



Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

n. 11 del 09/03/2023

OGGETTO: PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE MTI3 AGGIORNAMENTO BIENNALE ANNI 2022-2023 DEL GESTORE SALVAGUARDATO LERETI SPA, AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 639/2021/R/IDR - APPROVAZIONE PROPOSTA.

L'anno 2023 il giorno nove del mese di marzo alle ore 17:30, nella sede della Provincia di Como, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dal Regolamento del Consiglio, sono stati convocati in adunanza i componenti del Consiglio Provinciale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 11 Consiglieri:

| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|
| BONGIASCA FIORENZO | Presente | MAGGI DANIELE | Assente |
| ALBERTI GIOVANNI | Presente | PELUCCHI ETTORE ANTONIO | Presente |
| CASTELNUOVO GIULIANA | Presente | PERRONI VALERIO | Presente |
| CAVADINI FRANCESCO | Presente | POZZI MARIO | Presente |
| COLOMBO ELVIO | Presente | SASSI MARIA GRAZIA | Assente |
| FURGONI PAOLO | Presente | ALLEVI ROBERTO | Presente |
| GUANZIROLI SOFIA | Presente | | |

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PETROCELLI ANTONELLA, che provvede alla redazione del presente verbale. Presiede BONGIASCA FIORENZO nella sua qualità di Presidente.

La presente deliberazione viene adottata ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Provinciale in modalità da remoto e mista: in presenza e da remoto", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 24 marzo 2022.

Si dà atto che la volontà deliberativa dei Consiglieri provinciali collegati alla seduta da remoto, Castelnuovo Giuliana, Colombo Elvio, Furgoni Paolo, Guanziroli Sofia e Perroni Valerio, è stata accertata dal Presidente e dal Segretario Generale, presenti presso la sede della Provincia, in conformità alle disposizioni del citato Regolamento.

OGGETTO: PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE MTI3 AGGIORNAMENTO BIENNALE ANNI 2022-2023 DEL GESTORE SALVAGUARDATO LERETI SPA, AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 639/2021/R/IDR - APPROVAZIONE PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATI:

- la DCP n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Como" ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. 17/2011 con cui si rileva che l'Azienda Speciale sarà operativa a partire da gennaio 2012;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la L. R. n. 26/2003 e smi;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito di Como;
- il decreto del presidente n. 11 del 19.11.2020;
- i vigenti Regolamenti dell'Ufficio d'Ambito di Como;

PREMESSO che:

- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 26/2003 e smi la Provincia di Como è l'Ente competente per l'approvazione del piano d'ambito e all'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'ATO di Como;
- ai sensi dello statuto dell'azienda speciale la Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito ha demandato all'Ufficio d'Ambito l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato (SII), ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 26/2003 e smi.
- 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;

ATTESO che

- 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 18.12.2014 con propria delibera n. 15 il Consiglio ha approvato il Piano d'ambito e con successiva delibera n. 20 del 16 giugno 2015, è stata approvata la documentazione integrativa rispondente alle richieste della Regione, di mera riorganizzazione dei dati.
- 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 Lereti Spa;
- in data 20.06.2018 è stata sottoscritta la Convenzione di gestione tra l'Ufficio d'Ambito di Como e la società AARGA, ora Lereti Spa;

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;
- 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, 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;
- dal 1 gennaio 2023 Como Acqua Srl è subentrata nella gestione del servizio acquedotto del Comune di Cernobbio, mentre risultano attualmente in essere le gestioni salvaguardate del servizio di acquedotto per i Comuni di Brunate e Como;

VISTE le seguenti disposizioni di ARERA in ambito tariffario:

- la deliberazione n. 917/2017/R/Idr;
- la deliberazione n. 580/2019/R/IDR;
- la deliberazione n. 639/2021/R/IDR;
- la deliberazione n. 229/2022/R/Idr;

DATO ATTO che l'Autorità con:

- la deliberazione n. 580/2019/R/IDR ha configurato la metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023, definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità dei quali devono essere effettuati "la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate";
- la deliberazione n. 639/2021/R/IDR ha approvato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'art. 6 della deliberazione n. 580/2019/R/Idr, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3), integrando e modificando a tal fine l'Allegato A alla detta deliberazione 580/2019/R/IDR nonché l'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/Idr recante la Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato (RQTI);

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

- l'art. 6.1 che fornisce le prime disposizioni sull'aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, stabilendo che entro il 30 aprile 2022, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
 - a) determina con proprio atto deliberativo, l'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario "teta" che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022- 2023;
 - b) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
 - I. l'aggiornamento del Programma degli Interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;
 - II. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario "teta" come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2022 - 2023;
 - III. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - IV. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario "teta";
 - V. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti.

VISTE altresì le disposizioni contenute nella delibera n. 639/2021/R/IDR sopra richiamata e in particolare:

- l'art. 13.1 che recita: [...] a decorrere dal 1° gennaio 2022 i gestori del servizio [...], sono tenuti ad applicare, quale valore massimo, le seguenti tariffe:

a) fino alla predisposizione dell'aggiornamento biennale 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, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal comma 4.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR;

b) a seguito della predisposizione dell'aggiornamento biennale da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 6.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, l'aggiornamento delle tariffe predisposto dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR, anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6 della deliberazione da ultimo citata;

c) a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate, con riferimento all'anno 2022, per il valore aggiornato del "teta" 2022 approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo all'annualità 2023, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate per il valore aggiornato del "teta" 2023 approvato dall'Autorità medesima;

- l'art.13.2, con cui si dispone che 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'atto di tale approvazione;

CONSIDERATO che:

- con propria delibera n. 10 del 09.03.2022 è stata approvata la predisposizione dello schema regolatorio tariffario MTI3 anni 2020 - 2023 del gestore salvaguardato Lereți Spa, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/r/idr, che è stato trasmesso all'ARERA per l'approvazione di competenza;

- che allo stato attuale le proposte di predisposizioni tariffarie MTI3 per gli anni 2020 – 2023 e precedenti – periodo tariffario 2012-2019 - non sono ancora state interessate da puntuali atti di approvazione da parte dell'Autorità;

DATO ATTO che:

- l'Ufficio d'Ambito ha richiesto al gestore Lereți Spa l'invio della rendicontazione degli investimenti relativi al biennio 2020-2021, la pianificazione delle opere per il biennio 2022-2023 e il POS;

- la documentazione fornita al riguardo da Lereți Spa, con PEC in data 07.12.2022, risulta completa;

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;

- ai sensi dell'art. 2 "Aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio" della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/Idr l'Ente di governo dell'ambito è tenuto ad aggiornare:

a) il programma degli interventi (PdI), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 11;

b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al citato Articolo 11;

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento;

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

CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre integrare e aggiornare, per le sole parti eventualmente in conflitto e di competenza di Lereti SpA, il Piano d'Ambito vigente, con le informazioni contenute nella documentazione funzionale alla predisposizione dello schema regolatorio tariffario per il MTI3 aggiornamento 2022 - 2023 (PdI e PEF) ed in particolare:

- il capitolo 4 e relativi allegati;
- il capitolo 5 paragrafo 2 e relativi allegati;
- il capitolo 6 e relativi allegati;
- l'allegato 6.2;
- il capitolo 8 e relativi allegati;

CONSIDERATO altresì che si rende necessario adeguare la Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e Lereti Spa, recependo la disciplina introdotta dalla delibera ARERA n. 580/2019/R/Idr con specifico riguardo agli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni e conseguente modifica della deliberazione ARERA 656/2015/R/Idr "Convenzione tipo";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 54 co. 5 della Convenzione vigente si intende automaticamente modificata e integrata per effetto di previsioni normative e/o disposizioni dell'ARERA entrate in vigore successivamente;

RILEVATO pertanto necessario integrare l'art. 30 della Convenzione in essere aggiungendo il seguente comma 3 *"Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como n. 3 del 10/01/2023 e relativi allegati, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con comunicazione prot.n. 806 del 01/03/2023 (protocollo provinciale n. 8597 del 02/03/2023), l'ATO ha comunicato che nella propria deliberazione n. 3 in data 10 gennaio 2023, adottata dal Consiglio di Amministrazione, per mero errore materiale, in relazione all'integrazione dell'art. 30 della Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e Lereti con il co. 3 non è stato riportato correttamente il richiamo al co. precedente (di cui al precedente comma 30.1, e non il comma 10.1); tale circostanza è stata peraltro già recepita nella deliberazione n. 3 del 15 febbraio 2023 adottata dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO con cui è stato espresso il relativo parere;

CONSIDERATO che la Provincia di Como, quale Ente di Governo d'Ambito (EGA) deve provvedere all'approvazione di quanto proposto dall'Ufficio d'Ambito, previo parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Conferenza dei Comuni;

VISTO il parere favorevole obbligatorio e vincolante espresso dalla Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale in data 15/02/2023, agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000;

Il Presidente Bongiasca introduce il provvedimento in discussione, poi lascia la parola al Presidente dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, Umberto D'Alessandro, per l'illustrazione di dettaglio.

Non essendoci interventi, l'approvazione viene messa ai voti.

I Consiglieri, tutti presenti presso la sede della Provincia tranne i consiglieri Castelnuovo Giuliana, Colombo Elvio, Furgoni Paolo, Guanzirolì Sofia e Perroni Valerio, collegati alla seduta da remoto, esprimono il proprio voto dichiarandolo a voce.

A chiusura della votazione il Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = **11**
Votanti = **11**
Favorevoli = **11**
Esito: Approvato

FAVOREVOLI:

BONGIASCA Fiorenzo, ALBERTI Giovanni, ALLEVI Roberto, CASTELNUOVO Giuliana, CAVADINI Francesco, COLOMBO Elvio, FURGONI Paolo, GUANZIROLI Sofia, PELUCCHI Ettore Antonio, PERRONI Valerio, POZZI Mario.

Dopodiché lo stesso Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità. Tramite votazione espressa con le modalità sopra specificate, dichiara il seguente risultato.

Presenti = **11**
Votanti = **11**
Favorevoli = **11**
Esito: Approvato

FAVOREVOLI:

BONGIASCA Fiorenzo, ALBERTI Giovanni, ALLEVI Roberto, CASTELNUOVO Giuliana, CAVADINI Francesco, COLOMBO Elvio, FURGONI Paolo, GUANZIROLI Sofia, PELUCCHI Ettore Antonio, PERRONI Valerio, POZZI Mario.

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa specificato, ai sensi delle deliberazioni dell'ARERA n. 639/2021/R/Idr e n. 580/2019/R/Idr, la proposta dell'aggiornamento tariffario per il biennio 2022 – 2023, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como n. 3 del 10/01/2023 e relativi allegati:
 - a) "RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - AGGIORNAMENTO PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3";
 - b) "RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE";
 - c) "PdL – CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI";allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i valori del moltiplicatore tariffario "teta" risultanti dalle predisposizioni tariffarie MTI-3 aggiornamento anni 2022-2023, sono esplicitati nella tabella seguente:

| ANNO | 2022 | 2023 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|-------------|-------|-------|
| TETA | 1,276 | 1,383 |
|-------------|-------|-------|

3. di dare atto altresì che i documenti di cui ai sopracitati punti a), b) e c) costituiscono aggiornamento del Piano d'Ambito vigente e in particolare per le parti di competenza di Lereți SpA:
 - il capitolo 4 e relativi allegati;
 - il capitolo 5 paragrafo 2 e relativi allegati;
 - il capitolo 6 e relativi allegati;
 - l'allegato 6.2;
 - il capitolo 8 e relativi allegati;
4. di prendere atto dell'adeguamento della Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e Lereți SpA, recependo la disciplina introdotta dalla delibera ARERA n. 580/2019/R/Idr all'art. 2.3 dell'allegato A, con l'aggiunta all'art. 30 del comma 3 *“Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria”*;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio d'Ambito di Como per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.



Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETROCELLI ANTONELLA



Ufficio d'Ambito di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE MT13 AGGIORNAMENTO BIENNALE ANNI 2022-2023 DEL GESTORE SALVAGUARDATO LERETI SPA, AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 639/2021/R/IDR - APPROVAZIONE PROPOSTA.

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 16:00, presso la sede della Provincia di Como – Villa Gallia piano terra, Sala Uccelli - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, previa convocazione via e-mail.

La seduta, viene aperta alle ore 16:04.

Nel rispetto delle linee guida approvate con Decreto del Presidente n. 11/2020, a cui si rimanda, per assicurare la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni istituzionali, è stata consentita la partecipazione a distanza, laddove richiesto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano PRESENTI n. 5 Consiglieri:

| NOMINATIVO | QUALIFICA | PRESENZA |
|----------------------|----------------|------------------------|
| D'ALESSANDRO Umberto | Presidente | presente – in presenza |
| VILLA Isaia | Vicepresidente | presente – in presenza |
| BELGERI Matteo | Consigliere | presente – da remoto |
| GRANDI Marcello | Consigliere | presente – da remoto |
| VERCELLINI Paola | Consigliere | presente – da remoto |

Partecipano alla seduta, presieduta dal Presidente Umberto D'Alessandro, la dott.ssa Marta Giavarini - Direttore dell'Ufficio d'Ambito, in qualità di Segretario verbalizzante (in presenza), coadiuvata dal personale dell'Ufficio d'Ambito: dott.ssa Roberta Cattaneo - Responsabile del Servizio Controllo di gestione e tutela dell'utente (in presenza).

Si dà atto che la volontà deliberativa dei Consiglieri collegati da remoto è stata accertata dal Direttore, in conformità alle disposizioni del citato decreto presidenziale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

- la DCP n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Como" ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. 17/2011 con cui si rileva che l'Azienda Speciale sarà operativa a partire da gennaio 2012;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 42/2018 del 16.05.2018 con cui si nominano i membri del CdA;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 19/2022 del 04.04.2022 con il quale è stato nominato il rappresentante della Provincia nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, con funzioni di Presidente.



Ufficio d'Ambito di Como

VISTI:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- la L. R. n. 26/2003 e smi;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito di Como;
- il decreto del presidente n. 11 del 19.11.2020;
- i viginti Regolamenti dell'Ufficio d'Ambito di Como.

PREMESSO che:

- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, e della L.R. 26/2003 e smi la Provincia di Como è l'Ente competente per l'approvazione del piano d'ambito e all'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'ATO di Como;
- ai sensi dello statuto dell'azienda speciale la Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito ha demandato all'Ufficio d'Ambito l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato (SII), ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 26/2003 e smi.

PREMESSO inoltre che:

- 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 (ora ARERA) "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 al 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 Lereti Spa;
- la convenzione sottoscritta con il Comune di Cernobbio è giunta a naturale scadenza in data 31 dicembre 2019, (dal 01° gennaio 2023 Como Acqua Srl è subentrata nella gestione del servizio acquedotto del Comune di Cernobbio), mentre risultano attualmente in essere le gestioni salvaguardate del servizio di acquedotto per i Comuni di Brunate e Como;
- 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;



Ufficio d'Ambito di Como

- 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 (CO) n. 15 la Provincia di Como ha approvato il Piano d'ambito e con successiva delibera CP n. 20 del 16 giugno 2015, 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 "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)"
- 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 deliberazione n. 639/2021/R/IDR "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022 – 2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato";
- la determina DSID n. 1/2022 "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 all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/r/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr e 639/2021/R/Idr";
- la deliberazione n. 229/2022/R/Idr "Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022", che ha introdotto misure urgenti in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici.

DATO ATTO che l'Autorità con:

- la deliberazione n. 580/2019/R/IDR ha configurato la metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023, definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità dei quali devono essere effettuati "la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate";
- la deliberazione n. 639/2021/R/IDR ha approvato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/idr, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3), integrando e modificando a tal fine l'Allegato A alla detta deliberazione 580/2019/R/IDR nonché l'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/idr recante la Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato (RQTI).

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

- all'art. 6.1 che fornisce le prime disposizioni sull'aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, stabilendo che entro il 30 aprile 2022, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
 - a) determina con proprio atto deliberativo, l'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022- 2023;



Ufficio d'Ambito di Como

- b) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
- I. l'aggiornamento del Programma degli Interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;
 - II. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2022 - 2023;
 - III. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - IV. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ);
 - V. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti.

VISTE le disposizioni contenute nella delibera n. 639/2021/R/IDR sopra richiamata ed in particolare:

- all'art. 13.1 [...] a decorrere dal 1° gennaio 2022 i gestori del servizio [...], sono tenuti ad applicare, quale valore massimo, le seguenti tariffe:
 - a) fino alla predisposizione dell'aggiornamento biennale 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, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal comma 4.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - b) a seguito della predisposizione dell'aggiornamento biennale da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 6.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, l'aggiornamento delle tariffe predisposto dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR, anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6 della deliberazione da ultimo citata;
 - c) a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate, con riferimento all'anno 2022, per il valore aggiornato del ϑ 2022 approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo all'annualità 2023, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate per il valore aggiornato del ϑ 2023 approvato dall'Autorità medesima.
- all'art.13.2 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'atto di tale approvazione.

CONSIDERATO che:

- con delibera del consiglio provinciale (CP) n. 10 del 09.03.2022 è stata approvata la predisposizione dello schema regolatorio tariffario MTI3 anni 2020 - 2023 del gestore salvaguardato Lereți Spa, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/r/idr, che è stato trasmesso all'ARERA per l'approvazione di competenza;
- che allo stato attuale le proposte di predisposizioni tariffarie MTI3 per gli anni 2020 – 2023 e precedenti – periodo tariffario 2012-2019 - non sono ancora state interessate da puntuali atti di approvazione da parte dell'Autorità.

VISTE:

- la nota dell'Ufficio d'Ambito, avente prot. n. 851 del 24.02.2022 e oggetto "AGGIORNAMENTO BIENNALE (2022-2023) DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SII - DELIBERA ARERA N. 639/2021/R/IDR. Richiesta dati per elaborazione Pdl e POS", con cui si chiede a Lereți spa di trasmettere entro e non oltre il 18.03.2022 la rendicontazione degli investimenti relativi al biennio 2020-2021, la pianificazione delle opere per il biennio 2022-2023 e il POS;



Ufficio d'Ambito di Como

- la lettera dell'Ufficio d'Ambito prot. n. 1372 del 21.03.2022 avente ad oggetto "Aggiornamento biennale 2022/2023 delle predisposizioni tariffarie del S.I.I. - delibera ARERA n. 369/2021/R/Idr", con la quale è stato richiesto a Lereti la trasmissione del file "RDT 2022", comprensivo della documentazione a supporto delle informazioni fornite (tra cui: Dettaglio costi energia elettrica, Bilancio di verifica con collegamenti attivi al Conto Economico, Libro Cespiti 2020 – 2021, Rendicontazione costi smaltimento fanghi con relative fonti contabili) entro il 04.04.2022;
- la lettera di Lereti Spa prot. 1317 del 30.03.2022, con la quale viene chiesta una proroga al termine sopra fissato, in considerazione della pubblicazione del tool di calcolo da parte di ARERA soltanto il 18.03.2022 e la necessità di tempi più ampi per consentire le attività di predisposizione degli elaborati e della documentazione richiesta secondo la modulistica approvata dalla stessa Autorità e pubblicata sul sito istituzionale;
- la lettera dell'Ufficio d'Ambito prot. n. 1662 del 06.04.2022 con la quale, per poter garantire il rispetto dei termini disposti da ARERA (30.04.2022), in pieno spirito collaborativo, è stata prorogata la scadenza di trasmissione della documentazione propedeutica alla predisposizione della proposta tariffaria al 12.04.2022;
- la video conferenza del 1.06.2022, nelle quali il gestore salvaguardato ha presentato in anteprima il file RDT, con la proposta tariffaria anni 2022 -2023;
- la comunicazione a mezzo PEC di Lereti del 30.06.2022 (ns. prot. n. 2838 del 01.07.2022), con la quale viene trasmesso il file RDT di aggiornamento tariffario infra-periodo, le Relazioni di accompagnamento e l'ulteriore documentazione a supporto, comprensiva dell'Istanza di riconoscimento di costi aggiuntivi riferiti alla componente di conguaglio di cui al comma 27.1 lett. f) del MTI3;
- la video call del 20.07.2022, nella quale sono state richieste alcune precisazione sui dati inseriti nel file RDT ed il conseguente invio da parte di Lereti delle informazioni con lettera del 26.07.2022 prot. n. 3049;
- la lettera di Lereti del 17.10.2022 prot. n. 3995 contenente ulteriori precisazioni e specifiche ed i diversi riscontri forniti dal gestore salvaguardato conseguenti alle richieste formulate dall'Ufficio d'Ambito, necessarie ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria svolta;
- le numerose comunicazioni e riunioni intercorse fra Ufficio d'Ambito e Lereti spa, funzionali alla validazione dei dati relativi alla rendicontazione e programmazione degli interventi riconducibili all'aggiornamento tariffario in argomento, in ultimo la mail ricevuta in data 03.11.2022 e la videocall tenutasi in data 04.11.2022;
- l'invio definitivo da parte di Lereti con PEC del 07.12.2022 (ns. prot. n. 4902 del 07.12.2022) con le integrazioni al file RDT definitivo, con la dichiarazione di veridicità, la Relazione Pdl e POS, la Relazione predisposizione tariffaria comprensivi dell'Istanza di riconoscimento dei costi operativi associati a specifiche finalità.

SPECIFICATO che l'attività istruttoria portata avanti dalla struttura dell'Ufficio d'Ambito col supporto di professionisti esterni, consistita nella valutazione della documentazione ricevuta dal gestore salvaguardato- sia in riferimento agli aspetti economico-tariffari che in riferimento al programma degli investimenti- è stata condotta con il coinvolgimento/in contraddittorio con la società Lereti.

DATO ATTO che la documentazione fornita dal gestore Lereti Spa, unitamente agli atti e materiali a supporto dei dati raccolti, per la validazione, da parte dello scrivente Ufficio, della proposta di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2022-2023, trasmessa con PEC del 30.06.2022 (ns. prot. n. 2838 del 01.07.2022) e del 07.12.2022 (ns. prot. n. 4902 del 07.12.2022), risulta completa ed è costituita principalmente dai seguenti documenti:

- file RDT ARERA per la determinazione dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2022 e 2023;



Ufficio d'Ambito di Como

- il Pdl - cronoprogramma degli investimenti e il POS redatti secondo lo schema previsto dal citato file RDT;
- relazione di accompagnamento di aggiornamento della predisposizione tariffaria, illustrativa dei criteri e della metodologia adottati per la determinazione dei moltiplicatori tariffari per ciascuna annualità 2022 e 2023 e per l'aggiornamento del PEF redatta secondo lo schema tipo della determinazione ARERA n. 1/2022-DSID (**Allegato 1**);
- relazione descrittiva del programma degli interventi e del POS elaborata secondo lo schema tipo di cui alla determina ARERA n. 1/2022-DSID (**Allegato 2**);
- istanza di riconoscimento dei costi operativi associati a specifiche finalità (**contenuta nell'Allegato 1**) ed istanza di riconoscimento di costi aggiuntivi riferiti alla componente di congruaggio di cui al comma 27.1 lett. f) del MTI3 (**contenuta nell'Allegato 1**).

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;
- ai sensi dell'art. 2 "Aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio" della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/Idr L'Ente di governo dell'ambito è tenuto ad aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (Pdl), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 11;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al citato Articolo 11;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.

RICORDATO che la 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 aggiornamento 2022 - 2023 (Pdl e PEF), in particolare per le parti di competenza di Lereți 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 Pdl e dagli elaborati "Pdl - capitolo 3 - livelli di servizio", "Pdl - capitolo 3 - parametri di performance" e oggetto di ulteriore revisione con Delibera del CdA n. 4 del 19.01.2021 e n. 5 del 19.01.2021 sono aggiornati e sostituiti dal documento denominato "MTI-3 METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 (Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021e s.m.i.) - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE / ATO: ATO CO - COMO (304) / Gestore: LERETI spsa (2982) / Aggiornamento 2022-2023 (Allegato 2)";
- 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 Pdl e dall'elaborato "Pdl - capitolo 4 - livelli obiettivo" e oggetto di ulteriore revisione con Delibera del CdA n. 4 del 19.01.2021 e



Ufficio d'Ambito di Como

- n. 5 del 19.01.2021) sono aggiornati e sostituiti dal documento denominato “MTI-3 METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 (Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021e s.m.i.) - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE / ATO: ATO CO - COMO (304) / Gestore: LERETI spsa (2982) / Aggiornamento 2022-2023 (Allegato 2)”;
- 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 Pdl e dall'elaborato “Pdl - capitolo 5 - cronoprogramma interventi” e oggetto di ulteriore revisione con Delibera del CdA n. 4 del 19.01.2021 e n. 5 del 19.01.2021) sono aggiornati e sostituiti dal documento denominato “MTI-3 METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 (Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021e s.m.i.) - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE / ATO: ATO CO - COMO (304) / Gestore: LERETI spsa (2982) / Aggiornamento 2022-2023 (Allegato 2)”;
 - l'**allegato 6.2** “Cronoprogramma degli interventi” è sostituito dal foglio denominato “Pdl-cronoprogramma_investimenti” e dal foglio denominato “POS-Piano_Opere_Strategiche” contenuti nel file “ALL.1. 304_2982 - 06122022.xlsm” inviato in data 07.12.2022 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.

CONSIDERATO da ultimo che si rende necessario adeguare la Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e Lereti Spa, recependo la disciplina introdotta dalla delibera ARERA n. 580/2019/R/Idr con specifico riguardo agli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni e conseguente modifica della deliberazione ARERA 656/2015/R/Idr “Convenzione tipo”.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 54 co. 5 della Convenzione vigente si intende automaticamente modificata e integrata per effetto di previsioni normative e/o disposizioni dell'ARERA entrate in vigore successivamente.

RICHIAMATO espressamente il contenuto dell'art. 2.3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr che prevede “Conseguentemente, all'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR, dopo il comma 10.2, è aggiunto il seguente: “10.3 Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria”.

RILEVATO pertanto necessario integrare l'art. 30 della Convenzione in essere aggiungendo dopo il co. 2 il co. 3 “Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria”.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 della L.R. 26/2013 e dello statuto dell'Ufficio d'Ambito compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione della proposta tariffaria, che dovrà essere sottoposta alla Conferenza dei Comuni per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante, nonché alla Provincia e quindi all'ARERA per l'approvazione di competenza.

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.



Ufficio d'Ambito di Como

RITENUTO di accogliere e adottare la proposta per l'aggiornamento biennale 2022 – 2023 delle predisposizioni tariffarie per il MT13 aggiornamento (file RDT, relazioni, Pdl) validati dalla struttura dell'Ufficio d'Ambito con la collaborazione dei consulenti esterni e condiviso con Lereți Spa.

Tutto ciò premesso

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

I Consiglieri presenti in sala esprimono il proprio voto in modo espresso con voto palese per alzata di mano.

I Consiglieri collegati alla seduta da remoto vengono interpellati singolarmente ed esprimono il proprio voto dichiarandolo a voce.

A chiusura della votazione il Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = 5

Votanti = 5

Favorevoli = 5

Esito: Approvato

Dopodiché il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità.

I Consiglieri presenti in sala esprimono il proprio voto in modo espresso con voto palese per alzata di mano.

I Consiglieri collegati alla seduta da remoto vengono interpellati singolarmente ed esprimono il proprio voto dichiarandolo a voce.

A chiusura della votazione il Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = 5

Votanti = 5

Favorevoli = 5

Esito: Approvato

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE ai sensi delle deliberazioni dell'ARERA n. 639/2021/R/Idr e n. 530/2019/R/idr la proposta di aggiornamento tariffario per il biennio 2022 - 2023 composto dai seguenti atti:

- a) prospetti di piano economico finanziario - composto dallo stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - recante il moltiplicatore tariffario teta (θ) da applicare per le single annualità del periodo 2022-2023, come illustrato nella Relazione di accompagnamento della predisposizione tariffaria anni 2022 - 2023, predisposta secondo lo schema tipo approvato da ARERA, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- b) il documento denominato "MTI-3 METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 (Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021e s.m.i.) - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE / ATO: ATO CO - COMO (304) / Gestore: LERETI spsa (2982) / Aggiornamento 2022-2023", predisposto secondo lo schema tipo approvato da ARERA, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- c) le tabelle "Pdl-cronoprogramma_investimenti / Pdl" e "Pdl-cronoprogramma_investimenti / POS", estratte dal citato file "ALL.1. 304_2982 - 06122022.xlsm" inviato da Lereți spa il 07.12.2022, contenente il Programma degli Interventi 2020-2023 e il Piano delle Opere Strategiche 2020-2027, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3).

DI DARE ATTO che i valori del moltiplicatore tariffario (teta) risultanti dalle predisposizioni tariffarie MT13 aggiornamento anni 2022-2023 sono esplicitati nella tabella seguente:



Ufficio d'Ambito di Como

| Anno | 2022 | 2023 |
|------|-------|-------|
| teta | 1,276 | 1,383 |

DI DARE ATTO inoltre che i documenti di cui ai punti a) e b) e c) costituiscono aggiornamento del vigente piano d'ambito e in particolare per le parti di competenza di Lereți 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 Pdl e dagli elaborati "Pdl - capitolo 3 - livelli di servizio", "Pdl - capitolo 3 - parametri di performance" e oggetto di ulteriore revisione con Delibera del CdA n. 4 del 19.01.2021 e n. 5 del 19.01.2021 sono aggiornati e sostituiti dal documento denominato "*MTI-3 METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 (Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021e s.m.i.) - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE / ATO: ATO CO - COMO (304) / Gestore: LERETI spsa (2982) / Aggiornamento 2022-2023 (Allegato 2)*";
- 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 Pdl e dall'elaborato "Pdl - capitolo 4 - livelli obiettivo" e oggetto di ulteriore revisione con Delibera del CdA n. 4 del 19.01.2021 e n. 5 del 19.01.2021) sono aggiornati e sostituiti dal documento denominato "*MTI-3 METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 (Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021e s.m.i.) - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE / ATO: ATO CO - COMO (304) / Gestore: LERETI spsa (2982) / Aggiornamento 2022-2023 (Allegato 2)*";
- 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 Pdl e dall'elaborato "Pdl - capitolo 5 - cronoprogramma interventi" e oggetto di ulteriore revisione con Delibera del CdA n. 4 del 19.01.2021 e n. 5 del 19.01.2021) sono aggiornati e sostituiti dal documento denominato "*MTI-3 METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 (Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021e s.m.i.) - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE / ATO: ATO CO - COMO (304) / Gestore: LERETI spsa (2982) / Aggiornamento 2022-2023 (Allegato 2)*";
- l'**allegato 6.2** "Cronoprogramma degli interventi" è sostituito dal foglio denominato "*Pdl-cronoprogramma_investimenti*" e dal foglio denominato "*POS-Piano_Opere_Strategiche*" contenuti nel file "*ALL.1. 304_2982 - 06122022.xlsm*" inviato in data 07.12.2022 da Lereți 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.

DI PRENDERE ATTO dell'adeguamento della Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e Lereți Spa, recependo la disciplina introdotta dalla delibera ARERA n. 580/2019/R/Idr all'art. 2.3 dell'allegato A, con l'aggiunta all'art. 30 del co. 3 "*Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria*".

DI RICEVERE MANDATO dal CdA a compiere modifiche non sostanziali che dovessero essere necessarie per la correzione di meri errori materiali e/o nell'istruttoria di ARERA.



Ufficio d'Ambito di Como

DI RICHIEDERE la convocazione della Conferenza dei comuni per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante, ai sensi ai sensi dell'art. 48, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003 e smi e, a seguire, del Consiglio provinciale per l'approvazione definitiva.

DI DISPORRE l'invio di copia della presente deliberazione, per quanto di competenza:

- alla Provincia di Como;
- al gestore Lereti Spa.

DI DARE MANDATO agli uffici affinché diano comunicazione all'ARERA dell'avvenuta approvazione dell'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2022-2023 da parte dell'Ufficio d'Ambito.

DI DARE ATTO che a seguito dell'approvazione della proposta da parte della Provincia di Como l'Ufficio d'ambito provvederà all'invio all'ARERA di quanto ivi previsto, secondo la procedura informatizzata.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito di Como.



Allegato 1

MTI-3
METODO TARIFFARIO IDRICO
2020-2023

(Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021e s.m.i.)

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO – AGGIORNAMENTO
DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3**

ATO: ATO CO - COMO (304)

Gestore: LERETI spsa (2982)

Aggiornamento 2022-2023

Lereti S.p.A. – ATO COMO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO – AGGIORNAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3

Indice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Informazioni sulla gestione | 4 |
| 1.1 | Perimetro della gestione e servizi forniti | 4 |
| 1.1.1 | Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione [eventuale] | 6 |
| 1.1.2 | Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente [eventuale] | 6 |
| 1.2 | Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche | 6 |
| 1.3 | Altre informazioni rilevanti..... | 6 |
| 2 | Dati relativi alla gestione nell'ambito territoriale ottimale | 7 |
| 2.1 | Dati patrimoniali | 7 |
| 2.1.1 | Fonti di finanziamento | 7 |
| 2.1.2 | Altri dati economico-finanziari..... | 7 |
| 2.2 | Dati di conto economico | 8 |
| 2.2.1 | Dati di conto economico | 8 |
| 2.2.2 | Focus sugli scambi all'ingrosso | 11 |
| 2.3 | Dati relativi alle immobilizzazioni..... | 12 |
| 2.3.1 | Investimenti e dismissioni | 12 |
| 2.3.2 | Infrastrutture di terzi | 13 |
| 2.3.3 | Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2020 e 2021 | 13 |
| 2.4 | Corrispettivi applicati all'utenza finale..... | 14 |
| 2.4.1 | Struttura dei corrispettivi applicata nel 2019 | 14 |
| 3 | Predisposizione tariffaria..... | 15 |
| 3.1 | Posizionamento nella matrice di schemi regolatori | 15 |
| 3.1.1 | Selezione dello schema regolatorio | 15 |
| 3.1.1.1 | Ammortamento finanziario..... | 16 |
| 3.1.1.2 | Valorizzazione FNI ^{new,a} | 16 |
| 3.1.2 | Valorizzazione delle componenti del VRG | 16 |
| 3.1.2.1 | Valorizzazione componente Capex | 18 |
| 3.1.2.2 | Valorizzazione componente FoNI | 19 |
| 3.1.2.3 | Valorizzazione componente Opex..... | 19 |
| 3.1.2.4 | Valorizzazione componente ERC..... | 21 |
| 3.1.2.5 | Valorizzazione componente RC _{TOT} | 22 |
| 3.2 | Moltiplicatore tariffario..... | 23 |
| 3.2.1 | Calcolo del moltiplicatore..... | 23 |
| 3.2.2 | Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente | 24 |
| 3.2.4 | Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati | 25 |
| 4 | Piano economico-finanziario del Piano d'Ambito (PEF)..... | 25 |
| 4.1 | Piano tariffario | 25 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 4.2 | Schema di conto economico..... | 27 |
| 4.3 | Rendiconto finanziario | 28 |
| 4.4 | Stato patrimoniale | 29 |
| 5 | Eventuali istanze specifiche | 30 |
| 6 | Note e commenti sulla compilazione del file RDT2022 | 31 |
| 7 | Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell'art. 31 del MTI-3 [eventuale] | 31 |

1 Informazioni sulla gestione

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

La Società Lereti attesta il possesso del titolo giuridico ad esercire il servizio conforme alla normativa pro tempore vigente e la piena titolarità di una salvaguardia ai sensi dell'art.34 comma 22, della Legge 221/2012 e s.m.i. fino alla scadenza naturale delle proprie concessioni.

Nella provincia di Como Lereti S.p.A. (il gestore) esercisce il servizio acquedotto nei territori di Como, Brunate e Cernobbio comprensivo delle fasi di captazione, adduzione, trattamento di potabilizzazione e distribuzione dell'acqua.

Il territorio dei Comuni serviti dal gestore presenta caratteristiche tali da influenzare in modo determinante sia le modalità di approvvigionamento idrico, sia la struttura stessa degli acquedotti.

La scelta tecnica di approvvigionare la città di Como utilizzando l'acqua del Lario rappresenta in modo evidente lo stretto rapporto fra il territorio e l'acquedotto ed è stata motivo di un ingente flusso di investimenti nel recente passato.

I comuni serviti possono essere raggruppati in un'area territorialmente omogenea, costituita dal territorio collinare e montano immediatamente circostante la parte terminale del ramo comasco del Lario, attorno alla quale, strette fra i rilievi ed il lago, si stendono le parti pianeggianti della città di Como e dell'abitato di Cernobbio, ai piedi di rilievi collinari e prealpini immediatamente circostanti, su cui si sviluppano gli abitati dei tre Comuni.

Detti rilievi sono solcati ed intervallati da solchi vallivi più o meno pronunciati, quali quello formato dal torrente Breggia al confine con la Svizzera. Il territorio è caratterizzato dalla esistenza di bacini imbriferi di estensione abbastanza limitata, da densità abitativa elevata e dalla tuttora presente, per quanto parzialmente ridotta, attività produttiva e manifatturiera, che determinano un importante utilizzo delle risorse idriche presenti, per quanto senza determinare potenziali situazioni di carenza, almeno per la città di Como ed il comune di Brunate, grazie al prelievo dell'acqua del lago. I comuni serviti, il cui territorio comprende fasce territoriali montane, sono caratterizzati da elevati dislivelli fra le diverse aree del territorio e da forti acclività.

Tale conformazione del territorio fa sì che il sistema distributivo sia piuttosto articolato, anche con parziali sistemi di interconnessione fra diversi comuni, come descritto al punto precedente, con la possibilità, ad esempio, di passaggio di acqua fra gli acquedotti di Como e di Brunate.

I sistemi acquedottistici sono caratterizzati da una struttura abbastanza complessa, con la presenza di numerose stazioni di rilancio e sollevamento, di numerosi bacini di accumulo, di valvole riduttrici della pressione.

COMO

Como ha una popolazione di circa 85.000 abitanti ed è servita dal punto di vista idrico da una rete di circa 350 km con una erogazione media annuale di circa 10.000.000 mc.

La rete di distribuzione è alimentata utilizzando due risorse idriche principali:

- l'acqua del Lago;
- l'acqua della falda della piana del Seveso.

L'acqua del lago è captata a 45 metri sotto il livello del Lago presso Villa Geno, viene poi addotta alla centrale in "caverna" di Baradello, totalmente automatizzata, dove è trattata in una filiera di processo altamente tecnologico composto da stadi di pre-ozonizzazione, filtrazione a sabbia, ozonizzazione, filtrazione a carboni e disinfezione finale, quindi è distribuita alla città.

La seconda risorsa è captata da un campo pozzi ad una profondità compresa tra 40 e 50 metri sotto il livello del terreno per essere successivamente addotta all'impianto di potabilizzazione del Doss che

ha progressivamente ridotto la propria importanza da quando è entrata in funzione la “centrale in caverna” e oggi ha una funzione di integrazione/soccorso per i periodi estivi siccitosi.

L'acquedotto ha a disposizione 15 serbatoi di accumulo (Prelio, Spina Verde, Caprino, Monticelli, Mirabello, Baradello, Civiglio, Garzola Superiore, Refrec, Lora, Doss, Cardina, Montaccio, Tavernola, Chiasso) alimentati dalla centrale Caverna in modo diretto o tramite rilanci. I gruppi di pompaggio sono complessivamente 25.

L'equilibrio dell'acquedotto è basato sulla regolazione dei livelli delle vasche e sulle interazioni con i rilanci che ne garantiscono il riempimento. La rete di distribuzione serve territori caratterizzati da ampi dislivelli.

BRUNATE

La rete idrica del comune di Brunate serve una popolazione di circa 1.700 abitanti.

La risorsa idrica utilizzata è l'acqua del lago di Como, il cui approvvigionamento è garantito dalla presa a lago della centrale Crotto del Nino posta nell'omonima località nel comune di Blevio.

L'acqua prelevata dal lago con una portata di circa 13 l/s viene rilanciata a un dislivello di circa 550 m presso la centrale di potabilizzazione Cassinella, nel comune di Brunate.

Il trattamento di potabilizzazione avviene per ossidazione tramite dosaggio di ipoclorito di sodio e doppio filtraggio su filtri a sabbia e su filtri a carbone attivo.

L'acqua potabilizzata subisce un trattamento finale con dosaggio di biossido di cloro, per garantirne la copertura antibatterica durante la distribuzione e con soda caustica per stabilizzarne il ph.

L'acqua in uscita dall'impianto viene stoccata in una vasca interrata posta presso l'impianto Cassinella e in parte direttamente distribuita per gravità nella zona bassa di Brunate e in parte rilanciata, ad un dislivello di circa 290 m, alla vasca di accumulo in località CAO per poi essere distribuita per gravità alle utenze di Brunate alta.

E' previsto un collegamento di mutuo soccorso fra la rete idrica di Brunate e quella di Como.

Tale collegamento è garantito dalla centrale Garzola Superiore nel comune di Como.

Viceversa, tale collegamento garantisce la fornitura d'acqua alla rete di Como per la sola frazione di Civiglio.

CERNOBBIO

La rete idrica del comune di Cernobbio serve una popolazione di circa 6.800 abitanti.

La risorsa idrica utilizzata proviene da pozzi posizionati nel territorio a ridosso della falda prospiciente il lago di Como.

In particolare l'acquedotto è così costituito:

POZZO BARAGIOLA: il pozzo emunge e immette acqua direttamente nella rete bassa di Cernobbio, presso la centrale è previsto un dosaggio diretto di ipoclorito di sodio come copertura antibatterica in rete.

POZZO SACCO: l'acqua emunta è rilanciata e stoccata presso il serbatoio della centrale Oliera dove avviene un dosaggio di ipoclorito di sodio come copertura antibatterica.

POZZO OLIERA: il pozzo, posizionato presso la centrale Oliera, emunge e immette acqua direttamente nella rete bassa di Cernobbio e contemporaneamente asserva il serbatoio Campo Solare posto a un dislivello di circa 60 m dalla centrale stessa, dove è previsto un dosaggio diretto di ipoclorito di sodio come copertura antibatterica.

CENTRALE OLIERA: stazione di ripompaggio che asserva, tramite pompe, i serbatoi di Gentrino e Stomaino e in emergenza la rete di Cernobbio bassa.

GENTRINO: serbatoio di stoccaggio che serve per gravità la rete idrica della frazione di P.zza S.Stefano e Gentrino. Una parte della rete attigua alla serbatoio è mantenuta pressurizzata direttamente tramite le pompe della centrale Oliera.

STOMAINO: serbatoio di stoccaggio che serve per gravità la rete idrica della frazione di Stomaino. E' presente anche una stazione di ripompaggio verso la centrale Landera.

LANDERA: serbatoio di accumulo che serve per gravità la frazione di Rovenna bassa. E' presente anche una stazione di pressurizzazione della rete attigua al serbatoio e una di rilancio presso la centrale Toppia.

TOPPIA: serbatoio di accumulo che serve per gravità la frazione di Rovenna alta. E' presente anche una stazione di pressurizzazione della rete posta sopra al serbatoio verso il Bisbino.

Si precisa che la gestione salvaguardata per il comune di Cernobbio è scaduta in data 31/12/2019. Lereti S.p.A. ha continuato a gestire il servizio (per tutto il 2022), in attesa di completare l'attività propedeutica al subentro del gestore d'ambito Como Acqua srl.

Non sono intervenute modifiche di perimetro rispetto alle informazioni già comunicate nell'ambito della raccolta dati di cui alla determina 1/2020 DSID.

1.1.1 Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione [eventuale]

La società Lereti S.p.A. non è interessata da processi di aggregazione.

1.1.2 Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente [eventuale]

Nel comparto in cui opera la società Lereti non vi sono gestioni non conformi.

1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche

Le attività svolte dal gestore per il servizio acquedotto sono: captazione, adduzione, trattamento di potabilizzazione e distribuzione compreso misura e fatturazione alle utenze finali.

Le altre attività consistono nella gestione del laboratorio.

Il gestore negli anni 2020 e 2021 non ha svolto "Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale.

1.3 Altre informazioni rilevanti

Non sono presenti cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario.

Si segnala che alla data della presentazione dell'Aggiornamento della predisposizione tariffaria MTI-3 risultano essere pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano il seguente provvedimento, notificato anche per conoscenza a ARERA nei confronti dell'Ente di Governo d'Ambito di Como, con successivi motivi aggiunti anche a valenza di ricorsi autonomi, il ricorso R.G. 531/2021 - col quale Lereti ha impugnato la delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito che ha approvato le predisposizioni tariffarie relative agli anni 2012-2019, lo schema regolatorio tariffario MTI3 anni 2020 - 2023 e l'articolazione tariffaria del servizio acquedotto per i servizi idrici salvaguardati, oltre alle delibere del consiglio provinciale n. 09/2021, n. 10/2021, 11/2021.

A fine agosto Lereti ha formulato istanza di prelievo per la discussione del surriferito procedimento giudiziario e dei suoi motivi aggiunti, al fine di velocizzare una pronta definizione delle articolazioni tariffarie formulare nell'interesse dell'utenza.

2 Dati relativi alla gestione nell'ambito territoriale ottimale

Per la valorizzazione dei calcoli tariffari per gli anni 2022 e 2023 sono stati utilizzati i dati di consuntivo dedotti dai bilanci di esercizio degli anni 2020 e 2021 e dalle relative fonti contabili obbligatorie.

2.1 Dati patrimoniali

2.1.1 Fonti di finanziamento

Il gestore per il servizio idrico ha utilizzato finanziamenti erogati dalla BEI per il tramite della società Capogruppo ACSM – AGAM S.p.A. pari complessivamente a 4,9 milioni di euro.

La

Tabella 1 riporta la sintesi delle informazioni relative a detti finanziamenti.

Tabella 1 – Finanziamenti derivanti da mezzi terzi

| Importo finanziato (€) | Soggetto finanziatore | Data di sottoscrizione | Data di scadenza | Garanzie richieste | Tasso medio d'interesse 2020 (€) | Tasso medio d'interesse 2021 (€) |
|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3.100.000 | società capogruppo | 11/03/2020 | 31/12/2035 | Nessuna | 0,89% | 0,89% |
| 1.800.000 | società capogruppo | 18/05/2021 | 31/12/2036 | Nessuna | | 0,82% |

2.1.2 Altri dati economico-finanziari

Non si sono verificate modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

Si segnala che il gestore ha fornito le quadrature con le seguenti componenti:

- Unpaid Ratio (a 24 mesi)
- Componenti perequative (UI)
- Contributo ARERA

La

Tabella 1 riporta la struttura del personale di pertinenza il SII ed i relativi costi.

Tabella 2 – Consistenza del personale – Dati 2020-2021

| | | 2020 | 2021 |
|---------------|------|---------|---------|
| Dirigenti | N. | 1 | 1 |
| Quadri | N. | 3 | 3 |
| Impiegati | N. | 32 | 32 |
| Operai | N. | 24 | 23 |
| Collaboratori | N. | 0 | 0 |
| | | 2020 | 2021 |
| Dirigenti | Euro | 239.718 | 244.090 |
| Quadri | Euro | 328.907 | 319.753 |

| | | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Impiegati | Euro | 1.733.587 | 1.807.884 |
| Operai | Euro | 1.221.771 | 1.256.587 |
| Collaboratori | Euro | 0 | 0 |
| | | 2020 | 2021 |
| Totale spesa in ricerca e sviluppo | Euro | 0 | 0 |

Le consistenze e i costi illustrati in tabella si riferiscono esclusivamente al personale direttamente dipendente a Lereți, non considerando eventuale personale indiretto (afferente a contratti di servizio).

2.2 Dati di conto economico

Lereți è una società che oltre all'attività di gestione del servizio acquedotto in 37 Comuni delle province di Varese e Como, anche attività nel settore della distribuzione e misura del gas naturale in 35 comuni delle province di Como, Varese, Monza e Treviso.

2.2.1 Dati di conto economico

I ricavi delle altre attività non inclusi nelle voci "ulteriori specificazioni dei ricavi" sono afferenti al laboratorio come dettagliato in Tabella .

Tabella 3 – Ulteriore specificazione dei ricavi – AAI

| ANNI | 2020 | 2021 | ANNOTAZIONI |
|--|---------|---------|-------------|
| Altre attività idriche (c.d. Attività b) | 160.560 | 284.183 | |
| Residuo ricavi altre attività | 160.560 | 284.183 | |
| di cui: | | | |
| LABORATORIO | 160.560 | 284.183 | |

In **Errore**. L'origine riferimento non è stata trovata. sono specificate per ciascuna delle voci inserite tra le "ulteriori specifiche dei ricavi", la voce di bilancio di appartenenza.

Tabella 4 – Ulteriore specificazione dei ricavi – SII

| ANNI | 2020 | 2021 | VOCE DI BILANCIO |
|---|------------|------------|------------------|
| ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro) | 10.212.518 | 10.605.130 | |
| di cui | | | |
| Ricavi da articolazione tariffaria | 9.868.863 | 10.256.793 | A1 |
| Contributi di allacciamento | 298.802 | 300.394 | A1 – A5 |
| Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR) | 44.853 | 47.943 | A5 |

Per quanto attiene alla sezione costi si illustra in Tabella 2 e Tabella 3 per ciascuna delle voci inserite tra "ulteriori specifiche dei costi", la voce di bilancio di appartenenza.

Tabella 2 – Ulteriore specificazione dei costi – SII

| ANNI | 2020 | 2021 | VOCE DI BILANCIO |
|--|---------|---------|------------------|
| ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro) | 840.151 | 858.814 | |
| di cui | | | |
| Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili | 828 | 5.121 | B14 |
| Contributi associativi | 249 | 1.330 | B14 |
| Spese di viaggio e di rappresentanza | 5 | 0 | B7 |
| Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito | 74.395 | 86.775 | B14 |
| altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali | 686.883 | 686.888 | B8 |
| canoni di derivazione/sottensione idrica | 69.104 | 65.704 | B14 |
| altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) | 8.688 | 12.996 | B14 |

Tabella 3 – Ulteriore specificazione dei costi – AAI

| ANNI | 2020 | 2021 | VOCE DI BILANCIO |
|--|------|-------|------------------|
| ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro) | 931 | 1.745 | |
| di cui | | | |
| Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili | 45 | 37 | B14 |
| Contributi associativi | 771 | 610 | B14 |
| altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali | 5 | 0 | B8 |
| altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) | 109 | 1.098 | B14 |

Si procede con il dettagliare la natura dei principali oneri che sono confluiti nelle voci di bilancio:

- B6 riportati in Tabella 4 e Tabella 5 rispettivamente per il SII e AAI
- B7 riportati in Tabella 6 e Tabella 7 rispettivamente per il SII e AAI
- B10 riportati in Tabella 8 e Tabella 9 rispettivamente per il SII e AAI

Tabella 4 – Dettaglio voce B6 SII

| ANNI | VOCE DI BILANCIO | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------------------|---------|---------|
| Mod CO | B6 | 832.981 | 950.922 |
| Costi residui | | 80.455 | 32.591 |
| di cui costi significativi | | | |
| Materiali su commessa | | 274.703 | 503.517 |
| Consumi materiali magazzino | | 393.313 | 340.776 |
| Prodotti chimici | | 84.510 | 74.038 |

Tabella 5 – Dettaglio voce B6 AAI

| ANNI | VOCE DI BILANCIO | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|------------------|---------|---------|
| Mod CO | B6 | 145.179 | 190.452 |
| di cui costi significativi | | | |
| Materiali di consumo/su commessa | | 33.822 | 173.016 |
| Altri materiali diversi | | 111.357 | 17.436 |

Tabella 6 – Dettaglio voce B7 - SII

| ANNI | VOCE DI BILANCIO | 2020 | 2021 |
|---|------------------|-----------|-----------|
| Mod CO | B7 | 5.871.362 | 8.148.020 |
| di cui | | | |
| COSTO ENERGIA ELETTRICA | | 1.753.809 | 2.619.602 |
| di cui costi significativi | | | |
| altri servizi da altre imprese del gruppo | | 859.269 | 1.241.313 |
| altri servizi da altre imprese | | 3.258.284 | 4.287.105 |

Tabella 7 – Dettaglio voce B7 - AAI

| ANNI | VOCE DI BILANCIO | 2020 | 2021 |
|---|------------------|---------|---------|
| Mod CO | B7 | 258.573 | 281.564 |
| di cui | | | |
| COSTO ENERGIA ELETTRICA | | 0 | 0 |
| di cui costi significativi | | | |
| altri servizi da altre imprese del gruppo | | 87.719 | 71.208 |
| altri servizi da altre imprese | | 170.855 | 210.356 |

Tabella 8 – Dettaglio voce B10 - SII

| ANNI | VOCE DI BILANCIO | 2020 | 2021 |
|---|------------------|-----------|-----------|
| Mod CO | B10 | 2.929.282 | 3.223.522 |
| di cui | | | |
| ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali | | 2.722.846 | 3.023.261 |
| svalutazione crediti | | 206.436 | 200.261 |

Tabella 9 – Dettaglio voce B10 - AAI

| ANNI | VOCE DI BILANCIO | 2020 | 2021 |
|---|------------------|---------|--------|
| Mod CO | B10 | 131.275 | 79.845 |
| di cui | | | |
| ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali (Laboratorio) | | 131.305 | 80.040 |
| svalutazione crediti | | -30 | -195 |

Il gestore negli anni 2020 e 2021 non ha svolto “Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale.

2.2.2 Focus sugli scambi all'ingrosso

Si riepiloga in Tabella 10 i grossisti con cui il gestore si coordina, solo lato acquisto e in continuità con quanto comunicato per le proposte tariffarie elaborate ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR. Si evidenzia che con la comunicazione Prot. N.20-0733/CS/Is del 29/12/2020 la gestione del servizio di depurazione riguardante i Comuni di Como, Cernobbio e Brunate, dal 01/01/2021 passerà al gestore unico dell'ambito della provincia di Como, Como Acqua.

Tabella 10 – Soggetti con cui si intrattengono scambi all'ingrosso

| Soggetto | Oggetto della prestazione | ANNOTAZIONI |
|---------------------|---------------------------|---|
| Como Acqua S.r.L. | Fognatura/Depurazione | |
| Comune di Brunate | Fognatura | Confluita in Como Acqua partire dal 1° gennaio 2021 |
| Comune di Cernobbio | Fognatura | Confluita in Como Acqua partire dal 1° gennaio 2021 |
| Comune di Como | Fognatura | Confluita in Como Acqua partire dal 16 settembre 2021 |

La sezione dell'RDT relativa a “Acquisto Servizi ingrosso” è stata compilata in coerenza con le Società operative al 2022 e indicate nella scheda “TT_Gestori” e pertanto Comodepur è stata attribuita interamente a Como Acqua.

Gli importi indicati in Tabella 11 sono riferiti alle fatture contabilizzate e riguardanti l'incassato nei tre quadrimestri del 2020 e 2021 in coerenza con i criteri adottati nelle precedenti proposte tariffarie. In aggiunta per l'annualità 2021 sono stati inseriti anche i costi dei “ratei” relativi alle fatture di competenza 2021 ancora da ricevere dai soggetti con cui si hanno scambi di servizi all'ingrosso per essere coerenti con quanto fatto anche nella sezione struttura corrispettivi tariffari illustrato al punto 2.4.1.

Il calcolo dei ratei è stato effettuato in coerenza con quanto inserito a bilancio.

Tabella 11 – Specifiche valori acquisti all'ingrosso

| Id gestore | Soggetto da cui si acquista | Servizio | Importi Euro 2020 | Importi Euro 2021 |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 14257 | Comune di COMO | Fognatura (nera e mista) | 1.565.883 | 1.162.466 |
| 21642 | Comune di CERNOBBIO | Fognatura (nera e mista) | 108.311 | 48.411 |
| 22706 | Comune di BRUNATE | Fognatura (nera e mista) | 25.973 | 30.665 |
| 21521 | COMO ACQUA S.R.L. | Fognatura (nera e mista) | 0 | 165.817 |
| 21521 | COMO ACQUA S.R.L. | Depurazione | 3.345.556 | 3.028.101 |
| 22706 | Comune di BRUNATE | Depurazione | 241 | 206 |
| | TOTALE | | 5.045.963 | 4.435.665 |

Tabella 14bis – Dettaglio ratei 2021

| Idgestore | Soggetto da cui si acquista | Importo (Euro/anno) |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 14257 | COMUNE DI COMO | 375.824 |
| 21521 | COMO ACQUA S.R.L. | 58.454 |
| 21642 | Comune di CERNOBBIO | 48.411 |
| 22706 | Comune di Brunate | 19.470 |
| 21521 | COMO ACQUA S.R.L. | 31.576 |
| 22706 | Comune di Brunate | 206 |
| | TOTALE Ratei | 533.941 |

Nel corso dell'anno 2020 e 2021 le fatture riportano anche il recupero delle quote fisse dei servizi di fognatura e depurazione relative al biennio 2016-2017 in conformità alla convenzione tra il Grossista COMODEPUR e Como Acqua del maggio 2017.

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni

2.3.1 Investimenti e dismissioni

Il gestore nel biennio 2020-2021 ha realizzato investimenti entrati in esercizio per complessivi 7.411.840 Euro (Tabella 125).

Tabella 12 – Investimenti realizzati

| | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Totale nuovi investimenti | 4.324.300 | 3.087.540 |

La Tabella 13 riporta la stratificazione dei lavori in corso per il biennio 2020 e 2021 e la successiva previsione. Si tratta di LIC ordinari.

Tabella 13 – Lavori in corso

| | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Saldo LIC_{ord} (al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni) | 577.129 | 1.962.323 |
| Saldo LIC_{pos} (al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni) | 30.562 | 565.799 |

Gli investimenti di consuntivo si sono concentrati sulle categorie di cespiti dettagliate in Tabella 14:

Tabella 14 – Investimenti per categoria di cespite

| Categoria cespite | Anno cespite | IP (Euro) |
|---|---------------------|------------------|
| Condotte di acquedotto | 2020 | 2.545.747 |
| Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 2020 | 412.886 |
| Impianti di potabilizzazione | 2020 | 568.203 |

| Categoria cespite | Anno cespite | IP (Euro) |
|---|--------------|-----------|
| Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 2020 | 585.503 |
| Laboratori e attrezzature | 2020 | 159.711 |
| Opere idrauliche fisse di acquedotto | 2020 | 627 |
| Serbatoi | 2020 | 22.313 |
| Sistemi informativi di acquedotto | 2020 | 29.311 |
| Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | | |
| Condotte di acquedotto | 2021 | 2.303.053 |
| Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 2021 | 326.722 |
| Impianti di potabilizzazione | 2021 | 86.610 |
| Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 2021 | 91.638 |
| Laboratori e attrezzature | 2021 | 11.879 |
| Opere idrauliche fisse di acquedotto | 2021 | 1.168 |
| Serbatoi | 2021 | 14.480 |
| Sistemi informativi di acquedotto | 2021 | 15.300 |
| Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | 2021 | 236.301 |

Nello stesso biennio le dismissioni sono state pari a 31.333 Euro.

Non sono presenti contributi a fondo perduto. Nella scheda Nuovi Investimenti sono indicati i contributi di allacciamento incassati negli anni 2020 e 2021. In tal senso, si specifica che le differenze tra gli importi dei contributi valorizzati nella scheda Nuovi Investimenti e quelli valorizzati all'interno del MODCO sono da attribuire al diverso metodo di attribuzione (per cassa nel primo caso, per competenza nel secondo caso).

Nel foglio Nuovi Investimenti il gestore ha optato, in conformità alla facoltà concessa dalla RDT, per l'utilizzo di una percentuale unica pari al 76,41% e attribuita alla tipologia RES.

Tale percentuale è il valore medio della distribuzione degli investimenti complessivi del periodo 2020-2023, che è stato assunto come dato di riferimento per l'allocazione della categoria RES del consuntivo investimenti 2020 e 2021.

2.3.2 Infrastrutture di terzi

Di seguito si riporta il prospetto relativo agli altri corrispettivi "AC".

| Soggetto Proprietario | Anno deliberazione | Previsto 2022 (€) | Previsto 2023 (€) |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Comune di Como | 1998 | 686.888 | 686.888 |

2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2020 e 2021

Il gestore nel biennio 2020-2021 è riuscito a realizzare maggiori investimenti rispetto alla previsione del fabbisogno indicato nella RDT 2020 di cui al MTI3 come illustrato in **Errore**. **L'origine riferimento non è stata trovata.**

Tabella 18- Esame investimenti pianificati-eliminati

| | 2020 | 2021 | TOTALE |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Valore investimento annuo previsto (lordo contributi) | 2.544.500 | 3.782.000 | 6.326.500 |
| Entrata in esercizio al lordo contributi - da foglio "PdI-cronoprogramma_investimenti" | 4.324.300 | 3.087.540 | 7.411.840 |
| LIC dell'anno | 607.691 | 2.102.814 | 2.710.505 |
| TOTALE REALIZZATO | 4.931.991 | 5.190.354 | 10.122.345 |
| DELTA | 2.387.491 | 1.408.354 | 3.795.845 |

2.4 Corrispettivi applicati all'utenza finale

2.4.1 Struttura dei corrispettivi applicata nel 2019

Il gestore, relativamente al servizio gestito, per gli anni 2020 e 2021 ha applicato la struttura corrispettivi elaborata secondo le disposizioni contenute nella deliberazione 665/2017/R/IDR "TICSI" e approvata dall'EGA di Como con Delibera CP n.11 in data 9 marzo 2021 con decorrenza 1° gennaio 2018.

Nel corso del 2021 sono state avviate le procedure di conguaglio da parte della società Lereti S.p.A. con riferimento alle annualità 2018, 2019 e 2020, applicando gli incrementi tariffari deliberati nella medesima seduta. La Deliberazione CP n. 11 del 9 marzo 2021 è stata oggetto di presentazione di ricorso.

Si segnala inoltre che le informazioni utilizzate per la rappresentazione della scheda "Struttura_corrispettivi" per l'annualità 2020, posta l'approvazione soltanto successiva dell'articolazione tariffaria ai sensi del TICSI, contengono tariffe e scaglioni previgenti l'articolazione tariffaria TICSI.

Per quanto riguarda le informazioni utilizzate per la rappresentazione della scheda "Struttura_corrispettivi" per l'annualità 2021 si segnala che le stesse fotografano la situazione alla data dell'elaborazione del presente aggiornamento tariffario. Poiché per l'anno 2021 non è ancora completato il ciclo di fatturazione, per ottenere dei valori di conguaglio RC_{vol}²⁰²³ attendibili si è reso necessario aggiungere al totale dei corrispettivi ottenuto dall'estrazione del sistema di fatturazione del gestore la stima degli ulteriori corrispettivi coerente con il rateo iscritto a bilancio al 31/03/2022 di competenza 2021.

Il gestore conferma che le informazioni utilizzate per la compilazione della scheda Struttura corrispettivi non considerano i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza c.c. 335/2008, né le agevolazioni tariffarie ISEE, né le componenti perequative.

Tabella 15 – Produttoria volumi per variabili di scala

| Ambito tariffario | tar ²⁰¹⁹ *vscal ²⁰²⁰ | tar ²⁰¹⁹ *vscal ²⁰²¹ | tar ²⁰²⁰ *vscal ²⁰²⁰ | tar ²⁰²¹ *vscal ²⁰²¹ |
|----------------------|--|--|---|---|
| | per calcolo θ ²⁰²² | per calcolo θ ²⁰²³ | per calcolo RC _{vol} ²⁰²² | per calcolo RC _{vol} ²⁰²³ |
| Como | 531.501 | 0 | 531.501 | 0 |
| Brunate | 12.205 | 0 | 12.205 | 0 |
| Cernobbio | 23.156 | 0 | 23.156 | 0 |
| BACINO UNICO | 13.529.787 | 13.511.761** | 14.250.241 | 15.083.596* |
| PERDITE OCCULTE | -128.224 | -86.451 | -154.585 | -104.638 |
| Quota fissa fogn dep | 0 | 0 | 407.051 | 2.416 |

** Di cui 763.761€ di ratei da bilancio al 31/03/2022 di competenza 2021.

* Di cui 851.063€ di ratei da bilancio al 31/03/2022 di competenza 2021.

Il totale dei ratei da bilancio al 31/03/2022 di competenza 2022 stimato pari a 851.063€ è stato riparametrato sulla base della struttura corrispettivi dell'utenza domestica residente (procapite standard) ottenendo rispettivamente:

| Ricavi | Quota Variabile (€) | Quota Fissa (€) | Totale Rateo (€) |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| tar2019*vscal2021 | 718.069 | 45.692 | 763.761 |
| tar2021*vscal2021 | 800.600 | 50.463 | 851.063 |

La presente predisposizione tariffaria non include le partite tariffarie pregresse spettanti a Lere di cui agli artt. 31 e 32 della ARERA n. 643/2013/R/idr e le cui le modalità di recupero sono in corso di definizione tra le parti.

3 Predisposizione tariffaria

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio

La pianificazione degli investimenti nel terzo periodo regolatorio ammonta a 14,19 Mio€ riferita ad una RAB di 45,66 Mio€. Sul punto si segnala che il rapporto tra le due grandezze necessario ad individuare la “riga” dello schema è oggetto di una valutazione approfondita che non si ferma al semplice calcolo. In coerenza con quanto già avvenuto con la predisposizione tariffaria per il quadriennio 2020-2023 approvata con Delibera CP 10 /2021, si conferma il manifestarsi di sensibili tensioni tariffarie concentrate nella copertura del costo del capitale, anche dovute al necessario sviluppo di infrastrutture strategiche di approvvigionamento destinate a garantire la sicurezza idrica del territorio (POS) nonché la tutela della risorsa che hanno determinato un piano degli investimenti comunque sfidante. L'insieme di questi fattori ha spinto l'EGA ad assegnare uno schema regolatorio adeguato allo scenario con una disponibilità di incremento del moltiplicatore maggiore, ovvero dell'8,45%.

Le variazioni sistemiche considerate nella programmazione riguardano una modifica dell'assetto industriale di Lereti connessa agli investimenti nelle opere strategiche. Sul punto si rimanda alla relazione del piano degli interventi, qui si evidenzia il maggior costo connesso all'impatto sul modello organizzativo di Lereti.

A valle di quanto esposto il gestore Lereti si configura nello schema regolatorio VI (Tabella 16)

Tabella 16 – Quadrante regolatorio

| | |
|---|-----------------------------------|
| $\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}}$ | Riequilibrio finanziario = Riga 2 |
| Aggregazioni o variazioni di processi tecnici significativi | SI |

3.1.1.1 Ammortamento finanziario

Non applicato

3.1.1.2 Valorizzazione $FNI^{new,a}$

Non applicabile.

3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG

Esplicitare:

| Componente tariffaria | Specificazione componente | 2022 | 2023 | note |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--|
| $Capex^a$ | AMM^a | 0 | 652.426 | Rinviato a recupero post 2023 Euro 633.028 di componente a copertura degli AMM |
| | OF^a | 429.914 | 470.443 | Rinviato a recupero post 2023 Euro 24.092 di componente a copertura degli OF |
| | $OFisc^a$ | 164.077 | 170.334 | |
| | $\Delta CUIT_{capex}^a$ | - | - | |
| | totale | 593.991 | 1.293.204 | |
| $FoNI^a$ | FNI_{FoNI}^a | - | - | |
| | AMM_{FoNI}^a | 0 | 0 | |
| | $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ | - | - | |
| | $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$ | - | - | |
| | $\Delta T_{G,TOT}^a$ | - | - | |
| | totale | 0 | 0 | |
| $Opex^a$ | $Opex_{end}^a$ (netto ERC) | 5.013.130 | 5.013.130 | |
| | $Opex_{al}^a$ (netto ERC) | 7.922.173 | 7.792.066 | |
| | di cui CO_{EE}^a | 1.803.510 | 2.260.246 | |
| | di cui $Op_{EE}^{exp,a}$ | | | |
| | $Opex_{tel}^a$ | 185.000 | 227.000 | |
| | di cui | 130.000 | 170.000 | |

| Componente tariffaria | Specificazione componente | 2022 | 2023 | note |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | $Op^{new,a}$ | | | |
| | di cui | | | |
| | $Opex_{QT}^a$ (netto ERC) | 24.000 | 24.000 | |
| | di cui | | | |
| | $Opex_{QC}^a$ | 0 | 0 | |
| | di cui | | | |
| | Op_{social}^a | 10.000 | 10.000 | |
| | di cui | | | |
| | OP_{mis}^a | 21.000 | 23.000 | |
| | totale | 13.120.303 | 13.032.196 | |
| ERC^a | ERC_{Capex}^a | 4.051.375 | 4.187.677 | |
| | ERC_{Opex}^a | 108.604 | 105.204 | |
| | di cui | | | |
| | ERC_{al}^a | 69.104 | 65.704 | |
| | di cui | | | |
| ERC_{tel}^a | 39.500 | 39.500 | | |
| | totale | 4.159.979 | 4.292.881 | |
| Rc_{TOT}^a | Rc_{VOL}^a | -616.422 | 1.229.613 | |
| | Rc_{EE}^a | -417.600 | 198.537 | |
| | Rc_{WS}^a | 928.701 | 404.143 | |
| | Rc_{ERC}^a | 29.604 | 26.204 | |
| | Rc_{ALTRO}^a | 2.253.482 | 2.436.062 | |
| | di cui | | | |
| | $Rc_{Attività\ b}^a$ | 0 | 0 | |
| | di cui | | | |
| | Rc_{res}^a | 68.260 | 72.875 | |
| | di cui costi per variazioni sistemiche/eventi eccezionali | -51.128 | 340.221 | Includono OPnew in entrambe le annualità e nel 2023 sono compresi OPCOVID e costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio EE. |
| | di cui | | | |
| | $Rc_{appr2020,COVID}^a$ | 0 | 0 | |
| | di cui | | | |
| | scostamento $Opex_{QC}$ | 0 | 0 | |
| di cui | | | | |
| scostamento $Opex_{QT}$ | 0 | 0 | | |
| di cui | | | | |
| scostamento Op_{social}^a | -10.000 | -10.000 | | |
| di cui | | | | |
| scostamento OP_{mis}^a | -18.000 | -51.660 | | |

| Componente tariffaria | Specificazione componente | 2022 | 2023 | note |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| | di cui scostamento Op_{COVID}^a | -386 | | |
| | di cui altre previste | 2.084.736 | 2.084.400 | Includono RCappr e RCarera |
| | Rc_{ARC}^a | | | |
| | $Cong^a$ | | | |
| | $\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$ | 1,0030 | 1,0020 | |
| | totale | 2.003.763 | 4.303.148 | |
| VRG^a | | 17.874.273 | 18.637.630 | |

3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex

Gli interventi facenti parte del piano delle opere strategiche POS aventi ID intervento pianificato “1-COSE” e “1-COSH” hanno valorizzato LIC nelle annualità 2020 – 2021 per importi rispettivamente di 530.564€ e 35.236€. Si evidenzia che le immobilizzazioni in corso dell’ID “1-COSE” sono entrati in esercizio nel corso del primo semestre 2022; mentre per quanto riguarda quelle dell’ID “1-COSH” sono riconducibili ai seguenti interventi:

- Progettazione (comprese ore personale interno)
- Indagine geognostica
- Sicurezza cantieri

La struttura del Capex 2022 calcolato illustrato in Tabella 17 è stato rimodulato al fine di rientrare nel limite massimo di adeguamento del moltiplicatore tariffario riferito allo schema regolatorio assegnato.

L’esito della rimodulazione (Tabella 18) per complessivi € 593.991 genera un flusso tariffario da recuperare post 2023 a compensazione della mancata copertura del costo del capitale per l’anno 2022.

Tabella 17 – Capex spettante

| <i>Componenti calcolate</i> | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Capex | 1.251.112 | 1.293.204 |
| OF | 454.007 | 470.443 |
| OFisc | 164.077 | 170.334 |
| AMM | 633.028 | 652.426 |
| $\Delta CUIT_{capex}$ | 0 | 0 |

Tabella 18 – Capex rimodulato in tariffa

| <i>Componenti nel Piano Tariffario</i> | 2022 | 2023 |
|--|----------------|------------------|
| Capex | 593.991 | 1.293.204 |
| OF | 429.914 | 470.443 |
| OFisc | 164.077 | 170.334 |
| AMM | 0 | 652.426 |
| $\Delta CUIT_{capex}$ | 0 | 0 |

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI

La componente FoNI non è stata valorizzata.

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex

Il margine determinato in ragione della differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016 e il costo operativo efficientabile riferito alla medesima annualità è pari a 1.376.206 euro.

Nella fattispecie il coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ relativo al livello pro capite del CO_{TOT} di 65,07 posiziona Lereti Spa nella classe "A". Mentre, in base alle variabili tecnico economiche (anno 2016), il cluster di appartenenza del costo operativo stimato è "C" per un valore di CO_{TOT}^S di 91,07.

Il valore della componente allocativa $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ ha un coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ pari a -1 azzerando di fatto il valore del $\Delta Opex > 0$.

Con riferimento ai costi operativi aggiornabili $Opex_{at}^a$ nel seguito sono evidenziate le principali voci movimentate.

Il costo medio per la fornitura dell'energia elettrica CO_{EE}^a è in linea con il costo medio di settore per l'annualità 2020 mentre per quanto riguarda il 2021, a causa della contingenza straordinaria e dalla spirale di rincari dei costi energetici iniziata nel secondo semestre del 2021, nonostante il gestore abbia effettuato procedure competitive per l'approvvigionamento energetico come nel passato, il costo medio del gestore risulta nettamente superiore come riassunto nella Tabella 21.

Tabella 19 – Costo medio fornitura EE

| Anno | Lereti Euro/kWh | ARERA Euro/kWh (non incrementato del 1,1) |
|------|-----------------|---|
| 2020 | 0,13637 | 0,1543 |
| 2021 | 0,21206 | 0,1618 |

Si evidenzia che Lereti non ha valorizzato la componente aggiuntiva di natura previsionale $Op_{EE}^{exp,a}$, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell'energia elettrica come riassunto nella Tabella 21, in ragione del posizionamento del Theta tariffario.

Tabella 20 – Op EE

| Anno | Op _{EE} - Richiesta | Op _{EE} - MAX |
|------|------------------------------|------------------------|
| 2022 | 0 | 450.878 |
| 2023 | 0 | 565.061 |

Poiché la serie storica dei consumi (Tabella 21) evidenzia un trend in calo pertanto viene attivata la premialità per il risparmio raggiunto come illustrato in Tabella 22

Tabella 21 – Serie storica consumi EE

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| kWh | 14.953.963 | 14.825.383 | 13.652.073 | 13.208.002 | 12.860.378 | 12.353.298 |

Tabella 22 – Calcolo del Arisparmio EE

| Importi Euro | 2022 | 2023 |
|-------------------|---------|---------|
| Arisparmio | 177.214 | 228.377 |

Inoltre, in seguito alla pubblicazione della Delibera 229/2022/R/idr, al fine di garantire il Full Cost recovery e la tenuta economica del gestore, LERETI ha avviato la procedura prevista dal comma 1.1 lettera c) della Delibera stessa in maniera tale da recuperare il delta tra il costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica riferito al 2021 e il costo medio di settore riconosciuto da ARERA.

Il differenziale dei costi di EE per l'annualità 2021 da recuperare attraverso la componente di conguaglio RC_{altro} "Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali" è pari a 420.962€.

Si dettagliano nel seguito i costi operativi associati a specifiche finalità ($Opex_{tel}^a$) per i quali il gestore ha predisposto una specifica istanza di riconoscimento laddove necessaria.

Per il periodo regolatorio 2020-2023 il gestore quantifica gli **Op New** nella misura del 29% come FTE (CNNL gas-acqua) e il restante 71% come costi operativi riconducibili prevalentemente alle voci di bilancio B6, B7 e in misura minore B8. La quota del 71% dei costi operativi considera sia le necessarie attività aggiuntive, sia quelle esistenti ma oggetto di modifiche organizzative.

In particolare insieme ai nuovi investimenti infrastrutturali sono migliorate anche le attività di: estensione della rete ispezionata acquedotto; aumento della possibilità di identificare "l'evento"; limitare la durata di tale "evento". Gli investimenti relativi all'innovazione tecnologica che il gestore effettuerà comporterà sia l'utilizzo di tecnologie impiegate a service, che la creazione di reti di sensori in installazioni fisse o semi-fisse che permetteranno una prelocalizzazione degli eventi ancora più efficace e puntuale. La sensoristica installata (misure di rumore, pressione, portate), i software che permettono l'elaborazione e la restituzione dei dati raccolti in campo e le apparecchiature che costituiscono la rete di telecomunicazione una volta entrati in esercizio necessitano di un'adeguata manutenzione con conseguente impatto sui costi operativi.

Gli investimenti previsti includono anche la necessità dell'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (c.d. PSA). Tale implementazione, per tutti i sistemi idrici, è stabilita dal Decreto del Ministero della Salute del 14/06/2017 in attuazione della Direttiva "Acqua" della CE che ha fatto propria la metodologia dei Water Safety Plan elaborata dal WHO (World Health Organization). La nuova direttiva acque 2020/2184 stabilisce l'obbligatorietà dei PSA e fissa il termine di sei anni per la loro implementazione.

Nella tabella sottostante si riportano i dati di consuntivo per le annualità 2020 e 2021 e di previsione 2022 e 2023.

| ANNI | Consuntivo | | Previsione | |
|----------------|------------|---------|------------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IMPORTO (Euro) | 128.872 | 127.195 | 130.000 | 170.000 |

Come anticipato nel precedente paragrafo il costo esprime l'impatto sul modello organizzativo della società a seguito degli investimenti strategici concentrati nel segmento adduzione che determinano una modifica dell'assetto industriale di LERETI.

La rendicontazione degli $Opex_{QT}$ ha confermato importi pari ai costi riconosciuti in tariffa, generando così un conguaglio nullo.

Relativamente ai maggiori oneri per l'implementazione delle misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione

selettiva della fornitura è stata valorizzata la componente OP_{mis} , stante le performance rilevate su Lereti tali da permettere l'accesso al riconoscimento del costo.

La Tabella 23 riepiloga quanto fin qui illustrato.

Tabella 23 – Riepilogo degli OPEX tel

| | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| OP_{new} | 130.000 | 170.000 |
| Op_{exQT} | 24.000 | 24.000 |
| Op_{exQC} | 0 | 0 |
| Op_{social} | 10.000 | 10.000 |
| Op_{mis} | 21.000 | 23.000 |
| Op_{COVID} | | |
| $Op_{ex_{tel}}$ | 185.000 | 227.000 |

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC

Con riferimento alla componente ERC_{capex}^a , si osserva una composizione sbilanciata sulla quota dei *Resource cost* rinvenibile nella Tabella 24 coerentemente con il profilo gestionale di Lereti.

Tabella 24 – Ripartizione degli ERCcapex

| | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| ERC_{capex} da calcolo | 4.051.375 | 4.187.677 |
| AMM_{res} | 2.049.885 | 2.112.700 |
| OF_{res} | 1.470.174. | 1.523.397 |
| $OFisc_{res}$ | 531.317 | 551.580 |
| Res_{capex} | 4.051.375 | 4.187.677 |
| AMM_{env} | 0 | 0 |
| OF_{env} | 0 | 0 |
| $OFisc_{env}$ | 0 | 0 |
| Env_{capex} | 0 | 0 |

La parte endogena della componente ERC_{Opex}^a non è enucleata mentre emergono dei costi imputabili alla parte aggiornabile relativi ai canoni di derivazione/sottotensione idrica di cui si riporta il dettaglio in **Errore**. **L'origine riferimento non è stata trovata..**

Tabella 25 – Voci di costo del costo aggiornabile ERCal

| Conto | Descrizione Conto | 2020 (€) | 2021 (€) |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 611011 | ONERI DI DERIVAZIONE | 69.104 | 65.704 |
| TOTALE | | 69.104 | 65.704 |

In Tabella 26 è dettagliato il costo della risorsa riferito alle performance di qualità tecnica derivante dai consuntivi nonché le proiezioni per il terzo periodo regolatorio.

Tabella 26 - ERCQT

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| ERCQT 2019 previsionale | | | | |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| ERC _{QT} 2019 consuntivo (da foglio "PdI-riepilogo") | | | | |
| ERC ^a _{QT} | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |

3.1.2.5 Valorizzazione componente RC_{TOT}

Relativamente ai ricavi e ai costi delle “Altre attività idriche”, da utilizzare ai fini della valorizzazione della componente RC^a_{Attività_b} si riporta in Tabella 27 l’esito del calcolo. Per quanto attiene alle singole voci di costo che compongono i costi e i ricavi da altre attività idriche si rimanda all’approfondimento del paragrafo 2.2.1.

Tabella 27 – Conguaglio su Rb

| | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| %b | 0,5 | 0,5 |
| R _{b1} ^{a-2} | 0 | 0 |
| C _{b1} ^{a-2} | 678.099 | 940.772 |
| Y _b | 0,5 | 0,5 |
| R _{b2} ^{a-2} | 0 | 0 |
| C _{b2} ^{a-2} | 0 | 0 |
| RC ^a _{Attiv b1} | 0 | 0 |
| RC ^a _{Attiv b2} | 0 | 0 |
| RC ^a _{Attiv b} | 0 | 0 |

In particolare con riferimento alla componente RC^a_{ALTRO} si evidenzia che all’interno della voce “costi per variazioni sistemiche/eventi eccezionali” rientrano i seguenti importi:

- Per il 2022, lo scostamento tra la componente Op^{new} riconosciuta in tariffa e quanto effettivamente rendicontato a consuntivo, per un importo di -51.128 €
- Per il 2023:
 - il recupero degli oneri aggiuntivi, ovvero i minori costi operativi, conseguenti alle iniziative adottate nel 2021 per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per un importo pari a 17.063 €;
 - Il differenziale dei costi di EE per l’annualità 2021 in applicazione del comma 1.1 lettera c) della Delibera 229/2022/R/idr, pari a 420.962€;
 - lo scostamento tra la componente Op^{new} riconosciuta in tariffa e quanto effettivamente rendicontato a consuntivo -97.805 €.

All’interno della componente RC^a_{ALTRO} si segnala anche il recupero, nel computo dell’anno 2022, dello scostamento tra la quantificazione della voce Op^a_{COVI} relativa al 2020 e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nella medesima annualità in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per un importo pari a 386 €.

In coerenza con quanto avvenuto all’interno della predisposizione tariffaria relativa al quadriennio 2020-2023 già approvata da EGA, a seguito delle rimodulazioni per la mancata copertura dei costi del capitale e degli Opex per complessivi 657.121€, questo importo è stato sospeso e rinviato come conguaglio post 2023. Il rinvio ad annualità successive dei differenziali di ricavo non ricompresi nel VRG del 2020-2023 raggiunge il duplice obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del gestore, anche se con tempistiche diluite nel tempo, e, contemporaneamente, di evitare un impatto sull’utente finale per incrementi tariffari maggiori del limite massimo, qualora si

desse corso ad un procedimento di sovracap. Lo strumento della rimodulazione delle componenti di costo con riassorbimento graduale negli anni successivi rappresenta una manovra regolatoria attuata dall'EGA che appartiene al set di strumenti a sua disposizione, al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario del gestore in una logica *full cost recovery*.

Il totale dei conguagli post 2023 del terzo periodo regolatorio ammonta a 9.126.157 € costituiti essenzialmente da:

- 4,17 Mio€ di costi sospesi ossia VRG sospeso e rinviato delle annualità 2020/2021
- 0.66 Mio€ di costi sospesi ossia VRG sospeso e rinviato dell'annualità 2022
- Conguagli tariffari da precedenti predisposizioni tariffarie per 2,18 Mio€
- Conguagli tariffari "RCtot" delle annualità 2020 - 2021 per 2,11 Mio€
- Decurtazione per recupero di conguagli per 19 mila euro nel 2023 dovuto al rilassamento del vincolo.

3.2 Moltiplicatore tariffario

3.2.1 Calcolo del moltiplicatore

Si illustra in Tabella 28 il risultato del $\sum_u \text{tarif}_u^{2019} \cdot (\text{vscal}_u^{a-2})^T$ mentre in Tabella 29 è dettagliato nel suo complesso la struttura del ricavo alla base del calcolo del moltiplicatore tariffario. Come spiegato al paragrafo 2.4.1 le "tar2019*vscal2021" contengono 763.761€ di stima dei ratei di competenza 2021.

Tabella 28 – Produttoria delle variabili di scala per le tariffe applicate

| Ambito_Tariffario | tar2019*vscal2020 | tar2019*vscal2021 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Como | 531.501 | 0 |
| Brunate | 12.205 | 0 |
| Cernobbio | 23.156 | 0 |
| BACINO UNICO | 13.529.787 | 13.511.761* |
| PERDITE OCCULTE | -128.224 | -86.451 |
| Quota fissa fogn dep | 0 | 0 |

* Di cui 763.761€ di ratei da bilancio al 31/03/2022 di competenza 2021.

Tabella 29 – Composizione dei ricavi per la determinazione del moltiplicatore tariffario

| | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ricavi bacini tariffari | 13.968.425 | 13.425.310 |
| Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR) | 44.853 | 47.943 |
| Totale | 14.013.278 | 13.473.253 |

3.2.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente

Riepilogo delle decisioni:

| | 2022 | 2023 |
|---|-------|-------|
| 9 ^a rideterminato dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR come integrata e modificata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR | 1,276 | 1,383 |
| Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del MTI-3 (SI/NO) | SI | SI |

- L'atto deliberativo con cui i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono stati approvati dal soggetto competente sono i seguenti:
- Si attesta che nel determinare i valori aggiornati del moltiplicatore tariffario sopra esposti, la componente di costo afferente agli oneri di morosità (CO_{mor}^a) è stata valorizzata nel rispetto dei limiti fissati, al comma 28.2 (con la precisazione di cui al comma 28.5) del MTI-3.
- Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono coerenti con il VRG riportato nel PEF approvato dal soggetto competente.
- Si attesta che il PEF è stato redatto tenendo conto delle eventuali rinunce e/o rimodulazioni (operate con il consenso del gestore) relative alle componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria.
- Si specifica in Tabella 30 i valori aggiornati del VRG e del moltiplicatore tariffario risultanti dal calcolo elaborato ai sensi della disciplina tariffaria prima di procedere alle rinunce e/o rimodulazioni menzionate.

Tabella 30 – VRG prima delle rimodulazioni per rinvio post 2023 delle componenti non coperte dal moltiplicatore tariffario

| | 2022 | 2023 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| VRGa | 20.651.680 | 23.040.948 |
| Capexa | 1.251.112 | 1.293.204 |
| FoNIa | 116.523 | 119.519 |
| Opexa | 13.120.303 | 13.032.196 |
| ERCa | 4.159.979 | 4.292.881 |
| RcTOTa | 2.003.763 | 4.303.148 |
| θ_a calcolato | 1,474 | 1,710 |

3.2.3 Moltiplicatore tariffario applicabile [eventuale, qualora diverso dal Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente]

Le rimodulazione effettuate con successivo rinvio a conguaglio post 2023 hanno evitato l'approvazione di un teta diverso da quello applicabile

3.2.4 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati

Esplicitare il moltiplicatore tariffario applicato nell'ultima fatturazione dell'anno 2021 e nella prima fatturazione del 2022:

| | g | note |
|---|-------|--|
| Applicato dal gestore nell'ultima fatturazione dell'anno 2021 | 1,176 | Per l'anno 2021 il gestore ha applicato il moltiplicatore tariffario 1,176, come da Delibera n.5 del 19/01/2021 approvata dall'EgA. |
| Applicato dal gestore nella prima fatturazione dell'anno 2022 | 1,276 | Per l'anno 2022 il gestore ha applicato il moltiplicatore tariffario 1,276 ovvero l'incremento tariffario pari all'8,45%, come confermato dall' EgA con la nota prot. 2022/292 del 24/01/2022 ed in applicazione dell'art. 7.2, lettera a) della delibera 580/2019/R/idr in cui si dispone che i gestori sono tenuti ad applicare le tariffe calcolate sulla base dei moltiplicatori tariffari contenuti nei Piani Economico-Finanziari (PEF) già approvati nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie nelle more della definizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o di altro soggetto competente delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio. |

4 Piano economico-finanziario del Piano d'Ambito (PEF)

Commentare gli schemi di Piano Tariffario, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Stato Patrimoniale contenuti nel file «RDT 2022».

4.1 Piano tariffario

Il piano tariffario (Tabella 36) è coerente con i criteri di calcolo della delibera 369/2021/R/Idr che sono reiterati fino al termine della concessione (2026). Le informazioni relative ai costi e alle variabili tecniche (volumi, energia elettrica, etc.) sono estratte dalla contabilità sottesa ai bilanci d'esercizio che alla data di chiusura della presente predisposizione erano stati tutti approvati.

Con questo modus operandi gli schemi regolatori risultano tra loro coordinati e congruenti, rispecchiando i dati contabili della Società per la parte di consuntivo e, al contempo, assorbono gli obiettivi di servizio indicati nella più recente disciplina sulla qualità tecnica.

Non sono presenti interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziati nell'ambito degli strumenti del Next Generation EU.

Tabella 36 – Piano Tariffario

PIANO TARIFFARIO

| SCHEMI REGOLATORI | | UdM | Del 580/2019/R/IDR | Del 639/2021/R/IDR |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| VRG ²⁰¹⁸ | | euro | 13.941.957 | 13.941.957 |
| Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti | | n. abitante | 96.274 | 96.274 |
| $\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} \leq VRG_{PM} (SI) \text{ oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} > VRG_{PM} (NO)$ | | SI/NO | SI | SI |
| Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI) | | SI/NO | SI | SI |
| $\sum_{2022}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$ | | euro | 14.360.500 | 14.195.500 |
| RAB _{MTI-2} | | euro | 45.663.432 | 45.663.432 |
| $\frac{\sum_{2022}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega (SI) \text{ oppure } \frac{\sum_{2022}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega (NO)$ | | SI/NO | NO | NO |
| SCHEMA REGOLATORIO (A) | | A/B | Schema regolatorio | Schema regolatorio |
| SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B) | | | | |
| ψ | | (0,4-0,8) | 0,40 | 0,40 |
| SCHEMA REGOLATORIO | | (I, II, III, IV, V, VI) | VI | VI |

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC

| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opex ^a _{and} | euro | 4.968.281 | 4.968.281 | 5.013.130 | 5.013.130 | 5.013.130 | 5.013.130 | 5.013.130 |
| Opex ^a _{ai} | euro | 6.231.318 | 7.047.482 | 7.922.173 | 7.792.066 | 7.759.882 | 7.745.435 | 7.735.927 |
| Op ^a _{ew,a} | euro | 180.000 | 225.000 | 130.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Opex ^a _{QT} | euro | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Opex ^a _{QC} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Op ^a _{social} | euro | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Op ^a _{mis} | euro | 18.000 | 52.500 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Op ^a _{COVID} | euro | 192.361 | | | | | | |
| Opex^a (al netto degli ERC) | euro | 11.623.961 | 12.327.263 | 13.120.303 | 13.032.196 | 13.000.012 | 12.985.565 | 12.976.057 |
| AMM ^a | euro | 0 | 0 | 0 | 652.426 | 507.475 | 514.345 | 546.456 |
| OF ^a | euro | 0 | 525.463 | 429.914 | 470.443 | 494.330 | 512.778 | 502.734 |
| OFisc ^a | euro | 0 | 276.147 | 164.077 | 170.334 | 177.066 | 183.590 | 173.933 |
| $\Delta CUIT^a_{Capex}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Capex^a (al netto degli ERC) | euro | 0 | 801.610 | 593.991 | 1.293.204 | 1.178.871 | 1.210.712 | 1.223.123 |
| IP ^a _{exp} | euro | 2.424.500 | 3.662.000 | 3.487.000 | 4.142.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| Capex ^a | euro | 3.039.351 | 4.065.943 | 4.645.367 | 5.480.880 | 4.996.312 | 5.131.264 | 5.183.862 |
| FN^a_{new,a} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ERC ^a _{capex} | euro | 3.039.351 | 3.264.333 | 4.051.375 | 4.187.677 | 3.817.441 | 3.920.552 | 3.960.740 |
| ERC ^a _{opex} | euro | 39.500 | 39.500 | 108.604 | 105.204 | 105.204 | 105.204 | 105.204 |
| ERC^a | euro | 3.078.851 | 3.303.833 | 4.159.979 | 4.292.881 | 3.922.645 | 4.025.756 | 4.065.943 |

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FN ^a _{FoNI} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMM ^a _{FoNI} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\Delta CUIT^a_{FoNI}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\Delta T^a_{G,nd}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\Delta T^a_{G,tot}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FoNI^a | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opex ^a | euro | 11.623.961 | 12.327.263 | 13.120.303 | 13.032.196 | 13.000.012 | 12.985.565 | 12.976.057 |
| Capex ^a | euro | 0 | 801.610 | 593.991 | 1.293.204 | 1.178.871 | 1.210.712 | 1.223.123 |
| FoNI ^a | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| RC ^a _{TOT} | euro | 0 | 0 | 0 | 19.350 | 2.117.756 | 3.205.208 | 3.803.192 |
| ERC ^a | euro | 3.078.851 | 3.303.833 | 4.159.979 | 4.292.881 | 3.922.645 | 4.025.756 | 4.065.943 |
| VRG^a predisposto dal soggetto competente | euro | 14.702.811 | 16.432.706 | 17.874.273 | 18.637.630 | 20.219.284 | 21.427.241 | 22.068.315 |

| SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
| VRG ^a predisposto dal soggetto competente | euro | 14.702.811 | 16.432.706 | 17.874.273 | 18.637.630 | 20.219.284 | 21.427.241 | 22.068.315 |
| R ^{a-2} _b | euro | 114.889 | 114.889 | 0 | 0 | - | - | - |
| Σ tariff ²⁰¹⁹ _b vs cal ^{a-2} | euro | 13.442.337 | 13.856.834 | 14.013.278 | 13.473.253 | 13.473.253 | 13.473.253 | 13.473.253 |
| g^a predisposto dal soggetto competente | n. (3 cifre decimali) | 1,085 | 1,176 | 1,276 | 1,383 | 1,501 | 1,590 | 1,638 |

| | | |
|---|------|---|
| Rc ^a _{app/2020.COVID} | euro | 0 |
|---|------|---|

| SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA) | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
| Limite al moltiplicatore tariffario | n. (3 cifre decimali) | 1,085 | 1,176 | 1,276 | 1,383 | 1,500 | 1,627 | 1,725 |
| VRG^a (coerente con g^a applicabile) | euro | 14.702.811 | 16.432.706 | 17.874.273 | 18.637.630 | 20.212.509,824 | 21.427.241,193 | 22.068.315,442 |
| g^a applicabile | n. (3 cifre decimali) | 1,085 | 1,176 | 1,276 | 1,383 | 1,500 | 1,590 | 1,638 |

| Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
| Strumento allocativo (€/mc) | €/mc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| $(1+V_{OP})^m \max(0; \Delta Opex)$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| INVESTIMENTI | | | | | | | | |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
| Investimenti al lordo dei contributi | euro | 2.544.500 | 3.782.000 | 3.607.000 | 4.262.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Contributi | euro | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Investimenti al netto dei contributi | euro | 2.424.500 | 3.662.000 | 3.487.000 | 4.142.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| CIN | euro | 48.151.623 | 50.706.206 | 52.483.689 | 54.396.855 | 56.479.701 | 58.483.771 | 55.549.299 |
| CIN _b | euro | 2.227.647 | 2.240.626 | 2.405.971 | 2.409.277 | 2.437.518 | 2.450.377 | 2.463.369 |
| OF/CIN | % | 0,00% | 1,04% | 3,62% | 3,67% | 3,71% | 3,72% | 3,84% |

| 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 | 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 639/2021/R/IDR |
| IP _{cl} | euro | 150.548.788 |
| FA _{NP,cl} | euro | 92.336.030 |
| CFF _{cl} | euro | 5.380.770 |
| FA _{CFF,cl} | euro | 2.787.409 |
| LIC | euro | 0 |
| VR a fine concessione | euro | 55.619.397 |

4.2 Schema di conto economico

I ricavi espressi nella voce A1 riflettono il flusso proveniente dall'applicazione all'utenza dei corrispettivi aggiornati con i moltiplicatori tariffari del piano tariffario. Nel valore della produzione rientrano anche i ricavi da altre attività idriche e dai servizi accessori.

Lo schema evidenzia un trend positivo e stabile del risultato d'esercizio.

Tabella 37 – Conto economico

CONTO ECONOMICO

| Voce Conto Economico | UdM | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ricavi da tariffe | euro | 17.817.062 | 18.551.960 | 18.029.579 | 18.145.786 | 18.186.595 |
| Contributi di allacciamento | euro | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | euro | 149.208 | 158.333 | 164.791 | 172.089 | 172.100 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | - | - | - | - | - |
| Totale Ricavi | euro | 17.966.270 | 18.710.293 | 18.194.370 | 18.317.875 | 18.358.695 |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | euro | 10.450.708 | 10.359.201 | 10.327.018 | 10.312.570 | 10.303.063 |
| Costo del personale | euro | 2.778.198 | 2.778.198 | 2.778.198 | 2.778.198 | 2.778.198 |
| Totale Costi | euro | 13.228.907 | 13.137.400 | 13.105.216 | 13.090.769 | 13.081.261 |
| MOL | euro | 4.737.363 | 5.572.893 | 5.089.154 | 5.227.106 | 5.277.434 |
| Ammortamenti | euro | 1.983.013 | 1.897.423 | 2.035.510 | 2.160.746 | 2.312.474 |
| Reddito Operativo | euro | 2.754.350 | 3.675.470 | 3.053.645 | 3.066.361 | 2.964.961 |
| Interessi passivi | euro | - | - | 16.695 | 16.695 | - |
| Risultato ante imposte | euro | 2.754.350 | 3.675.470 | 3.036.950 | 3.049.666 | 2.964.961 |
| IRES | euro | 661.044 | 882.113 | 728.868 | 731.920 | 711.591 |
| IRAP | euro | 107.420 | 143.343 | 119.092 | 119.588 | 115.633 |
| Totale imposte | euro | 768.464 | 1.025.456 | 847.960 | 851.508 | 827.224 |
| Risultato di esercizio | euro | 1.985.886 | 2.650.014 | 2.188.990 | 2.198.158 | 2.137.737 |

4.3 Rendiconto finanziario

Si riporta di seguito il prospetto relativo al rendiconto finanziario, in cui si evidenziano le variazioni dei flussi di cassa fino al termine della concessione.

Tabella 38 – Rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO

| Voce Rendiconto Finanziario | UdM | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) | euro | 17.817.062 | 18.571.310 | 20.147.336 | 21.350.994 | 21.989.787 |
| Contributi di allacciamento | euro | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | euro | 57.211 | 66.320 | 71.949 | 76.247 | 78.528 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | - | - | - | - | - |
| RICAVI OPERATIVI | euro | 17.874.273 | 18.637.630 | 20.219.284 | 21.427.241 | 22.068.315 |
| Costi operativi | euro | 13.228.907 | 13.137.400 | 13.105.216 | 13.090.769 | 13.081.261 |
| COSTI OPERATIVI MONETARI | euro | 13.228.907 | 13.137.400 | 13.105.216 | 13.090.769 | 13.081.261 |
| Imposte | euro | 768.464 | 1.025.456 | 847.960 | 851.508 | 827.224 |
| IMPOSTE | euro | 768.464 | 1.025.456 | 847.960 | 851.508 | 827.224 |
| FLUSSI DI CASSA ECONOMICO | euro | 3.876.903 | 4.474.774 | 6.266.108 | 7.484.965 | 8.159.830 |
| Variazioni circolante commerciale | euro | - 94.040 | - 94.040 | - 688.542 | - 330.535 | - 175.787 |
| Variazione credito IVA | euro | 1.787.427 | 1.863.763 | 2.021.928 | 2.142.724 | 2.206.832 |
| Variazione debito IVA | euro | 3.091.496 | 3.215.464 | 2.930.744 | 2.927.565 | 2.925.474 |
| FLUSSI DI CASSA OPERATIVO | euro | 3.782.863 | 3.029.033 | 4.813.767 | 6.359.214 | 7.265.401 |
| Investimenti con utilizzo del FoNI | euro | - | - | - | - | - |
| Altri investimenti | euro | 3.607.000 | 4.262.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO | euro | 175.863 | - 1.232.967 | 1.813.767 | 3.359.214 | 4.265.401 |
| FoNI | euro | - | - | - | - | - |
| Eventuale anticipazione da CSEA | euro | - | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario a breve | euro | - | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine | euro | - | 1.112.967 | - | - | - |
| Erogazione contributi pubblici | euro | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Apporto capitale sociale | euro | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI | euro | 295.863 | - | 1.933.767 | 3.479.214 | 4.385.401 |
| Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi | euro | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi | euro | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti | euro | - | - | 1.112.967 | - | - |
| Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti | euro | - | - | 16.695 | 16.695 | - |
| Eventuale restituzione a CSEA | euro | - | - | - | - | - |
| TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO | euro | - | - | 1.129.662 | 16.695 | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO | euro | 295.863 | - | 804.105 | 3.462.520 | 4.385.401 |
| Valore residuo a fine concessione | euro | | | | | 55.619.397 |
| Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) | euro | | | | | 939.576 |

4.4 Stato patrimoniale

Le fonti che generano le poste dello stato patrimoniale sono di origine regolatoria e rappresentano l'impatto patrimoniale "aggiuntivo" rispetto alla situazione corrente della società, dovuto all'evoluzione della pianificazione degli investimenti.

Il Dividend payout ratio è posto pari a zero in quanto la società non distribuisce utili.

Tabella 39 – Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

| | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria | 48.250.338 | 50.614.915 | 47.931.847 | 48.771.101 | 49.458.627 |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Attivo circolante | 15.297.666 | 16.837.065 | 16.057.120 | 13.964.391 | 11.053.722 |
| I - Rimanenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II - Crediti | 15.297.666 | 16.837.065 | 16.057.120 | 13.964.391 | 11.053.722 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) Ratei e risconti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASSIVO | | | | | |
| A) Patrimonio netto | 1.985.886 | 4.635.900 | 6.824.890 | 9.023.048 | 11.160.785 |
| I - Capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII - Utile (perdita) portato a nuovo | 0 | 1.985.886 | 4.635.900 | 6.824.890 | 9.023.048 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 1.985.886 | 2.650.014 | 2.188.990 | 2.198.158 | 2.137.737 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 134.642 | 134.642 | 134.642 | 134.642 | 134.642 |
| D) Debiti | 59.261.762 | 60.487.737 | 54.808.577 | 51.332.785 | 46.945.478 |
| 1) obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) obbligazioni convertibili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) debiti verso banche | 0 | 1.112.967 | 0 | 0 | 0 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) acconti | 727.465 | 727.465 | 727.465 | 727.465 | 727.465 |
| 7) debiti verso fornitori | 2.819.951 | 2.932.959 | 2.673.413 | 2.670.515 | 2.668.609 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) debiti verso imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10) debiti verso imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) debiti verso controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) debiti tributari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14) altri debiti | 55.714.346 | 55.714.346 | 51.407.699 | 47.934.805 | 43.549.404 |
| E) Ratei e risconti | 2.165.713 | 2.193.700 | 2.220.858 | 2.245.016 | 2.271.444 |
| Dividend Payout Ratio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

5 Eventuali istanze specifiche

Le istanze specifiche sono in allegato alla presente relazione accompagnatoria.

6 Note e commenti sulla compilazione del file RDT2022

Al fine di permettere un flusso di cassa coerente con il superamento del mancato equilibrio economico finanziario e permettere al tempo stesso un significativo incremento degli investimenti le formule di cui alla scheda “Framework_schemi” sono state adeguate per consentire un incremento annuo tariffario del 8,45%.

Affinché i costi sospesi ossia il VRG sospeso e rinviato delle annualità 2020/2021 pari a 4,17 Mio€ venga recepito all'interno dei conguagli da recuperare; è necessario «inserire» questo importo nella sezione “dati anni precedenti” nella cella G97 definita come «conguagli rinviati MTI2». Così facendo il VRG sospeso del biennio 2020-2021 confluisce nella componente $RC^{a_{appr}}$

7 Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell'art. 31 del MTI-3 [eventuale]

Non applicato

Lereti – ATO Como
Relazione di supporto:
Istanza di riconoscimento
Costi operativi associati a specifiche finalità

SOMMARIO

PAG.

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 3 |
| FINALITÀ | 3 |
| INTERVENTO 1 - COSTI OPERATIVI RELATIVI ALLA QUALITÀ TECNICA (RQTI) | 4 |
| Insieme di attività progettuali necessarie al miglioramento dell'indicatore M1 | 4 |
| Studi e analisi delle reti per individuazione di problematiche e gestione dei registri | 4 |
| Attività di ricerca dispersioni idriche | 4 |
| Mantenimento piattaforme di water management e gestione registri..... | 5 |
| Monitoraggio della qualità dell'acqua | 6 |
| GESTIONE Piani Sicurezza dell'Acqua | 7 |
| INTERVENTO N° 2 - COSTI OPERATIVI OP SOCIAL | 8 |
| Gestione REMSI | 8 |
| INTERVENTO 3 - COSTI OPERATIVI MIS | 9 |
| Sistemi per l'acquisizione e la gestione dei dati da contatori di nuova generazione | 9 |
| Sensibilizzazione all'utilizzo consapevole della risorsa idrica | 10 |
| Attività relative al TICS | 10 |
| TABELLA Importi in Euro dei costi sorgenti | 12 |

PREMESSA

Il contesto regolatorio, introdotto dalla Deliberazione 27 Dicembre 2019, 580/2019/R/idr – Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio 2020 - 2023 MTI-3 (Allegato A), apporta ulteriori novità in merito alle tematiche dei costi operativi emergenti, associati a specifiche finalità, aggiuntivi rispetto a quelli già ricompresi nelle componenti dei costi operativi endogeni.

Alla luce di ciò, LereTi ha avviato una mappatura di tali costi emergenti al fine di individuarne le specifiche casistiche.

Le analisi si sono svolte con particolare attenzione all'aspetto organizzativo ed al possibile apporto della tecnologia già in uso ed attualmente disponibile presso la società oltre che l'utilizzo di nuove tecnologie.

FINALITÀ

Come disciplinato nell'Allegato A e in particolare all'art. Art.18 "Costi operativi associati a specifiche finalità" della Deliberazione 580/2019/R/idr, LereTi, con la presente, **chiede** a Codesto Ente d'Ambito per ciascun anno *a* (2020, 2021, 2022, 2023), il riconoscimento degli oneri aggiuntivi rispetto a quelli già inclusi nei costi operativi endogeni e costi operativi aggiornabili.

La presente relazione supporta i presupposti alla base della richiesta, con particolare riferimento agli anni 2022 e 2023.

In particolare, per ogni singola categoria di costo, sono riportate dettagliatamente le informazioni necessarie a descrivere sia la natura sia la finalità del relativo costo.

INTERVENTO 1 - COSTI OPERATIVI RELATIVI ALLA QUALITÀ TECNICA (RQTI)

La regolazione della qualità tecnica introdotta dalla Deliberazione 917/2017/R/idr ha determinato un significativo cambiamento della gestione degli indicatori del servizio idrico integrato, nonché alle attività tese al raggiungimento degli obiettivi assegnati. I gestori hanno infatti provveduto al rafforzamento di attività già in essere (es. riduzione perdite di rete) nonché l'implementazione di nuovi sistemi che, una volta entrati in esercizio, comportano l'insorgere di nuovi costi operativi destinati al funzionamento ed utilizzo degli stessi.

In particolare l'attenzione di questa analisi tecnico/amministrativa è concentrata su tre macro attività:

- estensione della rete ispezionata (acquedotto);
- aumento della possibilità di identificare "l'evento";
- limitazione della durata di tale "evento".

Sono stati successivamente individuati specifici interventi per i vari ambiti della qualità tecnica.

Insieme di attività progettuali necessarie al miglioramento dell'indicatore M1

Studi e analisi delle reti per individuazione di problematiche e gestione dei registri

L'implementazione delle attività necessarie alla riduzione delle perdite idriche richiede una serie di approfondite **attività preliminari**, quali: la **pianificazione e l'esecuzione di monitoraggi strumentali** e l'**analisi dei sistemi acquedottistici** con il calcolo, ad esempio, di specifici KPI e ulteriori **indicatori prestazionali**, come definiti dalla letteratura tecnica di riferimento; ciò è indispensabile per individuare le reti aventi priorità di intervento, nonché procedere al calcolo dei benefici ottenuti a valle delle attività eseguite sul campo.

Altri costi operativi a sostegno dell'affidabilità dei dati sono quelli riferiti alla gestione dei registri per la determinazione dei valori di perdita.

Attività di ricerca dispersioni idriche

Il gestore esegue regolarmente, mediante metodiche tradizionali (utilizzo di geofoni e altra strumentazione analogica) la ricerca delle perdite idriche.

Tuttavia la nuova regolazione della qualità tecnica, rende necessario rafforzare tali attività, utilizzando programmi strutturati (**ricerca sistematica**), col fine di incrementare l'estensione della rete ispezionata, aumentando la possibilità di individuare dispersioni e limitandone il tempo di permanenza. La diminuzione dei parametri associati al macro indicatore M1 è quindi strettamente influenzata da questo insieme di attività, il cui incremento comporta un aumento dei costi operativi associati in carico al Gestore.

L'**innovazione** tecnologica permette inoltre di affiancare alla ricerca tradizionale, sia l'utilizzo di **tecnologie impiegate a service**, che la creazione di reti di sensori in installazioni fisse o semi-fisse che permettono una prelocalizzazione delle dispersioni ancora più efficace e puntuale. Il monitoraggio in continuo assicura infatti la pronta individuazione delle perdite (e successivo intervento di riparazione), con conseguente importante saving di risorsa idrica.

La **sensoristica installata** (misure di rumore, pressione, portate), i **software** che permettono l'elaborazione e la restituzione dei dati raccolti in campo e le apparecchiature che costituiscono la **rete di telecomunicazione** una volta entrati in esercizio necessitano di un'adeguata manutenzione con conseguente impatto sui costi operativi.

Nel corso del 2021, presso l'acquedotto di Como, è stato condotto un importante progetto pilota di utilizzo sensoristica e piattaforma software per l'ispezione e monitoraggio in continuo delle perdite idriche della rete del centro città, ottenendo un ulteriore efficientamento e preziose indicazioni per l'estensione di tale tecnologia ad altri impianti gestiti. L'avanzamento del progetto non ha fatto emergere costi di gestione per l'anno 2021; mentre è previsto che tali costi emergano a partire dall'anno 2022.

Mantenimento piattaforme di water management e gestione registri

Come già noto, per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle perdite, assume notevole importanza la distrettualizzazione delle reti. Si tratta in concreto di suddividere un'intera rete in distretti omogenei e territorialmente raccolti, al fine di migliorare la gestione, il monitoraggio (attraverso un migliore bilancio idrico) e la manutenzione di tale rete.

La distrettualizzazione si può ottenere sia in sede di progetto di una nuova rete, sia, ove sia necessario procedere su di una rete esistente, individuando il confine della stessa e i punti di ingresso, ed eventualmente d'uscita, della risorsa idrica.

In considerazione della complessità e della numerosità delle informazioni che provengono dal campo, a seguito appunto delle attività di distrettualizzazione, oltre che da altre fonti (rapporti di manutenzione, chiamate di pronto intervento), LereTi si è posta l'obiettivo di implementare strumenti informatici che siano in grado di analizzare, processare e gestire in modo integrato le grandi quantità di dati che l'infrastruttura del servizio idrico genera, al fine di programmare tempestivamente gli interventi sulle reti per la riduzione delle perdite.

Tali strumenti saranno man mano implementati al fine di gestire le necessità di analisi dei dati, da semplici report e dashboard operazionali ad algoritmi di analisi di predictive maintenance.

Le funzioni principali sono:

- Segnalazione delle situazioni anomale.
- Grafici storici con andamento delle variabili.
- Log di eventi.
- Monitoraggio in real-time (controllo di pressioni, performance dei distretti, indici di rottura).
- Gestione degli impianti mediante suddivisione in aree.
- Integrazione con principali sistemi della mappa applicativa (es sistemi GIS, SCADA, etc).
- Data export verso altri sistemi (ad esempio, esportazione di dati utili alla formazione del bilancio idrico).
- Gli strumenti informatici potranno essere utilizzati anche ai fini del calcolo degli indicatori di perdita, secondo quanto disposto dalla regolazione della qualità tecnica.

Anche in questo caso, a valle della messa in servizio della piattaforma, si prevedono nuovi costi operativi relativi alla gestione del sistema.

Il sistema di water management sarà acquisito nel corso del 2022 e pertanto anche i relativi costi di gestione sono stati previsti a decorrere dall'anno in corso.

Nel corso degli anni 2020 e 2021 sono invece emersi i costi operativi per la gestione dei registri M1 e M2 riportati nella tabella di sintesi posta nell'ultima pagina della presente relazione.

Monitoraggio della qualità dell'acqua

La regolazione della qualità tecnica introdotta dalla Deliberazione 917/2017/R/idr ha determinato anche un maggiore sforzo, da parte del Laboratorio aziendale che si occupa dei controlli interni ai sensi del Decreto Legislativo 31/2001 e smi, nella puntuale pianificazione, esecuzione e validazione delle analisi chimico fisiche e microbiologiche effettuate sui punti rappresentativi delle qualità dell'acqua distribuita, nonché della tempestiva ripetizione di eventuali campioni caratterizzati da un parametro non conforme, al fine di verificare l'effettiva non conformità.

Ciò ha comportato l'introduzione di un nuovo sistema informatico (LIMS) a supporto di tutte le attività svolte dal Laboratorio aziendale: anche in questo caso, a valle della messa in servizio del nuovo LIMS Prolal-Q, si sono determinati i costi operativi riportati nella tabella di sintesi posta nell'ultima pagina della presente relazione.

GESTIONE Piani Sicurezza dell'Acqua

L'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (c.d. PSA) per tutti i sistemi idrici è stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 14/06/2017 in attuazione della Direttiva UE "Acque" che ha fatto propria la metodologia dei Water Safety Plan elaborata dal WHO (World Health Organization). La nuova direttiva sulla qualità dell'acqua destinata al consumo (Direttiva 2020/2184/UE) ha stabilito l'obbligatorietà dei PSA, fissando il termine del 2029 per la loro implementazione.

La regolazione della qualità tecnica prevede l'indicatore G3.2 definito rapporto tra il numero di utenti serviti da sistemi di acquedotto per i quali esiste il PSA e numero di utenti totali.

L'approccio dei piani di sicurezza dell'acqua è quello di prevenire e ridurre i rischi inerenti al servizio idrico mediante una analisi multidisciplinare dei sistemi idrici con un impatto diretto su tutti i macro-indicatori relativi al servizio di acquedotto.

Devono, pertanto, essere valutati i pericoli e gli eventi pericolosi lungo l'intera catena dell'approvvigionamento idrico dalla captazione, trattamento, distribuzione fino al contatore di utenza. Il rischio è calcolato in funzione della gravità e della probabilità che l'evento accada: ovvero inquinamento o carenza idrica.

In base a tale valutazione sono definiti:

- gli interventi per mitigare i rischi, i sistemi di monitoraggio operativo;
- le procedure operative in condizioni ordinarie e di emergenza;
- il piano dei controlli della qualità dell'acqua;
- le modalità di informazione della cittadinanza e delle autorità competenti ecc.

I PSA devono essere condivisi sia con gli enti di controllo sia con gli enti interessati e deve inoltre essere data adeguata informativa alla cittadinanza.

Devono inoltre essere costantemente aggiornati tenendo conto dello sviluppo degli impianti, della evoluzione del contesto normativo e dei cambiamenti climatici ed ambientali.

L'implementazione dei PSA deve essere realizzata secondo metodologie internazionalmente riconosciute, elaborate dal WHO.

L'implementazione ed il continuo aggiornamento dei PSA avrà un impatto operativo rilevante che interessa trasversalmente tutte le unità coinvolte nella gestione del sistema idrico e richiede personale esperto e che abbia una approfondita conoscenza del sistema idrico. Considerata la mole di lavoro a programma nei prossimi anni (le attività da svolgere sono quelle indicate nelle linee guida elaborate dall'ISS richiamate dal Decreto del 14/06/2017) sarà necessario incrementare il team di lavoro.

Nel corso del 2021 non è stato possibile avviare le attività previste che sono state riprogrammate, così come i relativi costi operativi, a decorrere dal 2022.

INTERVENTO N° 2 - COSTI OPERATIVI OP SOCIAL

Gestione REMSI

L'implementazione dei macro-indicatori dei livelli di performance di qualità contrattuale MC1 e MC2 comporta un ulteriore salto qualitativo nella gestione delle prestazioni fornite all'utenza. L'introduzione dei meccanismi di premialità e penalizzazione (le penalizzazioni sono aggiuntive agli indennizzi automatici) richiede infatti che il gestore predisponga un "sistema integrato" di governo della qualità contrattuale, con lo scopo di perseguire e mantenere gli obiettivi di miglioramento in modo continuativo.

Un buon governo della qualità contrattuale si ottiene nel suo complesso con un approccio "data mining", prevedendo al contempo sistemi informatici e personale qualificato che gestisca le informazioni.

In questo modo, il gestore può avere ritorni tempestivi e circostanziati degli eventi e delle cause che li hanno determinati, individuando velocemente le conseguenti azioni correttive.

Per attuare quanto descritto, sono richieste risorse aggiuntive.

Inoltre, va evidenziato che la gestione della qualità contrattuale risente anche della regolazione della morosità REMSI (Deliberazione ARERA 311/2019/R/idr).

La delibera, all'art. 11, infatti prevede l'obbligo per il Gestore di *"registrare e comunicare le informazioni relative all'erogazione degli indennizzi [...] secondo le modalità di cui agli articoli 75 e 77 del RQSII"*

L'assolvimento dell'obbligo rende di fatto necessario integrare la gestione delle due delibere (RQSII, REMSI) all'interno di un unico sistema, se non altro per quanto riguarda la predisposizione di registri e la rendicontazione finale.

Tutto ciò comporta, inevitabilmente il ricorso a risorse aggiuntive per l'effettuazione di tutte le attività analoghe a quelle già prima descritte.

L'implementazione del nuovo processo di gestione della morosità al fine di implementare correttamente la delibera 311/2019/R/idr ha inoltre comportato oneri gestionali aggiuntivi conseguenti all'adeguamento dei sistemi di gestione del credito.

Nel corso del 2021 le attività previste non sono state completamente avviate, anche a causa del protrarsi dell'emergenza COVID-19, e sono state riprogrammate, così come i relativi costi operativi, a decorrere dal 2022.

INTERVENTO 3 - COSTI OPERATIVI MIS

Sistemi per l'acquisizione e la gestione dei dati da contatori di nuova generazione

Lereti ha in fase di adozione un sistema di telelettura per automatizzare la gestione del rilevamento del dato di misura dell'utente finale.

Il sistema prevede le seguenti principali componenti:

1. contatori teleleggibili da remoto con tecnologie a rete fissa o mobile;
2. rete di concentratori per la raccolta dei dati di campo che viaggiano su rete fissa;
3. sistema di telelettura per la gestione dei dati dei contatori;
4. sistema di telelettura walk by attivo per il recupero dei dati di campo qualora venga meno la raggiungibilità da remoto.

Il primo elemento della filiera del servizio di misura è ovviamente il contatore.

Lereti ha in corso di sperimentazione alcune tecnologie di misura e di comunicazione con l'obiettivo di avere un set di strumenti che garantiscano una maggiore efficienza nella gestione della rete.

I contatori smart consentono di aumentare la frequenza di rilevazione del dato di misura e di conseguenza rendendo possibile effettuare operazioni come la storizzazione dei dati orari, l'individuazione di frodi o rilevare eventuali perdite occulte lato utente.

Le informazioni immagazzinate dai contatori vengono rilevate attraverso una rete di concentratori basati sulla doppia possibilità di comunicare su sistema WM-Bus a 169MHz e LoRaWAN. La scelta di utilizzare la rete radio per la comunicazione consente di contenere i costi di esercizio in quanto tale rete può essere condivisa da applicazioni e operatori differenti, ad esempio in ambito servizio gas, pur garantendo la segregazione dei dati sui consumi idrici degli utenti.

Il dato, raccolto dalla rete in campo, viene decifrato dal sistema di telelettura che ne fa un'analisi precoce individuando la presenza di anomalie che possono essere causate da un utilizzo improprio del contatore o la presenza di perdite occulte lato utente, inoltre raccoglie dati orari e di fine giorno.

Tali dati vengono successivamente utilizzati per la fatturazione dei consumi (con notevoli effetti positivi sulla consapevolezza dei consumi e la possibilità di efficientare il consumo della risorsa idrica) e per il miglioramento della definizione del bilancio idrico. Il completamento dell'installazione di contatori in telelettura, in futuro consentirà un monitoraggio costante della rete con una granularità oraria, in modo da intercettare possibili perdite sulla rete di distribuzione in modo tempestivo. Di fatto si crea una interrelazione tra i misuratori di utenza e i misuratori di processo.

Qualora non sia disponibile il dato su rete fissa, è previsto di poter procedere alla rilevazione dei consumi in locale attraverso la lettura in walk by, questa possibilità viene ritenuta un backup in quanto non consente un monitoraggio continuo del parco ma comunque è volta a migliorare i dati di fatturazione all'utenza e di bilancio idrico diminuendo il numero di dati stimati.

Per questo motivo è preferibile la scelta di contatori che siano in grado di supportare una comunicazione sia a rete fissa che walk by.

Nel corso del 2021 non è stato possibile avviare le attività previste che sono state riprogrammate a decorrere dal 2022.

Sensibilizzazione all'utilizzo consapevole della risorsa idrica

La disponibilità di una quantità sufficiente di acqua da destinare ai consumi umani potrebbe diventare nel prossimo futuro un grosso problema, visti i cambiamenti climatici in corso. Per tale motivo LereTi ritiene necessario potenziare i percorsi di sensibilizzazione, rivolti in primis alle scuole, al corretto utilizzo dell'acqua come risorsa personale e collettiva decisiva per il futuro dell'umanità.

Ciò comporta per la società la necessità di sostenere ulteriori costi di esercizio per l'organizzazione, la preparazione, la realizzazione e la gestione di tali interventi di sensibilizzazione.

Nel corso del 2021 le attività previste non sono state effettuate a causa del protrarsi dell'emergenza COVID-19, e sono state riprogrammate, così come i relativi costi operativi, a decorrere negli anni 2022 e 2023.

Attività relative al TICS

Come ampiamente noto, l'introduzione della regolazione TICS ha comportato per l'utente una novità significativa in termini di articolazione tariffaria applicata in fattura.

Anche lato gestore la nuova regolamentazione ha comportato e comporta maggiori costi di gestione.

Resta indubbio che la regolazione TICS avvia quell'importante processo di consapevolezza dell'utente finale rispetto ai propri consumi ed ai conseguenti costi. Condizione questa indispensabile, insieme alle altre di natura tecnica, per permettere al servizio idrico integrato quell'evoluzione che tutti gli stakeholder si attendono.

A seguito della approvazione dell'articolazione tariffaria TICS da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito (avvenuta in data 19 gennaio 2021) e della conseguente definizione delle nuove



tipologie di utenza si è reso necessario procedere con una campagna di aggiornamento dei database aziendali per renderli conformi ai nuovi disposti della regolazione. Rimane comunque in essere, anche per l'anno 2022 e 2023, l'attività continua di raccolta e aggiornamento delle informazioni necessarie per la corretta applicazione del TICSÌ, con particolare riferimento alla numerosità dei componenti il nucleo familiare al fine dall'applicazione corretta della tariffa pro capite effettiva per le utenze domestiche.

Le attività in corso comportano l'incremento dei costi operativi per l'acquisizione e la gestione di tali informazioni, finalizzate ad una sempre più precisa applicazione del TICSÌ, nei sistemi informatici in uso.

Nel corso dell'anno 2021 LereTi ha inoltre effettuato una specifica campagna informativa rivolta agli utenti, in merito alle novità introdotte a seguito dell'approvazione della nuova articolazione tariffaria TICSÌ.

TABELLA Importi in Euro dei costi sorgenti

| Intervento | Destinazione RDT 2022 | TIPOLOGIA DI COSTO | 2022 Previsione | 2023 Previsione |
|------------|---|---|--------------------|--------------------|
| <u>1</u> | <u>Opex qt previsti 2022-2023</u> | Implementazione complessiva nuova normativa tariffaria. Impatto come unità gestionale | 8.000 | 8.000 |
| <u>1</u> | <u>Opex qt previsti 2022-2023</u> | Implementazione Software per indicatori M1-M3 | 16.000 | 16.000 |
| <u>2</u> | <u>Op social - comma 7.3 lett. a) REMSI</u> | Gestione REMSI | 10.000 | 10.000 |
| <u>3</u> | <u>Op mis - comma 18.11 MTI-3</u> | Sistemi per l'acquisizione e la gestione dei dati da contatori di nuova generazione | 15.000 | 15.000 |
| <u>3</u> | <u>Op mis - comma 18.11 MTI-3</u> | Sensibilizzazione uso consapevole risorsa idrica | 3.000 | 5.000 |
| <u>3</u> | <u>Op mis - comma 18.11 MTI-3</u> | Attività relative al TICS | 3.000 | 3.000 |

**ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI COSTI AGGIUNTIVI RIFERITI ALLA COMPONENTE DI
CONGUAGLIO DI CUI AL COMMA 27.1 LETT. F) DEL MTI3 PER IL GESTORE LERETI SPA,
AMBITO TERRITORIALE DI COMO**

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Asseverazione dei dati di consuntivo | 2 |
| 2 | Quantificazione della componente di costo “per eventi eccezionali” | 2 |
| 3 | Contenimento del costo dell’energia elettrica..... | 3 |
| 3.1 | <i>Piano di azione per la riduzione dei fabbisogni energetici.....</i> | 3 |
| 3.2 | <i>Diagnosi energetiche</i> | 3 |
| 3.3 | <i>Modulazione impatto tariffario</i> | 4 |

1 Asseverazione dei dati di consuntivo

L'applicazione della metodologia per la predisposizione tariffaria per il periodo 2020-2023 determina nel VRG la componente di costo aggiornabile CO_{EE}^{2021} pari a **2,06 mln/€**. L'importo è calcolato applicando la disciplina di cui all'articolo 20.1 del MTI-3 (delibera 580/2019/R/Idr) sulla base dei kilowattora consumati nel 2019 valorizzati al costo unitario minimo tra quello sostenuto dal gestore (0,1499 €/Kwh) e quello di riferimento (CO_{medio}^{a-2}) pari a 0,1597+10% €/kwh (ovvero 0,1757).

L'istruttoria tariffaria in corso da parte dello scrivente Ente di Governo ha rilevato un consumo consuntivo per l'anno 2021 di **12,4 mln/Kwh** a cui è corrisposto un costo medio di **approvvigionamento di 0,2121 €/kwh** come illustrato in Tabella 1 ed un corrispettivo complessivo pari a 2,62 mln/€.

Tabella 1 - Rendicontazione consumi e costi per materia prima energia nell'anno 2021

| | Kwh (anno 2021) | Costo (anno 2021) | €/kwh |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Valori aggregati | 12.353.298 | 2.619.602 | 0,2121 |

2 Quantificazione della componente di costo "per eventi eccezionali"

L'applicazione della metodologia tariffaria evidenzia che l'applicazione dell'articolo 27.1 del MTI-3 valorizza un conguaglio Rc_{EE}^{2023} per il 2023 di 199 mila euro, insufficiente a recuperare l'intero costo sostenuto nel 2021 (Tabella) generando una perdita (a conto economico) di 421 mila euro.

Tabella 2 - Componente di conguaglio dell'energia elettrica dell'anno 2021 (art. 27.1 del MTI-3)

| | Anno 2023 → Cong 2021 |
|--|-----------------------|
| $CO_{EE}^{eff,a-2}$ | 2.619.602 |
| $CO_{medio,a-2}$ | 0,1618 |
| kWh ^{a-2} | 12.353.298 |
| $CO_{medio,a-2} * kWh^{a-2} * 1,1$ | 2.198.640 |
| $\Delta_{risparmio}$ | 228.377 |
| γ_{EE} | 0,25 |
| CO_{EE}^{a-2} | 2.057.198 |
| Rc_{EE} da calcolo | 198.537 |
| Rc _{EE} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali") | 0 |
| Rc_{EE}^a | 198.537 |
| Differenziale non recuperato con il conguaglio Rc_{EE}²⁰²³ | - 420.962 |

Appare opportuno sottolineare la rilevanza del costo di approvvigionamento di energia elettrica che rappresenta nel Bilancio d'esercizio di Lereți Spa - ATO Como circa il 16,7% dei costi di produzione del servizio. Vi sarebbe perciò un concreto danno all'azienda e la compromissione della sua stabilità qualora non vi fosse il totale riconoscimento, tra le componenti tariffarie, del costo dell'energia elettrica sostenuto per il 2021.

Con delibera 229/2022/R/Idr del 24 maggio, l'Autorità ha introdotto una serie di misure per far fronte alla particolare congiuntura del mercato energetico prevedendo all'articolo 1.1 lettera c): *“laddove l'entità del costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risulti superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all'articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito – su richiesta dell'operatore ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione – di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio “costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali” di cui al comma 27.1, lett. f., del MTI-3, riferita all'anno $a=\{2023\}$.”*

Nelle premesse del comma in parola si evince che l'integrazione del conguaglio acquista valenza dal momento in cui vi sia la tutela dell'equilibrio economico-finanziario del gestore, aspetto questo che risulta evidente sia per la struttura dei costi di produzione di Lereti Spa, sia per l'ammontare delle somme per le quali verrebbe a mancare il ristoro tariffario la cui entità è pari a circa mezzo milione di euro.

La presente istanza si prefigge di attivare la componente delle “variazioni sistemiche per eventi eccezionali” per il differenziale di conguaglio del costo dell'energia elettrica (RC_{EE}^{2021}) pari a Euro 420.962 anche in virtù della presenza di taluni aspetti di natura gestionale che, a giudizio dello scrivente Ente, testimoniano gli sforzi condotti da Lereti Spa nel controllo ed efficientamento della variabile di costo dell'energia elettrica.

3 Contenimento del costo dell'energia elettrica

Come da previsione regolatoria, la presente istanza è corredata dal piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia e una valutazione energetica per il tramite delle diagnosi energetiche così come dalle misure di modulazione dell'impatto tariffario.

3.1 Piano di azione per la riduzione dei fabbisogni energetici

Il piano degli investimenti adottato da ATO Como ha dedicato negli anni 2020 e 2021 mediamente il 60% della spesa per investimenti nel segmento acquedotto nell'obiettivo M1 di riduzione delle perdite.

Al fine di dettagliare compiutamente le iniziative intraprese dal distributore in materia di efficientamento idrico ed energetico, si riporta in allegato alla presente istanza la “Relazione Tecnica degli interventi di efficientamento idrico ed energetico” messi in atto e programmati al fine di perseguire il contenimento delle perdite idriche e la costante riduzione del fabbisogno energetico dell'intero sistema di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile.

3.2 Diagnosi energetiche

Il modello organizzativo della società ha già al suo interno un'area dedicata alla gestione del fabbisogno energetico con responsabile la figura dell'energy manager qualificato ai sensi della norma UNI 11352. Vista l'elevata incidenza del costo dell'energia elettrica la società si è dotata già da diversi anni di una unità dedicata al tema.

La particolare attenzione riposta dal distributore al controllo, monitoraggio e progressiva riduzione dei fabbisogni energetici ed ai risultati di efficientamento ottenuti mediante le azioni intraprese nel corso degli anni ed attesi con l'attuazione di quelli programmati sono dettagliatamente descritti nella Relazione Tecnica allegata alla presente istanza.

3.3 Modulazione impatto tariffario

Gli adeguamenti tariffari adottati dalle predisposizioni tariffarie pregresse sono sempre stati all'insegna della tutela dell'utente finale con espressa attenzione a non gravare sui bilanci familiari. In tal senso, si sottolinea che la copertura economica dei costi del gestore, che includono il recupero della componente di conguaglio dei costi di energia elettrica per il 2021, dovrà essere modulata con l'esigenza di recupero finanziario delle somme in questione. Ciò premesso va opportunamente considerato che in un contesto di shock del mercato elettrico la garanzia per il mantenimento degli standard di servizio dovrà vedere anche una collaborazione nei limiti e nelle soglie consentite da parte degli utenti finali.



Lereti s.p.a.

ATO COMO – Acquedotti di Como, Brunate e Cernobbio

**Relazione Tecnica
degli interventi di efficientamento idrico ed energetico degli acquedotti gestiti**

Allegato all'istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi di Energia Elettrica nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio riferita all'anno $\alpha = \{2023\}$ legata al "verificarsi di eventi eccezionali" (Rif. MTI-3 art. 27.1, lett. f).

Giugno 2022

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1. Premessa | 3 |
| 2. Diagnosi energetica degli impianti gestiti..... | 3 |
| 3. Efficiamento degli impianti meccanici ed elettrici | 4 |
| 4. Management attivo del funzionamento degli impianti..... | 5 |
| 5. Efficiamento delle reti di distribuzione e risultati nella riduzione delle perdite idriche..... | 5 |
| 6. Monitoraggio continuo dei parametri idraulici ed energetici..... | 12 |
| 7. Sviluppo tecnologico e digitalizzazione dei processi di conduzione ed esercizio degli impianti | 13 |
| 8. Ulteriori iniziative avviate | 14 |
| <i>Costituzione del Gruppo di Lavoro Permanente Dedicato</i> | <i>14</i> |
| <i>Iniziative già realizzate</i> | <i>15</i> |
| <i>Iniziative in corso o programmate</i> | <i>16</i> |
| <i>Costituzione del Gruppo di Lavoro Impianti Fotovoltaici.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Definizione degli indicatori di performance (KPI) e monitoraggio continuo.....</i> | <i>17</i> |
| 9. Risultati di efficientamento energetico raggiunti ed attesi | 18 |



1. Premessa

Lereti S.p.A., precedentemente ACSM-AGAM Reti Gas Acqua, in qualità di distributore dell'acqua potabile presso gli acquedotti dei Comuni di Como, Cernobbio e Brunate, ha da sempre posto la massima attenzione e scrupolo nella gestione degli impianti e delle reti di acquedotto orientando le soluzioni gestionali, gli investimenti e le attività manutentive al continuo miglioramento dell'efficienza energetica.

Il distributore ha predisposto una struttura organizzativa caratterizzata da competenze trasversali in grado di gestire le informazioni, analizzare i dati disponibili, individuare, proporre, realizzare e condurre le migliori iniziative utili alla conservazione e all'uso razionale dell'energia ed all'ottenimento di una continua riduzione del fabbisogno energetico. Tale struttura comprende tecnici di impianto, tecnici di rete, esperti di telegestione e telecontrollo e softwares di analisi dati, specialisti in simulazioni idrauliche, coordinati da funzioni ingegneristiche interne e da personale formato ed abilitato al ruolo di Energy Manager – Esperto in Gestione dell'Energia (EGE).

Tale risorsa si configura nella Funzione del Responsabile di Ingegneria, Ing. Dario Pessina nominato tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per Lereti s.p.a.

Le iniziative programmate ed attuate nel corso degli anni presso gli acquedotti gestiti nell'ATO di Como, hanno previsto l'adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali atte a governare, migliorare e monitorare i consumi energetici sotto tutti gli aspetti impiantistici e gestionali ed in particolare affrontando contemporaneamente e concretamente tutti i comparti della distribuzione e gli ambiti di seguito indicati.

2. Diagnosi energetica degli impianti gestiti

Già dal 2015 il Distributore ha provveduto ad eseguire specifiche diagnosi energetiche quali strumenti per valutare dettagliatamente lo stato di efficienza energetica degli impianti principali e di quelli ausiliari, definendo le azioni di miglioramento ed orientando gli interventi tecnici, impiantistici e gestionali e gli investimenti secondo specifiche priorità e previsioni di efficientamento.

Nel novembre del 2015 si è provveduto ad eseguire e registrare sul portale ENEA la diagnosi energetica dell'impianto di denominato del Baradello di Como (Caverna), che emunge acqua dal Lago di Como, la potabilizza attraverso un articolato processo di filtrazione e disinfezione per poi sollevare l'acqua potabile verso tutte le utenze di Como città e degli acquedotti ad essi interconnessi (Brunate e Cernobbio).

La diagnosi ha interessato tutti i processi e le parti di impianto ed in particolare:

- l'impianto di potabilizzazione e le sue parti di impianto (agitatori, pompe intermedie, pompe intermedie, compressori aria, compressori ozono, generatori ozono, distruttori ozono, soffianti, pompe lavaggio)
- i servizi generali (illuminazione, trattamento aria, ricircolo aria)
- impianti di sollevamento per rete como centro, rete refrec, rete dos, rete acquedotto industriale
- sistema elettrico
- strumentazione, regolazione e controllo

Gli studi condotti hanno consentito di individuare azioni di regolazione dei dispositivi in esercizio, gestionali, tecniche e di rinnovo in grado di garantire un efficientamento energetico non solo dell'impianto in se ma anche delle linee di sollevamento dell'acqua potabile verso i vari comparti di distribuzione.

Tutti gli interventi di efficientamento sono stati realizzati negli anni successivi nell'ambito del Piano degli Interventi e nelle attività di manutenzione straordinaria eseguite, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico degli acquedotti gestiti, come sintetizzati nei paragrafi seguenti.

3. Efficientamento degli impianti meccanici ed elettrici

Il distributore ha perpetuato negli anni la conduzione e l'esercizio degli impianti ponendo particolare attenzione al monitoraggio del rendimento dei motori elettrici ed degli impianti di sollevamento (pompe immerse, pompe fuori terra ecc.) provvedendo ad un costante rinnovo con macchine di moderna concezione ed all'installazione di dispositivi (Inverter) in grado di efficientarne i parametri di funzionamento (pressioni, portate e velocità di esercizio) in funzione dei fabbisogni e delle condizioni idrodinamiche dello specifico impianto. Il costante utilizzo di nuove tecnologie sempre più performanti ed efficienti ha consentito un continuo miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti gestiti.

Le attività condotte hanno peraltro consentito l'ottenimento di certificati bianchi (titoli di efficienza energetica riconosciuti dal GSE) grazie al sensibile risparmio di energia elettrica raggiunto.

Di seguito si riporta una tabella sintetica del risparmio di energia elettrica annuo previsto a progetto per ognuno degli dei 10 impianti dove è stato installato l'inverter e i relativi Titoli di Efficienza Energetica:

| # | Descrizione | Risparmio kWh/periodo | RN tep/periodo | RNI TEE/periodo |
|----|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | BRECCIA M6 55kW 99A | 48.624 | 9,09 | 24,10 |
| 2 | BRECCIA M7 55kW 105A | 46.125 | 8,63 | 22,86 |
| 3 | BRECCIA M8 55kW 100A | 51.471 | 9,63 | 25,51 |
| 4 | BRECCIA M12 55kW 97A | 33.301 | 6,23 | 16,50 |
| 5 | GARZOLA SUPERIORE POMPA 1 90kW 154A | 26.419 | 4,94 | 13,09 |
| 6 | GARZOLA SUPERIORE POMPA 2 90kW 157A | 28.899 | 5,40 | 14,32 |
| 7 | GENTRINO POMPA 1 90kW 166A | 108.714 | 20,33 | 53,87 |
| 8 | GENTRINO POMPA 2 90kW 166A | 87.025 | 16,27 | 43,13 |
| 9 | STOMAINO POMPA 1 90kW 166A | 5.748 | 1,07 | 2,85 |
| 10 | STOMAINO POMPA 2 90kW 166A | 7.155 | 1,34 | 3,55 |
| | | 443.481 | 83 | 220 |

Il contributo al risparmio di energia elettrica di questa specifica iniziativa nel periodo 01/11/2016 (inizio progetto) al 01/04/2021 (fine progetto) è stato di circa 2.100.000 kWh e di circa 1.000 Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ottenuti.

I rinnovi delle pompe da pozzo, degli impianti di potabilizzazione e di sollevamento sono stati realizzati nell'ambito del Piano degli Interventi e dei programmi di manutenzione periodica, attuati nel corso degli anni dal distributore, fornendo un contributo determinante ai risultati di efficientamento energetico già ottenuti e di seguito riportati.



4. Management attivo del funzionamento degli impianti

Grazie allo continuo sviluppo ed alla progressiva innovazione dei sistemi di telecontrollo di tutti gli impianti gestiti, attivi h24 per 365 gg/anno, il distributore ha potuto garantire un'attenta regolazione dei livelli dei serbatoi e un corretto funzionamento degli impianti di sollevamento dell'acqua potabile verso la rete di distribuzione o gli impianti di accumulo, mediante un management molto complesso in ragione delle interdipendenze tra i diversi impianti, i dislivelli di distribuzione e il trattamento spinto dell'acqua. Tali attività, supportate da automatismi impiantistici definiti in modo tale da gestire al meglio i processi in tutte le ore della giornata, hanno consentito l'ottimizzazione dei consumi di energia, privilegiando il fabbisogno energetico in periodo notturno e governando il riempimento dei serbatoi e la distribuzione in rete in funzione dei reali fabbisogni degli utenti. Tali interventi hanno consentito di ridurre progressivamente i fabbisogni energetici ed i costi di conduzione ed esercizio.

5. Efficientamento delle reti di distribuzione e risultati nella riduzione delle perdite idriche

Già dalla seconda metà dell'anno 2015 il distributore ha avviato studi innovativi di efficientamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile, mediante microdistrettualizzazione degli acquedotti, gestione delle pressioni di esercizio e monitoraggio dei consumi minimi notturni.

Gli studi condotti principalmente sull'intero acquedotto della Città di Como per rilevanza dei volumi distribuiti e dell'energia utilizzata, comprendono attività di monitoraggio dei parametri idraulici sugli impianti e sulle reti, simulazioni fluidodinamiche mediante softwares dedicati del funzionamento degli acquedotti in scenari attuali e di efficientamento, step test ed analisi di passo condotti con la registrazione di dati provenienti da sensori di pressione e rumore installati in rete e da misuratori di volumi presenti sugli impianti e nei distretti di rete.

Le attività, condotte tra il 2016 ed il 2021 ed in parte ancora in corso, sono state orientate non solo alla drastica riduzione delle perdite idriche e pertanto alla conseguente minimizzazione dell'energia elettrica utilizzata, ma anche alla scrupolosa gestione delle pressioni di rete. Le attività condotte permettono infatti di mantenere presso tutti i distretti una pressione di esercizio costante ed un regime minimo di pressione sufficiente per garantire il servizio presso i punti critici di rete (punti a quota maggiore o maggiormente sfavoriti), mediante un continuo monitoraggio delle pressioni tramite dispositivi e sensori costantemente attivi, in grado di influenzare da remoto il funzionamento degli impianti.

L'innovazione tecnologica adottata sui distretti e sul sistema di telecontrollo attivo h24 consente inoltre di monitorare costantemente i consumi minimi notturni di ciascun distretto, permettendo di individuare l'eventuale riduzione delle performances e di intervenire tempestivamente in caso di guasti o disfunzioni ripristinando il funzionamento ottimale degli impianti.

Gli obiettivi primari raggiunti dal piano di efficientamento condotto, tuttora in corso ma ormai quasi a compimento, sono stati quelli della riduzione delle perdite idriche, dell'efficientamento dei consumi



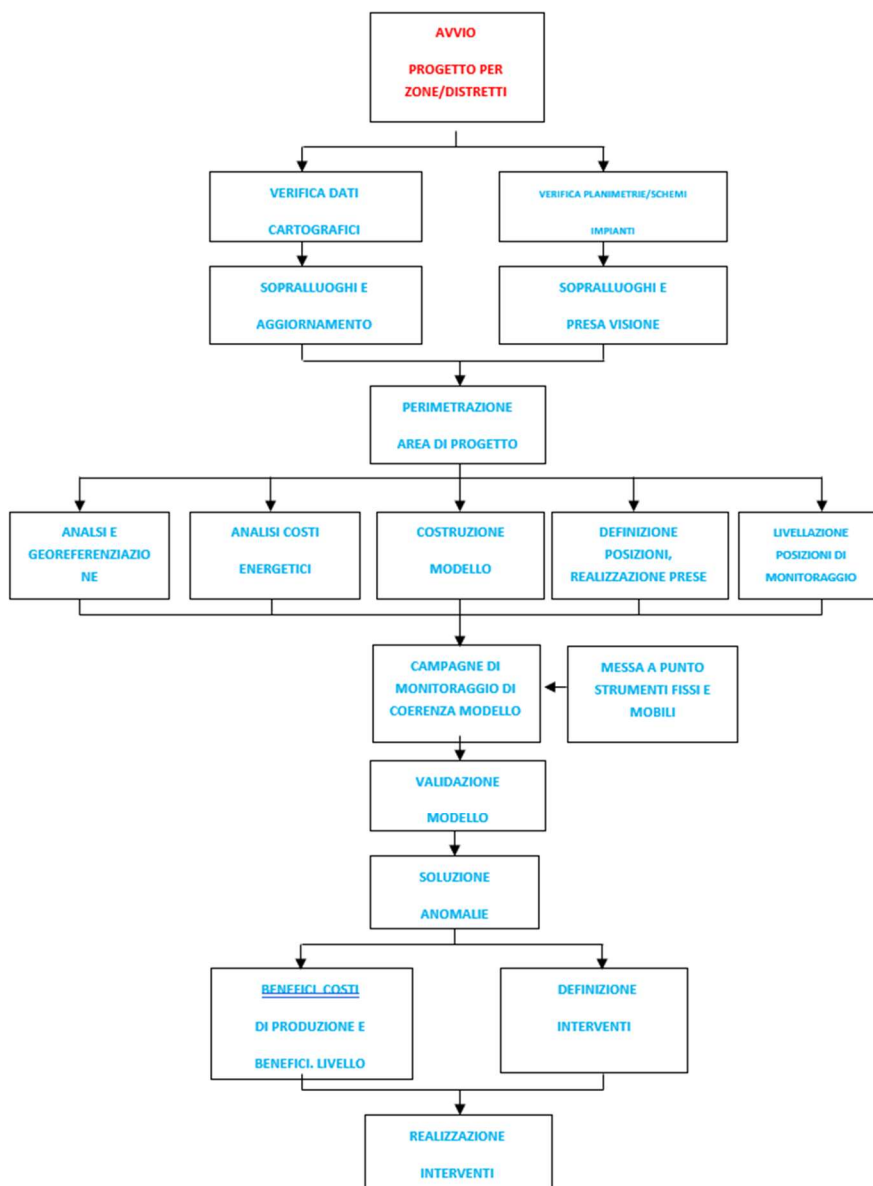
elettrici, della riduzione dei costi di esercizio e conduzione e dell'aumento della qualità del "sistema acquedotto".

Gli studi hanno infatti consentito di attuare interventi prioritari e mirati quali:

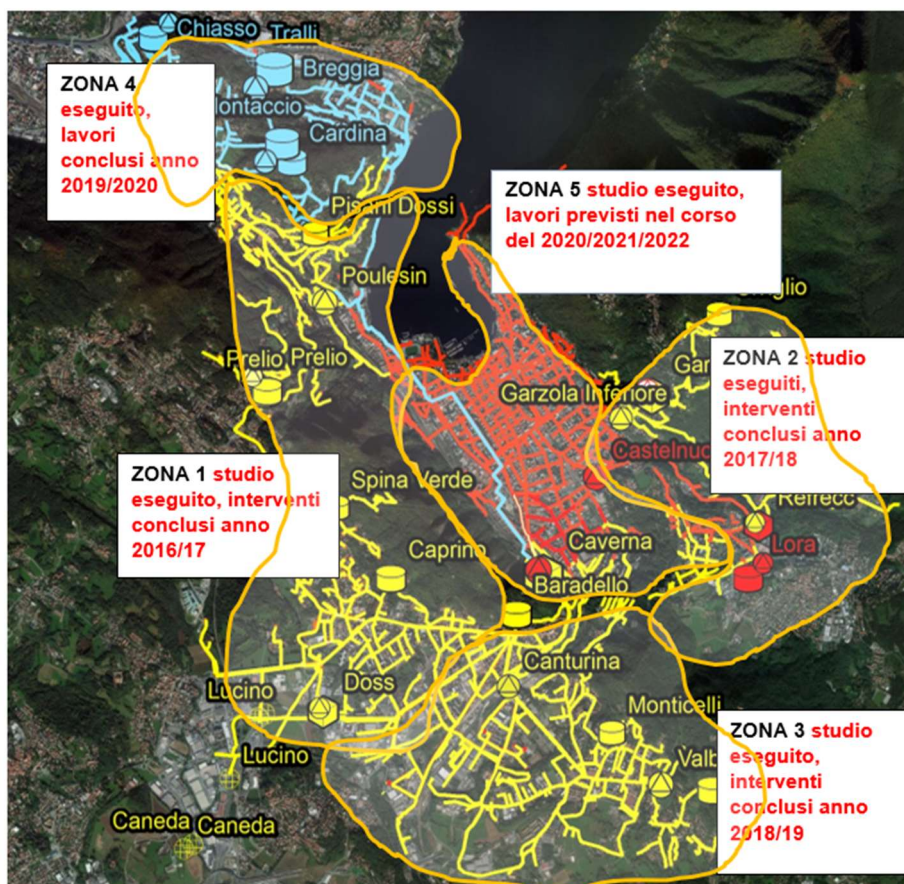
- a. Ulteriori ammodernamenti degli impianti mediante sostituzione di pompe con macchine ad alto rendimento e con l'installazione degli inverter di nuova concezione;
- b. Rinnovo delle reti di distribuzione mediante sostituzioni e potenziamenti mirati di tratti di tubazioni obsolete o sottodimensionati, riducendo da un lato i consumi di energia elettrica a parità di acqua distribuita e dall'altro diminuendo il numero delle perdite idriche;
- c. diminuzione dei livelli di pressione tramite la distrettualizzazione della rete garantendo comunque il livello di servizio richiesto. Le elevate pressioni di rete, infatti, sono uno tra i principali fattori che inducono le perdite idriche.

La metodologia adottata e di seguito schematizzata è stata applicata per fasi successive su tutto l'acquedotto di Como che è stato suddiviso in **5** macro-zone: **Zona 1** Rebbio, Prelio, Pisani Dossi e Pulesin; **Zona 2** Lora Alta, Garzola- Camago, Refrecc; **Zona 3** Baradello, Monticelli, Trecallo, Valbasca; **Zona 4** Montaccio, Breggia, Cardina; **Zona 5** Centro Città.

Schema della metodologia applicata:



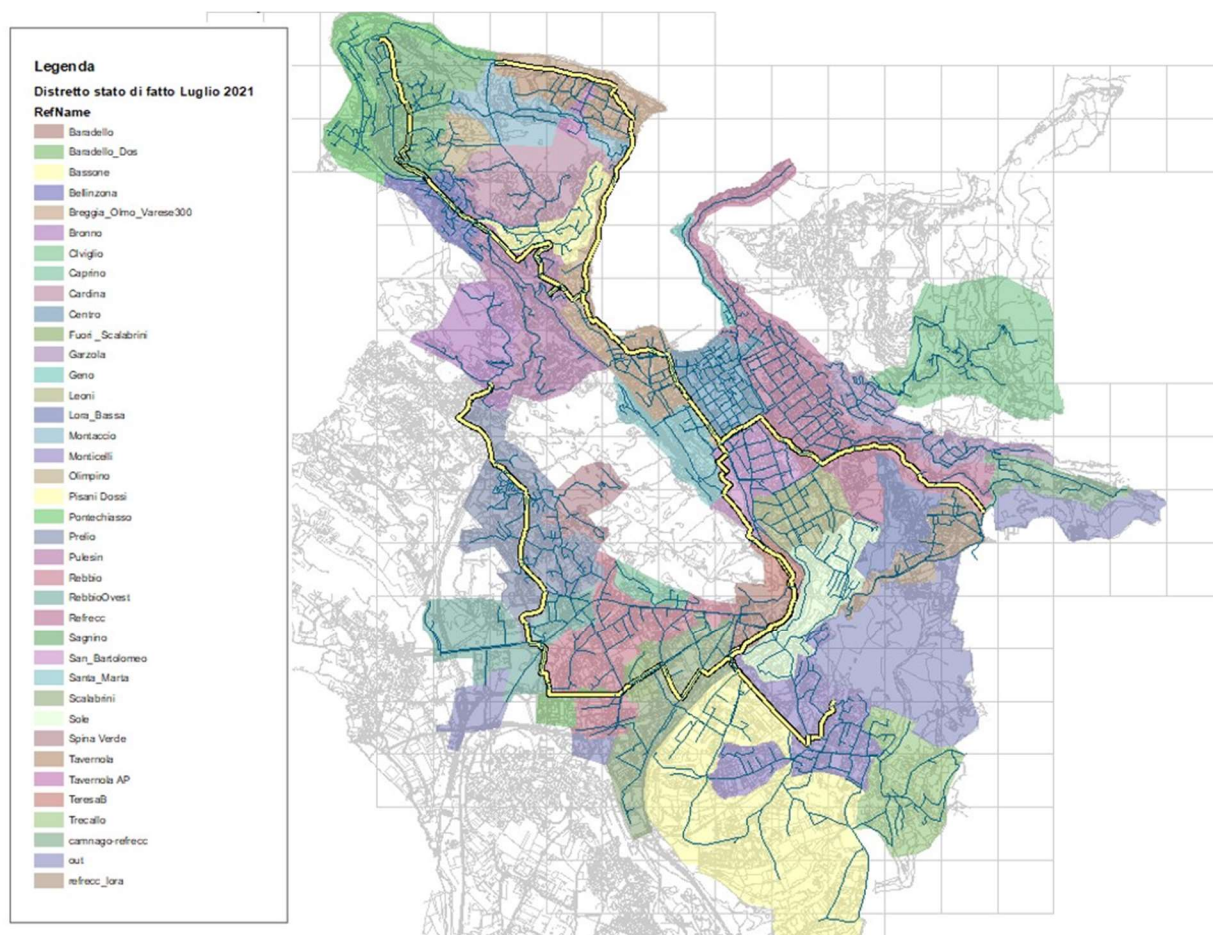
Nell'immagine seguente sono riportate le aree dell'acquedotto di Como soggette al piano di efficientamento con il relativo stato di sviluppo temporale:



Gli studi sviluppati hanno previsto la distrettualizzazione delle reti che consiste nel suddividere la rete idrica in distretti omogenei e territorialmente raccolti, al fine di migliorare la gestione e la manutenzione della rete stessa:

- individuando e delimitando zone con livello piezometrico differente, riducendo pertanto l'energia utilizzata per la distribuzione;
- definendo i punti di misura per ottimizzare la ricerca perdite e ridurre i volumi dispersi con conseguente riduzione dell'energia elettrica utilizzata;
- facilitando la determinazione del bilancio idrico di una rete individuando le aree meno performanti da efficientare e garantendo contemporaneamente il mantenimento delle performances sui distretti più efficienti;
- isolando porzioni di rete nel caso di rotture, garantendo minor dispersione di acqua e di energia e massimizzando i tempi e l'efficacia delle riparazioni;
- tenendo sotto controllo le portate minime notturne del distretto con individuazione rapida di eventuali perdite rilevabili da un aumento ingiustificato nel consumo minimo notturno e pertanto prevedendo e gestendo in modo efficace la riduzione delle performances energetiche.

Di seguito si riporta la distrettualizzazione dell'acquedotto di Como aggiornata a luglio 2021 con il regolare esercizio, monitoraggio ed efficientamento in 38 microdistretti attivi.



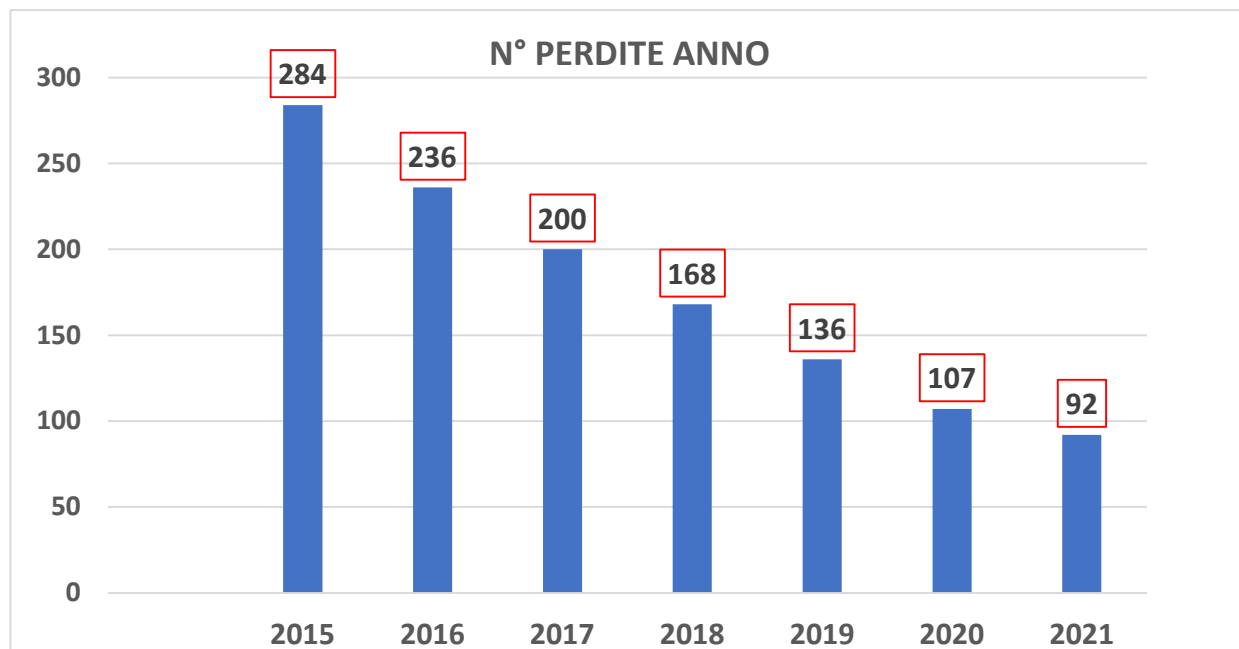
L'efficacia degli interventi eseguiti ed in fase di realizzazione è stata monitorata predisponendo un costante monitoraggio di alcuni indicatori contemplati anche dalla delibera ARERA n° 917/2017/R/idr ed in particolare dei macro indicatori M1a ed M1b inerenti alle perdite idriche lineari e percentuali.

Il complesso delle attività svolte dal 2016 ad oggi ha consentito di raggiungere rilevanti traguardi di riduzione delle perdite idriche su tutti gli acquedotti gestiti, come sinteticamente rappresentato nei grafici di seguito riportati.

Tali andamenti hanno consentito di perseguire una rilevante riduzione dei consumi energetici come riportato nei paragrafi successivi.

Di seguito si riportano i grafici del numero di perdite idriche localizzate e riparate presso gli acquedotti gestiti e l'andamento dei macro indicatori M1a ed M1b dal 2018 al 2021.

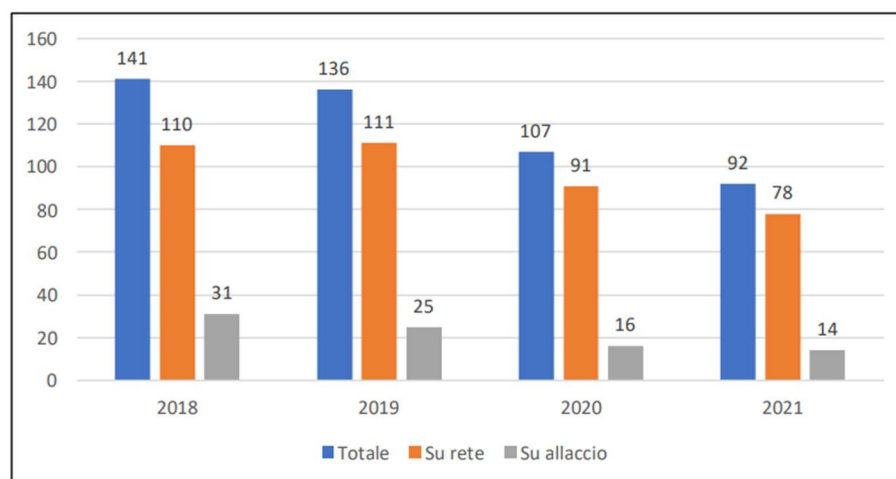
Acquedotto di Como

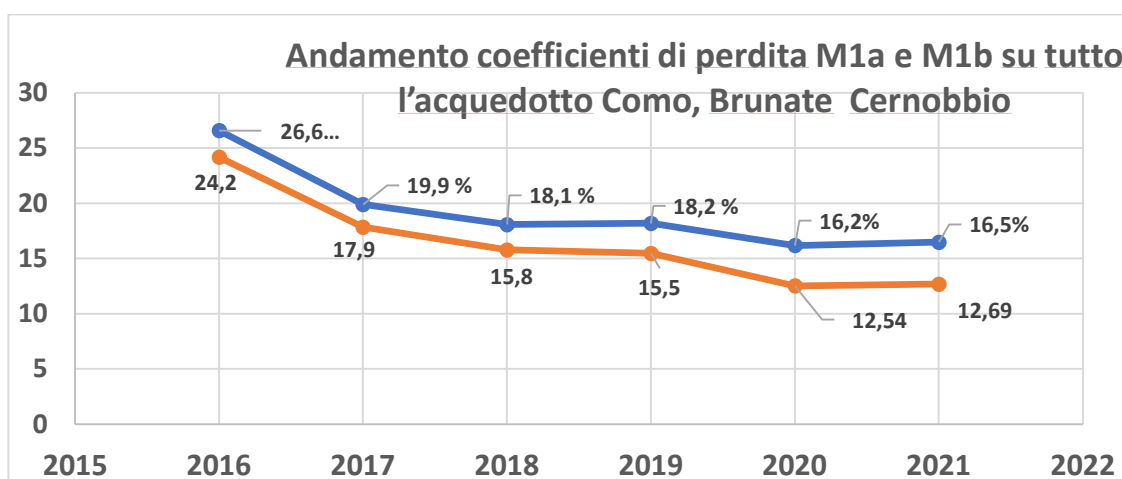
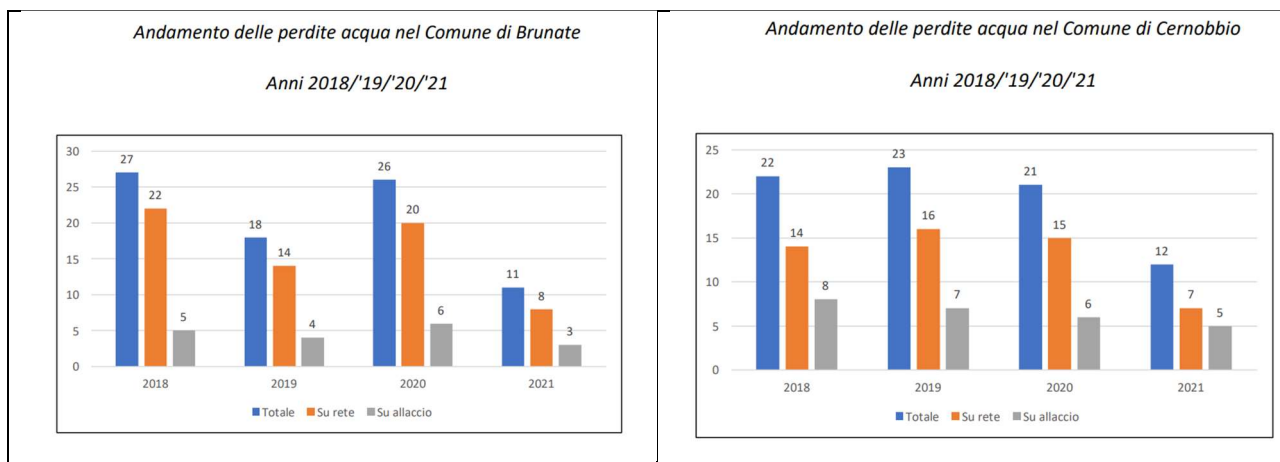


Riduzione del numero delle perdite idriche di circa il 68% rispetto all'anno 2015

Andamento delle perdite acqua nel Comune di Como

Anni 2018/'19/'20/'21





M1a - Perdite idriche lineari [mc/km/gg] **M1b** – Perdite idriche percentuali [%]

Il coefficiente M1 a rappresentato è stato calcolato secondo il nuovo criterio stabilito con la Deliberazione 30/12/2021 n° 639/2021/R/IDR anche per gli anni precedenti al 2019 per avere una coerenza dei dati.

L'obiettivo di partenza del progetto, quanto non era ancora stata emanata la delibera 917/2017/R/IDR di ARERA era di portare il livello delle perdite idriche percentuali sotto il 20%, valore indicato nel DPCM del 4 marzo 1996, in cui sono definite le perdite tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione ed in quelle di distribuzione in "non più del 20%", ancor prima della definizione degli obiettivi di efficientamento definiti da ARERA.

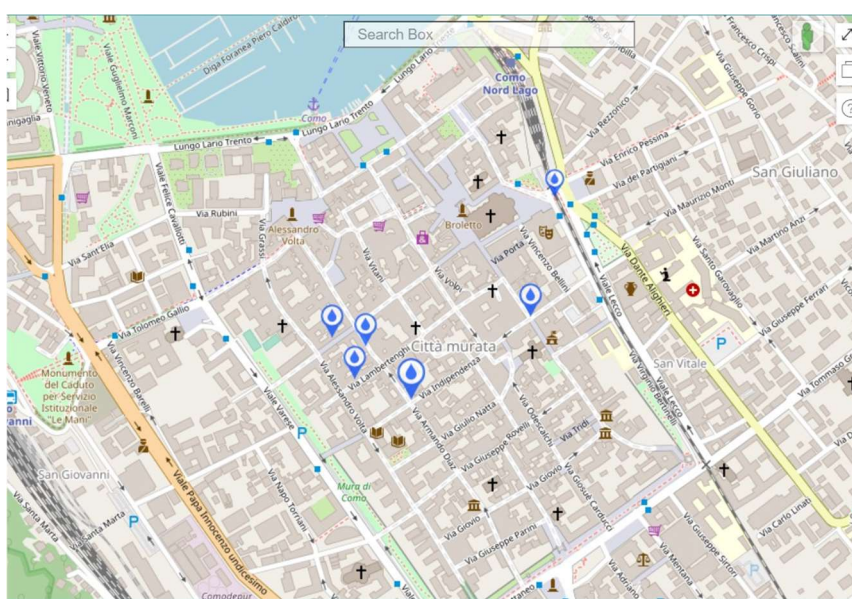
Allo stato attuale l'obiettivo è stato raggiunto ed il confronto con gli indicatori di perdita a livello nazionale è certamente positivo. L'obiettivo dell'azienda è quello di ridurre ulteriormente le perdite idriche e contestualmente ridurre i consumi energetici dell'acquedotto.

Nel corso degli anni 2021 e 2022 il distributore ha ulteriormente sviluppato il progetto di efficientamento energetico e riduzione delle perdite idriche adottando tecnologie innovative per migliorare le performances dei distretti meno efficienti. Si è provveduto infatti ad installare in rete evoluti sensori di rumore

(accelerometri) ad alta sensibilità che comunicano con la postazione di elaborazione centrale e con un portale di rappresentazione delle analisi condotte.

I segnali sono elaborati con algoritmi automatici che processano ogni 24 ore i tracciati acustici sulla base delle informazioni GIS di rete in modo da avere la rilevazione e la registrazione spaziale e temporale dei rumori sospetti e della loro ricorsività.

Il sistema di elaborazione dati segnala su una mappa la posizione delle probabili perdite idriche e invia al telecontrollo aziendale e al personale operativo specifici allarmi in modo da minimizzare i tempi di riparazione e focalizzare gli interventi garantendo una minore dispersione di acqua e conseguentemente di energia elettrica. L'immagine seguente rappresenta l'interfaccia software di visualizzazione delle perdite idriche prelocalizzate dai sensori.



Le attività innovative sviluppate hanno consentito tra la fine dell'anno 2021 e l'anno 2022 di migliorare ulteriormente l'efficienza dei distretti centrali della città di Como perseguendo un'ulteriore riduzione dell'energia elettrica utilizzata per garantire il servizio.

6. Monitoraggio continuo dei parametri idraulici ed energetici

A fronte delle attività svolte nel corso degli anni e sopra descritte, il distributore ha posto particolare attenzione alle modalità e tecnologie di monitoraggio attivo e continuo di tutti i parametri energetici e di efficienza, quale iniziativa imprescindibile affinché i risultati ottenuti potessero non solo mantenersi nel tempo ma anche migliorare.

Parallelamente all'attuazione delle iniziative di efficientamento si è pertanto condotto un continuo e dettagliato monitoraggio dei consumi e dei rendimenti degli impianti elettrici a servizio dell'acquedotto e degli impianti accessori, finalizzato a verificarne costantemente il rendimento e ad anticipare azioni di miglioramento per aumentarne l'efficienza o risolvere repentinamente eventuali peggioramenti di performances. Il monitoraggio avviene mediante la registrazione e l'analisi dei segnali continui inviati alla



centrale di telecontrollo dai contatori e dai sensori installati presso gli impianti oltre che mediante specifici e frequenti interventi di manutenzione e sopralluoghi programmati presso gli impianti, finalizzati ad eseguire in doppio le letture dei misuratori di energia elettrica e volumi di acqua e a condurre test di assorbimento elettrico e prove di funzionalità a maggior garanzia del funzionamento ottimale di tutti gli impianti.

Quale ulteriore sviluppo tecnologico a supporto del continuo miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti gestiti, nel corso del 2022 il distributore ha previsto l'adozione di una piattaforma informatica (Water Management System) in grado di analizzare e correlare molto rapidamente tutti i dati provenienti non solo dai sensori installati in campo e dagli impianti ma anche dalle attività manutentive e dagli altri sistemi gestionali aziendali elaborando algoritmi a supporto dell'individuazione di azioni tecniche o gestionali utili ad ottimizzare la gestione degli impianti e delle attività da svolgere in campo. Tale sistema di telecontrollo permette di individuare rapidamente eventuali anomalie e di identificare preventivamente eventuali consumi eccezionali o l'insorgere di nuove perdite, grazie al monitoraggio quotidiano del flusso minimo notturno, raggiungendo anche analisi predittive circa le performances degli impianti gestiti.

7. Sviluppo tecnologico e digitalizzazione dei processi di conduzione ed esercizio degli impianti

L'efficientamento energetico degli impianti può essere garantito ed ulteriormente sviluppato nel tempo solo perseguendo un costante sviluppo tecnologico ed una digitalizzazione spinta di tutti i processi di conduzione ed esercizio degli impianti e delle reti gestite.

Per questo, nel corso del 2021 il distributore ha avviato un importante progetto di digitalizzazione dei processi che prevede sinteticamente le seguenti attività:

- Rinnovo del sistema gestionale a decorrere dal mese di gennaio 2022,
- Avvio del sistema di Work Force Management che consente al personale operativo di ricevere gli ordini di lavoro su apposito device e di riscontrarli digitalmente in tempo reale, a decorrere dal mese di gennaio 2022;
- Avvio del Sistema di Assets Management per digitalizzare gli assets aziendali e gli interventi su di essi eseguiti con integrazione al sistema cartografico GIS aziendale, nel corso del secondo semestre 2022;
- Avvio del Sistema di Schedulazione per la digitalizzazione dell'assegnazione delle attività operative mediante logiche ed algoritmi legate ai ruoli, competenze e tempi di esecuzione delle attività, nel corso del secondo semestre 2022;
- Acquisizione del Water Management System per la gestione avanzata dei dati provenienti dal campo (Impianti, Reti, Misuratori) con funzionalità integrate con i sistemi di cui ai punti precedenti, nel corso del secondo semestre 2022 e del 2023.

Gli strumenti informatici adottati consentiranno di avere sempre più consapevolezza ed immediatezza nella gestione di tutti gli indicatori di efficienza energetica ed impiantistica garantendo particolare tempestività e focalizzazione nell'esecuzione di interventi mirati a mantenere alte le performances energetiche e a migliorarle ulteriormente ove possibile. Tali strumenti costituiscono inoltre un insostituibile supporto decisionale nella programmazione degli interventi di rinnovo e sviluppo degli impianti garantendo ancora maggior efficacia nell'adozione dei Piani di Intervento.

8. Ulteriori iniziative avviate

A partire dalla seconda metà del 2021 il Distributore ha analizzato ed affrontato con particolare attenzione ed urgenza la straordinarietà dello scenario energetico che si stava sviluppando adottando nuove iniziative per contrastare l'incremento dei prezzi dell'energia.

Costituzione del Gruppo di Lavoro Permanente Dedicato

La rilevanza delle ricadute economiche e gestionali dello scenario energetico attuale ha suggerito di costituire un Gruppo di Lavoro Permanente, dedicato alla gestione dell'emergenza energetica, con la missione di individuare nuove iniziative di efficientamento e di riduzione dei fabbisogni energetici.

Il Gruppo di Lavoro, coordinato dal tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di LereTi s.p.a. Ing. Dario Pessina, è costituito da tecnici e specialisti trasversali su entrambi gli ATO gestiti (Como e Varese) al fine di mettere a fattor comune le competenze, le esperienze e migliori soluzioni adottate su differenti impianti gestiti.

Il gruppo di lavoro ha avviato le proprie attività garantendo incontri di avanzamento periodici con frequenza quindicinale durante i quali vengono verbalizzate le iniziative promosse, l'avanzamento delle attività e l'analisi dei risultati ottenuti.

La metodologia di lavoro ha previsto una prima fase di definizione dei criteri di azione, indagando dapprima:

- a. **Soluzioni gestionali** per favorire l'utilizzo impianti meno energivori (bilanciamento apporti, riattivazione impianti non in utilizzo per vari motivi), spostando i consumi di energia in fascia meno costosa;
- b. **Riduzione pressioni di sollevamento e di distribuzione** e risoluzione di eventuali regolazioni impiantistiche energivore,
- c. **Riduzione pressioni di distribuzione** mediante una gestione separata dei punti critici in grado di influire anche minimamente sull'intero distretto (soluzioni specifiche per particolari utenze),
- d. **Soluzioni tecniche** per efficientare ulteriormente gli **impianti**,
- e. **Soluzioni tecniche** per efficientare ulteriormente le **reti** di distribuzione ed il volume di acqua immessa in rete.

La successiva fase ha previsto l'individuazione **delle iniziative da intraprendere** mediante un'Analisi, un Censimento di tutte le proposte, la loro Clusterizzazione per tipologia e tempi di adozione e di efficacia (breve, medio, lungo periodo), definendo per ciascuna una priorità di esecuzione finalizzata ad ottimizzare già nel breve periodo l'efficacia in termini di efficientamento energetico.

Il gruppo di lavoro si è pertanto dotato di un **Registro di Censimento delle Iniziative** (Circa 40 iniziali su entrambi gli ATO) che consente di condividere ed aggiornare costantemente la priorità, la descrizione, i tempi di esecuzione, gli owner incaricati, l'avanzamento ed i risultati ottenuti per ciascuna iniziativa intrapresa.

Tra le azioni individuate come prioritarie è stata valutata l'opportunità di procedere a nuovi **PUMP AUDIT** da eseguire sugli impianti maggiormente energivori, in grado di individuare ulteriori efficientamenti impiantistici da poter attuare anche in considerazione delle nuove configurazioni di rete dettate dalla microdistrettualizzazione portata a termine negli ultimi anni.

Di seguito, si riportano in modo sintetico le prime iniziative intraprese, già realizzate ed in corso promosse dal Gruppo di Lavoro nel primo semestre del 2022 per gli impianti di ATO Como, estrette dal Registro di censimento delle Iniziative.

L'analisi e la proposizione di nuove iniziative viene costantemente stimolata nel corso degli incontri quindicinali anche in ragione dei risultati ottenuti e degli scenari di gestione in evoluzione.

Iniziative già realizzate

| Iniziativa | Note | Stato | Risultati |
|---|--|-------------------------------|--|
| Como POZZO TRALLI riattivazione ed immissione in rete acqua meno energivora | 40 l/s sollevati in meno da Geno-Caverna | Eseguito il 03/03/2022 | Riduzione KPI impianto da 0,48 (Geno + Caverna) a 0,27 Kwh/m ³ (previsto 0,06 con nuova pompa ad alta efficienza) |
| Como BREGGIA installazione dispositivo GRUNDFOS XI-LOG su punto critico rete | Riduzione pressione distretto Tavernola bassa | Eseguito 30/03/2022 | DP ~ - 1 bar Riduzione KPI Kwh/m ³ da rendicontare su lungo periodo |
| Como DOSS avvio impianto con alimentazione da pozzo Lucino 3 | 50 l/s sollevati in meno da Geno-Caverna | Eseguito il 24/03/2022 | Riduzione KPI da 0,83 (Geno + Caverna) a 0,25 Kwh/m ³ |
| BRUNATE ricerca sistematica spinta e avvio studio di efficientamento | - 4,0 l/s di volumi dispersi (- acqua immessa e sollevata da impianti energivori Crotto del Nino) Evitato di pompare x integrazione da Como Garzola Superiore con riduzione costi energetici | Eseguito il 27/04/2022 | - 4,0 l/s acqua persa e sollevati da Crotto del nino con DP= 56 bar Consumo minimo notturno Brunate da 6,0 l/s a 1,7 l/s |

Iniziative in corso o programmate

| Iniziativa | Note | Stato | Risultati Attesi |
|---|--|---|--|
| Como POZZO TRALLI Installazione nuova pompa ad alta efficienza | 40 l/s sollevati con minor dispendio energetico | In attesa materiali ordinati (fine mese di luglio 22) | Riduzione KPI da 0,29 (Tralli) a 0,06 Kwh/m ³ (Nuovo Tralli) |
| Como POZZO CANEDA 8-DOSS sostituzione pompa con nuova ad alta efficienza + inverter + sostituzione quadro elettrico | Portata da verificare a valle dell'installazione ed in considerazione di quella già immessa con Pozzo Lucino 3 | Arrivato materiale programmati interventi da realizzare entro mese di luglio 22 | Riduzione KPI Kwh/m ³ Da calcolare |
| Como LAVORI RETE (Como vie Medici e Acquanera) potenziamento e spostamento sotto altro distretto attualmente sotto DMA Monticelli (8 bar). | 1,5-2,0 l/s Riduzione volumi sollevati a 8 bar (DMA Monticelli) a favore di analoghi volumi sollevati a 1,5-2 bar (DMA Bassone 6-6,5) | In corso da marzo | Prevista riduzione di circa 2 bar per 1,5-2 l/s |
| Como CAVERNA e Centrale BREGGIA aggiornamento pump audit | Valutazione prestazioni pompe installate ed eventuale sostituzione | Concluso nel mese di giugno 2022 – in corso analisi delle azioni proposte | Riduzione KPI Kwh/m ³ Da calcolare |
| Como PUNTI CRITICI DISTRETTI installazione n. 10 trasmettitori SOFREL | Realizzazione sotto-distretti per monitorare pressioni e perdite in modo ancor più ristretto con l'obiettivo di ridurre pressioni di esercizio e volumi dispersi | Strumenti ordinati consegna prevista per luglio 2022, installazione entro mese di settembre | Riduzione acqua dispersa, ottimizzazione pressioni |
| Como LOGICHE DI GESTIONE IMPIANTI verifica ed aggiornamento logiche ed automatismi di gestione impianti | Adeguamento a seguito della realizzazione di nuovi distretti, gestione delle pressioni e avvio impianti DOSS e Breggia. | Avviato studio in corso di sviluppo | Riduzione KPI Kwh/m ³ Da calcolare |



Costituzione del Gruppo di Lavoro Impianti Fotovoltaici

Il gruppo di lavoro dedicato all'efficientamento dei fabbisogni elettrici, ha individuato quale iniziativa da intraprendere con orizzonte temporale di medio periodo, l'opportunità di sfruttare gli impianti di distribuzione dell'acqua potabile, quali ambiti ideali per la progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici per l'auto produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

I siti di potabilizzazione e sollevamento dell'acqua, infatti, in ragione delle caratteristiche dimensionali e dell'esposizione all'irraggiamento solare dei fabbricati e delle potenzialità di assorbimento elettrico presenti sul posto e necessarie all'esercizio degli impianti, possono risultare particolarmente idonei alla installazione di impianti fotovoltaici a tetto o a terra in grado di contribuire efficacemente al fabbisogno energetico, riducendo pertanto la necessità di acquisto di energia dalla rete pubblica e conseguentemente i costi di esercizio e conduzione.

Lereti, facendo parte di un gruppo industriale che ricomprende anche aziende specializzate nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici, è pertanto stata in grado di attivare rapidamente un Gruppo di Lavoro trasversale che ha definito i criteri di economicità e convenienza tecnica ed impiantistica per la realizzazione di impianti fotovoltaici di elevata efficienza. Tali criteri tecnici sono stati utilizzati per avviare un approfondito censimento degli impianti di acquedotto caratterizzati da parametri idonei alla realizzazione di tali impianti.

Il gruppo di lavoro ha pertanto avviato le fasi tecniche iniziali che consentiranno entro la fine del 2022 di individuare gli impianti idonei, le relative potenzialità degli impianti fotovoltaici, il piano degli investimenti conseguente e le priorità di realizzazione. Tali elementi costituiranno il supporto alla programmazione degli interventi prioritari, prevedendo l'avvio della progettazione esecutiva già a decorrere dalla fine del 2022 e la realizzazione degli stessi da avviare entro il secondo semestre del 2023.

La realizzazione degli impianti fotovoltaici per autoproduzione di energia garantirà pertanto già a decorrere dal 2023 un rilevante contributo all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei costi di esercizio e conduzione, in ottemperanza anche alle finalità nazionale di orientare la produzione di energia verso le fonti rinnovabili.

Definizione degli indicatori di performance (KPI) e monitoraggio continuo

Uno dei principali obiettivi del Gruppo di Lavoro dedicato all'efficientamento energetico è stato quello di definire indicatori di performance in grado di rappresentare lo stato energetico degli acquedotti e dei singoli impianti gestiti e i risultati ottenuti dalla realizzazione delle iniziative proposte.

Gli impianti acquedottistici sono infatti caratterizzati da numerose variabili che entrano in gioco sia nel bilancio energetico che in quello idrico.

E' infatti evidente che il consumo energetico non dipende soltanto dal rendimento energetico degli impianti di distribuzione ma anche da altre variabili quali ad esempio il regime dei consumi e la distribuzione degli stessi in ambiti territoriali più o meno energivori per raffronto alle posizione delle fonti di approvvigionamento, dall'intensità e copiosità degli eventi atmosferici che possono rendere più o meno produttive specifiche fonti di approvvigionamento superficiali e profonde, dalla stagionalità e dalle condizioni climatiche oltre che dalla qualità dell'acqua disponibile.

Tutti questi elementi rendono particolarmente complesso il monitoraggio dell'efficienza degli impianti che può variare anche per cause non direttamente governabili dal distributore legate alla necessità di garantire innanzitutto la continuità e qualità del servizio, a volte a discapito dell'efficienza energetica.

Il gruppo di lavoro dedicato ha pertanto individuato quale riferimento idoneo al monitoraggio l'indicatore di performance legato rappresentato dalla quantità di energia elettrica (espressa in kWh) utilizzata per il sollevamento di ogni metro cubo di acqua distribuita.

Tale indicatore può essere infatti efficacemente utilizzato per monitorare sia l'efficienza di specifici impianti alimentati da singoli POD (Punti di Consegna dell'Energia), sia di interi acquedotti o parti di essi.

Nel corso dell'avanzamento delle attività del gruppo di lavoro è stato pertanto intrapreso un monitoraggio mensile del KPI kWh/m³ dei principali impianti per verificare il mantenimento delle performances così come di tutti gli impianti ove sono state intraprese iniziative di efficientamento per verificarne concretamente l'efficacia.

Grazie al costante aggiornamento del bilancio idrico, anche a livello complessivo di acquedotto viene mensilmente monitorato l'andamento del KPI Energetico indicato, potendo apprezzare la bontà delle azioni intraprese e la progressiva riduzione dei fabbisogni energetici.

A titolo di esempio oltre a rimandare ai risultati ottenuti per specifica iniziativa richiamati nelle tabelle sintetiche sopra riportate, di seguito si riporta la tabella del KPI di Efficientamento registrato nei primi 5 mesi dell'anno 2022 per tutti gli acquedotti gestiti presso l'ATO Como per raffronto al medesimo indicatore calcolato per l'anno 2021:

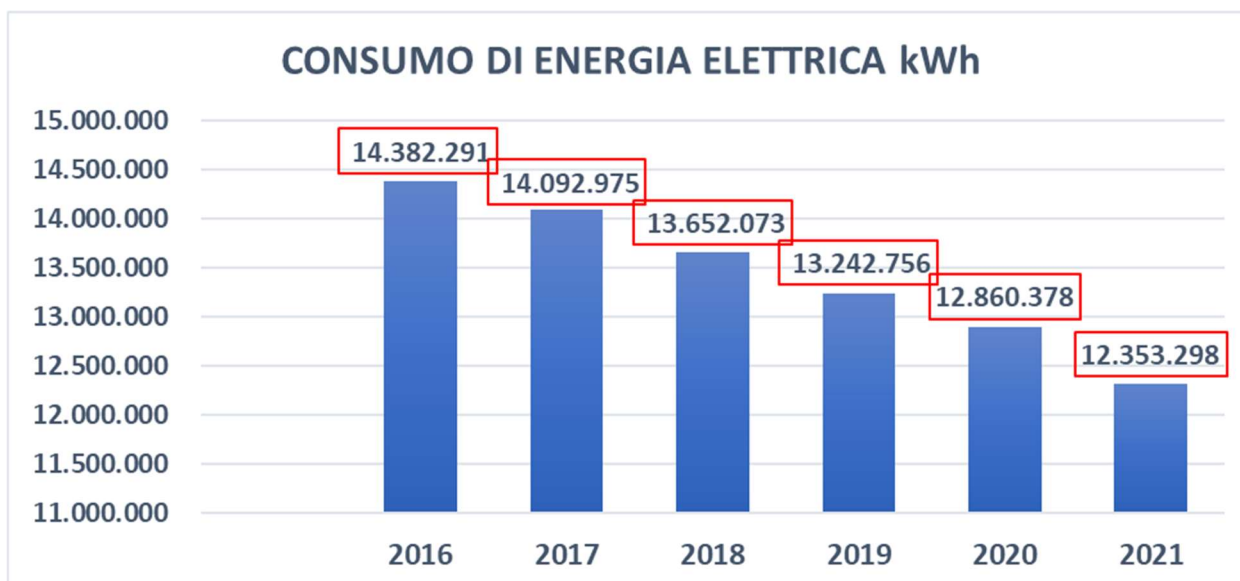
| MESE | Consumi kWh EE idrico ATO Como | | | Volumi distribuiti in m ³ | | | KPI kWh/m ³ | | |
|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | Δ | 2021 | 2022 | Δ | 2021 | 2022 | Δ % |
| GENNAIO | 1.061.622 | 926.764 | -134.859 | 1.028.240 | 1.035.643 | 7.403 | 1,032 | 0,895 | -13,33% |
| FEBBRAIO | 970.796 | 841.760 | -129.036 | 931.628 | 962.219 | 30.591 | 1,042 | 0,875 | -16,05% |
| MARZO | 1.142.848 | 944.115 | -198.733 | 1.101.487 | 1.121.540 | 20.053 | 1,038 | 0,842 | -18,87% |
| APRILE | 1.053.871 | 915.781 | -138.091 | 949.244 | 913.557 | -35.687 | 1,110 | 1,002 | -9,71% |
| MAGGIO | 1.078.967 | 954.072 | -124.895 | 929.027 | 1.144.029 | 215.002 | 1,161 | 0,834 | -28,19% |
| TOTALE | 12.353.300 | 4.582.491 | -725.612 | 12.161.003 | 5.176.988 | 47.472 | 1,016 | 0,885 | -17,23% |

9. Risultati di efficientamento energetico raggiunti ed attesi

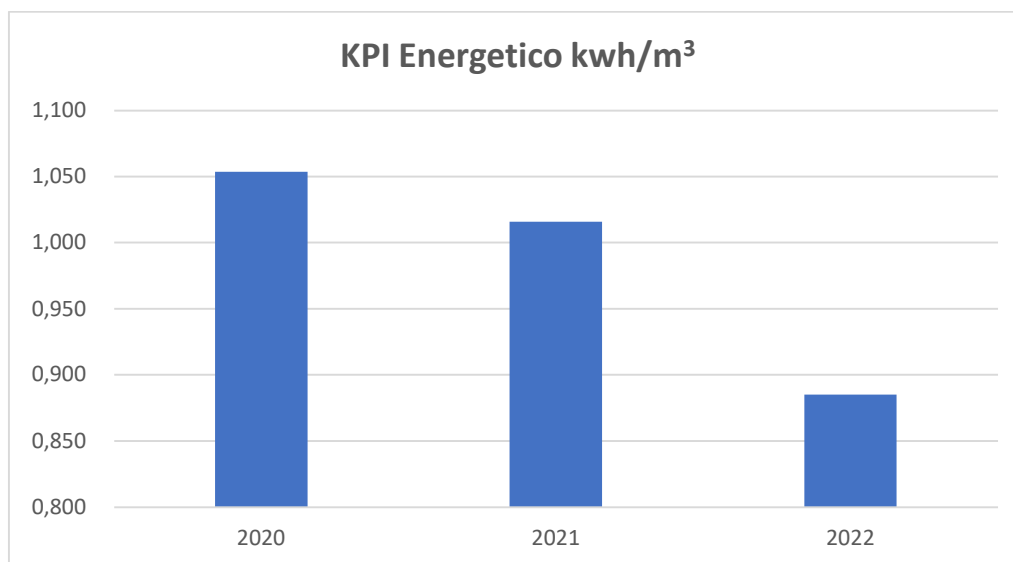
Tutte le attività svolte dal Distributore nel corso degli anni di gestione degli acquedotti e le ulteriori nuove iniziative intraprese dal secondo semestre 2021 a fronte del particolare scenario energetico venuto a configurarsi, dimostra la particolare sensibilità e rilevanza che LereTi ripone in tutte le attività di conduzione, esercizio e sviluppo degli impianti gestiti orientandole non solo alla conservazione e all'uso razionale dell'energia, ma al continuo efficientamento energetico ed alla conseguente riduzione dei fabbisogni energetici pur garantendo elevati standards di continuità e qualità del servizio e qualità dell'acqua distribuita.

A supporto dell'efficacia delle azioni intraprese si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei principali risultati ottenuti in termini di riduzione dei consumi totali di energia elettrica dal 2018 al 2021 e dell'indicatore di efficientamento energetico kWh/m³ sull'intero perimetro gestito.

Acquedotti di Como, Brunate e Cernobbio – andamento dei consumi totali di energia elettrica a parità di perimetro gestito



Acquedotti di Como, Brunate e Cernobbio – andamento del KPI di Efficiamento Energetico a parità di perimetro gestito



Il distributore anche nel corso del 2022 si è prefissato di raggiungere gli efficientamenti attesi, introducendo tali performances anche nel sistema degli obiettivi aziendali. In ragione delle azioni intraprese e della necessità di perseguire un'ulteriore riduzione dei fabbisogni energetici è stato pertanto definito quale obiettivo la riduzione annua del KPI kWh/m³ per ATO Como dell' 1,5% rispetto al medesimo indicatore registrato per l'anno 2021 a parità di perimetro.



Allegato 2

MTI-3
METODO TARIFFARIO IDRICO
2020-2023

(Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021e s.m.i.)

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO OBIETTIVI DI
QUALITÀ PER IL BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE**

ATO: ATO CO - COMO (304)

Gestore: LERETI spsa (2982)

Aggiornamento 2022-2023

Lereti S.p.A. - ATO COMO
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO – OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL
BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE
OPERE STRATEGICHE (POS)

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Informazioni preliminari | 4 |
| 2 | Prerequisiti | 4 |
| | 2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi | 4 |
| | 2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti | 5 |
| | 2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane | 5 |
| | 2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica | 6 |
| 3 | Macro-indicatori di qualità tecnica..... | 7 |
| | 3.1 M1 - Perdite idriche | 7 |
| | 3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità..... | 7 |
| | 3.1.2 Obiettivi 2022-2023 | 7 |
| | 3.1.3 Investimenti infrastrutturali | 8 |
| | 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 2022-2023 | 14 |
| | 3.2.3 Investimenti infrastrutturali | 14 |
| | 3.2.4 Interventi gestionali | 18 |
| | 3.3 M3 – Qualità dell'acqua erogata | 18 |
| | 3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità..... | 18 |
| | 3.3.2 Obiettivi 2022-2023 | 19 |
| | 3.3.3 Investimenti infrastrutturali | 19 |
| | 3.3.4 Interventi gestionali | 23 |
| | 3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario | 23 |
| | 3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica | 23 |
| | 3.6 M6 – Qualità dell'acqua depurata | 23 |
| 4 | Macro-indicatori di qualità contrattuale..... | 24 |
| | 4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale | 24 |
| | 4.1.1 Criticità | 24 |
| | 4.1.2 Obiettivi 2022-2023 | 24 |
| | 4.1.3 Investimenti infrastrutturali | 24 |
| | 4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio..... | 24 |
| | 4.2.1 Criticità | 24 |
| | 4.2.2 Obiettivi 2022-2023 | 25 |
| | 4.2.3 Investimenti infrastrutturali | 25 |
| 5 | Interventi associati ad altre finalità | 25 |
| 6 | Piano delle Opere Strategiche (POS)..... | 29 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 7 | Eventuali istanze specifiche | 30 |
| | 7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti..... | 30 |
| | 7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale..... | 30 |
| | 7.3 Istanza per maggiori costi | 30 |
| 8 | Ulteriori elementi informativi..... | 31 |

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**.

Si precisa che Lereti spa, nel proporre il PdI, ha inserito delle opere senza alcun costo rendicontato/previsto nel periodo regolatorio in esame, anche per tenere traccia degli interventi nel tempo programmati. Inoltre, ha indicato un investimento completamente pianificato “post 2023”. Ritenendoli neutri in termini di determinazione tariffaria, sono stati quindi mantenuti nel PdI 2022-2023.

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 2020 è stata misurata per una quota parte complessiva corrispondente al 99,6 %
- per l’anno 2021 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 2020 è stata pari al 99,4 %
- per l'anno 2021 pari al 99,0 %.

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

Alla luce di quanto attestato da Lereti spa anche nell'ambito della raccolta dati 2022 della RQTI, ai sensi dell'art. 21 della RQTI, 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.

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 macro-indicatore 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 macro-indicatori; 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 2022-2023

| Macro-indicatore | | Definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| M1 | M1a | 12,69 | 12,44 |
| | M1b | 16,54% | 16,21% |
| | Classe | B | B |
| | Obiettivo RQTI | -2% di M1a | -2% di M1a |
| | Valore obiettivo M1a | 12,44 | 12,19 |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1 | 2021 | |

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> |
| <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> | <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>DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i> | <ul style="list-style-type: none">• <i>Sostituzione delle condotte vetuste</i>• <i>Manutenzione straordinaria condotte di acquedotto</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> |

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

| Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento | Criticità ex determina 01/2018- DSID | Titolo Intervento pianificato | 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 |
|---|--|--|---|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| M1 | APP2.2 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60.000 € |
| | APP4.1 | Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | 350.000 € | 350.000 € | 0 € | 450.000 € | 450.000 € | 0 € | 1.332.474 € |
| | | Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 300.000 € |
| | DIS1.2 | Manutenzione Condotte di acquedotto | 45.000 € | 45.000 € | 0 € | 45.000 € | 45.000 € | 0 € | 225.000 € |
| | | Sostituzione Condotte di acquedotto | 1.515.000 € | 1.515.000 € | 0 € | 1.461.000 € | 1.461.000 € | 0 € | 4.649.640 € |
| | DIS3.1 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | 8.000 € |
| | DIS3.2 | Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 17.000 € | 17.000 € | 0 € | 17.000 € | 17.000 € | 0 € | 85.000 € |
| | | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 217.000 € | 217.000 € | 0 € | 207.000 € | 207.000 € | 0 € | 730.493 € |
| Totale complessivo | | | 2.147.000 € | 2.147.000 € | 0 € | 2.183.000 € | 2.183.000 € | 0 € | 7.390.607 € |

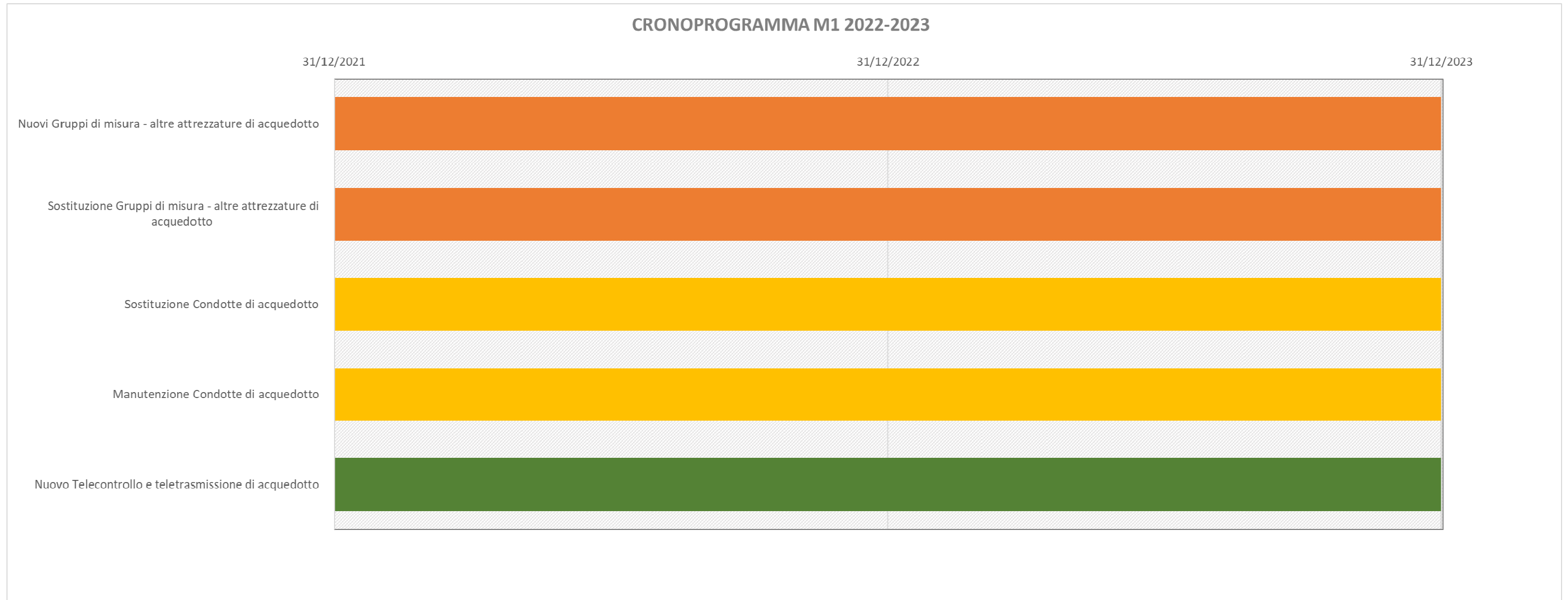
Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2022-2023.

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

| ANNO INVESTIMENTO | IMPORTO Euro |
|---|---------------------|
| totale di spesa 2022 | 2.147.000,00 |
| totale di spesa 2023 | 2.183.000,00 |
| totale dei contributi previsti per il 2022 | 0 € |
| totale dei contributi previsti per il 2023 | 0 € |
| 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 2022 – 2023.

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 rendicontazione di tali costi ha confermato importi pari a quelli riconosciuti in tariffa nel 2019 (e "confermati" anche nel quadriennio 2020-2023). Si tratta di costi classificati come "Non ERC"

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

| Titolo intervento pianificato | Opex qt 2020 approvati | Opex qt 2021 approvati | Opex qt 2020 consuntivati | Opex qt 2021 consuntivati |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Implementazione complessiva nuova normativa tariffaria. Impatto come unità gestionale | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Implementazione Software per indicatori M1-M3 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| TOTALE | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

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 2022-2023

| Macro-indicatore | | Definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 |
|------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| M2 | M2 | 1.02 | 1.02 |
| | Classe | A | A |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |
| | Valore obiettivo M2 | | |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2 | 2021 | |

3.2.3 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</i> |
| <i>APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rinnovo Centrale Doss</i> |
| <i>DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sostituzione serbatoi</i> • <i>Manutenzione straordinaria condotte e valvole di acquedotto</i> |
| <i>DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Potenziamento reti di distribuzione</i> |
| <i>KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Campagna di rilievo delle tubazioni di acquedotto</i> • <i>Trasferimento rilievi nel sistema cartografico aziendale</i> |

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

| Prerequisito/ Macro- indicatore di qualità sotteso all'intervento | Criticità ex determi na 01/201 8-DSID | Titolo Intervento pianificato | 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 |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| M2 | APP2.2 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 350.000,00 | 350.000,00 | - | 1.064.702,28 |
| | APP2.3 | RINNOVO E POTENZIAMENTO CENRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE | 450.000,00 | - | - | 1.200.000,00 | - | - | 525.000,00 |
| | DIS1.2 | Manutenzione Condotte di acquedotto | 240.000,00 | 240.000,00 | - | 175.000,00 | 175.000,00 | - | 875.000,00 |
| | | Sostituzione Serbatoi | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | - |
| | DIS1.3 | RETE VIALE VARESE-ACQUEDOTTO | - | 530.563,57 | - | - | - | - | - |
| | KNW1.1 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - |
| Totale complessivo | | | 890.000 € | 970.564 € | 0 € | 1.725.000 € | 525.000 € | 0 € | 2.464.702 € |

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2022-2023.

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”

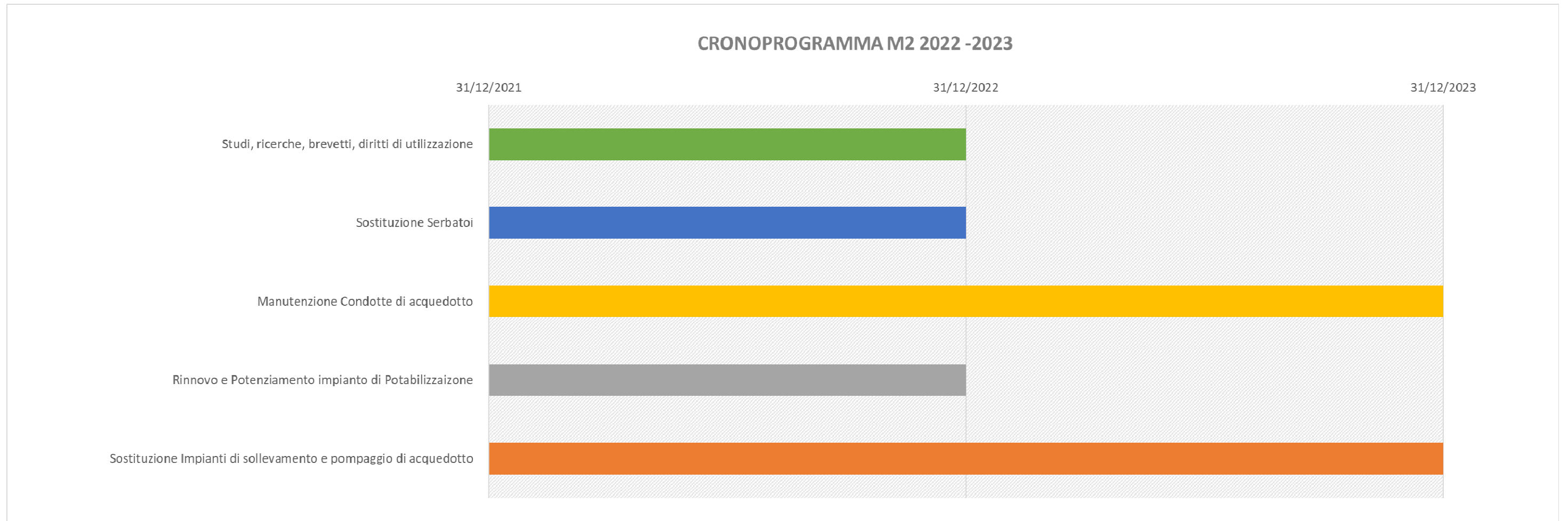
Tuttavia, poiché tali finanziamenti non sono ancora stati accordati, i contributi pubblici previsti nel programma degli interventi sono stati considerati nulli.

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

| ANNO INVESTIMENTO | IMPORTO Euro |
|---|---------------------|
| Il totale di spesa 2022 è | 890.000,00 |
| Il totale di spesa 2023 è | 1.725.000,00 |
| Il totale dei contributi previsti per il 2022 è | 0 € |
| Il totale dei contributi previsti per il 2023 è | 0 € |
| totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2022 | 970.563,57 |
| totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2023 | 525.000,00 |

Si ritiene che gli interventi previsti consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli anni 2022 – 2023.

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>APP1.3 Vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento e/o inadeguatezza delle aree di salvaguardia</i> | <i>Rischio delle fonti di approvvigionamento di contaminazioni antropiche o naturali e/o di significative riduzioni delle portate derivabili in condizioni di emergenza, mancata individuazione delle aree di salvaguardia e/o mancata attuazione dei provvedimenti di salvaguardia</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 2022-2023

| Macro-indicatore | | Definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 |
|------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 | 2021 | |

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"> • Nuovi trattamenti impianti di potabilizzazione • Realizzazione nuovi impianti di potabilizzazione • Sostituzione impianti di potabilizzazione |
| <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"> • Sostituzione trattamenti impianti di potabilizzazione |
| <i>APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di approvvigionamento</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione impianti di sollevamento e pompaggio |
| <i>APP1.3 Vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento e/o inadeguatezza delle aree di salvaguardia</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione impianti di sollevamento e pompaggio |
| <i>DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione impianti di potabilizzazione |

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

| Prerequisito/ Macro- indicatore di qualità sotteso all'intervento | Criticità ex determina 01/2018- DSID | Titolo Intervento pianificato | 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 | |
|---|--|---|---|--|--------------------------------|---|---|-----------------------------|--|--------------|
| M3 | APP1.2 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 | |
| | APP1.3 | Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | - | - | - | - | - | - | 95.000,00 | |
| | DIS1.2 | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | - | - | - | - | - | - | 250.000,00 | |
| | POT1.1 | Nuovi Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| | | Nuovi Impianti di potabilizzazione | | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| | | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | | - | - | - | - | - | - | 3.131.918,94 |
| | POT1.2 | Sostituzione Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | 130.000,00 | 130.000,00 | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 62.554,42 | |
| Totale complessivo | | | 130.000 € | 130.000 € | 0 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 3.609.473 € | |

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2022-2023.

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 2022 è | 130.000,00 |
| Il totale di spesa 2023 è | 20.000,00 |
| Il totale dei contributi previsti per il 2022 è | 0 € |
| Il totale dei contributi previsti per il 2023 è | 0 € |
| 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 2022 – 2023.

Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima:

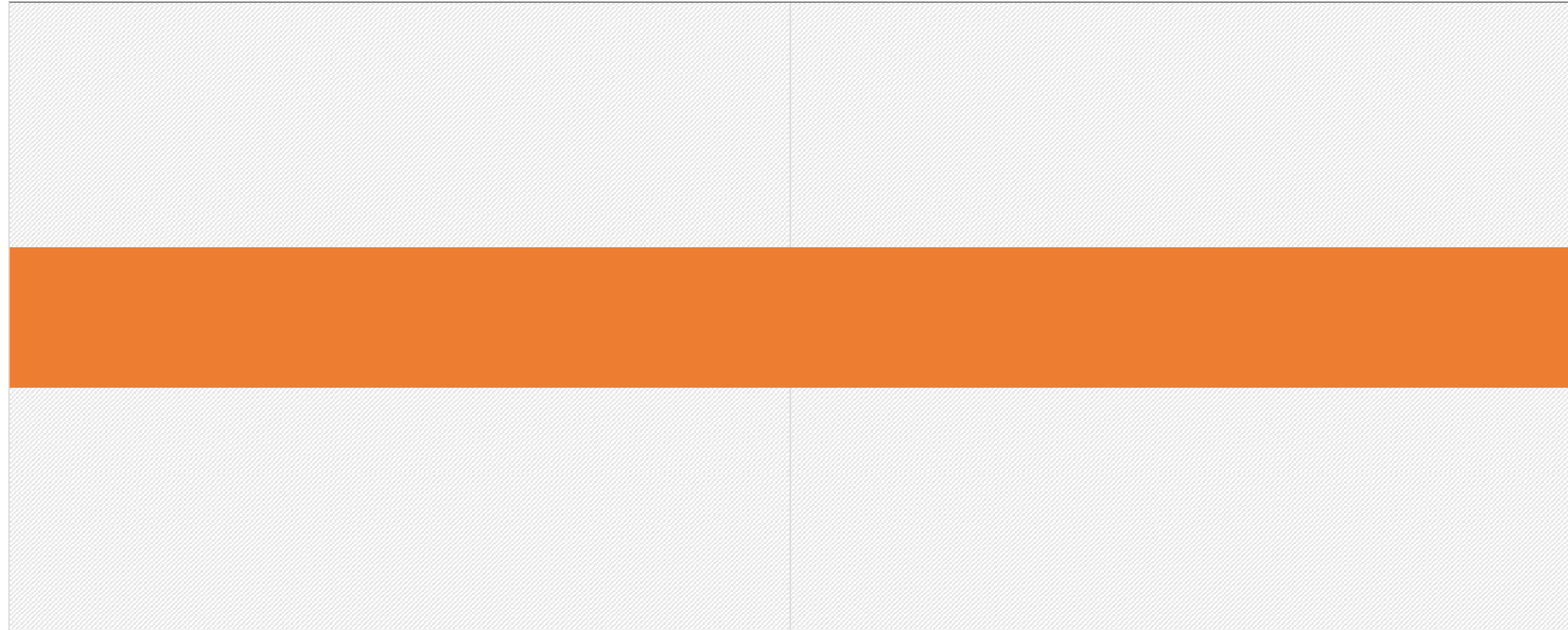
CRONOPROGRAMMA M3 2022-2023

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2023

Sostituzione Impianti di potabilizzazione



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 2022-2023

| Macro-indicatore | | Definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 |
|------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| MC1 | Valore di partenza | 98,323% | 98,323% |
| | Classe | A | A |
| | Obiettivo RQSII | Mantenimento | Mantenimento |
| | Valore obiettivo MC1 | Mantenimento | Mantenimento |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1 | 2021 | 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 2022-2023

| Macro-indicatore | | Definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| MC2 | Valore di partenza | 97,185% | 97,185% |
| | Classe | A | A |
| | Obiettivo RQSII | Mantenimento | Mantenimento |
| | Valore obiettivo MC2 | Mantenimento | Mantenimento |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2 | 2021 | 2021 |

4.2.3 Investimenti infrastrutturali

Nel Programma degli interventi, non sono indicati interventi di tipo infrastrutturale relativi al macro-indicatore MC2.

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:

| Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento | Criticità ex determina 01/2018- DSID | Titolo Intervento pianificato | 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 |
|---|--|--|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| Altro | DIS1.1 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | 360.000,00 | 360.000,00 | 120.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 120.000,00 | 1.270.000,00 |
| | EFF1.1 | Nuovi Laboratori e attrezzature | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 290.217,66 |
| Totale complessivo | | | 440.000 € | 440.000 € | 120.000 € | 334.000 € | 334.000 € | 120.000 € | 1.560.218 € |

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2022-2023.

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

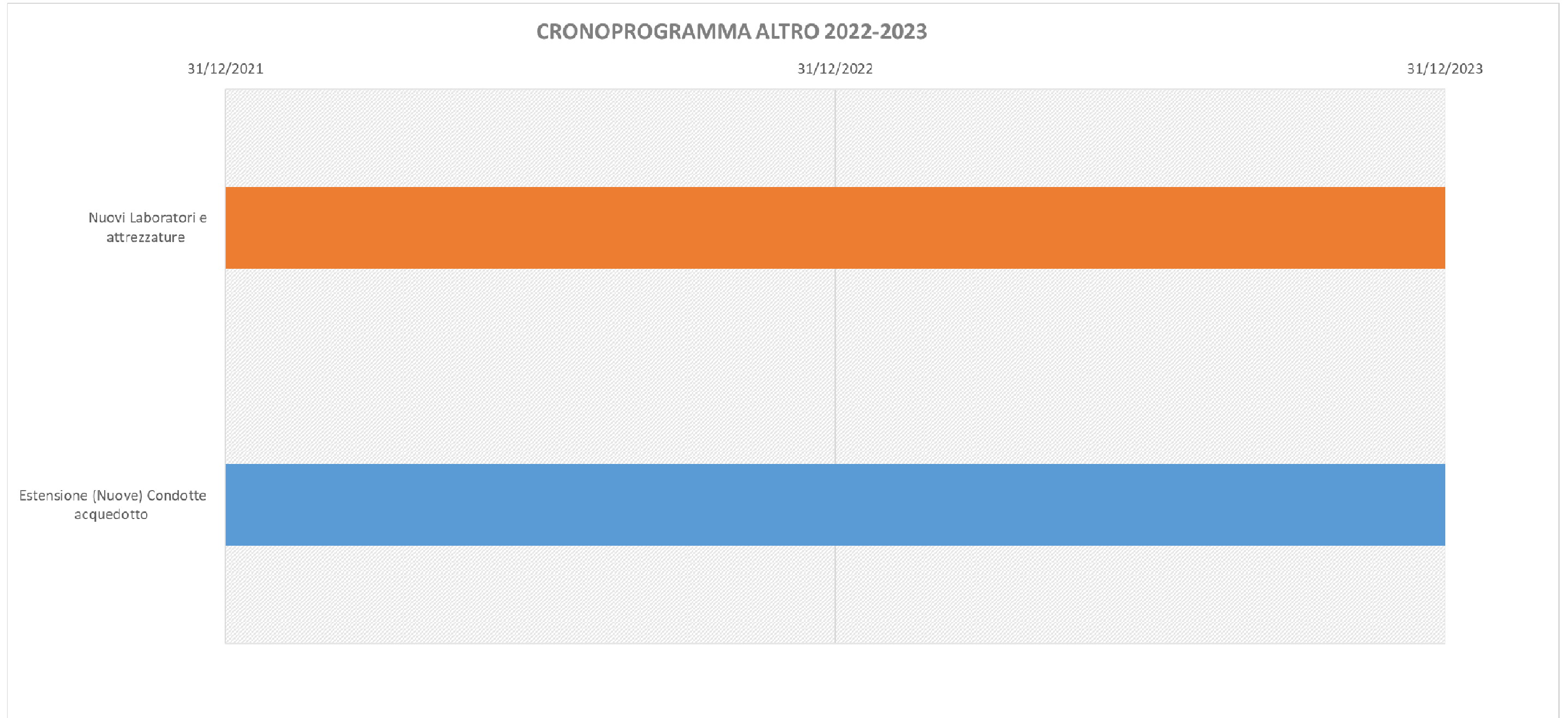
Sono previsti infatti contributi privati per gli interventi denominati **“Estensione (Nuove) Condotte acquedotto”**.

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

Per la categoria “ALTRO”:

| ANNO INVESTIMENTO | IMPORTO |
|--|----------------|
| Il totale di spesa 2022 è | 440.000,00 |
| Il totale di spesa 2023 è | 334.000,00 |
| Il totale dei contributi previsti per il 2022 è | 120.000 € |
| Il totale dei contributi previsti per il 2023 è | 120.000 € |
| 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.



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 | Previsto in MTI3: 260.000,00 Previsto in agg.MTI3: 530.563,57 | 2020 | Previsto in MTI3: 2021 Previsto in agg.MTI3: 2022 |
| 1-COSH | 1 | 6 | RINNOVO E POT. DOSS | Rinnovo - Potenziamento 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 | Previsto in MTI3: 2.200.000,00 Previsto in agg.MTI3: 2.210.235,71 | 2021 | 2023 |

Si confermano le opere al tempo presentate in sede di precedente aggiornamento tariffario 2020-2023.

Per l'intervento avente codice 1-COSE si rileva lo spostamento di un anno della chiusura del cantiere e un incremento dei costi complessivi delle opere, dovuti principalmente alle prescrizioni impartite da alcuni Enti competenti (Comune, Soprintendenza) in sede di autorizzazione dei lavori.

Per l'opera avente codice 1-COSH non si osservano particolari modifiche o scostamenti rilevanti.

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

L'esperienza maturata nel biennio 2020-2021 ha confermato la necessità di migliorare ulteriormente il flusso di informazioni di tipo tecnico/amministrativo per enucleare tutti i costi, comprenderne l'origine e trovare le opportune soluzioni al fine di mitigare tali effetti anche a vantaggio dell'utenza. Al fine di perseguire questo scopo nell'aggiornamento relativo al biennio 2022-2023, il gestore chiede il riconoscimento dei costi relativi alla qualità tecnica (Intervento 1) ed i costi operativi associati a specifiche finalità di cui all'art. 18 MTI3 (Interventi 2 e 3). I costi esposti sono motivati con una apposita Istanza.

| Intervento | Destinazione RDT 2022 | TIPOLOGIA DI COSTO | 2022 Previsione | 2023 Previsione |
|------------|---|---|-----------------|-----------------|
| <u>1</u> | <u>Opex qt previsti 2022-2023</u> | Implementazione complessiva nuova normativa tariffaria. Impatto come unità gestionale | 8.000 | 8.000 |
| <u>1</u> | <u>Opex qt previsti 2022-2023</u> | Implementazione Software per indicatori M1-M3 | 16.000 | 16.000 |
| <u>2</u> | <u>Op social - comma 7.3 lett. a) REMSI</u> | Gestione REMSI | 10.000 | 10.000 |
| <u>3</u> | <u>Op mis - comma 18.11 MTI-3</u> | Sistemi per l'acquisizione e la gestione dei dati da contatori di nuova generazione | 15.000 | 15.000 |
| <u>3</u> | <u>Op mis - comma 18.11 MTI-3</u> | Sensibilizzazione uso consapevole risorsa idrica | 3.000 | 5.000 |
| <u>3</u> | <u>Op mis - comma 18.11 MTI-3</u> | Attività relative al TICSI | 3.000 | 3.000 |

8 Ulteriori elementi informativi

Gli interventi presenti all'interno del foglio "PDI-crono inv." riguardanti gli investimenti realizzati e consuntivati per le annualità 2020 – 2021 sono stati desunti direttamente dai file relativi alle immobilizzazioni delle annualità 2020 – 2021, "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 2020 – 2021 previsti nel PDI precedentemente trasmesso con l'apposito file denominato "ALLEGATO 237_304_2982 Lerefi COMO 19012021" predisposto e inviato dal gestore all'EGA nell'ambito della procedura di determinazione tariffaria 2020-2023 (MTI3) e quelli consuntivati ed inseriti all'interno del nuovo PDI nell'ambito della procedura di aggiornamento della determinazione tariffaria 2020 – 2023.

TABELLA PIANIFICATO / CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2020 – 2021 MTI3

| Criticità ex determina 01/2018-DSID | Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento | Località interessata/e intervento | ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Tipologia di intervento | Pianificato (entrata in esercizio lordo contributi) 2020 | Consuntivo (entrata in esercizio lordo contributi) 2020 | Pianificato (entrata in esercizio lordo contributi) 2021 | Consuntivo (entrata in esercizio lordo contributi) 2021 |
|-------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------|--|---|--|---|
| APP1.2 | M3 | Como | 40 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | Replacement | 25.000 € | 51.474 € | 40.000 € | 36.213 € |
| APP1.3 | M3 | Brunate | 14 | Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | Maintenance | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Cernobbio | 15 | Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | Maintenance | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Como | 13 | Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | Maintenance | 0 € | 2.166 € | 0 € | 0 € |
| APP2.2 | M1 | Brunate | 24 | Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 42 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | Replacement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Cernobbio | 43 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | Replacement | 0 € | 0 € | 0 € | 1.273 € |
| | | Como | 23 | Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 41 | | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | Replacement | 61.000 € | 118.505 € | 0 € | 0 € | |
| | M2 | Brunate | 45 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | Replacement | 8.860 € | 0 € | 80.000 € | 19.252 € |
| Como | | 44 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | Replacement | 22.815 € | 427.686 € | 130.000 € | 72.282 € | |
| APP2.3 | M2 | Como, Cernobbio, Brunate e comuni interconnessi (Grandate) | 1-COSH | RINNOVO E POTENZIAMENTO CENRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE | New | 0 € | 0 € | 385.000 € | 0 € |
| APP4.1 | M1 | Brunate | 26 | Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | New | 0 € | 0 € | 0 € | 11.195 € |
| | | | 25 | Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Como | 51 | Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | Replacement | 0 € | 20.169 € | 170.000 € | 250.380 € |
| | | | 64 | Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto | Replacement | 0 € | 9.142 € | 0 € | 15.300 € |
| Cernobbio | 66 | Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | Replacement | 0 € | 0 € | 0 € | 5.818 € | | |
| DIS1.1 | Altro | Brunate | 2 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | New | 5.000 € | 6.043 € | 5.000 € | 7.877 € |
| | | Cernobbio | 3 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | New | 5.000 € | 10.871 € | 0 € | 15.372 € |
| | | Como | 1 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | New | 193.480 € | 283.615 € | 294.000 € | 310.129 € |

| Criticità ex determina 01/2018-DSID | Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento | Località interessata/e intervento | ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Tipologia di intervento | Pianificato (entrata in esercizio lordo contributi) 2020 | Consuntivo (entrata in esercizio lordo contributi) 2020 | Pianificato (entrata in esercizio lordo contributi) 2021 | Consuntivo (entrata in esercizio lordo contributi) 2021 |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------|--|---|--|---|
| DIS1.2 | M1 | Brunate | 6 | Manutenzione Condotte di acquedotto | Maintenance | 2.000 € | 3.704 € | 5.000 € | 19.867 € |
| | | | 29 | Sostituzione Condotte di acquedotto | Replacement | 56.377 € | 111.537 € | 66.000 € | 11.803 € |
| | | | 47 | Sostituzione Serbatoi | Replacement | 333 € | 492 € | 0 € | 2.704 € |
| | | Cernobbio | 30 | Sostituzione Condotte di acquedotto | Replacement | 31.953 € | 26.611 € | 0 € | 31.281 € |
| | | | 48 | Sostituzione Serbatoi | Replacement | 2.631 € | 2.546 € | 0 € | 669 € |
| | | Como | 5 | Manutenzione Condotte di acquedotto | Maintenance | 60.000 € | 305.344 € | 40.000 € | 300.528 € |
| | 28 | | Sostituzione Condotte di acquedotto | Replacement | 1.303.000 € | 1.553.410 € | 1.305.000 € | 1.295.674 € | |
| | 46 | | Sostituzione Serbatoi | Replacement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | M2 | Brunate | 8 | Manutenzione Condotte di acquedotto | Maintenance | 8.000 € | 23.334 € | 15.000 € | 20.263 € |
| | | | 57 | Nuovi Fabbricati industriali | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Cernobbio | 9 | Manutenzione Condotte di acquedotto | Maintenance | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 7 | Manutenzione Condotte di acquedotto | Maintenance | 186.000 € | 221.279 € | 190.000 € | 285.152 € |
| | | Como | 31 | Sostituzione Condotte di acquedotto | Replacement | 0 € | 0 € | 140.000 € | 5.107 € |
| | | | 49 | Sostituzione Serbatoi | Replacement | 5.825 € | 5.576 € | 0 € | 11.108 € |
| | M3 | Como | 54 | Manutenzione Fabbricati industriali | Maintenance | 0 € | 0 € | 130.000 € | 0 € |
| | | | 10 | Manutenzione Condotte di acquedotto | Maintenance | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 37 | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | Replacement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| | DIS1.3 | M2 | Como | 1-COSE | RETE VIALE VARESE-ACQUEDOTTO | Replacement | 0 € | 0 € | 260.000 € |
| DIS3.1 | M1 | Brunate | 33 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | Replacement | 6.767 € | 10.443 € | 7.000 € | 214 € |
| | | | 18 | Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Como | 17 | Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 32 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | Replacement | 330.024 € | 0 € | 393.000 € | 1.746 € |
| DIS3.2 | M1 | Brunate | 20 | Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | New | 1.000 € | 139 € | 2.000 € | 242 € |
| | | | 35 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | Replacement | 0 € | 0 € | 0 € | 13.184 € |
| | | Cernobbio | 21 | Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | New | 0 € | 0 € | 0 € | 845 € |
| | | | 36 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | Replacement | 1.484 € | 2.696 € | 0 € | 4.136 € |
| | | Como | 19 | Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | New | 15.000 € | 4.003 € | 15.000 € | 5.951 € |
| | | | 34 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | Replacement | 0 € | 395.604 € | 0 € | 300.404 € |

| Criticità ex determina 01/2018-DSID | Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento | Località interessata/e intervento | ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Tipologia di intervento | Pianificato (entrata in esercizio lordo contributi) 2020 | Consuntivo (entrata in esercizio lordo contributi) 2020 | Pianificato (entrata in esercizio lordo contributi) 2021 | Consuntivo (entrata in esercizio lordo contributi) 2021 |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|
| EFF1.1 | Altro | Como | 50 | Sostituzione Serbatoi | Replacement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 58 | Nuovi Fabbricati industriali | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Per tutti i Comuni gestiti | 55 | Nuovi Laboratori e attrezzature | New | 0 € | 0 € | 80.000 € | 11.879 € |
| EFF3.1 | Altro | Como | 61 | Nuovi Altri Impianti | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| KNW1.1 | M1 | Como | 4 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 52 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | New | 1.172 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | M2 | Per tutti i Comuni gestiti | 53 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | New | 0 € | 0 € | 20.000 € | 0 € |
| POT1.1 | M3 | Brunate | 16 | Nuovi Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | New | 0 € | 0 € | 10.000 € | 5.733 € |
| | | | 39 | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | Replacement | 206.715 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Como | 22 | Nuovi Impianti di potabilizzazione | New | 0 € | 31.358 € | 0 € | 0 € |
| | | | 38 | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | Replacement | 0 € | 515.823 € | 0 € | 13.958 € |
| | | | 56 | Nuovi Laboratori e attrezzature | New | 5.063 € | 159.711 € | 0 € | 0 € |
| | | | 60 | Nuovi Altri Impianti | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 63 | Nuovi Sistemi informativi di acquedotto | New | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| POT1.2 | M3 | Como | 27 | Sostituzione Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | Replacement | 0 € | 21.022 € | 0 € | 0 € |
| UTZ1.1 | M1 | Como | 59 | Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto | Replacement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 65 | Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto | Replacement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | 2.544.500 € | 4.324.300 € | 3.782.000 € | 3.087.540 € |

| ID intervento pianificato | Titolo intervento pianificato | Criticita' ex determina 01/2018-DSID | Prerequisito/ Macro-indicatore di qualita' sotteso all'intervento | Intervento presente nel PdI trasmesso ai sensi della deliberazione S80/2019/R/ldr? | Popolazione interessata dall'intervento (Abi/A.E.) | Localita' interessata/ intervento | Tipologia di intervento | Intervento presente nel POS 2020-2027 | Tipologia di costo sotteso ("En", "Res", "Non ERC") | Immobilizzazione | ID Categoria cespiti (co. 10.4 MTI-3) | Categoria cespiti | Intervento finalizzato ad obiettivi di sostenibilita' ambientale o efficienza energetica | Sussistenza di eventuali misure di sostegno nazionali o comunitarie | anno 2019 (consuntivo) | | | | anno 2020 (consuntivo) | | | | anno 2021 (preconsuntivo o consuntivo laddove disponibile) | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|------------------|--|-----------------|----------------------------------|---|------------------|--|--|----------------------------------|---|------------------|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019 | di cui: LIC 2019 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2019 | Contributi 2019 | di cui: Contributi pubblici 2019 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 | di cui: LIC 2020 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 | Contributi 2020 | di cui: Contributi pubblici 2020 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | di cui: LIC 2021 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 | Contributi 2021 |
| 1 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | DIS1.1 | Altro | SI | 84.326 | Como | New | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 138.728 | 0 | 138.728 | 108.532 | 0 | 274.233 | 3.049 | 283.615 | 244.827 | 0 | 314.490 | 7.410 | 310.129 | 112.204 |
| 2 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | DIS1.1 | Altro | SI | 1.736 | Brunate | New | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 5.064 | 0 | 5.064 | 4.019 | 0 | 6.043 | 0 | 6.043 | 2.663 | 0 | 7.877 | 0 | 7.877 | 2.833 |
| 3 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | DIS1.1 | Altro | SI | 6.771 | Cernobbio | New | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 10.004 | 0 | 10.004 | 5.778 | 0 | 10.871 | 0 | 10.871 | 5.504 | 0 | 15.372 | 0 | 15.372 | 4.315 |
| 4 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | KNW1.1 | M1 | SI | 84.326 | Como | New | | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Manutenzione Condotte di acquedotto | DIS1.2 | M1 | SI | 84.326 | Como | Maintenance | | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.344 | 0 | 305.344 | 0 | 300.528 | 0 | 300.528 | 0 | |
| 6 | Manutenzione Condotte di acquedotto | DIS1.2 | M1 | SI | 1.736 | Brunate | Maintenance | | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 3.704 | 0 | 19.867 | 0 | 19.867 | 0 | |
| 7 | Manutenzione Condotte di acquedotto | DIS1.2 | M2 | SI | 84.326 | Como | Maintenance | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 208.866 | 0 | 208.866 | 0 | 0 | 223.351 | 2.073 | 221.279 | 0 | 290.247 | 5.095 | 285.152 | 0 | |
| 8 | Manutenzione Condotte di acquedotto | DIS1.2 | M2 | SI | 1.736 | Brunate | Maintenance | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 10.098 | 0 | 10.098 | 0 | 0 | 24.414 | 1.080 | 23.334 | 0 | 24.242 | 3.979 | 20.263 | 0 | |
| 9 | Manutenzione Condotte di acquedotto | DIS1.2 | M2 | SI | 6.771 | Cernobbio | Maintenance | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 14.373 | 0 | 14.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manutenzione Condotte di acquedotto | DIS1.2 | M3 | SI | 84.326 | Como | Maintenance | | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 3.423 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | APP1.3 | M3 | SI | 84.326 | Como | Maintenance | | RES | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | | | 34.028 | 0 | 34.028 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | APP1.3 | M3 | SI | 1.736 | Brunate | Maintenance | | RES | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | | | 3.041 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | APP1.3 | M3 | SI | 6.771 | Cernobbio | Maintenance | | RES | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | | | 1.058 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nuovi Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | POT1.1 | M3 | SI | 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 | 0 | 0 | 5.733 | 0 | 5.733 | 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 | | | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 2.270 | 0 | 2.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 15.302 | 0 | 15.302 | 0 | 0 | 4.003 | 0 | 4.003 | 0 | 5.951 | 0 | 5.951 | 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 | | | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 242 | 0 | 242 | 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 | | | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 845 | 0 | | |
| 22 | Nuovi Impianti di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | SI | 84.326 | Como | New | | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione | | | 11.494 | 0 | 11.494 | 0 | 0 | 29.966 | 0 | 31.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | APP2.2 | M1 | SI | 84.326 | Como | New | | RES | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | | | 6.952 | 0 | 6.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | APP2.2 | M1 | SI | 1.736 | Brunate | New | | RES | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | APP4.1 | M1 | SI | 84.326 | Como | New | | RES | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | APP4.1 | M1 | SI | 1.736 | Brunate | New | | RES | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.195 | 0 | 11.195 | 0 |
| 27 | Sostituzione Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | POT1.2 | M3 | SI | 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 | 44.948 | 39.518 | 21.022 | 0 | 186.409 | 186.409 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sostituzione Condotte di acquedotto | DIS1.2 | M1 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 1.519.977 | 394.540 | 1.125.438 | 0 | 0 | 1.397.201 | 225.900 | 1.553.410 | 0 | 1.647.135 | 514.800 | 1.295.674 | 0 | |
| 29 | Sostituzione Condotte di acquedotto | DIS1.2 | M1 | SI | 1.736 | Brunate | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 81.590 | 47.402 | 34.188 | 0 | 0 | 73.925 | 9.790 | 111.537 | 0 | 37.387 | 35.374 | 11.803 | 0 | |
| 30 | Sostituzione Condotte di acquedotto | DIS1.2 | M1 | SI | 6.771 | Cernobbio | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 35.597 | 0 | 35.597 | 0 | 0 | 26.611 | 0 | 26.611 | 0 | 31.800 | 518 | 31.281 | 0 | |
| 31 | Sostituzione Condotte di acquedotto | DIS1.2 | M2 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.107 | 0 | 5.107 | 0 | |
| 32 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | DIS3.1 | M1 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.429 | 4.832 | 395.604 | 0 | 387.026 | 86.622 | 300.404 | 0 | |
| 33 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | DIS3.1 | M1 | SI | 1.736 | Brunate | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.443 | 0 | 10.443 | 0 | 214 | 0 | 214 | 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 | | | 476.062 | 2.007 | 474.056 | 0 | 0 | 5.624 | 5.624 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 1.746 | 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 | | | 14.599 | 0 | 14.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.184 | 0 | 13.184 | 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 | | | 2.721 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 2.696 | 0 | 2.696 | 0 | 4.136 | 0 | 4.136 | 0 | |
| 37 | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | DIS1.2 | M3 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione | | | 248.751 | 248.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione | | | 231.891 | 0 | 231.891 | 0 | 0 | 293.715 | 9.659 | 515.823 | 0 | 325.680 | 311.722 | 13.958 | 0 | |
| 39 | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | POT1.1 | M3 | SI | 1.736 | Brunate | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | APP1.2 | M3 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 51.474 | 0 | 36.213 | 0 | 36.213 | 0 | |
| 41 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | APP2.2 | M1 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | | | 461.395 | 398.937 | 62.458 | 0 | 0 | 54.351 | 2.480 | 118.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | APP2.2 | M1 | SI | 6.771 | Cernobbio | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | | | 5.225 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.219 | 7.946 | 1.273 | 0 | |
| 44 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | APP2.2 | M2 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | | | 32.624 | 0 | 32.624 | 0 | 0 | 332.691 | 207.955 | 427.686 | 0 | 193.731 | 126.088 | 72.282 | 0 | |
| 45 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | APP2.2 | M2 | SI | 1.736 | Brunate | Replacement | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.846 | 8.846 | 0 | 0 | 94.160 | 74.908 | 19.252 | 0 | |
| 46 | Sostituzione Serbatoi | DIS1.2 | M1 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | | | 109.219 | 13.614 | 95.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sostituzione Serbatoi | DIS1.2 | M1 | SI | 1.736 | Brunate | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | | | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 492 | 0 | 2.704 | 0 | 2.704 | 0 | |
| 48 | Sostituzione Serbatoi | DIS1.2 | M1 | SI | 6.771 | Cernobbio | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | | | 11.075 | 0 | 11.075 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 2.546 | 0 | 669 | 0 | 669 | 0 | |
| 49 | Sostituzione Serbatoi | DIS1.2 | M2 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.980 | 4.284 | 5.576 | 0 | 15.046 | 3.939 | 11.108 | 0 | |
| 50 | Sostituzione Serbatoi | EFF1.1 | Altro | SI | 84.326 | Como | Replacement | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | APP4.1 | M1 | SI | 84.326 | Como | Replacement | | RES | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | | | 1.507 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 21.737 | 1.568 | 20.169 | 0 | 295.511 | 46.699 | 250.380 | 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 | | | 48.824 | 0 | 48.824 | 0 | 0 | 24.667 | 24.667 | 0 | 0 | 48.190 | 48.190 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | KNW1.1 | M2 | SI | 92.883 | Per tutti i Comuni | New | | Non ERC | Servizio idrico integrato | 36 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo intervento pianificato | anno 2022 (pianificato) | | | | anno 2023 (pianificato) | | | | Valore investimento lordo programmato post 2023 | Valore investimento lordo totale (incluse eventuali quote pre 2019) | Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 63/2017 | Intervento funzionale alla risoluzione delle sentenze di condanna C-565/10, C-85/13 e C-668/19 o successive | Agglomerato/i oggetto di condanna (inserire denominazione) | anni 2020-2023 | |
|---------------------------|---|---|--|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|---|---|--|---|--|--|---|
| | | 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 | | | | | | eventuale importo da trasferire al Commissario (Euro) - da tariffa - | eventuale importo da trasferire al Commissario (Euro) - da contributi - |
| 1 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | 355.000 | 355.000 | 115.000 | | 249.000 | 249.000 | 115.000 | | 1.245.000 | 2.576.450 | | | | | |
| 2 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 25.000 | 53.984 | | | | | |
| 3 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 36.248 | | | | | |
| 4 | Estensione (Nuove) Condotte acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Manutenzione Condotte di acquedotto | 40.000 | 40.000 | 0 | | 40.000 | 40.000 | 0 | | 200.000 | 885.872 | | | | | |
| 6 | Manutenzione Condotte di acquedotto | 5.000 | 5.000 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 0 | | 25.000 | 58.571 | | | | | |
| 7 | Manutenzione Condotte di acquedotto | 210.000 | 210.000 | 0 | | 160.000 | 160.000 | 0 | | 800.000 | 1.892.464 | | | | | |
| 8 | Manutenzione Condotte di acquedotto | 30.000 | 30.000 | 0 | | 15.000 | 15.000 | 0 | | 75.000 | 178.754 | | | | | |
| 9 | Manutenzione Condotte di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 14.373 | | | | | |
| 10 | Manutenzione Condotte di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3.423 | | | | | |
| 13 | Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 90.000 | 126.194 | | | | | |
| 14 | Manutenzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 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 | 1.058 | | | | | |
| 16 | Nuovi Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 15.733 | | | | | |
| 17 | Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 596 | | | | | |
| 18 | Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 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 | | 75.000 | 130.256 | | | | | |
| 20 | Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 2.000 | 2.000 | 0 | | 2.000 | 2.000 | 0 | | 10.000 | 14.938 | | | | | |
| 21 | Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.270 | | | | | |
| 22 | Nuovi Impianti di potabilizzazione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 51.459 | | | | | |
| 23 | Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 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 | | | | | |
| 25 | Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | 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 | | 50.000 | 50.000 | 0 | | 20.000 | 81.195 | | | | | |
| 27 | Sostituzione Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) | 130.000 | 130.000 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | | 62.554 | 443.912 | | | | | |
| 28 | Sostituzione Condotte di acquedotto | 1.470.000 | 1.470.000 | 0 | | 1.410.000 | 1.410.000 | 0 | | 4.498.640 | 11.548.414 | | | | | |
| 29 | Sostituzione Condotte di acquedotto | 45.000 | 45.000 | 0 | | 51.000 | 51.000 | 0 | | 151.000 | 392.500 | | | | | |
| 30 | Sostituzione Condotte di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 94.008 | | | | | |
| 31 | Sostituzione Condotte di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5.107 | | | | | |
| 32 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 217.000 | 217.000 | 0 | | 207.000 | 207.000 | 0 | | 730.493 | 1.939.948 | | | | | |
| 33 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 3.000 | 3.000 | 0 | | 3.000 | 3.000 | 0 | | 8.000 | 24.657 | | | | | |
| 34 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 481.425 | | | | | |
| 35 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 27.783 | | | | | |
| 36 | Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9.553 | | | | | |
| 37 | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| 38 | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2.881.919 | 3.733.204 | | | | | |
| 39 | Sostituzione Impianti di potabilizzazione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| 40 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 50.000 | 87.103 | | | | | |
| 41 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 176.809 | | | | | |
| 42 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 43 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 14.444 | | | | | |
| 44 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 150.000 | 150.000 | 0 | | 350.000 | 350.000 | 0 | | 994.702 | 2.053.749 | | | | | |
| 45 | Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 70.000 | 173.006 | | | | | |
| 46 | Sostituzione Serbatoi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 95.604 | | | | | |
| 47 | Sostituzione Serbatoi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.993 | | | | | |
| 48 | Sostituzione Serbatoi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 14.031 | | | | | |
| 49 | Sostituzione Serbatoi | 30.000 | 30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 54.026 | | | | | |
| 50 | Sostituzione Serbatoi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 51 | Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 300.000 | 618.755 | | | | | |
| 52 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 121.681 | | | | | |
| 53 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20.000 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 97.068 | | | | | |
| 54 | Manutenzione Fabbricati industriali | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 55 | Nuovi Laboratori e attrezzature | 80.000 | 80.000 | 0 | | 80.000 | 80.000 | 0 | | 290.218 | 491.548 | | | | | |
| 56 | Nuovi Laboratori e attrezzature | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 125.626 | | | | | |
| 57 | Nuovi Fabbricati industriali | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 58 | Nuovi Fabbricati industriali | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.099.485 | | | | | |
| 59 | Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 60 | Nuovi Altri Impianti | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5.904 | | | | | |
| 61 | Nuovi Altri Impianti | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5.541 | | | | | |
| 63 | Nuovi Sistemi informativi di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 56.705 | | | | | |
| 64 | Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 24.442 | | | | | |
| 65 | Sostituzione Sistemi informativi di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 359.936 | | | | | |
| 66 | Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.684 | | | | | |
| 1-COSE | RETE VIALE VARESE-ACQUEDOTTO | 0 | 530.564 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 530.564 | | | | | |
| 1-COSH | RINNOVO E POTENZIAMENTO CENTRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE | 450.000 | 0 | 0 | | 1.200.000 | 0 | 0 | | 525.000 | 2.210.236 | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | anno 2020 | | | anno 2021 | | | anno 2022 | | | anno 2023 | | | anno 2024 | | | anno 2025 | | | anno 2026 | | | anno 2027 | | | post 2027 | |
|---------------------------|--|---|--|-----------------|---|--|-----------------|---|--|-----------------|---|--|-----------------|---|--|-----------------|---|--|-----------------|---|--|-----------------|---|--|-----------------|--|----------------------|
| | | Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2020 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 | Contributi 2020 | Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2021 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 | Contributi 2021 | Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2022 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 | Contributi 2022 | Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2023 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 | Contributi 2023 | Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2024 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2024 | Contributi 2024 | Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2025 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2025 | Contributi 2025 | Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2026 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2026 | Contributi 2026 | Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2027 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2027 | Contributi 2027 | Valore investimento o annuo (lordo contributi) post 2027 | Contributi post 2027 |
| 1-COSE | RETE VIALE VARESE-ACQUEDOTTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-COSH | RINNOVO E POTENZIAMENTO CENRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE | | | | | | | | | | | | 525.000 | 2.210.236 | | | | | | | | | | | | | |



Ufficio d'Ambito di Como

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Umberto D'Alessandro

Il Segretario
Dott.^{ssa} Marta Giavarini

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio il 13 gennaio 2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Como, li 13 gennaio 2023

Il Segretario
Dott.^{ssa} Marta Giavarini

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



Provincia di Como

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2023 / 1060
S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE MT13 AGGIORNAMENTO BIENNALE ANNI 2022-2023 DEL GESTORE SALVAGUARDATO LERETI SPA, AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 639/2021/R/IDR - APPROVAZIONE PROPOSTA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/03/2023

IL DIRIGENTE
CARIBONI EVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2023 / 1060
S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE MT13 AGGIORNAMENTO BIENNALE ANNI 2022-2023 DEL GESTORE SALVAGUARDATO LERETI SPA, AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 639/2021/R/IDR - APPROVAZIONE PROPOSTA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 02/03/2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)