

# Indice

## **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 della 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 idrologici e morfologici**

#### 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

### **2.7 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, delle infrastrutture e dei costi e ricavi delle gestioni 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 Costi e ricavi delle gestioni esistenti**
    - 4.3.1 Costi e ricavi delle gestioni
  
- 5 Obiettivi del piano e definizione delle criticità**
  - 5.1 Obiettivi del piano**
  - 5.2 Definizione dei livelli obiettivo**
  - 5.3 Individuazione del livello attuale di servizio**
  - 5.4 Individuazione delle criticità**
    - 5.4.1 Metodologia di analisi
    - 5.4.2 Criticità ambientali e di qualità della risorsa
    - 5.4.3 Criticità della qualità del servizio
    - 5.4.4 Criticità gestionali
  - 5.5 Fabbisogni per l'adeguamento del servizio nell'arco del Piano**
    - 5.5.1 Bilancio idrico all'orizzonte di piano e fabbisogni nel settore delle risorse idriche
    - 5.5.2 Fabbisogno nel settore degli interventi infrastrutturali
    - 5.5.3 Fabbisogno nel settore organizzativo-gestionale

## **6 Piano degli interventi**

### **6.1 Metodologia per l'individuazione degli interventi**

### **6.2 Analisi della progettualità esistente**

6.2.1 Criteria per la selezione delle nuove opere del settore acquedotto da realizzare e collocazione temporale nel Piano d'Ambito

6.2.2 Criteria per la selezione delle opere del settore acquedotto che necessitano di ripristino e/o sostituzione e collocazione temporale nel Piano.

6.2.3 Criteria per la scelta delle opere del settore acquedotto che necessitano di manutenzione straordinaria e collocazione temporale nel Piano d'Ambito

6.2.4 Criteria per la selezione delle nuove opere del settore fognario e depurativo da realizzare e collocazione temporale nel Piano d'Ambito

6.2.5 Criteria per la selezione delle opere del settore fognario e depurativo che necessitano di ripristino/sostituzione e collocazione temporale nel Piano d'Ambito

6.2.6 Criteria per la selezione delle opere del settore fognario e depurativo che necessitano di manutenzione straordinaria e collocazione temporale nel Piano d'Ambito

### **6.3 Costi degli investimenti**

6.3.1 Costi unitari per tipologia di intervento del settore acquedotto

6.3.2 Parametri adottati per il servizio di acquedotto

6.3.3 Costi unitari per tipologia di intervento del settore fognario e depurativo

6.3.4 Parametri adottati per il servizio di fognatura

### **6.4 Identificazione degli interventi di piano e quantificazione dei costi**

6.4.1 Interventi del settore acquedotto

6.4.2 Investimenti complessivi del settore acquedotto

6.4.3 Interventi del settore fognario e depurativo

6.4.4 Investimenti complessivi dei settori fognario e depurativo

6.4.5 Il progetto conoscenza

6.4.6 Riepilogo degli investimenti di Piano

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

## **7 Modello Organizzativo**

### **7.1 Premessa**

### **7.2 Articolazione territoriale**

### **7.3 Struttura organizzativa**

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

### **7.5 Personale da trasferire**

### **7.6 Costi operativi**

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

### **8.1 Premessa**

### **8.2 Input del piano tariffario**

#### 8.2.1 Piano degli investimenti

#### 8.2.2 Articolazione degli investimenti per anno

#### 8.2.3 Trattamento degli ammortamenti

#### 8.2.4 Trattamento dell'inflazione

#### 8.2.5 Tariffa media ponderata

#### 8.2.6 Volume fatturato

#### 8.2.7 Costi operativi di riferimento

#### 8.2.8 Costi operativi di progetto

#### 8.2.9 Capitale investito

#### 8.2.10 Canone di concessione e mutui in essere

#### 8.2.11 Remunerazione attesa del capitale

### **8.3 Sviluppo tariffario**

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

#### 8.3.2 Sviluppo tariffario in presenza dell'intervento pubblico

#### 8.3.3 Sviluppo tariffario in assenza dell'intervento pubblico

### **8.4 Piano economico - finanziario**

## **9. Addendum "A" al Capitolo 8 - Analisi di sensibilità: un'ipotesi alternativa di sviluppo tariffario**

### **9.1 Premessa**

### **9.2 Le problematiche emerse**

### **9.3 L'ipotesi alternativa di sviluppo tariffario**

**Appendice 1** – Interventi previsti per ciascun 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