

AUDIZIONE COMMISSIONE AMBIENTE CAMERA DEI DEPUTATI SULLE PDL AC 52 E AC 773.

Presentazione delle principali evidenze

Donato Berardi
Direttore

laboratorio
ref.
ricerche

Roma, 12 dicembre 2018



I NUMERI DEL FABBISOGNO

539

Giorni di sospensione o razionamento dell'acqua nei capoluoghi di provincia (ISTAT 2016)

38%

Perdite idriche in Italia (ISTAT 2015)

29%

Famiglie che non si fidano a bere l'acqua del rubinetto (ISTAT 2017)

10%

Famiglie che riferiscono irregolarità di erogazione (ISTAT 2017)

2,4%

Popolazione non servita da acquedotto nei capoluoghi di provincia (ISTAT 2016)

1,4 milioni

Popolazione non depurata (ISTAT 2015)

> 1.000

Agglomerati non hanno fognature e depuratori adeguati

60 milioni all'anno

La sanzione UE per la mancanza di fognature e depuratori

22%

Degli acquedotti ha più di 50 anni (ARERA 2015)

25%

Delle fognature ha più di 50 anni (ARERA 2015)

90%

Interventi non programmati (ARERA 2015)

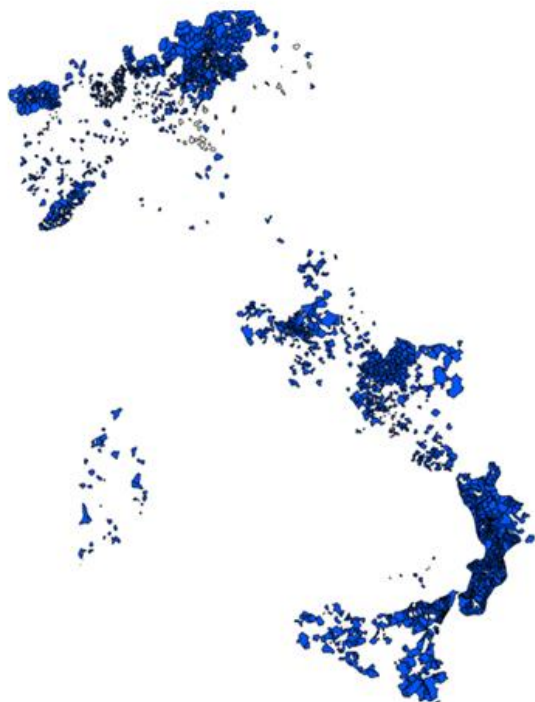
1:5

Reti sostituite rispetto al necessario (ARERA 2015)

Fonte: dati ISTAT, ARERA, Corte di Giustizia Europea

GLI ESITI INSODDISFACENTI DELLE GESTIONI DIRETTE

GESTIONI IN ECONOMIA



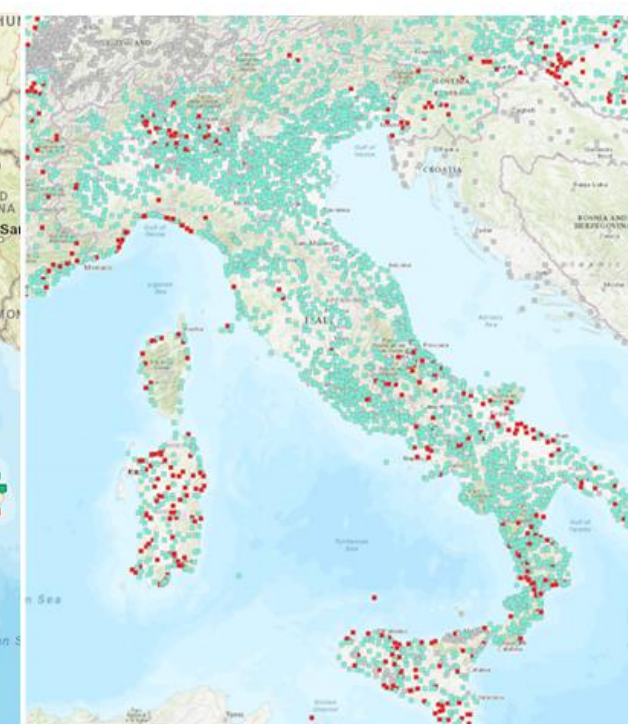
COMUNI CON REFLUI NON COLLETTATI IN FOGNATURA



QUALITA' DELLE ACQUE BALNEABILI



DEPURATORI NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE UE



Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Legambiente, EEA, UWWTD

IL CAMBIAMENTO E LA «NASCITA» DELLA GESTIONE INDUSTRIALE

ANNI '90

AZIENDE MUNICIPALIZZATE

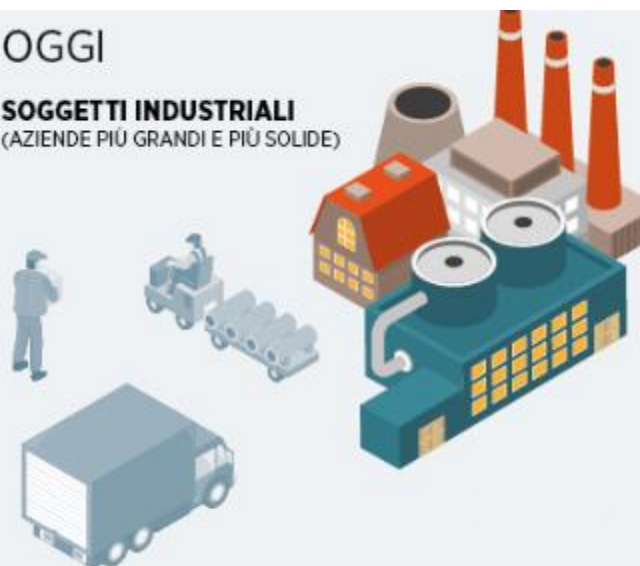


- CRISI DELLE FINANZE PUBBLICHE
- CAMBIAMENTI DELL'AMBIENTE ECONOMICO
- DIRETTIVE COMUNITARIE
- NUOVA GOVERNANCE DEI SERVIZI
- EVOLUZIONE DEL RUOLO DI PRESIDIO E SERVIZIO DELLA COLLETTIVITÀ



OGGI

SOGGETTI INDUSTRIALI
(AZIENDE PIÙ GRANDI E PIÙ SOLIDE)



- USCITA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- CORRISPETTIVI CHE COPRANO I COSTI DI GESTIONE E INVESTIMENTO
- LOGICHE DI EFFICIENZA ED EFFICACIA
- SEPARAZIONE TRA GESTIONE E RUOLI DI INDIRIZZO E CONTROLLO
- EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E QUOTAZIONE IN BORSA

FUTURO

LE SFIDE DEL FUTURO DA AFFRONTARE A BENEFICIO DI IMPRESE E FAMIGLIE

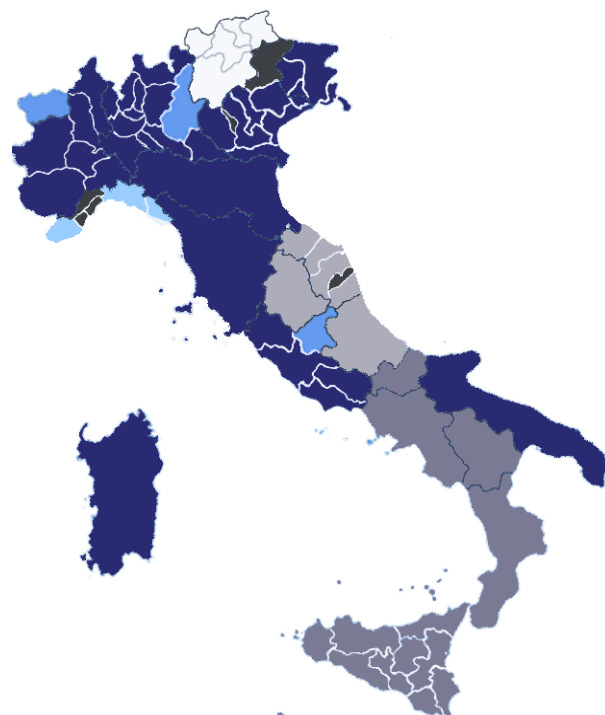


- ANTROPIZZAZIONE DEL PIANETA
- SMART CITIES
- SMART METERING
- ECONOMIA CIRCOLARE
- CAMBIAMENTO CLIMATICO E MIGRAZIONI
- INDUSTRIA 4.0 E TECNOLOGIE DIGITALI
- LAVORO AGILE E WORK FORCE MANAGEMENT
- WATER SAFETY PLANS



LA RICOSTRUZIONE DI UN «GOVERNO» DEL SETTORE

Gennaio 2016



- Completato
- Mancato affidamento al gestore unico
- Adesione degli Enti locali agli EGA non prevista
- EGA non operativi e mancata o non prevista adesione degli EE.LL. agli EGA
- EGA non operativi, mancata o non prevista adesione degli EE.LL. agli EGA e mancato affidamento al gestore unico
- ATO di dimensioni non conformi alla normativa nazionale

20

ATO in cui gli EGA non sono ancora operativi

26

ATO in cui l'adesione degli Enti locali agli EGA è incompleta

13

ATO in cui non è stato affidato il servizio al gestore unico

36

ATO in cui si è concluso il percorso di riforma

Giugno 2018



- Completato
- Mancato affidamento al gestore unico non in conformità alla normativa
- EGA non operativi
- EGA non operativi e mancato affidamento al gestore unico
- ATO di dimensioni non conformi alla normativa nazionale

10

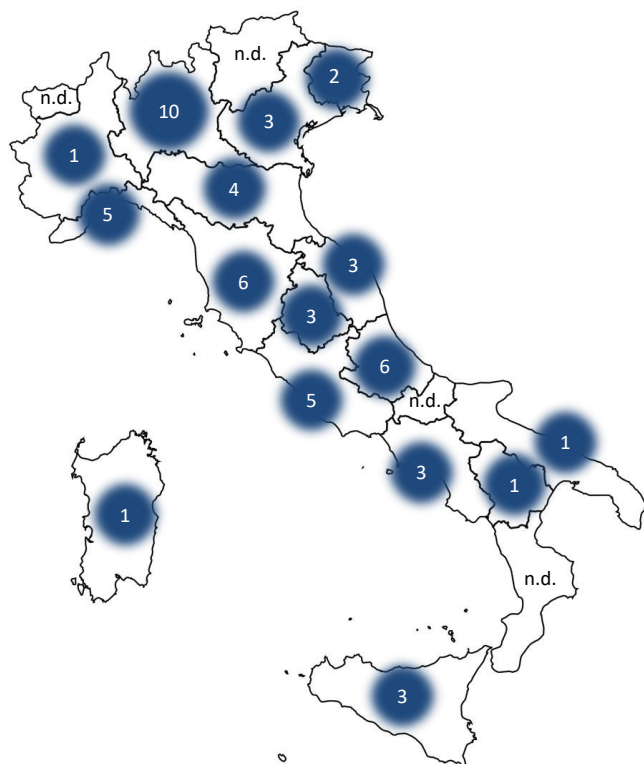
ATO in cui gli EGA non sono ancora operativi

10

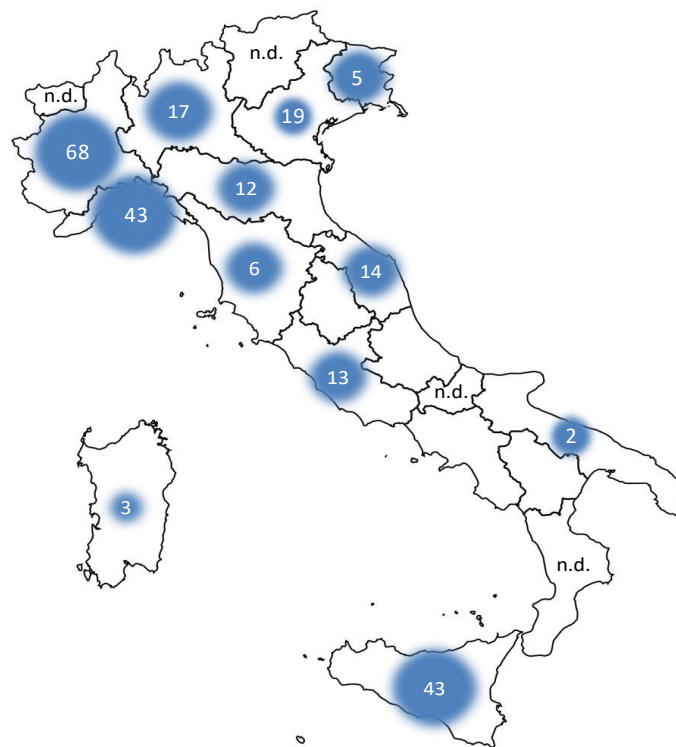
ATO in cui non è avvenuto l'affidamento al gestore unico in violazione della normativa

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati Invitalia e ARERA

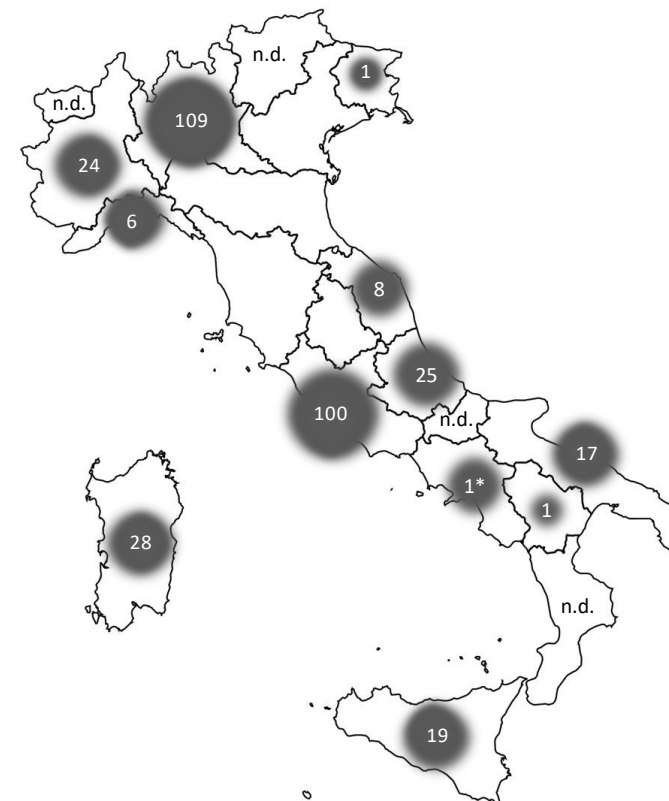
56 Gestori unici



202 Salvaguardati



Oltre 340 Gestioni cessate ex-lege



Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA

LA «RIVOLUZIONE» SILENZIOSA DELLE REGOLE

GLI OBIETTIVI DELLA REGOLAZIONE INDIPENDENTE



Periodo tariffario

2012

METODO TARIFFARIO TRANSITORIO (2012-2013)

Trasparenza e definizione dei costi ammissibili riconosciuti in tariffa

2013

METODO TARIFFARIO IDRICO (2014-2015)

Introduzione nella definizione della tariffa di primi elementi di incentivazione degli investimenti

2015

QUALITÀ CONTRATTUALE

Standard minimi da garantire nelle prestazioni all'utenza



CONVENZIONI TIPO

Regolazione dei rapporti tra enti di governo d'ambito e gestori del servizio



METODO TARIFFARIO IDRICO 2 (2016-2019)

Introduzione nella definizione della tariffa dei costi legati alla qualità contrattuale e di elementi di efficientamento dei costi operativi

Periodo della qualità

2016

UNBUNDLING CONTABILE

Misurazione e rendicontazione separata dei costi di ciascun segmento



MISURA D'UTENZA

Regolazione della gestione dei contatori e delle letture dei consumi d'utenza

2017

CRITERI VALUTAZIONE PIANI INVESTIMENTO

Criteri per la pianificazione degli investimenti e definizione della priorità degli interventi



TARIFFA SOCIALE (BONUS IDRICO)

Agevolazioni a beneficio delle famiglie in stato di disagio economico



ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

Ridefinizione dell'articolazione tariffaria per l'introduzione della tariffa pro capite



QUALITÀ TECNICA

Standard da raggiungere in termini di qualità dell'acqua erogata e depurata, minori perdite di rete, interruzioni del servizio, fanghi in discarica, impatti ambientali della fognatura

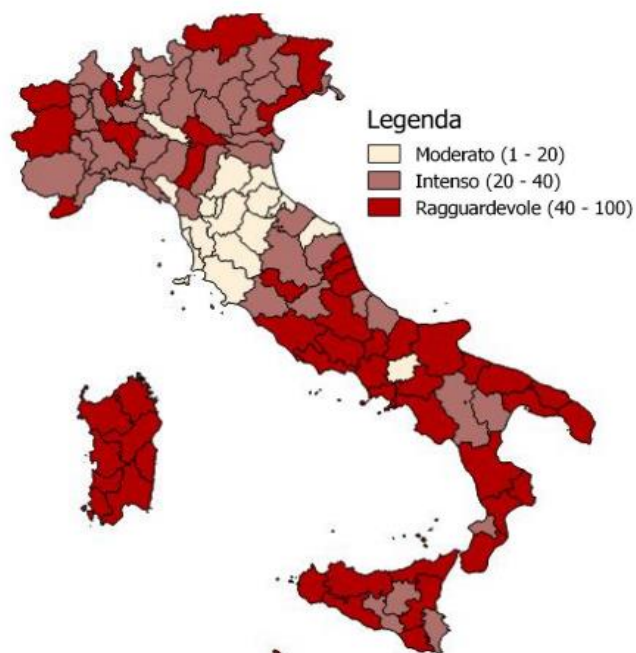
L'AUTHORITY E LA TUTELA DEGLI UTENTI

- 2014** ✓ **Azioni ispettive** nei confronti dei gestori (corretta applicazione della tariffa e la veridicità di dati e costi sottesi alla tariffa proposta)
- 2015** ✓ **Qualità contrattuale** (standard minimi omogenei su tutto il territorio, indennizzi automatici per mancato rispetto standard specifici, penalità per mancato rispetto di quelli generali)
- 2016** ✓ Strumenti per la **risoluzione extragiudiziale delle controversie** (conciliazione paritetica)
- 2017** ✓ Disciplina del **bonus idrico** per il sostegno al disagio economico
- 2017** ✓ Regolazione della **qualità tecnica**
- 2018** ✓ **Ascolto del cittadino/utente** (sportello per il consumatore)

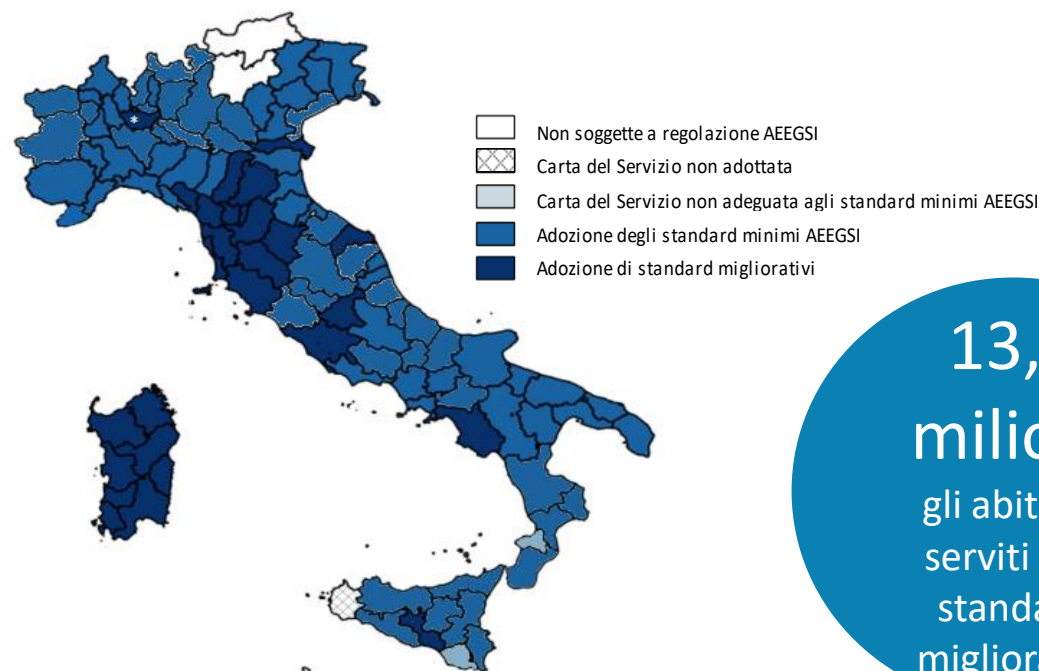
2016-2018: LA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO E' MIGLIORATA

CUSTOMER CARE	Presenza nelle CdS	Standard CdS min-max	Standard ARERA	AVVIO E CESSAZIONE SERVIZIO	Presenza nelle CdS	Standard CdS min-max	Standard ARERA
attesa massima agli sportelli (mm)	69/116	15-90	60	allacciamento idrico (gg lav)	113/116	2-90	30
rettifica fatturazione (gg lav)	98/116	2-180	60	attivazione fornitura (gg lav)	106/116	1-20	5
risposta a richieste scritte (gg lav)	106/116	4-43	30	cessazione fornitura (gg lav)	112/116	1-30	7
risposta a reclami (gg lav)	109/116	5-64	30	allacciamento fognario (gg lav)	88/116	2-90	30

SFORZO DI ADEGUAMENTO
(distanza da standard ARERA)



SITUAZIONE ATTUALE



**13,5
milioni**
gli abitanti
serviti con
standard
migliorativi

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati EGATO e gestori nei capoluoghi di provincia

2018: INTRODOTTO IL BONUS SOCIALE IDRICO

7 milioni di persone a basso reddito, 4 milioni di poveri assoluti, più della metà al Sud

- Copre la spesa per i consumi essenziali (Quote variabili di acquedotto) → consumo minimo vitale **50 litri/ab/gg**
- Uno «sconto» del 12% sulla bolletta → **30 euro** all'anno a famiglia
- L'aggravio in bolletta (componente UI3) → **0,80 €** all'anno

BONUS INTEGRATIVO LOCALE

23 milioni

L'importo stanziato per integrazioni locali al bonus sociale idrico nazionale

375 milioni
il costo di un sostegno capiente

Beneficiari 7,5 milioni di abitanti in disagio economico

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

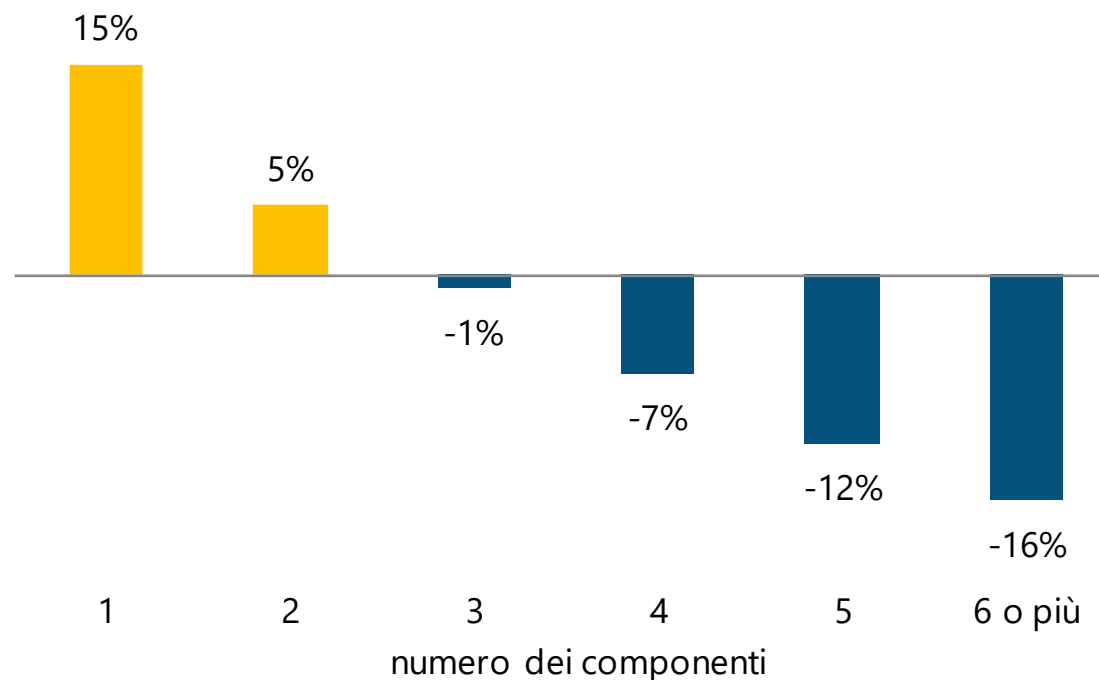
Fornitura gratuita di 100 lt/ab/gg ai 4,5 milioni di poveri e 50 lt/ab/gg ad altri 3 milioni di persone a basso ISEE

2018-2022: IN ARRIVO LA TARIFFA PRO CAPITE

Più equità e superamento dei sussidi incrociati: spesa in calo per le famiglie numerose

IMPATTO A REGIME DELLA NUOVA ARTICOLAZIONE SULLA SPESA DELLA FAMIGLIA

(variazione % della spesa annua)



Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

2018 : OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' TECNICA

Distribuzione della popolazione servita nelle classi di qualità per singolo indicatore (%)

	M1 - "Perdite idriche"	M2 - "Interruzioni del servizio"	M3 - "Qualità dell'acqua erogata"	M4 - "Adeguatezza del sistema fognario"	M5 - "Smaltimento fanghi in discarica"	M6 - "Qualità dell'acqua depurata"
Ottima	5%	n.d.	20%	22%	74%	26%
Buona	30%	n.d.	1%	6%	0%	30%
Discreta	29%	n.d.	26%	1%	3%	15%
Debole	12%	n.d.	9%	3%	22%	28%
Scarsa	25%	n.d.	44%	69%	-	-

Le criticità non sono solo le perdite di rete

n.d. non disponibile per difficoltà di misurazione

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche; Campione: 61 gestioni al servizio di 28 milioni di abitanti serviti.

AL «SUD» IL FABBISOGNO DIVENTA EMERGENZA

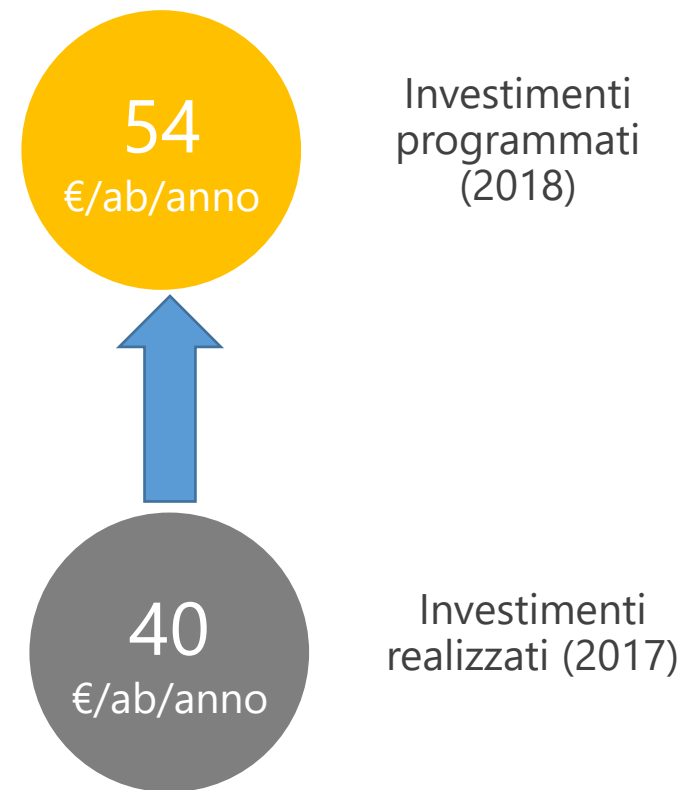
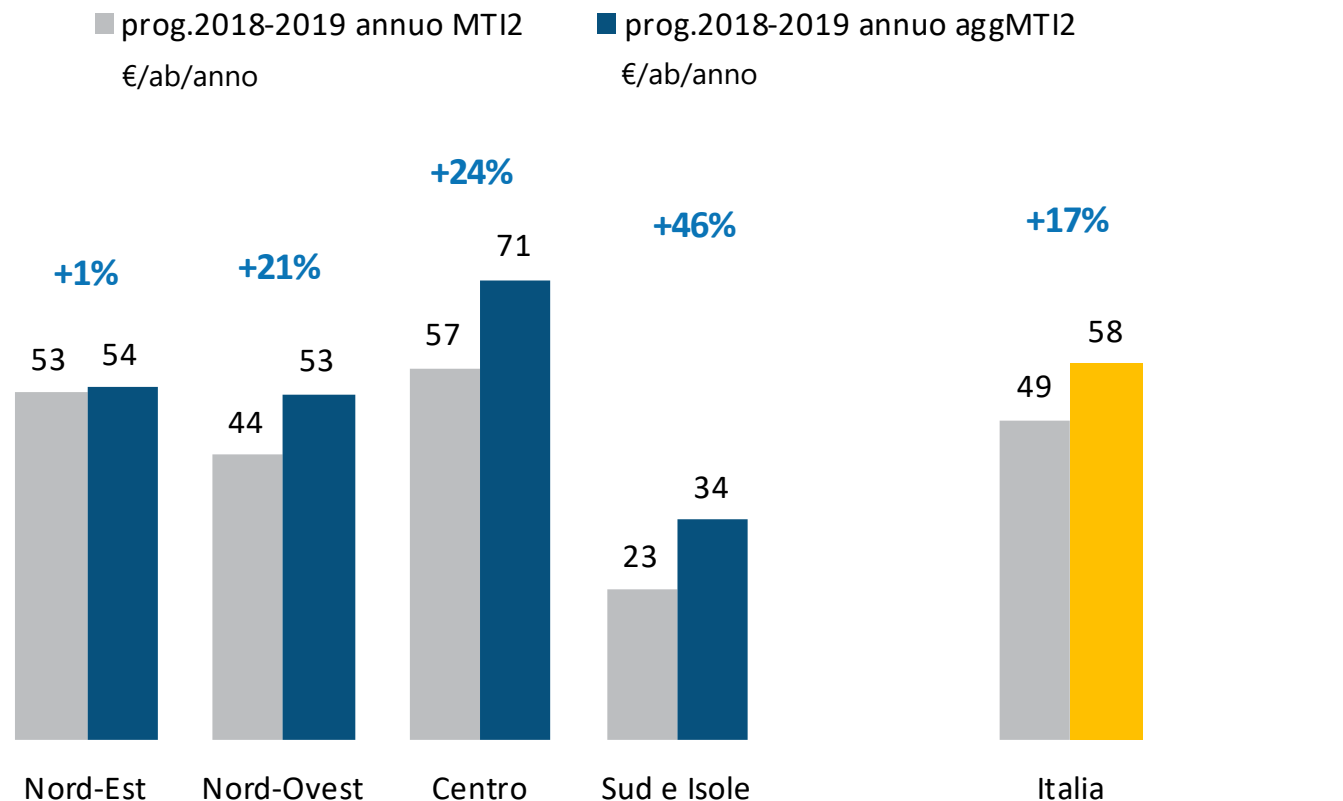
	Nord-Est	Nord-Ovest	Centro	Sud e Isole
				
Perdite idriche percentuali (%)	36,6%	29,4%	47,5%	52,1%
Incidenza ordinanze di non potabilità (%)	0,01%	0,01%	0,22%	1,08%
Allagamenti/sversamenti fognatura (n/100 km)	6,27	6,04	20,98	41,14
Smaltimento fanghi in discarica (%)	7,1%	2,3%	29,2%	84,1%

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

Campione: Italia - 61 gestioni al servizio di 28 milioni di abitanti; Nord-Est - 20 gestioni per 6,6 milioni di abitanti serviti; Nord-Ovest - 24 gestioni per 11 milioni di abitanti serviti; Centro - 14 gestioni per 7,8 milioni di abitanti serviti; Sud e Isole - 3 gestioni per 2,2 milioni di abitanti serviti

2018-2019 : +17% GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Avviata la chiusura del gap rispetto ai livelli di investimento pro-capite UE



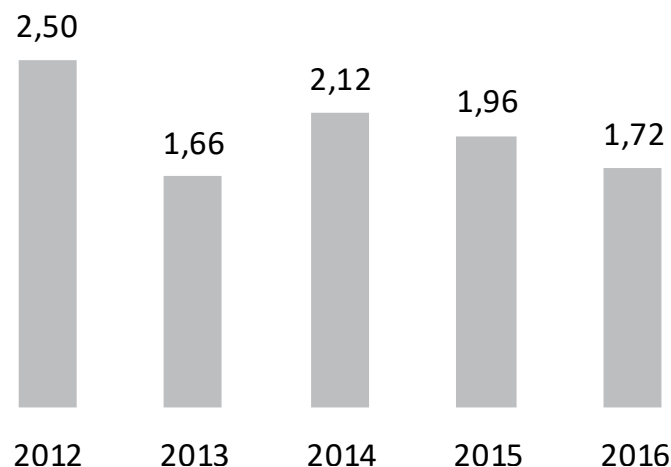
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche; Campione di 49 gestioni al servizio di 25 milioni di abitanti.

IL MIGLIORATO «STATO DI SALUTE» DELLE AZIENDE IDRICHE

INDICATORI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE

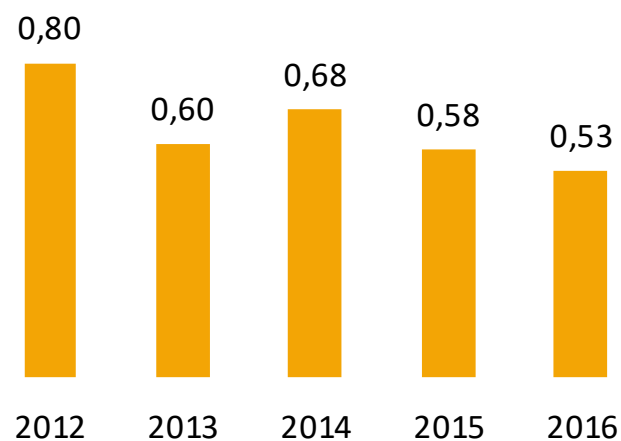
PFN/EBITDA

soglia buon merito di credito = 3



PFN/PN

soglia buon merito di credito = 1



5 miliardi

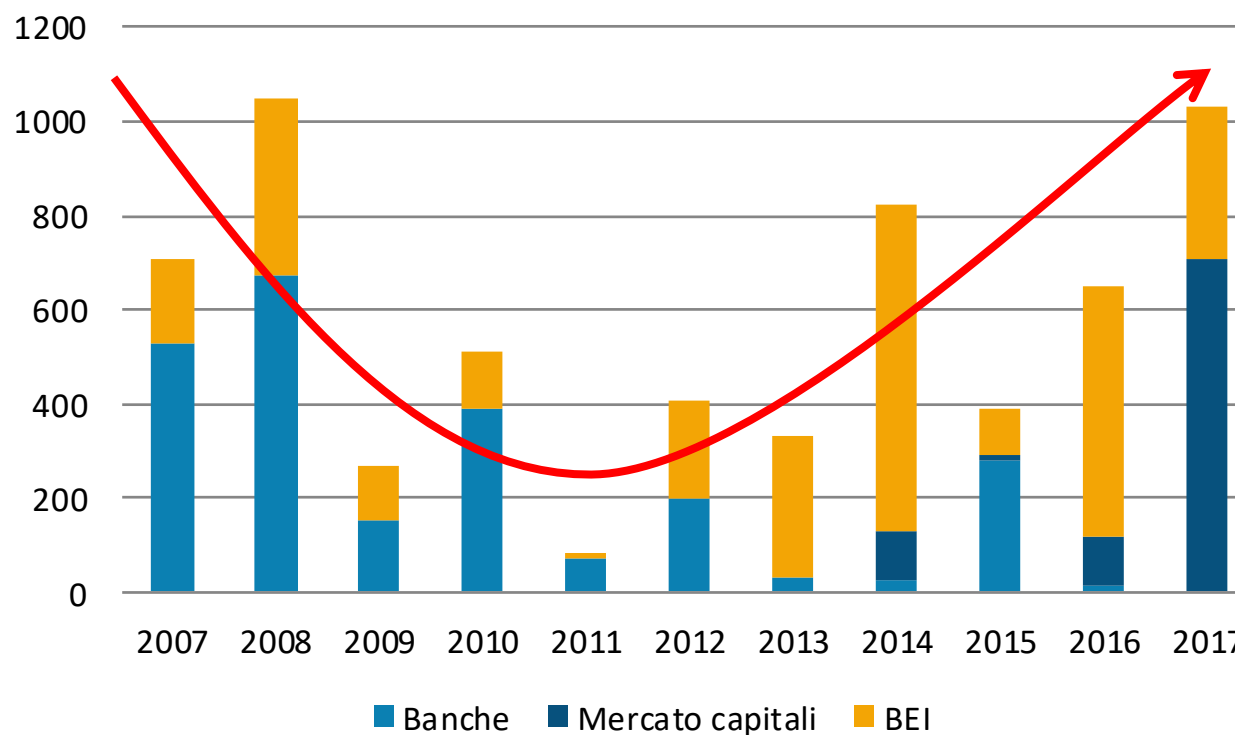
I prestiti attivabili a
sostegno degli
investimenti

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche. Prime 100 gestioni industriali del Paese

2017 : I PRESTITI OTTENUTI DELLE GESTIONI SUPERANO IL MILIARDO

LE FONTI DI FINANZIAMENTO ATTIVATE DAI GESTORI

(migliaia di euro)



**Regole stabili
e gestioni
industriali
=
accesso al
credito**

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestori, banche, BEI

2012-2018 : INVESTIMENTI TRIPLICATI, AI MASSIMI DI SEMPRE

TASSO DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Regolazione indipendente

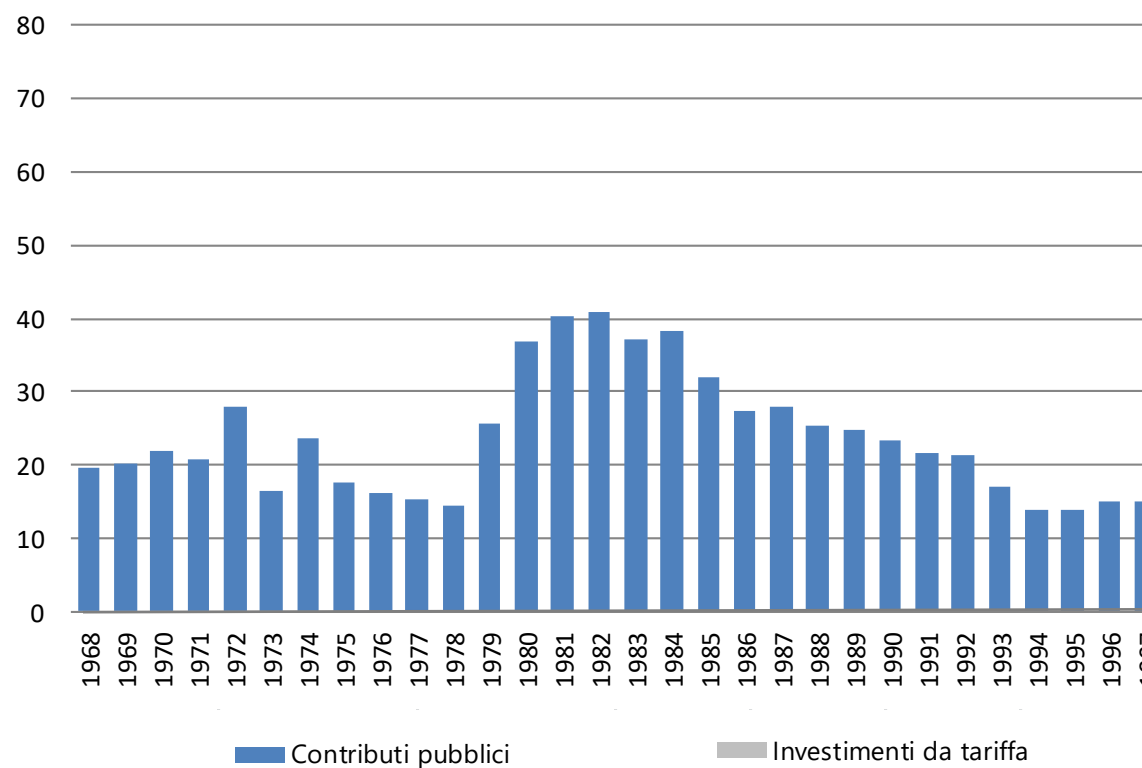
2017	92%
2016	86%
2015	78%
2014	81%

Ministero dell'ambiente (COVIRI)

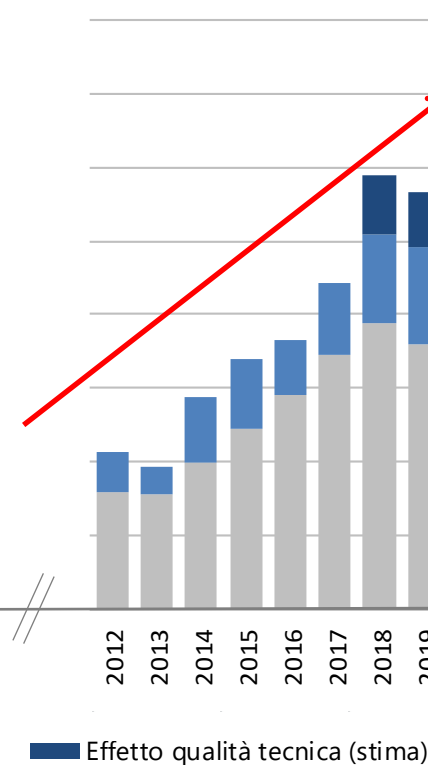
2009	62%
2008	60%
2007	56%

Investimenti in €/ab/anno

STORICO



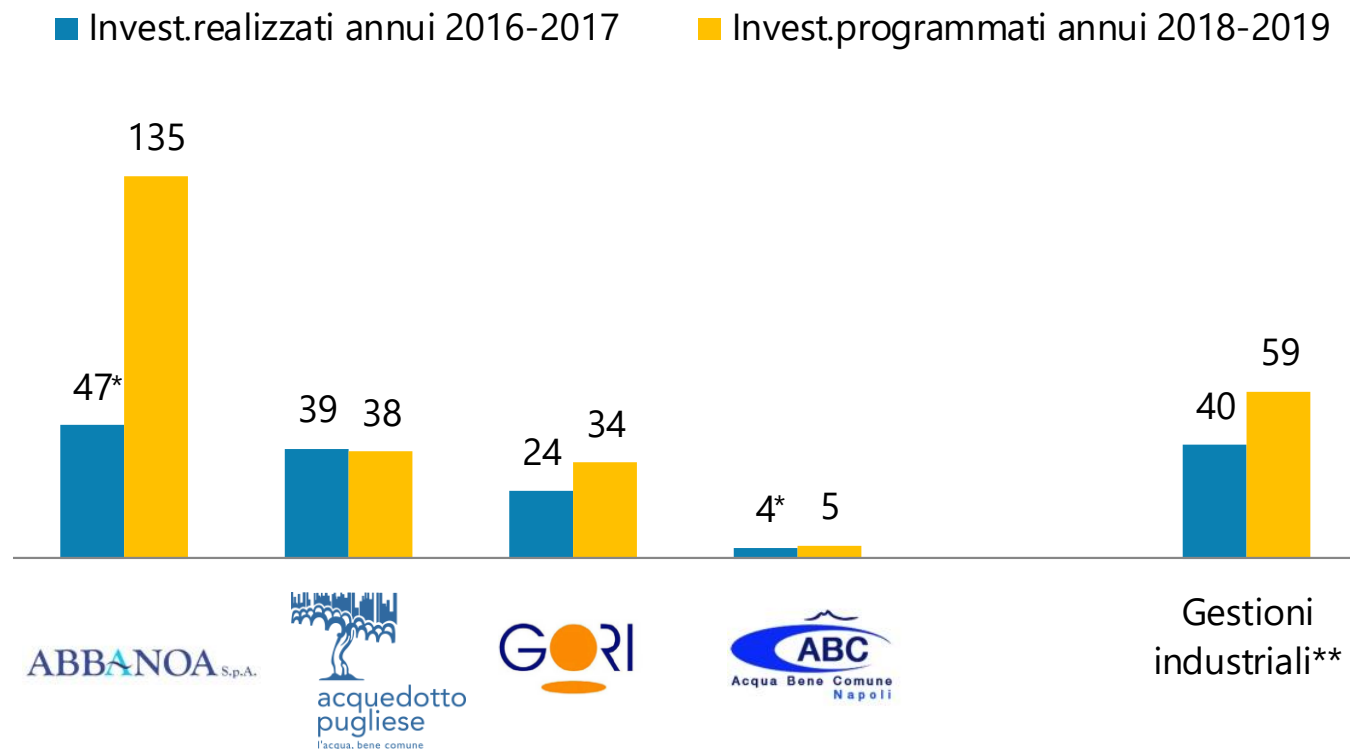
ARERA



Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati interni, ISTAT, ARERA, C.O.VI.RI

INVESTIMENTI: GESTIONI INDUSTRIALI VS. AZIENDA SPECIALE

(€/abitante/anno)



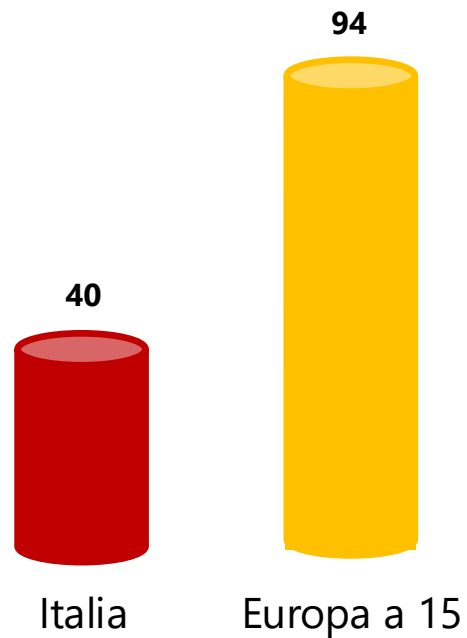
* per ABC Napoli e Abbanoa è riportato il biennio 2014-2015 per gli investimenti realizzati, ultimo disponibile

** Campione di 53 gestioni per una popolazione servita di circa 31 milioni di abitanti

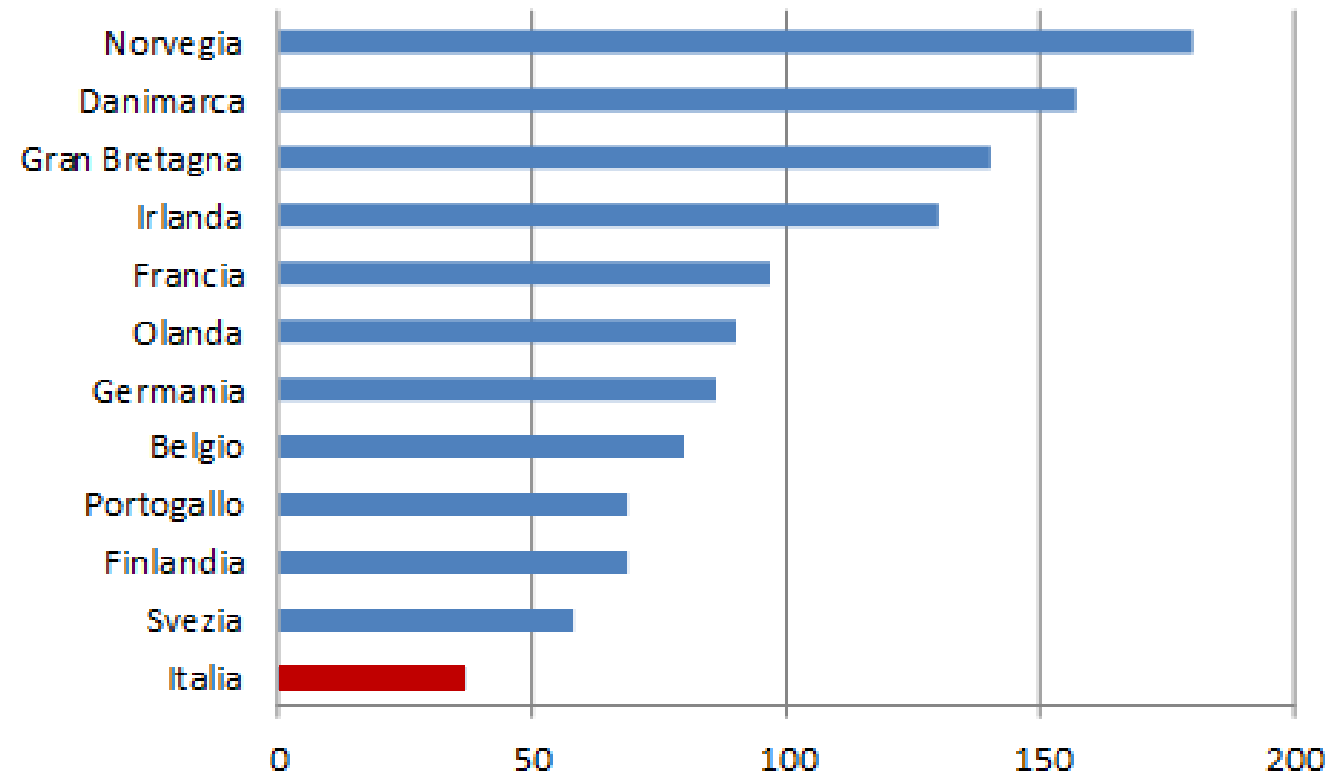
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestioni

ITALIA FANALINO DI CODA DELL'EUROPA CHE CONTA

IL LIVELLO DEGLI INVESTIMENTI
(euro/abitante/anno)



INVESTIMENTI NELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE
(euro/abitante/anno)

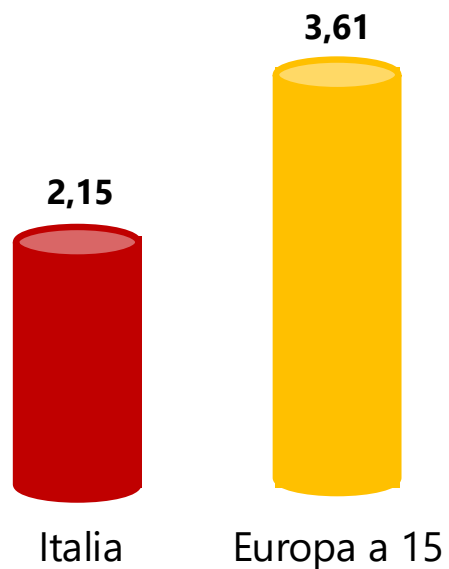


Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati interni e Eureau

LE TARIFFE PIU' BASSE D'EUROPA

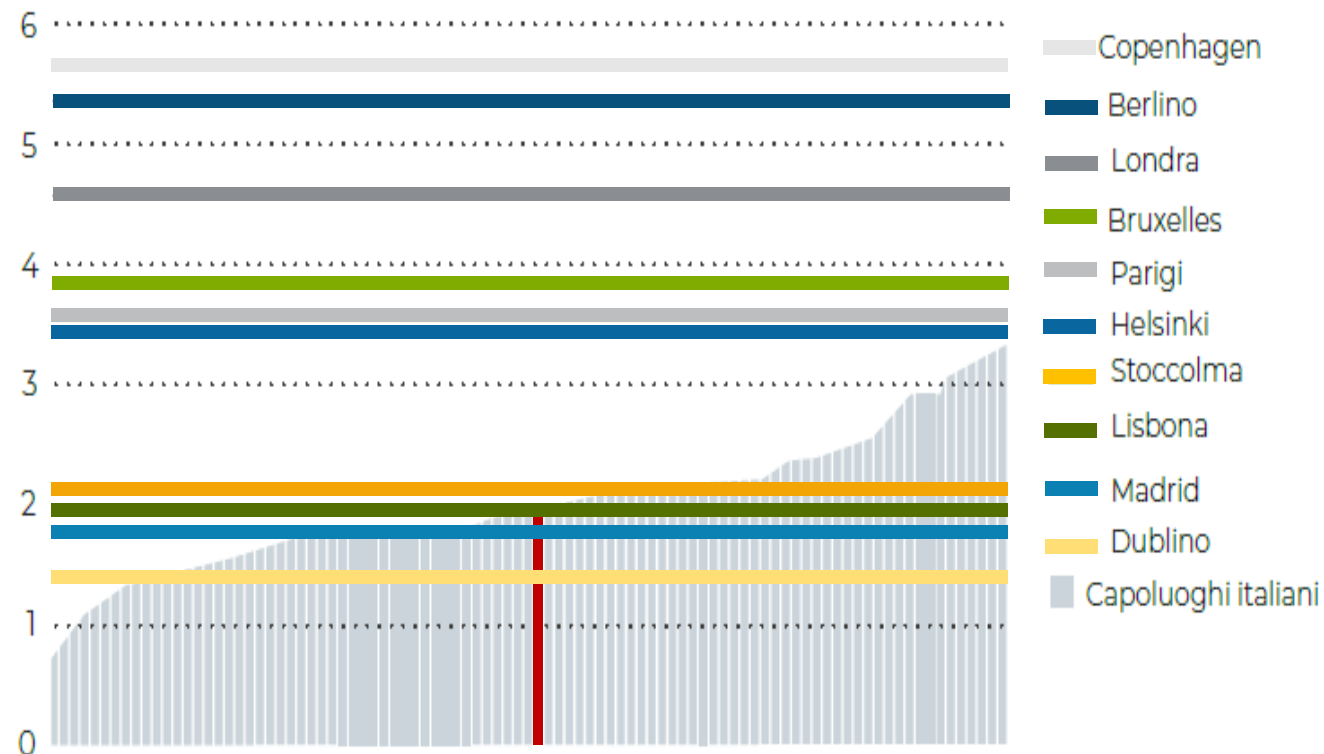
IL LIVELLO DELLE TARIFFE

(euro/mc)



TARIFFE UNITARIE PRINCIPALI CITTA' ITALIANE ED EUROPEE

(euro/mc)



Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati interni , GWI e IBNET

IL COSTO DEI PROVVEDIMENTI : OLTRE 20 MILIARDI

Maggiori oneri a carico della fiscalità generale

2 miliardi all'anno

quantitativo minimo vitale
gratuito per tutti

5 miliardi all'anno

risorse per gli investimenti

4-5 miliardi

indennizzo ai gestori
«estromessi»

Comuni

10,6 miliardi

rimborso finanziamenti accesi
dai gestori

Gestori

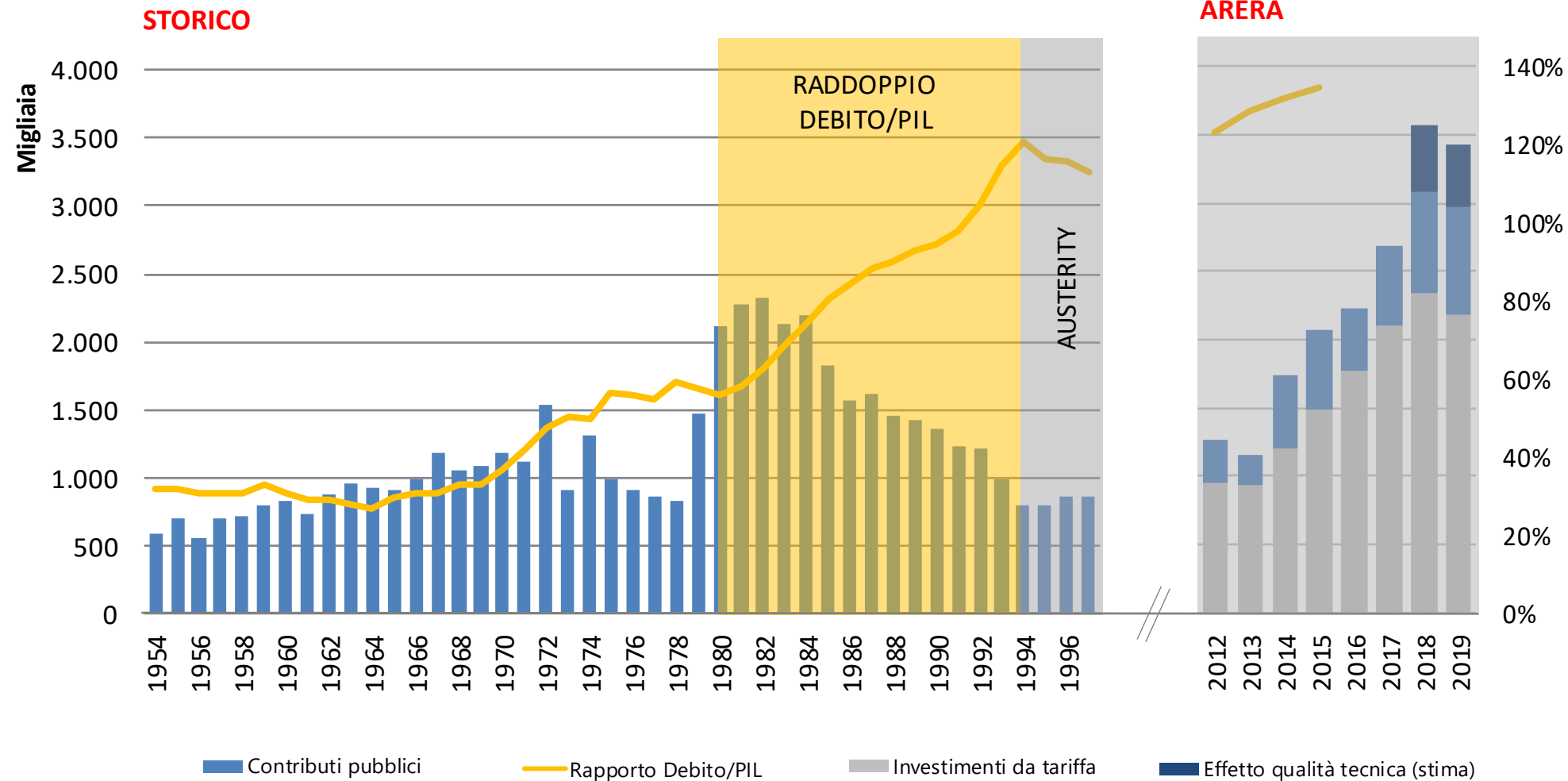
Costi di scorporo e
trasformazione societaria

Lavoratori

Oneri di riconciliazione contributi
INPS e INPDAP

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

FISCALITA' GENERALE O TARIFFA: «CONTRIBUENTE» O «UTENTE» ?



Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati interni, ISTAT, ARERA

I NOSTRI RIFERIMENTI

Laboratorio REF Ricerche

Via Aurelio Saffi, 12 - Milano

laboratorio@refricerche.it

www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/presentazione/

 ***@LaboratorioSPL***