

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

prot: QB20210170328

del: 15/04/2021

INDICE

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore	2
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
	2.2 Altre informazioni rilevanti.....	7
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	7
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali	8
	3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	8
	3.1.2 Dati tecnici e di qualità	8
	3.1.3 Fonti di finanziamento	9
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	10
	3.2.1 Dati di conto economico	10
	3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	14
	3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale	15
4	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore Aequa Roma S.p.A.	15
	4.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	15
5	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	17
	5.1 Attività di validazione svolta	17
	5.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	19
	5.3 Costi operativi incentivanti	21
	5.4 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019	21
	5.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing.....	23

1 Premessa

L'Azienda opera in virtù dell'*Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA S.p.A.*, Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 52 del 2015 e del relativo *Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana – anni 2019/2021* – approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 106 del 31.05.2019.

AMA S.p.A. è il soggetto gestore dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per la città di Roma, interamente controllata da Roma Capitale serve, con 7.433 dipendenti (numero addetti al 31.12.2019), un bacino di 2.848.084 di abitanti su un'estensione di 1.287 chilometri quadrati. Ha raccolto per l'anno 2019 un quantitativo di circa 1.690 milioni di tonnellate di rifiuti urbani.

Rimane escluso il perimetro dei servizi di gestione dei cimiteri regolamentato da apposita Deliberazione di Affidamento n. 53/2015 e relativo Contratto di Servizio.

In riferimento alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 52 del 2015, AMA S.p.A. opera, secondo le modalità, le condizioni e i relativi standard stabiliti all'interno del Contratto di Servizio, attraverso un modello operativo aziendale caratterizzato come segue:

- una suddivisione del territorio in "aree operative" (composte da uno o più municipi cittadini), ciascuna delle quali collegata ad una autorimessa aziendale, con responsabilità organizzative univoche sull'erogazione dei servizi di raccolta e di pulizia;
- un metodo di gestione della raccolta differenziata basato sull'adozione di due sistemi sulla città (raccolta stradale e raccolta domiciliare);
- un sistema di raccolta differenziata "porta a porta" e "di prossimità" esteso ad una popolazione di 939.647 abitanti corrispondente al 33% degli abitanti per l'anno 2019;
- una dotazione impiantistica costituita da n. 1 impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) per il Rifiuto Urbano Residuo, presso lo stabilimento Rocca Cencia, n. 1 impianto di compostaggio della frazione organica e n. 2 impianti di selezione e valorizzazione del multimateriale.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

AMA S.p.A. opera sull'intero territorio di Roma Capitale, serve un bacino di più di 2,8 milioni di abitanti su un'estensione di oltre 1.200 chilometri quadrati. Tali dimensioni si inseriscono in un contesto ancor più peculiare per la presenza di frequenti grandi eventi, cortei, manifestazioni pubbliche, nonché dell'elevato numero di "non residenti", che stabilmente gravitano sul suo territorio (turisti, pendolari, studenti fuori sede).

Di seguito il dettaglio dei servizi previsti dal Contratto di Servizio vigente (DGC n. 106/2019).

Servizio di pulizia, spazzamento e lavaggio

Il servizio di pulizia e spazzamento adottato da AMA S.p.A. in tutta la città, è caratterizzato da attività diversificate di pulizia mediante l'utilizzo di mezzi a vasca e da spazzamento meccanizzato che prevede l'ausilio di mezzi meccanici (spazzatrici) in grado di assicurare una maggiore produttività del servizio.

Tale servizio si svolge su aree pubbliche e di uso pubblico nell'ambito del territorio di Roma Capitale nel rispetto del perimetro del Contratto di Servizio (art. 2 – Oggetto del Contratto, DGC n. 106/2019). L'elenco delle aree oggetto del servizio di pulizia e spazzamento e le relative frequenze sono previste all'*Allegato 1) Schede tecniche dei servizi resi, Scheda A) Pulizia, spazzamento e lavaggio* e come meglio dettagliato nell'*allegato A.A Elenco strade e frequenze di spazzamento*.

Il servizio si compone delle seguenti attività:

- Servizio Presidio Aree Elementari Territoriali (AET)
- Spazzamento meccanizzato
- Spazzamento manuale
- Lavaggio strade
- Pulizia grandi arterie
- Pulizia delle aree mercatali
- Pulizia delle piste ciclabili che insistono su sede pavimentata ricomprese nell'ambito di strade e marciapiedi. L'elenco delle piste ciclabili oggetto del servizio di pulizia è riportato all'interno dell'*Allegato 1) Schede tecniche dei servizi resi, Scheda A) Pulizia, spazzamento e lavaggio – a.3) Sub-servizio: Piste Ciclabili.*

Il Contratto prevede una programmazione minima settimanale dei servizi di pulizia e spazzamento.

Al fine di governare efficacemente la complessità territoriale, è stato adottato un modello di divisione della città per "Aree Elementari Territoriali": articolato in 356 AET. All'interno di ciascun Municipio l'organizzazione del servizio è strutturata per AET, aree omogenee dal punto di vista dimensionale e delle caratteristiche urbanistiche (densità abitativa, viabilità, spazi verdi, ecc.), della vocazione turistica, commerciale e residenziale. Le AET sono, a loro volta, accorpate in macroaree organizzative così costituite.

- Area Centro: Municipio I;
- Area Sud: Municipi VIII, IX, e X;
- Area Ovest: Municipi XI, XII, XIII e XIV;
- Area Nord: Municipi II, III e XV;
- Area Est: Municipi IV, V, VI, VII.

L'Azienda dispone di circa 70 sedi di zona dislocate in tutti i Municipi cittadini che rappresentano il supporto territoriale strategico all'organizzazione del servizio. Il ruolo dei Responsabili di Municipio, Capizona e dei Tecnici Operativi Territoriali (TOT) è, pertanto, l'elemento di raccordo con il territorio.

Servizio di raccolta rifiuti urbani

Oggetto del Servizio raccolta rifiuti urbani sono tutte le attività connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ai fini del loro avvio al recupero. Il servizio di raccolta è svolto sull'intero territorio cittadino attraverso la vuotatura dei contenitori stradali, di quelli utilizzati per la raccolta porta a porta e di quelli utilizzati per le raccolte dedicate. Le frequenze del servizio di raccolta sono stabilite all'interno del Contratto di Servizio - *Allegato 1) Schede tecniche dei servizi resi, Scheda B) Servizio: Raccolta rifiuti urbani* e meglio dettagliate nell'*allegato B.B Frequenze raccolta per Aree Elementari Territoriali (AET).*

Nel territorio viene adottato un modello di raccolta a 5 frazioni, costituite da:

- frazione umida (Rifiuto Urbano Biodegradabile – RUB);
- frazione secca riciclabile ovvero multimateriale leggero costituito dagli imballaggi in plastica, in metallo e da frazione cellulosica;
- vetro monomateriale;
- frazione secca residua ovvero rifiuto che residua dopo aver attivato la raccolta separata delle frazioni di cui sopra.

I sistemi di raccolta adottati sono i seguenti:

- Porta a Porta (PAP), servizio effettuato con l'utilizzo di contenitori dedicati, consegnati alle utenze e movimentati nel rispetto di un calendario di ritiro delle diverse frazioni definito da AMA S.p.A., e campane stradali per il vetro monomateriale;
- Stradale (ST), servizio effettuato con l'utilizzo di cassonetti e campane stradali.

I mezzi pesanti adibiti al servizio di svuotamento cassonetti sono dislocati presso le n. 5 autorimesse (Ponte Malnome, Tor Pagnotta, Romagnoli, Salario e Rocca Cencia) e svolgono un servizio giornaliero su 3 turni.

Di seguito la tabella delle frequenze di raccolta stradale e il numero dei contenitori posizionati (anno 2019):

Codice CER	Tipologia di rifiuto	Volumetria	Frequenza di svuotamento	N. contenitori presenti sul territorio a dicembre 2019
20 01 01	Carta, cartone e cartoncino	cassonetti stradali da 2.400 litri	da 2 a 3 volte settimana	12.284
15 01 06	Multimateriale leggero: imballaggi in materiali misti (plastica e metalli)	cassonetti stradali da 2.400 litri	da 2 a 3 volte settimana	12.228
15 01 07	Imballaggi in vetro	campane stradali	Minima quindicinale	10.518
20 01 08	Organico: rifiuto biodegradabile di cucine e mense	cassonetti stradali da 2.400 litri	da 2 a 3 volte settimana	9.727
20 03 01	Secco residuo: rifiuti urbani non differenziabili	cassonetti stradali da 2.400 litri	6 volte settimana	21.305

Il servizio di raccolta è, altresì, effettuato mediante veicoli satellite (mezzi a vasca), distribuiti nelle varie sedi di zona, che confluiscono quanto raccolto in compattatori posteriori (macchine madri) che svolgono la funzione di collettore.

Di seguito la tabella delle frequenze di raccolta porta a porta per le Utenze Domestiche:

Codice CER	Tipologia di rifiuto	Frequenza vv/settimana
15 01 01 / 20 01 01	Carta, cartone e cartoncino	2 volte settimana
15 01 06	Multimateriale leggero: imballaggi in materiali misti (plastica e metalli)	2 volte settimana
15 01 07	Imballaggi in vetro	variabile da 1 / 2 volte settimana
20 01 08	Organico: rifiuto biodegradabile di cucine e mense	3 volte settimana
20 03 01	Secco residuo: rifiuti urbani non differenziabili	2 volte settimana

Il servizio ordinario è inoltre affiancato da ulteriori servizi per favorire il corretto conferimento ed incrementare le raccolte differenziate (dati anno 2019):

- N. 13 Centri di Raccolta (CdR): servizio effettuato tramite il conferimento diretto da parte delle utenze presso strutture fisse allestite e presidiate da AMA S.p.A.;
- Servizi dedicati: costituiti dai circuiti di raccolta destinati a particolari tipologie di rifiuti quali siringhe, pile e farmaci, indumenti usati, ritiro ingombranti a domicilio e raccolta gratuita mediante postazioni mobili e giornate ecologiche;
- Mercati: presso le quali viene svolto un servizio dedicato di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti in funzione della loro specificità urbana.

L'Azienda favorisce inoltre la raccolta differenziata di ulteriori tipologie di rifiuto oltre a quelle sopra menzionate, come di seguito elencato:

- la raccolta di pile esauste mediante appositi contenitori dislocati all'ingresso di particolari esercizi commerciali con rivendita pile, centri di raccolta e sedi AMA S.p.A.;
- la raccolta di farmaci scaduti mediante appositi contenitori dislocati presso farmacie opportunamente individuate, centri di raccolta e sedi AMA S.p.A.;
- la raccolta degli scarti della manutenzione delle aree verdi presso i Centri di Raccolta;

- la raccolta degli ingombranti (RAEE, suddivisi secondo quanto stabilito nel D.M.A. 185/ 2007, mobili, ferro, rifiuti inerti, legno, ecc.) e di altre tipologie (vernici e solventi, batterie, oli vegetali esausti, consumabili da stampa, rifiuti pericolosi sul suolo pubblico ecc.), che avviene presso i centri di raccolta aziendali, mediante iniziative gratuite denominate “Il tuo quartiere non è una discarica” in collaborazione con il TGR Lazio, i centri mobili organizzati in partnership con le amministrazioni comunali e tramite il servizio di raccolta notturna presso le postazioni dei cassonetti;
- la raccolta degli indumenti usati tramite contenitori stradali;
- la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti attraverso il servizio “Riciclacasa” che prevede il ritiro gratuito per l’utente in regola con il pagamento della Tariffa Rifiuti, relativamente ai prelievi di rifiuti aventi un volume equivalente fino a 2 mc, limitatamente alle utenze abitative e fino ad un massimo di 12 ritiri gratuiti in un anno (dei quali max 2/mese).

Si riporta di seguito la tabella dei contenitori dedicati alle altre raccolte posizionati sul territorio di Roma Capitale (anno 2019):

Tipologia di contenitore	N.
N. contenitori posizionati per la raccolta di pile	886
N. contenitori posizionati per la raccolta di farmaci	688
N. contenitori posizionati per la raccolta di indumenti usati	1.491
N. contenitori posizionati olii vegetali esausti	67
N. mercati serviti	186

Chiusura del ciclo dei rifiuti urbani

Oggetto del servizio è la gestione dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta per il successivo trattamento in impianti di proprietà di AMA S.p.A. o in impianti terzi, al fine di massimizzare il recupero e la valorizzazione degli stessi.

Gli impianti di trattamento comprendono impianti di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata ed impianti di trattamento e recupero del Rifiuto Urbano Residuo – RUR (cd. Secco Residuo).

Il servizio comprende anche lo smaltimento delle frazioni in uscita dagli impianti aziendali non soggetti al successivo recupero.

Il sistema impiantistico aziendale di supporto alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani consiste in:

- n. 1 impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) per il Rifiuto Urbano Residuo – RUR presso lo Stabilimento AMA S.p.A. di Rocca Cencia;
- n. 1 impianto di compostaggio della frazione organica proveniente da raccolta differenziata (cd. Rifiuto Urbano Biodegradabile (RUB) ovvero Frazione Organica da Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) – (in località Maccarese – Comune di Fiumicino);
- n. 2 impianti di selezione e valorizzazione del multimateriale (presso lo Stabilimento AMA S.p.A. di Rocca Cencia e impianto di Via Laurentina, km 24.500 località Pomezia).

AMA S.p.A. si serve, inoltre, di n. 6 stazioni di trasferimento, autorizzate ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per lo stoccaggio dei rifiuti da destinare ad altri impianti:

- Trasferenza presso il TMB di Rocca Cencia;
- Trasferenza presso l’impianto di multimateriale di Rocca Cencia;
- Trasferenza presso l’impianto multimateriale di Laurentino;
- Trasferenza presso l’impianto di multimateriale di Ponte Malnome;
- Trasferenza presso l’impianto di Maccarese.

La chiusura del ciclo dei rifiuti urbani avviene anche con il ricorso ad una rete di impianti terzi, sia per la valorizzazione della frazione secca riciclabile che per il trattamento del rifiuto urbano residuo.

Di seguito il dettaglio degli Impianti di proprietà AMA S.p.A. e i quantitativi trattati nel corso del 2019.

○ Impianto Trattamento Meccanico Biologico

Il sistema impiantistico di AMA S.p.A. per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati è costituito dall'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani con produzione di frazione organica stabilizzata (FOS) e combustibile da rifiuto (CDR), definito impianto momento l'unico impianto TMB operativo è quello è situato in via di Rocca Cencia 301, il TMB di Via Salaria 981 è stato distrutto a seguito dell'evento incendiario avvenuto a fine 2018.

Nel corso dell'anno 2019 l'impianto TMB di Rocca Cencia ha trattato 219.846 tonnellate di rifiuti indifferenziati.

La dotazione impiantistica aziendale per il trattamento dei rifiuti indifferenziati, oltre ai citati impianti TMB di Rocca Cencia, ha incluso nel 2019 anche un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura dei RUR, autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. G05282 del 30 aprile 2015, questo impianto mobile ha trattato nell'anno 2019 circa 10.770 tonnellate, per fronteggiare picchi di produzione del rifiuto indifferenziato.

○ Impianto Valorizzazione Frazione Organica

L'impianto di compostaggio, sito in località Pagliete-Maccarese nel comune di Fiumicino, consente il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata realizzata nel territorio di Roma Capitale e nel comune di Fiumicino.

La frazione organica raccolta nel territorio di Roma Capitale è costituita dagli scarti della ristorazione e dei mercati rionali. Ad esito del trattamento, viene prodotto un ammendante compostato di qualità, che ha possibilità di collocazione sul mercato per l'utilizzo in agricoltura o nella floro-vivaistica.

In riferimento all'anno 2019, sono state lavorate 16.989 tonnellate di rifiuto da raccolta differenziata (EER 200302, 200108, 200201, 190599), mentre le restanti quantità inviate in trasferimento, per essere avviate presso altri siti di lavorazione.

○ Impianto Selezione Multimateriale Laurentina e Rocca Cencia

L'impianto di Rocca Cencia, nel corso dell'anno 2019 ha svolto la sua attività come impianto su un turno di lavoro. Il quantitativo trattato durante tutto il 2019 è pari a 3.346 tonnellate.

L'impianto di via Laurentina ha trattato, nell'anno 2019, 4.041 tonnellate complessive di multimateriale ed avviate ad impianti terzi le restanti quantità.

Attività di informazione, comunicazione e presidio del territorio

Oggetto del servizio sono tutte le attività rivolte ai cittadini-utenti in materia di comunicazione, informazione e prevenzione, vigilanza/accertamento delle violazioni al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani (D.C.C. n. 105/2005 di Roma Capitale) e attività di educazione ambientale, nonché tutte le attività in materia di accoglienza dei reclami e delle segnalazioni.

Gli strumenti messi a disposizione da AMA S.p.A. verso il cittadino per richiedere informazioni o effettuare segnalazioni e reclami sui servizi sono i seguenti:

- Portale web di AMA S.p.A. (www.amaroma.it), APP AMA ROMA e il sito Cimiteri Capitolini. I canali di segnalazione sono strutturati su due livelli di autenticazione, uno "soft" con registrazione rapida e uno con registrazione completa, con codice utente, che permette di accedere a più servizi.
- Linea Verde 800 867 035, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 – il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (no festivi). Alla ricezione della chiamata, viene aperto un ticket, il cui numero sarà di riferimento per il cittadino-utente per ulteriori future comunicazioni relative alla segnalazione.
- Dillo ad Ama - segnalazioni tramite sito web o APP vengono acquisite automaticamente dal sistema informatico gestionale dell'Azienda.

L'Azienda ha inoltre svolto un'attività di vigilanza e accertamento del corretto conferimento dei rifiuti, attraverso un nucleo di Agenti Accertatori composto, per l'anno 2019, da n. 38 ispettori, personale AMA

S.p.A. appositamente formato, per la repressione degli illeciti commessi ai sensi del Regolamento di Gestione dei Rifiuti (DCC n. 105/2005).

Gestione Tariffa

La gestione della riscossione della tariffa rifiuti è regolata da specifiche convenzioni tra AMA S.p.A. e Roma Capitale:

- *Convenzione con AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvata con deliberazione n. 103 dalla Giunta Capitolina in data 5 giugno 2018 per il periodo dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019.*

La gestione della TARI è stata effettuata da AMA S.p.A. al fine di garantire il servizio di riscossione sulla tassa rifiuti nelle more delle operazioni necessarie per l'internalizzazione della TARI da parte di Roma Capitale come da disposizioni contenute nella Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018, la quale ha disposto che, a decorrere dal 01/04/2018, Roma Capitale assuma la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti (TARI); a decorrere dalla stessa data (01/04/2018) Roma Capitale ha nominato il funzionario responsabile della TARI, individuandolo con separato provvedimento nell'ambito dell'Amministrazione Capitolina.

AMA S.p.A. cura quindi la bollettazione per conto di Roma Capitale mediante l'emissione di avvisi bonari di pagamento alle utenze presenti in banca dati ed invio di inviti di pagamento a soggetti inadempienti.

L'applicazione della Tassa sui Rifiuti è disciplinata, nel territorio di Roma Capitale, da un proprio Regolamento; con Deliberazione n. 33/2018 l'Assemblea Capitolina ha approvato le *Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, e ripubblicazione integrale dello stesso*, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Con riferimento al presente paragrafo si rinvia al Bilancio d'Esercizio 2019 che è stato approvato dalla Giunta Capitolina e non ancora dall'Assemblea dei Soci.

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

Fanno parte dell'affidamento *in-house* (DAC n. 52/2015) i servizi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani, così come definiti dal D. Lgs 152/2006 e sue modifiche e integrazioni:

- Servizi coperti da TARI e regolati nel Contratto di Servizio;
- Servizi afferenti alla gestione dei rifiuti urbani non coperti da TARI e regolati da specifiche convenzioni ai sensi del Contratto di Servizio.

Rientrano nella prima categoria i seguenti servizi:

- Spazzamento, lavaggio
- Raccolta rifiuti urbani
- Chiusura del ciclo dei rifiuti urbani
- Informazione, comunicazione e vigilanza

I servizi afferenti alla gestione dei rifiuti urbani non coperti da TARI si sostanziano in tutti quei servizi riconducibili alla privativa comunale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 i cui costi però non gravano sulle utenze TARI. Sono servizi direttamente svolti da AMA S.p.A., ma regolati da apposite convenzioni formalizzate sulla base del Contratto di Servizio e finalizzati mediante risorse extra TARI.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nel corso dell'anno 2019 l'Azienda ha portato a consolidamento il processo di riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata nei Municipi VI e X avviato nell'anno 2018.

Le variazioni hanno influito soprattutto le aree "porta a porta" con una diversa estensione di utenze servite e una revisione delle frequenze della raccolta (da 9 a 6 vv/settimana) prevedendo una diversa dotazione di bidoncini carrellati a servizio dell'utenza. Il nuovo calendario prevede, infatti, l'esposizione contemporanea di n. 2 frazioni di rifiuto, riducendo così il numero delle esposizioni settimanali a carico dell'utenza.

L'Azienda ha inoltre incrementato il numero di utenze non domestiche servite dalla raccolta porta a porta dedicata, avviata nell'ottobre 2018. Tale servizio, dedicato alle utenze non domestiche, viene erogato con modalità diversificate a seconda della tipologia dell'Utenza (categoria TARI di appartenenza – DAC n. 33/2018). Nell'anno 2019 ha coinvolto più di 54.000 utenze.

Il servizio di raccolta viene effettuato con l'utilizzo di contenitori e/o sacchi con Tag RFID, consegnati alle utenze e movimentati nel rispetto di un calendario di ritiro delle diverse frazioni definito da AMA S.p.A.

Dal punto di vista impiantistico e organizzativo l'Azienda nel 2019, a seguito dell'evento incendiario che ha reso inutilizzabile l'impianto TMB di via Salaria, ha provveduto alla riorganizzazione dei servizi in considerazione delle variate destinazioni.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Il Contratto di Servizio tra AMA S.p.A. e Roma Capitale pone tra gli obiettivi dell'Azienda il rispetto di standard quanti-qualitativi. Il livello di servizio viene pertanto definito attraverso specifici indicatori di risultato. I risultati raggiunti scaturiscono da indici specifici di servizio calcolati attraverso algoritmi derivanti dalle rilevazioni del sistema di monitoraggio dei servizi. Nello specifico gli indicatori di qualità erogata e i relativi standard si intendono come percentuale di rilevazioni con giudizio positivo.

Il monitoraggio della qualità del servizio erogato, come previsto da Contratto, viene effettuato dall'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale, e consiste in quattro campagne di rilevazione - con cadenza trimestrale - per stimare i livelli raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio sull'intero territorio di Roma Capitale e in ciascuno dei 15 Municipi.

La tecnica di rilevazione si basa su un campione casuale per il monitoraggio di ogni servizio. I dati raccolti sono utilizzati per elaborare i risultati, sia a livello di territorio comunale che di singolo Municipio, per il periodo di riferimento.

AMA S.p.A. utilizza i dati raccolti per correggere eventuali carenze, nonché per definire e migliorare gli standard di servizio.

Di seguito la tabella con evidenza degli indicatori di qualità definiti dal Contratto di Servizio, sui quali viene misurata la performance aziendale, oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione Capitolina (art. 19 Contratto di Servizio), con indicazione degli obiettivi, per gli anni 2019-2021.

Indicatori di Qualità	Obiettivi 2019-2021
Servizio di pulizia spazzamento e lavaggio	
Pulizia strade	92%
Pulizia area cassonetti	88%
Fruibilità cestini	94%
Decoro cestini	80%
Servizio di raccolta rifiuti urbani	
Fruibilità campana vetro	92%
Fruibilità cassonetto carta	92%
Fruibilità cassonetto plastica/metallo	92%
Fruibilità cassonetto organico	92%

Fruibilità cassonetto non riciclabile	92%
Decoro campana vetro	87%
Decoro cassonetto carta	87%
Decoro cassonetto plastica/metallo	87%
Decoro cassonetto organico	87%
Decoro cassonetto non riciclabile	87%
Funzionalità cassonetto carta	90%
Funzionalità cassonetto plastica/metallo	90%
Funzionalità cassonetto organico	90%
Funzionalità cassonetto non ric.	90%
Fruibilità cassoni centro raccolta	95%
Ritiro PAP organico	95%
Ritiro PAP carta/cartone	95%
Ritiro PAP plastica/metallo	95%
Ritiro PAP secco residuo	95%

Di seguito il risultato conseguito nel 2019 e il miglioramento raggiunto rispetto all'anno precedente:

Anno 2019			
IQT ponderato	obiettivo	risultato	delta 2019 – 2018
		91,20%	82,50%

In relazione agli obiettivi di raccolta differenziata si rappresenta quanto segue:

- Per quanto riguarda la produzione totale di rifiuti urbani il dato è passato da 1.694.070 tonnellate nel 2019 (fonte MUD inviato il 30.11.2020) a 1.571.698 tonnellate nel 2020 (dato suscettibile di aggiornamento in linea con i termini di presentazione del MUD 2021). La percentuale di raccolta differenziata è invece passata dal 45,34% nel 2019 al 45,36% nel 2020;
- Per l'anno 2020, l'obiettivo fissato dal Piano Industriale Pluriennale 2020-2024 (PIP) in via di approvazione (adottato in Giunta Capitolina prop. n. 28/2021 dec. GC n. 21/2021) è del 46,6% del totale dei rifiuti urbani. Lo stesso PIP fissa al 49,9% l'obiettivo per il 2021.

3.1.3 Fonti di finanziamento

AMA S.p.A. ha predisposto i progetti di bilancio 2017, 2018, 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2020 e la relazione dell'amministratore sulla situazione patrimoniale ex. art. 2446 cod. civ. al 30 dicembre 2020 nonché il Piano di risanamento previsto dall'art. 14 Dlg 175/2016.

In tale ultimo documento AMA S.p.A. ha proposto al socio degli interventi di ricapitalizzazione e finanziamento aziendale che sono stati approvati dalla Giunta Capitolina. Il Piano di risanamento prevede il rifinanziamento della Società con l'apporto di capitale per 256,4 milioni di euro: di questi 106,4 milioni di euro si concretizzano nella rinuncia a crediti di Roma Capitale e 150 milioni di euro attraverso disponibilità liquide (di cui 100 da tradurre in aumento di capitale sociale). Si è in attesa dell'approvazione di dette manovre finanziarie in Assemblea Capitolina e nell'Assemblea dei soci di AMA S.p.A.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

3.2.1 Dati di conto economico

Le componenti di costo, riferite all'anno 2019, utilizzate per la determinazione dei costi del PEF 2021, in assenza di Bilanci d'Esercizio che sono in corso di approvazione da parte di Roma Capitale, si riferiscono ai valori di Bilancio, approvati dall'Organo amministrativo dell'Azienda, nella seduta del 20 gennaio 2021 con atto di Determinazione n. 2.

È in corso l'approvazione del progetto di Bilancio 2020.

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie, in coerenza con i criteri disposti dal MTR, tali dati sono stati inputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno a-2 (bilancio 31/12/2019) come illustrato nei paragrafi seguenti.

Il totale delle Entrate tariffarie (somma TA) del PEF 2021:

$$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$$

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\Sigma TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa - b(ARa) - b(1+\omega a) AR_{CONAI,a} + (1+\gamma a) RC_{TV,a/r}$$

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\Sigma TFa = CSLa + CCa + CKa + (1+\gamma a) RC_{TF,a/r}$$

Per la determinazione dei costi dei servizi, coperti da entrata tariffaria, l'Azienda si avvale di un sistema di contabilità industriale, basato sul principio dell'Activity Based Costing (ABC).

Il modello di contabilità industriale, il primo step si basa sull'attribuzione dei costi operativi diretti (materiali, servizi godimento beni di terzi, personale), ossia quella tipologia di costi direttamente e oggettivamente attribuibili al servizio (pulizia strade, raccolta indifferenziata, raccolta differenziata, trattamento rifiuti, carc). Fanno parte di questa fattispecie i costi per servizi esternalizzati di raccolta e trattamento dei rifiuti e la raccolta foglie. Sono stati esclusi dal computo, i costi su base 2019, sostenuti per l'attività di estirpazione sfalcio e diserbo delle erbe infestanti, presso le strade, marciapiedi, parcheggi, aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico nel territorio del comune di Roma, in quanto non rientranti nel perimetro del Contratto di Servizio per l'anno 2021.

Successivamente nel secondo step, si procede all'allocazione dei costi indiretti, per i quali vengono utilizzati dei driver di ribaltamento, in quanto costi funzionali alla produzione, ma non collegati direttamente ad una attività produttiva. Anche questa tipologia di costi si divide per natura di spesa (materiali, servizi godimento beni di terzi, personale).

Le principali componenti di costo che vengono ribaltate in questa fase sono:

- la voce relativa ai costi del personale operativo addetto al servizio. In questo caso il costo viene allocato sui singoli servizi, in funzione delle ore erogate dal personale, estratte dal sistema operativo (SAP WASTE) e moltiplicate per il costo orario per livello di inquadramento contrattuale.
- costi relativi agli automezzi operativi utilizzati per i servizi istituzionale, tra le principali componenti: il carburante, la ricambistica, le manutenzioni ordinarie, le assicurazioni obbligatorie (RCA auto) e noleggi. Tali tipologie di spesa, vengono distribuite sui servizi, in funzione di un driver, costituito dalle ore lavorate dagli automezzi, moltiplicate per il costo orario di ogni singola categoria (compattatore laterale e posteriore, spazzatrici, mezzi con cassone, costipatori).

La sommatoria dei costi descritti cd. diretti e indiretti (step 1 e step 2), afferenti ad ogni singolo servizio, rapportata al totale dei costi, costituisce il driver di ribaltamento dei costi comuni (terzo step), che per loro

natura non possono essere ricondotti oggettivamente ad uno specifico oggetto. Anche tale tipologia di costi è suddivisa per natura (materiali, servizi, godimento beni di terzi, personale). In questa fattispecie, ricompresa nella componente fissa **CCa** dell'entrata tariffaria complessiva, in particolare **Costi Generali di Gestione (CGG)**, la componente principale è data dai costi del personale delle strutture di corporate dell'Azienda. Fanno parte inoltre tutte i costi relativi ai servizi generali, manutenzioni edili/HW e SW, utenze, locazioni passive e oneri di gestione.

Si riportano le tabelle di dettaglio dei costi 2019, relativi ai Costi Operativi di Gestione, si fa presente che **non sono stati inclusi** nel computo la componente dei costi di natura previsionale, sia di parte fissa ($COI^{exp}_{TF,a}$), che di parte variabile ($COI^{exp}_{TV,a}$).

$$CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CTRa + CRDa$$

La componente CSL è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie.

I costi 2019 relativi al servizio di igiene del suolo (CSL) sono riepilogati nella seguente tabella:

<i>valori espressi in euro/1000</i>		CSLa 2019
B6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.179,13
B7	Per servizi	14.442,74
B8	Per godimento beni di terzi	5.671,59
B9	Per il personale	105.121,95
COSTI DELLA PRODUZIONE		127.415,40

La componente CRT rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta e di trasporto di rifiuti indifferenziati verso impianti di trattamento recupero e smaltimento.

I costi 2019 relativi al servizio di raccolta e trasporto (CRT) sono riepilogati nella seguente tabella:

<i>valori espressi in euro/1000</i>		CRTa 2019
B6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.647,24
B7	Per servizi	19.948,72
B8	Per godimento beni di terzi	1.618,81
B9	Per il personale	57.803,98
COSTI DELLA PRODUZIONE		89.018,75

La componente CTS è relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico
- smaltimento presso gli impianti di incenerimento e smaltimento in impianti di discarica controllata.

I costi 2019 relativi al servizio di trattamento e smaltimento (CTS) sono riepilogati nella seguente tabella:

<i>valori espressi in euro/1000</i>		CTSa 2019
B6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	494,86
B7	Per servizi	141.073,41
B8	Per godimento beni di terzi	103,87
B9	Per il personale	8.407,00
COSTI DELLA PRODUZIONE		150.079,14

La componente CRD rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili)
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti.

I costi 2019 relativi al servizio di raccolta differenziata (CRD) sono riepilogati nella seguente tabella:

<i>valori espressi in euro/1000</i>		CRDa 2019
B6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.998,89
B7	Per servizi	64.222,87
B8	Per godimento beni di terzi	4.236,90
B9	Per il personale	109.211,32
COSTI DELLA PRODUZIONE		184.669,98

La componente CTR è relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle Piattaforme o agli impianti di trattamento che include le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento
- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio.

I costi 2019 relativi al servizio di trattamento e recupero (CTR) sono riepilogati nella seguente tabella:

<i>valori espressi in euro/1000</i>		CTRa 2019
B6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	76,22
B7	Per servizi	28.189,58
B8	Per godimento beni di terzi	-
B9	Per il personale	2.867,09
COSTI DELLA PRODUZIONE		31.132,89

Si dettano i Costi operativi comuni (CC):

$$CC = CARC_a + CGG_a + CO_{AL,a}$$

I costi $CARC_a$ sono relativi alla gestione della TARI, attraverso sportelli dedicati per la gestione dei rapporti con gli utenti (front-office), distinti per le utenze domestiche e non domestiche, pratiche amministrative di back-office, rendicontazione degli incassi per conto dell'Ente gestore, emissione della bollettazione TARI, nonché dei solleciti di pagamento, gestione della banca dati degli utenti. Sono inoltre inclusi in tale componente di spesa, anche il servizio di comunicazione e le campagne ambientali di prevenzione e sensibilizzazione, descritte nel paragrafo successivo.