

---

**CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE**

**Delibera n. 5 /09**

OGGETTO: Piano degli Investimenti 2009-11

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 7 ottobre 2009 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che la Convenzione di Gestione sottoscritta il 6 agosto 2002 prevede la revisione periodica del Piano degli Investimenti già allegato alla Convenzione di Gestione;

che il capitolo 18 del Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di Gestione prevede una periodicità di sei anni delle revisioni ordinarie del Piano degli Investimenti;

che il comma 2 dell'art. 18 della Convenzione di Gestione prevede che la STO dell'A.ATO promuova ed indirizzi gli aggiornamenti del Piano degli Investimenti con la collaborazione del Gestore;

che l'art. 20 della Convenzione di Cooperazione prevede che sia il Presidente della Provincia di Roma a provvedere alla verifica ed all'aggiornamento del Piano degli Investimenti sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci;

che il Piano degli Investimenti del 2002 allegato alla Convenzione di Gestione del 2002 individuava un fabbisogno finanziario per investimenti da realizzare nei trenta anni della concessione pari a:

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| nuove opere | 1.165 milioni di euro +        |
| rinnovo     | <u>2.645 milioni di euro =</u> |
| totale      | 3.810 milioni di euro          |

che il programma degli interventi messo in tariffa e quindi obbligatorio per il Gestore era pari a complessivi 2.066 milioni di euro;

che il deficit ammesso tra i fabbisogni e la disponibilità noto nel 2002 era di  $3.810 - 2.066 = 1.744$  milioni di euro;

che tale ammissione implicava per il futuro, allorché gli investimenti necessari fossero stati individuati con precisione, la necessità o di ottenere finanziamenti pubblici o di adeguare la tariffa;

che ad oggi l'unico nuovo finanziamento pubblico ottenuto è quello della Regione Lazio che prevede un impegno di 80 milioni di euro per realizzare interventi urgenti nel campo della depurazione;

che nel corso dei primi anni di gestione si sono manifestate:

- una emergenza ambientale dovuta a scarichi di fognature pubbliche senza depurazione ed a depuratori insufficienti;
- una crisi idrica dovuta ad acqua non a norma rispetto agli standard richiesti per l'acqua per il consumo umano ed ad insufficienti disponibilità idriche in alcuni Comuni dell'ATO 2;

emergenza e crisi non quantificate nel Piano d'Ambito allegato alla Convenzione di Gestione;

che l'incidenza della manutenzione straordinaria sull'ammontare degli investimenti annui è rilevante per via della vetustà delle opere del S.I.I.;

che esiste il vincolo contrattuale di ripartire gli investimenti da realizzare sul territorio nella misura di 2/3 nel Comune di Roma ed 1/3 negli altri Comuni dell'ATO 2;

che la Delibera 5/08 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 ha stabilito questi importi (milioni di euro) come impegno economico del Gestore per investimenti dei prossimi anni;

| 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |
|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 113,3 | 103,2 | 102,9 | 103,7 | 90,9 | 92,9 |

che la STO dell'A.ATO 2 ha predisposto i seguenti documenti allegati e parte integrante della presente delibera:

1. Riepilogo degli investimenti finanziati con la tariffa nel triennio 2009–11;
2. Riepilogo degli investimenti eseguibili nel triennio 2009–11 e rinviati alle annualità successive;
3. Elaborati del piano degli investimenti;

che gli elaborati del Piano degli Investimenti sono pubblicati sulla pagina web della Segreteria Tecnico Operativa;

che il Piano di Investimenti del 2002 allegato alla Convenzione di Gestione individuava l'importo complessivo degli investimenti da realizzare ciascun anno e le priorità da seguire ma non individuava i singoli progetti da realizzare;

che fino ad oggi la STO ha autorizzato la redazione dei progetti e la realizzazione delle opere classificabili come urgenti fintanto che l'importo complessivo degli investimenti autorizzato è stato inferiore alla disponibilità del budget previsto nella Convenzione di Gestione;

che la STO a tal fine aveva redatto la “Procedura per l'individuazione degli investimenti e per le verifiche connesse in applicazione di quanto disposto dalla Convenzione di Gestione” pubblicata sulla pagina web della Segreteria e distribuita ai Sindaci con lettera prot. 66/04 del 6 aprile 2004;

che ora la Conferenza dei Sindaci individua e definisce gli investimenti da realizzare con la presente Delibera;

che è opportuno approvare la “Procedura per il monitoraggio degli investimenti” allegato B del Piano Investimenti allegato;

che tale Procedura contempla una modalità di modifica in corso d'opera dell'elenco delle opere da realizzare già approvate dalla Conferenza dei Sindaci al fine di adeguare velocemente le cose da fare alle esigenze che si manifesteranno in corso d'opera;

#### **DELIBERA**

DI approvare gli elaborati del Piano degli Investimenti allegati alla presente Delibera;

DI adottare la “Procedura per il monitoraggio degli Investimenti” allegato B del Piano degli Investimenti;

DI confermare quanto già stabilito nella Delibera 5/08 in merito agli impegni economici del Gestore per investimenti (importi in milioni di euro):

| 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |
|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 113,3 | 103,2 | 102,9 | 103,7 | 90,9 | 92,9 |

CHE questi importi saranno ripartiti nella misura di 2/3 per investimenti per il Comune di Roma ed 1/3 per investimenti per gli altri Comuni dell'ATO 2 pervenendo così a questa previsione di spesa per il triennio 2009-11 (milioni di euro):

| Comune di Roma |      |      | Altri Comuni dell'ATO 2 |      |      |
|----------------|------|------|-------------------------|------|------|
| 2009           | 2010 | 2011 | 2009                    | 2010 | 2011 |
| 75,5           | 68,8 | 68,6 | 37,8                    | 34,4 | 34,3 |
| 212,9          |      |      | 106,5                   |      |      |

CHE a questi impegni saranno sommati a consuntivo i contributi che gli utenti pagano ogni anno direttamente ad Acea Ato 2 per gli allacci e le estensioni di rete oggi valutabili in 3,5 milioni/anno;

CHE questi ulteriori investimenti saranno a vantaggio dei Comuni dell'ATO 2 con esclusione del Comune di Roma e che pertanto la previsione di spesa per questi Comuni diviene (milioni di euro):

| Altri Comuni dell'ATO 2 |      |      |
|-------------------------|------|------|
| 2009                    | 2010 | 2011 |
| 41,3                    | 37,9 | 37,8 |
| 117,0                   |      |      |

CHE siano realizzati nel triennio 2009-11 con finanziamento da tariffa gli investimenti riepilogati nell'allegato 1 alla presente Delibera ed elencati nella prima parte dell'elaborato A6 del Piano degli Investimenti;

DI prendere atto che le risorse disponibili con la tariffa oggi in essere non consentono di realizzare nel triennio 2009-11 gli altri investimenti individuati dal Piano e riepilogati nell'allegato 2 alla presente Delibera ed elencati nella seconda parte dell'elaborato A6 del Piano degli Investimenti;

DI prendere atto che il rinvio della realizzazione di queste opere comporta:

- un ritardo nel superamento delle emergenze dovute agli scarichi non depurati ed alla insufficienza delle disponibilità idriche;
- l'impossibilità di rispettare gli impegni relativi al Protocollo Scarichi, Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, alla richiesta di deroghe, a sequestri ed indagini ed alle richieste dei Comuni;
- un ritardo nella acquisizione dei servizi comunali per l'impossibilità di finanziare altre opere;

CHE alcuni degli investimenti oggi non finanziati potranno essere realizzati senza rinvio, in caso di economie che si evidenzieranno in corso d'opera, ricorrendo alla prassi prevista nella nuova "Procedura per il monitoraggio degli investimenti";

Di disporre che il Gestore realizzi ulteriori investimenti rispetto a quelli già definiti dalla Delibera 5/08 pari a 100 milioni di euro per triennio e per tutta la durata residua del contratto in essere di gestione del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma a partire dal 2010; in particolare gli investimenti previsti per i prossimi tre anni sono:

importi in milioni di euro

|                                                       | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investimenti già previsti nella Delib. 5/08           | 103,20        | 102,92        | 103,70        |
| Ulteriori investimenti previsti nella presente Delib. | 33,33         | 33,34         | 33,33         |
| <b>totale</b>                                         | <b>136,53</b> | <b>136,26</b> | <b>137,03</b> |

Di incrementare i ricavi garantiti al Gestore per i prossimi anni, così come riportato nell'allegato alla presente Delibera "Variazione della tariffa a seguito di un aumento della tariffa", per tener conto dell'ammortamento e della remunerazione del capitale impiegato per i maggiori investimenti previsti; in particolare gli incrementi previsti per i prossimi tre anni sono:

importi in milioni di euro

|                                                 | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ricavi garanti già previsti nella Delib. 5/08   | 441,77        | 448,44        | 455,10        |
| Ulteriori ricavi previsti nella presente Delib. | 1,81          | 5,38          | 8,86          |
| <b>totale</b>                                   | <b>443,58</b> | <b>453,82</b> | <b>463,96</b> |

Di adottare i seguenti valori della Tariffa media per i prossimi tre anni:

|                  |                           | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ricavi garantiti | milioni di €              |             | 443,58      | 453,82      | 463,96      |
| Volume d'acqua   | milioni di m <sup>3</sup> |             | 431,14      | 431,14      | 431,14      |
| Tariffa media    | cent. €/m <sup>3</sup>    | 99,49       | 102,89      | 105,26      | 107,61      |

Di adottare le seguenti previsioni di aumento medio tariffario calcolate rispetto all'importo dell'anno precedente:

|                                                                | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Aumento tariffario previsto nella Delib. 5/08                  | 2,99%        | 1,51%        | 1,48%        |
| Ulteriore incremento tariffario previsto nella presente Delib. | 0,42%        | 0,80%        | 0,75%        |
| <b>Nuovo aumento tariffario</b>                                | <b>3,41%</b> | <b>2,31%</b> | <b>2,23%</b> |

Di adottare i seguenti incrementi tariffari annui sulle singole voci delle articolazioni tariffarie rispetto agli importi dell'anno precedente:

|                                            | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| tariffa base e agevolata utenze domestiche | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| altre voci di tariffa                      | 4,35%       | 2,93%       | 2,80%       |
| fornitura acqua all'ingrosso               | 3,41%       | 2,31%       | 2,23%       |

le variazioni già previste delle articolazioni tariffarie nei comuni dove l'avvicinamento alla tariffa media non è ancora terminato sono modificate tenendo conto dei precedenti e dei nuovi valori della tariffa media.

Di dare mandato alla STO di integrare l'elenco delle opere finanziate con la tariffa tenendo conto dell'ulteriore ammontare degli investimenti approvato e di queste esigenze:

- garantire la qualità dell'acqua distribuita;

- garantire la qualità dell'acqua scaricata;
- garantire gli impegni presi con i Comuni e con la Regione Lazio.

Gli investimenti rispetteranno quanto previsto dai patti contrattuali in merito alla loro suddivisione tra il Comune di Roma e gli altri Comuni.

DI ricercare finanziamenti pubblici regionali, o statali o europei ad integrazione degli investimenti finanziati con la tariffa per la realizzazione delle “Grandi Opere” necessarie a garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico di Roma e dell’intero ATO e necessarie a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale dei grandi depuratori a servizio di Roma.

o o o

L’indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

#### ALLEGATI:

1. Riepilogo degli investimenti finanziati con la tariffa nel triennio 2009 –11;
2. Riepilogo degli investimenti eseguibili nel triennio 2009 –11 e rinviati alle annualità successive;
3. Variazione della tariffa a seguito di un aumento della tariffa;
4. Elaborati del Piano degli Investimenti (\*):
  - A1 – Relazione
  - A2 – Scarichi non depurati
    - A2.1 – Elenco scarichi non depurati esistenti
    - A2.2 – Planimetria scarichi non depurati esistenti
    - A2.3 – Planimetria interventi eliminazione scarichi non depurati da realizzare mediante appalti aperti e chiusi, rete e collettori fognari da realizzare mediante appalti chiusi
    - A2.4 – Schede identificative scarichi non depurati esistenti
  - A3 - Depuratori
    - A3.1 – Elenco depuratori esistenti
    - A3.2 – Planimetria depuratori esistenti
    - A3.3 – Planimetria interventi depuratori da realizzare mediante appalti aperti e chiusi
  - A4 – Crisi idrica quantitativa e qualitativa
    - A4.1 – Elenco fonti di approvvigionamento
    - A4.2 – Planimetria fonti di approvvigionamento e schemi acquedottistici esistenti
    - A4.3 – Planimetria interventi crisi idrica quantitativa e qualitativa da realizzare mediante appalti aperti e chiusi, acquedotti, alimentatrici ed estensione rete da realizzare mediante appalti chiusi
  - A5 – Fascicolo delle principali opere da realizzare
    - A5.1 – Scarichi non depurati, rete e collettori fognari
    - A5.2 – Depuratori
    - A5.3 – Crisi idrica quantitativa e qualitativa, acquedotti, alimentatrici ed estensione rete
  - A6 – Opere eseguibili nel triennio 2009-11
    - Parte I – Opere finanziate dalla tariffa nel triennio 2009-11
    - Parte II – Opere non finanziate dalla tariffa nel triennio 2009-11
  - A7 – Altre opere individuate
  - A8 – Cofinanziamenti e finanziamenti pubblici in corso
  - B – PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI

(\*) Documenti a disposizione nell’archivio della STO.

o o o

La presente Delibera sarà affissa nell’Albo Pretorio della Provincia di Roma.

**il verbalizzante**  
**dott. ing. Alessandro Piotti**

ALLEGATO 1: Riepilogo degli investimenti finanziati con la tariffa nel triennio 2009 - 11

(importi in milioni di euro)

|               |                                                                                                                                                            | COMUNE DI ROMA |      |      | COMUNI ATO 2<br>(con esclusione di Roma) |      |      | sommano |       |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------------------------------------------|------|------|---------|-------|-------|
|               |                                                                                                                                                            | 2009           | 2010 | 2011 | 2009                                     | 2010 | 2011 | 2009    | 2010  | 2011  |
| <b>A</b>      | <b>manutenzioni straordinarie per continuità di servizio, allacci, contatori e imprevisti</b> (vedi i paragr. 7.1 e 8 della Relazione A1 e l'elaborato A6) | 21,2           | 23,0 | 23,5 | 12,0                                     | 12,4 | 12,7 | 33,2    | 35,5  | 36,2  |
| <b>B</b>      | <b>opere ed altre manutenzioni</b><br>(vedi i paragr 7.2 e 8 della Relazione A1 e l'elaborato A6)                                                          |                |      |      |                                          |      |      |         |       |       |
|               | 1 sicurezza                                                                                                                                                | 0,4            | 0,3  | 0,0  | 0,7                                      | 0,0  | 0,0  | 1,2     | 0,3   | 0,0   |
|               | 2a in corso - Commissario Straordinario emergenza idrica                                                                                                   | 0,8            | 0,8  | 0,0  | 6,1                                      | 27,9 | 14,7 | 6,9     | 28,8  | 14,7  |
|               | 2b eseguito o in corso                                                                                                                                     | 31,3           | 20,2 | 8,2  |                                          |      |      | 31,3    | 20,2  | 8,2   |
|               | 3 Superamento deroghe potabilità                                                                                                                           | 0,0            | 0,0  | 0,0  |                                          |      |      | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
|               | 4 sequestri e indagini                                                                                                                                     | 0,0            | 0,6  | 0,8  |                                          |      |      | 0,0     | 0,6   | 0,8   |
|               | 5 fogne e dep. per protezione sorgenti                                                                                                                     | 0,0            | 0,0  | 0,0  |                                          |      |      | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
|               | 6 emergenza idrica                                                                                                                                         | 0,0            | 0,9  | 0,0  |                                          |      |      | 0,0     | 0,9   | 0,0   |
|               | 7 scarichi non depurati                                                                                                                                    | 0,0            | 1,6  | 8,0  |                                          |      |      | 0,0     | 1,6   | 8,0   |
|               | 8 cofinanziamenti                                                                                                                                          | 0,0            | 0,0  | 0,0  |                                          |      |      | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
|               | 9 interventi specifici (*)                                                                                                                                 | 0,0            | 6,0  | 3,9  |                                          |      |      | 0,0     | 6,0   | 3,9   |
|               | 10 depuratori                                                                                                                                              |                |      |      |                                          |      |      |         |       |       |
|               | 11 recupero perdite                                                                                                                                        |                |      |      |                                          |      |      |         |       |       |
|               | 12 bonifica ed estensione rete F e I                                                                                                                       |                |      |      |                                          |      |      |         |       |       |
|               | 13 altro                                                                                                                                                   |                |      |      |                                          |      |      |         |       |       |
| sommano       |                                                                                                                                                            | 32,5           | 30,4 | 20,9 | 6,8                                      | 27,9 | 14,7 | 39,3    | 58,3  | 35,6  |
| <b>C</b>      | <b>altre voci di costo</b> (vedi i paragr. 7.3 e 8 della Relazione A1 )                                                                                    | 20,8           | 20,5 | 19,9 | 10,4                                     | 10,3 | 9,9  | 31,2    | 30,8  | 29,8  |
| <b>TOTALI</b> |                                                                                                                                                            | 74,5           | 73,9 | 64,3 | 29,2                                     | 50,6 | 37,3 | 103,7   | 124,6 | 101,6 |
|               |                                                                                                                                                            | 212,7          |      |      | 117,1                                    |      |      | 329,9   |       |       |

(\*) Categoria di investimento solo parzialmente finanziata

**ALLEGATO 2: Riepilogo degli Investimenti eseguibili nel triennio 2009 - 11 e rinviati alle annualità successive**

(importi in milioni di euro)

|               |                                    |                                                       |  | <b>COMUNE DI ROMA</b> |      |      | <b>COMUNI ATO 2</b><br>(con esclusione di Roma) |      |      | <b>sommano</b> |      |      |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-----------------------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------|
|               |                                    |                                                       |  | 2009                  | 2010 | 2011 | 2009                                            | 2010 | 2011 | 2009           | 2010 | 2011 |
| <b>B</b>      | <b>opere ed altre manutenzioni</b> |                                                       |  |                       |      |      |                                                 |      |      |                |      |      |
|               | 1                                  | sicurezza                                             |  |                       |      |      |                                                 |      |      |                |      |      |
|               | 2a                                 | in corso - Commissario Straordinario emergenza idrica |  |                       |      |      |                                                 |      |      |                |      |      |
|               | 2b                                 | eseguito o in corso                                   |  |                       |      |      | 24,7                                            | 15,7 | 10,4 | 24,7           | 15,7 | 10,4 |
|               | 3                                  | Superamento deroghe potabilità                        |  |                       |      |      | 0,0                                             | 3,2  | 0,8  | 0,0            | 3,2  | 0,8  |
|               | 4                                  | sequestri e indagini                                  |  |                       |      |      | 0,0                                             | 3,9  | 5,7  | 0,0            | 3,9  | 5,7  |
|               | 5                                  | fogne e dep. per protezione sorgenti                  |  |                       |      |      | 0,0                                             | 0,6  | 1,0  | 0,0            | 0,6  | 1,0  |
|               | 6                                  | emergenza idrica                                      |  |                       |      |      | 0,1                                             | 1,4  | 3,6  | 0,1            | 1,4  | 3,6  |
|               | 7                                  | scarichi non depurati                                 |  |                       |      |      | 0,2                                             | 2,4  | 6,9  | 0,2            | 2,4  | 6,9  |
|               | 8                                  | cofinanziamenti                                       |  |                       |      |      | 0,3                                             | 1,6  | 2,2  | 0,3            | 1,6  | 2,2  |
|               | 9                                  | interventi specifici                                  |  |                       |      |      | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0            | 3,2  | 7,0  |
|               | 10                                 | depuratori                                            |  | 0,0                   | 3,2  | 7,0  | 0,2                                             | 5,8  | 8,0  | 0,7            | 15,6 | 18,8 |
|               | 11                                 | recupero perdite                                      |  | 0,6                   | 9,8  | 10,8 | 0,4                                             | 13,2 | 4,0  | 1,1            | 19,9 | 7,6  |
|               | 12                                 | bonifica ed estensione rete F e I                     |  | 0,7                   | 6,7  | 3,5  | 0,4                                             | 4,1  | 5,3  | 1,8            | 7,9  | 18,5 |
|               | 13                                 | altro                                                 |  | 1,4                   | 3,8  | 13,2 | 0,7                                             | 4,7  | 3,1  | 1,1            | 10,4 | 7,5  |
| <b>TOTALI</b> |                                    |                                                       |  | 3,1                   | 29,3 | 38,8 | 26,9                                            | 56,5 | 51,0 | 30,0           | 85,8 | 89,9 |
|               |                                    |                                                       |  | 71,2                  |      |      | 134,5                                           |      |      | 205,7          |      |      |