



**«Piano degli Interventi di
A2A Ciclo Idrico»**

**ai sensi della delibera AEEGSI
664/15/R/idr e delle Determine
2/2016 – DSID e 3/2016 - DSID**

Brescia, 12 maggio 2016

Indice

➤ **DATI CARATTERISTICI**

pag. 3

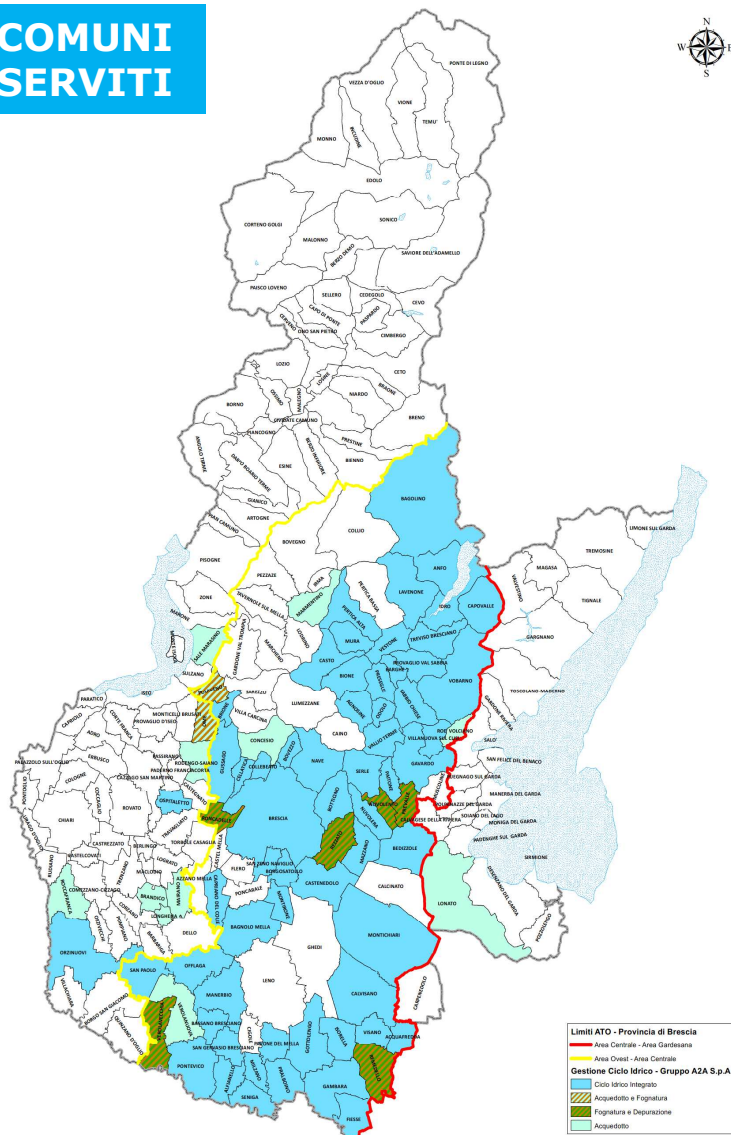
➤ PIANO INVESTIMENTI

pag. 5

Principali dati operativi A2A Ciclo Idrico

Comuni serviti; Impianti e infrastrutture; Volumi erogati

COMUNI SERVITI



DATI CARATTERISTICI al 31 dicembre 2015			
	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
COMUNI SERVITI (numero)	74	69	66
ABITANTI SERVITI	591.331	563.887	549.636
SVILUPPO RETE (km)	3.546	2.186	
POZZI (numero)	175		
SORGENTI (numero)	188		
VOLUMI ACQUA EROGATA ^(*) (Mm3/a)	49,11		
VOLUMI ACQUA DEPURATA (Mm3/a)			48,12
IMPIANTI DEPURAZIONE ^(§)			91

(*) Compresi gli autoconsumi

(§) comprese fosse Imhoff

Indice

➤ DATI CARATTERISTICI

pag. 3

➤ **INVESTIMENTI**

pag. 5

Piano Investimenti A2A Ciclo Idrico

Principali assunzioni

Assunzioni economico-finanziarie del piano A2A

- Riconoscimento ed applicazione delle ipotesi (valori e tempistiche) sottostanti alla delibera CdA ATO 13/2015;
- adeguamento degli obiettivi specifici di servizio all'incremento riconosciuto;
- sostenibilità sociale dell'incremento tariffario conseguente;
- verifica della sostenibilità economico-finanziaria rispetto alla variazione del piano degli investimenti.

Contesto normativo e industriale di riferimento

- Rilevanti carenze infrastrutturali sia per l'adeguamento del servizio alla normativa (i.e. procedure di infrazione UE in corso), sia per la necessità di estensione e ammodernamento del servizio.
- A2A Ciclo Idrico operatore in grado di poter dare attuazione allo sviluppo infrastrutturale necessario e più volte auspicato dall'Ente di Governo.
- La disponibilità di risorse finanziarie da reinvestire in infrastrutture rappresenta un'occasione per il territorio di riferimento anche in termini di sviluppo sociale inteso come creazione di nuovi posti di lavoro.

Potenziati criticità di implementazione del piano investimenti proposto

- Complessità degli interventi rendono possibili slittamenti oltre il 2019 (limite massimo oltre il quale si prevede emanazione sanzioni). Tuttavia uno stato avanzato dei cantieri presenti sui terminali non depurati, a quella data, potrebbe rilevare ai fini di una limitazione della sanzione.
- Necessità di supportare l'intervento da un punto di vista amministrativo adeguando i processi autorizzativi necessari

Piano Investimenti A2A Ciclo Idrico

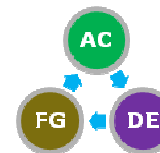
Principali assunzioni

Impatto su investimenti

- Nel caso di non conseguimento delle risorse finanziarie spettanti ad A2A Ciclo Idrico gli investimenti da 161 M€ si ridurranno a 80,5 M€ (di cui la maggior parte derivanti da attività ricorrenti di mantenimento).

Strumenti di controllo e verifica

- La programmazione degli investimenti potrà subire variazioni derivanti da:
 - mutamenti nel quadro normativo- legislativo e/o regolatorio;
 - insorgere di nuove priorità/necessità locali valutate di concerto con l'EGA e finalizzate al superamento di particolari criticità;
 - aggiornamento semestrale da parte del Comitato Investimenti, composto da rappresentanti EGA e dei diversi stakeholders, dedicato alla valutazione degli interventi e con lo scopo di verificarne la congruità rispetto alle esigenze del territorio ed alle previsioni del Piano d'Ambito;
 - mancato o ritardato rilascio delle pratiche amministrative ed autorizzative necessarie per l'esecuzione delle opere e di competenza di enti terzi.

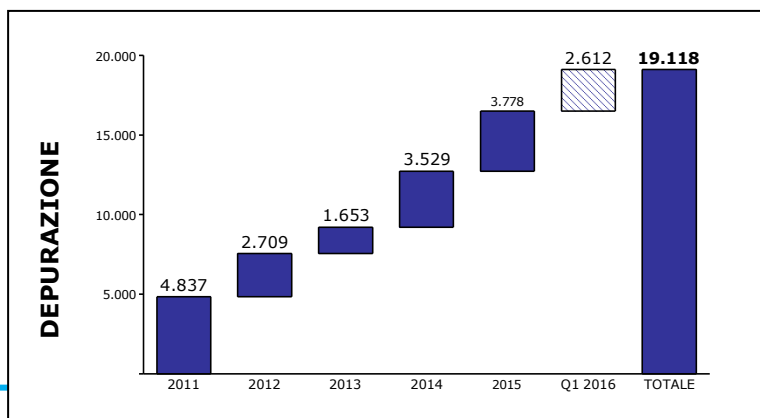
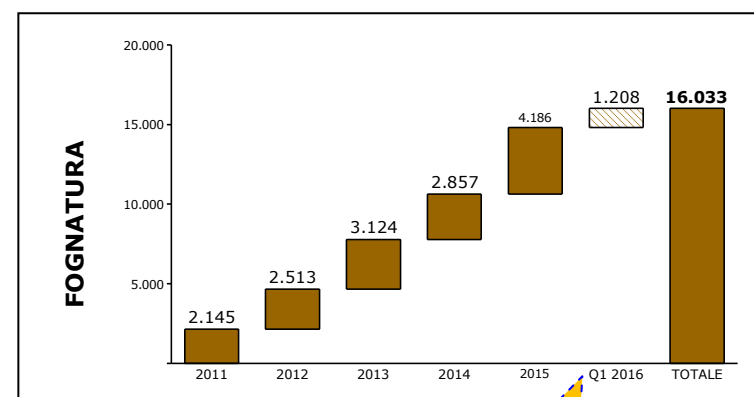
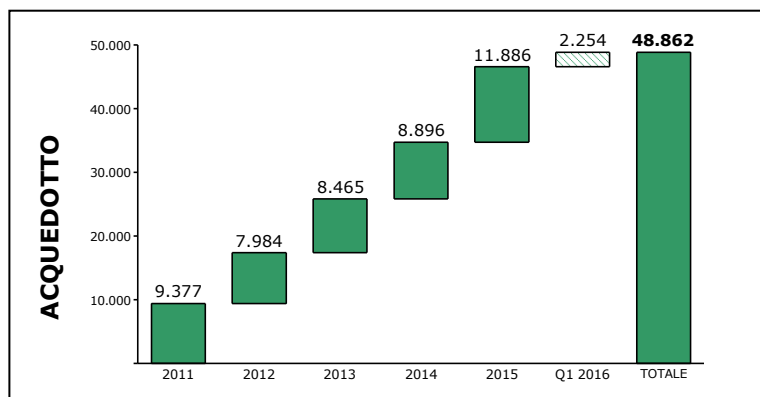


Riepilogo Investimenti Realizzati: 2011 / 2016 Q1

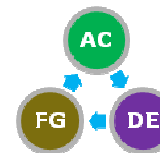
Suddivisione per Servizio

Dati in migliaia di euro

SERVIZIO	2011	2012	2013	2014	2015	Q1 2016	TOTALE
TOTALE ACQUEDOTTO	9.377	7.984	8.465	8.896	11.886	2.254	48.862
TOTALE DEPURAZIONE	4.837	2.709	1.653	3.529	3.778	2.612	19.118
TOTALE FOGNATURA	2.145	2.513	3.124	2.857	4.186	1.208	16.033
TOTALE COMPLESSIVO SII	16.359	13.206	13.242	15.282	19.850	6.074	84.013



**Circa 80 M€ di
Investimenti
già realizzati
negli ultimi 5 anni**

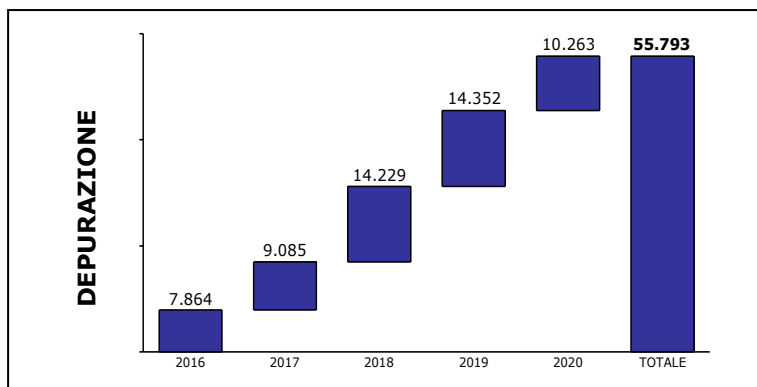
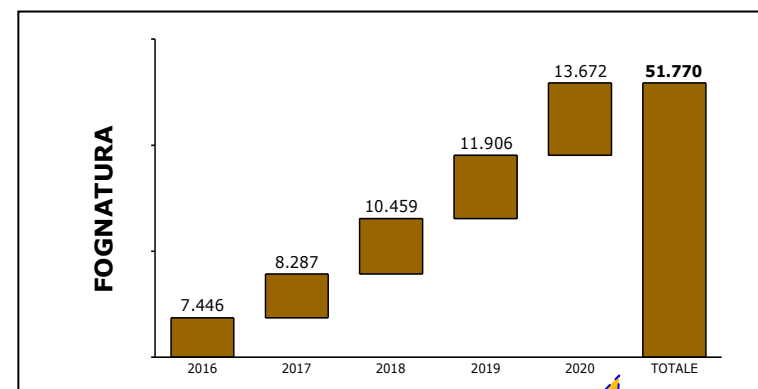
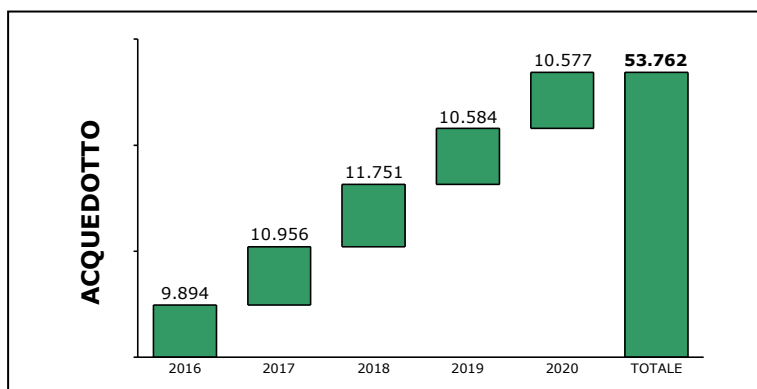


Riepilogo Investimenti Previsti: 2016 / 2020

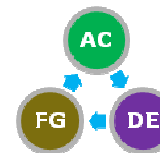
Suddivisione per Servizio

Dati in migliaia di euro

SERVIZIO	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
TOTALE ACQUEDOTTO	9.894	10.956	11.751	10.584	10.577	53.762
TOTALE DEPURAZIONE	7.864	9.085	14.229	14.352	10.263	55.793
TOTALE FOGNATURA	7.446	8.287	10.459	11.906	13.672	51.770
TOTALE COMPLESSIVO SII	25.204	28.329	36.438	36.842	34.512	161.324



**Oltre 160 M€ di
Investimenti
previsti nei
prossimi 5 anni**

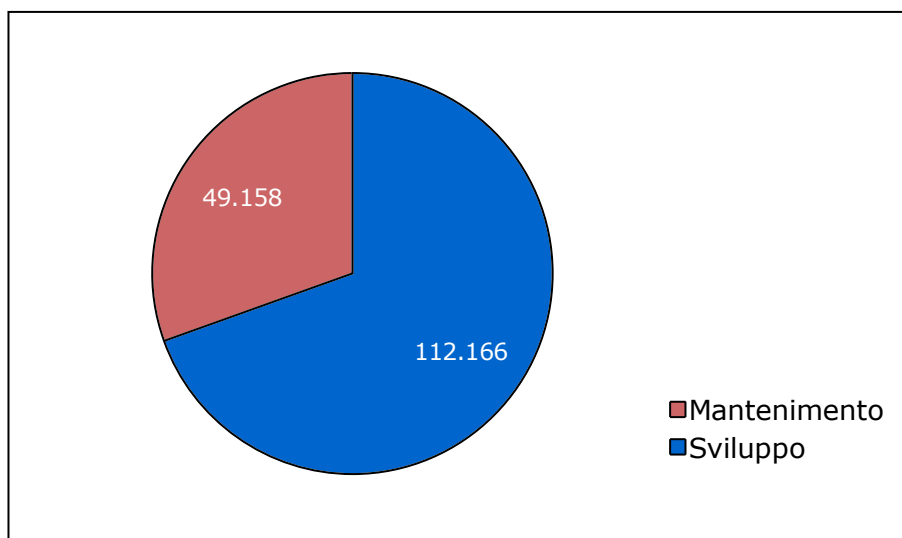


Riepilogo Investimenti 2016 / 2020

Suddivisione per Finalità

Dati in migliaia di euro

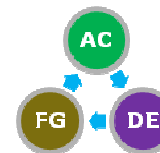
FINALITA' INTERVENTO	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
TOTALE SVILUPPO	12.220	18.818	27.775	27.944	25.410	112.166
TOTALE MANTENIMENTO	12.985	9.511	8.664	8.898	9.102	49.158
TOTALE COMPLESSIVO SII	25.204	28.329	36.438	36.842	34.512	161.324



~70% degli Interventi è finalizzato allo sviluppo

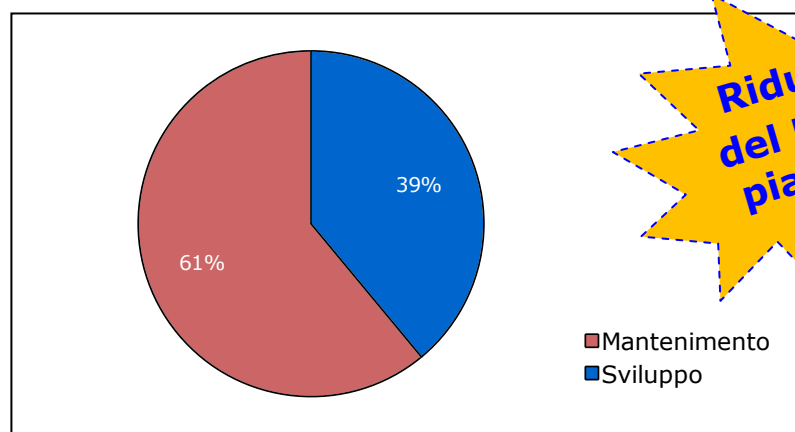
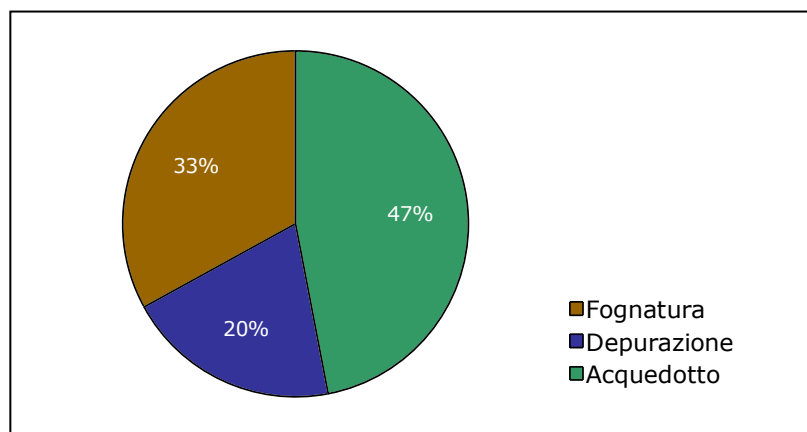
Investimenti 2016 / 2020

Ipotesi livello investimenti a seguito di mancato adeguamento tariffario

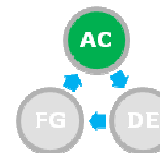


Dati in migliaia di euro

SERVIZIO	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
TOTALE ACQUEDOTTO	8.492	7.924	7.314	7.216	6.709	37.655
TOTALE DEPURAZIONE	7.684	2.975	1.300	3.700	300	15.959
TOTALE FOGNATURA	4.786	1.612	5.117	7.317	8.028	26.860
TOTALE COMPLESSIVO SII	20.962	12.511	13.731	18.233	15.037	80.474
TOTALE SVILUPPO	7.977	3.000	5.068	9.335	5.935	31.316
TOTALE MANTENIMENTO	12.985	9.511	8.664	8.898	9.102	49.158



Riduzione del 50% vs piano A2A

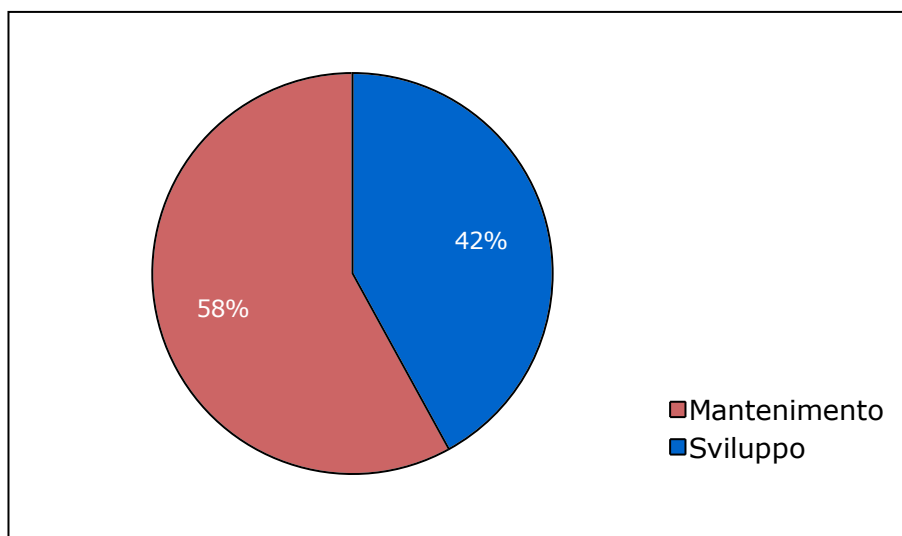


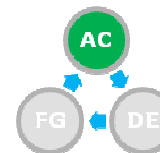
Investimenti Acquedotto 2016 / 2020

Suddivisione per Finalità

Dati in migliaia di euro

	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
subtotale SVILUPPO Acquedotto	3.916	3.958	5.504	4.303	4.803	22.483
subtotale MANTENIMENTO Acquedotto	5.979	6.999	6.247	6.281	5.774	31.278
	9.894	10.956	11.751	10.584	10.577	53.762





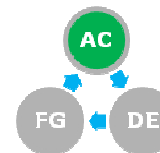
Investimenti Acquedotto 2016 / 2020

Suddivisione tra sviluppo rinnovo/mantenimento con tipo d'impianto

Dati in migliaia di euro

TIPOLOGIA INTERVENTO	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Nuovi Pozzi	873	824	1.564	842	762	4.865
Nuovi Potabilizzatori / Impianti Trattamento	1.108	939	826	326	326	3.525
Nuova Rete distribuzione acquedotto	840	739	1.330	1.246	2.231	6.384
Nuove Prese	756	846	987	937	967	4.491
Nuovi Contatori	220	220	220	220	220	1.100
Nuovi impianti Risollelamento	60	82	50	215	50	457
Nuovi Serbatoi	-	221	420	410	240	1.291
Nuovo Hardware/Software e WFM (*)	52	-	-	-	-	52
Nuovo Telecontrollo CII (*)	8	88	108	108	8	320
subtotale SVILUPPO Acquedotto	3.916	3.958	5.504	4.303	4.803	22.483
Rinnovo Pozzi	358	379	178	305	205	1.425
Rinnovo Fonti/Sorgenti	15	115	120	456	480	1.186
Rinnovo Potabilizzatori / Impianti Trattamento	289	319	129	84	84	905
Rinnovo Rete distribuzione acquedotto	2.496	3.251	2.296	2.419	2.145	12.606
Rinnovo Prese	1.566	1.649	1.567	1.611	1.611	8.003
Rinnovo Contatori	386	437	527	592	562	2.504
Rinnovo Serbatoi	810	789	1.370	754	627	4.350
Rinnovo Telecontrollo	60	60	60	60	60	300
subtotale MANTENIMENTO Acquedotto	5.979	6.999	6.247	6.281	5.774	31.278
	9.894	10.956	11.751	10.584	10.577	53.762

(*) Investimenti con finalità abilitanti anche alla compliance con Del. AEEGSI 655/15



Investimenti Acquedotto 2016 / 2020

Principali interventi previsti a piano

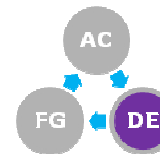
Dati in migliaia di euro

	Descrizione Lavoro	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
INTERCOMUNALE 5 COMUNI	interconnessione dei 5 comuni	472	60	909	215	50	1.706
RONCADELLE	nuovo pozzo	300					300
MAZZANO	nuovo pozzo	10	100	250			360
ORZINUOVI	nuovo pozzo coniole	10	-	100	200		310
GOTTOLENGO	sistemazione edile serbatoio, impermeabil. vasca	-	80	400			480
ORZINUOVI	nuovo impianto potabilizzatore al pozzo giardino		300	500			800
CONCESIO	trattamento cromo pozzi mazzini-segheria con rete trasporto	520	600	15	15	15	1.165
BORGOSATOLLO	nuovo serbatoio con rilancio e demolizione pensile			320	220	220	760
CONCESIO	nuovo pozzo		80	200	200		480
CASTENEDOLO	nuovo pozzo bettole			380	-	-	380
VARI	altre attività di sviluppo (*)	2.603	2.737	2.430	3.453	4.518	15.741
VARI	attività ricorrenti (mantenimento) (#)	5.979	6.999	6.247	6.281	5.774	31.280
TOTALE ACQUEDOTTO		9.894	10.956	11.751	10.584	10.577	53.762

NOTE:

(*) Altre attività di sviluppo: includono attività per oltre 200 interventi/anno ca di cui la maggior parte (ca 120 interventi) su nuove reti e prese corrispondenti a ca 10,8 milionidieuro.

(#) Attività ricorrenti (mantenimento): includono attività per circa 2.000 cantieri/anno.

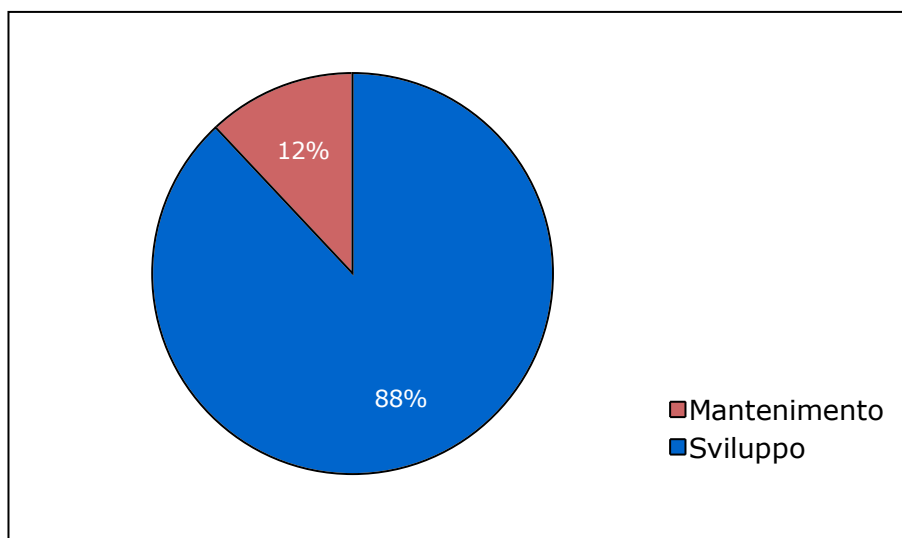


Investimenti Depurazione 2016 / 2020

Suddivisione per Finalità

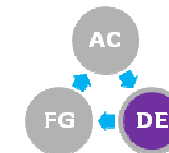
Dati in migliaia di euro

TIPOLOGIA INTERVENTO	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
subtotale SVILUPPO Depurazione	2.912	7.985	13.929	14.052	9.963	48.841
subtotale MANTENIMENTO Depurazione	4.952	1.100	300	300	300	6.952
	7.864	9.085	14.229	14.352	10.263	55.793



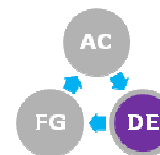
Investimenti Depurazione 2016 / 2020

Suddivisione tra sviluppo rinnovo/mantenimento con tipo d'impianto



Dati in migliaia di euro

TIPOLOGIA INTERVENTO	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Sviluppo impianto Verziano	-	100	100	-	-	200
Sviluppo altri depuratori	2.912	7.885	13.829	14.052	9.963	48.641
subtotale SVILUPPO Depurazione	2.912	7.985	13.929	14.052	9.963	48.841
Mantenimento impianto Verziano	4.450	-	-	-	-	4.450
Mantenimento altri depuratori	502	1.100	300	300	300	2.502
subtotale MANTENIMENTO Depurazione	4.952	1.100	300	300	300	6.952
	7.864	9.085	14.229	14.352	10.263	55.793



Investimenti Depurazione 2016 / 2020

Principali interventi inclusi a piano

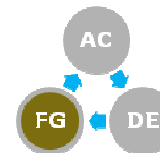
Dati in migliaia di euro

Descrizione Lavoro		2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
GAVARDO	nuovo depuratore intercomunale (36.000 ae)	80	100	100	5.200	6.556	12.036
NUVOLERA	nuovo depuratore intercomunale (26.500 ae)	300	4.000	7.531	-	-	11.831
VOBARNO	nuovo depuratore	72	360	2.448	2.491	720	6.091
SAN PAOLO	nuovo depuratore intercomunale (12.000 ae)	80	400	2.000	2.811	-	5.291
CAPRIANO DEL COLLE	nuovo depuratore centralizzato	100	100	1.000	3.400	-	4.600
BAGNOLO MELLA	adeguamento depuratore (20.500 ae)	2.000	1.700	-	-	-	3.700
BAGOLINO	potenziamento depuratore capoluogo	-	-	-	100	2.637	2.737
MAZZANO	potenziamento depuratore ciliverghe	50	950	-	-	-	1.000
CAPOVALLE	nuovo depuratore a servizio due frazioni ed estendimento rete per collettamento	-	150	500	-	-	650
VARI	altre attività di sviluppo (*)	230	225	350	50	50	905
VARI	attività ricorrenti (mantenimento) (#)	4.952	1.100	300	300	300	6.952
TOTALE DEPURAZIONE		7.864	9.085	14.229	14.352	10.263	55.793

NOTE:

(*) Altre attività di sviluppo: includono attività per ulteriori 9 interventi

(#) Attività ricorrenti (mantenimento): includono attività per circa 50 cantieri/anno – nell'anno 2016 è compreso l'intervento di potenziamento della Linea B dell'impianto di Verziano.

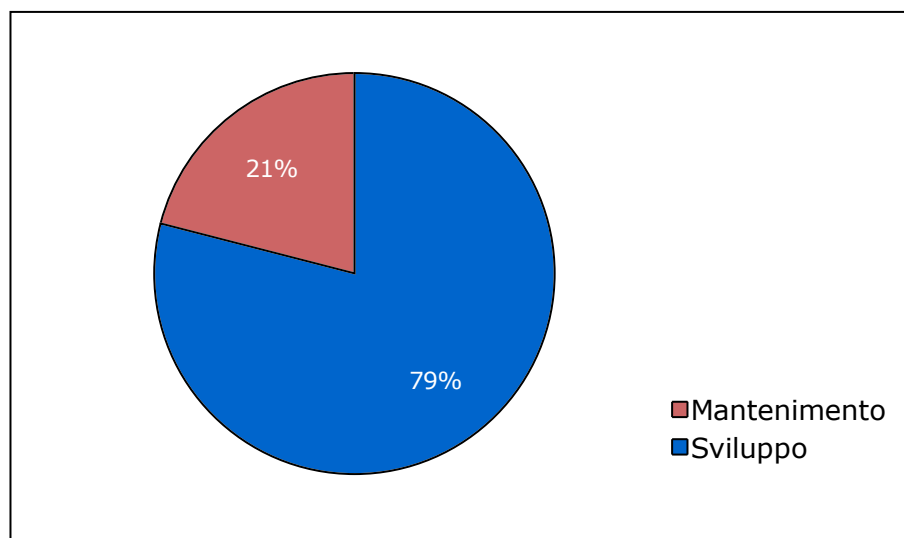


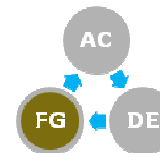
Investimenti Fognatura 2016 / 2020

Suddivisione per finalità

Dati in migliaia di euro

TIPOLOGIA INTERVENTO	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
	7.864	9.085	14.229	14.352	10.263	55.793
subtotale SVILUPPO Fognatura	5.392	6.875	8.342	9.589	10.644	40.842
subtotale MANTENIMENTO Fognatura	2.054	1.412	2.117	2.317	3.028	10.928
	7.446	8.287	10.459	11.906	13.672	51.770





Investimenti Fognatura 2016 / 2020

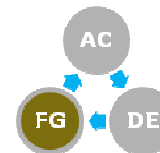
Suddivisione tra sviluppo rinnovo/mantenimento con tipo d'impianto

Dati in migliaia di euro

TIPOLOGIA INTERVENTO	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Nuova rete fognatura nera/mista	1.374	1.351	3.870	5.250	5.250	17.095
Nuove prese fognatura nera/mista	350	350	350	350	350	1.750
Nuovi sollevamenti fognatura nera/mista	190	250	-	-	-	440
Nuovi Collettori rete fognaria	3.478	4.924	4.122	3.989	5.044	21.557
subtotale SVILUPPO Fognatura	5.392	6.875	8.342	9.589	10.644	40.842
Rinnovo rete fognatura nera/mista	1.548	938	558	558	558	4.160
Rinnovo prese fognatura nera/mista	163	163	163	163	163	815
Rinnovo sollevamenti fognatura nera/mista	233	211	96	96	96	732
Rinnovo collettori rete fognaria	110	100	1.300	1.500	2.211	5.221
subtotale MANTENIMENTO Fognatura	2.054	1.412	2.117	2.317	3.028	10.928
	7.446	8.287	10.459	11.906	13.672	51.770

Investimenti Fognatura 2016 / 2020

Principali interventi inclusi a piano



Dati in migliaia di euro

	Descrizione Lavoro	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
CALVISANO	realizzazione rete fognaria	100	200	3.000	5.000	5.000	13.300
SAN PAOLO	collettamento al nuovo depuratore intercomunale	80	1.000	2.000	3.000	4.744	10.824
VOBARNO	collettamento al nuovo depuratore	28	140	952	969	280	2.369
CAPRIANO d. C.	collettamento a impianto centralizzato	800	1.300	-	-	-	2.100
SAN ZENO s. N.	stralcio	450	1.514	-	-	-	1.964
INTERCOMUNALE	collettamento concesso sud all'impianto di verziano	650	700	800	-	-	2.150
NAVE	dismissione terminali non depurati	850	-	-	-	-	850
INTERCOMUNALE	rilievo rete fognaria	125	150	150	150	150	725
IDRO	collettore media valle sabbia - realizzazione v lotto	650	-	-	-	-	650
SERLE	dismissione depuratori	-	-	350	-	-	350
MAZZANO	realizzazione nuovo manufatto di sfioro per la rete di collettamento al depuratore ciliverghe e rifacimento tratto terminale di rete afferente all'impianto	80	250	-	-	-	330
VARI	altre attività di sviluppo (*)	1.579	1.621	1.090	470	470	5.230
VARI	attività ricorrenti (mantenimento) (#)	2.054	1.412	2.117	2.317	3.028	10.928
TOTALE FOGNATURA		7.446	8.287	10.459	11.906	13.672	51.770

NOTE:

(*) Altre attività di sviluppo: includono attività per oltre 40 interventi ca di cui la maggior parte (ca 30 interventi) su nuove reti e prese corrispondenti a ca 3,0 milionidieuro

(#) Attività ricorrenti (mantenimento): includono attività per oltre 400 cantieri/anno.