

**PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA DEL GESTORE
BRIANZACQUE Srl
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 639/2023/r/Idr
quarto periodo regolatorio MTI4**

Nota di sintesi

INDICE

1	Introduzione.....	3
2	Principali decisioni dell'Ente	3
2.1	<i>Esito tariffario</i>	6

1 Introduzione

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha condotto, presso il Gestore affidatario del servizio idrico integrato (SII) Brianzacque Srl, la ricognizione tecnico economica che consuntiva l'andamento del biennio 2022-2023. La raccolta dati è stata effettuata seguendo gli schemi e le indicazioni contenute nelle deliberazioni ARERA ed in particolare quelle contenute nella determina del 26 marzo 2024 n. 1/2024 – DTAC.

La raccolta dati si è svolta nella piena collaborazione del Gestore ed ha indagato in modo approfondito gli aspetti economico-patrimoniali con il supporto del corredo contabile sottostante, l'insieme delle informazioni raccolte ha istruito la predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio che si caratterizza per una pianificazione di 6 anni (2024-2029), laddove:

- Il primo biennio (2024-2025) riflette gli andamenti effettivamente osservati nei due anni precedenti che sono stati oggetto della succitata istruttoria;
- Il periodo (2026-2029) ha una natura previsionale e sarà oggetto di revisione nel corso del 2026, a quella data si procederà all'istruttoria dei dati di consuntivo rilevando le dinamiche effettive dei costi e degli investimenti del biennio precedente

A valle della sintetica introduzione metodologica si evince che la pianificazione tariffaria attualmente in approvazione sarà oggetto di revisione con una riapertura dello sviluppo delle componenti di costo dal 2026 al 2029.

2 Principali decisioni dell'Ente

Si riepilogano per macro-argomento le scelte adottate dall'Ente di Governo d'Ambito e sottoposte ad approvazione degli organi.

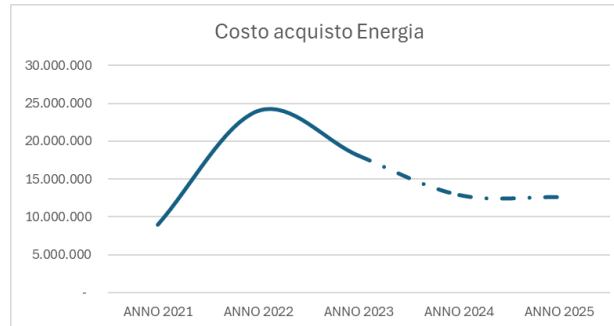
✓ Rimodulazione dei conguagli

La rendicontazione dei costi aggiornabili del 2022 e 2023 ha determinato conguagli a favore di Brianzacque per complessivi 19,7 mln/€ il cui recupero è stato redistribuito sui sei anni di pianificazione con gradualità al fine di modulare l'incidenza sulla tariffa. A fine periodo vi è un rinvio di una quota consistente in previsione che possano essere riassorbiti da possibili conguagli di segno negativo che potrebbero generarsi nelle prossime revisioni tariffarie. Si segnala che nell'ambito delle componenti aggiornabili quella che ha avuto il maggior peso nella determinazione dei conguagli è il costo dell'energia elettrica.

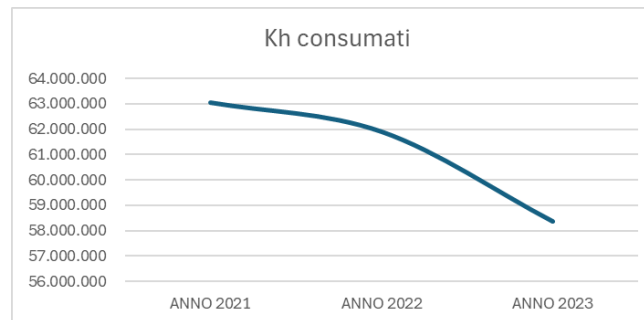
Componenti post detrazioni	2024	2025
Rc_{TOT}^a	7.832.017	11.954.530
Rc _{vd}	-4.366.248	3.619.603
Rc _{EE}	6.998.986	4.934.156
Rc _{WS}	1.128.871	1.595.073
Rc _{ERC}	38.693	82.586
Rc _{ALTRO}	4.031.715	1.723.113

✓ **Rimodulazione del costo previsionale dell'energia elettrica**

È stato adottato un correttivo alla disciplina ARERA (ex art. 21 MTI-4) in riduzione del costo previsionale dell'energia elettrica per il 2024-2025, con una detrazione rispettivamente di 12,7 mln/€ e 6,5 mln/€ che riflette il reale andamento del PUN del mercato di approvvigionamento dopo lo shock che si è manifestato negli anni scorsi a causa del conflitto Russo-Ucraino



Appare opportuno evidenziare la buona performance di Brianzacque nella riduzione dei consumi



✓ **Istanza di riconoscimento di maggiori costi per il raggiungimento dei target di qualità tecnica**

L'Ufficio d'Ambito a valle di apposita istruttoria ha accolto l'istanza di riconoscimento di maggiori costi del Gestore per complessivi portandola nell'approvazione tariffaria per complessivi 4,09 mln/€.

Attività Fognatura "Spurghi"	2.765.511
Area gestionale "IT"	1.331.748
TOTALE	4.097.259

Si rileva che Brianzacque nel 2018 ha adottato un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) per supportare in modo integrato i processi che governano l'azienda, con l'obiettivo di migliorarli ed efficientarli.

Gli impatti hanno riguardato:

- **Unbundling Contabile:** implementazione di Oracle eBusinessSuite per ottenere dei bilanci 'separati' per comparto, con l'utilizzo di Qlik la Società è in grado di simulare ipotesi di ribaltamento dei costi sempre ai fini unbundling.
- **Piano d'Ambito:** implementazione di Oracle eBS il piano degli investimenti è gestito a sistema con la declinazione dei codici ATO sui singoli progetti di investimento (commesse), ciascuno legato all'indicatore di qualità tecnica, ed avere quindi la possibilità di monitorare

andamento dei lavori, budget del singolo progetto, budget del codice ATO/ARERA e importo realizzato.

- **Monitoraggio del processo di Autorizzazione allo scarico**
- **Digitalizzazione e gestione** in campo di tutti gli Ordini di Lavoro sottesi alla Delibera 655/2015
- Tracciabilità real-time di tutte le richieste di **Pronto Intervento**
- **Macro Indicatore M1**

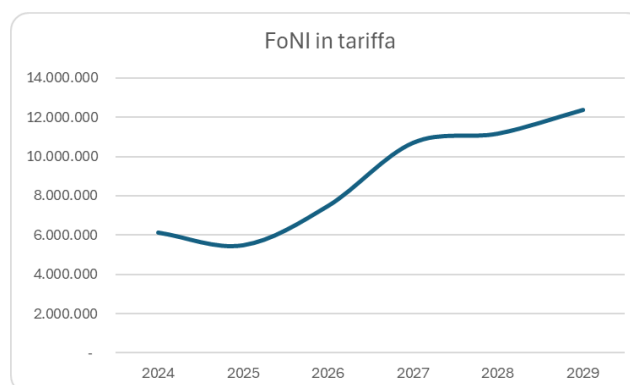
Relativamente alla manutenzione della rete fognaria Brianzacque ha evidenziato un forte impegno nell'attività di monitoraggio aumentando sensibilmente le frequenze degli spurghi sia programmati sia in emergenza. Poiché la Società manifesta un posizionamento per l'indicatore M4 non soddisfacente trovandosi nell'ultima classe (E):

Macro-Indicatore	Indicatore	Classe	Soglia Classe	Obiettivo
M4	M4a M4b M4c	A	M4a < 1 M4b = 0 M4c ≤ 10%	mantenimento
		B	1 ≤ M4a < 5 M4b = 0 M4c > 10%	- 5% M4c annuo
		C	1 ≤ M4a < 5 M4b ≤ 20%	- 7% M4b annuo
		D	1 ≤ M4a < 5 M4b > 20%	- 10% M4b annuo
		E	M4a ≥ 5	- 10% M4a annuo

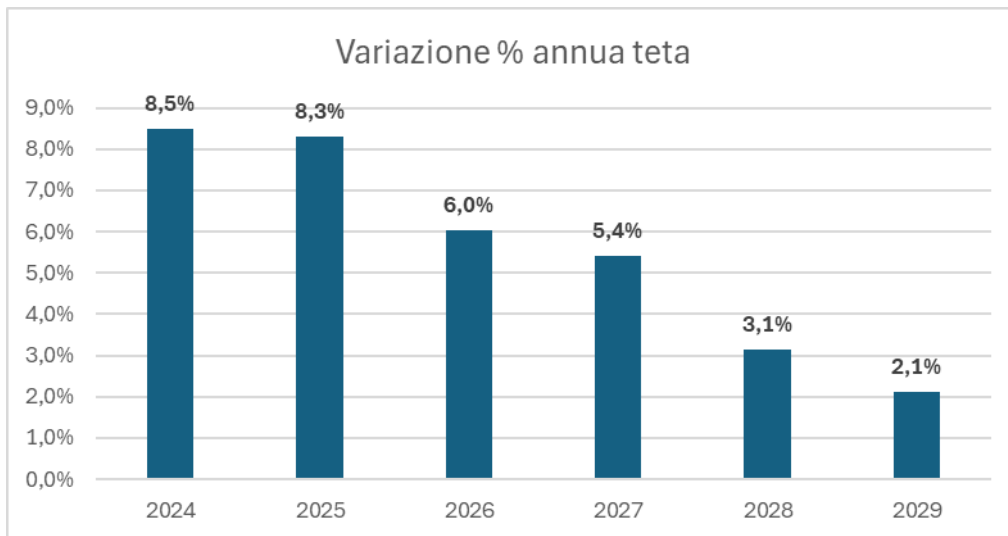
Risulta pertanto necessario un miglioramento annuo del 10% rispetto al valore di M4a ottenuto nel 2023 al fine di rispettare l'obiettivo minimo dettato da ARERA. L'EGA ha riconosciuto che i maggiori costi osservati possono essere riconosciuti legittimi ai fini del raggiungimento di standard migliorativi del macro indicatore M4.

✓ **Rinunce al FoNI**

Come noto la componente FoNI fa parte dell'introito tariffario e rappresenta un flusso di cassa con obbligo di destinarlo alla spesa per investimenti. Stante l'impegnativo piano degli investimenti approvato dall'EGA anche i riferimenti al gap infrastrutturale, ovvero al fabbisogno di rinnovo e ammodernamento delle opere del SII, l'EGA ha valorizzato questa componente per l'intero periodo regolatorio -sempre con possibilità di revisione biennale- nell'obiettivo di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della Società garantendo al contempo il finanziamento dei nuovi interventi



2.1 Esito tariffario



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Σ^a applicabile (cumulato)	1,085	1,175	1,246	1,313	1,355	1,383
Σ^a applicabile (annuale)	1,085	1,083	1,060	1,054	1,031	1,021

Dalle calcolazioni effettuate si ottengono i risultati riportati nelle rappresentazioni grafiche di cui sopra. Per le ragioni espresse in premessa, si prevedono aumenti tariffari poco superiori all'8% annuo per il biennio 2024 - 2025, ed aumenti più contenuti per gli anni successivi.