

## **Programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per il quinquennio 2008-2012.**

### **Relazione tecnica**

Nell'Assemblea del 28 maggio 2008 sono stati approvati i documenti relativi al rinnovo della convenzione del servizio idrico integrato che hanno previsto, in sede di negoziazione con il gestore, la ridefinizione degli investimenti al fine di perseguire l'equilibrio tariffario nelle diverse annualità (la tariffa dal 2008 comprende la gestione delle acque meteoriche, il contributo alle aree montane, l'incremento della remunerazione del capitale da metodo normalizzato regionale).

Gli elementi suddetti hanno comportato quindi l'esigenza di una rimodulazione temporale del Programma triennale 2007-2009 degli interventi già approvato dall'Assemblea del 23 maggio 2007.

*La struttura del Programma rimodulato è stata approvata dall'Assemblea di ATO5 con deliberazione n. 9 del 22 dicembre 2008, consentendo tuttavia alle Amministrazioni comunali di far pervenire all'Agenzia di ambito, entro il mese di gennaio 2009, eventuali ed ulteriori osservazioni in merito alla riprogrammazione. La stessa Assemblea ha dato mandato alla Presidente di apportare al Programma operativo degli interventi le varianti necessarie in seguito alle osservazioni suddette.*

Nell'elaborazione della struttura di Programma approvata nel dicembre u.s. si era dovuto tener conto del fatto che la ridefinizione delle quote di investimento per gli anni regolati dalla nuova convenzione (2008 – 2012) aveva comportato di fatto una minore disponibilità per le annualità 2008 e 2009, rispetto a quanto programmato per il triennio 2007-2009, per circa 15 milioni di euro complessivi, che conseguentemente dovevano trovare collocazione nelle annualità successive. A questo si aggiungeva che la precedente programmazione degli interventi conteneva anche un sovraccarico dichiarato di circa 5 milioni di investimenti per ognuna delle due annualità (si tratta di un elenco di opere che hanno il requisito della "cantierabilità" qualora quelle previste dovessero slittare per cause di forza maggiore, quali ad es. mancate autorizzazioni, ecc.).

I criteri adottati a dicembre per la rimodulazione del piano triennale precedentemente approvato hanno previsto:

- il rispetto dei vincoli temporali per gli adeguamenti del sistema fognario e depurativo fissati dalla normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 2241/05);
- il rispetto di un adeguato margine di sicurezza del sistema idropotabile;
- la necessità di prosecuzione dei lavori già avviati;
- la ripartizione delle risorse residue in relazione alle necessità dei diversi servizi (acquedotto, fognatura e depurazione) previste dal Programma approvato il 23 maggio 2007;
- il rispetto di tempistiche connesse a finanziamenti pubblici;
- le segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni comunali.

Prima dell'approvazione assembleare, la struttura di Programma così elaborata (avvalendosi anche del supporto tecnico-operativo del gestore) era stata inviata in forma di proposta alle

Amministrazioni comunali e presentata in Ufficio di Presidenza, valutando le segnalazioni ricevute.

Si fa presente che non sono state rimodulate in tale fase le opere del servizio idrico integrato connesse con le lottizzazioni, in quanto per queste non è previsto il finanziamento tramite la tariffa. La loro realizzazione dipende unicamente dalle capacità operative del gestore peraltro dichiarate sufficienti anche in relazione a tali interventi.

La struttura di Programma approvata il 22 dicembre u.s., elaborata secondo i criteri indicati, prevedeva comunque un sovraccarico di opere pianificate nelle diverse annualità rispetto agli importi annuali definiti nella Convenzione approvata il 28 maggio 2008, che nel quinquennio 2008-2012 risultava pari a circa il 10%.

Questo sovraccarico trovava motivazioni sul piano tecnico-realizzativo, in considerazione di eventuali problematiche autorizzative e/o operative nella fase realizzativa delle opere che ne possono rallentare l'esecuzione. Per non diminuire l'operatività preventivata del gestore risulta, infatti, opportuno disporre di un parco progetti "maggiorato", che consenta di compensare le eventuali opere che subiranno rallentamenti.

In adempimento ai disposti della deliberazione n. 9 del 22 dicembre 2008, l'Agenzia ha invitato (con propria nota prot. n. 2427 del 24.12.2008) tutte le Amministrazioni comunali a formulare eventuali osservazioni alla struttura di Programma approvata.

Le osservazioni così pervenute sono state valutate dall'Agenzia ed hanno comportato alcuni puntuali aggiornamenti del programma; a tali osservazioni si sono aggiunte alcune modifiche rese necessarie in seguito alla sopraggiunta definizione dei contenuti del Piano di sviluppo rurale 2007-2013. Sono inoltre state presentate alcune osservazioni anche da parte della S.O.T. Hera Bologna; tuttavia, in considerazione del fatto che il Programma presentato nel dicembre scorso era stato elaborato in stretto raccordo con tale gestore, si è valutato di considerare un loro recepimento solo nel caso in cui le indicazioni fornite potessero determinare un effetto positivo in termini economici.

Complessivamente l'effetto delle osservazioni presentate ha determinato un ulteriore aggravio del sovraccarico del Programma, che nel quinquennio è salito a circa l'11% (*vedi tabella di seguito riportata*), pari a circa 16 milioni di euro.

Si è ritenuto pertanto opportuno, al fine di razionalizzare il Programma, prevedere per tutti gli interventi con indicazione di avvio entro il 2012 una riclassificazione tramite l'individuazione di 2 fasce di priorità: per ogni annualità, gli interventi in fascia I saranno quelli ad avere priorità per l'avvio, mentre quelli in fascia II saranno avviati in caso di eventuali rallentamenti dei precedenti. Ovviamente gli interventi in fascia II saranno altresì prioritari rispetto a quelli in fascia I delle annualità successive. Tale individuazione è stata necessaria principalmente per l'area in gestione alla S.O.T. Hera Bologna, dove si è registrata la maggiore incidenza del sovraccarico.

Sono stati inseriti in fascia di priorità I:

- gli interventi in corso di ultimazione;
- i conti cumulativi relativi al pronto intervento e alle manutenzioni necessarie per mantenere la funzionalità del sistema;
- gli interventi non realizzati direttamente dal gestore, ma dalle Amministrazioni comunali in seguito a loro esplicita richiesta;
- gli interventi già avviati (con importi maggiori a 10.000,00€) nel 2008;

- gli interventi aventi, mediante l'applicazione della griglia multicriteriale allegata alla "Procedura per la redazione e l'aggiornamento del Piano degli interventi" approvata dall'Assemblea del 21 dicembre 2006, un k maggiore di quello minimo necessario per rispettare l'importo complessivo degli investimenti coerenti con la tariffa del quinquennio.

Il programma operativo allegato rappresenta pertanto un aggiornamento di quello approvato nel dicembre scorso in relazione alle segnalazioni pervenute da parte delle Amministrazioni comunali, presentandone una razionalizzazione in grado di consentire, nei limiti della capienza tariffaria, l'individuazione delle priorità di intervento.

Si segnala altresì che ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare tecnico allegato alla convenzione del servizio idrico integrato, il programma degli interventi può essere soggetto a eventuali revisioni straordinarie nel caso di:

- a. cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;
- b. avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa;
- c. situazioni emergenti di crisi ambientale;
- d. variazione della normativa sul S.I.I. e sulle opere strumentali;
- e. eccessivi scostamenti dalle previsioni operate;
- f. variazioni del perimetro di ATO 5 o accordi di programma interregionali che comportino notevoli variazioni dello stato del servizio;
- g. innovazioni tecnologiche di immediato effetto positivo sulla tariffa e che comportino maggiore efficienza, efficacia ed economicità;
- h. sensibile miglioramento nella qualità del servizio erogato;
- i. disponibilità di finanziamenti pubblici.

(Importi in migliaia di euro)

		Importo totale 2008	A Fondo Perduto 2008	A tariffa 2008	Importo totale 2009	A Fondo Perduto 2009	A tariffa 2009	Importo totale 2010	A Fondo Perduto 2010	A tariffa 2010	Importo totale 2011	A Fondo Perduto 2011	A tariffa 2011	Importo totale 2012	A Fondo Perduto 2012	A tariffa 2012	
Convenzione	Investimenti - opere	25.877	0	25.877	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	40.000	0	40.000	
	Investimenti strutturali	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500	
	<b>Totale</b>	<b>28.377</b>	<b>0</b>	<b>28.377</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>150.377</b>
Assemblea 22.12.08	Investimenti - opere HERA BO	31.792	11.116	20.676	32.859	7.740	25.119	31.261	5.236	26.025	30.837	6.218	24.619	44.766	5.530	39.236	
	Investimenti - opere HERA IF	10.065	5.718	4.347	6.495	2.718	3.777	6.553	1.982	4.571	5.191	1.950	3.241	4.664	1.850	2.814	
	Investimenti strutturali	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500	
	<b>Totale</b>	<b>44.357</b>	<b>16.834</b>	<b>27.523</b>	<b>41.354</b>	<b>10.458</b>	<b>30.896</b>	<b>39.814</b>	<b>7.218</b>	<b>32.596</b>	<b>38.028</b>	<b>8.168</b>	<b>29.860</b>	<b>51.930</b>	<b>7.380</b>	<b>44.549</b>	<b>165.423</b>
<b>Sovraccarico</b>				<b>-854</b>			<b>4.396</b>			<b>6.096</b>			<b>3.360</b>			<b>2.049</b>	<b>15.046</b> 10%
Aggiornamento	Investimenti - opere HERA BO	31.961	11.297	20.664	34.078	8.184	25.895	32.301	5.495	26.805	30.040	6.152	23.888	45.187	5.668	39.519	
	Investimenti - opere HERA IF	10.065	5.718	4.347	6.661	2.718	3.943	6.553	1.982	4.571	5.191	1.950	3.241	4.664	1.850	2.814	
	Investimenti strutturali	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500	
	<b>Totale</b>	<b>44.526</b>	<b>17.015</b>	<b>27.511</b>	<b>42.739</b>	<b>10.902</b>	<b>31.837</b>	<b>40.853</b>	<b>7.477</b>	<b>33.376</b>	<b>37.231</b>	<b>8.102</b>	<b>29.129</b>	<b>52.351</b>	<b>7.518</b>	<b>44.832</b>	<b>166.686</b>
<b>Sovraccarico</b>				<b>-866</b>			<b>5.337</b>			<b>6.876</b>			<b>2.629</b>			<b>2.332</b>	<b>16.309</b> 11%
Fascia I	Investimenti - opere HERA BO fascia I	31.832	11.291	20.541	32.037	7.881	24.156	30.161	5.093	25.068	27.990	5.684	22.306	34.628	5.474	29.154	
	Investimenti - opere HERA IF fascia I	10.065	5.718	4.347	6.661	2.718	3.943	6.503	1.982	4.521	5.101	1.950	3.151	4.664	1.850	2.814	
	Investimenti strutturali	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500	
	<b>Totale fascia I + inv. strutturali</b>	<b>44.397</b>	<b>17.009</b>	<b>27.388</b>	<b>40.697</b>	<b>10.599</b>	<b>30.098</b>	<b>38.664</b>	<b>7.075</b>	<b>31.589</b>	<b>35.091</b>	<b>7.634</b>	<b>27.457</b>	<b>41.792</b>	<b>7.324</b>	<b>34.467</b>	<b>151.000</b>
<b>Sovraccarico</b>				<b>-989</b>			<b>3.598</b>			<b>5.089</b>			<b>957</b>			<b>-8.033</b>	<b>623</b> 0%
Fascia II	Investimenti - opere HERA BO fascia II	129	6	123	2.042	303	1.739	2.139	402	1.737	2.050	468	1.582	10.559	194	10.365	
	Investimenti - opere HERA IF fascia II	0	0	0	0	0	0	50	0	50	90	0	90	0	0	0	
	<b>Totale fascia II</b>	<b>129</b>	<b>6</b>	<b>123</b>	<b>2.042</b>	<b>303</b>	<b>1.739</b>	<b>2.189</b>	<b>402</b>	<b>1.787</b>	<b>2.140</b>	<b>468</b>	<b>1.672</b>	<b>10.559</b>	<b>194</b>	<b>10.365</b>	
<b>Totale fascia I + II + strutturali</b>		<b>44.526</b>	<b>17.015</b>	<b>27.511</b>	<b>42.739</b>	<b>10.902</b>	<b>31.837</b>	<b>40.853</b>	<b>7.477</b>	<b>33.376</b>	<b>37.231</b>	<b>8.102</b>	<b>29.129</b>	<b>52.351</b>	<b>7.518</b>	<b>44.832</b>	
<b>Sovraccarico</b>				<b>-866</b>			<b>5.337</b>			<b>6.876</b>			<b>2.629</b>			<b>2.332</b>	<b>16.309</b>