



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



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 (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n.5 del 3 luglio 2020, successivamente aggiornato con delibera n.13 del 29 luglio 2023, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

| | PIANIFICATO 2023 | CONSUNTIVO 2023 | DIFFERENZA | DIFF % |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| GESTORE | 42.224.207,12 € | 51.674.179,84 € | 9.449.972,72 € | 22% |
| FONDO PERDUTO | 4.795.000,00 € | 3.645.971,00 € | - 1.149.029,00 € | -24% |
| SOCIETA' TERZE | 4.089.798,00 € | 918.690,05 € | - 3.171.107,95 € | -78% |
| TOTALE | 51.109.005,12 € | 56.238.840,89 € | 5.129.835,77 € | 10% |

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel2023, esclusi costi di struttura

Gli investimenti di struttura per l'anno 2023 non sono ancora stati rendicontati (max. 4.269.419,00 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario 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 27/06/2023.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 10%.

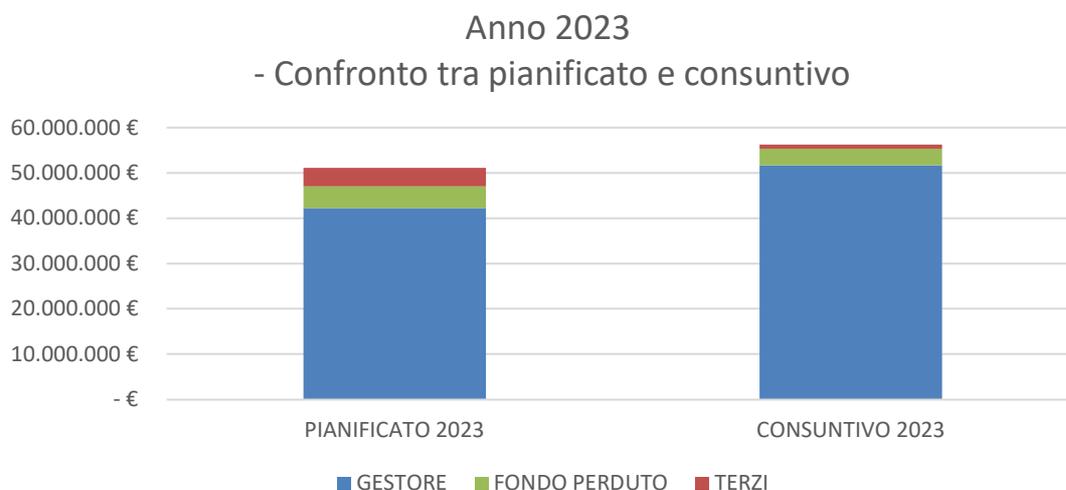


Fig.1 –

Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023



L'anno 2023 è l'ultimo anno del quadriennio 2020-2023, nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti lordi esclusi gli investimenti di struttura.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PIANIFICATO | 40.370.000,00 € | 48.511.831,00 € | 45.334.130,00 € | 51.109.005,12 € |
| CONSUNTIVO | 36.943.822,73 € | 43.030.278,45 € | 53.608.368,49 € | 56.238.841,28 € |
| TOTALE | - 3.426.177,27 € | - 5.481.552,55 € | 8.274.238,49 € | 5.129.836,16 € |

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 all'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota maggiori investimenti nel comparto acquedottistico. La differenza più evidente nel comparto depurativo è per lo più da imputarsi all'inserimento degli interventi del PNRR, a maggiori esigenze di manutenzione straordinaria degli impianti e a varianti o problematiche in fase di cantiere su interventi specifici. Più in generale molti interventi sono stati ripianificati per fare posto a quelli più urgenti connessi all'emergenza alluvione.

| SERVIZIO | PIANIFICATO 2023 | CONSUNTIVO 2023 | DIFFERENZA | DIFF % |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| ACQUEDOTTO | 31.281.563,00 € | 35.770.540,89 € | 4.488.977,89 € | 14% |
| DEPURAZIONE | 6.872.240,12 € | 11.155.271,42 € | 4.283.031,30 € | 62% |
| FOGNATURA | 12.505.202,00 € | 9.034.462,46 € | - 3.470.739,54 € | -28% |
| ACQUE BIANCHE | 450.000,00 € | 278.566,51 € | - 171.433,49 € | -38% |
| TOTALE | 51.109.005,12 € | 56.238.841,28 € | 5.129.836,16 € | 10% |

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2023 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

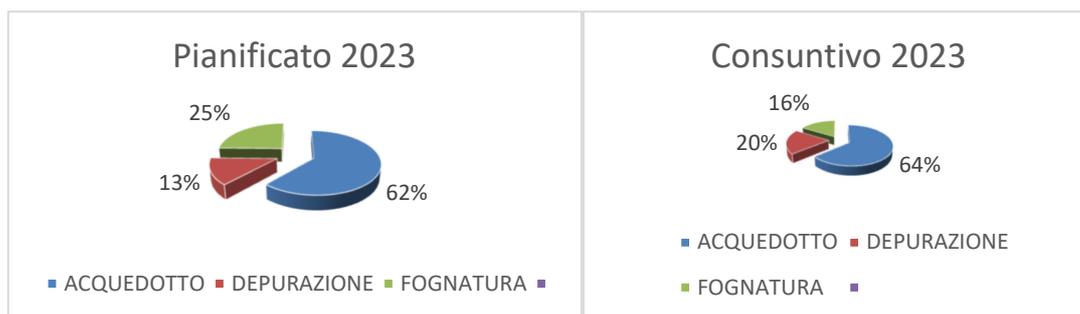


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2023 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

| | PIANIFICATO 2023 | CONSUNTIVO 2023 | DIFFERENZA € | DIFF % |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| ACQUEDOTTO | 12.793.000,00 € | 20.586.105,87 € | 7.793.105,87 € | 60,92% |
| DEPURAZIONE | 1.800.000,00 € | 4.139.386,69 € | 2.339.386,69 € | 129,97% |
| FOGNATURA | 2.110.000,00 € | 2.859.528,78 € | 749.528,78 € | 35,52% |
| ACQUE BIANCHE | 450.000,00 € | 278.566,51 € | -171.433,49 € | -38,10% |
| Totale | 17.153.000,00 € | 27.863.587,85 € | 10.710.587,85 € | 62,44% |

TAB.4 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno; sono inoltre ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che hanno un identificativo ARSI specifico.

La tabella 5 riporta gli importi spesi (circa 1800 interventi) nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie riferite agli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

| COMUNI | CONSUNTIVO 2023 |
|---------------------------------|------------------------|
| Alto Reno Terme | 169.591,05 € |
| Anzola dell'Emilia | 208.807,43 € |
| Argelato | 186.613,42 € |
| Baricella | 87.222,96 € |
| Bentivoglio | 411.894,73 € |
| Bologna | 8.531.831,48 € |
| Borgo Tossignano | 479.635,61 € |
| Budrio | 534.298,03 € |
| Calderara di Reno | 851.819,37 € |
| Camugnano | 402.862,95 € |
| Casalecchio di Reno | 854.735,65 € |
| Casalfiumanese | 139.918,12 € |
| Castel d'Aiano | 605.925,50 € |
| Castel del Rio | 88.132,80 € |
| Castel di Casio | 630.535,81 € |
| Castel Guelfo di Bologna | 264.503,52 € |
| Castel Maggiore | 393.517,69 € |
| Castel San Pietro Terme | 1.209.435,35 € |



| COMUNI | CONSUNTIVO 2023 |
|-----------------------------|------------------------|
| Castello d'Argile | 202.881,48 € |
| Castenaso | 302.679,37 € |
| Castiglione dei Pepoli | 597.687,99 € |
| Dozza | 99.608,42 € |
| Firenzuola | 248.930,45 € |
| Fontanelice | 129.580,61 € |
| Gaggio Montano | 375.201,14 € |
| Galliera | 118.035,33 € |
| Granarolo dell'Emilia | 346.406,40 € |
| Grizzana Morandi | 462.931,23 € |
| Imola | 2.281.231,09 € |
| Lizzano in Belvedere | 164.809,95 € |
| Loiano | 607.621,83 € |
| Malalbergo | 549.797,90 € |
| Marradi | 206.338,45 € |
| Marzabotto | 576.663,77 € |
| Medicina | 805.404,81 € |
| Minerbio | 185.515,49 € |
| Molinella | 323.520,63 € |
| Monghidoro | 211.539,07 € |
| Monte San Pietro | 441.856,66 € |
| Monterenzio | 486.681,17 € |
| Monzuno | 425.566,29 € |
| Ozzano dell'Emilia | 338.408,77 € |
| Palazzuolo sul Senio | 48.472,01 € |
| Pianoro | 756.545,61 € |
| Pieve di Cento | 122.650,66 € |
| Sala Bolognese | 120.902,55 € |
| San Benedetto Val di Sambro | 972.800,76 € |
| San Giorgio di Piano | 108.361,70 € |
| San Giovanni in Persiceto | 575.119,20 € |
| San Lazzaro di Savena | 913.365,47 € |
| San Pietro in Casale | 263.384,17 € |
| Sasso Marconi | 2.419.315,51 € |
| Valsamoggia | 1.390.966,89 € |
| Vergato | 416.404,11 € |
| Zola Predosa | 531.392,61 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 35.179.861,02 € |

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

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

| Classi d'importo | Numero | PIANIFICATO 2023 | CONSUNTIVO 2023 | DIFFERENZA | DIFF. % |
|------------------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Fino a 500.000 € | 49 | 1.447.000,00 € | 1.235.178,07 € | 211.821,93 € | -15% |
| 500.000-1.000.000 € | 40 | 3.974.728,00 € | 4.218.387,52 € | 243.659,52 € | 6% |
| 1.000.000-2.000.000 € | 35 | 5.494.635,00 € | 5.194.430,54 € | 300.204,46 € | -5% |
| 2.000.000-5.000.000 € | 26 | 4.626.370,12 € | 4.346.878,54 € | 279.491,58 € | -6% |
| Oltre 5.000.000 € | 12 | 8.923.272,00 € | 3.995.522,16 € | 4.927.749,84 € | -55% |
| Manutenzioni | 47 | 17.153.000,00 € | 27.863.587,85 € | 10.710.587,85 € | 62% |
| Altri cumulativi | 24 | 9.490.000,00 € | 9.384.856,60 € | 105.143,40 € | -1% |
| TOTALE | 233 | 41.619.005,12 € | 46.853.984,68 € | 5.234.979,56 € | 13% |

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

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento

| MACROINDICATORE | CONSUNTIVO 2023 |
|---------------------------|------------------------|
| M0 | 2.901.989,20 € |
| M1 | 20.665.320,88 € |
| M2 | 1.964.327,98 € |
| M3 | 5.133.713,50 € |
| M4a | 4.269.630,36 € |
| M4b | 197.535,00 € |
| M5 | 99.001,46 € |
| M6 | 6.164.524,78 € |
| Altro | 14.842.798,12 € |
| Totale complessivo | 56.238.841,28 € |

TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.



INTERVENTI NON AVVIATI

| | ID ATERSIR | TITOLO ID ATERSIR | SERVIZIO | COMUNE | Soggetto investitore | Pianificato 2023 |
|----|--------------|--|-------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2022BOHA0012 | REALIZZAZIONE DEPURATORE MOLINO DEL PALLONE | DEPURAZIONE | Alto Reno Terme | Gestore | 5.000 € |
| 2 | 2022BOHA0016 | COLLEGAMENTO SCARICHI BORGO CAPANNE-DEPURATORE PRATI | FOGNATURA | Alto Reno Terme | Gestore | 10.000 € |
| 3 | 2022BOHA0018 | RIFACIMENTO COLLETTORE LUNGO RENO | FOGNATURA | Alto Reno Terme | Gestore | 10.000 € |
| 4 | 2014BOHA0002 | SEPAR. V.ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI | FOGNATURA | Anzola dell'Emilia | Gestore | 23.000 € |
| 5 | 2017BOHA0006 | ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA NUOVA | ACQUEDOTTO | Argelato | Gestore | 260.000 € |
| 6 | 2014BOHA0025 | INT PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE | FOGNATURA | Bologna | Gestore | 29.000 € |
| 7 | 2014BOHA0029 | BON. APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLE M | FOGNATURA | Bologna | Gestore | 27.000 € |
| 8 | 2015BOHA0004 | RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 80.000 € |
| 9 | 2020BOHA0004 | IDAR-REVAMPING SISTEMA DI AERAZIONE | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 127.000 € |
| 10 | 2020BOHA0009 | POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO | ACQUEDOTTO | Borgo Tossignano | CONAMI | 40.000 € |
| 11 | 2022BOHA0023 | REALIZZAZIONE RETE SEPARATE IN FRAZIONE VIGORSO | FOGNATURA | Budrio | Gestore | 10.000 € |
| 12 | 2022BOHA0019 | RISANAMENTO SCOLO CANOCCHIA LOCALITA' LIPPO DI CALDERARA | FOGNATURA | Calderara di Reno | Gestore | 5.000 € |
| 13 | 2020BOHA0012 | COSTRUZIONE NUOVO SERBATOI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORGO TOSSIGNANO | ACQUEDOTTO | Casalfiumanese | CONAMI | 116.000 € |
| 14 | 2020BOHA0013 | POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA | FOGNATURA | Castel Guelfo di Bologna | CONAMI | 28.000 € |
| 15 | 2014BOHA0071 | RINN. E POTEN. RETE O.GRANDE-VARIGNANA | ACQUEDOTTO | Castel San Pietro Terme | Gestore | 5.000 € |
| 16 | 2020BOHA0015 | POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO | ACQUEDOTTO | Castel San Pietro Terme | CONAMI | 18.000 € |
| 17 | 2022BOHA0013 | REALIZZAZIONE FOGNATURA PER DISMISSIONE DEPURATORE SCUOLE MUNICIPIO | FOGNATURA | Castel d'Aiano | Gestore | 10.000 € |
| 18 | 2020BOHA0018 | RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA | ACQUEDOTTO | Dozza | CONAMI | 100.000 € |
| 19 | 2014BOHA0092 | NUOVO SERB IL "CHIUSO"-FIRENZUOLA | ACQUEDOTTO | Firenzuola | Gestore | 80.000 € |
| 20 | 2020BOHA0020 | RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA | FOGNATURA | Firenzuola | CONAMI | 586.000 € |
| 21 | 2015BOHA0036 | POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO | FOGNATURA | Granarolo dell'Emilia | Gestore | 36.000 € |
| 22 | 2015BOHA0043 | COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA V. SASSO MOSELLI | FOGNATURA | Imola | Gestore | 80.000 € |
| 23 | 2020BOHA0023 | RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA | ACQUEDOTTO | Imola | CONAMI | 18.000 € |
| 24 | 2020BOHA0026 | RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA | ACQUEDOTTO | Imola | CONAMI | 186.000 € |
| 25 | 2020BOHA0029 | ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO | FOGNATURA | Imola | CONAMI | 62.000 € |
| 26 | 2020BOHA0030 | ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO | DEPURAZIONE | Imola | CONAMI | 346.000 € |
| 27 | 2022BOHA0010 | COLLEGAMENTO GAMBELLARA A SANTERNO | FOGNATURA | Imola | Gestore | 10.000 € |
| 28 | 2022BOHA0011 | POTENIAMENTI RETE FOGNARIA - SESTO IMOLESE | FOGNATURA | Imola | Gestore | 5.000 € |
| 29 | 2014BOHA0139 | COLLET. V.BENTINI DISM.SOLL. C.SPORTIVO | FOGNATURA | Malalbergo | Gestore | 45.000 € |
| 30 | 2017BOHA0014 | POTENZIAMENTO ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA | ACQUEDOTTO | Marzabotto | Gestore | 27.000 € |
| 31 | 2020BOHA0034 | RALIZZAZIONE RETE IN LOC. MALVEZZA | FOGNATURA | Molinella | Gestore | 48.000 € |
| 32 | 2022BOHA0015 | COLLETTAMENTO SCARICHI PIAMAGGIO AL DEPURATORE DI MONGHIDORO | FOGNATURA | Monghidoro | Gestore | 10.000 € |
| 33 | 2022BOHA0032 | STUDIO DI FATTIBILITADELLESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO/DEPURATIVO IN LOCAITAALPE DI PIAMAGGIO DI MONGHIDORO | FOGNATURA | Monghidoro | Gestore | 20.000 € |
| 34 | 2017BOHA0015 | POTENZIAMENTO ADDUTTRICE VIA SAN MARTINO | ACQUEDOTTO | Monte San Pietro | Gestore | 300.000 € |
| 35 | 2022BOHA0033 | ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO IN VIA LANDA | FOGNATURA | Monte San Pietro | Gestore | 20.000 € |
| 36 | 2014BOHA0180 | AMPL. DEP. LOC. SAVAZZA | DEPURAZIONE | Monterenzio | Gestore | 27.000 € |
| 37 | 2022BOHA0022 | POTENZIAMENTO COLLETTORE CÀ DI BAZZONE | FOGNATURA | Monterenzio | Gestore | 50.000 € |
| 38 | 2015BOHA0055 | ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO | DEPURAZIONE | Monzuno | Gestore | 36.000 € |
| 39 | 2014BOHA0200 | RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO-ATO 5 | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | 80.000 € |
| 40 | 2014BOHA0212 | RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IM-ATO 5 | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | 30.000 € |
| 41 | 2014BOHA0308 | NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 50.000 € |
| 42 | 2015BOHA0061 | TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | 20.000 € |
| 43 | 2015BOHA0063 | MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 5.000 € |
| 44 | 2020BOHA0043 | INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADE - ATO 5 BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 10.000 € |



| | ID ATERSIR | TITOLO ID ATERSIR | SERVIZIO | COMUNE | Soggetto investitore | Pianificato 2023 |
|----|---------------------------|---|-------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 45 | 2020BOHA0044 | INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | 10.000 € |
| 46 | 2022BOHA0004 | ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 5 | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 90.000 € |
| 47 | 2022BOHA0031 | POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE RETE IDRICA VIA MIRANDOLA DI SOPRA COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA - CASTENASO - OZZANO DELL'EMILIA(BO) | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 15.000 € |
| 48 | 2015BOHA0075 | POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA | FOGNATURA | Pianoro | Gestore | 50.000 € |
| 49 | 2015BOHA0077 | REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA DEI FORNELLI | DEPURAZIONE | San Benedetto Val di Sambro | Gestore | 27.000 € |
| 50 | 2022BOHA0020 | COLLETTAMENTO FOGNARIO PIAN DI BALESTRA - DEPUARATORE VALSERENA | FOGNATURA | San Benedetto Val di Sambro | Gestore | 5.000 € |
| 51 | 2022BOHA0021 | COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE LE BUDRIE - BORGATA | FOGNATURA | San Giovanni in Persiceto | Gestore | 5.000 € |
| 52 | 2022BOHA0014 | COLLETTAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE VIA CASSOLETTA | FOGNATURA | Valsamoggia | Gestore | 5.000 € |
| 53 | 2014BOHA0329 | ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 200 AE DI TINTORIA | FOGNATURA | Valsamoggia (Castello di Serravalle) | Gestore | 15.000 € |
| 54 | 2014BOHA0334 | ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BANZI AL COLLETORE FOGNARIO ESISTENTE | FOGNATURA | Valsamoggia (Crespellano) | Gestore | 15.000 € |
| 55 | 2020BOHA0059 | COMPLETAMENTO SEPARAZIONE AREA INDUSTRIALE VIA CALARI | FOGNATURA | Zola Predosa | Gestore | 50.000 € |
| | Totale complessivo | | | | | 3.377.000 € |

