



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE

**SETTORE:** GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

**SERVIZIO:** ATO E SERVIZI AMBIENTALI

CLASSIFICA 019.004.002 FASCICOLO 000001/2014

**OGGETTO:** AGGIORNAMENTO RACCOLTA DATI "TARIFFE SERVIZI IDRICI - PERIODO REGOLATORIO 2016-2019: ANNO RACCOLTA 2018 - TARIFFE E RQTI - INTEGRAZIONE APPROVAZIONI DI CUI ALL'ATTO DIRIGENZIALE N.1977/2018.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

#### RICHIAMATI:

- la nota prot. 19739 del 30/4/2018, in cui si rappresentava all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, stanti le cogenti attività per la predisposizione del piano d'ambito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 173/2017 entro il 30/4/2018, termine previsto sia ai sensi della determina ARERA 1/2018 – DSID, sia dalla diffida della Regione Liguria ad approvare il piano medesimo, si confermavano per le vie brevi i dati e le informazioni forniti dai Gestori operanti per la raccolta dati in oggetto, rappresentando che si sarebbe provveduto successivamente all'adozione degli atti dovuti;
- la mail trasmessa ad ARERA ([infoanagrafica@autorita.energia.it](mailto:infoanagrafica@autorita.energia.it)) alle ore 00.03 del 1/5/2018 in cui si rappresentava l'impossibilità, nonostante continui tentativi, ad inserire entro il termine consentito i dati del gruppo Acquedotto San Lazzaro s.p.a. - SEIDA s.r.l.,

richiedendo la riapertura straordinaria della banca dati;

- la mail trasmessa ad ARERA ([mti@autorita.energia.it](mailto:mti@autorita.energia.it)) del 2/5/2018 in cui veniva nuovamente richiesta l'apertura straordinaria della banca dati;

### **CONSIDERATO CHE:**

- facendo seguito a quanto preannunciato con la citata nota n.19739/2018 con il provvedimento dirigenziale n. 1977 del 11/6/2018 sono stati approvati gli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie 2018-19, comprensivi:
  - dei dati relativi alle società “Consorzio Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese s.p.a.”, “SCA\_Servizi Comunali Associati s.r.l.” e “Servizi Ambientali s.p.a.”, inseriti in banca dati entro la scadenza prevista al 30/4/2018;
  - dei dati non trasmessi per i motivi informatici precedentemente indicati relativi alle società “Acquedotto San Lazzaro s.p.a.” e SE.I.DA. s.r.l.”;

ed indicati in banca dati ARERA come :

- Dati tariffari e di qualità tecnica-anno solare 2018 (file UPLOAD 705....);
- Relazione di accompagnamento – Qualità tecnica e Programma interventi;
- Relazione di accompagnamento – Aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria;
- Convenzione di Gestione e Carta del Servizio;
- Dichiarazione di veridicità dei dati del legale rappresentante del gestore;
- Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs.31/2001;
- Fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo o di investimento indicati;
- Piano d'Ambito;

### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 6 della delibera ARERA (già AEEGSI) n.664/2015, che prevede per l'ente d'ambito l'adozione dello schema regolatorio, costituito dal piano degli interventi (PdI), dal piano economico finanziario (PEF) e dalla convenzione di gestione;
- l'articolo 3 della delibera ARERA (già AEEGSI) 917/2017 di approvazione della RQTI, in cui è prevista per l'ente d'ambito la validazione dei dati trasmessi dai gestori e trasmessi secondo le modalità dell'articolo 7.8. della sopra citata delibera ARERA (già AEEGSI) n.664/2015;
- gli adempimenti in capo all'ente d'ambito di cui all'articolo 13, comma 2 della delibera ARERA (già AEEGSI) n. 918/2017;

**RITENUTO** opportuno, cautelativamente, provvedere a completare le approvazioni in capo all'ente d'ambito per l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 2018-19, già contemplate dal precedente provvedimento dirigenziale n. 1977/2018, approvando esplicitamente per ciascun gestore

- l'aggiornamento del piano degli interventi;
- il nuovo piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il

moltiplicatore tariffario “theta”;

- la relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata;
- i dati di qualità tecnica trasmessi dai gestori.

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

### **APPROVA**

1. i seguenti documenti relativi alla società “Consorzio Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese s.p.a.”, già inseriti informaticamente sulla banca dati ARERA per la procedura di cui all'oggetto, che si allegano al presente atto quali “Allegato An”:
  - l'aggiornamento del piano degli interventi: Allegato A1 - Relazione RQTI.pdf ;
  - il nuovo piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario “theta”: Allegato A2 - UPLOAD\_705\_13725\_2018-19\_v03.pdf;
  - la relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata: Allegato A3 - RELAZIONE PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA.pdf ;
  - la validazione dei dati di qualità tecnica del gestore e delle istanze, ricomprese nel suindicato “Allegato A1 - Relazione RQTI.pdf”, di applicazione temporanea degli incentivi dei meccanismi incentivanti in relazione ai prerequisiti:
    - a) conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti (ex art. 21 RQTI);
    - b) conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (ex art. 22 RQTI);
2. i seguenti documenti relativi alla società “SCA\_Servizi Comunali Associati s.r.l.”, già inseriti informaticamente sulla banca dati ARERA per la procedura di cui all'oggetto, che si allegano al presente atto quali “Allegati Bn” :
  - l'aggiornamento del piano degli interventi: Allegato B1 - PONENTE Relazione v03.pdf;
  - il nuovo piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario “theta”: Allegato B2 - UPLOAD\_SCA 705\_17185consolidato PEF.pdf;
  - la relazione di accompagnamento a percorrere la metodologia applicata: Allegato B3 - relaz standard.pdf;
3. i seguenti documenti relativi alla società “Servizi Ambientali s.p.a.”, già inseriti informaticamente sulla banca dati ARERA per la procedura di cui all'oggetto, che si allegano al presente atto quali “Allegato Cn”:
  - l'aggiornamento del piano degli interventi: Allegato C1 - PONENTE Relazione v03.pdf;
  - il nuovo piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario “theta”: Allegato C2 - UPLOAD\_SERVIZI 705\_20331consolidato PEF.pdf;
  - la relazione di accompagnamento a percorrere la metodologia applicata: Allegato C3 - relaz standard.pdf;
4. i seguenti documenti non inseriti sulla banca dati ARERA per la procedura di cui all'oggetto, per motivi informatici, relativi alla società “Acquedotto San Lazzaro s.p.a.” , assunti al protocollo della Provincia con il n. 29645, che si allegano al presente atto quali “Allegato Dn”:
  - l'aggiornamento del piano degli interventi: Allegato D1 - Relazione\_RQTI\_San\_Lazzaro.pdf;

- il nuovo piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario “theta”: Allegato D2 - PEF da UPLOAD\_Copia di 705\_ACQUEDOTTO\_SAN\_LAZZARO\_250418-1.pdf;
  - la relazione di accompagnamento a percorrere la metodologia applicata: Allegato D3 - Relazione\_aggiornamento\_tariffario3\_asl\_sv.pdf;
5. i seguenti documenti non inseriti sulla banca dati ARERA per la procedura di cui all'oggetto, per motivi informatici, relativi alla società “SE.I.DA. s.r.l.”, assunti al protocollo della Provincia con il n. 29645, che si allegano al presente atto quali “Allegato En”:
- l'aggiornamento del piano degli interventi: Allegato E1 - Relazione\_RQTI\_seida.pdf;
  - il nuovo piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario “theta”: Allegato E2 - PEF da UPLOAD\_Copia di 705\_SEIDA\_25042018-1.pdf ;
  - la relazione di accompagnamento a percorrere la metodologia applicata: Allegato E3 – Relazione\_aggiornamento\_tariffario3\_seida.pdf;
6. **DÀ ATTO** che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Dott. Geol. Giovanni Gravante;
7. **DISPONE** di pubblicare il presente atto all’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
8. **DÀ ATTO** che:
- a. il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
  - b. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso.

RELAZIONE DI  
ACCOMPAGNAMENTO - QUALITÀ  
TECNICA E  
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
-  
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

2018

Acquedotto San Lazzaro S.p.a.

Via Gorizia, 3

17031 Albenga (SV)

## Indice

Premesse .....	3
1. Caratteristiche della gestione e del territorio .....	3
1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti.....	3
1.2 Caratteristiche del territorio.....	4
1.3 Quadro Normativo Regionale di riferimento.....	4
2. Prerequisiti .....	4
2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi .....	5
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 .....	5
3. <i>Standard</i> specifici di qualità tecnica.....	6
4. <i>Standard</i> generali di qualità tecnica.....	8
4.1 M1 – perdite idriche .....	8
4.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi .....	8
4.1.2 Interventi selezionati .....	8
4.1.2.1 Investimenti infrastrutturali.....	8
4.1.2.2 Interventi gestionali .....	9
4.2 M2 – interruzioni del servizio .....	9
4.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi .....	9
4.2.2 Interventi selezionati .....	10
4.2.2.1 Investimenti infrastrutturali.....	10
4.2.2.2 Interventi gestionali .....	10
4.3 M3 – qualità dell'acqua erogata .....	10
4.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi .....	10
4.3.2 Interventi selezionati .....	11
4.3.2.1 Investimenti infrastrutturali.....	11
4.3.2.2 Interventi gestionali .....	11
5. Ulteriori elementi informativi .....	11
5.1 Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica .....	11
6. Eventuali istanze specifiche.....	11
6.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti.....	11

## Premesse

L'Acquedotto San Lazzaro S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'ARERA in relazione alla raccolta dati denominata "Periodo regolatorio 2016-2019: Anno raccolta 2018 - Tariffe e RQT", con la presente relazione si propone di descrivere e commentare il piano degli interventi ai sensi di quanto richiesto al comma 13.2, lett. c), punto i, della deliberazione 918/2017/R/IDR. Si è provveduto a redigere la relazione secondo lo schema tipizzato proposto dall'ARERA con la determina 29 marzo 2018 n. 1/2018<sup>1</sup>.

### 1. Caratteristiche della gestione e del territorio

Come richiesto, in allegato alla presente relazione si trasmette dichiarazione del legale rappresentante attestante la veridicità dei dati rilevanti ai fini della disciplina dalla qualità tecnica. La Società opera, nell'Ambito Centro-Ovest 1 della provincia di Savona il solo servizio di acquedotto, in regime di salvaguardia, sulla base di concessioni che scadranno secondo il seguente schema temporale:

Comune	Scadenza prevista	Note
Loano	2022	
Albenga	2007	Gestione in regime di prorogatio
Finale Ligure	2047	Impianto di proprietà – gestione in salvaguardia
Borghetto Santo Spirito	2022	
Villanova d'Albenga	2047	Impianto di proprietà – gestione in salvaguardia
Garlenda	2047	Impianto di proprietà – gestione in salvaguardia
Laigueglia	2047	Impianto di proprietà – gestione in salvaguardia

#### 1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Come già sopra specificato, l'Acquedotto San Lazzaro si occupa del solo servizio acquedotto (captazione-potabilizzazione-adduzione-distribuzione) e gestisce i seguenti comuni:

- Loano;
  - Albenga (a seguito di fusione con la Soc. I.L.C.E. S.p.a. avvenuta il 30.12.2016);
- ed una parte dei Comuni di:
- Finale Ligure;
  - Borghetto Santo Spirito;
  - Villanova d'Albenga;
  - Garlenda;

<sup>1</sup> Determina 29 marzo 2018, n. 1/2018 – DSID - 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 delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR.

- Laigueglia.

La fornitura viene garantita per i seguenti usi:

- domestico residenti;
- domestico non residenti;
- agricolo e zootecnico;
- pubblico non disalimentabile;
- pubblico disalimentabile;
- artigianale e commerciale
- all'ingrosso.

## **1.2 Caratteristiche del territorio**

Il territorio dell'ambito è per la maggior parte costiero (11 comuni su 16 complessivi dell'Ambito si affacciano sul mar Ligure, di cui 5 serviti da Acquedotto San Lazzaro) e interessa la parte orientale della provincia di Savona. È contraddistinto da un immediato entroterra (costituito da 5 comuni, di cui 2 serviti da Acquedotto San Lazzaro) con spiccate caratteristiche collinari e, in qualche parte, anche montuose. La parte costiera è fortemente antropizzata, mentre l'entroterra presenta una densità abitativa nettamente inferiore.

## **1.3 Quadro Normativo Regionale di riferimento**

I provvedimenti della Regione Liguria inerenti il servizio idrico, e non solo aspetti di qualità tecnica, sono i seguenti:

- Legge Regionale n. 29 del 13.08.07 "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche", norme disciplinanti le procedure di adeguamento degli scarichi.
- Legge Regionale n. 1 del 24.02.14, ha operato la ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali con l'individuazione di due ATO Centro Ovest (Centro Ovest 1 e Centro Ovest 2).
- Legge Regionale n. 17 del 23.09.15, l'ATO Centro Ovest 1 è stato suddiviso in due sub ambiti territoriali ottimali ATO Centro Ovest 1 e ATO Centro Ovest 3.
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 173 depositata il 17.07.17 ha imposto l'abrogazione della L.R. 17/2015 ripristinando la situazione iniziale prevista dalla L.R. 1/2014 ovvero con un unico ambito costiero ATO Centro Ovest 1 ed un ambito padano ATO Centro Ovest 2.

A seguito di questa sentenza della Corte Costituzionale, l'Ente di gestione dell'Ambito dovrà provvedere alla individuazione di un nuovo gestore unico che si prenderà in carico la gestione del "nuovo" ambito Centro-Ovest 1, e verso il quale anche le gestioni dell'Acquedotto San Lazzaro dovranno confluire alla scadenza delle concessioni in essere.

## **2. Prerequisiti**

In questa sezione viene analizzato lo stato di fatto della Società rispetto ai prerequisiti di cui al Titolo 6 dell'RQTI. In considerazione del fatto che la Società gestisce il solo settore Acquedotto, i prerequisiti considerati saranno solamente quelli relativi agli artt. 20, 21 e 23.



## 2.1 Disponibilità ed affidabilità dei dati di misura dei volumi

L'analisi dei dati disponibili ha evidenziato la non sussistenza del prerequisito di cui all'art. 20 della RQTI,, dato che tutta l'acqua captata dall'ambiente mediante pozzi non viene misurata.

Riguardo ai volumi di utenza, il dato rilevato è il seguente:

- Volumi di utenza:
  - 2016: mc. 5 646 345.
  - 2017: mc. 6 222 628.

In considerazione della mancanza del prerequisito ex art. 20, come previsto dal comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR, è stata formulata specifica istanza, dove sono descritte le modalità ed i tempi massimi previsti per gli interventi necessari al raggiungimento del prerequisito.

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

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 eseguiti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;	SI (eseguiti 74 controlli nel 2016 e 143 nel 2017)

Non vi sono accordi stipulati tra gestore e autorità sanitaria locale, e non è stata al momento effettuata alcuna valutazione del rischio approvata dal Ministero della Salute. Non ricorrono ulteriori particolari prescrizioni.

## 2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Questo prerequisito non si applica all'Acquedotto San Lazzaro, dato che la società non gestisce acque reflue urbane.

## 2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica

In considerazione dell'analisi svolta in relazione ai dati disponibili, sono emerse alcune carenze riguardo alla disponibilità ed affidabilità dei dati di cui all'art. 23 della RQTI.

L'assenza di strumenti di misura rende impossibile soddisfare il fabbisogno informativo necessario al rispetto di quanto previsto nella delibera 917/17.

Gli effetti di questa grave carenza informativa si riflettono sui seguenti macro-indicatori, sia per il 2016 che per il 2017:

- M1 perdite idriche.

### 3. Standard specifici di qualità tecnica

Gli *Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto* sono descritti all'art. 3 dell'RQTI e sono identificati come segue:

ID	Indicatore	Standard specifico
S1	Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore

La "Carta del servizio idrico integrato dell'ATO Centro Ovest 1" emanata dalla Provincia di Savona in qualità di Ente di Governo d'Ambito<sup>2</sup> non prevede alcuno degli indicatori sopra citati. Nella Sezione III della Carta dei Servizi, pagina 26, ci si limita a fare un generico riferimento alla gestione delle interruzioni. Di seguito la trascrizione del riferimento al tema:

Qualora si rendesse necessaria la sospensione del servizio per interventi di manutenzione programmata, il Gestore ne darà preventiva informazione.

Come si può notare, si tratta più che altro di una dichiarazione di principio.

L'acquedotto San Lazzaro, in attesa di una auspicabile revisione della Carta dei Servizi emessa dall'EGATO, sta provvedendo ad integrare le proprie procedure interne con il recepimento di quanto disposto dall'RQTI.

<sup>2</sup> Ultimo aggiornamento Carta dei Servizi: 28 giugno 2017.

Relativamente alle interruzioni le stesse sono meglio evidenziate nella seguente tabella:

INTERRUZIONI SERVIZIO ANNO 2017													
ALBENGA													
n. progr.	data	ora inizio interr.	ora fine interr.	durata h. > 1 h	non programmata	programmata	durata prevista	interruzioni ritardo_S1	interruzioni ritardo_S2	interruzioni ritardo_S3	località interessata	utenti n.	Somma prodotto durate x n. utenti interessati
1	03.01	09.00	15.00	6		1					via Papa Giovanni XXIII	18	108
2	05.01	11.00	17.00	6	1						via della Costituzione	8	48
3	09.05	18.00	12.00	16	1						regione Rapalline	5	80
4	04.08	13.00	21.00	8	1						fraz. Campochiesa - via Cavour	13	104
5	12.08	13.00	04.00	15	1						regione Rapalline	20	300
6	29.09	09.00	23.00	14	1						fraz. Bastia - via Carmine	18	252
7	20.10	12.00	19.00	7	1						regione Rapalline	5	35
8	22.10	15.00	23.00	8	1						fraz. Salea - via Costa Reale	24	192
9	05.11	10.00	17.00	7	1						fraz. Lusignano	12	84
				87								123	1203
LOANO													
1	18.02	11.30	14.30	3	1						viale Amico	5	15
2	23/24.02	21.00	20.00	23	1						via dei Gazzi	70	1610
3	10.10	14.00	24.00	10	1						loc. Monte Carmelo	5	50
4	12.12	15.00	21.00	6	1						C.so Europa	9	54
				42								89	1729
GARLEND A													
1	18.07	06.00	16.00	10	1						Garlenda zona golf	15	150
2	31.10	07.00	13.00	6	1						Garlenda zona golf	6	36
				16								21	186
VILLANOVA D'ALBENGA													
1	04.04	11.00	16.00	3		1					zona Aeroporto	4	12
		<b>riepilogo</b>		148									3130

## 4. Standard generali di qualità tecnica

### 4.1 M1 – perdite idriche

#### 4.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi

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

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto	I dati di misura dei volumi di processo non sono disponibili. La realizzazione delle verifiche richieste rende estremamente difficoltoso procedere alla verifica dello stato delle infrastrutture relative all'acquedotto.
KNW2.1 Assenza o inadeguatezza del sistema digitale di archiviazione per le infrastrutture di acquedotto	Esiste un archivio cartaceo e in fase di redazione la digitalizzazione dello stesso.
DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di processo	Attualmente non esistono sistemi di potabilizzazione la disinfezione mediante clorazione avviene soltanto in alcuni pozzi.

		M1a	M1b	M1
Valore indicatore:	Anno 2016	non disponibile	non disponibile	
	Anno 2017	non disponibile	non disponibile	
Classe	Anno 2018			E
	Anno 2019			E
Obiettivi minimi:	Anno 2018			E
	Anno 2019			E

#### 4.1.2 Interventi selezionati

##### 4.1.2.1 Investimenti infrastrutturali

Il programma degli investimenti proposto all'EGA prevede l'installazione dei misuratori sui pozzi e non sono previsti contatori relativi alla misura dei volumi di processo in quanto non esistono impianti di potabilizzazione.

Riguardo agli strumenti di misura installati presso gli utenti, stiamo provvedendo alla sostituzione dei contatori nel rispetto della normativa vigente.

Località	Descrizione	Anno	Importo
Garlenda	Installazione Misuratori Pozzo	Anno 2018	15.000
		Anno 2019	
Albenga	Installazione Misuratori Pozzo	Anno 2018	62.000
		Anno 2019	
Loano	Installazione Misuratori Pozzo	Anno 2018	42.000
		Anno 2019	
Finale Ligure	Installazione Misuratori Pozzo	Anno 2018	25.000
		Anno 2019	

#### 4.1.2.2 Interventi gestionali

La principale attività da svolgere riguarda la rilevazione dello stato di fatto di reti e impianti, con una particolare attenzione ai dati relativi alle utenze. Ma la valutazione dei costi operativi aggiuntivi che saranno necessari per normalizzazione delle anomalie, non può essere predisposta ora. Sarà necessario completare le attività ricognitive prima di poter fornire indicazioni precise, anche sulla natura dei costi necessari ( $Opex_{end}$ ,  $Opex_{al}$ ,  $ERC_{end}$ , ecc.)

## 4.2 M2 – interruzioni del servizio

### 4.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi

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

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto	La non disponibilità di dati fondamentali per la realizzazione delle verifiche richieste rende estremamente difficoltoso procedere alla verifica dello stato delle infrastrutture relative all'acquedotto.

	descrizione dato	U.d.M.	valore anno 2016	valore anno 2017
<b>M2</b>	Interruzioni del servizio	ore	0,10	0,09
<b>M2CL</b>	Interruzioni del servizio - Classe di appartenenza	-	A	A
<b>OB2</b>	Interruzioni del servizio - Obiettivo (M2)	-	Mantenimento	Mantenimento

## 4.2.2 Interventi selezionati

### 4.2.2.1 Investimenti infrastrutturali

Sono previsti i seguenti interventi di natura infrastrutturale:

Anno 2018

Loano – Potenziamento rete distribuzione importo €. 200 000,00;

Villanova d’Albenga / Garlenda – Realizzazione rete distribuzione importo €. 400 000,00.

Anno 2019

Loano – Potenziamento rete distribuzione importo €. 150 000,00;

Villanova d’Albenga / Garlenda – Realizzazione rete distribuzione importo €. 300 000,00;

Albenga – Rifacimento e potenziamento rete distribuzione frazioni San Fedele e Lusignano  
Importo €. 480 000,00.

### 4.2.2.2 Interventi gestionali

Il recupero di maggiori informazioni riguardo alla rete permetterà una gestione efficace delle interruzioni.

## 4.3 M3 – qualità dell’acqua erogata

### 4.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti	

		M3a	M3b	M3c	M3
Valore indicatore:	Anno 2016	0,000%	0,00%	0,00%	
	Anno 2017	0,000%	0,00%	0,00%	
Classe	Anno 2018				A
	Anno 2019				A
Obiettivi minimi:	Anno 2018				A
	Anno 2019				A

## **4.3.2 Interventi selezionati**

### **4.3.2.1 Investimenti infrastrutturali**

Non sono previsti interventi di natura infrastrutturale.

### **4.3.2.2 Interventi gestionali**

Non sono previsti interventi.

## **5. Ulteriori elementi informativi**

### **5.1 Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica**

Non sono previsti interventi.

## **6. Eventuali istanze specifiche**

Le istanze presentate dall'Acquedotto San Lazzaro sono state debitamente approvate dall'EGA.

### **6.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni requisiti Acquedotto San Lazzaro S.p.A.**

Questa Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito Centro Ovest 1 ex L.R. 1/2014, in applicazione dell'articolo 5.3 lettera b) della delibera ARERA 917/2017/R/idr di cui all'oggetto, in considerazione della allegata richiesta del gestore Acquedotto San Lazzaro s.p.a., nell'ambito delle attività di competenza in relazione alla raccolta dei dati di qualità tecnica del servizio idrico integrato così come stabilito dalla Determina 29 marzo 2018, 1/2018 – DSID propone la presente

#### **ISTANZA**

relativa alla Società Acquedotto San Lazzaro s.p.a. con sede in Loano (SV) via Aurelia 310, C.F./P.I. 00136200094, per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui all'art. 7 della delibera ARERA 917/2017/R/IDR ai soli requisiti di seguito elencati:

- Art. 21 Titolo 6 Allegato A della delibera 917/2017/R/idr
- Art. 23 Titolo 6 Allegato A della delibera 917/2017/R/idr

Riprendendo quanto indicato negli allegati, la richiesta di escludere temporaneamente dall'applicazione del meccanismo incentivante il requisito indicato all'art. 20 Titolo 6 Allegato A delibera 917/2017/R/IDR, si fonda su un insieme di specifiche motivazioni, di seguito illustrate, verificato che ad oggi la Società non ha raggiunto i livelli di misurazione dei volumi di processo e di utenza previsti.

La Società ha proposto una serie di interventi finalizzati al superamento dei fattori ostativi che non hanno permesso il raggiungimento dei livelli minimi richiesti, che consistono nell'installazione su tutti i punti emungimento di idoneo misuratore.

Allo scopo di rimuovere tale criticità, nel piano degli interventi relativo alla Società sono stati inseriti i seguenti investimenti:

- € 4.956,00 per l'acquisto e la posa in esercizio di n°3 misuratori da installare su altrettanti pozzi dal cui emungimento si alimenta l'acquedotto di Garlenda (SV);
- € 21.911,00 per l'acquisto e la posa in esercizio di n°10 misuratori da installare su altrettanti pozzi da cui dipende il rifornimento dell'acquedotto di Albenga (SV);
- € 30.888,00 per l'acquisto e la posa in esercizio di n°13 misuratori da installare su altrettanti pozzi da cui dipende il rifornimento dell'acquedotto di Loano (SV);
- € 14.091,00 per l'acquisto e la posa in esercizio di n°6 misuratori da installare su altrettanti pozzi da cui dipende il rifornimento dell'acquedotto di Finale Ligure (SV);

La programmazione degli interventi descritti ne prevede la conclusione entro il 31/12/2018 secondo le seguenti modalità esecutive:

- verrà data precedenza alla messa in esercizio dei misuratori che non necessitano di opere edili consistenti (pozzi che alimentano Garlenda);
- in successione tutti i pozzi che necessitano di consistenti lavori edili quali pozzetti, modifica del tracciato dei tubi, opere provvisoriale, ecc.;



**PIANO TARIFFARIO**

**SCHEMI REGOLATORI**

	UdM	Del 664/2015/R/ldr	Del 918/2017/R/ldr
Opex <sup>2014</sup>	euro	4.687.728	4.687.728
Popolazione 2012	n. abitante	34.600	34.600
$\frac{Opex_{2014}}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM$ (NO)	SI/NO	SI	SI
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI	NO
$\Sigma I_{6}^{2016-2019}$	euro	2.288.000	3.407.920
RAB <sub>MTI</sub>	euro	8.836.658	8.836.658
$\frac{\Sigma_{2016}^{2019} IP_{F_{1-3}}^{EXP}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\Sigma_{2016}^{2019} IP_{F_{1-3}}^{EXP}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	SI/NO	SI	SI
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema regolatorio	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)			
W	(0,4-0,8)	0,00	0,00
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	II	II

**COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC**

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opex <sup>net</sup> (al netto degli ERC)	euro	2.839.776	2.835.940	1.738.548	1.765.548		
Opex <sup>gr</sup> (al netto degli ERC)	euro	2.026.940	2.104.009	3.334.523	4.019.184		
Opex <sup>OC</sup>	euro	56.215	56.215	0	0		
Op <sup>new, a</sup>	euro	0	0	0	0		
Opex <sup>util</sup>	euro	0	0	0	0		
Opex <sup>OT</sup> (al netto degli ERC)	euro			0	0		
Op <sup>social</sup>	euro			0	0		
Opex <sup>a</sup>	euro	4.922.930	4.996.164	5.073.071	5.784.732		
AMMa	euro	926.008	963.297	0	0		
OP <sup>a</sup>	euro	677.463	690.876	1.532.865	1.586.521		
OFisc <sup>a</sup>	euro	304.247	306.619	671.956	691.562		
ACUIT <sup>a</sup> Capex	euro	0	0	0	0		
Capex <sup>util</sup>	euro	0	0	0	0		
Capex <sup>a</sup>	euro	1.907.718	1.960.792	2.204.821	2.278.083		
IP <sup>exp</sup>	euro	0	4.080	1.144.000	930.000		
Capex <sup>a</sup>	euro	1.907.718	1.960.792	2.204.821	2.278.083		
FNInew, a	euro	0	0	0	0		
ERC <sup>end</sup>	euro	0	0	0	0		
ERC <sup>al</sup>	euro	0	0	0	0		
ERC <sup>OT</sup>	euro	0	0	0	0		
ERC <sup>a</sup>	euro	0	0	0	0		

**FONDO NUOVI INVESTIMENTI**

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FN <sup>FoNI</sup>	euro	0	0	0	0		
AMM <sup>FoNI</sup>	euro	779	779	0	0		
ACUIT <sup>FoNI</sup>	euro	0	0	0	0		
FoNI <sup>a</sup>	euro	779	779	0	0		

**SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente**

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opex <sup>a</sup>	euro	4.922.930	4.996.164	5.073.071	5.784.732		
Capex <sup>a</sup>	euro	1.907.718	1.960.792	2.204.821	2.278.083		
FoNI <sup>a</sup>	euro	779	779	0	0		
RC <sup>TOT</sup>	euro	0	0	0	0		
ERC <sup>a</sup>	euro	0	0	0	0		
VRG <sup>a</sup> predisposto dal soggetto competente	euro	6.831.427	6.957.735	7.277.892	8.062.815		

**SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente**

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VRG <sup>a</sup> predisposto dal soggetto competente	euro	6.831.427	6.957.735	7.277.892	8.062.815		
R <sup>2</sup>	euro	0	0	0	114.617		
$\Sigma \text{tariff}_{vs\text{cal}}^{2015-2016}$	euro	6.215.845	5.723.615	5.699.754	5.900.381		
g <sup>a</sup> predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,099	1,216	1,277	1,340		

**SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)**

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,174	1,239		
VRG <sup>a</sup> (coerente con g applicabile)	euro	6.588.795	6.431.053	6.692.887	7.451.528		
g <sup>a</sup> applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,174	1,239		

**INVESTIMENTI**

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investimenti al lordo dei contributi	euro	588.000	745.920	1.144.000	930.000		
Contributi	euro	0	0	0	0		
Investimenti al netto dei contributi	euro	588.000	745.920	1.144.000	930.000		
CIN	euro	17.532.951	17.667.296	38.943.661	40.080.086		
CINfp	euro	30.369	29.591	14.991	15.555		
OF/CIN	%	3,86%	3,91%	3,94%	3,96%		

**Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/ldr)**

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro		-	-	-		
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro		-	-	-		
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro		-	-	-		
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-		
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-		
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-		

**VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE**

	UdM	Del 918/2017/R/ldr
IP <sub>cl</sub>	euro	
FA <sub>IP, cl</sub>	euro	
CFP <sub>cl</sub>	euro	
FA <sub>CFP, cl</sub>	euro	
LIC	euro	
VR a fine concessione	euro	

## CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	6.588.795	6.431.053	6.692.887	7.451.528	7.824.104	7.824.104	7.824.104	7.824.104
Contributi di allacciamento	euro	38.939	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Altri ricavi SII	euro	534.839	412.262	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	87.744	359.732	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
<b>Totale Ricavi</b>	<b>euro</b>	<b>7.250.317</b>	<b>7.240.147</b>	<b>7.498.987</b>	<b>8.257.628</b>	<b>8.630.204</b>	<b>8.630.204</b>	<b>8.630.204</b>	<b>8.630.204</b>
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	4.057.732	4.028.019	3.983.071	4.694.732	4.694.732	4.694.732	4.694.732	4.694.732
Costo del personale	euro	865.198	968.145	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
<b>Totale Costi</b>	<b>euro</b>	<b>4.922.930</b>	<b>4.996.164</b>	<b>5.073.071</b>	<b>5.784.732</b>	<b>5.784.732</b>	<b>5.784.732</b>	<b>5.784.732</b>	<b>5.784.732</b>
<b>MOL</b>	<b>euro</b>	<b>2.327.387</b>	<b>2.243.984</b>	<b>2.425.915</b>	<b>2.472.896</b>	<b>2.845.473</b>	<b>2.845.473</b>	<b>2.845.473</b>	<b>2.845.473</b>
Ammortamenti	euro	926.008	963.297	-	-	-	-	-	-
<b>Reddito Operativo</b>	<b>euro</b>	<b>1.401.379</b>	<b>1.280.687</b>	<b>2.425.915</b>	<b>2.472.896</b>	<b>2.845.473</b>	<b>2.845.473</b>	<b>2.845.473</b>	<b>2.845.473</b>
Interessi passivi	euro	677.463	690.876	1.532.865	1.586.521	1.586.521	1.586.521	1.586.521	1.586.521
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>euro</b>	<b>723.916</b>	<b>589.810</b>	<b>893.050</b>	<b>886.375</b>	<b>1.258.951</b>	<b>1.258.951</b>	<b>1.258.951</b>	<b>1.258.951</b>
IRES	euro	199.077	141.554	241.123	239.321	339.917	339.917	339.917	339.917
IRAP	euro	61.975	60.760	77.339	77.079	91.609	91.609	91.609	91.609
<b>Totale imposte</b>	<b>euro</b>	<b>261.052</b>	<b>202.315</b>	<b>318.462</b>	<b>316.400</b>	<b>431.526</b>	<b>431.526</b>	<b>431.526</b>	<b>431.526</b>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>euro</b>	<b>462.864</b>	<b>387.495</b>	<b>574.587</b>	<b>569.975</b>	<b>827.425</b>	<b>827.425</b>	<b>827.425</b>	<b>827.425</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	6.588.795	6.431.053	6.692.887	7.451.528	7.824.104	7.824.104	7.824.104	7.824.104
Contributi di allacciamento	euro	38.939	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Altri ricavi SII	euro	534.839	412.262	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	87.744	359.732	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>7.250.317</b>	<b>7.240.147</b>	<b>7.498.887</b>	<b>8.257.528</b>	<b>8.630.104</b>	<b>8.630.104</b>	<b>8.630.104</b>	<b>8.630.104</b>
Costi operativi	euro	4.922.930	4.996.164	5.073.071	5.784.732	5.784.732	5.784.732	5.784.732	5.784.732
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>4.922.930</b>	<b>4.996.164</b>	<b>5.073.071</b>	<b>5.784.732</b>	<b>5.784.732</b>	<b>5.784.732</b>	<b>5.784.732</b>	<b>5.784.732</b>
Imposte	euro	261.052	202.315	318.462	316.400	431.526	431.526	431.526	431.526
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>261.052</b>	<b>202.315</b>	<b>318.462</b>	<b>316.400</b>	<b>431.526</b>	<b>431.526</b>	<b>431.526</b>	<b>431.526</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>2.066.335</b>	<b>2.041.669</b>	<b>2.107.353</b>	<b>2.156.396</b>	<b>2.413.847</b>	<b>2.413.847</b>	<b>2.413.847</b>	<b>2.413.847</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	- 65.888	- 64.311	- 66.929	- 74.515	- 78.241	- 78.241	- 78.241	- 78.241
Variazione credito IVA	euro	- 688.127	- 701.309	- 715.153	- 843.252	- 843.252	- 843.252	- 843.252	- 843.252
Variazione debito IVA	euro	804.414	821.106	846.609	922.473	959.730	959.730	959.730	959.730
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>50.399</b>	<b>55.486</b>	<b>64.527</b>	<b>4.706</b>	<b>38.238</b>	<b>38.238</b>	<b>38.238</b>	<b>38.238</b>
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro								
Altri investimenti	euro	- 588.000	- 745.920						
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>1.528.733</b>	<b>1.351.235</b>	<b>2.171.880</b>	<b>2.161.102</b>	<b>2.452.084</b>	<b>2.452.084</b>	<b>2.452.084</b>	<b>2.452.084</b>
FoNI	euro								
Erogazione debito finanziario a breve	euro								
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro								
Erogazione contributi pubblici	euro								
Apporto capitale sociale	euro								
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>1.528.733</b>	<b>1.351.235</b>	<b>2.171.880</b>	<b>2.161.102</b>	<b>2.452.084</b>	<b>2.452.084</b>	<b>2.452.084</b>	<b>2.452.084</b>
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro								
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 677.463	- 690.876	- 1.532.865	- 1.586.521	- 1.586.521	- 1.586.521	- 1.586.521	- 1.586.521
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro								
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro								
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>- 677.463</b>	<b>- 690.876</b>	<b>- 1.532.865</b>	<b>- 1.586.521</b>	<b>- 1.586.521</b>	<b>- 1.586.521</b>	<b>- 1.586.521</b>	<b>- 1.586.521</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>851.270</b>	<b>660.359</b>	<b>639.014</b>	<b>574.581</b>	<b>865.563</b>	<b>865.563</b>	<b>865.563</b>	<b>865.563</b>
Valore residuo a fine concessione	euro								
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro								

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - AGGIORNAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA

## Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni sulla gestione .....</b>	<b>3</b>
1.1	Perimetro della gestione e servizi forniti.....	3
1.1.1	Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione [eventuale] ....	3
1.1.2	Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente .....	4
1.2	Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche .....	4
1.3	Altre informazioni rilevanti.....	5
<b>2</b>	<b>Dati relativi alla gestione nell'ambito territoriale ottimale.....</b>	<b>5</b>
2.1	Dati patrimoniali .....	5
2.1.1	Fonti di finanziamento .....	5
2.1.2	Altri dati economico-finanziari.....	5
2.2	Dati di conto economico .....	6
2.2.1	Dati di conto economico .....	6
2.2.2	Focus sugli scambi all'ingrosso.....	7
2.3	Dati relativi alle immobilizzazioni.....	7
2.3.1	Investimenti e dismissioni .....	7
2.3.2	Infrastrutture di terzi .....	7
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 2016 e 2017.....	8
2.4	Corrispettivi applicati all'utenza finale .....	8
2.4.1	Struttura dei corrispettivi applicata nel 2015, 2016 e 2017 .....	8
2.4.2	Struttura dei corrispettivi conforme al TICSII.....	9
<b>3</b>	<b>Predisposizione tariffaria .....</b>	<b>9</b>
3.1	Posizionamento nella matrice di schemi regolatori.....	9
3.1.1	Selezione dello schema regolatorio .....	9
3.1.1.1	Ammortamento finanziario .....	9
3.1.1.2	Valorizzazione FNI <sup>new,a</sup> .....	9
3.1.2	Valorizzazione delle componenti del VRG .....	9
3.1.2.1	Valorizzazione componente Capex .....	10
3.1.2.2	Valorizzazione componente FoNI.....	10
3.1.2.3	Valorizzazione componente Opex.....	11
3.1.2.4	Valorizzazione componente ERC .....	11
3.1.2.5	Valorizzazione componente RC <sub>TOT</sub> .....	11
3.2	Moltiplicatore tariffario.....	12
3.2.1	Calcolo del moltiplicatore.....	12
3.2.2	Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente .....	12
3.2.4	Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati .....	13
<b>4</b>	<b>Piano economico-finanziario del Piano d'Ambito (PEF) .....</b>	<b>13</b>
4.1	Piano tariffario.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

4.2	Schema di conto economico.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4.3	Rendiconto finanziario .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>5</b>	<b>Eventuali istanze specifiche.....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Note e commenti sulla compilazione del file RDT2018.....</b>	<b>14</b>

## 1 Informazioni sulla gestione

### 1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Acquedotto San Lazzaro SpA gestisce il servizio secondo la tipologia di affidamento “gestione salvaguardata”, con scadenza dell’affidamento il 30/04/2022 per quanto concerne il Comune di Loano, mentre gestisce in regime di prorogatio la rete idrica del Comune di Albenga.

Acquedotto è altresì proprietaria di parte della rete idrica del Comuni di Finale Ligure, Laigueglia, Borghetto Santo Spirito, Villanova d’Albenga e Garlenda. Quindi, nelle more dell’affidamento unico del servizio idrico integrato e dell’effettivo subentro, risulta una gestione conforme alla normativa pro tempore vigente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 172 del d.lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto “Sblocca Italia”).

Il territorio servito riguarda un totale di 7 Comuni della zona costiera di ponente dell’ATO Centro-Ovest 1 della Provincia di Savona:

- Finale Ligure;
- Loano;
- Borghetto Santo Spirito;
- Albenga;
- Villanova d’Albenga;
- Garlenda;
- Laigueglia.

Il totale della superficie del territorio servito è pari a 68 kmq con una popolazione residente servita di circa 42 081 persone.

I servizi del SII forniti da Acquedotto San Lazzaro SpA rientrano tutti nel servizio acquedotto:

- Captazione
- Potabilizzazione
- Adduzione
- Vendita all'ingrosso
- Distribuzione e vendita agli utenti
- Lettura contatori.

I servizi fognatura e depurazione sono acquistati all’ingrosso.

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

Rispetto al territorio servito, nel 2016 la società ha incorporato il gestore salvaguardato Ilce SpA.

ILCE SpA gestiva il Comune di Albenga in regime di prorogatio, quindi in maniera conforme alla normativa pro tempore vigente, quindi come gestione salvaguardata nelle more del completamento dell’affidamento d’ambito ai sensi di quanto previsto dall’art. 172 del d.lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto “Sblocca Italia”).

Il territorio servito riguardava un totale di 4 Comuni della zona costiera di ponente della Provincia di Savona. Dei 4 suddetti Comuni, 3 facevano parte dell'ATO Centro-Ovest 3 della Provincia di Savona:

- Albenga,
- Garlenda,
- Villanova d'Albenga

ed 1 Comune apparteneva all'ATO Centro-Ovest 1 della medesima Provincia:

- Finale Ligure.

Il totale della superficie del territorio servito era pari a 53 kmq con una popolazione residente servita di circa 29.300 persone.

I servizi del SII forniti da ILCE SpA rientravano tutti nel servizio acquedotto:

- Captazione
- Potabilizzazione
- Adduzione
- Vendita all'ingrosso
- Distribuzione e vendita agli utenti
- Lettura contatori.

I servizi fognatura e depurazione erano acquistati all'ingrosso.

Ripercorrere le fasi della procedura (già perfezionatasi o ancora *in itinere*) di integrazione tra gestioni, fornendo i dettagli delle gestioni coinvolte nel processo di aggregazione, in particolare:

- informazioni relative alla tipologia di affidamento che caratterizzava le gestioni in questione prima dell'aggregazione;
- esplicitazione delle gestioni preesistenti per le quali si disponeva di un corredo informativo (di atti e dati) completo (con conseguente approvazione del relativo schema regolatorio), ovvero per le quali l'Autorità ha proceduto a determinazioni tariffarie d'ufficio.

Il processo di integrazione è perfezionato.

Sulla base della regolazione tariffaria applicabile definita al comma 5.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, le menzionate caratteristiche del processo di aggregazione portano al posizionamento nello schema regolatorio III.

### ***1.1.2 Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente***

*[non pertinente per Acquedotto San Lazzaro SpA]*

## **1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche**

Le attività svolte indicate nella colonna "Servizio idrico integrato" riguardano il Servizio di distribuzione acqua potabile.

Le "Altre Attività Idriche" si riferiscono a:

- lavori eseguiti per Comune di Ceriale e Ponente Acque;
- letture eseguite per terzi;
- trasporto acqua per terzi tramite autobotte.

Si segnala inoltre quanto segue:

- a parte le variazioni derivanti dalla fusione con ILCE, non si segnalano significative variazioni nella compilazione delle voci “Servizio idrico integrato” o “Altre attività idriche”, rispetto alle precedenti raccolte MTI e MTI-2;
- la contabilizzazione degli allacci e dei relativi contributi è stata effettuata in conto esercizio e non è cambiata la modalità rispetto alle precedenti raccolte MTI e MTI2.

### 1.3 Altre informazioni rilevanti

Non vi sono altre informazioni rilevanti da segnalare.

## 2 Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale

Per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell’anno 2019, sono stati utilizzati dati di bilancio preconsuntivo dell’anno 2017.

### 2.1 Dati patrimoniali

#### 2.1.1 Fonti di finanziamento

Relativamente al dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, si segnala che si tratta essenzialmente di ricorso a prestiti e mutui erogati da banche e, in parte minore, di debiti verso fornitori.

#### 2.1.2 Altri dati economico-finanziari

I dati economici e finanziari sono essenzialmente in linea con gli anni precedenti, tenendo conto nel frattempo dell’avvenuta fusione.

		ANNO 2016	ANNO 2017
Mezzi Propri	Euro		
Finanziamenti a medio-lungo termine	Euro	8.956.539	8.060.349
di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti	Euro	0	0
Tasso medio finanziamenti a medio-lungo termine	%	1,20%	1,20%
Prestiti obbligazionari	Euro	1.450.000	1.450.176
Tasso medio Prestiti obbligazionari	%	2,50%	3,25%
Altre passività consolidate	Euro		
Finanziamenti a breve termine	Euro	1.052.158	1.305.055
di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti	Euro		
Tasso medio Finanziamenti a breve termine	%		
Altre passività correnti	Euro	9.090.722	10.287.247
Debiti tributari	Euro	371.126	193.859
TFR	Euro	501.709	433.363
Fondo di quiescenza	Euro		
Fondo rischi e oneri	Euro	22.726	0
Fondo rischi su crediti	Euro	433.956	463.118



Fondo svalutazione crediti	Euro		
Valore Deposito cauzionale	Euro	1.394.841	1.425.873
Fondo imposte e tasse (anche differite)	Euro	279.029	232.985
Fondo sentenza Corte Costituzionale 335/2008	Euro	0	0
Fondo per il ripristino di beni di terzi	Euro	0	0
Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà	Euro	0	0

## 2.2 Dati di conto economico

### 2.2.1 Dati di conto economico

Le poste comuni (costi e ricavi) sono state ripartite sulla base del criterio di competenza per servizio/attività erogata. Tali criteri non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria e/o nella compilazione del modulo excel di Raccolta dati “RDT” del MTI e dell’MTI2.

Si specifica, per ciascuna delle voci inserite tra le “ulteriori specifiche dei ricavi”, la voce di bilancio di appartenenza (es. A1 o altro):

- Ricavi da articolazione tariffaria – A1
- Vendita di acqua all’ingrosso – A1
- Fornitura bocche antincendio – A1
- Contributi di allacciamento – A1
- Lavori conto terzi – A1
- Proventi straordinari – A5
- Rimborsi e indennizzi – A5.

Si specifica, per ciascuna delle voci inserite tra le “ulteriori specifiche dei costi”, la voce di bilancio di appartenenza (es. B6 o altro):

- Costi connessi all'erogazione di liberalità – B14
- Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili – B14
- Contributi associativi – B14
- Spese di viaggio e di rappresentanza - B9e
- altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali – B7
- altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) – B14. In particolare, indicare:
  - dettaglio per attività dei ricavi iscritti alla voce “Ricavi da altre attività” non inclusi nelle voci di “ulteriori specificazioni dei ricavi”;
  - specificare, per ciascuna delle voci inserite tra le “ulteriori specifiche dei ricavi”, la voce di bilancio di appartenenza (es. A1 o altro).
  - specificare, per ciascuna delle voci inserite tra le “ulteriori specifiche dei costi”, la voce di bilancio di appartenenza (es. B6 o altro).

## 2.2.2 Focus sugli scambi all'ingrosso

Si indicano i soggetti con cui avvengono scambi all'ingrosso

ID_AEEG	Nome soggetto	Partita Iva
19736	COMUNE CERIALE	00318290095
20331	SERVIZI AMBIENTALI	00471980094
17185	SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI S.R.L.	01200660098
21744	COMUNE GARLEDA	00327980099
13876	COMUNE FINALE LIGURE	00318330099
14016	COMUNE ALBENGA	00279480099
13725	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DI SAVONA	01199390095
22854	COMUNE VILLANOVA D'ALBENGA	00297750093
	GOLF CLUB GARLEDA	01070840093
25310	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	01710090091
20331	SERVIZI AMBIENTALI S.p.a.	00471980094
	CONSORZIO ACQUEDOTTO IRRIGUO ROLLO	90014310099

Rispetto alla precedente raccolta sono stati integrati i dati del gestore ILCE.

Con riferimento agli acquisti all'ingrosso il valore del moltiplicatore applicato dal grossista al gestore interessato dalla predisposizione tariffaria oggetto della presente relazione è considerato pari a 1.

Con riferimento alle vendite all'ingrosso, il valore del moltiplicatore applicato ai soggetti che hanno acquistato all'ingrosso è pari a 1.

## 2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni

### 2.3.1 Investimenti e dismissioni

Non sono presenti tipologie di cespiti acquisite per le "altre attività idriche".

La società non è un gestore multiutility.

Non sono presenti contributi a fondo perduto.

### 2.3.2 Infrastrutture di terzi

Non ci sono da segnalare variazioni afferenti ai proprietari, salvo quelle derivanti dall'integrazione con ILCE.

È riconosciuto un corrispettivo registrato come AC al comune di Loano e un corrispettivo MT per il comune di Albenga.

Key_Prop	Soggetto Proprietario	Tipologia di proprietario	P. IVA Proprietario	Codice Istat proprietario
705_ACQUEDOTTO SAN LAZZARO-009034-	COMUNE DI LOANO (SV)	Comune	00308950096	
705_ACQUEDOTTO SAN LAZZARO-009002-	COMUNE DI ALBENGA (SV)	Comune	00279480099	009002

Non ci sono da segnalare modifiche dei dati sui mutui per effetto dell'applicazione di tassi variabili, o altre clausole già presenti nell'originario contratto di mutuo, rispetto ai dati utilizzati nell'ultimo PEF approvato.

Non ci sono da segnalare modifiche dei dati relativi ad affitti e altri corrispettivi rispetto ai dati utilizzati nell'ultimo PEF approvato.

Relativamente agli altri corrispettivi si tratta di un corrispettivo fisso annuale per concessione al Comune di Loano.

Relativamente agli MT è riconosciuto un corrispettivo al comune di Albenga.

### **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 2016 e 2017**

Si rilevano i seguenti scostamenti tra la somma degli investimenti programmati per il 2016 e 2017 e gli investimenti effettivamente realizzati nelle medesime annualità (nuovi investimenti dichiarati nell'ambito del MTI-2):

- anno 2016: IPexp Euro 0 – investimenti effettivamente realizzati Euro 485.494
- anno 2017: IPexp Euro 4 080 – investimenti effettivamente realizzati Euro 1.079.122

Elenco investimenti realizzati

Categoria del cespite	Categoria di Immobilizzazioni	Anno cespite	IP (Euro)	CFP (Euro)	CFP da FoNI	CFP Totale
Condutture e opere idrauliche fisse	Servizio idrico integrato	2016	36.914		42	<b>42</b>
Impianti di trattamento	Servizio idrico integrato	2016	408.664		466	<b>466</b>
Autoveicoli	Servizio idrico integrato	2016	49.916		57	<b>57</b>
Condutture e opere idrauliche fisse	Servizio idrico integrato	2017	920.481		482	<b>482</b>
Impianti di sollevamento e pompaggio	Servizio idrico integrato	2017	33.302		17	<b>17</b>
Autoveicoli	Servizio idrico integrato	2017	36.917		19	<b>19</b>
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	Servizio idrico integrato	2017	72.928		38	<b>38</b>
Terreni	Servizio idrico integrato	2017	15.494		8	<b>8</b>

## **2.4 Corrispettivi applicati all'utenza finale**

### **2.4.1 Struttura dei corrispettivi applicata nel 2015, 2016 e 2017**

Non si rilevano particolari commenti alla struttura degli ambiti tariffari applicati indicati nel file "RDT 2016" (e, eventualmente, nel Tool di calcolo).

Non sono presenti processi di convergenza tariffaria in corso.

### 2.4.2 Struttura dei corrispettivi conforme al TICS

Non è ancora stata definita la nuova articolazione tariffaria elaborata secondo le disposizioni della deliberazione 665/2017/R/IDR recante il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICS). Si procederà a tale variazione nei termini previsti dalla regolazione di riferimento TICS.

## 3 Predisposizione tariffaria

### 3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori

#### 3.1.1 Selezione dello schema regolatorio

Si riporta l'indicazione dello schema regolatorio di riferimento

$\omega$	0,50
rpi	0,015
K	0,05
X	0,005
RAB MTI2015	8.836.658
$\sum I_{p,exp}$ 2016-2019	1.333.920
$IP^{exp}/RAB_{MTI}$	0,15
Opex2014	4.687.728
pop 2012	34.600
OPM i	135
OPM	109
presenza di variazioni	nessuna variazione
selezione dello schema	Schema II
$\mathcal{G}^a / \mathcal{G}^{a-1}$ limite di prezzo	<b>1,055</b>

#### 3.1.1.1 Ammortamento finanziario

Non si ricorre all'ammortamento finanziario.

#### 3.1.1.2 Valorizzazione $FNI^{new,a}$

Non si ricorre alla valorizzazione della componente  $FNI^{new,a}$ .

### 3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG

Componenti calcolate	2016	2017	2018	2019
VRG <sup>a</sup>			<b>9.241.847</b>	<b>10.671.566</b>
Capex <sup>a</sup>			1.557.658	1.561.638
FoNI <sup>a</sup>			424	424
Opex <sup>a</sup> (esclude componente ERC <sub>QT</sub> )			7.096.571	7.781.232
ERC <sup>a</sup> (include componente ERC <sub>QT</sub> )			0	0

RcTOT <sup>a</sup>			587.194	1.328.273
--------------------	--	--	---------	-----------

Rimodulazioni	2016	2017	2018	2019
Capex <sup>a</sup>			0	0
FoNI <sup>a</sup>			424	424
Opex <sup>a</sup>			2.080.000	2.025.000
ERC <sup>a</sup>			0	0
RcTOT <sup>a</sup>			587.194	1.328.273

Componenti post rimodulazioni	2016	2017	2018	2019
<b>VRG<sup>a</sup></b>	<b>6.831.427</b>	<b>6.957.735</b>	<b>6.574.229</b>	<b>7.317.870</b>
Capex <sup>a</sup>	1.907.718	1.960.792	1.557.658	1.561.638
FoNI <sup>a</sup>	779	779	0	0
Opex <sup>a</sup> (esclude componente ERC <sub>QT</sub> )	4.922.930	4.996.164	5.016.571	5.756.232
ERC <sup>a</sup> (include componente ERC <sub>QT</sub> )	0	0	0	0
RcTOT <sup>a</sup>	0	0	0	0

Nei paragrafi che seguono, si riportano le modalità di valorizzazione delle singole componenti tariffarie riportate nella precedente tabella.

### 3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex

Sviluppo della componente Capex	$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT_{capex}^a$
---------------------------------	--

	2016	2017	2018	2019
OF	677.463	690.876	530.272	550.810
OFisc	304.247	306.619	220.298	225.973
AMM	926.008	963.297	807.088	784.855
$\Delta CUIT_{capex}$	0	0	0	0
<b>Capex</b>	<b>1.907.718</b>	<b>1.960.792</b>	<b>1.557.658</b>	<b>1.561.638</b>

### 3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI

Sviluppo della componente FoNI	$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a$
--------------------------------	---

<i>Componenti post rimodulazioni</i>	2016	2017	2018	2019
AMM <sup>a</sup> <sub>FoNI</sub>	779	779	0	0
FNI <sup>a</sup>	0	0	0	0
$\Delta$ CUIT <sup>a</sup> <sub>FoNI</sub>	0	0	0	0
<b>FoNI<sup>a</sup></b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Componenti calcolate (pre rimodulazioni)</i>	2016	2017	2018	2019
AMM <sup>a</sup> <sub>FoNI</sub>	0	0	424	424
FNI <sup>a</sup>	0	0	0	0
$\Delta$ CUIT <sup>a</sup> <sub>FoNI</sub>	0	0	0	0
<b>FoNI<sup>a</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>424</b>

### 3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex

**Sviluppo della componente Opex**  
(include OP<sup>new</sup> e Opex<sub>QC</sub>, con relativi controlli di coerenza)

	2016	2017	2018	2019
<b>Opex<sub>al</sub></b>	<b>3.283.145</b>	<b>3.381.044</b>	<b>3.334.523</b>	<b>4.019.184</b>
<b>Opex<sub>end</sub></b>	<b>3.739.636</b>	<b>3.739.636</b>	<b>3.762.048</b>	<b>3.762.048</b>
<b>Opex<sub>QC</sub></b> (post valutazione istanza)	<b>56.215</b>	<b>56.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Opex<sup>new</sup></b> (post valutazione istanza)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Opex<sub>QT</sub></b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Op<sub>social</sub></b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Opex<sup>a</sup></b>	<b>7.078.996</b>	<b>7.176.895</b>	<b>7.096.571</b>	<b>7.781.232</b>

Esplicitare e argomentare.

È prevista la richiesta di riconoscimento dei seguenti costi aggiuntivi:

- *Opex<sub>QC</sub><sup>a</sup>* connessi all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, ai fini della relativa valutazione prevista dal comma 23.3 del MTI-2;

### 3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC

La componente ERC non è valorizzata

### 3.1.2.5 Valorizzazione componente RC<sub>TOT</sub>

	2016	2017	2018	2019
<b>Rc<sub>TOT</sub><sup>a</sup></b> calcolato (pre inflazione)			583.696	1.319.040
<b>Rc<sub>TOT</sub><sup>a</sup></b> calcolato (inflazionati)	-553.111	44.078	587.194	1.328.273

Rc <sub>TOT</sub> <sup>a</sup> da input per calcoli finali	0	0	0	0
Rc <sub>TOT</sub> <sup>a</sup>	0	0	0	0

## 3.2 Moltiplicatore tariffario

### 3.2.1 Calcolo del moltiplicatore

Si riporta di seguito il calcolo per lo sviluppo del moltiplicatore.

Il Theta applicabile risulta cappato negli anni 2018 e 2019 ed è pari a:

- 1,158 per il 2018
- 1,221 per il 2019.

### 3.2.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente

Si chiede l'applicazione del seguente Theta negli anni 2018 e 2019:

- 1,158 per il 2018
- 1,221 per il 2019.

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC					
	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex <sup>a</sup> <sub>end</sub> (al netto degli ERC)	euro	2.839.776	2.835.940	1.682.048	1.737.048
Opex <sup>a</sup> <sub>al</sub> (al netto degli ERC)	euro	2.026.940	2.104.009	3.334.523	4.019.184
Opex <sup>a</sup> <sub>QC</sub>	euro	56.215	56.215	0	0
Op <sup>new,a</sup>	euro	0	0	0	0
Opex <sup>a</sup> <sub>virt</sub>	euro	0	0	0	0
Opex <sub>QT</sub> (al netto degli ERC)	euro			0	0
Op <sub>social</sub>	euro			0	0
<b>Opex<sup>a</sup></b>	euro	<b>4.922.930</b>	<b>4.996.164</b>	<b>5.016.571</b>	<b>5.756.232</b>
AMM <sup>a</sup>	euro	926.008	963.297	807.088	784.855
OF <sup>a</sup>	euro	677.463	690.876	530.272	550.810
OFisc <sup>a</sup>	euro	304.247	306.619	220.298	225.973
ΔCUIT <sup>a</sup> <sub>Capex</sub>	euro	0	0	0	0
Capex <sup>a</sup> <sub>virt</sub>	euro	0	0	0	0
<b>Capex<sup>a</sup></b>	euro	<b>1.907.718</b>	<b>1.960.792</b>	<b>1.557.658</b>	<b>1.561.638</b>
IP <sup>exp</sup>	euro	0	4.080	0	0
Capex <sup>a</sup>	euro	1.907.718	1.960.792	1.557.658	1.561.638

<b>FNI<sup>new,a</sup></b>	euro	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ERC <sup>a</sup> <sub>end</sub>	euro	0	0	0	0
ERC <sup>a</sup> <sub>al</sub>	euro	0	0	0	0
ERC <sup>a</sup> <sub>QT</sub>	euro			0	0
<b>ERC<sup>a</sup></b>	euro	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Riepilogo delle decisioni:

	2018	2019
Theta <sup>a</sup> aggiornato applicabile	1,158	1,221

### 3.2.4 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati

Esplicitare il moltiplicatore tariffario applicato nell'ultima fatturazione dell'anno 2017 e nella prima fatturazione del 2018:

	Theta	note
Applicato dal gestore nell'ultima fatturazione dell'anno 2017		
Applicato dal gestore nella prima fatturazione dell'anno 2018		

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

### PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del 664/2015/R/idr
Opex <sup>2014</sup>	euro	4.687.728
Popolazione 2012	n. abitante	34.600
$\frac{Opex_{2014}}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM$ (NO)	SI/NO	SI
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI
$\sum  p_i^{exp} 2016-2019$	euro	2.288.000
RAB <sub>MTI</sub>	euro	8.836.658



$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} IP^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	SI/NO	SI
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)		
$\psi$	(0,4-0,8)	0,00
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	II

VRG <sup>a</sup> predisposto dal soggetto competente	euro	6.831.427	6.957.735	6.574.229	7.317.870
R <sup>a-2b</sup>	euro	0	0	0	114.617
$\sum \text{tarif}^{2015*} \cdot \text{vsca}^{a-2}$	euro	6.215.845	5.723.615	5.677.125	5.877.182
<b>g<sup>a</sup> predisposto dal soggetto competente</b>	n. (3 cifre decimali)	<b>1,099</b>	<b>1,216</b>	<b>1,158</b>	<b>1,221</b>

**SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)**

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,174	1,222
<b>VRG<sup>a</sup> (coerente con g<sup>a</sup> applicabile)</b>	euro	<b>6.588.795</b>	<b>6.431.053</b>	<b>6.574.229</b>	<b>7.317.870</b>
<b>g<sup>a</sup> applicabile</b>	n. (3 cifre decimali)	<b>1,060</b>	<b>1,124</b>	<b>1,158</b>	<b>1,221</b>

## 5 Eventuali istanze specifiche

Non rilevate

## 6 Note e commenti sulla compilazione del file RDT2018

Non ci sono rettifiche rispetto ai fogli di dati storici (relativi al biennio regolatorio 2016-2017) forniti dall'Autorità in versione precompilata.

Il calcolo tariffario è stato svolto senza apportare modifiche alla versione standard proposta del file RDT2018 nelle sezioni di simulazione del calcolo tariffario.