SIA s.r.l.

Servizi Intercomunali per l'Ambiente

	BUDGET 2016 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI 2016 – 2018 RELAZIONE PROGRAMMATICA
Data approvazione in CdA: Data approvazione Assemblea dei Soci:	19 gennaio 2016

Sede legale ed amministrativa: via Trento n. 21/D -10073 Cirié (TO); Impianti: località Vauda Grande – 10070 Grosso(TO)
Reg. imp. 08769960017 REA 999429 – C.F./P.I.08769960017 ; tel. 0119222508 fax 9211960 e-mail info@siaweb.info www.siaweb.info

INDICE

INDICE 2
PREMESSA 3
RELAZIONE PROGRAMMATICA 6
BUDGET 2016 9
STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 2016 10
COSTI PER I SERVIZI PREVISTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO 11
DATI PREVISIONALI CONFERIMENTI IN DISCARICA 12
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI 13
DATI MATERIALI PREVISIONALI 2016 14
BUDGET 2016 SUDDIVISO PER AREE DI ATTIVITA' 15

PREMESSA

La Società SIA Srl è una Società di diritto privato a totale capitale pubblico, i cui Soci sono i 38 Comuni del territorio del Consorzio CISA:

Comune	Quote di partecipazione Capitale Sociale	Percentuale partecipazione	VOTI
ALA DI STURA	€ 24.932,47	1,3602	1
BALANGERO	€ 54.832,36	2,9914	3
BALME	€ 20.390,29	1,1124	1
BARBANIA	€ 37.429,86	2,042	2
CAFASSE	€ 61.354,18	3,3472	3
CANTOIRA	€ 25.759,15	1,4053	1
CERES	€ 31.360,80	1,7109	2
CHIALAMBERTO	€ 23.172,79	1,2642	1
CIRIE'	€ 235.940,09	12,8718	13
COASSOLO T.SE	€ 37.138,41	2,0261	2
CORIO	€ 57.394,90	3,1312	3
FIANO	€ 50.662,29	2,7639	3
FRONT	€ 38.652,47	2,1087	2
GERMAGNANO	€ 34.506,23	1,8825	2
GIVOLETTO	€ 51.023,39	2,7836	3
GROSCAVALLO	€ 21.717,38	1,1848	1
GROSSO	€ 30.930,04	1,6874	2
LA CASSA	€ 37.977,93	2,0719	2
LANZO T.SE	€ 80.059,94	4,3677	5
LEMIE	€ 21.658,73	1,1816	1
MATHI C.SE	€ 66.746,86	3,6414	4
MEZZENILE	€ 29.579,12	1,6137	2
MONASTERO DI L.	€ 23.953,64	1,3068	1
NOLE C.SE	€ 96.181,18	5,2472	5
PESSINETTO	€ 26.527,18	1,4472	2
ROBASSOMERO	€ 54.482,26	2,9723	3
ROCCA C.SE	€ 39.281,19	2,143	2
S. CARLO C.SE	€ 62.052,55	3,3853	3
S. FRANCESCO AL C.	€ 72.733,44	3,968	4
S. MAURIZIO C.SE	€ 115.504,66	6,3014	6
TRAVES	€ 25.770,15	1,4059	1
USSEGLIO	€ 22.019,83	1,2013	1
VAL DELLA TORRE	€ 62.937,89	3,4336	3
VALLO T.SE	€ 28.169,54	1,5368	2
VARISELLA	€ 28.647,96	1,5629	2
VAUDA C.SE	€ 36.940,45	2,0153	2
VILLANOVA	€ 31.547,76	1,7211	2
VIU'	€ 33.026,99	1,8018	2
TOTALI	**€ 1.833.000,00**	**100**	**100**

L'Assemblea dei Soci ha definito la *governance* della Società attraverso un Consiglio di Amministrazione formato da 5 Consiglieri, un Collegio Sindacale ed un Direttore Generale.

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Celestina Olivetti	(Presidente)
Mauro Meotto	(Vice-presidente)
Donatella Bellezza Quater	(Consigliere)
Gianfranco Bellino	(Consigliere)
Marisa Garigliet Brachet	(Consigliere)

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Giovanni Russo	(Presidente del Collegio)
Dott.ssa Mariangela Brunero	(Sindaco effettivo)
Dott. Alessandro Sapia	(Sindaco effettivo)
Dott. Armeno Nardini	(Sindaco supplente)
Dott.ssa Paola Regaldo	(Sindaco supplente)

DIRETTORE GENERALE E DATORE DI LAVORO

Ing. Giorgio Perello

In ottemperanza ai disposti normativi, sono inoltre individuate le seguenti figure:

RESPONSABILE TECNICO IMPIANTO DI GROSSO - LOC. VAUDA GRANDE

Ing. Giuseppe Ansinello

RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI AMBIENTALI
(N. iscrizione TO/013953)

Cat. 1	Ordinaria	Classe C (Centri di Raccolta)
Cat. 8	Ordinaria	Classe F (Commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione)

Ing. Giorgio Perello

PREPOSTO A DIRIGERE L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Ing. Giuseppe Ansinello

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Sig.ra Michela Crosetto

La struttura organizzativa è attualmente così articolata:

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Numero addetti: 3
Responsabile: Barbara Cavallini

UFFICIO TECNICO
Numero addetti: 4
Responsabile: Ing. Giuseppe Ansinello

UFFICIO SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE e CONTRATTI
Numero addetti: 2
Responsabile: Emilia Anna Botta

UFFICIO CONTABILITA' E RISORSE UMANE
Numero addetti: 3
Responsabile: Barbara Cavallini

UFFICIO GESTIONE TARIFFA
Numero addetti: 4
Responsabile: Antonio Centanino

IMPIANTO DISCARICA di GROSSO
Numero addetti: 5
Capo Cantiere: Rolando Moriondo

GESTIONE LOGISTICA
Numero addetti: 4
Responsabile: Franco Bodini

GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA e SERVIZIO ISPEZIONI
Numero addetti: 5
Coordinatore: Carmine Serrapica

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Il 2016 si apre con un contesto esterno che, per quanto riguarda l'assetto istituzionale, parrebbe garantire una certa continuità con il 2015. La Giunta Regionale, insediatasi nel 2014, lavora nella prospettiva di portare in approvazione il nuovo Programma Rifiuti mentre la Città Metropolitana di Torino, costituita a partire dal 1 gennaio 2015 dimostra ormai di aver superato la fase di trasformazione da Ente di primo livello (Provincia di Torino) ad Ente di secondo livello.
Sul tema della gestione integrata dei rifiuti, la Regione è intenzionata a modificare la legge n. 7 del 2012 che il passato legislatore regionale aveva approvato. Di fatto questa legge tendeva a superare la normativa del 2002, la legge n. 24, che definiva la governance del sistema dei rifiuti nella Regione Piemonte. Di fatto la legge 7 del 2012 disciplinava una nuova organizzazione e modello di governance caratterizzata dal superamento dell'attuale frammentazione esistente sul territorio provinciale con la presenza di otto consorzi di bacino e dieci società operative nella gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, verso una gestione accentrata costituita dalla "Conferenza d'Ambito". Questo nuovo ente, che presupporrebbe la soppressione degli attuali Consorzi, diventerebbe la forma associativa degli Enti Locali a cui imputare la piena e totale responsabilità dell'intero processo di organizzazione del servizio, con l'ulteriore obiettivo di favorire e indirizzare la costituzione di un unico soggetto gestore o comunque di un numero limitato di soggetti gestori di impronta e dimensioni industriali. Su questa impostazione sono emerse molte criticità sia di ordine politico che di tipo operativo. Nello specifico nel mese di gennaio del 2014 i sindaci dei Comuni di Ciriè, di Ivrea, di Pinerolo unitamente ai rappresentanti dei 43 Sindaci della Val Susa e Val Sangone e dei Presidenti dei Consorzi di Acea Pinerolese, Canavesano Ambiente e di CISA hanno espresso, attraverso un documento consegnato all'allora Assessore provinciale all'ambiente, le forti perplessità del modello definito dalla legge 7 chiedendo espressamente che "*al fine di non vanificare gli sforzi sin qui fatti e compromettere i risultati raggiunti sia in termini di qualità del servizio sia in termini di costi dello stesso, che possa essere definita formalmente nell'ambito della Provincia di Torino una autonoma Conferenza d'Ambito o in subordine, nell'ambito della Conferenza d'Ambito prevista dalla legge 7/2012, l'istituzione di un'Autorità d'Ambito con i poteri della Conferenza d'Ambito, che comprenda i territori degli attuali bacini ACEA, CADOS area Val Susa e Val Sangone, CISA, CCA.*"
La battuta d'arresto nell'attuazione della legge 7 comporterà sicuramente una sua rivisitazione che la nuova Giunta Regionale sta già valutando, anche se pare ormai consolidata la tendenza ad andare comunque verso il superamento dell'attuale articolazione rappresentata dai Consorzi operanti sul territorio, ma nel corso del dibattito politico del 2015 è emersa con chiarezza la volontà di mantenere distinto l'ambito di "corona" all'area strettamente metropolitana, anche in analogia con quanto avvenuto durante la definizione delle aree omogenee della Città Metropolitana.

Permane invero un profilo di incertezza programmatoria, anche da parte dell'Autorità d'ambito Ato R torinese, con particolare riferimento ai flussi di RSU prodotti nell'area della Città Metropolitana di Torino.

La Società SIA ha ottenuto dal Settore Rifiuti della Città Metropolitana la modifica al proprio provvedimento autorizzativo, che ora inserisce l'impianto di Grosso in sottocategoria B (ai sensi del DM 27 settembre 2010) ovvero discarica considerata bioreattore con recupero di biogas.

Cosicché, nelle more del pronunciamento dei tecnici dell'ISPRA come previsto dal recente Collegato Ambientale relativamente ai parametri di conferibilità in discarica del rifiuto indifferenziato

proveniente dalla raccolta del rifiuto urbano, è tutt'ora compatibile il conferimento del rifiuto indifferenziato prodotto sul territorio dei Comuni del Consorzio CISA.

In questo quadro di riferimento nell'area della Città Metropolitana di Torino, in linea con le indicazioni dell'ATO-R assunte dall'Assemblea in data 19/11/2013, proseguono – seppure con lentezza – i percorsi di integrazione tra gli operatori del territorio:

- l'integrazione societaria delle Società operanti sui territori dei bacini dell'Area Torinese (Covar 14 – Cados gestione Cidiu – Bacino 16 – Torino) che prevede in una 1° Fase la fusione delle Società "Pegaso 03" e "Cidiu Servizi SpA" e in una 2° Fase l'ulteriore aggregazione delle Società "Seta SpA" e "Amiat SpA";

- l'integrazione funzionale delle Società operanti sui territori dei bacini esterni all'Area Torinese (Acea – Cados gestione Acsel – Cisa – CCA gestione SCS).

In particolare il processo di integrazione funzionale sopra citato vede il coinvolgimento della società Sia, come deciso dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del budget relativo all'anno 2014 e confermato con l'approvazione del budget 2015.
Si ricordano sinteticamente qui gli obiettivi su cui si basa l'integrazione funzionale tra le società:

- la costituzione di una «Rete di Imprese» per agire in modo congiunto per le esigenze di omogeneità dei contratti di affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di approvvigionamento di beni e servizi, delle dinamiche relative alle relazioni industriali e sindacali;
- la definizione e realizzazione di un «centro di acquisti» unico per tutte le aziende partecipanti alla «Rete»;
- la realizzazione di un'unica contrattazione sindacale di secondo livello operante sulle aziende della «Rete»;
- la verifica di fattibilità per l'attivazione di un sistema integrato per la gestione della tariffa per conto dei Comuni facenti parte delle aziende della «Rete»;
- la condivisione degli obiettivi e delle modalità della raccolta differenziata e degli accordi da stipulare con i Consorzi di filiera aderenti al sistema Conai;
- la definizione di un modello unico di rilevazione e gestione dei flussi di produzione dei rifiuti, dei dati fisici, dei costi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento.

Per quanto concerne il contesto interno, nel corso del 2016 proseguirà il percorso di evoluzione dei rapporti tra il Consorzio CISA e la Società SIA e tra questi e i 38 comuni Soci.

Le direttrici su cui muoversi per raggiungere gli obiettivi di efficacia, economicità ed efficienza sono state individuate nel potenziamento della capitalizzazione di Sia (ormai completata) e nella individuazione specifica dei ruoli complementari che Sia e CISA devono svolgere.
La valorizzazione della Società è inoltre da ritenersi irrinunciabile in questo contesto di integrazione societaria, oltre al fatto che rende possibile concretizzare un ritorno economico per il territorio stesso.

Da un punto di vista gestionale, il core business rimane indubbiamente l'attività di smaltimento rifiuti presso l'impianto di Grosso. Al fine di garantire disponibilità di spazi a tutto il 2019, è stato previsto un quantitativo di conferimenti complessivamente pari a circa 59.900 t, in diminuzione rispetto al 2015 mantenendo però costante il conferimento di 18.500 t di RSU provenienti dal Consorzio CISA. Una voce di attivo per la discarica continua ad essere rappresentata dall'impianto di cogenerazione, in concessione ad ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A., con una valorizzazione ipotizzata di royalties pari a 320 mila euro.

Sulla base della formazione del budget suddiviso per i diversi centri di costo/profitto, definiti in base alle attività della società, emerge che Sia nel 2016 per gestire i servizi per conto di CISA relativi alla gestione dei Centri di Raccolta, dell'Ufficio URP e Comunicazione, dei servizi di logistica integrativi alla raccolta, dell'attività di sorveglianza e controllo, sostiene complessivamente costi per circa 2 milioni di euro che saranno totalmente remunerati da CISA.

Oltre all'implementazione dei Servizi integrativi alla raccolta (raccolta rifiuti abbandonati, raccolta rifiuti ingombranti, raccolta pile e farmaci, recupero carcasse di animali morti, consegna e manutenzione attrezzature), occorre segnalare che il 2016 vedrà l'ampliamento del Servizio di gestione Tariffa Rifiuti: i comuni gestiti da SIA saliranno infatti a 18, per un totale di circa 23.000 utenze.

Gli ammortamenti sono stati quantificati, sulla base del costo storico residuo dei cespiti, in 1.640.000€ di cui circa 1.140.000€ riferibili all'impianto di discarica di Grosso.

Gli oneri finanziari sono stati determinati in complessivi 146.000 euro, di cui 100.000€ per il finanziamento del 3° Lotto della Discarica e 46.000€ per il mutuo della sede.

Per quanto riguarda il post-mortem è stato ipotizzato un accantonamento di 329.450 euro.
Sulla base di tali determinazioni, il conto economico presenta un utile lordo previsionale sostanzialmente in linea con il risultato del 2015.

Dal lato degli investimenti, nel 2016 dovranno essere realizzate le opere a compensazione del Lotto 3 (per un costo complessivo di 500 mila euro). A questi vanno aggiunti poco più di 1 milione di euro relativi al capping definitivo del Lotto 2 e alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulle ecostazioni.
L'importo complessivo degli investimenti sarà coperto dal cash-flow aziendale esistente al 01/01/2016 e generato dalla gestione 2016 per quanto riguarda i 500.000 euro relativi alle opere di compensazione nonché per gli investimenti sui centri di raccolta, mentre gli importi relativi al capping finale del Lotto 2 risultano coperti dall'apposito fondo accantonato nel corso degli anni di coltivazione.

BUDGET 2016

		Forecast 2015	Budget 2016	Differenza
Totale Ricavi		**7.514**	**6.773**	**-741**
	Ricavi da impianto di smaltimento	5.450	4.048	-1.402
	Ricavi da CISA per erogazione servizi	1.524	2.174	650
	Ricavi da impianto di cogenerazione	320	320	0
	Altri ricavi	220	231	11
Costi Esterni		**3.171**	**2.962**	**-209**
	Forniture e servizi	3058	2849	-209
	Oneri diversi di gestione	113	113	0
Costi Interni		**1.450**	**1.500**	**50**
EBITDA		**2.893**	**2.311**	**-582**
	Accantonamenti	425	318	-107
	Ammortamenti e svalutazioni	2030	1640	-390
EBIT		**438**	**353**	**-85**
	Oneri finanziari	185	146	-39
	Imposte	102	72	-30
RISULTATO NETTO		**151**	**135**	**-16**

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 2016

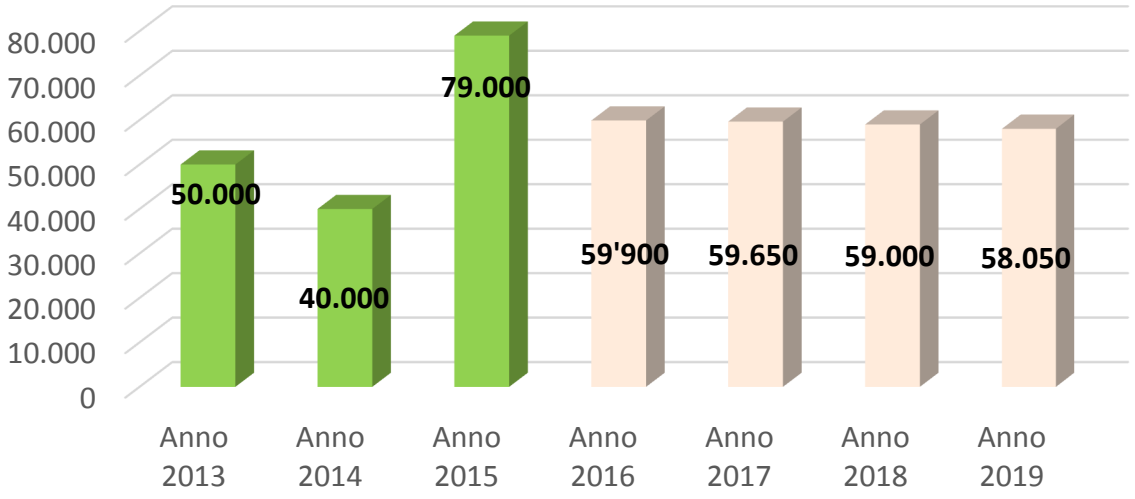
	Forecast 2015	Budget 2016	DIFFERENZA	
			Assoluta	%
Immobilizzazioni	7.673.134	6.653.134	(1.020.000)	-13%
Circolante	5.558.545	3.772.076	(1.786.470)	-32%
Liquidità	272.000	301.000	29.000	11%
TOTALE ATTIVO	**13.503.679**	**10.726.209**	**(2.777.470)**	**-21%**
Patrimonio netto	2.575.266	2.709.816	134.550	5%
TFR	416.171	482.033	65.862	16%
Debiti verso banche a M/L	3.624.530	2.890.530	(734.000)	-20%
Debiti verso Comuni fine anno	1.200.000	485.000	(715.000)	-60%
Altri debiti a breve	1.945.000	1.237.669	(707.331)	-36%
Ratei e risconti (compreso post-mortem)	3.742.712	2.921.162	(821.550)	-22%
TOTALE PASSIVO	**13.503.679**	**10.726.209**	**(2.777.470)**	**-21%**

COSTI PER I SERVIZI PREVISTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO

I costi previsti dal Contratto di Servizio con il Consorzio CISA e non coperti da corrispettivi specifici sono i seguenti:

	2016 (in migliaia di euro)
Servizi logistici *(Utilizzo sede, atrezzature, utenze, etc.)*	136
Servizi Generali *(Segreteria, Amministrazione, Contratti, Contabilità, etc.)*	122
Gestione Tariffa *(esclusi i costi relativi alle gestioni dirette di SIA)*	178
Gestione Ecostazioni	1056
Servizi complementari ai Comuni *(Lavaggio cassonetti, raccolta ingombranti, etc.)*	190
Servizi all'utenza *(Punto Informativo, Comunicazione, Vigilanza, Approvigionamenti e distribuzione atrezzature, etc.)*	492
TOTALE	***2.174***

DATI PREVISIONALI CONFERIMENTI IN DISCARICA



(DATI IN TONNELLATE)

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI

	2016	2017	2018
Discarica di Grosso			
Opere di compensazione (Lotto 3)	500		
Capping Lotto 2	1.150		
Impianti a servizio della Raccolta Differenziata:			
Investimenti impiantistica		1.000	
Centri di Raccolta:			
Revamping Centro di Raccolta di Ciriè		400	
Manutenzioni straordinarie	100	100	100
Completamento investimenti videosorveglianza	20		
TOTALE IMPIEGHI	1.770	1.500	100

DATI MATERIALI PREVISIONALI 2016

Descrizione	U.M.	Previsione 2016	Δ 2015
Gestione discarica di Grosso	t	59.900	-19.100
- Conferimenti da CISA	t	18.500	===
- Conferimenti da terzi	t	41.400	- 22.300
Produzione energia elettrica da biogas	Mw	4.000	- 2.400
Gestione Centri di Raccolta	n.	10	===
Conferimenti alle Ecostazioni	t	5.000	===
Servizi integrativi alla raccolta	n. Comuni	20	+ 20
Rifiuti abbandonati	prese/anno	60	+ 60
Rifiuti ingombranti	n. passaggi	43	+ 43
Pile e farmaci	prese/anno	524	+ 524
Recupero carcasse animali morti	prese/anno	60	+ 60
Lavaggio cassonetti	n. lavaggi	8.500	+ 1.000
Ufficio URP e comunicazione			
Gestione contratti sfalci e ramaglie	n.	2.500	- 100
Gestione contratti esp. cassonetti	n.	200	===
Prenotazione Lavaggi cassonetti	n.	1.000	+200
Richieste di servizio	n.	9.000	+2.500
Richieste informative	n.	20.000	===
Gestione Tariffa	n. Comuni	18	+9
- Utenze da gestire	n.	23.000	+8.000
- Bollette da emettere	n.	25.000	+8.500
- Rendicontazione pagamenti	n.	70.000	+20.500
- Sportello presso Comuni	gg.	100	===
- Contatti supporto all'utenza	n.	2.500	+775
Dipendenti previsti / pianta organica	n.	34/40	===

BUDGET 2016 SUDDIVISO PER AREE DI ATTIVITA'

	TOTALE Comprensivo del ribaltamento costi generali	Impianto di Discarica	Gestione Ecostazioni	Servizi al Consorzio CISA	Servizi diversi
RICAVI					
Ricavi da gestione impianti	4.048.000	4.048.000			
- da CISA	*1.150.000*	1.150.000			
- da terzi	*2.898.000*	2.898.000			
Ricavi da Cisa per erogazione servizi	2.174.000		1.056.000	1.118.000	
Ricavi da impianto di cogenerazione	320.000	320.000			
Ricavi da servizi diversi verso utenti e altri	231.000	0			231.000
TOTALE RICAVI	6.773.000	4.368.000	1.056.000	1.118.000	231.000
COSTI					
Acquisti	*460.000*	203.131	5.745	250.949	175
Servizi	*2.590.500*	1.574.277	620.531	204.338	191.354
Godimento beni di terzi	*116.300*	83.871	969	31.233	227
Oneri diversi	*113.200*	91.822	8.523	10.854	2.001
Variazioni rimanenze					
– Costi Esterni	3.280.000	1.953.101	635.768	497.375	193.757
– Costi Interni (Lavoro)	1.500.000	679.449	241.856	556.878	21.817
TOTALE COSTI OPERATIVI	4.780.000	2.632.550	877.624	1.054.253	215.574
Margine Operativo Lordo	1.993.000	1.735.450	178.376	63.747	15.426
– Ammortamenti	1.640.000	1.407.642	171.522	55.018	5.817
Risultato operativo	353.000	327.808	6.854	8.729	9.609