



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



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2023

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2022, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.5 del 2 marzo 2020, successivamente aggiornato con delibera n.18 del 20 giugno 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	22.950.000,00 €	27.779.093,18 €	4.829.093,18 €	21%
FONDO PERDUTO	2.090.000,00 €	3.147.304,00 €	1.057.304,00 €	51%
TOTALE	25.040.000,00 €	30.926.397,18 €	5.886.397,18 €	24%

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. 2.020.583,00 € 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.



Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato

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	21.349.000,00 €	26.345.000,00 €	25.134.000,00 €	25.040.000,00 €
CONSUNTIVO	18.026.350,94 €	21.729.224,73 €	26.108.271,62 €	30.926.397,41 €
DIFFERENZA	- 3.322.649,06 €	- 4.615.775,27 €	974.271,62 €	5.886.397,41 €

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 nonché 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 notano maggiori investimenti nel comparto acquedottistico rispetto al comparto fognario-depurativo sostanzialmente in linea con il programmato. Si registrano alcuni ritardi nelle fase di progettazione e per ridefinizione di alcune priorità a fronte di nuove esigenze.

Servizio	Pianificato 2023	Consuntivo 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	16.308.000,00 €	19.305.497,30 €	2.997.497,30 €	18%
DEPURAZIONE	3.534.000,00 €	5.347.250,44 €	1.813.250,44 €	51%
FOGNATURA	5.028.000,00 €	6.073.537,77 €	1.045.537,77 €	21%
ACQUE BIANCHE	170.000,00 €	200.111,90 €	30.111,90 €	18%
TOTALE	25.040.000,00 €	30.926.397,41 €	5.886.397,41 €	24%

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:



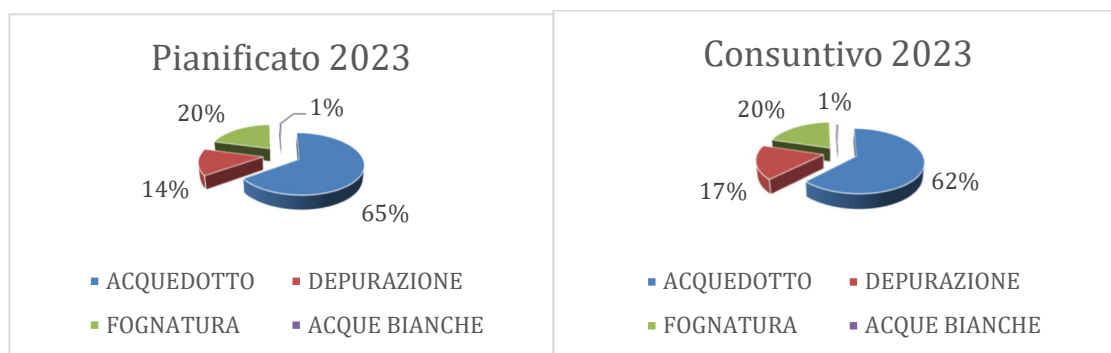


FIG.2 –Suddivisione investimenti per servizio

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

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA €	DIFF %
ACQUEDOTTO	10.686.000,00 €	14.481.248,20 €	3.795.248,20 €	35,52%
DEPURAZIONE	1.550.000,00 €	3.728.867,53 €	2.178.867,53 €	140,57%
FOGNATURA	1.240.000,00 €	2.533.641,77 €	1.293.641,77 €	104,33%
ACQUE BIANCHE	170.000,00 €	200.111,90 €	30.111,90 €	17,71%
Totale	13.646.000,00 €	20.943.869,40 €	7.297.869,40 €	53,48%

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.

La tabella 5 riporta gli importi spesi (circa 1300 interventi) nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie riferite agli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

COMUNI	CONSUNTIVO 2023
Castelfranco Emilia	670.410,51 €
Castelnuovo Rangone	774.113,06 €
Castelvetro di Modena	928.525,72 €
Fiorano Modenese	1.103.376,63 €
Formigine	2.849.734,83 €
Frassinoro	124.236,48 €

COMUNI	CONSUNTIVO 2023
Guiglia	216.638,78 €
Lama Mocogno	175.259,45 €
Maranello	859.581,24 €
Marano sul Panaro	660.463,32 €
Modena	7.425.328,22 €
Montecreto	293.186,41 €
Montefiorino	80.494,53 €
Montese	1.009.735,74 €
Palagano	307.310,40 €
Pavullo nel Frignano	765.199,25 €
Pievepelago	528.497,82 €
Polinago	104.778,42 €
Prignano sulla Secchia	508.535,37 €
San Cesario sul Panaro	277.368,98 €
Sassuolo	1.854.338,88 €
Savignano sul Panaro	264.211,30 €
Serramazzoni	290.102,67 €
Sestola	503.065,42 €
Spilamberto	565.215,90 €
Vignola	919.178,67 €
Zocca	422.002,19 €
Totale complessivo	24.480.890,19 €

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	55	5.994.000,00 €	4.946.100,96 €	1.047.899,04 €	-17%
500.000-1.000.000 €	17	1.161.000,00 €	1.129.791,04 €	31.208,96 €	-3%
1.000.000-2.000.000 €	19	3.206.000,00 €	3.442.682,16 €	236.682,16 €	7%
2.000.000-5.000.000 €	8	922.000,00 €	188.676,03 €	733.323,97 €	-80%
Oltre 5.000.000 €	2	111.000,00 €	275.277,82 €	164.277,82 €	148%
Manutenzioni	23	13.646.000,00 €	20.943.869,40 €	7.297.869,40 €	53%
TOTALE	124	25.040.000,00 €	30.926.397,41 €	5.886.397,41 €	24%

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	173.269,07 €
M1	12.758.250,78 €
M2	721.718,77 €
M3	2.910.196,72 €
M4a	3.176.472,04 €
M4b	316.394,12 €
M5	334.245,58 €
M6	3.708.476,38 €
Altro	6.827.373,95 €
Totale complessivo	30.926.397,41 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

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



	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Lordo pianificato 2023
1	2014MOHA0003	RINNOVO E POTENZIAMENTO DORSALE IDRICA VIA EMILIA OVEST I STRALCIO	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	25.000 €
2	2014MOHA0004	REVAMPING CAMPO POZZI VIA MUZZA CORONA	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	77.000 €
3	2014MOHA0012	RINNOVO E POTENZIAMENTO DORSALE IDRICA VIA EMILIA OVEST II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	18.000 €
4	2022MOHA0014	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCOLMATORI AGGLOMERATO CASTELFRANCO	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	5.000 €
5	2022MOHA0018	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE CENTRALIZZATO DI CASTELFRANCO - STRALCIO 2	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia	Gestore	100.000 €
6	2020MOHA0009	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CASTELNUOVO RANGONE	FOGNATURA	Castelnuovo Rangone	Gestore	9.000 €
7	2015MOHA0003	POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA -CAPOLUOGO	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	Gestore	102.000 €
8	2017MOHA0006	NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-SANTONA	ACQUEDOTTO	Lama Mocogno	Gestore	50.000 €
9	2020MOHA0012	INTERCONNESSIONE PANARO-SECCHIA: GESSIERE-MARANO II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Marano sul Panaro, Vignola	Gestore	100.000 €
10	2014MOHA0048	REVAMPING DEL POTABILIZZATORE DI SANTA CECILIA A SASSUOLO (MO)	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	100.000 €
11	2014MOHA0060	REALIZZAZIONE DEL SESTO SEDIMENTATORE SECONDARIO-DEPPURATORE DI MODENA	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	73.000 €
12	2015MOHA0010	ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA D'AVIA	FOGNATURA	Modena	Gestore	20.000 €
13	2020MOHA0014	CHIUSURA DEL DEPURATORE DI CITTANOVA E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI MODENA	FOGNATURA	Modena	Gestore	247.000 €
14	2020MOHA0016	REVAMPING LINEA FANGHI DEPURATORE DI MODENA	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	80.000 €
15	2022MOHA0013	REVAMPING TRATTAMENTO BOTTINI DEPURATORE MODENA	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	20.000 €
16	2022MOHA0017	NUOVA DORSALE DA VACIGLIO A MARTINIANA	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	17.000 €
17	2022MOHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FRAZIONE SALTO	FOGNATURA	Montese	Gestore	10.000 €
18	2022MOHA0006	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FRAZIONE MASERNO	FOGNATURA	Montese	Gestore	10.000 €
19	2014MOHA0118	Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi per la regolazione della pressione in rete in aree di montagna	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	100.000 €
20	2020MOHA0003	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 4 MO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.000 €
21	2020MOHA0004	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 4 MO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	10.000 €
22	2014MOHA0159	REALIZZAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO A COSCOGNO	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	20.000 €
23	2015MOHA0015	POTENZIAMENTO RETE PAVULLO CENTRO	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano	Gestore	90.000 €
24	2022MOHA0008	REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE AFFERENTE LO SCOLO COGORNO	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano	Gestore	50.000 €
25	2017MOHA0007	NUOVO SERBATOIO PERSELLO	ACQUEDOTTO	Pievepelago	Gestore	40.000 €
26	2014MOHA0169	Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Casa Nogato	FOGNATURA	Polinago	Gestore	20.000 €
27	2014MOHA0170	CASA AZZONI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO OVVERO COLLETTAMENTO ALL'AGGLOMERATO DI SASSUOLO	FOGNATURA	Prignano sulla Secchia	Gestore	100.000 €

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Lordo pianificato 2023
28	2014MOHA0173	Collettamento S. Cesario a Castelfranco	FOGNATURA	San Cesario sul Panaro	Gestore	20.000 €
29	2014MOHA0179	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO DEGLI SCOLMATORI A FORTE IMPATTO SAS1-1 E SAS1-3	FOGNATURA	Sassuolo	Gestore	26.000 €
30	2020MOHA0022	Estensione della rete di distribuzione dell'acquedotto nelle vie Gandhi e Manelle nel Comune di Savignano sul Panaro	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	Gestore	5.000 €
31	2014MOHA0189	COLLETTAMENTO DELLO SCARICO NON TRATTATO DI POMPEANO NORD ALLA FOSSA IMHOFF DI POMPEANO SUD E POTENZIAMENTO DELLA IMHOFF	FOGNATURA	Serramazzoni	Gestore	10.000 €
32	2014MOHA0190	REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO NELL'AGGLOMERATO DI LA BARBONA	FOGNATURA	Serramazzoni	Gestore	40.000 €
33	2014MOHA0192	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Villaggio Casellette	FOGNATURA	Serramazzoni	Gestore	15.000 €
34	2017MOHA0015	NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE	ACQUEDOTTO	Serramazzoni	Gestore	125.000 €
35	2020MOHA0024	DORSALE PLANO-APPENNINICA CENTRALE: NUOVO SERBATOIO CASA BARTOLACELLI	ACQUEDOTTO	Serramazzoni	Gestore	50.000 €
36	2014MOHA0198	SVILUPPO NUOVO CAMPO ACQUIFERO CASTELLARO NORD	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	100.000 €
37	2014MOHA0202	NUOVA CONDOTTA COCCOLA - SANT'EUSEBIO	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	90.000 €
38	2014MOHA0213	REALIZZAZIONE SERBATOIO DI ACCUMULO NELLA CENTRALE DI FOGAZZARO	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	150.000 €
39	2015MOHA0024	NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	18.000 €
40	2020MOHA0025	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - VIGNOLA	FOGNATURA	Vignola	Gestore	16.000 €
	Totale complessivo					2.163.000 €