

# Indice

## Parte prima

### **1 Introduzione**

#### **1.1 Presentazione del documento**

#### **1.2 La gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale**

#### **1.3 Le fasi della predisposizione del piano d'ambito**

##### 1.3.1 La procedura fissata dalla Legge 36/94

##### 1.3.2 La ricognizione

##### 1.3.3 La definizione dei livelli di servizio

##### 1.3.4 Le criticità e il piano degli interventi

##### 1.3.5 La programmazione degli interventi

##### 1.3.6 La previsione dei costi operativi

##### 1.3.7 Il piano economico finanziario e la determinazione della tariffa media di ambito

### **2 Inquadramento territoriale ed evoluzione della domanda**

#### **2.1 Inquadramento territoriale**

#### **2.2 Aspetti morfologici e idrologici**

##### 2.2.1 Morfologia

##### 2.2.2 Geologia

##### 2.2.3 Idrologia

#### **2.3 Caratterizzazione e valutazione delle risorse presenti sul territorio**

#### **2.4 Analisi degli aspetti ambientali relativi alle risorse e alla depurazione**

#### **2.5 Analisi del bacino di utenza**

##### 2.5.1 Demografia

##### 2.5.2 Popolazione fluttuante

#### **2.6 Previsione dei fabbisogni civili**

##### 2.6.1 Evoluzione della domanda per la popolazione residente

##### 2.6.2 Evoluzione della domanda per la popolazione fluttuante

##### 2.6.3 Dotazioni unitarie e fabbisogni potabili adottati nel piano

##### 2.6.4 Fabbisogno per il settore industriale

#### **2.7 Bilancio idrico attuale**

**3. Dati ed informazioni supplementari****3.1 Metodologia per l'approfondimento ed acquisizione dei dati****3.2 Dati tecnici integrativi****3.2.1 Dati richiesti con le schede integrative****3.2.2 Approfondimenti diretti con i gestori dei servizi****3.3 Programmazione territoriale****3.4 La gestione sovrambito e la gestione interambito delle infrastrutture****3.5 Mutui in essere e fondo vincolato ex. art. 14 L. 36/94****3.6 Dati sul personale****3.7 Dati amministrativi (concessioni di acqua pubblica) – commerciali (contratti di servizio)****3.8 Gli interventi finanziati nell'ATO****4. Aggiornamento dello stato attuale dei servizi e delle infrastrutture esistenti****4.1 Il servizio acquedottistico****4.1.1 Le forme gestionali attuali****4.1.2 Il grado di copertura del servizio****4.1.3 Le infrastrutture****4.2 Il servizio fognario e depurativo****4.2.1 Le forme gestionali attuali****4.2.2 Il grado di copertura del servizio****4.2.3 Le infrastrutture****4.3 Il servizio per le aree industriali****Parte seconda****5 Aggiornamento costi e ricavi delle gestioni esistenti****5.1 Costi e ricavi delle gestioni****6 Obiettivi del piano e definizione delle criticità****6.1 Obiettivi del Piano d'Ambito****6.2 Individuazione dei livelli obiettivo**

**6.3 Individuazione del livello attuale di servizio****6.4 Individuazione delle criticità**6.4.1 Metodologia di analisi6.4.2 Criticità ambientali e di qualità della risorsa6.4.3 Criticità della qualità del servizio6.4.4 Criticità gestionali**6.5 Fabbisogni per l'adeguamento del servizio nell'arco del Piano**6.5.1 Bilancio idrico all'orizzonte di piano e fabbisogni nel settore delle risorse idriche6.5.2 Fabbisogno di risorse integrative6.5.3 Fabbisogno nel settore degli interventi infrastrutturali6.5.4 Fabbisogno nel settore organizzativo-gestionale**7 Piano degli interventi****7.1 Metodologia per l'individuazione degli interventi****7.2 Analisi della progettualità esistente**7.2.1 Criteri per la selezione delle nuove opere del settore acquedotto da realizzare e collocazione temporale nel Piano d'Ambito7.2.2 Criteri per la selezione delle opere del settore acquedotto che necessitano di ripristino e/o sostituzione e collocazione temporale nel Piano.7.2.3 Criteri per la scelta delle opere del settore acquedotto che necessitano di manutenzione straordinaria e collocazione temporale nel Piano d'Ambito7.2.4 Criteri per la selezione delle nuove opere del settore fognario e depurativo da realizzare e collocazione temporale nel Piano d'Ambito7.2.5 Criteri per la selezione delle opere del settore fognario e depurativo che necessitano di ripristino/sostituzione e collocazione temporale nel Piano d'Ambito7.2.6 Criteri per la selezione delle opere del settore fognario e depurativo che necessitano di manutenzione straordinaria e collocazione temporale nel Piano d'Ambito**7.3 Costi degli investimenti**7.3.1 Costi unitari per tipologia di intervento del settore acquedotto7.3.2 Parametri adottati per il servizio di acquedotto7.3.3 Costi unitari per tipologia di intervento del settore fognario e depurativo7.3.4 Parametri adottati per il servizio di fognatura**7.4 Identificazione degli interventi di piano e quantificazione dei costi**7.4.1 Interventi del settore acquedotto7.4.2 Investimenti complessivi del settore acquedotto7.4.3 Interventi del settore fognario e depurativo7.4.4 Investimenti complessivi dei settori fognario e depurativo

7.4.5 Il progetto conoscenza

7.4.6 Riepilogo degli investimenti di piano

## **7.5 Effetti fisici del piano d'ambito**

# **8 Modello Organizzativo**

## **8.1 Premessa**

## **8.2 Articolazione territoriale**

## **8.3 Struttura organizzativa**

## **8.4 Dimensionamento ottimale delle funzioni ed attività aziendali**

## **8.5 Personale da trasferire**

## **8.6 Costi operativi**

# **9 Piano economico-finanziario e sviluppo della tariffa**

## **9.1 Premessa**

## **9.2 Input del piano tariffario**

### **9.2.1 Piano degli investimenti**

### **9.2.2 Articolazione degli investimenti per anno**

### **9.2.3 Trattamento degli ammortamenti**

### **9.2.4 Trattamento dell'inflazione**

### **9.2.5 Tariffa media ponderata**

### **9.2.6 Volume fatturato**

### **9.2.7 Costi operativi di riferimento**

### **9.2.8 Costi operativi di progetto**

### **9.2.9 Capitale investito**

### **9.2.10 Canone di concessione e mutui in essere**

### **9.2.11 Remunerazione attesa del capitale**

## **9.3 Sviluppo tariffario**

### **9.3.1 Criteri utilizzati per la determinazione dell'intervento pubblico (finanziamenti a fondo perduto)**

### **9.3.2 Sviluppo tariffario in presenza dell'intervento pubblico**

### **9.3.3 Sviluppo tariffario in assenza dell'intervento pubblico**

## **9.4 Piano economico-finanziario**

## **10 Addendum “A” al Capitolo 9 - Analisi di sensibilità: un’ipotesi alternativa di sviluppo tariffario**

### **10.1 Premessa**

### **10.2 Le problematiche emerse**

### **10.3 L’ipotesi alternativa di sviluppo tariffario**

**Appendice 1** – Schede investimenti per comune

**Appendice 2** – Schede monografiche con gli aggiornamenti

**Appendice 3** – Quadro delle concessioni di acqua pubblica

**Appendice 4** – Dati di qualità delle acque

**Appendice 5** – Cartografia

**Appendice 6** – Ricognizione