

Torino, 17 gennaio 2012

Utilitatis
pro acqua energia ambiente

AneA
Associazione Nazionale
Autorità e Enti di Ambito

I dati sul Servizio Idrico Integrato in Italia

BLUE

B • • I >

Indice del volume

Assetti Istituzionali

- Modelli di governance
- ATO e Pianificazione
- Forme di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

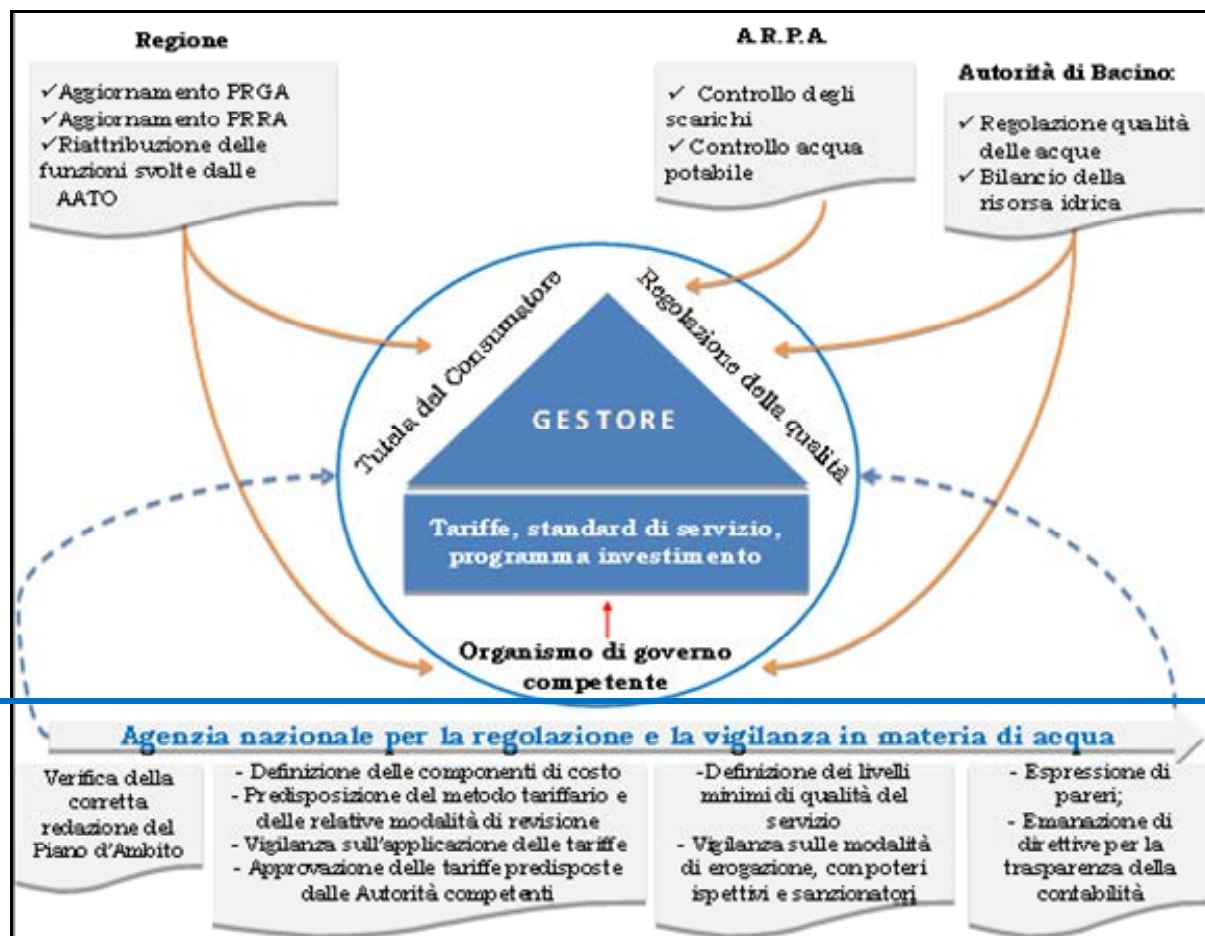
Aspetti Macrosettoriali

- Investimenti
- Costi e canone
- Ricavi e TRM

Aspetti Microsettoriali

- Articolazione tariffaria e spesa delle famiglie
- Analisi della qualità del servizio
- Aspetti economici e patrimoniali della gestione

Struttura del nuovo modello di regolazione di settore



➤ Il D.L. «Salva Italia» ha **soppresso l'Agenzia nazionale** per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, disponendo che le relative **funzioni**, come individuate con DPCM su proposta del Ministro dell'Ambiente, sono **trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas**, che le eserciterà “con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

Numero e caratteristiche degli ATO in Italia

Regione	N. ATO	Province	Popolazione residente		Superficie (kmq)		N. ATO in via di definizione ex Leggi Regionali
			Totale	Media per ATO	Totale	Media per ATO	
Piemonte	6	8	4.214.677	702.446	25.402	4.234	6
Valle d'Aosta	1	1	119.548	119.548	3.263	3.263	na
Lombardia	12	12	9.032.554	752.713	23.863	1.989	13
Liguria	4	4	1.571.783	392.946	5.422	1.355	4
Veneto	8	7	4.527.694	565.962	18.399	2.300	8
Friuli Venezia Giulia	4	4	1.183.764	295.941	7.858	1.965	4
Emilia Romagna	9	9	3.983.346	442.594	22.117	2.457	9
Trentino Alto Adige	-	2	940.016	-	13.607	-	-
Toscana	6	10	3.497.806	582.968	22.994	3.832	1
Umbria	3	2	825.826	275.275	8.456	2.819	4
Marche	5	5	1.470.581	294.116	9.694	1.939	5
Lazio	5	5	5.112.413	1.022.483	17.236	3.447	n.d.
Abruzzo	6	4	1.262.392	210.399	10.763	1.794	1
Molise	1	2	320.601	320.601	4.438	4.438	1
Campania	4	5	5.701.931	1.425.483	13.590	3.398	n.d.
Puglia	1	6	4.079.033	4.079.033	19.358	19.358	1
Basilicata	1	2	597.768	597.768	9.995	9.995	1
Calabria	5	5	2.011.466	402.293	15.081	3.016	1
Sicilia	9	9	4.968.991	552.110	25.711	2.857	9
Sardegna	1	8	1.631.880	1.631.880	24.090	24.090	1
ITALIA	91	110	56.995.744	615.997	301.336	3.162	
Max				4.079.033		24.090	
Min				119.548		1.355	



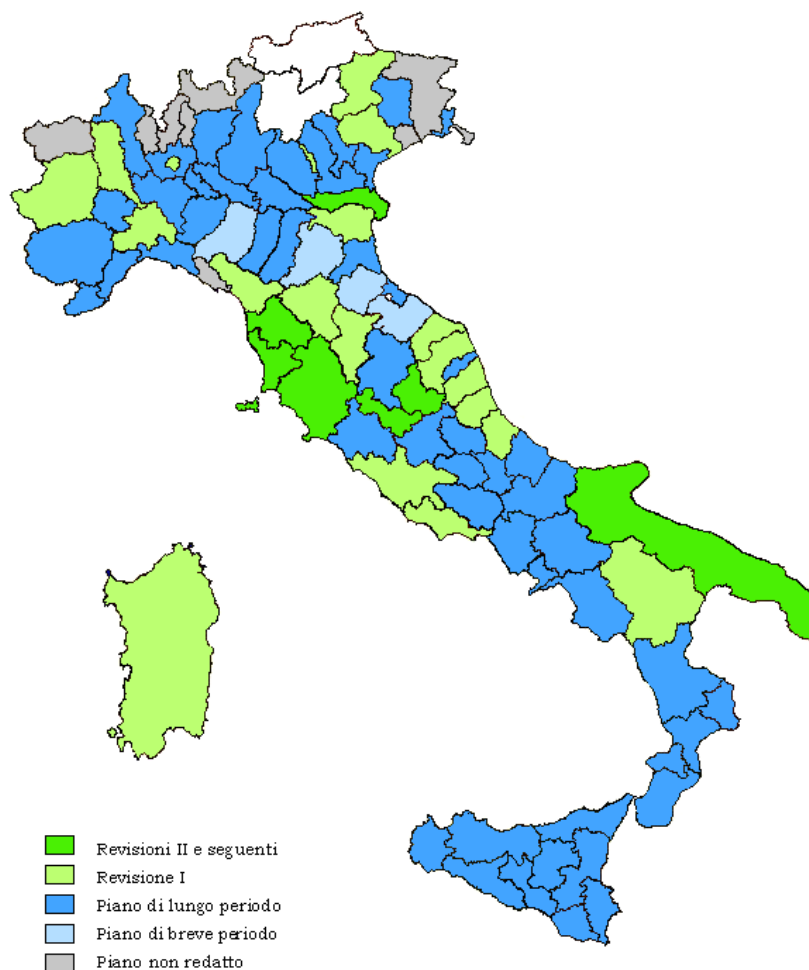
Leggi regionali per la riattribuzione delle funzioni delle AATO nel Nord Ovest

Regione	Legge regionale / Proposta di Legge	Organo di governo	Nuova delimitazione ATO		Numero ATO previgente
			Previsione del provvedimento regionale	Numero	
PIEMONTE	Disegno di legge 129 come approvato dalla Giunta Reg. il 30 novembre 2011	Riconferma in toto la validità delle disposizioni di cui alla leggi regionali previgenti		6	6
VALLE D'AOSTA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1
LOMBARDIA	L. R. n. 21/2010	Province/Comune di Milano (tramite Ufficio d'ambito, istituito in ciascun ATO in forma di azienda speciale)	Il territorio è suddiviso in 13 Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con i precedenti (Province)	13	12*
LIGURIA	L.R. n. 23/2010, art. 5	Province	Il territorio è suddiviso in 4 Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con i precedenti	4	4

*Dato che non tiene conto dell'ATO Provincia di Monza-Brianza, di recente istituzione

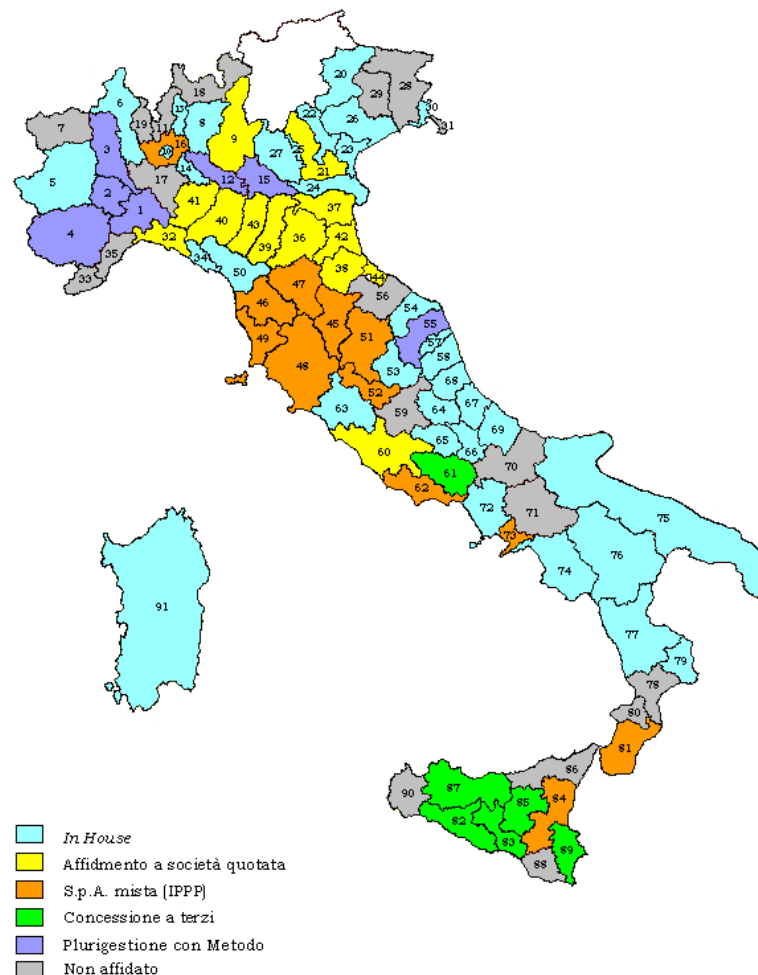
Stato della pianificazione in Italia

- ✓ 83 ATO con Piani approvati
 - 79 Piani di lungo periodo
 - 4 Piani di breve periodo
 - 28 Prime revisioni
 - 9 Seconde revisioni
 - 2 Terza revisione



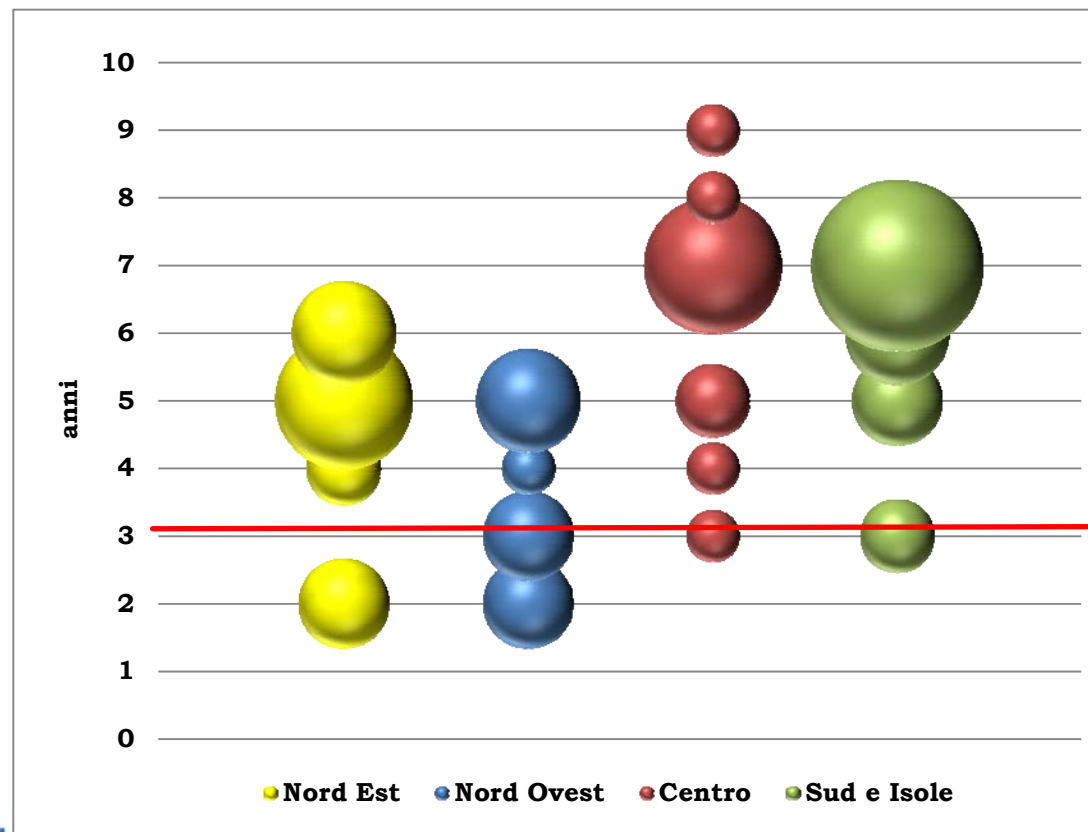
Geografia degli affidamenti

- ✓ **Nessun nuovo affidamento**
 - 49 milioni di abitanti
 - 72 affidamenti
 - 34 in house (di cui 2 in via di trasformazione in Ente pubblico economico)
 - 13 società quotate
 - 12 spa mista
 - 7 plurigestioni
 - 6 concessione a terzi



Attuazione delle revisioni triennali

- ✓ Si rilevano Ambiti “in attesa di revisione” per i quali il periodo trascorso dall’approvazione del Piano originario supera i 3 anni

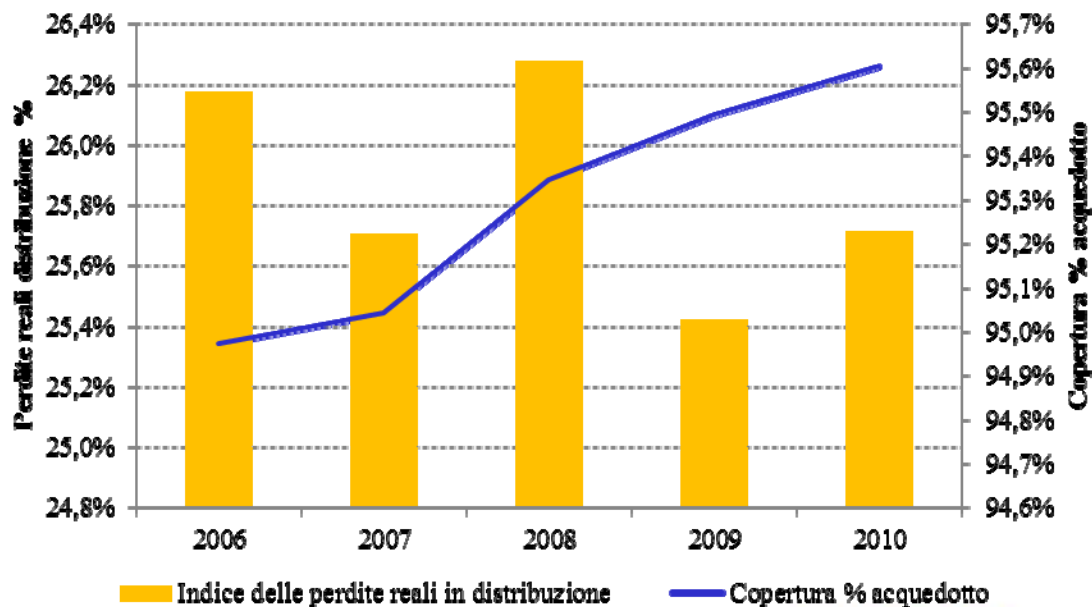


Perdite di rete - indagine campionaria -

- Panel di 37 aziende riferite ad un bacino di 21,17 milioni di abitanti operanti nel servizio acquedotto, fognatura e depurazione.
 - Distribuiscono 1,9 miliardi di mc di acqua,
 - Raccolgono nella rete fognaria 1,49 miliardi di mc
 - Depurano 1,41 miliardi di mc di reflui
 - Gestiscono 149mila Km di rete adduzione e acquedotto

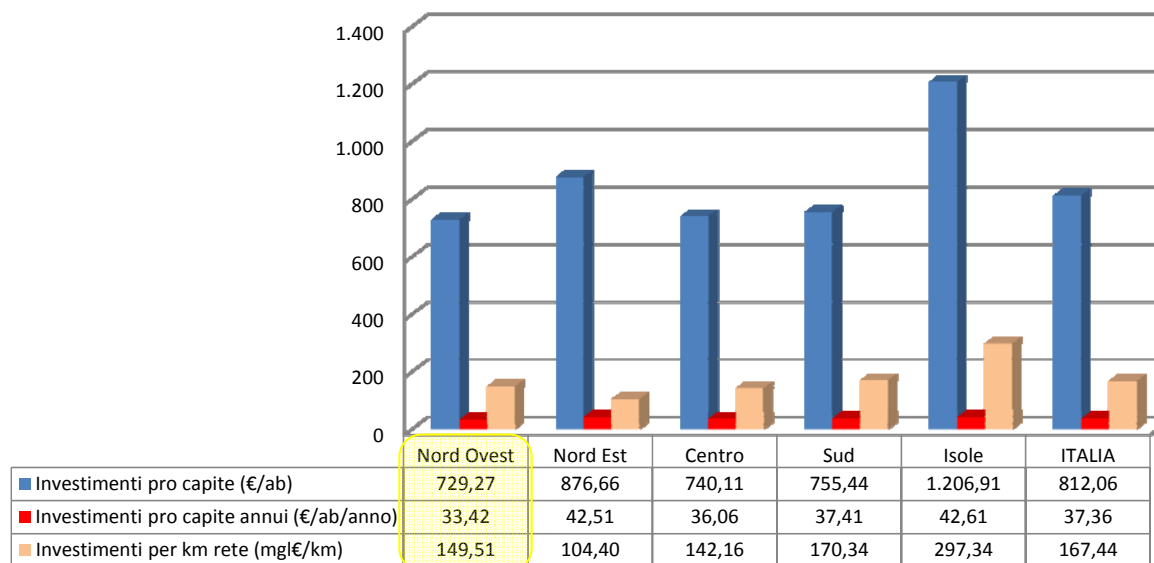
✓ Indice delle perdite reali in distribuzione (*rapporto volume perso in distribuzione e volume immesso in distribuzione*): 25,7% nel 2010

✓ Copertura del servizio acquedotto (*% di abitanti allacciati alla rete acquedotto sul totale dei residenti nel territorio servito*): 95,6% nel 2010



Investimenti

Area Geografica	Acquedotto (%)	Fognatura e depurazione (%)	Altri investimenti (%)	TOTALE (mg€)	Finanziamento pubblico (mg€)
Nord Ovest	42,1%	53,8%	4,1%	8.490.835	396.104
Nord Est	38,7%	60,4%	1,0%	5.134.573	456.810
Centro	45,1%	49,6%	5,2%	7.330.964	256.243
Sud	53,9%	44,4%	1,7%	10.796.213	1.196.433
Isole	47,5%	51,9%	0,7%	7.006.105	1.105.471
ITALIA	46,4%	51,0%	2,5%	38.758.689	3.251.576

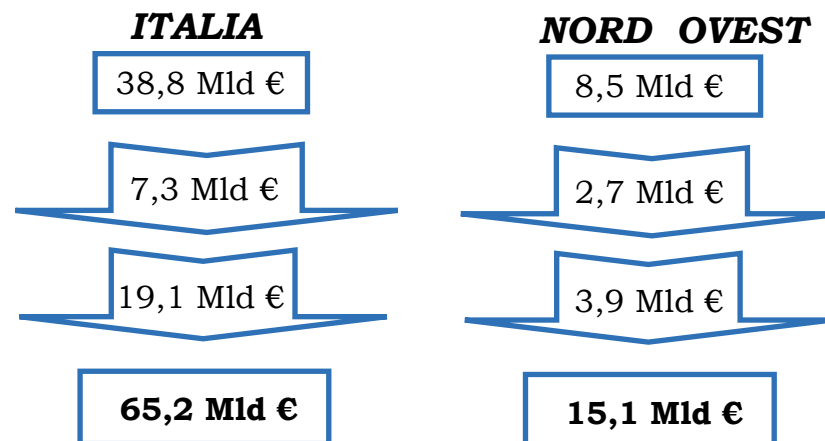


Estensione a livello nazionale degli investimenti per i prossimi 30 anni

- ✓ Fabbisogno complessivo stimato in 65,2 miliardi di Euro, di cui 15,1 miliardi di Euro relativi ad interventi nel Nord Ovest

Area Geografica	Totale SII (mgl€)	Totale anno (mgl€/a)	Finanziamento pubblico	
			(mgl€)	(%)
Nord Ovest	15.136.198	504.540	706.116	4,7%
Nord Est	13.537.169	451.239	1.204.368	8,9%
Centro	12.005.616	400.187	605.412	5,0%
Sud	15.858.934	528.631	1.757.482	11,1%
Isole	8.615.683	287.189	1.359.441	15,8%
ITALIA	65.153.601	2.171.787	5.632.820	9,1%

- ✓ Totale Piani di Ambito:
- ✓ “Effetto popolazione” (estensione pro capite):
- ✓ “Effetto durata” (estensione a 30 anni di tutti i piani):



Investimenti realizzati e fabbisogno stimato

✓ Dall'analisi delle **revisioni** dei documenti di programmazione emerge:

- Fabbisogno di investimenti: -21,4%
 - Acquedotto: -27,4%
 - Fognatura e depurazione: -16,2%

✓ La **riduzione del fabbisogno di investimenti** negli Ambiti in cui è stata effettuata la revisione è data da:

Spesa per Inv. stimata nei PdA

16,3Mld €

-

Fabbisogno Inv. programmato nelle Revisioni

10,9 Mld €

+

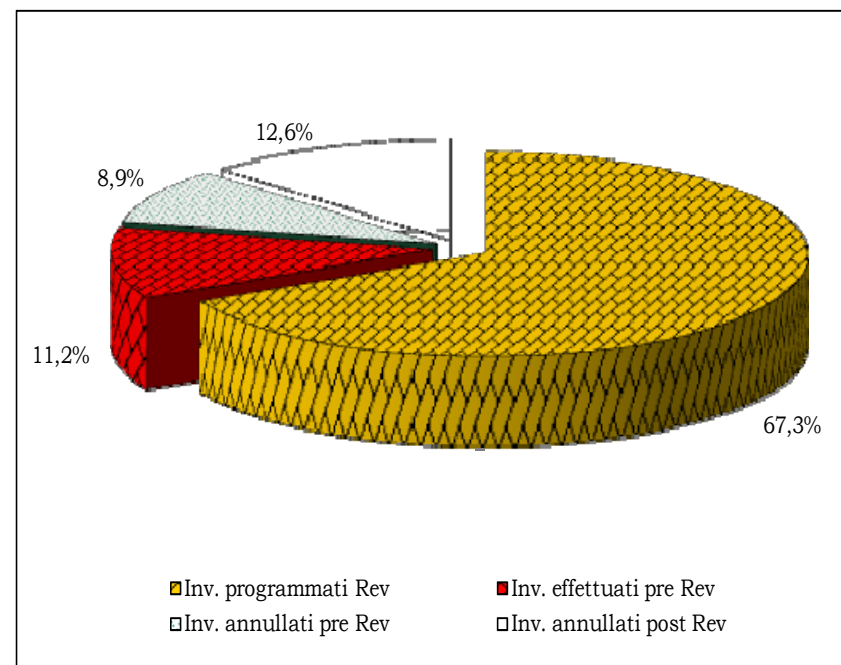
Inv. realizzati ante revisione

1,6 Mld €

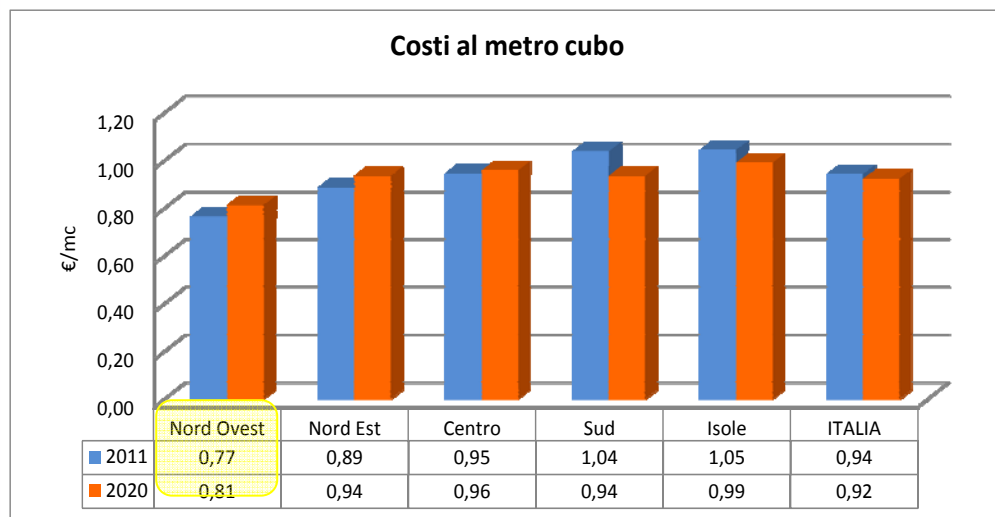
=

Riduzione fabbisogno

3,8 Mld €

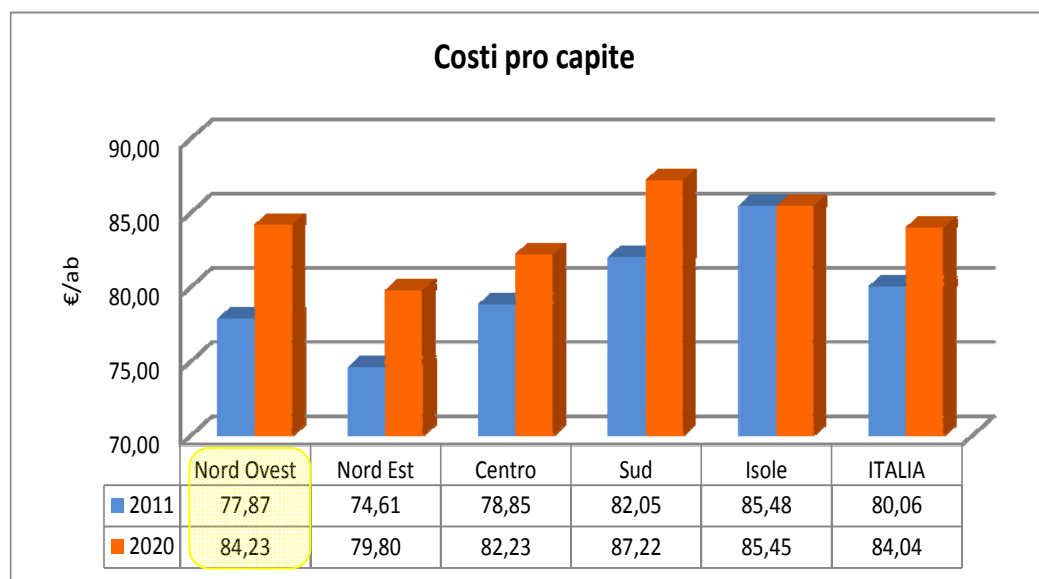


Costi operativi



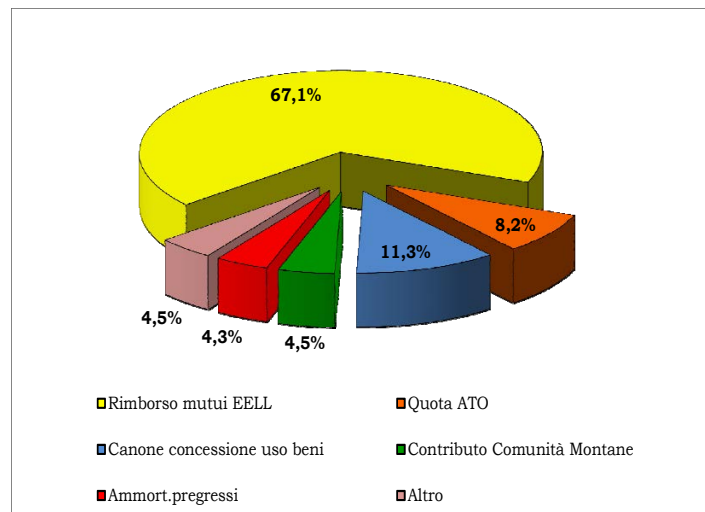
Focus Nord Ovest

- ✓ Variazione costi al metro cubo: +6,3% tra 2011 e 2020
- ✓ Variazione costi pro capite: +8,2% tra 2011 e 2020

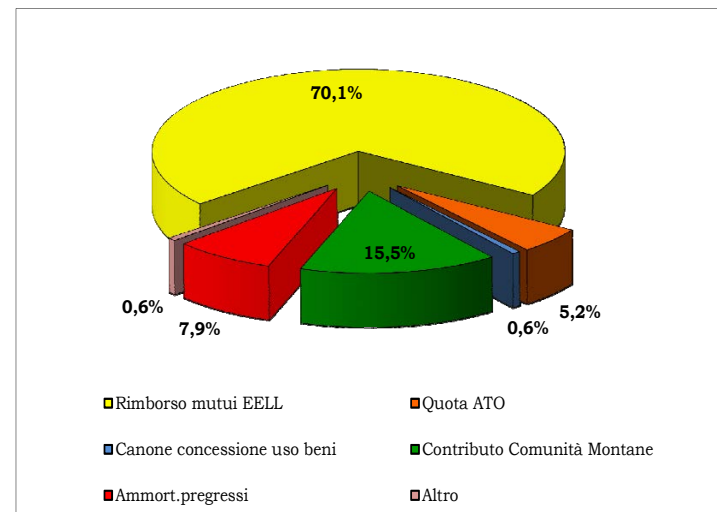


Costi esogeni

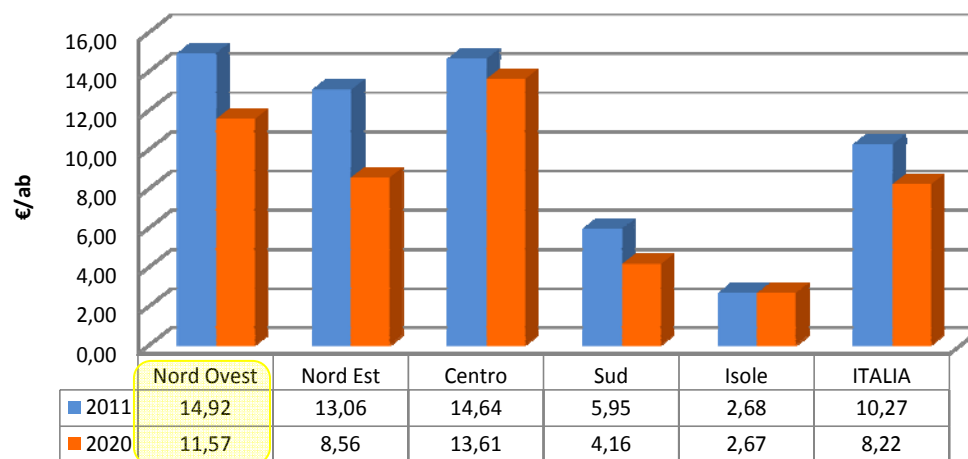
Peso delle componenti del canone in ITALIA



Peso delle componenti del canone nel NORD OVEST

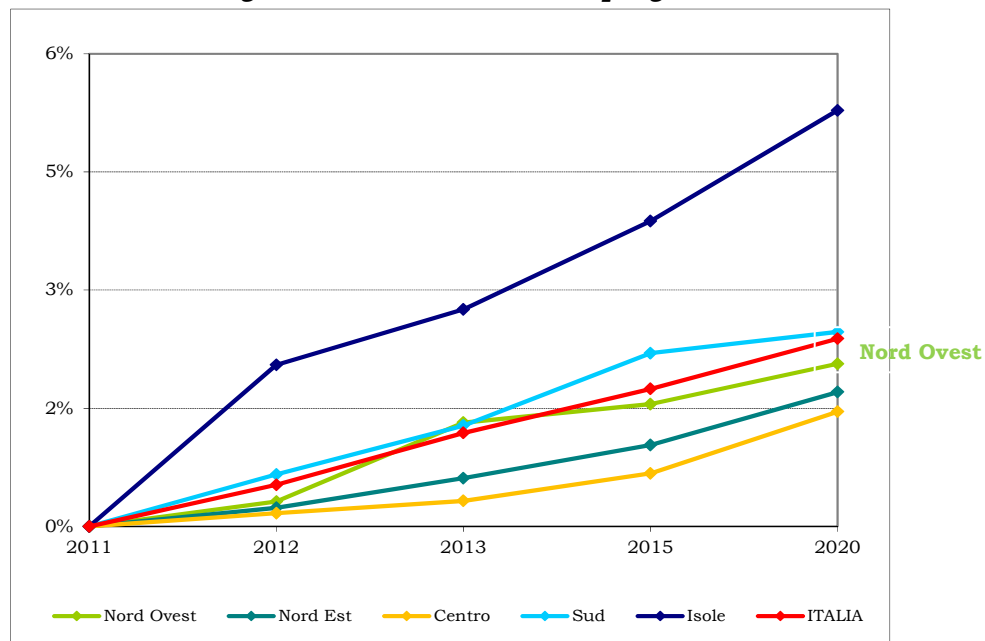


Canone pro capite



Domanda

Evoluzione degli incrementi dei volumi programmati



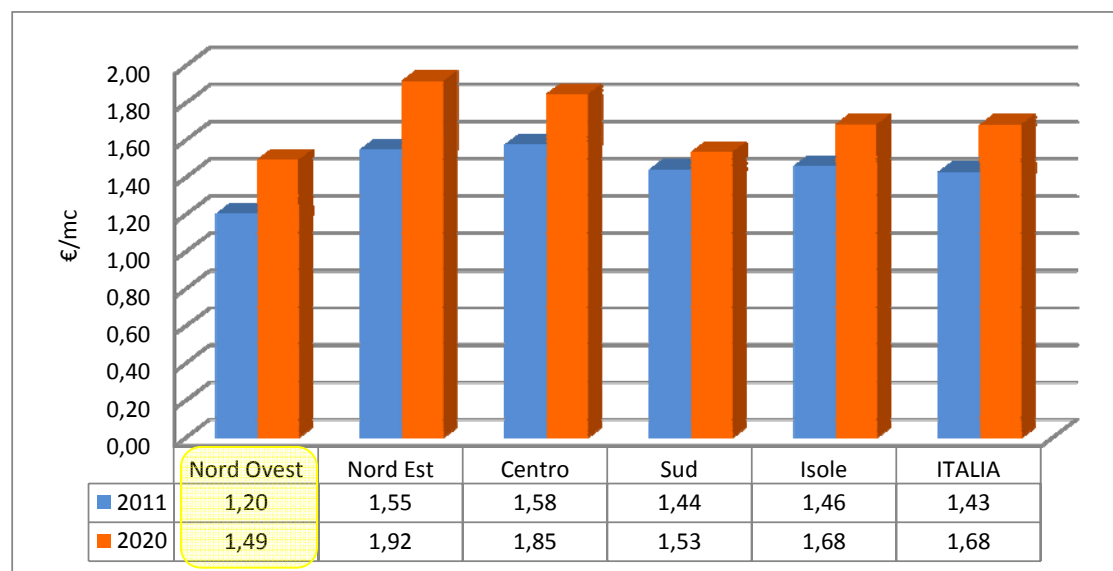
Focus Nord Ovest

✓ L'estensione dei valori pianificati porta ad individuare un fabbisogno idrico che ci si attende cresca dell'2,1% nel Nord Ovest, a fronte di un incremento medio nazionale del 2,5% tra il 2011 e il 2020

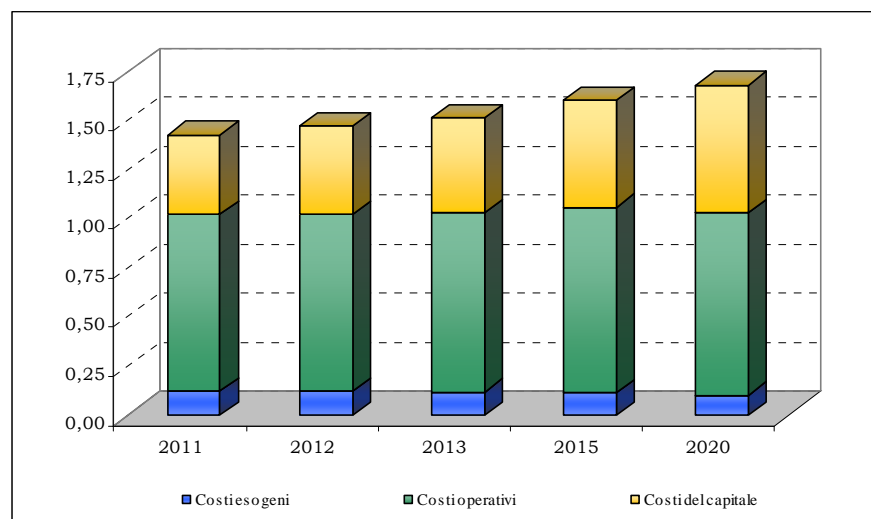
Estensione dei consumi a livello nazionale (Mgl mc)

Area Geografica	2011	2012	2013	2015	2020
Nord Ovest	1.631.887	1.637.049	1.653.289	1.657.203	1.665.574
Nord Est	1.071.649	1.074.189	1.078.201	1.082.722	1.089.918
Centro	958.980	960.593	962.091	965.426	972.949
Sud	1.150.124	1.157.717	1.164.849	1.175.421	1.189.691
Isole	559.900	571.380	575.327	581.605	589.472
ITALIA	5.372.541	5.400.929	5.433.858	5.462.377	5.507.603

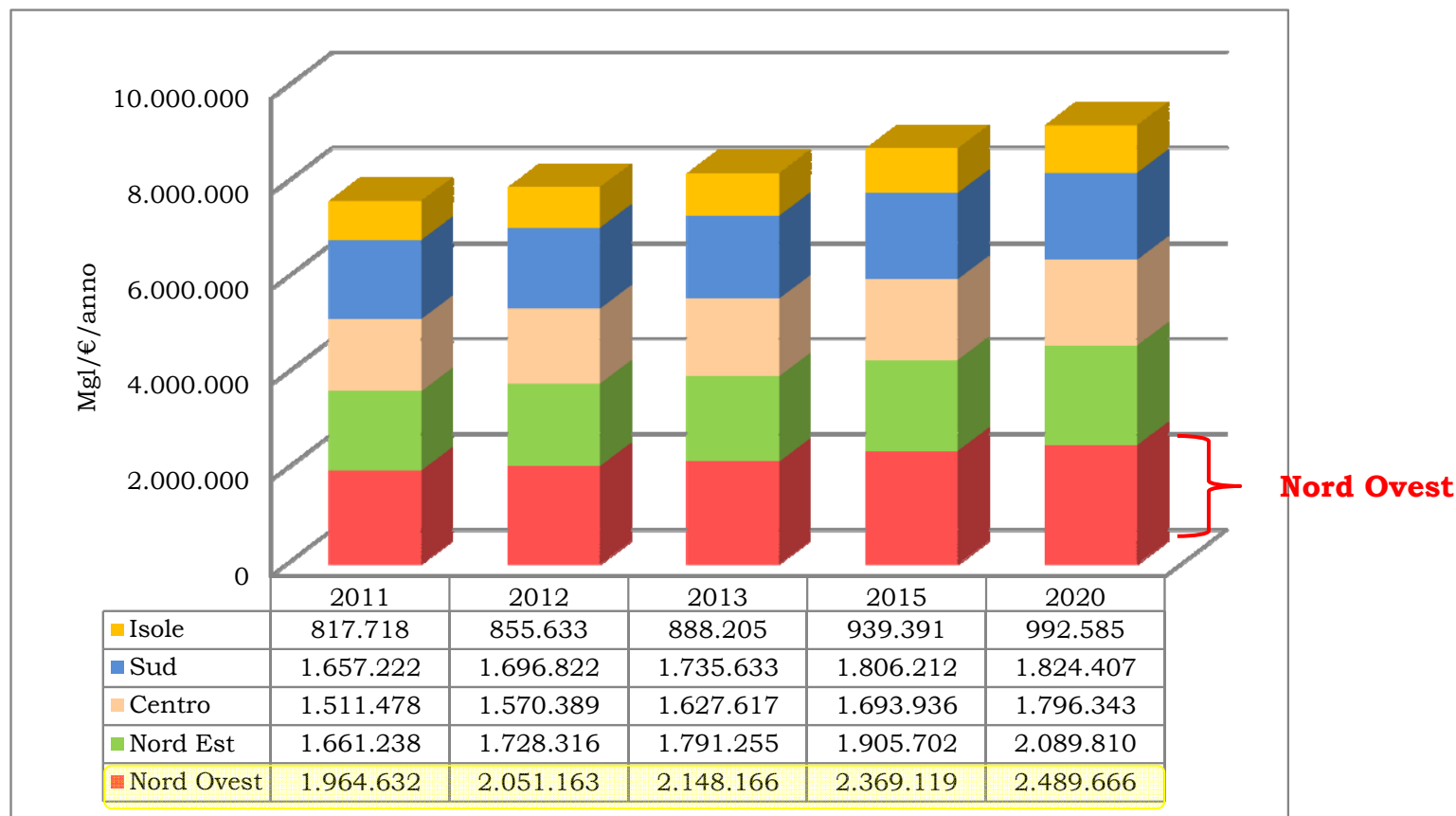
Sviluppo dei ricavi unitari nei Piani approvati



Evoluzione delle componenti unitarie di costo del SII

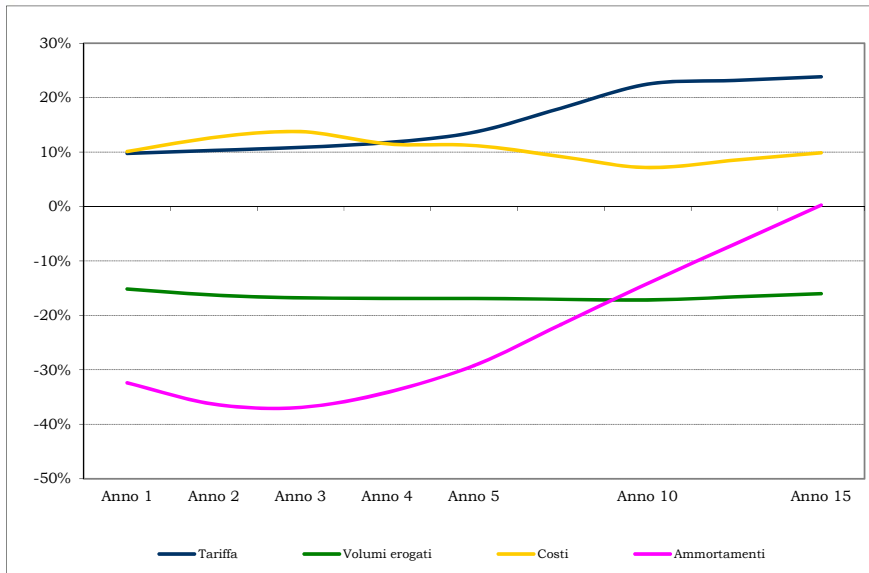


Estensione dei ricavi regolati

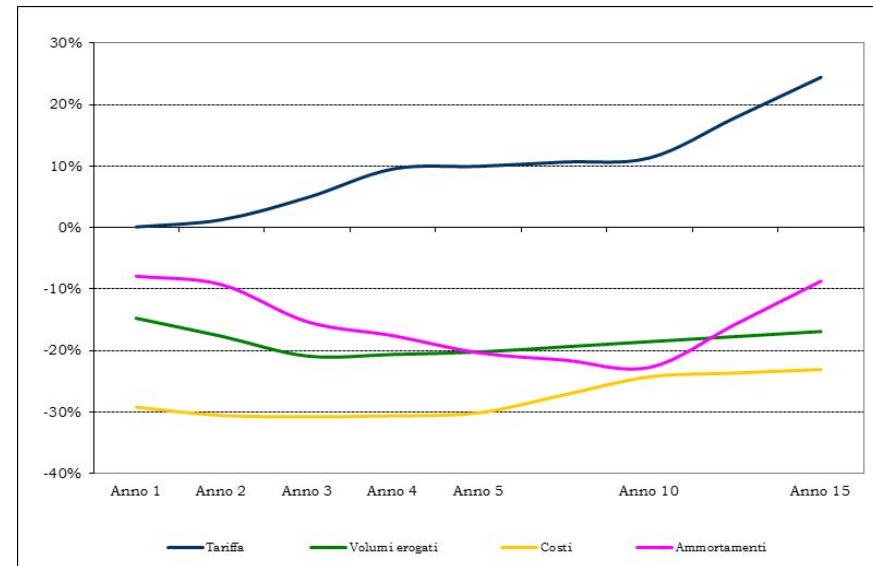


Effetti delle revisioni sulle variabili pianificate

**Dinamica degli scostamenti tra piani iniziali e revisioni
ITALIA**



**Dinamica degli scostamenti tra piani iniziali e revisioni
NORD OVEST**



- ✓ All'anno 1 di revisione:
 - Volumi erogati: - 15%
 - Costi: +10%
 - Ammortamenti : -32%
 - TRM: +10%, come conseguenza delle dinamiche illustrate per le variabili che concorrono al computo tariffario

Focus Nord Ovest

- ✓ All'anno 1 di revisione
 - Volumi erogati: - 15%
 - Costi: -29%
 - TRM: +0,1%

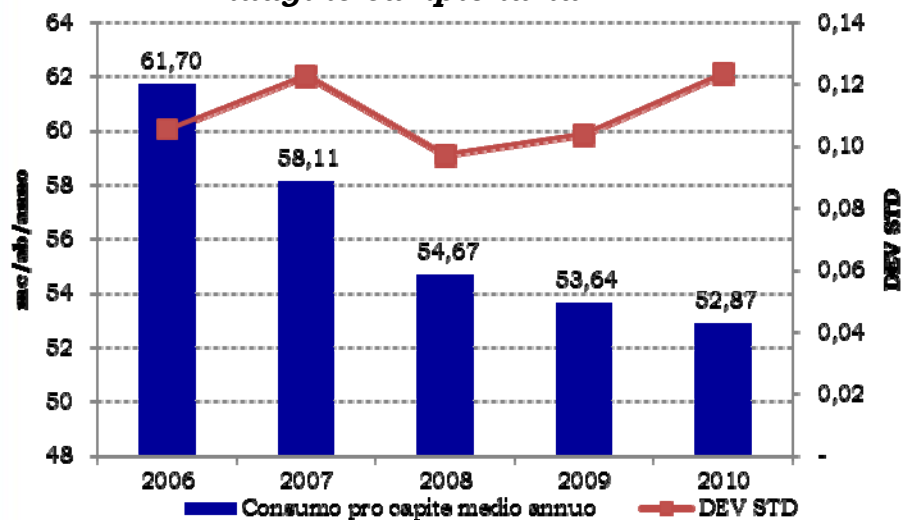
Trend dei consumi pro capite

- ✓ L'indagine campionaria su **27 gestori** che servono, sul territorio nazionale, una popolazione di 7,8 milioni di abitanti fa rilevare un **consumo medio pro capite di 52,87 mc/ab**, in netta riduzione dal 2006 al 2010

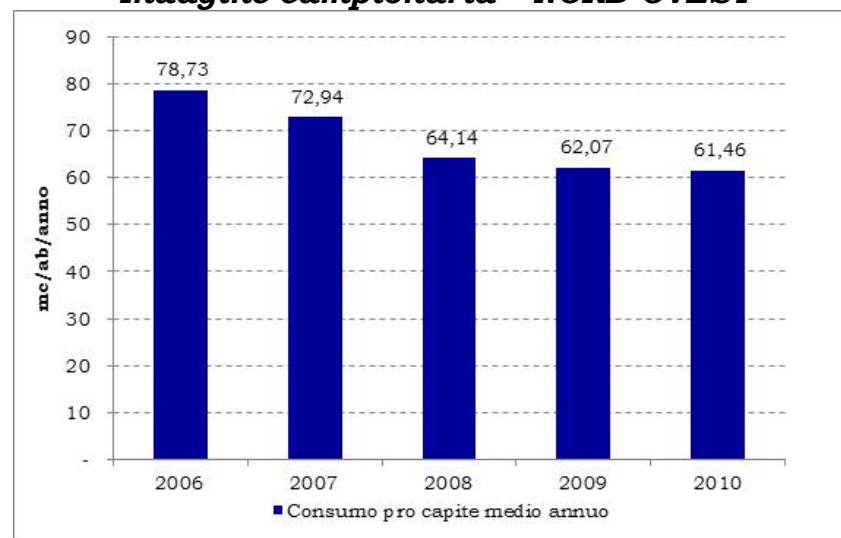
Focus Nord Ovest

- ✓ Considerando un panel di **6 gestori** operanti nel Nord Ovest, si rileva un **consumo medio pro capite di 61,46 mc/ab**, in diminuzione rispetto al 2006

Indagine campionaria - ITALIA



Indagine campionaria - NORD OVEST



Spesa delle famiglie per il servizio integrato

- ✓ Stima spesa delle famiglie condotta su un panel di **50 Bacini tariffari**;
- ✓ circa **29 milioni di abitanti**

Spesa media mensile di una famiglia di 3 componenti per alcuni capitoli di spesa

	Comunicazioni	Combustibili ed energia	Trasporti	Tabacchi	Tempo libero/cultura	Servizio Idrico
Spesa media mensile (€)	57,2	148,8	423,4	25,7	128,7	16,3
Peso sulla spesa media mensile complessiva (%)	2,0%	5,2%	14,8%	0,9%	4,5%	0,6%

Spesa media nazionale nel 2011

- ✓ Variazione spesa 2010/2011 per consumi annui di 150 mc: +4,3%

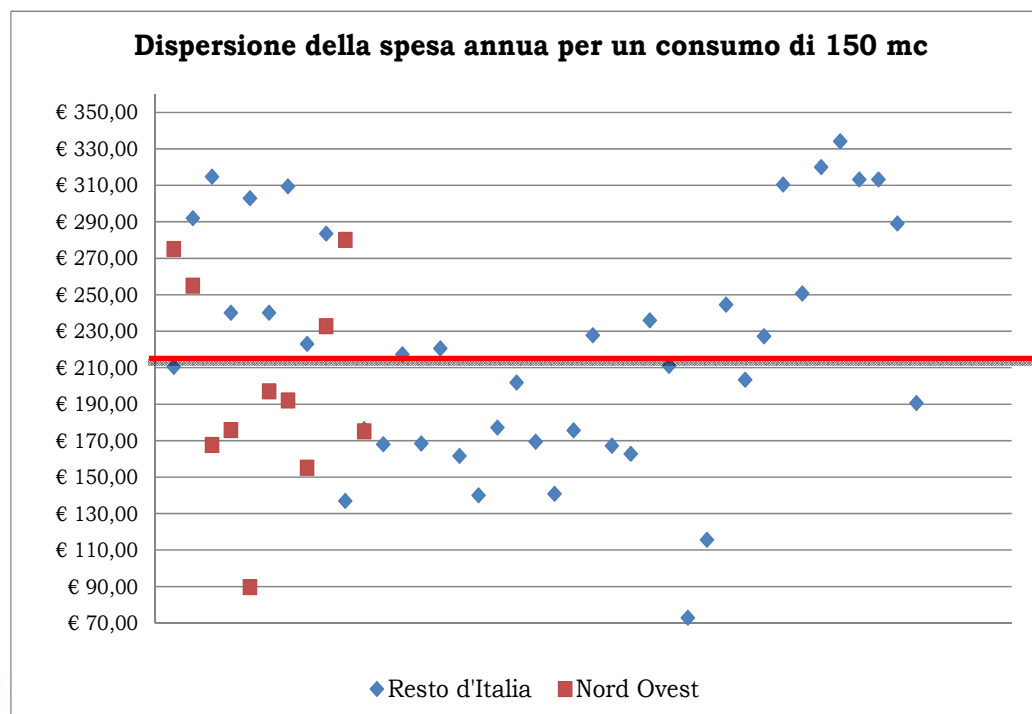
Area geografica	100 mc		150 mc	
	Spesa annua 2011 (€/anno)	Spesa unitaria (€/mc)	Spesa annua 2011 (€/anno)	Spesa unitaria (€/mc)
Nord Ovest	121,31	1,21	185,34	1,24
Nord Est	153,84	1,54	237,94	1,59
Centro	147,87	1,48	229,95	1,53
Sud	126,14	1,26	201,67	1,34
Isole	137,29	1,37	216,63	1,44
ITALIA	136,23	1,36	212,89	1,42

Eterogeneità dei corrispettivi praticati all'utenza

Spesa media nazionale nel 2011: acqua e gas a confronto

	Hp di consumo	Spesa 2011 (€/anno)			Deviazione standard
		Media	Max	Min	
Servizio idrico	100 mc/anno	136,23	213,53	42,74	0,31
	150 mc/anno	212,89	334,14	72,84	0,30
Gas naturale	200 mc/anno	194,42	216,92	174,57	0,06
	1.400 mc/anno	1.115,56	1.198,43	1.011,78	0,04
N. Oss.					50

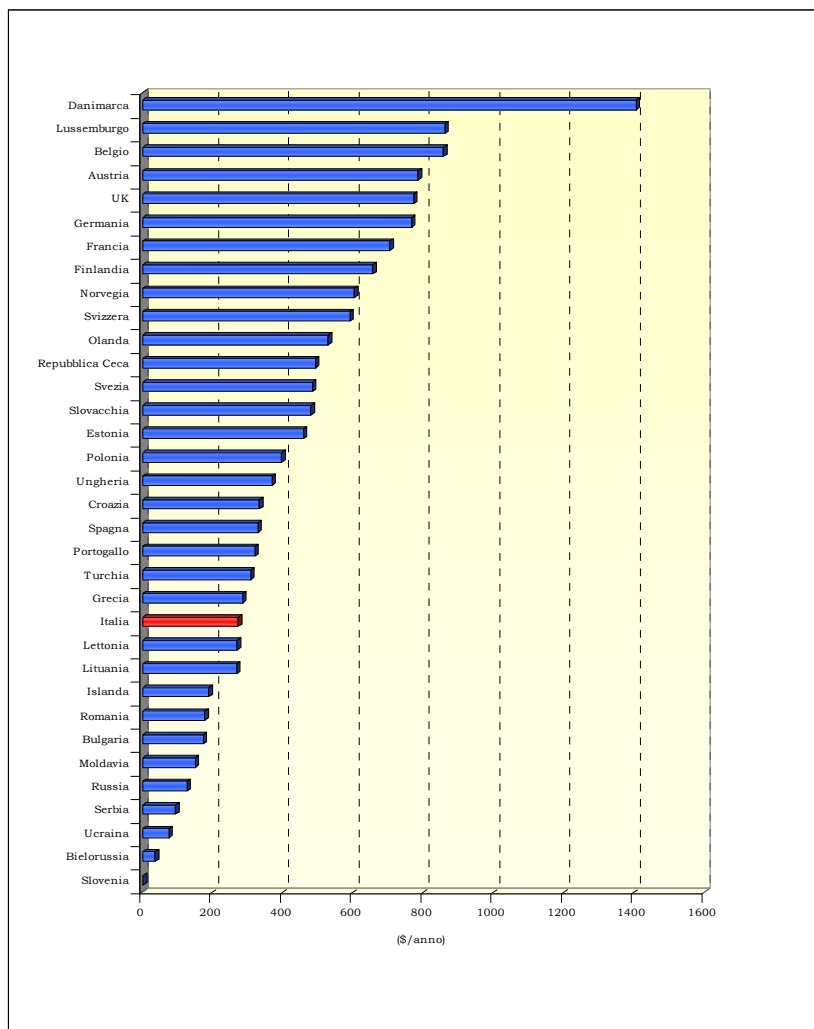
✓ La media degli scostamenti dal corrispettivo medio (indicatore compreso tra 0 e 1) è pari a 0,3, circa 6 volte superiore a quella relativa al settore del gas naturale



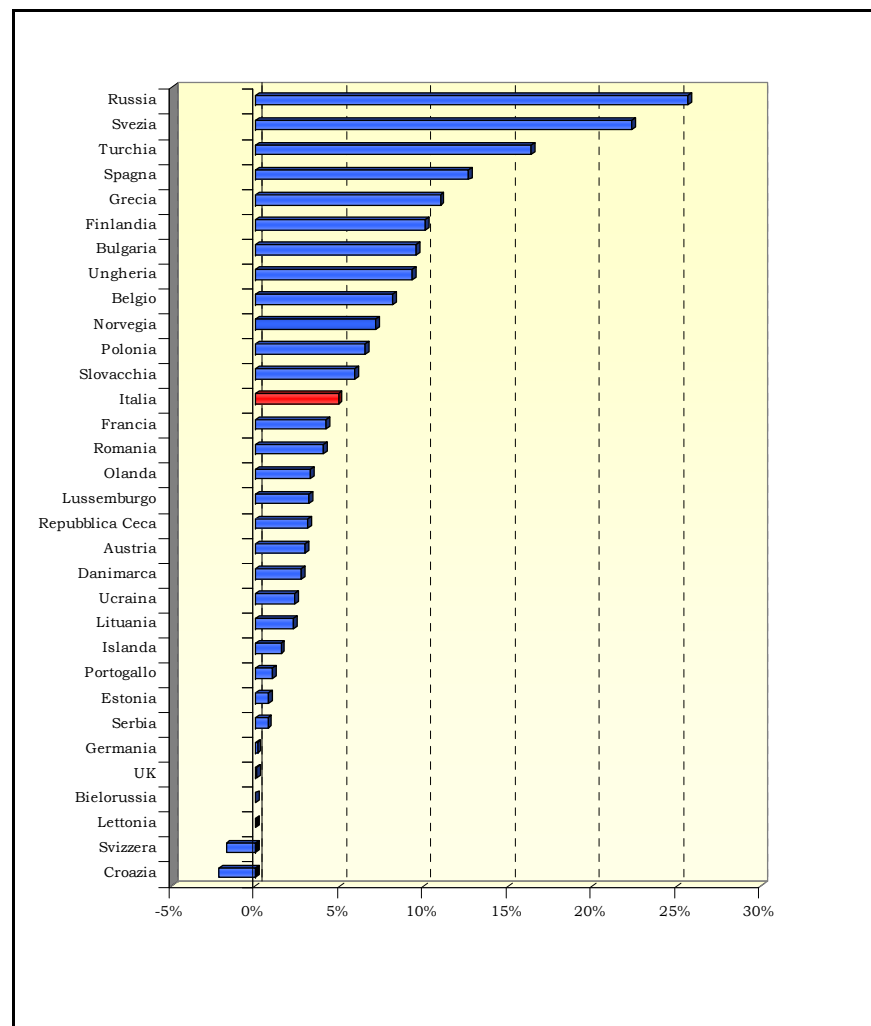
MEDIA ITALIA=213 €/anno

Focus sulle tariffe internazionali (anno 2010)

Graduatoria europea della spesa per consumi di 180 mc annui (anno 2010)



Graduatoria della variazione della spesa 2010 vs 2009 (consumi di 180 mc)



Riferimenti Utilitatis

Indirizzo: Piazza Cavour n.3, 00193 Roma

Telefono: 06-952294.01

Fax: 06-95229417

Sito internet

www.utilitatis.org

E-mail

info@utilitatis.org

Grazie per l'attenzione

BLUE

Torino, 17 gennaio 2012

Utilitatis
pro acqua energia ambiente