



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



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 Rimini n. 3 del 28 settembre 2020, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n. 12 del 26 luglio 2022, che il gestore del Servizio Idrico Integrato HERA 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/2023/0000952 del 31/01/2023, per l'inserimento nel Programma Operativo degli Interventi del seguente intervento: 2023RNHA0001: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA in comune di Rimini.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	27.470.774,00 €	21.275.024,87 €	- 6.195.749,13 €	-23%
FONDO PERDUTO	2.687.090,00 €	4.514.224,52 €	1.827.134,52 €	68%
SOCIETÀ TERZE	9.235.751,00 €	7.229.104,15 €	- 2.006.646,85 €	-22%
TOTALE	39.393.615,00 €	33.018.353,54 €	- 6.375.261,46 €	-16%

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 1.782.548,00 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 inferiori rispetto al pianificato per circa il 16%.

Si specifica che circa 0,2M di Euro rappresentano importi rendicontati nel 2023 nell'ambito dell'emergenza alluvione.

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

Anno 2023
- Confronto tra pianificato e consuntivo

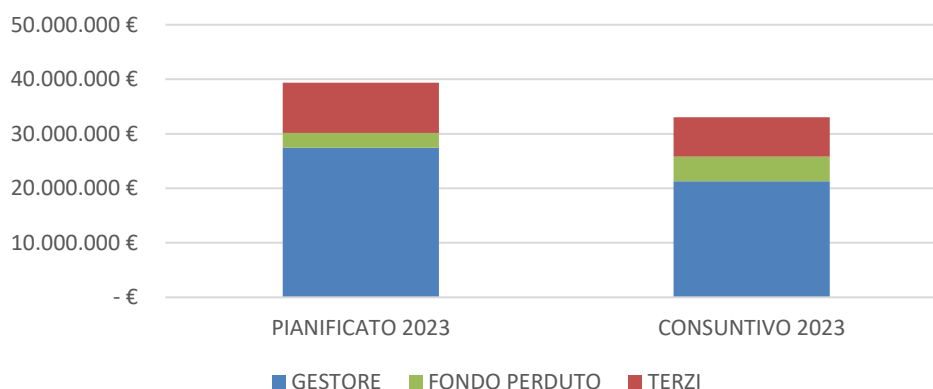


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023

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	27.856.457,45 €	22.439.919,16 €	29.165.653,00 €	39.393.615,00 €
CONSUNTIVO	27.107.955,85 €	29.694.367,65 €	29.274.847,20 €	33.018.353,54 €
TOTALE	- 748.501,60 €	7.254.448,49 €	109.194,20 €	- 6.375.261,46 €

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 comparto fognario-depurativo ed è per lo più dovuta alla necessità di eseguire approfondimenti progettuali a seguito di circostanze non previste, ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni, ripianificazioni per modifica di alcune priorità, e differenti tempistiche di avanzamento dei cantieri rispetto a quanto previsto.



SERVIZIO	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	8.958.111,00 €	14.467.567,81 €	5.509.456,81 €	62%
DEPURAZIONE	4.598.000,00 €	2.788.219,60 €	- 1.809.780,40 €	-39%
FOGNATURA	25.337.504,00 €	15.105.152,52 €	- 10.232.351,48 €	-40%
ACQUE BIANCHE	500.000,00 €	657.413,61 €	157.413,61 €	31%
TOTALE	39.393.615,00 €	33.018.353,54 €	- 6.375.261,46 €	-16%

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:

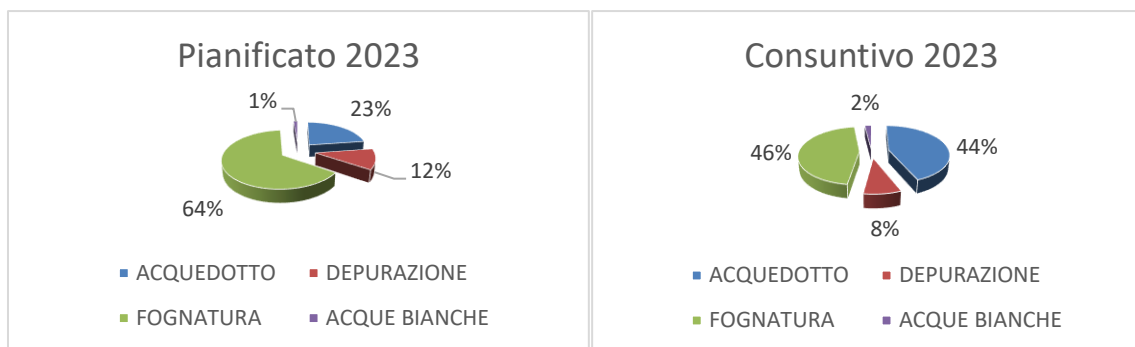


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2023 per servizio

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	4.933.111,00 €	8.597.570,81 €	3.664.459,81 €	74,28%
DEPURAZIONE	1.480.000,00 €	1.706.789,79 €	226.789,79 €	15,32%
FOGNATURA	2.449.000,00 €	2.929.438,67 €	480.438,67 €	19,62%
ACQUE BIANCHE	500.000,00 €	657.413,61 €	157.413,61 €	31,48%
Totale	9.362.111,00 €	13.891.212,88 €	4.529.101,88 €	48,38%

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

La TAB.5 riporta gli importi spesi nel 2023 nei singoli Comuni dell'ambito di gestione, rendicontati in tutti i titoli cumulativi presenti nella programmazione annuale (922 micro-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
Bellaria Igea Marina	440.110,73 €
Casteldelci	273.786,63 €
Cattolica	1.003.765,47 €
Coriano	399.224,31 €
Gemmano	201.814,36 €
Misano Adriatico	646.552,03 €
Mondaino	76.246,37 €
Montefiore Conca	89.887,78 €
Montegridolfo	26.855,86 €
Montescudo-Monte Colombo	233.780,96 €
Morciano di Romagna	151.263,19 €
Novafeltria	529.579,75 €
Pennabilli	614.930,80 €
Poggio Torriana	248.739,23 €
Riccione	2.147.247,64 €
Rimini	6.951.924,12 €
Saludecio	391.475,90 €
San Clemente	104.948,54 €
San Giovanni in Marignano	484.187,05 €
San Leo	696.759,88 €
Sant'Agata Feltria	489.600,65 €
Santarcangelo di Romagna	1.334.949,24 €
Talamello	64.938,44 €
Verucchio	175.031,79 €
TOTALE COMPLESSIVO	17.777.600,72 €

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 €	19	1.352.663,00 €	1.105.076,18 €	- 247.586,82 €	-18%
500.000-1.000.000 €	12	1.320.784,00 €	369.784,46 €	- 950.999,54 €	-72%
1.000.000-2.000.000 €	6	1.043.000,00 €	6.601,00 €	- 1.036.399,00 €	-99%
2.000.000-5.000.000 €	13	4.663.000,00 €	1.504.294,57 €	- 3.158.705,43 €	-68%
Oltre 5.000.000 €	15	18.192.057,00 €	11.105.439,37 €	- 7.086.617,63 €	-39%
Manutenzioni	33	9.362.111,00 €	13.891.212,88 €	4.529.101,88 €	48%
Altri cumulativi	14	3.460.000,00 €	5.035.945,08 €	1.575.945,08 €	46%
TOTALE	112	39.393.615,00 €	33.018.353,54 €	- 6.375.261,46 €	-16%

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	11.465.632,66 €
M0	639.672,27 €
M1	9.352.048,53 €
M2	758.037,19 €
M3	1.427.543,86 €
M4a	3.884.753,52 €
M4b	2.956.572,46 €
M5	76.877,07 €
M6	2.457.215,98 €
TOTALE COMPLESSIVO	33.018.353,54 €

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	2021RNHA0007	DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX. DEP. BELLARIA	DEPURAZIONE	Bellaria Igea Marina	Gestore	50.000,00 €
2	2022RNHA0019	RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE SOLLEVEVAMENTO 2 BELLARIA	FOGNATURA	Bellaria Igea Marina	Gestore	99.000,00 €
3	2017RNHA0003	ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	82.000,00 €
4	2021RNHA0008	REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	20.000,00 €
5	2022RNHA0034	SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	1.400.000,00 €
6	2017RNHA0009	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA)	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	50.000,00 €
7	2017RNHA0011	RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO "PENNACCHINI"	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	141.000,00 €
8	2022RNHA0026	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 10)	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	100.000,00 €
9	2017RNHA0012	RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO MONTECOLOMBO	DEPURAZIONE	Monte Colombo	Gestore	20.000,00 €
10	2022RNHA0027	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFEM 1)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	30.000,00 €
11	2022RNHA0030	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	80.000,00 €
12	2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	FOGNATURA	Novafeltria	Gestore	20.000,00 €
13	2022RNHA0005	MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - AMIR	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	AMIR	600.000,00 €
14	2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	FOGNATURA	Riccione	Gestore	430.000,00 €
15	2017RNHA0015	ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	147.000,00 €
16	2017RNHA0017	ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA)	FOGNATURA	Riccione	Gestore	70.000,00 €
17	2017RNHA0019	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA CAGLIARI	FOGNATURA	Riccione	Gestore	10.000,00 €
18	2021RNHA0005	REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMINAZIONE DEL DEPURATORE DI RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	100.000,00 €
19	2020RNHA0012	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD	FOGNATURA	Rimini	Gestore	209.000,00 €
20	2021RNHA0004	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	FOGNATURA	Rimini	NON DEFINITO	1.746.000,00 €
21	2021RNHA0013	SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO	FOGNATURA	Rimini	Gestore	20.000,00 €
22	2021RNHA0014	REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI CALORE - DEP. S. GIUSTINA	DEPURAZIONE	Rimini	Gestore	100.000,00 €
23	2022RNHA0012	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	119.000,00 €
24	2022RNHA0016	POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY	FOGNATURA	Rimini	Gestore	69.000,00 €
25	2022RNHA0033	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN GIOVANNI (SFAM 1)	FOGNATURA	San Giovanni in Marignano	Gestore	150.000,00 €
26	2017RNHA0026	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO,BRUXELLES	FOGNATURA	Santarcangelo di Romagna	Gestore	20.000,00 €
Totale complessivo						5.882.000,00 €

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

