

RELAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI AL 31 DICEMBRE 2015

Premessa

In data 14/07/2014, con Deliberazione n. 3, la Conferenza dei Sindaci ha approvato il Programma degli Interventi 2014-2017, per le sole parti relative alla Depurazione e Captazione/Adduzione mentre sono state oggetto di emendamento le altre parti del Piano relative alle attività inerenti le Fognature e la Distribuzione Idrica. In data 07/05/2015, con Deliberazione n. 2, la Conferenza dei Sindaci ha approvato le modifiche al Programma degli Interventi 2014-2017, relativamente alle parti emendate ovvero Rete Fognaria, Rete Idrica. Gli investimenti infrastrutturali totali nel quadriennio 2014-2017 ammontano, ad € 60.427.442. A tale importo vanno sommati ulteriori interventi programmati nel quadriennio 2014-2017, riguardanti il telecontrollo ed i relativi studi e ricerche, e software, per 525.000 €/anno. Pertanto, il totale degli interventi, nel quadriennio 2014-2017, ammonta ad € 62.527.442. Con la Deliberazione n.2/2015, la Conferenza dei Sindaci ha voluto ripartire gli interventi relativi alla distribuzione e alla fognatura secondo un nuovo criterio che non ha comunque influenzato né la tariffa né gli importi globali già approvati con la precedente Deliberazione n.3/2014.

Per le inadempienze del Gestore, rispetto agli obiettivi posti dal Piano è facoltà dell'A.A.T.O. attivare le procedure di cui all'art. 34 della Convenzione di Gestione.

Correlazione tra investimenti e tariffa

Per le annualità 2014-2015, gli investimenti entrano nella struttura del piano tariffario secondo quanto indicato nel Titolo 4, art.15, dell'allegato A della Deliberazione dell'AEEGSI n.643/2013. Pertanto il VRG (Vincolo ai Ricavi Garantiti) risulta funzione dei costi delle immobilizzazioni (Capex), come somma della componente ammortamenti (AMM) a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni entrate in esercizio nell'anno (a-2), che consentono di distribuire il costo degli investimenti sull'arco della vita utile dei cespiti realizzati; degli oneri finanziari (OF) a copertura degli oneri finanziari relativi alle immobilizzazioni; degli oneri fiscali (OFisc). E' bene ricordare che nell'attuale PEF è previsto l'ammortamento finanziario. Ciò comporta di adottare vite utili dei cespiti in funzione del tempo residuale della concessione, ottenendo così un valore crescente dei Capex nel corso della pianificazione, proporzionalmente agli ammortamenti degli interventi. Quindi, maggiori sono gli interventi maggiori sono i Capex tramite la componente AMM. Ai sensi dell'art. 22 dell'allegato A della deliberazione n.643/2013, è fatto obbligo al Gestore del S.I.I. di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi interventi individuati come prioritari, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi, destinata al Fondo nuovi investimenti (FoNI), che per il 2014 è pari a € 5.551.826,30 mentre per il 2015 è pari a 5.474.435,00 che saranno oggetto di valutazione, per il calcolo del VRG, nella nuova proposta tariffaria con le modalità previste dalla deliberazione dell'AEEGSI n.664/2015. L'ammortamento finanziario di tale importo non concorre a formare il Capex, relativamente alla quota di ammortamento. Nel Piano è stata inoltre prevista la sostituzione del parco contatori per vetustà al fine di garantire l'efficienza della misura (Titolo 10, Allegato A, deliberazione AEEGSI n.643/2013). La campagna di sostituzione è stata avviata successivamente all'approvazione del Pdl emendato nella Conferenza dei Sindaci del 07/05/2015. Si allega il prospetto sullo stato di attuazione del programma di sostituzione misuratori alla data del 17/12/2015.

Nella tabella 1 sono riportate le varie voci del Piano così come approvato.

Tabella 1

Servizi	2014	2015	2016	2017	Totale
Servizio Acquedotto adduzione e captazione	€ 1.001.000,00	€ 2.853.000,00	€ 1.190.000,00	€ 2.950.000,00	€ 7.994.000,00
Sostituzione parco contatori per alta vetustà	-----	€ 400.000,00	€ 215.000,00	€ 230.000,00	€ 845.000,00
Servizio Acquedotto distribuzione	€ 636.388,00	€ 3.210.724,00	€ 2.696.745,00	€ 2.368.583,00	€ 8.912.440,00
Servizio Fognatura	€ 531.900,00	€ 6.153.900,00	€ 6.585.842,00	€ 6.578.069,00	€ 19.849.711,00
Servizio Depurazione	€ 5.778.578,00	€ 5.057.018,00	€ 6.596.808,00	€ 5.393.887,00	€ 22.826.291,00
Totale interventi	€ 7.947.866,00	€ 17.674.642,00	€ 17.284.395,00	€ 17.520.539,00	€ 60.427.442,00

Telecontrollo teletrasmissioni studi e ricerche	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 2.100.000,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

TOTALE	€ 8.472.866,00	€ 18.199.642,00	€ 17.809.395,00	€ 18.045.539,00	€ 62.527.442,00
---------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Servizio Depurazione

Il Piano degli Investimenti approvato prevede in totale n. 32 interventi sulla depurazione come dettagliati in Tabella 2.

Tabella 2

Tipologia intervento	Nuovi Impianti di depurazione	Adeguamenti di impianti esistenti	Realizzazione reti fognarie di adduzione per impianti esistenti	Compart. finanz. regionali
Periodo 2014-2017	n. 15 (di cui n. 2 intercomunali)	n. 13	n. 2 (di cui n. 1 intercomunale)	n. 2
Da iniziare nel 2014	n.9	n.10	n.1	////
Da terminare entro 2014	n.5	n.3	n.1	////
Da iniziare nel 2015	n. 2	n.3	n.1	////
Da terminare entro 2015	nessuno	n.1	nessuna	////
Da iniziare entro 2016	n.4	nessuno	nessuna	////
Da terminare dopo 2015	n. 10	n.9	n.1	////

Da una verifica sullo stato di attuazione del Piano, di cui si allega rapporto di dettaglio, risultano non essere stati conclusi alla data del 31/12/2015, alcuni interventi per i quali risultano comunque avviate le attività nel 2014:

- Realizzazione nuovo impianto di depurazione San Nicola in comune di Alvito;
- Realizzazione nuovo impianto di depurazione Colle delle Grotte in comune di Colleparado;
- Realizzazione nuovo impianto di depurazione Monticelli in comune di Esperia;

- Realizzazione nuovo impianto di depurazione Perna in comune di Monte San Giovanni Campano;
- Adeguamento impianto di depurazione Capoluogo in comune di Sant'Apollinare;
- Adeguamento impianto di depurazione Capoluogo in comune di Vallemaino;
- Adeguamento impianto di depurazione Madonna del Piano in comune di Castro dei Volsci.

Il Gestore nel 2015 ha inoltre affrontato emergenze che hanno portato ad interventi urgenti fuori Piano, di cui si allega dettaglio, che ammontano ad euro 535.052,56.

Servizio Fognatura

Il Piano degli Investimenti approvato prevede in totale n. 83 interventi sulla rete fognaria come dettagliati in Tabella 3.

Tabella 3

Tipologia intervento	Nuove realizzazioni	Adeguamenti/Bonifiche	Fornitura materiali
Periodo 2014-2017	47	33	3
Da iniziare nel 2014	3	14	1
Da terminare entro 2014	3	12	1
Da iniziare nel 2015	24	17	2
Da terminare entro 2015	15	16	2
Da iniziare dopo 2015	20	2	nessuna
Da terminare dopo 2015	29	5	nessuna

Da una verifica sullo stato di attuazione del Piano, di cui si allega il dettaglio, risultano non essere stati conclusi al 31/12/2015:

- n. 8 nuovi interventi di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, di cui n. 2 sono fermi in attesa di autorizzazioni comunali, n. 1 è attualmente in corso. Il totale degli interventi previsti da Piano è n.18;
- n. 7 interventi di Adeguamenti/Bonifiche su tratti di rete esistente, di cui n. 4 fermi in attesa di autorizzazioni comunali, n. 1 attualmente in corso.

Il Gestore nel 2015 ha inoltre affrontato emergenze che hanno portato ad interventi urgenti fuori Piano, di cui si allega dettaglio, che ammontano ad euro 949.395,11.

Servizio Distribuzione

Il Piano degli Investimenti approvato prevede in totale n. 276 interventi sulla rete idrica come dettagliati in Tabella 4.

Tabella 4

Tipologia intervento	Nuove realizzazioni	Sostituzioni tratti esistenti	Adeguamenti tratti esistenti
Periodo 2014-2017	16	252	8
Da iniziare nel 2014	0	15	7
Da terminare entro 2014	0	14	7
Da iniziare nel 2015	9	85	0
Da terminare entro 2015	9	86	0
Da iniziare dopo 2015	7	152	1
Da terminare dopo 2015	7	152	1

Segreteria Tecnico Operativa

Da una verifica sullo stato di attuazione del Piano, di cui si allega il dettaglio, risultano non essere stati conclusi al 31/12/2015:

- n. 5 nuove realizzazioni di tratti di condotte idriche su un totale di n. 9 previste;
- n. 35 interventi per Sostituzioni/Adeguamenti di tratti esistenti su un totale di n. 107 previsti.

Inoltre sono attualmente in corso n. 7 interventi mentre risultano essere fermi n. 16 interventi in attesa di autorizzazioni da comuni e/o Provincia.

Dalle prime stime dei costi pervenute sui lavori terminati si evidenzia che la maggior parte degli importi previsti da Piano per le varie opere sono stati sottostimati rispetto ai costi effettivi di realizzazione in quanto sono state riscontrate numerose problematiche in corso d'opera relative allo stato di consistenza dell'esistente.

Il Gestore nel 2015 ha inoltre affrontato emergenze che hanno portato ad interventi urgenti fuori Piano, di cui si allega dettaglio, che ammontano ad euro 1.071.319,78.

Servizio Captazioni-Adduzioni

Il Piano degli Investimenti approvato prevede in totale n. 14 interventi sulla rete di Captazione/Adduzione come di seguito dettagliati:

Tipologia intervento	Nuove realizzazioni	Sostituzioni tratti esistenti	Adeguamenti tratti esistenti
Periodo 2014-2017	1	6	7
Da iniziare nel 2014	0	4	3
Da terminare entro 2014	0	1	2
Da iniziare nel 2015	1	0	2
Da terminare entro 2015	1	3	3
Da iniziare dopo 2015	0	2	2
Da terminare dopo 2015	0	2	2

Da una verifica sullo stato di attuazione del Piano, di cui si allega il dettaglio, risultano non essere stati conclusi al 31/12/2015:

- n. 1 nuova realizzazione di condotta di adduzione
- n. 5 interventi di Adeguamento/Bonifica di tratti esistenti di cui n. 3 in attesa di autorizzazioni comunali.

Il Gestore nel 2015 ha inoltre affrontato emergenze che hanno portato ad interventi urgenti fuori Piano, di cui si allega dettaglio, che ammontano ad euro 26.555,19.

VALUTAZIONI TECNICHE

APPLICAZIONE CAP. 30.1 DEL DISCIPLINARE TECNICO

Il Cap. 30.1 del Disciplinare Tecnico indica la modalità di determinazione della penalità a cui è assoggettato il Gestore per ogni anno di gestione con l'applicazione del coefficiente MALL direttamente ai costi operativi COPER. Questa modalità di applicazione della penalità fa riferimento a costi operativi che con le metodologie tariffarie vigente per il periodo regolatorio 2014 e 2015 non sono più identificabili come COPER ma possono essere ricondotti ai costi operativi secondo l'evoluzione avvenuta con le metodologie tariffarie MTT, MTI, MTI-2.

Il Gestore è obbligato a fornire con cadenza periodica tutte le informazioni necessarie al calcolo dei parametri che concorrono alla valutazione quali/quantitativa della bontà del servizio reso dal Gestore da cui discende poi il calcolo del MALL.



PROVINCIA DI FROSINONE

Per le annualità 2014 e 2015, il Gestore non ha inviato come previsto dal Disciplinare Tecnico al Cap. 1.2, i registri dai quali è possibile estrarre i dati e conseguentemente calcolare i parametri di valutazione del servizio che concorrono al MALL. Ad ogni buon conto si rappresenta che il Gestore, per l'annualità 2014, ha fornito solamente il risultato del calcolo numerico (non i registri) dei parametri QUAL, QUAS, QUAP, INTV, RECL, CONT, INTER, DIFP, DIFF e dai dati numerici del Gestore è possibile, provvisoriamente, in attesa di una verifica dei registri, calcolare per l'annualità 2014 il MALL ($MALL_{2014} = 0,922910933$). Per l'annualità 2015 il Gestore non ha ancora fornito alcun dato. Il Cap. 30.1 prevede che la mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri comporta una penale che per ogni registro è quantificabile in un intervallo tra € 2.582,26 ed € 7.746,85. Le considerazioni espresse ripercorrono quanto già stato rilevato dalla STO con la nota prot. AT/1158 del 08/06/2012, avente ad oggetto "Relazione penali applicabili", che l'allora Dirigente Responsabile della STO inoltrò al Commissario Ad Acta nominato dal TAR Latina.

Il Cap 30.1 prevede inoltre la possibilità che *"in caso di reiterazione della medesima inadempienza, ferma restando l'applicazione della penale in misura tripla, l'A.A.T.O., a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione/concessione di gestione. Inadempienze sui termini di presentazione di qualsiasi documento di piano o di programma sarà regolato ai sensi dell'art. 34 della Convenzione."*

APPLICAZIONE CAP. 30.2 DEL DISCIPLINARE TECNICO

Il Cap. 30.2 del Disciplinare Tecnico prevede che *"il Presidente dell'A.A.T.O., sentita la Consulta e con il supporto della S.T.O., a suo insindacabile giudizio, si riserva di individuare ulteriori fatti, atti o comportamenti da parte del Gestore costituenti possibili inadempienze. ... In tal caso, né stabilisce la relativa penale e la disposizione sarà inserita quale parte integrante del presente capitolo, previa notifica al Gestore."* In questo paragrafo si vogliono portare all'attenzione del Presidente e della Consulta argomentazioni sulle quali è possibile riconoscere

delle inadempienze da parte del Gestore. Le considerazioni di seguito espresse ripercorrono quanto già stato rilevato dalla STO con la nota prot. AT/1158 del 08/06/2012, avente ad oggetto “*Relazione penali applicabili*”, che l’allora Dirigente Responsabile della STO inoltrò al Commissario Ad Acta nominato dal TAR Latina.

Dall’analisi della documentazione ad oggi presente in atti si riscontrano le seguenti inadempienze a carico del Gestore per le annualità 2014 e 2015:

- Cap 1.1 mancata presentazione del Piano servizi comuni;
- Cap 1.1 mancata presentazione del Programma risparmio idrico;
- Cap 1.1/3.2 mancata presentazione del Piano di emergenza per il servizio di raccolta, depurazione di acque reflue e di salvaguardia delle risorse idriche;
- Cap 1.1 mancata presentazione del Programma di Gestione delle Aree di Salvaguardia;
- Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di emergenza per crisi idriche;
- Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di recupero delle perdite. Tale adempimento è inoltre richiamato nella Convenzione di Gestione all’art. 6, comma 3;
- Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di rilevamento delle Utenze fognarie;
- Cap 6.1 mancata presentazione del Manuale della Gestione (modello organizzativo);
- Cap. 9 mancata presentazione del Programma di Coordinamento. Tale adempimento è inoltre richiamato nella Convenzione di Gestione, art. 8, comma 3 nonché all’art. 2, comma 6, del Bando di gara;
- Cap. 13.1 mancata misura periodica (semestrale) dei volumi erogati all’utenza;
- Cap. 13.2 mancato rispetto della distribuzione degli sportelli sul territorio;

Solo per l’annualità 2014 sono inoltre riscontrabili:

- Cap. 28.1 mancata presentazione del rapporto informativo per l’anno 2014 entro i termini previsti ovvero entro il 31/01/2015 (data di presentazione 19/01/2016, prot. n.155/2016);
- Cap. 29.2 mancata presentazione del bilancio del Gestore annualità 2014 redatto per centri di ricavo e di costi.

Alle elencate inadempienze si aggiungono, per le annualità 2014-2015:

- il mancato versamento del Canone Concessorio nei termini previsti dall'art.13, comma 3, della Convenzione di Gestione;
- il mancato reintegro del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 31, della medesima Convenzione. Da quest'ultima inadempienza scaturisce il mancato rinnovo della polizza fideiussoria a garanzia del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel Disciplinare Tecnico al Cap. 31;
- per l'annualità 2014 n. 33 interventi di riparazione perdite (vedi allegato), non effettuati nei tempi previsti dalla carta dei servizi di cui 4 sollecitati a cui è applicabile una penale doppia e n. 1 a cui è applicabile una penale tripla;
- per l'annualità 2015 n. 104 interventi di riparazione perdite (vedi allegato), non effettuati nei tempi previsti dalla carta dei servizi di cui 11 sollecitati a cui è applicabile una penale doppia e n.5 a cui è applicabile una penale tripla.

Per la gestione delle reti oggi ancora non in carico al S.I.I. si riportano le inadempienze riscontrate:

- Il Disciplinare Tecnico al Cap. 7.7, per le reti gestite attualmente dall'ASI di Frosinone, obbliga il Gestore all'assunzione del servizio relativo dettando i tempi di subentro. Tale adempimento è richiamato anche nel bando di gara all'art. 2, comma 7. Ad oggi non risulta essere stata effettuata l'assunzione di detto servizio da parte del Gestore.

Le considerazioni espresse ripercorrono quanto già stato rilevato dalla STO con la nota prot. AT/1158 del 08/06/2012, avente ad oggetto "*Relazione penali applicabili*".

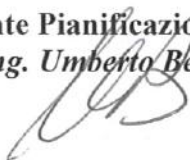
- Il mancato ingresso nel S.I.I. dei comuni di Atina, Cassino (in parte) e Paliano, che rappresentano circa l'8% delle utenze del territorio dell'ATO, comportano una mancata copertura dei costi relativi all'organizzazione generale (personale e beni strumentali).

PROVINCIA DI FROSINONE

Le considerazioni espresse ripercorrono quanto già stato rilevato dalla STO con la nota prot. AT/1158 del 08/06/2012, avente ad oggetto “*Relazione penali applicabili*”.

Frosinone, 28 gennaio 2016

Il Dirigente Pianificazione e Controllo
Ing. Umberto Bernola



Il Dirigente Responsabile
Ing. Serafino Cclasi

