



BUDGET 2016

---

## INDICE

### SOMMARIO

|       |                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------|----|
| 1.    | PERIMETRO GESTIONALE .....                    | 2  |
| 2.    | ASSETTO SOCIETARIO .....                      | 3  |
| 4.    | ORGANIGRAMMA E ORGANICO 2015 .....            | 4  |
| 5.    | SITUAZIONE TARIFFARIA.....                    | 6  |
| 6.    | CONTO ECONOMICO DI BUDGET 2015 .....          | 7  |
| 6.1   | RICAVI ED ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.....       | 8  |
| 6.2   | COSTI DI GESTIONE .....                       | 9  |
| 6.2.1 | Acquedotto .....                              | 10 |
| 6.2.2 | Depurazione .....                             | 11 |
| 6.2.3 | Fognatura .....                               | 13 |
| 6.2.4 | Costi del personale .....                     | 15 |
| 6.2.5 | Costi generali.....                           | 15 |
| 6.3   | CONTRATTO DI SERVIZIO LGH E COGEME SPA .....  | 16 |
| 7.    | ONERI FINANZIARI/STRAORDINARI E IMPOSTE ..... | 17 |
| 8.    | PIANO INVESTIMENTI.....                       | 18 |
| 8.1   | AREA TECNICA E PROGETTAZIONE.....             | 18 |
| 8.2   | ALTRI INVESTIMENTI.....                       | 20 |
| 8.3   | PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA.....   | 21 |

## 1. PERIMETRO GESTIONALE

Il perimetro gestionale 2015 del servizio idrico integrato di AOB2 comprende le gestioni provenienti da Cogeme S.p.A., Castelvovati Azienda Servizi Territoriali S.r.l., Tutela Ambientale del Sebino S.p.A., So.Ge.Im., A.S.T. Travagliato, e dai Comuni che precedentemente gestivano i servizi idrici in economia.

Per il 2016 non si prevedono variazioni rispetto al 2015.

Nella tabella che segue vengono riepilogate per Comune le gestioni di competenza di AOB2.

| nr            | Comuni Area Omogenea<br>SEBINO - FRANCIACORTA<br>Pianura Occidentale | Abitanti<br>Dicembre 2014 | Abitanti<br>Acquedotto | Data<br>scadenza | Abitanti<br>Fognatura | Data<br>scadenza FGN | Abitanti<br>Depurazione | Data<br>scadenza DEP |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1             | ADRO                                                                 | 7.180                     |                        |                  |                       |                      | 7.180                   | 31/12/2022           |
| 2             | ANGOLO TERME                                                         | 2.455                     | 2.455                  | 31/01/2025       | 2.455                 | 31/12/2011           | 2.455                   | 31/12/2011           |
| 3             | AZZANO MELLA                                                         | 3.141                     | 3.141                  | 31/12/2031       | 3.141                 | 31/12/2031           | 3.141                   | 31/12/2031           |
| 4             | BARBARIGA                                                            | 2.347                     | 2.347                  | 30/06/2025       | 2.347                 | 30/06/2025           | 2.347                   | 30/06/2025           |
| 5             | BERLINGO                                                             | 2.729                     | 2.729                  | 30/06/2031       | 2.729                 | 30/06/2031           | 2.729                   | 30/06/2031           |
| 6             | BORGO SAN GIACOMO                                                    | 5.512                     | 5.512                  | 31/12/2027       | 5.512                 | 31/12/2027           | 5.512                   | 31/12/2027           |
| 7             | BRANDICO                                                             | 1.653                     |                        |                  | 1.653                 | 30/06/2030           | 1.653                   | 30/06/2030           |
| 8             | CAPRIOLO                                                             | 9.322                     |                        |                  | 9.322                 | org. SII             | 9.322                   | 31/12/2022           |
| 9             | CASTEGNATO                                                           | 8.317                     | 8.317                  | 30/06/2021       | 8.317                 | 30/06/2027           | 8.317                   | 30/06/2027           |
| 10            | CASTELCOVATI                                                         | 6.611                     | 6.611                  | 01/09/2022       | 6.611                 | 01/09/2022           | 6.611                   | 01/09/2022           |
| 11            | CASTELMELLA                                                          | 11.077                    | 11.077                 | 31/01/2025       | 11.077                | 31/12/2011           | 11.077                  | 31/12/2011           |
| 12            | CASTREZZATO                                                          | 7.095                     | 7.095                  | 30/06/2022       | 7.095                 | 30/04/2025           | 7.095                   | 30/04/2025           |
| 13            | CAZZAGO S.M.                                                         | 10.955                    | 10.955                 | 28/02/2021       | 10.955                | 28/02/2021           | 10.955                  | 28/02/2021           |
| 14            | CHIARI                                                               | 18.814                    | 18.814                 | org. SII         | 18.814                | org. SII             | 18.814                  | org. SII             |
| 15            | COCCAGLIO                                                            | 8.772                     | 8.772                  | 30/06/2018       | 8.772                 | 30/06/2018           | 8.772                   | 30/06/2018           |
| 16            | COLOGNE                                                              | 7.653                     | 7.653                  | 31/12/2010       | 7.653                 | 31/12/2010           | 7.653                   | 31/12/2010           |
| 17            | COMEZZANO-CIZZAGO                                                    | 3.814                     | 3.814                  | 31/01/2021       | 3.814                 | 30/06/2028           | 3.814                   | 30/06/2028           |
| 18            | CORTEFRANCA                                                          | 7.357                     | 7.357                  | 28/02/2020       | 7.357                 | 31/12/2011           | 7.357                   | 31/12/2022           |
| 19            | CORZANO                                                              | 1.427                     | 1.427                  | 31/12/2024       | 1.427                 | 31/01/2025           | 1.427                   | 31/01/2025           |
| 20            | DELO                                                                 | 5.687                     | 5.687                  | 31/01/2024       | 5.687                 | 31/12/2028           | 5.687                   | 31/12/2028           |
| 21            | ERBUSCO                                                              | 8.786                     | 8.786                  | 31/12/2026       | 8.786                 | 31/12/2026           | 8.786                   | 31/12/2026           |
| 22            | FLERO                                                                | 8.751                     | 8.751                  | 31/12/2030       | 8.751                 | 31/12/2030           | 8.751                   | 31/12/2030           |
| 23            | ISEO                                                                 | 9.311                     | 9.311                  | 31/05/2021       | 9.311                 | 31/12/2026           | 9.311                   | 31/12/2022           |
| 24            | LOGRATO                                                              | 3.813                     | 3.813                  | 31/12/2030       | 3.813                 | 31/12/2030           | 3.813                   | 31/12/2030           |
| 25            | LONGHENA                                                             | 620                       |                        |                  | 620                   | 30/06/2028           | 620                     | 30/06/2028           |
| 26            | MACLODIO                                                             | 1.467                     | 1.467                  | 30/06/2023       | 1.467                 | 30/06/2023           | 1.467                   | 30/06/2023           |
| 27            | MAIRANO                                                              | 3.327                     |                        |                  | 3.327                 | 31/12/2027           | 3.327                   | 31/12/2027           |
| 28            | MARONE                                                               | 3.328                     |                        |                  |                       |                      | 3.328                   | 31/12/2022           |
| 29            | MONTESOLA                                                            | 1.767                     | 1.767                  | 31/12/2024       | 1.767                 | 31/12/2022           | 1.767                   | 31/12/2022           |
| 30            | MONTICELLI BRUSATI                                                   | 4.532                     | 4.532                  | 30/04/2010       | 4.532                 | 31/12/2011           | 4.532                   | 31/12/2022           |
| 31            | OME                                                                  | 3.273                     |                        |                  |                       |                      | 3.273                   | 31/12/2022           |
| 32            | ORZIVECCHI                                                           | 2.524                     | 2.524                  | 31/12/2011       | 2.524                 | 31/12/2011           | 2.524                   | 31/12/2011           |
| 33            | PADERNO                                                              | 3.763                     | 3.763                  | 31/12/2024       | 3.763                 | 31/12/2024           | 3.763                   | 31/12/2025           |
| 34            | PALAZZOLO SULL'OGLIO                                                 | 20.088                    | 20.088                 | org. SII         | 20.088                | org. SII             | 20.088                  | org. SII             |
| 35            | PARATICO                                                             | 4.661                     | 4.661                  | 28/02/2027       | 4.661                 | 31/12/2011           | 4.661                   | 31/12/2022           |
| 36            | PASSIRANO                                                            | 7.141                     | 7.141                  | 31/03/2020       | 7.141                 | 31/12/2025           | 7.141                   | 31/12/2025           |
| 37            | PISOGLNE                                                             | 8.055                     | 8.055                  | 31/12/2011       | 8.055                 | 31/12/2011           | 8.055                   | 31/12/2011           |
| 38            | POMPIANO                                                             | 3.882                     | 3.882                  | 30/09/2015       | 3.882                 | 30/09/2015           | 3.882                   | 30/09/2015           |
| 39            | PONCARALE                                                            | 5.296                     | 5.296                  | 31/12/2007       | 5.296                 | 28/02/2029           | 5.296                   | 28/02/2029           |
| 40            | PONTOGLIO                                                            | 6.981                     | 6.981                  | 30/06/2022       | 6.981                 | 31/12/2022           | 6.981                   | 31/12/2022           |
| 41            | PROVAGLIO D'ISEO                                                     | 7.320                     | 7.320                  | 31/12/2020       | 7.320                 | 31/12/2020           | 7.320                   | 31/12/2025           |
| 42            | QUINZANO D'OGLIO                                                     | 6.356                     | 6.356                  | 31/12/2011       | 6.356                 | 31/12/2011           | 6.356                   | 31/12/2011           |
| 43            | RODENO-SAIANO                                                        | 8.858                     |                        |                  | 8.858                 | 31/12/2011           | 8.858                   | 31/12/2011           |
| 44            | ROVATO                                                               | 19.218                    | 19.218                 | 31/12/2019       | 19.218                | 31/12/2026           | 19.218                  | 31/12/2019           |
| 45            | RUDIANO                                                              | 5.823                     | 5.823                  | 31/12/2023       | 5.823                 | 30/06/2030           | 5.823                   | 30/06/2030           |
| 46            | SALE MARASINO                                                        | 3.387                     |                        |                  | 3.387                 | 31/12/2022           | 3.387                   | 31/12/2022           |
| 47            | SULZANO                                                              | 1.958                     | 1.958                  | 31/12/2021       | 1.958                 | 31/12/2011           | 1.958                   | 31/12/2022           |
| 48            | TORBOLE CASAGLIA                                                     | 6.539                     | 6.539                  | 31/08/2020       | 6.539                 | 31/12/2009           | 6.539                   | 31/12/2009           |
| 49            | TRAVAGLIATO                                                          | 13.884                    | 13.884                 | org. SII         | 13.884                | org. SII             | 13.884                  | org. SII             |
| 50            | TRENZANO                                                             | 5.429                     | 5.429                  | 31/05/2026       | 5.429                 | 30/06/2030           | 5.429                   | 30/06/2030           |
| 51            | URAGO D'OGLIO                                                        | 3.949                     | 3.949                  | 31/03/2020       | 3.949                 | 31/12/2026           | 3.949                   | 31/12/2026           |
| 52            | VEROLAVECCHIA                                                        | 3.854                     | 3.854                  | 30/06/2027       |                       |                      |                         |                      |
| 53            | VILLACHIARA                                                          | 1.464                     | 1.464                  | 31/12/2024       | 1.464                 | 31/12/2024           | 1.464                   | 31/12/2024           |
| 54            | ZONE                                                                 | 1.092                     | 1.092                  | 31/12/2022       | 1.092                 | 31/12/2011           | 1.092                   | 31/12/2022           |
| <b>totale</b> |                                                                      | <b>332.415</b>            | <b>291.467</b>         |                  | <b>314.780</b>        |                      | <b>328.561</b>          |                      |

## 2. ASSETTO SOCIETARIO

Lo schema della compagine sociale di AOB2 per il 2015 è il seguente.

| Aziende/Comuni             | Valore quote      | % di possesso<br>2015 |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| COGEME SPA                 | 12.453.305        | 79,41%                |
| SO.GE.IM. SPA              | 1.471.749         | 9,38%                 |
| TUTELA AMB. SEBINO S.P.A.  | 807.783           | 5,15%                 |
| A.S.T. SPA                 | 263.053           | 1,68%                 |
| COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO | 168.761           | 1,08%                 |
| COMUNE DI CASTELCOVATI     | 154.249           | 0,98%                 |
| COMUNE RODENGO-SAIANO      | 144.360           | 0,92%                 |
| COMUNE ORZIVECCHI          | 65.936            | 0,42%                 |
| COMUNE CORTEFRANCA         | 60.398            | 0,39%                 |
| COMUNE MONTICELLI BRUSATI  | 34.698            | 0,22%                 |
| COMUNE PARATICO            | 33.112            | 0,21%                 |
| COMUNE SULZANO             | 14.104            | 0,09%                 |
| COMUNE ZONE                | 11.018            | 0,07%                 |
| <b>TOTALE</b>              | <b>15.682.526</b> | <b>100%</b>           |

### 3. ORGANIGRAMMA E ORGANICO 2016

Nel corso del 2015, AOB2 non ha modificato la propria struttura organizzativa e non ha avuto significative modifiche di organico.

La struttura organizzativa al 31/12/2015 approvata dal Consiglio di Amministrazione di AOB2 è composta da tre aree principali: Area Gestione (SII), Area Tecnica (ATP) e Area Staff per un totale di 137 risorse.

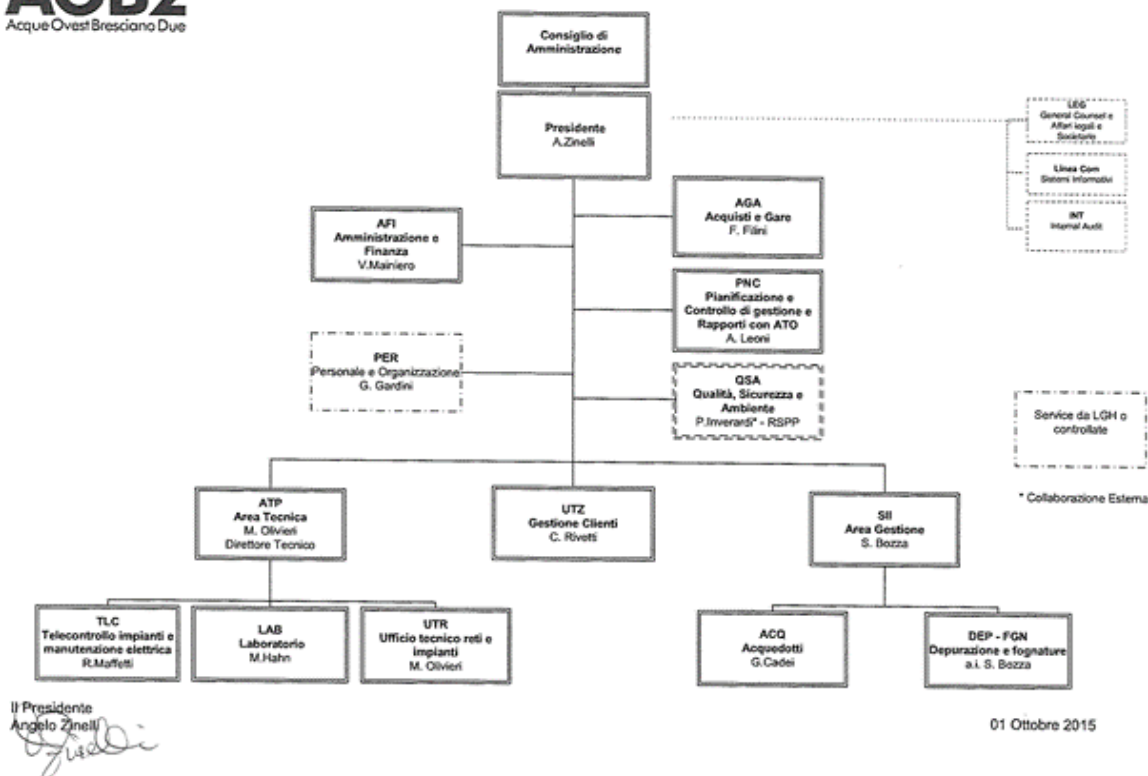
L'area Gestione, di cui è responsabile l'Ing Sonia Bozza (il Sig. Massimo Castrezzati ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età), è costituita da 48 risorse e comprende i settori operativi Acquedotto, Depurazione e Fognatura.

L'Area Tecnica, di cui è responsabile l'Ing. Mauro Olivieri, è costituita da 43 risorse e comprende l'Ufficio Tecnico Reti ed Impianti, il Laboratorio Analisi, Telecontrollo Impianti e Manutenzione Elettrica, la Segreteria ed il Protocollo.

L'Area Staff, che comprende le funzioni Amministrazione e Finanza (Dott Vincenzo Mainiero), Appalti, Gare e Magazzino (Sig.ra Franca Filini), Gestione Clienti (Sig.ra Claudia Rivetti), Controllo di Gestione e Rapporti con l'UATO (Ing. Andrea Leoni) e Direzione Generale è costituita da 46 risorse complessive.



ORGANIGRAMMA AOB 2



Le risorse complessive previste a budget 2016 da AOB2 sono 139, di cui 90 impiegati (amministrativi e tecnici), 47 operai e 2 interinali.

Per il 2016 non sono previste variazioni significative rispetto all'organico in forza e al lavoro esternalizzato. Vi saranno alcuni inserimenti o trasferimenti per far fronte ai nuovi adempimenti previsti dall'AEEGSI in merito alla qualità contrattuale.

Come negli anni precedenti, si prevede di capitalizzare quota parte del costo del lavoro su investimenti o progetti finalizzati alla vendita. In particolare il costo del lavoro relativo all'ufficio tecnico, che opera principalmente su progetti d'investimento di durata pluriennale.

| AREA                      | Organico<br>31/12/2015 | BUDGET 2016        |                           |
|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
|                           |                        | TOT BUDGET<br>2016 | Delta BUD 2016<br>VS 2015 |
| <b>GESTIONE</b>           | 48                     | 50                 | 2                         |
| Servizio Idrico Integrato | 48                     | 50                 | 2                         |
| <b>AREA TECNICA</b>       | 43                     | 41,5               | -1,5                      |
| Area Tecnica              | 43                     | 41,5               | -1,5                      |
| <b>STAFF</b>              | 46                     | 47,5               | 1,5                       |
| Amministrazione e Finanza | 10                     | 9                  | -1                        |
| Appalti E Logistica       | 6                      | 5,5                | -0,5                      |
| Controllo di gestione     | 7                      | 7                  | 0                         |
| Segreteria                | 1                      | 1                  | 0                         |
| QSA                       | 1                      | 1                  | 0                         |
| Ufficio Clienti           | 21                     | 24                 | 3                         |
| <b>TOTALE</b>             | <b>137</b>             | <b>139</b>         | <b>2</b>                  |

\* Escluso dipendente in aspettativa sindacale / Inclusi distacchi da altre società del Gruppo

\*\* Interinali e co.pro inseriti per ragioni non sostitutive e con contratto superiore ai 6 mesi

## 4. SITUAZIONE TARIFFARIA

Con il decreto-legge n. 201/11 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito nella legge n. 214/11 sono state trasferite all' "Autorità per l'energia elettrica il gas e il Sistema Idrico" (AEEGSI) le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

La principale modifica di impostazione rispetto al MTN risiede nel fatto che se nel metodo normalizzato la tariffa veniva determinata in base ai costi pianificati nel Piano d'Ambito, ora la tariffa viene riconosciuta a copertura dei costi effettivamente sostenuti analogamente a quanto avviene nel gas e nell'energia elettrica tramite il riconoscimento al gestore del "Vincolo Ricavi Gestore" (VRG).

Il 28/12/2012 l'AEEGSI ha emanato il Metodo Tariffario Transitorio "MTT" delibera 585/12 con la quale ha determinato il metodo di calcolo del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  da applicare a tutte le componenti tariffarie in vigore.

Il 27/12/2013 l'AEEGSI ha emanato il Metodo Tariffario Idrico "MTI" delibera 643/13 con la quale ha determinato il metodo di calcolo del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  da applicare a tutte le componenti tariffarie in vigore per gli anni 2014-2015.

A seguito della trasmissione della proposta tariffaria l'ATO ha approvato i moltiplicatori tariffari per gli anni 2014 e 2015 con delibera 12/2014.

Differentemente dal periodo regolatorio 2012-2013, l'ATO ha deciso di applicare moltiplicatori specifici per ogni gestore. Questo ha portato ad un'articolazione tariffaria strutturata su 15 bacini. La TRM 2015, dove ricadono la maggior parte dei comuni di AOB2, è 1,6607 €/m<sup>3</sup> (BACINO 12). Tali tariffe sono in attesa dell'approvazione dell'AEEGSI ed hanno validità dal 01/01/2015. Una volta approvate AOB2 procederà a conguagliare i consumi agli utenti.

Il 28/12/2015 l'AEEGSI ha emesso la delibera 664/2015 contenente l'MTI-2 (Metodo Tariffario Idrico) per il secondo periodo regolatorio, confermando sostanzialmente l'impianto del metodo precedente ed andando ad introdurre meccanismi di efficientamento sui costi operativi.

Entro il 30/04/2016 il soggetto competente UATO ed il Consiglio Provinciale dovranno approvare la proposta tariffaria per il biennio 2016-2017.

## 5. CONTO ECONOMICO DI BUDGET 2016

Nella tabella che segue viene presentato il conto economico di Budget 2016 di AOB2, fino al risultato operativo (EBIT valori in k€).

|                               | ACQ           | FGN           | DEP           | GEN_SII        | BUD 2016       |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>01-RICAVI</b>              | <b>18.676</b> | <b>4.141</b>  | <b>16.179</b> | <b>2.903</b>   | <b>41.899</b>  |
| 01-GESTIONE CARATTERISTICA    | 18.053        | 3.955         | 14.550        | 2.555          | 39.113         |
| 01-RICAVI SII                 | 17.772        | 3.521         | 9.935         | 2.492          | 33.719         |
| 02-RICAVI DA GESTIONE SERVIZI | 269           | 433           | 3.537         | 63             | 4.302          |
| 03-SCARICHI INDUSTRIALI       |               |               | 1.078         |                | 1.078          |
| 04-ESPURGH E CADITOIE         |               | 1             |               |                | 1              |
| 05-CESIONE MATERIALI          | 12            |               |               |                | 12             |
| <b>02-ALTRI PROVENTI</b>      | <b>624</b>    | <b>186</b>    | <b>1.629</b>  | <b>348</b>     | <b>2.787</b>   |
| 08-SERVICE                    |               |               | 990           | 259            | 1.249          |
| 09-CAP E PFIN                 |               | 0             |               | 0              | 0              |
| 10-CONTRIBUTI                 | 458           | 168           | 539           | 6              | 1.171          |
| 11-ALTRI RICAVI               | 166           | 18            | 100           | 83             | 367            |
| <b>02-COSTI OPERATIVI</b>     | <b>-7.338</b> | <b>-2.742</b> | <b>-8.902</b> | <b>-12.333</b> | <b>-31.315</b> |
| 01-ENERGIA ELETTRICA          | -3.529        | -799          | -1.540        | -23            | -5.890         |
| 02-GESTIONE IMPIANTI E RETI   | -1.977        | -1.416        | -6.493        | -657           | -10.543        |
| 04-PARCO MEZZI                |               |               |               | -280           | -280           |
| 05-PERSONALE                  | -1.335        | -445          | -629          | -3.847         | -6.255         |
| 06-COSTI DI FATTURAZIONE      | -330          |               |               | -861           | -1.191         |
| 07-CANONI ATO E VS TERZI      | -88           | -51           | -33           | -4.733         | -4.905         |
| 08-INFORMATICA E FONIA        | -39           | -9            | -9            | -324           | -381           |
| 11-SERVICE INFRAGRUPPO        |               |               | -9            | -939           | -948           |
| 12-ALTRI COSTI                | -40           | -23           | -190          | -590           | -843           |
| 13-ORGANI SOCIETARI           |               |               |               | -80            | -80            |
| <b>01-EBITDA</b>              | <b>11.339</b> | <b>1.399</b>  | <b>7.277</b>  | <b>-9.430</b>  | <b>10.584</b>  |
| <b>02-AMMORTAMENTI E SVAL</b> | <b>-1.991</b> | <b>-864</b>   | <b>-1.066</b> | <b>-723</b>    | <b>-4.644</b>  |
| <b>01-EBIT</b>                | <b>9.348</b>  | <b>535</b>    | <b>6.211</b>  | <b>-10.153</b> | <b>5.940</b>   |

La ripartizione societaria utilizzata per rappresentare il budget 2016 della società AOB2 è la seguente:

- Settore operativo Acquedotto (ACQ)
- Settore operativo Fognatura (FGN)
- Settore operativo Depurazione (DEP)
- Settore Generale Servizio Idrico Integrato (GEN S.I.I.)

I primi tre segmenti riportano ciascuno il proprio risultato operativo per il 2016, attraverso una allocazione puntuale dei costi e ricavi caratteristici del settore.

Il quarto segmento raggruppa le funzioni operative a supporto di tutto il servizio idrico integrato:

- Ufficio Tecnico progettazione reti e impianti



- Laboratorio Analisi
- Segreteria
- Staff amministrativo e finanziario, appalti e magazzino, controllo di gestione, ufficio Utenze e tutte quelle voci non direttamente imputabili sui precedenti segmenti di business: ad esempio i canoni di concessione e la quota di funzionamento UATO (vedi par 5.2.5)

Nei paragrafi seguenti verranno analizzate nel dettaglio le voci che incidono maggiormente sul risultato operativo di budget 2016 di AOB2.

## 5.1 RICAVI ED ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

I ricavi pianificati da bollettazione, che rappresentano circa l'85% del fatturato di AOB2, sono stati calcolati comune per comune in continuità tariffaria e di volumi rispetto al 2015, mentre il valore totale della gestione caratteristica è coerente con il valore del VRG 2015 approvato dall'UATO secondo la delibera 643/2013 in attesa che venga predisposta la proposta tariffaria per il biennio 2016-2017.

La Tariffa Reale Media del servizio idrico integrato comprende le quote relative a:

- Canone al consumo acquedotto
- Quota fissa acquedotto
- Canone al consumo fognatura
- Canone al consumo depurazione

Per gli utenti domestici la proporzione tra le tariffe di acquedotto associate ai diversi scaglioni di consumo è la seguente:

- [0 – 100]m<sup>3</sup> - Tariffa agevolata (T/2)
- [101 – 150]m<sup>3</sup> - Tariffa base (T)
- [151 – 225]m<sup>3</sup> - Tariffa I eccedenza (1,3×T)
- [Oltre 225]m<sup>3</sup> - Tariffa II eccedenza (2×T)

Per gli utenti non domestici non è prevista la tariffa agevolata. È evidente che, anche a parità di volumi complessivi, uno spostamento di metri cubi consumati tra le diverse fasce può generare un impatto economico di rilievo.

I ricavi da bollettazione a budget comprendono anche la quota gratuita per gli usi comunali. In altri termini, il forfait di 3mc/abit è stato pianificato sia come costo sia come ricavo.

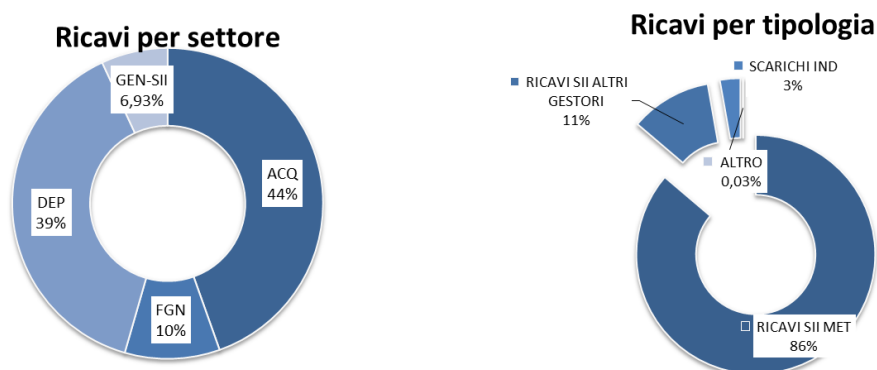
Per quanto riguarda i comuni di cui AOB2 gestisce solo fognatura e/o depurazione - Adro, Brandico, Capriolo, Longhena, Mairano, Marone, Ome, Rodengo Saiano e Sale Marasino – i ricavi sono definiti dall'UATO, che definisce gli importi che devono essere corrisposti ai gestori del servizio. Prudenzialmente si è scelto di confermare i corrispettivi del 2015.

Anche sui comuni bergamaschi che si avvalgono del depuratore di Paratico, gestito da AOB2, è previsto un ricavo in linea con quello stanziato nel 2015 . Analogamente sul comune di Pisogne, le cui acque confluiscono nel depuratore di Costa Volpino, viene previsto un costo verso Uniacque Spa.

Tra le altre voci di ricavo principali ricordiamo:

- Ricavi da scarichi industriali per 1.078 k€.
- Service per i servizi resi ad altre società per 1.249k€

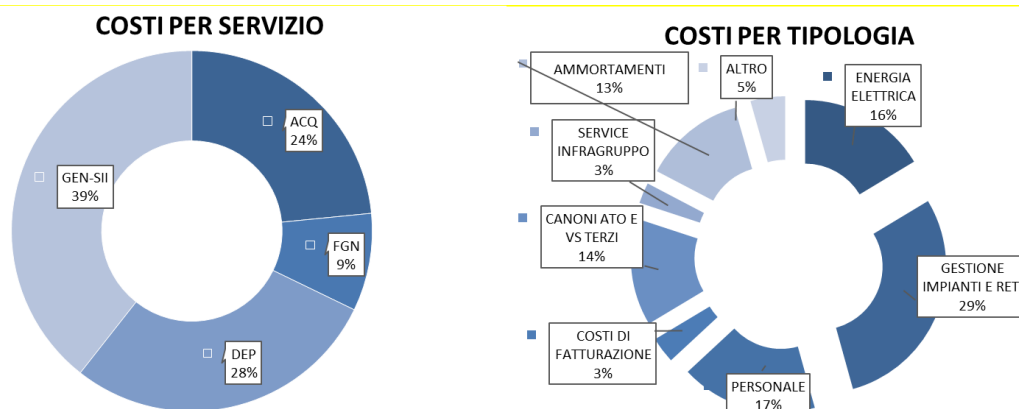
Il grafico che segue mostra la suddivisione percentuale del fatturato sia per settore che per tipologia.



## 5.2 COSTI DI GESTIONE

In questa sezione viene illustrata la pianificazione delle principali voci di costo operativo previste per il 2016, suddivise per settore di attività.

La ripartizione dei costi di gestione, riportata nella figura seguente, evidenzia come una quota cospicua sia rappresentata dai costi generali. Per loro natura, queste tipologie di costo (descritte in dettaglio nel paragrafo 5.2.5) non sono direttamente imputabili sui singoli settori di attività, ma solo sulla società nel suo complesso. Si procede poi gestionalmente ad allocarle sui settori operativi in base a specifici criteri e driver.

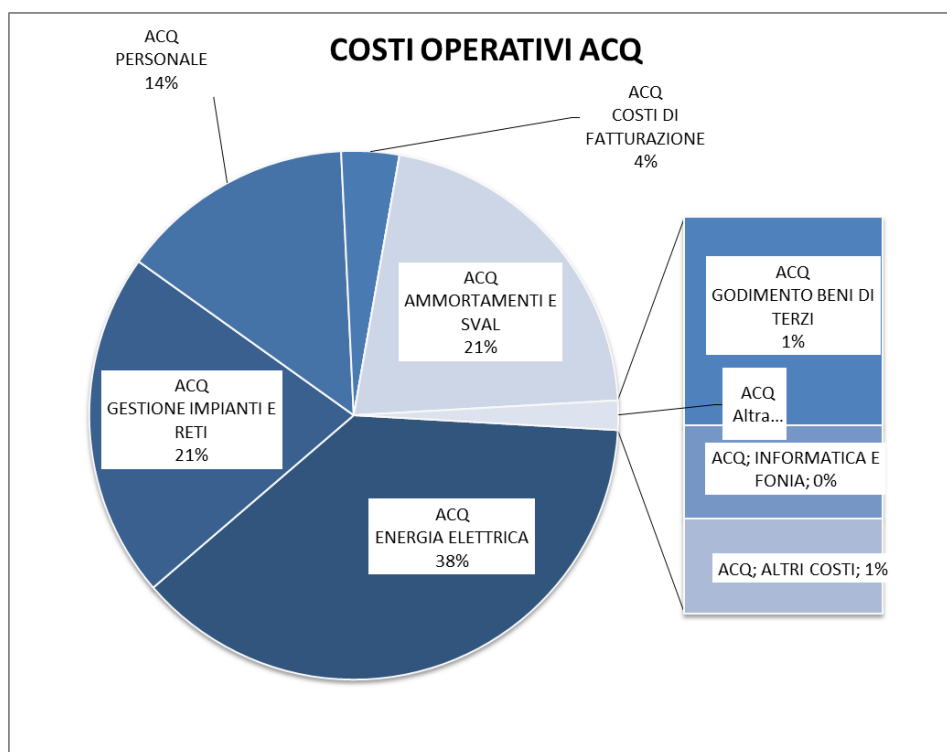


### 5.2.1 Acquedotto

Il budget 2016 dei costi operativi previsti sulle reti e gli impianti acquedotto si mantiene tendenzialmente in linea con la gestione ordinaria degli anni precedenti. Il bacino dei comuni serviti non è variato rispetto al 2015.

Come emerge dalla rappresentazione grafica, l'incidenza maggiore è relativa alla fornitura dell'energia elettrica il cui importo ammonta a 3.529 k€, pari al 38% del totale dei costi operativi diretti; il trend dei consumi si mantiene in linea con lo storico mentre si registra un calo della componente energia. Di seguito viene riportata la tabella con i valori quantitativi:

| SERVIZIO                  | EFFETTIVO 2014 | FORECAST 2015 | BUDGET 2016 | DELTA 2016B VS |       | SC % 2016B VS 2014E | DELTA 2016B VS 2015F | DELTA 2016B VS 2015F % |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                           |                |               |             | 2014E          | 2015F |                     |                      |                        |
| ACQ                       | 19,7           | 21,1          | 20,1        | 0,3            |       | 2%                  | -1,0                 | -5%                    |
| valori in milioni di kW/h |                |               |             |                |       |                     |                      |                        |



Per la Gestione di Reti e Impianti si prevede un costo complessivo di 1.977 k€.

Nel dettaglio si sono previste spese per utilizzo di materiali di consumo pari a 418 k€: si tratta, oltre ai costi di auto-fatturazione acqua, di materiali idraulici per impianti e reti, consumo reagenti, materiali elettrici e di telecontrollo prelevati dal magazzino.

Gli interventi previsti per la manutenzione ordinaria ammontano a 1.376 k€. Le manutenzioni su reti ammontano a 898 k€ e riguardano le riparazioni eseguite da imprese esterne e la sistemazione dei tappeti

stradali in seguito agli interventi di riparazione. Le manutenzioni sugli impianti ammontano a 463 k€. Non sono incluse le spese previste per le manutenzioni straordinarie (che vengono capitalizzate) legate alla messa in efficienza di reti, il cui importo di 1.400 k€ è stato incluso nel budget degli investimenti.

Altri costi di gestione ordinaria per prestazioni effettuate da terzi (analisi di laboratorio, servizi di reperibilità e trasporto acqua) ammontano a 184 k€.

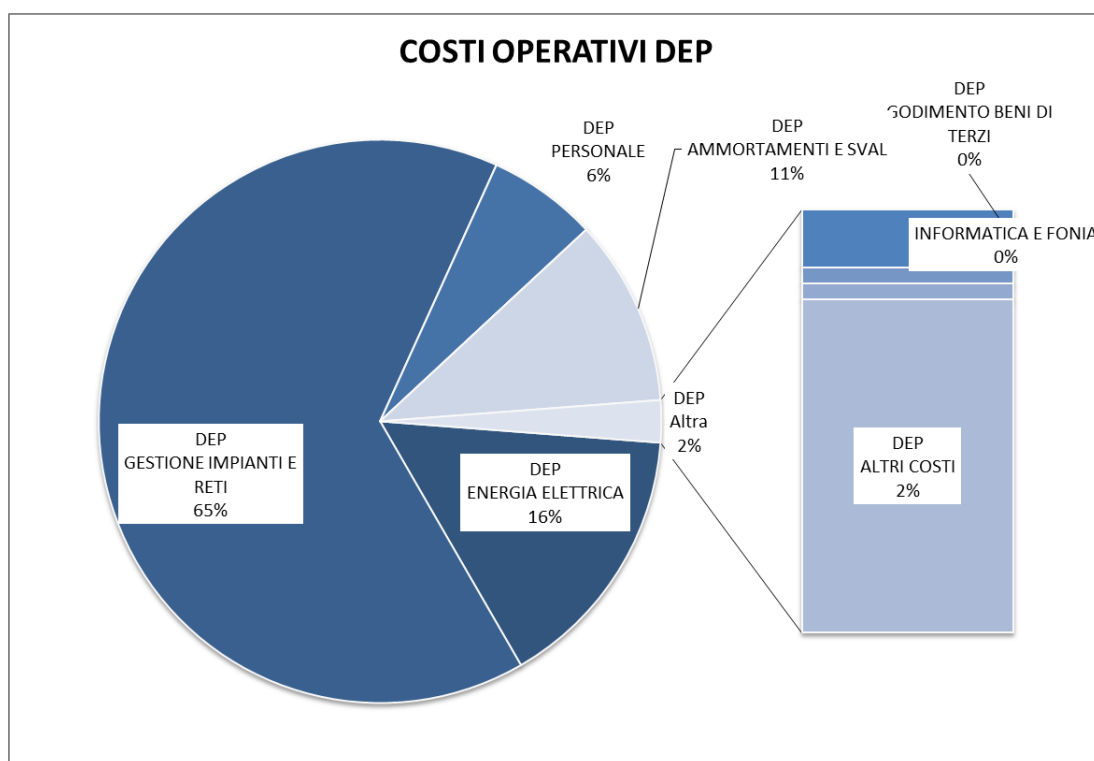
Gli interventi di manutenzione ordinaria su impianti ed attrezzature, pari a 463 k€, comprendono:

- Idraulici esterni per la manutenzione degli impianti.
- Manutenzioni sugli impianti di potabilizzazione e tutte le attività previste per il corretto funzionamento degli impianti: la manutenzione dei filtri, la sostituzione delle masse filtranti e tutte le manutenzioni ordinarie degli impianti di potabilizzazione.
- Manutenzioni delle elettropompe sommerse, utilizzate all'interno dei pozzi per l'emungimento delle acque da sottosuolo.
- Manutenzioni delle pompe di rilancio, utilizzate per l'aumento della pressione o il rilancio verso località poste a quote più elevate.
- Manutenzioni edili sugli impianti per pozzi, serbatoi, sorgenti e filtri.
- Lavaggio serbatoi eseguito da imprese esterne qualora impossibilitati da personale proprio.
- Manutenzione del verde all'interno delle aree che delimitano la pertinenza dell'impianto, eseguite da imprese esterne.
- Manutenzioni dei punti acqua comunali per un importo pari a 180 k€.

### 5.2.2 Depurazione

In questo paragrafo viene riportato il dettaglio dei costi di gestione previsti a budget 2016 per il servizio di depurazione. Il perimetro degli impianti gestiti da AOB2 non è variato rispetto al 2015 dopo l'entrata in funzione degli impianti consortili di Rovato e di Torbole Casaglia.

Nella stima dei costi è stato considerato il canone di depurazione dell'impianto consortile di Torbole Casaglia (gestito dalla società Gandovere Depurazione Srl), come previsto dal piano economico finanziario approvato dall'UATO di Brescia. Il grafico seguente mostra la ripartizione in percentuale delle principali voci di costo.



Come emerge dalla rappresentazione grafica, l'incidenza maggiore sul totale dei costi riguarda la "gestione impianti e reti" (depurazione da terzi per 4.876 k€ e costi smaltimento fanghi per 898 k€) e la fornitura dell'energia elettrica; per quest'ultima, prevista intorno ai 1.540 k€, valgono le stesse indicazioni riportate nel paragrafo precedente per il servizio di acquedotto.

| SERVIZIO | EFFETTIVO 2014 | FORECAST 2015 | BUDGET 2016 | DELTA 2016B VS 2014E | SC % 2016B VS 2014E | DELTA 2016B VS 2015F | DELTA 2016B VS 2015F % |
|----------|----------------|---------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| DEP      | 10,3           | 9,6           | 9,4         | -0,9                 | -9%                 | -0,3                 | -3%                    |

valori in milioni di kW/h

Nella determinazione dei costi di smaltimento fanghi 2016 è stato considerato l'aumento della produzione fanghi a seguito dell'incremento della resa depurativa degli impianti registrata nel corso del 2015 .

| IMPIANTI DI DEPURAZIONE      | EFFETTIVO 2014 | EFFETTIVO 2015 | BUDGET 2016 | DELTA 2016B VS 2015E | SC % 2016B VS 2015E |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Depuratore Consortile Rovato | 2.635          | 3.486          | 3.080       | -                    | 406 -12%            |
| Nuovo Depuratore di Borgo    | 163            | 249            | 300         | -                    | 51 21%              |
| Depuratori operativi         | 5.676          | 8.110          | 6.341       | -                    | 1.769 -22%          |
| Totale complessivo           | 8.474          | 11.845         | 9.721       | -                    | 2.124 -13%          |

valori in tonnellate

Le prestazioni di terzi (66 k€) sono riferite ai costi per interventi di derattizzazione, disinfestazione e pulizia letti di essiccamento.

Nella voce "manutenzioni ordinarie", stimate intorno ai 143 k€, oltre ai costi della gestione tipica sono compresi i lavori di carpenteria, l'acquisto di minuterie e l'attività di potatura rami e siepi. Gli interventi di manutenzione ordinaria su impianti e attrezzature comprendono:

- Manutenzione delle elettropompe sommerse.
- Manutenzione strumenti di misura e campionamento.
- Manutenzione compressori.
- Manutenzione griglie.
- Manutenzione apparecchiature linea fanghi.

Le spese previste per le manutenzioni straordinarie (che vengono capitalizzate) ammontano a 430 k€: l'importo è stato incluso nel budget degli investimenti.

Altre spese di gestione ordinaria per utilizzo di materiali di consumo, prestazione per espurghi e analisi di laboratorio ammontano complessivamente a 420k€.

E' previsto infine un fondo di 180k€ per le sanzioni che potrebbero essere contestate ai depuratori che hanno criticità di funzionamento.

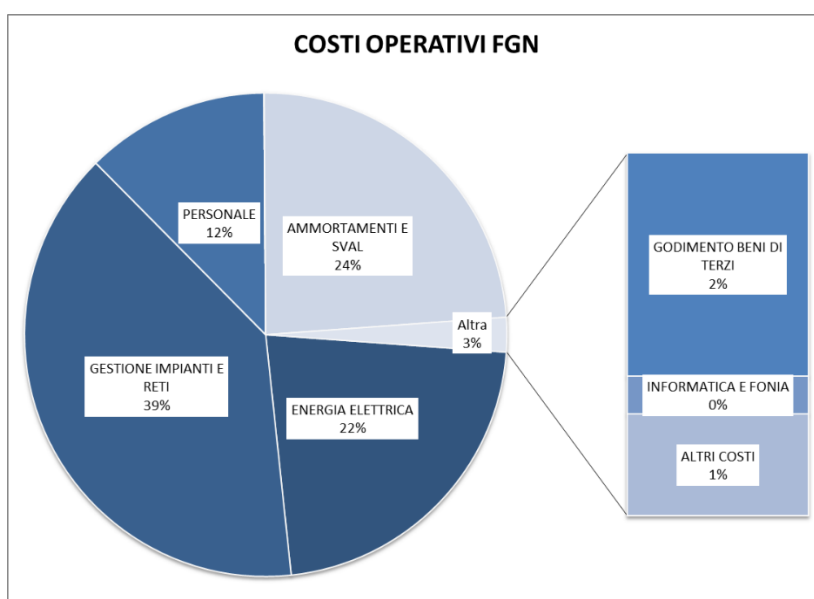
### 5.2.3 Fognatura

Il budget 2016 dei costi operativi previsti sulle reti e gli impianti della fognatura si mantiene tendenzialmente in linea con la gestione ordinaria degli anni precedenti. Il bacino dei comuni serviti non è variato rispetto al 2015.

Nel grafico sottostante è riportata la suddivisione in percentuale dei costi di gestione del servizio fognatura. L'energia elettrica incide per il 22%: la stima di 799 k€, effettuata in base al trend storico di consumo ed ipotizzando una piovosità dell'anno senza anomalie (o normale), prevede il quantitativo necessario al funzionamento delle elettropompe sommerse impiegate presso le stazioni di sollevamento fognatura.

| SERVIZIO | EFFETTIVO 2014 | FORECAST 2015 | BUDGET 2016 | DELTA 2016B VS |  | SC % 2016B VS 2014E | DELTA 2016B VS 2015F | DELTA 2016B VS 2015F % |
|----------|----------------|---------------|-------------|----------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|
|          |                |               |             | 2014E          |  |                     |                      |                        |
| FGN      | 4,9            | 2,8           | 3,5         | -1,5           |  | -30%                | 0,7                  | 26%                    |

valori in milioni di kW/h



All'interno della sezione "Gestione impianti e reti", stimata per complessivi 1.416 k€, è inserita la voce relativa al servizio di pulizia e spurgo caditoie, bocche di lupo e griglie stradali valorizzata per 798 k€ (oltre ai noleggi di apparecchiature di video-ispezione per le verifiche dello stato di consistenza delle tubazioni condotte). Ulteriori costi sono previsti per gli espurghi, noleggi di autobotti per la pulizia di reti e impianti.

La voce "smaltimento e trasporto fanghi e rifiuti", pari a 164 k€, comprende i costi per lo smaltimento dei rifiuti c/o centri autorizzati dei quantitativi provenienti dagli interventi di spurgo/pulizia delle reti e degli impianti.

Sono state pianificate manutenzioni edili ordinarie su reti e impianti per 360 k€ per lavori di rifacimento e sistemazione carpenterie metalliche presso gli impianti di sollevamento ed interventi di riparazione elettropompe. Non sono incluse le spese previste per le manutenzioni straordinarie pianificate a parte per un importo complessivo di 800 k€ e che comprende il rifacimento reti fognarie, il revamping dei sollevamenti fognari e l'eliminazione scarichi non depurati.

Sono previsti infine 18 k€ di canoni servitù quali oneri sostenuti annualmente per il corrispettivo convenzionato tra Ente (Ferrovie, Provincia, Rogge, Consorzio Lago d'Iseo) e la Società per la posa in attraversamento/parallelismo di nuove condotte ed altri canoni pagati per l'occupazione delle aree demaniali.

#### 5.2.4 Costi del personale

A budget 2016 le variazioni d'organico riguardano gli inserimenti descritti nel capitolo "Organigramma e Organico 2016".

Nell'elaborazione effettuata sono state considerate, oltre alle retribuzioni, anche eventuali voci variabili quali:

- Aumenti dei minimi previsti dai rinnovi di CCNL.
- Scatti di anzianità.
- Importi per reperibilità/indennità varie/maggiorazioni/fringe benefit; straordinarie; godimento permessi, ferie.
- Premio di risultato stipulato con Oo.ss.
- Politiche premianti.

I costi del personale dipendente risultano complessivamente pari a 6.717 k€, di cui 900 k€ sospesi a immobilizzazioni e variazioni di lavori in corso per l'ufficio tecnico reti (UTR), che opera quasi esclusivamente su commesse di investimento proprio o conto terzi. A questi vanno aggiunti 122 k€ di costo del lavoro esternalizzato.

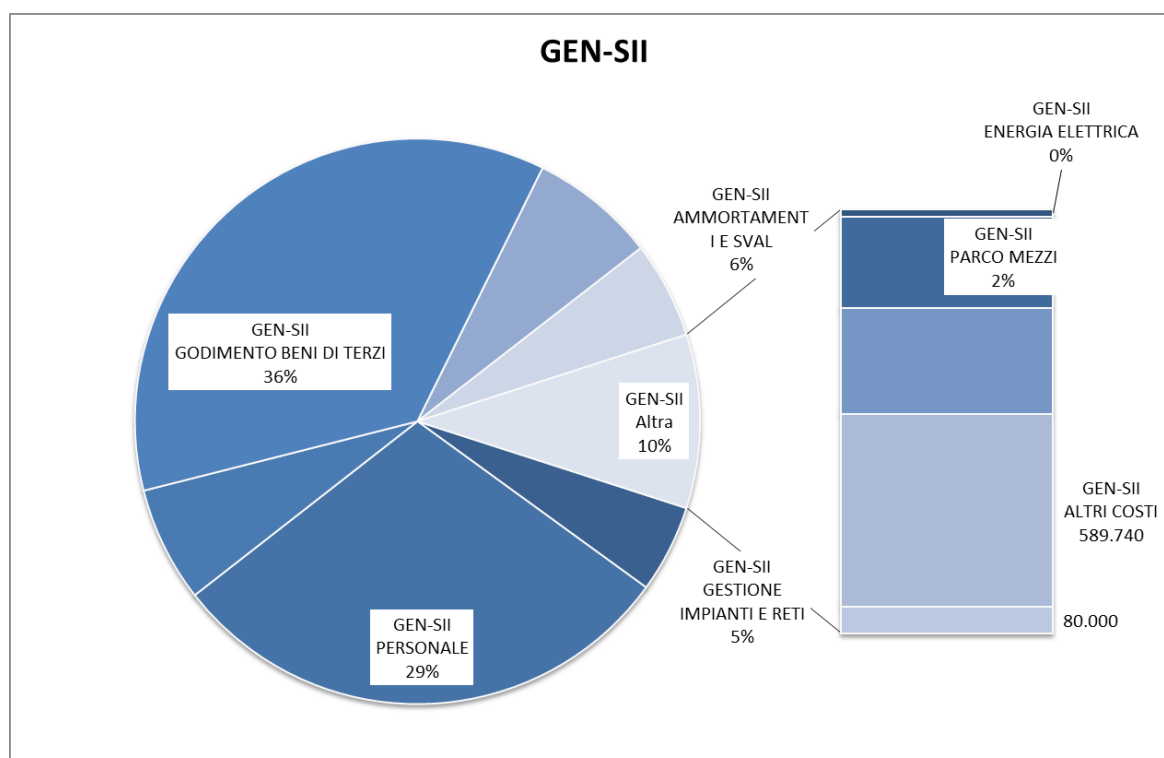
#### 5.2.5 Costi generali

Tra le principali voci relative ai costi generali ricordiamo:

- 4.036 k€ di canone di concessione del servizio, a copertura dei mutui pregressi e della quota di funzionamento dell'Autorità d'Ambito.
- 625 k€ per gli usi gratuiti comunali.
- Contratto di servizio con LGH per i servizi di Staff e Informatica-stimato pari a 423 k€; l'analisi di quest'ultimo verrà riportata in dettaglio nel paragrafo successivo (vedi tabella paragrafo 6.3).
- Canone di locazione sede, per gli spazi utilizzati dal personale di AOB2 presso la sede di via XXV Aprile di proprietà di Cogeme Spa, Servizio di gestione sede e Facility per complessivi 520 k€.
- Canone locazione reti idriche da TAS di 57k€.
- Costi di spedizione bollette per 341 k€, comprensivo del costo stampa, consegna e spedizione. Per il 2016 AOB2 modificherà la frequenza di fatturazione passando da 2 a 4 fatturazioni in applicazione della delibera AEEG 655/2015.

Gli ammortamenti sono stati calcolati basandosi sul patrimonio immobilizzato di AOB2 a fine 2015 e ipotizzando una quota aggiuntiva relativa agli ammortamenti dei nuovi investimenti conclusi entro la fine del 2015 e degli investimenti i che si chiuderanno entro il 2016.





### 5.3 CONTRATTO DI SERVIZIO LGH E COGEME SPA

Nella tabella sotto sono riportati gli importi di budget 2016 dei contratti di servizio di LGH e Cogeme Spa per il service nei confronti di AOB2. In realtà la fatturazione degli importi non avviene in maniera diretta, ma transita attraverso Cogeme Spa.

| CONTRATTO DI SERVIZIO - BUDGET 2016 (valori in migliaia di €) |                     |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| DA SOCIETA'                                                   | SERVIZIO            | AOB2 |
| LINEA GROUP HOLDING                                           | STAFF LGH           | 192  |
|                                                               | INFORMATICA         | 231  |
| LINEA GROUP HOLDING - TOTALE                                  |                     | 423  |
| COGEME SPA                                                    | FACILITY MANAGEMENT | 297  |
| TOTALE SERVICE                                                |                     | 720  |

LGH fornisce ad AOB2 i servizi di staff e ribalta quota parte del contratto di outsourcing da Linea Com. Più precisamente gli staff comprendono i seguenti servizi:

- Internal Audit e organismo di vigilanza (INT e ODV)
- Affari legali e societari (LEG)
- Relazioni esterne e comunicazione (REC)
- Risk Management (RSK)

- Personale e organizzazione (PER)
- Servizi informatici (SIN)
- Segreteria Societaria/Direzionale
- Flotte

Il contratto di outsourcing con LGH è un importo annuo fisso, stabilito in sede di budget sulla base di specifici driver finalizzati a stabilire l'impegno previsto sulla società di ciascuna delle funzioni organizzative sopra citate.

Cogeme Spa addebita il canone di locazione ed il facility management, che riguarda:

- I costi generali sulla sede (metano, acqua ed energia elettrica) e parte delle manutenzioni ordinarie.
- Spese vigilanza, pulizia, copiatrici, cancelleria.
- Costi Affari generali: centralino, fattorinaggio, affrancatrice.
- Spese fonia fissa.

## 6. ONERI FINANZIARI/STRAORDINARI E IMPOSTE

Gli oneri finanziari sono comprensivi del costo di interessi sul prestito soci di 7.047 k€ dei mutui sottoscritti al 31/12/2011 e del Depuratore di Rovato. Inoltre sono stimati gli interessi passivi per i finanziamenti che saranno necessari alla realizzazione degli investimenti.

Le imposte sono state calcolate in maniera semplificata e prudentiale applicando l'aliquota del 30 % sul risultato prima delle imposte.

| ONERI FINANZIARI ED IMPOSTE (Valori in migliaia di €) |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>                     | <b>5.940</b> |
| <i>PROVENTI FINANZIARI</i>                            | 207          |
| <i>ONERI BANCARI</i>                                  | -220         |
| <i>INTERESSI PASSIVI PER MUTUI</i>                    | -950         |
| <i>INTERESSI PASSIVI INTERCOMPANY</i>                 | -465         |
| <b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>                           | <b>4.512</b> |
| <i>IMPOSTE</i>                                        | -1.354       |
| <b>RISULTATO DOPO LE IMPOSTE</b>                      | <b>3.158</b> |

## 7.PIANO INVESTIMENTI

### 7.1 AREA TECNICA E PROGETTAZIONE

La Direzione Tecnica di AOB2, partendo da quanto previsto nel Piano decennale di AOB2, ha redatto un Piano investimenti quinquennale 2015-2019, considerando che la maggior parte delle opere ha tempistiche di esecuzione pluriennale.

Gli interventi sono stati individuati in conformità alle linee guida dell'Ufficio d'Ambito che ha definito quale intervento prioritario il completamento del servizio di depurazione per agglomerati superiori a 10.000 abitanti, ricompresi tra le possibili sanzioni da parte dell'UE.

In subordine sono previsti interventi per risolvere problematiche ambientali in riferimento all'eliminazione degli scarichi non depurati.

La seconda priorità è il superamento dei casi di criticità in termini di dotazione idrica, sia di natura qualitativa che quantitativa.

Infine vengono previsti interventi di rifacimento/sostituzione delle reti di acquedotto e fognatura e la manutenzione straordinaria degli impianti.

Alcuni interventi puntuali erano già contenuti nei piani investimenti anni precedenti e allo stato attuale non risultano completati perché sospesi o per tempistiche pluriennali.

Gli interventi classificati come ADPQ, cioè accordi di programma quadro con Regione Lombardia, prevedono quote importanti di finanziamento regionale a fondo perduto, con possibile revoca dell'erogazione dei contributi in caso di ritardi nell'adempimento.

La realizzazione di tutti gli interventi previsti è subordinata all'effettivo reperimento di una fonte di finanziamento bancario.

Allo stato attuale il piano investimenti 2016 prevede un impegno complessivo pari a 10.800.000 €, a condizione che ne sia garantita la copertura finanziaria e quindi la realizzazione.

La maggior parte degli investimenti è relativa al settore depurazione, ovvero con la risoluzione di procedure di infrazione in corso, relative a cantieri già avviati nel 2015.

Si tratta dei cantieri di Azzano Mella, Flero, Chiari e Palazzolo S.O.

Saranno inoltre avviate le procedure di affidamento lavori per l'importante potenziamento del depuratore consortile di Paratico e per la realizzazione del nuovo depuratore intercomunale a Barbariga.

Nel settore acquedotto spiccano i completamenti lavori dei nuovi pozzi di Paderno Franciacorta e Travagliato e di ristrutturazione del serbatoio pensile di Flero.

Il piano investimenti 2016 si completa infine con importanti somme stanziare per interventi di manutenzione straordinaria sia sull'acquedotto (prevalentemente interventi di sostituzione reti ammalorate e sistemazione impianti) e sulla fognatura (eliminazione scarichi non depurati e sistemazione impianti sollevamento).

Si allega l'elenco degli investimenti previsti nel 2016:

| BUDGET 2016 k€                                                                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ACQUEDOTTO</b>                                                                       | <b>4.555</b>  |
| Allacciamenti acquedotto                                                                | 300           |
| Impianto trattamento solventi clorurati FLERO                                           | 150           |
| Manutenzioni straordinarie impianti acquedotto                                          | 1.635         |
| Manutenzioni straordinarie reti RRE                                                     | 1.400         |
| Nuovo Pozzo Breda Travagliato                                                           | 50            |
| Nuovo Pozzo CHIARI                                                                      | 90            |
| Realizzazione impianto alghe MONTEISOLA                                                 | 30            |
| Rifacimento reti acquedotto ammalorate                                                  | 700           |
| Sostituzione elettropompe pozzi                                                         | 200           |
| <b>DEPURAZIONE</b>                                                                      | <b>4.660</b>  |
| Collettamento CASTELCOVATI - Rudiano - INFRAZIONE UE 2059                               | 100           |
| Collettamento e depurazione Bassa Bresciana Occidentale a BARBARIGA -1° stralcio        | 300           |
| Collettamento e depurazione Bassa Franciacorta                                          | 150           |
| Collettamento MAIRANO - Longhena - INFRAZIONE UE 2059                                   | 30            |
| Collettamento Urago a Rudiano - INFRAZIONE UE 2059                                      | 280           |
| Costi esproprio area nuovo dep. Rudiano                                                 | 50            |
| Manutenzioni straordinarie impianti depurazione                                         | 430           |
| Revamping depuratore AZZANO MELLA - INFRAZIONE UE2059                                   | 400           |
| Revamping depuratore CHIARI - INFRAZIONE UE2034                                         | 450           |
| Revamping depuratore FLERO - INFRAZIONE UE2034                                          | 1.150         |
| Revamping depuratore LOGRATO - Infrazione UE 2059                                       | 20            |
| Revamping depuratore PALAZZOLO - INFRAZIONE UE2034                                      | 600           |
| Revamping depuratore PARATICO - INFRAZIONE UE2034                                       | 500           |
| Revamping depuratore PONTOGLIO - INFRAZIONE UE 2059                                     | 50            |
| Revamping depuratore QUINZANO - INFRAZIONE UE 2060                                      | 50            |
| Riduzione acque parassite collettore lago d'Iseo - INFRAZIONE UE2034                    | 100           |
| <b>FOGNATURA</b>                                                                        | <b>1.645</b>  |
| Allacciamenti fognatura                                                                 | 300           |
| BORGIO SG - eliminazione scarichi non depurati - INFRAZIONE UE2059                      | 200           |
| Collettamento Angolo Terme a Darfo - INFRAZIONE UE 2059                                 | 185           |
| Collettamento frazione Motella a Capoluogo                                              | 60            |
| QUINZANO D/O - dismissione impianto Cune - INFRAZIONE UE                                | 100           |
| Rifacimento reti fognarie - revamping sollevamenti - eliminazione scarichi non depurati | 800           |
| <b>TELECONTROLLO</b>                                                                    | <b>120</b>    |
| Revamping SCADA                                                                         | 120           |
| <b>Totale complessivo</b>                                                               | <b>10.980</b> |

## 7.2 ALTRI INVESTIMENTI

Oltre agli investimenti relativi alla parte infrastrutturale, per l'anno 2016 AOB2 ha previsto una serie di investimenti per il rinnovo delle attrezzature di microinformatica (pc, stampanti, fotocopiatrici), parco mezzi ed altro, come riportato nella tabella che segue.

Relativamente ai sistemi ERP sono stati previsti i seguenti interventi:

- Net@h2o: per il sistema di bollettazione sono stati previsti gli importi per il completamento dell'aggiornamento della bolletta secondo le direttive dell'AEEGSI, l'implementazione di una APP mobile per gli utenti, l'implementazione di una piattaforma WFM per la gestione mobile della forza lavoro e l'applicazione di delibere in corso di emanazione.
- SAP ECC6: sono previsti investimenti per adeguamenti normativi e costi di migrazione per il gestore unico
- Si ipotizza inoltre di avviare un progetto di gestione documentale oltre all'attivazione dell'archiviazione sostitutiva.
- Implementazione del nuovo software di laboratorio.

L'attivazione di alcuni progetti verrà valutata in funzione della disponibilità finanziaria ed in funzione delle possibili sinergie con la costituzione del gestore unico.

| Budget 2016 k€                |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>AREA STAFF</b>             | <b>545</b> |
| <b>SOFTWARE</b>               | <b>462</b> |
| POSTAZIONI                    | 50         |
| PROGETTO SAP                  | 50         |
| SOFTWARE DOCUMENTALE          | 80         |
| SVILUPPI NETA                 | 180        |
| LABORATORIO                   | 25         |
| ALTRO                         | 77         |
| <b>PARCO MEZZI</b>            | <b>80</b>  |
| <b>ARREDI ED ATTREZZATURE</b> | <b>3</b>   |
| MOBILI ARREDI ED ATTREZZATURE | 3          |
| <b>Totale complessivo</b>     | <b>545</b> |

## 7.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

Con riferimento all'attività di RSPP dell'anno appena trascorso 2015, dopo aver approfondito l'analisi dei rischi e le problematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, si è data attuazione in continuità con il 2014 al piano di miglioramento necessario per rispettare i dettami del D. Lgs. 81/08, con interventi mirati su impianti di depurazione con l'installazione di segnaletica e di varie protezioni (accessi, carpenterie metalliche per protezione lavoratori, parapetti, manutenzione generale), sugli impianti acquedotto (segnaletica), e nella scelta dei DPI per i vari settori.

Inoltre sono state effettuate per gli impianti di depurazione di Torbole Casaglia, di Rovato e di Paratico le analisi specialistiche per il rischio biologico ed il rischio chimico.

Il decreto legislativo n. 81/2008, sulla scorta anche della direttiva europea quadro n. 391/89, insiste in più disposizioni sulla centralità del programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, che il datore di lavoro deve costantemente garantire nel tempo di svolgimento delle diverse attività lavorative.

Nel corso del 2015 sono stati affrontati alcuni miglioramenti che vengono di seguito indicati:

- Formazione e informazione dei lavoratori: sono stati approfonditi i temi della sicurezza sul lavoro con la partecipazione anche di docenti esterni. Si sono approfondite le tematiche della prevenzione incendi in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia;
- Gestione dei DPI: è stata mantenuta e controllata la dotazione dei DPI, aggiornata laddove necessaria e tenuto sotto controllo l'archivio della dotazione conservato presso il magazzino aziendale. Sono state integrate ove necessario le schede riassuntive degli obblighi sull'utilizzo dei DPI;
- Aggiornamento DVR: nel corso del 2015 sono state redatte delle analisi specifiche di valutazione dei rischi allegate al DVR:
  - ■ Valutazione del rischio biologico su vari impianti di depurazione;
  - ■ Aggiornamento rischio elettrico;
  - ■ Aggiornamento rischio movimentazione manuale dei carichi;
  - ■ Valutazione rischi elettromagnetici.
- Gestione sicurezza appalti: funziona a regime la nuova modalità di gestione sicurezza appalti con la predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- Vigilanza: continuata la vigilanza sugli appalti esterni, con visite ispettive e sopralluoghi. Sono state risolte alcune carenze del passato;
- Sono state aggiornate le pratiche di prevenzione incendi degli impianti soggetti al DPR 151/2011 con esito favorevole a seguito dei sopralluoghi fatti con il Comando dei VVF di Brescia.
- Revisione del piano di emergenza aziendale.

Si prevedono per il 2016 alcuni miglioramenti strutturali necessari per il rispetto del Titolo II del D. Lgs. 81/08. In particolare:

- Relazioni specialistiche per gestione emergenze presso gli impianti di depurazione;

- Revisione schede specifiche valutazione rischi su impianti;
- Pozzi acquedotto: installazione della segnaletica di salute e sicurezza laddove carente;
- Sorgenti: completamento adeguamento degli accessi per miglioramento sicurezza per accesso alle stesse;
- Impianti acquedotto: formazione di cassetta per ogni impianto con documentazione relativa alla sicurezza ed emergenza ambientale;
- Stazioni di sollevamento: aggiornamento cartellonistica spazi confinati;
- Formazione: fase di formazione specialistica con enti esterni (ASL, VVF, Direzione Provinciale del Lavoro, Polizia Stradale).

Gli importi previsti per il 2016 sono riassunti nella tabella che segue:

| Budget 2016 k€                                                                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <b>SICUREZZA</b> | <b>68</b> |
| ALTRO                                                                                              | 30        |
| ACQUEDOTTI                                                                                         | 17        |
| DEPURATORI                                                                                         | 18        |
| FOGNATURE                                                                                          | 3         |
| <b>Totale complessivo</b>                                                                          | <b>68</b> |