

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr– Gestore ASIS Spa
Proposta "Schema Regolatorio" 2024÷2029

1. PREMESSA

La deliberazione ARERA 639/2023/R/Idr prescrive che l'Ente di Governo dell'Ambito o altro soggetto competente individuato con legge regionale, sulla base dei dati dell'ultimo bilancio disponibile procede alla predisposizione dello schema regolatorio della gestione del S.I.I. per il periodo regolatorio 2024÷2029.

La presente relazione, dunque, fornisce gli elementi conclusivi dell'istruttoria condotta a valle della validazione dei dati consegnati dal gestore nell'ambito della procedura partecipata di validazione dei dati, ai fini della proposta di "Schema Regolatorio" 2024÷2029.

Il Gestore *ASIS Spa* è una società di capitale interamente pubblico detenuto dalle amministrazioni comunali. Esso gestisce il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione nell'area denominata "Area Sele", costituita da n. 44 comuni tutti nella provincia di Salerno. Dei 44 comuni ricadenti nel territorio di competenza della Società, allo stato attuale, *ASIS Spa* gestisce il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in n. 19 Comuni per effetto del subentro nella gestione di n. 2 comuni nel 2013, di un comune nel 2015, di n. 9 comuni nel periodo 2016-2017 e di n. 5 comuni nel periodo 2018 e 2019 e del subentro nella gestione del comune di CastelCivita nel 2021.

2. INQUADRAMENTO

2.1. Predisposizione Tariffaria 2020÷2023 e aggiornamento 2022÷2023

Con deliberazione 29/11/2022, n. 73 (**allegato 1**), il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano ha approvato l'aggiornamento 2022÷2023 dello "Schema Regolatorio" per il periodo 2020÷2023 per il gestore *Asis Salernitana Impianti Spa*, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 639/2021/R/Idr.

Con la predetta deliberazione il Comitato Esecutivo dell'Ente ha anche approvato:

- L'aggiornamento del Programma degli Interventi;
- L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, Il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario fino al 2036;
- I valori del VRG (Vincolo ai Ricavi del Gestore) per ciascun anno 2022÷2023 corrispondenti a:
 - $VRG_{2022} = € 19.103.092$;
 - $VRG_{2023} = € 18.585.934$;
- I valori del moltiplicatore tariffario per ciascun anno 2020÷2023 corrispondenti a:
 - $\vartheta_{2022} = 1,163$;
 - $\vartheta_{2023} = 1,163$;

Con la determinazione 26 settembre 2022, n. 426 si è conclusa la procedura di "... verifica ricognitiva della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'art. 172, comma 3 del d.lgs. 152/2006." (art. 12, comma 1, lett. g del vigente Statuto) stabilendo la legittimità della gestione della *Asis Salernitana Impianti Spa*.

Si segnala che, con deliberazione n. 76/2016/R/Idr, l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambienti ha approvato lo schema regolatorio per il periodo 2012-2015 di tutte le gestioni dell'Ambito Distrettuale *Sele*, tra cui anche quella di *Asis Salernitana Impianti Spa*. Non risulta ancora approvato



dall'Autorità lo schema regolatorio 2016÷2019, lo schema regolatorio 2020÷2023 nonché il relativo aggiornamento 2022÷2023.

Pertanto, si descrive di seguito la proposta di schema regolatorio 2024÷2029 per il gestore *Asis Salernitana Impianti Spa*.

2.2. Deliberazioni ARERA

Come è noto, alla fine del 2017, ARERA ha adottato i seguenti ulteriori provvedimenti con i quali sono stati dettati puntuali obblighi nei confronti dei Gestori del SII, il cui rispetto determina una diretta e significativa incidenza sugli atti da approvare al fine di procedere all'approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020÷2023 e, precisamente:

- *Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017, n. 918/2017/R/Idr denominata "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato":* La deliberazione stabilisce modalità e termini per l'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per il periodo 2018-2019.
- *Deliberazione ARERA 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/Idr denominata "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti":* La deliberazione stabilisce modalità e criteri per la definizione omogenea su tutto il territorio nazionale della struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza finale. La struttura dei corrispettivi rappresenta la modalità con la quale i gestori applicano la tariffa agli utenti finali, in particolare essa prevede l'applicazione di tariffe diversificate per fasce di utenza (domestica, non domestica, industriale ecc.) e per fasce di consumo (agevolata, base, eccedenze) in maniera tale che la somma dei ricavi derivanti dall'applicazione delle diverse tariffe alle diverse fasce di utenza e di consumo consenta il raggiungimento del vincolo ai ricavi del Gestore (cd. VRG) approvato per ciascun anno. La nuova struttura dei corrispettivi dovrà prevedere per le utenze domestiche una fascia agevolata da modulare per ciascun utente in funzione del numero di componenti il nucleo familiare;
- *Deliberazione ARERA 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/Idr, denominata "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati",* la cui attuazione comporta l'introduzione del "cd. Bonus Idrico Nazionale" da applicare in maniera unitaria con il "Bonus Elettrico" e il "Bonus del Gas" gestito a livello nazionale da ARERA che prevede un contributo commisurato per la sola tariffa idrica al consumo della fascia agevolata. E' prevista, tuttavia, una formula per il mantenimento delle agevolazioni già applicate dagli Enti attraverso l'inclusione nel cd. VRG di una voce di costo denominata OP_{social} , per la elargizione del cd. "Bonus Idrico integrativo";
- *Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/Idr in tema di qualità tecnica del servizio idrico integrato,* con la quale sono stati previsti nuovi standard per il livello tecnico del servizio, fissando gli obiettivi da raggiungere a seconda dei valori di partenza di ogni singolo indicatore.
- *Deliberazione ARERA 16 luglio 2019, n. 311/2019/R/Idr avente ad oggetto la "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato",* con la necessità di valutare gli eventuali costi aggiuntivi ivi richiamati sia nell'ambito della componente OP_{MIS} , sia nell'ambito della componente OP_{social} .
- *Deliberazione ARERA 17 dicembre 2019, n. 547/2019/R/Idr in tema di qualità contrattuale del servizio idrico integrato,* con la quale sono stati introdotti i macroindicatori MC1 e MC2, fissando gli obiettivi da raggiungere a seconda dei valori di partenza di ciascun macroindicatore.

- *Deliberazione ARERA 30 dicembre 2019, n. 580/2019/R/Idr denominata "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio mti – 3 ": La deliberazione stabilisce modalità e termini per la predisposizione tariffaria per il periodo 2020÷2023.*
- *Deliberazione 23 giugno 2020, n. 235/2020/r/idr denominata "adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da covid-19" con la quale sono state introdotte delle misure transitorie al quadro regolatorio per far fronte all'emergenza da COVID 19.*
- *Deliberazione ARERA n. 609/2021/R/Idr denominata "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)".*

2.3. Focus scambi all'ingrosso all'ingrosso

Il gestore ASIS Spa acquista acqua dai seguenti gestori del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso:

- Consac Spa;
- Ausino Servizi Idrici Integrati Spa;
- Acquedotti del Calore Lucano;

ASIS Spa è anche fornitore, a sua volta, del servizio di acqua all'ingrosso per un significativo numero di comuni nonché per il gestore *Ausino Servizi Idrici Integrati Spa e Salerno Sistemi Spa*. Nella presente proposta di predisposizione tariffaria 2024÷2029 si conferma la tariffa applicata da ASIS Spa per la fornitura di acqua all'ingrosso proponendo l'applicazione del theta approvato per la tariffa applicata ai comuni e di mantenere le tariffe costanti per il biennio 2024-2025 per le tariffe applicate ad *Ausino Servizi Idrici Integrati Spa e Salerno Sistemi Spa*.

3. VARIAZIONI DI PERIMETRO AI SENSI DELL'ART. 19.3 ALLEGATO A DELIBERAZIONE 639/2023/R/IDR

A partire dall'anno 2013 il perimetro di gestione di ASIS Spa si è modificato per effetto del subentro nella gestione di una serie di comuni ricadenti nel territorio denominato "Area Sele". In particolare:

- Nel 2014 i comuni serviti erano quattro, Battipaglia, Eboli, Agropoli e Bellizzi.
- Subentro nella gestione del Comune di Pontecagnano Faiano a partire dal 1° gennaio 2015.
- subentro nella gestione del servizio idrico, fognario e depurativo nei comuni di Bellosguardo, Laureana Cilento, Prignano Cilento, Sant'Angelo a Fasanella, Torchiara, Controne a partire dal 1° maggio 2016;
- subentro nella gestione del servizio idrico, fognario e depurativo nei comuni di Aquara e Trentinara a partire dal 1° gennaio 2017;
- subentro nella gestione del servizio idrico, fognario e depurativo nel comune di Serre a partire dal 1° ottobre 2016;
- subentro nella gestione del servizio idrico, fognario e depurativo nel comune di Roccadaspide a partire dal 1° aprile 2018;
- subentro nella gestione del servizio idrico, fognario e depurativo nel comune di Laviano a partire dal 1° maggio 2018;
- subentro nella gestione del servizio idrico, fognario e depurativo nel comune di Castelnuovo di Conza a partire dal 1° giugno 2018;
- subentro nella gestione del servizio idrico, fognario e depurativo nel comune di Ricigliano a partire dal 1° gennaio 2019;
- subentro nella gestione del servizio idrico, fognario e depurativo nel comune di CastelCivita a partire dal 1° aprile 2021;
- Subentri nei comuni di Valva, Perdifumo, Giungano e Contursi Terme.

Nella relazione in **allegato 2** il gestore illustre le modalità di aggiornamento dei valori dei maggiori costi per variazioni di perimetro già considerati nella predisposizione tariffaria 2020÷2023.

Nella tabella che segue si riporta per completezza di informazione l'importo dei maggiori costi per variazioni di perimetro:

Anno	2024	2025	2026	2027	2028	2029
OP _{new}	€ 3.007.133,66	€ 3.192.133,40	€ 3.192.133,40	€ 3.192.133,40	€ 3.192.133,40	€ 3.192.133,40

Come già evidenziato nel corso della procedura di validazione non si registrano elementi regolatori ostativi alla richiesta di maggiori costi per variazioni di perimetro.

Nell'ambito della presente proposta tariffaria, pertanto, si sottopone alla valutazione degli organi dell'Ente la richiesta del gestore di aggiornare i maggiori costi per le variazioni di perimetro già approvati con la deliberazione n. 73/2022.

4. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

L'aggiornamento del Programma degli interventi approvato con la deliberazione n. 73/2022 prevedeva i seguenti importi:

Tipologia	Programma degli interventi 2020÷2023 Aggiornamento 2022-2023				
	2020	2021	2022	2023	Totale
Risorse tariffarie	0	0	1.996.922	1.119.347	3.116.269
Fondo Perduto	1.272.545	1.078.983	472.012	21.387.074	24.610.214
Totale	1.272.545	1.078.983	2.468.933	22.506.421	27.326.883

Dalla predetta tabella si rileva che l'importo complessivo degli investimenti previsti per il periodo 2022÷2023 a carico del sistema tariffario è pari ad € 3.116.269.

Nella rendicontazione degli investimenti fornita in fase di validazione dei dati, per gli anni 2022 e 2023, a fronte di € 3.116.269 programmati in tariffa, il gestore rendiconta investimenti per € 2.028.155,15 in parte realizzati con la quota FONI. Nella relazione esplicativa dati in **allegato 3** (cfr. Cap. 11 "Nuovi Investimenti") il gestore fornisce il dettaglio degli investimenti realizzati nel periodo 2022-2023.

Nel corso della procedura partecipata di validazione, ASIS Spa ha consegnato la proposta di programma degli interventi predisposta sulla base degli indirizzi forniti dall'Ente Idrico Campano con la nota prot. 12479 del 20 maggio 2024. (**allegato 4**)

La predetta proposta, sulla base dell'analisi delle criticità, prevede una serie di interventi, finanziati con risorse tariffarie e con risorse pubbliche, per un importo per ciascun anno indicato nella tabella che segue:

Tipologia	Proposta programma degli interventi 2024÷2029						
	(Importi in euro)						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Importi	11.519.338	29.448.337	5.779.025	2.050.148	1.225.000	1.065.000	51.086.848

5. STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI

La struttura dei corrispettivi è adeguata alla deliberazione ARERA 665/2017/R/Idr (TICSI) approvata con la soprarichiamata deliberazione n. 73/2022. A tale struttura vanno aggiunte le tariffe di subdistribuzione come applicate nell'anno 2023. Si conferma la tariffa di fornitura di acqua all'ingrosso da integrare nella struttura dei corrispettivi, denominata tariffa di subdistribuzione, è pari a 0,1379 €/mc.

Le tariffe da applicare per l'anno 2024 e segg. sono determinate moltiplicando le tariffe del 2023 per i valori del theta approvati.

6. BONUS IDRICO

Con la deliberazione n. 897/2017/R/Idr l'Autorità ha istituito a partire dal 1 luglio 2018, unitamente all'entrata in vigore della nuova struttura dei corrispettivi, il *"Bonus Idrico"* in analogia al *"Bonus Elettrico"* e al *"Bonus del Gas"* utilizzando gli stessi strumenti per l'individuazione dei beneficiari. Il Bonus Idrico viene finanziato con un fondo nazionale attraverso una componente denominata "UI3" da applicare da parte dei gestori a tutti gli utenti.

Il gestore ASIS Spa non ha richiesto il riconoscimento della componente di costo OP_{social} per il finanziamento del *"Cd. Bonus Idrico Integrativo"* finalizzato al mantenimento di eventuali agevolazioni tariffarie aggiuntive già in essere prima dell'approvazione del Bonus Idrico Sociale.

7. MUTUI DEL SII

Con le precedenti predisposizioni tariffarie è stato riconosciuto in tariffa il rimborso delle rate dei mutui contratti dai comuni prima del subentro della gestione per la realizzazione di opere del servizio idrico integrato. A tale riguardo, nella presente predisposizione tariffaria vengono aggiornati gli importi per gli anni 2024-2029 per il rimborso delle rate di mutuo con i valori di seguito indicati:

- anno 2024: € 355.256;
- anno 2025: € 373.836;
- anno 2026: € 372.649;
- anno 2027: € 372.324;
- anno 2028: € 372.007;
- anno 2029: € 355.400;

8. SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE IDRICO CAMPANO

Con l'avvio della piena operatività dell'Ente Idrico Campano sono in corso di adeguamento le quote riferite alla determinazione delle spese di funzionamento a carico della tariffa per ciascun gestore. *Asis Salernitana Impianti Spa* per l'anno 2019 ha versato l'importo complessivo di € 158.180. La nuova metodologia di calcolo prevede l'applicazione di una quota pari a 1,2 €/ab. Per l'anno 2022 e 2023, si considera l'importo di € 201.667 previsto per l'anno 2021 con l'incremento relativo al subentro nel comune di CastelCivita (1507 abitanti). Pertanto, l'importo complessivo delle spese di funzionamento a carico di *Asis Salernitana Impianti Spa* è pari a:

Spese di funzionamento = $201.667 + 1.507 * 1,2 =$ € **201.666,4 + 1.808,4 = 203.074,8**

Il predetto importo, già considerato in tariffa a partire dall'anno 2022, viene confermato per ciascun anno del periodo regolatorio 2024÷2029.

9. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Sulla base delle ipotesi soprarichiamate è stato predisposto il Piano Economico Finanziario costituito da Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario.

Dall'analisi dei dati conseguenti all'applicazione delle predette ipotesi e tenuto conto di quanto emerso nel corso della richiamata procedura partecipata di validazione e delle ulteriori attività istruttorie condotte, si rileva che:

- il rapporto tra investimenti al netto dei contributi previsti nel periodo 2024÷2029 e il valore "cd. RAB" (corrispondente ad una misura delle infrastrutture riportate nel libro cespiti del gestore) è superiore a 0,5;
- la gestione è interessata da variazioni sistemiche di perimetro delle attività previste dall'art. 19.3 dell'allegato A alla deliberazione 639/2023/R/Idr (cfr. precedente par. 3);

ne consegue la permanenza nello "**Schema Regolatorio VI**" della matrice di cui all'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr.

Alla luce delle considerazioni ivi effettuate i valori del VRG e del moltiplicatore tariffario proposti per il periodo 2024÷2029 sono i seguenti:

Componente	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Capex	620.388	1.267.514	1.706.771	3.220.701	3.192.562	2.522.054
FoNI	0	2.130.034	12.159	0	0	0
Opex	19.803.017	17.272.777	16.908.675	16.833.956	16.813.037	16.770.110
ERC	1.689.820	1.808.837	1.666.634	1.666.634	1.666.634	1.666.634
Rc	-1.035.000	-810.000	1.360.000	-60.000	-10.000	2.081.601
VRG	21.078.225	21.669.162	21.654.239	21.661.292	21.662.233	23.040.399
Theta proposto	1,100	1,150	1,150	1,150	1,150	1,223
Theta annuale	10%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,20%

Con i predetti valori del theta non si generano congruagli post 2029.

Nel contesto sopra rappresentato dall'analisi del rendiconto finanziario e del Conto Economico emerge che con le ipotesi fissate risulta assicurato il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Si allegano i prospetti del Piano Tariffario, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario (**allegato 5**).

10. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede di sottoporre alla valutazione del Consiglio di Distretto "Sele":

- la proposta di approvazione dello "**Schema Regolatorio**" per il periodo 2024-2029, per il gestore *ASIS Spa*, costituito dai seguenti documenti:
 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI;
 - PIANO TARIFFARIO, CONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO;
- i seguenti valori per il Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG) e per i moltiplicatori tariffari, come si rilevano dal Piano Tariffario di cui al precedente allegato 9:

VINCOLO RICONOSCIUTO AI RICAVI DEL GESTORE:

- **VRG₂₀₂₄ = € 21.078.225;**
- **VRG₂₀₂₅ = € 21.669.162;**

- **VRG₂₀₂₆ = € 21.654.239;**
- **VRG₂₀₂₇ = € 21.661.292;**
- **VRG₂₀₂₈ = € 21.662.233;**
- **VRG₂₀₂₉ = € 23.060.339;**

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO:

- **ϑ_{2024} = 1,100;**
- **ϑ_{2025} = 1,150;**
- **ϑ_{2026} = 1,150;**
- **ϑ_{2027} = 1,150;**
- **ϑ_{2028} = 1,150;**
- **ϑ_{2029} = 1,223;**
- la presentazione, ai sensi dell'art. 19.3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr, di apposita istanza per la presentazione di maggiori costi per variazioni di perimetro.

Non si generano congruagli da recuperare nel periodo regolatorio post 2029.

Tanto si rassegna per le valutazioni di competenza.

Il Direttore Generale

(dr. Giovanni Marcello)



Allegati

- 1) *deliberazione Comitato Esecutivo 29 novembre 2022, n. 73;*
- 2) *Relazione aggiornamento maggiori costi per variazioni di perimetro;*
- 3) *Relazione investimenti 2022-2023;*
- 4) *Nota Ente Idrico Campano prot. 12479 del 20 maggio 2024;*
- 5) *PEF: Piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario;*