

CLFC/2022/12 del 24 novembre 2022

**CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ-CESENA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

IL COORDINATORE

F.to Giuseppe Petetta

CLFC/2022/12

### CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ-CESENA

L'anno **2022** il giorno **24** del mese di **novembre** alle ore **15:30** si è riunito il Consiglio Locale di Forlì-Cesena, convocato con lettera PG.AT/2022/00011498 del 15/11/2022.

La seduta si è svolta in modalità telematica.

Assume la presidenza Giuseppe Petetta.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	Garbuglia Luciana	Consigliere	SI	10,0000
Bagno di Romagna	Spighi Enrico	Vicesindaco	SI	1,4604
Bertinoro				2,5691
Borghi				0,8921
Castrocaro Terme e Terra del Sole				1,5986
Cesena	Lucchi Francesca	Assessore	SI	20,2244
Cesenatico	Agostini Jacopo	Assessore	SI	5,6626
Civitella di Romagna				1,0539
Dovadola	Scotti Marco	Assessore	SI	0,6211
Forlì	Petetta Giuseppe	Sindaco	SI	24,4767
Forlimpopoli				3,0054
Galeata				0,8031
Gambettola	Bisacchi Maria Letizia	Sindaco	SI	2,4969
Gatteo				2,2271
Longiano				1,7937
Meldola				2,3382
Mercato Saraceno	Palazzi Ignazio	Assessore	SI	1,7037
Modigliana				1,1970
Montiano				0,6469
Portico e San Benedetto				0,4519
Predappio	Canali Roberto	Sindaco	SI	1,5897
Premilcuore				0,4463
Rocca San Casciano				0,6709
Roncofreddo				1,0001
San Mauro Pascoli	Garbuglia Luciana	Sindaco	SI	2,8298
Santa Sofia				1,1335
Sarsina				0,9804
Savignano sul Rubicone	Bertozzi Natascia	Assessore	SI	3,9832
Sogliano al Rubicone				0,9473



Tredozio				0,5327
Verghereto				0,6631

Presenti n. 11 quote 75,0484 - Assenti n. 20 quote 24,9516

Riconosciuta la validità della seduta Giuseppe Petetta, in qualità di Coordinatore assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n. 05 del 09 Dicembre 2019, di Forlì-Cesena n. 10 del 28 Novembre 2019, di Rimini n. 04 del 28 Settembre 2020 e deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020 è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020, revisionata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 44 del 26 ottobre 2020, sono state approvate le

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. per il gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;

- con nota PG.AT/2021/0009680 del 25/10/2021 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d'Ambito n.75/2017, per "Interventi urgenti e indifferibili" (Caso A) relativo all'intervento 2021RAAC0001 "4LSUB24-C-V Interconnessione rete con Ravenna – Risoluzione delle problematiche di interferenza fra la condotta Standiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco-Romagnola" in Comune di Ravenna (RA);
- con deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n.6 del 21 giugno 2022, di Forlì-Cesena n.8 del 22 giugno 2022, di Rimini n.10 del 23 giugno 2022 è stata approvata la revisione del Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., per le sole annualità 2022 e 2023;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.69 del 27 giugno 2022 è stato approvato l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii., per il gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;

**considerato inoltre** che:

- con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato": modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017";
- la deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che:
  - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
  - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto** che:

- il gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Forlì-Cesena, in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

**rilevato** che i dati presentati relativi all'annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

**rilevato** inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano complessivamente pari a 14.499.452,00 €, valore superiore di circa il 7% rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2021;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

**ritenuto** pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;



**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti.

**posta** quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti a favore unanimi, resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 12 del 24 novembre 2022

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Dirigente  
Area Servizio idrico Integrato  
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 24 novembre 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO  
2021**

**GESTORE DEL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA ALL'INGROSSO:  
ROMAGNA ACQUE  
SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.  
BACINO ROMAGNA**



## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con le deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n. 05 del 09 Dicembre 2019, di Forlì-Cesena n. 10 del 28 Novembre 2019, di Rimini n. 04 del 28 Settembre 2020 e deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020 (oggetto di successiva revisione straordinaria per le sole annualità 2022 e 2023 con deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n.6 del 21 giugno 2022, di Forlì-Cesena n.8 del 22 giugno 2022, di Rimini n.10 del 23 giugno 2022, e deliberazione del Consiglio d'Ambito n.69 del 27 giugno 2022), che il gestore del servizio di Fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Società delle Fonti S.p.A. ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
<b>GESTORE</b>	13.591.000,00	14.499.452,00	908.452,00	7%
<b>SOCIETÀ TERZE</b>	0,00	0,00	0,00	-
<b>FINANZIAMENTI PUBBLICI</b>	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTALE</b>	13.591.000,00	14.499.452,00	908.452,00	7%

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 (esclusi gli investimenti di struttura)

Per quanto riguarda il riconoscimento tariffario degli investimenti di struttura si rimanda alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n.69 del 27 giugno 2022 e alla deliberazione ARERA del 27 luglio 2022 n. 367/2022/R/idr.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il Gestore Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 7%.

La percentuale di investimenti realizzati, esclusi gli investimenti di struttura, è dell'107%.

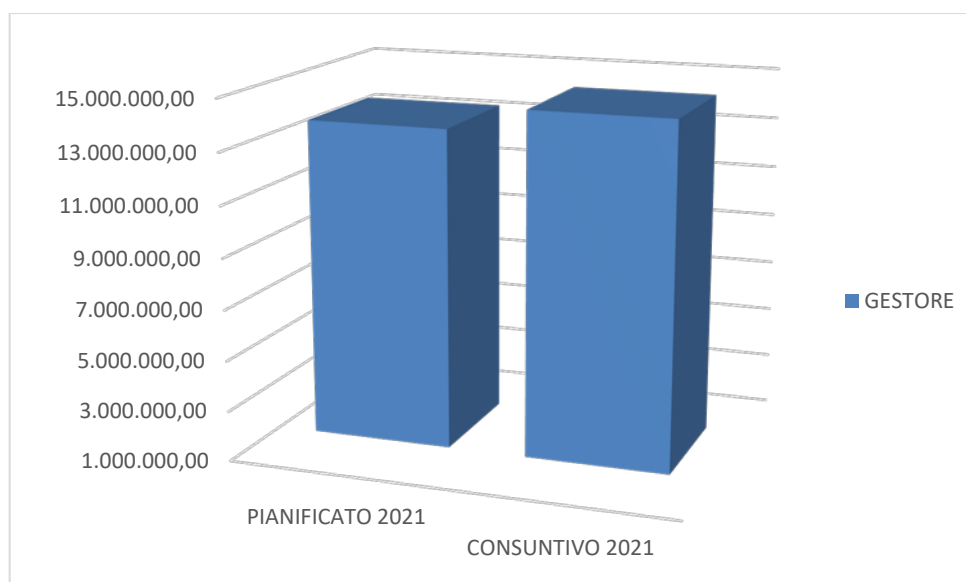


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

## 2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	<b>PIANIFICATO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF. %</b>
<b>ACQUEDOTTO</b>	13.591.000,00	14.499.452,00	908.452,00	7%

*TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per servizio*

La tabella successiva fornisce un focus degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie di acquedotto, fognatura e depurazione contenute in titoli cumulativi.

	<b>PIANIFICATO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF. %</b>
<b>ACQUEDOTTO</b>	3.000.000,00	4.898.323,00	1.898.323,00	63%

*TAB.3 – Investimenti relativi ai titoli cumulativi delle manutenzioni straordinarie*

Il totale degli investimenti indicati nella TAB.3 è costituito dagli interventi di manutenzione straordinaria contenuti in titoli cumulativi. Per questi titoli è previsto un budget complessivo a cui il Gestore associa i micro-interventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Confrontando i dati della TAB.3 con quelli della TAB.2 si deduce che l'incidenza dei titoli cumulativi nell'anno 2021, era il 22% del valore totale pianificato e si accresce fino al 34% del valore totale consuntivato.

Si riportano di seguito gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

<b>IMPORTO</b>	<b>N.</b>	<b>PIANIFICATO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF. %</b>
Fino a 500.000 €	4	50.000,00	61.547,00	11.547,00	23%
501.000-1.000.000 €	7	876.000,00	485.758,00	-390.242,00	-45%
1.000.001-2.000.000 €	11	2.530.000,00	1.499.005,00	-1.030.995,00	-41%
2.000.001-5.000.000 €	8	1.560.000,00	2.273.229,00	713.229,00	46%
Oltre 5.000.000 €	10	8.575.000,00	10.179.913,00	1.604.913,00	19%
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>13.591.000,00</b>	<b>14.499.452,00</b>	<b>908.452,00</b>	<b>7%</b>

*TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi*

In ultimo viene effettuata un'analisi degli scostamenti tra quanto il Gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato.

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- ritardi accumulati per il prolungamento delle attività autorizzative o approfondimenti tecnici
- riprogrammazione di attività di progettazione
- minori/maggiori esigenze di manutenzione straordinaria
- interventi stralciati/sostituiti

Il numero di interventi a piano, esclusi i 10 interventi di struttura, è pari a 40.

Il numero di interventi con un importo pianificato nel 2021 è pari a 26. Il numero di interventi con un importo rendicontato nel 2021 è pari a 24.

Ci sono inoltre 14 interventi presenti a piano nell'annualità 2021 con importo pianificato pari a 0 e importo rendicontato pari a 0.

	<b>NUMERO INTERVENTI</b>	<b>IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021</b>	<b>IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021</b>
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%), cd "non avviati"	2	65.000,00	0,00
Interventi con un valore pianificato pari a 0 e un valore consuntivato diverso da 0 (+100%)	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	21	10.576.000,00	12.000.121,00
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	3	2.950.000,00	2.499.331,00
<b>TOTALE</b>	<b>26</b>	<b>13.591.000,00</b>	<b>14.499.452,00</b>

*TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal Gestore*

Si può notare come i maggiori importi consuntivati sono dovuti principalmente a interventi che hanno subito uno scostamento rispetto al pianificato superiore al +o- 20%.

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono ritenute esaustive e sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

### 3. INTERVENTI “NON AVVIATI”

Si riporta l'elenco degli interventi “non avviati”, che presentano un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (inseriti convenzionalmente con scostamento pari a -100%).

Possono essere, ad esempio, interventi non iniziati, annullati, sospesi. Per maggiori dettagli si rimanda alle note giustificative contenute nell'allegato 1.

	<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>	<b>Servizio</b>	<b>Comune</b>	<b>Tipo Investimento</b>	<b>Importo lordo pianificato 2021</b>	<b>Importo lordo consuntivo 2021</b>
1	2014RAAC0002	Bonifica sostituzione rete Gramadora-Rimini	A	Opere Pluricomunali	Gestore	35.000,00	-
2	2020RAAC0002	Interventi di miglioramento captazioni sorgenti Verghereto	A	Opere Pluricomunali	Gestore	30.000,00	-

							Pianificato 2021 - PDI approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
1	2014RAAC0001	Impianto potabilizzazione NIP 2 - Standiana	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.166.603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2014RAAC0002	Bonifica sostituzione rete Gramadora-Rimini	A	Opere Pluricomunali	Gestore	3.000.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00	-100%	È stata posticipata la progettazione di fattibilità tecnica economica dell'intervento (e quindi gli oneri di tale attività) all'esito dell'elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali che valuterà le diverse opzioni tecnologiche possibili.
3	2014RAAC0003	Rete di interconnessione Ravenna - 3sub24	A	Opere Pluricomunali	Gestore	37.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2014RAAC0004	Raddoppio rete Russi-Lugo-Cotignola	A	Opere Pluricomunali	Gestore	9.420.000,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	2.560.056,00	-	-	2.560.056,00	1.060.056,00	71%	Si è registrata in cantiere un maggior avanzamento dei lavori rispetto a quanto preventivato.
5	2014RAAC0005	Condotta impianto Standiana-Forlimpopoli-Casone	A	Opere Pluricomunali	Gestore	64.100.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	361.545,00	-	-	361.545,00	- 38.455,00	-10%	
6	2014RAAC0006	Migliorie potabilizzatore di Capaccio e bypass S.Sofia	A	Opere Pluricomunali	Gestore	5.700.000,00	529.000,00	-	-	529.000,00	25.001,00	-	-	25.001,00	- 503.999,00	-95%	I ritardi registrati nell'ottenimento dei necessari nulla osta da parte del Comune di Santa Sofia e la necessità di realizzare l'intervento in una finestra temporale coincidente con il periodo di scarso deflusso del fiume Bidente comportano il posticipo dell'intervento (pianificato al 2021) al 2023.
7	2014RAAC0007	Impianto trattamento fanghi NIP 1	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	2014RAAC0008	Rete S.Giovanni in Marignano - Morciano - 4sub23	A	Opere Pluricomunali	Gestore	6.860.000,00	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	2.093.490,00	-	-	2.093.490,00	- 406.510,00	-16%	I lavori hanno subito un rallentamento a causa di interferenze e della difficoltà di reperimento di forniture di materiali che hanno determinato una minor produzione.
9	2014RAAC0009	Rete idrica Conca - 4sub22	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.373.251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2014RAAC0010	Consolidamento strada di accesso alla diga di Ridracoli	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.945.536,00	270.000,00	-	-	270.000,00	156.480,00	-	-	156.480,00	- 113.520,00	-42%	L'intervento si è concluso. Sono state riscontrate economie nell'esecuzione.
11	2014RAAC0011	Rete Santarcangelo di Romagna (gestione grossista)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.000.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00	160.389,00	-	-	160.389,00	- 89.611,00	-36%	Sono state riscontrate difficoltà operative con l'impresa esecutrice dei lavori da parte del gestore HERA SpA (che unitamente alle condotte distributrici di propria competenza realizza anche le condotte additrici della società in quanto si sviluppano nel medesimo tracciato stradale) che hanno causato una minor produzione.
12	2014RAAC0012	Lavori sede Forli	A	Opere Pluricomunali	Gestore	6.546.945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	2014RAAC0013	Manutenzioni straordinarie annuali, migliorie, bonifica e sostituzione acq. Romagna	A	Opere Pluricomunali	Gestore	12.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	4.898.323,00	-	-	4.898.323,00	1.898.323,00	63%	Maggiori importi dovuti al recupero di diverse lavorazioni che ebbero subito rallentamenti e/o riprogrammazioni nel 2020 causa COVID19.
14	2017RAAC0001	Efficientamento energetico	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	2017RAAC0002	Dismissione beni A non produttivi (serb. Palmira e centrale TP - Centrale Misano)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	2017RAAC0003	Condotta Casone-Torre Pedrera	A	Opere Pluricomunali	Gestore	24.800.000,00	170.000,00	-	-	170.000,00	115.133,00	-	-	115.133,00	- 54.867,00	-32%	Modeste variazioni rispetto all'importo preventivato.
17	2017RAAC0004	Canale Carrarino 2° tratto - Collegamento alla canaletta ANIC	A	Opere Pluricomunali	Gestore	5.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	2.008.066,00	-	-	2.008.066,00	1.008.066,00	101%	I lavori del 1° stralcio sono stati anticipati e si è registrato un aumento dei costi (autorizzati da ATERSIR con nota PG.AT/2022/0001010 del 31/01/2022).
18	2017RAAC0005	Revamping impianto di trattamento centrale Bellaria	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.146.861,00	350.000,00	-	-	350.000,00	207.064,00	-	-	207.064,00	- 142.936,00	-41%	L'intervento si è concluso. Sono state riscontrate economie nell'esecuzione.
19	2017RAAC0006	Magazzino Forlimpopoli	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00	1.087.150,00	-	-	1.087.150,00	287.150,00	36%	Si sono registrati maggiori lavori non previsti rispetto a quanto pianificato.
20	2017RAAC0007	Revamping impianto di trattamento Alberazzo S.Mauro	A	Opere Pluricomunali	Gestore	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	2017RAAC0008	Impianto di potabilizzazione di Forlimpopoli - Imp	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.480.000,00	326.000,00	-	-	326.000,00	22.652,00	-	-	22.652,00	- 303.348,00	-93%	Slittamento dell'inizio dei lavori dovuti al ritardo sulla validazione del progetto esecutivo e successiva autorizzazione, da parte di ATERSIR, dell'aumento dell'importo precedentemente approvato; sono in corso le procedure di affidamento dei lavori.

	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Pianificato 2021 - PDI approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento			
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative	
22	2017RAAC0009	Condotta serbatoio Morciano - cabina Casarola	A	Opere Pluricomunali	Gestore	4.400.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00	3.699,00	-	-	3.699,00	-	41.301,00	-92%	E stata posticipata al 2022 la progettazione di fattibilità tecnica economica dell'intervento per approfondimenti con il gestore HERA SpA.
23	2017RAAC0010	Realizzazione imp. Trattamento Verucchio-Zaganti (ex pot. Macerone)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	950.000,00	541.000,00	-	-	541.000,00	16.279,00	-	-	16.279,00	-	524.721,00	-97%	Slittamento dell'inizio dei lavori dovuti al ritardo registrato nell'ottenimento dei necessari nulla osta da parte del Comune di Verucchio e al successivo iter burocratico per poter affidare i lavori alla ditta appaltatrice dell'accordo quadro lavori
24	2017RAAC0011	Modifica opere di presa diga di Ridracoli	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	2017RAAC0012	Raddoppio del 1° tratto condotta Santo Marino-Torriana	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.400.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	8.402,00	-	-	8.402,00	-	11.598,00	-58%	E stata posticipata al 2022 la progettazione di fattibilità tecnica economica dell'intervento per approfondimenti con il gestore HERA SpA.
26	2018RAAC0001	Manutenzione straordinaria condotta principale	A	Opere Pluricomunali	Gestore	15.000.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	1.830,00	-	-	1.830,00	-	98.170,00	-98%	È stata posticipata la progettazione di fattibilità tecnica economica dell'intervento (e quindi gli oneri di tale attività) all'esito dell'elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, che dovrà valutare le diverse soluzioni tecnologiche possibili ed i relativi costi d'investimento e gestione al fine di definire la soluzione ottimale
27	2018RAAC0002	Impianto di potabilizzazione Bassette NIP1. Automazione, efficientamento energetico e del processo di potabilizzazione.	A	Opere Pluricomunali	Gestore	13.500.000,00	376.000,00	-	-	376.000,00	124.535,00	-	-	124.535,00	-	251.465,00	-67%	Ritardi nella programmazione di interventi necessari alla risoluzione degli accessi a spazi confinati per aspetti autorizzativi
28	2018RAAC0003	Manutenzione Straordinaria Serbatoio pensile Diaz	A	Opere Pluricomunali	Gestore	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	2018RAAC0004	Rifacimento spondale Canale Carrarino 1° tratto (realizzato e in funzione al 31/12/16) nel gruppo manutenzioni straordinarie	A	Opere Pluricomunali	Gestore	387.395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2018RAAC0005	Intervento strutturale approvvigionamento idrico Modigliana (Tredozio) - 1° stralcio interventi sulle sorgenti ed impianti esistenti Modigliana (Tredozio)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	62.389,00	-	-	62.389,00	-	32.389,00	108%	Maggiori importi per incarichi progettuali per definire scelte e valutazioni progettuali diverse.
31	2018RAAC0006	Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico vasche potabile NIP1 (Bassette)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.595.057,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	2018RAAC0007	Condotta San Clemente-Santa Maria del Piano	A	Opere Pluricomunali	Gestore	4.800.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00	1.702,00	-	-	1.702,00	-	58.298,00	-97%	E stata posticipata al 2022 la progettazione di fattibilità tecnica economica dell'intervento per approfondimenti con il gestore HERA SpA.
33	2018RAAC0008	NUOVA SEDE FORLI (arredi)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	2018RAAC0009	MACCHINE-ATTREZZATURE-FIBRE OTTICHE	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	1.437.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	2018RAAC0010	SOFTWARE+STUDI IMPATTO AMBIENTALE	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	1.478.325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	2018RAAC0011	Laboratorio centralizzato Forli (terreno)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	526.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	2018RAAC0012	Laboratorio centralizzato Forli (arredi)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	2018RAAC0013	Laboratorio centralizzato Forli (immobile)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00	810.000,00	-	-	810.000,00	-	-	-	-	-	810.000,00	-100%	Intervento non più previsto nel Pdi 20/23.
39	2018RAAC0014	Investimenti attrezzature laboratorio (dal 2018 )	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	1.595.294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	2019RAAC0001	Investimenti di struttura	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	4.510.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Intervento sostituito da ID2020RAAC0004.
41	2020RAAC0001	Interventi di miglioramento captazioni sorgenti Bagno di Romagna-Pie di Comero	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.900.000,00	94.000,00	-	-	94.000,00	2.981,00	-	-	2.981,00	-	91.019,00	-97%	Ritardi nella definizione degli obiettivi tecnici necessari per la stesura del documento preliminare alla progettazione.
42	2020RAAC0002	Interventi di miglioramento captazioni sorgenti Verghereto	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.100.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	-100%	Ritardi nella definizione degli obiettivi tecnici necessari per la stesura del documento preliminare alla progettazione.
43	2020RAAC0003	Studi e ricerche: miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile romagnolo (nota 1)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	450.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	61.547,00	-	-	61.547,00	-	11.547,00	23%	Maggiori importi per incarichi progettuali per definire scelte e valutazioni progettuali diverse.

							Pianificato 2021 - PDI approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
44	2020RAAC0004	Investimenti di struttura (ex macchine attrezzature, fibre ottiche e case dell'acqua)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	2.200.000,00	550.000,00	-	-	550.000,00	472.612,00	-	-	472.612,00	- 77.388,00	-14%	
45	2020RAAC0005	Attrezzature di laboratorio e acquedotto	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.725.000,00	980.000,00	-	-	980.000,00	167.353,00	-	-	167.353,00	- 812.647,00	-83%	Il minore investimento è sostanzialmente dovuto allo slittamento nel tempo nell'acquisizione di alcune strumentazioni. Lo slittamento è dovuto alla necessità di accompagnare la riorganizzazione logistica e di organico dei laboratori, oltre alla necessità di approfondire l'opportunità di internalizzazione su alcune determinazioni (antiparassitari, PFAS, interferenti endocrini ed eventualmente microcistine).
46	2020RAAC0006	Telecontrollo	A	Opere Pluricomunali	Gestore	585.000,00	85.000,00	-	-	85.000,00	309.090,00	-	-	309.090,00	224.090,00	264%	il processo di gara per la fornitura e installazione dei nuovi apparati per la rete IP di telecontrollo è stato rallentato causa emergenza Covid e la fornitura relativa, pur aggiudicata nell'anno 2020, è slittata all'anno 2021
47	2020RAAC0007	Case dell'acqua	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	2021RAAC0001	Interconnessione rete con Ravenna - Risoluzione delle problematiche di interferenza fra la condotta Standiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco- Romagnola	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.400.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	44.296,00	-	-	44.296,00	- 5.704,00	-11%	
49	2022RAAC0003	Potenziamento idraulico rete direttrice Monte Casale Faenza Alfonsine	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	2022RAAC0004	CENTRO OPERATIVO - Revamping Impianto Termico	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							<b>Importo lordo pianificato 2021</b>	<b>Contributi pianificati 2021</b>	<b>Investimento di terzi pianificato 2021</b>	<b>Investimento gestore pianificato 2021</b>	<b>Importo lordo consuntivo 2021</b>	<b>Contributi consuntivo 2021</b>	<b>Investimento di terzi consuntivo 2021</b>	<b>Investimento gestore consuntivo 2021</b>	<b>Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura</b>		
<b>Importo Totale</b>							14.951.000,00	-	-	14.951.000,00	14.972.064,00	-	-	14.972.064,00	<b>107%</b>		
<b>Importo Totale - esclusi investimenti di struttura</b>							13.591.000,00	-	-	13.591.000,00	14.499.452,00	-	-	14.499.452,00			



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Forlì-Cesena  
F.to Giuseppe Petetta

Il segretario verbalizzante  
F.to Daniele Cristofori

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 1 giugno 2023

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna