

**DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2020
532/2020/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2020-2023, PROPOSTO
DALL'AUTORITÀ UMBRA RIFIUTI E IDRICO (AURI) PER IL SUB-AMBITO N. 3**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1137^a riunione del 9 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei

- servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
 - la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 505/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-Finanziari proposti da ATI 1-2 Umbria, ATI 3 Umbria e ATI 4 Umbria”;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
 - la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 252/2014/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’ATI 1 e 2 Umbria, dall’ATI 3 Umbria e dall’ATI 4 Umbria”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: MTI-2);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/COM, avente ad oggetto “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/COM) come successivamente modificata e integrata, e in particolare il comma 6.2;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 359/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’ATI 3 Umbria”;

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 490/2018/R/IDR, avente ad oggetto “Accoglimento dell’istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale e misura d’utenza, presentata dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, per il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A., operante nei territori interessati dagli eccezionali eventi sismici del 2016” (di seguito: deliberazione 490/2018/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 636/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri di articolazione tariffaria recati dal Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)” (di seguito: deliberazione 636/2018/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 199/2019/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) per il sub-ambito 3”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione 311/2019/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1° ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 402/2019/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 480/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 46/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 125/2020/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 187/2020/R/IDR, recante “Orientamenti per l’adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: documento per la consultazione 187/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- il Comunicato dell’Autorità 18 febbraio 2020, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019” (di seguito: Comunicato 18 febbraio 2020);
- il Comunicato dell’Autorità 16 giugno 2020, recante “Termini Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” (RQTI 2020)” (di seguito: Comunicato 16 giugno 2020);
- la determina 29 giugno, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR” (di seguito: determina 1/2020-DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 10 novembre 2020 - e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 27 novembre 2020 - dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (di seguito: AURI) per il sub-ambito n. 3 ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, nonché della determina 1/2020-DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero

- territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
 - l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...);
 - l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 402/2019/R/IDR e 480/2019/R/IDR, con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, applicata a partire dal 2014 (e declinata prima nel MTI e poi nel MTI-2, come integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR);
- al comma 4.2 della citata deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi, PdI (di cui il piano delle opere strategiche, POS, redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale), che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e

- 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR – esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- il comma 5.2 della medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2020 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023 avvenga considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - il successivo comma 5.3, nel disciplinare la procedura di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - con deliberazione 235/2020/R/IDR, è stato differito al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - ii. il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale;
 - iii. la convenzione di gestione;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
 - il comma 7.2 della menzionata deliberazione 580/2019/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 - a decorrere dal 1° gennaio 2020, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la

citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

con riferimento alla qualità tecnica:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l’Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell’ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- con il medesimo provvedimento l’Autorità ha individuato, per ciascun macro-indicatore, obiettivi annuali di mantenimento o miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto, all’articolo 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, che “a partire dall’anno 2019, gli obiettivi di qualità tecnica [siano] stabiliti sulla base del valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all’annualità più recente”, prevedendo anche che i medesimi obiettivi siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo, in particolare, che la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario;
- alla luce del comma 8.2 della medesima deliberazione – in base al quale l’Ente di governo trasmette annualmente all’Autorità i dati di qualità tecnica – con il Comunicato 16 giugno 2020 (anche ai fini del procedimento avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR, volto allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per gli anni 2018 e 2019), l’Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all’uopo necessaria;

con riferimento alla qualità contrattuale:

- con deliberazione 547/2019/R/IDR, l’Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l’altro, dal 1° gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all’“Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e alla “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l’Autorità ha previsto che per ogni macro-indicatore siano individuati gli obiettivi annuali, divisi in due categorie, di mantenimento e di miglioramento, questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base al livello di partenza;
- con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle *performance* (2020), il livello di partenza è definito tenuto conto dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 (comma 93.3 della RQSII), sulla base del riepilogo fornito all’Autorità nell’ambito della “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019” di cui al Comunicato 18 febbraio 2020.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 235/2020/R/IDR – tenuto conto degli elementi acquisiti in esito alla richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 125/2020/R/IDR nonché nell’ambito della consultazione di cui al documento 187/2020/R/IDR – l’Autorità, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull’equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, ha adottato taluni accorgimenti su specifici aspetti (comunque coerenti con l’assetto di regole complessivo), introducendo nell’impianto regolatorio elementi di flessibilità a garanzia della continuità dei servizi essenziali, nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti;
- in particolare sono stati introdotti: *i)* elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, prevedendo che gli obiettivi di qualità (di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, e 917/2017/R/IDR), riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale; *ii)* adeguamenti di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di cui al MTI-3; *iii)* misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni; *iv)* misure per il rafforzamento della sostenibilità sociale; *v)* forme di anticipazione sui conguagli attivabili dagli Enti di governo dell’ambito tramite motivata istanza da presentare, entro il 30 settembre 2020, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA).

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2020-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, ai sensi

delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;

- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, l'AURI ha trasmesso, in data 10 novembre 2020, lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, relative al gestore Valle Umbra Servizi S.p.A. operante nel sub-ambito n. 3, nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 27 novembre 2020 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell'ambito degli specifici procedimenti avviati dall'Autorità medesima, in particolare, per il monitoraggio dei corrispettivi applicati agli utenti e dei dati di qualità tecnica (di cui alle deliberazioni 636/2018/R/IDR e 46/2020/R/IDR) - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'AURI ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'annualità 2019), tra l'altro confermando la sussistenza, per il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A., dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;
 - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori di qualità tecnica* relativi al richiamato gestore – segnatamente: M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell'acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell'acqua depurata” – il soggetto competente (come riepilogato nell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2019;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo

quanto indicato dall'RQTI) previsti per il 2020 e il 2021 (da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell'anno 2022, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, ai sensi di quanto disposto dal comma 3.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR);

- i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando - tra quelli consistenti in nuove opere strategiche (ricompresi nel POS), la cui realizzazione richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica – i seguenti:
 - o raddoppio dell'“Acquedotto Argentina”, nonché realizzazione dell'interconnessione “Sistema Argentina - Monti Martani”;
 - o realizzazione della “dorsale sistema perugino (Chiascio) al sistema acquedotto folignate-spoletino e ternano”;
 - o completamento del sistema acquedottistico Nursino;
 - o realizzazione di nuovi pozzi;
 - o adeguamento di taluni sistemi di potabilizzazione;
- per la gestione in parola non si è proceduto a determinare il valore assunto (sulla base degli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2018) dai *macro-indicatori di qualità contrattuale* introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR – segnatamente: MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – atteso che, con deliberazione 490/2018/R/IDR, l'Autorità (tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di salvaguardare l'operatività dei gestori la cui sede legale o operativa ricada nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni successivi) ha:
 - accolto l'istanza di deroga avanzata dall'AURI, d'intesa con il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A., ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 810/2016/R/COM;
 - previsto, in particolare, che il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A. sia tenuto all'applicazione della RQSII a partire dal 1° gennaio 2019;
- peraltro, nell'ambito degli approfondimenti istruttori volti all'approvazione delle proposte tariffarie per il terzo periodo regolatorio, il competente Ente di governo ha confermato il proprio impegno a procedere ad un “*rapido aggiornamento della Carta dei servizi [per il] Sub-Ambito 3 dell'Umbria, recependo integralmente tutte le obbligatorie previsioni e disposizioni di ARERA e in particolare quelle relative alla deliberazione (...) 311/2019/R/IDR [in materia di morosità]*”.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici e degli investimenti programmati sopra richiamati, l'AURI, per il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A., ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base:
 - di un elevato fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili), per il quadriennio 2020-2023 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - di un valore pro capite del VRG^{2018} superiore al valore stimato per l'intero settore ($VRG_{pro\ capite\ medio}$, VRG_{PM}),
 - dell'assenza di aggregazioni o variazioni significative dei processi tecnici, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} , posizionandosi nello *Schema V* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di:
 - aver esercitato, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,4;
 - essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 10.6 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, ricorrendo dunque all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;
- per il medesimo gestore – per il quale è stato riscontrato un margine, $\Delta Opex$, dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità – il citato soggetto competente ha tra l'altro esplicitato di aver proceduto, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni $Ope x_{end}^a$ di cui all'articolo 17 del MTI-3, a determinare la quota $\left[\left(1 + \gamma_{i,j}^{OP} \right) * \max \{ 0 ; \Delta Opex \} \right]$, prevista a decurtazione della componente di costo $Ope x_{end}^{2018}$, sulla base di un valore del coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ pari a $\frac{-3}{4}$ in ragione:
 - della *classe* della tabella di cui al comma 17.1 del MTI-3, in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite (riferito al 2016) del costo operativo totale sostenuto;
 - del *cluster* (di cui alla medesima tabella) in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità, sulla base dei dati riferiti all'annualità 2016;

- conseguentemente per il gestore di cui al precedente alinea – ai fini dell’evidenziazione in bolletta, oltre alla componente UI2, anche della quota $\left[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max \{ 0; \Delta Opex \} \right]$ (da versare a CSEA) volta all’integrazione del meccanismo nazionale per il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato secondo le modalità previste dal punto 9 della determina 1/2020-DSID – la medesima quota è stata espressa in unità di consumo e indicata pari a 0,2 eurocent/mc;
- inoltre, con riferimento ai costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, di cui all’articolo 18 del MTI-3, il soggetto competente in parola ha evidenziato di aver valorizzato, per ciascuna annualità del terzo periodo regolatorio:
 - ai sensi del comma 18.8 del MTI-3, i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica ($Opex_{QT}^a$) nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento all’annualità 2019 (risultati di importo inferiore rispetto alla quantificazione della pertinente componente di costo individuata ai fini della determinazione tariffaria 2019, contestualmente provvedendo anche al recupero - a vantaggio dell’utenza - dello scostamento in questione nell’ambito delle componenti a conguaglio relative all’annualità 2021);
 - la componente OP_{social}^a (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 18.10 del MTI-3), destinandola alla copertura degli oneri conseguenti all’*“introduzione delle agevolazioni migliorative rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale (c.d. bonus idrico integrativo)”* anche precisando che *“ al fine di calmierare il costo della bolletta idrica per le utenze disagiate, [l’AURI] definirà entro la fine del 2020 i criteri ed il regolamento regionale per l’accesso e la fruizione del bonus integrativo”*;
- l’Ente di governo dell’ambito in oggetto - avendo riscontrato, relativamente a Valle Umbra Servizi S.p.A., la necessità di un sostegno finanziario a fronte delle misure di mitigazione dell’emergenza da COVID-19 assunte in favore degli utenti del servizio idrico integrato - ha poi precisato di aver esercitato, ai sensi del comma 28.4 del MTI-3, la facoltà di riconoscere alla gestione in parola una componente a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento concesse ovvero della mancata attivazione immediata di procedure per il recupero dei relativi crediti, CO_{dil}^a , quantificata applicando al fatturato dell’anno $(a-2)$ la percentuale massima ammissibile dello 0,6%;
- infine, l’AURI, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all’utenza e comunque nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni interessate, ha indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-3 che non ha ritenuto di coprire integralmente.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con riferimento alla disciplina in materia di sostegno agli investimenti previsti e di controllo sull’effettiva realizzazione degli stessi, si evidenzia che:

- nell'individuare il set di regole applicabile in ciascun tipo di schema regolatorio l'Autorità - per le gestioni collocate negli schemi della matrice *pro tempore vigente* ai quali è associato un elevato fabbisogno di investimenti in rapporto all'infrastruttura esistente - ha previsto (oltre a un limite più elevato alla crescita del moltiplicatore tariffario) specifiche facoltà a sostegno di rilevanti esigenze di investimento a cui i singoli Enti di governo avrebbero potuto far ricorso (ossia: *i*) possibilità di applicare l'ammortamento finanziario, utilizzando vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie; *ii*) facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI_{FoNI} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari);
- nel disciplinare la propria attività "di verifica [sul]l'effettiva realizzazione degli investimenti programmati", l'Autorità - con l'espressa finalità di "assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori *pro tempore vigenti*" secondo quanto da ultimo previsto al comma 34.2 del MTI-3 - ha posto, a partire dal MTI-2, l'obbligo, per il soggetto competente, di motivare l'eventuale scostamento tra la somma degli investimenti programmati e gli investimenti realizzati per le singole annualità;
- con specifico riguardo al gestore Valle Umbra Servizi S.p.A.:
 - il relativo soggetto competente, nell'ambito della proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio, in ragione di un rilevante fabbisogno di investimenti programmato per il quadriennio 2016-2019 (da coprire tramite tariffa), ha fatto ricorso - tra le varie misure di sostegno implementate dall'Autorità - alla sola valorizzazione della componente FNI_{FoNI} per ciascuna annualità del citato quadriennio;
 - alla luce dei dati trasmessi per il terzo periodo regolatorio, si è riscontrato uno scostamento di rilevante entità - ai fini della collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR - tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il quadriennio 2016-2019;
 - a fronte dello scostamento di cui al precedente alinea - motivato dall'AURI con ritardi prevalentemente riconducibili agli "effetti del sisma del 2016 che ha coinvolto diversi Comuni ricadenti ne territorio gestito" che hanno comportato il protrarsi delle tempistiche per la realizzazione degli investimenti pianificati - il medesimo soggetto competente, nell'ambito delle determinazioni tariffarie per il periodo 2020-2023 ha provveduto a recuperare (a vantaggio dell'utenza) la componente FNI_{FoNI} riconosciuta nelle predisposizioni tariffarie relative a ciascuna annualità del secondo periodo regolatorio, operando contestualmente una ricollocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2) e riposizionando la gestione Valle Umbra Servizi S.p.A. dallo Schema V (cui è associato un elevato fabbisogno di investimenti in rapporto all'infrastruttura esistente) allo Schema II (cui corrisponde una

spesa di investimenti contenuta rispetto alla RAB);

- l'accantonamento (a decorrere dal 2020) delle penalità per mancato rispetto della pianificazione riferita al periodo MTI-2 (2016-2019) – determinate, ai sensi dell'articolo 34 del MTI-3, dall'Ente di governo in ragione delle valutazioni compiute sul raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica – rileverà a partire dalle determinazioni tariffarie del 2022 in sede di aggiornamento biennale delle medesime.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità medesima si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, per il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A.:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR e dalla determina 1/2020-DSID;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore Valle Umbra Servizi S.p.A.;
- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per

l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto e per i riferiti adeguamenti agli standard di qualità tecnica, sia opportuno accogliere le istanze per il riconoscimento delle connesse componenti di costo previsionali (OP_{social}^a e $Ope x_{QT}^a$) presentate dall'Ente di governo in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti nell'ambito delle componenti a conguaglio, secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 27.1 del MTI-3;

- alla luce delle disposizioni di cui alla richiamata deliberazione 490/2018/R/IDR (con la quale l'Autorità ha previsto che il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A. sia tenuto all'applicazione della RQSII a partire dal 1° gennaio 2019), sia opportuno prevedere che il meccanismo di incentivazione, di cui al Titolo XIII della RQSII, trovi applicazione a decorrere dal 2022, atteso che non possa farsi riferimento - ai fini della determinazione del livello di partenza dei macro-indicatori di qualità contrattuale, cui associare gli obiettivi da conseguire nel 2020 e nel 2021 - ai dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 (anno per il quale, come sopra precisato, l'Autorità ha accolto l'istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale presentata dall'AURI);
- il piano economico-finanziario, nel quale risulta esplicitata la predisposizione tariffaria riportata nell'Allegato B, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all'Autorità appare adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2020-2023 considerato dal MTI-3, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 580/2019/R/IDR, proposto dall'AURI per il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore ϑ di cui all'Allegato B, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
3. di prevedere che, per il gestore Valle Umbra Servizi S.p.a., il meccanismo di incentivazione di cui al Titolo XIII dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrato dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, trovi applicazione a decorrere dal 2022, fermi restando gli obblighi di qualità contrattuale e, in particolare, quelli di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito dei dati afferenti alle annualità 2020 e 2021, ai sensi di quanto previsto all'articolo 77 della RQSII;

4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità 2022 e 2023 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 8 della deliberazione in parola;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini