



**RIMODULAZIONE
PIANO DI AMBITO
2010 - 2018**

ATO UNICO REGIONE PUGLIA

Ottobre 2009

PREMESSA

CAPITOLO 1

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO

- 1.1 Soggetti operanti nella gestione del SII nell'ATO Puglia e inquadramento normativo**
- 1.2 Scostamento tra obiettivi del Piano d'Ambito 2002 e risultati raggiunti al 31.12.2008**
- 1.3 Definizione della domanda e dei livelli di servizio**
- 1.4 Criticità ed Interventi necessari**
- 1.5 Piano economico finanziario e Piano tariffario**
- 1.6 Monitoraggio**

CAPITOLO 2

SOGGETTI OPERANTI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO PUGLIA E INQUADRAMENTO NORMATIVO

- 2.1 Ambito Territoriale Ottimale Puglia**
- 2.2 Gestione del SII per l'Ambito Territoriale Ottimale Puglia**
- 2.3 Autorità Ambito Territoriale Ottimale Puglia**
- 2.4 Soggetto Gestore Acquedotto Pugliese spa**
- 2.5 Ente Regione Puglia**
- 2.6 Quadro normativo di riferimento**

CAPITOLO 3

ANALISI RISULTATI PIANO D'AMBITO 2003-2008 E 2009

- 3.1 Principali obiettivi del Piano d'Ambito 2003-2032**
 - 3.1.1 Analisi della domanda**
 - 3.1.2 Bilancio idrico**
 - 3.1.3 Piano degli investimenti per il periodo 2003 – 2032**
 - 3.1.4 Investimenti prioritari nel periodo 2003 -2010**
 - 3.1.5 Costi operativi**
 - 3.1.6 Investimenti, ammortamenti e capitale investito**

3.1.7 Tariffa

3.1.8 Equilibrio economico-finanziario

3.2 Risultati della gestione del SII nei primi 6 anni: dal 2003 al 2008.

3.2.1 Avvenimenti succedutisi all'approvazione del Piano d'Ambito

3.2.2 Analisi della domanda

3.2.3 Bilancio idrico

3.2.4 Piano degli investimenti

3.2.5 Accordo di Programma Quadro

3.2.6 Piano Operativo Triennale

3.2.7 Costi operativi

3.2.8 Ammortamenti ed il capitale investito

3.2.9 Tariffa applicata ed i ricavi

3.2.10 Indici di redditività

3.3 Le risultanze del 2009

3.4 Analisi di efficienza in confronto con altre gestioni

3.4.1 Fonti di approvvigionamento

3.4.2 Perdite

3.4.3 Consumi e tariffa

3.4.4 Dotazione infrastrutturale

3.4.5 Costi operativi

3.4.6 Investimenti

3.4.7 Tariffa

3.4.8 Conclusioni

3.5 Allegati

CAPITOLO 4

BILANCIO IDRICO

4.1 Sviluppo della domanda idropotabile

4.1.1 Dotazioni idropotabili

4.1.2 Analisi demografica e determinazione dei fabbisogni idropotabili

4.1.3 Fabbisogni idropotabili insediamenti turistici costieri (marine)

4.1.4 Domanda idropotabile nell'arco temporale del Piano

4.2 Perdite

4.2.1 Recupero delle perdite nel sistema di adduzione

4.2.2 Recupero delle perdite nelle reti di distribuzione

4.2.3 Sintesi dei recuperi previsti

4.3 Disponibilità idriche

4.3.1 Scenario di riferimento e gli sviluppi futuri

4.3.2 Analisi multicriteri per le scelte di Piano

4.3.3 Opere di nuova realizzazione

4.4 Bilancio idrico

CAPITOLO 5

PIANO INTERVENTI E INVESTIMENTI

5.1 Scelta degli Indicatori

5.2 Obiettivi di Piano

5.2.1 Copertura Del Servizio

5.2.2 Acquedotto: Caratteristiche del Servizio

5.2.3 Indicatori Operativi e di Qualita'

5.2.4 Caratteristiche delle Infrastrutture

5.2.5 Funzionalità degli Impianti di Depurazione

5.2.6 Protezione delle Fonti di Approvvigionamento

5.3 Quadro Economico degli Interventi

5.4 Quadro Obiettivi tecnici di Piano

CAPITOLO 6

IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE ED I COSTI OPERATIVI

6.1 Modello organizzativo

6.1.1 Struttura organizzativa attuale

6.1.2 Analisi della struttura organizzativa attuale

6.1.3 Indicatori gestionali dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

6.1.4 Dimensionamento ottimale della struttura organizzativa

6.2 Costi operativi di progetto

CAPITOLO 7

SVILUPPO DELLA TARIFFA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

7.1 Premessa

7.2 Gli input del Piano Tariffario

7.2.1 Piano degli investimenti

7.2.2 Trattamento degli ammortamenti

7.2.3 Trattamento dell'inflazione

7.2.4 La tariffa media ponderata (Tariffa attuale)

7.2.5 Il volume erogato

7.2.6 I costi operativi di riferimento

7.2.7 I costi operativi di progetto

7.2.8 Il capitale investito

7.2.9 Spese di funzionamento dell'AATO

7.2.10 La remunerazione attesa del capitale

7.3 Lo Sviluppo Tariffario

7.4 Piano economico finanziario

7.4.1 Conto economico

7.4.2 Flussi di cassa

7.5 Analisi dei risultati

7.5.1 Indicatori di rendimento

7.5.2 Indicatore della struttura finanziaria

7.5.3 Indice di copertura del servizio del debito

7.5.4 Indicatori di redditività

7.6 Allegati

CAPITOLO 8

MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

8.1 Premessa

8.2 Verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal PdA e dal Disciplinare Tecnico

8.3 Controllo dell'avanzamento del Piano degli Interventi e del Piano degli Investimenti

8.4 Rispetto degli Obblighi di comunicazione

8.5 Corretta applicazione della tariffa del SII

ALLEGATO 1

PROGETTUALITÀ COMUNI