
ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI OPEX_{QT}

Luglio 2020

INDICE

1. PREMESSA E SCOPO DELL'ISTANZA	3
2. COSTI OPERATIVI OPEX_{QT}.....	10
2.1. COSTI DEL PERSONALE.....	10
2.2. COSTI PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE.....	11
2.3. COSTI PER ATTIVITÀ DI TELECONTROLLO	12
2.4. COSTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA PERDITE	13
3. COSTI OPEX_{QT} COMPLESSIVI	13

A.T.O. 5 DI FROSINONE
Protocollo Arrivo N. 3142/2020 del 14-07-2020
Doc. Principale - Copia Documento

I. PREMESSA E SCOPO DELL'ISTANZA

La presente istanza ha lo scopo di illustrare il dettaglio dei costi incrementali che Acea Ato5 S.p.A. (di seguito anche il "Gestore") ha sostenuto, e che sosterrà nel quadriennio 2020-2023, per l'adeguamento agli standard di Qualità Tecnica, ai fini di un loro riconoscimento ai sensi del Metodo Tariffario Idrico per il Terzo Periodo Regolatorio (MTI-3) regolato dalla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") n. 580/2019/R/idr.

Come noto, con la Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, l'ARERA ha definito la disciplina incentivante della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (di seguito "SII") - RQTI - con il preciso intento di garantire adeguati livelli di *performance* del servizio per gli utenti finali, assicurando, altresì, una qualità dello stesso uniforme su tutto il territorio nazionale.

Tale disciplina, oltre che impattare sulla pianificazione e programmazione degli investimenti, ha inciso sensibilmente anche sul modello organizzativo dei singoli Gestori che sono stati sostanzialmente obbligati a superare le principali criticità di natura tecnico/operativa riferite al SII.

Ebbene, già l'Art. 23-bis dell'Allegato A alla Deliberazione n. 664/2015/R/idr (MTI-2) prevedeva che, previa presentazione di motivata istanza, venisse valutata la possibilità, per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, di riconoscere al Gestore costi aggiuntivi relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di Qualità Tecnica, di cui alla sopracitata Deliberazione n. 917/2017/R/IDR ($OPEX_{QT}$).

Tale riconoscimento poteva avvenire qualora detti standard risultassero:

- a) diversi dagli standard specifici di Qualità Tecnica e non afferenti ai prerequisiti definiti al comma I.1, in quanto già assoggettati a specifici obblighi normativi;
- b) diversi dai macro-indicatori di cui al comma I.1 per i quali il Gestore si fosse collocato nella classe a cui era associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
- c) non già ricompresi nella Carta dei Servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il Gestore (ad esempio, la programmazione di ATO).

Ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla disciplina regolatoria, il Gestore, a mezzo Nota Prot. n. 159447 del 25/07/2018, ha presentato alla Segreteria Tecnica Operativa (di seguito "STO") dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 (di seguito "EGA"), in vista dell'aggiornamento biennale previsto per le annualità 2018 e 2019, una istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi $Opex_{QT}$ che prevedeva di sostenere in riferimento a tale arco temporale.

In occasione della elaborazione di tale istanza, la stima dell'incremento degli oneri riconducibili alla componente $Opex_{QT}$ è stata eseguita considerando due principali categorie di costi:

1. costi per l'incremento di personale operativo e/o tecnico e/o amministrativo;
2. costi di gestione e manutenzione legati principalmente a contratti di servizi e forniture;

suddivisi a seconda dei relativi macro-indicatori di *performance* di Qualità Tecnica.

Nella Tabella seguente se ne riporta il dettaglio e la quantificazione economica:

MACRO INDICATORE	1. Costi per incremento di risorse				2. Costi per contratti e forniture		
	Componente OPEX QT	Tipologia Risorsa	N° Risorse Aggiuntive	OPEX QT mensile	Componente OPEXQT	Tipologia Contratto	OPEX QT mensile
M1 ed M2	Conduzione e controllo impianti di rete distributrice	Operativa	2	7.400	Manutenzione nuovi geofoni, misuratori, DPI, DPC per squadre di ricerca perdite	Servizio	455
	Verifica Utenze	Operativa	2	7.400	Formazione nuove risorse, compresa sicurezza	Servizio	1.458
	Installazione apparecchiature in TLC	Operativa	2	7.400	Verifica/Censimento di utenze autonome da pozzi privati	Servizio	7.400
	Ricerca perdite e distrettualizzazione	Operativa	8	29.600	Manutenzione applicativi TLC	Servizio	5.000
	Monitoraggio indicatori e tenuta/aggiornamento dei registri	Tecnico-Amministrativa	1	3.900	Mezzi di trasporto nuovi operatori dotati di attrezzature per l'esercizio (Panda)	Servizio	4.395
	Bilancio Idrico	Tecnico-Amministrativa	1	3.900	Mezzi di trasporto nuovi operatori ricerca perdite dotati di attrezzature (Doblò)	Servizio	3.271
	-	-	-	-	Formazione ed affiancamento nuove risorse per squadre di ricerca perdite	Servizio	3.333
M3	Conduzione e controllo impianti di captazione e giri clorazione	Operativa	2	7.400	Formazione nuove risorse operative, compresa sicurezza	Servizio	417
	Assistenza ai prelievi per analisi di potabilità	Operativa	2	7.400	Mezzi di trasporto nuovi operatori dotati di attrezzature per l'esercizio (Panda)	Servizio	2.930
	Monitoraggio indicatori e tenuta/aggiornamento dei registri	Tecnico-Amministrativa	1	3.900	Analisi di potabilità	Servizio	6.295
	-	-	-	-	Manutenzione strumentazione multifunzionale per monitoraggio da campo	Servizio	42
M4	Rilievo/censimento degli scolmatori di rete fognaria	Operativa	2	7.400	Verifica IS e scolmatori fognari	Servizio	4.167
	Monitoraggio indicatori e tenuta/aggiornamento dei registri	Tecnico-Amministrativa	1	3.900	Formazione nuove risorse operative, compresa sicurezza	Servizio	208
	-	-	-	-	Mezzi di trasporto nuovi operatori dotati di attrezzature per l'esercizio (Panda)	Servizio	1.465
M5	Monitoraggio indicatori e tenuta/aggiornamento dei registri	Tecnico-Amministrativa	1	3.900	-	Servizio	-
M6	Conduzione e controllo impianti di depurazione	Operativa	3	11.100	Manutenzione strumentazione per monitoraggio da campo ed attivatori biologici	Servizio	125
	Prelievo campioni impianti di depurazione	Operativa	3	11.100	Formazione nuove risorse operative, compresa sicurezza	Servizio	625
	-	-	-	-	Analisi sulle acque di scarico	Servizio	3.465
	Monitoraggio indicatori e tenuta/aggiornamento dei registri	Tecnico-Amministrativa	1	3.900	Mezzi di trasporto nuovi operatori dotati di attrezzature per l'esercizio (Panda)	Servizio	4.395
SOA	Tecnici di Sala Operativa Ambientale	Tecnico-Amministrativa	7	26.850	Manutenzione Videowall SOA	Servizio	194
WSP - PSA	Azioni operative di monitoraggio/mitigazione del rischio WSP	Operativa	2	7.400	Formazione nuove risorse operative, compresa sicurezza	Servizio	208
	Applicazione del Modello WSP	Tecnico-Amministrativa	2	7.800	Mezzi di trasporto nuovi operatori dotati di attrezzature per l'esercizio (Panda)	Servizio	4.952
	-	-	-	-	Studi idrologici aree di salvaguardia	Servizio	3.605

TOTALE MENSILE COMPONENTE 1.	161.650	TOTALE MENSILE COMPONENTE 2.	58.406
-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------

TOTALE OPEX QT MENSILE	220.056
-------------------------------	----------------

TOTALE OPEX QT BASE ANNUALE	2.640.675
------------------------------------	------------------

Tabella 1. OpexQT richiesti nell'aggiornamento tariffario 2018-2019

Con Deliberazione n. 7 del 1° agosto 2018, la Conferenza dei Sindaci, relativamente al riconoscimento dei maggiori costi per adeguamento agli standard di Qualità Tecnica, ne rinviava l'istruttoria e l'eventuale approvazione alla successiva predisposizione tariffaria prevista per le annualità 2020 - 2023.

Il Gestore, pertanto, a mezzo Nota Prot. 207440 del 10/09/2019, rappresentava di avere, già a partire dall'annualità 2018, apportato ulteriori rilevanti adeguamenti tecnico-gestionali, per far fronte agli obblighi previsti dalla Delibera n. 917/2017/R/IDR, con conseguente incremento dei costi, da ricondurre prevalentemente all'aumento di personale operativo e tecnico/amministrativo.

Riteneva opportuno, in altri termini, fornire una analisi più di dettaglio ed esplicitare una stima di massima dell'aumento, nel frattempo, occorso ai costi operativi riconducibili alla componente $OPEX_{QT}$, con particolare riferimento ai costi del personale.

Di seguito si riporta una Tabella analitica con tutte le attività che, all'epoca, erano già state poste in essere, o che sarebbero state poste in essere, per l'adeguamento agli standard di Qualità Tecnica, con indicazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla specifica normativa:

A.T.O. 5 DI FROSINONE
Protocollo Arrivo N. 3142/2020 del 14-07-2020
Doc. Principale - Copia Documento

MACRO INDICATORE	COMPARTO	ATTIVITÀ	N° RISORSE
M1-M2-M3-M4	Captazione e Adduzione	Conduzione e controllo di impianti primari (Centri di Adduzione, Centri Idrici, Asse Adduttrici). Gestione degli impianti di clorazione e monitoraggio qualità delle acque.	3
	Distribuzione Idrica	Conduzione e controllo di impianti secondari (Centri Idrici, Serbatoi, rete di distribuzione, apparecchiature idrauliche). Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il sistema di distribuzione secondario. Gestione e monitoraggio di tutti i processi Tecnico-Commerciali (preventivazione, esecuzione lavori, sostituzione e distacchi contatori).	5
	Tutela della Risorsa Idrica	Progettazione, installazione, configurazione e gestione delle apparecchiature di Telecontrollo. Digitalizzazione rete, Progettazione istretti, Distrettualizzazione, Ricerca Perdite, Bilancio Idrico.	10
	Servizi per l'Esercizio	Assicurare che tutte le fasi di produzione e distribuzione dell'acqua siano soggette ad una continua e permanente gestione e valutazione del rischio. 1) Obbligo di monitoraggio dei dati di qualità tecnica necessari alla determinazione degli standard specifici; 2) Obbligo di registrazione di tutte le grandezze sottese agli indicatori specifici e generali; 3) Obbligo di comunicazione vs ARERA e vs UTENTI.	8
	Depurazione e Fognatura	Conduzione, controllo e monitoraggio del sistema fognario (rete fognaria, sistemi di sollevamento, scolmatori). Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il sistema di distribuzione fognaria in sinergia con gli impianti di depurazione.	2
	Centrale del Guasto	Gestione e monitoraggio della singola sospensione programmata, attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idripotabile. Gestione di tutte le comunicazioni relative alle attività di manutenzione programmata ed accidentale, presidio H24 del Servizio Idrico Integrato (Adduzione, Captazione, Distribuzione, Fognatura e Depurazione).	7
M5	Depurazione e Fognatura	Conduzione, Manutenzione, Controllo e monitoraggio degli impianti di Depurazione al fine di un corretto smaltimento dei fanghi.	6
M6	Servizi per l'Esercizio	Programmazione e gestione dei campionamenti sulle acque reflue, governo di processo di gestione reflui.	2

TOTALE	43
---------------	-----------

Tabella 2. Aggiornamento OpexQT – Dettaglio Attività e FTE

A.T.O. 5 DI FROSINONE
Protocollo Arrivo N. 3142/2020 del 14-07-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Con riferimento alle attività rappresentate in Tabella, che avrebbero previsto l'ingresso di n. 43 nuove unità lavorative, si specificava che le stesse risultavano suddivise tra personale operativo (n. 28 risorse) e personale tecnico-amministrativo (n. 15 risorse).

Per quanto riguarda, invece, la stima dei costi sottesi all'ingresso di tali nuove risorse si riporta il dettaglio nella Tabella che segue:

PERSONALE	N. RISORSE	LIVELLO	COSTO MENSILE PER LIV.	N. MESI	COSTO ANNUO PER RISORSA	COSTO ANNUO TOTALE
OPERATIVO	28	3	3.700	14	51.800	1.450.400
AMMINISTRATIVO	15	4	3.900	14	54.600	819.000
TOTALE						2.269.400

Tabella 3. Aggiornamento OpexQT – Stima Costi

A tale ultimo proposito, però, si precisa che la quantificazione economica dei costi contenuta nella Tabella sopra riportata è stata successivamente rivista e ricalcolata in € **1.695.144** in quanto la retribuzione lorda mensile era stata erroneamente distribuita su 14, invece che su 12 mensilità.

Il computo va effettuato su 12 mensilità, infatti, dal momento che la base mensile è già inclusiva del rateo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e premio di risultato:

PERSONALE	N. RISORSE	LIVELLO	COSTO MENSILE PER LIV.	N. MESI	COSTO ANNUO PER RISORSA	COSTO ANNUO TOTALE
OPERATIVO	28	3	3.214	12	38.568	1.079.904
AMMINISTRATIVO	15	4	3.418	12	41.016	615.240
TOTALE						1.695.144

Tabella 4. Aggiornamento OpexQT – Stima Costi Rivista

Dal canto suo, la STO dell'EGA inviava Nota Prot. n. 3132 del 01/10/2019 con la quale, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal Gestore, riteneva necessario ricevere ulteriori chiarimenti.

In particolare, chiedeva una descrizione di maggiore dettaglio delle attività tecniche e delle relative risorse da implementare in riferimento al:

- comparto “Distribuzione Idrica”, attività “Gestione e monitoraggio di tutti i processi Tecnico-Commerciali (preventivazione, esecuzione lavori, sostituzione e distacchi contatori);
- comparto “Depurazione e Fognatura”, attività “Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il sistema di distribuzione fognaria in sinergia con gli impianti di depurazione”.

Richiedeva, inoltre, maggiori delucidazioni in merito alla distribuzione tra i vari comparti delle risorse operative previste per l'annualità 2017.

Il puntuale ed articolato riscontro da parte del Gestore arrivava a mezzo Nota Prot. 228536 del 10/10/2019.

Con la pubblicazione, in data 27 dicembre 2019, della Delibera n. 580/2019/R/IDR, che formalmente ha dato avvio al Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), si è riaperto il dialogo in tema tariffario tra il Gestore e l'Ente di Governo territorialmente competente.

In occasione dei diversi incontri tenutisi sull'argomento, e facendo seguito alla richiamata pregressa corrispondenza intercorsa sul tema, è stato richiesto al Gestore di rendicontare a consuntivo gli oneri per l'adeguamento agli standard di Qualità Tecnica, con particolare riferimento al costo del personale, effettivamente sostenuti nelle annualità 2018 e 2019, il cui dettaglio è sintetizzato nella Tabella seguente:

MACRO INDICATORE	COMPARTO	ATTIVITÀ	N. RISORSE	NUM.	COGNOME	NOME	PERSONALE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	2018	2019
M1 -M2 -M3 -M4	Captazione e Adduzione	Conduzione e controllo di impianti primari (Centri di Adduzione, Centri idrici, Asse Adduttrici). Gestione degli impianti di clorazione e monitoraggio qualità delle acque.	3	1	DA SELEZIONARE	RDAY	OPERATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
				2	DA SELEZIONARE	RDAY	OPERATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
				3	DA SELEZIONARE	RDAY	OPERATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
	Distribuzione Idrica	Conduzione e controllo di impianti secondari (Centri idrici, Serbatoi; rete di distribuzione, apparecchiature idrauliche). Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il sistema di distribuzione secondario. Gestione e monitoraggio di tutti i processi Tecnico-Commerciali (preventivazione, esecuzione lavori, sostituzione e distacchi contatori)	5	1	GRAVINA	EMANUELE	OPERATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	33.539,40
				2	BELLI	DAMIANO	OPERATIVO	ORGANICO ATOS	-	42.703,84
				3	GIALOVI	FABIO	OPERATIVO	ORGANICO ATOS	-	42.032,78
				4	VASSELLI	ANDREA	OPERATIVO	ORGANICO ATOS	-	41.866,65
				5	DI NATA	GIANLUCA	OPERATIVO	ORGANICO ATOS	-	25.134,02
	Tutela Della Risorsa Idrica	Progettazione, installazione, configurazione e gestione delle apparecchiature di Telecontrollo. Digitalizzazione rete, Progettazione distretti, Distrettualizzazione, Ricerca perdite, Bilancio Idrico	10	1	CECCACCI	SANDRO	OPERATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	4.000,00
				2	COCCIA	LUCREZIA	OPERATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	4.000,00
				3	VENDITTI	SAVERIO	OPERATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	4.000,00
				4	COLAVECCHIO	ROBERTO	OPERATIVO	ORGANICO ATOS	-	24.313,33
				5	POPOLLA	MARCO	OPERATIVO	DISTACCATO IN	-	40.365,92
				6	FRATTALI	ALESSANDRO	OPERATIVO	DISTACCATO IN	-	38.109,08
				7	DI MARTINO	RODOLFO	OPERATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	-
				8	ESPOSITO	GABRIELE	OPERATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	-
				9	DA SELEZIONARE		OPERATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
				10	DA SELEZIONARE		OPERATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
	Servizi Per L'Esercizio	Assicurare che tutte le fasi di produzione e distribuzione dell'acqua siano soggette ad una continua e permanente gestione e valutazione del rischio. 1) Obbligo di monitoraggio dei dati di qualità tecnica necessari alla determinazione degli standar specifici; 2) Obbligo di registrazione di tutte le grandezze sottese agli indicatorispecifici e generali. 3) Obbligo di comunicazioni vs ARERA e vs UTENTI.	8	1	TERSIGNI	CHIARA	AMMINISTRATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	14.889,80
				2	VETTESE	SIMONA	AMMINISTRATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	11.221,46
				3	MORO	ANDREA	AMMINISTRATIVO	ORGANICO ATOS	49.611,68	41.730,36
				4	MURFUNI	CINZIA	OPERATIVO	ORGANICO ATOS	12.027,32	39.982,97
				5	SOAVE	JESSICA	AMMINISTRATIVO	ORGANICO ATOS	44.496,24	40.716,47
				6	DA SELEZIONARE	Programmazione E Dispatching	AMMINISTRATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
				7	DA SELEZIONARE	Programmazione E Dispatching	AMMINISTRATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
				8	DA SELEZIONARE	Programmazione E Dispatching	AMMINISTRATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
	Depurazione e Fognatura	Conduzione, controllo e monitoraggio del sistema fognario (rete fognaria, sistemi di sollevamento, scolmatori). Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il sistema di distribuzione Fognaria in sinergia con gli impianti di Depurazione.	2	1	PECCHIA	ANTONIO	OPERATIVO	ORGANICO ATOS	-	-
				2	FERRANTE	STEFANO	OPERATIVO	ORGANICO ATOS	-	-
	Centrale Del Guasto	Gestione e monitoraggio della singola sospensione programmata, attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idripotabile. Gestione di tutte le comunicazioni relative alle attività di manutenzione programmata ed accidentale, presidio H24 del Servizio Idrico Integrato (Adduzione, Captazione, Distribuzione, Fognatura e Depurazione)	7	1	PERNASELCI	SAMUELE	AMMINISTRATIVO	ORGANICO ATOS	35.612,56	44.963,24
				2	SANTOPADRE	ALESSANDRO	AMMINISTRATIVO	ORGANICO ATOS	36.990,54	45.713,14
				3	TOMASSI	ANGELICA	AMMINISTRATIVO	ORGANICO ATOS	-	16.617,55
				4	DE CHIARA	MANUEL	AMMINISTRATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	20.971,36
				5	MONTONI	SIMONE	AMMINISTRATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	48.627,57
				6	DA SELEZIONARE	H24	AMMINISTRATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
				7	DA SELEZIONARE	H24	AMMINISTRATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
M5	Depurazione e Fognatura	Conduzione, Manutenzione, Controllo e monitoraggio degli impianti di Depurazione al fine di un corretto smaltimento fanghi.	6	1	DI FOLCO	GIANCARLO	OPERATIVO	ORGANICO ATOS	-	16.544,61
				2	OPERAIO	RDAY	OPERATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
				3	OPERAIO	RDAY	OPERATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
				4	OPERAIO	RDAY	OPERATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
				5	OPERAIO	RDAY	OPERATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
				6	OPERAIO	RDAY	OPERATIVO	Nuovo Somministrato	-	-
M6	Servizi Per L'Esercizio	Programmazione e gestione dei campionamenti sulle acque reflue, governo del processo di gestione rifiuti.	2	1	PANETTA	SILVIA	OPERATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	14.549,06	46.943,05
				2	TRAPANI	MATTIA	AMMINISTRATIVO	SOMMINISTRATO IN ESSERE	-	32.892,01

43

193.287,40 721.878,61

Tabella 5. OpexQT – consuntivo 2018 e 2019

2. COSTI OPERATIVI OPEX_{QT}

La Delibera ARERA n. 580/2019, che, come noto, approva il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), stabilisce all'art. 18.8 dell'Allegato A che, per ciascuna annualità $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, i costi per gli adeguamenti agli standard di Qualità Tecnica (OPEX_{QT}) introdotti dal comma 23-bis.1 del MTI-2 sono valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2019 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità.

In considerazione del fatto che il Gestore intende certamente continuare a garantire standard di servizio agli utenti perseguendo obiettivi di miglioramento delle proprie *performances*, in riferimento ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli obiettivi di Qualità Tecnica (di cui alla Delibera n. 917/2017/R/IDR), appare assolutamente fondata la possibilità di presentare un'istanza per l'accesso ad Opex_{QT}, ad integrazione e completamento di quanto già richiesto in occasione dell'aggiornamento tariffario per il biennio 2018-2019.

2.1. Costi del personale

Facendo seguito a quanto già comunicato all'Ente di Governo territorialmente competente, nella pregressa corrispondenza intercorsa sul tema, il Gestore ha elaborato una stima, per l'annualità 2020, dei costi del personale direttamente coinvolto nelle attività finalizzate all'adeguamento agli obiettivi di Qualità Tecnica (di cui alla Delibera n. 917/2017/R/IDR).

Tale quantificazione economica, corredata anche da una proiezione per le successive annualità 2021, 2022 e 2023, è sintetizzata nella Tabella seguente:

	2020		2021		2022	2023
	Risorse fine mese	COSTI	Risorse fine mese	COSTI	COSTI	COSTI
Gennaio	26	93.525,22	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Febbraio	28	96.165,87	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Marzo	28	106.850,00	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Aprile	35	120.200,00	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Maggio	43	162.750,00	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Giugno	43	162.750,00	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Luglio	43	162.750,00	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Agosto	43	162.750,00	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Settembre	43	162.750,00	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Ottobre	43	162.750,00	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Novembre	43	162.750,00	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
Dicembre	43	162.750,00	43	162.750,00	162.750,00	162.750,00
		1.718.741,09		1.953.000,00	1.953.000,00	1.953.000,00

Tabella 6. Opex_{QT} - costo del personale - stima 2020 - 2023

2.2. Costi per Manutenzione di Impianti di Depurazione

In occasione della predisposizione tariffaria per le annualità 2020 - 2023 il Gestore ha operato una valutazione dei maggiori costi che, rispetto al Bilancio 2011, ha dovuto sostenere, negli anni a seguire, per le attività riferibili alla manutenzione sugli impianti di depurazione.

Il Gestore, infatti, si è dotato di un servizio di assistenza specialistica alla conduzione degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari più strutturato rispetto ai primi anni di gestione del servizio, in modo da effettuare controlli più frequenti per:

- evitare l'errata attivazione degli scolmatori dei sollevamenti e di quelli di testa dei depuratori;
- effettuare manovre di sezionamento per favorire l'addensamento dei fanghi prima dell'allontanamento di essi dagli impianti dai quali si può smaltire esclusivamente fango liquido;
- aumentare il numero di controlli effettuati sulle acque anche con kit da campo, così da monitorare meglio l'andamento degli impianti e prevenire dei "fuori parametro".

Tali contratti di assistenza specialistica, oltre ad essere più strutturati in termini di numero di controlli sui singoli impianti, comprendono anche attività specialistiche di monitoraggio degli effluenti con kit da campo.

Per quanto attiene alla specifica tematica dell'adeguamento agli standard di Qualità Tecnica (così come regolati dalla Delibera n. 917/2017/R/IDR), le ragioni per cui i costi di gestione degli impianti di depurazione sono sensibilmente aumentati nel corso del tempo sono riconducibili alla principale finalità di garantire la qualità del servizio degli stessi, in termini di:

- M4c - controllo degli scaricatori di piena;
- %SS_{out, imp} - percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nei fanghi prodotti;
- M6 - in funzione di un maggior controllo sugli impianti per ridurre gli eventuali "fuori parametro".

Di seguito una Tabella di sintesi dei costi incrementali sostenuti rispetto al consuntivo 2011:

TOTALE COMPETENZA 2011	1.149.900,00
COMPETENZA 2018	
EM registrate	2.167.652,16
ESNC	199.084,39
Sopravvenienza Passiva in Bilancio 2019	197.068,15
TOTALE	2.563.804,70
SCOSTAMENTO 2018-2011	1.413.904,70
COMPETENZA 2019	
EM registrate	1.652.604,53
ESNC	135.888,51
TOTALE	1.788.493,04
SCOSTAMENTO 2019-2011	638.593,04

Tabella 7. OpexQT – costi per verifiche funzionali

2.3. Costi per Attività di Telecontrollo

Il Gestore, nel corso delle annualità 2018 e 2019, ha sostenuto costi riferibili ad attività di Telecontrollo, svolte dalla correlata GORI, come di seguito sintetizzato:

	Anno 2018	Anno 2019
OPEX QT - Telecontrollo GORI	72.334	80.664

Tabella 8. OpexQT – costi per Telecontrollo GORI

A breve termine tali attività di TLC verranno migrate da GORI alla funzione TS di Acea SpA.

Si conta di avviare la migrazione nel mese di settembre e di portarla a termine entro il mese di febbraio 2021. Il relativo budget previsto è stimato in circa 210.000 €, tutti imputabili a Capex e spaccettati come di seguito indicato:

- Licenza Wonderware: € 151.000;
- Servizi di consulenza: € 15.000;
- SIM: € 3.000;
- Supporto TS per migrazione: € 41.000.

In termini di Opex, il Gestore ritiene che sarà opportuno, per tutta la durata del periodo di migrazione, dedicare un paio di risorse esclusivamente alle attività a ciò connesse, al fine di realizzare interventi di adeguamento degli attuali apparati TLC sugli impianti (cambio SIM, ecc...).

A partire dal 2021, poi, verrà avviato un contratto di service con la capogruppo Acea SpA il cui costo, sempre lato Opex, è stimato su base annua in € 100.000.

I costi per Telecontrollo che il Gestore prevede di sostenere nelle annualità 2020 – 2023 sono, pertanto, sintetizzati nella tabella di seguito riportata:

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
OPEX QT - Telecontrollo - FTE	26.528	13.264	-	-
OPEX QT - service Acea SpA	-	100.000	100.000	100.000
TOTALE	26.528	113.264	100.000	100.000

Tabella 9. OpexQT – costi per Telecontrollo

2.4. Costi per Attività di Ricerca Perdite

Il Gestore, nel corso delle annualità 2018 e 2019, ha sostenuto costi riferibili ad attività di Ricerca Perdite come di seguito sintetizzato:

	Anno 2018	Anno 2019
OPEX QT - Ricerca Perdite	78.192	65.416

Tabella 10. OpexQT – costi per Ricerca Perdite

3. COSTI OPEX_{QT} COMPLESSIVI

La Tabella seguente riporta una sintesi dei costi operativi complessivi riconducibili alla categoria degli OPEX_{QT} oggetto della presente istanza:

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
OPEX QT - FTE - stima 2020-2023	1.718.741	1.953.000	1.953.000	1.953.000
OPEX QT - Manutenzione Impianti di Depurazione	1.413.905	638.593	638.593	638.593
OPEX QT - Ricerca Perdite	78.192	65.416	65.416	65.416
OPEX QT - Telecontrollo GORI	72.334	-	-	-
OPEX QT - Telecontrollo - FTE	26.528	13.264	-	-
OPEX QT - service Acea SpA	-	100.000	100.000	100.000
TOTALE	3.309.699	2.770.273	2.757.009	2.757.009

Tabella 11. OpexQT – costi OPEX_{QT} complessivi 2020 - 2023

Di seguito, altresì, si fornisce una sintesi dei costi operativi riconducibili alla categoria degli OPEX_{QT} che il Gestore ha consuntivato nelle annualità 2018 e 2019:

	Anno 2018	Anno 2019
OPEX QT - Telecontrollo GORI	72.334	80.664
OPEX QT - Ricerca Perdite	78.192	65.416
OPEX QT - FTE	193.287	721.879
Extra OPEX QT su base 2011 - Manutenzione Imp. Dep.	1.413.905	638.593
TOTALE	1.757.718	1.506.551

Tabella 12. OpexQT – costi OPEX_{QT} 2018 - 2019