



SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

PIANO OPERATIVO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2010-2012

Consuntivo al 31.12.2010





INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2010	6
	2.1. Interventi di carattere generale.....	8
	2.2. Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti	12
	2.3 Interventi specifici	13
3.	RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO	14
4.	RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO	15
5.	SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2010	16
	5.1. Introduzione	16
	5.2. Analisi degli scostamenti	18
6.	GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL QUADRIENNIO DI GESTIONE 2007-2010.....	20

ALLEGATI

Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2010

1. PREMESSA

Il presente documento analizza gli investimenti che Acque Veronesi s.c. a r.l. ha realizzato nel corso dell'esercizio 2010.

Gli obiettivi prefissati per l'anno 2010 sono stati definiti nel Piano Operativo Triennale 2010-2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 39 del 11.12.2009 (da AATO Veronese con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 15 del 14.12.2009).

Gli investimenti previsti nel Piano Operativo Triennale 2010-2012 possono essere riassunti come segue:

PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2010-2012	
approvato dall'AATO Veronese	
INVESTIMENTI [tipologia]	INVESTIMENTI ANNO 2010 [€]
Generali	€ 8.333.600
<i>di cui allacciamenti</i>	€ 3.000.000
Manutenzioni	€ 6.550.000
Specifici	€ 37.574.609
SOMMANO	€ 52.458.209

Nel corso dell'anno, a seguito delle nuove disposizioni normative che hanno riformato le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, modificato dall'art. 15 del D.L. n. 135/2009, convertito nella legge n. 166 del 20 novembre 2009), nonché di alcuni articoli della Convenzione di affidamento del servizio da AATO Veronese alla Società (oggi peraltro convenientemente modificati), Acque Veronesi ha riscontrato difficoltà nell'accedere ai finanziamenti necessari per realizzare gli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 2010/2012. Ciò ha indotto la società a riprogrammare gli investimenti pianificati, a partire da quelli di competenza 2010, in funzione della limitata disponibilità finanziaria potenzialmente reperibile e nella prospettiva di concludere tutte le attività avviate entro il 31.12.2011, così da rendere gli investimenti chiaramente quantificabili e valorizzabili ai fini dell'indennizzo da parte del nuovo gestore del servizio idrico integrato e non comportare impegni contrattuali a cavallo degli anni 2011 e 2012.

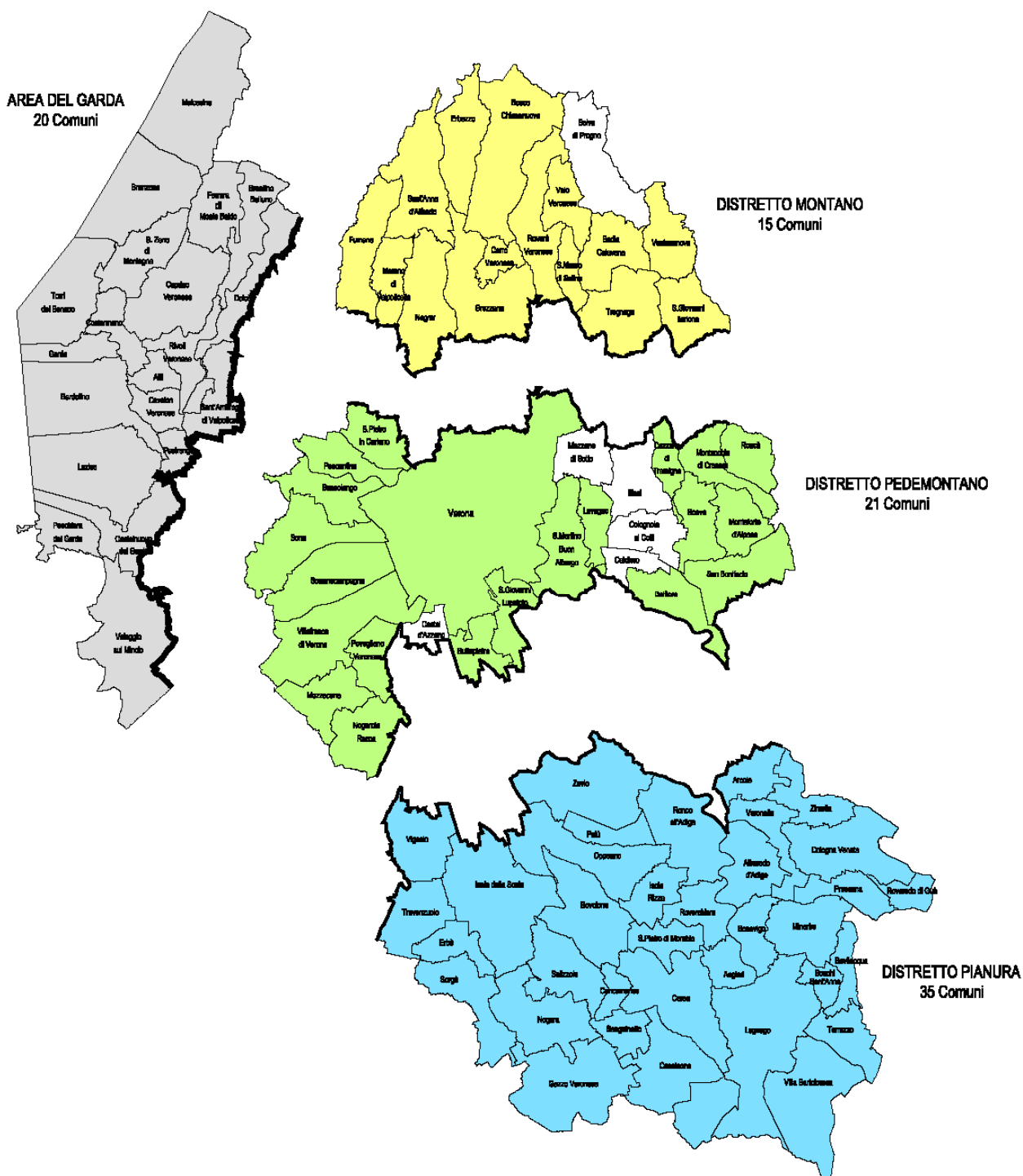
Nel corso dell'anno 2010 sono stati pertanto realizzati gli investimenti afferenti agli interventi già inclusi nel precedente Piano Operativo Triennale per i quali:

- fossero già stati assunti impegni contrattuali definitivi;
- vi fosse urgenza di realizzazione per garantire la sicurezza dei lavoratori;
- vi fosse urgenza di realizzazione per risolvere situazioni di pericolo per la salute pubblica;
- vi fosse urgenza di realizzazione per risolvere situazioni di pericolo per la tutela

dell'ambiente;

- vi fosse urgenza di realizzazione per garantire e mantenere l'efficacia degli impianti, delle reti e dei servizi all'utenza del servizio idrico integrato;

Il territorio interessato dagli investimenti di cui sopra è costituito dai 71 Comuni in cui Acque Veronesi ha gestito il servizio idrico integrato, come mostrato nella figura sottostante:



2. INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2010

Nel corso del 2010, Acque Veronesi ha realizzato investimenti per circa 15 milioni di Euro che possono essere ricondotti alle seguenti tre macro-categorie:

Interventi di carattere generale

Hanno riguardato principalmente:

- interventi strutturali e gestionali per la realizzazione della cartografia, l'attività di ricerca perdite, l'implementazione di sistemi informativi. Per la maggior parte hanno costituito il proseguimento di quelli già inseriti nel Piano Operativo Triennale (POT) 2009-2011, e sono stati indispensabili per un efficace ed efficiente funzionamento della Società;
- interventi urgenti per risolvere situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e/o danno all'ambiente;
- piccole estensioni realizzate, per ragioni di economicità e convenienza, in concomitanza con interventi programmati da altri Enti.

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

Hanno riguardato attività necessarie per:

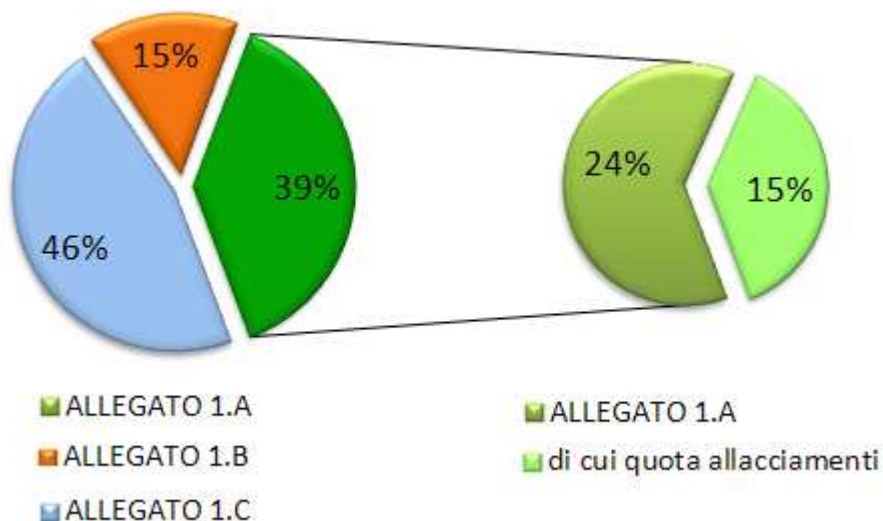
- far fronte alle urgenze causate da guasti e rotture delle reti e degli impianti gestiti;
- adeguare le strutture alle normative per la sicurezza e per l'ambiente;
- realizzare un sistema di telecontrollo degli impianti gestiti.

Sono stati realizzati a cura dei responsabili della gestione operativa del Servizio Idrico coadiuvati dalle strutture preposte (area ingegneria di processo, area telecontrollo e area sicurezza).

Interventi specifici

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

Sulla base delle macro-categorie precedentemente descritte, gli investimenti realizzati nel corso dell'anno 2010 possono essere riassunti come segue:



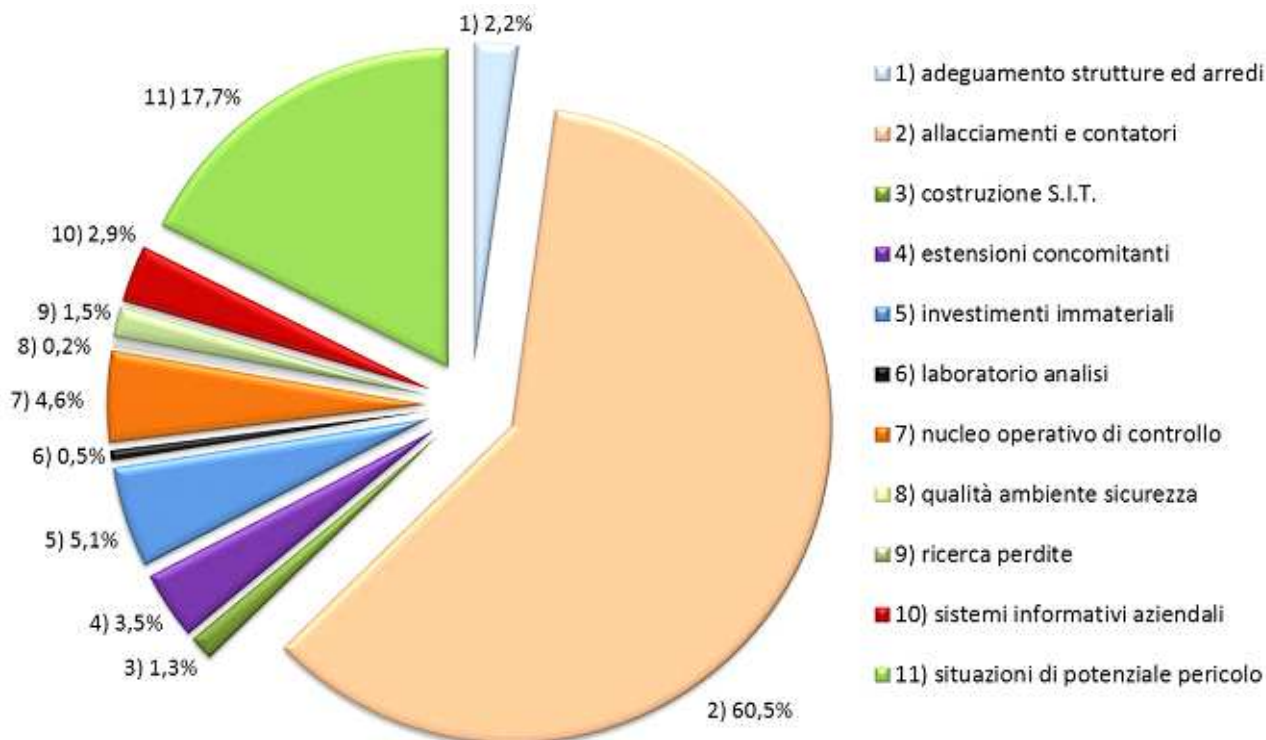
	N° interventi	REALIZZATO dal 01.01.2010 al 31.12.2010
ALLEGATO 1.A <i>di cui allacciamenti</i>	12	€ 4.267.180 € 2.573.226
ALLEGATO 1.B	4	€ 2.685.766
ALLEGATO 1.C	153	€ 8.204.088
SOMMANO	169	€ 15.157.034

Gli investimenti realizzati nel corso del 2010, al netto dei contributi per allacciamento e dei contributi della Regione Veneto, possono essere riassunti come segue:

	REALIZZATO dal 01.01.2010 al 31.12.2010
ALLEGATO 1.A <i>di cui allacciamenti</i>	€ 4.267.180 € 2.573.226
ALLEGATO 1.B	€ 2.685.766
ALLEGATO 1.C <i>di cui contributi Regione Veneto</i>	€ 8.204.088 € 400.000
Investimenti realizzati al netto di allacciamenti e contributi regionali	€ 12.183.808

Nei paragrafi successivi si riporta una breve descrizione degli interventi realizzati, mentre il dettaglio relativo a ciascun singolo intervento è riportato in allegato alla presente relazione.

2.1. Interventi di carattere generale



In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di funzionamento della società di gestione, sono stati realizzati investimenti per circa 4,3 milioni di euro, destinati a:

1) Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi attuali (cod. POT 91500090)

Nel corso del 2010 è stato completato il progetto di adeguamento strutturale, secondo un nuovo Company Profile, mediante lavori di messa a norma e ristrutturazione, arredi, immagine aziendale e l'introduzione di sistemi di monitoraggio delle attività di contatto con reportistica analitica di livello molto avanzato. Si è inoltre implementato un sistema di video sorveglianza presso la sede periferica di Montorio al fine di garantire la sicurezza di operatori ed attrezzature. Gli investimenti complessivamente realizzati ammontano a circa 93.000 €.

2) Allacciamenti e contatori (cod. POT 90400070)

Sono stati realizzati ex novo/adequati allacciamenti al Servizio Idrico Integrato (acquedotto/fognatura) a fronte di contributo da parte degli Utenti richiedenti; tali investimenti, che ammontano a circa 2.600.000 € non sono, ovviamente, di iniziativa del gestore ma dipendono appunto dalle richieste degli utenti.

3) Costruzione S.I.T. - Servizi Informativi Territoriali (cod. POT 91400070)

Anche nel 2010 sono proseguiti gli investimenti per l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale Aziendale (rilievo reti esistenti ed inserimento nel database di ESRI), sempre finalizzato

alla creazione di un database delle reti e degli impianti che permette alla struttura tecnica di consultare, aggiornare, rappresentare, analizzare ed elaborare tutti i dati e le informazioni necessarie per una corretta erogazione del servizio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Nello specifico, nel corso dell'anno appena concluso, è stato eseguito il rilievo delle reti fognarie nei comuni di Isola della Scala ed Oppeano per complessivi 55.000€.

4) Estensioni e potenziamenti di reti in concomitanza ad interventi per nuove lottizzazioni e/o ad interventi di altri enti (cod. POT 91400080)

Sono stati realizzati piccoli interventi di estensione e/o rifacimento di condotte acquedottistiche e fognarie per complessivi 150.000 € resi opportuni e convenienti dalla loro concomitanza con interventi programmati da altri enti (riasfaltature, posa reti gas, etc), quali, ad esempio:

- sostituzione di un tratto obsoleto di rete acquedottistica nel comune di Cerro Veronese in occasione del rifacimento di alcuni sottoservizi;
- il rifacimento delle condotte lungo corso Milano nel comune di Verona in concomitanza ai lavori di riqualificazione stradale;

5) Investimenti immateriali (cod. POT 91500070 e 91400092)

Sono stati effettuati studi mirati ad individuare gli interventi necessari per adeguare ed ottimizzare impianti e reti gestite alla situazione attuale ed agli sviluppi prevedibili del territorio (accorpamento campi pozzi, realizzazione dorsali di adduzione acque potabile, centralizzazione impianti di depurazione, estensione del servizio, etc...), alla tutela delle risorse esistenti, alla potabilizzazione dell'acqua, alla tutela ambientale. Sono state inoltre affidate prestazioni professionali/consulenze/perizie per un'operazione di finanza strutturata che ha permesso il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione delle opere previste piano degli investimenti. Complessivamente, per questi interventi, sono stati realizzati complessivamente 220.000€ di investimenti.

6) Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del prodotto (cod. POT 91500081)

Il miglioramento continuo delle performance analitiche e dell'affidabilità dei risultati analitici, unitamente alla validazione di nuovi metodi analitici, richiedono apparecchiature e strumentazioni in grado di garantire i controlli necessari per assicurare la qualità dei servizi aziendali. Gli investimenti del 2010, pari a circa 22.000€, hanno permesso la sostituzione di alcune apparecchiature obsolete (nuova centrifuga ed autocampionatori).

7) Nucleo Operativo di Controllo (cod. POT 91500080)

Sono state acquistate apparecchiature e strumentazioni per complessivi 200.000€ al fine di completare il sistema di telecontrollo aziendale, che consente, a partire da una centrale operativa

di controllo, il monitoraggio, la gestione del funzionamento nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra i principali impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. Sono stati sviluppati inoltre driver di comunicazione per la connessione wireless tra le principali sedi ed i principali impianti gestiti da Acque Veronesi.

8) Qualità Ambiente e Sicurezza (cod. POT 91400090)

Sono stati acquistati apparecchi e strumentazioni gestiti dall'ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza (cartellonistica di sicurezza, armadi antincendio e strumentazioni varie), per complessivi 8.000€; si ricorda peraltro che gli investimenti riconducibili al tema della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono meglio riepilogati nel paragrafo relativo agli interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti in quanto vengono realizzati direttamente dalle strutture operative.

Tutte le attività previste per analisi dei rischi per la sicurezza negli impianti gestiti (con particolare riferimento alla "direttiva macchine") sono state ricondotte a spesa di esercizio.

9) Ricerca Perdite (cod. POT 91400071)

Sono stati attivati 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; in particolare è stato eseguito un monitoraggio per la ricerca delle acque parassite che si immettono nella rete fognaria afferente al depuratore di San Bonifacio. Complessivamente sono stati realizzati circa 66.000 € di investimenti.

10) Sistemi Informativi Aziendali (cod. POT 91500073)

Nel corso del 2010 sono stati acquistati software/licenze ed hardware necessari per garantire alla Società gli strumenti necessari per la normale operatività (in primis il rinnovo di alcune licenze Microsoft e l'acquisto di un nuovo modulo integrativo di SAP) La spesa complessivamente sostenuta è pari circa 125.000 €.

11) Situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente (cod. POT 91400091)

Nel corso del 2010 si è reso necessario intervenire con urgenza su alcune infrastrutture del servizio idrico per eliminare potenziali pericoli per la salute pubblica e/o danno all'ambiente causati da problemi contingenti quali ad esempio presenza di inquinanti nelle acque potabili, problemi allo scarico di depuratori, guasti a reti ed impianti causate da eventi imprevisti ed accidentali. Sono stati realizzati investimenti per circa 757.000 € fra i quali, a titolo esemplificativo, si possono citare:

- ricostruzione di un tratto del collettore fognario di via Faccio nel comune di Verona, ceduto a seguito di problemi strutturali (investimento pari a circa 290.000€);
- realizzazione di una nuova condotta acquedottistica da via XX settembre a via Mazzini nel

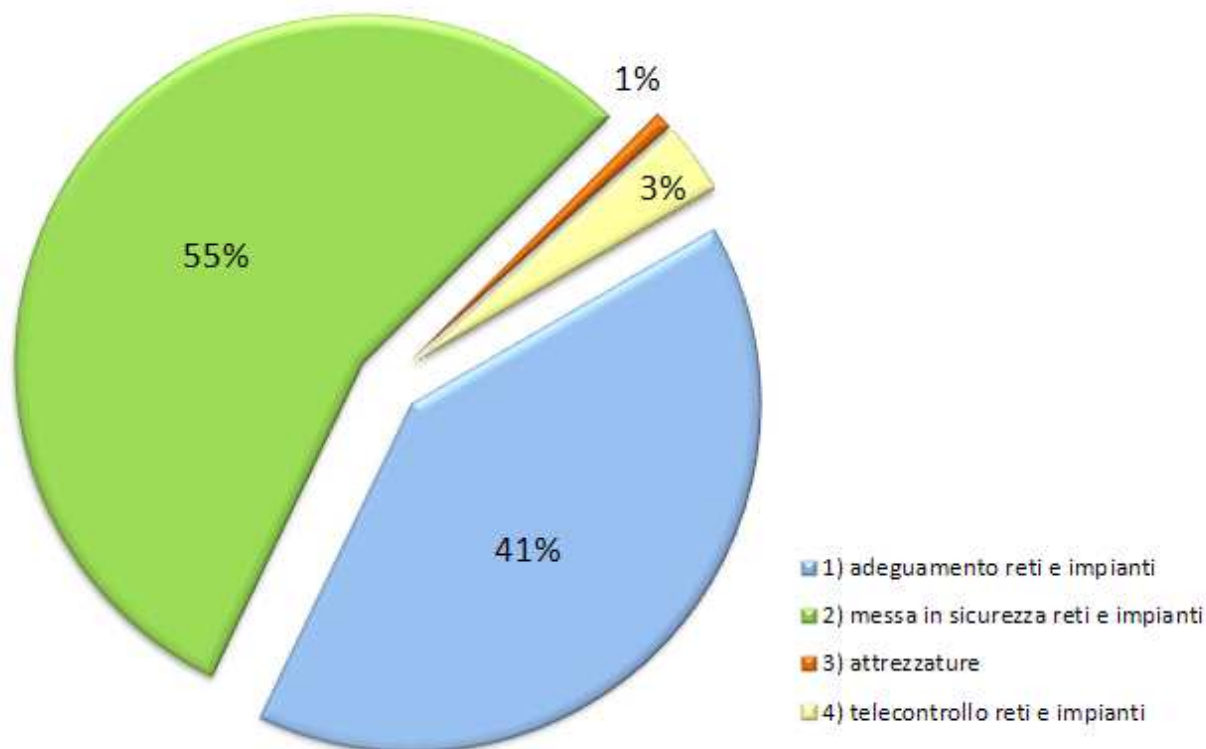
comune di S.Martino Buon Albergo, per garantire l'alimentazione delle utenze alternativamente allo sfruttamento dei campi pozzo comunali registranti concentrazioni di erbicidi prossime ai limiti normativi (investimento pari a circa 190.000€);

- potenziamento della rete acquedottistica di via Capuleti nel comune di Bussolengo a seguito di continui disagi e perdita di pressione nella rete (investimento pari a circa 51.000€);

Inoltre è stata realizzata una serie di ulteriori piccoli lavori, aventi carattere di urgenza, tra i quali si rammentano:

- l'adeguamento dell'impianto di sollevamento fognario in via Valle (Nogara);
- la realizzazione di opere per adeguare scarichi fognari non a norma nelle vie Cà Magre e Cattaneo (Oppeano);
- l'installazione di un nuovo trasformatore elettrico nella centrale di potabilizzazione di Bussolengo;
- gli interventi atti a risolvere il potenziale pericolo di inquinamento della sorgente Calfura (Povegliano);
- il rifacimento di una condotta in via Crosara (Negrar) per garantire la fornitura idrica al vicino Ospedale;
- la realizzazione di opere per adeguare scarichi fognari non a norma in viale Verona (Isola della Scala);
- ricostruzione di un tratto del collettore fognario in via Rosa Morando a Verona ceduto a seguito di problemi strutturali;
- posa nuovo impianto a carboni attivi nella centrale acquedottistica di Buttapietra al fine di rispettare i livelli normativi di tetracloroetilene;
- lo spostamento dello scarico del depuratore di Nassar (San Pietro in Cariano) a seguito di prescrizioni ARPAV.

2.2. **Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti**



Sono stati eseguiti interventi per un totale di circa 2,6 milioni di Euro riepilogabili come segue:

1) Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e impianti (cod. POT 92400090)

Sono stati realizzati investimenti per circa 1.000.000 Euro per la manutenzione straordinaria di reti ed impianti di acquedotto, fognatura e depurazione volti al ripristino del Servizio Idrico Integrato a seguito di guasti e malfunzionamento degli stessi;

2) Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti acquedotto e fognatura (cod. POT 92400091)

Sono stati spesi circa 1.500.000 Euro per il rinnovo e l'adeguamento normativo degli impianti al fine di garantire la sicurezza e la salute dei Lavoratori ottemperando alle normative in materia ottenendo nel contempo la certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione per la sicurezza);

3) apparecchiature e strumentazione per sedi periferiche (cod. POT 92400092)

Nel corso del 2010 sono state acquistate strumentazioni per circa 22.000 Euro necessarie all'attività ordinaria di gestione e manutenzione delle reti e delle sedi periferiche (alzachiusini, segnaletica, armadi, etc...);

4) sistemi di telecontrollo su impianti acquedotto e fognatura (cod. POT 92400093)

Sono stati realizzati investimenti per circa 90.000 Euro per installare apparecchiature e strumentazioni sugli impianti gestiti implementando così il sistema di telecontrollo e telecomando degli stessi.

2.3. Interventi specifici

In coerenza con i criteri stabiliti nel corso dell'anno a seguito della sospensione degli investimenti (descritti in premessa), sono state portate a termine le attività progettuali in corso dal 2009 e quelle relative ad interventi per i quali ne era stata approvata la prosecuzione; in sintesi sono stati redatti 51 progetti di cui:

- 11 Analisi di Fattibilità
- 17 Progetti Preliminari
- 13 Progetti Definitivi
- 10 Progetti Esecutivi

Allo stesso modo, sono proseguiti i lavori già avviati e/o già contrattualizzati dando avvio ad ulteriori 9 nuovi cantieri.

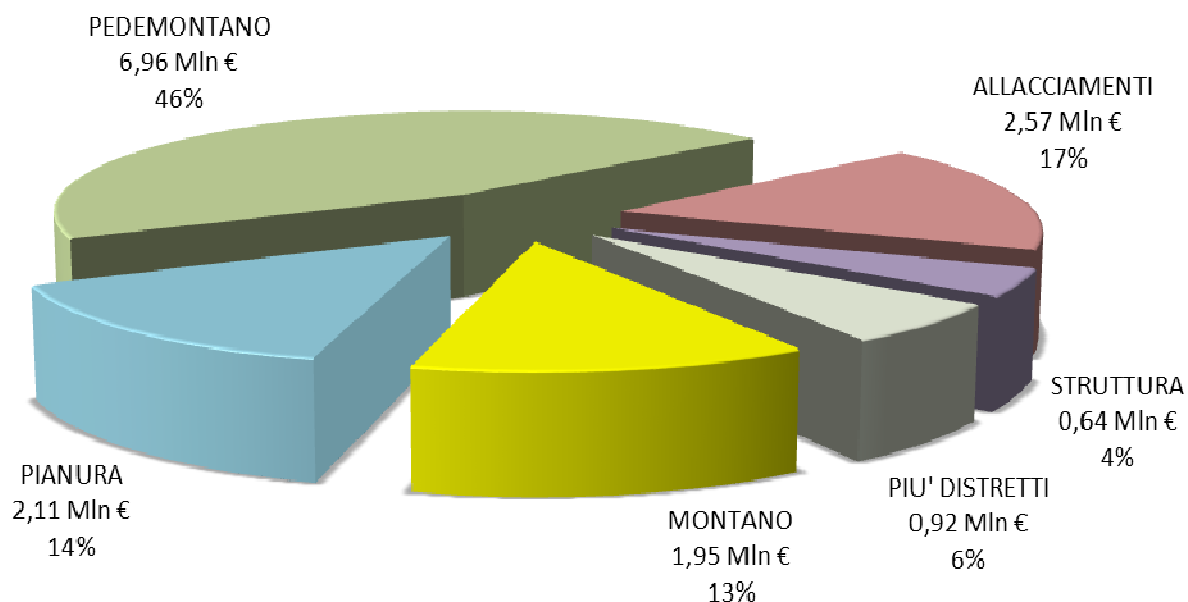
Complessivamente, per gli interventi di carattere specifico, sono stati investiti nel 2010 circa 8,2 milioni di Euro.

3. RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO

Al fine di ottimizzare l'organizzazione della società, Acque Veronesi ha suddiviso la gestione del servizio sul territorio sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dello stesso, creando tre distretti operativi denominati rispettivamente montano, pedemontano e pianura (c. rif. figura pagina 6).

La distribuzione sul territorio degli investimenti realizzati nel corso del 2010 da Acque Veronesi si può riepilogare dunque nelle seguenti suddivisioni:

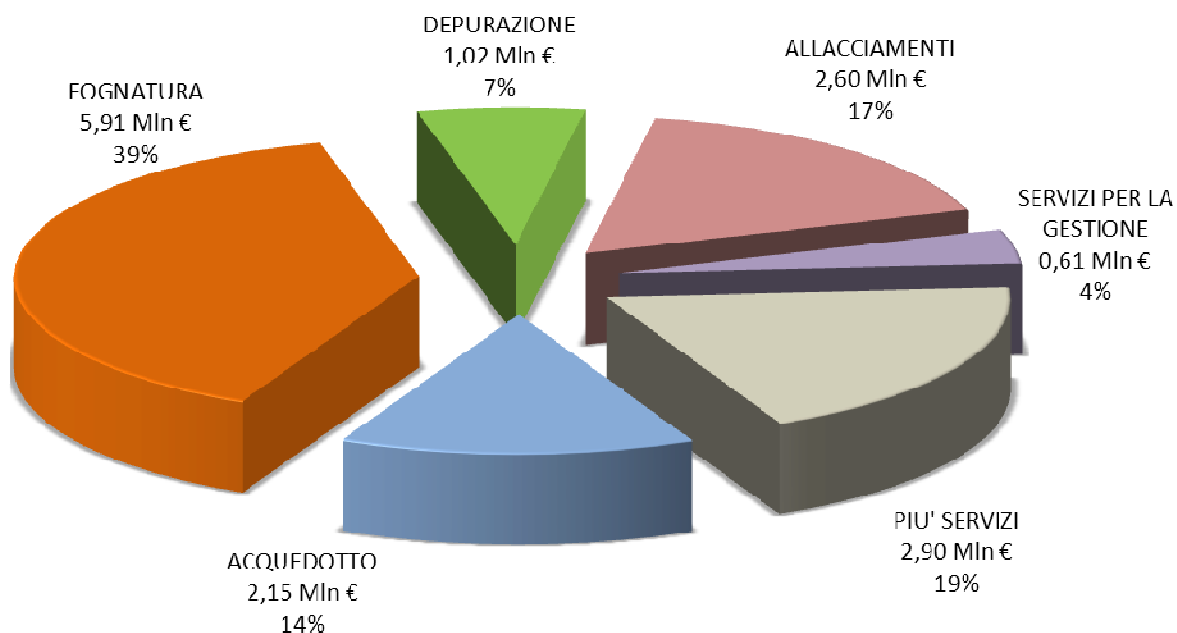
- "montano", "pedemontano" e "pianura" sono gli investimenti riconducibili direttamente ad infrastrutture dei Comuni di ciascun distretto operativo;
- "più distretti" sono gli investimenti su infrastrutture a servizio dei Comuni appartenenti a più distretti quali, ad esempio, la realizzazione di depuratori consortili, di condotte acquedottistiche e di collettori fognari;
- "struttura" sono gli investimenti non direttamente riconducibili ai singoli Comuni in quanto necessari al funzionamento della Società di gestione, quali l'implementazione di sistemi informativi e gestionali, l'implementazione del sistema di telecontrollo, la ricerca di perdite, la realizzazione del sistema cartografico digitale...;
- "allacciamenti" sono gli investimenti relativi alla realizzazione di allacciamenti delle utenze alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura.



4. RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Gli investimenti realizzati da Acque Veronesi nel corso del 2010 sono stati suddivisi anche sulla base delle seguenti tipologie di servizio:

- “acquedotto”: interventi per il rifacimento o la realizzazione di reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile nei Comuni gestiti;
- “fognatura”: interventi per il rifacimento o la realizzazione di reti ed impianti per il collettamento dei reflui urbani dei Comuni gestiti;
- “depurazione”: interventi inerenti l’adeguamento, l’ampliamento o la costruzione di impianti di depurazione;
- “più servizi”: interventi per rifacimento, adeguamento, ampliamento o realizzazione di infrastrutture per il servizio idrico integrato non riconducibili ad un singolo servizio tra quelli sopracitati;
- “servizi per la gestione”: interventi non direttamente riconducibili alla tipologia di servizio in quanto necessari per il funzionamento della Società, quali l’implementazione di sistemi informativi e gestionali, studi e consulenze, acquisto strumentazioni e apparecchiature per centrale di controllo, laboratorio...
- “allacciamenti”: relativi alle richieste di allacciamento alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura da parte delle utenze attualmente non servite

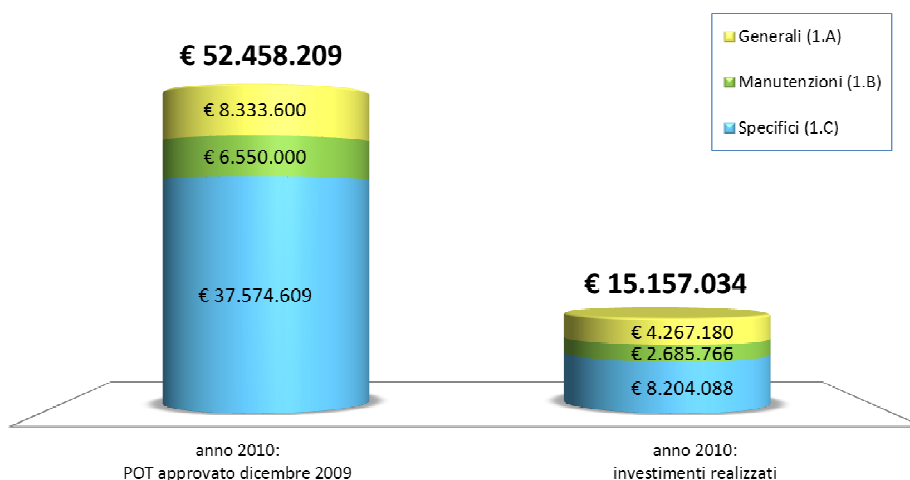


5. SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2010

5.1. Introduzione

Il riepilogo della situazione degli investimenti di Acque Veronesi, riportato nella tabella sottostante, evidenzia la quota degli investimenti realizzati nel 2010 a confronto con il relativo budget approvato dall'AATO Veronese.

INVESTIMENTI	ANNO 2010 POT 2010-2012 approvato da AATO 14.12.2009	REALIZZATO dal 01.01.2010 al 31.12.2010		SCOSTAMENTO
	[€]	[€]	[%]	[€]
Generali (1.A)	8.333.600	4.267.180	51%	-4.066.420
<i>di cui allacciamenti</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.573.226</i>	<i>86%</i>	<i>-426.774</i>
Manutenzioni (1.B)	6.550.000	2.685.766	41%	-3.864.234
Specifici (1.C)	37.574.609	8.204.088	22%	-29.370.521
SOMMANO	52.458.209	15.157.034	29%	-37.301.175



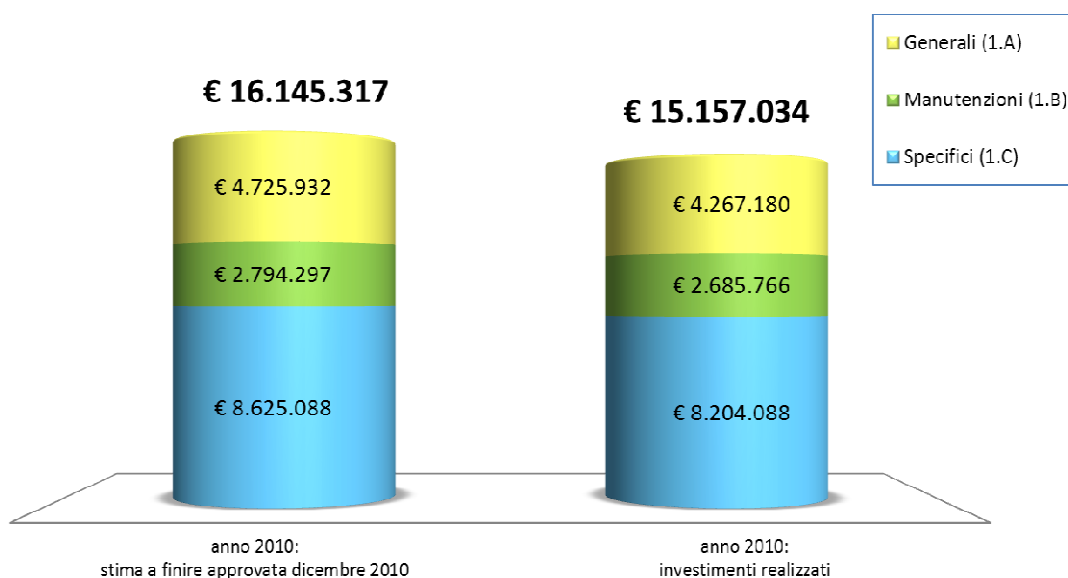
Lo scostamento tra gli investimenti presenti nel Piano Operativo e quelli realizzati nel 2010 trova giustificazione nella riprogrammazione degli interventi resa necessaria a seguito delle difficoltà, riscontrate nel corso dell'anno 2010, nell'accedere ai finanziamenti indispensabili per realizzare le opere previste, situazione peraltro già esplicitata in premessa. A fronte di tali difficoltà, Acque Veronesi ha segnalato ai Sindaci dei Comuni gestiti e all'AATO Veronese con nota n.6137 del 04.05.2010 l'intenzione di sospendere le attività non urgenti e prive di impegni già contrattualizzati, riducendo pertanto gli investimenti in funzione della limitata disponibilità finanziaria potenzialmente reperibile e nella prospettiva di concludere tutte le attività avviate entro il 31.12.2011.

La nuova pianificazione è stata posta all'attenzione dell'AATO Veronese con nota n.11274 del 09.08.2010 ed è poi stata formalizzata nel Settembre u.s. in occasione della trasmissione all'AATO Veronese del nuovo Piano Operativo 2011-2013, alla voce nuova stima a finire degli investimenti 2010. Questa nuova pianificazione è riassumibile come segue:

PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2011-2013 approvato dall'AATO Veronese	
INVESTIMENTI [tipologia]	Stima a finire approvata Dicembre 2010 [€]
Generali <i>di cui allacciamenti</i>	€ 4.725.932 <i>€ 2.500.000</i>
Manutenzioni	€ 2.794.297
Specifici	€ 8.625.088
SOMMANO	€ 16.145.317

Il confronto tra la nuova stima a finire per l'anno 2010 e gli investimenti effettivamente realizzati è così riepilogata:

INVESTIMENTI	ANNO 2010			
	Stima a finire approvata Dicembre 2010	REALIZZATO dal 01.01.2010 al 31.12.2010		SCOSTAMENTO
	[€]	[€]	[%]	[€]
Generali (1.A) <i>di cui già utilizzati nel 2010</i> <i>di cui allacciamenti</i>	4.725.932 <i>2.500.000</i>	4.267.180 <i>2.573.226</i>	90% <i>103%</i>	-458.752 <i>-68.124</i> <i>73.226</i>
Manutenzioni (1.B)	2.794.297	2.685.766	96%	-108.531
Specifici (1.C)	8.625.088	8.204.088	95%	-421.000
SOMMANO	16.145.317	15.157.034	94%	-988.283



5.2. Analisi degli scostamenti

La comparazione fra gli investimenti realizzati e la prima previsione per l'anno 2010 approvata dall'AATO Veronese (52.458.209 €) appare poco significativa, in quanto il notevole scostamento trova giustificazione nella riduzione dei finanziamenti accorsi nell'anno, le cui cause sono già state esplicitate in premessa.

Risulta più interessante confrontare gli investimenti realizzati con la nuova stima per l'anno 2010 valutata nel corso dell'anno a seguito della riduzione dei finanziamenti.

Il raffronto dettagliato è riportato in allegato alla presente relazione, mentre di seguito di propone una sintetica descrizione.

Investimenti di carattere generale

A fronte dei 4,7 milioni di Euro previsti nel Piano revisionato, sono stati consuntivati 4,2 milioni di Euro con uno scostamento pari a circa 500.000 euro che è il risultato di minori spese su alcuni interventi e maggiori spese su altri.

In sintesi:

➤ Minori spese per:

- ritardi nella attività relative a lavori necessari per la realizzazione di opere concomitanti ad interventi di altri enti (dovuti principalmente a condizioni meteorologiche avverse);
- ritardi nella predisposizione degli studi per l'ottimizzazione della gestione del servizio;
- minori spese rispetto le previsioni a finire per interventi atti a risolvere situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente;
- non completo utilizzo delle somme riservate alle attività di adeguamento alla nuova direttiva macchine (intervento realizzato ma trasferito a costi di esercizio);

Le attività non completate saranno comunque realizzate nel corso dell'anno 2011.

➤ Maggiori spese per:

- realizzazione di più allacciamenti rispetto le previsioni;
- anticipo di alcuni interventi previsti per l'anno 2011 per l'acquisto di strumentazioni del laboratorio analisi qualità del prodotto.

Investimenti per messa a norma, manutenzioni straordinarie, adeguamenti normativi e telecontrollo

A fronte di 2,7 milioni di Euro, sono stati consuntivati circa 100.000 Euro di investimenti in meno rispetto quanto previsto a causa di alcuni ritardi nell'avvio di attività ed opere che saranno

comunque concluse nel corso dell'anno 2011.

Investimenti Specifici

A fronte degli 8,6 milioni di euro previsti, sono stati consuntivati circa 8,2 milioni di euro con uno scostamento pari a circa 400.000 euro che è il risultato di minori spese su alcuni interventi e maggiori spese su altri.

In sintesi:

➤ Minori spese per:

- ritardo nella realizzazione di alcuni interventi a causa di rallentamento della progettazione e/o della produzione di cantiere (variazioni e/o integrazioni progettuali, condizioni meteorologiche avverse nei luoghi di cantiere...); le attività in ritardo verranno realizzate nel corso dei prossimi anni;
- ritardo nella realizzazione di alcuni interventi a causa di mancate autorizzazioni (complessità procedurali per ottenere pareri, concessioni, autorizzazioni, approvazioni da enti terzi, allungamento dei tempi delle procedure espropriative...); le attività in ritardo verranno realizzate nel corso dei prossimi anni;
- altro: risparmi parziali rispetto le spese previste per progettazione e lavori nell'anno 2010, ribassi d'asta, spese per imprevisti non ancora utilizzate...;

Eventuali risparmi potranno essere confermati solo dopo la chiusura dei lavori, mentre le quote previste nel 2010, ma non consuntivate, saranno trasferite al budget 2011.

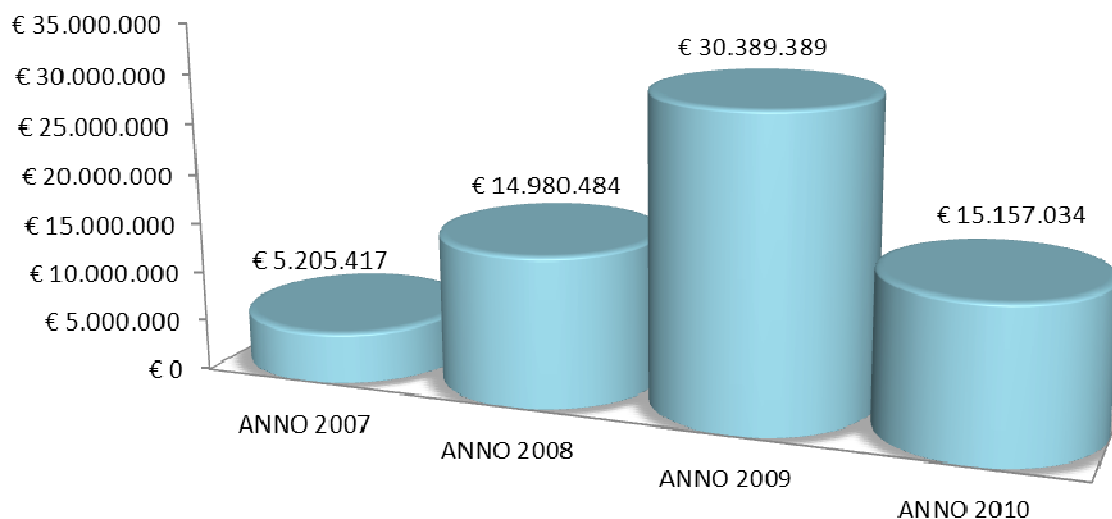
➤ Maggiori spese per:

- anticipo di alcuni interventi previsti per l'anno successivo grazie all'accelerazione della progettazione e/o della produzione in cantiere;
- anticipo di alcuni interventi necessari per risolvere con urgenza situazioni di emergenza igienico-sanitaria e/o carenza idrica;

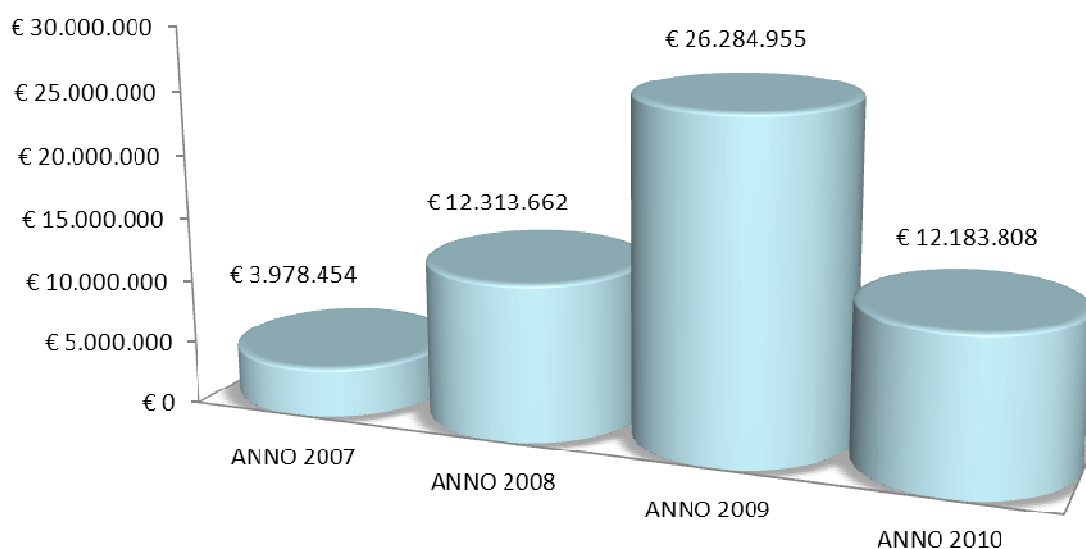
Le maggiori spese saranno detratte dal budget previsto negli anni successivi al 2010.

6. **GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL QUADRIENNIO DI GESTIONE 2007-2010**

Acque Veronesi ha realizzato nei primi anni di gestione 2009-2010 investimenti per un totale di circa 65,7 milioni di Euro, come riepilogato di seguito:



Gli investimenti di cui sopra, al netto dei contributi degli utenti per l'allacciamento al servizio idrico e dei contributi della Regione Veneto portano ad un totale di circa 57,4 milioni di Euro, come evidenzia il grafico sottostante:



ALLEGATO
Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2010

	N° interventi	REALIZZATO dal 01.01.2010 al 31.12.2010
ALLEGATO 1.A	12	€ 4.267.180
<i>di cui allacciamenti</i>		€ 2.573.226
ALLEGATO 1.B	4	€ 2.685.766
ALLEGATO 1.C	153	€ 8.204.088
SOMMANO	169	€ 15.157.034

Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2010
INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE

Acque Veronesi s.c.a r.l. – Consuntivo degli investimenti al 31.12.2010

ALLEGATO 1.A: INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	ANNO 2010			ANNO 2010 Δ (consuntivo - stima a finire) [€]	CAUSE SCOSTAMENTO
					BUDGET APPROVATO DA AATO VERONESE del.15/2009 [€]	stima a finire POT 2011-2013 approvato da AATO Veronese del. 10/2010 [€]	investimenti realizzati [€]		
90400070	PIU' COMUNI	\	\	Allacciamenti	3.000.000	2.500.000	2.573.226	73.226	maggiori richieste da parte delle utenze
91400070	PIU' COMUNI	\	E.1-C-01 e F.1-C-01	Rilevamento in campo e costruzione SIT infrastrutture acquedottistiche e fognarie	600.000	60.367	54.824	-5.543	Ritardi di realizzazione
91400071	PIU' COMUNI	\	D.2-C-23 + C.4-C-02 + C.4-C-03 + C.4-C-04 + C.4-C-05 + C.4-C-06	Attività di ricerca perdite e riabilitazione reti ed impianti	300.000	75.000	65.826	-9.174	Ritardi di realizzazione
91400080	PIU' COMUNI	\	\	Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti	250.000	267.300	149.188	-118.112	Ritardi di realizzazione
91400090	PIU' COMUNI	\	\	Qualità Ambiente e Sicurezza	85.000	153.612	8.272	-145.340	Minori spese rispetto previsioni (spese trasferite ad esercizio)
91400091	PIU' COMUNI	\	MTZ.1 - MTZ.2	Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente	1.000.000	950.000	757.171	-192.829	Perenzione di somme disponibili
91400092	PIU' COMUNI	\	B.4-C-10 + B.4-C-11 + C.4-C-02 + C.4-C-03 + B.4-C-10 + B.4-C-11 + B.4-C-12 + C.4-C-02 + C.4-C-03 + C.4-C-04 + B.4-C-12 + B.4-C-13 + B.4-C-14 + C.4-C-04 + C.4-C-05 + C.5-C-06	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	500.000	82.617	17.580	-65.037	Ritardi di realizzazione
91500070	STRUTTURA	\	\	Investimenti immateriali	530.000	200.000	201.942	1.942	Anticipi di realizzazione
91500073	STRUTTURA	\	\	Sistemi informativi e gestionali sede centrale e sedi periferiche	1.002.600	126.514	124.809	-1.705	Ritardi di realizzazione
91500080	STRUTTURA	\	E.2-C-01 e F.2-C-01	Sistemi di automazione e telecontrollo - centrale operativa di controllo	631.000	212.700	199.287	-13.413	Ritardi di realizzazione
91500081	STRUTTURA	\	\	Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del prodotto	135.000	5.000	22.422	17.422	Anticipi di realizzazione
91500090	STRUTTURA	\	\	Adeguamento strutture e arredi sedi periferiche	300.000	92.822	92.633	-189	Risparmi
TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.A					8.333.600	4.725.932	4.267.180	-458.752	

Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2010
***INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI, MESSA A
NORMA, TELECONTROLLO, IMPIANTI E RETI DI
ACQUEDOTTO E FOGNATURA***

Acque Veronesi s.c.a r.l. – Consuntivo degli investimenti al 31.12.2010

ALLEGATO 1.B: INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI, MESSA A NORMA , TELECONTROLLO IMPIANTI E RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	ANNO 2010			ANNO 2010 Δ (consuntivo - stima a finire) [€]	CAUSE SCOSTAMENTO
					BUDGET APPROVATO DA AATO VERONESE del.15/2009 [€]	stima a finire POT 2011-2013 approvato da AATO Veronese del. 10/2010 [€]	investimenti realizzati [€]		
92400090	PIU' COMUNI	\	MTZ.1	ADEGUAMENTI A LIVELLO DI ESERCIZIO MINIMO E OTTIMIZZAZIONE RETI E IMPIANTI	4.444.950	1.166.370	1.087.577	-78.793	Ritardi di realizzazione
92400091	PIU' COMUNI	\	MTZ.1 e MTZ.2	MESSA A NORMA INERENTI LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	1.500.000	1.505.000	1.486.551	-18.449	Ritardi di realizzazione
92400092	PIU' COMUNI	\	\	APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE PER SEDI PERIFERICHE	105.050	22.927	22.168	-759	Ritardi di realizzazione
92400093	PIU' COMUNI	\	E.2-C-01 e F.2-C-01	SISTEMI DI TELECONTROLLO SU IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	500.000	100.000	89.471	-10.530	Ritardi di realizzazione
TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.B					6.550.000	2.794.297	2.685.766	-108.531	

Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2010
INTERVENTI SPECIFICI



SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 - 37133 VERONA