

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

Città Metropolitana di Genova

Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Liguria Centro Est

Direzione Ambiente-Servizio Gestione Risorse in rete

Ufficio Servizio Idrico Integrato

**SITUAZIONE
GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI
LOCALI DI
RILEVANZA
ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Ente di Governo d'Ambito, denominato, ai sensi della Legge Regionale 1/2014, "Centro Est della Città metropolitana di Genova", in forza delle deliberazioni n. 8/2003, n. 16/2003, n.9/2008, n. 5/2009, n. 7/2009 e n. 9/2009, ha affidato in regime di esclusività la gestione del Servizio Idrico Integrato a IRETI S.p.A. (di qui in poi IRETI o Gestore) fino al 31 dicembre 2032.

Il Gestore IRETI S.p.A. provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento diretto assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente (L. r. 39/2008) e non dichiarato cessato ex lege in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. 9 del 7 agosto 2009.

L'Ente di Governo dell'Ambito è obbligato a controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione 30 dell'ARERA.

Il Gestore è obbligato a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla convenzione di affidamento in essere.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio affidato al Gestore mediante la convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività: acquedotto, fognatura, depurazione, vendita di acqua all'ingrosso e altre attività idriche.

Gli Enti Locali mettono a disposizione del Gestore, ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. 152/2006, i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzati ed elencati nell'inventario predisposto dai Comuni e dal Gestore medesimo, nonché i beni e le opere in corso di realizzazione e che saranno eventualmente realizzati direttamente dall'EGA o dagli Enti Locali interessati. Le immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) ed i beni mobili costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore risultano da apposita Ricognizione delle Infrastrutture.

Città Metropolitana di Genova e IRETI concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e per quanto precisato nella convenzione di affidamento del servizio.

CONTRATTO DI SERVIZIO

- Il servizio affidato al Gestore mediante la convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività: acquedotto, fognatura, depurazione, vendita di acqua all'ingrosso e altre attività idriche;
- L' EGA, in forza delle delibere n. 8/2003, n. 16/2003, n. 9/2008, n. 5/2009, n. 7/2009 n. 9/2009, ha fissato la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2032;
- Il criterio tariffario è quello del “*full cost recovery*”, ovvero del recupero integrale dei costi che presuppone che il Servizio Idrico Integrato raggiunga l'equilibrio economico-finanziario tra i costi della gestione operativa e la spesa per investimenti e i ricavi tariffari;
- Il Gestore è obbligato a:
 - ✓ raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla convenzione;
 - ✓ rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

- ✓ adottare la carta del servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- ✓ provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- ✓ predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- ✓ trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- ✓ prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- ✓ dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- ✓ restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- ✓ assumere a proprio carico, con inserimento in tariffa del relativo costo, i canoni per le derivazioni idriche e le concessioni demaniali, gli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia, il canone per l'organizzazione degli strumenti di controllo e vigilanza in dotazione all'EGA, gli oneri per le attività di controllo ambientale;
- ✓ prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- ✓ pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- ✓ attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- ✓ curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- ✓ proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla convenzione;
- ✓ rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla convenzione;

B) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Secondo l'art. 149 del D.lgs. 152/2006, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito, lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi di qualità del Servizio Idrico Integrato e gli interventi infrastrutturali necessari per soddisfarli. Il Piano d'Ambito è inoltre lo strumento di pianificazione a supporto della definizione della tariffa annua ed è costituito dai seguenti atti:

- ricognizione delle infrastrutture;
- programma degli interventi;
- modello gestionale ed organizzativo;
- piano economico finanziario.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio è la società IRETI S.p.A. (nel seguito, anche Gestore), con sede legale in Via Piacenza 54, 16138 Genova, C.F. 01791490343, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* Ing. Fabio Giuseppini.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

- Il costo complessivo dell'ultimo triennio è di Euro 538.474.595;
- I costi di competenza del servizio per le annualità 2022-2023 sono i seguenti:

		ANNO 2022	ANNO 2023
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	Euro	103.731.501	92.849.468
Costo del personale	Euro	21.622.142	21.622.142
Totale Costi	Euro	125.353.643	114.471.610

- I ricavi di competenza del servizio per le annualità 2022-2023 sono i seguenti:

		ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da tariffe	Euro	177.069.267	180.445.664
Contributi di allacciamento	Euro	-	-
Altri ricavi SII	Euro	2.856.160	3.667.836
Ricavi da Altre Attività Idriche	Euro	977.666	1.038.281
Totale Ricavi	Euro	180.903.093	185.151.781

- Gli investimenti dell'ultimo triennio effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, sono i seguenti:

<i>Componenti nel Piano Tariffario</i>	2021	2022	2023
Capex	55.399.905	35.890.346	48.685.021

- Il n. di personale addetto al servizio, la tipologia di inquadramento, il costo complessivo ed unitario per le annualità 2020-2021 sono i seguenti:

CONSISTENZA DEL PERSONALE		ANNO 2020	ANNO 2021
Dirigenti	N.	1,57	1,57
Quadri	N.	16,72	16,72
Impiegati	N.	135,71	135,71
Operai	N.	311,14	311,14
Collaboratori	N.	0	0
COSTI DEL PERSONALE		ANNO 2020	ANNO 2021
Dirigenti	Euro	313.194	313.194
Quadri	Euro	1.174.023	1.191.125
Impiegati	Euro	7.873.959	8.023.964
Operai	Euro	16.479.337	16.570.644
Collaboratori	Euro	0	0
SPESA IN RICERCA E SVILUPPO		ANNO 2020	ANNO 2021
Totale spesa in ricerca e sviluppo	Euro	0	0

- La tariffazione è articolata in base alle tipologie d'uso previste (tipologia d'utenza: domestico, domestico non residente, commerciale, industriale, comunale, ecc.), esplicate nelle tabelle tariffarie pubblicate sul Portale Ambiente della Città Metropolitana di Genova e sul sito del Gestore, di seguito riportate:

USO DOMESTICO RESIDENTE <i>standard di tre componenti e pro capite</i>									
Quota variabile acquedotto	scaglioni consumo annuo		pro capite (1 comp.) annuo		Fascia A	Fascia FA- A	Fascia B-C	Fascia FA-BC	Fascia D
	da mc	a mc	da mc	a mc	euro/mc	euro/mc	euro/mc	euro/mc	euro/mc
Tariffa agevolata	0	96	0	32	0,709488	0,564963	0,851386	0,671385	0,953079
Tariffa base	97	180	33	60	0,985399	0,985399	1,182480	1,182480	1,323721
I eccedenza	181	270	61	90	2,463500	2,463500	2,956200	2,956200	3,309302
II eccedenza	271	360	91	120	2,660580	2,660580	3,192696	3,192696	3,574046
III eccedenza	361	in poi	121	in poi	2,956200	2,956200	3,547440	3,547440	3,971162
Quota variabile fognatura (euro/mc)					Fascia A	Fascia FA- A	Fascia B-C	Fascia FA-BC	Fascia D
Tariffa fognatura					0,267653	0,267653	0,321182	0,321182	0,359547
Quota variabile depurazione (euro/mc)					Fascia A	Fascia FA- A	Fascia B-C	Fascia FA-BC	Fascia D
Tariffa depurazione					0,713740	0,713740	0,856488	0,856488	0,958790
Quota fissa (euro/anno)									
Acquedotto					26,278149				
Fognatura					5,753928				
Depurazione					15,235881				

USO DOMESTICO NON RESIDENTE			
Quota variabile acquedotto	scaglioni consumo annuo		euro/mc
	da mc	a mc	
Tariffa base	0	180	1,323721
I eccedenza	181	270	3,309302
II eccedenza	271	360	3,574046
III eccedenza	361	in poi	3,971162
Quota variabile fognatura (euro/mc)			
Tariffa fognatura	0,359547		
Quota variabile depurazione (euro/mc)			
Tariffa depurazione	0,958790		
Quota fissa (euro/anno)			
Acquedotto	26,278149		
Fognatura	5,753928		
Depurazione	15,235881		

USO INDUSTRIALE	
Quota variabile	euro/mc
Acquedotto (euro/mc)	

Acquedotto (convergenza ridotto solo 2018-2019)		
Acquedotto (convergenza incrementato solo 2018-2019)		
Fognatura	0,359547	
Depurazione	0,958790	
Quota fissa	euro/anno	euro/giorno
Acquedotto	26,278149	0,071995
Fognatura	5,753928	0,015764
Depurazione	15,235881	0,041742

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE		
Quota variabile	euro/mc	
Acquedotto (euro/mc)		
Acquedotto (convergenza ridotto solo 2018-2019)		
Acquedotto (convergenza incrementato solo 2018-2019)		
Fognatura	0,359547	
Depurazione	0,958790	
Quota fissa	euro/anno	euro/giorno
Acquedotto	26,278149	0,071995
Fognatura	5,753928	0,015764
Depurazione	15,235881	0,041742

nel caso in cui sia stato definito il PEF⁴

- Rispetto agli investimenti (*Capex*) previsti nel Piano Economico Finanziario (PEF) per le annualità 2020-2021, i valori raggiunti e indicati nel Programma degli Interventi (PdI) risultano essere i seguenti:

	2020	2021
Capex - PEF	78.538.005	82.694.229
Capex - PdI	68.147.839	71.548.466

- Riguardo la situazione relativa all'equilibrio economico, si riportano di seguito i principali indicatori e la misura del *cash-flow* del gestore per le annualità 2020-2021-2022:

Ireti Spa	2022	2021	2020
Free Cash flow	- 37.147 €	- 9.197 €	- 17.803 €
Valore della produzione	618.239.682 €	531.345.985 €	591.609.109 €
Utile netto	105.285.841 €	106.693.688 €	108.748.196 €

Roi	9.89%	10.48%	10 %
Ros	17,03 %	20,08 %	18,38 %
Roe	9,69%	9,87%	10,11 %
Mol	252.170.000 €	253.078.000 €	233.124.000 €

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Città Metropolitana di Genova ha dato avvio, nei diversi ambiti di competenza, a percorsi partecipativi coinvolgendo la cittadinanza e individuando, per ogni singolo settore di intenti, degli *stakeholder* ossia soggetti (individui, gruppi, aziende, organizzazioni) operanti nel territorio e caratterizzati da specifici interessi che possono essere influenzati, in modo diretto o indiretto, dagli obiettivi, dalle strategie e dalle azioni che l'Ente intraprende.

Gli *stakeholder* connessi alla realizzazione degli interventi rientranti nel Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato rivestono un importante ruolo nel processo di partecipazione e condivisione del Piano stesso, in particolare in riferimento all'individuazione delle criticità connesse alla fruizione dei servizi idrici integrati del territorio e all'analisi delle problematiche direttamente o indirettamente connesse al tema del turismo, della viabilità e della qualità dei servizi resi.

L'individuazione degli *stakeholder*, quali soggetti operanti nel territorio con finalità che possano avere risvolti sulla strutturazione e definizione del Programma degli Interventi e in modo più ampio sul Piano d'Ambito, può essere principalmente ricondotta alle seguenti categorie:

- Enti pubblici;
- Ordini professionali e Associazioni di professionisti afferenti sia al taglio tecnico professionale in questione, sia di carattere più ampio;
- Enti, Aziende operanti nei diversi settori;
- Associazioni di categoria;
- Associazioni operanti in diversi ambiti (ambientali, sociali, della mobilità);
- Comitati;
- Mobility Manager Aziendali e altro.

La prima fase del percorso partecipativo corrisponde all'analisi degli *stakeholder* e alla creazione di una panoramica su tutti i soggetti portatori d'interesse che possono essere coinvolti su un intervento specifico trattato nel Piano d'Ambito e più specificatamente nel Programma degli Interventi quadriennale, ciò al fine di ottenere un loro supporto sia *ex ante*, ossia nelle fasi di:

- di individuazione dello stato d'essere e della rilevazione delle necessità;
- di preparazione e progettazione,

sia *ex post*, nella fase successiva di attuazione.

Gli *stakeholder* individuati hanno dunque un interesse sul tema oppure hanno possibilità di esercitare un'influenza o di essere influenzati dal tema.

Città Metropolitana di Genova in particolare attua percorsi partecipativi coinvolgendo gli *stakeholder* tramite una forma di dialogo strutturato, ossia di condivisione e cooperazione per la definizione di un Piano d'Ambito e di un Programma degli Interventi che sia il più possibile efficace ed equo.

A riguardo Città Metropolitana di Genova, in qualità di Ente di Governo di Ambito del Servizio Idrico Integrato, ha istituito, così come indicato nel proprio Statuto, approvato con la Deliberazione della Conferenza Metropolitana di Genova n. 1 del 19 dicembre 2014, all'art. 3 "Zone omogenee", un comitato ristretto di coordinamento con funzioni istruttorie sugli atti fondamentali sui quali la Conferenza Metropolitana deve esprimere il proprio parere.

Il Comitato è composto dal Sindaco Metropolitan o suo delegato, che lo presiede, e da 11 membri eletti dalla Conferenza metropolitana, tenendo conto delle diverse specificità territoriali. Il territorio di Città Metropolitana di Genova afferente all'Ambito Territoriale Ottimale è, infatti, stato distinto in 11 zone omogenee, ovvero aree delimitate in ragione di caratteristiche geografiche, demografiche, economiche e istituzionali tali da farne anche l'ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.

Il processo di implementazione, validazione e il progressivo monitoraggio ed incremento del Programma degli Interventi quadriennale prevede la consultazione del Comitato d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, rappresentativo delle volontà locali, attraverso lo svolgimento di un processo di consultazione e validazione.

Oltre all'analisi ed alla proposta degli interventi, il Comitato d'Ambito viene consultato in sede di pianificazione e valutazione di *budgeting*: i costi degli interventi sono, infatti, predisposti su base annuale per l'intero periodo regolatorio.

In particolare durante lo svolgimento degli incontri con il Comitato, orientativamente con cadenza trimestrale, l'Ente di Governo d'Ambito illustra ai rappresentanti la previsione dei costi degli interventi argomentandone la progettazione, le criticità e lo stato dell'avanzamento lavori.

Si riporta di seguito il riepilogo dei risultati raggiunti dagli indicatori di qualità tecnica, come definiti da ARERA con Deliberazione 917/2017, per la valutazione della *performance* per le annualità 2020-2021:

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021	Valori 2020 consuntivi	Valori 2021 consuntivi
M1	Presenza prerequisito Preq1	SI		SI	SI
	Presenza prerequisito Preq4 _{M1}	Adeguito			
	M1a	3,62	3,62	13,20	17,44
	M1b	22,00%	22,0%	44,1%	32,3%
	Classe	A	A	C	B
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento		

	Valore obiettivo M1a				
	Raggiungimento obiettivo (*)				NO
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M1	2019			
M2	Presenza prerequisito Preq4 _{M2}	Adeguito			
	M2			0,68	0,67
	Classe			A	A
	Obiettivo RQTI			Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo M2				
	Raggiungimento obiettivo (*)				
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M2	2019			
M3	Presenza prerequisito Preq2	SI		SI	'QT-Acquedotto'!EJ101
	Presenza prerequisito Preq4 _{M3}	Adeguito			Adeguito
	M3a	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	M3b	0,93%	0,72%	8,60%	5,24%
	M3c	0,04%	0,04%	0,77%	0,49%
	Classe	C	C	D	D
	Obiettivo RQTI	Classe prec. in 2 anni	Classe prec. in 2 anni		
	Valore obiettivo M3a				
	Valore obiettivo M3b	0,72%	0,50%		
	Valore obiettivo M3c				
	Raggiungimento obiettivo (*)				NO
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M3	2019			
	M4	Presenza prerequisito Preq3 _{M4}	SI		SI
Presenza prerequisito Preq4 _{M4}		Adeguito			
M4a		0,00	0,00	8,66	10,31
M4b		0,00%	0,00%	0,0%	0,0%
M4c		22,90%	21,76%	0,0%	35,0%
Classe		B	B	E	E
Obiettivo RQTI		-5% di M4c	-5% di M4c		
Valore obiettivo M4a					

	Valore obiettivo M4b				
	Valore obiettivo M4c	21,8%	20,7%		
	Raggiungimento obiettivo (*)				NO
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M4	2019			
M5	Presenza prerequisito Preq3 _{M5}	SI		SI	= 'QT-Depurazione' !J17
	Presenza prerequisito Preq4 _{M5}	Adeguito			
	MF _{tq,disc} (\sum MF _{tq,disc,imp})		0,00	205,44	6.450,40
	%SS _{tot}			26,0%	14,2%
	M5	0,00%		2,79%	5,93%
	Classe	A	A	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento		
	Valore obiettivo MF _{tq,disc}				
	Raggiungimento obiettivo (*)				SI
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M5	2019			
M6	Presenza prerequisito Preq3 _{M6}	SI		SI	= 'QT-Depurazione' !J61
	Presenza prerequisito Preq4 _{M6}	Adeguito			Adeguito
	M6	0,00%	0,00%	66,00%	28,33%
	Classe	A	A	D	D
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento		
	Valore obiettivo M6				
	Raggiungimento obiettivo (*)				NO
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M6	2019			

Legenda:

- M1: perdite idriche
- M2: interruzione del servizio
- M3: qualità dell'acqua erogata
- M4: adeguatezza del sistema fognario
- M5: smaltimento fanghi in discarica
- M6: qualità dell'acqua depurata

Si riporta di seguito il riepilogo dei risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio, come definiti da ARERA con Deliberazione 655/2013, per la valutazione della *performance* per l'annualità 2021:

Valori Macro-Indicatori		Totali per Macro-Indicatori			Classe
MC1	94,624%	MC1	16.000,000	909,000	B
MC2	89,218%	MC2	40.467,985	4.890,326	C

Legenda:

- *MC1: avvio e cessazione del rapporto contrattuale*
- *MC2: gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio*

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tra gli obblighi contrattuali di IRETI S.p.A. (in qualità di Gestore) vi sono il raggiungimento dei livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla convenzione, e la trasmissione all' Ente di Governo d'Ambito delle informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato. L'Ente di Governo d'Ambito, a sua volta, ha l'obbligo di verifica e di validazione dei dati ricevuti dal Gestore, tramite la trasmissione degli stessi ad ARERA.