

Osservatorio sulle tariffe e sulla gestione del servizio idrico e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Umbria

Il Servizio Idrico Integrato.

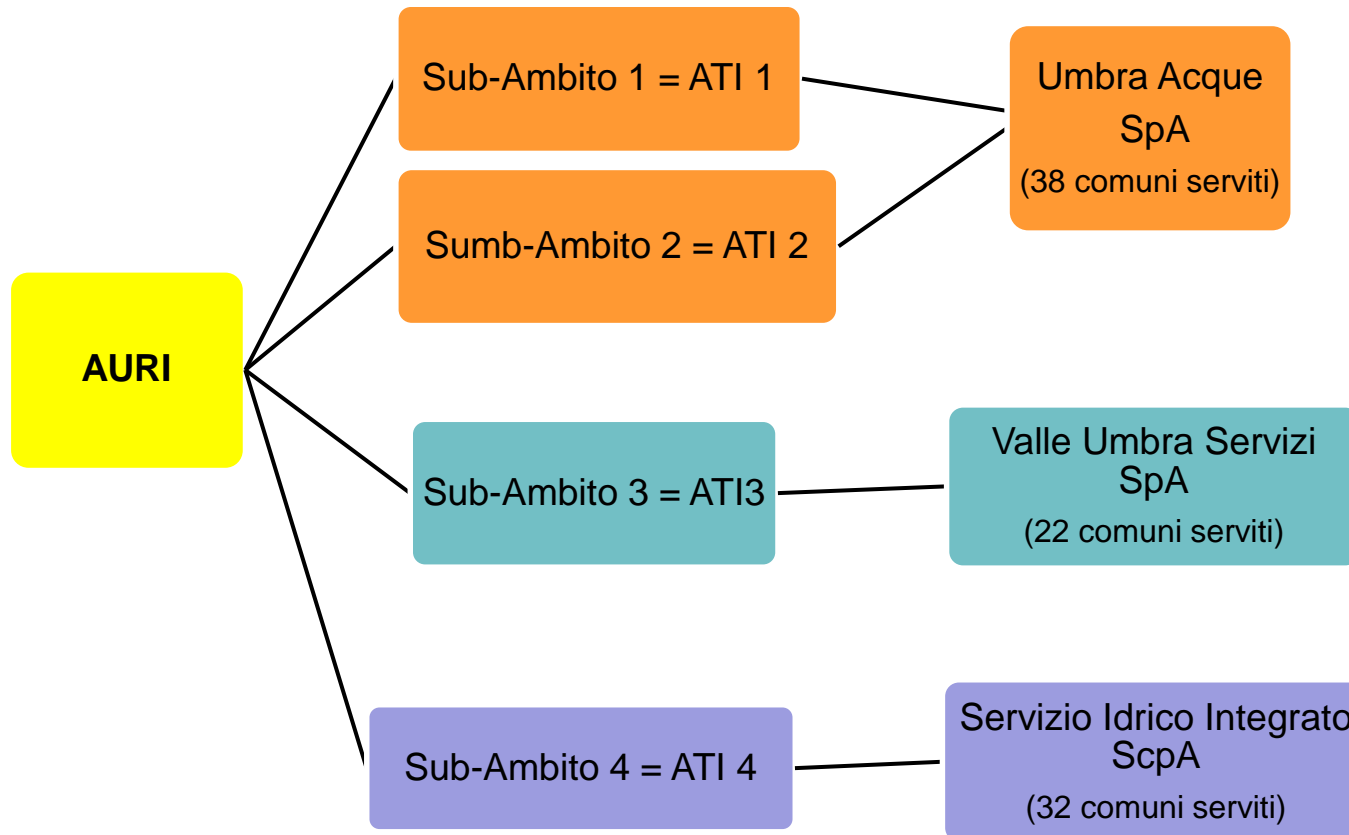
Schemi regolatori, articolazione tariffaria e spesa annua di un'utenza domestica

di

Meri Ripalvella



Gestori del servizio idrico integrato



Regolamentazione tariffaria e matrice degli schemi regolatori

A livello decentrato

- Individuazione delle **criticità** del territorio
- Definizione degli **obiettivi specifici**
- Pianificazione puntuale degli **investimenti** per tutto il periodo regolatorio

Ente d'Ambito individua

- Rapporto tra il **fabbisogno di investimenti** e il **valore delle infrastrutture esistenti**
- Eventuali **costi operativi aggiuntivi** associati a variazione di obiettivi/attività
- **Efficienza della gestione** (solo per MTI-2, anno 2016) rapporto tra costi operativi pro-capite del gestore e costi operativi dell'intero settore

Ente d'Ambito seleziona

- **QUADRANTE** nella **matrice degli schemi regolatori**
- Regole di **determinazione tariffaria** corrispondenti allo schema prescelto

Ente d'Ambito adotta

Il proprio **SCHEMA REGOLATORIO** composto da:

- **Programma degli Interventi** (PdI) che indica puntualmente gli investimenti per tutto il periodo regolatorio
- **Piano Economico Finanziario** (PEF) che esplicita il VRG e il moltiplicatore ϑ
- **Convenzione di gestione** (come modificata)

Vincolo ai Ricavi del Gestore è l'importo complessivo riconosciuto al gestore a copertura dei costi di gestione e di investimento

Moltiplicatore ϑ è il valore che deve essere applicato all'articolazione tariffaria dell'anno precedente per ottenere la copertura del VRG dell'anno di riferimento

Regolamentazione tariffaria. Matrice degli schemi regolatori (2015)

METODO TARIFFARIO IDRICO per gli anni 2014 e 2015 (MTI)

		Nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore	Presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore
INVESTIMENTI	$\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}}{RAB_{MTT}} \leq \omega$	QUADRANTE I	QUADRANTE II
	$\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}}{RAB_{MTT}} > \omega$	QUADRANTE III	QUADRANTE IV

ATI 4 (pointing to Quadrante I)

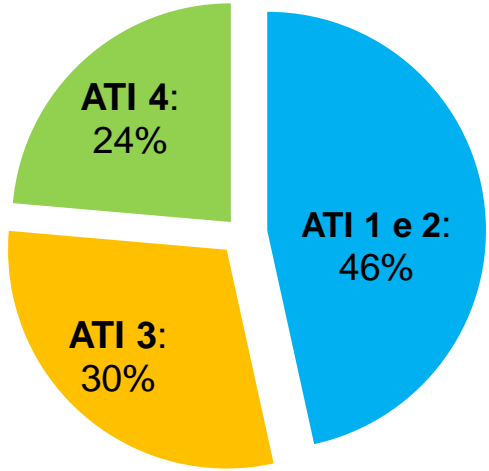
ATI 1,2 e 3 (pointing to Quadrante IV)

Cambiamento sistematico dell'attività del gestore (in termini di territorio servito, ad esempio) (pointing to Quadrante II)

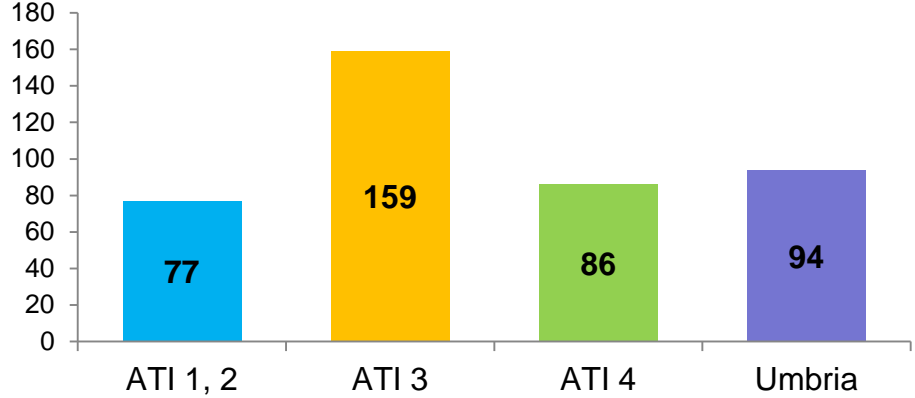
Necessità di **investimenti rilevanti** rispetto a quanto realizzato in passato

Fabbisogno di investimenti SII in Umbria 2014-2017: circa 85 milioni di euro

Fabbisogno di investimenti per ATI (%)



Fabbisogno di investimenti pro-capite (€/ab)



Regolamentazione tariffaria. Matrice degli schemi regolatori (2016)

METODO TARIFFARIO IDRICO per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2)

OPM = 109 euro/ab

		$\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$	$\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$	AGGREGAZIONI, VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE
INVESTIMENTI	$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$	SCHEMA I Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: BASSI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: NO	SCHEMA II Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: BASSI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: NO	SCHEMA III Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: BASSI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: SI
	$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$	SCHEMA IV Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: ALTI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: NO	SCHEMA V Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: ALTI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: NO	SCHEMA VI Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: ALTI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: SI

Gestioni più efficienti

ATI 4

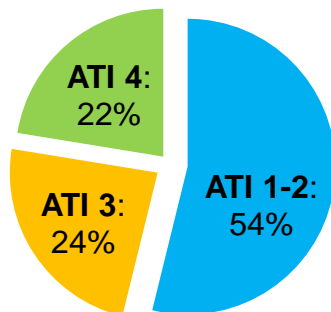
$\omega = 0,5$

ATI 1 e 2

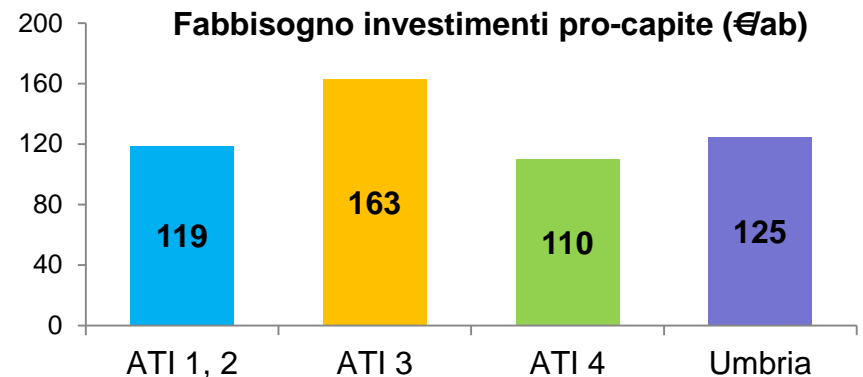
ATI 3

Fabbisogno di investimenti SII in Umbria 2016-2019: oltre 112 milioni di euro

Fabbisogno di investimenti per ATI (%)



Fabbisogno investimenti pro-capite (€/ab)

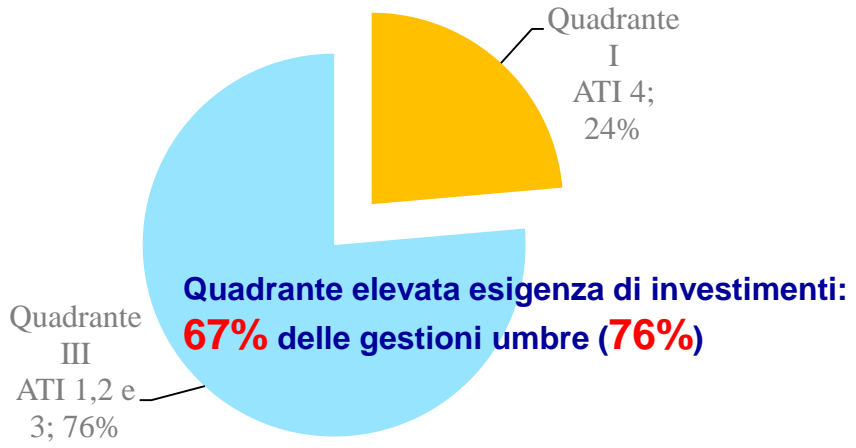


Quota di investimenti programmati per Quadrante della matrice degli schemi regolatori.

Valori percentuali

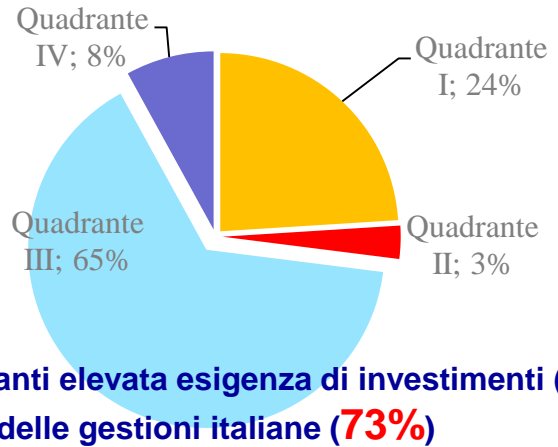
Umbria

2014 - 2017

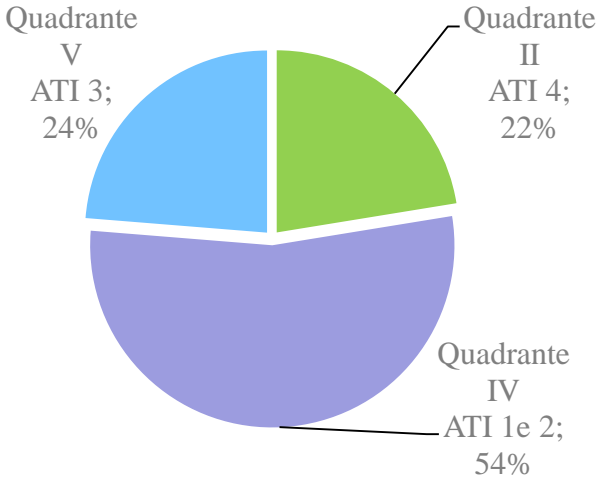


Italia

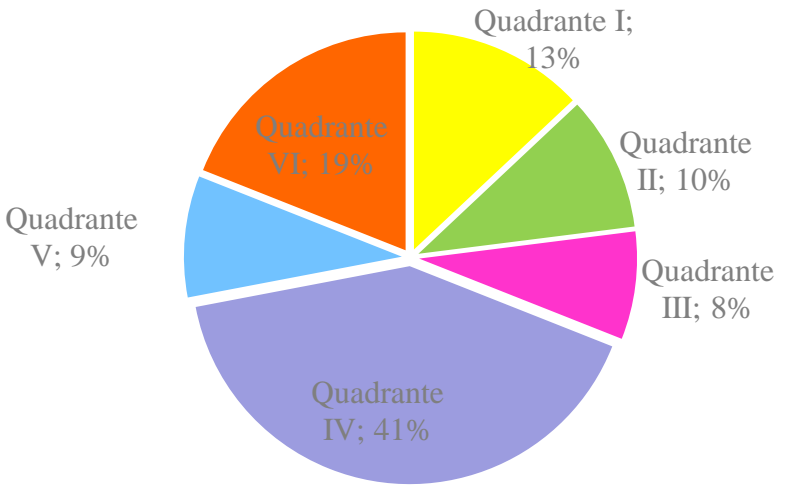
Quadranti elevata esigenza di investimenti (III e IV): 60% delle gestioni italiane (73%)



2016 - 2019

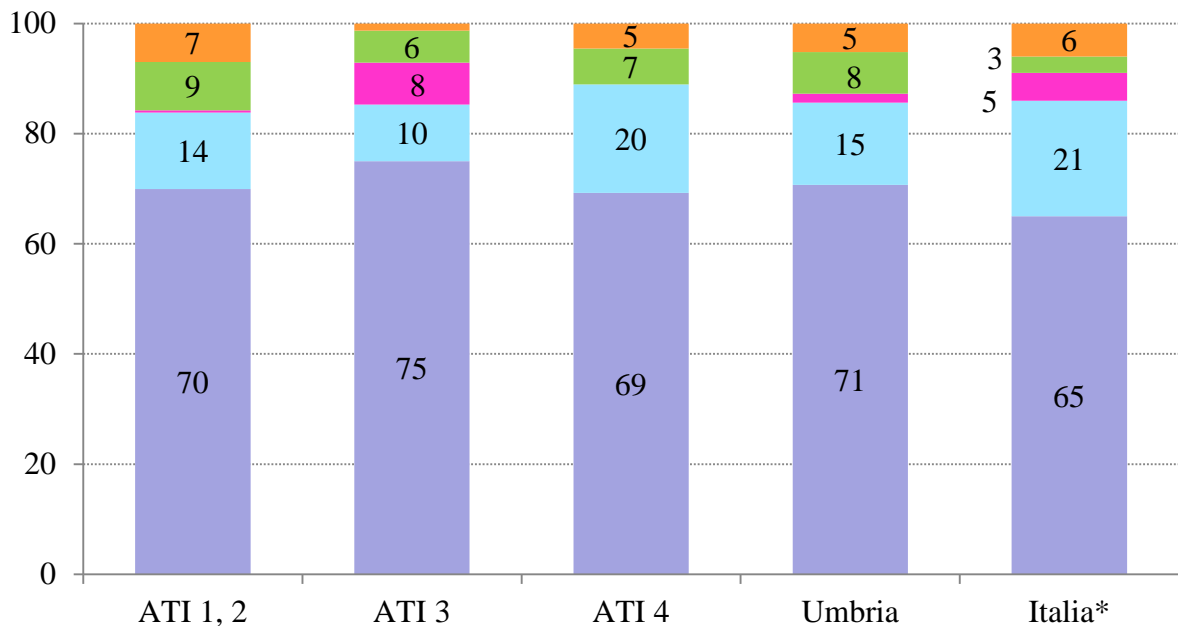


Quadrante elevata esigenza di investimenti (IV e V): 67% delle gestioni umbre (78%)

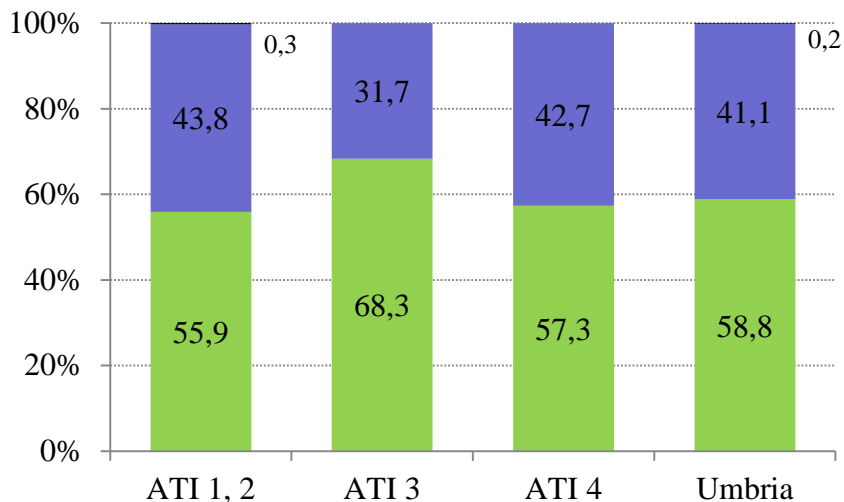


Quadrante elevata esigenza di investimenti (IV,V,VI): 57% delle gestioni italiane (69%)

Composizione percentuale del vincolo ai ricavi del gestore (2016)



- ERC Costi ambientali e della risorsa
- RC_tot Conguaglio relativo al VRG (a-2)
- FoNI A sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono
- Capex Costi delle immobilizzazioni
- Opex Costi operativi



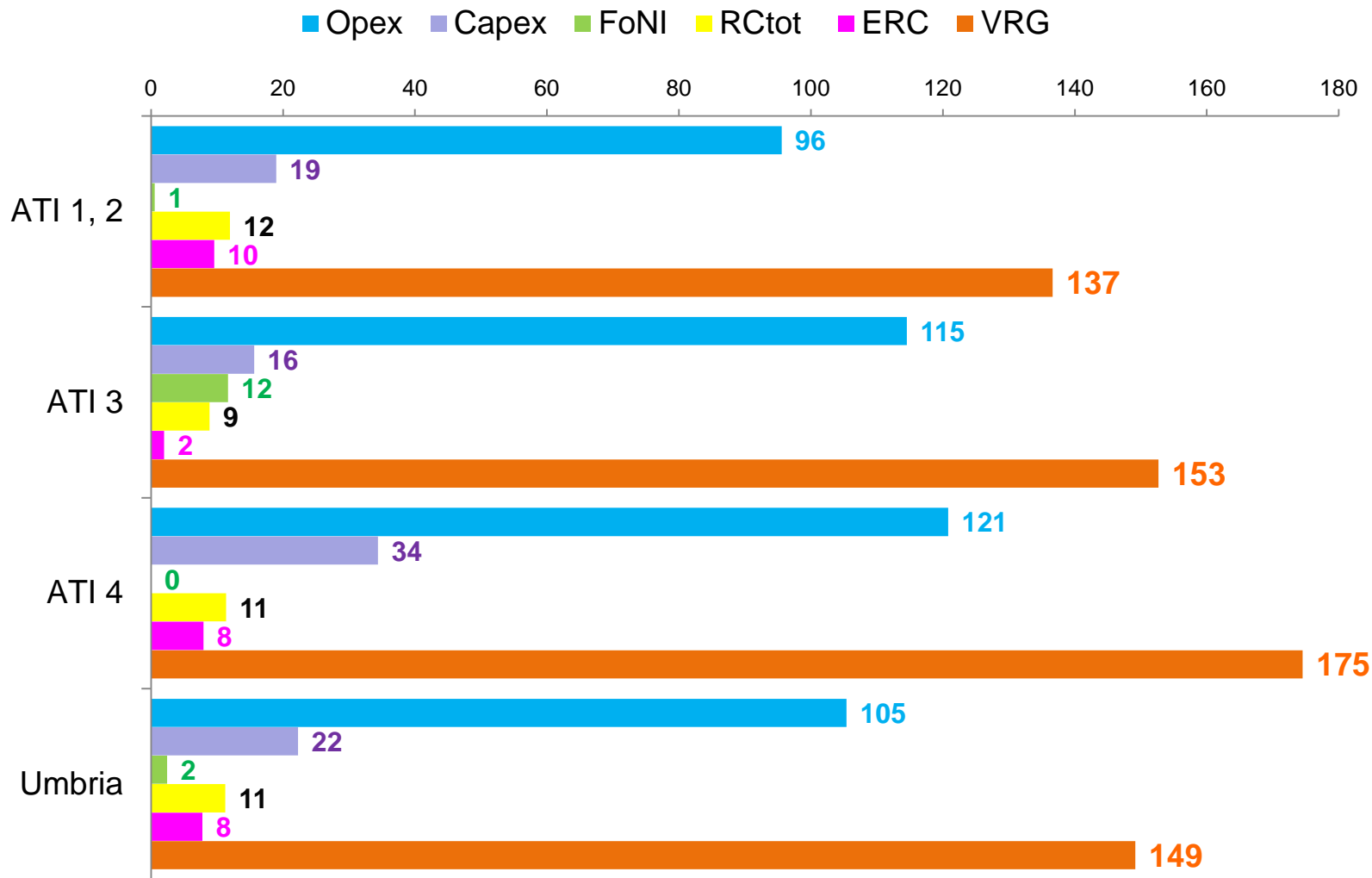
- Opex QC
- Opex AL
- Opex END

Endogeni/efficientabili (OpexEND)

Aggiornabili (OpexAL)

Opex QC: costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard di qualità del servizio (su istanza motivata)

Valori pro-capite del VRG e delle sue componenti. Euro correnti (2016)



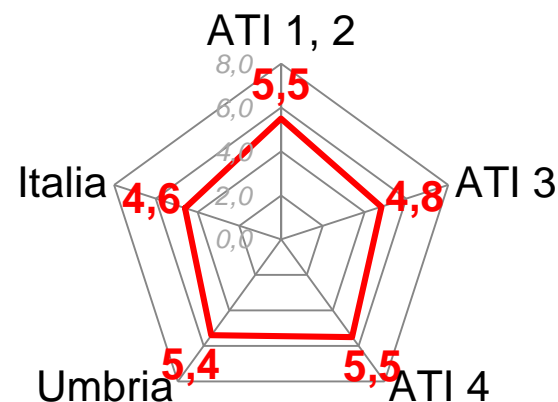
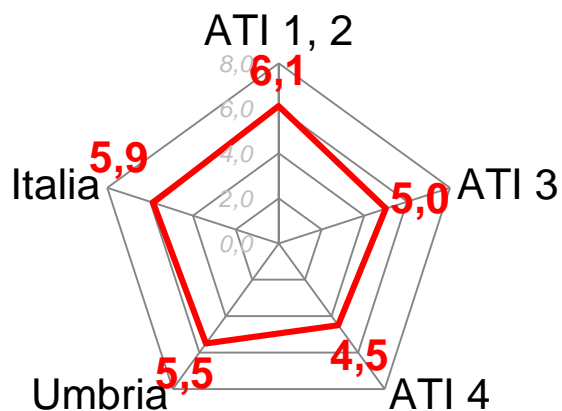
Moltiplicatori tariffari (2015, 2016)

	ATI 1 e 2	ATI 3	ATI 4
2015	1,195	1,249	1,163
2016	1,055	1,048	1,055

2014-2015

Variazioni tariffarie

2015-2016



Fabbisogno di investimenti	UMBRIA	ITALIA
ELEVATO (quadranti III e IV)	5,8% (Ati 1,2 e 3)	6,4%
CONTENUTO (quadranti I e II)	4,5% (Ati 4)	4,5%

Fabbisogno di investimenti	UMBRIA	ITALIA
ELEVATO (quadranti IV, V e VI)	5,4% (Ati 1,2 e 3)	4,4%
CONTENUTO (quadranti I, II e III)	5,5% (Ati 4)	5,0%

LA SPESA ANNUA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI ATI UMBRI

per stimare **la spesa complessiva sostenuta per il SII**
(distribuzione idrica, fognatura e depurazione) dagli utenti dei vari ATI,
dato il diverso sistema di tariffazione del servizio idrico dell'ATI 4,
si è ricorso a **simulazioni di spesa**

relative a **ipotesi di consumo* prefissate** per **4** diverse **tipologie familiari**

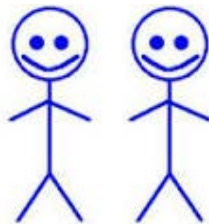
(*) Si ipotizza che i mc fatturati siano gli stessi per i servizi idrico, di fognatura e depurazione

SINGLE



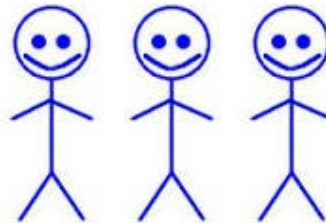
consumi 30,50,100
mc/aa

FAMIGLIA di 2 COMPONENTI



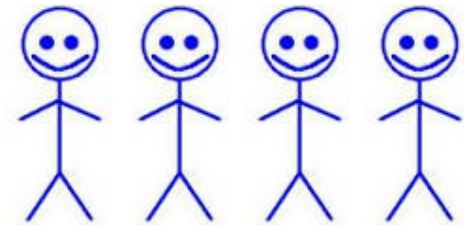
consumi 50,100,150
mc/aa

FAMIGLIA di 3 COMPONENTI



consumi 100,150,200
mc/aa

FAMIGLIA di 4 COMPONENTI



consumi 150,200,250 mc/aa

Il costo del SII per le utenze domestiche dei residenti

La spesa annuale per il Servizio Idrico Integrato negli ATI umbri.

Valori in euro correnti e variazioni percentuali (2011, 2016)*

consumi (mc)	30			50			100			150			200			250		
	2011	2016	var %	2011	2016	var %	2011	2016	var %	2011	2016	var %	2011	2016	var %	2011	2016	var %
Famiglia con 1 componente																		
Ati 1 e Ati 2	60	79	32,1	77	102	32,3	139	183	32,4									
Ati 1_FA	60	79	32,2	77	102	32,5	133	180	35,0									
Ati 3	72	95	33,0	97	130	33,9	171	231	35,0									
Ati 4	67	88	31,9	98	129	32,0	233	307	31,7									
Famiglia con 2 componenti																		
Ati 1 e Ati 2				77	102	32,3	139	183	32,4	213	282	32,3						
Ati 1_FA				77	102	32,5	133	180	35,0	199	272	36,9						
Ati 3				97	130	33,9	171	231	35,0	257	349	35,4						
Ati 4				89	118	32,1	174	229	32,0	303	399	31,8						
Famiglia con 3 componenti																		
Ati 1 e Ati 2							139	183	32,4	213	282	32,3	347	459	32,2			
Ati 1_FA							133	180	35,0	199	272	36,9	319	439	37,9			
Ati 3							171	231	35,0	257	349	35,4	374	508	35,7			
Ati 4							152	202	32,2	251	332	32,0	371	489	31,8			
Famiglia con 4 componenti																		
Ati 1 e Ati 2										213	282	32,3	347	459	32,2	488	645	32,1
Ati 1_FA										199	272	36,9	319	439	37,9	447	617	38,0
Ati 3										257	349	35,4	374	508	35,7	499	677	35,8
Ati 4										224	297	32,2	329	435	32,0	445	587	31,9

l'Ati 1 e 2 sono i meno gravosi (soprattutto i comuni della fascia appenninica);
l'Ati 4 è meno oneroso dell'Ati 3 per livelli di consumo decisamente bassi mentre per livelli di consumo elevati diventa la più gravosa; per livelli di consumo probabili la spesa la spesa nell' Ati 3 e 4 è pressoché analoga.

l'Ati 1 e 2 rimangono le più convenienti ; l'Ati 3 è costantemente la più onerosa (anche per consumi elevati)

Il costo nell'Ati 4 è superiore a quello calcolato per l'Ati 1 e 2 solo nell'ipotesi di consumo annuo di 150mc
Diviene il meno oneroso per consumi probabili ed elevati

(*) al netto di IVA. Si ipotizza che i mc fatturati siano gli stessi per i servizi idrico, di fognatura e depurazione

ATI 1_FA: i comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e Pascalupo

Il costo* del SII di una famiglia composta da 3 persone e consumo annuo pari a 150 mc. Valori in euro correnti (2016)



Agenzia Umbria Ricerche

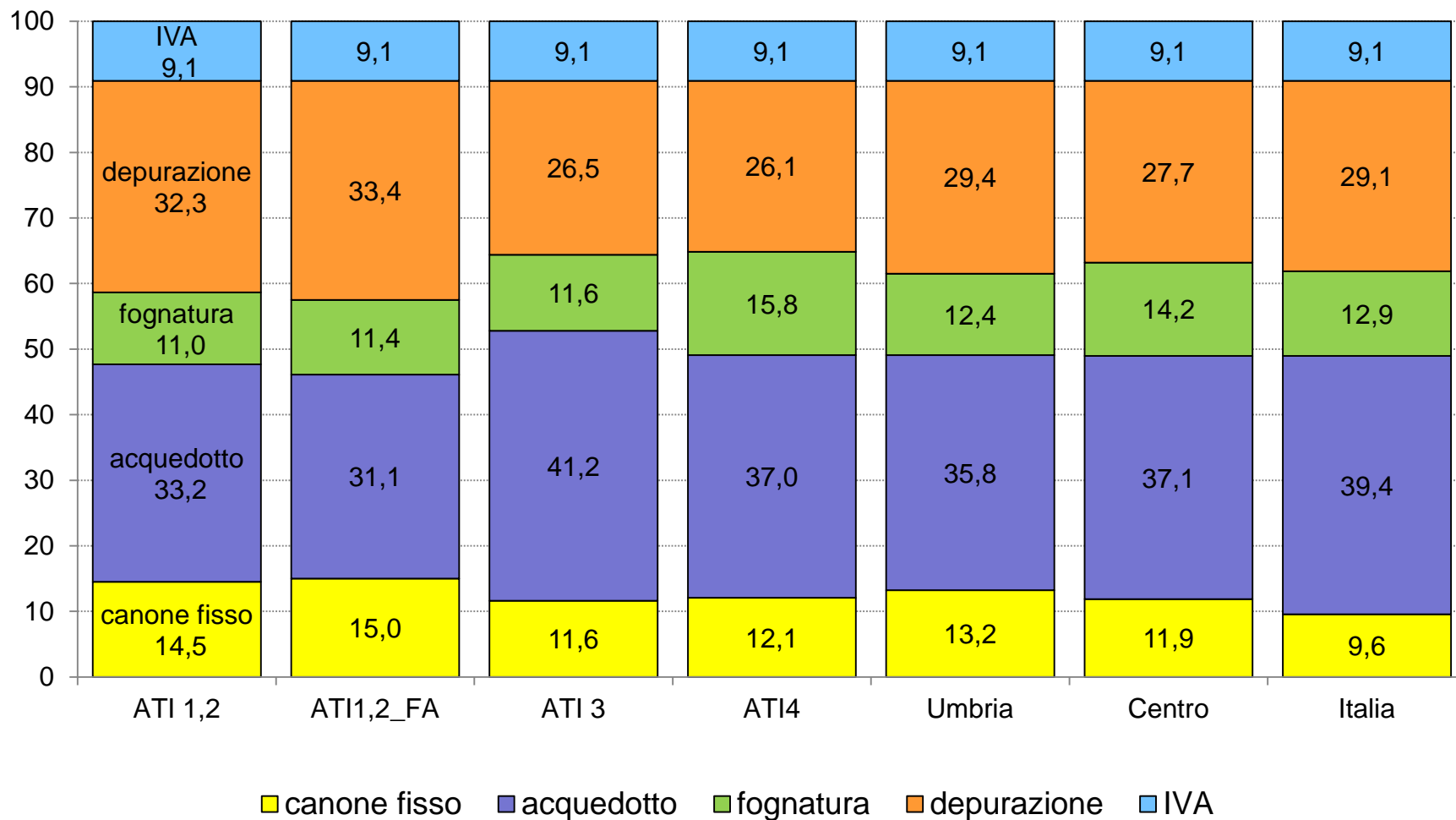
		Spesa annua (€anno)	Spesa unitaria (€m ³)
ATI 1,2		310	2,07
ATI1_FA		299	1,99
ATI 3		383	2,56
ATI 4		365	2,43
Umbria		337	2,25
	<i>media</i>	239	1,59
<i>Nord-Ovest</i>	<i>min</i>	476	3,17
	<i>max</i>	112	0,75
	<i>media</i>	295	1,97
<i>Nord-Est</i>	<i>min</i>	410	2,74
	<i>max</i>	181	1,21
	<i>media</i>	344	2,29
<i>Centro</i>	<i>min</i>	494	3,29
	<i>max</i>	229	1,53
	<i>media</i>	284	1,89
<i>Sud e Isole</i>	<i>min</i>	429	2,86
	<i>max</i>	169	1,13
	<i>media</i>	291	1,94
<i>Italia</i>	<i>min</i>	494	3,29
	<i>max</i>	112	0,75

(*) comprensivo di IVA (10%)

Fonte: AURI, ARERA

Composizione della spesa annua per il SII di una famiglia tipo* (2016).

Valori percentuali



Grazie per l'attenzione

Meri Ripalvella

m.ripalvella@aur-umbria.it