



BUDGET 2021

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E
DEGLI INVESTIMENTI 2021 – 2023**

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Data approvazione in CdA:
Data approvazione Assemblea dei Soci:

01 dicembre 2020

INDICE

INDICE	3
PREMESSA	4
RELAZIONE PROGRAMMATICA.....	7
ANDAMENTO FLUSSI CONFERIMENTI IN DISCARICA	9
DATI MATERIALI PREVISIONALI 2021	10
BUDGET 2021	12
COSTI PER I SERVIZI EROGATI SULLA BASE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CONSORZIO CISA E I COMUNI SOCI.....	13
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI.....	14

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	(Vicepresidente)
Guido Bili	(Consigliere)
Luca Casale	(Consigliere)
Maria Costantino	(Consigliere)

COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Mariangela Brunero	(Presidente del Collegio)
Dott. Albino Bertino	(Sindaco effettivo)
Dott.ssa Ida Elisa Ventola	(Sindaco effettivo)
Dott. Luigi Pirrera	(Sindaco supplente)
Dott. Antonio Verre	(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
(N. iscrizione TO/013953)

Ing. Giorgio Perello, per quanto riguarda le seguenti categorie:

Cat. 1	Ordinaria	Classe C (Gestione Centri di Raccolta)
Cat. 1 comma 10	Ordinaria	Classe C (Raccolta e trasporto Rifiuti Urbani)
Cat. 2 bis	Ordinaria	Conto proprio
Cat. 5	Ordinaria	Classe F (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
Cat. 8	Ordinaria	Classe F (Commercio intermediazione rifiuti senza detenzione)

Arch. Mauro Panerio - Consulente esterno, per quanto riguarda le seguenti categorie:

Cat. 10A	Ordinaria	Classe E (Rimozione amianto)
----------	-----------	------------------------------

PREPOSTO A DIRIGERE L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI
(N. iscrizione TO75647K)

Ing. Giuseppe Ansinello

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Sig.ra Michela Crosetto

La struttura organizzativa è attualmente così articolata:

MANAGEMENT

Numero dirigenti: 1

Direttore Generale: Ing. Giorgio Perello

UFFICIO TECNICO

(AREA IMPIANTI, SERVIZI di RACCOLTA e IGIENE URBANA)

Numero addetti ufficio: 5

Numero addetti operativi discarica: 2

Numero addetti operativi servizi raccolta: 28

Responsabile: Ing. Giuseppe Ansinello

Ispettore ambientale e coordinatore dei servizi: Ing. Dario Grosso

Capo Cantiere discarica di Grosso: Sig. Destefanis Roberto

Coordinatore operativo gestione Centri di Raccolta: Sig. Carmine Serrapica

UFFICIO SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE e CONTRATTI

Numero addetti: 2

Responsabile: Dott.ssa Ida Rotella

UFFICIO CONTABILITA' E RISORSE UMANE

Numero addetti: 3

Responsabile: Sig.ra Barbara Cavallini

UFFICIO GESTIONE TARIFFA E RELAZIONI CON UTENTI

Numero addetti: 12

Responsabile: Sig. Antonio Centanino

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Il 2021, come l'annualità 2020, 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. Servizi ambientali (Raccolta e trasporto, Igiene Urbana, Gestione dei Centri di Raccolta, Servizi complementari, gestione delle relazioni con gli utenti e gestione della Tariffa Puntuale) e servizi di logistica e generali (Segreteria, Amministrazione, Contabilità e Gestione Risorse) per conto del Consorzio CISA sulla base di specifico Contratto di Servizio fra il Consorzio CISA, i Comuni Soci e SIA;
3. Gestione della Tariffa Rifiuti per conto di alcuni Comuni dei Consorzi CISA, ACEA pinerolese e CADOS (afferenti la gestione ACSEL SpA in Valle di Susa).

Per quanto riguarda le attività di cui al punto 1, va rilevato come la tipologia di rifiuto conferita presso l'impianto di Grosso – località Vauda Grande sarà esclusivamente di rifiuti solidi speciali non pericolosi e senza matrice organica. Si segnala inoltre che nel corso del 2021 dovrà riprendere l'iter della progettazione di un polo per il trattamento rifiuti. A seguito di specifica Autorizzazione da parte di Città Metropolitana di Torino, tale polo dovrà essere realizzato nei terreni in proprietà limitrofi all'impianto ad interrimento di Grosso attualmente in coltivazione.

Come da previsioni del contratto di servizio fra il Consorzio CISA, i Comuni Soci e SIA, anche nel 2021 la Società fornirà al Consorzio CISA l'erogazione dei seguenti servizi (punto 2):

- Servizio di Raccolta e trasporto e Igiene Urbana per i Comuni di Cirié e San Francesco al Campo e servizi complementari alla raccolta (lavaggio dei cassonetti, ritiro rifiuti ingombranti, raccolta rifiuti abbandonati su luogo pubblico, etc.) per ulteriori 21 Comuni sin dal 1 gennaio 2021, in continuità con le attività in corso; nel corso dell'anno i Servizi di Raccolta e Igiene Urbana verranno estesi ai Comuni del Bacino 17A; 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: per quanto riguarda tale ambito e secondo tempistiche concertate con il Consorzio CISA (Gestore del Servizio Integrato), occorrerà dare attuazione al rinnovo di alcuni Centri di Raccolta (*revamping* del CdR di Cirié, in attesa della decisione dell'Amministrazione Comunale circa la localizzazione definitiva dell'area interessata, eventuale *revamping* del CdR di San Carlo C.se e rilocalizzazione del CdR di Grosso nell'ambito

della realizzazione del nuovo polo logistico per i Servizi di Raccolta e dell'Impianto di trattamento rifiuti;

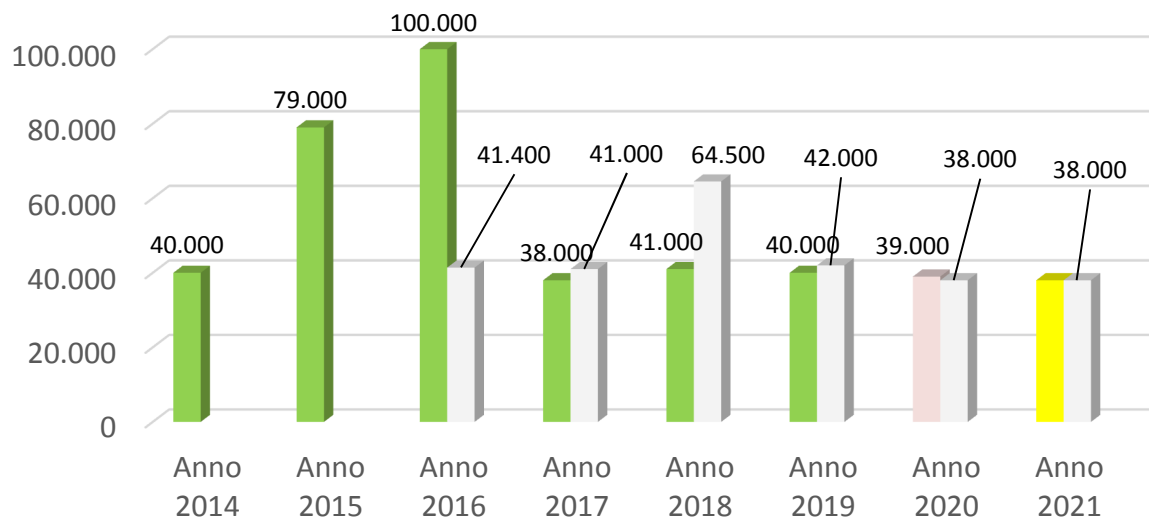
- Servizi all'utenza del Consorzio CISA per quanto riguarda la Gestione dei rapporti con gli utenti, la comunicazione, la vigilanza sul territorio, l'acquisizione e la distribuzione di attrezzature e materiali;
- Attuazione e supporto alle attività del Consorzio (come ad esempio l'avviamento e il mantenimento del Progetto Tariffa Rifiuti Puntuale – TARIP, la riprogettazione dei Servizi di Raccolta e la predisposizione della documentazione di Progetto per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla Regione Piemonte e da Ato-R torinese);
- Erogazione di servizi logistici (utilizzo sede, attrezzature, utenze, etc.) presso la propria sede di via Trento 21 - Cirié e servizi generali (segreteria, amministrazione, contabilità, etc.) in favore del Consorzio;

Per quanto concerne infine il punto 3 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 nelle annualità precedenti. Dal 2021 SIA supporterà in parte le attività di gestione tariffa anche per alcuni Comuni del bacino CADOS (afferenti la gestione ACSEL SpA in Valle di Susa).

Il personale dipendente, nel rispetto della pianta organica approvata dall'Assemblea dei Soci, è previsto per un totale di circa 50 risorse.

Al fine di implementare l'estensione dell'affidamento dei Servizi di Raccolta si renderà però necessario procedere ad una modifica della pianta organica al fine di coprire la necessaria dotazione di personale operativo (operatori ecologici e autisti raccoglitori).

ANDAMENTO FLUSSI CONFERIMENTI IN DISCARICA



In verde i dati consuntivi, in rosa la proiezione per il 2020,
in giallo i dati previsionali 2021.
In grigio i dati da Piano Industriale
(Dati in tonnellate)

DATI MATERIALI PREVISIONALI 2021

Descrizione	U.M.	Previsione 2021	Δ 2020
Gestione discarica di Grosso	t	38.000	===
- <i>Progetto ingombranti</i>	t	10.000	
- <i>Conferimenti RSA da terzi</i>	t	30.000	
Produzione energia elettrica da biogas	MWh	6.000	===

Principali dati materiali previsionali – Centro di costo AREA IMPIANTI

Descrizione	U.M.	Previsione 2021	Δ previsione 2020
Servizi Raccolta e Trasporto			
Raccolta frazione differenziata Porta a Porta	n. Comuni	37	+35
Servizio di Igiene Urbana	n. Comuni		
Raccolta Rifiuti abbandonati	n. Comuni	37	+14
Raccolta Rifiuti ingombranti a domicilio	n. Comuni		
Raccolta Pile e farmaci	n. Comuni	23	+14
Recupero carcasse animali morti	n. Comuni	23	+14
Lavaggio cassonetti Porta a Porta	n. Comuni	23	===
Lavaggio cassonetti stradali	n. Comuni	14	===
Consegne attrezzature	n. Comuni	23	===
Gestione Centri di Raccolta	n.	10	===
Conferimenti alle Ecostazioni	t	8.500	===
Ore apertura / anno	h	Oltre 4.200	===

Principali dati materiali previsionali – Centro di costo AREA RACCOLTA

Descrizione	U.M.	Previsione 2021	Δ 2020
Area Tariffa e relazioni con utenti			
- N.ro Comuni CISA da gestire	n.	22	===
- N.ro Comuni ACEA pinerolese da gestire	n.	6	===
- N.ro Comuni ACSEL Valsusa da gestire	n.	3	+3
- Utenze da gestire	n.	54.000	===
- Bollette da emettere	n.	50.000	===
- Rendicontazione pagamenti	n.	336	===
- Sportello presso Comuni CISA	gg.	100 circa	===
- Contatti supporto utenti CISA (n.ro verde)	n.	2.000 circa	===
- Pratiche variazione utenze CISA	n.	2.500 circa	===
Ufficio URP e comunicazione			
Gestione contratti sfalci e ramaglie	n.	2.500	===
Gestione contratti esposizione cassonetti	n.	200	===
Prenotazione Lavaggi cassonetti	n.	2.000	===
Richieste riguardanti il servizio di raccolta	n.	3.500	===
Richieste informative	n.	30.000	===

Principali dati materiali previsionali

Centro di costo AREA TARIFFA e RAPPORTI CON UTENTI

BUDGET 2021

BUDGET	2020	2021	Differenza
Totale Ricavi	8.676	12.464	3.788
Ricavi da impianto di smaltimento	3.800	3.610	-190
Ricavi da CISA servizi consolidati	2.374	2.424	50
Ricavi da impianto di cogenerazione	300	300	0
Ricavi da CISA (Servizi Raccolta)	1.727	4.700	2.973
Ricavi da CISA (Smaltimenti)	0	700	700
Altri ricavi	475	730	255
Costi	6.900	10.190	3.290
Personale	2.903	4.488	1.585
Costi gestione	3.050	3.400	350
Costi gestione (Servizi Raccolta)	547	1.222	675
Costi gestione (Smaltimenti)	0	700	700
Compensazioni enti locali	400	380	-20
EBITDA	1.776	2.274	498
Accantonamenti, Ammortamenti e svalutazioni	1.380	1.796	416
EBIT	396	478	82
Oneri finanziari	40	22	-18
Oneri finanziari aggiuntivi	90	0	-90
RISULTATO ANTE IMPOSTE	266	456	190

Si precisa che la stima gestionale di preconsuntivo 2020 conferma sostanzialmente la previsione di Budget, 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:

	2021 (in migliaia di euro)
Costi di personale	4488
<i>Personale di struttura e gestione impianti</i>	<i>1950</i>
<i>Personale di struttura e operativi Servizi Raccolta</i>	<i>2538</i>
Costi di gestione	4622
<i>Costi monetari gestione impianti</i>	<i>3400</i>
<i>Costi monetari gestione Servizi Raccolta</i>	<i>1222</i>
Costi smaltimenti	700
Compensazioni Enti Locali	380
TOTALE	10.190

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI

Elenco opere e investimenti:

Sopraelevazione Lotto 3	Opere in corso
Opere di compensazione sopraelevazione Lotto 3	Opere e contributi <i>come da Accordo del 30/12/2019</i>
Revamping Centri di Raccolta	Progettazione in corso
Polo logistico trattamento rifiuti	Progettazione in corso
Mezzi operativi e per i servizi di raccolta	Investimento in corso

Le opere e gli investimenti sopradescritti sono riepilogati nella tabella alla pagina successiva.

INVESTIMENTI			
	2021	2022	2023
1. AREA IMPIANTI:			
Investimenti Lotto 3 (opere compensazione, arginature e allestimento sopraelevazione)	1.000	1.000	1.750
Piattaforma per trattamento rifiuti	1.500		
2. AREA RACCOLTA			
Revamping Centri di Raccolta	500	300	300
Manutenzioni straordinarie CdR e altri investimenti	200	200	200
Mezzi operativi e per i servizi di raccolta	2.000	3.600	
TOTALE IMPIEGHI	5.200	5.100	2.250

Gli investimenti sopra riportati verranno finanziati parte con risorse di autofinanziamento e - in funzione di un programma di utilizzo a lungo termine delle liquidità disponibili - parte mediante ricorso al credito bancario, tenuto conto che la posizione finanziaria netta presenta una situazione di equilibrio.