SIA s.r.l.

Servizi Intercomunali per l'Ambiente

	BUDGET 2018 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI 2018 – 2020 RELAZIONE PROGRAMMATICA
Data approvazione in CdA: Data approvazione Assemblea dei Soci:	10 gennaio 2018 25 gennaio 2018

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 3
PREMESSA 4
RELAZIONE PROGRAMMATICA 7
ANDAMENTO FLUSSI CONFERIMENTI IN DISCARICA 10
DATI MATERIALI PREVISIONALI 2018 11
BUDGET 2018 13
COSTI PER I SERVIZI EROGATI SULLA BASE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CONSORZIO CISA E I COMUNI SOCI 14
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI 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 di bacino CISA:

Socio	Quota di partecipazione al capitale sociale	Percentuale di partecipazione
ALA DI STURA	€ 24.821,16	1,35%
BALANGERO	€ 54.714,07	2,98%
BALME	€ 20.376,61	1,11%
BARBANIA	€ 37.473,98	2,04%
CAFASSE	€ 60.544,57	3,30%
CANTOIRA	€ 25.675,00	1,40%
CERES	€ 31.301,43	1,71%
CHIALAMBERTO	€ 23.260,10	1,27%
CIRIE'	€ 234.060,01	12,77%
COASSOLO T.SE	€ 36.995,16	2,02%
CORIO	€ 57.277,66	3,12%
FIANO	€ 50.310,42	2,74%
FRONT	€ 38.715,01	2,11%
GERMAGNANO	€ 34.217,66	1,87%
GIVOLETTO	€ 53.698,15	2,93%
GROSCAVALLO	€ 21.636,02	1,18%
GROSSO	€ 30.944,79	1,69%
LA CASSA	€ 38.407,15	2,10%
LANZO T.SE	€ 79.412,77	4,33%
LEMIE	€ 21.595,26	1,18%
MATHI C.SE	€ 66.024,26	3,60%
MEZZENILE	€ 29.284,07	1,60%
MONASTERO DI LANZO	€ 23.806,33	1,30%
NOLE C.SE	€ 96.251,07	5,25%
PESSINETTO	€ 26.378,07	1,44%
ROBASSOMERO	€ 53.864,49	2,94%
ROCCA C.SE	€ 39.210,25	2,14%
S. CARLO C.SE	€ 62.188,73	3,39%
S. FRANCESCO AL CAMPO	€ 73.239,73	4,00%
S. MAURIZIO C.SE	€ 119.566,36	6,52%
TRAVES	€ 25.628,15	1,40%
USSEGLIO	€ 21.902,99	1,19%
VAL DELLA TORRE	€ 62.588,34	3,41%
VALLO T.SE	€ 28.132,60	1,53%
VARISELLA	€ 28.631,86	1,56%
VAUDA C.SE	€ 36.526,57	1,99%
VILLANOVA	€ 31.706,88	1,73%
VIU'	€ 32.632,27	1,78%
TOTALI	**€ 1.833.000,00**	**100,00%**

La *governance* della Società, definita dai Soci nel rispetto della legge e dello Statuto, è strutturata con 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)
Luca Casale	(Consigliere)
Alessandro Fiorio	(Consigliere)
Barbara Re	(Consigliere)

COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Mariangela Brunero	(Presidente del Collegio)
Dott. Albino Bertino	(Sindaco effettivo)
Dott.ssa Ida Elisa Ventola	(Sindaco effettivo)
Dott. Claudio Durando	(Sindaco supplente)
Dott. Alessandro Sapia	(Sindaco supplente)

DIRETTORE GENERALE Ing. Giorgio Perello

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

DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 Ing. Giorgio Perello

RESPONSABILE TECNICO IMPIANTO DI GROSSO Ing. Giuseppe Ansinello

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

Cat. 1	Ordinaria	Classe C (Gestione Centri di Raccolta)
Cat. 1	Ordinaria	Classe C (Trasporto rifiuti)
Cat. 5	Ordinaria	Classe F (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
Cat. 8	Ordinaria	Classe F (Commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione)

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:

MANAGEMENT
Numero dirigenti: 1
Direttore Generale: Giorgio Perello

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Numero addetti: 3
Responsabile: Giuseppe Ansinello

UFFICIO TECNICO
Numero addetti ufficio: 4
Numero addetti operativi discarica: 2
Responsabile: Ing. Giuseppe Ansinello
Capo Cantiere discarica di Grosso: Destefanis Roberto

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: 8
Responsabile: Antonio Centanino

GESTIONE LOGISTICA, CENTRI DI RACCOLTA e SERVIZIO ISPEZIONI
Numero addetti: 11
Responsabile: Giuseppe Ansinello
Coordinatore dei servizi e ispettore ambientale: Dario Grosso
Coordinatore operativo gestione Centri di Raccolta: Carmine Serrapica

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Il 2018 vedrà la Società impegnata nelle seguenti attività principali:

1. Gestione dell'impianto di discarica di Grosso, sulla base del Contratto di Servizio con Ato-R e in ottemperanza dei compiti attribuiti a SIA dai Soci sulla base anche dell'approvazione del Piano Industriale e dei documenti programmatici annuali;
2. Gestione dei Centri di Raccolta, sulla base del Contratto di Servizio fra il Consorzio CISA, i Comuni Soci e SIA;
3. Erogazione di alcuni servizi complementari alla raccolta, dei servizi di logistica e generali (Segreteria, Amministrazione, Contabilità e Gestione Risorse) per conto del Consorzio CISA sulla base del medesimo Contratto di Servizio;
4. Gestione della Tariffa per conto di alcuni Comuni dei Consorzi CISA e ACEA pinerolese.

Per quanto riguarda le attività di cui al punto 1, che anche per il 2018 rappresenteranno il core business della Società, va rilevato come la tipologia di rifiuto conferita sarà esclusivamente di Rifiuto Solido Assimilabile agli Urbani, rifiuto quindi non pericoloso e senza matrice organica.
Nel corso dell'anno Città Metropolitana dovrà pronunciarsi circa l'istanza presentata da SIA di sopraelevazione del Lotto 3 con ampliamento volumetrico. Il relativo procedimento, in corso, ha già visto svolgersi la Conferenza di Servizi istruttoria nello scorso mese di ottobre sulla base del Progetto predisposto – successivamente ad affidamento mediante gara pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – dal Raggruppamento Temporaneo STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEISTUDIO di Torino e ANTHEMIS Studio Associato di Leinì (To). Il progetto prevede l'ampliamento della vasca del Lotto 3 esistente mediante prolungamento dell'impermeabilizzazione delle scarpate lungo i pendii esistenti intorno al Lotto 3 stesso (lati ovest e sud), derivanti dal rimodellamento morfologico a suo tempo autorizzato al fine di trovare collocazione definitiva, entro il sito di discarica, per il residuo di materiale derivante dallo scavo dell'invaso. Non risultano, pertanto, necessarie particolari opere di preparazione propedeutiche all'allestimento delle nuove scarpate impermeabilizzate, poiché l'area risulta già adeguatamente recintata, le acque meteoriche opportunamente canalizzate, la rete di piezometri per il controllo della falda già adeguata. Il complesso di discarica, inoltre, è già dotato di un'area servizi che già attualmente supporta le attività di coltivazione del Lotto 3. L'ampliamento con sopraelevazione in progetto consentirà l'abbancamento, in elevazione rispetto alla morfologia attualmente autorizzata, di ulteriori 370.000 m3, corrispondenti a circa 260.000 t, allungando di circa 5 anni la vita attiva del Lotto 3. L'ampliamento con sopraelevazione porterà la quota massima da 456 m s.l.m. a 469 m s.l.m.,

con incremento di 13 m che porterà lo spessore massimo dei rifiuti abbancati da 20,5 m a 33,5 m. L'impianto potrà accettare rifiuti speciali (cioè derivanti dai settori dell'industria e del commercio) non pericolosi e inerti (esclusivamente per il loro utilizzo all'interno del perimetro della discarica medesima per le operazioni di copertura giornaliera e per la realizzazione di piste di accesso ai piazzali di scarico e di strutture di contenimento).

L'esito favorevole del procedimento in questione consentirà il rispetto delle previsioni di conferimento, limitate comunque a 40.000 tonnellate al fine di tendere al riallineamento con le previsioni contenute nel Piano Industriale approvato dai Soci ed alle quali nel corso del 2016 le Ordinanze emesse dalla Sindaca della Città Metropolitana avevano comportato un consistente sforamento.

Quota parte dei quantitativi conferiti in discarica deriveranno da sovvalli del trattamento dei rifiuti ingombranti raccolti nei territori dei bacini dei Consorzi CISA, ACSEL Val Susa e SCS dell'eporediese, previa riduzione volumetrica mediante l'utilizzo di un trituratore mobile.

Tale flusso di rifiuti, nelle more della progettazione e costruzione di uno specifico impianto di trattamento alla bocca della discarica, verrà preventivamente inviato ad impianto autorizzato individuato ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Le attività di cui al punto 2 riguardano la gestione dei 10 Centri di Raccolta del bacino CISA ubicati sul territorio del ciriacese e delle valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, che avverrà in continuità a quanto avvenuto nel corso degli anni. In esecuzione della richiesta del Consorzio CISA di procedere al rinnovo del Centro di Raccolta di Cirié, il programma degli investimenti riporta nuovamente la previsione di revamping del medesimo, in attesa che il Comune di Cirié individui formalmente l'area e la metta a disposizione.

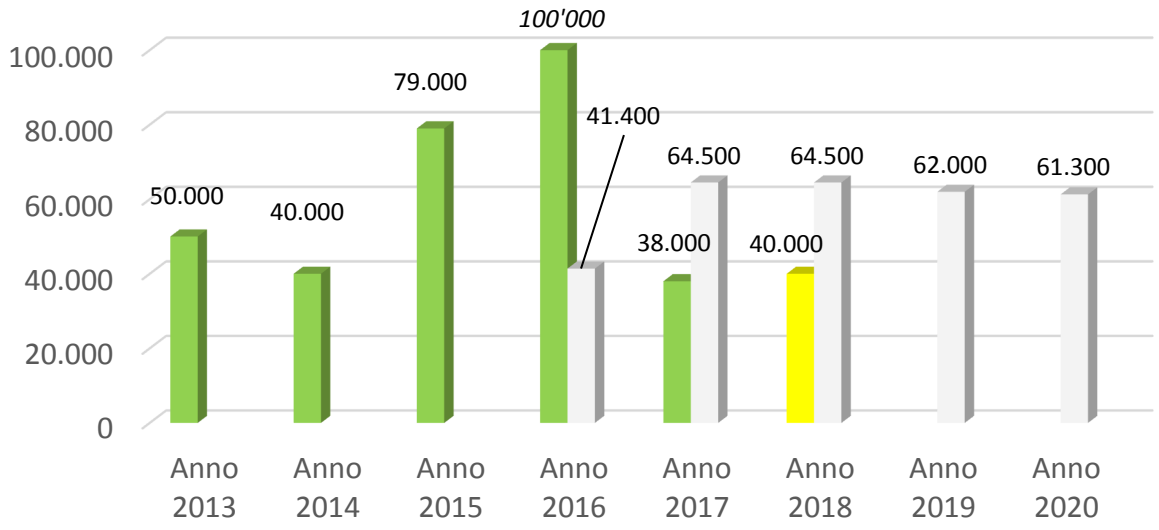
Come da previsioni del contratto di servizio fra il Consorzio CISA, i Comuni Soci e SIA, anche nel 2018 SIA Srl fornirà al Consorzio CISA l'erogazione dei seguenti servizi (punto 3):

- Servizi all'utenza del Consorzio CISA per quanto riguarda il Punto Informativo, la comunicazione, la vigilanza sul territorio, l'acquisizione e la distribuzione di attrezzature e materiali;
- Servizi complementari alla raccolta (lavaggio dei cassonetti, ritiro rifiuti ingombranti, raccolta rifiuti abbandonati su luogo pubblico, etc.);
- Servizi di coordinamento e supporto alle attività del Consorzio (come ad esempio l'avviamento e il mantenimento del Progetto Tariffa Rifiuti Puntuale - TARIP)
- Servizi logistici (utilizzo sede, attrezzature, utenze, etc.) presso la propria sede di via Trento 21, Cirié e i servizi generali (segreteria, amministrazione, contabilità, etc.).

Per quanto concerne infine il punto 4 la Società erogherà il servizio di Gestione Tariffa per alcuni Comuni del territorio (sulla base di specifico accordo con i comuni medesimi e con l'Unione dei Comuni Montani delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone) e per alcuni Comuni del territorio pinerolese (sulla base di specifico accordo con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.), come già avvenuto nel 2017.

Il personale dipendente, nel rispetto della pianta organica approvata dall'Assemblea dei Soci, è previsto per un totale di 34 risorse.

ANDAMENTO FLUSSI CONFERIMENTI IN DISCARICA



In verde i dati consuntivi, in giallo i dati previsionali 2018,
in grigio i dati da Piano Industriale
(DATI IN TONNELLATE)

DATI MATERIALI PREVISIONALI 2018

Descrizione	U.M.	Previsione 2018	Δ 2017
Gestione discarica di Grosso	t	40.000	+2.000
- *Progetto ingombranti*	t	5.000	
- *Conferimenti RSA da terzi*	t	35.000	
Produzione energia elettrica da biogas	MWh	6.000	===

Principali dati materiali previsionali – Centro di costo 1

Descrizione	U.M.	Previsione 2018	Δ 2017
Gestione Centri di Raccolta	n.	10	===
Conferimenti alle Ecostazioni	t	7.000	===
Ore apertura / anno	h	Oltre 4.100	===

Principali dati materiali previsionali – Centro di costo 2

Descrizione	U.M.	Previsione 2018	Δ previsione 2017
Servizi integrativi alla raccolta	n. Comuni	21	===
Rifiuti abbandonati	Prese /anno	120	+60
Rifiuti ingombranti	n. passaggi	5.000	===
Pile e farmaci	Prese /anno	524	===
Recupero carcasse animali morti	Prese /anno	40	-20
Lavaggio cassonetti	n. lavaggi	8.900	+400
Consegne attrezzature	n.	2.200	+200
Ufficio URP e comunicazione			
Gestione contratti sfalci e ramaglie	n.	2.500	===
Gestione contratti esposizione cassonetti	n.	200	===
Prenotazione Lavaggi cassonetti	n.	2.000	+200
Richieste riguardanti il servizio di raccolta	n.	3.500	===
Richieste informative	n.	20.000	===

Principali dati materiali previsionali – Centro di costo 3

Descrizione	U.M.	Previsione 2018	Δ 2017
Gestione Tariffa			
- N.ro Comuni CISA da gestire	n.	16	-1
- N.ro Comuni ACEA pinerolese da gestire	n.	6	===
- Utenze da gestire	n.	33.926	-1.292
- Bollette da emettere	n.	30.840 circa	-666
- Rendicontazione pagamenti	n.	264	-12
- Sportello presso Comuni CISA	gg.	100 circa	===
- Contatti supporto utenti CISA (n.ro verde)	n.	1.600 circa	===
- Pratiche variazione utenze CISA	n.	2.500 circa	===

Principali dati materiali previsionali – Centro di costo 4

BUDGET 2018

		Budget 2017	Budget 2018	Differenza
Totale Ricavi		**5.899**	**6.099**	**200**
	Ricavi da impianto di smaltimento	3.000	3.000	0
	Ricavi da CISA per erogazione servizi	2.124	2.324	200
	Ricavi da impianto di cogenerazione	300	300	0
	Altri ricavi	475	475	0
Costi		**4.541**	**4.707**	**166**
	Personale	1.740	1.900	160
	Costi gestione monetari	2.801	2.807	6
EBITDA		**1.358**	**1.392**	**34**
	Accantonamenti	120	120	0
	Ammortamenti e svalutazioni	942	1.000	58
EBIT		**296**	**272**	**-24**
	Oneri finanziari	115	85	-30
RISULTATO ANTE IMPOSTE		**181**	**187**	**6**

Si precisa che la stima gestionale di preconsuntivo 2017 conferma sostanzialmente la previsione di budget 2017, anche per quanto concerne i parametri dimensionali di riferimento (ad esempio le tonnellate di rifiuti smaltiti in discarica).

COSTI PER I SERVIZI EROGATI SULLA BASE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CONSORZIO CISA E I COMUNI SOCI

I costi complessivi per i servizi previsti dal Contratto di Servizio con il Consorzio CISA e i Comuni Soci possono essere suddivisi come segue:

	2018 (in migliaia di euro)
Centro di Costo Gestione Centri di Raccolta	**1300**
Gestione Centri di Raccolta	1300
Centro di Costo Servizi Complementari e altri servizi	**1024**
Servizi all'utenza	664
Punto Informativo, Comunicazione, Vigilanza, etc.	*164*
Approvigionamenti e distribuzione attrezzature e servizi complementari	*500*
Servizi logistici (Utilizzo sede, atrezzature, utenze, etc.)	85
Servizi Generali (Segreteria, Amministrazione, Contratti, Contabilità, etc.)	75
Progetto Tariffa Rifiuti Puntuale (TARIP)	200
TOTALE	***2.324***

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI

Elenco opere e investimenti:

Opere di compensazione Lotto 3 Sopraelevazione Lotto 3	Opere in corso (in fase di conclusione) Progettazione esterna (in corso)
Costruzione nuovo magazzino logistica e piattaforma trattamento rifiuti	Progettazione esterna (da affidare ai sensi del D.Lgs. 50/2016)
Revamping Centro di Raccolta di Ciriè	Progettazione esterna (da affidare ai sensi del D.Lgs. 50/2016)
Manutenzioni straordinarie patrimonio immobiliare Investimenti per la videosorveglianza	Progettazione interna Progettazione esterna (appalto integrato)

	2018	2019	2020
Discarica di Grosso:			
Investimenti Lotto 3 (opere compensazione e sopraelevazioni, comprensivo investimento trituratore lento)	1.000	2.000	500
Impianti a servizio della Raccolta Differenziata:			
Magazzino logistica e piattaforma per trattamento rifiuti	500		
Centri di Raccolta:			
Revamping Centro di Raccolta di Ciriè	500		
Manutenzioni straordinarie e altri investimenti	200	200	200
TOTALE IMPIEGHI	2.200	2.200	700

Gli investimenti sopra riportati verranno finanziati con risorse di autofinanziamento. Qualora le condizioni del mercato finanziario lo consentissero e in funzione di un programma di utilizzo a lungo termine delle liquidità disponibili, SIA potrà ricorrere al credito bancario, tenuto conto del significativo miglioramento a fine 2017 nella posizione finanziaria netta.