

Autorità Idrica Toscana

Proposta di approvazione del Programma degli Interventi di ASA S.p.A.

Area Pianificazione e Controllo

Servizio Pianificazione e SIT

Istruttoria per Assemblea dei Sindaci AIT

Sommario

1. La determina 2 AEEGSI e le richieste di AIT ai gestori per la verifica di conformità al PdA	3
2. Materiale fornito	4
3. Analisi degli investimenti programmati.....	4
4. Standard Tecnici e obiettivi	7
5. Conclusioni e proposta di approvazione	8

1. La determina 2 AEEGSI e le richieste di AIT ai gestori per la verifica di conformità al PdA

In attuazione alla delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR il 30/03/2016 l'AEEGSI ha emanato la Determina 30 marzo 2016, n. 2/2016 - DSID recante la "Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi (Pdl) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/r/idr e degli artt. 3, 4 e 11 del mti-2".

Nell'Allegato 1 la determina riporta lo schema tipo del Pdl composto da 6 capitoli (Relazione Pdl):

CAPITOLO 1 Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della pianificazione

CAPITOLO 2 Criticità nell'erogazione del SII

CAPITOLO 3 Indicatori di performance del SII e livello attuale

CAPITOLO 4 Analisi delle opzioni progettuali

CAPITOLO 5 Cronoprogramma degli interventi

CAPITOLO 6 Analisi degli scostamenti rispetto al Programma degli Interventi 2014-2017

Ulteriormente allegato alla determina è stato fornito un foglio elettronico con delle tabelle relative a:

- Criticità e Indicatori
- Alternative e selezioni
- Cronoprogramma 2016-2019

Le criticità, base di definizione di indicatori di performance cui collegare i livelli obiettivo, individuate da AEEGSI differiscono ampiamente da quelle fornite dalla stessa Autorità con det.3/2014 per l'approvazione dei precedenti Pdl aumentandole a 138 rispetto alle 41 del 2014.

Il Piano di Ambito recentemente approvato si basava sulle criticità AEEGSI 2014 e individuava nel cap. 10 i propri elaborati per produrre i Pdl sia a preventivo che a consuntivo.

AIT ha pertanto fornito ai Gestori delle specifiche per codificare con maggior omogeneità interventi e criticità tenendo conto sia delle richieste AEEGSI che delle norme di Piano d'Ambito.

In particolare:

Formato Piano d'Ambito	Formato Det. AEEGSI 2/2016	VALUTAZIONI e NOTE
Relazione tecnica	Relazione descrittiva	Da redigere come da delibera AEEGSI utilizzando quanto contenuto in merito nel PdA approvato
Criticità IP. Livelli attuali e obiettivo	Criticità ed indicatori	Nel formato PdA utilizzare le criticità dell'AEEGSI corrispondenti a quelle di Piano e gli stessi indicatori individuando i livelli attuali ed obiettivo
Programma degli interventi	Cronoprogramma 2016-2019	Redigere come da delibera AEEGSI e consegnare in file xls a parte codice intervento AIT con MI come da PdA
Dettaglio manutenzioni programmate		Come previsto da PdA
Classificazione degli interventi per standard tecnici		Come previsto da PdA
	Alternative & Selezione	Compilare fino a colonna H il file AEEGSI. A.I.T. provvederà a redigere una relazione richiamando

Formato Piano d'Ambito	Formato Det. AEEGSI 2/2016	VALUTAZIONI e NOTE
		quanto contenuto nella VAS del PdA
Cronoprogramma degli interventi 2016-fine concessione		Compilare il file Pdl_AIT

Per quanto riguarda le 138 criticità det.2/2016 AIT ha individuato la corrispondenza con le criticità del PdA individuando così omogeneamente un indicatore di performance con una specifica unità di misura (omogenea) visto che AEEGSI non aveva fornito informazioni in merito.

Con tale operazione si rende non solo misurabile e controllabile l'operato dei Gestori ma si mantiene la coerenza con il Piano di Ambito approvato con procedura di VAS che vincola le criticità nel monitoraggio del PdA.

Per tale esigenza si è ritenuto inoltre di fornire un'unica versione del capitolo 4 Analisi delle opzioni progettuali (Alternative & Selezioni) sottolineando che tali valutazioni sono già state fatte in fase di approvazione della VAS del PdA e che saranno comunicate direttamente ad AEEGSI allegate alla presente approvazione.

2. Materiale fornito

ASA ha fornito ai fini dell'analisi e dell'approvazione dei Pdl:

- La Relazione Pdl richiesta da AEEGSI in formato Pdf denominata *"Programma degli Interventi Relazione descrittiva del periodo Regolatorio 2016-2019"* (file *Pdl 2016-2026 relazione illustrativa_versAEEGSI 010716.docx*);
- Il file AEEGSI in formato xlsx denominato *002-16dsid_all2_ASA_v2.xlsx*;
- Il cronoprogramma Pdl in formato AIT anche a fini PEF con il file *Pdl 2016-2026 - PEF ASA_v3.xlsx* (con Pdl, altre attività idriche, estremi contributi, investimenti per categorie di ammortamento);
- Gli allegati richiesti da AIT con file *PdA Allegato 1 e 4_v2.xlsx* dove sono stati forniti l'allegato 1 PdA descrittivo delle criticità e degli IP; l'allegato 4 Standard Tecnici.

3. Analisi degli investimenti programmati

Di seguito un'analisi degli investimenti previsti nel Pdl in relazione anche a quanto precedentemente approvato per il periodo regolatorio 2014-2017.

Investimenti realizzati rispetto a quanto previsto per il biennio 2014-2015

Il Pdl ASA è stato approvato nel 2014 con delibera di assemblea n. 6 del 24/04/2014 (Pdl 2014). Il piano approvato prevedeva investimenti per 140 M€ totali, di cui 57,5 M€ da contributi pubblici (41%) e 82,5 M€ da tariffa, fino alla scadenza della convenzione prevista per il 2026. Nel quadriennio 2014-2017 si prevedevano 39,2 M€ di investimenti di cui 23,2 M€ di contributi pubblici (60%).

Confrontando in termini economici quanto programmato e realizzato rispetto all'ultima approvazione (Pdl 2014) si ha quanto segue:

Confronto fra consuntivo e programmato in Pdl2014

Lordo programmato 2014	Lordo realizzato 2014	Lordo programmato 2015	Lordo realizzato 2015	% realizzato 2014	% realizzato 2015
€ 26.019.473,57	€ 15.766.247,74	€ 29.563.675,44	€ 20.290.868,24	61%	69%

Si osserva una differenza sul biennio di 19,4 M€ tra investimenti programmati e realizzati.

Lo scostamento è legato oltre al ritardo di esecuzione su alcune opere alla cronica situazione di criticità finanziaria dell'Azienda che comporta un forte condizionamento della realizzazione degli stessi dalle disponibilità di AIT alle erogazioni dei contributi pubblici previsti. Gli stessi si stanno esaurendo su molte delle linee attive, in attesa delle erogazioni delle successive tranches previste dagli impegni dei finanziatori pubblici (prevalentemente Regione e Ministero dell'Ambiente). Il Finanziamento strutturato in essere inoltre condiziona la possibilità di accedere ad ulteriori linee di credito che potrebbero favorire la copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Investimenti previsti per il quadriennio 2016-2019 e criticità

Gli investimenti complessivi proposti nel quadriennio 2016-2019 ammontano a 73 milioni di € contro i 57,3 M€ previsti nel quadriennio 2016-2019 approvato nel Pdl 2014, che consente di recuperare l'80% dei minori investimenti fatti nel biennio 2014-2015.

Sono di seguito rappresentati per servizio e per anno gli importi lordi:

Investimenti totali (lordi) nel quadriennio per servizio

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOT Pdl 16-19
ACQUEDOTTO	€ 9.175.441,88	€ 14.056.657,18	€ 9.544.238,93	€ 2.346.846,23	€ 35.123.184,22
FOGNATURA E DEPURAZIONE	€ 8.608.018,06	€ 12.752.635,11	€ 8.303.528,54	€ 4.207.284,28	€ 33.871.465,99
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 1.474.988,48	€ 1.722.504,88	€ 297.255,35	€ 236.043,95	€ 3.730.792,66
Totale complessivo	€ 19.258.448,42	€ 28.531.797,17	€ 18.145.022,82	€ 6.790.174,46	€ 72.725.442,87

(NB – escluso allacciamenti)

Si segnala come criticità la notevole intensità di contribuzione pubblica a sostegno delle opere previste dal Pdl che, nel caso alcune linee non fossero completamente disponibili, potrebbero pregiudicare la realizzazione degli stessi ed il relativo raggiungimento di obiettivi e standard tecnici.

In termini di investimenti puntuali di particolare rilievo si sottolinea che sono stati inseriti nella proposta gli interventi dei seguenti piani e accordi:

- **Piano stralcio in approvazione ex L.R. 5/2016 e investimenti relativi a fognatura e depurazione su agglomerati maggiori 2000 AE:** 21,2M€ di investimento di cui 9,2 M€ di finanziamenti pubblici; riguarda i seguenti interventi:
 - Adeguamento depuratore di Livorno;
 - Adeguamento depurazione Portoferraio con ampliamento del depuratore di Schiopparello fino a 24.000 AE e collettamento dall'ex depuratore del Grigolo;

- Depuratore di Rosignano Solvay. Potenziamento da 25.000AE a 60.000AE;
 - Depuratore di Venturina. Potenziamento fino a 40.000AE;
 - Depuratore Ferriere di Piombino. Adeguamento funzionale a parità di abitanti equivalenti (35.000E);
 - Depuratore di Pomarance. Nuovo impianto da 4.500AE in risposta alla procedura di infrazione comunitaria;
 - Depuratore di Volterra sud. Nuovo impianto da 6.000AE;
- **Accordo di Programma piccoli scarichi** (agglomerati minori 2000AE) di cui al DPGR143/2015: sono stati programmati tutti gli interventi previsti nell'accordo per complessivi 9,1 M€ di investimento di cui 2,5 M€ di finanziamenti pubblici;
 - **Accordi di Programma** ed in particolare
 - l'Accordo di Programma 2011 per la qualità dell'acqua potabile nel territorio dell'ATO 5 (cd AdP B&As) per il quale si prevede il completamento con la realizzazione di uno stralcio da 40 l/s del dissalatore in loc. Piano di Mola Comune di Capoliveri, oltre al completamento delle opere di captazione previste all'isola d'Elba;
 - Gli Accordi di programma per il Bacino Pilota del Cecina (2003 e 2006) per il completamento delle opere di fognatura e depurazione e di acquedotto dei principali comuni della Val di Cecina;
 - L'Accordo di Programma Integrativo 2003 per l'isola d'Elba riguardante sia il miglioramento della depurazione delle acque reflue che azioni per l'efficientamento dell'utilizzo risorse idriche locali;
 - **Investimenti relativi a criticità per emergenza idrica:** si segnalano a tal proposito gli interventi di potenziamento delle fonti di approvvigionamento idrico finanziati con LR 58/2003, il completamento della dorsale Alta Bassa Val di Cecina, gli interventi all'Isola d'Elba già citati e quelli di distrettualizzazione delle reti di distribuzione;
 - **Investimenti relativi alla messa in sicurezza dell'acquedotto di Livorno a seguito dell'incidente occorso nel 2013 consistenti nell'adeguamento del sistema di adduzione e distribuzione e nel potenziamento del compenso (Nuovo serbatoio di Stagno da 9.000 mc)**
 - **Livello di manutenzione straordinaria:** la programmazione degli investimenti di manutenzione straordinaria di rinnovo e sostituzioni reti e impianti (acquedotto e fognatura, esclusi i depuratori) è pari al 26% del totale. Gli investimenti sono ripartiti per l'intera durata residua della concessione come segue:

consuntivo 2014-2015 (1)	Previsione 2016-2019	Previsione 2020-2026	TOT 2014-2026
€ 7.209.822	€ 5.857.988	€ 6.577.073,81	€ 19.644.884

(1) file *Confronto prev-cons inv 2014-2015.xlsx*

Il Pdl 2014 prevedeva

SOMMA 2014-2015	SOMMA 2016-2019	SOMMA 2020-2026	TOT 2014-2026
€ 3.952.653	€ 5.894.371	€ 7.699.587	€ 17.546.610

Come si può notare la manutenzione straordinaria necessaria (vedi consuntivo 2014-2015), pur non essendo un valore ottimale in linea con quanto previsto dal Piano d'Ambito, risulta pari ad almeno 3,5 milioni all'anno. Nel Pdl in approvazione questa è pari a 1,5 milioni anno nel periodo 2014/2019 e 1,1 milioni anno nel periodo 2020/2026.

Conseguentemente si ha un invecchiamento nel tempo delle opere esistenti che dovrà essere compensato da una gestione efficiente e lascia qualche dubbio sulla possibilità di assicurare livelli di servizio accettabili.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione descrittiva (Relazione Pdl) predisposta da ASA e agli elaborati del cronoprogramma del Pdl.

4. Standard Tecnici e obiettivi

La sottostante tabella sintetizza quanto in allegato e previsto dal Nuovo PdA. Si sottolinea che l'individuazione dell'obiettivo quadriennale 2016-2019 per ogni standard tecnico è l'obbligo attraverso il quale il Gestore viene misurato come capacità di raggiungere l'obiettivo per tipologia di investimento: Per investimenti controllati a obiettivo (manutenzioni, potenziamenti, estensioni) l'unità di misura è un indicatore sintetico e facilmente controllabile dell'efficacia dell'investimento (km sostituiti, impianti adeguati ecc...) per nuove opere o investimenti strategici sarà verificata la realizzazione del progetto ovvero il previsto stato di avanzamento:

Standard Tecnico	Descrizione	Tipo controllo ST	UdM	Obiettivo PdI quadriennale
ST_ACQ01	Realizzazione interventi strategici	progetto	intervento	<i>Standard Tecnico non attivo</i>
ST_ACQ02	Estensione acquedotto	obiettivo	nuova popolazione servita	numero nuovi abitanti serviti (allacci): 9650
ST_ACQ03	Potenziamenti, interconnessioni e nuovi schemi acquedottistici	obiettivo/progetto	mc annui prelevati con criticità da sostituire (C_ACQ05); mc annui con implementazione trattamento (C-ACQ08)	nuovi mc con (miglior) trattamento: 10.000.000 mc
ST_ACQ04	Rinnovamento condotte acquedotto	obiettivo	km rete sostituiti	stima nuovi km rete sostituiti: 20 Km
ST_ACQ05	Rinnovamento impianti	obiettivo	n. impianti adeguati (per op. civ. e/o op. em)	n. totale impianti adeguati: n. 63
				n. captazioni: 39
				n. serbatoi: 3
				n. pompaggi: 20
	n. potabilizzatori: 1			
ST_ACQ06	Efficientamento sistemi acquedottistici (Distrettualizzazione e ottimizzazione reti)	obiettivo	km rete con gestione pressione (C_ACQ09) o numero di misuratori di impianto inseriti (C_MIS01)	nuovi km rete con prevista gestione pressione: 100 km
ST_ACQ07	Estensione telelettura	obiettivo	nuovi contatori con telelettura (C_MIS03)	<i>Standard Tecnico non attivo</i>

Standard Tecnico	Descrizione	Tipo controllo ST	UdM	Obiettivo PdI quadriennale
ST_ACQ08	Sostituzione contatori	obiettivo	numero contatori (C_MIS02)	n. contatori da sostituire: n. 9.000
ST_FD01	ottimizzazione sistemi - Accordi di Programma strategici depurazione	progetto	intervento	realizzazione elenco interventi previsti (vedere per dettaglio PdI)
ST_FD02	Estensione depurazione agglomerati > 2.000 AE	progetto	intervento	realizzazione elenco interventi previsti (vedere per dettaglio PdI)
ST_FD03	Estensione depurazione agglomerati < 2.000 AE	obiettivo/progetto	Nuovi AE depurati a norma regionale (C_DEP01)	nuovi AE depurati: 21.164 AE
ST_FD04	Estensione fognatura	obiettivo	Nuova popolazione servita da fognatura (C_FOG01)	Standard Tecnico non attivo
ST_FD05	Rinnovamento condotte fognarie	obiettivo	km rete sostituiti	stima nuovi km rete sostituiti: 16 km
ST_FD06	Rinnovamento impianti fognari e depurativi	obiettivo	n. impianti adeguati (per op. civ. e/o op. em)	n. totale impianti adeguati: n. 37
				n. sfioratori: 13
				n. sollevamenti: 13
				n. depuratori: 11
ST_SII01	Beni strumentali e di impresa - Efficienza sistemi di supporto - Studi e ricerche	progetto	intervento	realizzazione elenco interventi previsti (vedere per dettaglio PdI)
ST_SII02	Implementazione misure e telecontrollo	obiettivo	n. impianti telecontrollati (C_MIS04)	n. nuovi impianti da telecontrollare: n. 43
ST_SII03	Risparmio energetico	obiettivo	kWh/utente	riduzione procapite nei 4 anni: 40 KWh/utente
ST_SII04	Sicurezza lavoratori	obiettivo	n. impianti a norma	n. impianti da mettere a norma per sicurezza luoghi lavoro: n. 40 (significativi)

AIT si riserva di individuare successivamente uno step di controllo intermedio per gli anni 2016-2017.

5. Conclusioni e proposta di approvazione

Tenuto conto delle indicazioni relative alla bancabilità del PEF e delle Tariffe derivanti e preso atto della completezza del materiale fornito e del rispetto delle principali indicazioni di investimento derivanti da:

- Accordi di programma sottoscritti;
- Investimenti indifferibili e urgenti connessi a norme e problematiche ambientali o sanitarie;
- Necessità e istanze del territorio, per quanto compatibili con le risorse economiche programmabili e sostenibili da tariffa;
- Livelli manutentivi non ottimali ma in linea con quanto pianificato;

si propone pertanto, ai fini del PdI, di **approvare** il materiale richiesto dalla det. 2/2016 AEEGSI, ovvero:

- 1b_Relazione descrittiva PdI_ASA.pdf, incluso il cap. 4 del Piano d'Ambito redatto da AIT (da inviare ad AEEGSI);
- 1c_002-16dsid_all2_ASA_v2.xlsm e relativi fogli (da inviare ad AEEGSI);

nonché, a completamento del percorso di approvazione del Piano di Ambito e degli obblighi di comunicazione (Pdl a preventivo), le seguenti tabelle:

- 1d_CRITICITA_IP_ASA_Pdl_AIT.pdf (come da Allegato1 Pdl preventivo cap. 10 PdA);
- 1e_Pdl_AIT_ASA.pdf, cronoprogramma nuovo Pdl 2016-2019 (come da Allegato1 Pdl preventivo cap. 10 PdA);
- 1f_Standard Tecnici_ASA_Pdl_AIT.pdf (come da Allegato4 Pdl preventivo cap. 10 PdA).