

**PIANO OPERATIVO TRIENNALE  
DEGLI INVESTIMENTI**

**2010-2012**

**Allegato A**

Assemblea di Ambito del 14 dicembre 2009

Francesco Berton  
*(Direttore Generale)*

Revisione	Data Revisione	Descrizione Modifica
1	05/10/2009	Prima Emissione
2	05/11/2009	Modifiche a seguito di segnalazione di interventi urgenti e dell'adesione alla Società da parte del comune di Lavagno
3	16/11/2009	Rischedulazione nel triennio delle attività di progettazione e realizzazione lavori di alcuni interventi secondo disposizioni AATO
4	11/12/2009	Modifiche a seguito di osservazioni pervenute in fase di adozione del Piano

## INDICE

PREMESSA .....	3
1. ARTICOLAZIONE DEL PIANO .....	3
2. METODOLOGIA .....	4
2.1 Interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi (Allegato 1).....	4
2.2 Interventi che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (Allegato 2) .....	6
2.3 Interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti dalla Società (Allegato 3).....	6
3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO 2010-2012 .....	7
3.1 Allegato 1.a - Interventi di carattere generale .....	7
3.2 Allegato 1.b - Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti.....	8
3.3 Allegato 1.c - Investimenti di carattere specifico.....	9
4. COSTI DEGLI INTERVENTI DEL PIANO.....	10
5. RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO.....	10
6. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO OPERATIVO 2010/2012.....	11

## ALLEGATI

- Allegato 1.A: Interventi Generali
- Allegato 1.B: Manutenzioni Straordinarie/Messa a norma/telecontrollo
- Allegato 1.C:
  - Interventi Specifici
  - Dettaglio codice intervento 93400100: elenco *"Analisi di fattibilità di interventi necessari per estendere il servizio acquedottistico dove attualmente mancante e per estendere il servizio di fognatura dove attualmente di bassa copertura"*
  - Dettaglio codice intervento 93400101: elenco *"Progettazione di interventi per l'adeguamento di reti ed impianti esistenti"*
  - Dettaglio codice intervento 93400102: elenco indicativo (aggiornato a dicembre 2009) *"Progettazione di interventi segnalati dalle Amministrazioni Comunali per risolvere situazioni di disagio"*
  - Dettaglio codice intervento 93400103: elenco *"Rilievi ed analisi di fattibilità di interventi necessari per raggiungere il 95% del collettamento a fognatura negli agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti"*
  - Dettaglio codice intervento 93400104: elenco *"Interventi urgenti su impianti di potabilizzazione"*
- Allegato 2: Interventi oggetto di attività di progettazione e coordinamento da parte di Acque Veronesi
- Allegato 3: Stima interventi relativi a Comuni non gestiti da Acque Veronesi

## PREMESSA

Acque Veronesi ha predisposto la proposta di Piano Operativo Triennale 2010/2012 (di seguito Piano), che è stata approvata, con delibera n. 26 del 5 Ottobre 2009 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ed inoltrata ad AATO Veronese con nota prot. 13377 del 05.10.2009.

In seguito sono state apportate alcune modifiche alla prima proposta resesi necessarie a seguito di:

- disposizioni di AATO Veronese in merito alla voce riferita all'allegato 1.A della prima proposta di Piano "Nuovo Edificio Uffici" (rif.deliberazione n.53 del 01.10.2009 del CdA di AATO Veronese);
- segnalazioni di interventi urgenti di Comuni gestiti pervenute dopo la prima proposta di Piano;
- segnalazioni di necessità di interventi urgenti nel comune di Lavagno, che ha espresso la volontà di aderire alla Società e cedere la gestione del servizio idrico integrato ad Acque Veronesi a partire dal 2010;
- segnalazioni di necessità di interventi urgenti ricevute da AATO Veronese (rif. nota n. 1722 del 08.10.2009 e nota n. 1910 del 06.11.2009)

La rev.3 al Piano 2010-2012, che recepisce tali variazioni, è stata trasmessa ad AATO Veronese con nota prot. 15918 del 17.11.2009 ed è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa con deliberazione n. 61 del 18.11.2009.

La presente revisione si è resa necessaria al fine di:

- adeguare la schedulazione delle attività di realizzazione degli investimenti sulla base delle ultime previsioni a finire per l'anno 2009;
- recepire alcune osservazioni di AATO Veronese e dei Comuni gestiti formulate durante la fase di adozione del Piano Operativo.

## 1. ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il Piano è suddiviso in tre allegati come descritto di seguito:

- Allegato 1: sono riportati gli interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi ed inerenti ai Comuni già gestiti; i relativi investimenti rientrano nel Piano Economico Finanziario della stessa.

Tale allegato è ulteriormente suddiviso in:

- Allegato 1.a: Interventi Generali
- Allegato 1.b: Interventi di manutenzione straordinaria, messa a norma, telecontrollo
- Allegato 1.c: Interventi Specifici

- Allegato 2: sono riportati gli interventi relativi agli stessi Comuni di cui sopra che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (progettazione, coordinamento ecc.); i relativi investimenti non rientrano nel Piano Economico Finanziario della stessa.
- Allegato 3: sono riportati gli interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti dalla Società (Caldiero, Castel d’Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno); i relativi investimenti rientrano nel Piano Economico della stessa (e sono stati stimati genericamente sulla base del Piano degli Investimenti e del Piano Economico Finanziario di Piano d’Ambito).

Il Piano è presentato secondo i seguenti titoli:

- codice intervento
- comune/i in cui ricade l’intervento;
- codice di macroarea di Piano d’Ambito;
- codice dell’intervento di Piano d’Ambito;
- titolo / descrizione dell’intervento;
- importo complessivo dell’intervento;
- importo dell’eventuale contributo a fondo perduto;
- importo già speso per prestazioni/opere negli anni precedenti al triennio di riferimento (2007; 2008; previsione 2009);
- previsione dei risparmi sul coso totale dell’investimento (stimati al dicembre 2009);
- importo delle prestazioni/opere da realizzare nel triennio 2010-2012;
- importo delle prestazioni/opere da realizzare negli anni successivi al triennio di riferimento;
- attività obiettivo per l’anno 2010;

## **2. METODOLOGIA**

Il presente Piano costituisce un aggiornamento del precedente Piano Operativo 2009 – 2011 già approvato dall’Assemblea d’Ambito dell’AATO Veronese con Delibera n.16 del 22 Dicembre 2008 e modificato con deliberazione n. 5 del 10 luglio 2009.

Nei seguenti punti è descritta la metodologia utilizzata per la predisposizione del piano.

### **2.1 Interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi (Allegato 1)**

Nel Piano sono indicati gli interventi che Acque Veronesi intende realizzare direttamente nei Comuni in cui attualmente gestisce il servizio idrico integrato, e nel comune di Lavagno, la cui adesione alla Società è prevista nel 2010.

La figura sottostante individua i 71 Comuni che saranno gestiti da Acque Veronesi nel 2010.



Tali interventi sono suddivisi in tre macro-categorie:

Interventi di carattere generale :

riguardano

- gli interventi strutturali e gestionali per la realizzazione della cartografia, l'attività di ricerca perdite, l'implementazione di sistemi informativi, la realizzazione della nuova sede aziendale, etc... Sono il proseguimento di quelli già inseriti nel POT 2009/2011, e sono ritenuti indispensabili per un efficace ed efficiente start-up della Società.
- gli studi di fattibilità relativi ai sistemi acquedottistici, fognari e depurativi ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti e della gestione;

Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti:

sono gli interventi stimati necessari per:

- far fronte alle urgenze causate da guasti e rotture delle reti e degli impianti gestiti
- adeguare le strutture alle normative per la sicurezza e per l'ambiente
- realizzare un sistema di telecontrollo degli impianti gestiti da Acque Veronesi.

Sono stati segnalati dalla direzione operativa coadiuvata dalle strutture preposte (area ingegneria di processo, area telecontrollo, area sicurezza).

Interventi specifici:

sono gli interventi necessari per l'estensione del servizio a zone non servite, e per l'adeguamento, il potenziamento di reti ed impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

**2.2 Interventi che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (Allegato 2)**

Nel Piano sono indicati gli interventi che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (progettazione, coordinamento ecc.).

Sono gli stessi interventi già presenti nell'allegato 2 del Piano 2009-2011, a meno di quelli conclusi.

**2.3 Interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti dalla Società (Allegato 3)**

Nel Piano sono indicati in modo generico gli interventi da realizzare nei comuni non ancora gestiti da Acque Veronesi (Caldiero, Castel d'Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno).

### **3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO 2010-2012**

#### **3.1 Allegato 1.a - Interventi di carattere generale**

In riferimento alle necessità relative all'avvio della nuova Società di gestione, sono stati previsti essenzialmente i seguenti investimenti:

- Allacciamenti: sono investimenti coperti dal contributo degli utenti e stimati sulla base dei dati provenienti dalla gestione 2009.
- Costruzione S.I.T. (Servizi Informativi Territoriali): investimenti necessari soprattutto per il rilievo delle infrastrutture esistenti e l'inserimento degli stessi nel SIT aziendale, che permetterà al gestore di consultare, aggiornare, rappresentare, analizzare, elaborare i dati e le informazioni necessarie per una corretta erogazione del servizio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il SIT garantirà la gestione di tutte le informazioni relative alle reti di acquedotto e fognatura (localizzazione, tipologia, materiale, diametro, anno di posa, ecc.).
- Ricerca Perdite: investimenti per l'attivazione di sistemi di monitoraggio delle reti idriche e delle reti di raccolta fognaria; finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e delle infiltrazioni fognarie che costituiscono uno dei problemi di maggiore interesse nel campo della gestione dei sistemi idrici; acquisto di strumentazione per la ricerca perdite sulle reti di acquedotto e fognatura.
- Estensioni e Potenziamenti di reti concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o ad interventi di altri enti: sono investimenti che si rendono opportuni/convenienti nel caso in cui, in concomitanza alla realizzazione di opere a servizio di nuovi insediamenti e/o ad interventi programmati da altri enti (riasfaltature, reti gas, etc...), risulti opportuno prevedere predisposizioni che possono garantire ulteriori future espansioni.
- Qualità Ambiente e Sicurezza: investimenti per l'acquisto di apparecchi e strumentazioni necessari per la sicurezza dei lavoratori (prevenzione e pronto intervento), ed investimenti necessari per l'analisi dei rischi per la sicurezza negli impianti di gestione.
- Situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente: interventi di manutenzione ritenuti urgenti e prioritari su impianti e reti del servizio idrico a causa di problemi contingenti quali ad esempio presenza di arsenico nelle acque potabili, problemi allo scarico di depuratori segnalati dalle autorità competenti, carenze strutturali di reti ed impianti anche per sopperire a mancanza di acqua potabile, etc...

- Studi dei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi connessi all'ottimizzazione degli investimenti, all'ottimizzazione della gestione del servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e ambientali: analisi di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione ordinata e sovraordinata al fine di individuare nuovi interventi necessari ed opportuni all'ottimizzazione degli impianti e delle reti gestite con riferimento alla situazione attuale ed agli sviluppi prevedibili del territorio (accorpamento campi pozzi, realizzazione dorsali di adduzione acque potabile, centralizzazione impianti di depurazione, etc...); analisi di sistemi per la tutela delle risorse esistenti, per la potabilizzazione dell'acqua, per la tutela ambientale... in relazione ai rischi igienico-sanitari e ambientali.
- Investimenti immateriali: investimenti relativi alle prestazioni professionali/consulenze /perizie per l'organizzazione generale della Società, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui al DL 135 del 25 settembre 2009 in tema di modalità di affidamento del servizio (ad esempio progetto di finanza per il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione delle opere di Piano d'Ambito, piani industriali specifici...).
- Sistemi Informativi Gestionali: implementazione dei sistemi organizzativi e gestionali della società, nonché dei necessari strumenti informatici, che ne garantiranno l'ottimizzazione funzionale (gestione del personale, servizi legali, approvvigionamenti, contratti, acquisti, progettazione e direzione lavori, fatturazione, servizi di marketing, comunicazione e post vendita, gestione contabile, amministrativa e finanziaria, controllo di gestione, servizio qualità, sicurezza ed ambiente, laboratorio analisi).
- Telecontrollo – centrale operativa di controllo: acquisto di apparecchiature e strumentazioni per la centrale operativa del nuovo Sistema di Telecontrollo aziendale, che consentirà il controllo e la gestione centralizzata del funzionamento degli impianti, nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra i principali impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, avvio di un progetto per realizzare una serie di collegamenti wireless tra le principali sedi ed i principali impianti della Società.
- Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi periferiche: piccole sistemazioni delle sedi previste nel Modello Organizzativo della Società, nonché per dare avvio al progetto di Company Profile (standardizzazione layout sportelli della società).

### **3.2 Allegato 1.b - Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti**

Sono interventi che interessano l'intero territorio gestito da Acque Veronesi relativamente a:

- adeguamenti di reti ed impianti a livelli minimi di servizio: sono interventi di manutenzione delle reti e degli impianti di acquedotto e fognatura, volti al ripristino del servizio in caso di guasti e malfunzionamento degli stessi;
- messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti di acquedotto e fognatura: in riferimento alla necessità di adeguare gli impianti alle normative tecniche e di sicurezza vigenti, sono stati previsti essenzialmente investimenti per il rinnovo e l'adeguamento normativo degli impianti (richiesti per soddisfare le normative tecniche e di legge vigenti) e per l'adeguamento degli impianti necessari per garantire la sicurezza degli operatori;
- apparecchiature e strumentazioni per le sedi periferiche: investimenti inerenti l'acquisto di strumentazioni e materiali di magazzino da ripartire nelle diverse sedi operative, al fine di velocizzare gli interventi di ripristino del servizio;
- telecontrollo: acquisto di apparecchiature e strumentazioni per il nuovo Sistema di Telecontrollo aziendale, che consentirà il controllo e la gestione centralizzati del funzionamento degli impianti nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra impianti e centri di controllo;

### **3.3 Allegato 1.c - Investimenti di carattere specifico**

Sono interventi specifici su reti e impianti nei comuni gestiti da Acque Veronesi necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione.

Possono essere distinti in:

- interventi in fase di realizzazione:  
comprendono la completa realizzazione (dalla progettazione al collaudo) di:
  - opere già previste nel precedente allegato 1C al Piano Operativo Triennale che non saranno conclusi entro il 2009, con alcuni aggiornamenti di costi e di finalità sulla base dell'attività di progettazione effettuata nel corso del 2009;
  - opere urgenti relative a Comuni gestiti e a Lavagno (di nuova gestione).
- interventi in fase di sola progettazione:  
comprendono la sola progettazione (al fine di definire con maggior precisione i costi e le tempistiche di realizzazione) di:
  - opere per l'estensione del servizio dove attualmente mancante (segnalati dalla direzione pianificazione della società);
  - opere per l'adeguamento di reti ed impianti esistenti (segnalati dalla direzione operativa della società);
  - opere per risolvere situazioni di disagio segnalate dai comuni;

- opere necessarie per raggiungere il 95% del collettamento a fognatura negli agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti ("Procedura di infrazione comunitaria agglomerati").
- interventi urgenti su impianti di potabilizzazione:  
consistono nella realizzazione delle prime opere urgenti sugli impianti di potabilizzazione aventi criticità segnalate dalla direzione operativa.

#### **4. COSTI DEGLI INTERVENTI DEL PIANO**

Ciascun intervento inserito nel Piano Operativo è stato progettato da Acque Veronesi o dall'ente/gestore preesistente almeno al livello di Studio di Fattibilità.

Gli investimenti proposti nel Piano comprendono i costi per lavori e forniture nonché le cosiddette "somme a disposizione" per le necessità amministrative, tecniche o complementari ai lavori principali. I costi indicati non includono IVA in quanto tale imposta non rappresenta un onere per la società di gestione, bensì esclusivamente un credito/debito (l'effetto economico collegato agli aspetti finanziari connessi alla gestione dell'IVA è stato stimato nel Piano Economico Finanziario nell'ambito delle dinamiche del capitale circolante netto).

#### **5. RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO**

La ripartizione annuale degli investimenti all'interno del Piano Operativo risponde al criterio dello stato di avanzamento del lavoro, quindi l'importo dell'intervento indicato in ciascun anno è riferito alle prestazioni/opere effettivamente realizzate nell'anno di riferimento (non segue pertanto il criterio delle uscite finanziarie).

Tale importo corrisponde quindi alla quantità di prestazioni/opere che si stima siano realizzabili in un determinato anno.

In particolare la ripartizione triennale degli investimenti di carattere specifico è stata eseguita tenendo conto:

- dalla stima a finire del livello di attività raggiunto al termine del 2009;
- delle tempistiche di progettazione e realizzazione degli interventi determinate sulla base dell'esperienza cumulata nel corso della gestione del servizio;
- delle criticità/difficoltà, specifiche su ciascun intervento, riscontrate nel corso del 2009 (autorizzazioni, espropri, carenza di input, varianti progettuali, etc...).

Particolare attenzione è stata riservata agli interventi che godono di sostegni economici da parte di enti pubblici (contributi da Regione Veneto, sostegni "Piani Stralcio") le cui attività ed importi sono stati schedulati in modo da garantire, per quanto possibile, il rispetto dei tempi di messa in esercizio già previsti nel Piano 2009-2011 e comunque in modo da non pregiudicare l'erogazione del contributo stesso.

## 6. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO OPERATIVO 2010/2012

La seguente tabella riepiloga i dati degli interventi previsti nel piano operativo triennale 2010/2012.

	PREVISIONE A FINIRE ANNO 2009 [€]	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	TOTALE TRIENNIO [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]
ALLEGATO 1.A Interventi di carattere Generale	6.580.773	8.333.600	6.044.080	5.595.000	19.972.680	-
ALLEGATO 1.B Manutenzioni straordinarie / Messa a norma / Telecontrollo	6.379.402	6.550.000	6.500.000	6.500.000	19.550.000	-
<i>interventi in fase di realizzazione:</i>	18.274.532	34.579.399	29.991.522	15.942.704	80.513.625	32.037.194
MONTANO	2.952.434	7.339.887	6.607.469	3.908.474	17.856.830	13.572.773
PEDEMONTANO	6.466.219	15.629.149	12.713.898	5.378.126	33.721.173	6.477.059
PIANURA	8.855.879	11.610.363	10.670.155	6.656.104	28.936.622	11.987.362
<i>*interventi in fase di sola progettazione</i>	-	2.495.210	-	-	2.495.210	-
<i>interventi urgenti su impianti di potabilizzazione</i>	-	500.000	-	-	500.000	-
ALLEGATO 1.C Interventi Specifici	18.274.532	37.574.609	29.991.522	15.942.704	83.508.835	32.037.194
<b>SOMMANO (allegato 1.A - 1.B - 1.C)</b>	<b>31.234.707</b>	<b>52.458.209</b>	<b>42.535.602</b>	<b>28.037.704</b>	<b>128.303.155</b>	<b>32.037.194</b>

	*interventi in fase di sola progettazione	N° Interventi	Stima importo complessivo opere [€]	di cui stima importo per prime fasi di progettazione
Analisi di fattibilità interventi necessari per l'estensione del servizio		12	-	165.000
Progettazione interventi segnalati dalla direzione operativa		45	7.250.600	500.000
Progettazione interventi segnalati dai Comuni		104	56.231.200	1.530.210
Rilievi e analisi di fattibilità interventi necessari per raggiungere il 95% del collettamento a fognatura negli agglomerati urbani		6	8.445.000	300.000
<b>SOMMANO</b>		<b>167</b>	<b>71.926.800</b>	<b>2.495.210</b>

Tab. 1- Investimenti previsti nel POT 2010-2012

Nella tabella sottostante si riportano i dati degli investimenti previsti nel Piano Operativo Triennale 2010/2012, al netto del costo previsto per gli allacciamenti e degli importi relativi ai contributi assegnati dalla Regione Veneto.

	PREVISIONE A FINIRE ANNO 2009 [€]	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	TOTALE TRIENNIO [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]
ALLEGATO 1.A Interventi di carattere Generale	6.580.773	8.333.600	6.044.080	5.595.000	19.972.680	-
ALLEGATO 1.B Manutenzioni straordinarie / Messa a norma / Telecontrollo	6.379.402	6.550.000	6.500.000	6.500.000	19.550.000	-
ALLEGATO 1.C Interventi Specifici	18.274.532	37.574.609	29.991.522	15.942.704	83.508.835	32.037.194
<b>SOMMARIO (allegato 1.A - 1.B - 1.C)</b>	<b>31.234.707</b>	<b>52.458.209</b>	<b>42.535.602</b>	<b>28.037.704</b>	<b>128.031.515</b>	<b>32.037.194</b>
di cui:						
Allacciamenti	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	-
Contributi Regione Veneto	1.000.000	5.108.127	1.428.505	1.000.000	7.536.632	8.854.313
<b>Totale Allacciamenti + Contributi</b>	<b>4.000.000</b>	<b>8.108.127</b>	<b>4.428.505</b>	<b>4.000.000</b>	<b>16.536.632</b>	<b>8.854.313</b>
<b>Importi totali al netto di contributi Regione Veneto ed Allacciamenti</b>	<b>27.234.707</b>	<b>44.350.882</b>	<b>38.107.097</b>	<b>24.037.704</b>	<b>106.494.883</b>	<b>23.182.881</b>

Tab. 2 - Investimenti previsti nel POT 2010-2012 (al netto degli allacciamenti e dei contributi regionali)