamento fine e rimozione rifiuti abbandonati: fraz. mista	268	262
B/1	Spazzamento fine e rimozione rifiuti abbandonati: inerti	259	294
B/1	Spazzamento fine e rimozione rifiuti abbandonati: voluminosi	2.177	2.061
B/2	Spazzamento massivo (lavaggio strade)	1.946	2.096
B/3	Vuotatura cestini	35.214	32.916

Tabella 2.





		Progetto / Società Piano finanziario 2013	
	PIANO FINANZIARIO 2013	Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 13 / 20
		Status Revisione: 8.0	

Sulla base delle quantità di rifiuti sopra esposte per l'anno 2013 il costo complessivo del servizio di tutela dell'igiene del suolo, affidato alla società AMSA S.p.a., è stimabile in € 286.046.557,00, I.V.A. inclusa.

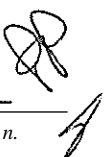
L'importo sopra citato è stato elaborato, a seguito di trattative intercorse con il Comune:

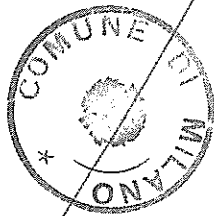
- tenuto conto di tutti gli obblighi previsti nel vigente contratto di servizio (la cui disciplina è stata confermata per tutto il 2013), in particolare per quanto concerne la qualità e le modalità di espletamento dei servizi mantenendone invariato il perimetro dei servizi medesimi, salvo aggiornamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici, relativi alle utenze domestiche, che rispetto all'anno 2012 viene esteso ad ulteriori due quarti della Città, per un totale di tre quarti circa, come da deliberazione della Giunta comunale n. 1184 del 1 giugno 2012;
- applicando per il calcolo del costo dei servizi continuativi e programmabili le quantità risultanti dalla miglior stima del triennio 2010-2012 e i prezzi unitari base 2012 (senza applicazione – e, quindi, con rinuncia - del tasso di inflazione programmato calcolato in complessivi € 3.183.045,87);
- applicando uno sconto una *tantum* di € 1.800.000,00 (IVA inclusa) da detrarre dai congruagli finali.


L'importo del corrispettivo che verrà effettivamente erogato sarà quello calcolato in base (i) ai servizi effettivamente e regolarmente prestati, trattandosi di contratto a misura, (ii) al tasso d'inflazione reale e (iii) ai ricavi effettivi derivanti dalla vendita di energia elettrica e dalla raccolta differenziata, determinati questi ultimi (ii) e (iii) sulla base dei criteri contenuti nelle schede di calcolo allegate al contratto di servizio.

Come si evince dalla tabella di raffronto n. 3 sotto riportata, sebbene per l'anno 2013 sia stata prevista la graduale estensione del servizio di raccolta organico presso le utenze domestiche di quasi tutta la Città (tre quarti), in maniera da raggiungere gli obiettivi previsti a livello comunitario, l'importo totale dei servizi programmabili e continuativi stimato per il suddetto anno è in diminuzione (per € 906.868,00) rispetto a quello risultante dal consuntivo anno 2012, grazie allo sconto complessivo di circa € 5.000.000,00 riconosciuto, corrispondente all'attività di efficientamento messa in atto dalla società AMSA S.p.a. ed all'accoglimento delle necessità di contenimento dei costi espressa dall'Amministrazione Comunale e definita nel processo di *Spending Review*.

Tuttavia nel corso dell'anno 2013 il costo complessivo del servizio subirà un aumento in quanto, come già previsto nella deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 23 luglio 2007, i ricavi della vendita di energia elettrica prodotta dalla termovalorizzazione dei rifiuti conferiti dal Comune di Milano all'impianto Silla 2 nell'anno 2013 subiranno un significativo impatto negativo, in





	PIANO FINANZIARIO 2013	Progetto / Società Piano finanziario 2013	
		Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 14 / 20
		Status Revisione: 8.0	

quanto in data 31 gennaio 2013 è scaduta la convenzione CIP 6 e, pertanto, il Comune non beneficerà più delle agevolazioni statali previste dalla deliberazione CIP 29 aprile 1992 n. 9.

Di seguito si riporta il confronto tra costo del servizio anno 2012 e costo del servizio stimato per l'anno 2013.

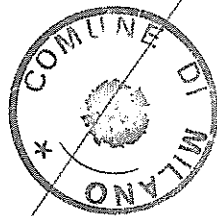
"Servizi continuativi e programmabili"	Anno 2012 Importo in € (IVA inclusa)	Anno 2013 Importo in € (IVA inclusa)
Raccolta e smaltimento rifiuti	127.951.053	125.512.673
Pulizia strade e aree verdi	142.274.747	145.030.008
Servizi periodici speciali	9.190.944	9.267.195
Totale costi "Servizi Continuativi e programmabili" (prezzi 2012)	279.416.744	279.809.876
Ulteriore Sconto una tantum	-500.000	-1.800.000
Totale costi "Servizi Continuativi e programmabili" al netto dello sconto una tantum	278.916.744	278.009.876
"Conguagli eventuali"	Importo in €	Importo in €
Conguaglio Silla 2 vendita energia elettrica prodotta da termovalorizzatore	-14.213.779	4.297.572
Conguaglio CONAI vendita vetro, carta, cartone, plastica e alluminio, materiali ferrosi e legno	115.274	-223.692
Conguaglio ISTAT	3.904.238	3.962.801
Totale "Conguagli eventuali"	- 10.194.267	8.036.681
TOTALE COSTI "SERVIZI CONTINUATIVI PROGRAMMABILI" + "CONGUAGLI EVENTUALI"	268.722.477	286.046.557


Tabella 3.

Ai servizi continuativi e programmabili sopra esposti, sono da aggiungere i seguenti servizi a richiesta, attivabili nel corso dell'anno 2013 in base alle effettive esigenze, sempre sulla base dei prezzi base anno 2012, come da stime comunicate dal Comune di Milano.

"Servizi a richiesta"	Importo in € (IVA inclusa)
Discariche abusive su aree comunali non soggette a uso pubblico	700.000
Pulizia fontane (capitolo del Settore Tecnico Arredo e Verde)	95.000

PP
f



	PIANO FINANZIARIO 2013	Progetto / Società Piano finanziario 2013	
		Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 15 / 20
			Status Revisione: 8.0

Emergenze diverse	0
Smaltimento rifiuti cimiteriali (capitolo del Settore Servizi Cimiteriali)	210.000
Gestione servizi igienici mobili (SIM) o automatizzati (SIA)	120.000
Servizio neve	1.800.000
Servizio neve cimiteri cittadini (capitolo del Settore Servizi Cimiteriali)	62.000
Disinfestazione e derattizzazione	1.391.500
Transennamento e posa segnali mobili	130.000
(B) TOTALE COSTI "SERVIZI A RICHIESTA"	4.508.500

Tabella 4.

Dei servizi sopra esposti non sono finanziabili con TARES, in base alle indicazioni esplicative fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare dell'8 febbraio 2013, i seguenti:

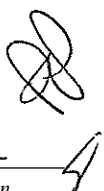
SERVIZI CONTINUATIVI E PROGRAMMABILI

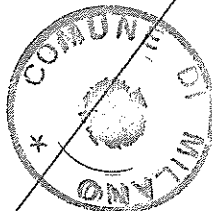
- Servizi Igienici Mobili € 364.225 (IVA inclusa)
- Servizi Neve € 1.951.515 (IVA inclusa)


SERVIZI A RICHIESTA

- Servizi Igienici Mobili e Automatizzati € 120.000 (IVA inclusa)
- Servizi Neve € 1.800.000 (IVA inclusa)
- Servizi Neve cimiteri cittadini € 62.000 (IVA inclusa)
- Disinfestazione e derattizzazione € 1.391.500 (IVA inclusa)
- Transennamento e posa segnali mobili € 130.000 (IVA inclusa)

Complessivamente i Servizi a richiesta inseriti nel Piano Economico ammontano a € 1.005.000,00.





 Amsa Azienda milanese servizi ambientali	PIANO FINANZIARIO 2013		Progetto / Società Piano finanziario 2013	
			Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 16 / 20
				Status Revisione: 8.0

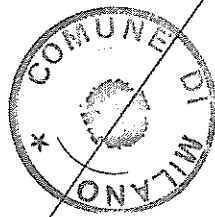
5 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2013


Di seguito vengono riportate le tabelle (5 e 5a "Costi operativi di gestione", 6 "Costi comuni", 7 "Costo d'uso del capitale" e 8 "Prospetto riassuntivo ripartizione costi fissi e variabili") che compongono il Piano Finanziario 2013.

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

	B6 materie di consumo e merd	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale		
CGIND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati						
				costo	%	quota
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 6.991.079,00	€ 5.578.474,57	€ 359.862,00	€ 62.285.305,00	50%	€ 31.142.652,50
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 2.334.151,00	€ 2.511.182,00	€ 88.035,00	€ 19.191.996,00	50%	€ 9.595.998,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 4.997.270,00	€ 31.113.796,34	€ 578.579,00	€ 12.580.792,00	50%	€ 6.290.396,00
AC - Altri costi	€ 1.260.841,00	€ 679.175,14	€ 63.199,00	€ 4.188.938,00	50%	€ 2.094.469,00
Totale CGIND	€ 15.583.341,00	€ 39.882.628,05	€ 1.089.675,00	€ 98.247.031,00		€ 49.123.515,50
CGD - Ciclo della raccolta differenziata						
CRD - Costi della Raccolta differenziata						
Frazione Organica (FORSU)	€ 796.794,07	€ 688.135,52	€ 31.550,06	€ 7.069.478,02	50%	€ 3.534.739,01
Carta / cartone	€ 775.160,00	€ 670.425,00	€ 30.269,00	€ 5.974.785,00	50%	€ 2.987.392,50
Plastica	€ 416.914,00	€ 359.928,00	€ 16.502,00	€ 3.448.267,00	50%	€ 1.724.133,50
Vetro	€ 470.922,00	€ 409.265,00	€ 18.295,00	€ 3.622.282,00	50%	€ 1.811.141,00
Ingombranti	€ 50.305,00	€ 873.030,00	€ 1.349,00	€ 1.638.158,00	50%	€ 819.079,00
Altre tipologie	€ 14.934,00	€ 30.880,00	€ 441,00	€ 165.955,00	50%	€ 82.977,50
Contributo CONAI (a dedurre)						
Totale CRD	€ 2.525.029,07	€ 3.031.663,52	€ 98.406,06	€ 21.918.925,02		€ 10.959.462,51
CTR - Costi di trattamento e riciclo						
Frazione Organica (FORSU)	€ 32.317,57	€ 5.342.332,20	€ 43.495,22	€ 544.289,34	50%	€ 272.144,67
Carta e cartone	€ 37.703,00	€ 342.914,00	€ 50.743,00	€ 634.997,00	50%	€ 317.498,50
Plastica	€ 14.916,00	€ 626.942,00	€ 20.075,00	€ 251.217,00	50%	€ 125.608,50
Vetro	€ 45.745,00	€ 1.484.276,00	€ 41.944,00	€ 524.889,00	50%	€ 262.444,50
Verde	€ 103,00	€ 85.302,00	€ 138,00	€ 1.731,00	50%	€ 865,50
Ingombranti	€ 92.234,00	€ 1.117.973,00	€ 129.977,00	€ 470.963,00	50%	€ 235.481,50
Farmaci	€ 1.945,00	€ 10.080,00	€ 312,00	€ 5.909,00	50%	€ 2.954,50
Legno	€ 798,00	€ 195.930,00	€ 1.074,00	€ 13.445,00	50%	€ 6.722,50
Pile	€ 54,00	€ 19,00	€ 72,00	€ 906,00	50%	€ 453,00
Pneumatici	€ 18,00	€ 1.760,00	€ 24,00	€ 297,00	50%	€ 148,50
Toner	€ -	€ 88,00	€ -	€ -	50%	€ -
Altri tipi	€ 516,00	€ 301.799,00	€ 694,00	€ 8.689,00	50%	€ 4.344,50
Entrate da recupero (a dedurre) (*)						
Totale CTR	€ 226.349,57	€ 9.509.415,20	€ 288.548,22	€ 2.457.332,34		€ 1.228.666,17
Totale CG	€ 18.334.719,64	€ 52.423.706,78	€ 1.476.629,27	€ 122.623.288,36		€ 61.311.644,18

Tabella 5.



	PIANO FINANZIARIO 2013		Progetto / Società Piano finanziario 2013	
			Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 17 / 20
				Status Revisione: 8.0

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

	B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati					
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.				€ 17.446.762,80	€ 61.518.830,87
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU				€ 12.685.339,67	€ 27.214.705,67
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU				€ 25.906.851,56	€ 68.886.892,90
AC - Altri costi				€ 1.436.328,24	€ 5.534.012,38
Totale CGIND	€ -	€ -	€ -	€ 57.475.282,26	€ 163.154.441,82


CGD – Ciclo della raccolta differenziata					
CRD - Costi della Raccolta differenziata					
Frazione Organica (FORSU)				€ 4.514.575,94	€ 9.565.794,59
Carta / cartone				€ 3.917.614,88	€ 8.380.861,38
Plastica				€ 2.230.278,29	€ 4.747.755,79
Vetro				€ 2.377.059,51	€ 5.086.682,51
Ingombranti				€ 1.347.566,02	€ 3.091.329,02
Altre tipologie				€ 111.581,98	€ 240.814,48
Contributo CONAI (a dedurre)				-€ 14.466.498,64	-€ 14.466.498,64
Totale CRD	€ -	€ -	€ -	€ 32.177,98	€ 16.646.739,14

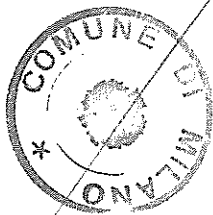
CTR - Costi di trattamento e riciclo					
Frazione Organica (FORSU)				€ 3.135.103,11	€ 8.825.392,77
Carta e cartone				€ 560.700,37	€ 1.309.558,87
Plastica				€ 480.142,71	€ 1.267.684,21
Vetro				€ 1.102.545,22	€ 2.936.954,72
Verde				€ 45.889,48	€ 132.297,98
Ingombranti				€ 952.317,84	€ 2.527.983,34
Farmaci				€ 9.593,92	€ 24.885,42
Legno				€ 111.075,63	€ 315.600,13
Pile				€ 552,63	€ 1.150,63
Pneumatici				€ 1.103,67	€ 3.054,17
Toner				€ 46,27	€ 134,27
Altri tipi				€ 163.893,69	€ 471.247,19
Entrate da recupero (a dedurre) (*)					-€ 17.000.000,00
Totale CTR	€ -	€ -	€ -	€ 6.562.964,53	€ 815.943,69

Totale CG	€ -	€ -	€ -	€ 64.070.424,78	€ 180.617.124,65
------------------	-----	-----	-----	-----------------	------------------

Tabella 5a.

(*) entrate derivanti da vendita di energia elettrica prodotta dall'impianto "Silla 2", preposto alla termovalorizzazione dei rifiuti indifferenziati.





 Amsa Azienda milanese servizi ambientali	PIANO FINANZIARIO 2013	Progetto / Società Piano finanziario 2013	
		Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 18 / 20
		Status Revisione: 8.0	

CC - COSTI COMUNI

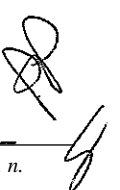
	Materie di consumo e merd	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Attività 1					€ 4.397.423,30	€ 4.397.423,30
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.397.423,30	€ 4.397.423,30
CGG - Costi Generali di Gestione						
Quota di personale CG				€ 61.311.644,18		€ 61.311.644,18
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 61.311.644,18	€ -	€ 61.311.644,18
CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1					€ 18.606.343,00	€ 18.606.343,00
Attività 2					€ 400.568,14	€ 400.568,14
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 622.978,08	-€ 622.978,08
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.383.933,06	€ 18.383.933,06
Totale CC	€ -	€ -	€ -	€ 61.311.644,18	€ 22.781.356,36	€ 84.093.000,54

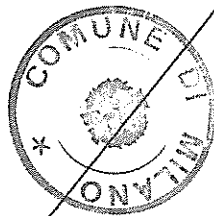
Tabella 6.


CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn - Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	€ 10.801.795,92
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 9.359.988,21
Ammortamento immobili	€ 2.301.832,93
Altri ammortamenti	€ 1.128.987,75
Totale	€ 23.592.604,81
ACCn - Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Totale	€ 608.101,00
Totale CK	€ 24.200.705,81

Tabella 7.





	PIANO FINANZIARIO 2013		Progetto / Società Piano finanziario 2013
			Nome Documento Piano_Finanziario_2013
			Status Revisione: 8.0
			Pagina 19 / 20

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 180.617.124,65
CC - Costi comuni	€ 84.093.000,54
CK - Costi d'uso del capitale	€ 24.200.705,81
Totale costi	€ 288.910.831,00

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 27.214.705,67	
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 68.886.892,90	
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 16.646.739,14	
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 815.943,69	
Totale	€ 113.564.281,40	39,3%

COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 61.518.830,87	
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 4.397.423,30	
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 61.311.644,18	
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 18.383.933,06	
AC - Altri Costi	€ 5.534.012,38	
Totale parziale	€ 151.145.843,79	
CK - Costi d'uso del capitale	€ 24.200.705,81	
Totale	€ 175.346.549,60	60,7%

Tabella 8.


Si precisa che il Piano economico finanziario sopra esposto è stato elaborato tenuto conto delle voci di costo fornite, per competenza, dal Comune di Milano con note del 15 maggio 2013, del Settore Politiche Ambientali (P.G. 332415 del 16 maggio 2013), del 30 maggio 2013 Settore Finanze e Oneri Tributari (P.G. 369962/2013) e del 14 maggio 2013 della Direzione Centrale Bilancio (P.G.325146 del 14 maggio 2013), allegate al presente documento.

L'importo complessivo del Piano economico è riassumibile nei seguenti importi:

- Tabella 3 TOTALE COSTI "SERVIZI CONTINUATIVI" + "CONGUAGLI EVENTUALI" pari a € 286.046.557,00; gli importi relativi al Contratto di Servizio 2013 sono da intendersi IVA compresa, in quanto rappresenta un costo per il Comune di Milano.
- Tolti i Servizi Igienici Mobili non finanziabili con TARES per un importo di € -364.225,00;
- Tolto il Servizio Neve non finanziabile con TARES per un importo di € -1.951.515,00;
- Tabella 4 "Servizi a richiesta" pari a € 1.005.000,00 considerando i soli servizi finanziabili con TARES, in base alle indicazioni esplicative fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare dell'8 febbraio 2013;



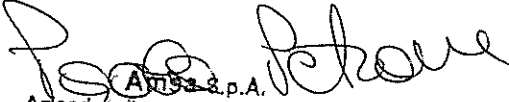


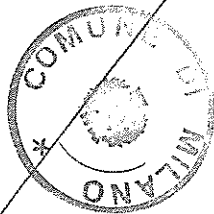
		Progetto / Società Piano finanziario 2013	
	PIANO FINANZIARIO 2013	Nome Documento Piano_Finanziario_2013	Pagina 20 / 20
		Status Revisione: 8.0	

- Aggiunti i costi del personale Politiche Ambientali per € 150.757,00;
- Aggiunti gli interessi su mutui di beni strumentali al servizio per un importo di € 249.811,00;
- Aggiunti i costi relativi alla gestione dell'Amministrazione Comunale dello sportello TARES, emissione e gestione incasso (CARC) pari a € 4.397.423,00;
- Detratti i ricavi derivanti dal MIUR per le scuole statali pari a € -622.978,00.

Complessivamente la cifra a copertura TARES è dunque pari a € 288.910.831,00.

Come da attestazione del 30 maggio 2013 Settore Finanze e Oneri Tributari (P.G. 369962/2013), l'importo stimato delle riduzioni ex. Art. 14 D.Lgs. 201/2011, pari a circa € 1.300.000,00; importo in corso di definizione e meglio dettagliato nella delibera di approvazione delle tariffe Tares, in quanto strettamente correlato alle stesse.


 Amsa s.p.a.
 Azienda milanese servizi ambientali
 IL DIRETTORE GENERALE
 Paola Petrone
 31/5/2013



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carlo Lopcedo)

Milano



Atti del Comune

Settore Programmazione e Controlli
Direzione

Milano, 31 maggio 2013

n. progr. 1.400

Oggetto: parere relativo al Piano economico-finanziario 2013 TARES

Lo scrivente Settore, a seguito dell'esame del documento predisposto da A.M.S.A. S.p.A., in atti P.G. n. 372676 del 31.05.2013, recante "Piano Finanziario anno 2013 Comune di Milano" ed in particolare del Piano economico-finanziario, contenuto nel par. 6, finalizzato alla determinazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ritiene che detto Piano sia stato redatto in conformità con le prescrizioni indicate nel D.P.R. n.158 del 1999 e con le Linee-guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe, predisposte dal M.E.F. - Dipartimento delle Finanze.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dr. Paolo Poggi

**ALLA D.C. MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI**

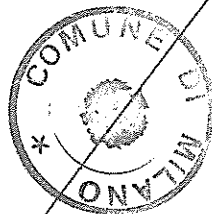
Dr.ssa Laura Peroncini

Pratica trattata da:

Dr. Attilio Tollis

Settore Programmazione e Controlli -
Servizio Valutazioni Economiche

11/11/2005, 14:00:00
Comune di Milano



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Approvazione del Piano Finanziario dei servizi preordinati alla tutela dell'ambiente ai fini dell'applicazione del relativo tributo comunale (Tares) - anno 2013

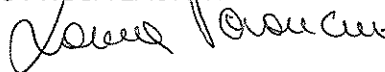
Numero progressivo informatico: 1400

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

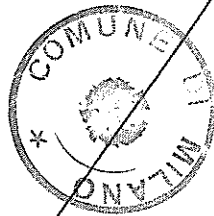
FAVOREVOLE

IL DIRETTORE CENTRALE
ARCH. FILIPPO SALUCCI

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DOTT.SSA LAURA PERONCINI



31/5/2013



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI SERVIZI PREORDINATI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL RELATIVO TRIBUTO COMUNALE (TARES)-ANNO 2013

Numero progressivo informatico: 1400

**D.C. Bilancio
Sett. Contabilita'**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

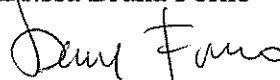
Favorevole

Non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

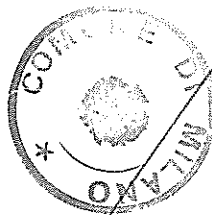
Contrario per i seguenti motivi

IL DIRETTORE DI SETTORE

Dr.ssa Bruna Forno



3/6/2013



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario dei servizi preordinati alla tutela dell'ambiente ai fini
dell'applicazione del relativo tributo comunale (Tares) - anno 2013.

Numero proposta: 1400

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

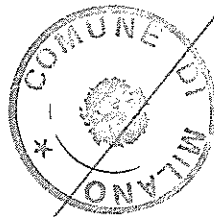
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALF

(Dott.ssa Ileana Mischò)

10/06/2013

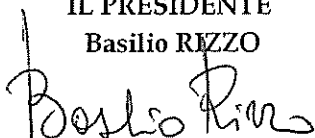
11/11/2011 10:11:11
11/11/2011 10:11:11





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 08/07/2013

IL PRESIDENTE
Basilio RIZZO

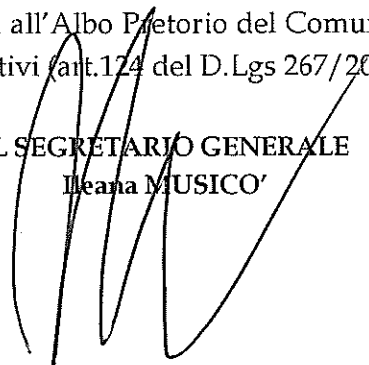


IL SEGRETARIO GENERALE
Ileana MUSICO'



Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12 LUG. 2013 ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art.124 del D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
Ileana MUSICO'



Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei.

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede, composto di n. 62 fogli, è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale.

F.to digitalmente da
Il Funzionario Amm.vo

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Documento	n° di registro
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI SERVIZI PREORDINATI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL RELATIVO TRIBUTO COMUNALE (TARES) - ANNO 2013. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	26