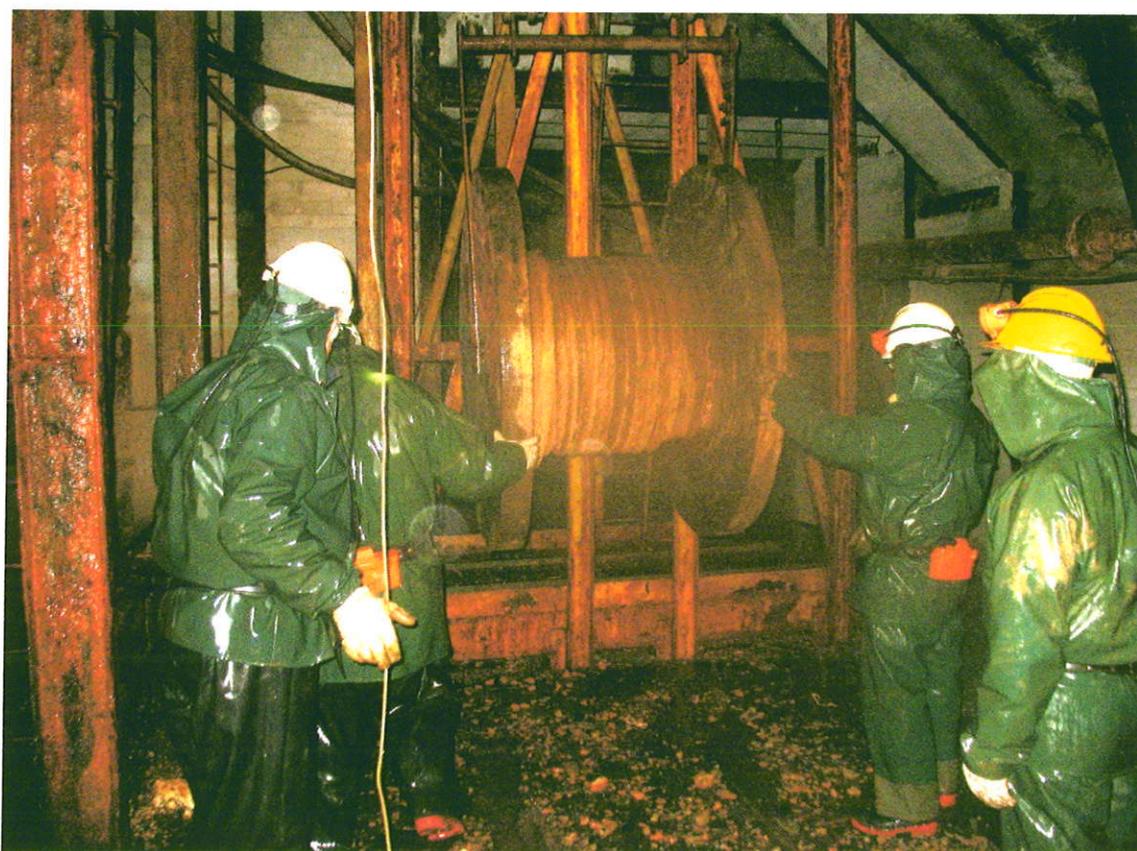


Fluorite di Silius S.p.A.
In liquidazione

**Programma lavori di prosecuzione della custodia e messa in sicurezza
del sito minerario di Genna Tres Montis e delle sue pertinenze
Annualità 2014
Rimodulazione su richiesta del servizio Attività Estrattive**

RELAZIONE GENERALE



Cagliari, 30 maggio 2014

Il Direttore f.f.
(Dott. Ing. Guido Mura)

I tecnici

1. INTRODUZIONE

A seguito della comunicazione pervenuta alla Società Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Industria – Direzione Generale Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale – prot. n° 14339 ST del 26/05 2014, avente come oggetto la “*Richiesta di rimodulazione e trasmissione del Programma dei Lavori di prosecuzione della custodia e messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis e delle sue pertinenze Annualità 2014*”, con la presente relazione si integra il programma lavori redatto dalla Fluorite di Silius S.p.A. (prot. n° 16 del 06/03/2014) e depositato presso l'ufficio protocollo dell'Assessorato dell'Industria il 07/03/2014 secondo quanto prescritto da codesto spettabile Servizio nella suddetta comunicazione.

Secondo quanto richiesto, la rimodulazione produce un ridimensionamento dei costi totali per l'espletamento del programma lavori, passando da € 7.126.952,56 € previsti dal programma, a € 6.000.000,00, ossia pari all'impegno finanziario previsto con Decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 1/532 del 27 gennaio 2014, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relativamente al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014 e per gli anni 2014/2016;

Occorre precisare che quanto programmato con la suddetta rimodulazione intende provvedere alle prescrizioni ricevute dall'organo di vigilanza, con un ridimensionamento dei costi di un programma che comunque non può prescindere da quanto necessario all'ottemperanza degli obblighi imposti che, in presenza di un giacimento minerario appartenente al patrimonio indisponibile della Regione o dello Stato, impone la custodia e il mantenimento di strutture, macchine e impianti pertinenziali della miniera, in condizioni di efficienza e in sicurezza, fino all'assegnazione di nuova concessione.

Gli interventi descritti sono, come sulla relazione programmatica già presentata, costituiti da due distinte voci:

1. Lavori di mantenimento delle condizioni di sicurezza, custodia e manutenzione;
2. Interventi integrativi urgenti residui anno 2013.

2 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Da gennaio a settembre 2013 la società fu strutturata in cinque servizi principali, nei quali trovavano collocazione 94 unità lavorative complessive, tra tecnici, operai e amministrativi compreso il Direttore.

Da gennaio 2014 la Società continua a operare come nel terzo quadrimestre del 2013, ossia ancora strutturata in cinque servizi principali ma con ricorso alla cassa integrazione per il 20%, sino a quando, per effetto dell'applicazione della LEGGE REGIONALE n.41 del 30 dicembre 2013 “Norma di incentivo all'esodo per i dipendenti della Fluorite di Silius Spa in liquidazione”, nonché a seguito del verbale di accordo sottoscritto dal Liquidatore della Società e le Organizzazioni Sindacali in data 16 gennaio 2014, il personale consisterà di sole 70 unità complessive, tra tecnici, operai e amministrativi compreso il Direttore.

Conseguentemente a quanto sopra, il programma dei lavori rimodulato, è impostato con un numero di ore lavorative corrispondente a un organico di 70 lavoratori, come il programma originario.

L'attuazione dell'esodo programmato dei 24 lavoratori, consentirà di proseguire con la riduzione progressiva dei costi sostenuti dalla società per il personale.

Il fatto che il piano esodi sia ancora in fase di attivazione, non ci consente di comporre un organigramma definitivo della società; che vedrà in linea generale i vari servizi organizzati come riportato al paragrafo 2 della Relazione programmatica già presentata dalla Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione.

3 DESCRIZIONE DELLE ECONOMIE SUI LAVORI

Nel complesso degli interventi finora attuati si sono ottenuti i seguenti risultati:

- **costo dei materiali e prestazioni di terzi:** nei primi 4 mesi si è avuta una spesa totale di € 352.727,74 a fronte del preventivo di programma pari a € 522.204,99, con un risparmio di € 199.477,25 + IVA, pari al **36,12%**; la minore spesa è dovuta a economie derivate dai ribassi d'asta ottenuti con le gare d'appalto per le forniture, oltre ad alcuni mancati acquisti legati a mancanza di liquidità e difficoltà tecniche, che saranno comunque effettuati prossimamente. Nei seguenti paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono riportati in dettaglio le motivazioni per le singole voci di costo.
- **costo del personale:** nei primi 4 mesi si è avuta una spesa totale di € 844.727,33 a fronte del preventivo di programma pari a € 1.224.896,20, con un risparmio di € 380.168,87 + IVA, pari al **31,04%**; la minore spesa è conseguenza di un minor utilizzo di personale generato da assenze per motivi diversi (malattie, richieste di aspettativa, ecc.) e soprattutto del ricorso alla cassa integrazione in attesa dell' esodo di 24 dipendenti, ancora non effettuato.
- **taglio degli imprevisti:** considerati inizialmente pari all'8% sul totale dei lavori per un importo pari a €430.215,17, riducendoli a soli €108.908,35, con un risparmio di € 321.406,82. Nella nuova fase infatti vengono considerati pari a zero per i primi quattro mesi, dove si applicano i dati a consuntivo, e pari al 3% sul totale dei lavori da eseguire nei restanti otto mesi.

Si evidenzia, che per non invalidare gli obiettivi alla base della stesura del programma originario, mirato a preservare la miniera e le sue pertinenze nelle condizioni minime di sicurezza, si è stati costretti ad intervenire drasticamente anche sul capitolo imprevisti.

Nei paragrafi a seguire si riporta un sintetico elenco dei lavori da eseguire, con la descrizione delle economie applicate suddivise sui vari settori, ossia:

- Settore Sottosuolo e manutenzioni;
- Settore Soprassuolo;
- Settore Laveria;
- Settore Amministrazione e Costi Generali.

Nelle tabelle allegate alla presente relazione sono poi indicati i costi effettivamente sostenuti per i materiali e per il personale per ogni settore, nel periodo Gennaio – Aprile.

- 3) Magazzino (CdC n° 403);
- 4) Energia miniera (CdC n° 404);
- 5) Energia laveria (CdC n° 405);
- 6) Telefonia miniera (CdC n° 406);
- 7) Telefonia laveria (CdC n° 407);
- 8) Costi generali (CdC n° 408);
- 9) Sicurezza (CdC n° 409);
- 10) Carburanti/lubrificanti (CdC n° 410);
- 11) Prestazioni professionali (CdC n° 411).

3.1 Servizio Sottosuolo e Manutenzioni

Lavori di mantenimento delle condizioni di sicurezza, custodia e manutenzione

I lavori di custodia e mantenimento delle condizioni di sicurezza di competenza del Servizio Sottosuolo e Manutenzioni (ordinati secondo i centri di costo di corrispondenti) sono i seguenti:

1. Controllo e manutenzione dell'impianto di eduazione (CdC n° 101): si considerano i risparmi riscontrati a consuntivo dei primi quattro mesi e il risparmio ottenuto col ribasso d'asta nelle gare di fornitura materiali;
2. Controlli periodici e manutenzione dei pozzi MX, PC, AF (CdC n° 102): si considerano i risparmi riscontrati a consuntivo dei primi quattro mesi e il risparmio ottenuto col ribasso d'asta nelle gare di fornitura materiali ma si ipotizza un aumento di spesa per il personale negli ultimi mesi per effetto di affiancamenti e spostamento di personale a nuove mansioni a seguito di esodi;
3. Controllo dei cantieri in sottosuolo (CdC n° 103): il preventivo di spesa è rimasto pressoché immutato, ma si ipotizza un aumento di spesa per il personale negli ultimi mesi, per effetto di affiancamenti e spostamento di personale a nuove mansioni a seguito di esodi, nonché per effetto del passare del tempo con aumento del deterioramento delle strutture;
4. Controlli e manutenzioni agli impianti di sollevamento (CdC n° 104): si considerano i risparmi riscontrati a consuntivo dei primi quattro mesi e al non acquisto, previo consenso del servizio Attività Estrattive, di due funi di rinvio, inizialmente previsto per ripristino delle scorte;
5. Controlli e manutenzioni al parco mezzi, in sottosuolo e in esterno (CdC n° 105): si considerano i risparmi riscontrati a consuntivo dei primi quattro mesi e il risparmio ottenuto col ribasso d'asta nelle gare di fornitura materiali;
6. Controlli e manutenzioni impianti esterno e uffici (CdC n° 106): si considerano i risparmi riscontrati a consuntivo dei primi quattro mesi e il risparmio ottenuto col ribasso d'asta nelle gare di fornitura materiali;

Interventi integrativi urgenti residui anno 2013

I lavori urgenti residui dall'anno 2013 di competenza del Servizio Sottosuolo e Manutenzioni (ordinati secondo i centri di costo di corrispondenti) sono i seguenti:

7. Armature e manutenzione discenderia da liv. 150 a liv.84 (CdC n° 110): si considerano i risparmi riscontrati a consuntivo dei primi quattro mesi e il risparmio ottenuto col ribasso d'asta nelle gare di fornitura materiali;
8. Messa in opera di nuova colonna di eduazione principale da Liv.150 a Liv. Esterno (CdC n° 119): si considerano i risparmi riscontrati a consuntivo dei primi quattro mesi e il risparmio ottenuto col ribasso d'asta nelle gare di fornitura materiali;
9. Sostituzione guide e traversoni ammalorati Pozzo Centrale, Muscadroxiu, Acqua Frida (CdC n° 120): il preventivo di spesa è rimasto pressoché immutato, si ipotizza un leggero aumento di spesa per effetto del passare del tempo e dell'aumento del deterioramento delle strutture;
10. Sostituzione skip Pozzo Centrale (CdC n° 121): il preventivo di spesa è rimasto pressoché immutato.
11. Interventi su impianto di ventilazione Pozzo Centrale, Acqua Frida (CdC n° 122): il preventivo di spesa è rimasto pressoché immutato.

3.2 Servizio Soprassuolo

Lavori di mantenimento delle condizioni di sicurezza, custodia e manutenzione

I nuovi lavori previsti nel 2014 sono esclusivamente ordinari che verranno gestiti, come nel 2013, dal personale del Soprassuolo occupandosi dei cantieri esterni per mantenere l'efficienza e la sicurezza di strutture e impianti e per alcuni interventi importanti di tipo ambientale (manutenzione canali e corsi d'acqua, attività antincendio, ecc); in particolare si occuperà dei seguenti lavori:

1. Gestione impianti di trattamento acque e depurazione (CdC n° 201): si considerano i risparmi riscontrati a consuntivo dei primi quattro mesi;
2. Servizio Guardiania – centralino (CdC n° 202): il preventivo di spesa è rimasto pressoché immutato;
3. Pulizie quotidiane caseggiati (CdC n° 203): si considerano i risparmi riscontrati a consuntivo dei primi quattro mesi;
4. Manutenzioni strade, piazzali e recinzioni (CdC n° 219): il preventivo di spesa è rimasto pressoché immutato;
5. Interventi antincendio (taglio erba, potatura alberi, ecc.) (CdC n° 220): si considerano i risparmi riscontrati a consuntivo dei primi quattro mesi;
6. Manutenzione caseggiati (CdC n° 221): si considera un aumento di spesa riscontrato a consuntivo dei primi quattro mesi;
7. Interventi manutentivi di canali e corsi d'acqua (CdC n° 222): il preventivo di spesa è rimasto pressoché immutato;
8. Manutenzione castello pozzo Centrale (CdC n° 223) si ipotizza un risparmio di spesa con parziale riduzione dei lavori;
9. Manutenzione castello pozzo Muscadroxiu (CdC n° 224): il preventivo di spesa è rimasto pressoché immutato;
10. Manutenzione castello pozzo Acqua Frida (CdC n° 225): il preventivo di spesa è rimasto pressoché immutato.

Interventi integrativi urgenti residui anno 2013

Sono lavori residui iniziati nel 2013 o, in alcuni casi, non eseguiti, che sono coperti totalmente dal residuo finanziario della Commessa precedente senza intaccare quella 2014.

11. Progetto regimazione acque (preliminare+definitivo) (CdC n° 204): si considera una riduzione di spesa sul personale FdS riscontrato a consuntivo dei primi quattro mesi;
12. Sistemazione idraulica MX (CdC n° 205): si ipotizza, visti i probabili ritardi nell'approvazione del progetto, che non si dia inizio ai lavori entro l'anno;
13. Sistemazione idraulica GTM (CdC n° 206): si ipotizza, visti i probabili ritardi nell'approvazione del progetto, che non si dia inizio ai lavori entro l'anno;
14. Sistemazione idraulica PC (CdC n° 207): si ipotizza, visti i probabili ritardi nell'approvazione del progetto, che non si dia inizio ai lavori entro l'anno;
15. Corsi formazione attività sistemazione idraulica (CdC n° 209): si ipotizza, visti i probabili ritardi nell'approvazione del progetto, che non si dia inizio ai lavori entro l'anno e quindi di non provvedere ai corsi di formazione per il personale;

4 QUADRO ECONOMICO

Riguardo alla determinazione dell'intero fabbisogno economico per l'attuazione del presente programma dei lavori, si rimanda integralmente a quanto riportato nel paragrafo 4 della relazione Generale del programma presentato citato in premessa.

Per effetto della rimodulazione dei costi a seguito della richiesta pervenuta, si riporta nella seguente tabella B il nuovo quadro economico, rimodulato secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.

Tabella B

LAVORI DI PROSECUZIONE DELLA CUSTODIA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO MINERARIO DI GENNA TRES MONTIS E SUE PERTINENZE
Periodo Gennaio - Dicembre 2014 (Rimodulato a maggio 2014)

SETTORE DELLA MINIERA	Ore Personale [h]	Costi Personale [€]	Costi Materiali [€]	TOTALI [€]
SOTTOSUOLO E MANUTENZIONI				
Lavori di mantenimento delle condizioni di sicurezza, custodia e manutenzione	55.602	1.446.308	148.949	1.595.257,04
Interventi integrativi urgenti residui anno 2013	11.306	297.051	89.009	386.060,15
Totale Sottosuolo	66.907	1.743.359	237.958	1.981.317,19
SOPRASSUOLO				
Lavori di mantenimento delle condizioni di sicurezza, custodia e manutenzione	24.445	578.730	94.796	673.525,91
Interventi integrativi urgenti residui anno 2013	7.032	167.826	57.117	224.942,91
Totale Soprassuolo	31.477	746.556	151.912	898.468,82
LAVERIA				
Lavori di mantenimento delle condizioni di sicurezza, custodia e manutenzione	20.148	505.896	97.203	603.099,62
Interventi integrativi urgenti residui dall'anno 2013	340	8.998	16.962	25.959,97
AMMINISTRAZIONE E COSTI GENERALI				
Totale Amministrazione	14.685	311.806	944.393	1.256.198,43
Totale Costi Lavori 2014 senza imprevisti	114.879,00	2.842.740,01	1.285.340,99	4.128.081,00
Totale Costi Lavori residui 2013 senza imprevisti	18.677,50	473.875,62	163.087,41	636.963,03
Imprevisti Lavori 2014 (3%)				94.212,76
Imprevisti Lavori residui 2013 (3%)				14.695,59
TOTALE COSTI IMPONIBILI Lavori 2014				4.222.293,76
TOTALE COSTI IMPONIBILI Lavori residui 2013				651.658,62
IVA Lavori 2014 (22%)				928.904,63
IVA Lavori residui 2013 (22%)				143.364,90
COSTI FUORI CAMPO IVA (Lavori 2014)				53.626,97
QUADRO ECONOMICO LAVORI 2014				Euro 5.204.825,36
QUADRO ECONOMICO LAVORI RESIDUI 2013				Euro 795.023,51
TOTALE FABBISOGNO ECONOMICO FLUORITE DI SILIUS SpA				Euro 5.999.848,88

5 CONCLUSIONI

E' importante evidenziare che la presente rimodulazione del programma lavori, effettuata in osservanza di specifica richiesta dell'Assessorato Regionale dell'Industria – Direzione Generale Servizio Attività Estrattive, nella quale è stato attuato un consistente taglio dei costi totali, passando da € 7.126.952,56 previsti dal programma a € 6.000.000,00, è stata effettuata alla fine del mese di maggio con parte dei lavori già eseguiti. Pertanto i primi quattro mesi dell'anno, da gennaio ad aprile, sono considerati a consuntivo.

La riduzione dei costi è stata applicata, in linea di massima, non trascurando nessun lavoro rispetto al programma originario, nello specifico si è intervenuti:

- riportando sul programma il consuntivo di quanto fatto nei mesi da gennaio ad aprile, con una cospicua riduzione dei costi di personale, materiali e prestazioni di terzi rispetto alle previsioni;
- applicando alcuni tagli di costi per forniture e materiali, secondo un criterio di priorità comunque in funzione dell'obiettivo di mantenimento in sicurezza, minimo e di legge, della miniera e delle sue pertinenze;
- stralciando i capitoli di spesa previsti per i lavori di miglioramento dell'assetto idrogeologico dell'area della miniera, tenuto conto che i tempi per la progettazione esecutiva e per il completamento dell'iter autorizzativo non si concluderanno prima della fine dell'anno;
- intervenendo con il taglio degli imprevisti in modo radicale, riducendo l'aliquota dall'8% originario sull'intero importo dei lavori, considerandolo pari a zero per i primi quattro mesi dove si applicano i dati a consuntivo, e pari al 3% dei lavori da eseguire nei restanti otto mesi.

Pur nella difficoltà oggettiva, a seguito del drastico taglio delle risorse a disposizione, si è comunque cercato di provvedere al meglio, curando il più possibile la struttura del programma e i lavori da eseguire.

La presente rimodulazione, come il programma originario, prevede l'impiego di 70 unità lavorative. Si deve tenere presente che al momento della stesura della rimodulazione, l'organico della Società vede ancora in forze 94 unità, non avendo avuto alcun esito il previsto esodo di 24 lavoratori.

Pertanto, già da settembre del 2013, è stato necessario ricorrere alla cassa integrazione per tutto il personale per il 20% del monte ore, ottenuto non lavorando 4 giorni al mese. Con un protrarsi di tale situazione, difficile da sostenere per i lavoratori visto il disagio che ne consegue, la società FdS, considerando i consistenti tagli alle risorse derivati dalla presente rimodulazione del programma, potrebbe trovarsi in serie difficoltà sia economiche che organizzative.

Come evidenziato nella relazione programmatica già presentata, e a maggior ragione dopo la presente rimodulazione, è necessario ribadire che il cronoprogramma ed il quadro economico potrebbero subire variazioni nei costi, nell'organizzazione degli interventi, nel numero di ore previsto e/o nel numero di addetti, a causa di eventi imprevisti e imprevedibili quali guasti a mezzi e impianti, deterioramento delle strutture, crolli, subsidenze, emergenze ambientali, ecc., come è già successo in passato.

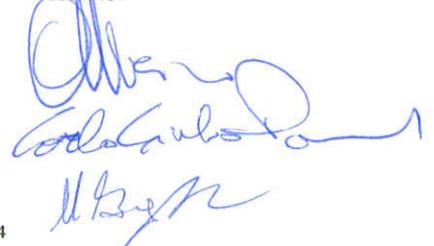
Le ipotetiche variazioni saranno puntualmente comunicate e valutate con il Servizio Attività Estrattive, valutando nel caso la necessità di reperire ulteriori somme da utilizzare nel caso non bastassero quelle previste col presente programma lavori.

Il Direttore f.f.

(Dott. Ing. Guido Mura)



I tecnici



6 ELENCO ALLEGATI

1. Cronoprogramma lavori
2. Costi del personale
3. Costi materiali e prestazioni di terzi
4. Quadro economico