



## **BUDGET 2021**

## INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>PIANIFICAZIONE ECONOMICA.....</b>	<b>4</b>
<b>PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.....</b>	<b>10</b>
<b>ASPETTI NORMATIVI E DI ORGANIZZAZIONE GENERALE.....</b>	<b>11</b>
<b>INVESTIMENTI.....</b>	<b>13</b>
<b>GESTIONE RETI E IMPIANTI.....</b>	<b>15</b>
<b>AREA CLIENTI.....</b>	<b>17</b>
<b>STRATEGIA E SOSTENIBILITÀ.....</b>	<b>19</b>

Il settore idrico ha peculiarità tali che non consentono di mutuare pedissequamente le metodologie generaliste di altri settori economici nell'analisi degli andamenti economico-finanziari e patrimoniali. Uno degli obiettivi fondamentali di *acquevenete*, come gestore idrico, è infatti spingere al massimo sugli investimenti, con un forte impegno in azioni di mitigazione degli impatti ambientali, e un'attenzione agli aspetti di tutela sociale e di governance.

Nel Budget 2021 che qui si illustra, vanno quindi evidenziati in apertura due aspetti.

Il primo legato allo sforzo di incrementare ulteriormente gli investimenti, mantenendo ancora inalterata la tariffa agli utenti, e puntando in particolare alla realizzazione di investimenti infrastrutturali strategici per il territorio servito.

E un secondo aspetto, rappresentato da un rafforzamento ulteriore della propria strategia di sostenibilità: attraverso la propria attività e con la realizzazione del piano di investimenti *acquevenete* si impegna in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ponendo l'attenzione al *valore sociale*, che punta alla crescita e alla formazione del personale, al miglioramento continuo della qualità dei servizi e della soddisfazione dei clienti, al *valore ambientale*, attraverso l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente, l'uso sostenibile della risorsa idrica, il rispetto della normativa di riferimento e il miglioramento continuo delle performance ambientali e al *valore economico*, contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

Nel presente documento viene sviluppato un approfondimento sui singoli obiettivi di sviluppo sostenibile riferiti agli ambiti di intervento in cui opera la società.

Dalle previsioni generali emergono la sostenibilità di tutti i costi operativi e la copertura dei fabbisogni finanziari per far fronte agli importanti investimenti pianificati, mantenendo una stabilità di ricavi derivante da invarianza della tariffa.

## PIANIFICAZIONE ECONOMICA

	<b>BILANCIO 2019 (Euro)</b>	<b>FORECAST 2020 (Euro)</b>	<b>BUDGET 2021 (Euro)</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>87.921.241</b>	<b>82.679.168</b>	<b>87.084.212</b>
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>76.485.184</b>	<b>74.213.445</b>	<b>76.994.924</b>
Ricavi acqua	46.491.202	47.188.560	47.692.216
Ricavi fognatura	8.335.430	8.359.561	8.409.777
Ricavi depurazione	18.666.882	18.484.316	19.090.931
Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.991.670	181.008	1.802.000
<b>4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>2.339.672</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.750.000</b>
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>	<b>9.096.384</b>	<b>6.285.723</b>	<b>7.339.288</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>82.917.255</b>	<b>79.620.628</b>	<b>83.234.352</b>
<b>6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>4.614.291</b>	<b>4.427.500</b>	<b>4.657.500</b>
Reagenti	1.462.358	1.520.000	1.500.000
Materiale di magazzino	810.494	875.000	1.025.000
Carburanti	418.128	382.500	382.500
Materiale per laboratorio	282.458	300.000	400.000
Materiale di consumo ed elettrico	447.837	650.000	650.000
Carboni attivi	1.193.015	700.000	700.000
<b>7) Per servizi</b>	<b>33.483.931</b>	<b>33.740.500</b>	<b>34.393.000</b>
Acquisto acqua	3.372.135	3.850.000	3.700.000
Energia elettrica	9.090.830	8.950.000	8.850.000
Lettura contatori	463.538	500.000	500.000
Fatturazione e spedizione bollette	809.362	900.000	770.000
Analisi	295.457	240.000	140.000
Manutenzioni condotte acqua e fogna	4.930.319	4.905.000	6.005.000
Altre manutenzioni	3.490.885	2.392.000	2.392.000
Fanghi sabbie e vaglio	3.416.226	4.400.000	4.700.000
Trattamento depuratore Acque del Chiampo	186.768	325.000	275.000
Software e Hardware	543.947	950.000	950.000
Spese telefoniche	298.271	230.000	280.000
Assicurazioni	563.596	505.000	505.000
Ricerca e sviluppo	187.284	80.000	50.000
Servizi e consulenze	689.935	540.000	570.000

	<b>BILANCIO 2019 (Euro)</b>	<b>FORECAST 2020 (Euro)</b>	<b>BUDGET 2021 (Euro)</b>
Compensi organi sociali	62.373	60.000	110.000
Altre	5.083.004	4.913.500	4.596.000
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>	<b>231.316</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>9) Per il personale</b>	<b>16.979.095</b>	<b>16.983.431</b>	<b>16.923.100</b>
Salari e stipendi	12.079.751	12.153.343	12.268.100
Oneri sociali	4.034.829	3.950.088	3.853.000
Trattamento fine rapporto	802.129	810.000	750.000
Altri costi	62.387	70.000	52.000
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>21.040.586</b>	<b>19.200.000</b>	<b>22.250.000</b>
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.290.586	18.800.000	21.500.000
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	750.000	400.000	750.000
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>34.857</b>	<b>35.625</b>	<b>0</b>
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>13) Altri Accantonamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>6.359.180</b>	<b>5.028.572</b>	<b>4.605.752</b>
Tasse	2.146.245	1.740.000	1.490.000
Contributo spese funzionamento AATO e ARERA	546.864	550.000	550.000
Rimborso mutui	2.561.014	2.421.072	2.335.752
Altri oneri di gestione	1.105.056	317.500	230.000
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.642.927</b>	<b>-1.986.559</b>	<b>-3.560.000</b>
<b>15) Proventi partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>81.060</b>	<b>89.441</b>	<b>138.000</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>-1.723.987</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-3.718.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-21.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>3.339.246</b>	<b>1.071.981</b>	<b>289.860</b>

## RICAVI

### Valore della produzione

Si prevedono per il 31 dicembre 2021 un valore della produzione pari a Euro 87.084.212 e un utile prima delle imposte di Euro 289.860.

### A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

L'importo previsto per i ricavi delle vendite e delle prestazioni è pari a Euro 76.994.924.

La stima è stata elaborata considerando – come detto - nessuna variazione tariffaria per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione rispetto all'esercizio in corso, in conformità alle predisposizioni tariffarie elaborate nel 2020 per il biennio 2020-2021. Al momento della stesura del Budget, risulta formalmente approvato lo schema regolatorio dall'Assemblea dell'Ambito Polesine ed è stata completata l'istruttoria da parte dell'Ambito Bacchiglione, come si preciserà a pagina 11.

Il vincolo ai ricavi è stato stimato sulla base delle disposizioni del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3); le voci più significative riguardano:

Descrizione	Euro	incidenza %
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>76.994.924</b>	
Ricavi acqua (quota variabile + fissa)	47.692.216	62%
Ricavi fognatura (quota variabile + fissa)	8.409.777	11%
Ricavi depurazione (quota variabile + fissa)	19.090.931	25%
Altri ricavi da prestazioni accessorie*	1.802.000	2%

\* *vulture, autorizzazioni allo scarico, istruttorie perdite occulte, servizio bottini ecc.*

### A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

L'incremento delle immobilizzazioni materiali e immateriali dovuto a lavori interni (principalmente costi per materie prime, costi per servizi e costo del personale diretto) è quantificato in € 2.750.000. Tale importo consente la capitalizzazione di costi sostenuti per i lavori sulla rete idrica e fognaria e va a ridurre i costi d'esercizio previsti nel budget economico 2021.

### A5) Altri ricavi

Si stimano altri ricavi complessivamente per Euro 7.339.288, principalmente generati da:

- *reversal* di ricavi pluriennali per contributi regionali su impianti e contributi da condutture e allacciamenti per Euro 5.731.688;
- altri ricavi non caratteristici quali fitti attivi ed altri proventi minori per Euro 1.607.600.

## COSTI

### Costi della Produzione

Il Costo della Produzione si prevede di Euro 83.234.352. Si illustrano di seguito le voci più significative.

#### B6) Acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo

	<b>Euro</b>	<b>inc. %</b>
<b>Acquisto materie prime</b>	<b>4.657.500</b>	
Reagenti	1.500.000	32%
Materiale di magazzino	1.025.000	22%
Carboni attivi	700.000	15%
Carburanti e lubrificanti	382.500	8%
Materiale per laboratorio	400.000	9%
Materiali di consumo ed elettrico	650.000	14%

L'importo previsto per l'acquisto di materie prime è di Euro 4.657.500:

- acquisto di reagenti chimici per trattamento acqua e trattamento fognatura (potabilizzazione e depurazione) per Euro 1.500.000;
- acquisto di misuratori per Euro 320.000, tubazioni per manutenzione rete servizio idrico integrato per Euro 250.000 e acquisto di raccorderia e materiali per Euro 400.000 (materiali principalmente impiegati nella riparazione delle perdite e nel risanamento delle reti);
- rigenerazione di carboni attivi per servizio acquedotto per Euro 700.000;
- carburanti e lubrificanti per Euro 382.500 necessari per la movimentazione del parco mezzi;
- prodotti chimici e materiali per il laboratorio di analisi interno, pari a Euro 400.000;
- materiali di consumo ed elettrico per Euro 650.000.

#### B7) Servizi

	<b>Euro</b>	<b>inc. %</b>
<b>Servizi</b>	<b>34.393.000</b>	
Acquisto acqua	3.700.000	11%
Energia elettrica	8.850.000	26%
Lettura contatori	500.000	1%
Fatturazione e spedizione bollette	770.000	2%
Analisi	140.000	0%
Manutenzioni e costruzione condotte acquedotto e fognatura	6.005.000	17%
Altre manutenzioni	2.392.000	7%
Fanghi sabbie e vaglio	4.700.000	14%
Trattamento depuratore Acque del Chiampo	275.000	1%
Software e Hardware	950.000	3%
Spese telefoniche	280.000	1%
Assicurazioni	505.000	1%
Ricerca e sviluppo	50.000	0%
Servizi e consulenze	570.000	2%

Compensi organi sociali	110.000	0%
Altre	4.596.000	13%

L'importo complessivamente previsto per servizi ammonta a Euro 34.393.000 e le voci più significative riguardano:

- energia elettrica, in particolare per centrali di potabilizzazione, sollevamenti acqua, impianti di depurazione, impianti di sollevamento fognari e sedi, per complessivi Euro 8.850.000;
- servizi di lettura contatori e di fatturazione e spedizione bollette per complessivi Euro 1.270.000;
- manutenzioni, di cui:
  - lavorazioni per manutenzioni rete idrica (condotte, allacciamenti, sollevamenti e contatori) per Euro 4.820.000;
  - lavorazioni per manutenzioni rete fognaria (condotte, allacciamenti, sollevamenti e lavaggi) per Euro 1.185.000;
  - lavorazioni per manutenzioni impianti di potabilizzazione e di depurazione per Euro 1.450.000.
- smaltimento fanghi per Euro 4.700.000 comprensivi di fanghi liquidi e palabili, sabbie e vaglio;
- servizi ICT, hardware e principalmente software prevista in complessivi Euro 950.000;
- copertura del piano assicurativo aziendale per un importo di Euro 505.000.

#### **B8) Spese per godimento di beni di terzi**

Comprendono principalmente i costi per noleggio di attrezzature per Euro 110.000 e fitti passivi per Euro 90.000.

#### **B9) Costo del personale**

Per l'anno 2021 si prevede un costo complessivo pari a Euro 16.923.100, così suddiviso:

	<b>Euro</b>	<b>inc. %</b>
<b>Personale</b>	<b>16.923.100</b>	
Salari e stipendi	12.268.100	72%
Oneri sociali	3.853.000	23%
Trattamento fine rapporto	750.000	4%
Altri costi	52.000	0%

L'approfondimento sulle stime di cui sopra e sull'organizzazione aziendale si trova nello specifico paragrafo a seguire.

#### **B10) Ammortamenti e svalutazioni**

È stimato in Euro 21.500.000 il valore degli *ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali*, principalmente determinato sulla base della vite utili dei cespiti stabilite dall'ARERA, aggiornate a partire dall'anno 2020 secondo il metodo tariffario MTI-3.

In merito alla voce *Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante*, pari a Euro 750.000, è stato stimato l'accantonamento ritenuto adeguato a coprire il rischio credito dell'utenza.



Gli eventuali ulteriori rischi, connessi alle ricadute economiche sul territorio gestito per l'attuale emergenza sanitaria, si stimano siano compensati dagli effetti dell'attività di recupero crediti su posizioni già svalutate ricomprese nel fondo svalutazione crediti degli scorsi esercizi.

#### **B12) Accantonamenti per rischi**

Lo sviluppo della stima connessa ai fondi rischi e oneri non evidenzia rischi o problematiche che richiedano un significativo accantonamento. Prudenzialmente si ritiene di accantonare per l'anno 2021 un importo pari a Euro 200.000 per rischi connessi alla compliance regolatoria.

#### **B14) Oneri diversi di gestione**

Gli oneri diversi di gestione si prevedono pari a Euro 4.605.752 perlopiù relativi a imposte, tasse, vidimazioni, concessioni governative e rimborso mutui dei Comuni.

### **PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

All'interno del budget 2021 trovano collocazione gli oneri finanziari, per un importo complessivo pari a Euro 3.718.000, riferibili alle attuali posizioni debitorie per finanziamenti, mutui e aperture di credito con gli Istituti Finanziari, nonché gli oneri dei prestiti obbligazionari (*Hydrobond 1,2 e 3*) che vedono come principale controparte BEI e CDP. Per gli oneri finanziari degli *Hydrobond*, sono state considerate le retrocessioni contrattualmente previste.

Nel complesso, al netto dei previsti proventi finanziari, la voce viene stimata in Euro 3.560.000.

## PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

---

	<b>Euro</b>
<b>ENTRATE (a)</b>	<b>104.369.533</b>
Ricavi Monetari	78.869.533
Contributi (regionali/altro)	25.000.000
Nuovi finanziamenti (bancari/hydrobond)	0
Altre entrate	500.000
<b>USCITE (b)</b>	<b>110.052.344</b>
Gestione Caratteristica	56.814.642
Altre uscite caratteristiche (restituzione mutui soci)	2.335.752
Gestione Investimenti	40.762.154
Gestione Finanziaria (mutui/Hydrobond)	8.505.838
Imposte e Tributi (dirette /indirette /locali)	1.633.958
<b>Saldo Tesoreria 2020 (c=a-b)</b>	<b>-5.682.811</b>
<b>Disponibilità liquide iniziali 01.01.2021</b>	<b>37.000.000</b>
<b>Saldo Tesoreria 2021 (c)</b>	<b>-5.682.811</b>
<b>Disponibilità liquide finali 31.12.2021</b>	<b>31.317.189</b>

Nell'esercizio 2021 è prevista la realizzazione di investimenti di oltre quaranta milioni di Euro, il cui fabbisogno finanziario è inserito fra le uscite del periodo.

Il *cash flow* aziendale, unitamente alle risorse recentemente acquisite mediante l'emissione obbligazionaria "Hydrobond 3", assicureranno le risorse finanziarie necessarie a sostenere sia il consistente piano degli investimenti che le eventuali oscillazioni del *working capital*.

La gestione finanziaria aziendale è mirata all'ottimizzazione delle risorse cercando di agire sull'assorbimento del *working capital* e l'ottimizzazione dei canali bancari utilizzati, anche alla luce dell'andamento previsionale della curva dei tassi nel medio periodo.

Gli oneri finanziari connessi all'utilizzo delle risorse sopra esposte sono stati inseriti nel budget economico 2021, come illustrato nel paragrafo "pianificazione economica".

### Inquadramento regolatorio Budget 2021

Nel corso del 2020 si sono concluse le attività di predisposizione tariffaria ai sensi del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il periodo regolatorio 2020-2023. In particolare, lo schema regolatorio:

- è stato approvato dal Consiglio di Bacino Polesine in data 29 luglio 2020, con proprio atto n.1;
- verrà approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione nel corso del mese di dicembre 2020.

Nei prossimi mesi, ARERA provvederà con le istruttorie di approvazione, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

In entrambi gli ambiti, si riuscirà a non effettuare alcun aumento tariffario per l'anno 2021 pur nel rispetto dei principi di *full cost recovery* e di equilibrio economico - finanziario della gestione.

Gli obiettivi di qualità commerciale e tecnica, alla base del meccanismo premi – penalità introdotto da ARERA, saranno valutati considerando cumulativamente il biennio 2020/2021, per favorire il miglioramento dei livelli di qualità, nonché il recupero degli eventuali investimenti che - per ragioni riconducibili all'emergenza COVID-19 - non sono stati realizzati, conformemente a quanto previsto dalla delibera 235/2020 - *misure urgenti nell'idrico alla luce dell'emergenza COVID*.

Nel corso del 2021, proseguiranno le attività di recupero della numerosità dei componenti dei nuclei familiari, al fine della puntuale applicazione della tariffa pro capite, come previsto dalla delibera n. 665/2017 (TICSI).

Sempre con riferimento alla delibera sopra citata, ARERA ha inoltre annunciato che, nella seconda fase di applicazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, saranno rivisti i driver relativi all'*unbundling* da applicare ai costi di depurazione associati a eventuali sezioni di trattamento dedicate alla rimozione di inquinanti specifici.

Con DCO n. 204/2020, ARERA prevede che dal 1° gennaio 2021, per gli aventi diritto, il riconoscimento del Bonus idrico nazionale sarà automatico in base ai requisiti di reddito già in possesso delle banche dati nazionali, senza più necessità di fare richiesta da parte dell'utente.

### Misure per il contenimento dell'emergenza da COVID-19

Considerata la natura ubiquitaria del virus, l'attività di prevenzione, di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 viene attuata con il contributo di tutti i settori aziendali e richiede una riorganizzazione della logistica, cambi dei turni e degli orari di lavoro, ma soprattutto un massiccio ricorso a dispositivi di protezione individuali e collettivi.

Per continuare a garantire l'applicazione del protocollo di sicurezza, in attuazione delle disposizioni dei vari DPCM, si prevede un incremento dei costi della sicurezza per l'approvvigionamento di sistemi di protezione delle vie respiratorie e per la fornitura di protezioni fisiche nelle postazioni di lavoro. Sempre in relazione all'applicazione delle procedure di contrasto alla diffusione del virus è previsto un incremento dei costi per la igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro, degli automezzi e dell'attrezzatura.

Sono attesi inoltre incrementi dei costi per la pulizia degli indumenti di lavoro del personale esposto a rischio biologico, anche a seguito dell'inserimento del SARS-CoV-2 tra i virus elencati nel T.U. della sicurezza (rif. d.l. n. 125/20).

La verifica dell'efficacia dell'utilizzo dei presidi medico chirurgici e dei processi di sanificazione negli ambienti e nei punti di contatto viene effettuata dal laboratorio interno mediante controllo periodico di tamponi sulle superfici per indagare la presenza di RNA virale del SARS-CoV-2.

È previsto altresì un incremento delle attività che afferiscono alla medicina del lavoro; per quanto riguarda la parte diagnostica, sono in programma test qualitativi sierologici rapidi ad esito istantaneo, da effettuarsi periodicamente e svolti su base volontaria.

### Organizzazione del personale

Per l'anno 2021 si prevede un costo del personale di Euro 16.923.100 stimato considerando l'aumento salariale derivante dall'ultima tranches del rinnovo del CCNL formalizzato in data 7 novembre 2019 e in applicazione dal mese di settembre 2021. Il budget comprende altresì l'incremento del premio di risultato (circa 100.000 euro) previsto dal CCNL.

Tale costo complessivo è in linea con il forecast 2020 e con il Bilancio 2019.

Nel 2021 sono previste ben 21 nuove assunzioni che interesseranno l'intera organizzazione, per far fronte ai numerosi pensionamenti sia del 2019 che del 2020; inoltre si prevede fin d'ora che, a partire dal corrente mese di dicembre, verranno formalizzate almeno ulteriori 9 cessazioni per pensionamento nelle aree tecnica, amministrativa e operativa.

Nell'esercizio 2019 l'azienda contava 320 dipendenti; per il 2021 ne prevediamo 317.

L'accordo sul premio di risultato scadrà il 31/12/2020 e pertanto presumibilmente nel 2021 verrà siglato un nuovo accordo triennale con le OO.SS.

Ampio spazio è previsto per le attività di formazione per l'intera azienda.

*acquevenete* continuerà a osservare il Regolamento per il reclutamento del personale e per l'affidamento di incarichi di prestazione autonoma, ispirati ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità di genere, economicità ed efficienza.

## INVESTIMENTI

---

Va da sé che il 2021 vedrà la messa in esercizio di opere iniziate nel 2020, la realizzazione di interventi già previsti per il 2020-2022 e la progettazione di nuove opere sulla base delle esigenze attuali e dei Piani d'Ambito relativi al periodo tariffario 2020-2023, approvati dai rispettivi Enti d'Ambito nel corso del 2020.

Ciò che va evidenziato è la portata strategica di alcuni interventi, ora non più solo auspicati o pianificati, ma in fase di concretizzazione:

- l'avanzamento della condotta di collegamento Ponso-Montagnana-Pojana Maggiore e del serbatoio di accumulo del volume di 10.000 mc dell'importo complessivo di oltre 28 milioni, rientranti nel finanziamento del Ministero a disposizione del Commissario Straordinario per l'emergenza PFAS. Nel 2021 saranno avviati anche altri interventi emergenziali relativi al territorio del Comune di Sarego;
- l'ulteriore potenziamento delle fonti di approvvigionamento mediante interventi alle centrali di potabilizzazione alimentate da acque superficiali, per rafforzare la loro capacità di trattamento e consentire di superare situazioni di criticità idraulica e qualitativa con interventi che riguardano in modo particolare le centrali di Piacenza d'Adige, Anguillara Veneta, Boara Polesine e Badia Polesine;
- l'avvio di progetti di condotte adduttrici per la distribuzione diffusa nel territorio di acqua proveniente dalle fonti idriche disponibili nella parte a Nord, anche con dismissione di alcuni impianti di potabilizzazione, come il sistema di condotte per la distribuzione delle portate addotte dalle opere del SAVEC di imminente acquisizione e la condotta Villamarzana-Occhiobello;
- il miglioramento del servizio fognario secondo i parametri della Direttiva 91/271/CEE dando priorità alle aree inserite negli agglomerati con minor percentuale di copertura del servizio;
- il potenziamento e il miglioramento degli impianti di depurazione con l'obiettivo di razionalizzare il servizio sul territorio e salvaguardare agli aspetti ambientali;
- l'attivazione di una serie di interventi finalizzati al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dalla precitata Delibera ARERA n. 917/2017 in particolare mediante:
  - la sostituzione di vecchie condotte idriche ammalorate soggette a ripetute rotture, con l'obiettivo di migliorare l'indicatore di qualità Tecnica M1 relativo alle perdite idriche e per migliorare la qualità e continuità del servizio all'utenza;
  - la distrettualizzazione della rete per la conoscenza, ricerca e riduzione delle perdite idriche partendo da un progetto pilota che coinvolgerà circa il 10% del territorio interessando un distretto idrico dell'Area Nord (zona Montagnana) e uno dell'Area Sud (zona Occhiobello);
  - la ricognizione e il rilievo georeferenziato delle reti fognarie dell'Area Sud per la miglior conoscenza dell'infrastruttura, ai fini di una successiva modellazione idraulica con finalità di

agevolare la gestione, di ridurre le portate parassite e di monitorare il funzionamento degli scaricatori di piena.

Gli investimenti da Budget sono allineati con le previsioni di investimento elaborate in sede di predisposizione tariffaria, pari a 40,7 milioni di euro, secondo la seguente programmazione:

<i>Importi in Euro</i>	<b>ATO Bacchiglione</b>	<b>ATO Polesine</b>	<b>acquevenete</b>
Tipologia:			
Investimenti acquedotto, reti e impianti	19.141.684	9.265.720	28.407.404
Investimenti reti fognatura e depurazione	6.665.500	5.174.250	11.839.750
Altri interventi	100.000	415.000	515.000
<b>Totale investimenti</b>	<b>25.907.184</b> (*)	<b>14.854.970</b>	<b>40.762.154</b>
(*) valori comprensivi di € 10 mln quale quota parte intervento emergenziale PFAS			

## GESTIONE RETI E IMPIANTI

---

Per l'anno 2021 si prevede un aumento generale dei costi necessari alla gestione operativa dell'azienda legato principalmente ai seguenti fattori:

1. Miglioramento del servizio tramite un incremento di attività;
2. Adeguamenti normativi;
3. Indicizzazione dei prezzi.

Il primo punto nasce dall'obiettivo di miglioramento della gestione sia dell'acqua potabile che dell'acqua reflua.

Dall'analisi svolta nei primi due anni di gestione integrata dei territori ex PA ed ex CVS sono emersi differenti livelli di servizio che i vari settori operativi intendono omogeneizzare verso il benchmark più elevato.

Tale attività comporta un aumento dei costi di gestione, ma una garanzia superiore di qualità del servizio. Si prevede che la ponderosa realizzazione di investimenti strategici avviata dalla società e di cui si è data illustrazione nel paragrafo precedente porterà negli anni un beneficio in termini di costi operativi.

Per l'anno 2021 sono previsti alcuni costi derivanti da adeguamenti normativi nel settore elettrico e della sicurezza sul lavoro.

Ulteriori nuove attività sono necessarie per il rispetto dei parametri tecnici stabiliti dall'Autorità Regolatoria (es. ricerca perdite idriche).

Si prevede infine un aumento di costi legati al rinnovo dei contratti pluriennali di manutenzione delle reti idriche e fognarie ormai in scadenza, conoscendo che il mercato attuale comporta già ora un'indicizzazione degli stessi.

### Laboratorio analisi

Il laboratorio analisi interno per poter effettuare l'attività analitica nell'ambito del servizio idrico integrato, così come disposto dal Ministero della Salute, deve seguire metodi di controllo con i dati prestazionali stabiliti dal DM del 14 giugno 2017. I laboratori degli Enti gestori dovranno ottenere la totalità degli accreditamenti dei parametri con dati prestazionali entro maggio 2021.

Il laboratorio di *acquevenete*, già accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2018, estenderà l'iter di accreditamento di ulteriori metodi entro la predetta scadenza anche grazie alla messa a punto del nuovo sistema di estrazione abbinato al Gascromatografo di massa (GC MS), che consentirà l'analisi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi e altri composti chimici presenti nella matrice acqua potabile.

I controlli interni riguardano inoltre i campioni di acque reflue degli impianti di depurazione, delle reti fognarie, di rifiuti liquidi e percolati. Le analisi dei reflui seguono metodiche analitiche standardizzate, in conformità ai limiti stabiliti dal testo unico ambientale d.lgs. n. 152/2006, così da garantire la conformità dei limiti stabiliti per gli scarichi degli impianti di depurazione.

Verrà avviata, a partire dal 2021 la progressiva internalizzazione delle analisi sulle acque reflue e di filiera dei depuratori civili che finora sono state affidate a laboratori terzi. Per raggiungere tale obiettivo è previsto l'incremento dell'organico del laboratorio e dell'opportuna dotazione strumentale; i conseguenti incrementi di costo, unitamente al maggior consumo di reagenti, troveranno una pari diminuzione dei costi non più sostenuti per l'esternalizzazione delle analisi.

L'attività analitica effettuata nell'ambito della rete dei laboratori di Viveracqua verrà mantenuta costante anche per l'anno 2021 con la previsione di concentrare la maggior parte dell'attività sulle analisi delle sostanze perfluoroalchiliche su matrici liquide di scarico. Si prevede inoltre di proseguire il servizio di analisi per la ricerca di PFAS su campioni di acque provenienti da pozzi di privati cittadini residenti nei comuni serviti da *acquevenete*.



Gli eventi che andranno a caratterizzare e a condizionare le attività del settore clienti nel 2021 sono l'utilizzo dal 01 gennaio di un unico software gestionale aziendale per l'area clienti e il perdurare dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19, con i relativi provvedimenti governativi e conseguenze sulla normale operatività.

In merito all'emergenza sanitaria, *acquevenete* continuerà ad adottare modalità e procedure *smart* potenziando gli strumenti alternativi di contatto con la clientela già a disposizione, ossia e-mail, web e sportello telefonico e limitando al contempo la presenza fisica agli sportelli, riducendo il rischio sanitario per dipendenti e utenti.

L'adozione e l'uso di un unico software gestionale su tutto il territorio, con archivi centralizzati e integrati su piattaforma Microsoft Dynamics Navision (NAV) costituisce uno degli eventi più attesi e strategici dalla nascita di *acquevenete*. Gli applicativi rivolti alla gestione utenza, già testati per i Clienti dei Comuni del territorio ex CVS, sono CRM (Customer Relationship Management "qualità servizi al cliente"), Gridway Water "bollettazione" e WFM (Work Flow Management "operatività tecnica in campo"). Tali applicazioni, volte alla massima automazione e presidio dei processi aziendali, consentiranno una facile condivisione dei dati in forma strutturata e un prezioso supporto nella gestione delle decisioni basata su "dati omogenei". Saranno quindi avviate prioritariamente e in ottemperanza ai combinati disposti dell'Autorità di Regolazione, le seguenti attività:

- verifica e aggiornamento della corretta attribuzione all'utenza dei corrispettivi di servizio fognatura e depurazione nelle aree servite, come rilevabile dalla cartografia digitalizzata delle reti esistenti;
- acquisizione e inserimento del numero componenti nucleo familiare per utenti domestici residenti e conseguente controllo della correttezza dei codici fiscali e indirizzi di recapito delle fatture di consumo;
- censimento utenza con approvvigionamento idrico autonomo (pozzi) con gestione di eventuale fatturazione se presente il servizio pubblico di fognatura e depurazione.

### Accordo di fruizione per Adesione all'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

Nell'ambito dell'acquisizione e inserimento numero componenti nucleo familiare per utenti domestici residenti, attività prevista dalla Delibera n.665/2017- Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), da attuarsi entro 31.12.2021, si inquadra la riproposizione del progetto di adesione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) non perfezionato nel 2020 per sopraggiunti vincoli ministeriali. Ricordiamo che l'ANPR sostituirà progressivamente le anagrafi dei Comuni italiani, diventando il riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, per le società partecipate e per i gestori di servizi pubblici.

La Circolare del Ministero 20.05.20 ha definito che i Comuni che hanno necessità di accedere a dati dell'ANPR per servizi diversi dall'Anagrafe e, in genere, le Pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori

di pubblici servizi debbano sottoscrivere uno specifico Accordo con il Ministero dell'interno, titolare del trattamento dei dati registrati nella base dati (art. 3, comma 2 DPCM n. 194/2014). In attesa del completamento del subentro di tutti i comuni, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, è stata avviata la realizzazione di uno specifico progetto, finalizzato a proceduralizzare e semplificare le modalità di accesso all'ANPR da parte delle Pubbliche Amministrazioni in relazione alle revisioni di cui all'art.50 del D. Lgs. n.82/2005, secondo le regole di sicurezza di cui al DPCM n.194/2014. È previsto che l'accesso ai servizi ANPR sia reso disponibile, previa sottoscrizione di un "Accordo di fruizione". L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è espressa sul testo lo scorso giugno con alcune osservazioni. Si è pertanto in attesa di poter acquisirne copia definitiva per poter perfezionare l'accordo e ottenere finalmente le credenziali di accesso alla banca dati in qualità di gestore di servizi pubblici.

### **Sostituzione massiva contatori e smart metering**

L'attività di sostituzione dei vecchi contatori con i nuovi dispositivi conformi alla direttiva MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/UE) per una maggiore affidabilità dal punto di vista metrologico e monitoraggio dei consumi dell'utenza servita, viene già effettuata sistematicamente dal personale *acquevenete* in occasione di attivazioni di nuovi contratti, di voltture o subentri, per circa 6.000 unità all'anno.

La percentuale annuale di sostituzione contatori pari al 10% del parco attivo, prevista dalla Delibera ARERA n.917/2017- RQTI, potrà essere raggiunta ragionevolmente nell'esercizio 2021 in esame. Ove tecnicamente possibile saranno installati con i contatori anche i dispositivi di sussistenza ovvero valvole tarabili per limitare la portata erogata all'utenza in condizioni di accertata morosità (rif. Delibera ARERA n.311/2019 - REMSI).

In tema di rinnovo contatori e acquisizione dati di consumo, si segnalano la gara in corso di Viveracqua che prevede l'assegnazione ad *acquevenete* di n. 1.000 misuratori cosiddetti "smart meter-statico" di sottotipi magnetico o ad ultrasuoni di DN 15 e l'adesione al progetto "SMART.MET", sempre di Viveracqua, finanziato dall'Unione Europea, mediante il quale il consorzio dei gestori idrici del Veneto, insieme ad altri dodici partner, si propone di stimolare lo sviluppo di nuove tecnologie di misurazione consumi nel servizio idrico.

Le citate attività coniugano il rispetto della normativa di settore, in luogo della verifica metrica periodica prevista dal DM 93/2017 e una maggiore certezza nella gestione dei dati di misura dei consumi idrici rilevati all'utenza (rif. Delibera ARERA n. 218/2016 - Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato - TIMSII).

*acquevenete* è consapevole della rilevanza del ruolo che ricopre quale gestore di servizio pubblico e dell'incidenza delle proprie attività e scelte strategiche sul territorio, in termini economici, sociali e ambientali. Il budget rappresenta lo strumento di sintesi, attraverso il quale *acquevenete* definisce la programmazione delle proprie attività ed obiettivi e procede al conseguente stanziamento delle risorse.

### Le priorità e gli obiettivi strategici

**Priorità:** Investimenti e impegni per migliorare il servizio e l'impatto economico, ambientale e sociale sul territorio.

**Obiettivi strategici:** Garantire standard sempre più elevati di qualità del servizio sul territorio e per i cittadini, tutelare l'ambiente e perseguire una gestione sostenibile della risorsa idrica.

### Il budget 2021 e la coerenza con gli SDGs – Obiettivi di sviluppo sostenibile

Le linee guida strategiche e gli obiettivi identificati dal budget 2021 di *acquevenete* confermano l'impegno della Società per fornire un contributo concreto all'Agenda 2030 della Nazioni Unite ed agli SDGs / Obiettivi di sviluppo sostenibile che ne costituiscono parte integrante.

Un approccio coerente ed efficace agli SDGs richiede una identificazione e valutazione degli ambiti prioritari, rispetto ai quale l'impatto delle proprie attività ed impegni è più significativo. *acquevenete* ha identificato alcuni SDG prioritari, affiancati da altri SDGs rispetto ai quali l'impatto e contributo è stato valutato come meno rilevante, anche se potenzialmente significativo.




Contributo con impatto alto (prioritari e strategici rispetto alle azioni di budget)					
 <p>3 SALUTE E BENESSERE</p>	 <p>6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI</p>	 <p>8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA</p>	 <p>9 IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE</p>	 <p>13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO</p>	
Contributo con impatto medio – alto (trasversali alle azioni di budget)					
 <p>4 ISTRUZIONE DI QUALITÀ</p>	 <p>11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI</p>	 <p>12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI</p>	 <p>14 LA VITA SOTT'ACQUA</p>	 <p>15 LA VITA SULLA TERRA</p>	 <p>17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI</p>








Gli SDGs comprendono 169 specifici target associati che consentono una loro definizione puntuale e sostanziale. **I 5 SDGs ritenuti prioritari da *acquevenete* sono riferiti ai seguenti target:**




SDG	SDG Target
 <p><b>3</b> SALUTE E BENESSERE</p>	<p><b>3.9</b> - Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo.</p>
 <p><b>6</b> ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI</p>	<p><b>6.1</b> - Ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti.</p> <p><b>6.3</b> - Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale.</p> <p><b>6.4</b> - Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze.</p>
 <p><b>8</b> LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA</p>	<p><b>8.1</b> - Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali, e in particolare una crescita annua almeno del 7% del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo.</p> <p><b>8.8</b> - Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari.</p>
 <p><b>9</b> IMPRESE, INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE</p>	<p><b>9.1</b> - Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti - comprese quelle regionali e transfrontaliere - per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti.</p> <p><b>9.4</b> - Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità.</p>
 <p><b>13</b> LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO</p>	<p><b>13.1</b> - Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali.</p>

### Gli interventi previsti dal budget 2021 ed il contributo agli SDGs prioritari

La correlazione tra SDGs ritenuti prioritari come impatto economico – ambientale e sociale e le attività / gli investimenti previsti dal budget 2021, descritti in dettaglio nelle sezioni successive del presente documento, può essere sintetizzata come segue:

Linee guida	Area di impatto / Piano investimenti e attività - progetti	SDG
<b>Qualità dell'acqua</b>	<p><b>Inquinanti emergenti</b> - Opere finalizzate a risolvere l'emergenza della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Condotte di collegamento Ponso-Montagnana-Pojana Maggiore e del serbatoio di accumulo del volume di 10.000 mc e altri interventi emergenziali relativi al territorio del Comune di Sarego.</li> </ul> <p><b>Fonti di prelievo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivazione di approvvigionamenti di qualità, integrativi e alternativi alle acque superficiali (progressiva riduzione degli emungimenti da acqua superficiale).</li> </ul> <p><b>Laboratorio analisi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estensione accreditamento laboratorio <i>acquevenete</i> (accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2018) e messa a punto del nuovo sistema per analisi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi e altri composti chimici presenti nella matrice acqua potabile.</li> <li>• Progressiva internalizzazione delle analisi sulle acque reflue e di filiera dei depuratori civili.</li> </ul>	 
<b>Gestione sostenibile della risorsa idrica</b>	<p><b>Rete idrica</b> - Potenziamento delle fonti di approvvigionamento / sostituzione di condotte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi centrali di potabilizzazione alimentate da acque superficiali per rafforzare la capacità di trattamento e consentire di superare situazioni di criticità idraulica e qualitativa (Centrali di Piacenza d'Adige, Anguillara Veneta, Boara Polesine e Badia Polesine).</li> <li>• Avvio di progetti di condotte adduttrici per la distribuzione diffusa nel territorio di acqua proveniente dalle fonti idriche disponibili nella parte a Nord.</li> <li>• Dismissione di alcuni impianti di potabilizzazione.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema di condotte per la distribuzione delle portate addotte dalle opere del SAVEC.</li> <li>• Condotta Villamarzana-Occhiobello.</li> </ul>	
	<p><b>Monitoraggio e riduzione perdite idriche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione condotte idriche soggette a ripetute rotture per migliorare l'indicatore delle perdite idriche e per migliorare la qualità e continuità del servizio all'utenza.</li> <li>• Distrettualizzazione della rete per la conoscenza, ricerca e riduzione delle perdite idriche.</li> <li>• Progettazione ed attivazione del servizio di rilievo, mappatura e creazione servizio di hosting geografico multiplatforma delle reti di acquedotto e fognatura.</li> </ul>	 
	<p><b>Servizio fognario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miglioramento del servizio fognario secondo i parametri della Direttiva EU 91/271 (priorità alle aree inserite negli agglomerati con minor percentuale di copertura del servizio).</li> <li>• Ricognizione e rilievo georeferenziato delle reti fognarie dell'Area Sud per una migliore conoscenza dell'infrastruttura e la successiva modellazione idraulica per agevolare la gestione, ridurre le portate parassite e monitorare il funzionamento degli scaricatori di piena.</li> </ul>	 
	<p><b>Servizio depurazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenziamento e miglioramento degli impianti di depurazione con l'obiettivo di razionalizzare il servizio sul territorio e salvaguardare gli aspetti ambientali.</li> </ul>	
	<p><b>Sostituzione contatori e smart metering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione dei contatori con dispositivi conformi alla direttiva MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/UE) per una maggiore affidabilità dal punto di vista metrologico e monitoraggio dei consumi dell'utenza servita.</li> </ul>	 

	<p><b>Resilienza impianti e reti idriche / Adattamento cambiamenti climatici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investimenti complessivamente previsti sono relativi alla creazione di una infrastruttura resiliente: adeguare le reti e le infrastrutture, aumentandone il grado di resilienza e l'adattamento ai cambiamenti ed agli eventi climatici violenti ed improvvisi.</li> </ul>	
<p><b>Clienti – efficienza e qualità del servizio</b></p>	<p><b>Digitalizzazione ed automazione processi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adozione e utilizzo di un unico software gestionale su tutto il territorio con archivi centralizzati e integrati. Applicazioni volte alla massima automazione e presidio dei processi aziendali.</li> </ul>	
<p><b>Salute e sicurezza dei lavoratori</b></p>	<p><b>Gestione rischi Covid-19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riorganizzazione della logistica e dei turni / orari di lavoro.</li> <li>Investimenti per il ricorso a dispositivi di protezione individuali e collettivi.</li> <li>Incremento dei costi sicurezza: approvvigionamento sistemi di protezione - incremento dei costi di igienizzazione e sanificazione ambienti di lavoro, automezzi e attrezzatura.</li> <li>Servizio di medicina del lavoro / diagnostica.</li> </ul>	
<p><b>Sostenibilità economica e finanziaria</b></p>	<p><b>Equilibrio economico - Tariffe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun aumento tariffario per 2021, pur nel rispetto dei principi di <i>full cost recovery</i> e di equilibrio economico - finanziario della gestione.</li> </ul> <p><b>Equilibrio finanziario e Hydrobond</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il cash flow aziendale, unitamente alle risorse recentemente acquisite mediante l'emissione obbligazionaria "Hydrobond 3", assicureranno le risorse finanziarie necessarie a sostenere il consistente piano degli investimenti.</li> </ul>	

Monselice, 4 dicembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Piergiorgio Cortelazzo