

ORIGINALE

ALLEGATO ALLA DELIB. CONS.  
N. 24/26033 DEL 2-4-2013

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GEN.LE

---

2013

PIANO OPERATIVO ANNUALE DI SVILUPPO  
DELLA SOCIETÀ AIM VICENZA SPA

---

COMPENSIVO DI  
BUDGET DI GRUPPO E PIANO DEGLI INVESTIMENTI

---

## SOMMARIO

<i>Premesse</i> .....	5
<i>Il quadro normativo in evoluzione</i> .....	6
<i>Presupposti al budget 2013</i> .....	7
Presupposti di carattere generale .....	7
Presupposti di singole società.....	8
<i>Area di consolidamento – Budget 2013</i> .....	11
<i>Il conto economico consolidato</i> .....	13
<i>Gli investimenti per il territorio</i> .....	14
<i>I principali dati quantitativi</i> .....	15
<i>La valorizzazione e formazione delle Risorse Umane</i> .....	16
Forza media equivalente.....	18
Costo del lavoro.....	19
<i>Le società consolidate nel budget 2013</i> .....	20
<i>AIM Vicenza Spa – Capogruppo</i> .....	21
AIM Vicenza Spa: conto economico.....	22
AIM Vicenza Spa: investimenti .....	22
Divisione Global Service: investimenti.....	23
Addendum al contratto di Global Service.....	25
Divisione Distribuzione Gas Treviso: investimenti .....	25
Divisione Servizi Generali: investimenti .....	26
Divisione Patrimonio: investimenti.....	26
<i>AIM Servizi a Rete Srl</i> .....	27
Aim Servizi a Rete Srl: conto economico .....	28

<b>Aim Servizi a Rete: investimenti.....</b>	<b>28</b>
<b>Divisione Energia: note al budget.....</b>	<b>29</b>
<b>Divisione Energia: investimenti .....</b>	<b>30</b>
<b>Divisione Gas : note al budget.....</b>	<b>32</b>
<b>Divisione Gas: principali investimenti.....</b>	<b>32</b>
<b>Divisione Gas: obiettivi principali .....</b>	<b>34</b>
<b>Divisione Telecomunicazioni: note al budget.....</b>	<b>34</b>
<b>Divisione Teleriscaldamento: note al budget.....</b>	<b>35</b>
<b>Divisione Teleriscaldamento: investimenti .....</b>	<b>36</b>
<b><i>AIM Energy Srl.....</i></b>	<b><i>37</i></b>
<b>    Aim Energy Srl: conto economico .....</b>	<b>38</b>
<b>    Aim Energy Srl: note al budget .....</b>	<b>38</b>
<b>    Aim Energy Srl: investimenti.....</b>	<b>39</b>
Settore Gas .....	40
Settore Elettrico.....	42
<b><i>AIM Mobilità Srl.....</i></b>	<b><i>44</i></b>
<b>    Aim Mobilità Srl:conto economico .....</b>	<b>45</b>
<b>    Aim Mobilità Srl: investimenti .....</b>	<b>45</b>
<b>    Divisione Trasporti: note al budget .....</b>	<b>45</b>
<b>    Divisione Trasporti: investimenti .....</b>	<b>47</b>
<b>    Divisione Sosta: note al budget .....</b>	<b>48</b>
<b>    Divisione Sosta: investimenti.....</b>	<b>49</b>
<b><i>Valore Ambiente Srl.....</i></b>	<b><i>50</i></b>
<b>    Valore Ambiente Srl: conto economico.....</b>	<b>51</b>
<b>    Divisione Discarica: note al budget .....</b>	<b>51</b>
Indirizzi di sviluppo.....	52
Divisione Discarica: investimenti.....	52
<b>    Divisione Igiene Ambientale: note al budget .....</b>	<b>52</b>
Indirizzi di sviluppo del servizio .....	52
Andamento economico.....	53
<b>    Divisione igiene Ambientale: investimenti .....</b>	<b>53</b>

<b>S.I.T. Spa</b> .....	<b>55</b>
<b>SIT Spa: conto economico</b> .....	<b>56</b>
<b>SIT Spa: note al budget</b> .....	<b>56</b>
<b>SIT Spa: investimenti</b> .....	<b>56</b>
<b>AIM Bonifiche Srl</b> .....	<b>57</b>
<b>Aim Bonifiche Srl: conto economico</b> .....	<b>58</b>
<b>Aim Bonifiche Srl: note al budget</b> .....	<b>58</b>
<b>Valore Città Srl – Amcps Srl</b> .....	<b>60</b>
<b>Valore Città'Amcps Srl: conto economico</b> .....	<b>61</b>
<b>Valore Città Amcps Srl: note al budget</b> .....	<b>61</b>
<b>Valore Città Amcps Srl: investimenti</b> .....	<b>62</b>

## PREMESSE

Il presente documento contiene il Piano operativo annuale (POA) di sviluppo del gruppo AIM Vicenza Spa per l'anno 2013.

Il Piano operativo annuale rappresenta al contempo, sia un momento determinante del "controllo analogo" del Comune di Vicenza sulla controllata al 100% AIM Vicenza Spa, sia uno strumento di indirizzo aziendale che caratterizza fortemente la Società di proprietà pubblica.

Questo Piano nasce in un momento congiunturale particolare. La Comunità Europea e, non solo, il nostro Paese stanno affrontando una delle crisi economico-finanziarie più importanti del dopoguerra e le imprese e le famiglie stanno risentendo in modo importante della riduzione dei consumi e della congiuntura sfavorevole.

In questo contesto le imprese di servizi pubblici locali si trovano per lo più costrette ad inseguire una normativa in continua evoluzione, che finisce per condizionare anche gli sviluppi industriali delle società.

AIM, alla luce di questa situazione, sta elaborando un piano industriale per gli anni 2013-2015, indirizzato al riposizionamento strategico e allo sviluppo del Gruppo, da correlare all'evoluzione del contesto normativo. Con riferimento al breve periodo l'obiettivo è quello di consentire alle diverse società e divisioni un percorso industriale che metta in sintonia valori, mission e normativa di settore, coniugandoli all'incremento della produttività e alla soddisfazione della clientela.

In particolare le linee di sviluppo saranno orientate ad una crescita organica (sviluppo di attività consolidate e rafforzamento delle alleanze esistenti), ad una crescita per linee esterne (sviluppo di nuove attività mediante acquisizioni (partnership, alleanze) e alla razionalizzazione dei fattori produttivi.

Obiettivi di sintesi saranno rappresentati dall'incremento del fatturato, dalla maggiore competitività. Dal contenimento del debito, ovvero da un aumento della produttività complessiva.

## IL QUADRO NORMATIVO IN EVOLUZIONE

La disciplina generale dei servizi pubblici locali, anche nell'ultimo anno, si è evoluta rapidamente a fronte di continue modifiche.

E' oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: *"...20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. // 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013..."*

L'attuale disciplina generale dei servizi pubblici locali, quindi, non prevede più una scadenza anticipata degli affidamenti a suo tempo ottenuti in conformità al diritto allora vigente, anche se al di fuori di procedure ad evidenza pubblica.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo (tipo di attività) di applicazione del cit. art. 34, comma 20° e segg., lo stesso riguarda, quindi, sempre se di rilevanza economica, i servizi pubblici locali in senso ampio e cioè nel significato comunitario di "servizi di interesse economico generale".

Rimangono, invece, esclusi, per espressa previsione normativa, i servizi di "Distribuzione gas naturale" (D.Lgs. n.164/00), di "Distribuzione energia elettrica" (D.Lgs. N.79/99; L. 239/04) e di "Gestione delle farmacie comunali" (L. N. 475/68).

Gli enti locali devono, pertanto, procedere entro il 31 dicembre 2013 agli adempimenti di cui all'art. 34, commi 20 e 21 cit. che si sostanziano in una verifica tecnica-economica della convenienza delle attuali e future gestioni e nell'accertamento della conformità delle gestioni stesse al diritto comunitario.

Rimangono invece immutati e, quindi, cogenti i limiti all'"in house providing" imposti dall'ordinamento comunitario in particolare il vincolo dell'intero capitale pubblico, il controllo analogo e l'attività prevalentemente svolta nei confronti dell'Ente affidatario, non meno del 90%.

## **PRESUPPOSTI AL BUDGET 2013**

Si evidenziano di seguito i presupposti di "carattere generale" e quelli "specifici" delle singole società facenti parte del gruppo, sulla base dei quali sono stati elaborati i budget di settore e di gruppo e conseguentemente il Piano operativo annuale di sviluppo.

Qualora uno o più dei presupposti sottoindicati non dovessero realizzarsi si procederà, nel corso d'anno, alla revisione del documento per renderlo compatibile alle mutate condizioni di contorno.

### **PRESUPPOSTI DI CARATTERE GENERALE**

#### **PROGETTO INDUSTRIALE**

Nuovo Piano Industriale Aziendale 2013-2015 in corso di elaborazione pur non modificando sostanzialmente le linee industriali di sviluppo e le strategie di riposizionamento delle Società del Gruppo AIM. Il documento programmatico è stato oggetto di molteplici revisioni per allinearlo alle variazioni nella normativa dei servizi pubblici locali intervenute nel corso del 2012 e descritte in precedenza.

#### **INVESTIMENTI**

Individuazione di priorità di rinnovamento e sviluppo degli impianti e delle attrezzature industriali da realizzarsi mediante autofinanziamento e forme di contribuzione esterna, previste nell'ambito dei vari servizi gestiti.

#### **ONERI OPERATIVI**

Previsto un contenimento degli oneri sostenuti per acquisto di materiali e prestazioni, in relazione all'andamento della marginalità. L'obiettivo verrà monitorato nel corso dell'esercizio.

## **ORGANICI**

Proseguirà il monitoraggio dell'organico (turnover) con ri-organizzazione e ricollocazione infragruppo dei dipendenti per ottimizzare le funzioni comuni e razionalizzare le differenti forme di lavoro, contratti e mansioni. Nel corso del 2013 non sono previste nuove assunzioni.

## **ONERI DEL PERSONALE**

Attenzione particolare viene rivolta alla posta relativa ai costi del personale che considera un contenimento del costo attraverso una gestione attenta degli straordinari, delle ferie residue e della produttività.

## **ONERI FINANZIARI GRUPPO**

Proseguirà nel corso del 2013 la fase di ristrutturazione finanziaria mirata al consolidamento di parte del debito a breve e al contenimento dell'indebitamento bancario complessivo. Sono previsti nell'anno ulteriori incrementi degli spread.

## **PRESUPPOSTI DI SINGOLE SOCIETÀ**

### **AIM VICENZA Spa**

Global Service: va a conclusione l'attività di realizzazione delle opere previste dalla Concessione e stimate per l'esercizio 2013 in 3,084 mln di euro.

Gas Treviso: sono previsti investimenti soprattutto per l'estensione reti e per la manutenzione alla cabina RE.MI di Carbonera.

Patrimonio: gli interventi sono stati indirizzati in particolare alla sede di Valore Ambiente a Vicenza Est, alla riqualificazione della sede di Valore Città a Sant'Agostino.

Applicazione in corso d'anno della nuova TARES (tassa rifiuti e servizi).

### **AIM MOBILITA' Srl**

Applicazione del piano di riorganizzazione.



La società nel corso del 2013 potrà beneficiare di un contenimento dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'Accordo Sindacale di ottobre 2012.

Particolare attenzione verrà data alla riorganizzazione del servizio serale attivabile su chiamata e alla razionalizzazione delle linee.

Proseguirà nel corso del 2013 la collaborazione con FTV nell'attività di manutenzione mezzi, di rifornimento carburanti e vestiario nonché di procedure di gara comuni.

#### **AIM BONIFICHE Srl**

Operatività "limitata" fino alla conclusione dello smaltimento dei rifiuti stoccati prevista per i primi mesi del 2013.

#### **AIM SERVIZI A RETE Srl**

Prosegue l'attività di rinnovo delle reti e degli impianti delle divisioni Gas ed Elettricità.

Messa in servizio di importanti insediamenti quali Borgo Berga (nuovo Tribunale) e Caserma Dal Molin.

Nel settore gas l'attenzione verrà rivolta alla creazione di tutti i presupposti per l'acquisizione del servizio nell'ambito territoriale oggetto di futura gara.

#### **AIM ENERGY Srl**

Proseguimento dell'attività di sviluppo industriale e societario (partnership, acquisizioni).

Proseguimento campagna promozionale per mantenimento e incremento della clientela.

Ottimizzazione delle modalità di approvvigionamento della materia prima.

#### **VALORE AMBIENTE Srl**

Proseguimento del progetto "Raccolta Differenziata oltre il 65%" con conseguente riorganizzazione del servizio.

Rinnovo parco mezzi.

Prosegue lo sfruttamento del biogas e la realizzazione delle opere di copertura del primo lotto della discarica di Grumolo delle Abbadesse (già stanziato apposito fondo di copertura).

S.I.A. Srl

Partecipata al 49% da Valore Ambiente Srl, continuerà nella realizzazione dell'ampliamento della discarica di Grumolo delle Abbadesse già avviata nel corso del 2012.

**VALORE CITTA' AMCPS Srl**

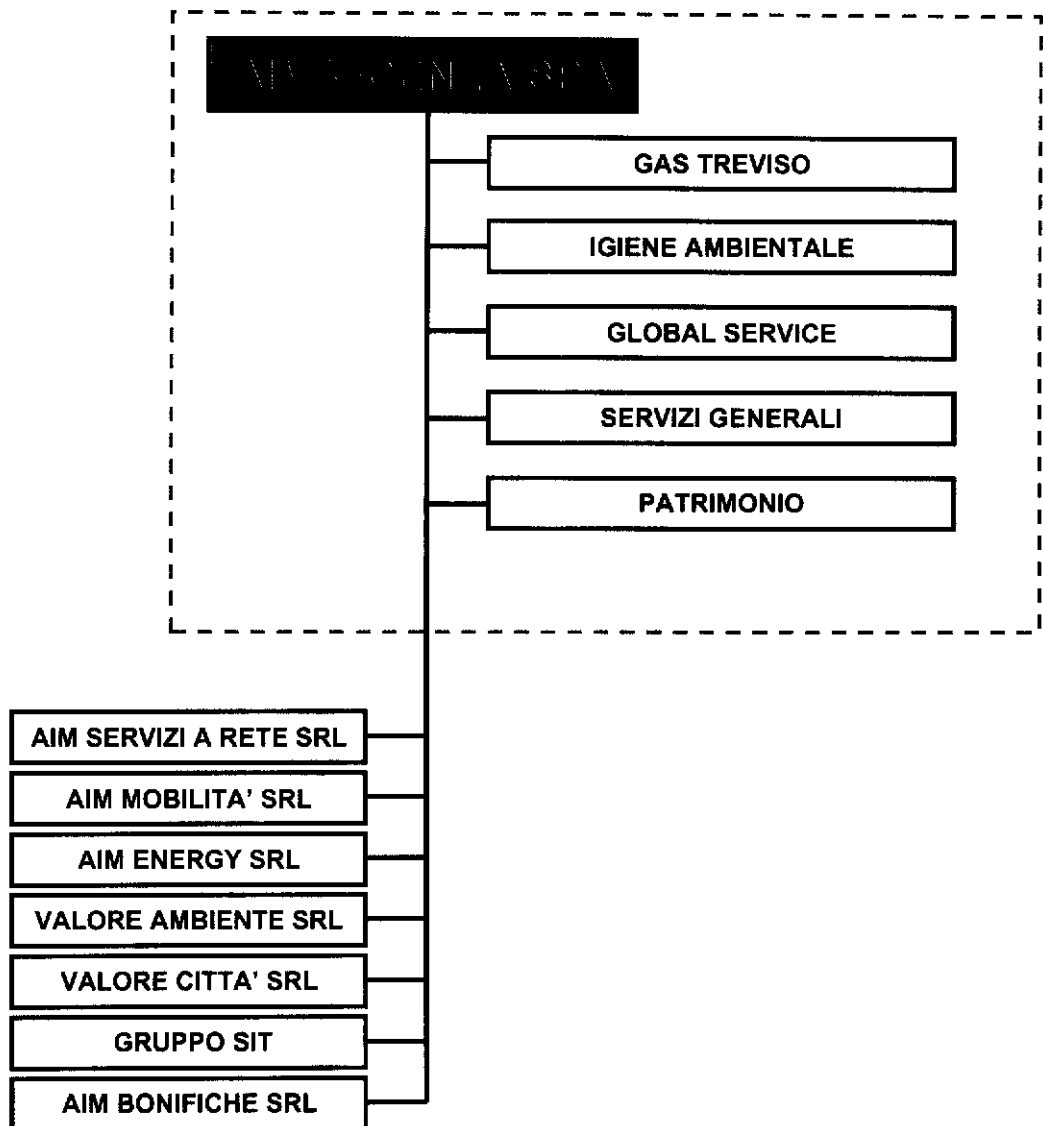
Riorganizzazione delle attività per ottenere maggiori efficientamenti operativi.  
Aggiornamento di alcuni canoni (cimiteriale e servizio neve).

**S.I.T. Spa**

Proseguirà nel 2012 l'attività di riorganizzazione, ristrutturazione e rilancio avviata già nel 2011.

AREA DI CONSOLIDAMENTO – BUDGET 2013

**GRUPPO AIM**



## Le previsioni 2013

Le risultanze quantitative economiche relative al budget 2013 del *Gruppo AIM* sono riportate in questa sezione.

## IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

in migliaia di euro		Budget 2013	
<b>Valore della produzione</b>			
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	243.009	
	Variazioni delle rimanenze	-	
	Aumenti di immob. per lavori interni	11.661	
	Altri ricavi e proventi	16.589	
	<b>Totale</b>	<b>271.259</b>	<b>100,0%</b>
<b>Costi esterni della produzione</b>			
	Per materie prime, suss. cons.	124.528	
	Per servizi	53.112	
	Per godimento beni di terzi	4.970	
	Variaz. delle rim. materie prime, suss. cons.	-	
	Oneri diversi di gestione	8.137	
	<b>Totale</b>	<b>190.747</b>	<b>70,3%</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>		<b>80.512</b>	<b>29,7%</b>
<b>Altri costi della produzione</b>			
	Per il personale	43.795	
	<b>Totale</b>	<b>43.795</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>		<b>36.717</b>	<b>13,5%</b>
<b>Ammortamenti immobilizzazioni e accantonamenti</b>			
	Ammortamenti	22.789	
	Svalutazione crediti	3.242	
	Altre svalutazioni	-	
	Altri accantonamenti	364	
	<b>Totale</b>	<b>26.395</b>	
<b>EBIT (RISULTATO OPERATIVO)</b>		<b>10.322</b>	<b>3,8%</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>			
	Proventi finanziari	431	
	Oneri finanziari	5.941	
	<b>Totale</b>	<b>(5.510)</b>	<b>2,0%</b>
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>		<b>4.812</b>	<b>1,8%</b>
<b>Proventi e oneri straordinari</b>		1.175	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>5.987</b>	<b>2,2%</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>		<b>(4.405)</b>	<b>2%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>1.582</b>	<b>0,6%</b>
<b>QUOTA COMPETENZA TERZI</b>		<b>(123)</b>	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO NETTO</b>		<b>1.459</b>	<b>0,5%</b>

## GLI INVESTIMENTI PER IL TERRITORIO

INVESTIMENTI TECNICI			
(euro/000)	CONS 2011	RVS 2012	BDG2013
<b>Aim Vicenza Spa</b>	<b>10.487</b>	<b>6.147</b>	<b>6.320</b>
- Global Service	6.721	3.439	3.084
- Patrimonio	1.585	589	1.024
- Gas Treviso	1.254	1.172	1.458
- Servizi Generali	927	947	754
- Valore Città			
<b>AIM Servizi a Rete Srl</b>	<b>11.207</b>	<b>10.021</b>	<b>8.164</b>
- Gas	5.920	4.960	3.200
- Energia	3.192	3.290	3.204
- Teleriscaldamento	1.594	1.074	1.240
- Telecomunicazioni	408	672	505
- Servizi alla distribuzione	93	25	15
<b>AIM Mobilità Srl</b>	<b>1.814</b>	<b>2.419</b>	<b>3.218</b>
- Trasporto Pubblico Locale	1.724	2.230	3.150
- Sosta	90	189	68
<b>AIM Energy Srl</b>	<b>717</b>	<b>100</b>	<b>209</b>
<b>AIM Bonifiche Srl</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valore Ambiente Srl</b>	<b>1.516</b>	<b>1.176</b>	<b>1.789</b>
- Igiene Ambientale	1.398	1.174	1.719
- Discarica Grumolo delle Abbadesse	118	2	70
<b>SIT Spa</b>	<b>1.378</b>	<b>370</b>	<b>900</b>
<b>Valore Città - AMCPS Srl</b>	<b>233</b>	<b>265</b>	<b>426</b>
<b>Investimenti del gruppo</b>	<b>27.361</b>	<b>20.498</b>	<b>21.026</b>

I PRINCIPALI DATI QUANTITATIVI

	Budget 2013
EE distribuita (GWh)	1.108,300
Gas immesso in rete (Mmc)	258,200
Gas venduto (Mmc)	262,62
EE venduta (GWh)	243,83
EE venduta al GSE (GWh)	14.095,00
EE termica venduta (GWht)	40,00
Percorrenze (urb e sub) km	4.120.000
Titoli di viaggio venduti n.	1.870.000
Vetture entrate nei parcheggi n.	1.950.000
Viaggiatori trasportati n.	9.900.000
Rifiuti raccolti Comune di Vicenza (t.)	69.075
Rifiuti differenziati Comune di Vicenza (t.)	42.988
Indice di racc differenziata C. di Vicenza (Dgrv 3918/2002)	68,0%
Manutenzione aree verdi (mq)	1.180.162
Manutenzione strade (km)	563
Edifici popolari (n.)	1.575

## LA VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Le Politiche Aziendali riguardanti le Risorse Umane pongono grande attenzione all'efficientamento dell'organizzazione aziendale e a sviluppare piani formativi attinenti alle esigenze di aggiornamento e sviluppo delle competenze, mirando a favorire un clima aziendale positivo e capace di suscitare senso di appartenenza, impegno e proattività.

E' proseguito il rinnovamento interno, cercando di realizzare un mix virtuoso di valorizzazione delle competenze interne e inserimenti di nuove competenze ed esperienze esterne. Il Gruppo AIM si è assestato nell'anno 2012 in una forza media di 902 unità lavorative, suddivise su sette aziende controllate. In particolare, nel corso del 2012, il Gruppo si è dotato di un nuovo dirigente in Valore Citta Amcps Srl. Per l'anno 2013 si prevede una forza media pari a 890 unità lavorative. La riduzione rispetto al 2012 è determinata principalmente dalla cessazione da parte di SIT Spa del contratto di raccolta RSU del bacino TV1 che ha comportato la cessione anche del relativo personale impiegato, nonché dalle politiche di contenimento degli organici in applicazione della normativa inerente il Patto di Stabilità.

Si sono ulteriormente incrementate le attività di stage, con circa 103 giovani studenti e non, grazie alla proficua collaborazione con le scuole superiori della Città, e sono stati incrementati anche gli stage di studenti universitari. Questa attenzione ai giovani si manterrà nell'anno 2013 con la sperimentazione di momenti di alternanza studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Nel corso dell'anno sono stati effettuati n. 54 di questi stage; n. 12 stage post diploma; è stato inoltre sviluppato il progetto "patto sociale per il lavoro vicentino" in collaborazione con il Comune di Vicenza, la Provincia e la fondazione Cariverona, con l'inserimento di n.37 lavoratori.

Salute e Sicurezza sono tematiche sempre in primo piano attraverso l'analisi permanente delle criticità dei processi presidiati, integrati nel Sistema Aziendale di gestione dei rischi e della formazione/aggiornamento continui del personale.

In particolare, si è concretizzato nel 2012 il riconoscimento, da parte dello Spisal dell'ULS n.4, del Sistema di Gestione della Sicurezza, che certifica il buon livello raggiunto nel Gruppo, frutto di assiduo, costante impegno di tutte le strutture. Nel corso del 2013 si procederà all'aggiornamento tempestivo delle valutazioni dei rischi ai sensi del Dlgs 81/08.

I programmi formativi e di aggiornamento 2013 mirano allo sviluppo, a tutti i livelli, delle competenze tecnico-professionali dei collaboratori, alla sicurezza/prevenzione, nonché a rafforzare la coesione interna infragruppo e a sviluppare un rinnovamento generale di cultura e mentalità aperte al nuovo orizzonte di liberalizzazioni. Nell'anno 2012 è stato avviato un importante progetto, che ha visto coinvolti dirigenti e impiegati direttivi, focalizzato sullo sviluppo dello spirito di squadra del management e sulla necessità di adottare un stile di leadership da "leader del punto critico"



nell'attuale contesto di riferimento. Questi interventi sono stati accompagnati da un'attività di coaching individuale su figure apicali/dirigenti. In questo quadro il personale direttivo ha prodotto una serie di proposte di efficientamento e di contenimento di spese che esplicheranno appieno i loro effetti nel corso dell'anno.

Si prevedono investimenti in formazione per circa 564 mila euro come sotto schematizzati, finalizzati alla prevenzione e sicurezza sul lavoro, allo sviluppo delle competenze professionali, a supporto di aree professionali critiche, nonché attività selettive e mirate di coaching.

Per tali investimenti è stato elaborato un piano/progetto che verrà finanziato dall'apposito fondo Fonservizi per circa € 150.000,00.

euro	Formazione sicurezza	Formazione generale	Totale
AIM Vicenza Spa	32.000	119.000	151.000
AIM Servizi a Rete Srl	89.000	180.000	269.000
AIM Mobilità Srl	16.000	34.000	50.000
AIM Energy Srl	2.000	3.000	5.000
VALORE Ambiente Srl	17.000	3.000	20.000
VALORE Città AMCPs Srl	38.000	11.000	49.000
SIT Spa	29.000	7.000	36.000
<b>TOTALE</b>	<b>223.000</b>	<b>357.000</b>	<b>580.000</b>

Il Gruppo promuove, diffonde e consolida costantemente al proprio interno la cultura della prevenzione/sicurezza e qualità con interventi organizzativi, tecnologici e formativi per accrescere in ognuno dei collaboratori la consapevolezza dei rischi e l'attitudine a comportamenti responsabili.

Le Politiche di sviluppo meritocratico, in aderenza al piano industriale 2012 – 2014, sono mirate a premiare i risultati, e a sviluppare le potenzialità interne. Nel corso del 2012 sono stati sottoscritti importanti accordi sindacali di 2° livello che perseguono tale finalità.

L'attività di reclutamento e selezione del personale dell'Azienda per il 2013, strutturata per rispondere in modo puntuale alle esigenze organizzative e in linea con la normativa di riferimento e nel rispetto del Regolamento Aziendale e del Patto di Stabilità, verranno contenute per effetto di politiche di riduzione dei costi e semplificazione e snellimento organizzativi.

Con riferimento agli organici delle società del Gruppo sono previsti, per l'anno 2013: il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto ai business gestiti, lo sviluppo di nuovi business con possibili incrementi sostenibili degli organici, l'attenzione all'efficientamento dei processi interni e trasversali, lo snellimento delle strutture organizzative delle aziende controllate e dei Servizi Centrali.

L'impegno aziendale sulla qualità sostanziale, debitamente "certificata" e sullo sviluppo sostenibile si è concretizzato con l'implementazione del Sistema Gestionale e Organizzativo previsto dal Decreto Lgs n.231/01, che verrà gradualmente esteso alle società del Gruppo.

FORZA MEDIA EQUIVALENTE

SOCIETA'/DIVISIONI	Budget 2013 n.
AIM Vicenza Spa	<b>144,1</b>
AIM Servizi a Rete Srl	<b>148,5</b>
Gas	47,0
Energia	49,7
Teleriscaldamento	8,0
Telecomunicazioni	16,0
Servizi alla distribuzione	27,8
AIM Mobilità Srl	<b>254,1</b>
AIM Energy Srl	<b>20,3</b>
AIM Bonifiche Srl	<b>2,8</b>
Valore Ambiente Srl	<b>135,0</b>
Valore Città - AMCPS Srl	<b>127,2</b>
SIT Spa	<b>57,9</b>
	<b>889,9</b>

COSTO DEL LAVORO

SOCIETA'/DIVISIONI	Budget 2013 in migliaia di euro
<b>AIM Vicenza Spa</b>	<b>7.853</b>
<b>AIM Servizi a Rete Srl</b>	<b>8.157</b>
<i>Gas</i>	<i>2.640</i>
<i>Energia</i>	<i>2.613</i>
<i>Teleriscaldamento</i>	<i>544</i>
<i>Telecomunicazioni</i>	<i>1.017</i>
<i>Servizi alla distribuzione</i>	<i>1.343</i>
<b>AIM Mobilità Srl</b>	<b>11.430</b>
<b>AIM Energy Srl</b>	<b>986</b>
<b>AIM Bonifiche Srl</b>	<b>133</b>
<b>Valore Ambiente Srl</b>	<b>6.441</b>
<b>Valore Città - AMCPS Srl</b>	<b>6.174</b>
<b>SIT Spa</b>	<b>2.621</b>
<b>TOTALE</b>	<b>43.795</b>

## LE SOCIETÀ CONSOLIDATE NEL BUDGET 2013

AIM Vicenza Spa

AIM Energy Srl

AIM Servizi a Rete Srl

AIM Mobilità Srl

S.I.T. Spa

Valore Ambiente Srl

AIM Bonifiche Srl

Valore Città Amcps Srl

---

## AIM VICENZA SPA – CAPOGRUPPO

2013 Piano operativo annuale di sviluppo della società AIM Vicenza Spa comprensivo di Budget di gruppo e Piano degli investimenti

**AIM VICENZA SPA: CONTO ECONOMICO**

	Budget 2013	
in migliaia di euro		
Valore della Produzione	55.935	
Costi esterni della produzione	-34.585	
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>21.350</b>	<b>38,2%</b>
Altri costi della produzione	-7.853	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>13.498</b>	<b>24,1%</b>
Ammortamenti e accantonamenti	-10.187	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>3.310</b>	<b>5,9%</b>
Proventi e oneri finanziari	-496	
Proventi e oneri straordinari	-540	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.274</b>	<b>4,1%</b>
Imposte sul reddito	-1.470	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>804</b>	<b>1,4%</b>

**AIM VICENZA SPA: INVESTIMENTI**

DIVISIONI	Budget 2013 in migliaia di euro
Global Service	3.084
Gas Treviso	1.458
Servizi generali	754
Patrimonio	1.024
<b>Totale investimenti</b>	<b>6.320</b>

2013 Piano operativo annuale di sviluppo della società AIM Vicenza Spa comprensivo di Budget di gruppo e Piano degli investimenti

**DIVISIONE GLOBAL SERVICE: INVESTIMENTI**

Descrizione	BDG 2013 NETTO IVA	BDG 2013 LORDO IVA
<b>SISTEMAZIONI STRADALI</b>		
RIQUALIFICAZIONE CORSO FOGAZZARO	580	637
NODO VIARIO DELLO STADIO	484	533
ADEGUAMENTO CAVALCAVIA FERRETTO	255	280
ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VIALE DIECI GIUGNO PONTERA SANTA LIBERA	66	80
BARRIERE VIA ALDO MORO	86	95
ORDINANZE MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE	120	145
ASFALTATURA STRADE	56	68
INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	56	68
LAVORI DI BONIFICA E ASFALTATURA DI STRADE CATTANE	47	57
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	8	10
ASFALTATURE E RIPRISTINI	107	130
<b>PISTE CICLABILI, RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA</b>		
PISTA CICLABILE SS. POSTUMIA TRATTO ANCONETTA - OSPEDALETTO	153	168
SISTEMAZIONI VIARIE E PERCORSI PEDONALI E CICLABILI	86	95
PERCORSO CICLABILE MONTICELLO CONTE OTTO - ANCONETTA	136	150
PROGETTO ROTATORIA SS.PASUBIO - MADDALENE	120	132
CICLABILITA'	83	100
ROTATORIA VIA QUADRI - STRADA DI BERTESINA	35	39
<b>INCROCI VIARI CITTADINI</b>		
ROTATORIA VIA QUADRI - VIALE TRIESTE	127	140
RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA AUCHAN VERSO VIALE CRISPI	117	142
ROTATORIA VIA QUADRI - PARCO CITTA'	73	80
<b>ADEGUAMENTI SEGNALETICA SECONDO LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA</b>		
PIRUEA COTOROSSO - ROTATORIA ED INTERVENTI ATTUATIVI CONVENZIONE URBANISTICA	59	65
ZTL - TELECAMERE DI CONTESTO	91	100
SEGNALETICA DIREZIONALE E MONUMENTALE	4	5
<b>PARCHEGGI</b>		
PARCHEGGI	33	40
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>		
AMMODERNAMENTO RETE	100	110
<b>TOTALE</b>	<b>3.084</b>	<b>3.469</b>

Con Delibera n. 50 del 13/07/2009 il Consiglio Comunale ha approvato una strategia di razionalizzazione del servizio globale di gestione e manutenzione globale delle strade comunali (e relative pertinenze) e il conseguente instaurarsi di un Rapporto di Concessione amministrativa tra il Comune di Vicenza e la Società AIM Vicenza Spa. Tale strategia è coerente alla logica della manutenzione continua e programmata nel medio/lungo termine di un ambito di attività così importante per la collettività, come quello delle strade intese nel loro complesso di servizio alla mobilità privata e pubblica cittadina, quindi comprendendo il servizio manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale e loro pertinenze, aree di sosta e illuminazione pubblica.

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 365/73320 del 16/11/2009 sono stati approvati i disciplinari tecnici contenenti il dettaglio e le modalità di svolgimento delle attività per la gestione del sistema stradale, delle aree di sosta e degli impianti di illuminazione pubblica di cui alla Deliberazione C.C. sopracitata.

Gli interventi in budget di cui al POA 2013 corrispondono a 3,084 milioni di euro IVA esclusa e comprendono nuove opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione. Interventi di rilievo sono quelli previsti per il completamento della riqualificazione di Corso Fogazzaro per euro 579 mila e per le opere di completamento della nuova viabilità zona Stadio per circa 484 mila euro.

Gli investimenti in manutenzione straordinaria per i ponti ammontano a 254 mila euro destinati al primo stralcio operativo dell'adeguamento strutturale del ponte "cavalcaferrovia Ferreto de Ferreti".

Sono altresì previsti 613 mila euro per interventi alla ciclabilità cittadina.

Sono previsti quindi interventi di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica per circa 100 mila euro.



**ADDENDUM AL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE**

importi in euro	BDG 2013 lordo IVA
INTERVENTI DI RISANAMENTO ASFALTATURA E MOBILITA' STRADE DEL CENTRO STORICO	35.000
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELLE CONTRA' CHIOARE, S. MARCO E CORNOLEO	35.000
INTERVENTI DI RISANAMENTO ASFALTATURA E MOBILITA' STRADE DI MADDALENE - LOBIA	36.000
INTERVENTI DI MOBILITA' E RIPAVIMENTAZIONE NEL QUARTIERE PIO X	47.000
INTERVENTI DI RISANAMENTO ASFALTATURA E MOBILITA' QUARTIERE FERROVIERI E S. AGOSTINO	20.000
INTERVENTI DI MOBILITA' NEL QUARTIERE SAN LAZZARO	70.000
ATTRAVERSAMENTI ILLUMINATI	6.000
INTERVENTI DI MOBILITA' VIE LORA DALL'ACQUA MAINARDI E LOCALITA' ANCONETTA	70.000
INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO DELLA CITTA' II STRALCIO	128.000
PISTA CICLABILE LUNGO FS SAVIABONA	20.000
VIALE SAN LAZZARO	15.000
<b>Totale investimenti ADDENDUM</b>	<b>482.000</b>

Nel corso del 2013 verranno realizzate le opere conclusive già previste nell'addendum al contratto di Global Service 2012 per un importo pari a circa euro 398 mila (netto IVA).

**DIVISIONE DISTRIBUZIONE GAS TREVISO: INVESTIMENTI**

Per il 2013 sono previsti nel Comune di Treviso investimenti per 1,4 milioni di euro.

Agli interventi di estensione della rete gas nelle zone non ancora metanizzate saranno destinati circa 741 mila euro.

Sono previsti interventi in nuove lottizzazioni per complessivi euro 135.000.

Nel comparto "misura" prosegue il piano pluriennale di sostituzione di misuratori vetusti per un investimento di circa euro 150.000.

Altro intervento di rilievo è la manutenzione straordinaria della cabina RE.MI. di Carbonera, alla quale saranno destinate risorse per euro 240.000.

#### DIVISIONE SERVIZI GENERALI: INVESTIMENTI

Gli investimenti dei Servizi Generali ammontano a 754 mila euro e si riferiscono quasi completamente a implementazioni di natura informatica distribuite su due linee d'intervento.

La prima linea di azione riguarda il consolidamento dei progetti informatici già avviati, attraverso la completa integrazione dei nuovi programmi applicativi acquisiti dall'Azienda nel Sistema Informatico Aziendale.

La seconda riguarda invece l'implementazione di strumenti di reportistica e analisi dei dati che andranno ad utilizzare, con il dettaglio richiesto dal management aziendale, le informazioni prodotte dai nuovi sistemi informatici.

Nel budget sono infine previsti anche importanti interventi di adeguamento informatico che si rendono necessari per rendere conformi, a nuovi disposti normativi o alle Delibere dell'Autorità, le procedure aziendali che gestiscono sia i processi di vendita che di distribuzione.

#### DIVISIONE PATRIMONIO: INVESTIMENTI

Continua anche nel 2013 la rivisitazione della logistica del Gruppo AIM. In particolare, nel corso del 2013 sono previsti 1,024 milioni di euro principalmente per i seguenti interventi:

- lavori sede di Vicenza Est per la società Valore Ambiente
- Riqualificazione sede della società Valore Città
- Predisposizione strutture da adibire ad archivio aziendale.

---

## AIM SERVIZI A RETE SRL

2013 Piano operativo annuale di sviluppo della società AIM Vicenza Spa comprensivo di Budget di gruppo e Piano degli investimenti

AIM SERVIZI A RETE SRL: CONTO ECONOMICO

	BDG 2013	
	in migliaia di euro	
Valore della Produzione	54.145	
Costi esterni della produzione	- 32.848	
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>21.297</b>	<b>39,3%</b>
Altri costi della produzione	- 8.157	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>13.140</b>	<b>24,3%</b>
Ammortamenti e accantonamenti	- 9.356	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>3.784</b>	<b>7,0%</b>
Proventi e oneri finanziari	- 1.610	
Proventi e oneri straordinari	-	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.174</b>	<b>4,0%</b>
Imposte sul reddito	- 1.090	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.084</b>	<b>2,0%</b>

AIM SERVIZI A RETE: INVESTIMENTI

DIVISIONI	Budget 2013 in migliaia di euro
Energia	3.204
Teleriscaldamento	1.240
Gas	3.200
Telecomunicazioni	505
Servizi alla distribuzione	15
<b>Totale investimenti</b>	<b>8.164</b>

## DIVISIONE ENERGIA: NOTE AL BUDGET

L'azienda AIM Servizi a Rete Srl è composta da quattro Divisioni, rispettivamente Divisione Energia, Divisione Gas, Divisione Calore, Divisione Telecomunicazioni; comprende inoltre i Reparti attività commerciali, metering e cartografia denominati Servizi alla Distribuzione.

La Divisione Energia eroga il servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel comune di Vicenza in base alla concessione ministeriale che scadrà nel 2030.

Nel 2013 le attività dalla Divisione Energia saranno le seguenti:

costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti e della rete elettrica ai livelli di Alta Tensione, Media Tensione e Bassa Tensione.

Complessivamente i Clienti allacciati alla rete elettrica sono oltre 72.000. La Divisione si occupa in parte anche dell'attività di produzione di energia elettrica gestendo una centralina idroelettrica denominata Lobia, con produzione di circa 1 GWh/anno e dispone inoltre di una quota del 5% della centrale CTE Mincio (gestita in comunione con le aziende A2A Milano, AGSM Verona e azienda di Trento) la cui produzione elettrica viene ceduta prevalentemente in Borsa dell'Energia.

Anche per il 2013 sarà garantita la gestione del servizio Illuminazione Pubblica del comune di Vicenza che conta oltre 16.000 punti luce.

**DIVISIONE ENERGIA: INVESTIMENTI**

Descrizione	Budget 2013 in migliaia di euro
Ristrutturazione cabine	400
Upgrade telecontrollo siemens	340
Introduzione servizio elettrico area "Piruea Cotorossi"	307
Connessioni passive permanenti	300
Ricevitrice Monte Crocetta	250
Centrale termoelettrica Valeggio S/Mincio	150
Interramento linea MT zona industriale Ponte Alto Strada di Carpaneda	130
Installazione trasformatori	120
Allacciamento nuova caserma Ederle	110
Ampliamento cabina primaria Pace 2	100
Linee BT - manutenzione straordinaria e nuove opere non programmabili	100
Aumento potenza ex-ferlat (connessione)	95

**Contatori elettronici**

Nel corso del 2013 è previsto il superamento del 99% del progetto, iniziato nel 2008, di installazione massiva di oltre 80.000 contatori elettronici, predisposti per la registrazione dei consumi su fasce orarie, gestiti da un sistema che effettua le teleoperazioni dalla Sede centrale e che permette di operare stacchi, riattacchi, aumento di potenza e telelettura in aderenza alla direttiva dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas Del. n. 292/06. Nel corso dell'anno è previsto inoltre l'utilizzo del nuovo software denominato AMM Plus, fornito dalla ditta IBM, che permetterà di utilizzare i contatori elettronici anche per registrare il numero e la durata delle interruzioni del servizio, per cause provenienti dalla rete BT, in aderenza agli obblighi imposti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con Del. n. 333/07 .

**Impianti e reti**

L'attività principale della Divisione Energia per il 2013 sarà rivolta al potenziamento degli impianti e delle reti, principalmente per migliorare la qualità del servizio e per far fronte ai futuri incrementi di consumo di energia elettrica previsti a seguito della realizzazione di importanti insediamenti pianificati nel territorio comunale, quali la definitiva messa in servizio del nuovo tribunale e l'avvio della nuova lottizzazione adiacente al tribunale stesso, le nuove richieste di potenza per l'Ospedale di Vicenza e della caserma Ederle e inoltre l'avvio della costruzione della nuova caserma americana Dal Molin.

Evidenziamo inoltre che proseguiranno i lavori di potenziamento e di manutenzione straordinaria della cabina primaria C.P. Pasubio, conseguente all'installazione del terzo trasformatore alimentato dalla rete AT alla tensione 50 kV e predisposto per alimentare la rete MT a 20kV.

**Cabine Primarie AT/MT**

Merita segnalare che, a seguito di accordi con la società Terna e il comune di Vicenza, sarà ripresa l'attività di progettazione della nuova Cabina Primaria a 132 kV di M. Crocetta, da realizzare nell'area

attigua al vecchio impianto a 50 kV, per il quale è prevista la dismissione dopo la realizzazione della nuova C.P. Nel corso dell'anno saranno avviati i lavori di livellamento del terreno, la predisposizione dell'impianto di terra e alcune opere edili. Proseguirà poi nel corso del biennio 2014-2015 la graduale costruzione dell'impianto. Anche la cabina primaria Pace 2, nel corso del 2013, sarà oggetto di progettazione per permettere l'ampliamento consistente nella realizzazione del secondo stallo a 132 kV, necessario per completare il collegamento con il cavo a 132 kV di prossima realizzazione da parte della società Terna

#### Cabine secondarie MT/BT

E' previsto di proseguire con il rifacimento e la manutenzione straordinaria delle cabine di trasformazione MT/BT, nonché con l'attività di graduale sostituzione delle linee elettriche BT in rame nudo con linee in cavo precordato aereo o in cavo interrato.

#### Impianti Fotovoltaici

Si evidenzia che a seguito della emanazione della Del. 74/08 e delle successive delibere di aggiornamento, si è riscontrato da parte dei Clienti una crescente richiesta di allacciamento alla rete di impianti fotovoltaici con la procedura Scambio sul Posto o con cessione totale dell'energia elettrica prodotta. Si prevede tuttavia per il 2013 un contenimento del numero di richieste di nuovi allacciamenti, per impianti con potenza a partire da 3kW fino a 1 MW a seguito dell'emanazione del quinto conto energia.

#### AEEG, periodo regolatorio 2012-2015

E' partito dal primo gennaio 2012 il nuovo periodo regolatorio di durata quadriennale che prevede notevoli modifiche normative imposte dall'Autorità. In particolare è stata completamente rinnovata la materia riguardante le tariffe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, prevedendo anche per le aziende di distribuzione una tariffa di riferimento determinata dall'Autorità stessa (Del.ARG/elt 199/11), modificando nel contempo il meccanismo delle perequazioni.

Merita segnalare che l'AEEG ha fissato per il 2013 un tasso di remunerazione del capitale investito pari a 7,6% a cui si aggiunge un ulteriore 1,5% se i lavori si riferiscono a rinnovo e potenziamento reti MT nei centri storici.

Altre modifiche di rilievo sono state apportate alla normativa riguardante la qualità e la continuità del servizio con la Del. ARG/elt 188/11.

#### Software per il telecontrollo reti e impianti

Nel corso del 2013 sarà sostituito il sistema di telecontrollo della rete elettrica con l'installazione di un nuovo prodotto fornito dalla ditta Siemens denominato ST2000. Questo nuovo sistema permetterà di incrementare la flessibilità e la potenzialità del telecontrollo, inoltre sarà utilizzato per estendere l'operatività anche nella teleconduzione delle cabine MT/BT

### Software per la gestione

Proseguirà anche per il 2013 l'implementazione di nuove attività sul software Terranova per gestire le numerose attività di distribuzione elettrica e, conseguentemente, si procederà con la dismissione graduale delle attuali procedure, rendendo più efficiente il servizio.

### Impianti di Illuminazione Pubblica

In aderenza a quanto deliberato dal comune di Vicenza in data 13 luglio 2009 è stata affidata ad AIM l'attività del Global Service che comprende la gestione delle strade, della sosta e dell'illuminazione pubblica. In particolare la gestione ordinaria e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica sarà espletata anche per il 2013 dal reparto Illuminazione Pubblica della Divisione Energia.

### DIVISIONE GAS : NOTE AL BUDGET

Con l'emanazione del D.M. n° 226 del 12/11/2011 entrato in vigore nel mese di febbraio 2012, "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale....", è stato completato da parte del legislatore il quadro normativo per lo svolgimento delle gare d'ambito.

Per l'ambito territoriale Vicenza 1, in cui rientrano i Comuni gestiti dalla Divisione Gas, il decreto sopracitato prevede l'individuazione della stazione appaltante e l'emanazione del bando di gara entro 12 mesi a partire da febbraio 2012.

In attesa della gara d'ambito, per il Comune di Nanto prosegue la gestione "per conto" del servizio di distribuzione del gas metano.

Nel comune di Treviso la cui concessione scade nel 2017, gli impegni di AIM sono rivolti all'attenta gestione del servizio, al rispetto degli obblighi di contratto, alla realizzazione delle opere di estensione e potenziamento della rete gas, richieste e finanziate dall'Amministrazione Comunale e dai privati (nuove lottizzazioni).

Per quanto sopra, la Divisione Gas prosegue nell'attenta gestione del servizio e nella realizzazione degli investimenti finanziati e/o previsti dalle numerose delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

### DIVISIONE GAS: PRINCIPALI INVESTIMENTI

Vengono di seguito elencati i principali investimenti previsti nel budget 2013:

- al fine di raggiungere la quantità imposta dall'AEEG, ovvero il 100% entro il 2014, è prevista la sostituzione di metri 830 di tubazione in ghisa canapa piombo (delibera AEEG 120/08 e s.m.i) per circa euro 170.000;



- sempre al fine di raggiungere la quantità imposta dall'AEEG, ovvero il 95% entro il 2015, è prevista la messa in protezione tramite sostituzione o posa di idonei anodi catodici di 1900 metri di tubazioni in acciaio di bassa pressione (del. AEEG 120/08 e s.m.i ) per circa euro 140.000;
- per gli impianti gas di Grumolo delle Abbadesse, Grantorto e Gazzo Padovano sono stati previsti gli investimenti necessari per ottemperare agli obblighi convenzionali relativamente a estensioni condotte, interventi su impianti principali e secondari, sostituzione di misuratori, per l'importo di circa euro 120.000;
- nell'ambito dell'attività edilizia è prevista la realizzazione di opere propedeutiche alla fornitura di gas a nuovi insediamenti per l'importo di euro 130.000. Sono inoltre previste opere di estensione in zone non metanizzate per euro 165.000;
- sono previste le attività preliminari per la costruzione di un nuovo impianto primario in comune di Bressanvido, al fine di sopperire alle specifiche richieste di allacciamento di alcune importanti utenze e di sopperire alle crescenti richieste di portata, per l'ammontare di circa euro 25.000;
- a seguito dell'emanazione della delibera AEEG n° 155/ARG/gas/08 e s.m.i., nel 2013 si prevede la sostituzione di misuratori tradizionali per complessivi euro 130.000, mentre sempre in base alla delibera sopracitata, si procederà con l'installazione di apparecchiature a servizio della telelettura di misuratori di classe G40, G25, G16, G10 per circa euro 150.000;
- si prevede la realizzazione nell'ambito di Vicenza di circa 280 nuovi allacciamenti con i contributi previsti dal prezzario; è prevista inoltre la manutenzione straordinaria di circa 190 allacciamenti connessi alle tubazioni in sostituzione;
- al fine di adeguare i processi alle delibere dell'AEEG, in particolar modo legate all'attività della gestione misura, sono previste implementazioni dei pacchetti software del sistema informatico RETIGAS.

Descrizione (del. AEEG 159/08)	BDG2013 in migliaia di euro
Immobili e Fabbricati	25
Condotte stradali	1.382
Impianti principali e secondari	151
Impianti di derivazione (Allacciamenti)	573
Gruppi di misura convenzionali	191
Gruppi di misura elettronici	428
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	450

## DIVISIONE GAS: OBIETTIVI PRINCIPALI

Nell'ambito delle attività della Divisione, è previsto l'avvio del servizio di default per la gestione del servizio di ultima istanza, disposto dalla delibera dell'AEEG 540/2012, che impegnerà la struttura anche in attività di vendita al cliente finale.

E' previsto l'avvio del sistema "work force automation", con conseguente gestione "on line" dei dati che si riferiscono alle attività operative e la conseguente progressiva smaterializzazione documentale degli ordini di lavoro.

È previsto l'avvio delle attività propedeutiche alla costruzione di un nuovo punto di consegna presso il comune di Bressanvido, per soddisfare nuove importanti richieste di fornitura a fronte di una rete di distribuzione giunta a saturazione.

Verrà creata una nuova unità organizzativa che gestirà le attività di installazione, configurazione, manutenzione e acquisizione del dato in conformità alla disposizioni della delibera dell'AEEG 155/2008, relativa alla messa in opera massiva dei misuratori elettronici.

La Divisione sarà impegnata all'avvio e relativa implementazione del sistema informatico integrato nei confronti dell'Acquirente Unico.

A seguito del completamento della regolamentazione legislativa, la Divisione dovrà procedere con le attività propedeutiche alla partecipazione alla gara d'ambito per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale (definizione del valore industriale residuo, identificazione del piano degli interventi).

## DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI: NOTE AL BUDGET

### Area funzionale TLC

I principali impianti gestiti dall'area funzionale "Progettazione/Esercizio TLC e Sistema Telefonico" sono la rete di trasmissione dati in fibra ottica e il sistema telefonico aziendale (fisso e mobile).

I servizi erogati nell'ambito degli impianti gestiti sono:

- progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di telecomunicazioni (rete di apparati ATM ed SDH);
- attività di coordinamento degli interventi sul suolo e sul sottosuolo per lo scavo, posa e gestione di manufatti per il contenimento di reti di telecomunicazione nel territorio del Comune di Vicenza;
- progettazione, installazione e successiva espansione degli anelli in fibra ottica e della rete telematica a larga banda;

- sviluppo del Business mediante attività commerciale, con elaborazione delle proposte tecnico-economiche per clienti consolidati;
- estensione della rete cavidottistica per la posa di cavi in fibra ottica;
- progettazione, sviluppo e fornitura di servizi informatici e di connettività rivolti alle Società del Gruppo, a privati e ad operatori del settore delle telecomunicazioni;
- esercizio, manutenzione e sviluppo del sistema telefonico aziendale;
- attività di gestione dei servizi di fonia, integrazione in ambito applicativo dei servizi sulle reti VoIP;
- gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati;
- esercizio, manutenzione e sviluppo del sistema di risposta automatico aziendale;
- gestione del servizio di telefonia mobile, rilascio SIM fonia e dati, gestione degli apparecchi e degli accessori telefonici;
- esercizio, manutenzione e sviluppo degli impianti di videosorveglianza;
- misure e verifiche di rispondenza normativa delle emissioni elettromagnetiche;
- verifiche mensili indicatori e processi per la qualità.

L'Area funzionale TLC ha competenze sui sistemi informatici implementati a presidio della rete tecnologica per il monitoraggio ed il controllo delle attività e dispone di un gruppo di tecnici, con competenze trasversali, in grado di espletare autonomamente attività funzionali alla gestione degli impianti e di supporto e manutenzione dei sistemi informatici e telematici.

Va segnalato che gli investimenti previsti a Budget 2013 per l'estensione della rete in fibra ottica sono in parte funzionali all'allaccio di nuovi Clienti e in parte sono legati alle estensioni di rete realizzate in concomitanza della posa di sottoservizi sul suolo pubblico da parte di altre Divisioni aziendali.

#### DIVISIONE TELERISCALDAMENTO: NOTE AL BUDGET

Sono previsti importanti investimenti sia sul lato produttivo che sul fronte dell'acquisizione di nuova clientela da allacciare al servizio.

La centrale di teleriscaldamento di viale Cricoli sta giungendo alla fine della vita tecnica con gli apparati ora installati ed attivi da oltre 20 anni. E' quindi necessario sostituire gli attuali cogeneratori Jenbacher ed altre parti di impianto fondamentali per l'erogazione del servizio come il pompaggio, il sistema di espansione, il PLC. Di più la centrale di teleriscaldamento è arrivata al limite della capacità produttiva non riuscendo a garantire le richieste termiche di punta nei mesi più freddi da dicembre a febbraio in caso di avaria degli apparati di produzione. A consuntivo 2012 la potenza supera i 54 MW con una capacità produttiva complessiva di circa 36 MWh.

Proseguirà l'estensione della rete di teleriscaldamento nella zona sud della città per allacciare la scuola Lampertico, il nuovo palazzo di giustizia nell'area ex-Cotorossi e gli immobili a destinazione residenziale/commerciale/direzionale all'interno della stessa area. Verranno infine effettuati test di funzionamento del pozzo geotermico, nel periodo estivo, subordinati ai pareri favorevoli di Provincia per le autorizzazioni di competenza.

#### DIVISIONE TELERISCALDAMENTO: INVESTIMENTI

Gli investimenti programmati sono pari a circa 1,240 milioni di euro. Gli investimenti più significativi sono:

Descrizione	BDG2013 in migliaia di euro
Estensione della rete di teleriscaldamento in via dello Stadio	550
Repowering della centrale di teleriscaldamento di viale Cricoli	200
Realizzazione rete TLR per collegamento nuovo tribunale	184
Manutenzione straordinaria valvole stradali della rete TLR	50
Riattivazione del pozzo geotermico "Vicenza"	45

---

## AIM ENERGY SRL

2013 Piano operativo annuale di sviluppo della società AIM Vicenza Spa comprensivo di Budget di gruppo e Piano degli investimenti

**AIM ENERGY SRL: CONTO ECONOMICO**

	BDG 2013	
in migliaia di euro		
Valore della Produzione	168.854	
Costi esterni della produzione	-163.552	
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>5.302</b>	<b>3,1%</b>
Altri costi della produzione	-986	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>4.316</b>	<b>2,6%</b>
Ammortamenti e accantonamenti	-2.000	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>2.316</b>	<b>1,4%</b>
Proventi e oneri finanziari	-890	
Proventi e oneri straordinari	-	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.426</b>	<b>0,8%</b>
Imposte sul reddito	-725	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>701</b>	<b>0,4%</b>

**AIM ENERGY SRL: NOTE AL BUDGET**

Il budget 2013 di AIM ENERGY, conferma la crescita in termini di volumi venduti sia nel mercato del gas naturale che nel mercato libero dell'energia elettrica, con un incremento dei clienti serviti sia nel segmento domestico che industriale.

I margini attesi dall'attività di vendita gas ed energia elettrica restano positivi, tuttavia nel settore del gas naturale si attende una forte riduzione delle marginalità rispetto agli ultimi due esercizi, riduzione dovuta alla revisione della struttura dei prezzi lungo tutta la filiera, che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas si appresta ad effettuare.

## LA STRUTTURA SOCIETARIA

AIM Energy oggi conta 20 dipendenti con un'età media pari a 38,5 anni. Nel budget 2013 si prevede un incremento dei costi per il personale dovuto all'inserimento di una figura dedicata alla gestione del credito.

All'1.1.2013 AIM Energy detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- 51% di AIM Ecoenergy srl, società attiva nella vendita di impianti fotovoltaici "chiavi in mano";
- 50% di 2VEnergy, società costituita con AGSM Energia SpA, che provvederà ad approvvigionare materia prima alle migliori condizioni per i soci;
- 15% di Soenergy srl, piccola società di vendita di gas ed energia elettrica, particolarmente attiva nella vendita di gas naturale a pubbliche amministrazioni grazie all'aggiudicazione per due anni consecutivi delle gare Consip.

## AIM ENERGY SRL: INVESTIMENTI

Nel 2013 la Società intende dotarsi di uno strumento CRM necessario per migliorare il servizio offerto ai propri clienti ed avviare importanti campagne di fidelizzazione.

Inoltre dovrà sviluppare le interfacce web che consentano ai clienti di interagire con l'azienda in maniera rapida ed autonoma, consultando la propria anagrafica, le proprie bollette ed effettuando pagamenti direttamente dal sito AIM Energy.

L'azienda svilupperà internamente, con il supporto dell'IT della capogruppo e su piattaforme già utilizzate, strumenti volti a migliorare il controllo di gestione legato alle marginalità nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica, controllo che dovrà necessariamente tenere conto del sempre maggiore dinamismo del pacchetto clienti.

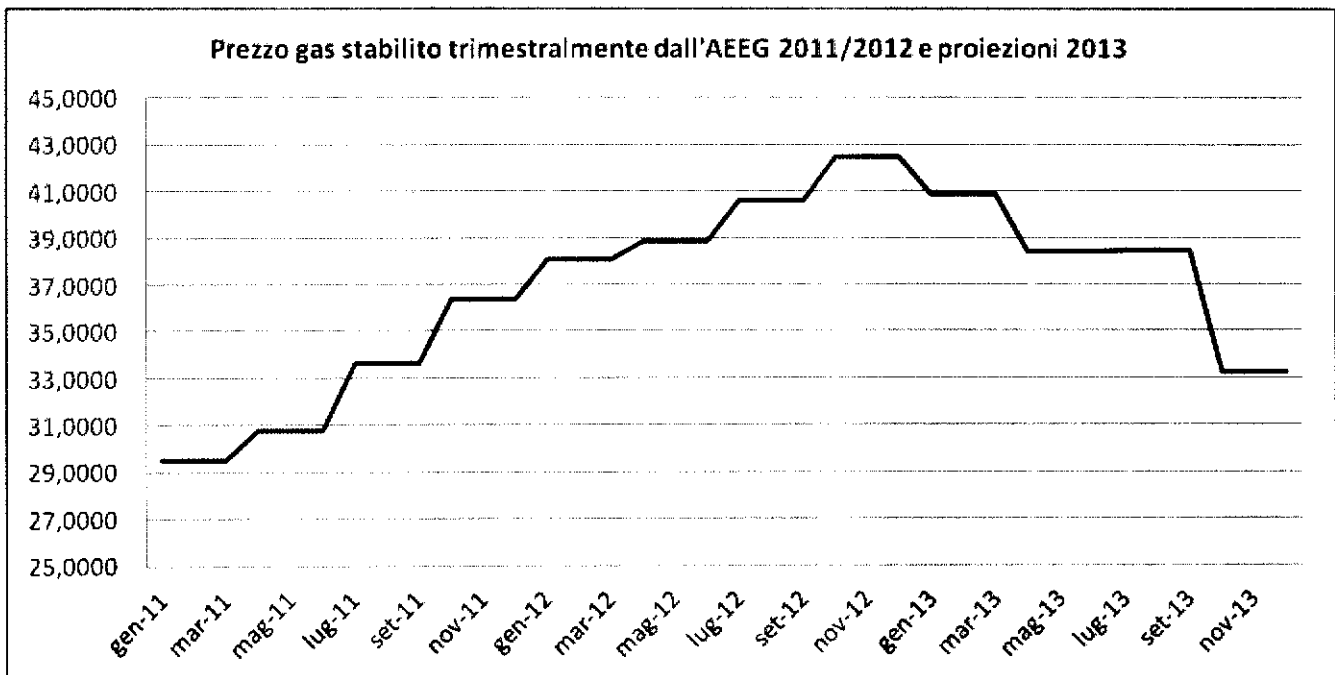
Ulteriori investimenti riguarderanno l'ambito commerciale, con l'obiettivo di strutturare una rete di vendita in grado di coprire un territorio sempre più vasto. Verranno infatti individuate una serie di macroaree sulle quali andranno ad operare agenti di vendita remunerati a provvigione.

SETTORE GAS

Il mercato del gas naturale nel corso dell'ultimo anno ha subito notevoli cambiamenti, sia legati al nuovo mercato di bilanciamento, sia per effetto dell'andamento dei prezzi delle *commodities* e del tasso di cambio euro/dollaro, ed infine, ma non per questo meno importante, per gli interventi sempre più frequenti ed impattanti da parte dell'AEEG.

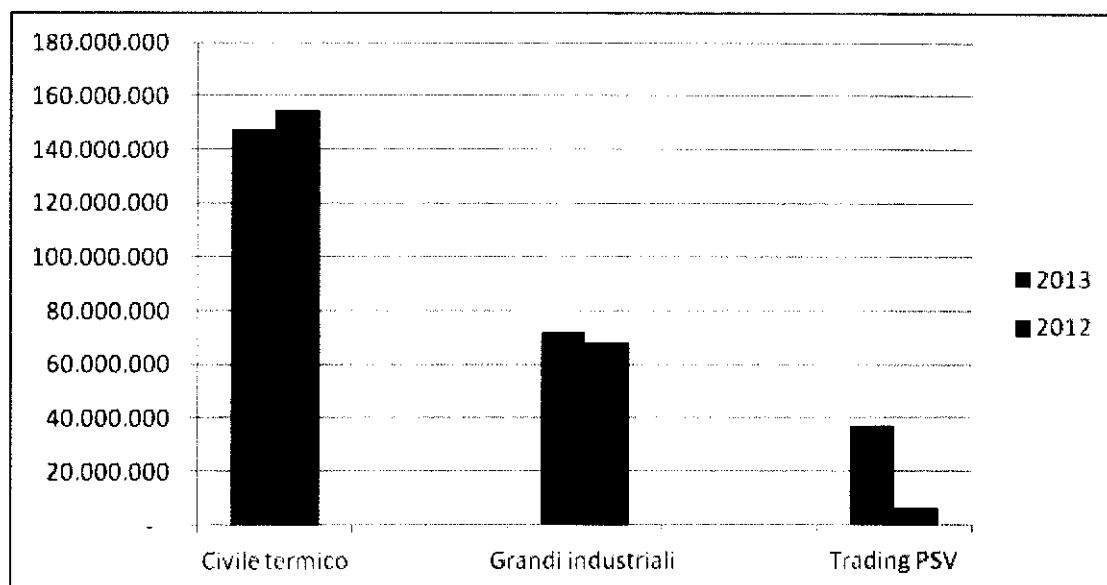
Già a partire da aprile 2013 il prezzo di vendita del gas naturale sarà in netta diminuzione rispetto al 2012, con un taglio complessivo su tutto il 2013 che oscillerà tra gli 8 ed i 10 €cent/Sm<sup>3</sup>. L'intervento previsto dell'AEEG non si limita a tagliare i prezzi in vendita, ma modifica totalmente i criteri di formazione del prezzo finale, spostando il peso maggiore sul mercato spot del gas naturale sottraendo così il cliente finale dal peso degli elevati prezzi dei contratti *long-term* (c.d. *take or pay*).

Inoltre la stessa AEEG, prevede una netta redistribuzione delle marginalità tra i vari soggetti operanti nella filiera gas, ovvero *trader*, *shipper* e società di vendita, tagliando marginalità che oggi sono ad appannaggio delle società di vendita e ridistribuendole lungo tutta la filiera.



L'incremento del prezzo della materia prima registrato tra gennaio 2011 e dicembre 2012 è stato pari al 44%, con conseguente effetto sulle bollette pagate dai consumatori. La proiezione che ad oggi si ha sulle tariffe 2013, mostra un decremento delle tariffe di vendita tra dicembre 2012 e lo stesso mese del 2013 pari a circa il 20%.





*(per "civile termico" si intende il volume utilizzato da clienti domestici o altri usi per il riscaldamento, ovvero consumi che riflettono la stagionalità)*

Nel 2013 si attende una contrazione dei volumi venduti ai clienti civili per uso riscaldamento, trend che ha caratterizzato il pacchetto AIM Energy negli ultimi due anni. In effetti, nonostante il numero di clienti tra il 2011 ed il 2012 sia in aumento, il combinato disposto di gradi giorno in diminuzione (temperature invernali meno rigide) e l'incremento del costo del gas, ha indotto i clienti finali a consumare meno e/o cambiare le proprie abitudini di consumo.

Sono previsti in aumento i volumi di gas venduti a clienti industriali ed al trading al PSV, attività quest'ultima fatta senza alcuna assunzione di rischi da parte di AIM Energy. Il gas naturale venduto al PSV è prevalentemente destinato a Soenergy srl, in forza della partnership industriale siglata, ovvero a coprire i fabbisogni Consip per la pubblica amministrazione.

A meno di interventi da parte dell'AEEG, che vadano a rivedere al rialzo la componente QVD della tariffa di vendita, la marginalità complessiva del settore gas nel 2013 sarà in netta diminuzione rispetto a quella dell'anno precedente, stimando un calo di circa il 20% del primo margine dovuto all'intervento dell'Autorità sugli impianti tariffari.

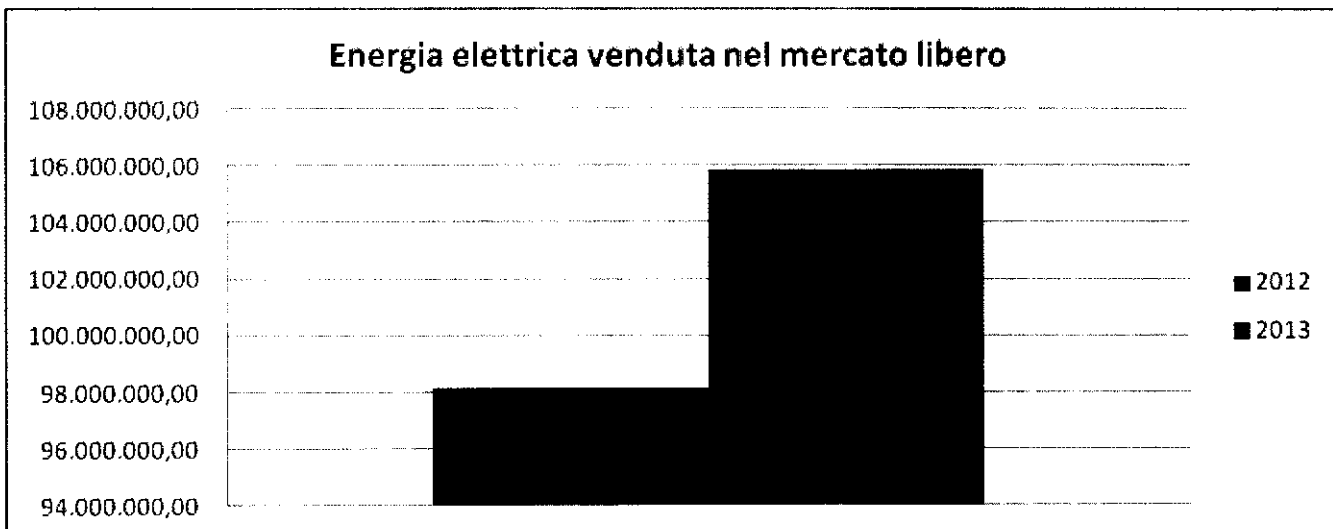
SETTORE ELETTRICO

Dall'1.1.2013 AIM Energy opera sul mercato elettrico non più solo come *reseller*, ma con una propria posizione in DP (dispacciamento) che le consente di acquistare energia elettrica direttamente in borsa e/o da altri operatori.

L'evoluzione rispetto al solo ruolo di *reseller* è conseguente all'esigenza di aggredire e far proprie le marginalità derivanti dalle ottimizzazioni di cui un dispacciatore può beneficiare, lavorando sui profili di prelievo dei propri clienti. La bassa remunerazione prevista nell'attività di vendita di energia elettrica sul mercato libero induce a scelte che comportano un minimo grado di rischio, ma che puntano a recuperare margini in segmenti della filiera precedentemente non presidiati.

Il rischio legato all'attività di dispacciamento (programmazione) sarà pari a zero nel 2013, primo anno di attività nel quale AIM Energy si appoggerà a soggetti che opereranno già sul mercato per suo conto e che, in forza di un apposito contratto, assumeranno una parte rilevante del rischio legato all'oscillazione dei prezzi sul mercato. Dal 2014 in poi, acquisite le competenze necessarie e sulla base di quanto emerso dall'esperienza del 2013, AIM Energy potrà iniziare ad operare in maniera autonoma senza delegare a terzi l'operatività sulle piattaforme del GME (Gestore dei Mercati Energetici).

Nel 2013 è previsto un incremento dei volumi venduti pari a circa il 7%.



Tuttavia la marginalità non subirà il medesimo incremento; la pressione concorrenziale, in particolare sul segmento altri usi (partite IVA), obbliga ad una revisione al ribasso dei margini unitari applicati in vendita, con conseguente abbattimento dei margini complessivi, a parità di volumi. In definitiva nel

2013 la marginalità complessiva del mercato libero, seppur con volumi crescenti, confermerà i livelli dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il mercato di maggior tutela, nel 2013, si stimano volumi e clienti serviti in calo, essendo questo il mercato più colpito dalla concorrenza, oltreché quello interessato al passaggio al mercato libero. Si prevede una riduzione dei volumi venduti pari a circa il 7,5%.

---

## AIM MOBILITÀ SRL

2013 Piano operativo annuale di sviluppo della società AIM Vicenza Spa comprensivo di Budget di gruppo e Piano degli investimenti

AIM MOBILITÀ SRL: CONTO ECONOMICO

	in migliaia di euro	BDG 2013
Valore della Produzione	19.298	
Costi esterni della produzione	-7.841	
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>11.457</b>	<b>59,4%</b>
Altri costi della produzione	-11.430	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>27</b>	<b>0,1%</b>
Ammortamenti e accantonamenti	-1.358	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-1.331</b>	<b>6,9%</b>
Proventi e oneri finanziari	-258	
Proventi e oneri straordinari	550	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-1.039</b>	<b>5,4%</b>
Imposte sul reddito	200	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-839</b>	<b>4,3%</b>

AIM MOBILITÀ SRL: INVESTIMENTI

Divisioni	BDG2013 in migliaia di euro
Trasporto	3.150
Sosta	68
<b>Totale investimenti</b>	<b>3.218</b>

La società AIM Mobilità comprende le Divisioni Trasporti e Sosta.

DIVISIONE TRASPORTI: NOTE AL BUDGET

Lo scenario 2013 di AIM Mobilità, per quanto riguarda la Divisione Trasporti, si muove sulle linee indicate dal PIANO DI RIASSETTO ECONOMICO FINANZIARIO approvato con la determina n. 30 del

12/06/2012 e fatto proprio da AIM Vicenza Spa con determina n. 115 del 17/07/2012 che ha condiviso le azioni proposte e sollecitato l'attuazione del Piano.

Il Piano ha come obiettivo il raggiungimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario della società e in particolare della divisione TPL attraverso l'attuazione di una serie di iniziative.

Un altro fattore caratterizzante lo scenario 2013 è la pubblicazione dello studio dei COSTI STANDARD per il servizio TPL commissionato dalla Regione Veneto, nell'ambito degli adempimenti del DGRV n. 512/11, che ha l'intento di individuare parametri oggettivi di efficienza delle singole aziende. I dati esaminati sono riferiti al 2010.

Per quanto riguarda AIM Mobilità, lo studio evidenzia come l'Azienda, rispetto al valore medio della classe in cui è inserita, in alcuni parametri ottenga un punteggio positivo, in altri negativo.

Le voci individuate su cui occorre intervenire per contenere i costi in fase di gestione sono i costi di amministrazione e direzione generale, il costo di utenze e manutenzione di immobili (compreso l'affitto), l'ammortamento dei mezzi e il costo del personale.

#### Piano di riassetto economico finanziario

Sul fronte dello sviluppo dell'offerta il maggior dato positivo è dato dall'approvazione del Piano Urbano della Mobilità (PUM) da parte del Consiglio Comunale il 22 ottobre 2012 che crea i presupposti per lo svolgimento di attività utili ad offrire alla clientela "certezza e rapidità di spostamento".

L'impegno principale della società sarà focalizzato, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ad attuare progressivamente le azioni indispensabili per migliorare le condizioni di circolazione dei mezzi pubblici:

- gerarchizzazione delle linee attivando tre linee ad alta mobilità (LAM),
- cadenzamento regolare dei passaggi degli autobus alle fermate,
- rispetto degli orari programmati di transito,
- realizzazione di nodi di interscambio per il rendez vous delle linee,
- installazione di pannelli a messaggio variabile per indicare gli orari di passaggio dei bus dotati di AVM,
- installazione di pannelli d'indirizzamento che consento all'utenza di individuare il parcheggio più consono alla posizione
- riorganizzazione del servizio serale che sarà attivabile a chiamata da parte dell'utenza interessata.
- riorganizzazione della rete commerciale di rivendite sul territorio.

Inoltre, a seguito del successo dell'iniziativa che permette l'acquisto di tutte le tipologie di abbonamenti, settimanali, mensili, annuali con SMS, in modo sicuro e agevole, sarà implementata la possibilità di ricarica veloce dei titoli, che renderanno più facili le operazioni di pagamento per la clientela.

Sul fronte del contenimento dei costi la società potrà beneficiare degli effetti positivi conseguenti all'applicazione dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in data 12 ottobre 2012 e del riscontro positivo determinato dal passaggio di alcune unità lavorative in esubero, in distacco presso FTV.

#### Collaborazione-integrazione con FTV

Proseguiranno nel corso dell'anno le attività finalizzate all'efficientamento dei servizi con conseguente riduzione dei costi, relativamente ad alcune attività di comune interesse quali riparazione di carrozzeria, gestione della biglietteria di FTV, svolgimento unitario di alcune gare come acquisto di massa vestiario, rifornimento carburanti e altro. Il passaggio sfidante, che coinvolge anche l'aspetto di investimento informatico per l'interoperabilità dei due software commerciali, consentirà di creare ottimizzazioni a livello di operatori di sportello. Importante sottolineare l'estensione dell'interoperabilità dei titoli di viaggio di modo che entrambe le carte accettino i reciproci titoli di viaggio e le apparecchiature di bordo leggano indifferentemente le 2 CARD.

#### DIVISIONE TRASPORTI: INVESTIMENTI

La seguente tabella riporta gli investimenti da realizzare nell'esercizio e, rappresenta, pur in presenza di una capacità di autofinanziamento insufficiente, la volontà del Gruppo di proseguire nel miglioramento del servizio

Descrizione	BDG2013 in migliaia di euro
Acquisto 8 autobus a metano	2.255
Acquisto 1 bus passo corto basso impatto amb.le	235
Manutenzione straordinaria autobus	170
Sostituzione serbatoi veicoli man a gpl	150
Sistema AVL AVM	100
Sostituzione serbatoi VH gpl	95
Nuovo sistema di biglietteria automatica	80

Autobus a metano: la Regione Veneto ha ripartito dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente tra le aziende di trasporto pubblico per l'ammodernamento della flotta, assegnando ad AIM Mobilità il contributo 75% per l'acquisto di n. 8 autobus a metano, da effettuarsi entro ottobre del corrente anno, che andranno ad aggiungersi all'ultimo autobus che fruisce dei finanziamenti previsti con esercizio 2004/2007.

Manutenzione straordinaria autobus: attività incomprimibile nell'economia aziendale, soprattutto per garantire la sicurezza degli utenti trasportati; la giusta manutenzione straordinaria consente inoltre minori manutenzioni di tipo ordinario sulla flotta.

AVL AVM (Automatic Vehicle Location-Automatic Vehicle Monitoring): nel corso dell'anno proseguirà installazione, sia a bordo dei veicoli che a terra, delle strutture e della tecnologia che permetterà il conseguimento del progetto di gestione della flotta (AVL), per essere a conoscenza in tempo reale della posizione dei mezzi (geolocalizzazione). Ciò consentirà di comunicare alla clientela, tramite "paline intelligenti" e messaggistica interattiva, l'orario effettivo di passaggio delle vetture.

Sistema di bigliettazione automatica (SBA): dopo l'avvio del primo step del programma di bigliettazione automatica che ha consentito all'azienda l'utilizzo di titoli interoperabili con altri vettori sia in ambito provinciale che regionale, si proseguirà con l'adozione di una speciale mascheratura delle card atta ad ospitare nella stessa fino a 4 possibili aree di utilizzo; estensione dell'applicazione "pagamenti con SMS" dei titoli di viaggio e scrittura sulle card da parte delle obliterate di bordo.

#### DIVISIONE SOSTA: NOTE AL BUDGET

Da fine 2009 è iniziata l'applicazione del contratto di Global Service all'interno del quale sono comprese tutte le attività di gestione delle aree di sosta sia libere che a pagamento. L'Azienda intende proseguire quanto già avviato con le seguenti azioni:

Revisione tariffaria: da febbraio 2012 l'Amministrazione Comunale ha dato avvio alla revisione delle tariffe della sosta in ambito cittadino, con l'obiettivo di utilizzare a tariffa molto agevolata la sosta lunga presso i parcheggi di interscambio, incrementando la pressione tariffaria nei parcheggi sempre più vicini al centro storico. Nel 2013 continuerà il monitoraggio degli effetti di questa revisione al fine di ottimizzare le modalità di utilizzo della sosta anche alla luce delle finalità previste nel nuovo Piano Urbano della Mobilità (PUM).

Acquisto titoli sms: dopo l'attivazione della possibilità di pagamento, tramite SMS, ai clienti per il solo periodo di effettivo utilizzo del parcheggio, proseguirà l'estendere della stessa tecnologia al rinnovo degli abbonamenti del settore sosta.



Pagamento stalli blu con cellulare: verrà attivata tramite piattaforma EASY PARK la possibilità di pagamento della sosta breve su stalli blu con cellulare.

Sistema di monitoraggio del flusso veicolare: è in attesa di approvazione il progetto detto di Infomobility, che prevede l'installazione di pannelli di indirizzamento ai parcheggi automatizzati con la finalità di agevolare l'utenza e di ridurre i percorsi dei mezzi privati per la ricerca di aree di parcheggio.

Piano controllo stalli blu: nel corso dell'anno verrà studiato un piano che consenta di riorganizzare il controllo sull'utilizzo degli stalli Blu.

Gestione dei parcheggi automatizzati: nell'ottica di ottimizzare le risorse preposte alla gestione dei parcheggi automatizzati verrà avviato uno studio specifico.

#### DIVISIONE SOSTA: INVESTIMENTI

Gli investimenti previsti ammontano a euro 68 mila. La seguente tabella riporta i principali investimenti previsti:

Descrizione	BDG2013 in migliaia di euro
Acquisto palmari	15
Nuove attrezzature automatiche per parcheggi	10
Sistema pagamento titoli con sms	10

---

## VALORE AMBIENTE SRL

2013 Piano operativo annuale di sviluppo della società AIM Vicenza Spa comprensivo di Budget di gruppo e Piano degli investimenti

VALORE AMBIENTE SRL: CONTO ECONOMICO

In migliaia di euro	BDG 2013	
Valore della Produzione	19.602	
Costi esterni della produzione	-9.991	
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>9.611</b>	<b>49,0%</b>
Altri costi della produzione	-6.441	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>3.170</b>	<b>16,2%</b>
Ammortamenti e accantonamenti	-1.277	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>1.893</b>	<b>9,7%</b>
Proventi e oneri finanziari	-145	
Proventi e oneri straordinari	7	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.755</b>	<b>9,0%</b>
Imposte sul reddito	-740	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.015</b>	<b>5,2%</b>

La società Valore Ambiente comprende due divisioni Discarica e Igiene Ambientale. Il ramo Igiene Ambientale è stato conferito nel corso del 2009 da AIM Vicenza Spa alla società Valore Ambiente, come previsto dal Piano Industriale approvato.

DIVISIONE DISCARICA: NOTE AL BUDGET

La divisione Discarica, dopo il conferimento del ramo d'azienda nella nuova società SOCIETA' INTERCOMUNALE PER L'AMBIENTE S.r.l. - S.I.A. Srl, partecipata al 51 % dal Consorzio CIAT e al 49 % da VALORE AMBIENTE S.r.l., che è subentrata a Valore Ambiente nella realizzazione dell'approvato ampliamento, conduce le attività residuali afferenti alla gestione del primo lotto ovvero:

- sfruttamento energetico del biogas della discarica esistente. Tale attività non è oggetto di cessione, rimane quindi totalmente in capo a VALORE AMBIENTE S.r.l.;
- realizzazione delle opere di chiusura finale della discarica esistente mediante utilizzo delle risorse economiche appostate nell'apposito fondo di accantonamento costituito durante la fase attiva della discarica. Tale attività non ha riflessi sul conto economico di previsione per il 2013;
- gestione dei rapporti economici legati alla locazione dei terreni e delle attrezzature concessi a SIA Srl.

#### INDIRIZZI DI SVILUPPO

Riguardo alla gestione del biogas, nel 2013 è prevista l'integrazione della rete di captazione del biogas, convogliato poi ai motori di generazione elettrica, con la realizzazione di una serie di pozzi nell'ultima parte di completamento del primo lotto delle discarica, che è rimasto nello sfruttamento energetico di competenza di Valore Ambiente.

Con nota del GSE del gennaio 2013 sono stati aggiornati i dati relativi alla qualifica IAFR 3336 a seguito della installazione di un ulteriore gruppo di produzione da 0,300 MW, in aggiunta a quello preesistente, portando la potenza nominale media annua dell'impianto a 0,905 MW.

#### DIVISIONE DISCARICA: INVESTIMENTI

Gli investimenti previsti nella divisione discarica assommano a 70.000 euro e riguardano principalmente la realizzazione di 18 pozzi di estrazione biogas.

#### DIVISIONE IGIENE AMBIENTALE: NOTE AL BUDGET

Il budget 2013 della divisione Igiene Ambientale fa riferimento, sostanzialmente, al Piano Finanziario per lo svolgimento del servizio per il Comune di Vicenza, attività prevalente della divisione.

Il Piano Finanziario 2013 segue le linee di indirizzo del Piano Industriale per la Gestione Rifiuti Urbani posto alla base del Piano Finanziario 2011, approvato con delibera CC n°18 del 1.04.2011, per la riorganizzazione del sistema di raccolta e prosegue le attività a prima fase condotta nel 2011 e 2012 che hanno portato sinteticamente al raggiungimento dei seguenti risultati:

- abbattimento dei rifiuti avviati a smaltimento dalle 37.300 t del 2010 alle 28.000 t del 2012 con una riduzione del 25%;
- contenimento dell'utilizzo della discarica nello smaltimento dei rifiuti residui dal 60% del 2010 al 15% del 2012, portando l'orizzonte temporale di disponibilità della discarica al 2025, rispetto al 2016 di approvazione del progetto;
- raggiungimento, a dicembre 2012, di un livello di differenziazione del 64,8% sostanzialmente in linea con l'obiettivo del 65% posto per il 2012;
- attivazione del sistema di raccolta residuale "porta a porta" su circa 15.000 utenze;
- attivazione del sistema di controllo degli accessi con dispositivi "a calotta" su circa 6.400 utenze;
- attivazione della raccolta "porta a porta" di carta e plastica ad oltre 4.000 utenze;

#### INDIRIZZI DI SVILUPPO DEL SERVIZIO

Il Piano Finanziario 2013 è stato impostato sulla base delle seguenti linee di intervento:

- Perseguimento degli obiettivi del Piano Industriale 2011-2013 di revisione del sistema di gestione RU, approvato contestualmente al Piano Finanziario 2011, affrontando l'area interna per zone compatibili con sistemi a bidoni, integrati con cassonetti di prossimità. In tal senso in proseguire nei quadranti Quadri-Fiume e nell'area ad ovest in prosecuzione del primo intervento, svolto nel 2011, nel quartiere del Villaggio del Sole;

- Realizzazione nell'ambito del quartiere di S. Pio X di un ecocentro per dare risposte alle esigenze di conferimento di rifiuti ingombranti, ma anche di altri rifiuti da altre frazioni differenziata (carta e imballaggi, verde, mobili ed elementi di arredo da eliminare) che non possono essere introdotte nelle strutture di raccolta stradale.
- Proseguimento dell'attività di comunicazione e formazione ambientale con:
  - Attivazione formazione specifica per i nuovi cittadini, ovvero per i cittadini residenti in città facenti capo a diverse etnie, attraverso supporti esterni in grado di utilizzare la lingua propria di questi gruppi, per avvicinare le diverse culture presenti ad una sensibilità ambientale comune
  - A rafforzamento dell'attività formativa svolta in questi anni.
  - Sviluppo di iniziative integrate di formazione ambientale e di riordino del servizio, nelle scuole;
  - sviluppo delle raccolte differenziate negli uffici pubblici;
  - attivazione di specifiche campagne di educazione civica anche attraverso la creazione di eventi ad hoc;

#### ANDAMENTO ECONOMICO

La pianificazione economica della Divisione fa riferimento al Piano Finanziario presentato, impostato con l'obiettivo di evitare o contenere al massimo eventuali adeguamenti tariffari, stante il difficile momento economico per famiglie e imprese.

La nuova impostazione della copertura del costo del servizio, attraverso il ritorno al regime tributario con l'introduzione della nuova TARES (tassa rifiuti e servizi) in sostituzione della TIA, tariffa di igiene ambientale modifica nell'esercizio 2013 la costruzione del rapporto economico.

Gli interventi di contenimento dei costi attuati in questi ultimi anni e i risultati della nuova organizzazione del sistema di raccolta, con la riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento e lo sviluppo delle raccolte differenziate, hanno consentito di porre gli elementi per il contenimento del costo del servizio, per il Comune di Vicenza, in Euro 19.085.638 (iva compresa) comprensivi dell'attività di gestione accertamento e riscossione del tributo.

Il complesso del costo del servizio derivante al Comune, inclusa la quota relativa a eventuali sofferenze, è in linea con l'attuale gettito complessivo della TIA e del carico erariale dovuto dagli utenti, senza quindi dover prevedere effettivi aumenti tariffari per il cliente finale.

#### DIVISIONE IGIENE AMBIENTALE: INVESTIMENTI

Gli investimenti previsti nella divisione Igiene Ambientale assommano a 1,719 milioni di euro e riguardano principalmente:

- adeguamento del sistema di raccolta, con attuazione degli ordinari interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture di raccolta (campane, cassonetti, ecc...) e inserimento di un nuovo lotto di sistemi di chiusura dei cassonetti, per proseguire il progetto di estensione del sistema di raccolta "porta a porta" di prossimità, con sistemi di controllo degli accessi.
- aggiornamento parco mezzi ed in particolare:

- integrazione parco mezzi per la raccolta della frazione organica, cresciuta in questi ultimi due anni del 22%;
- inserimento di una spazzatrice meccanica per normale sostituzione per obsolescenza;
- integrazione di due autocarri patente B, a vasca, da destinare alla raccolta differenziata.
- Integrazione di un compattatore a caricamento laterale a supporto dei servizi di raccolta a cassonetti per residuo, verde, carta e, soprattutto plastica
- altri investimenti riguardanti:
  - Realizzazione dell'ecocentro presso il quartiere di S.Pio X
  - interventi vari nell'ambito dell'area impianti (sistemazione dei piazzali interni di M.Crocetta).

Nell'ambito del piano degli investimenti è stata inserita la posta relativa alle manutenzioni straordinarie del parco automezzi.

---

S.I.T. SPA

2013 Piano operativo annuale di sviluppo della società AIM Vicenza Spa comprensivo di Budget di gruppo e Piano degli investimenti

**SIT SPA: CONTO ECONOMICO**

	BDG 2013	
in migliaia di euro		
Valore della Produzione	15.282	
Costi esterni della produzione	-10.825	
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>4.457</b>	<b>29,2%</b>
Altri costi della produzione	-2.621	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.836</b>	<b>12,0%</b>
Ammortamenti e accantonamenti	-1.076	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>760</b>	<b>5,0%</b>
Proventi e oneri finanziari	59	
Proventi e oneri straordinari	-6	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>813</b>	<b>5,3%</b>
Imposte sul reddito	-323	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>490</b>	<b>3,2%</b>

**SIT SPA: NOTE AL BUDGET**

Nel 2013 è prevista una riduzione del fatturato, correlata ad una riduzione dei costi della gestione, a seguito della cessazione del contratto relativo al servizio di raccolta dei RSU nel bacino TV1. Proseguirà nell'esercizio la riorganizzazione della società, finalizzata principalmente al rafforzamento operativo nel settore impiantistico.

**SIT SPA: INVESTIMENTI**

Descrizione	BDG2013 in migliaia di euro
Impianto trattamento rifiuti	800
Impianto fotovoltaico presso immobile lavorazione plastica Sandrigo	100



---

## AIM BONIFICHE SRL

2013 Piano operativo annuale di sviluppo della società AIM Vicenza Spa comprensivo di Budget di gruppo e Piano degli investimenti

AIM BONIFICHE SRL: CONTO ECONOMICO

	BDG 2013
in migliaia di euro	
Valore della Produzione	77
Costi esterni della produzione	-144
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>-67</b>
Altri costi della produzione	-133
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>-200</b>
Ammortamenti e accantonamenti	-83
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>283</b>
Proventi e oneri finanziari	-90
Proventi e oneri straordinari	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-373</b>
Imposte sul reddito	48
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-325</b>

AIM BONIFICHE SRL: NOTE AL BUDGET

Alla fine dell'esercizio 2012, i rifiuti residui stoccati presso la piattaforma e oggetto di sequestro penale ammontano a circa 30 tonnellate e si riferiscono perlopiù a micro partite di diversa natura, la cui destinazione finale è risultata problematica. E' in fase di predisposizione un'istanza all'Autorità Giudiziaria con la richiesta di poter provvedere agli smaltimenti con modalità diverse rispetto al provvedimento di sequestro, in modo da poter completare rapidamente l'attività.

Alla base della stesura del budget è stata ipotizzata la fusione della società nella capogruppo AIM Vicenza Spa al 30.06.2013.

L'attività del primo semestre, entro il quale si ritiene di poter concludere lo smaltimento, consisterà principalmente nel carico dei rifiuti residui. Conseguentemente anche la forza lavoro in carico alla

società verrà ridotta da 5 a 2 addetti, in quanto il sesto dipendente ha trovato riallocazione mediante distacco presso la capogruppo già da luglio 2012. La modalità del distacco verso altra società del Gruppo è stata prevista anche per gli altri 3 addetti con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione.

Proseguono poi le attività di valorizzazione dell'area con la richiesta di rinnovo dell'Aia, in scadenza a fine 2013.

Con riferimento alla vertenza con il Ministero dell'Ambiente la società sta cercando una soluzione transattiva a carattere definitivo.

---

## VALORE CITTÀ SRL – AMCPS SRL

2013 Piano operativo annuale di sviluppo della società AIM Vicenza Spa comprensivo di Budget di gruppo e Piano degli investimenti

VALORE CITTA' AMPCS SRL: CONTO ECONOMICO

	BDG 2013	
in migliaia di euro		
Valore della Produzione	16.776	
Costi esterni della produzione	-9.671	
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>7.105</b>	<b>42,4%</b>
Altri costi della produzione	-6.174	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>931</b>	<b>5,5%</b>
Ammortamenti e accantonamenti	-589	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>342</b>	<b>2,0%</b>
Proventi e oneri finanziari	-78	
Proventi e oneri straordinari	0	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>264</b>	<b>1,6%</b>
Imposte sul reddito	-250	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>14</b>	<b>0,1%</b>

VALORE CITTA' AMPCS SRL: NOTE AL BUDGET

L'analisi delle ipotesi di budget che seguono deve tener in debito conto il quadro normativo, quanto mai incerto vissuto da tutte le società pubbliche ed in particolare dalle società che effettuano attività pubbliche d'interesse generale (che intrattengono rapporti economici con gli enti pubblici), quali Valore Città AMPCS Srl. Vanno infatti considerate le difficoltà finanziarie in cui versano i comuni a seguito della riduzione dei trasferimenti dallo Stato e delle restrizioni imposte dal patto di stabilità.

Tali effetti sono stati poco sentiti nel corso del 2012 grazie agli interventi straordinari previsti dall'Addendum all'attività di Global Service, ma presumibilmente saranno particolarmente rilevanti nel 2013, complicando il quadro economico previsionale di Valore Città AMPCS Srl.

A fronte di queste difficoltà, Valore Città AMPCS Srl dovrà mettere in campo un significativo sforzo di contenimento dei costi, di accrescimento della produttività del personale, di riorganizzazione delle attività e di focalizzazione sui risultati, al fine di raggiungere un difficile equilibrio dei conti.

Gli elementi che caratterizzano il quadro economico previsionale sono:

- significativo sforzo per il contenimento del costo del personale;
- realizzazione residuale di lavori per il Global Service per conto della Capogruppo. Tali opere di manutenzione generale delle strade cittadine verranno in gran parte eseguite con personale aziendale;
- lavori che verranno fatturati al gruppo AIM:
  - interventi effettuati dall'ex-settore scavi per AIM Servizi a Rete Srl
  - attività edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di AIM;
- lavori edili per conto del Comune di Vicenza su progetti già finanziati ad hoc, in forte riduzione.
- Moderato adeguamento (in linea con l'inflazione) di taluni canoni.
- stabilità dei ricavi relativi ai canoni di locazione per ERP relativi a 1575 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Vicenza.
- miglioramento della situazione crediti nei confronti del Comune di Vicenza e nei confronti della capogruppo.

#### VALORE CITTÀ AMCPS SRL: INVESTIMENTI

Gli investimenti previsti assommano a 426 mila euro e riguardano principalmente:

Descrizione	BDG2013 in migliaia di euro
Nuovo forno crematorio	160
Acquisto autocarro 250 cv ribaltabile	70
Acquisto dotazioni informatiche	77
Acquisto attrezzatura	53
Acquisto trattore rasaerba 40 cv	30
Manut. straordinaria depuratore lavaggio auto	10