

RELAZIONE SULLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2012-2015

30 MARZO 2012

Relazione sulla nuova programmazione investimenti

Copertura tariffaria degli investimenti febbraio 2012

La Tariffa del S.I.I. approvata dalla Conferenza dei Sindaci il 5 dicembre 2008 con delib. 5/08, e successivamente modificata con le delib. 5/09 del 7 ottobre 2009 e 7/10 del 14 dicembre 2010 per riconoscere al gestore ulteriori investimenti necessari al superamento delle emergenze presenti sul territorio, prevede per gli anni 2012-2015 questi investimenti:

	2012	2013	2014	2015
delibera CdS 5/08	103,7	90,94	92,87	101
delibera CdS 5/09	33,33	33,33	33,34	33,33
delibera CdS 7/10	15	15	-	-
sommano	152,03	139,27	126,21	134,29

Pianificazione investimenti aggiornata a febbraio 2012

Alla data del febbraio 2012, come riportato nella e-mail di Acea Ato 2 del 5 marzo 2012 (prot. STO n. 398-12 del 29 marzo 2012) la programmazione degli investimenti era la seguente:

	n° APPALTI	TOTALE IMPORTO INVESTIMENTO * (MLN €)	2012 (MLN €)	2013 (MLN €)	2014 (MLN €)	2015 (MLN €)
APPALTI CHIUSI IN CORSO	32	135,55	44,86	7,15	-	-
APPALTI CHIUSI IN GARA	18	61,42	25,78	25,93	9,71	-
APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2012	35	115,93	1,30	40,91	49,99	19,63
APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2013	32	180,25	-	3,82	42,29	53,73
TOTALE APPALTI CHIUSI IN PROGRAMMAZIONE	117	530,71	71,94	77,81	102,00	73,35

* per il calcolo del valore dell'investimento di richiama la nota STO prot. 38-12

A tali importi si devono sommare gli investimenti che saranno realizzati con appalti aperti, le manutenzioni straordinarie, il piano sostituzione contatori e le altre voci di costo (capitalizzazione materiale, convenzioni ex Delib. 4-02, convenzioni con altri Soggetti, accordi rinuncia delle gestioni tutelate, materiale non codificato, studi e progetti informatici).

TIPOLOGIA	2012	2013	2014	2015
APPALTI APERTI SPECIFICI	25,51	14,16	13,00	13,00
MANUT. STRAORDINARIA	41,66	41,66	41,66	41,66
CONTATORI	2,73	2,73	2,73	2,73
TOTALE APPALTI APERTI	69,90	58,55	57,39	57,39

TIPOLOGIA	2012	2013	2014	2015
COSTI CAPITALIZZAZIONE MATERIALE	2,00	2,00	2,00	2,00
COSTI CONVENZIONI EX DELIB. 4-02 CONF. DEI SINDACI	0,70	0,70	0,70	0,70
COSTI PER CONVENZIONI CON ALTRI SOGGETTI	0,80	0,80	0,80	0,80
COSTI PER ACCORDI RINUNCIA DELLE GESTIONI TUTELATE	3,50	3,50	0,00	0,00
COSTI PER MATERIALE NON CODIFICATO	2,00	2,00	2,00	2,00
COSTI PER STUDI	2,00	2,00	2,00	2,00
COSTI PER PROGETTI INFORMATICI	1,90	1,90	1,90	1,90
TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO	12,90	12,90	9,40	9,40

Il Gestore in corso d'opera adeguerà gli investimenti effettivamente realizzati a quanto coperto dalla tariffa del S.I.I..

Da tale programmazione rimangono esclusi numerosi interventi anche importanti per la risoluzione delle emergenze ambientale e idrica esistenti sul territorio:

Appalti chiusi non in programmazione nel quadriennio 2012-2015	n.	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
EMERGENZA AMBIENTALE -SCARICHI	2	4,71
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI	12	69,17
EMERGENZA IDRICA	7	6,42
ALTRI DEPURATORI	23	48,76
FOGNATURA	31	72,28
IDRICO	40	70,80
TOTALE	115	272,12

PROGRAMMAZIONE ATTUALE INVESTIMENTI 2012-2015					
TIPOLOGIA	IMPORTO INVESTIMENTO	2012	2013	2014	2015
TOTALE APPALTI CHIUSI TERMINATI	37,56	-	-	-	-
TOTALE APPALTI CHIUSI IN CORSO	135,55	44,86	7,15	-	-
TOTALE APPALTI CHIUSI IN GARA	61,42	25,78	25,93	9,71	-
TOTALE APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2012	115,93	1,30	40,91	49,99	19,63
TOTALE APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2013	180,25	-	3,82	42,29	53,73
TOTALE APPALTI CHIUSI IN PROGRAMMAZIONE	530,71	71,94	77,81	102,00	73,35
TIPOLOGIA	IMPORTO INVESTIMENTO	2012	2013	2014	2015
TOTALE APPALTI APERTI	153,09	25,51	14,16	13,00	13,00
TOTALE MANUT. STRAORDINARIA		41,66	41,66	41,66	41,66
TOTALE CONTATORI		2,73	2,73	2,73	2,73
TOTALE APPALTI APERTI		69,90	58,55	57,39	57,39
TIPOLOGIA		2012	2013	2014	2015
costi capitalizzazione materiale		2,00	2,00	2,00	2,00
costi convenzioni ex Delib. 4-02 Conf. dei Sindaci		0,70	0,70	0,70	0,70
costi per convenzioni con altri Soggetti		0,80	0,80	0,80	0,80
costi per accordi rinuncia delle gestioni tutelate		3,50	3,50	0,00	0,00
costi per materiale non codificato		2,00	2,00	2,00	2,00
costi per studi		2,00	2,00	2,00	2,00
costi per progetti informatici		1,90	1,90	1,90	1,90
TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO		12,90	12,90	9,40	9,40
TOTALE INVESTIMENTI		154,74	149,26	168,78	140,14
		612,92			
Impegni contrattuali + delibere		152,03	139,27	126,21	134,29
		551,80			

Proposta Acea Ato 2 di ulteriori investimenti

Al fine di consentire una maggiore copertura delle esigenze infrastrutturali il gestore si è reso disponibile a realizzare complessivamente nel quadriennio 2012-2015 ulteriori 400 milioni di euro di investimenti.

A questo proposito il Gestore ha proposto una nuova programmazione degli interventi già individuati.

Il dettaglio della nuova programmazione è descritto nelle tabelle allegate alla presente relazione e sintetizzato nella tabella seguente.

NUOVA PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI 2012-2015					
TIPOLOGIA	IMPORTO INVESTIMENTO	2012	2013	2014	2015
TOTALE APPALTI CHIUSI IN CORSO	135,55	44,86	7,15	-	-
TOTALE APPALTI CHIUSI IN GARA	61,42	25,78	25,93	9,71	-
TOTALE APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2012 ATTUALE	115,93	1,30	40,91	49,99	19,63
TOTALE APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2012 INTEGRAZIONE	121,66	3,04	36,74	41,49	25,22
TOTALE APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2013	404,14	-	1,43	129,99	136,73
TOTALE APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2014	47,14	-	-	-	15,65
TOTALE APPALTI CHIUSI IN PROGRAMMAZIONE	923,40	74,97	112,17	231,19	197,22
TIPOLOGIA	IMPORTO INVESTIMENTO	2012	2013	2014	2015
TOTALE APPALTI APERTI SPECIFICI	153,09	25,51	14,16	13,00	13,00
TOTALE MANUT. STRAORDINARIA	-	41,66	41,66	41,66	41,66
TOTALE CONTATORI	-	2,73	2,73	2,73	2,73
TOTALE APPALTI APERTI		69,90	58,55	57,39	57,39
TIPOLOGIA		2012	2013	2014	2015
costi capitalizzazione materiale		2,00	2,00	2,00	2,00
costi convenzioni ex Delib. 4-02 Conf. dei Sindaci		0,70	0,70	0,70	0,70
costi per convenzioni con altri Soggetti		0,80	0,80	0,80	0,80
costi per accordi rinuncia delle gestioni tutelate		3,50	3,50	0,00	0,00
costi per materiale non codificato		2,00	2,00	2,00	2,00
costi per studi		2,00	2,00	2,00	2,00
costi per progetti informatici		1,90	1,90	1,90	1,90
TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO		12,90	12,90	9,40	9,40
TOTALE INVESTIMENTI		157,77	183,61	297,97	264,01
		903,37			
Impegni contrattuali + delibere		152,03	139,27	126,21	134,29
		551,80			
ULTERIORI INVESTIMENTI DA INSERIRE IN TARIFFA		400,00			

La programmazione degli investimenti quindi ad oggi disponibile si modifica così come riportato nelle tabelle allegate.

In corso d'opera si individueranno gli ulteriori investimenti da realizzare fino ad arrivare all'importo complessivo pari a quello coperto dalla tariffa del S.I.I. come sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci.

Si ricorda che comunque a consuntivo gli investimenti riconosciuti in tariffa sono solo e soltanto quelli realizzati, quindi se per qualche ragione il Gestore non riuscisse a realizzare tutti gli investimenti previsti in tariffa nella prossima revisione tariffaria si provvederà a conguagliare quanto corrisposto a quanto dovuto.

Roma, 30 marzo 2012


Il Dirigente Responsabile
dot. ing. Alessandro Pietti


Tabelle allegate:

- 1 - APPALTI CHIUSI IN CORSO
- 2 - APPALTI CHIUSI IN GARA
- 3 - APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2012 ATTUALE
- 4 - APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2012 INTEGRAZIONE
- 5 - APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2013
- 6 - APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2014