

Autorità Idrica Toscana

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO – OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2024-2025, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS) *(ex Allegato 2 alla Determina ARERA 1/2024/DISD)*

2024-2025

GEAL SPA

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO – OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL
BIENNIO 2024-2025, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE
OPERE STRATEGICHE (POS)**
(ex Allegato 2 alla Determina ARERA 1/2022/DISD)

Indice

1	Informazioni preliminari	4
2	Prerequisiti	5
3	Macro-indicatori di qualità tecnica.....	6
	3.1 M0 - Resilienza idrica	6
	3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità.....	6
	3.1.2 Obiettivi 2024-2025	6
	3.1.3 Investimenti infrastrutturali	6
	3.1.4 Interventi gestionali	7
	3.2 M1 - Perdite idriche	7
	3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità.....	7
	3.2.2 Obiettivi 2024-2025	7
	3.2.3 Investimenti infrastrutturali	7
	3.2.4 Interventi gestionali	9
	3.3 M2 – Interruzioni del servizio.....	11
	3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità.....	11
	3.3.2 Obiettivi 2024-2025	11
	3.3.3 Investimenti infrastrutturali	12
	3.3.4 Interventi gestionali	13
	3.4 M3 – Qualità dell’acqua erogata	13
	3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità.....	13
	3.4.2 Obiettivi 2024-2025	13
	3.4.3 Investimenti infrastrutturali	14
	3.4.4 Interventi gestionali	14
	3.5 M4 – Adeguatezza del sistema fognario	14
	3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità.....	14
	3.5.2 Obiettivi 2024-2025	14
	3.5.3 Investimenti infrastrutturali	15
	3.5.4 Interventi gestionali	16
	3.6 M5 – Smaltimento fanghi in discarica	16
	3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità.....	16
	3.6.2 Obiettivi 2024-2025	17
	3.6.3 Investimenti infrastrutturali	17
	3.6.4 Interventi gestionali	18
	3.7 M6 – Qualità dell’acqua depurata	18
	3.7.1 Stato delle infrastrutture e criticità.....	18
	3.7.2 Obiettivi 2024-2025	18
	3.7.3 Investimenti infrastrutturali	18
	3.7.4 Interventi gestionali	20
4	Macro-indicatori di qualità contrattuale.....	20
	4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	20

4.1.1	Criticità	20
4.1.2	Obiettivi 2024-2025	20
4.1.3	Investimenti infrastrutturali	20
4.2	MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio.....	20
4.2.1	Criticità	20
4.2.2	Obiettivi 2024-2025	20
4.2.3	Investimenti infrastrutturali	21
5	Indicatori di sostenibilità energetica e ambientale	21
6	Interventi associati ad altre finalità	22
7	Piano delle Opere Strategiche (POS)	25
8	Eventuali istanze specifiche	27
8.1	Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti.....	27
8.2	Istanza per operazioni di aggregazione gestionale.....	27
8.3	Altro	28
8.3.1	Case dell'Acqua (Fontanelli).....	28
9	Ulteriori elementi informativi.....	29
10	Dati di qualità tecnica per gli anni 2022 e 2023 relativi al nuovo perimetro di gestione (eventuale)	29
11	Dati di qualità contrattuale per l'anno 2023 coerenti con i più recenti accadimenti gestionali (eventuale)	29
12	Verifica del raggiungimento degli obiettivi RQTI ARERA per il biennio 2022-2023.....	29
13	Programma degli Interventi 2024-2025.....	31
13.1	Il Programma degli Interventi a consuntivo - 2022-2023	31
13.2	La nuova proposta di Programma degli Interventi - 2024-2029	33
13.3	Obiettivi e investimenti per i Macro-Indicatori di qualità tecnica	36
13.4	Controllo a progetto	40
14	Conclusioni.....	41

1 Informazioni preliminari

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentante del gestore attestante la veridicità dei dati rilevanti ai fini della disciplina dalla qualità tecnica, al termine dell'attività di validazione svolta dall'AIT, si rimanda ai dati RQTI 2024 caricati sul portale ARERA con numero 2024 - 30552 del 29/04/2024.

Nel Capitolo 2 e nel Capitolo 3 del presente schema di Relazione, sono riportate le informazioni sintetizzate nel foglio "Riepilogo_RQTI" presente nel file RDT2024, relative ai prerequisiti e ai macro-indicatori di qualità tecnica¹, tenuto conto di quanto già comunicato all'Autorità nell'ambito della raccolta dati di "Qualità tecnica – monitoraggio" (file denominato RQTI_2024, foglio denominato "Riepilogo_RQTI_637") per l'annualità 2023².

Limitatamente agli aspetti di qualità contrattuale che rilevano in questa sede³, nel Capitolo 4, sono riportati gli elementi sintetizzati nel foglio "Riepilogo_RQSII" presente nel medesimo file RDT2024, relativi ai due macro-indicatori MC1- "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio", tenuto conto, di norma, di quanto già comunicato all'Autorità nell'ambito della "Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – anno 2023", con la quale è stato richiesto di fornire anche il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso della medesima annualità, necessario ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante di premi e penalità di cui al Titolo XIII della RQSII⁴.

Si ricorda che il termine della concessione del Servizio Idrico Integrato al Gestore GEAL SpA è previsto per la fine del 2025, pertanto, il presente PDI, pur traguardando il sessennio regolatorio 2024-2029, ha una reale valenza pianificatoria per il biennio 2024-2025 con l'attuale Gestore. I successivi anni danno indicazioni di continuità in particolare per gli interventi finanziati con linee del PNRR e per interventi previsti da Accordi di Programma già in essere e a garanzia degli standard di servizio.

Relativamente al PNRR la società, sta anzitutto procedendo alla realizzazione delle opere previste di cui alla linea **PNRR- M2C4-I4.1**- Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico – per la quale ha ottenuto un finanziamento di **2,5 milioni di euro**, oltre alle revisioni prezzi per un ammontare complessivo di circa 0,6 milioni di euro. Relativamente agli "interventi di messa in sicurezza acquedotto di Lucca - Lotti 1 e 2 passante idraulico Tiro a Segno e adduzione centro storico" (MI_ACQ01_07_0001) nel 2022 era stato completato il relining dell'acquedotto in Via del Tiro a Segno, mentre nel 2024 è iniziata la realizzazione di due ulteriori opere: una nuova adduttrice a servizio dell'acquedotto civico che attraversa il fiume Serchio in località S. Alessio e la manutenzione straordinaria di un tratto di rete principale in Piazza S. Maria.

Inoltre, dopo aver concorso nell'anno precedente ai relativi bandi, Geal S.p.A. ha avuto conferma dell'ottenimento dei fondi relativi alla linea di intervento **PNRR- M2C4-I4.4** – investimenti in fognatura e depurazione. È stato approvato da parte del MASE un contributo di **1 milione di euro** a

¹ Deliberazione 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A (RQTI) come successivamente aggiornato con deliberazione 637/2023/R/IDR.

² Raccolta dati "Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio" (RQTI 2024) - <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/raccolta-dati-qualita-tecnica-rqti-monitoraggio-rqti-2024>.

³ Cfr. Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, recante la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII), come modificato e integrato, da ultimo, con deliberazione 637/2023/R/IDR.

⁴ "Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2023" - <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/raccolta-dati-qualita-contrattuale-del-sii-anno-2023>.

parziale copertura dei costi di estensione della rete fognaria della zona dell'Oltreserchio e di un intervento di efficientamento energetico sul depuratore.

Infine Geal S.p.A. ha ottenuto il contributo relativo alla linea **PNRR- M2C4-I4.2** - riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (interventi di sostituzione di alcuni tratti di rete idrica e installazione di sistemi di smart metering idrico sull'intero parco contatori per un importo totale di 12,4 milioni di euro) per la quale ha ottenuto un contributo di **8,8** milioni di euro a parziale copertura dei costi.

Infine si segnala che la presente Relazione, che per snellezza AIT intende unica come propria attività istruttoria ai fini dell'approvazione del PdI da parte degli organi dell'ente, comprende anche - vedi capitoli 12, 13 e 14 - l'analisi e la validazione del nuovo Programma degli Interventi, funzionale all'aggiornamento delle tariffe per il periodo regolatorio 2024-2029, in ottemperanza alla Delibera ARERA 639/2023/R/idr, includendo la valutazione degli interventi effettivamente realizzati nel biennio 2022-2023. Chiaramente dato il contesto di fine gestione di GEAL al 2025, l'analisi effettuata si è concentrata sul biennio 2024-2025.

Tale analisi prende atto degli obiettivi di QT raggiunti dal Gestore nell'anno 2023, traguardando gli obiettivi da raggiungere negli anni 2024 e 2025, anche ai fini della coerenza della programmazione.

Sono inoltre analizzati gli investimenti necessari per il rispetto delle normative esistenti ed in generale inerenti le esigenze del territorio per i servizi gestiti.

Relativamente agli errori segnalati nel foglio PdI-cron_inv del file RDT2024, si evidenzia che sono generati dalla voce ID_FONI_GEAL, relativa alle informazioni relative alle quote da imputare al solo FoNI degli anni precedenti (co. 36.5 MTI-4), per la quale non è possibile stabilire Criticità, Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento, Tipologia di intervento o Tipologia di costo sotteso, e per la quale si rimanda alla Relazione di accompagnamento - Predisposizione Tariffaria MTI-4 per ulteriori dettagli.

2 Prerequisiti

Relativamente alla determinazione dei prerequisiti di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 della RQTI con riferimento al biennio 2022-23 di cui alla raccolta dati RQTI 2024, per GEAL S.p.A. si evidenzia quanto segue:

Prerequisito	Presente
1 - Disponibilità e affidabilità dei dati di misura	sì
2 - Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti	sì
3 - Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane	sì
4 - Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica	sì

Per l'analisi di dettaglio dei prerequisiti nel biennio 2022-2023 si rimanda alla relazione di accompagnamento alla RQTI2024.

3 Macro-indicatori di qualità tecnica

3.1 M0 - Resilienza idrica

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Si esplicitano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
APP1.1 <i>Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento</i>	Per quanto riguarda la criticità di approvvigionamento, il territorio è caratterizzato da aree collinari nelle zone periferiche del Comune di Lucca che sono servite esclusivamente da sorgenti. Tali sistemi di captazione sono fortemente influenzati dal clima, per cui, nei mesi estivi ed autunnali degli anni siccitosi, possono entrare in crisi e non essere sufficienti a garantire il servizio dei consumi, incrementati anche dalla presenza di attività ricettive. Per coprire tali carenze e reintegrare i serbatoi, il gestore ha a disposizione un'autobotte.

3.1.2 Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiama il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sintetizzati nel foglio "Riepilogo_RQTI" presente nel file RDT2024.

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025
M0	M0a	0,30	
	M0b	0,41	
	DISP	39.847.875	
	Classe	n.d.	
	Obiettivo RQTI	n.d.	
	Valore obiettivo DISP	n.d.	
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M0	2023	

Per quanto riguarda M0b, come già indicato nella citata Relazione di accompagnamento - Qualità Tecnica - Anno raccolta 2024, nelle more di quelle che saranno le risultanze dei tavoli tecnici già avviati da ARERA con tutti gli stakeholders per la definizione dell'indicatore M0b, e richiamando altresì le considerazioni sia dell'Autorità del Po che dell'Autorità Appennino Settentrionale contenute nei documenti pervenuti, in attuazione dell'art. 5-quater.4 della RQTI, per tutto quanto sopra espresso, AIT ha valorizzato nel foglio QT-Resilienza del gestore GEAL S.p.A. il valore M0b = 0,41.

3.1.3 Investimenti infrastrutturali

Nel Piano degli Interventi predisposto non sono presenti linee con esclusivo e prevalente impatto sull'indicatore M0 è opportuno però far rilevare che la linea MI_ACQ01_07_0002 INTERVENTI PROPEDEUTICI SICCA', sebbene indicata con prevalenza di impatto per il macro-indicatore M2, va a contribuire anche all'incremento della resilienza del territorio in quanto ha come obiettivo la ricerca di nuove risorse o l'ottimizzazione dell'utilizzo di quelle già in concessione.

3.1.4 Interventi gestionali

Non sono presenti interventi gestionali volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore.

3.2 M1 - Perdite idriche

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Di seguito sono esplicitate le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
<i>DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i>	<i>Si prevedono sostituzioni e risanamenti di condotte idriche in varie zone del territorio comunale (circa il 60% delle reti ha età superiore ai 50 anni). Unitamente al risanamento delle condotte si prevede un ulteriore affinamento della distrettualizzazione.</i>
<i>DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di processo (dei parametri di quantità e di qualità)</i>	<i>Si prevede l'inserimento di strumenti di misura delle portate sugli impianti anti-incendio pubblici, ad oggi non misurati, e l'installazione di strumenti in rete per la misura di transitori e l'individuazione di perdite.</i>
<i>DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza</i>	<i>Si prevede la sostituzione completa del parco contatori con tipologia smart.</i>

3.2.2 Obiettivi 2024-2025

Gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sono, come da tabella sottostante, il mantenimento della classe di appartenenza. Si vedano nei paragrafi a seguire gli interventi infrastrutturali connessi.

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025
M1	M1a	10,04	10,04
	M1b	13,63%	13,63%
	Classe	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo M1a		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1	2023	

3.2.3 Investimenti infrastrutturali

Seguono gli interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi, indicando il totale degli importi di spesa negli anni 2024-2025:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Linee_finanze	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025
MI_ACQ04_07_0001	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VARI TRATTI	DIS1.2	M1		850.000,00	900.000,00
MI_ACQ06_07_0006	DISTRETTUALIZZAZIONE E RICERCA PERDITE	DIS1.2	M1		30.000,00	30.000,00
MI_ACQ01_07_0062	INTERVENTI DI CUI AL PNRR - M2C4-I 4.2. CONTATORI	DIS3.2	M1	PNRR_4.2	765.822,55	5.646.254,65
MI_ACQ01_07_0073	INTERVENTI DI CUI AL PNRR - M2C4-I 4.2. SOSTITUZIONE CONDOTTE	DIS1.2	M1	PNRR_4.2	914.236,36	1.647.090,86
MI_ACQ01_07_0074	INTERVENTI DI CUI AL PNRR - M2C4-I 4.2. PNRR 4.2 FORNITURA SENSORISTICA PRESSO-ACUSTICA	DIS3.1	M1	PNRR_4.2	73.845,00	524.255,00
MI_ACQ01_07_0075	PNRR 4.2 INST. MISURATORI PORTATA IMP. ANTINCENDIO	DIS3.1	M1	PNRR_4.2	120.192,54	856.347,75
TOT					2.754.096,45	9.603.948,26

- l'intervento **MI_ACQ04_07_0001** prevede la sostituzione di vari tratti di tubazione della condotta di distribuzione. L'intervento consiste sia in tratti di limitata entità che di entità più consistente, al fine di risanare le tubazioni maggiormente ammalorate. Tali interventi risultano indispensabili per il mantenimento/miglioramento dell'indicatore M1.
- l'intervento **MI_ACQ06_07_0006**, data la già completa realizzazione della distrettualizzazione della rete idrica di Lucca, mira al miglioramento della funzionalità dei distretti mediante l'installazione di strumenti di misura maggiormente performanti e piccoli ulteriori interventi.

Per quanto concerne gli interventi finanziati ai sensi della linea I4.2 di cui alla componente M2C4 del PNRR (“*Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*”), il progetto presentato da GEAL S.p.A. (Completamento della digitalizzazione e monitoraggio dell’infrastruttura per la riduzione delle perdite idriche nel Comune di Lucca) è risultato *ammissibile ma non finanziabile*. Il progetto comprende gli interventi:

- **MI_ACQ01_07_0062**, sostituzione del completo parco contatori di utenze private con soluzioni smart. L'intervento garantisce una migliore e più puntuale acquisizione del dato di consumo delle utenze, che garantisce una conoscenza migliore della rete e dei consumi.
- **MI_ACQ01_07_0073**, sostituzione di circa 3,5 km di rete acquedottistica di distribuzione con evidenze di ammaloramento o perdite idriche importanti.
- **MI_ACQ01_07_0074**, installazione nella rete di distribuzione di sensoristica per la misurazione di transitori e individuazione di perdite occulte. Tale tecnologia permetterà l'individuazione tempestiva delle perdite e l'individuazione di eventuali transitori che comportano un danneggiamento prematuro dell'infrastruttura.
- **MI_ACQ01_07_0075**, inserimento di strumenti di misura delle portate agli impianti antiincendio. L'intervento garantisce la completa conoscenza dei consumi della rete e l'individuazione di eventuali prelievi abusivi/anomali.

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio della copertura finanziaria e di quanto realizzato al 2022 e al 2023:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Linee_finanziam	Costo_totale_intervento	Contributo_totale	Tariffa	Investimento al 2022	Investimento al 2023
MI_ACQ01_07_0062	INTERVENTI DI CUI AL PNRR - M2C4-I 4.2._CONTATORI	PNRR_4.2	6.418.858,56	5.418.198,33	1.000.660,23	-	6.781,36
MI_ACQ01_07_0073	INTERVENTI DI CUI AL PNRR - M2C4-I 4.2._SOSTITUZIONE CONDOTTE	PNRR_4.2	2.649.869,91	2.147.851,55	502.018,36	48.122,76	88.542,69
MI_ACQ01_07_0074	INTERVENTI DI CUI AL PNRR - M2C4-I 4.2.PNRR 4.2 FORNITURA SENSORISTICA PRESSO-ACUSTICA	PNRR_4.2	598.895,06	498.510,06	100.385,00	-	795,06
MI_ACQ01_07_0075	PNRR 4.2 INST. MISURATORI PORTATA IMP. ANTINCENDIO	PNRR_4.2	977.438,75	813.936,06	163.502,68	-	898,46
Totali			10.645.062,28	8.878.496,00	1.766.566,28	48.122,76	97.017,57

Per il quadriennio successivo (2026-2029) sono previsti interventi in continuazione a quanto già eseguito nel biennio 2024-2025, in particolare, agli interventi MI_ACQ04_07_0001 e MI_ACQ06_07_0006, già dettagliati nella tabella precedente si aggiungono gli “interventi per il mantenimento della funzionalità dei contatori di utenza” MI_ACQ08_07_0002:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029
MI_ACQ04_07_0001	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VARI TRATTI	DIS1.2	M1	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00
MI_ACQ06_07_0006	DISTRETTUALIZZAZIONE E RICERCA PERDITE	DIS1.2	M1	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MI_ACQ08_07_0002	SOSTITUZIONE PERIODICA PARCO CONTATORI	DIS3.2	M1	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00
TOT				1.260.000,00	1.280.000,00	1.630.000,00	1.690.000,00

Infine, è stata confermata, rispetto al passato, la presenza della linea di investimento MI_ACQ04_07_0009 con la previsione di costo totale di ulteriori interventi, senza prevedere la copertura finanziaria di spesa negli anni. Si tratta di un’esigenza di investimento finalizzata ad ottenere il massimo risultato dalla rete gestita, tenuto conto della produttività dell’azienda degli ultimi cinque anni. La contemporaneità di produzione nel caso di eventuali finanziamenti a copertura totale delle ulteriori esigenze dovrà opportunamente essere verificata:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Costo_totale_intervento
MI_ACQ04_07_0009	ULTERIORE SOSTITUZIONE TUBAZIONI VARI TRATTI	DIS1.2	M1	14.980.000

3.2.4 Interventi gestionali

Per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi in termini di M1 che Geal SpA si era prefissato, si conferma la necessità di continuare a prevedere una squadra aggiuntiva di tre unità lavorative composta da un tecnico e da due unità operative.

In occasione dell’approvazione delle tariffe per il biennio 2018-2019, GEAL ha avanzato istanza motivata per il riconoscimento di costi operativi aggiuntivi OPEXqt, ai sensi del MTI-2 come integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR (art.9), relativamente al macro-indicatore M1.

Il riconoscimento degli Opex QT si è basato sulla necessità di raggiungere l’obiettivo previsto dalla

ARERA 917/2017 mediante l'impiego di una squadra aggiuntiva di tre unità lavorative (1 tecnico e 2 unità operative), di una unità amministrativa e di ulteriori costi legati all'operatività specifica del personale (mezzi aziendali mensa aziendale, materiale antinfortunistico, attrezzatura specifica).

AIT ha ritenuto accettabile l'istanza avanzata da GEAL.

Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità tecnica, GEAL ha provveduto ad assumere le 4 unità previste: 2 operai, 1 impiegato tecnico e 1 impiegato amministrativo.

In analogia con le precedenti annualità, per le annualità 2022 e 2023 il gestore ha rendicontato le spese sostenute (a consuntivo), come riportate in tabella.

Descrizione	OPEXqt 2022 (previsti da rdt 2022)	OPEXqt 2022 effettivi (consuntivo)	OPEXqt 2022 riconosciuti da AIT
Squadra aggiuntiva ricerca perdite			
Impiegato tecnico	45.000	60.432	45.000
Squadra operai per ricerca perdite	71.506	84.580	71.506
Costi accessori squadra perdite			
Attrezzature, automezzi, buoni pasto (16,7%)	19.418	22.555	19.418
Monitoraggio dati qualità tecnica			
Impiegato amministrativo it	34.262	41.296	34.262
Costi accessori amm.vi			
Attrezzature, buoni pasto (14,3%)	4.895	5.899	4.895
Totale	175.080	214.762	175.080

Descrizione	OPEXqt 2023 (previsti da rdt 2022)	OPEXqt 2023 effettivi (consuntivo)	OPEXqt 2023 riconosciuti da AIT
Squadra aggiuntiva ricerca perdite			
Impiegato tecnico	45.000	54.032	45.000
Squadra operai per ricerca perdite	71.506	94.672	71.506
Costi accessori squadra perdite			
Attrezzature, automezzi, buoni pasto (16,7 %)	19.418	25.246	19.418
Monitoraggio dati qualità tecnica			
Impiegato amministrativo it	34.262	38.577	34.262
Costi accessori amm.vi			
Attrezzature, buoni pasto (14,3%)	4.895	5.511	4.895
Totale	175.080	218.038	175.080

In particolare si specifica che, in analogia con le precedenti annualità:

- riguardo ai costi accessori sostenuti dalla squadra dedicata alla ricerca delle perdite (attrezzature, automezzi, buoni pasto), tali spese sono state quantificate nel budget in misura del 16,7% del costo del personale della squadra,
- riguardo ai costi accessori sostenuti dal personale amministrativo dedicato al monitoraggio della qualità tecnica, (attrezzature, buoni pasto), tali spese sono state quantificate nel budget in misura del 14,3% del costo del personale.

Tutto quanto sopra richiamato, visti i costi consuntivati dal gestore GEAL per il biennio 2022-23 e richiamato il meccanismo ARERA che prevede il riconoscimento al massimo dell'importo previsto, si richiede il riconoscimento di OpexQT pari a € 175.080 per l'anno 2022, € 175.080 per l'anno 2023, e in previsione € 175.080 dall'anno 2024.

L'insieme di tutte le attività tese ad ottenere un miglioramento degli indicatori Arera M1a e M1b non hanno contribuito a sufficienza a raggiungere l'obiettivo previsto.

I valori degli indicatori sono passati da M1a= 9,70, M1b=28,6% nel 2022 a M1a= 10,38, M1b=31,20% nel 2023.

L'indicatore M1 ha ottenuto puntualmente un beneficio delle attività svolte da Geal SpA per la distrettualizzazione, ma globalmente il bilancio è negativo.

Questo andamento è dovuto in parte all'incremento delle perdite puntuali oltre che al calo di fatturato: rispetto al 2022 si è riscontrata una riduzione del 2,89% in quanto si è passati da 5.696.666 mc nel 2022 a 5.531.965 mc nel 2023. Questo calo influisce negativamente sul valore di perdita percentuale di M1b. Nel corso del 2023 Geal SpA ha effettuato riunioni periodiche di coordinamento tra varie unità tecniche ed amministrative al fine di monitorare l'incremento perdite ed attuare azioni di miglioramento del dato. Gli incontri hanno riguardato sia le perdite amministrative (analisi di anomalie di funzionamento dei contatori di utenza) che perdite reali (ottimizzazione delle attività di ricerca e riparazione delle perdite idriche sulla rete, temi sviluppati all'interno delle riunioni del comitato siccità).

Dall'introduzione delle RQTI ad oggi, il gestore evidenzia di aver conseguito risultati significativi grazie al lavoro di indagine e distrettualizzazione. Queste attività hanno permesso di individuare e riparare le criticità più rilevanti della rete, ottenendo risultati importanti. Tuttavia, il gestore segnala che mantenere o migliorare ulteriormente questi livelli risulta difficile a causa della vetustà della rete gestita e del basso tasso di sostituzione delle condotte rispetto alle percentuali di rottura, considerando le risorse disponibili.

3.3 M2 – Interruzioni del servizio

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Si esplicitano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
<i>DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i>	<i>In considerazione della criticità potenziale, è in atto la continua manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti, in modo da mantenere la qualità di servizio elevata ed ottenere un efficientamento energetico.</i>
<i>DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda</i>	<i>Si prevede la realizzazione di interventi strategici sulla rete acquedotto rivolti a garantire la continuità del servizio (sostituzione adduzione al Centro Storico e passante idraulico S. Anna – interventi di cui al finanziamento PNRR M2C4 I 4.1)</i>

3.3.2 Obiettivi 2024-2025

Gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sono, come da tabella sottostante il miglioramento della classe di appartenenza. Si vedano nei paragrafi a seguire gli interventi infrastrutturali connessi.

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025
M2	M2	2,62	2,57
	Classe	B	B
	Obiettivo RQTI	-2% di M2	-2% di M2
	Valore obiettivo M2	2,57	2,52

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2	2023	

3.3.3 Investimenti infrastrutturali

Si riassumono gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli interventi, indicando il totale degli importi di spesa negli anni 2024-2025:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025
MI_ACQ05_07_0003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO	DIS1.2	M2	175 000,00	185 000,00
MI_ACQ01_07_0001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO DI LUCCA - LOTTI 1 E 2 PASSANTE IDRAULICO TIRO A SEGNO E ADDUZIONE CENTRO STORICO	DIS1.3	M2	3.103.679,11	140.000,00
TOT				3.278.679,11	325.000,00

- **MI_ACQ05_07_0003**: l'intervento prevede le operazioni necessarie alla manutenzione straordinaria degli impianti di acquedotto così di garantire la continuità del servizio in condizioni ottimali.
- **MI_ACQ01_07_0001**: il progetto, il cui completamento è previsto entro il 2024, riguarda la messa in sicurezza dell'acquedotto di Lucca (Lotti 1 e 2). E' stato finanziato dal PNRR componente M2C4, linea di investimento I4.1 ("Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico") con DM 517/2021.

Per il quadriennio successivo (2026-2029) è previsto la continuazione dell'intervento MI_ACQ05_07_0003, già dettagliato nella tabella precedente, a cui si aggiungono gli "Interventi propedeutici siccità" e gli interventi di "Rinnovo condotta DN 500 acq civico e potenziamento rete":

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029
MI_ACQ01_07_0002	INTERVENTI PROPEDEUTICI SICCA'	DIS1.3	M2	50.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00
MI_ACQ04_07_0007	RINNOVO CONDOTTA DN 500 ACQ CIVICO E POTENZIAMENTO RETE	DIS1.2	M2	50.000,00	480.000,00	200.000,00	200.000,00
MI_ACQ05_07_0003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO	DIS1.2	M2	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
TOT				350.000,00	1.040.000,00	770.000,00	980.000,00

- **MI_ACQ01_07_0002**: per far fronte al cambiamento climatico degli ultimi anni, che ha visto l'allungamento dei periodi estivi siccitosi, che portano difficoltà nell'erogazione del servizio nei periodi estivi, sono previsti interventi puntuali, in modo da garantire sempre l'approvvigionamento idrico. Questo intervento è stato rinominato da "INTERCONNESSIONE DEGLI ACQUEDOTTI IN ZONE COLLINARI" a "INTERVENTI PROPEDEUTICI SICCA". Per il completamento dell'opera si prevede un'ulteriore spesa, attualmente non pianificata e coperta economicamente, pari a 1.350.000,00 € (dato inserito nella cella *Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030*);
- **MI_ACQ04_07_0007**: interventi di maggior rilievo di sostituzione delle condotte adduttrici e di potenziamento della rete esistente, finalizzate al ripristino ottimale della funzionalità della rete acquedottistica ed alla maggiore sicurezza e salvaguardia della risorsa con eventuale futura dismissione di pozzi periferici. Per il completamento dell'opera si prevede un'ulteriore spesa, attualmente non pianificata e coperta economicamente, pari a 4.000.000,00 € (dato inserito nella cella *Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030*);

Infine è stata aggiunta una linea investimenti **MI_ACQ05_07_0006** per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di acquedotto dal 2026 al 2029 senza prevedere la copertura finanziaria di spesa. Si tratta di un'esigenza di investimento finalizzata ad ottenere il massimo risultato dagli impianti gestiti, tenuto conto della produttività dell'azienda degli ultimi cinque anni. La contemporaneità di produzione nel caso di eventuali finanziamenti a copertura totale delle ulteriori esigenze dovrà opportunamente essere verificata.

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026-2029
MI_ACQ05_07_0006	ULTERIORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO E ATTUAZIONE WSP	DIS1.2	M2	0,00 €

3.3.4 Interventi gestionali

Non sono presenti interventi gestionali volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore.

3.4 M3 – Qualità dell'acqua erogata

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Si esplicitano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
<i>DIS1.2</i> <i>Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i>	<i>In considerazione della criticità potenziale, è in atto la continua manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti, in modo da mantenere la qualità di servizio elevata anche dal punto di vista delle analisi delle acque.</i>

3.4.2 Obiettivi 2024-2025

Gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sono, come da tabella sottostante il miglioramento della classe di appartenenza. Si vedano nei paragrafi a seguire gli interventi infrastrutturali connessi.

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025
M3	M3a	0,0000%	0,0000%
	M3b	1,63%	1,53%
	M3c	0,049%	
	Classe	C	C
	Obiettivo RQTI	-6% di M3b	-6% di M3b
	Valore obiettivo M3a		0,0000%
	Valore obiettivo M3b	1,53%	1,44%
	Valore obiettivo M3c		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M3	2023	

3.4.3 Investimenti infrastrutturali

Nell'aggiornamento del Piano degli Interventi di Geal SpA non sono individuabili interventi relativi esclusivamente al macro-indicatore M3.

È importante evidenziare che molti interventi, sebbene non categorizzati in modo esclusivo su tale indicatore, influenzino fortemente il miglioramento dello stesso. Si riportano i principali investimenti che sono volti a garantire un beneficio anche sull'indicatore M3:

- MI_ACQ01_07_0001 “Interventi di messa in sicurezza acquedotto di Lucca - lotti 1 e 2 passante idraulico tiro a segno e adduzione centro storico”, classificato come investimento relativo all'indicatore M2;
- MI_SII01_07_0056 “Realizzazione dei piani di sicurezza dell'acqua (water safety plan)” definito come “Altro” nel Prerequisito ARERA.

3.4.4 Interventi gestionali

Non sono presenti interventi gestionali volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore.

3.5 M4 – Adeguatezza del sistema fognario

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Si esplicitano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
FOG2.1 <i>Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti</i>	<i>Si prevedono lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria con opere a basso impatto ambientale (senza scavo).</i>
FOG2.2 <i>Elevate infiltrazioni di acque parassite</i>	<i>Si prevede attività di ricerca acque parassite, rilievo di dettaglio della rete e analisi delle infrastrutture in esercizio.</i>

3.5.2 Obiettivi 2024-2025

Gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sono, come da tabella sottostante, il mantenimento della classe di appartenenza. Si vedano nei paragrafi a seguire gli interventi infrastrutturali connessi.

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025
M4	M4a	0,00	
	M4b	0,00%	0,00%
	M4c	0,00%	
	Classe	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo M4a		
	Valore obiettivo M4b	0,00%	
	Valore obiettivo M4c		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M4	2023	

3.5.3 Investimenti infrastrutturali

Si riassumono gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli interventi, indicando il totale degli importi di spesa negli anni 2024-2025:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025
MI_FOG-DEP01_07_0026	RICERCA ACQUE PARASSITE, RILIEVO DI DETTAGLIO DELLA RETE E ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE IN ESERCIZIO	FOG2.2	M4a	25.000,00	25.000,00
MI_FOG-DEP05_07_0020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	420.000,00	250.000,00
MI_FOG-DEP07_07_0025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	130.000,00	130.000,00
TOT				575.000,00	405.000,00

- **MI_FOG-DEP01_07_0026:** L'intervento, sulla scorta di quelli effettuati gli scorsi anni, si basa sugli studi e sul modello matematico della rete fognaria analizzata sulla base dei rilievi effettuati con l'apposizione di strumentazione che fornisca misure di quantità e battenti idraulici. Dagli studi sono emerse situazioni ove necessita intervenire o puntualmente o su tratti di linea dove, al fine di migliorare le performance di tenuta e di scorrevolezza delle condotte, si interviene con interventi di risanamento.
- **MI_FOG-DEP05_07_0020:** verranno eseguiti interventi puntuali di riparazione e/o risanamento condotte che presentano problemi sia strutturali che di infiltrazione acque parassite su tutto il territorio comunale privilegiando l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale.
- **MI_FOG-DEP07_07_0025:** si prevedono lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti di fognatura.

Per il quadriennio 2026-2029, inoltre, si prevede la prosecuzione delle linee sopra citate, nonché alcuni adeguamenti della linea esistente ed interventi puntuali di monitoraggio ulteriore. In particolare:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029
MI_FOG-DEP01_07_0070	DISTRETTUALIZZAZIONE FOGNATURA	FOG2.2	M4a	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
MI_FOG-DEP05_07_0071	POTENZIAMENTO LINEA DI FOGNATURA VIA DI S.DONATO-VIA DI RONCO	FOG2.1	M4a	30.000,00	30.000,00	560.000,00	600.000,00
MI_FOG-DEP05_07_0021	RADDOPPIO TUBAZIONE SOLLEVAMENTO SANTESECHI SORBANO	FOG2.1	M4a	5.000,00	174.752,53	0,00	0,00
MI_FOG-DEP01_07_0026	RICERCA ACQUE PARASSITE, RILIEVO DI DETTAGLIO DELLA RETE E ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE IN ESERCIZIO	FOG2.2	M4a	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MI_FOG-DEP05_07_0020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
MI_FOG-DEP07_07_0025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
TOT				520.000,00	175.287,53	1.230.000,00	1.285.000,00

- **MI_FOG-DEP01_07_0070:** si prevede l'inizio del rilievo finalizzato all'installazione di strumentazione sulla rete fognaria per la distrettualizzazione della stessa ed il conseguente monitoraggio puntuali e continuo delle portate parassite al suo interno. Per il completamento dell'opera si prevede un'ulteriore spesa, attualmente non pianificata e coperta economicamente, pari a 2.500.000,00 € (dato inserito nella cella *Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030*)
- **MI_FOG-DEP05_07_0071:** si prevede il potenziamento di una parte linea di rete esistente e la correlata manutenzione, in modo da rendere il sistema più resiliente;
- **MI_FOG-DEP05_07_0021:** si prevede la realizzazione di uno scolmatore per la gestione delle portate in arrivo.

3.5.4 Interventi gestionali

Non sono presenti interventi gestionali volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore.

3.6 M5 – Smaltimento fanghi in discarica

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Si esplicitano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
<i>DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi residui di depurazione</i>	<i>Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria atti alla funzionalità degli impianti, dei macchinari e delle infrastrutture a servizio ad esse collegate al fine di mantenere adeguati ed incrementare i livelli di recupero di materia e/o di energia dei fanghi residui di depurazione.</i>

3.6.2 Obiettivi 2024-2025

Gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sono, come da tabella sottostante, il mantenimento della classe di appartenenza. Si vedano nei paragrafi a seguire gli interventi infrastrutturali connessi.

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025
M5	MFtq,disc	0,00	0,00
	%SStot	26,9%	
	M5	0,00%	
	Classe	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo MFtq,disc		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M5	2023	

3.6.3 Investimenti infrastrutturali

Si riassumono gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli interventi, indicando il totale degli importi di spesa negli anni 2024-2025:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025
MI_FOG-DEP07_07_0076	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE - LINEA FANGHI	DEP3.1	M5	47.500,00	35.000,00
MI_FOG-DEP07_07_0067	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COGENERAZIONE DEPURATORE	DEP3.1	M5	600.000,00	400.000,00
TOT				647.500,00	435.000,00

- **MI_FOG-DEP07_07_0076:** Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria atti alla funzionalità degli impianti, dei macchinari e delle infrastrutture a servizio ad esse collegate.
- **MI_FOG-DEP07_07_0067:** l'intervento rientra tra gli interventi finanziati ai sensi della linea I4.4 di cui alla componente M2C4 del PNRR ("Investimenti fognatura e depurazione"); il progetto che GEAL sta attuando è "Estensione fognatura e efficientamento energetico Depuratore". In particolare, si riferisce al lotto 2, che riguarda il revamping dell'attuale impianto di cogenerazione alimentato a Biogas ad alimentazione dell'attuale ciclo di produzione delle utilities di Stabilimento.

Gli interventi finanziati ai sensi della linea I 4.4 di cui alla componente M2C4 del PNRR ("Investimenti fognatura e depurazione") sono rappresentati nel PdI su due linee di investimento distinte e rappresentate come segue:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Linee_finanziam	Costo_totale_intervento	Contributo_totale	Tariffa	Investimento al 2022	Investimento al 2023
MI_FOG-DEP04_07_0077	ESTENSIONE RETE FOGNARIA S.ALESSIO VIA DELLA CHIESA (PNRR 4.4)	ALTRI;PNRR_4.4	1.513.555,59	905.914,70	607.640,89	45.681,94	93.227,81
MI_FOG-DEP07_07_0067	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COGENERAZIONE DEPURATORE	PNRR_4.4	1.085.080,27	1.000.000,00	85.080,27	38.943,02	85.080,27
Totali			2.598.635,86	1.905.914,70	692.721,16	84.624,96	178.308,08

Per semplicità di rappresentazione l'intero ammontare del finanziamento PNRR da 1.000.000 € è stato allocato solo sull'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COGENERAZIONE DEPURATORE" MI_FOG-DEP07_07_0067.

3.6.4 Interventi gestionali

Non sono presenti interventi gestionali volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore.

3.7 M6 – Qualità dell'acqua depurata

3.7.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Si esplicitano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
<i>DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione</i>	<i>Al fine di mantenere l'efficienza elevata dell'impianto di depurazione, che risentirà del naturale ammaloramento delle sue parti e agli afflussi sempre maggiori di reflui, saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria.</i>

3.7.2 Obiettivi 2024-2025

Gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sono, come da tabella sottostante, il mantenimento della classe di appartenenza. Si vedano nei paragrafi a seguire gli interventi infrastrutturali connessi.

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025
M6	M6	0,00%	0,00%
	Classe	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo M6		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M6	2023	

3.7.3 Investimenti infrastrutturali

Si riassumono gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli interventi, indicando il totale degli importi di spesa negli anni 2024-2025:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025
MI_FOG-DEP07_07_0013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	427.500,00	315.000,00

- **MI_FOG-DEP07_07_0013:** l'intervento prevede la prosecuzione delle attività di manutenzione straordinaria per gli impianti di depurazione, in modo da mantenere l'impianto in perfetta funzionalità.

Per quanto riguarda il quadriennio 2026-2029, oltre alla prosecuzione delle attività di manutenzione straordinaria di cui alla linea di intervento sopra riportata, sono previsti alcuni interventi puntuali. In particolare:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029
MI_FOG-DEP07_07_0069	TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA IMPIANTO DEPURAZIONE PONTETETTO	DEP2.1	M6	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00
MI_FOG-DEP07_07_0068	SISTEMA AGITAZIONE CON MIXER VASCHE OSSIDAZIONE E DENITRO E SOSTITUZIONE PIATTELLI IMPIANTO DEPURAZIONE PONTETETTO	DEP2.1	M6	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
MI_FOG-DEP07_07_0013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	328.500,00	342.000,00	355.500,00	540.000,00
TOT				378.500,00	592.000,00	905.500,00	540.000,00

- **MI_FOG-DEP07_07_0069:** intervento atto al miglioramento della qualità delle acque di pioggia che verranno scolmate e scaricate.
- **MI_FOG-DEP07_07_0068:** intervento di sostituzione e potenziamento di ossigenazione e miscelazione all'interno delle vasche di depurazione, per la gestione ottimale della stessa

Infine, è stata inserita una linea di investimento con la previsione di costo totale per ulteriori interventi senza prevedere la copertura finanziaria di spesa negli anni. Si tratta di un'esigenza di investimento finalizzata ad ottenere il massimo risultato dagli impianti gestiti, tenuto conto della produttività dell'azienda degli ultimi cinque anni. La contemporaneità di produzione nel caso di eventuali finanziamenti a copertura totale delle ulteriori esigenze dovrà opportunamente essere verificata:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Costo totale intervento
MI_FOG-DEP07_07_0028	ULTERIORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	1.000.000,00

3.7.4 Interventi gestionali

Non sono presenti interventi gestionali volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore.

4 Macro-indicatori di qualità contrattuale

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale

4.1.1 Criticità

Non si rilevano particolari criticità legate a MC1.

4.1.2 Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualità contrattuale considerato, richiamare il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 2024-2025, sintetizzati nel foglio "Riepilogo_RQSII" presente nel file RDT_2024.

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025
MC1	Valore di partenza	99,684%	99,684%
	Classe	A	A
	Obiettivo RQSII	mantenimento	mantenimento
	Valore obiettivo MC1	mantenimento	mantenimento
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1	2023	2024*

**Ai sensi del comma 93.4 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, si assume per perseguito l'obiettivo per l'annualità 2024 ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2025*

Con riferimento ai macro-indicatori MC1-MC2, GEAL si colloca in classe A, alla quale è associato un obiettivo di mantenimento del livello di partenza e non un obiettivo di miglioramento, per cui è preclusa la presentazione di istanza ai sensi dell'articolo 18.9b dell'allegato A alla delibera ARERA 639-23 per il riconoscimento di oneri aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli obiettivi di qualità contrattuale.

4.1.3 Investimenti infrastrutturali

Per il biennio 2024-25 non si prevedono interventi legati a MC1.

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio

4.2.1 Criticità

Non si rilevano particolari criticità legate a MC2.

4.2.2 Obiettivi 2024-2025

Commentare seguendo le indicazioni di massima evidenziate al paragrafo 4.1.2.

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025
MC2	Valore di partenza	98,881%	98,881%
	Classe	A	A
	Obiettivo RQSII	mantenimento	mantenimento
	Valore obiettivo MC2	mantenimento	mantenimento
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2	2023	2024*

* Ai sensi del comma 93.4 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, si assume per perseguito l'obiettivo per l'annualità 2024 ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2025

Con riferimento ai macro-indicatori MC1-MC2, GEAL si colloca in classe A, alla quale è associato un obiettivo di mantenimento del livello di partenza e non un obiettivo di miglioramento, per cui è preclusa la presentazione di istanza ai sensi dell'articolo 18.9b dell'allegato A alla delibera ARERA 580-19 per il riconoscimento di oneri aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli obiettivi di qualità contrattuale.

4.2.3 Investimenti infrastrutturali

Per il biennio 2024-25 non si prevedono interventi legati a MC2.

5 Indicatori di sostenibilità energetica e ambientale

In relazione all'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" di cui al comma 37.3 del MTI-4, si richiama il livello di partenza afferente al 2023 e il relativo obiettivo per il 2025, sintetizzati nel foglio "Riepilogo_RQTI" presente nel file RDT_2024, commentando le informazioni di seguito riportate:

Indicatore RIU	
Valore di partenza	
Classe	
Obiettivo MTI-4	
Valore obiettivo RIU al 2025	
Anno di riferimento per valutazione obiettivo	2023

L'indicatore RIU non è calcolabile. I volumi di riuso nel 2023 sono pari a 0 in quanto nell'anno sono stati dismessi gli impianti (lavaggio sabbie) che riutilizzavano l'acqua dello scarico.

			2022	2023	
$W_{DEP,r1}$	<i>di cui destinabile al riutilizzo</i>	mc	23.042	0	Volumi di acque reflue urbane trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e sottoposte a ulteriore trattamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente
$W_{DEP,r2}$	<i>di cui destinato al riutilizzo</i>	mc	23.042	0	Volumi di acque reflue urbane consegnati per essere impiegati dall'utilizzatore finale

In relazione all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata" di cui al comma 37.6 del MTI-4, si richiama il livello di partenza (grandezza $\frac{\sum_{n=2020}^{2023} kWh^n}{4}$) e il relativo obiettivo per il 2025⁵, sintetizzati nel foglio "Riepilogo_RQTI" presente nel file RDT_2024, si rappresenta quanto segue:

Indicatore ENE	
Valore di partenza $\frac{\sum_{n=2020}^{2023} kWh^n}{4}$	11.928.128
Obiettivo MTI-4	- 5%
Valore obiettivo ENE al 2025	11.331.722

Gli interventi propedeutici al raggiungimento dell'obiettivo sono la *Manutenzione straordinaria impianto cogenerazione depuratore* (MI_FOG-DEP07_07_0067), l'efficientamento degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione attraverso la manutenzione straordinaria e la riduzione delle perdite idriche.

6 Interventi associati ad altre finalità

Al fine di mantenere la conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue (Preq.3), per il 2024-2025 si prevedono i seguenti interventi:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Linee_finanziam	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025
MI_FOG-DEP04_07_0050	ALLACCI FOGNATURA	FOG1.1	Preq3		170.000,00	170.000,00
MI_FOG-DEP04_07_0077	ESTENSIONE RETE FOGNARIA S.ALESSIO VIA DELLA CHIESA (PNRR 4.4)	FOG1.1	Preq3	ALTRI/PNRR_4.4	1.277.407,32	141.443,02
MI_FOG-DEP04_07_0059	ESTENSIONE RETE FOGNARIA PER INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RISPRISTINO ED ALLA TUTELA DEI CORPI IDRICI PREGIATI	FOG1.1	Preq3	PANGEA1INT_R	700.000,00	891.237,57
TOT					2.147.407,32	1.202.680,59

⁵ Si rammenta che le previsioni del MTI-4 richiedono, da parte del competente Ente di governo, una valutazione volta a tenere conto delle eventuali variazioni di condizioni impiantistiche e di perimetro che risultino significative, in modo da assicurare un confronto omogeneo. A tal fine il soggetto competente si baserà su valutazioni oggettive e accertabili, da rappresentare all'Autorità anche ai fini della verifica del perseguimento dell'obiettivo.

- **MI_FOG-DEP04_07_0050:** trattasi di interventi utili alla realizzazione di nuovi allacci della fognatura;
- **MI_FOG-DEP04_07_0077:** Gli interventi previsti per il periodo 2024-2025 rientrano fra quelli finanziati ai sensi della linea I 4.4 di cui alla componente M2C4 del PNRR (“Investimenti fognatura e depurazione”). L’intervento in questione è il secondo lotto dello stralcio Sant’Alessio, che prevede il collettamento di Via della Chiesa e della parte di Via di Sant’Alessio tra il Rio di Corte Pistelli e il Rio dei Malfatti, per un totale di circa 246 AE. Per semplicità di rappresentazione l’intero ammontare del finanziamento PNRR da 1 Milione di € è stato allocato solo sull’altro intervento previsto, ovvero la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COGENERAZIONE DEPURATORE” MI_FOG-DEP07_07_0067. Per ulteriori dettagli si rimanda al § 3.6.3.
- **MI_FOG-DEP04_07_0059:** l’intervento riguarda il primo lotto di estensione fognaria in zona Nozzano, ad Est del borgo storico di Nozzano Castello. Il secondo lotto, la cui progettazione è già stata conclusa, è previsto nel quadriennio 2026-2029.

Oltre al progetto di cui alla linea di investimento M2C4 I4.4 (“Investimenti fognatura e depurazione”) sono previste per il biennio 2024-2025 e per il successivo quadriennio 2026-2029 ulteriori estensioni di fognatura nera, in modo da ampliare l’area oggetto di copertura fognaria e depurativa.

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029
MI_FOG-DEP04_07_0058	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA DELLA CANOVETTA S.MARCO (RIVA SX FIUME SERCHIO)	FOG1.1	Preq3	15.000,00	758.182,14	0,00	0,00
MI_FOG-DEP04_07_0060	ESTENSIONE RETE FOGNARIA ZONA NOZZANO DAL 2026	FOG1.1	Preq3	50.000,00	50.000,00	1.500.000,00	500.000,00
MI_FOG-DEP04_07_0062	ESTENSIONE RETE FOGNARIA ZONA S.ALESSIO DAL 2026	FOG1.1	Preq3	50.000,00	50.000,00	500.000,00	1.500.000,00
MI_FOG-DEP04_07_0064	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LATO SX FIUME SERCHIO DAL 2026	FOG1.1	Preq3	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
MI_FOG-DEP04_07_0050	ALLACCI FOGNATURA	FOG1.1	Preq3	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
MI_FOG-DEP04_07_0051	ESTENSIONE RETE FOGNARIA S.ALESSIO OVEST E FRAZIONI OLTRESERCHIO (RIVA DX FIUME SERCHIO)	FOG1.1	Preq3	25.000,00	539.611,41	0,00	0,00

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029
MI_FOG-DEP04_07_0059	ESTENSIONE RETE FOGNARIA PER INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RISPRISTINO ED ALLA TUTELA DEI CORPI IDRICI PREGIATI	FOG1.1	Preq3	15.000,00	1.887.246,26	0,00	0,00
TOT				380.000,00	3.515.039,81	2.685.000,00	2.190.000,00

- **MI_FOG-DEP04_07_0058:** l'intervento prevede l'estensione della rete di fognatura in via della Canovetta, ove la città ha subito una urbanizzazione mista civile/artigianale/industriale con attività a basso rischio. Si prevede la realizzazione dell'opera nel quadriennio 2026-2029;
- **MI_FOG-DEP04_07_0060:** l'intervento totale prevede la completa realizzazione della rete di fognatura presso l'area dell'Oltreserchio che dovrà essere trasportata tramite il collettore Nozzano – Pontetto al Depuratore. L'opera è realizzabile attraverso lotti funzionali tali da poter recepire i reflui progressivamente nelle varie frazioni. Per il completamento dell'opera si prevede un'ulteriore spesa, attualmente non pianificata e non coperta economicamente, pari a 43.500.000,00 € (dato inserito nella cella *Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030*);
- **MI_FOG-DEP04_07_0062:** rientrano in questa linea gli interventi di estensione della rete fognaria in zona S. Alessio che verranno realizzati nel quadriennio 2026-2029. L'intervento riguarda la progettazione e la realizzazione delle estensioni fognarie in prosecuzione con quanto già realizzato, ed è inserito in un più ampio inquadramento che vede il completamento della rete fognaria in tutta l'area denominata Oltreserchio.
Per il completamento dell'opera si prevede un'ulteriore spesa, attualmente non pianificata e non coperta economicamente, pari a 15.000.000,00 € (dato inserito nella cella *Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030*);
- **MI_FOG-DEP04_07_0064:** rientrano in questa linea gli interventi di estensione fognaria necessari nell'agglomerato principale del comune di Lucca e delle immediate periferie. L'intervento riguarda la progettazione e la realizzazione di alcune delle estensioni necessarie durante il quadriennio 2026-2029, ed è inserito in una programmazione più ampia che vede la completa copertura fognaria dell'area di interesse. Per il completamento dell'opera si prevede un'ulteriore spesa, attualmente non pianificata e non coperta economicamente, pari a 30.000.000,00 € (dato inserito nella cella *Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030*).

Infine, è stata inserita una linea di investimento con la previsione di costo totale intervento senza prevedere la copertura finanziaria di spesa negli anni. Si tratta di un'esigenza di investimento MI_FOG-DEP04_07_0072 in cui rientrano gli interventi di estensione fognaria necessari al collettamento delle zone denominate "Morianese" e delle zone limitrofe al torrente Freddana. Tali interventi non sono previsti nel quadriennio 2026-2029, ma vengono indicati in quanto necessari alla copertura della rete fognaria nel comune di Lucca:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	M_Prereq_ARERA	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030
MI_FOG-DEP04_07_0072	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LATO DX FIUME SERCHIO	FOG1.1	Preq3	23.000.000,00

Oltre agli interventi già descritti sono previsti ulteriori interventi individuati con Prerequisito ARERA “Altro”:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	Criticità ARERA	Linee_finanziam	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025
MI_ACQ02_07_0008	ALLACCI ACQUEDOTTO	DIS1.1		200.000,00	200.000,00
MI_ACQ02_07_0009	ESTENSIONE RETE IDRICA OVE NON PRESENTE	DIS1.1		0,00	0,00
MI_ACQ05_07_0004	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA (FONTANELLI DI QUALITÀ)	EFF1.1	ALTRI	0,00	0,00
MI_SII01_07_0052	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO GESTIONALE	EFF2.1		330.000,00	230.000,00
MI_SII01_07_0056	REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA DELL'ACQUA (WATER SAFETY PLAN)	EFF2.1		0,00	20.000,00
TOT				530.000,00	450.000,00

- **MI_ACQ02_07_0008**: interventi per la realizzazione degli allacci acquedotto;
- **MI_ACQ02_07_0009**: data l'assenza di rete acquedottistica in alcune zone del comune, si prevede la realizzazione di tali estensioni, una volta verificata l'effettiva esigenza del servizio. Questo intervento è stato rinominato da “ESTENSIONE RETE IDRICA OVE NON PRESENTE - INTERCONNESSIONE TRA ACQUEDOTTI (M2)” a “ESTENSIONE RETE IDRICA OVE NON PRESENTE”. Per il completamento dell'opera si prevede un'ulteriore spesa, attualmente non pianificata e coperta economicamente, pari a 1.000.000,00 € (dato inserito nella cella Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030);
- **MI_ACQ05_07_0004**: nel 2022 sono stati realizzati e messi in esercizio gli impianti di S. Anna e S. Alessio e l'importo a consuntivo per il 2022 è pari a 90.513,63 €. Negli anni 2024 e 2025 non si rilevano ulteriori programmazioni di spesa in quanto non sono previste realizzazioni di nuove case dell'acqua;
- **MI_SII01_07_0052**: interventi in prosecuzione con quanto già eseguito negli anni precedenti per il mantenimento e il potenziamento del modello gestionale;
- **MI_SII01_07_0056**: si prevede la prosecuzione della stesura dei Water Safety Plan, in modo da attivare per tutto il ciclo potabile la gestione predittiva del rischio.

7 Piano delle Opere Strategiche (POS)

GEAL ha individuato come strategiche le opere elencate nella tabella seguente dove sono evidenziati gli eventuali scostamenti in termini di costo e durata dell'intervento:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	PDI 2022-2023		PDI 2024-2029		SCOSTAMENTI	
		anno fine INTERVENTO	Costo_totale_inter_vento (€)	anno fine INTERVENTO	Costo_totale_inter_vento (€)	n. di anni	Costo_totale_inter_vento (€)
MI_ACQ01_07_0001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO DI LUCCA - LOTTI 1 E 2 PASSANTE IDRAULICO TIRO A SEGNO E ADDUZIONE CENTRO STORICO	2025	3.000.440,60 €	2025	3.979.288,23 €	0	978.847,63 €
MI_ACQ01_07_0002	INTERVENTI PROPEDEUTICI SICCIITA'	senza programmazione di spesa	2.500.000,00 €	2030	2.500.000,00 €	-	- €
MI_ACQ02_07_0009	ESTENSIONE RETE IDRICA OVE NON PRESENTE	senza programmazione di spesa	5.150.000,00 €	2030	1.440.000,00 €	-	- 3.710.000,00 €
MI_ACQ04_07_0009	ULTERIORE SOSTITUZIONE TUBAZIONI VARI TRATTI	senza programmazione di spesa	14.980.000,00 €	senza programmazione di spesa	14.980.000,00 €	-	- €
MI_FOG-DEP04_07_0038	PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA: VIA DI S.ALESSIO DIREZIONE MONTE SAN QUIRICO	2020	2.168.060,45 €	2021	2.168.060,45 €	1	- €
MI_FOG-DEP04_07_0042	COLLEGAMENTO NOZZANO - PONTETETTO	2022	8.769.093,71 €	2024	9.069.420,07 €	2	300.326,36 €
MI_FOG-DEP04_07_0043	PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA VIA DELLE CORNACCHIE S. MARCO / S. VITO	2022	384.067,26 €	2023	485.150,41 €	1	101.083,15 €
MI_FOG-DEP04_07_0051	ESTENSIONE RETE FOGNARIA S.ALESSIO OVEST E FRAZIONI OLTRESESCIO (RIVA DX FIUME SERCHIO)	2024	3.530.876,24 €	2027	4.378.261,61 €	3	847.385,37 €
MI_FOG-DEP04_07_0077	ESTENSIONE RETE FOGNARIA S.ALESSIO VIA DELLA CHIESA (PNRR 4.4)	-	-	2025	1.513.555,59 €	-	1.513.555,59 €
MI_FOG-DEP04_07_0058	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA DELLA CANOVETTA S.MARCO (RIVA SX FIUME SERCHIO)	2023	355.435,96 €	2027	835.647,70 €	4	480.211,74 €
MI_FOG-DEP04_07_0059	ESTENSIONE RETE FOGNARIA PER INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RISPRISTINO ED ALLA TUTELA DEI CORPI IDRICI PREGIATI	2025	2.987.548,33 €	2027	3.589.794,59 €	2	602.246,26 €
MI_FOG-DEP04_07_0060	ESTENSIONE RETE FOGNARIA ZONA NOZZANO DAL 2026	senza programmazione di spesa	1.400.000,00 €	2030	45.600.000,00 €	-	44.200.000,00 €
MI_FOG-DEP04_07_0062	ESTENSIONE RETE FOGNARIA ZONA S.ALESSIO DAL 2026	senza programmazione di spesa	7.300.000,00 €	2030	17.100.000,00 €	-	9.800.000,00 €
MI_FOG-DEP04_07_0064	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LATO SX FIUME SERCHIO DAL 2026	senza programmazione di spesa	4.200.000,00 €	2030	31.100.000,00 €	-	26.900.000,00 €
MI_FOG-DEP05_07_0018	COLLEGAMENTO VIA DEL GIARDINO IMPIANTO PONTETETTO	2020	1.629.848,87 €	2021	1.629.848,87 €	1	- €
MI_FOG-DEP07_07_0014	MESSA A NORMA DELLA POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA	2021	2.953.972,44 €	2021	2.953.972,44 €	0	- €
MI_FOG-DEP07_07_0015	POTENZIAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN TESTA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2022	972.113,58 €	2023	1.581.977,09 €	1	609.863,51 €
MI_FOG-DEP05_07_0025	ULTERIORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FOGNATURA	senza programmazione di spesa	4.373.564,00 €	2030	4.000.000,00 €	-	- 373.564,00 €
MI_FOG-DEP07_07_0028	ULTERIORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	senza programmazione di spesa	1.575.182,00 €	senza programmazione di spesa	1.000.000,00 €	-	- 575.182,00 €
MI_ACQ04_07_0007	RINNOVO CONDOTTA DN 500 ACQ.CIVICO E POTENZIAMENTO RETE	Non previsto	- €	2030	6.529.706,26 €	-	6.529.706,26 €
MI_FOG-DEP04_07_0072	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LATO DX FIUME SERCHIO	Non previsto	- €	senza programmazione di spesa	23.000.000,00 €	-	23.000.000,00 €
MI_FOG-DEP07_07_0067	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COGENERAZIONE DEPURATORE	Non previsto	- €	2025	1.085.080,27 €	-	1.085.080,27 €
TOT			68.230.203,44 €	-	180.519.763,58 €	-	112.289.560,14 €

In linea generale, gli scostamenti rispetto al PdI precedente sono dovuti ad affinamenti progettuali e/o ad aumento costi.

Come già rappresentato nel § 6, l'intervento MI_ACQ02_07_0009 "ESTENSIONE RETE IDRICA OVE NON PRESENTE" è necessario per superare l'assenza di rete acquedottistica in alcune zone del comune. Geal SpA prevede la realizzazione di tali estensioni, una volta verificata l'effettiva esigenza del servizio. Rispetto al PdI precedente l'intervento è stato rinominato e nell'attuale proposta sono stati pianificati circa 440.000€ nel periodo regolatorio 2024-2029 e 1.000.000€ nei futuri investimenti che, per semplicità di rappresentazione, sono interamente riportati nel 2030.

Per quanto riguarda gli altri interventi che nel precedente PdI risultavano essere senza pianificazione, si segnala che sono pianificati dal 2026 in poi, fatta eccezione per l'intervento MI_ACQ04_07_0009 "ULTERIORE SOSTITUZIONE TUBAZIONI VARI TRATTI" che in questa proposta non ha pianificazione.

Infine, per quanto riguarda gli scostamenti più importanti in tema di fognatura, è opportuno precisare che Geal SpA ha effettuato in questi anni una revisione dei costi, sulla base di informazioni più dettagliate rispetto alle esigenze del servizio. In particolare, considerando un costo medio al m lineare pari a 1.500€ è risultato che:

- la zona di Nozzano necessita di 30,4km di rete, per un totale di 45.600.000 € (MI_FOG-DEP04_07_0060)
- la zona di S. Alessio necessita di 11,4km di rete, comprese le strade limitrofe, per un totale di 17.100.000 € (MI_FOG-DEP04_07_0062)
- la zona sul lato sinistro del Fiume Serchio deve riguardare l'estensione fognaria in 41 Vie comunali, per un totale di circa 20,7km che impegnerà un totale di 31.100.000 € (MI_FOG-DEP04_07_0064)
- è stato previsto un nuovo intervento (MI_FOG-DEP04_07_0072) relativo all'estensione fognaria lato destro del fiume Serchio che interesserà i tratti di Via Camaiole/Mutigliano/Cappella di 10km e Via di Moriano di 5km - per un costo stimato totale di 23.000.000€.

8 Eventuali istanze specifiche

Non è esercitata la facoltà di formulare le istanze richiamate nel presente capitolo.

8.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti

Non è presente Istanza *ex ante* ai sensi del comma 5.3, lett. b) della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti⁶.

8.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale

Qualità tecnica

Non è presente Istanza *ex ante* - ai sensi del comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR, e/o ai sensi del comma 5.3, lett. a) della medesima deliberazione, e ai sensi del comma 24.5 della RQTI - per la valutazione degli indicatori RQTI sul perimetro antecedente l'aggregazione gestionale.

⁶ Si ricorda che, ai sensi del comma 9.7 della deliberazione 639/2023/R/IDR, a partire dal 2026, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori per i quali si rinvergono ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica. Inoltre, in assenza di istanza specifica, la mancanza strutturale dei prerequisiti definiti ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivati previsti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, può essere causa di determinazione della tariffa d'ufficio, secondo quanto previsto dal comma 24.3 della RQTI.

Qualità Contrattuale

Non sono presenti:

- Istanza *ex ante* - ai sensi del comma 2.1, lett. a), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea esclusione dall'applicazione degli indennizzi automatici, in caso di operazioni straordinarie di aggregazione gestionale, per un arco di tempo predefinito, comunque non superiore a dodici (12) mesi, limitatamente al perimetro acquisito dal gestore.
- Istanza *ex ante* - ai sensi del comma 2.1, lett. b), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2018, al solo perimetro gestionale preesistente all'effettuazione delle medesime, per un arco di tempo predefinito.

8.3 Altro

8.3.1 Case dell'Acqua (Fontanelli)

GEAL ha avanzato istanza motivata per il riconoscimento dei costi sostenuti nel 2022 e 2023 per il verificarsi di variazioni sistemiche ai sensi dell'art. 27 c. 1, lettera f) dell'Allegato A alla delibera 580/2019, riguardanti la gestione di otto nuove case dell'acqua, realizzate a partire dal 2020.

Il costo complessivamente sostenuto negli anni 2022 e 2023 è riportato nella tabella sottostante. Si ricorda che, a partire dal mese di novembre 2021, la società ha previsto che per il prelievo di acqua gassata sia applicato un corrispettivo pari a 0,05 al litro, che ha portato ad un ricavo di euro 45.237 nel 2022 e di euro 40.866 nel 2023.

	2022	2023
COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.607,11	24.742,12
7) per servizi	59.519,19	84.677,69
TOTALE COSTI	85.126,30	109.419,81
RICAVI	45.237,36	40.865,95
DELTA COSTI-RICAVI	39.888,94	68.553,86

GEAL richiede che la componente tariffaria di cui all'art. 27 c. 1, lettera f) dell'Allegato A alla delibera 580/2019, per la quota riferita a costi sostenuti per il verificarsi di variazioni sistemiche, venga quantificata nella misura di euro 39.888,94 per il 2022 e di € 68.553,86 per il 2023 (al netto dei ricavi).

In fase di predisposizione del presente PdI il gestore ha trasmesso all'AIT il file excel di dettaglio dei costi di gestione dei fontanelli sia per il 2022 che per il 2023.

Tutto quanto sopra premesso, in coerenza con l'istanza originaria sopra richiamata si chiede ad ARERA il riconoscimento a consuntivo dei costi di gestione dei fontanelli pari a € 85.126,30 per il 2022 e € 109.419,81 per il 2023, e in previsione € 109.419,81 dall'anno 2024 (prendendo a riferimento i costi da valorizzare in variazioni sistemiche al lordo dei ricavi come da tool rdt2024).

9 Ulteriori elementi informativi

Non sono presenti specifiche disposizioni regionali aventi impatto sulla programmazione degli interventi.

10 Dati di qualità tecnica per gli anni 2022 e 2023 relativi al nuovo perimetro di gestione (eventuale)

Non è presente un nuovo perimetro di gestione.

11 Dati di qualità contrattuale per l'anno 2023 coerenti con i più recenti accadimenti gestionali (eventuale)

Non presente.

12 Verifica del raggiungimento degli obiettivi RQTI ARERA per il biennio 2022-2023

A conclusione dell'attività di validazione dei dati RQTI da parte di AIT, ai sensi dell'art. 23 dell'Allegato A alla delibera ARERA 917/2017, il gestore GEAL ha trasmesso all'AIT i dati tecnici 2022, 2023 (i dati sono stati trasmessi nel formato ARERA RQTI 2024).

In sintesi, dai calcoli effettuati è stato verificato quanto segue:

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2022	Definizione obiettivo 2023	Valori 2022 consuntivi	Valori 2023 consuntivi
M1	Presenza prerequisito Preq1	SI		SI	SI
	Presenza prerequisito Preq4 _{M1}	Adeguito		Adeguito	Adeguito
	M1a	8,52	8,35	9,70	10,38
	M1b	25,82%	25,31%	28,65%	31,21%
	Classe	B	B	B	B
	Obiettivo RQTI	-2% di M1a	-2% di M1a		
	Valore obiettivo M1a	8,35	8,18		
	Raggiungimento obiettivo (*)				NO
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2022 per M1	2021			
M2	Presenza prerequisito Preq4 _{M2}	Adeguito			Adeguito
	M2	3,99	3,99	3,27	2,62
	Classe	A	A	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo M2				
	Raggiungimento obiettivo (*)				SI
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2022 per M2	2021			

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2022	Definizione obiettivo 2023	Valori 2022 consuntivi	Valori 2023 consuntivi
M3	Presenza prerequisito Preq2	SI		SI	SI
	Presenza prerequisito Preq4 _{M3}	Adeguito		Adeguito	Adeguito
	M3a	0,0060%	0,0055%	0,0000%	0,0000%
	M3b	0,00%	0,00%	4,30%	0,00%
	M3c	0,000%	0,000%	0,188%	0,000%
	Classe	E	E	C	A
	Obiettivo RQTI	Classe prec. in 2 anni	Classe prec. in 2 anni		
	Valore obiettivo M3a	0,0055%	0,0050%		
	Valore obiettivo M3b				
	Valore obiettivo M3c				
	Raggiungimento obiettivo (*)				SI
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2022 per M3	2021			
M4	Presenza prerequisito Preq3 _{M4}	SI		SI	SI
	Presenza prerequisito Preq4 _{M4}	Adeguito		Adeguito	Adeguito
	M4a	1,66	1,50	0,00	0,00
	M4b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	M4c	9,09%	9,09%	0,00%	0,00%
	Classe	E	E	A	A
	Obiettivo RQTI	-10% di M4a	-10% di M4a		
	Valore obiettivo M4a	1,50	1,35		
	Valore obiettivo M4b				
	Valore obiettivo M4c				
	Raggiungimento obiettivo (*)				SI
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2022 per M4	2021			
M5	Presenza prerequisito Preq3 _{M5}	SI		SI	SI
	Presenza prerequisito Preq4 _{M5}	Adeguito		Adeguito	Adeguito
	MF _{tq, disc} ($\sum MF_{tq, disc, imp}$)	0,00	0,00	0,00	0,00
	%SS _{tot}	25,5%		26,1%	26,9%
	M5	0,00%		0,00%	0,00%
	Classe	A	A	A	A

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2022	Definizione obiettivo 2023	Valori 2022 consuntivi	Valori 2023 consuntivi
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento		
	Valore obiettivo MFtq, disc				
	Raggiungimento obiettivo (*)				SI
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2022 per M5	2021			
M6	Presenza prerequisito Preq3 _{M6}	SI		SI	SI
	Presenza prerequisito Preq4 _{M6}	Adeguito		Adeguito	Adeguito
	M6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Classe	A	A	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento		
	Valore obiettivo M6				
	Raggiungimento obiettivo (*)				SI
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2022 per M6	2021			

Il gestore, al 31/12/2023, vede raggiunti tutti gli obiettivi ad eccezione di M1. L'obiettivo per M1 per il 2023 non è stato raggiunto in quanto si è avuto un calo importante di volume fatturato alle utenze. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione di accompagnamento dell'RQTI del 2024.

13 Programma degli Interventi 2024-2025

In questo capitolo si procede all'analisi e alla validazione del nuovo Programma degli Interventi proposto dal Gestore e funzionale anche all'approvazione delle tariffe per il quarto periodo regolatorio 2024-2029. Il PDI elaborato comprende la rendicontazione a consuntivo del biennio 2022-2023 e la pianificazione degli anni successivi fino al 2029.

Il termine della concessione del Servizio Idrico Integrato di Geal SpA è previsto per la fine del 2025.

Pertanto, il presente PDI, pur traguardando il sessennio regolatorio 2024-2029, ha una reale valenza pianificatoria per il biennio 2024-2025. I successivi anni danno indicazioni di continuità in particolare per gli interventi finanziati con linee del PNRR e per interventi previsti da Accordi di Programma già in essere e a garanzia degli standard di servizio.

L'analisi della nuova proposta di PDI è pertanto concentrata sul biennio 2024-2025: analizzati gli interventi realizzati nel biennio 2022-2023 rispetto a quanto pianificato, sono determinati gli scostamenti e le eventuali riprogrammazioni, la coerenza della pianificazione con gli obiettivi di qualità tecnica derivanti dal RQTI, la presenza degli interventi necessari al rispetto di obblighi normativi sovraordinati e la coerenza del termine di realizzazione di tali interventi rispetto alle norme e agli accordi di programma vigenti.

13.1 Il Programma degli Interventi a consuntivo - 2022-2023

Gli investimenti effettuati da GEAL nel biennio 2022-2023, in rapporto a quanto previsto, sono stati i seguenti:

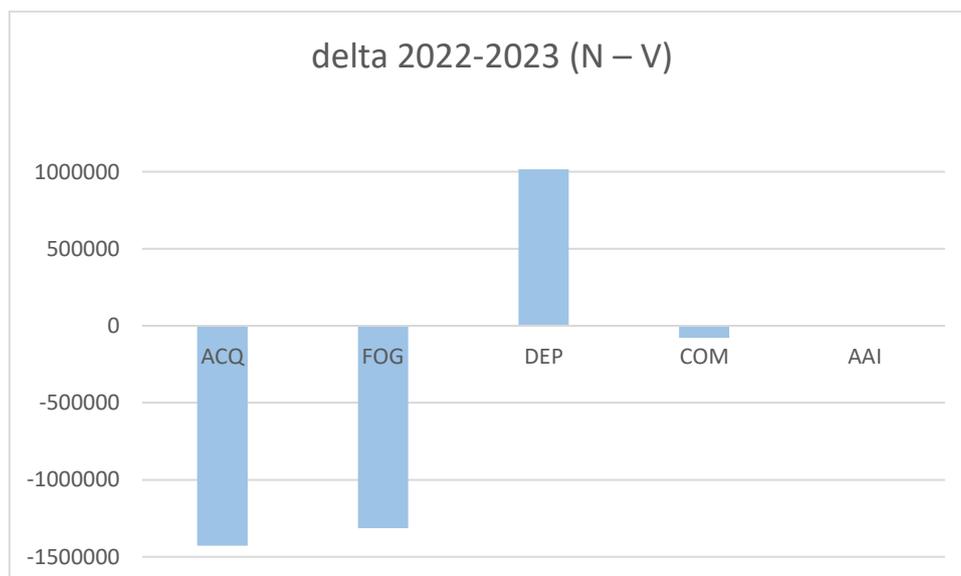
anno	consuntivo (da PdI N in approvazione) - €	pianificato (da PdI V vigente) - €	delta (N – V) - €
2022	7.542.288,53	7.419.673,66	+122.614,87
2023	5.848.739,65	7.775.943,50	-1.927.203,85
tot	13.391.028,18	15.195.617,16	-1.804.588,98

Nel complesso, nel biennio 2022-2023, sono stati realizzati meno investimenti rispetto a quanto pianificato; in particolare: il 2022 ha visto un maggiore investimento, il 1,65% circa, rispetto al pianificato, mentre il 2023 ha registrato un decremento, più del 24%, rispetto al programmato.

Gli scostamenti fra pianificato e realizzato nel biennio si attestano a circa 1.800.000 euro in meno, frutto soprattutto dei mancati investimenti nel 2023.

Come mostrato nella tabella e nel grafico che seguono, lo scostamento fra pianificato e realizzato è sostanzialmente relativo agli interventi di acquedotto, fognatura e depurazione. Per quest'ultimo servizio sono stati effettuati 1 Milione di € in più circa rispetto al pianificato, soprattutto per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione e potenziamento del sollevamento in testa all'impianto:

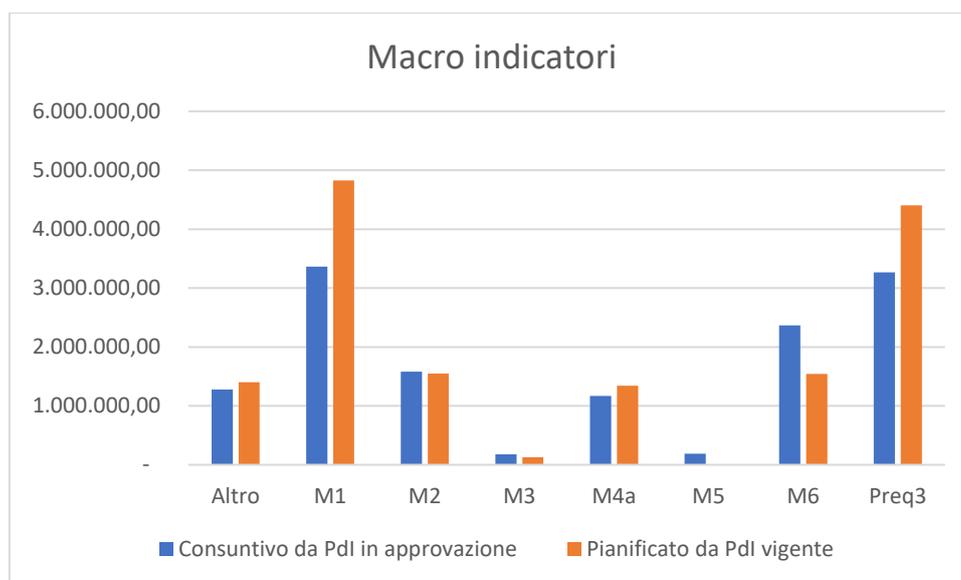
Servizio	Consuntivo 22-23 – da PdI N in approvazione - €	Pianificato 22-23 – da PdI V vigente - €	delta (N – V) - €
Acquedotto	5.439.882,53	6.866.810,58	-1.426.928,05
Fognatura	4.433.721,30	5.747.888,21	-1.314.166,91
Depurazione	2.555.734,43	1.540.918,37	1.014.816,06
Comune	871.176,29	950.000,00	-78.823,71
Altre attività idriche	90.513,63	90.000,00	513,63
TOT	13.391.028,18	15.195.617,16	-1.804.588,98



La linea di intervento di acquedotto che più degli altri presenta un ritardo rispetto alla pianificazione precedente è quella relativa agli "INTERVENTI DI CUI AL PNRR - M2C4-I 4.2._CONTATORI" MI_ACQ01_07_0062, che però risulta recuperato nel biennio successivo, tanto da concludersi nel 2025.

Il ritardo registrato negli interventi di fognatura sono concentrati dell'intervento di estensione rete fognaria S.Alessio Ovest e frazioni Oltreserchio (riva dx fiume Serchio), finanziato con PNRR 4.4, che comunque sarà recuperato nel biennio successivo e nell'estensione fognaria in zona Nozzano, ad Est del borgo storico di Nozzano Castello, il cui secondo lotto, con progettazione conclusa, riprogrammato con conclusione nel 2027.

Lo scostamento fra interventi pianificati e effettivamente realizzati è evidente anche nel seguente grafico, soprattutto per gli interventi relativi ai macroindicatori ARERA M1 e Preq3.



13.2 La nuova proposta di Programma degli Interventi - 2024-2029

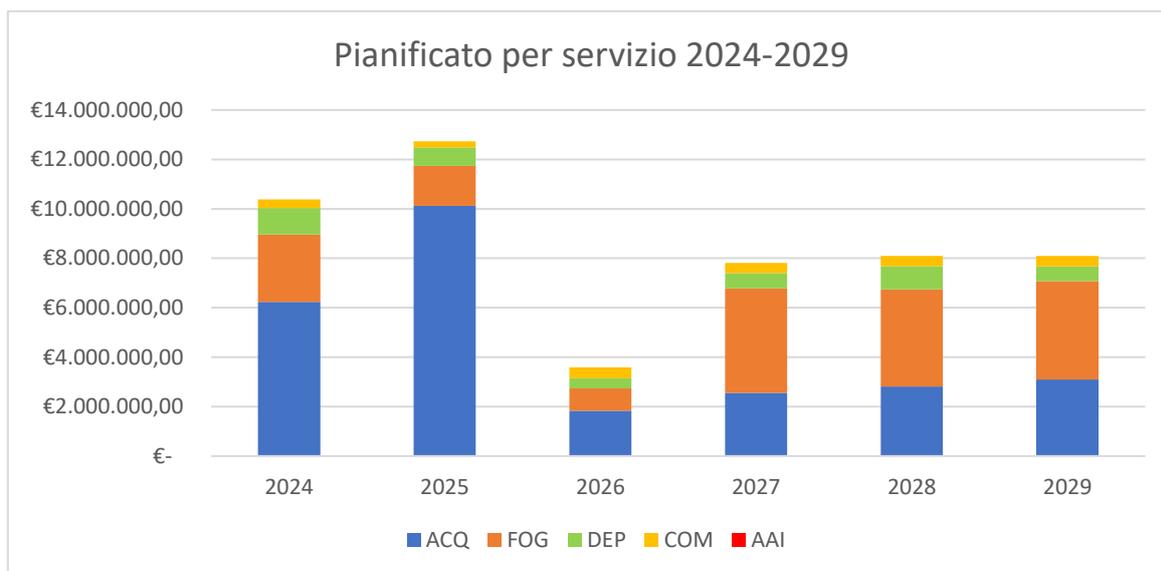
Il nuovo PdI deve essere confrontato con la pianificazione approvata nel 2022, deve tener conto di quanto non realizzato, e quindi eventualmente da riprogrammare, come da precedente analisi, deve rappresentare una programmazione coerente con gli obiettivi di qualità tecnica previsti e con altri obblighi dettati da norme nazionali e regionali.

Confrontando la nuova pianificazione con quella approvata nel 2022 emerge un aumento dei livelli di investimento per tutti gli anni, ad eccezione del 2023, come già argomentato nel precedente paragrafo:

PdI	2021	2022	2023	2024	2025	totale
PdI precedente	10.614.628,94	7.419.673,66	7.775.943,50	9.118.533,99	6.551.362,01	30.865.513,16
PdI attuale	10.614.628,94	7.542.288,53	5.848.739,65	10.380.182,88	12.736.628,85	36.507.839,91
delta	0,00	122.614,87	-1.927.203,85	1.261.648,89	6.185.266,84	5.642.326,75

L'importante aumento della previsione di spesa per il 2025 è dovuto principalmente agli interventi finanziati tramite PNRR. In particolare l'intervento MI_ACQ01_07_0062 – "INTERVENTI DI CUI AL PNRR - M2C4-I4.2. CONTATORI", finanziato ai sensi della linea I4.2 di cui alla componente M2C4 del PNRR ("Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti"), per un importo totale di 12,4 milioni di euro, come già detto, ha ottenuto un contributo di 8,8 milioni di euro a parziale copertura dei costi.

La proposta 2024-2029 ha il seguente andamento importi per anno e per servizio:



SERVIZIO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
ACQ	6.232.775,56 €	10.128.948,26 €	1.835.000,00 €	2.550.000,00 €	2.820.000,00 €	3.095.000,00 €	26.661.723,82 €
FOG	2.722.407,32 €	1.607.680,59 €	900.000,00 €	4.224.792,34 €	3.915.000,00 €	3.975.000,00 €	17.344.880,25 €
DEP	1.075.000,00 €	750.000,00 €	415.000,00 €	630.000,00 €	945.000,00 €	600.000,00 €	4.415.000,00 €
COM	350.000,00 €	250.000,00 €	445.000,00 €	405.000,00 €	415.000,00 €	425.000,00 €	2.290.000,00 €
AAI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale	10.380.182,88 €	12.736.628,85 €	3.595.000,00 €	7.809.792,34 €	8.095.000,00 €	8.095.000,00 €	50.711.604,07 €

Il grafico mette in evidenza il calo degli investimenti previsti nel 2026 rispetto agli altri anni, ciò dipende dal fatto che con il 2025 si assiste:

- alla conclusione di consistenti interventi finanziati PNRR, soprattutto per il servizio acquedotto;
- alla conclusione di interventi puntuali;
- alla fine della concessione.

Il maggiore impegno del Gestore riguarda gli interventi di acquedotto, che coprono il 52% del totale degli investimenti. Nel 2023, relativamente a questo servizio, si sono conclusi i lavori per:

Codice intervento	Descrizione
MI_ACQ08_07_0061	DIGITALIZZAZIONE PARCO CONTATORI
MI_ACQ04_07_0008	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO ACQ GATTAIOLA
MI_ACQ05_07_0060	REALIZZAZIONE IMPIANTO UV ACQUEDOTTO LE VENE LOC. VINCHIANA

L'altro servizio che presenta una percentuale alta di investimenti (pari al 34%) è il servizio di fognatura. Inoltre, per questo servizio, risultano conclusi negli anni precedenti al 2024 numerosi interventi, riportati in tabella:

Codice intervento	Descrizione	Anno fine intervento
MI_FOG-DEP04_07_0057	PROLUNGAMENTO FOGNATURA VIA ACQUARELLA S.M GIUDICE	2023
MI_FOG-DEP05_07_0019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE A SERVIZIO DELLA STAZIONE VIA TOFANELLI	2022
MI_FOG-DEP04_07_0040	PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA: VIA PER CORTE SANDORI, PICCIORANA, TEMPAGNANO	2021
MI_FOG-DEP04_07_0065	ESTENSIONE FOGNARIA OLTRESERCHIO (VIA DI POGGIO, VIA DELLA BORDOGNA ED ALTRE)	2023
MI_FOG-DEP05_07_0018	COLLEGAMENTO VIA DEL GIARDINO IMPIANTO PONTETETTO	2022

Codice intervento	Descrizione	Anno fine intervento
MI_FOG-DEP04_07_0030	RESIDUO INTERVENTI FOGNATURA ANNI PRECEDENTI: VIA DEL CALZOLAIO, SALTOCCHIO	2021
MI_FOG-DEP04_07_0038	PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA: VIA DI S.ALESSIO DIREZIONE MONTE SAN QUIRICO	2021
MI_FOG-DEP04_07_0046	PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA VIA DELLE FORNACETTE S. CONCORDIO	2023
MI_FOG-DEP04_07_0043	PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA VIA DELLE CORNACCHIE S. MARCO / S. VITO	2023

Sul servizio depurazione sono impegnati l'8,7% degli investimenti totali e risulta concluso, al 2021, solo l'intervento di "MESSA A NORMA DELLA POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA".

Gli interventi in Altre attività idriche (AAI), relativi alla realizzazione di nuove case dell'acqua, non sono interessati da interventi nel periodo 2024-2029. L'ultimo intervento ad esse dedicato si è concluso nel 2022.

Nella tabella che segue sono rappresentati i futuri investimenti per macro intervento programmati nel periodo 2024-2029.

Macrointervento	Descrizione	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
MI_ACQ01	Interventi strategici	4.977.775,56 €	8.813.948,26 €	50.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	14.941.723,82 €
MI_ACQ02	Estensioni acquedotto	200.000,00 €	200.000,00 €	225.000,00 €	230.000,00 €	420.000,00 €	425.000,00 €	1.700.000,00 €
MI_ACQ04	Manutenzione straordinaria / Sostituzione condotte acquedotto	850.000,00 €	900.000,00 €	1.150.000,00 €	1.630.000,00 €	1.400.000,00 €	1.460.000,00 €	7.390.000,00 €
MI_ACQ05	Manutenzione straordinaria / Sostituzione impianti acquedotto	175.000,00 €	185.000,00 €	250.000,00 €	260.000,00 €	270.000,00 €	280.000,00 €	1.420.000,00 €
MI_ACQ06	Distrettualizzazione / Ottimizzazione reti	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	210.000,00 €
MI_ACQ08	Sostituzione contatori utenza	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €
MI_FOG-DEP01	Interventi e AdP strategici fognatura/depurazione	25.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	665.000,00 €
MI_FOG-DEP04	Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti)	2.147.407,32 €	1.202.680,59 €	380.000,00 €	3.515.039,81 €	2.685.000,00 €	2.690.000,00 €	12.620.127,72 €
MI_FOG-DEP05	Manutenzione straordinaria / Sostituzione condotte fognatura	420.000,00 €	250.000,00 €	305.000,00 €	484.752,53 €	850.000,00 €	900.000,00 €	3.209.752,53 €
MI_FOG-DEP07	Manutenzione straordinaria / Sostituzione depuratori	1.205.000,00 €	880.000,00 €	555.000,00 €	775.000,00 €	1.095.000,00 €	755.000,00 €	5.265.000,00 €
MI_SII01	Beni strumentali e di impresa	350.000,00 €	250.000,00 €	445.000,00 €	405.000,00 €	415.000,00 €	425.000,00 €	2.290.000,00 €
Totale complessivo		10.380.182,88 €	12.736.628,85 €	3.595.000,00 €	7.809.792,34 €	8.095.000,00 €	8.095.000,00 €	50.711.604,07 €

Dalla tabella spiccano gli "interventi strategici" di acquedotto, soprattutto nel biennio 2024-2025. Tra questi:

- l'intervento MI_ACQ01_07_0062 "INTERVENTI DI CUI AL PNRR - M2C4-I 4.2. CONTATORI" vede impegnati più di 6,4 milioni di € e già ampiamente illustrato
- l'intervento MI_ACQ01_07_0001 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO DI LUCCA - LOTTI 1 E 2 PASSANTE IDRAULICO TIRO A SEGNO E ADDUZIONE CENTRO STORICO" che vede impegnati quasi 4 Milioni di €

Per quanto riguarda gli altri macrointerventi emerge una sostanziale costanza nei livelli di investimento, con alcune forti variazioni per il macrointervento di "Estensione fognatura/depurazione (nuclei non serviti o parzialmente serviti)". Tali variazioni sono dovute essenzialmente alla riprogrammazione di interventi che hanno subito ritardi e che sono stati quindi riprogrammati.

Fognatura e depurazione

Nel periodo 2024-2029, sono previsti investimenti per circa 21,7 milioni di euro in interventi di fognatura e depurazione, che coprono quasi il 43% del totale degli interventi previsti. Tra questi emergono il "COLLEGAMENTO NOZZANO – PONTETETTO", "ESTENSIONE RETE FOGNARIA S. ALESSIO OVEST E FRAZIONI OLTRESERCHIO (RIVA DX FIUME SERCHIO)" e i due interventi finanziati dal PNRR: "ESTENSIONE RETE FOGNARIA S.ALESSIO VIA DELLA CHIESA (PNRR 4.4)" e "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COGENERAZIONE DEPURATORE", già illustrati.

Accordo di Programma CARTARI

Relativamente agli interventi previsti nell'Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana Lucchese di Capannori e Porcari e del Padule di Bientina (di seguito l'AdP Cartari) del 28/01/2006 (sottoscritto nuovamente nel 2017), si rileva la chiusura di tutti gli interventi compreso l'intervento di Collegamento Nozzano – Pontetetto.

Acquedotto

Per il servizio di acquedotto sono previsti nel sessennio 2024-2029 circa 26,6 milioni di euro. Di questi ben 14,6 milioni di euro, quasi l'55% del totale degli interventi di acquedotto, sono collegati alla linea di investimento I4.1 (Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico), e alla linea di investimento I4.2 (Riduzione perdite e digitalizzazione), di cui alla componente M2C4 del PNRR.

Manutenzione straordinaria e rinnovo infrastrutture

Analizzando il PdI dal punto di vista delle tipologie di intervento, emergono buoni livelli di investimento in manutenzione e sostituzione degli asset: circa il 36% del totale degli interventi nel periodo 2024-2029.

Fra questi:

- 8,8 milioni di € per investimenti di manutenzione e sostituzione reti e impianti di acquedotto;
- 8,4 milioni di € per investimenti di manutenzione sistemi fognari e impianti di depurazione;
- 1 milione di € per la sostituzione e la digitalizzazione dei contatori di utenza.

Interventi generali

Tali interventi appartengono a tutti i servizi gestiti e nel PdI hanno natura di investimento su beni strumentali al servizio e d'impresa.

Si tratta di 2,3 milioni di euro maggiormente impegnati nell'intervento MI_SII01_07_0052 – "INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO GESTIONALE", che prevede, l'aggiornamento dei sistemi informativi, adeguamento degli spazi di lavoro e del parco mezzi e l'acquisto di piccola attrezzatura.

13.3 Obiettivi e investimenti per i Macro-Indicatori di qualità tecnica

Nella tabella che segue sono riportati gli investimenti previsti per il 2024-2029 per ogni macro-indicatore ARERA.

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025	2024-2025 (€)
M0	Presenza prerequisito Preq4 _{M0}	Adeguito		0
	M0a	0,30		
	M0b	0,41		
	DISP	39.847.875	39.847.875	
	Classe	A	A	
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento	
	Valore obiettivo DISP			
	Raggiungimento obiettivo (*)			

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025	2024-2025 (€)
	Anno di riferimento per definizione obiettivo per M0	2023		
M1	Presenza prerequisito Preq1	SI		12.378.045
	Presenza prerequisito Preq4 _{M1}	Adeguito		
	M1a	10,04	10,04	
	M1b	13,63%	13,63%	
	Classe	A	A	
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento	
	Valore obiettivo M1a			
	Raggiungimento obiettivo (*)			
	Anno di riferimento per definizione obiettivo per M1	2023		
M2	Presenza prerequisito Preq4 _{M2}	Adeguito		3.603.679
	M2	2,62	2,57	
	Classe	B	B	
	Obiettivo RQTI	-2% di M2	-2% di M2	
	Valore obiettivo M2	2,57	2,52	
	Raggiungimento obiettivo (*)			
	Anno di riferimento per definizione obiettivo per M2	2023		
M3	Presenza prerequisito Preq2	SI		0
	Presenza prerequisito Preq4 _{M3}	Adeguito		
	M3a	0,0000%	0,0000%	
	M3b	1,63%	1,53%	
	M3c	0,049%		
	Classe	C	C	
	Obiettivo RQTI	-6% di M3b	-6% di M3b	
	Valore obiettivo M3a		0,0000%	
	Valore obiettivo M3b	1,53%	1,44%	
	Valore obiettivo M3c			
	Raggiungimento obiettivo (*)			

Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025	2024-2025 (€)
	Anno di riferimento per definizione obiettivo per M3	2023		
M4	Presenza prerequisitoPreq3 _{M4}	SI		980.000
	Presenza prerequisito Preq4 _{M4}	Adeguito		
	M4a	0,00		
	M4b	0,00%	0,00%	
	M4c	0,00%		
	Classe	A	A	
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento	
	Valore obiettivo M4a			
	Valore obiettivo M4b	0,00%		
	Valore obiettivo M4c			
	Raggiungimento obiettivo (*)			
		Anno di riferimento per definizione obiettivo per M4	2023	
M5	Presenza prerequisitoPreq3 _{M5}	SI		1.082.500
	Presenza prerequisito Preq4 _{M5}	Adeguito		
	MF _{tq, disc} ($\sum MF_{tq, disc, imp}$)	0,00	0,00	
	%SS _{tot}	26,9%		
	M5	0,00%		
	Classe	A	A	
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento	
	Valore obiettivo MF _{tq, disc}			
	Raggiungimento obiettivo (*)			
		Anno di riferimento per definizione obiettivo per M5	2023	
M6	Presenza prerequisitoPreq3 _{M6}	SI		742.500
	Presenza prerequisito Preq4 _{M6}	Adeguito		
	M6	0,00%	0,00%	
	Classe	A	A	
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento	
	Valore obiettivo M6			

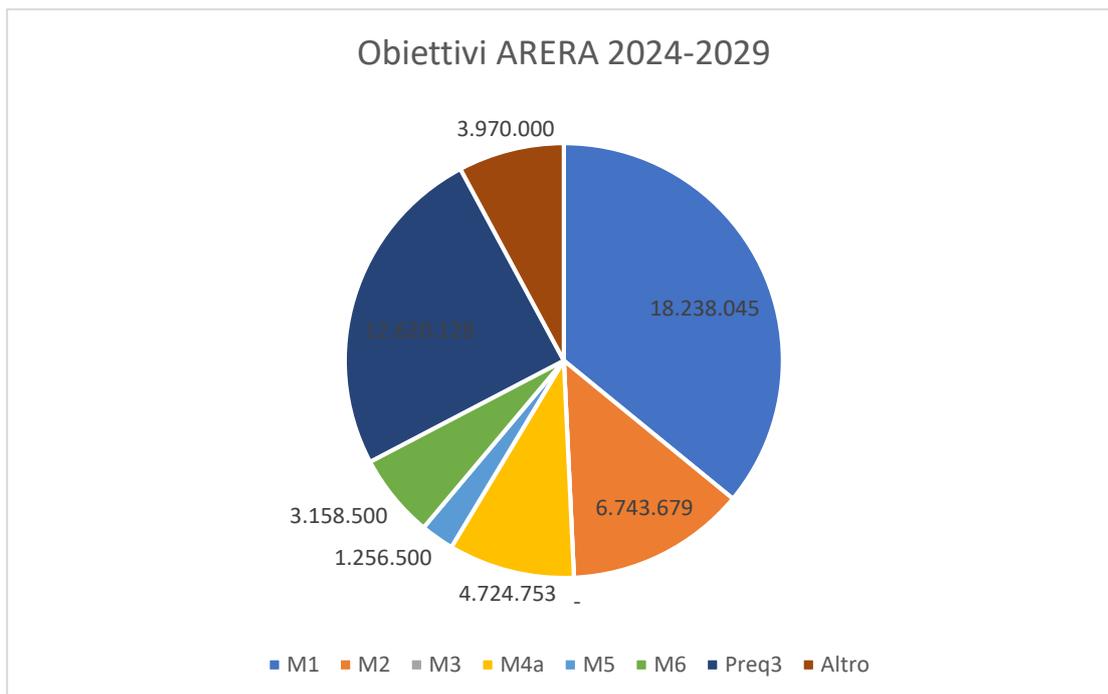
Macro-indicatore		Valori per definizione obiettivo 2024	Definizione obiettivo 2025	2024-2025 (€)
	Raggiungimento obiettivo (*)			
	Anno di riferimento per definizione obiettivo per M6	2023		
RIU	Presenza prerequisito Preq3 _{M6}	SI		0
	Presenza prerequisito Preq4 _{M6}	Adeguito		
	RIU			
	Classe			
	Obiettivo MTI-4			
	Valore obiettivo RIU			
	Raggiungimento obiettivo (*)			
	Anno di riferimento per definizione obiettivo per RIU	2023		

Dall'analisi del precedente prospetto si evidenzia l'impegno di GEAL nel raggiungimento degli obiettivi relativi al macroindicatore M1 non ancora in classe A. È da rilevare che quanto previsto per M1 tiene in considerazione anche l'intervento candidato al finanziamento del PNRR 4.2.

Oltre agli investimenti direttamente collegati a macro-indicatori ARERA sono stati pianificati anche interventi di fognatura e depurazione necessari al "mantenimento" del Prerequisito 3 e altri non direttamente riconducibili ai macro-indicatori.

Nella tabella che segue sono indicati gli investimenti annui previsti per ogni macro indicatore ARERA dal 2024 al 2029:

Macrindicatore	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
M1	2.774.096,45	9.603.948,26	1.260.000,00	1.280.000,00	1.630.000,00	1.690.000,00	18.238.045
M2	3.278.679,11	325.000,00	350.000,00	1.040.000,00	770.000,00	980.000,00	6.743.679
M3	-	-	-	-	-	-	-
M4a	575.000,00	405.000,00	520.000,00	709.752,53	1.230.000,00	1.285.000,00	4.724.753
M5	647.500,00	435.000,00	36.500,00	38.000,00	39.500,00	60.000,00	1.256.500
M6	427.500,00	315.000,00	378.500,00	592.000,00	905.500,00	540.000,00	3.158.500
Preq3	2.147.407,32	1.202.680,59	380.000,00	3.515.039,81	2.685.000,00	2.690.000,00	12.620.128
Altro	530.000,00	450.000,00	670.000,00	635.000,00	835.000,00	850.000,00	3.970.000
Totale	10.382.206,88 €	12.738.653,85 €	3.597.026,00 €	7.811.819,34 €	8.097.028,00 €	8.097.029,00 €	50.711.604,07 €



13.4 Controllo a progetto

Nel Programma degli Interventi sono individuati gli interventi da sottoporre a controllo a progetto al termine del quadriennio 2024-2027 e che sono prevalentemente relativi ad accordi di programma e ai progetti strategici POS, fatta eccezione per due interventi: MI_FOG-DEP07_07_0014 “MESSA A NORMA DELLA POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA” e MI_ACQ04_07_0007 “RINNOVO CONDOTTA DN 500 ACQ CIVICO E POTENZIAMENTO RETE”.

Si evidenzia che l’eventuale riprogrammazione di interventi con controllo a progetto oltre il quadriennio 2020-2023 prescinde dall’applicazione di eventuali penalità derivanti dal controllo a progetto previsto per il 2020-2023 ex Disciplinare Tecnico.

codait_intervento	desc_intervento	2024	2025	2026	2027	2028	2029
MI_FOG-DEP04_07_0057	PROLUNGAMENTO FOGNATURA VIA ACQUARELLA S.M GIUDICE						
MI_FOG-DEP04_07_0058	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA DELLA CANOVETTA S.MARCO (RIVA SX FIUME SERCHIO)			15.000,00 €	758.182,14 €		
MI_ACQ01_07_0001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO DI LUCCA - LOTTI 1 E 2 PASSANTE IDRAULICO TIRO A SEGNO E ADDUZIONE CENTRO STORICO	3.103.679,11 €	140.000,00 €				
MI_FOG-DEP04_07_0040	PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA: VIA PER CORTE SANDORI, PICCIORANA, TEMPAGNANO						
MI_FOG-DEP04_07_0065	ESTENSIONE FOGNARIA OLTRESECHIO (VIA DI POGGIO, VIA DELLA BORDOGNA ED ALTRE)						
MI_ACQ04_07_0008	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO ACQ GATTAIOLA						
MI_FOG-DEP07_07_0014	MESSA A NORMA DELLA POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA						
MI_FOG-DEP05_07_0018	COLLEGAMENTO VIA DEL GIARDINO IMPIANTO PONTETETTO						
MI_FOG-DEP07_07_0015	POTENZIAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN TESTA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE						
MI_ACQ01_07_0062	INTERVENTI DI CUI AL PNRR - M2C4-I 4.2_ CONTATORI	765.822,55 €	5.646.254,65 €				
MI_FOG-DEP04_07_0042	COLLEGAMENTO NOZZANO - PONTETETTO						
MI_ACQ04_07_0007	RINNOVO CONDOTTA DN 500 ACQ CIVICO E POTENZIAMENTO RETE			50.000,00 €	480.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
MI_FOG-DEP04_07_0030	RESIDUO INTERVENTI FOGNATURA ANNI PRECEDENTI: VIA DEL CALZOLAIO, SALTOCCHIO						
MI_FOG-DEP04_07_0038	PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA: VIA DI S.ALESSIO DIREZIONE MONTE SAN QUIRICO						
MI_FOG-DEP04_07_0059	ESTENSIONE RETE FOGNARIA PER INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RISPRISTINO ED ALLA TUTELA DEI CORPI IDRICI PREGIATI	700.000,00 €	891.237,57 €	15.000,00 €	1.887.246,26 €		
MI_FOG-DEP07_07_0067	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COGENERAZIONE DEPURATORE	600.000,00 €	400.000,00 €				
MI_FOG-DEP04_07_0051	ESTENSIONE RETE FOGNARIA S.ALESSIO OVEST E FRAZIONI OLTRESECHIO (RIVA DX FIUME SERCHIO)	1.277.407,32 €	141.443,02 €	25.000,00 €	539.611,41 €		
MI_FOG-DEP04_07_0046	PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA VIA DELLE FORNACETTE S. CONCORDIO						
MI_FOG-DEP04_07_0043	PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA VIA DELLE CORNACCHIE S. MARCO / S. VITO						
TOT		6.446.908,98 €	7.218.935,24 €	105.000,00 €	3.665.039,81 €	200.000,00 €	200.000,00 €

14 Conclusioni

Come già ricordato nelle premesse, **il termine della concessione del Servizio Idrico Integrato al Gestore GEAL Spa è previsto per la fine del 2025**, pertanto, il presente PDI ha una reale valenza pianificatoria per il biennio 2024-2025 con l'attuale Gestore. I successivi anni danno indicazioni di continuità in particolare per gli interventi finanziati con linee del PNRR e per interventi previsti da Accordi di Programma già in essere e a garanzia degli standard di servizio.

La presente relazione ha quindi valutato in termini di investimenti e obiettivi, quanto realizzato e raggiunto da GEAL nel biennio 2022-2023 e quanto si prevede debba realizzare e investire nel periodo regolatorio 2024-2029 con particolare riferimento al biennio 2024-2025. Per tale periodo sono fissati gli obiettivi di qualità tecnica, quelli atti al soddisfacimento di requisiti normativi, nonché i fabbisogni generali del territorio ed organizzativi per il Gestore.

La programmazione tiene conto degli investimenti strategici dell'area, *in primis* degli interventi finanziati dalle linee PNRR e, in generale, degli interventi relativi all'impatto della nuova Qualità Tecnica ARERA in termini di qualità del servizio.

È individuato un Piano di Opere Strategiche (POS), secondo la disciplina ARERA MTI-4, che prevede una programmazione di più ampio respiro oltre il 2029 per investimenti di particolare rilievo.

Visto quanto sopra, in merito alla programmazione 2024-2025, si esprime parere favorevole ed in particolare:

- Vista la dichiarazione del gestore previste ai fini della Qualità Tecnica: Dichiarazione di veridicità dei dati e ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs 31/2001.

- Avendo il Programma degli Interventi proposto da GEAL soddisfatto quanto indicato da ARERA in materia di qualità tecnica, inclusa la correttezza dei dati forniti e la coerenza della programmazione.
- Visto che gli investimenti in termini di importi e obiettivi sono correttamente individuati in termini di priorità.

Si propone di approvare il Programma degli Interventi di GEAL, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 e si esprime parere favorevole alla proposta di POS (2024-2029).

Elementi istruttori ai fini della Delibera:

- PdI in formato AIT
- PdI Investimenti in formato ARERA
- Piano Opere Strategiche POS in formato ARERA
- PdI Gestionale in formato ARERA - OPEXqt