

SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 2016



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLATORIO E PREDISPOSIZIONE DELLA TARIFFA PER IL PERIODO 2016-2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 664/2015/R/IDR.

Nell'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Ottobre, convocato per le ore 11:00, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE PIER LUIGI MOTTINELLI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI	PRESIDENTE	Presente
MATTINZOLI ALESSANDRO	VICE PRESIDENTE	Presente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Assente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Assente
FERRARI MARIANGELA	CONSIGLIERE	Presente
FLOCCHINI GIOVANMARIA	CONSIGLIERE	Presente
GROLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
GUSSAGO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
LAMA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
MAFFONI GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PARENZA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
PELI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
RAINERI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RATTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VIVALDINI MARIATERESA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLATORIO E PREDISPOSIZIONE DELLA TARIFFA PER IL PERIODO 2016-2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 664/2015/R/IDR.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:

- Con deliberazione n. 664 del 28 dicembre 2015 l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2);
- Il metodo tariffario conferma l’impianto per schemi regolatori introdotto con la deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013, che prevede la predisposizione dei seguenti atti:
 1. il Programma degli Interventi che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019;
 2. il Piano Economico Finanziario (PEF) che ai fini della deliberazione dell’Autorità rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto Economico e al Rendiconto finanziario;
 3. la convenzione di gestione adeguata alle disposizioni dell’Autorità;
- Con determinazione n. 2 del 30 marzo 2016 l’AEEGSI ha approvato lo schema tipo per la raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi disciplinando le modalità di invio attraverso apposita procedura informatizzata con il caricamento via *extranet* dei moduli compilati;
- Con determinazione n. 3 del 30 marzo 2016 l’AEEGSI ha definito le procedure per la raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, attraverso l’utilizzo di apposite procedure informatizzate, la compilazione di maschere web e l’impiego di *tools* di calcolo predisposti per la determinazione delle tariffe;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito nella seduta del 30 settembre 2016 ha approvato la deliberazione n. 24 avente a oggetto “Adozione dello Schema Regolatorio e predisposizione della tariffa per il periodo 2016-2019 ai sensi della deliberazione AEEGSI n.664/2015/R/IDR”;

Dato atto che nelle premesse della sopra citata deliberazione si rileva che:

- Per il periodo regolatorio 2016-2019, in considerazione dell’avvio del Servizio Idrico Integrato con l’affidamento della gestione alla società Acque Bresciane srl è stato predisposto uno Schema Regolatorio unico, a partire dai dati delle società AOB2 srl, Garda Uno spa e Sirmione Servizi srl, conferenti nel Gestore Unico, nonché delle gestioni in economia da assorbire, oltre a specifici schemi regolatori per ciascuna delle gestioni salvaguardate (A2A Ciclo Idrico spa, ASVT spa, Erogasmet spa, Acque Potabili spa) e infine specifici Schemi Regolatori per i gestori cosiddetti Grossisti (Gandovere Depurazioni e Severn Trent Italia);
- Gli interventi proposti dai gestori sono coerenti con le strategie e le priorità di investimento individuate nel Piano d’Ambito, oltre che con gli obiettivi generali e gli strumenti di pianificazione sovraordinata;
- Il Programma degli Interventi prevede la realizzazione di opere puntualmente individuate e interventi di sostituzione e mantenimento delle infrastrutture esistenti definiti con budget complessivi di spesa per categoria;

- L'importo complessivo degli investimenti proposti per il periodo 2016-2019, suddiviso per gestore, è il seguente:

	2016	2017	2018	2019	2016/19
Acque Bresciane (AOB2, Garda Uno, Sirmione Servizi, Valle Camonica)	€15.969.600,00	€25.841.500,00	€26.688.250,00	€23.468.250,00	€91.967.600,00
A2A CI s.p.a.	€25.204.750,00	€28.328.580,00	€36.438.100,00	€36.841.750,00	€126.813.180,00
ASVT s.p.a.	€1.702.683,00	€2.113.000,00	€20.308.000,00	€9.765.000,00	€33.888.683,00
Acque Potabili s.p.a.	€445.500,00	€582.500,00	€545.500,00	€775.500,00	€2.349.000,00
Erogasmet s.p.a.	€5.621,00	€88.266,00	€70.000,00	€70.000,00	€233.887,00
Gandovere Depurazioni s.r.l.	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€400.000,00
Severn Trent Italia s.p.a.	€20.000,00	€55.000,00	€82.500,00	€117.500,00	€275.000,00
TOTALE	€43.448.154,00	€57.108.846,00	€84.232.350,00	€71.138.000,00	€255.927.350,00

Considerato che:

- Le tariffe per gli anni 2016-2019 sono definite attraverso un moltiplicatore *theta* per ciascun anno, definito sulla base del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) determinato come ammontare massimo dei ricavi del gestore ammessi in tariffa;
- E' stato definito un limite massimo all'incremento tariffario rispetto all'anno precedente variabile in funzione dello schema regolatorio di riferimento;
- Le componenti di costo del servizio necessarie ai fini del calcolo del VRG sono le seguenti:
 1. costi delle immobilizzazioni: oneri finanziari, oneri fiscali, ammortamenti, componenti relative alla valorizzazione di beni di terzi (Capex);
 2. costi operativi endogeni e variabili (Opex);
 3. componente di anticipazione dei nuovi investimenti (FoNI);
 4. componente relativa ai costi ambientali e della risorsa (ERC);
 5. componente relativa ai conguagli RCtot;
- I corrispettivi applicati all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore *theta* alle quote fisse e variabili dell'articolazione tariffaria 2015, nonché alle utenze industriali, salvo variazioni operate secondo i criteri determinati dall'Autorità ad invarianza di gettito tariffario;

Viste le relazioni di sintesi per ciascuno dei gestori individuati nell'ATO (All. 2) che illustrano:

- L'insieme delle variabili considerate ai fini della selezione del quadrante dello Schema Regolatorio;
- La valorizzazione delle componenti del VRG;
- L'individuazione della componente RCtot e le modalità di allocazione temporale dei conguagli derivanti da scostamenti degli anni precedenti;
- Per i gestori che superano il *theta* max ammissibile l'individuazione delle componenti oggetto di rimodulazione e rettifica e il conseguente risultato al termine della rimodulazione entro i limiti previsti;
- Lo sviluppo del Piano Tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario che compongono i PEF dei diversi gestori;

Preso atto che la Conferenza dei Comuni convocata dall'Ufficio d'Ambito di Brescia in data 11 ottobre 2016, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 3, della legge regionale n. 26/2003, non ha raggiunto il quorum deliberativo prescritto dalla legge stessa;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 17 ottobre 2016 del Dirigente del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile Giovanmaria Tognazzi;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 18 ottobre 2016 del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Giacomo Pagani;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 19 ottobre 2016 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

1. Di approvare la proposta adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con propria deliberazione n. 24/2016 ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr, inerente lo Schema Regolatorio per il periodo 2016-2019 per ciascuno dei gestori dell'ATO, costituito dai seguenti atti allegati:
 - Programma degli Interventi 2016-2019;
 - Predisposizione tariffaria e sviluppo del PEF;
 - Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, nel testo approvato dal Consiglio Provinciale con successivo provvedimento.
2. Di dare atto che il presente provvedimento integra i contenuti del Piano d'Ambito approvato con

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 in data odierna.

3. Di determinare, quindi, il vincolo dei ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario *theta* per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 come riportato di seguito:

ACQUE BRESCIANE	2016	2017	2018	2019
VRG	65.849.251	76.171.380	76.970.048	77.872.093
TETA	1,090	1,147	1,159	1,173
Incr % annuo		5,3%	1,1%	1,2%
A2A	2016	2017	2018	2019
VRG	70.328.501	79.413.328	86.159.854	93.483.138
TETA	1,085	1,177	1,277	1,386
Incr % annuo		8,5%	8,5%	8,5%
ASVT	2016	2017	2018	2019
VRG	7.046.905	7.764.470	8.424.352	9.140.353
TETA	1,085	1,177	1,277	1,386
Incr % annuo		8,5%	8,5%	8,5%
EROGASMET	2016	2017	2018	2019
VRG	1.146.103	1.069.839	1.134.029	1.193.323
TETA	1,06	1,124	1,191	1,253
Incr % annuo		6,0%	6,0%	5,2%
ACQUE POTABILI	2016	2017	2018	2019
VRG	2.327.994	2.397.105	2.540.641	2.692.773
TETA	1,060	1,124	1,191	1,262
Incr % annuo		6,0%	6,0%	6,0%
GANDOVERE	2016	2017	2018	2019
VRG	4.447.805	4.227.945	4.171.911	4.120.244
TETA	1,009	0,959	0,947	0,935
Incr % annuo		-4,9%	-1,3%	-1,2%
SEVERN TRENT	2016	2017	2018	2019
VRG	161.947	154.087	167.162	181.356
TETA	1,085	1,177	1,277	1,386
Incr % annuo		8,5%	8,5%	8,5%

4. Di dare atto che i corrispettivi applicati all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore *theta* alle quote fisse e variabili dell'articolazione tariffaria 2015, nonché alle utenze industriali, salvo variazioni operate secondo i criteri determinati dall'Autorità ad invarianza di gettito tariffario.
5. Di confermare il vincolo dei ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario *theta* per gli anni 2012-2015 entro i limiti massimi consentiti, come riportato nell'allegato alla presente deliberazione.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO