

CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO

BOZZA VERBALE PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

n.... di registro del 5 febbraio 2021

Oggetto: Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. – per l'approvazione della proposta dello schema regolatorio tariffario MT13 anni 2020 - 2023 del Gestore salvaguardato Lerefi Spa, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr.

LA CONFERENZA DEI COMUNI

VISTI:

- la L. R. n. 26/2003 e smi;
- la L. R. n. 21/2010 e smi;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il vigente "Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Como", di seguito "Regolamento" e s.m.i.

PRESO ATTO CHE la Conferenza dei Comuni:

- si è insediata in data 30 gennaio 2012;
- con deliberazione n. 2/2018 del 19 aprile 2018 ha nominato il dott. Mario Landriscina quale Presidente della stessa.

VISTE:

- la lettera prot. n. 358 del 22 gennaio 2021, con la quale è stata convocata d'urgenza la conferenza dei Comuni del 26 gennaio 2021;
- la lettera prot. n. 559 del 29 gennaio 2021, con la quale è stata convocata la conferenza dei Comuni del 5 febbraio 2021.

PREMESSO che:

- la Comunicazione COM (2020)477 sancisce, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 200/60/CE, che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, tutti i costi compresi:
 - "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto);
 - b) i costi ambientali;
 - c) i costi delle risorse".
- l'articolo 154, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e smi, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas" oggi Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
- con l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/2011, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", competenze previste dall'art. 10, comma 14, lett. d) ed e), del D.L. n. 70/11 e successivamente specificate con l'articolo 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012.

DATO ATTO che:

- la società Acsm Agam Spa - gestore del servizio acquedotto dei comuni di Brunate, Cernobbio e Como, è stata salvaguardata con delibera della Conferenza AATO n. 4 del 26.2.2007, ai sensi dell'art. 113, co. 15-bis, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto società quotata in borsa, fino alla naturale scadenza delle concessioni in essere, come ribadito nella delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 43 del 30 luglio 2013, nell'attività di ricognizione delle gestioni esistenti, svolta ai sensi dell'art. 49, co. 6, lett. a), della l.r. Lombardia n. 26/2003 e smi;
- nel luglio 2019 il ramo d'azienda attinente il servizio acquedotto è stato conferito nella società Acsm Agam Reti gas Acqua Spa (AARGA Spa), controllata al 100% dalla capogruppo Acsm Agam Spa, che svolgeva per conto di Acsm Agam le attività operative e che dal 1 gennaio 2020, a seguito della fusione per incorporazione con la società Lario reti Gas, ha cambiato la propria denominazione sociale in Lereți Spa;
- la convenzione sottoscritta con il Comune di Cernobbio è giunta a naturale scadenza in data 31 dicembre 2019, (a oggi non sono concluse le operazioni per il subentro tra Lereți Spa e il gestore Como Acqua srl), mentre risultano attualmente in essere le gestioni salvaguardate del servizio di acquedotto per i Comuni di Brunate e Cernobbio;
- con Delibera del Commissario straordinario n. 6 del 2.8.2012 la Provincia ha assunto quale modello di affidamento della gestione del S.I.I. dell'ATO di Como, l'affidamento diretto "in house" ad una società totalmente pubblica partecipata direttamente da Comuni;
- in data 29.09.2015 con delibera di Consiglio n. 36 la Provincia di Como ha affidato la gestione del servizio idrico integrato alla società Como Acqua Srl, ferma restando la validità delle gestioni salvaguardate intestate a Lereți Spa;
- in data 20.06.2020 è stata sottoscritta la Convenzione di gestione tra l'Ufficio d'Ambito di Como e la società AARGA, ora Lereți Spa;
- in data 18.12.2014 con delibera di Consiglio n. 15 la Provincia di Como ha approvato il Piano d'ambito e con successiva delibera CP n. 20 del 16 giugno 2015, con cui è stata approvata la documentazione integrativa rispondente alle richieste della regione, di mera riorganizzazione dei dati.

VISTE le disposizioni in ambito tariffario dell'ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n. 917/2017/R/idr con cui ha dato disposizioni in merito alla Regolazione della Qualità Tecnica del SII (RQTI), che trova applicazione dal 1° gennaio 2018;
- la deliberazione n. 918/2017/R/idr con cui dispone regole e procedure per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2018-2019, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- la deliberazione n. 580/2019/R/IDR "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3" (di seguito anche MTI - 3), valevole per il periodo 2020-2023, col quale l'Autorità fornisce le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di Acquedotto, Fognatura, e Depurazione;
- la determina ARERA DSID n. 1/2020 "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/r/idr, 580/2019/r/idr e 235/2020/r/idr";
- la deliberazione dell'ARERA n. 235/2020/R/IDR del 25 giugno 2020, "Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da Covid-19", con la quale viene tra l'altro prorogato il termine entro il quale l'Ente di governo deve trasmettere all'ARERA lo schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 - inizialmente previsto entro il 30 aprile 2020 - al 31 luglio 2020.
- la deliberazione dell'ARERA n. 555/2020/R/ldr "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 580/2019/R/ldr, nonché per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario";
- la delibera ARERA 656/2015/R/idr, con cui sono stati approvati i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato e in particolare gli artt. 8 e 10, che forniscono rispettivamente l'impegno al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e le indicazioni in merito agli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.

DATO ATTO che l'Autorità con la delibera n. 580/2019/R/IDR ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023 che, prevedendo la conferma dell'impostazione generale che ha caratterizzato MTI-2 anni 2016-2019, in particolare, dei criteri (declinati attraverso una regolazione per schemi) volti a favorire la spesa per investimenti, come determinata alla luce della regolazione della qualità tecnica (RQTI), disciplina l'efficientamento dei costi operativi e delle gestioni, la valorizzazione della sostenibilità ambientale anche attraverso il Piano per le Opere Strategiche.

VISTE le disposizioni contenute nella delibera n. 580/2019/R/IDR ed in particolare:

- all'art. 5.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale[...]A tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- all'art. 5.3 Entro il 30 aprile 2020, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente: [...]d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 4 della delibera in oggetto, inviando:
 - i. il Programma degli Interventi, con specifica evidenza del Piano delle Opere Strategiche, come disciplinato al comma 4.2, lett. a);
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. b), esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 31 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. c);
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.
- all'art. 7.1 I corrispettivi all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario ϑ [...]alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2019.
- all'art. 7.2 A decorrere dal 1° gennaio 2020 i gestori del servizio [...], sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:
 - a. fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
 - b. a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 5.6 della delibera in oggetto, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente [...];
 - c. a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate, con riferimento all'anno 2020, per il valore ϑ 2020 approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2021, 2022 e 2023, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate rispettivamente per i valori ϑ 2021 , ϑ 2022 e ϑ 2023 approvati dall'Autorità medesima.
- all'art. 7.3 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità.

CONSIDERATO che:

- la predisposizione tariffaria 2020 – 2023 in oggetto è stata sviluppata contestualmente con la definizione delle predisposizioni tariffarie 2012-2019, quest'ultime adottate con la delibera di CdA n. 4 del 19.01.2021, che dovrà essere trasmesso all'ARERA per l'approvazione, dopo i passaggi in Conferenza dei Comuni e in Consiglio provinciale;

- col comunicato del 5.02.2020 l'ARERA, con riferimento alle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 non ancora interessate da puntuali atti di approvazione da parte dell'Autorità, ha informato che tale istruttoria verrà sviluppata nell'ambito delle verifiche sugli specifici schemi regolatori proposti per il terzo periodo regolatorio (2020-2023), in osservanza del metodo tariffario idrico MTI-3 di cui alla deliberazione 580/2019/R/idr.

DATO ATTO che in data 25.11.2020, è pervenuta istanza di riconoscimento delle partite pregresse per la quale è ancora in corso l'istruttoria.

DATO ATTO inoltre che:

- in data 11.12.2020 con lettera prot. n. 4831, la società Lereti Spa ha trasmesso allo scrivente Ufficio la proposta tariffaria per gli anni 2020 – 2023;
- in data 23.12.2020 con lettera prot. n. 5033, la società Lereti Spa ha trasmesso le precisazioni rese necessarie a seguito di una prima verifica da parte dell'ufficio d'ambito;
- in data 29.12.2020 la società Lereti Spa ha provveduto a fornire i chiarimenti necessari al completamento dell'istruttoria e alla validazione, oltreché a inviare la relazione di accompagnamento – predisposizione tariffaria MTI3, la dichiarazione di veridicità dei dati forniti ed il file "304_2982 Lereti COMO 29122020.xlsm", predisposto nelle modalità indicate da ARERA;
- in data 19.01.2021 la società Lereti Spa ha fornito le ultime precisazioni alla proposta tariffaria, come richieste in fase di istruttoria dall'Ufficio d'Ambito.

SPECIFICATO che l'attività istruttoria portata avanti dalla struttura dell'Ufficio d'Ambito è stata condotta con il coinvolgimento della società Lereti Spa e attraverso il supporto di professionisti esterni.

DATO ATTO che la documentazione fornita dal gestore salvaguardato Lereti Spa, anche a seguito di integrazioni di informazioni all'uopo richieste, unitamente agli atti e materiali a supporto dei dati raccolti, per la validazione, da parte dello scrivente Ufficio, dello schema regolatorio 2020-2023, risulta completa.

DATO ATTO inoltre che la società Lereti Spa ha presentato Istanza di riconoscimento di Costi operativi associati a specifiche finalità.

CONSIDERATO che l'aggiornamento del Piano d'ambito, come previsto dall'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 656/2015/R/IDR (recante la Convenzione tipo), avviene mediante l'adozione dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio.

RICORDATO che la citata deliberazione 917/2017/R/Idr, introducendo i principi della Regolazione della Qualità Tecnica (RQTI), individua i requisiti minimi che il Gestore deve assicurare e determina un set di standard generici e specifici (macroindicatori), utili alla classificazione del livello di servizio erogato annualmente dal Gestore e alla conseguente valutazione del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento.

VALUTATA l'opportunità di allineare gli elaborati e i contenuti del vigente Piano d'Ambito con le subentrate disposizioni discendenti dalla RQTI, considerando più efficace ed efficiente applicare i suddetti requisiti e macroindicatori definiti da ARERA in sostituzione di quanto finora contenuto nella pianificazione d'ambito.

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra e solo per le parti eventualmente in conflitto, integrare e aggiornare il Piano d'Ambito vigente, con le informazioni contenute nella documentazione funzionale alla predisposizione dello schema regolatorio tariffario per il MTI3 (PdI e PEF), in particolare per le parti di competenza di Lereti Spa:

- il **capitolo 4 e i relativi allegati** del Piano d'Ambito (come revisionato nel 2016 con le informazioni contenute nei capitoli 2 e 3 della Relazione descrittiva del PdI e dagli elaborati "PdI - capitolo 3 - livelli di servizio", "PdI - capitolo 3 - parametri di performance" e oggetto di ulteriore revisione con Delibera del CdA n. 4 del 19.01.2021 sono aggiornati e sostituiti dal documento denominato "Lereti COMO 001-20dsid_all2_Como def_ATO.pdf";
- il **capitolo 5 paragrafo 2 e i relativi allegati** del Piano d'Ambito (come revisionato nel 2016 con le informazioni contenute nel paragrafo 4.2 della Relazione descrittiva del PdI e

- dall'elaborato "PdI - capitolo 4 - livelli obiettivo" e oggetto di ulteriore revisione con Delibera del CdA n. 4 del 19.01.2021) sono aggiornati e sostituiti dal documento denominato "Lereti COMO 001-20dsid_all2_Como def_ATO.pdf";
- il **capitolo 6 e i relativi allegati** del Piano d'Ambito (come revisionato nel 2016 con le informazioni contenute nel capitolo 5 della Relazione descrittiva del PdI e dall'elaborato "PdI - capitolo 5 - cronoprogramma interventi" e oggetto di ulteriore revisione con Delibera del CdA n. 4 del 19.01.2021) sono aggiornati e sostituiti dal documento denominato "Lereti COMO 001-20dsid_all2_Como def_ATO.pdf
 - l'**allegato 6.2** "Cronoprogramma degli interventi" è sostituito dal foglio denominato "PdI-cronoprogramma_investimenti" e dal foglio denominato "POS-Piano_Opere_Strategiche" contenuti nel file "304_2982 Lereti COMO 29122020.xlsm" inviato in data 29.12.2020 da Lereti spa;
 - il **capitolo 8 e i relativi allegati** del Piano d'Ambito vigente sono aggiornati e sostituiti con le informazioni contenute negli elaborati allegati al PEF.

DATO ATTO altresì che a seguito dell'approvazione della proposta da parte della Provincia l'Ufficio d'Ambito provvederà all'invio dei documenti all'ARERA, attraverso il caricamento dei documenti sul portale web della stessa Autorità, per l'approvazione dell'aggiornamento tariffario 2020-2023.

RITENUTO di accogliere e adottare la proposta tariffaria 2020 – 2023 (tool di calcolo, relazioni, PdI) validati dalla struttura dell'Ufficio d'Ambito con la collaborazione dei consulenti esterni e condiviso con Lereti Spa, ai fini della trasmissione alla Conferenza dei Comuni e alla Provincia per le approvazioni di competenza ai sensi dell'art. 48 comma 2 della L.R. 26/2003.

VISTA la delibera di CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 5 del 19 gennaio 2021 con la quale è stato adottato lo specifico schema regolatorio per la predisposizione dell'aggiornamento tariffario MTI3 anni 2020-2023 del gestore salvaguardato Lereti Spa, ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/Idr, rinviando la materia alla Conferenza dei comuni per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 48, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. e, a seguire, al Consiglio provinciale per l'approvazione definitiva.

RILEVATO che per mero errore materiale nella delibera di CdA n. 5/2021, sopra citata, il valore del moltiplicatore tariffario teta relativo all'anno 2023 non è stato correttamente riportato e deve essere rettificato con quello presente nel PEF, allegato alla medesima deliberazione, pari a 1,383.

CONSIDERATO che la L.R. 26/2003 e s.m.i. in merito al parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, dispone: all'art. 48 co. 3 "il parere è [...] assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere l'EGA procede comunque ai sensi dei co. 4 e co. 4 bis".

RITENUTO di doversi esprimere con proprio parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 48, comma 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i.

CONSIDERATO che il parere di cui all'allinea precedente dovrà essere inviato alla Provincia di Como, quale EGA, per quanto di competenza.

LA CONFERENZA DEI COMUNI

recepito quanto sopra premesso, quale parte integrante della presente deliberazione

ESPRIME

parere obbligatorio e vincolante ... per l'approvazione della proposta dello schema regolatorio tariffario MTI3 anni 2020-2023 del gestore salvaguardato Lereti Spa, ai sensi delle deliberazioni

ARERA n. 580/2019/R/Idr, composto dagli atti riportati in allegato, dando atto che per i motivi sopra indicati tali atti costituiscono aggiornamento del piano d'ambito.

Si dà atto che il presente verbale, unitamente agli allegati, sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito di Como e verrà inviato, unitamente agli allegati, alla Provincia di Como – in qualità di Ente di Governo dell'Ambito, per l'approvazione definitiva e successivo invio all'ARERA per l'attività istruttoria di competenza.

2020-2023

(Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e s.m.i.)

PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3

Gestore salvaguardato Lereti S.p.A

Tabella 1 – Piano tariffario

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC								
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opex ⁸ _{end}	euro	4.968.281	4.968.281	4.968.281	4.968.281	4.968.281	4.968.281	4.968.281
Opex ⁸ _{id}	euro	6.231.318	7.047.482	7.005.023	6.988.666	6.286.626	6.282.466	6.282.466
Op ⁸ _{inv,a}	euro	180.000	225.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Opex ⁸ _{UT}	euro	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Opex ⁸ _{loc}	euro	0	0	0	0	0	0	0
Op ⁸ _{social}	euro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Op ⁸ _{miss}	euro	18.000	52.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Op ⁸ _{COVID}	euro	192.361						
Opex⁸ (al netto degli ERC)	euro	11.623.961	12.327.263	12.302.804	12.286.447	11.584.407	11.580.247	11.580.247
AMM ⁸	euro	0	0	927.549	937.416	985.934	1.007.936	1.033.407
OF ⁸	euro	0	525.463	711.153	704.501	742.682	771.015	782.427
OFisc ⁸	euro	0	276.147	258.950	255.512	267.199	274.467	276.407
ΔCUII ⁸ _{Capex}	euro	0	0	0	0	0	0	0
Capex⁸ (al netto degli ERC)	euro	0	801.610	1.897.652	1.897.429	1.995.815	2.053.417	2.092.241
IP ⁸ _{ESP}	euro	2.424.500	3.662.000	3.917.000	3.877.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Capex ⁸	euro	0	801.610	1.897.652	1.897.429	5.705.243	5.844.891	5.934.990
FN⁸_{new,a}	euro	0						
ERC ⁸ _{capex}	euro	3.039.351	3.264.333	3.334.556	3.560.558	3.709.428	3.791.473	3.842.749
ERC ⁸ _{opex}	euro	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
ERC⁸	euro	3.078.851	3.303.833	3.374.056	3.600.058	3.748.928	3.830.973	3.882.249
FONDO NUOVI INVESTIMENTI								
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FN ⁸ _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0
AMM ⁸ _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0
ΔCUII ⁸ _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0
ΔT ⁸ _{ATD} _{Q,ind}	euro	0	0	0	0	0	0	0
ΔT ⁸ _{G,IM}	euro	0	0	0	0	0	0	0
FoNI⁸	euro	0						
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)								
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opex ⁸	euro	11.623.961	12.327.263	12.302.804	12.286.447	11.584.407	11.580.247	11.580.247
Capex ⁸	euro	0	801.610	1.897.652	1.897.429	1.995.815	2.053.417	2.092.241
FoNI ⁸	euro	0	0	0	0	0	0	0
RC ⁸ _{TOT}	euro	0	0	246.758	1.538.959	2.108.284	2.108.284	0
ERC ⁸	euro	3.078.851	3.303.833	3.374.056	3.600.058	3.748.928	3.830.973	3.882.249
VRG⁸ predisposto dal soggetto competente	euro	14.702.811	16.432.706	17.821.270	19.322.893	19.437.434	19.572.922	17.554.737
SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente								
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VRG ⁸ predisposto dal soggetto competente	euro	14.702.811	16.432.706	17.821.270	19.322.893	19.437.434	19.572.922	17.554.737
R ⁸ ₂	euro	114.889	114.889	114.889	114.889	114.889	114.889	114.889
Σ tariff ⁸ _{inv,scali} ²	euro	13.442.337	13.856.834	13.856.834	13.856.834	13.856.834	13.856.834	13.856.834
ϕ⁸ predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,176	1,276	1,383	1,391	1,401	1,256
RC ⁸ _{app,2020,COVID}	euro	0						
SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)								
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,176	1,276	1,383	1,500	1,509	1,519
VRG⁸ (coerente con ϕ applicabile)	euro	14.702.811	16.432.706	17.821.270	19.322.893	19.437.434	19.572.922	17.554.737
ϕ⁸ applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,176	1,276	1,383	1,391	1,401	1,256
Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi								
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Strumento allocativo (€/mc)	€/mc	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
(1+γ ^{OP} _U)max(0;ΔOpex)	euro	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTI								
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investimenti al lordo dei contributi	euro	2.544.500	3.782.000	4.037.000	3.997.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Contributi	euro	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	2.424.500	3.662.000	3.917.000	3.877.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
CIN	euro	48.151.623	50.706.206	49.808.315	51.172.137	53.030.195	54.109.785	54.134.427
CIN _h	euro	2.227.647	2.240.626	2.251.469	2.259.312	2.264.155	2.265.998	2.147.946
OF/CIN	%	0,00%	1,04%	1,43%	1,38%	4,04%	4,08%	4,12%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/ldr)		
	UdM	2020-2023
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	0
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	Del 580/2019/R/IDR
IP _{c,t}	euro	149.590.047
FA _{p,c,t}	euro	94.657.417
CFP _{c,t}	euro	4.846.280
FA _{CFP,c,t}	euro	2.816.386
LIC	euro	1.234.710
VR a fine concessione	euro	54.137.446

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del 580/2019/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸	euro	13.941.957
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti	n. abitante	96.274
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} \leq VRG_{PM}$ (SI) oppure $\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} > VRG_{PM}$ (NO)	S/NO	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	S/NO	SI
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	14.360.500
RAB _{MTI-2}	euro	45.663.432
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega$ (NO)	S/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)		
ψ	(0,4-0,8)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

Tabella 2 – Conto Economico

Voce Conto Economico	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ricavi da tariffe	euro	14.453.147	16.210.987	17.334.057	17.526.772	16.986.192	17.119.851	17.238.957
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	219.973	184.500	194.817	204.343	204.436	205.150	188.551
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	124.597	135.126	146.544	156.726	160.258	161.372	143.694
Totale Ricavi	euro	14.797.717	16.530.612	17.675.418	17.887.840	17.350.886	17.486.374	17.571.202
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	9.138.339	9.841.642	9.817.182	9.800.826	9.018.786	9.014.625	9.014.625
Costo del personale	euro	2.525.122	2.525.122	2.525.122	2.525.122	2.525.122	2.525.122	2.525.122
Totale Costi	euro	11.663.461	12.366.763	12.342.304	12.325.947	11.543.907	11.539.747	11.539.747
MOL	euro	3.134.257	4.163.849	5.333.114	5.561.893	5.806.979	5.946.627	6.031.455
Ammortamenti	euro	2.189.019	2.352.301	2.518.713	2.600.396	2.666.817	2.791.819	2.937.299
Reddito Operativo	euro	945.238	1.811.548	2.814.401	2.961.497	3.140.162	3.154.808	3.094.157
Interessi passivi	euro	-	-	23.386	59.313	66.176	30.250	-
Risultato ante imposte	euro	945.238	1.811.548	2.791.015	2.902.185	3.073.985	3.124.558	3.094.157
IRES	euro	226.857	434.772	669.844	696.524	737.756	749.894	742.598
IRAP	euro	36.864	70.650	109.762	115.498	122.466	123.038	120.672
Totale imposte	euro	263.721	505.422	779.605	812.023	860.223	872.931	863.270
Risultato di esercizio	euro	681.517	1.306.126	2.011.410	2.090.162	2.213.763	2.251.626	2.230.887

Tabella 3 – Rendiconto finanziario

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	14.453.147	16.210.987	17.580.815	18.802.395	19.226.144	19.359.803	17.238.957
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	125.067	86.594	93.911	100.436	102.700	103.414	92.085
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	124.597	135.126	146.544	156.726	160.258	161.372	143.694
RICAVI OPERATIVI	euro	14.702.811	16.432.706	17.821.270	19.059.558	19.489.102	19.624.590	17.474.737
Costi operativi	euro	11.663.461	12.366.763	12.342.304	12.325.947	11.543.907	11.539.747	11.539.747
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	11.663.461	12.366.763	12.342.304	12.325.947	11.543.907	11.539.747	11.539.747
Imposte	euro	263.721	505.422	779.605	812.023	860.223	872.931	863.270
IMPOSTE	euro	263.721	505.422	779.605	812.023	860.223	872.931	863.270
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	2.775.629	3.560.521	4.699.361	5.921.588	7.084.972	7.211.911	5.071.720
Variazioni circolante commerciale	euro	- 79.980	- 79.980	- 330.390	- 347.167	- 473.289	- 37.583	583.111
Variazione credito IVA	euro	1.470.281	1.643.271	1.782.127	1.905.956	1.948.910	1.962.459	1.747.474
Variazione debito IVA	euro	2.569.025	2.996.001	3.046.720	3.034.322	2.642.933	2.642.018	2.642.018
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	2.695.649	2.102.920	3.104.378	4.446.055	5.917.660	6.494.770	4.760.287
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	0	0	0	0	0	-	-
Altri investimenti	euro	2.544.500	3.782.000	4.037.000	3.997.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	151.148	- 1.679.080	- 932.622	449.055	2.917.660	3.494.770	1.760.287
FoNI	euro	0	0	0	0	-	-	-
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	1.559.080	836.008	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	120.000	120.000	120.000	120.000	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	271.148	-	23.386	569.055	2.917.660	3.494.770	1.760.287
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	378.422	2.016.666	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	23.386	59.313	66.176	30.250	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	23.386	437.735	2.082.842	30.250	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	271.148	-	-	131.320	834.818	3.464.520	1.760.287
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	54.137.446
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	482.607

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	3,639%
TIR levered	%	4,418%
ADSCR	n.	1,350
DSCR minimo	n.	1,300
LLCR	n.	3,434

Tabella 4 – Stato Patrimoniale

UFFICIO D'AMBITO DI COMO

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2020-2021,
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E
PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS)**

MTI-3 (2020-2023)

Gestore Salvaguardato Lereti spa

Ambito Como (304)

Allegato 2

Lereti S.p.A. - ATO COMO RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO – OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2020-2021, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS)

Indice

1	Informazioni preliminari	3
2	Prerequisiti	3
	2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi	3
	2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti	4
	2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane	4
	2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica	5
3	Macro-indicatori di qualità tecnica.....	6
	3.1 M1 - Perdite idriche	6
	3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità.....	6
	3.1.2 Obiettivi 2020-2021	6
	3.1.3 Investimenti infrastrutturali	7
	3.1.4 Interventi gestionali	12
	3.2 M2 – Interruzioni del servizio.....	13
	3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità.....	13
	3.2.2 Obiettivi 2020-2021	14
	3.2.3 Investimenti infrastrutturali	14
	3.2.4 Interventi gestionali	19
	3.3 M3 – Qualità dell'acqua erogata	19
	3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità.....	19
	3.3.2 Obiettivi 2020-2021	19
	3.3.3 Investimenti infrastrutturali	20
	3.3.4 Interventi gestionali	25
	3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario	25
	3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica	25
	3.6 M6 – Qualità dell'acqua depurata	25
4	Macro-indicatori di qualità contrattuale.....	26
	4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	26
	4.1.1 Criticità	26
	4.1.2 Obiettivi 2020-2021	26
	4.1.3 Investimenti infrastrutturali	26
	4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio.....	26
	4.2.1 Criticità	26
	4.2.2 Obiettivi 2020-2021	27
	4.2.3 Investimenti infrastrutturali	27
5	Interventi associati ad altre finalità	27
6	Piano delle Opere Strategiche (POS).....	31

7	Eventuali istanze specifiche	33
	7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti.....	33
	7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale.....	33
	7.3 Istanza per maggiori costi	33
8	Ulteriori elementi informativi.....	34

1 Informazioni preliminari

La presente relazione è stata predisposta in condivisione col Gestore Salvaguardato “Lereti spa”.

Il contenuto è basato sulle dichiarazioni ed elaborazioni fornite dalla medesima Società, in esito anche del confronto istruttorio intercorso fra Ufficio d’Ambito di Como e Lereti spa.

Le parti eventualmente modificate dall’Ufficio d’Ambito sono riportate con testo **in grassetto e di colore rosso**.

2 Prerequisiti

2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi

I volumi di processo vengono calcolati come definito dall’apposita procedura aziendale adottata per la redazione del “Bilancio Idrico”, mediante letture mensili dei misuratori di processo eseguite manualmente sul posto dal personale qualificato, validate e successivamente registrate sugli appositi registri di qualità tecnica.

Di questi la quota effettivamente misurata (WPem), viene determinata come volume derivante da letture dei misuratori di processo già effettuate e validate entro – e non oltre - il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui la raccolta si riferisce.

Per quanto concerne i volumi di utenza, come definito dall’apposita procedura aziendale adottata per la redazione del “Bilancio Idrico”, essi vengono ricavati da letture/autoletture dei misuratori di utenza, validate e successivamente registrate sul software aziendale dedicato. I consumi interni autorizzati NON misurati NON fatturati “NRWintS” (Lavaggi rete) sono calcolati forfettariamente pari al 5 ‰ di “RW” (Consumo in distribuzione fatturato, autorizzato misurato e non misurato).

In merito ai volumi di processo: per l’anno 2018 è stata misurata per una quota parte complessiva corrispondente al 99,6 % e per l’anno 2019 per una quota parte complessiva corrispondente al 99,7 %, confermandosi che la misurazione avviene in continuo e che le eventuali interruzioni nella misura sono ampiamente contenute all’interno del 20% dell’arco temporale dell’anno di riferimento.

La quota di volumi effettivamente misurata (WUem), viene determinata attraverso il sistema di gestione utenze come consumo derivante da letture o autoletture dei misuratori di utenza già effettuate e validate entro - al massimo - il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui la raccolta si riferisce.

Si attesta inoltre che la sommatoria dei volumi di utenza misurati, con riferimento alla definizione del paragrafo 20.2 dell'allegato "A" alla deliberazione ARERA 917/17/R/idr, per l'anno 2018 è stata pari al 95,9 % e per l'anno 2019 pari al 95,8 %.

In virtù dei valori sopra riassunti, si conferma la sussistenza del prerequisito di cui all'art.20 della RQTI.

2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti

Ai sensi dell'art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta:

a) essersi dotato delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.	SI
b) aver applicato le richiamate procedure	SI
c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia	SI
d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.	SI

In merito alla tipologia e al numero di campionamenti ed alle analisi necessarie Lereti provvede alla trasmissione del proprio programma di controllo annuale ad ATS. Le attività di campionamento vengono effettuate di norma secondo la pianificazione proposta.

In particolare, si attesta che il numero di controlli interni di cui al comma 21.1 sub d), con riferimento all'allegato II del D.lgs. 31/2001 e s.m.i., tabella 1, è superiore a quello in capo all'autorità sanitaria locale.

Si precisa che non esiste un accordo formalizzato con ATS Insubria che definisca i punti di campionamento e la frequenza.

Allo stato attuale non è stata sviluppata una valutazione del rischio approvata dal Ministero della Salute.

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Lereti S.p.A. non gestisce i servizi di fognatura e depurazione in alcun comune, bensì esercisce soltanto il servizio acquedotto nei comuni di Como, Brunate e Cernobbio.

2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica

La disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica è garantita tramite i sistemi informatici attualmente in uso presso Lereți SpA, che permettano la registrazione di tutte le informazioni, il confronto di tali informazioni e la successiva elaborazione eseguita fuori linea.

I principali sistemi informativi aziendali utilizzati sono:

- Sistema gestione utenze

In esso sono riportate tutte le informazioni “tecniche” relative alle utenze (anagrafiche, decorrenza contratti, consumi, dati sui contatori, tipologia delle utenze), che sono utilizzate per calcolare i consumi di utenza per la determinazione di M1 ed individuare le utenze interessate dalle interruzioni.

- LIMS Laboratorio

Nel sistema informativo del laboratorio sono memorizzati tutti gli esiti delle determinazioni analitiche effettuate su acque destinate al consumo umano utilizzate per il macroindicatore M3.

- SCADA Sala Telecontrollo

In questo sistema sono memorizzate le letture di tutti i misuratori di processo. Tutti i misuratori di processo anche se dotati di telecontrollo vengono letti mensilmente dal personale incaricato.

Ulteriori informazioni integrative sono state tratte anche dal Sistema Informativo Territoriale (Cartografia) e laddove necessario, da fogli di calcolo stand alone.

I sistemi informativi sopra illustrati non sono strutturati per la messa in comune e l’elaborazione dei dati e il conseguente calcolo dei macroindicatori; per far ciò, sono state predisposte opportune estrazioni di tutti i dati necessari, cui è seguita l’elaborazione manuale degli stessi.

3 Macro-indicatori di qualità tecnica

3.1 M1 - Perdite idriche

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
<i>DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i>	<i>Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte delle reti, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di distribuzione / Vetustà della rete</i>
<i>DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di processo (dei parametri di quantità e di qualità)</i>	<i>Assenza totale / cattivo funzionamento / vetustà dei misuratori di processo</i>
<i>DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza</i>	<i>Assenza totale / cattivo funzionamento / vetustà dei misuratori di utenza</i>
<i>APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione</i>	<i>Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte delle reti, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di adduzione / Vetustà della rete</i>
<i>APP4.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) nelle opere di presa</i>	<i>Assenza totale / cattivo funzionamento / vetustà dei misuratori nelle opere di captazione</i>

3.1.2 Obiettivi 2020-2021

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021
M1	M1a	18.87	18.50
	M1b	18.22%	17.85%
	Classe	B	B
	Obiettivo RQTI	-2% di M1a	-2% di M1a
	Valore obiettivo M1a	18.50	18.13
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1	2019	

3.1.3 Investimenti infrastrutturali

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi:

Sigla e nome criticità	Interventi risolutivi proposti
<i>APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sostituzione impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto</i>
<p><i>APP4.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) nelle opere di presa</i></p> <p><i>DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inserimento nuovo sistema telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto</i> • <i>Sostituzione sistema di telecontrollo e teletrasmissione esistente</i> • <i>Sostituzione delle condotte vetuste</i> • <i>Sostituzione delle condotte post ricerca/segnalazione perdite</i> • <i>Manutenzione straordinaria condotte di acquedotto</i> • <i>Distrettualizzazione della rete</i>
<i>DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di processo (dei parametri di quantità e di qualità)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sostituzione misuratori di processo</i>
<i>DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installazione misuratori di utenza</i> • <i>Sostituzione misuratori di utenza</i>
<i>KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Consueti aggiornamenti software dell'impianto "Caverna"</i>

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

Criticità ex determina 01/2018-DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020	Somma di Contributi 2020	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021	Somma di Contributi 2021	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022	Somma di Contributi 2022	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023	Somma di Contributi 2023	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2023
APP2.2	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000
APP2.2 Totale		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000
APP4.1	Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.332.475,36
	Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000
APP4.1 Totale		0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.632.474,36
DIS1.2	Manutenzione Condotte di acquedotto	62.000,00	62.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	225.000
	Sostituzione Condotte di acquedotto-Distrettualizzazione della rete	1.391.329,70	1.391.329,70	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	4.649.639,73
	Sostituzione Serbatoi	2.963,93	2.963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIS1.2 Totale		1.456.293,63	1.456.293,63	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	4.874.639,73
DIS3.1	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	336.791,56	336.791,56	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	738.492,62
DIS3.1 Totale		336.791,56	336.791,56	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	738.492,62
DIS3.2	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotti	16.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	85.000

Criticità ex determina 01/2018-DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020	Somma di Contributi 2020	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021	Somma di Contributi 2021	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022	Somma di Contributi 2022	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023	Somma di Contributi 2023	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2023
	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	1.483,95	1.483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIS3.2	Totale	17.483,95	17.483,95	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	85.000
KNW1.1	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	1.171,59	1.171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KNW1.1	Totale	1.171,59	1.171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale complessivo		1.872.740,73	1.872.740,73	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00	2.147.000,00	2.147.000,00	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00	0,00	7.390.606,71

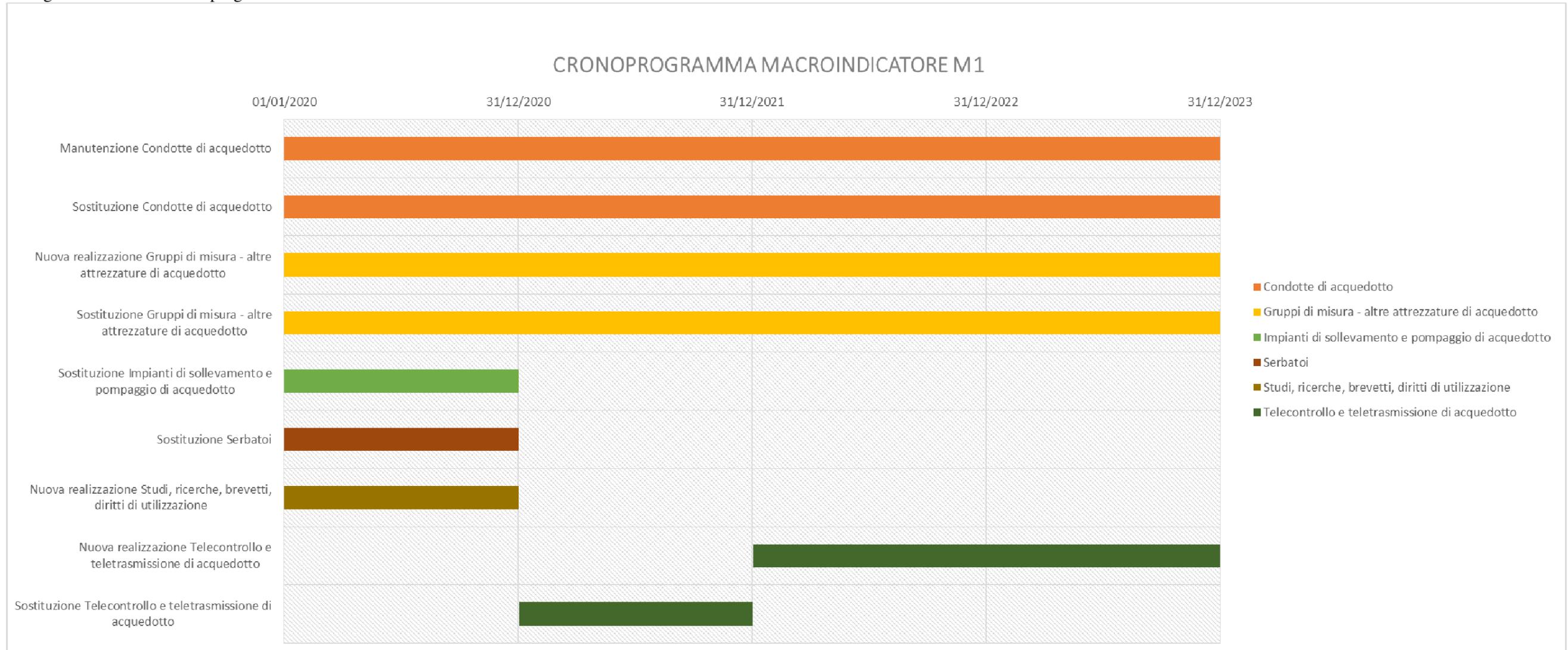
Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2020-2022.

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità è stata elaborata una sola soluzione.

ANNO INVESTIMENTO	IMPORTO Euro
totale di spesa 2020	1.872.740,73
totale di spesa 2021	2.003.000,00
totale di spesa 2022	2.147.000,00
totale di spesa 2023	2.183.000,00
totale dei contributi previsti per il 2020	0,00
totale dei contributi previsti per il 2021	0,00
totale dei contributi previsti per il 2022	0,00
totale dei contributi previsti per il 2023	0,00
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2020	1.872.740,73
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2021	2.003.000,00
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2022	2.147.000,00
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2023	2.183.000,00

Si ritiene che gli interventi previsti consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli anni 2020 – 2021.

Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima:



3.1.4 Interventi gestionali

Nell'ambito dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR il gestore ha richiesto con istanza specifica il riconoscimento degli $Opex_{QT}^a$.

La tabella riporta gli $Opex_{QT}^a$ approvati e la loro consuntivazione

Titolo intervento pianificato	Tipologia di costo sotteso ("Env", "Res", "Non ERC")	Opex qt 2018 approvati	Opex qt 2019 approvati	Opex qt 2018 consuntivati	Opex qt 2019 consuntivati
Monitoraggio reti registrazione e validazione dati RQTI	RES	29.500	29.500	29.500	29.500
Attività esternalizzate per adempimenti RQTI - Analisi di performance	RES	10.000	10.000	10.000	10.000
Implementazione complessiva nuova normativa tariffaria. Impatto come unità gestionale	Non ERC	8.000	8.000	8.000	8.000
Implementazione Software per indicatori M1-M3	Non ERC	0	16.000	0	16.000
TOTALE		47.500	63.500	47.500	63.500

3.2 M2 – Interruzioni del servizio

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
<i>APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione</i>	<i>Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte delle reti, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di adduzione / Vetustà della rete che implicano come possibili effetti un aumento delle interruzioni di servizio (programmate e non programmate)</i>
<i>APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione</i>	<i>Condizioni di esercizio delle infrastrutture non adeguate ad alimentare il bacino di utenza in situazioni diverse da quelle di progetto e/o straordinarie e capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda idrica attuale e/o prevedibile in futuro</i>
<i>DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i>	<i>Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte delle reti, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di distribuzione / Vetustà della rete che implicano come possibili effetti un aumento delle interruzioni di servizio (programmate e non programmate)</i>
<i>DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda</i>	<i>Inadeguatezza delle reti di distribuzione al soddisfacimento della domanda delle utenze, imputabile ad un significativo aumento nel tempo della domanda rispetto a quella di progetto, a seguito di un aumento della popolazione o di nuove attività artigianali/ commerciali/ industriali non previste</i>
<i>KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto</i>	<i>Necessità di conoscere le reti idriche per migliorare la continuità del servizio</i>

3.2.2 Obiettivi 2020-2021

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021
M2	M2	1.02	1.02
	Classe	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo M2		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2	2019	

3.2.3 Investimenti infrastrutturali

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi:

Sigla e nome criticità	Interventi risolutivi proposti
<p>APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione</p> <p>APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sostituzione impianti di sollevamento e pompaggio Rinnovo Centrale Doss
<p>DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</p> <p>DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sostituzione serbatoi Sostituzione delle condotte post ricerca/segnalazione perdite Manutenzione straordinaria condotte e valvole di acquedotto Manutenzione di fabbricati industriali Potenziamento reti di distribuzione
<p>KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto</p>	<ul style="list-style-type: none"> Campagna di rilievo delle tubazioni di acquedotto Trasferimento rilievi nel sistema cartografico aziendale

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

Criticità ex determina 01/2018-DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020	Somma di Contributi 2020	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021	Somma di Contributi 2021	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022	Somma di Contributi 2022	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023	Somma di Contributi 2023	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2023
APP2.2	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	31.675,31	31.675,31	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.64.702,28
APP2.2 Totale		31.675,31	31.675,31	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.64.702,28
APP2.3	RINNOVO E POTENZIAMENTO CENRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00	
APP2.3 Totale		0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00	
DIS1.2	Manutenzione Condotte di acquedotto	194.000,00	194.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	875.000
	Manutenzione Fabbricati industriali	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sostituzione Condotte di acquedotto	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sostituzione Serbatoi	5.825,47	5.825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIS1.2 Totale		199.825,47	199.825,47	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	875.000
DIS1.3	RETE VIALE VARESE-ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIS1.3 Totale		0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KNW1.1	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KNW1.1		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Criticità ex determina 01/2018-DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020	Somma di Contributi 2020	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021	Somma di Contributi 2021	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022	Somma di Contributi 2022	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023	Somma di Contributi 2023	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2023
Totale														
Totale complessivo		231.500,78	231.500,78	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	1.939.702,28

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2020-2022.

Si segnala che per i seguenti interventi, ricadenti nel piano delle opere strategiche è stato richiesto l'accesso a finanziamenti pubblici per un totale di 75% dell'importo:

- “RINNOVO E POTENZIAMENTO CENRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE”
- “RETE VIALE VARESE-ACQUEDOTTO-RETE DI ADDUZIONE”

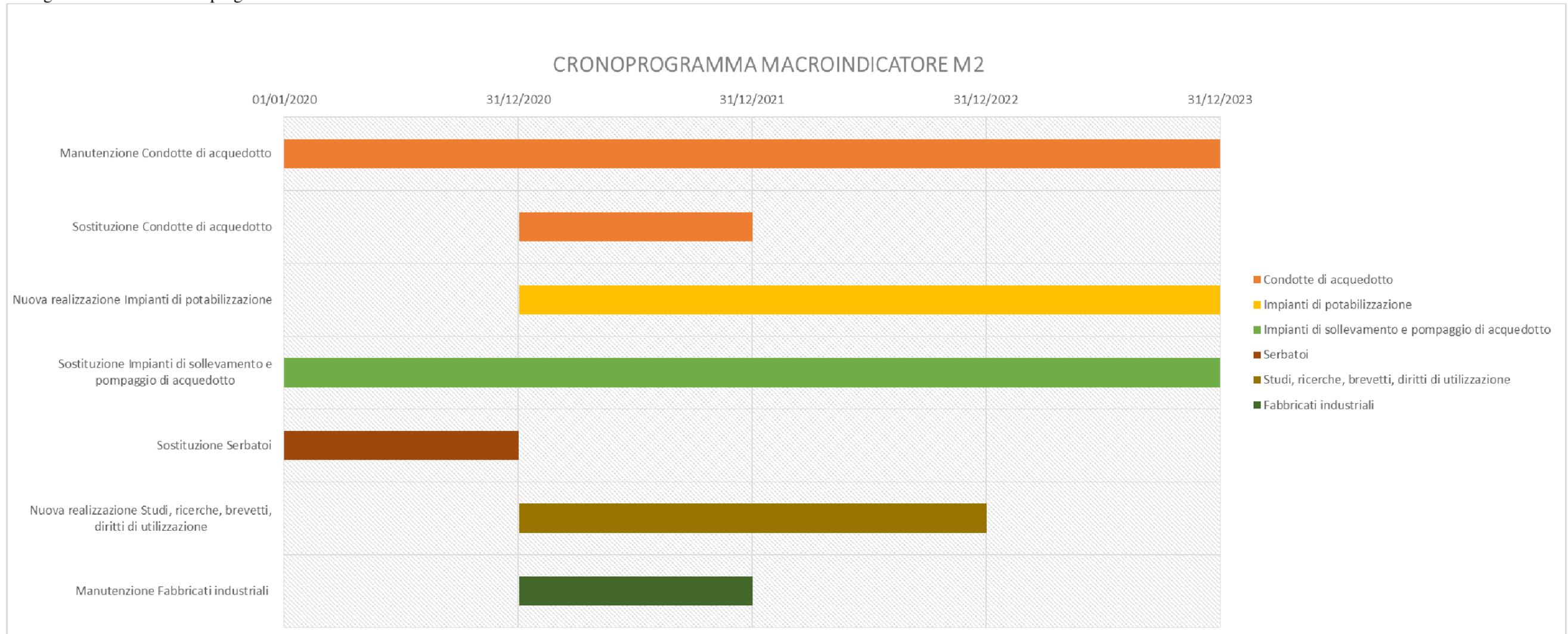
Tuttavia, poiché tali finanziamenti non sono ancora stati accordati, i contributi pubblici previsti nel programma degli interventi sono stati considerati nulli.

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione.

ANNO INVESTIMENTO	IMPORTO Euro
Il totale di spesa 2020 è	231.500,78
Il totale di spesa 2021 è	1.350.000,00
Il totale di spesa 2022 è	1.320.000,00
Il totale di spesa 2023 è	1.460.000,00
Il totale dei contributi previsti per il 2020 è	0,00
Il totale dei contributi previsti per il 2021 è	0,00
Il totale dei contributi previsti per il 2022 è	0,00
Il totale dei contributi previsti per il 2023 è	0,00
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2020	231.500,78
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2021	1.350.000,00
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2022	1.320.000,00
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2023	1.460.000,00

Si ritiene che gli interventi previsti consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli anni 2020 – 2021.

Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima:



3.2.4 Interventi gestionali

Non sono previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore M2 di qualità tecnica.

Nell'ambito dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non sono stati richiesti $Opex_{OT}^a$.

3.3 M3 – Qualità dell'acqua erogata

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
<i>POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti</i>	<i>Inadeguatezza degli impianti di potabilizzazione con conseguenti casi di superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente</i>
<i>POT1.2 Presenza di sottoprodotti della disinfezione nell'acqua erogata e/o necessità di sostituire la disinfezione con cloro con altro (UV, ozono)</i>	<i>Assenza di trattamenti specifici per la rimozione dei sottoprodotti della disinfezione o necessità di sostituire la disinfezione con cloro con altro</i>
<i>APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di approvvigionamento</i>	<i>Caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle fonti di approvvigionamento che, in quanto incompatibili con gli usi umani secondo la normativa vigente, rendono necessario il ricorso a specifici trattamenti o a fonti alternative</i>
<i>DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i>	<i>Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte delle reti, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di distribuzione</i>

3.3.2 Obiettivi 2020-2021

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021
M3	M3a	0.000%	0.000%
	M3b	0.00%	0.00%
	M3c	0.00%	0.00%
	Classe	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo M3a		
	Valore obiettivo M3b		
	Valore obiettivo M3c		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M3	2019	

3.3.3 Investimenti infrastrutturali

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi:

Sigla e nome criticità	Interventi risolutivi proposti
<i>POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nuovi trattamenti impianti di potabilizzazione</i>
<i>POT1.2 Presenza di sottoprodotti della disinfezione nell'acqua erogata e/o necessità di sostituire la disinfezione con cloro con altro (UV, ozono)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sostituzione trattamenti impianti di potabilizzazione</i>
<i>APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di approvvigionamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sostituzione impianti di sollevamento e pompaggio</i>

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

Criticità ex determina 01/2018-DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020	Somma di Contributi 2020	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021	Somma di Contributi 2021	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022	Somma di Contributi 2022	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023	Somma di Contributi 2023	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2023
APP1.2	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	25.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
APP1.2 Totale		25.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
POT1.1	Nuovi Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
	Nuovi Laboratori e attrezzature	5.063,40	5.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	206.715,00	206.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.918,94
POT1.1 Totale		211.778,40	211.778,40	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.918,94
POT1.2	Sostituzione Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	62.554,42
POT1.2 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	62.554,42
Totale		236.778,40	236.778,40	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.264.473,35

Criticità ex determina 01/2018-DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020	Somma di Contributi 2020	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021	Somma di Contributi 2021	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022	Somma di Contributi 2022	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023	Somma di Contributi 2023	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2023
complessivo														

Per l'indicatore M3 si prevedono ulteriori investimenti post 2023 pari a 345.000 Euro.

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2020-2022.

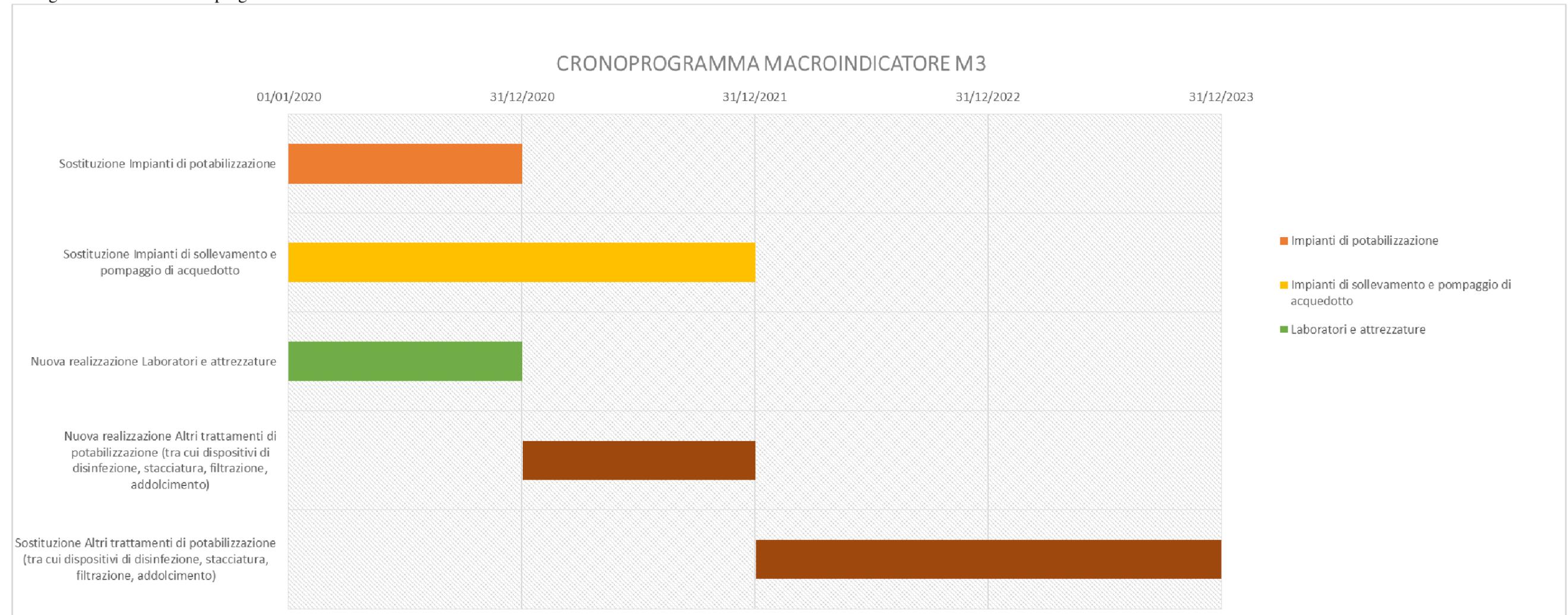
Non sono previsti contributi pubblici per gli interventi sopra riepilogati.

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione.

ANNO INVESTIMENTO	IMPORTO Euro
Il totale di spesa 2020 è	236.778,40
Il totale di spesa 2021 è	50.000,00
Il totale di spesa 2022 è	130.000,00
Il totale di spesa 2023 è	20.000,00
Il totale dei contributi previsti per il 2020 è	0,00
Il totale dei contributi previsti per il 2021 è	0,00
Il totale dei contributi previsti per il 2022 è	0,00
Il totale dei contributi previsti per il 2023 è	0,00
Il totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2020 è	236.778,40
Il totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2021 è	50.000,00
Il totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2022 è	130.000,00
Il totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2023 è	20.000,00

Si ritiene che gli interventi previsti consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli anni 2020 – 2021.

Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima:



3.3.4 Interventi gestionali

Non sono previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore M3 di qualità tecnica.

Nell'ambito dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non sono stati richiesti $Opex_{QT}^a$.

3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario

Lereti S.p.A. non gestisce il servizio di fognatura.

3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica

Lereti S.p.A. non gestisce il servizio di depurazione.

3.6 M6 – Qualità dell'acqua depurata

Lereti S.p.A. non gestisce il servizio di depurazione.

4 Macro-indicatori di qualità contrattuale

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale

4.1.1 Criticità

Non si evidenziano criticità riconducibili al macro-indicatore MC1 che richiedano interventi infrastrutturali specifici.

4.1.2 Obiettivi 2020-2021

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021
MC1	Valore di partenza	98.760%	98.760%
	Classe	A	A
	Obiettivo RQSII	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo MC1	Mantenimento	Mantenimento
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1	2018	2020*

**Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR, si assume "il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2020, (...), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2021"*

4.1.3 Investimenti infrastrutturali

Nel Programma degli interventi, non sono indicati interventi di tipo infrastrutturale relativi al macro-indicatore MC1.

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio

4.2.1 Criticità

Non si evidenziano criticità riconducibili al macro-indicatore MC2 che richiedano interventi infrastrutturali specifici.

4.2.2 Obiettivi 2020-2021

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021
MC2	Valore di partenza	97.581%	97.581%
	Classe	A	A
	Obiettivo RQSII	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo MC2	Mantenimento	Mantenimento
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2	2018	2020*

**Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR, si assume "il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2020, (...), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2021"*

4.2.3 Investimenti infrastrutturali

Nel Programma degli interventi, non sono indicati interventi di tipo infrastrutturale relativi al macro-indicatore MC1.

5 Interventi associati ad altre finalità

Sono previsti interventi di tipo infrastrutturale diversi da quelli di qualità tecnica:

<i>Sigla e nome criticità</i>	<i>Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture</i>	<i>Finalità</i>
<i>DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione</i>	<i>Mancanza di rete nelle nuove lottizzazioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Nuove lottizzazioni reti e allacci</i>
<i>EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione)</i>	<i>Inadeguatezza degli strumenti tecnologici a disposizione.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Acquisto nuove attrezzature</i>

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

Criticità ex determina 01/2018-DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020	Somma di Contributi 2020	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021	Somma di Contributi 2021	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022	Somma di Contributi 2022	Somma di Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023	Somma di Contributi 2023	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2023
DIS1.1	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	203.480,49	203.480,49	120.000,00	299.000,00	299.000,00	120.000,00	360.000,00	360.000,00	120.000,00	254.000,00	254.000,00	120.000,00	1.270.000
DIS1.1 Totale		203.480,49	203.480,49	120.000,00	299.000,00	299.000,00	120.000,00	360.000,00	360.000,00	120.000,00	254.000,00	254.000,00	120.000,00	1.270.000
EFF1.1	Nuovi Laboratori e attrezzature	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	290.217,66
EFF1.1 Totale		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	290.217,66
Totale complessivo		203.480,49	203.480,49	120.000,00	379.000,00	379.000,00	120.000,00	440.000,00	440.000,00	120.000,00	334.000,00	334.000,00	120.000,00	1.560.217,66

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2020-2022.

Non sono previsti contributi pubblici per gli interventi sopra riepilogati. Gli importi dei contributi indicati si intendono privati (contributi di allacciamento).

Sono previsti infatti contributi privati per gli interventi denominati “*Estensione (Nuove) Condotte acquedotto*”.

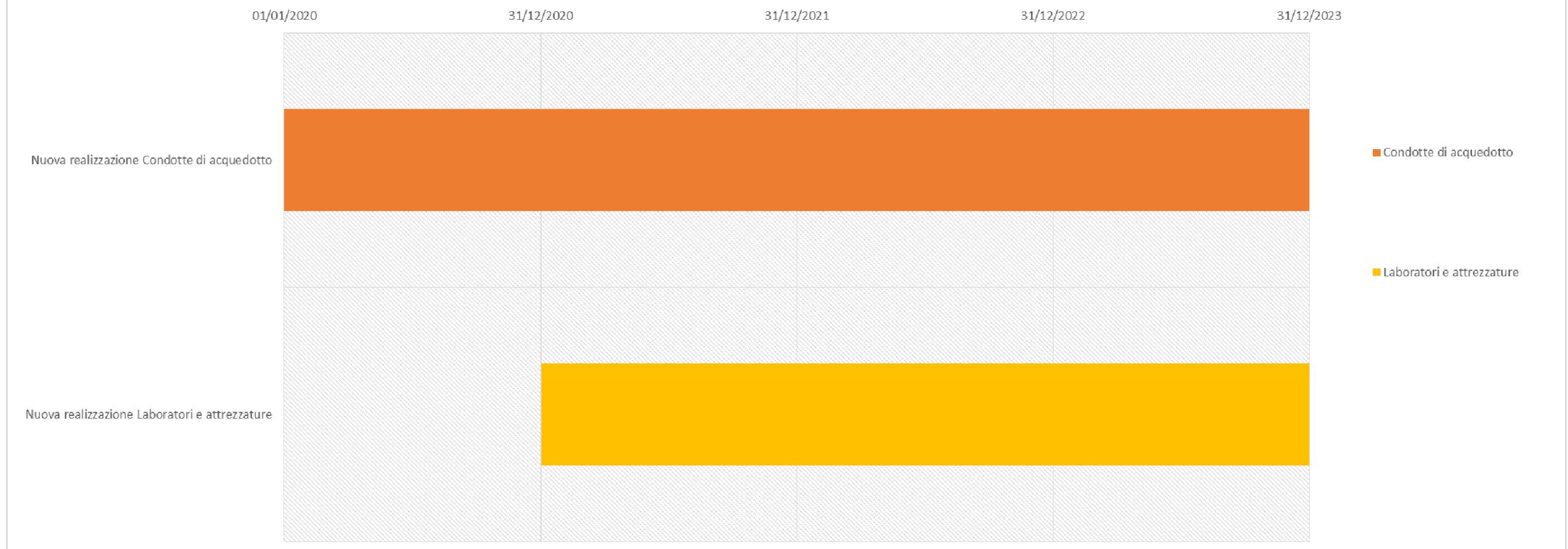
Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione.

Per la categoria “ALTRO”:

ANNO INVESTIMENTO	IMPORTO
Il totale di spesa 2020 è	203.480,49
Il totale di spesa 2021 è	379.000,00
Il totale di spesa 2022 è	440.000,00
Il totale di spesa 2023 è	334.000,00
Il totale dei contributi previsti per il 2020 è	120.000,00
Il totale dei contributi previsti per il 2021 è	120.000,00
Il totale dei contributi previsti per il 2022 è	120.000,00
Il totale dei contributi previsti per il 2023 è	120.000,00
Il totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2020 è	203.480,49
Il totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2021 è	379.000,00
Il totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2022 è	440.000,00
Il totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2023 è	334.000,00

Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima.

CRONOPROGRAMMA ALTRO



6 Piano delle Opere Strategiche (POS)

Tra gli interventi programmati nel PDI è prevista la realizzazione di due Opere Strategiche:

Cod. Progetto	Priorità	Codice cespite	Descrizione sintetica	Obiettivo Sintetico	Criticità	Macro Indicatore QTA	Servizio	Comuni interessati	Abitanti interessati	STIMA ECONOMICA [Euro - IVA esclusa]	ANNO DI INIZIO LAVORI	ANNO DI FINE LAVORI
1-COSE	1	2	RETE VIALE VARESE	Efficientamento Impianto Como - Distrettualizzazione	DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda	M2	Acquedotto	Como	5.200,00	260.000,00	2020	2021
1-COSH	1	6	DOSS	Rinnovo - Potenziamento di impianto di potabilizzazione e sollevamento - Ridondanza- sicurezza impianto di Como - Aumento di disponibilità Idrica - Possibilità di servire altri impianti ed ATO non gestiti (Grossisti)	APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione	M2	Acquedotto	Como, Cernobbio, Brunate e comuni interconnessi (Grandate)	17.900,00	2.200.000,00	2021	2023

Il gestore in data 7 settembre 2020 ha trasmesso all'EgA di Como la documentazione di dettaglio a supporto del Piano Nazionale Acquedotti, tra cui le due opere inserite nel POS.

Sono descritte sinteticamente le due opere del Piano Opere Strategiche.

1-COSE

Attualmente l'acqua distribuita nei distretti di Como nord viene captata dal lago, potabilizzata nella centrale denominata "Caverna" per poi essere indirizzata alla centrale "Breggia" e da qui distribuita nei distretti "Tavernola", "Chiasso" e "Montaccio".

L'acqua dalla centrale "Caverna" viene trasportata alla centrale "Breggia" mediante una tubazione DN 400 che lungo viale Varese viene sdoppiata in due condotte rispettivamente DN 225 e DN 250. Nell'ambito dell'attività di distrettualizzazione dell'acquedotto di Como realizzata per efficientare il servizio, una delle due condotte poste in viale Varese verrà utilizzata per servire il distretto di Como "Centro". Nell'ambito dell'attività di distrettualizzazione dell'acquedotto di Como, una delle due condotte poste in viale Varese verrà utilizzata per servire il distretto di Como "Centro" (DN 250), rimanendo pertanto un'unica condotta DN 225 dedicata al trasporto di acqua dalla centrale "Caverna" alla centrale "Breggia"; questo comporterebbe una notevole perdita di carico, una riduzione della portata di acqua trasportabile alla centrale "Breggia" e un maggior consumo energetico. Obiettivo dell'intervento è quello di sostituire e potenziare l'attuale tubazione DN 225 lungo viale Varese con una nuova condotta DN 400 in modo da mantenere un adeguato apporto di acqua dalla centrale "Caverna" alla centrale "Breggia" anche dopo la creazione del distretto di Como centro.

1-COSH

Attualmente l'acquedotto di Como ha una fonte di approvvigionamento principale che è l'acqua di lago, che viene addotta alla centrale "Caverna" ed una seconda fonte derivante dalla captazione da un campo pozzi ad una profondità compresa tra 60 e 100 metri sotto il livello del suolo che viene addotta all'impianto di potabilizzazione del "Doss" che ha progressivamente ridotto la propria importanza da quando è entrata in funzione la centrale "Caverna" rivestendo oggi la funzione di integrazione/soccorso per i periodi estivi siccitosi. Nella situazione vigente, non essendoci una ridondanza alla centrale "Caverna", eventuali condizioni di criticità o emergenza che dovessero limitare o rendere inutilizzabile la disponibilità idrica della centrale stessa, comporterebbero grosse problematiche di garanzia della continuità del servizio all'intera città di Como.

Obiettivo di questo progetto è il potenziamento dell'impianto di potabilizzazione "Doss" in modo da poter trattare oltre all'acqua prelevata dal campo pozzi, anche quella proveniente da lago addotta attraverso le condotte esistenti dell'acquedotto industriale (acqua di lago non trattata). Ad opere ultimate, la centrale "Doss" sarebbe in grado di garantire buona parte del fabbisogno idrico della città (nel caso di malfunzionamento della centrale "Caverna"), oltre ad assicurare un surplus produttivo di acqua potabile, da destinare ad altri Comuni sia dell'Ambito di Como che di Varese.

7 Eventuali istanze specifiche

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti

Non si presenta istanza *ex ante* ai sensi del comma 5.3, lett. b) della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti.

7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale

Qualità tecnica

Non si presenta istanza *ex ante* - ai sensi del comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR, e/o ai sensi del comma 5.3, lett. a) della medesima deliberazione, e ai sensi del comma 24.5 della RQTI - per la valutazione degli indicatori RQTI sul perimetro antecedente l'aggregazione gestionale.

Qualità Contrattuale

Non si presente istanza *ex ante* - ai sensi del comma 2.1, lett. a) della deliberazione 547/2019/R/IDR e/o ai sensi del comma 2.1, lett. b) della medesima deliberazione.

7.3 Istanza per maggiori costi

Non si presenta istanza.

8 Ulteriori elementi informativi

Lereti SpA in seguito alla fusione societaria, al fine di uniformare la metodologia di stesura dei piani degli interventi negli ambiti territoriali gestiti, ricadenti rispettivamente nella provincia di Como e Varese, segnala il seguente elemento informativo:

- Gli interventi presenti all'interno del foglio "*PDI-cronoprogramma investimenti*" aventi gli "*ID intervento pianificato*" riguardanti gli investimenti realizzati e consuntivati per le annualità 2018 – 2019 risultano avere differenti "*ID*" e "*titoli interventi pianificati*" da quelli trasmessi con l'apposito file denominato "*304_2982_MTI2*" predisposto e inviato dal gestore all' EgA nell'ambito della procedura di determinazione tariffaria 2018-2019 (MTI2).

Gli interventi sopra citati sono stati desunti direttamente dai file relativi alle immobilizzazioni delle annualità 2018 – 2019, "libro cespiti" opportunamente implementati delle seguenti informazioni:

- Categoria cespiti ai sensi del comma 10.4 dell'Allegato A della delibera 580/2019/R/IDR
- Tipologia di intervento (New, Replacement, Maintenance)
- Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento
- Criticità ex determina 01/2018-DSID

Nelle tabelle successive sono riepilogati sinteticamente gli investimenti 2018 – 2019 previsti nel PDI trasmesso con l'apposito file denominato "*304_2982_MTI2*" predisposto e inviato dal gestore all'EgA nell'ambito della procedura di determinazione tariffaria 2018-2019 (MTI2) e quelli consuntivati ed inseriti all'interno del nuovo PDI nell'ambito della procedura di determinazione tariffaria 2020 – 2023.

TABELLA CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2018 MTI2/MTI3

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2018	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2018	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2018
ALLACCIAMENTI	44	DIS1.1	Altro	COMO	1	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	160.309,00	160.309,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	63	DIS1.1	Altro	COMO	1	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	62.973,00	124.889,00	285.197,99
ALLACCIAMENTI	1	DIS1.1	Altro	BRUNATE	2	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	18.565,00	18.565,00	18.565,22
ALLACCIAMENTI	23	DIS1.1	Altro	CERNOBBIO	3	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	24.625,00	24.625,00	24.625,17
RETI ACQUEDOTTO DIST	82	KNW1.1	M1	COMO	4	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	54.757,00	61.309,00	61.308,60
ALLACCIAMENTI	46	DIS1.2	M2	COMO	Incluso ID 28	Manutenzione (Nuove) Condotte di acquedotto	1.242,00	0,00	0,00
ALLACCIAMENTI	47	DIS1.2	M3	COMO	Incluso ID 28	Manutenzione (Nuove) Condotte di acquedotto	3.689,00	0,00	0,00
CAPTAZIONE	5	APP2.2	M2	BRUNATE	Confluito una quota ID 57	Sostituzione Opere idrauliche fisse di acquedotto	530.766,00	0,00	0,00
CAPTAZIONE	48	APP2.2	M2	COMO	Incluso ID 41	Sostituzione Opere idrauliche fisse di acquedotto	15.147,00	0,00	0,00
POTABILIZZATORI	9	APP2.2	M1	BRUNATE	42	Sostituzione impianti di	951,00	951,00	951,06

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2018	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2018	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2018
						sollevamento e pompaggio di acquedotto			
RETI ACQUEDOTTO DIST	66	DIS1.2	M1	COMO	Eliminato	Manutenzione Condotte di acquedotto	97.770,00	0,00	0,00
RETI ACQUEDOTTO DIST	67	DIS1.2	M1	COMO	Eliminato	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	76.153,00	0,00	0,00
RETI ACQUEDOTTO DIST	73	DIS1.2	M2	COMO	Incluso ID 1	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	2.839,00	0,00	0,00
RETI ACQUEDOTTO DIST	78	DIS3.1	M1	COMO	Incluso ID 28	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	3.542,00	0,00	0,00
RETI ACQUEDOTTO DIST	79	EFF3.1	Altro	COMO	Incluso ID 41	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	12.912,00	0,00	0,00
RETI ACQUEDOTTO DIST- Mappatura / Ricerche perdite / Studi	18	KNW1.1	M1	BRUNATE	Incluso ID 29	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	242,00	0,00	0,00
RETI ACQUEDOTTO DIST- Mappatura / Ricerche perdite / Studi	39	KNW1.1	M1	CERNOBBIO	Incluso ID 30	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	503,00	0,00	0,00
RETI ACQUEDOTTO DIST- Mappatura / Ricerche perdite / Studi	84	DIS1.2	M1	COMO	Eliminato	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	45.632,00	0,00	0,00
RETI	87	KNW1.1	M2	COMO	Incluso ID	Studi, ricerche,	30.148,00	0,00	0,00

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2018	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2018	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2018
ACQUEDOTTO DIST- Mappatura / Ricerche perdite / Studi					52	brevetti, diritti di utilizzazione			
SERBATOI	92	EFF1.1	Altro	COMO	50	Sostituzione Serbatoi	16.156,00	16.156,00	16.155,71
RETI ACQUEDOTTO DIST	69	DIS1.2	M2	COMO	7	Manutenzione Condotte di acquedotto	41.166,00	41.166,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	72	DIS1.2	M2	COMO	7	Manutenzione Condotte di acquedotto	215.919,00	215.919,00	257.085,36
RETI ACQUEDOTTO DIST	11	DIS1.2	M2	BRUNATE	8	Manutenzione Condotte di acquedotto	2.885,00	2.885,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	12	DIS1.2	M2	BRUNATE	8	Manutenzione Condotte di acquedotto	20.775,00	20.775,00	23.660,62
RETI ACQUEDOTTO DIST	32	DIS1.2	M2	CERNOBBIO	9	Manutenzione Condotte di acquedotto	3.070,00	3.070,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	33	DIS1.2	M2	CERNOBBIO	9	Manutenzione Condotte di acquedotto	17.158,00	17.158,00	20.228,04
RETI ACQUEDOTTO DIST	75	DIS1.2	M3	COMO	10	Manutenzione Condotte di acquedotto	3.217,00	3.217,00	3.216,61
RETI ACQUEDOTTO DIST	13	DIS1.2	M3	BRUNATE	11	Manutenzione Condotte di acquedotto	18,00	18,00	17,93

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2018	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2018	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2018
RETI ACQUEDOTTO DIST	34	DIS1.2	M3	CERNOBBIO	12	Manutenzione Condotte di acquedotto	18,00	18,00	17,93
CONTATORI - Utenza	54	DIS3.2	M1	COMO	19	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	69.766,00	69.766,00	69.765,81
CONTATORI - Utenza	6	DIS3.2	M1	BRUNATE	20	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	1.135,00	1.135,00	1.135,43
CONTATORI - Utenza	28	DIS3.2	M1	CERNOBBIO	21	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	834,00	834,00	834,45
Non previsto		APP2.2	M1	BRUNATE	24	Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0,00	30.766,00	30.766,14
ALLACCIAMENTI	45	DIS1.2	M1	COMO	28	Sostituzione Condotte di acquedotto	158.666,00	190.572,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	65	DIS1.2	M1	COMO	28	Sostituzione Condotte di acquedotto	4.123,00	4.123,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	68	DIS1.2	M1	COMO	28	Sostituzione Condotte di acquedotto	342.825,00	456.335,00	651.029,98

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2018	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2018	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2018
ALLACCIAMENTI	2	DIS1.2	M1	BRUNATE	29	Sostituzione Condotte di acquedotto	23.903,00	23.903,00	
ALLACCIAMENTI	3	DIS1.2	M1	BRUNATE	29	Sostituzione Condotte di acquedotto	7.817,00	7.817,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	10	DIS1.2	M1	BRUNATE	29	Sostituzione Condotte di acquedotto	62.241,00	62.482,00	94.202,67
ALLACCIAMENTI	24	DIS1.2	M1	CERNOBBIO	30	Sostituzione Condotte di acquedotto	45.366,00	45.366,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	31	DIS1.2	M1	CERNOBBIO	30	Sostituzione Condotte di acquedotto	38.966,00	39.469,00	84.835,00
CONTATORI - Utenza	55	DIS3.2	M1	COMO	34	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	376.894,00	376.894,00	376.894,32
CONTATORI - Utenza	7	DIS3.2	M1	BRUNATE	35	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	1.941,00	1.941,00	1.940,92
CONTATORI - Utenza	29	DIS3.2	M1	CERNOBBIO	36	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	3.865,00	3.865,00	3.865,42
POTABILIZZATORI	58	DIS1.2	M3	COMO	37	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	116.642,00	116.642,00	116.642,01

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2018	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2018	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2018
SERBATOI	21	POT1.1	M3	BRUNATE	39	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	5.904,00	5.904,00	5.903,50
Non previsto		APP2.2	M1	COMO	41	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0,00	32.182,00	32.182,39
RETI ACQUEDOTTO DIST- Mappatura / Ricerche perdite / Studi	86	KNW1.1	M1	COMO	52	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	41.897,00	84.905,00	84.905,38
Non previsto		POT1.1	M3	COMO	56	Nuovi Laboratori e attrezzature	0,00	21.313,00	21.312,99
Non previsto		DIS1.2	M2	BRUNATE	57	Nuovi Fabbricati industriali	0,00	500.000,00	500.000,00
Non previsto		UTZ1.1	M1	COMO	59	Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto	0,00	95.874,00	95.873,73
TOTALE							2.765.934,00	2.883.120,00	2.883.120,38

TABELLA CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2019 MTI2/MTI3

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2019	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2019	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2019
ALLACCIAMENTI	44	DIS1.1	Altro	COMO	1	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	172.199,00	138.728,00	138.727,60
ALLACCIAMENTI	1	DIS1.1	Altro	BRUNATE	2	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	13.691,00	5.064,00	5.064,21
ALLACCIAMENTI	23	DIS1.1	Altro	CERNOBBIO	3	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	29.782,00	10.004,00	10.004,47
RETI ACQUEDOTTO DIST	70	DIS1.2	M2	COMO	7	Manutenzione Condotte di acquedotto	41.695,00	41.695,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	72	DIS1.2	M2	COMO	7	Manutenzione Condotte di acquedotto	150.626,00	167.171,00	208.865,99
RETI ACQUEDOTTO DIST	11	DIS1.2	M2	BRUNATE	8	Manutenzione Condotte di acquedotto	2.967,00	0,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	12	DIS1.2	M2	BRUNATE	8	Manutenzione Condotte di acquedotto	58.461,00	10.098,00	10.098,23
RETI ACQUEDOTTO DIST	32	DIS1.2	M2	CERNOBBIO	9	Manutenzione Condotte di acquedotto	2.967,00	0,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	33	DIS1.2	M2	CERNOBBIO	9	Manutenzione Condotte di acquedotto	5.000,00	14.075,00	14.075,47
RETI ACQUEDOTTO DIST	77	DIS1.2	M3	COMO	10	Manutenzione Condotte di acquedotto	4.123,00	3.423,00	3.422,64
Non previsto		DIS1.2	M3	CERNOBBIO	12	Manutenzione Condotte di acquedotto	0,00	298,00	297,70
Non previsto		APP1.3	M3	COMO	13	Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0,00	34.028,00	34.027,94
Non previsto		APP1.3	M3	BRUNATE	14	Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0,00	3.041,00	3.040,68
Non previsto		APP1.3	M3	CERNOBBIO	15	Manutenzione Impianti di	0,00	1.058,00	1.057,79

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2019	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2019	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2019
						sollevamento e pompaggio di acquedotto			
Non previsto		DIS3.1	M1	COMO	17	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	0,00	596,00	596,15
Non previsto		DIS3.1	M1	CERNOBBIO	18	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	0,00	2.270,00	2.269,79
CONTATORI - Utenza	28	DIS3.2	M1	CERNOBBIO	21	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	2.536,00	425,00	424,88
CONTATORI - Utenza	54	DIS3.2	M1	COMO	19	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	14.216,00	15.302,00	15.302,06
CONTATORI - Utenza	6	DIS3.2	M1	BRUNATE	20	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	1.181,00	556,00	556,04
CONTATORI - Utenza	7	DIS3.2	M1	BRUNATE	35	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	36.774,00	14.599,00	14.598,55
Non previsto		POT1.1	M3	COMO	22	Nuovi Impianti di potabilizzazione	0,00	11.494,00	11.493,52
Non previsto		APP2.2	M1	COMO	23	Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0,00	6.952,00	6.952,02
ALLACCIAMENTI	45	DIS1.2	M1	COMO	28	Sostituzione Condotte di acquedotto	119.283,00	251.016,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	64	DIS1.2	M1	COMO	28	Sostituzione Condotte di acquedotto	570.484,00	570.484,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	68	DIS1.2	M1	COMO	28	Sostituzione Condotte di acquedotto	298.904,00	303.937,00	1.125.437,51

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2019	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2019	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2019
ALLACCIAMENTI	2	DIS1.2	M1	BRUNATE	29	Sostituzione Condotte di acquedotto	25.529,00	23.961,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	10	DIS1.2	M1	BRUNATE	29	Sostituzione Condotte di acquedotto	35.383,00	10.227,00	34.188,08
ALLACCIAMENTI	24	DIS1.2	M1	CERNOBBIO	30	Sostituzione Condotte di acquedotto	20.383,00	23.773,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	30	DIS1.2	M1	CERNOBBIO	30	Sostituzione Condotte di acquedotto	30.000,00	0,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	31	DIS1.2	M1	CERNOBBIO	30	Sostituzione Condotte di acquedotto	35.583,00	11.824,00	35.597,05
RETI ACQUEDOTTO DIST	74	DIS1.2	M2	COMO	Eliminati	Sostituzione Condotte di acquedotto	60.274,00	0,00	
CONTATORI - Utenza	55	DIS3.2	M1	COMO	34	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	453.552,00	474.056,00	474.055,56
CONTATORI - Utenza	29	DIS3.2	M1	CERNOBBIO	36	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	3.804,00	2.721,00	2.720,88
Non previsto		POT1.1	M3	COMO	38	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	0,00	231.891,00	231.890,71
Non previsto		APP2.2	M1	COMO	41	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0,00	62.458,00	62.458,05
Non previsto		APP2.2	M2	COMO	44	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0,00	32.624,00	32.624,04
Non previsto		DIS1.2	M1	COMO	46	Sostituzione Serbatoi	0,00	95.604,00	95.604,39
Non previsto		DIS1.2	M1	CERNOBBIO	48	Sostituzione Serbatoi	0,00	11.075,00	11.074,50
Non previsto		APP4.1	M1	COMO	51	Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	0,00	1.507,00	1.507,02
RETI ACQUEDOTTO	86	KNW1.1	M1	COMO	52	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	22.989,00	48.824,00	48.824,30

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2019	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2019	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2019
DIST- Mappatura / Ricerche perdite / Studi									
Non previsto		POT1.1	M3	COMO	56	Nuovi Laboratori e attrezzature	0,00	64.558,00	64.558,21
Non previsto		EFF1.1	Altro	COMO	58	Nuovi Fabbricati industriali	0,00	1.099.358,00	1.099.357,51
Non previsto		POT1.1	M3	COMO	60	Nuovi Altri Impianti	0,00	5.904,00	5.904,25
Non previsto		EFF3.1	Altro	COMO	61	Nuovi Altri Impianti	0,00	5.541,00	5.541,10
Non previsto		EFF4.1	Altro	COMO	62	Nuovi Altri Impianti	0,00	128,00	127,66
Non previsto		POT1.1	M3	COMO	63	Nuovi Sistemi informativi di acquedotto	0,00	56.705,00	56.704,89
Non previsto		APP2.2	M1	CERNOBBIO	43	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0,00	5.225,00	5.224,89
Non previsto		UTZ1.1	M1	COMO	65	Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto	0,00	359.936,00	359.935,62
ALLACCIAMENTI	47	DIS1.2	M3	COMO	Incluso ID 7	Manutenzione (Nuove) Condotte acquedotto	2.220,00	0,00	
CAPTAZIONE	49	DIS1.2	M2	COMO	Eliminato	Sostituzione Opere idrauliche fisse di acquedotto	279.977,00	0,00	
CAPTAZIONE	50	DIS1.2	M2	COMO	Eliminato	Nuove Opere idrauliche fisse di acquedotto	100.000,00	0,00	
POTABILIZZATORI	56	DIS1.2	M2	COMO	Eliminato	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	191.910,00	0,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	15	DIS3.1	M1	BRUNATE	Eliminati	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	2.517,00	0,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	36	DIS3.1	M1	CERNOBBIO	Eliminati	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	2.517,00	0,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST	78	DIS3.1	M1	COMO	Eliminato	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	20.170,00	0,00	
RETI ACQUEDOTTO	83	KNW1.1	M1	COMO	Incluso ID 28	Sostituzione Condotte di acquedotto	130.000,00	0,00	

Titolo Intervento pianificato RDT 2018	ID intervento pianificato RDT 2018	Criticità RDT2020	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento RDT 2020	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato RDT 2020	Titolo Intervento pianificato codifica RDT 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) PREVISTE 2019	Entrate in esercizio (lordo contributi) CONSUNTIVO 2019	TOTALE ID 2020 INVESTIMENTO ENTRATO IN ESERCIZIO CONSUNTIVO 2019
DIST									
RETI ACQUEDOTTO DIST- Mappatura / Ricerche perdite / Studi	18	KNW1.1	M1	BRUNATE	Eliminati	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	217,00	0,00	
RETI ACQUEDOTTO DIST- Mappatura / Ricerche perdite / Studi	39	KNW1.1	M1	CERNOBBIO	Eliminati	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	781,00	0,00	
SERBATOI	20	DIS1.2	M2	BRUNATE	Eliminati	Manutenzione Serbatoi	3.027,00	0,00	
SERBATOI	22	EFF3.1	Altro	BRUNATE	Eliminati	Nuovi Serbatoi	10.170,00	0,00	
SERBATOI	41	DIS1.2	M2	CERNOBBIO	Eliminati	Manutenzione Serbatoi	3.043,00	0,00	
SERBATOI	91	DIS1.2	M2	COMO	incluso ID 46	Manutenzione Serbatoi	15.128,00	0,00	
TOTALE							2.974.065,00	4.234.212,00	4.234.211,95

Interventi infrastrutturali

ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato	Criticità ex determina 01/2018-DSID	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento	Intervento presente nel Pdl trasmesso ai sensi della deliberazione 664/2015/R/Idr come integrata dalla deliberazione 018/2017/Idr?	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Località interessata/ intervento	Tipologia di intervento	Intervento presente nel POS 2020-2027	Tipologia di costo sotteso ("Env", "Res", "Non ERC")	Immobilizzazione	ID Categoria cespite (co. 10.4 MTI-3)	Categoria cespite	Intervento finalizzato ad obiettivi di sostenibilità ambientale o efficienza energetica	Sussistenza di eventuali misure di sostegno nazionali o comunitarie	Investimenti realizzati 2018-2019								
															anno 2018 (consuntivo)				anno 2019 (preconsuntivo)				
															Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	di cui: LIC 2018	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2018	Contributi 2018	di cui: Contributi pubblici 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	di cui: LIC 2019	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2019	Contributi 2019
1	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	DIS1.1	Altro	SI	84.326	Como	New		Non ERC	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			285.198	0	285.198	98.212		138.728	0	138.728	108.532
2	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	DIS1.1	Altro	SI	1.736	Brunate	New		Non ERC	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			18.565	0	18.565	10.666		5.064	0	5.064	4.019
3	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	DIS1.1	Altro	SI	6.771	Cernobbio	New		Non ERC	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			24.625	0	24.625	8.540		10.004	0	10.004	5.778
4	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	KNW1.1	M1	SI	84.326	Como	New		RES	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			61.309	0	61.309	0		0	0	0	0
5	Manutenzione Condotte di acquedotto	DIS1.2	M1	NO	84.326	Como	Maintenance		RES	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			0	0	0	0		0	0	0	0
6	Manutenzione Condotte di acquedotto	DIS1.2	M1	NO	1.736	Brunate	Maintenance		RES	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			0	0	0	0		0	0	0	0
7	Manutenzione Condotte di acquedotto	DIS1.2	M2	SI	84.326	Como	Maintenance		Non ERC	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			257.085	0	257.085	0		208.866	0	208.866	0
8	Manutenzione Condotte di acquedotto	DIS1.2	M2	SI	1.736	Brunate	Maintenance		Non ERC	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			23.679	0	23.679	0		10.098	0	10.098	0
9	Manutenzione Condotte di acquedotto	DIS1.2	M2	SI	6.771	Cernobbio	Maintenance		Non ERC	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			20.246	0	20.246	0		14.373	0	14.373	0
10	Manutenzione Condotte di acquedotto	DIS1.2	M3	SI	84.326	Como	Maintenance		RES	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			3.217	0	3.217	0		3.423	0	3.423	0
13	Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP1.3	M3	NO	84.326	Como	Maintenance		RES	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			0	0	0	0		34.028	0	34.028	0
14	Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP1.3	M3	NO	1.736	Brunate	Maintenance		RES	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			0	0	0	0		3.041	0	3.041	0
15	Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP1.3	M3	NO	6.771	Cernobbio	Maintenance		RES	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			0	0	0	0		1.058	0	1.058	0
16	Nuovi Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	POT1.1	M3	NO	1.736	Brunate	New		RES	Servizio idrico integrato	7	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)			0	0	0	0		0	0	0	0
17	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	DIS3.1	M1	SI	84.326	Como	New		RES	Servizio idrico integrato	8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto			0	0	0	0		596	0	596	0
18	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	DIS3.1	M1	SI	6.771	Cernobbio	New		RES	Servizio idrico integrato	8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto			0	0	0	0		2.270	0	2.270	0
19	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	DIS3.2	M1	SI	84.326	Como	New		RES	Servizio idrico integrato	8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto			69.766	0	69.766	0		15.302	0	15.302	0
20	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	DIS3.2	M1	SI	1.736	Brunate	New		RES	Servizio idrico integrato	8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto			1.135	0	1.135	0		556	0	556	0
21	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	DIS3.2	M1	SI	6.771	Cernobbio	New		RES	Servizio idrico integrato	8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto			834	0	834	0		425	0	425	0
22	Nuovi Impianti di potabilizzazione	POT1.1	M3	NO	84.326	Como	New		RES	Servizio idrico integrato	6	Impianti di potabilizzazione			0	0	0	0		11.494	0	11.494	0
23	Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP2.2	M1	NO	84.326	Como	New		RES	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			0	0	0	0		6.952	0	6.952	0
24	Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP2.2	M1	NO	1.736	Brunate	New		RES	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			30.766	0	30.766	0		0	0	0	0
25	Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	APP4.1	M1	NO	84.326	Como	New		RES	Servizio idrico integrato	10	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto			0	0	0	0		0	0	0	0
26	Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	APP4.1	M1	NO	1.736	Brunate	New		RES	Servizio idrico integrato	10	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto			0	0	0	0		0	0	0	0
27	Sostituzione Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	POT1.2	M3	NO	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	7	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)			0	0	0	0		0	0	0	0
28	Sostituzione Condotte di acquedotto	DIS1.2	M1	SI	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			684.784	33.754	651.030	0		1.519.977	394.540	1.125.438	0
29	Sostituzione Condotte di acquedotto	DIS1.2	M1	SI	1.736	Brunate	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			106.307	12.104	94.203	0		81.590	47.402	34.188	0
30	Sostituzione Condotte di acquedotto	DIS1.2	M1	SI	6.771	Cernobbio	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			84.835	0	84.835	0		35.597	0	35.597	0
31	Sostituzione Condotte di acquedotto	DIS1.2	M2	NO	84.326	Como	Replacement		Non ERC	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			0	0	0	0		0	0	0	0
32	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	DIS3.1	M1	NO	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto			0	0	0	0		0	0	0	0
33	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	DIS3.1	M1	NO	1.736	Brunate	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto			0	0	0	0		0	0	0	0
34	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	DIS3.2	M1	SI	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto			376.894	0	376.894	0		476.062	2.007	474.056	0
35	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	DIS3.2	M1	SI	1.736	Brunate	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto			1.941	0	1.941	0		14.599	0	14.599	0
36	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	DIS3.2	M1	SI	6.771	Cernobbio	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	8	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto			3.865	0	3.865	0		2.721	0	2.721	0
37	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	DIS1.2	M3	SI	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	6	Impianti di potabilizzazione			282.785	166.123	116.642	0		248.751	248.751	0	0
38	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	POT1.1	M3	NO	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	6	Impianti di potabilizzazione			0	0	0	0		231.891	0	231.891	0
39	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	POT1.1	M3	SI	1.736	Brunate	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	6	Impianti di potabilizzazione			5.904	0	5.904	0		0	0	0	0
40	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP1.2	M3	NO	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			0	0	0	0		0	0	0	0
41	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP2.2	M1	NO	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			178.754	146.571	32.182	0		461.395	398.937	62.458	0
42	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP2.2	M1	SI	1.736	Brunate	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			1.935	984	951	0		0	0	0	0
43	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP2.2	M1	NO	6.771	Cernobbio	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			5.993	5.993	0	0		5.225	0	5.225	0
44	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP2.2	M2	NO	84.326	Como	Replacement		Non ERC	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			0	0	0	0		32.624	0	32.624	0
45	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	APP2.2	M2	NO	1.736	Brunate	Replacement		Non ERC	Servizio idrico integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto			0	0	0	0		0	0	0	0
46	Sostituzione Serbatoi	DIS1.2	M1	NO	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	4	Serbatoi			7.069	7.069	0	0		109.219	13.614	95.604	0
47	Sostituzione Serbatoi	DIS1.2	M1	NO	1.736	Brunate	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	4	Serbatoi			112	112	0	0		89	89	0	0
48	Sostituzione Serbatoi	DIS1.2	M1	NO	6.771	Cernobbio	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	4	Serbatoi			259	259	0	0		11.075	0	11.075	0
49	Sostituzione Serbatoi	DIS1.2	M2	NO	84.326	Como	Replacement		Non ERC	Servizio idrico integrato	4	Serbatoi			0	0	0	0		0	0	0	0
50	Sostituzione Serbatoi	EFF1.1	Altro	SI	84.326	Como	Replacement		Non ERC	Servizio idrico integrato	4	Serbatoi			16.156	0	16.156	0		0	0	0	0
51	Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	APP4.1	M1	NO	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	10	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto			0	0	0	0		1.507	0	1.507	0
52	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	KNW1.1	M1	SI	84.326	Como	New		RES	Servizio idrico integrato	36	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione			84.905	0	84.905	0		48.824	0	48.824	0
53	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	KNW1.1	M2	NO	92.883	Per tutti i Comuni	New		Non ERC	Servizio idrico integrato	36	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione			0	0	0	0		0	0	0	0

Interventi infrastrutturali		Investimenti pianificati 2020-2023																	
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato	anno 2020 (pianificato)				anno 2021 (pianificato)				anno 2022 (pianificato)				anno 2023 (pianificato)				Valore investimento lordo totale (incluse eventuali quote pre 2018)	Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020	Contributi 2020	di cui: Contributi pubblici 2020	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021	Contributi 2021	di cui: Contributi pubblici 2021	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022	Contributi 2022	di cui: Contributi pubblici 2022	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023	Contributi 2023	di cui: Contributi pubblici 2023		
1	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	193.480	193.480	110.000		294.000	294.000	115.000		355.000	355.000	115.000		249.000	249.000	115.000		1.245.000	2.760.406
2	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		25.000	68.629
3	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	5.000	5.000	5.000		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	39.630
4	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	61.309
5	Manutenzione Condotte di acquedotto	60.000	60.000	0		40.000	40.000	0		40.000	40.000	0		40.000	40.000	0		200.000	380.000
6	Manutenzione Condotte di acquedotto	2.000	2.000	0		5.000	5.000	0		5.000	5.000	0		5.000	5.000	0		25.000	42.000
7	Manutenzione Condotte di acquedotto	186.000	186.000	0		190.000	190.000	0		210.000	210.000	0		160.000	160.000	0		800.000	2.011.951
8	Manutenzione Condotte di acquedotto	8.000	8.000	0		15.000	15.000	0		30.000	30.000	0		15.000	15.000	0		75.000	176.777
9	Manutenzione Condotte di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	34.619
10	Manutenzione Condotte di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	6.639
13	Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		90.000	124.028
14	Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		5.000	8.041
15	Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1.058
16	Nuovi Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	0	0	0		10.000	10.000	0		0	0	0		0	0	0		10.000	20.000
17	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	596
18	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	2.270
19	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	15.000	15.000	0		15.000	15.000	0		15.000	15.000	0		15.000	15.000	0		75.000	220.068
20	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	1.000	1.000	0		2.000	2.000	0		2.000	2.000	0		2.000	2.000	0		10.000	18.691
21	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1.259
22	Nuovi Impianti di potabilizzazione	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		10.000	21.494
23	Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	6.952
24	Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	30.766
25	Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	0	0	0		0	0	0		350.000	350.000	0		400.000	400.000	0		1.312.474	2.062.474
26	Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		50.000	50.000	0		20.000	70.000
27	Sostituzione Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	0	0	0		0	0	0		130.000	130.000	0		20.000	20.000	0		62.554	212.554
28	Sostituzione Condotte di acquedotto	1.303.000	1.303.000	0		1.305.000	1.305.000	0		1.470.000	1.470.000	0		1.410.000	1.410.000	0		4.498.640	12.191.400
29	Sostituzione Condotte di acquedotto	56.377	56.377	0		66.000	66.000	0		45.000	45.000	0		51.000	51.000	0		151.000	557.274
30	Sostituzione Condotte di acquedotto	31.953	31.953	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	152.385
31	Sostituzione Condotte di acquedotto	0	0	0		140.000	140.000	0		0	0	0		0	0	0		0	140.000
32	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	330.024	330.024	0		393.000	393.000	0		217.000	217.000	0		207.000	207.000	0		730.493	1.877.516
33	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	6.767	6.767	0		7.000	7.000	0		3.000	3.000	0		3.000	3.000	0		8.000	27.767
34	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	852.957
35	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	16.539 x
36	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	1.484	1.484	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	8.070 x
37	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		250.000	781.516
38	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		2.881.919	3.113.809
39	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	206.715	206.715	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		250.000	462.619
40	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	25.000	25.000	0		40.000	40.000	0		0	0	0		0	0	0		50.000	115.000
41	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	61.000	61.000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		60.000	761.148
42	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1.935
43	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	11.344
44	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	22.815	22.815	0		130.000	130.000	0		150.000	150.000	0		350.000	350.000	0		994.702	1.680.141
45	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8.860	8.860	0		80.000	80.000	0		0	0	0		0	0	0		70.000	158.860
46	Sostituzione Serbatoi	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	116.287
47	Sostituzione Serbatoi	333	333	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	535
48	Sostituzione Serbatoi	2.631	2.631	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	13.964
49	Sostituzione Serbatoi	5.825	5.825	0		0	0	0		30.000	30.000	0		0	0	0		0	35.825
50	Sostituzione Serbatoi	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	16.156
51	Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	0	0	0		170.000	170.000	0		0	0	0		0	0	0		300.000	471.507
52	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	1.172	1.172	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	134.901
53	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	0	0	0		20.000	20.000	0		20.000	20.000	0		0	0	0		0	40.000

Interventi infrastrutturali

ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato	Criticità ex determina 01/2018-DSID	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento	Intervento presente nel Pdl trasmesso ai sensi della deliberazione 664/2015/R/ldr come integrata dalla deliberazione 018/2017/ldr?	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Località interessata/e intervento	Tipologia di intervento	Intervento presente nel POS 2020-2027	Tipologia di costo sotteso ("Env", "Res", "Non ERC")	Immobilizzazione	ID Categoria cespite (co. 10.4 MTI-3)	Categoria cespite	Intervento finalizzato ad obiettivi di sostenibilità ambientale o efficienza energetica	Sussistenza di eventuali misure di sostegno nazionali o comunitarie	Investimenti realizzati 2018-2019										
															anno 2018 (consuntivo)					anno 2019 (preconsuntivo)					
															Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	di cui: LIC 2018	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2018	Contributi 2018	di cui: Contributi pubblici 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	di cui: LIC 2019	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2019	Contributi 2019	di cui: Contributi pubblici 2019	
54	Manutenzione Fabbricati industriali	DIS1.2	M2	NO	84.326	Como	Maintenance		Non ERC	Servizio idrico integrato	34	Fabbricati industriali			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Nuovi Laboratori e attrezzature	EFF1.1	Altro	NO	92.883	Per tutti i Comuni	New		Non ERC	Servizio idrico integrato	29	Laboratori e attrezzature			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Nuovi Laboratori e attrezzature	POT1.1	M3	NO	84.326	Como	New		RES	Servizio idrico integrato	29	Laboratori e attrezzature			21.313	0	21.313	0	0	189.007	124.449	64.558	0	0	0
57	Nuovi Fabbricati industriali	DIS1.2	M2	SI	84.326	Brunate	New		Non ERC	Servizio idrico integrato	34	Fabbricati industriali			500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Nuovi Fabbricati industriali	EFF1.1	Altro	NO	84.326	Como	New		Non ERC	Servizio idrico integrato	34	Fabbricati industriali			0	0	0	0	0	1.099.485	0	1.099.485	0	0	0
59	Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto	UTZ1.1	M1	NO	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	9	Sistemi informativi di acquedotto			95.874	0	95.874	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Nuovi Altri Impianti	POT1.1	M3	NO	84.326	Como	New		RES	Servizio idrico integrato	28	Altri impianti			0	0	0	0	0	5.904	0	5.904	0	0	0
61	Nuovi Altri Impianti	EFF3.1	Altro	NO	84.326	Como	New		Non ERC	Servizio idrico integrato	28	Altri impianti			0	0	0	0	0	5.541	0	5.541	0	0	0
63	Nuovi Sistemi informativi di acquedotto	POT1.1	M3	NO	84.326	Como	New		RES	Servizio idrico integrato	9	Sistemi informativi di acquedotto			0	0	0	0	0	56.705	0	56.705	0	0	0
64	Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto	APP4.1	M1	NO	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	9	Sistemi informativi di acquedotto			480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto	UTZ1.1	M1	NO	84.326	Como	Replacement		RES	Servizio idrico integrato	9	Sistemi informativi di acquedotto			0	0	0	0	0	359.936	0	359.936	0	0	0
1-COSE	RETE VIALE VARESE-ACQUEDOTTO	DIS1.3	M2	NO	5.200	Como	Replacement	x	Non ERC	Servizio idrico integrato	2	Condotte di acquedotto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-COSH	RINNOVO E POTENZIAMENTO CENTRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	APP2.3	M2	NO	17.900	Como, Cernobbio	New	x	Non ERC	Servizio idrico integrato	6	Impianti di potabilizzazione			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Interventi infrastrutturali		Investimenti pianificati 2020-2023																Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017		
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato	anno 2020 (pianificato)				anno 2021 (pianificato)				anno 2022 (pianificato)				anno 2023 (pianificato)					Valore investimento lordo programmato post 2023	Valore investimento lordo totale (incluse eventuali quote pre 2018)
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020	Contributi 2020	di cui: Contributi pubblici 2020	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021	Contributi 2021	di cui: Contributi pubblici 2021	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022	Contributi 2022	di cui: Contributi pubblici 2022	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023	Contributi 2023	di cui: Contributi pubblici 2023			
54	Manutenzione Fabbricati industriali	0	0	0		130.000	130.000	0		0	0	0		0	0	0		0	130.000	
55	Nuovi Laboratori e attrezzature	0	0	0		80.000	80.000	0		80.000	80.000	0		80.000	80.000	0		290.218	530.217	
56	Nuovi Laboratori e attrezzature	5.063	5.063	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	215.383	
57	Nuovi Fabbricati industriali	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	500.000	
58	Nuovi Fabbricati industriali	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1.099.485	
59	Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	95.874	
60	Nuovi Altri Impianti	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	5.904	
61	Nuovi Altri Impianti	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	5.541	
63	Nuovi Sistemi informativi di acquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	56.705	
64	Sostituzione Sistemi informativi diacquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	480	
65	Sostituzione Sistemi informativi diacquedotto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	359.936	
1-COSE	RETE VIALE VARESE-ACQUEDOTTO	0	0	0		260.000	260.000	0		0	0	0		0	0	0		0	260.000	
1-COSH	RINNOVO E POTENZIAMENTO CENTRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	0	0	0		385.000	385.000	0		880.000	880.000	0		935.000	935.000	0		0	2.200.000	

Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), anni 2020-2027

ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	anno 2024			anno 2025			anno 2026			anno 2027			post 2027	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024	Contributi 2024	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025	Contributi 2025	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2026	Contributi 2026	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2027	Contributi 2027	Valore investimento annuo (lordo contributi) post 2027	Contributi post 2027
1-COSE	RETE VIALE VARESE-ACQUEDOTTO														
1-COSH	RINNOVO E POTENZIAMENTO CENTRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE														