



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2023
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: FORLÌ-CESENA**



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2023

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2023, del Programma operativo degli interventi 2020-2023 (POI) approvato con deliberazione di Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.9 del 28 novembre 2019, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.10 del 27 luglio 2022, che il gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

Si specifica che nell'anno 2023 è stato altresì rilasciato il nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR prot. n. PG.AT/2023/10070 del 11/10/2023, per l'individuazione nel Programma Operativo degli Interventi del seguente intervento: 2023FCHA0001: MESSA IN SICUREZZA FOGNATURA TORRENTE CESUOLA in comune di Cesena.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	13.934.807,00 €	16.817.578,35 €	2.882.771,35 €	21%
FONDO PERDUTO	1.460.000,00 €	2.188.882,68 €	728.882,68 €	50%
SOCIETÀ TERZE	4.636.634,00 €	4.020.579,75 €	-616.054,25 €	-13%
TOTALE	20.031.441,00 €	23.027.040,78 €	2.995.599,78 €	15%

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel 2023, esclusi costi di struttura

Per quanto riguarda gli investimenti di struttura per l'anno 2023 (valore massimo riconoscibile pari a 1.774.384,00 Euro), si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa, approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla TAB.1 sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 15%.

Si specifica che circa 2,3M di Euro rappresentano importi consuntivati nel 2023 nell'ambito dell'emergenza alluvione.

Si riporta di seguito un istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023, esclusi i costi di struttura.

Anno 2023
- Confronto tra pianificato e consuntivo

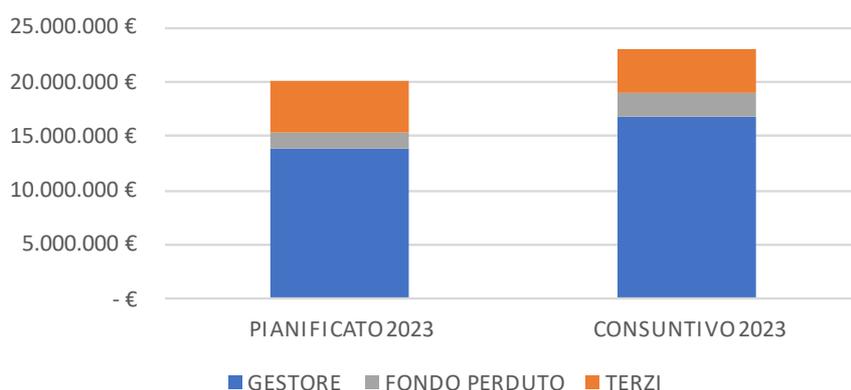


Fig. 1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023

L'anno 2023 è l'ultimo anno del quadriennio regolatorio. Nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti esclusi gli investimenti di struttura nell'arco temporale 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
PIANIFICATO	17.977.500,00 €	20.668.500,00 €	17.690.191,00 €	20.031.441,00 €
CONSUNTIVO	12.333.810,18 €	17.241.677,92 €	21.524.055,05 €	23.027.040,78 €
TOTALE	-5.643.689,82 €	-3.426.822,08 €	3.833.864,05 €	2.995.599,78 €

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati nel quadriennio esclusi gli investimenti di struttura

Per avere un quadro più esaustivo, e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati, si rimanda alle tabelle e grafici successivi e all'Allegato 1 alla presente relazione, nel quale sono altresì rinvenibili le note giustificative del Gestore sugli scostamenti tra pianificato e rendicontato nell'annualità 2023.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi pianificati e consuntivati nell'annualità 2023 suddivisi per servizio, dalla quale si denota che il maggiore aumento di importo consuntivato rispetto al pianificato è riferito al servizio acquedotto.

La diminuzione più evidente è nel servizio depurazione, ed è per lo più dovuta alla necessità di approfondimenti tecnici, a problematiche connesse alle gare d'appalto (che in alcuni casi sono andate deserte), nonché alla ripianificazione di alcuni interventi per modifica delle priorità.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	8.224.585,00 €	12.333.110,37 €	4.108.525,37 €	50%
DEPURAZIONE	3.528.141,00 €	2.050.313,63 €	-1.477.827,37 €	-42%
FOGNATURA	8.278.715,00 €	8.643.616,78 €	364.901,78 €	4%
TOTALE	20.031.441,00 €	23.027.040,78 €	2.995.599,78 €	15%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per servizio



Gli investimenti pianificati e consuntivati nell'annualità 2023 sono stati suddivisi per servizio e rappresentati graficamente come segue:



FIG.2 – Suddivisione investimenti 2023 per servizio

La successiva TAB.4 fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e consuntivati nel 2023 nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

Si specifica che il totale degli investimenti in TAB.4 è costituito sia da interventi di manutenzione straordinaria individuati nel POI con ID specifico, sia da manutenzioni straordinarie individuate con ID cumulativi.

Per i titoli cumulativi è previsto un budget complessivo in pianificazione a cui il Gestore associa i micro-interventi che si rendono di volta in volta necessari nel corso dell'anno nei comuni dell'ambito di gestione.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	3.320.000,00 €	6.985.959,89 €	3.665.959,89 €	110,42%
DEPURAZIONE	1.010.000,00 €	1.762.027,32 €	752.027,32 €	74,46%
FOGNATURA	825.000,00 €	3.651.681,02 €	2.826.681,02 €	342,63%
Totale	5.155.000,00 €	12.399.668,23 €	7.244.668,23 €	140,54%

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

La TAB.5 riporta gli importi spesi nel 2023 nei singoli Comuni dell'ambito di gestione, che sono stati rendicontati nei titoli cumulativi presenti nella programmazione annuale (834 interventi).

Si specifica che gli importi rendicontati sono riferiti sia ad interventi di manutenzione straordinaria, sia ad altre tipologie di intervento che afferiscono ad ulteriori titoli cumulativi presenti nel POI.

COMUNE	CONSUNTIVO 2023
Bagno di Romagna	268.800,52 €
Bertinoro	477.744,59 €
Borghi	294.744,42 €
Castrocaro Terra Sole	147.463,21 €
Cesena	3.416.316,85 €
Cesenatico	830.335,46 €
Civitella di Romagna	302.341,55 €
Dovadola	82.318,68 €
Forlì	2.707.453,34 €
Forlimpopoli	356.668,20 €
Galeata	184.810,71 €
Gambettola	77.970,40 €
Gatteo	201.888,58 €
Longiano	203.127,48 €
Meldola	361.286,00 €
Mercato Saraceno	343.235,62 €
Modigliana	1.190.883,43 €
Montiano	99.365,35 €
Portico e San Benedetto	24.436,24 €
Predappio	506.330,07 €
Premilcuore	160.488,04 €
Rocca San Casciano	127.993,64 €
Roncofreddo	151.031,92 €
San Mauro Pascoli	246.128,46 €
Santa Sofia	311.079,84 €
Sarsina	503.489,88 €
Savignano sul Rubicone	1.777.574,03 €
Sogliano al Rubicone	420.867,14 €
Tredozio	80.006,68 €
Verghereto	58.475,01 €
TOTALE COMPLESSIVO	15.914.655,34 €

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune



Di seguito in TAB.6 si riportano gli importi pianificati e consuntivati nell'annualità 2023 classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno 2023, e gli investimenti di struttura).

CLASSI D'IMPORTO	NUMERO	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	12	528.000,00 €	385.736,25 €	-142.263,75 €	-27%
500.000-1.000.000 €	10	569.222,00 €	533.510,16 €	-35.711,84 €	-6%
1.000.000-2.000.000 €	12	2.754.585,00 €	2.746.506,25 €	-8.078,75 €	0%
2.000.000-5.000.000 €	12	3.905.634,00 €	2.716.010,14 €	-1.189.623,86 €	-30%
Oltre 5.000.000 €	5	2.302.000,00 €	584.009,13 €	-1.717.990,87 €	-75%
Manutenzioni	23	5.155.000,00 €	12.399.668,23 €	7.244.668,23 €	141%
Altri cumulativi	17	4.817.000,00 €	3.661.600,62 €	-1.155.399,38 €	-24%
TOTALE	91	20.031.441,00 €	23.027.040,78 €	2.995.599,78 €	15%

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La TAB.7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macro-indicatore ARERA di riferimento.

VALORE	CONSUNTIVO 2023
Altro	7.060.655,72 €
M1	7.493.335,42 €
M2	1.616.870,66 €
M3	1.253.562,58 €
M4a	3.642.962,44 €
M4b	50.297,10 €
M5	147.329,54 €
M6	1.762.027,32 €
TOTALE COMPLESSIVO	23.027.040,78 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macro-indicatore ARERA

Infine nella TAB.8 seguente viene riportato l'elenco degli interventi che, pur avendo previsto un importo pianificato nell'annualità 2023, non hanno importi rendicontati nell'anno (interventi così detti "non avviati").



INTERVENTI "NON AVVIATI"

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Somma di Importo lordo pianificato 2023	
1	2014FCHA0006	RISAN. SC 17 AGGLOM.<200AE - V.CASELLINA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	4.000,00 €	
2	2014FCHA0031	RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-CALABRINA	FOGNATURA	Cesena	Romagna Acque	0,00 €	
3	2014FCHA0103	ADEG. SERBATOIO MONTE DELLE VACCHE	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	27.000,00 €	
4	2022FCHA0007	RADDOPPIO VASCA OSSIDAZIONE DEPURATORE CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	NON DEFINITO	10.000,00 €	
5	2014FCHA0060	RISANAMENTO SCARICHI 211-212 LOC. MARATELLO -VIA MONDO	FOGNATURA	Forli	Gestore	9.000,00 €	
6	2019FCHA0015	RAVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI FORLI'	DEPURAZIONE	Forli	NON DEFINITO	139.000,00 €	
7	2022FCHA0008	REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE DEPURATORE FORLI'	DEPURAZIONE	Forli	Gestore	15.000,00 €	
8	2022FCHA0011	ADEGUAMENTO SISTEMA TRATTAMENTO FANGHI DEPURATORE FORLI	DEPURAZIONE	Forli	Gestore	100.000,00 €	
9	2022FCHA0013	COPERTURA SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE FORLI'	DEPURAZIONE	Forli	Gestore	5.000,00 €	
10	2015FCHA0015	RISANAMENTO SCARICO LOC. CIOLA (<200 A.E.)	FOGNATURA	Mercato Saraceno	Gestore	5.000,00 €	
11	2022FCHA0006	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MODIGLIANA	FOGNATURA	Modigliana	Unica Reti	35.000,00 €	
12	2019FCHA0020	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 8 FC	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	10.000,00 €	
13	2019FCHA0021	INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA BAGNO DI ROMAGNA-TREDOZIO-VERGHERETO-CIVITELLA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	64.000,00 €	
14	2019FCHA0025	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 8 FC	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	10.000,00 €	
15	2022FCHA0003	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	634.000,00 €	
16	2022FCHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	18.000,00 €	
17	2022FCHA0010	AMPLIAMENTO VASCA DEL SERBATOIO DI PARATAI	ACQUEDOTTO	Predappio	Unica Reti	30.000,00 €	
18	2022FCHA0005	RIFACIMENTO COLLETTORE PREMILCUORE	FOGNATURA	Premilcuore	NON DEFINITO	35.000,00 €	
19	2019FCHA0027	RISANAMENTO SCARICHI 3-4-5 BISERNO (AGGLOMERATI < 200 ABITANTI EQUIVALENTI)	FOGNATURA	Santa Sofia	NON DEFINITO	5.000,00 €	
20	2017FCHA0026	POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 SARSINA/QUARTO	ACQUEDOTTO	Sarsina	Gestore	190.000,00 €	
21	2019FCHA0028	POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO SERBATOIO SARSINA	ACQUEDOTTO	Sarsina	Romagna Acque	123.000,00 €	
22	2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	Unica Reti	566.141,00 €	
23	2019FCHA0033	REVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI SAVIGNANO	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	NON DEFINITO	82.000,00 €	
24	2022FCHA0009	REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE DEPURATORE SAVIGNANO	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	Gestore	15.000,00 €	
	Totale complessivo						2.131.141,00 €

TAB.8 – Interventi "non avviati" nell'anno 2023

