



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



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 Ferrara n.11 del 19 novembre 2019, successivamente aggiornato con delibera n.13 del 24 maggio 2022, 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 | 15.176.000,00 € | 17.494.773,64 € | 2.318.773,64 € | 15% |
| FONDO PERDUTO | 1.240.000,00 € | 799.434,00 € | - 440.566,00 € | -36% |
| SOCIETA' TERZE | - € | - € | | 0% |
| TOTALE | 16.416.000,00 € | 18.294.207,64 € | 1.878.207,64 € | 11% |

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel 2023, esclusi costi di struttura

Gli investimenti di struttura per l'anno 2023 non sono ancora stati rendicontati (max. 1.148.814,00 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 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 16%.



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 | 15.500.500,00 € | 18.349.500,00 € | 14.509.000,00 € | 16.416.000,00 € |
| CONSUNTIVO | 12.521.753,48 € | 15.877.076,83 € | 16.792.695,94 € | 18.294.206,89 € |
| TOTALE | - 2.978.746,52 € | - 2.472.423,17 € | 2.283.695,94 € | 1.878.206,89 € |

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 una forte preponderanza di investimenti nel comparto acquedottistico in eccedenza rispetto al pianificato principalmente per maggiori necessità di manutenzione. In generale vi sono alcuni ritardi in fase di realizzazione/progettazione e ripianificazioni connesse a differenti priorità in corso d'anno.

| Servizio | Pianificato 2023 | Consuntivo 2023 | DIFFERENZA | DIFF % |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| ACQUEDOTTO | 8.243.000,00 € | 11.407.292,39 € | 3.164.292,39 € | 38% |
| DEPURAZIONE | 2.802.000,00 € | 3.441.627,37 € | 639.627,37 € | 23% |
| FOGNATURA | 5.191.000,00 € | 3.211.399,74 € | - 1.979.600,26 € | -38% |
| ACQUE BIANCHE | 180.000,00 € | 233.887,39 € | 53.887,39 € | 30% |
| TOTALE | 16.416.000,00 € | 18.294.206,89 € | 1.878.206,89 € | 11% |

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:



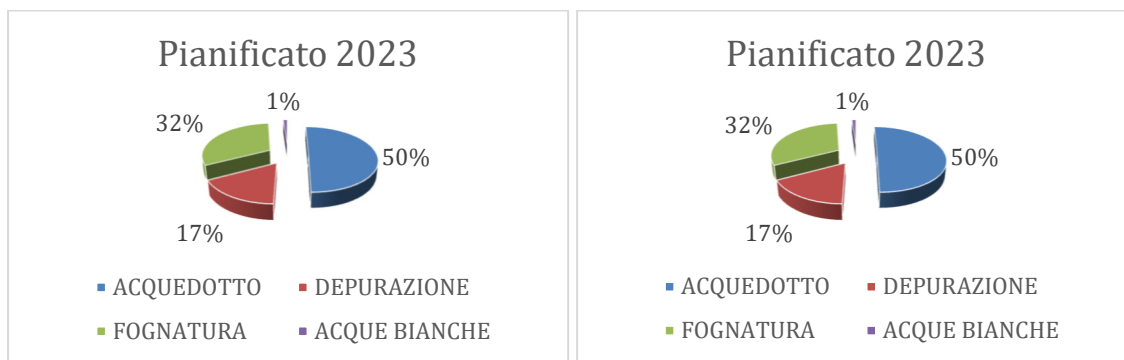


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2022 per servizio

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

| | PIANIFICATO 2023 | CONSUNTIVO 2023 | DIFFERENZA € | DIFF % |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| ACQUEDOTTO | 4.956.000,00 € | 8.155.168,13 € | 3.199.168,13 € | 64,55% |
| DEPURAZIONE | 1.005.000,00 € | 1.865.800,41 € | 860.800,41 € | 85,65% |
| FOGNATURA | 1.040.000,00 € | 1.515.009,54 € | 475.009,54 € | 45,67% |
| ACQUE BIANCHE | 180.000,00 € | 233.887,39 € | 53.887,39 € | 29,94% |
| Totale | 7.181.000,00 € | 11.769.865,47 € | 4.588.865,47 € | 63,90% |

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 nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie (circa 500 interventi) riferite agli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

| COMUNE | CONSUNTIVO 2023 |
|--------|-----------------|
|--------|-----------------|

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Argenta | 1.159.788,31 € |
| Bondeno | 861.230,35 € |
| Cento | 687.993,42 € |
| Ferrara | 8.440.426,31 € |
| Masi Torello | 142.517,70 € |
| Poggio Renatico | 424.146,34 € |
| Portomaggiore | 737.575,38 € |
| Terre del Reno | 517.465,11 € |
| Vigarano Mainarda | 160.942,16 € |
| Voghiera | 392.606,92 € |
| Totale complessivo | 13.524.692,00 € |

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 500.000 € ^a | 32 | 4.421.000,00 € | 3.870.363,41 € | - 550.636,59 € | -12% |
| 500.000-1.000.000 € | 12 | 792.000,00 € | 577.552,77 € | - 214.447,23 € | -27% |
| 1.000.000-2.000.000 € | 10 | 811.000,00 € | 375.259,50 € | - 435.740,50 € | -54% |
| 2.000.000-5.000.000 € | 3 | 1.385.000,00 € | 148.341,45 € | - 1.236.658,55 € | -89% |
| Oltre 5.000.000 € | 2 | 1.826.000,00 € | 375.823,03 € | - 1.450.176,97 € | -79% |
| Manutenzioni | 16 | 7.181.000,00 € | 11.769.865,47 € | 4.588.865,47 € | 64% |



| Classi d'importo | Numero | PIANIFICATO 2023 | CONSUNTIVO 2023 | DIFFERENZA | DIFF. % |
|------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Altri cumulativi | - | - € | - € | - € | 0% |
| TOTALE | 75 | 16.416.000,00 € | 17.117.205,63 € | 701.205,63 € | 4% |

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 | 295.881,07 € |
| M1 | 7.039.404,04 € |
| M2 | 0,00 € |
| M3 | 2.472.114,97 € |
| M4a | 1.821.377,19 € |
| M4b | 19.252,44 € |
| M5 | 346.927,38 € |
| M6 | 2.571.294,91 € |
| Altro | 3.727.954,89 € |
| Totale complessivo | 18.294.206,89 € |

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 | Importo pianificato 2023 |
|--------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2014FEHA0007 | ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO | DEPURAZIONE | Argenta | Gestore | 33.000 € |
| 2014FEHA0010 | DISM.IMP.CONSANDOLO-COLLETT.DEP.ARGENTA | FOGNATURA | Argenta | Gestore | 100.000 € |
| 2014FEHA0017 | SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE | FOGNATURA | Cento | Gestore | 35.000 € |
| 2014FEHA0023 | COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO | FOGNATURA | Cento | Gestore | 5.000 € |
| 2015FEHA0006 | RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO | FOGNATURA | Cento | Gestore | 30.000 € |
| 2017FEHA0008 | COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA | FOGNATURA | Cento | Gestore | 109.000 € |
| 2019FEHA0001 | POTENZIAMENTO COLLETTORE VIA RISORGIMENTO CENTO | FOGNATURA | Cento | Gestore | 29.000 € |
| 2019FEHA0002 | REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE V.DELLA QUERCIA | FOGNATURA | Cento | Gestore | 29.000 € |
| 2014FEHA0051 | SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA AEROPORTO | FOGNATURA | Ferrara | Gestore | 5.000 € |
| 2018FEHA0003 | RINNOVO CONDOTTA IDRICA VIA FORO BOARIO DN 150. 2Â° STRALCIO - FSC SCHEDA 18 | ACQUEDOTTO | Ferrara | Gestore | 83.000 € |
| 2019FEHA0006 | ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 2 AUTOMAZIONE DEPURATORE DI GRAMICIA | DEPURAZIONE | Ferrara | Gestore | 15.000 € |
| 2019FEHA0008 | ZEP STAZIONE DI DOSAGGIO FLOCCULLANTE DEPURATORE DI GRAMICIA | DEPURAZIONE | Ferrara | Gestore | 9.000 € |
| 2019FEHA0009 | ZEP DISMISSIONE VASCHE OSSIDAZIONE E CONVERSIONE BIOLOGICA DEPURATORE DI GRAMICIA | DEPURAZIONE | Ferrara | Gestore | 9.000 € |
| 2019FEHA0010 | ZEP RIPRISTINO SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE DI GRAMICIA | DEPURAZIONE | Ferrara | Gestore | 4.000 € |
| 2019FEHA0011 | ZEP CREAZIONE VASCHE DI EQUALIZZAZIONE SURNATANTI DEPURATORE DI GRAMICIA | DEPURAZIONE | Ferrara | Gestore | 18.000 € |
| 2019FEHA0012 | ZEP REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO SIDE-STREAM DEPURATORE DI GRAMICIA | DEPURAZIONE | Ferrara | Gestore | 18.000 € |
| 2019FEHA0013 | ZEP INSTALLAZIONE COGENERATORE BIOGAS DEPURATORE DI GRAMICIA | DEPURAZIONE | Ferrara | Gestore | 36.000 € |
| 2019FEHA0014 | NUOVA RETE ACQUA TECNICA DEPURATORE DI GRAMICIA | DEPURAZIONE | Ferrara | Gestore | 150.000 € |
| 2022FEHA0003 | RINNOVO RETE DA PONTELAGOSCURO A FERRARA IIÂ° STR | ACQUEDOTTO | Ferrara | Gestore | 5.000 € |
| 2017FEHA0002 | ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 50.000 € |
| 2019FEHA0019 | INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 6 FE | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 10.000 € |
| 2019FEHA0021 | ADEGUAMENTO RETI DORSALI MONESTIROLO - 1Â° STRALCIO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 20.000 € |
| 2022FEHA0004 | POTENZIAMENTO RETE DA S.AGOSTINO A POGGIO RENATICO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 5.000 € |
| 2022FEHA0009 | REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 â-RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 20.000 € |
| 2022FEHA0010 | REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 â-RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | 10.000 € |
| 2022FEHA0002 | REALIZZAZIONE ADDUTTRICE PORTOMAGGIORE-CONSANDOLO | ACQUEDOTTO | Portomaggiore | Gestore | 100.000 € |
| 2017FEHA0006 | ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO I STRALCIO | FOGNATURA | Sant'Agostino | Gestore | 10.000 € |



| | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------|
| Totale complessivo | | | | 947.000 € |
|--------------------|--|--|--|-----------|

