

Emesso da Pianificazione & Controllo

BUDGET 2021

E PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE



Indice:

CONSIDERAZIONI BUDGET 2021	Pag. 1
CONTO ECONOMICO GESTIONALE	Pag. 5
ANDAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE	Pag. 6
CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA	Pag. 9
PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	Pag. 12
ORGANIGRAMMA	Pag. 14
REPORT PERSONALE STIMA 2021	Pag. 15
RICAVI BUDGET 2021	Pag. 17
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023	Pag. 24
ALLEGATI	Pag. 39

CONSIDERAZIONI BUDGET 2021

CONTESTO DI RIFERIMENTO

In considerazione dell'emergenza COVID che sta colpendo pesantemente il tessuto economico e sociale del territorio, l'organo amministrativo ha ritenuto di adottare delle iniziative concrete a supporto dell'utenza sia industriale che civile. Nel primo caso sono stati rinviati al 2° semestre 2021 i previsti aumenti tariffari del servizio di depurazione industriale, nel secondo caso la Società ha rinunciato nella tariffa del SII all'anticipazione finanziaria per la realizzazione dei nuovi investimenti. Ciò ha comportato in entrambi i casi un contenimento dei costi sia per l'utenza industriale che per l'utenza civile.

Il budget 2021 recepisce gli effetti di tali orientamenti unitamente alle altre principali linee guida adottate di seguito descritte sinteticamente.

INVESTIMENTI DEPURAZIONE INDUSTRIALE

È prevista un'accelerazione degli investimenti relativi all'impianto di depurazione di Arzignano con la finalità di garantire la continuità del servizio ed una qualità dello scarico nel collettore gestito da ARICA sempre entro i limiti imposti dalle normative ambientali. Gli investimenti complessivi previsti nel 2021, al lordo di eventuali contributi, sono pari a 9,8 milioni di Euro, raggiungendo circa 32,7 milioni di Euro nel triennio 2021-2023 (26 milioni di Euro al netto di contributi pubblici), rispetto ai 13 milioni di Euro previsti nel triennio precedente. L'insieme in coerenza e compatibilmente con le risorse finanziarie generate dall'attività operativa (EBITDA) e con il perfezionamento di nuove fonti di finanziamento.

COSTI GESTIONE SMALTIMENTO FANGHI

È previsto un maggior ricorso allo smaltimento dei fanghi prodotti dal distretto presso discariche esterne. Questa scelta consente il prolungamento della vita utile della discarica gestita dalla società anche oltre il termine previsto dal progetto di ampliamento approvato a dicembre 2020. La discarica rappresenta infatti un elemento strategico in prospettiva in presenza di costi di smaltimento esterni molto significativi. Viene prevista inoltre la continuazione dell'attività di ricerca di nuovi siti di smaltimento e di modalità tecnico/gestionali alternative di smaltimento dei fanghi in discarica.

RICERCA E SVILUPPO SOLUZIONE FANGHI

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 26/11/2020 un "**Piano di Ricerca & Innovazione 2021**", finalizzato ad individuare la possibile migliore soluzione alla gestione dei fanghi (miglioramento della qualità e riduzione della quantità), con una previsione di spesa complessiva nel periodo 2021 – 2025 pari a euro 397.800, di cui euro 328.800 per costi esterni ed euro 69.000 per costi interni. Nell'esercizio 2021 il costo dell'attività è previsto in 140 mila euro.

ADEGUAMENTO TARIFFARIO SERVIZIO DEPURAZIONE INDUSTRIALE

Viene previsto un aumento delle tariffe relative alla fognatura e depurazione industriale dal 1° luglio 2021 pari al 4%, funzionale a coprire in prevalenza i maggiori costi di smaltimento dei fanghi presso discariche esterne ed a preservare l'equilibrio economico e finanziario del settore di attività. Si ricorda che già da piano industriale 2020-2022, approvato a febbraio 2020 dall'assemblea dei soci, si prevedeva un incremento della tariffa della fognatura e della depurazione industriale del +4% nel 2021.

INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Anche per il Servizio Idrico Integrato è previsto un rafforzamento degli investimenti infrastrutturali finalizzati a perseguire il miglioramento della qualità dei servizi erogati, a garanzia inoltre della qualità dell'acqua distribuita. Gli investimenti complessivi previsti nel 2021 risultano pari oltre 9,1 milioni di Euro e pari a circa 27 milioni di Euro nel triennio 2021-2023 rispetto ai circa 20 milioni di Euro del triennio precedente. Gli investimenti saranno da attuare in coerenza e compatibilmente con le risorse finanziarie generate dall'attività operativa del ramo specifico e con il perfezionamento di nuove fonti di finanziamento.

ADEGUAMENTO TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Vengono recepiti gli aumenti tariffari previsti nel Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il periodo 2020-2023, approvato il 29 dicembre 2020 con Delibera 606/2020/R/idr dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

	2020	2021	2022	2023
THETA CUMULATIVO	1,003	1,018	1,058	1,079
Aumento annuale	0,32%	1,49%	3,91%	1,97%

Lo schema regolatorio MTI-3 si basa sui principi guida dell'efficientamento dei costi operativi, della capacità di realizzazione degli investimenti programmati e della valorizzazione della sostenibilità ambientale. Il piano tariffario proposto dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per il Gestore Acque del Chiampo prevede la **rinuncia integrale negli anni 2021-2023** della componente di anticipazione finanziaria sulla realizzazione di nuovi investimenti pur in presenza di un aumento consistente degli investimenti previsti nel periodo regolatorio.

RIVALUTAZIONE DEI BENI

Il budget recepisce l'adesione alla rivalutazione dei beni d'impresa, secondo le disposizioni del D.L. 104/2020, all'art. 110, che permette di allineare il valore contabile dei beni di proprietà secondo il loro valore corrente o al valore interno (o valore d'uso) del bene. Nella prospettiva di procedere con il metodo dell'aumento del costo storico, sono stati rilevati maggiori ammortamenti a conto economico pari a 817 mila euro nell'anno 2021 oltre all'incremento del patrimonio netto per effetto della rilevazione della riserva di rivalutazione, espressa al netto dell'imposta sostitutiva dovuta, per circa 14 milioni euro.

FINANZIAMENTI BANCARI

La PFN recepisce l'erogazione del finanziamento bancario da 15 milioni di euro e di durata 10 anni, prevista a febbraio 2021, finalizzata alla copertura dei fabbisogni finanziari generati dalla realizzazione degli investimenti programmati, come previsto dal piano industriale 2020-2022.

La previsione di budget 2021 è quindi rappresentata come segue:

Conto Economico (Valori in euro/000)	Bdg 2021	Rev Bdg 2020	2019	Δ (Bdg.21- RevBdg.20)	Δ (Bdg.21- 2019)
Ricavi delle vendite	49.271	47.290	49.085	4,2%	0,4%
Consumo materie prime	3.808	3.782	4.616	0,7%	-17,5%
Costi per servizi	19.596	17.608	17.860	11,3%	9,7%
Costi godimento beni di terzi	1.662	1.530	1.488	8,7%	11,7%
Costo del personale	11.233	10.702	10.516	5,0%	6,8%
Oneri diversi di gestione	2.580	2.421	2.576	6,6%	0,2%
Costi della produzione	38.880	36.043	37.056	7,9%	4,9%
Margine operativo lordo (EBITDA)	10.391	11.248	12.030	-7,6%	-13,6%
Ammortamenti e accantonamenti	7.558	6.491	7.932	16,4%	-4,7%
Reddito operativo (EBIT)	2.833	4.756	4.098	-40,4%	-30,9%
Oneri e proventi finanziari	-489	-438	-444	11,5%	10,1%
Risultato ante imposte	2.344	4.318	3.654	-45,7%	-35,8%
Imposte	810	1.248	1.030	-35,1%	-21,3%
Risultato di esercizio	1.534	3.070	2.623	-50,0%	-41,5%

L'utile netto previsto a budget 2021 si attesta a 1.534 mila euro rispetto a 3.070 mila euro nella rev. budget 2020 (-50%) e rispetto ai 2.623 mila euro conseguiti nel 2019 (-41%). Da segnalare l'incremento degli accantonamenti ed ammortamenti, pari a 7.558 mila euro nel 2021, dei quali 817 mila euro derivanti dalla rivalutazione dei beni d'impresa. Il margine operativo lordo (EBITDA) di budget si attesta a 10.391 mila euro in riduzione del 7,6% rispetto ai 11.248 mila euro della rev. budget 2020 e del 13,6% rispetto ai 12.030 mila euro conseguiti nel 2019.

L'indice PFN/MOL (EBITDA) si attesta a 2.9 nel 2021 rispetto ad un valore di 2.1 nella revisione di budget 2020.

Stato patrimoniale (Valori in euro/000)	Bdg 2021	Rev Bdg 2020	2019	2018
Immobilizzazioni materiali e immateriali	123.349	100.615	90.750	85.791
Immobilizzazioni finanziarie	2.541	2.541	2.541	2.654
Fondo rischi	-18.448	-18.371	-16.889	-16.474
Fondo T.f.r.	-1.380	-890	-910	-1.060
Attivo immobilizzato Netto	106.062	83.894	75.492	70.912
Crediti vs Clienti	12.054	11.880	11.673	18.138
Debiti vs Fornitori	-9.845	-9.398	-7.627	-7.554
Rimanenze	2.356	2.356	2.160	2.138
Altri Crediti	2.781	2.781	2.779	2.417
Altri Debiti	-8.163	-8.163	-8.192	-6.901
Attivo corrente Operativo	-817	-543	793	8.238
Capitale investito netto	105.245	83.351	76.284	79.150
Patrimonio Netto	-74.848	-59.351	-56.281	-54.182
Debiti ML termine	-32.429	-21.610	-23.592	-26.550
Debiti a breve	-3.390	-3.390	-2.958	-3.034
Disponibilità liquide	5.421	1.000	6.546	4.615
Posizione Finanziaria Netta	-30.398	-24.000	-20.004	-24.968
Capitale finanziato netto	-105.245	-83.351	-76.284	-79.150

La rivalutazione dei beni d'impresa, oltre ai benefici economici e finanziari legati ai minori oneri tributari futuri, comporta un miglioramento della struttura patrimoniale della società con un incremento del patrimonio netto considerevole con riflessi positivi sugli indici di struttura e di indipendenza finanziaria.

Il patrimonio netto si attesta al 31 dicembre 2021 a 74.848 mila euro rispetto ai 59.351 mila euro previsti in rev. budget al 31 dicembre 2020. L'indebitamento netto della società, rappresentato dalla posizione finanziaria netta, è previsto in crescita al 31 dicembre 2021 a 30.398 mila euro rispetto al valore di 24.000 mila euro del 31 dicembre 2020. L'indice PFN/PN si attesta a 0.41 al 31 dicembre 2021, sostanzialmente in linea con il valore di 0.40 della rev. budget 2020.

Flusso di cassa (Valori in euro/000)	Bdg 2021	Rev Bdg 2020	2019
Utile (perdita)	1.534	3.070	2.623
Ammortamenti imm. materiali e immateriali	7.482	6.306	6.236
Variazione fondi	566	1.463	266
Δ Crediti vs Clienti	-174	-207	6.464
Δ Magazzino	00	-197	-22
Δ Debiti vs Fornitori	447	1.770	74
Δ Altri crediti, altri debiti	0	-31	929
Δ Capitale circolante netto	273	1.336	7.446
Flusso di cassa operativo netto	9.855	12.174	16.571
Investimenti	-16.253	-16.170	-11.082
Flusso di cassa	-6.398	-3.996	5.489
Accensione Finanziamenti	15.000		
Rimborso finanziamenti	-4.181	-1.982	-2.958
Variazione debiti a breve		432	-76
Distribuzione utili			-525
Variazione disponibilità liquide	-4.421	5.546	-1.931
Δ Fonti di finanziamento	6.398	3.996	-5.489

Il rendiconto finanziario 2021 evidenzia un fabbisogno di cassa di 6.398 mila euro rappresentato dalla differenza tra il flusso di autofinanziamento della società o flusso di cassa operativo netto e gli investimenti previsti nel corso dell'esercizio. Nella variazione delle fonti di finanziamento viene rappresentata la copertura dei fabbisogni di cassa: è prevista l'accensione di un finanziamento chirografario da 15.000 mila euro, come illustrato, il rimborso di finanziamenti a ML termine pari a 4.181 mila euro e un aumento delle disponibilità liquide pari a 4.421 mila euro.

Covenants finanziari	Soglia	Bdg 2021	Rev Bdg 2020	2019
Posizione Finanziaria Netta		30,4	24,0	20,0
Patrimonio Netto		74,8	59,4	56,3
PFN/PN	<1,3	0,41	0,40	0,36
MOL (EBITDA)		10,4	11,2	12,0
PFN/EBITDA	<6	2,9	2,1	1,7
Oneri Finanziari		0,49	0,44	0,44
EBITDA/OF	>4	21,3	25,7	27,1

Il presente budget 2021 rispetta i covenants finanziari collegati ai contratti di finanziamento in essere e al prestito obbligazionario Hydrobond. Si evidenzia un incremento del rapporto PFN/EBITDA legato alla crescita dell'indebitamento finanziario netto.

CONTO ECONOMICO GESTIONALE AZIENDALE - BUDGET 2021 in migliaia di €

	BUDGET 2021	%	REVISIONE BUDGET 2020	%	RESULT 2019	%	Δ (Bdg21-RevBdg20)		Δ (Bdg21-Res.2019)	
VALORE DELLA PRODUZIONE	49.271	100,0%	47.290	100,0%	49.085	100,0%	1.980	4,2%	185	0,4%
Ricavi della gestione caratteristica	49.194	99,8%	45.837	96,9%	47.804	97,4%	3.357	7,3%	1.390	2,9%
Ricavi gestione industriale	34.024	69,1%	31.918	67,5%	33.304	67,9%	2.105	6,6%	719	2,2%
Acquedotto	3.092	6,3%	2.889	6,1%	3.233	6,6%	203	7,0%	-141	-4,4%
Depurazione	30.932	62,8%	29.030	61,4%	30.072	61,3%	1.902	6,6%	861	2,9%
Ricavi gestione civile	13.105	26,6%	12.070	25,5%	12.511	25,5%	1.035	8,6%	594	4,7%
Acquedotto	8.162	16,6%	7.249	15,3%	7.632	15,5%	913	12,6%	530	6,9%
Fognatura	1.574	3,2%	1.536	3,2%	1.559	3,2%	38	2,5%	15	0,9%
Depurazione	3.369	6,8%	3.285	6,9%	3.319	6,8%	84	2,6%	50	1,5%
Ricavi servizi	2.065	4,2%	1.849	3,9%	1.989	4,1%	216	11,7%	77	3,8%
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	265	0,5%	250	0,5%	265	0,5%	15	6,0%	0	-0,1%
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi industriali	1.800	3,7%	1.599	3,4%	1.723	3,5%	201	12,6%	77	4,5%
Altri ricavi	77	0,2%	1.454	3,1%	1.282	2,6%	-1.376	-94,7%	-1.204	-94,0%
di cui penali superi qualitativi	300		230		321		70	30,4%	-21	-6,5%
di cui FONI	-951		-300		-389		-651	217,0%	-562	144,2%
COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	46.438	94,3%	42.534	89,9%	44.988	91,7%	3.904	9,2%	1.450	3,2%
Consumo di materie prime, mat.consumo	3.808	7,7%	3.782	8,0%	4.616	9,4%	26	0,7%	-808	-17,5%
Manutenzioni	3.517	7,1%	3.798	8,0%	2.989	6,1%	-281	-7,4%	529	17,7%
Prestazioni di servizi da terzi	6.409	13,0%	5.105	10,8%	4.214	8,6%	1.304	25,5%	2.195	52,1%
Energia elettrica	6.320	12,8%	5.862	12,4%	7.339	15,0%	458	7,8%	-1.019	-13,9%
Acqua, gas e altri energetici	2.034	4,1%	1.525	3,2%	2.137	4,4%	509	33,4%	-103	-4,8%
Costi gestione parco macchine	738	1,5%	651	1,4%	662	1,3%	87	13,3%	75	11,4%
Spese sicurezza e ambiente	235	0,5%	289	0,6%	170	0,3%	-54	-18,7%	64	37,8%
Spese promozionali	75	0,2%	125	0,3%	237	0,5%	-50	-40,0%	-162	-68,3%
Affitti e noleggi	481	1,0%	334	0,7%	275	0,6%	147	44,2%	206	75,0%
Spese per le comunicazioni	85	0,2%	94	0,2%	92	0,2%	-9	-9,4%	-6	-7,0%
Costi del personale	11.233	22,8%	10.702	22,6%	10.516	21,4%	531	5,0%	717	6,8%
Consulenze	69	0,1%	66	0,1%	3	0,0%	3	4,7%	66	2018,4%
Ricerca & sviluppo	225	0,5%	228	0,5%	142	0,3%	-3	-1,2%	83	58,6%
Compensi amministratori/sindaci	123	0,3%	151	0,3%	134	0,3%	-28	-18,3%	-11	-7,9%
Spese viaggio	1	0,0%	2	0,0%	13	0,0%	-1	-46,9%	-12	-90,1%
Imposte, tasse ,assicurazioni	833	1,7%	769	1,6%	861	1,8%	64	8,3%	-28	-3,3%
Concessioni/ristoro mutui	1.181	2,4%	1.196	2,5%	1.213	2,5%	-15	-1,2%	-31	-2,6%
Altri costi	710	1,4%	584	1,2%	793	1,6%	126	21,5%	-83	-10,5%
Consorzio a.r.i.c.a.	1.037	2,1%	1.067	2,3%	921	1,9%	-30	-2,8%	116	12,6%
Amm. immobilizz. immat. e materiali	6.935	14,1%	5.689	12,0%	5.512	11,2%	1.246	21,9%	1.422	25,8%
Ammortamento discarica 9	310	0,6%	327	0,7%	452	0,9%	-17	-5,2%	-141	-31,3%
Accant./utilizzo al f.do discariche	-19	0,0%	-14	0,0%	458	0,9%	-5	34,7%	-477	-104,2%
Accantonam. svalutazione crediti	5	0,0%	0	0,0%	4	0,0%	5	0,0%	1	23,2%
Accantonam. /utilizzo oneri futuri	91	0,2%	200	0,4%	1.234	2,5%	-109	-54,7%	-1.143	-92,7%
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	2.833	5,7%	4.756	10,1%	4.098	8,3%	-1.924	-40,4%	-1.265	-30,9%
Proventi e/o oneri finanziari	-489	-1,0%	-438	-0,9%	-444	-0,9%	-50	11,5%	-45	10,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.344	4,8%	4.318	9,1%	3.654	7,4%	-1.974	-45,7%	-1.310	-35,8%
Imposte e tasse (IRAP-IRES)	810	1,6%	1.248	2,6%	1.030	2,1%	-437	-35,1%	-220	-21,3%
RISULTATO NETTO	1.534	3,1%	3.070	6,5%	2.623	5,3%	-1.536	-50,0%	-1.090	-41,5%

Andamento Economico

Dagli inizi del 2020, la pandemia di coronavirus (COVID-19) ha comportato gravi ripercussioni per l'attività economica mondiale e dell'area dell'euro. Lo scenario macroeconomico nel 2021 è previsto in ripresa (+3,4% la crescita dell'economia mondiale stimata dal FMI), con un primo semestre ancora pesantemente condizionato dagli effetti della pandemia.

Il valore della produzione previsto nel 2021 risulta in aumento del +4,2% rispetto alla revisione di budget 2020 e del +0,4% rispetto al 2019, in particolare:

- Ricavi della depurazione industriale: sono previsti pari a 30.932 mila euro rispetto a 29.032 mila euro della rev. budget 2020 (+6,6%) e ai 30.072 mila euro del 2019 (+2,9%). In merito alla metodologia di previsione adottata, ci si è avvalsi dei dati relativi all'attività economica elaborati dall'Unione Concerie Italiane (UNIC) che fornisce il dettaglio delle esportazioni per paese del settore conciario italiano. La crescita prevista dal Fondo Monetario Internazionale per il 2021, suddivisa per paese e applicata ai dati di vendita 2020 dell'industria conciaria italiana, ha permesso di ottenere una previsione dell'andamento dell'attività economica del distretto conciario di Arzignano. La percentuale di crescita prevista per il 2021 in termini di volumi è pari al +5,14% rispetto al 2020;
- Acquedotto industriale: i ricavi sono previsti nel 2021 pari a 3.092 mila euro rispetto a 2.889 mila euro della rev. budget 2020 (+7%) e ai 3.233 mila euro del 2019 (-4,4%);
- Acquedotto, fognatura e depurazione civile: i ricavi sono previsti nel 2021 pari a 13.105 mila euro rispetto ai 12.070 mila euro della rev. budget 2020 (+8,6%) e ai 12.511 mila euro del 2019 (+4,7%). I ricavi del servizio idrico integrato nel suo complesso (comprensivi del servizio di vendita di acqua all'ingrosso e degli scarichi depurati negli impianti civili) sono determinati sulla base del VRG (Vincolo Ricavi Gestore), risultante dagli algoritmi di calcolo definiti da ARERA nel Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il periodo 2020-2023. La determinazione del tool di calcolo dell'ARERA tiene conto dei dati economici-patrimoniali desunti dai bilanci 2018 e 2019 approvati e del Piano degli Interventi (PdI) e porta, come già evidenziato, ai seguenti moltiplicatori theta cumulativi ed incrementali:

	2020	2021	2022	2023
THETA CUMULATIVO	1,003	1,018	1,058	1,079
Aumento annuale	0,32%	1,49%	3,91%	1,97%

Tra le principali assunzioni adottate nella determinazione dell'aumento annuale si evidenzia la rinuncia integrale negli anni 2021-2023 alla componente di anticipazione finanziaria sulla realizzazione di nuovi investimenti (FNI) per un valore di 664 mila euro per l'anno 2021, 909 mila euro per l'anno 2022 e 1.433 mila euro per l'anno 2023. Alla realizzazione degli investimenti programmati la società provvederà con autonome risorse finanziarie e, nel rispetto del principio del full cost recovery, i corrispondenti costi entreranno nel tool di calcolo dei futuri aggiornamenti biennali della tariffa del servizio idrico integrato;

- Rifiuti liquidi civili e industriali: i ricavi sono previsti nel 2021 pari a 2.065 mila euro rispetto a 1.849 mila euro della rev. budget 2020 (+12%) e ai 1.989 mila euro del 2019 (+4%). I rifiuti ritirati e smaltiti nell'impianto di depurazione di Arzignano sono ipotizzati in linea con il 2019 con una riduzione dei volumi scaricati del settore conciario compensato da un incremento dei rifiuti alimentari; i rifiuti liquidi riti-

rati e smaltiti nell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore sono stimati in ripresa per un incremento dell'attività della pulizia delle fosse settiche;

- Altri Ricavi: comprende i ricavi da analisi di laboratorio, che si stimano pari a 120 mila euro, e ricavi da penalità dovuta ai superi qualitativi della depurazione industriale di Arzignano pari a 300 mila euro;

Costi

I costi della produzione si stimano in aumento +9,2% circa rispetto alla revisione di budget 2020 e in aumento del +3,2% rispetto al 2019. Le variazioni di costo più significative sono di seguito riportate:

- Il costo delle materie prime sono previsti in linea con la revisione del budget (+0,7%) e in diminuzione rispetto al 2019 (-17,5%): in particolare il costo per acquisto di prodotti chimici utilizzati nel processo di depurazione è previsto in aumento del 12% a causa della maggiore attività produttiva, mentre il materiale e i ricambi per le attività di manutenzione sono stimati in calo del -4% rispetto al 2020;
- I costi per manutenzioni, le cui componenti principali sono relativi alle reti di acquedotto e fognatura e agli impianti, si prevedono inferiori del -7,4% rispetto al 2020 ma in aumento rispetto al 2019 del +17,7%. Viene previsto il parziale utilizzo del fondo manutenzioni a copertura di attività di manutenzione straordinaria previste nell'impianto di depurazione di Arzignano;
- Il costo relativo a prestazioni di servizi da terzi è previsto in aumento del +25% rispetto al 2020 (+1.304 mila euro) e del +52% rispetto al 2019 (2.195 mila euro), in particolare per il trasporto e smaltimento fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di Arzignano. L'aumento è legato ai maggiori volumi conferiti nell'impianto di depurazione e dall'aumento del ricorso alle discariche esterne.

La seguente tabella riporta la destinazione dei fanghi prodotti:

Smaltimento fanghi Budget 2021	TON
Fango secco in D9	5.234
Fango disidratato (c/o Terzi)	1.820
Fango secco (c/o Terzi)	15.266
TOTALE	22.320

Le operazioni di smaltimento del fango disidratato, previste a partire dal mese di novembre 2020, continueranno nei primi mesi del 2021 in concomitanza dell'indisponibilità della linea di essiccazione n.3.

Si stima un costo per conferimento in esterno pari a 3,2 milioni di euro contro una previsione in revisione di budget 2020 di circa 2,3 milioni euro, con aumento del prezzo medio di smaltimento.

La produzione di fango dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e di Lonigo si stima rispettivamente in ton 1.000 e ton 900 in diminuzione rispetto alle previsioni di revisione budget 2020. Il costo di smaltimento dei fanghi viene stimato pari 456 mila euro complessivamente per i due impianti;

- Il costo dell'energia elettrica si prevede in aumento rispetto alla revisione di budget 2020 del +7,8% e in diminuzione rispetto al 2019 del -13,9%. Per l'impianto di

depurazione di Arzignano si stima un costo pari a 4.450 mila euro, in aumento rispetto alla revisione di budget 2020 del 13% circa con un aumento del prezzo medio +2,4% rispetto al 2020 e inferiore rispetto al 2019 del -8%;

- Il costo del gas dell'impianto di depurazione di Arzignano si prevede pari a 1.555 mila euro, in aumento rispetto alla revisione di budget 2020 del +47,9% e in diminuzione rispetto al 2019 del -6% circa. L'aumento rispetto al 2020 è imputabile sia ai maggiori quantitativi prelevati (+11,6%) che al maggior prezzo (+32,5%). I prezzi sono in ripresa rispetto al 2020, pur mantenendosi inferiori rispetto al 2019 (-4,2%);
- Il passaggio del parco mezzi aziendale da proprietà a noleggio verrà completato durante i primi mesi del 2021;
- La quota parte dei costi del Consorzio A.R.I.C.A. risulta pari a 1.037 mila euro, in diminuzione rispetto a quanto previsto in revisione di budget 2020 (-2,8%) ma in aumento, rispetto al 2019, del +12,6%;
- L'accantonamento per la gestione post operativa della discarica n.9 è stimato pari a euro 175 mila, inferiore di circa 470 mila euro rispetto il 2019 per i minori conferimenti previsti in discarica nell'anno 2021.

Costo del personale e situazione organico

Nel corso del 2021 sono previste 15 assunzioni e 4 cessazioni di lavoro per pensionamento e dimissioni volontarie già conosciute che portano l'organico complessivo a fine 2021 ad attestarsi a 200 unità. L'organico medio dell'anno risulta pari a 194,4, come riportato nella tabella di dettaglio a pag.15 del presente fascicolo. Il costo complessivo del personale è previsto pari a 11.233 mila euro rispetto a 10.702 mila euro nel 2020 con un incremento del +5%. Il costo del personale tiene conto sia dell'incremento dell'organico medio che degli adeguamenti salariali previsti nell'accordo di rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua firmato il 07/11/2019 per il triennio 2019-2021.

Ammortamenti

Gli ammortamenti 2021 sono calcolati in base al piano degli investimenti allegato e nella prospettiva di procedere con la rivalutazione dei beni d'impresa sono stati rilevati maggiori ammortamenti pari a 817 mila euro. Si evidenzia un minor ammortamento della discarica n. 9 rispetto al 2019 (circa -141 mila euro), conseguente ai minori conferimenti previsti in discarica n. 9.

Proventi e oneri finanziari

Nella stima di budget gli oneri finanziari sono previsti pari a circa 537 mila euro e tengono conto degli interessi passivi relativi al finanziamento chirografario da 15 milioni di euro.

Gli interessi relativi al debito a medio-lungo termine corrispondono ad un tasso medio annuo pari all'1,36% del debito medio residuo.

Arzignano, 09 febbraio 2021

Descrizione	BUDGET 2021	REVISIONE DI BUDGET 2020	RESULT 2019	D (Bdg21-RevBdg20)
RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE	34.023.726	31.918.480	33.304.490	2.105.245
Ricavi acquedotto industriale	3.078.318	2.875.548	3.219.934	202.770
Ricavi depurazione industriale	30.917.172	29.009.932	30.049.844	1.907.239
Ricavi diritto fisso acquedotto industriale	13.236	13.000	12.917	236
Ricavi autorizzazioni depurazione industriale	15.000	20.000	21.795	- 5.000
RICAVI GESTIONE CIVILE	13.104.754	12.069.604	12.510.718	1.035.150
Ricavi acquedotto civile	7.199.068	7.060.118	7.209.984	138.950
Ricavi depurazione civile	3.369.209	3.285.000	3.319.471	84.209
Ricavi pratiche allacci fognari	30.000	28.000	33.553	2.000
Ricavi acquedotti per allacci e subentri	28.000	28.000	29.340	-
Ricavi acquedotti per manutenzioni - spostamento - sostituzioni	90.000	90.000	99.920	-
Ricavi diritto fisso acquedotto civile	-	-	-	-
Ricavi fognatura civili	1.543.924	1.506.986	1.525.715	36.938
Ricavi allacci fognari	-	1.000	-	1.000
Ricavi gestione morosità	8.000	500	12.740	7.500
Ricavi vendita acqua da distributori automatici	-	-	-	-
Ricavo per perdite accidentali	220.000	70.000	221.453	150.000
Conguaglio VRG	616.553	-	58.542	616.553
RICAVI SERVIZI	2.065.090	1.848.837	1.988.579	216.253
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	265.000	250.000	265.318	15.000
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi industriali	1.800.090	1.598.837	1.723.261	201.253
ALTRI RICAVI	77.322	1.453.500	1.281.647	- 1.376.178
Recupero spese	98.500	94.600	127.898	3.900
Ricavi mensa	60.000	60.000	61.140	-
Affitti attivi	55.000	55.000	55.308	-
Contributi c/esercizio	6.700	6.500	88.703	200
Recupero bolli virtuali	40.000	40.000	45.008	-
Lavori conto terzi	-	339.600	25.000	- 339.600
Contributi di allacciamento	63.000	30.000	46.266	33.000
Vendita rottami	15.000	8.000	10.127	7.000
Rimborsi assicurativi	-	14.500	84.465	- 14.500
Ricavi analisi	120.000	120.000	158.191	-
Ricavi vari	110.000	80.000	153.471	30.000
Incrementi immobil. per lavori interni	160.000	250.000	161.011	- 90.000
Sopravvenienze attive	-	420.600	320.758	- 420.600
Ricavi per penalità	300.000	230.000	258.176	70.000
Plusvalenze alienazione beni	-	4.700	75.430	- 4.700
Rettifica FONI	- 950.878	- 300.000	- 389.306	- 650.878
CONSUMO DI MATERIE PRIME, MAT.CONSUMO	3.773.178	3.745.231	4.573.958	27.947
Materiale di consumo	237.400	334.350	338.419	- 96.950
Materiale per manutenzione/Ricambi	1.788.700	1.856.350	2.062.487	- 67.650
Prodotti chimici	1.673.978	1.491.981	2.096.886	181.997
Lubrificanti	73.100	62.550	76.167	10.550
ALTRI MATERIALI	35.000	36.720	41.880	- 1.720
Beni strumentali minimi	30.000	33.300	36.361	- 3.300
Materiale per mensa aziendale	1.000	420	-	580
Accessori vari	4.000	3.000	5.519	1.000
MANUTENZIONI	3.517.430	3.798.010	2.988.509	- 280.580
Canoni software e hardware	324.730	279.110	281.660	45.620
Manutenzione su beni di terzi	500	9.500	400	- 9.000
Manutenzione ordinaria software e hardware	278.000	212.000	183.399	66.000
Lavorazioni conto terzi	-	339.600	25.000	- 339.600
Manutenzione ordinaria fotocopiatrici e fax	12.000	11.000	11.357	1.000
Manutenzione ordinaria telefoni	3.000	3.000	2.805	-
Manutenzione verde/ copertura verde discariche	91.200	83.500	90.309	7.700
Lavorazione materiale esterno	303.000	232.300	207.228	70.700
Manutenzione reti	1.475.000	1.370.000	1.019.762	105.000
Manutenzione impianti	1.480.000	1.258.000	1.166.590	222.000
Utilizzo fondi manutenzione	450.000	-	-	450.000
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.409.234	5.105.104	4.213.767	1.304.131
Pulizie locali	105.000	105.000	86.419	-
Servizio di vigilanza	20.000	18.960	18.640	1.040
Servizi autopuligo/ Pulizia vasche	54.500	45.600	37.314	8.900
Trasporto, collocamento e smaltimento fanghi	3.717.897	2.857.549	1.880.894	860.348
Analisi chimiche	113.050	40.100	47.521	72.950
Pulitura abiti da lavoro	19.159	26.000	30.335	- 6.841
Servizi utenze	251.339	227.715	254.828	23.624
Spese depurazione terza	138.000	130.000	138.866	8.000
Altri servizi di terzi	253.000	109.000	65.661	144.000
Servizi autogru	45.000	30.000	21.120	15.000
Servizi di terzi allacci	280.000	200.000	200.050	80.000
Costi per collaborazioni coord. e continuative	49.736	90.831	122.699	- 41.095
Costi per prestazioni occasionali	-	2.500	2.700	- 2.500
Servizi macchine movimento terra	-	30.000	-	30.000
Trasporto e raccolta sale	469.287	469.157	559.000	130
Servizi amministrativi e generali	336.330	324.995	280.033	11.335
Servizio ufficio stampa	28.500	28.500	23.700	-
Servizi tecnici	296.900	128.530	227.076	168.370

CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - BUDGET ANNO 2021

Aggiornato al: 04/02/21

Descrizione	BUDGET 2021	REVISIONE DI BUDGET 2020	RESULT 2019	D (Bdg21-RevBdg20)
Servizi legali e notarili	175.924	170.567	160.841	5.357
Spese ricerca e selezione del personale	15.000	16.900	7.905	- 1.900
Spese elaborazione paghe	40.612	53.200	48.165	- 12.588
ENERGIA, ACQUA E GAS	8.354.450	7.387.728	9.476.782	966.722
Energia elettrica	6.320.000	5.862.348	7.339.437	457.652
Gas	1.561.000	1.061.360	1.666.609	499.640
Acqua	417.950	411.520	414.194	6.430
Gas per riscaldamento	55.500	52.500	56.542	3.000
COSTI GESTIONE PARCO MACCHINE	737.580	650.994	662.331	86.586
Manutenzione e riparazione automezzi	54.000	73.710	157.924	19.710
Canone manutenzione veicoli a noleggio	-	-	-	-
Assicurazioni autovetture	20.307	27.172	45.185	- 6.865
Carburanti	102.800	154.300	159.586	51.500
Leasing automezzi	-	-	-	-
Tassa proprietà automezzi	5.762	11.010	10.421	- 5.248
Tassa proprietà veicoli a noleggio	-	-	-	-
Amm.to ordinario auto	236.522	288.955	271.891	- 52.433
Noleggio automezzi	318.189	95.847	17.325	222.342
SPESE SICUREZZA E AMBIENTE	234.750	288.850	170.389	- 54.100
Materiale sicurezza lavoro	100.000	123.900	56.947	- 23.900
Derattizzazione	5.550	5.050	4.421	500
Servizi sicurezza sul lavoro	87.200	115.900	74.291	- 28.700
Servizio raccolta rifiuti	42.000	44.000	34.729	- 2.000
SPESE PROMOZIONE E PUBBLICITA'	75.000	125.000	236.532	- 50.000
Materiale pubblicitario	2.000	2.000	4.326	-
Sponsorizzazioni	-	50.000	93.928	50.000
Pubblicità su media	53.000	53.000	98.125	-
Altri costi di pubblicità	20.000	20.000	40.153	-
AFFITTI E NOLEGGI	481.128	333.695	274.999	147.433
Affitti	82.650	92.420	82.189	- 9.770
Noleggio abiti da lavoro	61.533	-	-	61.533
Noleggio macchinari	207.895	148.825	92.765	59.070
Noleggio computer /macchine d'ufficio	65.100	71.800	83.911	- 6.700
Noleggio bombole d'ossigeno	24.350	20.650	16.134	3.700
Noleggio carrelli elevatori	39.600	-	-	39.600
SPESE PER LE COMUNICAZIONI	85.225	94.040	91.621	- 8.815
Telefono utenze mobili	12.000	20.000	21.393	- 8.000
Postali	26.925	27.640	21.920	- 715
Noleggio telefoni	5.000	5.000	5.728	-
Telefono utenze fisse	41.300	41.400	42.580	- 100
COSTI DEL PERSONALE	11.233.325	10.702.450	10.516.328	530.876
Salari e stipendi	8.279.957	7.679.907	7.647.669	600.050
Oneri sociali	2.230.737	2.306.771	2.140.511	- 76.034
Contributo fondi pensione	42.481	36.074	41.902	6.407
T.F.R.	490.150	489.198	466.007	953
Altri costi del personale	70.000	52.000	90.544	18.000
I.N.A.I.L.	120.000	138.500	128.915	- 18.500
Contributo assistenza sanitaria	-	-	780	-
CONSULENZE	69.000	65.900	3.257	3.100
Consulenze legali e notarili	10.000	21.000	2.077	- 11.000
Consulenze I.T.	-	-	-	-
Consulenze generali ed amministrative	56.000	32.000	-	24.000
Consulenze tecniche	3.000	12.900	1.180	- 9.900
RICERCA E SVILUPPO (COSTO PER SERVIZI)	225.295	227.925	142.078	- 2.630
Costo ricerca e Sviluppo	225.295	227.925	142.078	- 2.630
COMPENSI	123.235	150.820	133.828	- 27.585
Compensi amministratori	57.715	85.300	68.308	- 27.585
Compensi collegio sindacale	65.520	65.520	65.520	-
SPESE VIAGGIO	1.300	2.450	13.129	- 1.150
Spese viaggio dipendenti	1.300	2.450	13.129	- 1.150
IMPOSTE, TASSE E DIRITTI, ASSICURAZIONI	833.112	769.235	861.486	63.877
Assicurazioni diverse	247.297	245.000	292.074	2.297
Imposte e tasse	30.000	29.200	44.845	800
IMU	63.235	50.480	50.481	12.755
Dazi doganali	3.000	4.000	3.069	1.000
Pubbliche affissioni	500	500	-	-
Oneri locali	23.350	23.500	22.660	150
Canoni per restituzioni acque	53.940	54.030	54.082	90
Contributo CCAA	2.300	2.300	2.289	-
Contributo Ente d'Ambito	231.730	187.757	205.168	43.973
Ecotassa	18.480	19.118	31.842	638
UTF	89.340	89.340	89.326	-
Oneri fidejussori	69.940	64.010	65.650	5.930
CONCESSIONI	1.181.202	1.195.990	1.212.562	- 14.788

CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - BUDGET ANNO 2021

Aggiornato al: 04/02/21

Descrizione	BUDGET 2021	REVISIONE DI BUDGET 2020	RESULT 2019	D (Bdg21-RevBdg20)
Canoni di concessione/derivazione	1.137.135	1.137.680	1.139.933	545
Ristoro mutui	44.067	58.310	72.629	14.243
ALTRI COSTI	1.747.051	1.651.657	1.714.166	95.394
Cancelleria e stampati	17.950	17.500	17.589	450
Trasporti su acquisti	15.750	16.800	17.587	1.050
Spese gestione leasing	-	-	-	-
Indennità sostitutiva di mensa -Servizio mensa	160.800	174.800	163.121	14.000
Addestramento e formazione	86.000	57.000	48.998	29.000
Costo per servizio Consorzio ARICA	1.037.072	1.067.365	921.131	30.293
Quote associative	57.709	58.560	58.849	851
Valori bollati	50.800	51.100	50.510	300
Libri e riviste/abbonamenti libri e pubblicazioni	5.820	8.270	5.668	2.450
Erogazioni liberali	65.000	50.000	93.500	15.000
Sovvenzioni	150.000	-	-	150.000
Vidimazioni e certificazione	2.000	2.100	1.147	100
Spese di pubblicazione	40.650	41.650	26.546	1.000
Spese di rappresentanza	7.500	7.500	13.455	-
Contributoc/esercizio	-	-	11.000	-
Risarcimento danni	-	-	-	-
Spese varie non documentate	-	1.580	111	1.580
Spese amministrative anticip. Da terzi	-	-	-	-
Minusvalenze alienazione beni	-	976	21.234	976
Penali per la qualità del servizio	-	-	8.010	-
Sopravvenienze passive	-	27.456	193.689	27.456
Sanzioni amministrative indeducibili	-	3.000	1.114	3.000
Commissioni e spese bancarie e postali	50.000	66.000	60.908	16.000
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	7.245.323	6.016.612	5.964.031	1.228.711
ACCANT./UTILIZZO AL F.DO DISC.POST CHIUSURA	19.384	14.391	458.034	4.993
Manutenzione su discariche costi accantonati	100.000	105.000	544.365	5.000
Acc.to gestione post operativa discariche	175.281	175.274	646.441	7
Utilizzo fondo post-discariche	294.665	294.665	732.772	-
ACCANTONAMENTI / SVALUTAZIONE CREDITI	5.000	-	4.059	5.000
ALTRI ACCANTONAMENTI	90.600	200.000	1.234.096	109.400
Accantonamento oneri futuri	100.000	200.000	1.348.030	100.000
Utilizzo oneri futuri	24.400	-	127.902	24.400
Accantonamento vertenze legali	15.000	-	-	15.000
Accantonamento /utilizzo fondo magazzino	-	-	13.969	-
PROVENTI FINANZIARI	48.648	19.080	67.473	29.568
Interessi di c/c attivi	15.000	500	4.854	14.500
Interessi attivi di mora	15.000	15.000	42.661	-
Interessi attivi costo ammortizzato	2.648	2.580	2.520	68
Differenze di cambio attive	-	-	-	-
Interessi su dep cauzionali	1.000	1.000	-	-
Interessi attivi su investimenti	15.000	-	17.438	15.000
ONERI FINANZIARI	537.362	457.557	511.331	79.805
Interessi passivi finanziamenti a m/l termine	188.057	85.884	111.023	102.173
Interessi passivi di mora e dilazione pagamenti	-	-	102	-
Interessi passivi costo ammortizzato finanziamento	-	-	-	-
Interessi passivi di c/c	-	-	-	-
Differenze cambio passive	-	-	1.002	-
Interessi passivi finanz a breve	-	-	-	-
Interessi prestito obbligazionario	292.680	290.000	311.445	2.680
Interessi passivi su depositi cauzionali	6.000	16.973	6.188	10.973
Interessi passivi finanz a lungo BEI	50.625	64.700	81.572	14.075
IMPOSTE E TASSE	810.454	1.247.881	1.030.402	437.427
Imposte d'esercizio	810.454	1.247.881	1.030.402	437.427
RISULTATO DI ESERCIZIO	1.533.690	3.070.045	2.623.349	1.536.355
Utile di esercizio	1.533.690	3.070.045	2.623.349	1.536.355

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/IMPIANTI

IMPIANTO DEPURAZIONE ARZIGNANO

	PRODUZIONE			CONFERIMENTI											TOT	
	Totale fango essiccato	Totale fango disidratato	Totale fango prodotto	Totale fango essiccato in D9	Fango essiccato HTR lotto 5000 2020	Fango essiccato HTR lotto 3000 2020	Fango essiccato HTR lotto 2000 2020	Fango essiccato PA Service lotto 3000 2020	Fango essiccato lotto 6000 ton 2021	Fango essiccato lotto 4000 ton 2021	Fango essiccato lotto 3000 ton 2021	Fango essiccato lotto 5000 ton 2021	Fango essiccato lotto 2000 ton 2021	Fango essiccato Ambienthesis Prova GSB Germania		Fango disidratato AMBIENTHESIS 2020
	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese		ton/mese
gennaio	1.330	330	1.660	159	486	216	189	280	-	-	-	-	-	-	330	1.660
febbraio	1.800	600	2.400	330	432	432	216	336	-	-	-	-	-	54	600	2.400
marzo	2.200	690	2.890	813	621	162	270	280	-	-	-	-	270	54	690	2.890
aprile	1.900	200	2.100	1.110	216	-	378	196	-	-	-	-	-	-	200	2.100
maggio	1.950		1.950	920	-	378	540	112	-	-	-	-	-	-	-	1.950
giugno	1.750		1.750	697	-	-	-	-	594	-	162	297	-	-	-	1.750
luglio	1.850		1.850	257	-	-	-	-	486	432	216	459	-	-	-	1.850
agosto	750		750	21	-	-	-	-	189	162	162	216	-	-	-	750
settembre	1.170		1.170	125	-	-	-	-	324	27	189	351	54	100	-	1.170
ottobre	2.100		2.100	380	-	-	-	-	648	216	216	432	108	100	-	2.100
novembre	1.850		1.850	130	-	-	-	-	567	324	216	405	108	100	-	1.850
dicembre	1.850		1.850	292	-	-	-	-	108	648	216	405	81	100	-	1.850
totale	20.500	1.820	22.320	5.234	1.755	1.188	1.593	1.204	2.916	1.809	1.377	2.565	351	508	1.820	22.320

	PRODUZIONE		
	DISIDRATATO MONTECCHIO MAGGIORE	DISIDRATATO LONIGO	DISIDRATATO CONFERIMENTI ESTERNO
	ton/mese	ton/mese	ton/mese
gennaio	75	60	135
febbraio	125	60	185
marzo	125	60	185
aprile	75	60	135
maggio	75	100	175
giugno	75	100	175
luglio	75	100	175
agosto	75	50	125
settembre	75	100	175
ottobre	75	70	145
novembre	75	70	145
dicembre	75	70	145
totale	1000	900	1.900



Impianto di depurazione di Arzignano - PRODUZIONE FANGO 2021

Ipotesi

Previsione di scarico concerie: considerato l'andamento rilevato nel 2019, l'effetto negativo sulla produzione osservato nel 2020 per effetto di chiusure e condizioni poco favorevoli legate alle azioni di contenimento della diffusione del coronavirus, il trend di fine 2020, si ipotizza un aumento della produzione conciararia di circa il 6% rispetto al 2020.

Funzionalità essiccatore fanghi: la linea 4 che è stata fuori servizio per l'intero 2020, a seguito di problematiche emerse nella sostituzione della camicia statoria non sarà disponibile fino al mese di febbraio 2021; dopo l'avviamento ed un congruo periodo di verifica funzionamento, a seguire ci sarà la sostituzione della camicia statoria nella linea di essiccamento 3, che rimarrà fuori servizio fino al mese di giugno 2021. Si prevede pertanto, che parte del fango debba essere smaltito in forma disidratata, utilizzando i quantitativi aggiudicati da gara apposita del 2020 e non utilizzati, se non nella parte finale dell'anno.

Produzione di sostanza secca per il 2021: si ipotizza una produzione in termini di sostanza secca di fanghi pari a circa 19.000 tonnellate, in rialzo di circa 8% sul 2020.

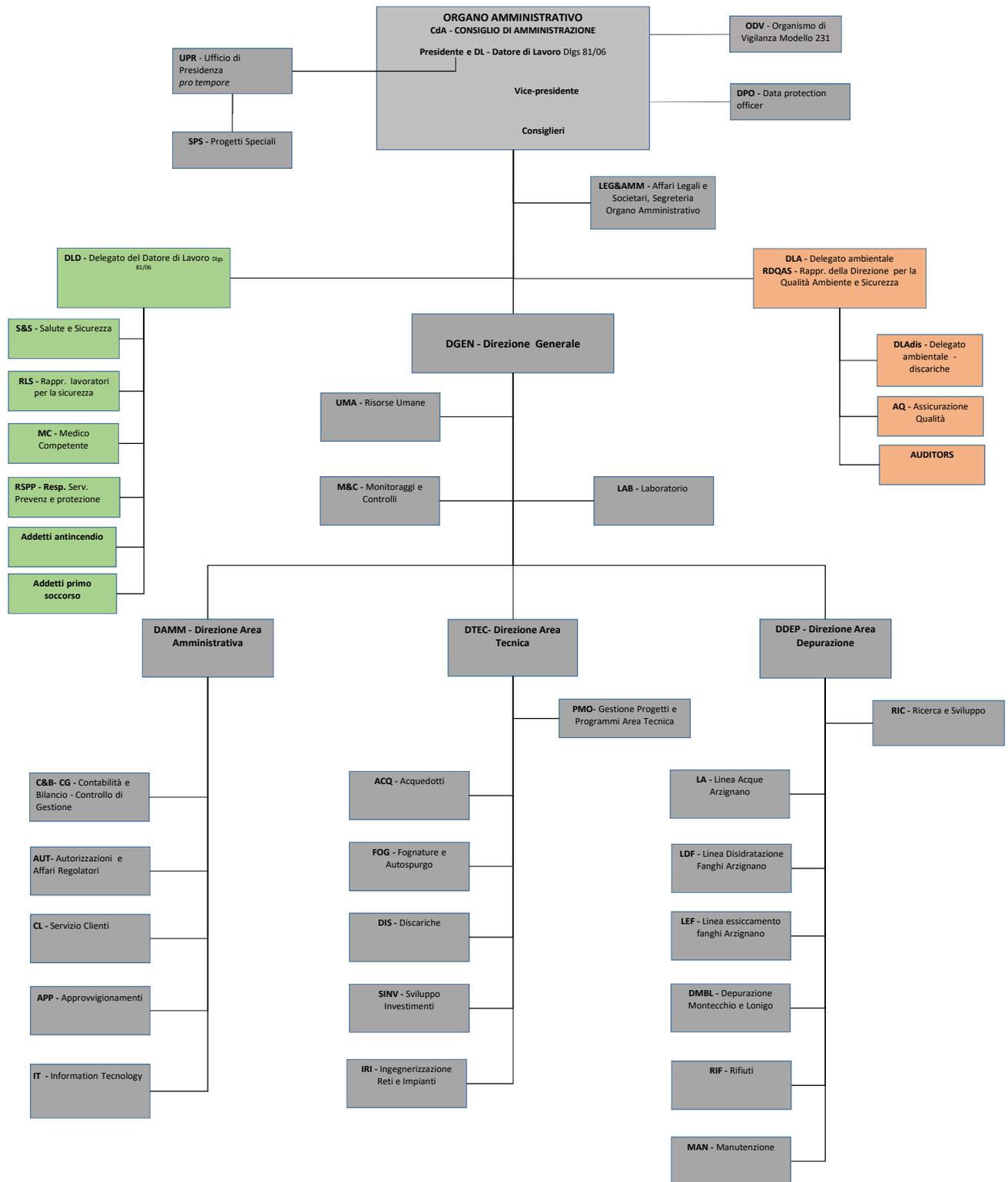
Quantità

Dalle ipotesi sopra riportate si prevedono le seguenti quantità di fango da smaltire:

	Fango essiccato prodotto da smaltire	Fango disidratato prodotto e da smaltire	Fango totale da smaltire
gennaio	1.330	330	1.660
febbraio	1.800	600	2.400
marzo	2.200	690	2.890
aprile	1.900	200	2.100
maggio	1.950		1.950
giugno	1.750		1.750
luglio	1.850		1.850
agosto	750		750
settembre	1.170		1.170
ottobre	2.100		2.100
novembre	1.850		1.850
dicembre	1.850		1.850
TOTALE	20.500	1.820	22.320

Resta evidente che, considerata la grave carenza di siti per lo smaltimento esterno dei fanghi, non è da escludere la possibilità che non si riescano a reperire siti per lo smaltimento del fango secondo le previsioni; in tal caso sarà da valutare la possibilità che lo smaltimento di detto fango debba avvenire nella discarica di proprietà.

Si sottolinea, come sempre, che si tratta di previsioni che possono subire delle variazioni anche significative, che dipendono sia dalla quantità che dalla qualità dei reflui influenti da depurare, e soprattutto dal buon esito della nuova gara per lo smaltimento dei fanghi in esterno.



Il Presidente
geom. Renzo Marcigaglia



STIMA ORGANICO 2021

AREA GENERALE

	31/12/2020	REVISIONE BUDGET 2020	BUDGET 2021
DIREZIONE GENERALE			
Dirigenti	0	1	1
Impiegati	7	7	7
Totale	7	8	8
SERVIZI GENERALI			
Operai	1	1	1
Impiegati	3	3	3
Totale	4	4	4
AUTORIZZAZIONI			
Impiegati	6	6	6
Totale	6	6	6
LABORATORIO			
Impiegati	16	16	16
Totale	16	16	16
MONITORAGGI E CONTROLLI			
Impiegati	3	3	3
Operai	5	6	6
Totale	8	9	9
APPROVVIGIONAMENTI			
Impiegati	6	6	6
Operai	2	3	3
Totale	8	9	9
SERVIZIO CLIENTI			
Impiegati	10	10	10
Operai	2	3	2
Totale	12	13	12
C&B - CG - IT - UMA			
Impiegati	12	12	12
Totale	12	12	12

AREA TECNICA

	31/12/2020	REVISIONE BUDGET 2020	BUDGET 2021
DIREZIONE TECNICA			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	4	5	5
Totale	5	6	6
ACQUEDOTTO			
Impiegati	4	4	4
Operai	13	13	15
Totale	17	17	19
FOGNAIURA			
Impiegati	3	3	3
Operai	11	11	11
Totale	14	14	14
INGEGNERIA CIVILE			
Impiegati	8	8	10
Totale	8	8	10
DISCARICHE			
Impiegati	1	1	1
Operai	7	7	6
Totale	8	8	7

AREA DEPURAZIONE

	31/12/2020	REVISIONE BUDGET 2020	BUDGET 2021
DEPURAZIONE ARZIGNANO			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	5	6	5
Operai	32	35	35
Totale	38	42	41
DEPURAZIONE MONTECCHIO			
Impiegati	1	1	1
Operai	3	3	3
Totale	4	4	4
DEPURAZIONE LONIGO			
Impiegati	1	1	1
Operai	1	1	1
Totale	2	2	2
MANUTENZIONE			
Impiegati	5	5	5
Operai	6	8	8
Totale	11	13	13
GESTIONE RIFIUTI			
Impiegati	4	4	3
Operai	3	3	3
Totale	7	7	6
R&D			
Impiegati	2	2	2
Totale	2	2	2

TOTALE AZIENDA

	31/12/2020	REVISIONE BUDGET 2020	BUDGET 2021
Dirigenti	2	3	3
Impiegati	101	103	103
Operai	86	94	94
TOTALE OPERATIVO	189	200	200
ORGANICO MEDIO	185,3	187,2	194,4

BUDGET 2021

ASSUNZIONI							
Qualifica		Area	Livello	Tipologia di rapporto	Data assunzione	Motivazione/Giustificazioni	
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	gen-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	gen-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	ott-2021	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°/4°	Tempo indeterminato	mar-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto monitoraggi	Operaio	Generale	3/4°	Tempo determinato trasformabile in indet.	mar-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	5°	Tempo indeterminato	giu-2021	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt20
Addetto magazzino	Operaio	Generale	2°	Tempo determinato trasformabile in indet.	apr-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°	Tempo indeterminato	mar-2021	Sostituzione dimissioni	Già approvato nel bgt20
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	ott-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt20
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	5°/6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	giu-2021	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt20
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	5/6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	giu-2021	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt20
Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	3°	Tempo determinato trasformabile in indet.	apr-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt20
Direttore generale	Direttore	Generale	D	Tempo determinato eventualmente rinnovabile	apr-2021	Sostituzione dimissioni	Già approvato nella revbgt20
Operaio scarica	Operaio	Tecnica	2°	Tempo determinato trasformabile in indet.	giu-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt20
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	5°	Tempo determinato trasformabile in indet.	giu-2021	Nuove mansioni	NEW

USCITE					
Qualifica		Area	Tipologia di rapporto	Data fine rapporto	Motivazione/Giustificazioni
Impiegato servizio rifiuti	Impiegato	Depurazione	Tempo indeterminato	apr-2021	Pensionamento 2021
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	feb-2021	Pensionamento 2021
Operaio scarica	Operaio	Tecnica	Tempo indeterminato	apr-2021	Pensionamento 2021
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	gen-2021	Dimissioni volontarie



RICAVI BUDGET 2021

- Ricavi totali

- Settore industriale

Acquedotto

Depurazione Arzignano

- Settore civile

Acquedotto, fognatura e depurazione

- Gestione trasporti e rifiuti

Impianto Arzignano

Impianto Montecchio

BUDGET RICAVI 2021 - Gestione Caratteristica

PERIODO: anno 2021

	BUDGET 2021	% su tot. Fatt	REVISIONE BUDGET 2020	% su tot. Fatt	RESULT 2019	% su tot. Fatt	Δ BDG2021 /REVBDG2020		Δ BDG2021 /RESULT 2019	
							€	%	€	%
1) SETTORE INDUSTRIALE										
a) Ricavi acquedotto industriale	3.091.554	6,3%	2.888.548	6,3%	3.232.850	6,8%	+203.006	+7,0%	-141.297	-4,4%
b) Ricavi depurazione industriale MM LO	1.300.000	2,6%	1.300.000	2,8%	1.344.088	2,8%	+0	+0,0%	-44.088	-3,3%
b) Ricavi depurazione industriale Arzignano Ricavi autorizzazione/apertura scarichi depurazione industriale	29.617.172	60,2%	27.709.932	60,5%	28.705.756	60,0%	+1.907.240	+6,9%	+911.415	+3,2%
	15.000	0,0%	20.000	0,0%	21.795	0,0%	-5.000	-25,0%	-6.795	-31,2%
	34.023.725	69,2%	31.918.480	69,6%	33.304.490	69,7%	2.105.245	+6,6%	719.236	+2,2%
2) SETTORE CIVILE										
a) Ricavi acquedotto civile	7.199.068	14,6%	7.060.118	14,35%	7.209.984	15,1%	+138.950	+2,0%	-10.916	-0,2%
b) Ricavi fognatura civili	1.523.827	3,1%	1.486.889	3,02%	1.504.010	3,1%	+36.938	+2,5%	+19.817	+1,3%
b) Ricavi fognatura civili MM LO	20.097	0,0%	20.097	0,04%	21.705	0,0%	+0	+0,0%	-1.608	-7,4%
c) Ricavi depurazione civile	3.349.209	6,8%	3.268.928	6,65%	3.299.021	6,9%	+80.281	+2,5%	+50.188	+1,5%
c) Ricavi depurazione civile MM LO	20.000	0,0%	16.071	0,03%	20.450	0,0%	+3.929	+24,4%	-450	-2,2%
a) Ricavi acquedotto civile per allacci	28.000	0,1%	28.000	0,06%	29.340	0,1%	+0	+0,0%	-1.340	-4,6%
a) Ricavi acquedotto civile prestazioni accessorie	90.000	0,2%	90.000	0,18%	99.920	0,2%	+0	+0,0%	-9.920	-9,9%
b) Ricavi nuovi allacci fognari	-	0,0%	1.000	0,00%	-	0,0%	-1.000	-100,0%	+0	+100,0%
b) Ricavi pratiche allaccio fognatura civile	30.000	0,1%	28.000	0,06%	33.553	0,1%	+2.000	+7,1%	-3.553	-10,6%
a) Ricavi gestione morosità	8.000	0,0%	500	0,00%	12.740		+7.500	+1500,0%	-4.740	-37,2%
a) Ricavi perdite accidentali	220.000	0,4%	70.000		221.453		+150.000	+214,3%	-1.453	-0,7%
a) Conguaglio VRG	616.553	1,3%	-	0,00%	58.542	0,0%	+616.553	-100,0%	+558.010	+953,2%
	13.104.754	26,6%	12.069.604	26,33%	12.510.718	26,2%	1.035.150	+8,6%	594.036	+4,7%
3) SERVIZI A TERZI										
b) Ricavi ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali all'impianto di depurazione di Arzignano	1.627.190	3,3%	1.440.361	2,93%	1.564.819	3,3%	+186.829	+13,0%	+62.371	+4,0%
b) Ricavi ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali all'impianto di depurazione di Montecchio	172.900	0,4%	158.475	0,32%	158.442	0,3%	+14.425	+9,1%	+14.458	+9,1%
a) Ricavi pulizia vasche biologiche	265.000	0,5%	250.000	0,51%	265.318	0,6%	+15.000	+6,0%	-318	-0,1%
	2.065.090	4,2%	1.848.837	4,03%	1.988.579	4,2%	216.253	+11,7%	76.511	+3,8%
TOTALE GESTIONE CARATTERISTICA	49.193.570	100,0%	45.836.921	100,00%	47.803.787	100,0%	3.356.649	+7,3%	1.389.782	+2,9%

BUDGET - RICAVI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE - 2021



	BUDGET ANNO 2021			REVISIONE BUDGET 2020			RESULT 2019			SCOSTAMENTO BDG2021 / REVBDG 2020				SCOSTAMENTO BDG2021 / RESULT 2019			
	Consumi	Tariffa fissa	TOTALE	Consumi	Tariffa fissa	TOTALE	Consumi	Tariffa fissa	TOTALE	Consumi		Fatturato		Consumi		Fatturato	
	mc	€/mc.	€.	mc	€/mc.	€.	mc	€/mc.	€.	mc	%	€	%	mc	%	€	%
1° bimestre quota variabile consumi	719.086	0,717	515.424	692.717	0,704	487.673	765.818	0,704	539.136								
1° bimestre quota variabile antincendio	14.036	0,752	10.561	17.173	0,739	12.691	14.948	0,739	11.047								
Progressivo al 28/02	733.122		525.985	709.890		500.364	780.766		550.182	23.232	3,3%	25.621	5,1%	-47.644	-6,1%	-24.198	-4,4%
2° bimestre quota variabile consumi	688.476	0,717	493.483	512.092	0,704	360.513	733.218	0,704	516.185								
2° bimestre quota variabile antincendio	16.140	0,752	12.144	10.558	0,739	7.802	17.189	0,739	12.703								
Progressivo al 30/04	1.437.738		1.031.611	1.232.540		868.679	1.531.173		1.079.071	205.198	16,6%	162.933	18,8%	-93.435	-6,1%	-47.459	-4,4%
3° bimestre quota variabile consumi	693.503	0,717	497.086	651.695	0,704	458.793	809.721	0,704	570.044								
3° bimestre quota variabile antincendio	18.923	0,752	14.238	12.212	0,739	9.025	22.094	0,739	16.327								
Progressivo al 30/06	2.150.163		1.542.935	1.896.447		1.336.498	2.362.988		1.665.442	253.716	13,4%	206.437	15,4%	-212.825	-9,0%	-122.507	-7,4%
4° bimestre quota variabile consumi	502.386	0,717	360.098	551.765	0,704	388.443	508.308	0,704	357.849								
4° bimestre quota variabile antincendio	12.820	0,752	9.646	11.405	0,739	8.428	12.971	0,739	9.586								
Progressivo al 31/08	2.665.369		1.912.679	2.459.617		1.733.369	2.884.267		2.032.876	205.752	8,4%	179.311	10,3%	-218.898	-7,6%	-120.197	-5,9%
5° bimestre quota variabile consumi	817.918	0,717	586.264	845.701	0,704	595.373	871.072	0,704	613.235								
5° bimestre quota variabile antincendio	21.161	0,752	15.922	21.880	0,739	16.169	22.536	0,739	16.654								
Progressivo al 31/10	3.504.448		2.514.865	3.327.198		2.344.911	3.777.875		2.662.765	177.250	5,3%	169.953	7,2%	-273.427	-7,2%	-147.900	-5,6%
6° bimestre quota variabile consumi	762.169	0,717	546.304	730.805	0,704	514.487	767.345	0,704	540.211								
6° bimestre quota variabile antincendio	22.792	0,752	17.149	21.854	0,739	16.150	22.947	0,739	16.958								
TOTALE	4.289.409		3.078.318	4.079.857		2.875.548	4.568.167		3.219.934	209.552	5,1%	202.770	7,1%	-278.758	-6,1%	-141.616	-4,4%
€ quota fissa			13.236			13.000			12.917								
TOTALE			3.091.554	TOTALE		2.888.548	TOTALE		3.232.851								

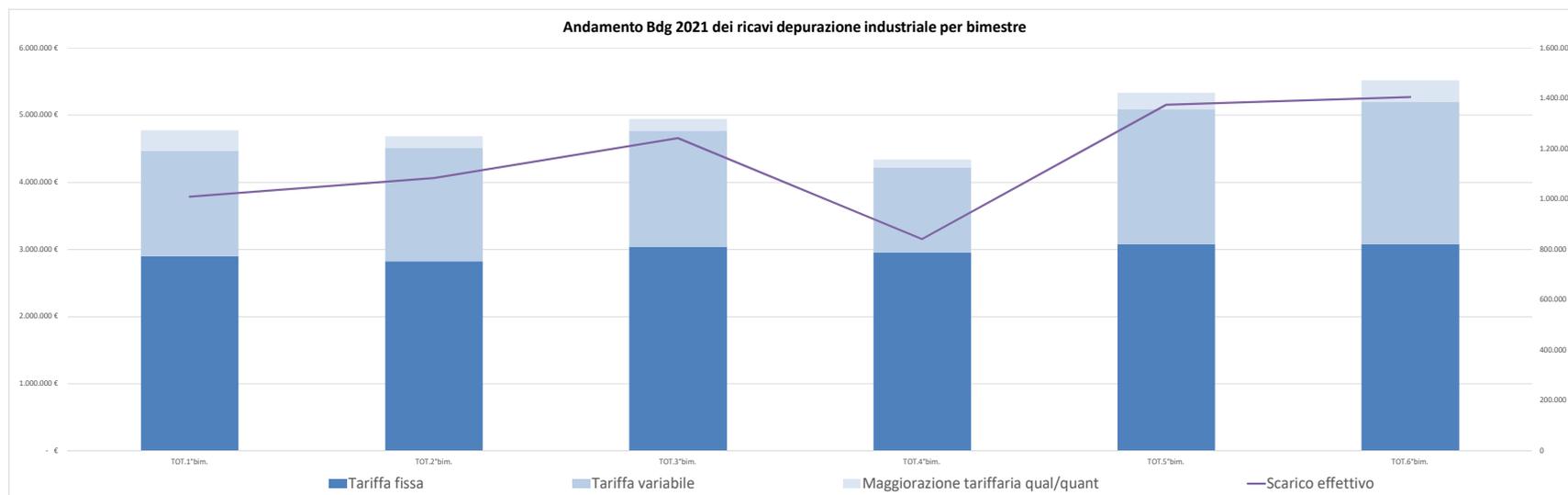
RICAVI DEPURAZIONE INDUSTRIALE ARZIGNANO - BUDGET 2021

METRI CUBI

Categ/ Bim.	BUDGET 2021		REVISIONE BUDGET 2020		RESULT 2019		SCOSTAMENTO BDG. 21 /REVBGD 20		SCOSTAMENTO BDG. 21 / RES. 19	
	Scarico concesso	Scarico effettivo	Scarico concesso	Scarico effettivo	Scarico concesso	Scarico effettivo	Scarico effettivo		Scarico effettivo	
							mc	%	mc	%
TOT.1*bim.	1.404.103	1.009.222	1.404.103	1.282.660	1.352.921	1.321.231	-273.437	-21,3%	-312.009	-23,6%
TOT.2*bim.	1.426.351	1.084.088	1.426.351	739.397	1.397.539	1.326.979	344.691	+46,6%	-242.891	-18,3%
TOT.3*bim.	1.471.308	1.242.098	1.471.308	1.172.396	1.430.068	1.422.923	69.702	+5,9%	-180.825,50	-12,7%
TOT.4*bim.	1.403.641	840.967	1.403.641	931.093	1.452.377	836.832	-90.126	-9,7%	4.135,41	+0,5%
TOT.5*bim.	1.435.176	1.374.978	1.435.176	1.335.980	1.430.068	1.416.139	38.998	+2,9%	-41.160,57	-2,9%
TOT.6*bim.	1.435.176	1.405.370	1.435.176	1.155.339	1.434.300	1.222.705	250.031	+21,6%	182.664,65	+14,9%
Totale	8.575.756	6.956.723	8.575.756	6.616.865	8.497.273	7.546.809	339.858	+5,1%	-590.086	-7,8%

FATTURATO

Categ/ Bim.	BUDGET 2021				REVISIONE BUDGET 2020				RESULT 2019				SCOSTAMENTO BDG. 21 /REVBGD 20		SCOSTAMENTO BDG. 21 / RES. 19	
	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Maggiorazion e tariffaria qual/quant	Totale	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Maggiorazione tariffaria qual/quant	Totale	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Maggiorazione tariffaria qual/quant	Totale	€	%	€	%
													€	%	€	%
TOT.1*bim.	2.900.672 €	1.571.446 €	306.425 €	4.778.543 €	2.736.483 €	1.884.162 €	306.862 €	4.927.507 €	2.698.247 €	1.991.156 €	260.998 €	4.950.402 €	-148.964	-3,0%	-171.858	-3,5%
TOT.2*bim.	2.827.644 €	1.688.618 €	174.444 €	4.690.706 €	2.356.370 €	1.151.714 €	175.371 €	3.683.455 €	2.789.713 €	1.937.900 €	205.283 €	4.932.896 €	1.007.251	+27,3%	-242.190	-4,9%
TOT.3*bim.	3.042.090 €	1.724.733 €	179.819 €	4.946.642 €	3.042.090 €	1.627.948 €	175.089 €	4.845.126 €	2.789.713 €	2.073.598 €	192.117 €	5.055.428 €	101.515	+2,1%	-108.786	-2,2%
TOT.4*bim.	2.953.578 €	1.272.497 €	116.243 €	4.342.319 €	2.895.665 €	1.381.244 €	116.647 €	4.393.557 €	2.835.446 €	1.154.168 €	112.814 €	4.102.429 €	-51.238	-1,2%	239.890	+5,8%
TOT.5*bim.	3.082.660 €	2.010.120 €	242.694 €	5.335.474 €	2.964.096 €	1.877.987 €	178.177 €	5.020.260 €	2.789.713 €	1.934.327 €	171.465 €	4.895.505 €	315.213	+6,3%	439.968	+9,0%
TOT.6*bim.	3.082.660 €	2.121.120 €	319.708 €	5.523.488 €	2.964.096 €	1.676.659 €	199.271 €	4.840.026 €	2.798.387 €	1.761.487 €	209.222 €	4.769.096 €	683.462	+14,1%	754.392	+15,8%
Totale	17.889.304 €	10.388.534 €	1.339.333 €	29.617.171,61 €	16.958.800 €	9.599.715 €	1.151.417 €	27.709.932,32 €	16.701.221 €	10.852.637 €	1.151.898 €	28.705.756 €	1.907.239	+6,9%	911.415	+3,2%




STIMA RICAVI ACQUEDOTTO CIVILE - BUDGET 2021

	mc	€/mc	Importo
Budget Acquedotto 2021			
Q FISSA			962.553
Q VARIABILE	6.244.992		6.236.515
TOTALE BUDGET 2021		1,15277	7.199.068

	mc	€/mc	Importo
Budget Fognatura 2021			
Q FISSA			146.664
Q VARIABILE	5.261.317		1.377.163
TOTALE BUDGET 2021		0,28963	1.523.827

	mc	€/mc	Importo
Budget Depurazione 2021			
Q FISSA			312.550
Q VARIABILE	5.461.267		3.036.659
TOTALE BUDGET 2021		0,61327	3.349.209

complessivo	12.072.105
--------------------	-------------------

	mc	€/mc	Importo
Revisione Budget Acquedotto 2020			
Q FISSA			945.396
Q VARIABILE	6.138.160		6.114.722
TOTALE REV. BUDGET 2020		1,15020	7.060.118

	mc	€/mc	Importo
Revisione Budget Fognatura 2020			
Q FISSA			144.050
Q VARIABILE	5.174.749		1.342.839
TOTALE REV. BUDGET 2020		0,28734	1.486.889

	mc	€/mc	Importo
Revisione Budget Depurazioni 2020			
Q FISSA			306.979
Q VARIABILE	5.374.699		2.961.949
TOTALE REV. BUDGET 2020		0,60821	3.268.928

complessivo	11.815.936
--------------------	-------------------

	mc	€/mc	Importo
Acquedotto 2019			
Q FISSA			969.245
Q VARIABILE	6.170.220		6.240.704
Anno 2019		1,16851	7.209.949

	mc	€/mc	Importo
Fognatura 2019			
Q FISSA			148.323
Q VARIABILE	5.177.714		1.355.937
Anno 2019		0,29053	1.504.260

	mc	€/mc	Importo
Depurazione 2019			
Q FISSA			316.137
Q VARIABILE	5.472.075		2.981.072
Anno 2019		0,60255	3.297.209

Totale complessivo	12.011.418
---------------------------	-------------------

RICAVI GESTIONE RIFIUTI - BUDGET 2021

RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI ALL'IMP. DEPURAZIONE di ARIZIGNANO (Liquami)

DESCRIZIONE RIFIUTO	BUDGET ANNO 2021			REVISIONE BUDGET ANNO 2020			ANNO 2019		
	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo
Rifiuti da lavorazione conciaria allacciati	720	60,00	43.200	730	56,00	40.876	1.000	58,01	58.009
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati	11.000	47,00	517.000	9.971	47,00	468.651	12.821	38,90	498.726
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati rinvernimento pelle	1.150	61,00	70.150	1.121	63,00	70.614	1.417	59,47	84.263
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati solo smaltimento	4.150	37,00	153.550	4.525	37,00	167.407	4.805	32,99	158.517
Rifiuti alimentari	11.200	26,00	291.200	9.775	25,00	244.370	10.960	26,54	290.888
Percolato proveniente da impianti di compostaggio	6.000	33,00	198.000	5.581	33,00	184.188	7.599	33,10	251.502
Percolato di discarica	70	17,00	1.190	-	17,00	-	110	15,95	1.755
Rifiuti fosse settiche privati e produttive	4.600	24,00	110.400	2.593	24,00	62.244	2.083	24,00	49.988
Altri rifiuti	5.795	36,84	213.500	4.714	36,70	173.013	3.604	32,85	118.390
Subtotale	44.685	35,77	1.598.190	39.010	36,18	1.411.361	44.399	34,06	1.512.039

Analisi			25.000			25.000			47.951
Sosta			2.000			2.000			2.982
Trasporto									960
Maggiorazione tariffaria			2.000			2.000			888
TOTALE			1.627.190			1.440.361			1.564.819

RICAVI GESTIONE RIFIUTI - BUDGET 2021

RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI ALL'IMP. DEPURAZIONE MONTECCHIO MAGGIORE(Liquami)

DESCRIZIONE RIFIUTO	BUDGET ANNO 2021			REVISIONE BUDGET ANNO 2020			ANNO 2019		
	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo
Rifiuti alimentari	980	26,00	25.480	663	25,00	16.580	1.374	22,29	30.625
Percolati e trattamento anaerobico	720	17,00	12.240	417	17,00	7.081	31	29,99	926
Percolato di discarica						-	487	16,00	7.793
Rifiuti fosse settiche produttivi	5.100	24,00	122.400	5.063	24,00	121.503	4.587	24,00	110.089
Altri rifiuti	410	22,63	9.280	221	19,48	4.311	411	18,89	7.755
SUBTOTALE	7.210	23,50	169.400	6.364	23,49	149.475	6.889	22,82	157.188

Analisi			2.000			6.000			1.240
Sosta									
Maggiorazioni tariffarie per supero limiti			1.500			3.000			14
TOTALE			172.900			158.475			158.442



FEBBRAIO 2021

BUDGET

INVESTIMENTI 2021-2023

Premessa

Gli investimenti in corso di realizzazione o programmati che riguardano l'impianto di depurazione di Arzignano risultano necessari sia per garantire il rendimento depurativo dell'impianto a fronte delle variazioni delle caratteristiche qualitative dei reflui da trattare, sia per ottemperare alle sempre più stringenti normative ambientali. L'impianto di depurazione costituisce infatti l'elemento terminale, ma essenziale, del ciclo della risorsa idrica impiegata dal distretto della concia. Esso costituisce inoltre un fattore fondamentale per consentire la sostenibilità ambientale delle attività industriali della zona.

Un ulteriore obiettivo di carattere gestionale è rappresentato dal garantire la continuità della produzione industriale, riducendo progressivamente gli impatti ambientali conseguenti, in particolar modo con la corretta gestione delle risorse idriche e la riduzione degli sprechi di risorse naturali.

A tale scopo è stato sviluppato un progetto definitivo complessivo, sottoposto positivamente a valutazione di impatto ambientale (DGRV 913 del 20/07/2015). Molti degli interventi di seguito descritti sono previsti nel progetto definitivo precedentemente citato, altri sono invece risultati necessari a seguito di ulteriori analisi e valutazioni.

Principali interventi in corso di realizzazione o programmati

Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione)

Investimento complessivo previsto: 7,8 milioni di Euro

Avanzamento: lavori in corso

Entrata in funzione prevista: 2022

Principali caratteristiche ed obiettivi dell'intervento

L'intervento consiste nel realizzare una vasca di riserva al fine di poter permettere la dismissione temporanea delle vasche di ossidazione industriale n.3 e n.4, in modo da consentirne la ristrutturazione (revamping). Si è quindi previsto di realizzare una vasca di ossidazione con un volume disponibile di circa 9.000 m³, con una struttura in calcestruzzo armato.

Le apparecchiature da installarsi risultano identiche a quelle previste per il revamping delle vasche di ossidazione biologica n.3 e 4, al fine di garantire la massima modularità dell'impianto ed intercambiabilità delle apparecchiature.

Il volume messo a disposizione dalla nuova vasca permetterà di recuperare il volume perduto con la ricostruzione delle strutture delle altre vasche di ossidazione oggetto di revamping e di offrire un volume aggiuntivo, seppur modesto, per i processi depurativi.

Adeguamento linea industriale (Prima stralcio: nuovo comparto ozono – Secondo stralcio: impianto di riuso dell'effluente civile)

Investimento complessivo previsto: 13,5 milioni di Euro

Avanzamento: Lavori in corso

Entrata in funzione prevista: 2024

Principali caratteristiche ed obiettivi dell'intervento

L'intervento è suddiviso in due stralci: il primo riguarda la realizzazione del nuovo impianto finalizzato all'abbattimento del cromo contenuto nei reflui industriali di natura conciaria, utilizzando un reagente fortemente ossidante come l'ozono. Il sistema è strutturato su 3 linee in parallelo, costituite da vasche di contatto di ozonizzazione, interrate e coperte, del volume totale di circa 1470m³, al fine di garantire il necessario tempo di contatto tra i reagenti ed il refluo, la realizzazione di un pozzo di presa di parte dei liquami ozonizzati e riciclo degli stessi nei distributori di ozono installati nella vasca di contatto, la realizzazione di una successiva vasca per la riduzione del cromo esavalente in cromo trivalente, del volume di circa 250 m³, le relative opere idrauliche e dell'adeguata impiantistica. Il trattamento previsto nel nuovo impianto consentirà inoltre un ulteriore abbattimento del COD ed una riduzione significativa del colore del refluo.

Il secondo stralcio prevede la realizzazione delle strutture e degli impianti necessari a riutilizzare l'effluente civile, al fine di contenere il consumo energetico e di risorsa idrica. La disponibilità di acqua ad uso industriale è fondamentale per il raffreddamento di alcune macchine (soffianti, compressori etc.), il reintegro nelle torri evaporative negli impianti di condensazione, il flussaggio delle tenute delle pompe, il flussaggio delle tubazioni, la preparazione delle soluzioni di polielettrolita, il contenimento delle schiume, il lavaggio di alcune sezioni ed apparecchiature, etc.

Con l'intervento previsto si propone di coprire la totalità dei fabbisogni di acqua industriale con le acque depurate in uscita dalla linea civile, risparmiando in termini di risorsa idrica di qualità o in termini energetici ed ambientali.

L'intervento beneficia di un contributo ministeriale, legato all'accordo di programma quadro finalizzato alla salvaguardia delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone.

Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4

Investimento complessivo previsto: 7,5 milioni di Euro

Avanzamento: Progettazione esecutiva in corso

Entrata in funzione prevista: 2025

Principali caratteristiche ed obiettivi dell'intervento

L'intervento prevede la revisione e ristrutturazione delle vasche di ossidazione n° 1, 2, 3 e 4, compresa la sostituzione delle soffianti. Si prevede sia il ricoprimento in calcestruzzo del fondo e delle pareti delle vasche che la realizzazione di nuove passerelle per consentire l'accesso degli operatori. A parità di altre condizioni, l'intervento consentirà di avere a disposizione nuovi impianti più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici e con un maggior grado di affidabilità.

Adeguamento linea industriale (2°Lotto Il Str.- Nuova omogeneizzazione)

Investimento complessivo previsto: 4,8 milioni di Euro

Avanzamento: Affidamento lavori

Entrata in funzione prevista: 2024

Principali caratteristiche ed obiettivi dell'intervento

È prevista la realizzazione di una nuova vasca di omogeneizzazione che andrà ad aggiungersi alle 5 esistenti. La nuova struttura potrà essere utilizzata per trattare le acque di prima pioggia, come imposto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. Per ottemperare alle prescrizioni normative è necessario realizzare una vasca di dimensioni analoghe a quelle già esistenti, pari a circa 7000 m³, di forma circolare con relativa copertura, ai fini di captare e trattare le emissioni odorigene legate alla presenza di cloruri e solfati.

Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1

Investimento complessivo previsto: 700 mila Euro

Avanzamento: Lavori in corso

Entrata in funzione prevista: 2022

Principali caratteristiche ed obiettivi dell'intervento

Si tratta della sostituzione dell'attuale impianto di sollevamento, costituito da 4 coclee, con analoghe pompe che, a parità di altre condizioni, consentono di ridurre il consumo energetico ed aumentare l'affidabilità del sistema.

Captazione emissioni pozzi alimentazione flottazione

Investimento complessivo previsto: 405 mila Euro

Avanzamento: Lavori in corso

Entrata in funzione prevista: 2021

Principali caratteristiche ed obiettivi dell'intervento

I lavori consistono nella realizzazione di apposite condotte e ventilatori in grado di convogliare l'aria prelevata in corrispondenza dei pozzi di alimentazione degli impianti di flottazione verso l'impianto di abbattimento dell'idrogeno solforato (LOCAT), recentemente potenziato proprio per consentire di trattare un volume d'aria doppio rispetto a quello dell'impianto originario, già in funzione da qualche anno.

Ampliamento Discarica n.9

Investimento complessivo previsto: 6,7 milioni di Euro

Avanzamento: Progettazione esecutiva in corso

Entrata in funzione prevista: ad esaurimento Lotto n.1

Principali caratteristiche ed obiettivi dell'intervento

Il progetto definitivo dell'intervento ed il relativo studio di impatto ambientale sono stati recentemente approvati dalla Regione Veneto. Il volume autorizzato in ampliamento è di 150.250 m³ e consentirà di conferire i fanghi essiccati prodotti dall'impianto di depurazione di Arzignano. La durata della discarica dipenderà dal ritmo di produzione dei fanghi e dalla disponibilità di conferimento in siti esterni.

Si sta ora procedendo alla progettazione esecutiva delle opere che consentono la separazione tra il lotto 1 (la discarica autorizzata in via di esaurimento) ed il lotto 2 (il volume di cui al progetto di ampliamento) ed il sostegno perimetrale del volume di rifiuti che saranno accumulati al di sopra del piano campagna circostante.

INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - migliaia di €

	BDG 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	TOTALE
ACQUEDOTTO	4.007	4.859	4.800	13.666
DEPURAZIONE	1.823	747	1.000	3.570
FOGNATURA	3.277	3.150	2.766	9.194
COLLETORE	0	0	0	0
ALTRO	60	510	350	920
TOTALE	9.167	9.266	8.916	27.350

	2018	2019	BDG 2020	TOTALE
ACQUEDOTTO	1.804	3.093	5.179	10.076
DEPURAZIONE	121	50	960	1.131
FOGNATURA	2.951	2.980	2.681	8.612
COLLETORE			0	0
ALTRO			15	15
TOTALE	4.875	6.124	8.836	19.835

INVESTIMENTI DEPURAZIONE E FOGNATURA INDUSTRIALE - migliaia di €

	BDG 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	TOTALE
DEPURAZIONE	8.364	7.487	7.692	23.542
FOGNATURA	80	850	310	1.240
DISCARICA	1.115	2.015	2.005	5.135
COLLETORE	250	50	2.500	2.800
TOTALE	9.809	10.402	12.507	32.717

	2018	2019	BDG 2020	TOTALE
DEPURAZIONE	1.541	4.251	5.069	10.862
FOGNATURA	115	257	16	388
DISCARICA	756	611	407	1.774
COLLETORE			10	10
TOTALE	2.412	5.119	5.502	13.034

PIANO INVESTIMENTI LORDI PER CATEGORIA 2021 - 2023

AREA	SOTTO AREA	BDG 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	TOTALE
ACQUEDOTTO	CIVILE	3.758	4.839	4.780	13.377
ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	249	20	20	289
ACQUEDOTTO Totale		4.007	4.859	4.800	13.666
DEPURAZIONE	ARZIGNANO	6.286	6.505	8.222	21.013
DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	1.703	487	0	2.190
DEPURAZIONE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	2.198	1.242	470	3.910
DEPURAZIONE Totale		10.187	8.234	8.692	27.112
DISCARICA	N° 7	0	0	0	0
DISCARICA	N° 9	1.100	2.000	2.000	5.100
DISCARICA	POST OPERATIVE	15	15	5	35
DISCARICA Totale		1.115	2.015	2.005	5.135
FOGNATURA	CIVILE	3.277	3.150	2.766	9.194
FOGNATURA	INDUSTRIALE	80	850	310	1.240
FOGNATURA Totale		3.357	4.000	3.076	10.434
INFORMATION TECHNOLOGY		770	410	270	1.450
LABORATORIO		190	110	110	410
AUTOMEZZI		20	470	320	810
SERVIZI GENERALI		284	168	80	532
COLLETTORE TERMINALE		250	50	2.500	2.800
TOTALE COMPLESSIVO		20.180	20.316	21.853	62.349

PIANO INVESTIMENTI LORDI PER CATEGORIA 2018 - 2020

AREA	SOTTO AREA	2018	2019	REV BDG 2020	TOTALE
ACQUEDOTTO	CIVILE	1.770	2.851	4.782	9.403
ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	34	242	398	674
ACQUEDOTTO Totale		1.804	3.093	5.179	10.076
DEPURAZIONE	ARZIGNANO	1.541	4.251	4.244	10.037
DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	121	50	950	1.121
DEPURAZIONE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	0	0	835	835
DEPURAZIONE Totale		1.662	4.301	6.029	11.993
DISCARICA	N° 7	735	558	0	1.293
DISCARICA	N° 9	3	50	402	455
DISCARICA	POST OPERATIVE	18	2	5	25
DISCARICA Totale		756	611	407	1.774
FOGNATURA	CIVILE	2.951	2.980	2.681	8.612
FOGNATURA	INDUSTRIALE	115	257	16	388
FOGNATURA Totale		3.066	3.237	2.697	9.000
INFORMATION TECHNOLOGY		368	435	600	1.403
LABORATORIO		242	135	620	998
AUTOMEZZI		162	491	80	734
SERVIZI GENERALI		87	249	271	606
COLLETTORE TERMINALE		0	0	10	10
TOTALE COMPLESSIVO		8.148	12.553	15.894	36.594

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2000119	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato - Sostituzione tratti di rete	-	100.000	100.000	70.000	140.000	410.000	ANNUALE
CM2000100	Randon	Stevan	ACQALL	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	150.000	100.000	100.000	200.000	550.000	ANNUALE
CM2100130	Verza	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Migliorie su impianti civili	-	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000	ANNUALE
CM2000104	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliorie su reti civili	-	500.000	300.000	300.000	600.000	1.700.000	ANNUALE
CM1200101	Roccobert on	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	1.050.288	100.000	80.000	-	-	1.230.288	2022
CM1800139	Furlanis	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	127.815	20.000	50.000	50.000	187.580	435.395	2025
CM1900137	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)	1.679.000	921.000	150.000	-	-	2.750.000	2022
CM1600124	Chiorboli	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Interventi di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento (pozzo Pegnata)	240.000	15.000	-	-	-	255.000	2021
CM1200116	Zocche	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	* Estensione di rete a favore di zone non servite e potenziamento acquedotti collinari (collegamento tra il serbatoio Frà Claudio e il serbatoio Galli)	664.578	23.422	-	-	-	688.000	2021
CM1500144	Roccobert on	Stevan	ACQCIV/FOGCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione acquedotto e fognatura loc. Zoccolari, Carpanea, Costion	725.368	15.000	-	-	-	740.368	2019 - 2021
	Gresele	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto	-	20.000	80.000	100.000	3.350.000	3.550.000	2026
CM1900153	Furlanis	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali	16.429	42.500	80.000	60.000	-	198.929	2023
CM1900156	Furlanis	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori	5.000	40.000	25.000	-	-	70.000	2022
CM1900144	Randon	Stevan	ACQCIV/FOGCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di rete su Via Tosetti	166.291	-	-	-	-	166.291	2020
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP-NO	Interconnessione Sistemi di adduzione Papalini e Brassavalda	-	-	-	-	-	-	PROGETTAZIONE
CM1800153	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montecchio Maggiore	-	40.000	30.000	-	-	70.000	2022
	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montorso	-	-	40.000	-	-	40.000	PROGETTAZIONE
CM1900102	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Brendola	21.000	40.000	19.000	-	-	80.000	PROGETTAZIONE
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Arzignano	-	-	-	-	50.000	50.000	PROGETTAZIONE POST 2025
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Chiampo	-	-	-	-	50.000	50.000	PROGETTAZIONE POST 2025
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP-NO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel territorio "Alta Valle"	-	-	30.000	-	-	30.000	PROGETTAZIONE

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1900101	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovi nodi idraulici presso C.I. Canove per apporto idrico da fonti alternative	127.377	-	-	-	-	127.377	2020
CM1600166	Santi	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorigli - Vignaga - Fantoni	96.490	500.000	1.000.000	500.000	403.510	2.500.000	2022-2024
CM1700135	Chiorboli	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per contenimento PFAS	430.000	832	-	-	-	430.832	2020
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Copertura - Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per contenimento PFAS	-	-	-	-	120.000	120.000	PROGETTAZIONE POST 2022
CM1800147	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	429.033	150.000	500.000	1.500.000	4.920.967	7.500.000	2026
CM1800146	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso a serbatoio Poiaracca	26.000	50.000	50.000	600.000	3.074.000	3.800.000	2025
CM1800128	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiaracca	-	50.000	70.000	600.000	3.080.000	3.800.000	2025
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Ampliamento serbatoio Poiaracca	-	-	-	-	150.000	150.000	PROGETTAZIONE POST 2022
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara	-	-	-	-	50.000	50.000	2025
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	120.000	120.000	2025
CM1800103	Chiorboli	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Interventi di contenimento sostanze PFAS nell'acqua erogata: realizzazione di un nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	614.000	10.000	-	-	-	624.000	2021
CM1600156	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. 1° e 2° stralcio	1.066.086	35.900	-	-	-	1.101.986	2019 - 2021
CM1700163	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto	41.000	29.000	500.000	700.000	1.700.000	2.970.000	2025
CM1700103	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Campagna di sostituzione contatori	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM2000101	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP	Campagna sostituzione contatori Crespadoro Altissimo e San Pietro Mussolino	-	200.000	150.000	-	-	350.000	ANNUALE
CM2100105	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Campagna di sostituzione contatori Montecchio Maggiore	-	150.000	650.000	-	-	800.000	ANNUALE
CM0900074	Mussolin	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zone Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Murialdo - Pianeta - Serbatoio Ghisa M.M.	507.089	6.505	-	-	-	513.594	2019 - 2021
CM1700141	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento e potenziamento condotta di adduzione Via Paulona/Segrè (z.i.)	526.036	-	-	-	-	526.036	2020
CM1800133	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Interventi di miglioria per la protezione catodica Comune di Montecchio Maggiore (inserimento nuovi giunti dielettrici e sistemazione nodi)	160.687	45.000	-	-	-	205.687	2021
CM2100133	Verza	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Telecontrollo HW locale - controllo in rete	-	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000	ANNUALE
	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Campagna di adeguamento idranti antincendio	-	-	30.000	-	-	30.000	2022
CM2000121	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attrezzature varie di servizio acquedotto	-	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000	ANNUALE

COMMES SA	RESPON SABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1900128	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attività di telelettura dei consumi rilevati dai contatori in uso presso le utenze private e industriali	22.058	15.000	15.000	-	-	52.058	2022
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa	-	20.000	30.000	-	-	50.000	2022
CM1900152	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Realizzazione di un tratto di acquedotto di interconnessione Brendola-Meledo	76.932	-	-	-	-	76.932	2020
		Verza	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL	Interventi di potabilizzazione presso sorgenti isolate	20.000	50.000	50.000	30.000	30.000	180.000	2024
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	-	20.000	30.000	-	-	50.000	PROGETTAZIONE
CM2000116	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di reti acquedotto e fognatura tra loc.Puschieri e loc. Castiglione Chiampo	11.000	19.000	-	-	-	30.000	PROGETTAZIONE
CM2000134	Giuriato	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO-MM	Estensione rete acquedotto nel Comune di Montorso Vicentino Via Roggia di Mezzo e nel Comune di Montecchio Maggiore Via Ponte Guà.	-	300.000	600.000	100.000	-	1.000.000	2022
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Rilievi, progettazione e studi acquedotto	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE
CM1700148	Chiorboli	Chiorboli	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIAL E	AR	Nuovo pozzo Altura 1 bis	200.000	-	-	-	-	200.000	2020
CM1800134	Gresele	Stevan	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIAL E	ATO	Adeguamento camerette di manovra (10 nodi) acquedotto industriale	301.209	148.791	-	-	-	450.000	2021
CM2100117	Randon	Stevan	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIAL E	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale: potenziamento e migliorie su reti	-	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000	ANNUALE
CM2100126	Verza	Stevan	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIAL E	ATO	Migliorie su impianti industriali	-	90.000	10.000	10.000	20.000	130.000	ANNUALE

SUBTOTALE

9.350.766

4.006.950

4.859.000

4.800.000

18.406.057

41.422.773

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1400125	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento impianto di abbattimento LOCAT	1.922.402		-	-	-	1.922.402	2020
CM1600142	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)	4.257.386	3.018.774	523.840	-	-	7.800.000	2022
CM1600136	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)	2.334.284	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.665.716	13.500.000	2024
CM1200130	Cesaro	Stevan	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	80.639	-	80.000	1.000.000	1.028.000	2.188.639	2024
CM2100135	Gresele	Stevan	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano	-	120.000	180.000	-	-	300.000	2022
CM1900138	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	120.000	110.000	1.330.000	1.933.000	4.007.000	7.500.000	2025
CM1700134	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	153.000	847.000	1.251.500	1.548.500	1.000.000	4.800.000	2024
CM1600147	Roccoberton	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto trattamento termico fanghi	20.000	-	-	-	-	20.000	2020
CM1600137	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Captazione emissioni pozzi alimentazione flottazione	95.167	310.000	-	-	-	405.167	2021
		Stevan	DEPESS	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Completamento e migliorie impianto di essiccamento fanghi	-	35.000	-	-	-	35.000	PROGETTAZIONE
CM1900127	Zulli	Zulli	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Migliorie in materia di sicurezza impianti di depurazione	-	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000	ANNUALE
CM1800145	Cesaro	Stevan	DEPFAN	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	24.067	75.000	40.000	690.000	545.933	1.375.000	2024
CM2000125	Cesaro	Stevan	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo	-	50.000	-	-	-	50.000	PROGETTAZIONE
CM2000127	Carboniero	Stevan	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	-	70.000	-	-	-	70.000	PROGETTAZIONE
CM1500162	Gresele	Stevan	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola	777.948	900.000	222.052	-	-	1.900.000	2022
CM1100682	Furlan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Revisione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lonigo revamping	77.800	50.000	50.000	-	-	177.800	ANNUALE
CM1900108	Gresele	Stevan	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Impianto di defosfatazione depuratore di Montecchio Maggiore	31.588	108.412	-	-	-	140.000	2021
CM1500163	Gresele	Stevan	DEPL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	LO	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate - Potenziamento idraulico impianto di Lonigo	270.445	629.555	200.000	-	-	1.100.000	2022
CM2100134	Chiorboli	Chiorboli	DEPSMA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Acquisto impianti pilota per soluzione fanghi	-	100.000	50.000	-	-	150.000	2022
CM0902266	Furlan	Rizzato	SVIMBL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	-	5.000	5.000	-	-	10.000	ANNUALE
CM1300123	Roccoberton	Stevan	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Agibilità unità produttive Montecchio Maggiore	120.142	-	-	-	-	120.142	2019 - 2020
CM2100102	Furlan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Attrezzature varie depuratore Montecchio e Lonigo	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE

SUBTOTALE	10.284.868	7.988.741	6.992.392	8.221.500	10.346.649	43.834.150
------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600169	Zuppa	Rizzato	DEPACQ	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	199.824	132.500	40.000	40.000	80.000	492.324	ANNUALE
CM1700101	Gresele	Stevan	DEPIND	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1	132.856	425.358	141.786	-	-	700.000	2022
CM2000106	Zini	Rizzato	DEPACQ	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Efficientamento energetico flottatore 2 e varie in linea acque	45.000	85.000	50.000	50.000	100.000	330.000	ANNUALE
CM1800149	Zuppa	Rizzato	COGENE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	COGENERAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	10.000	350.000	-	-	360.000	2022
NEW	Zuppa	Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revisione impianti elettromeccanici cabine MT (media tensione)	-	50.000	150.000	150.000	300.000	650.000	ANNUALE
	Zuppa	Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	199.824	60.000	40.000	-	-	299.824	2022
CM2000132	Gresele	Stevan	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Sistemazione pavimentazione impianto depurazione	-	30.000	30.000	30.000	-	90.000	2021-2023
CM2000103	Gresele	Stevan	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano	-	280.000	100.000	120.000	-	500.000	2021-2023
CM1700126	Zuppa	Rizzato	DEPESS	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	310.000	180.000	50.000	100.000	640.000	ANNUALE
CM1900154	Zuppa	Rizzato	DEPESS	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Sostituzione tamburi linee essiccamento 3 e 4	-	575.000	-	-	-	575.000	ANNUALE
CM1700146	Cesaro	Stevan	DEPESS	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revamping UTA 007 Sala quadri Linee 1 e 2	284.886	-	-	-	-	284.886	2020
CM1400130	Rizzato	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Adeguamenti e migliorie impiantistiche filtro presse DIEMME	732.069	60.000	-	-	-	792.069	ANNUALE
CM1700124	Zuppa	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	66.870	30.000	90.000	30.000	60.000	276.870	ANNUALE
NEW	Gresele	Stevan	AFFGEN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Sistemazione coperture edifici impianto di depurazione di Arzignano	-	150.000	70.000	-	-	220.000	2022

SUBTOTALE	1.661.328,49	2.197.858,00	1.241.786,00	470.000,00	640.000,00	6.210.972,49
------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2000136	Stimamiglio	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Rinnovo concessione discarica 9	352.078	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	3.352.078	2023
CM1900157	Stimamiglio	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9	88.890	100.000	1.000.000	1.000.000	582.446	2.771.336	2023 - 2025
CM2000117	Stimamiglio	Stevan	DISCPO	DISCARICA	POST OPERATIVE	ATO	Attrezzature varie discariche post - operative	-	15.000	15.000	5.000	15.000	50.000	ANNUALE

SUBTOTALE	440.968	1.115.000	2.015.000	2.005.000	597.446	6.173.414
------------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2000120	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	-	150.000	75.000	95.000	-	320.000	2021-2023
CM1200089	Santi	Stevan	FOGCIV/METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Poiracca	104.565	-	15.000	-	-	119.565	2022
CM1800146	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle	546.769	68.231	-	-	-	615.000	2020
CM1800150	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna	41.560	350.000	478.440	-	-	870.000	2022
CM1900139	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	17.808	55.000	220.000	327.192	200.000	820.000	2024
CM1900136	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia	20.600	200.000	69.400	-	-	290.000	2022
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	-	-	-	-	50.000	50.000	2025
CM1500155	Roccoberton	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11	90.692	7.000	-	-	-	97.692	2021
CM1200090	Zaggia	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR-SP-AL	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1	581.582	5.000	-	-	-	586.582	2021
CM1700144	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR-MM	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralcio (6 impianti)	407.494	592.506	-	-	-	1.000.000	2021
CM1600146	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)	207.867	100.000	237.133	-	-	545.000	2022
CM1700120	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (2° stralcio 11 impianti)	125.408	-	-	-	604.592	730.000	2026
CM2000109	Ravidà	Stevan	IMHOFF	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA (Intervento su impianti con >100 AE serviti: 9 siti)	-	10.000	10.000	10.000	30.000	60.000	ANNUALE
CM2000110	Ravidà	Stevan	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	150.000	150.000	150.000	450.000	900.000	ANNUALE
CM2100113	Ravidà	Stevan	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento allacci	-	100.000	100.000	100.000	300.000	600.000	ANNUALE
CM1800140	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (3° stralcio)	25.832	-	-	-	724.168	750.000	2025
CM1500154	Gresele	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Separazione reti fognarie Via Pozzetti - Arzignano	390.711	289.289	-	-	-	680.000	2021
	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore	-	50.000	100.000	-	-	150.000	2022
	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola	-	50.000	100.000	-	-	150.000	2022
CM1500161	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	75.515	50.000	300.000	574.485	2.000.000	3.000.000	2025
CM2000112	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di fognatura e interventi di adeguamento potenziamento delle reti	-	600.000	600.000	600.000	1.800.000	3.600.000	ANNUALE
CM2000113	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Sostituzione chiusini/Adeguamento ispezioni	-	-	-	-	-	-	2020
CM0902744	Zaggia	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	CH	Sistemazione idraulica fognatura meteorica centro storico di Chiampo	881.013	10.000	-	-	-	891.013	2021

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1400092	Mussolin	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Collegamento località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lottizzazione San Clemente	251.223	12.777	-	-	-	264.000	2021
CM2100111	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	BR-LO-MM	Potenziamento e ristrutturazione manufatti della rete fognaria urbana	-	50.000	50.000	50.000	150.000	300.000	ANNUALE
CM1500158	Zocche	Chiorboli	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	BR	Estensione di rete fognaria e idrica in Via Dante	716.631	20.000	-	-	-	736.631	2021
CM1500156	Zaggia	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Montorso Vicentino	956.454	2.500	-	-	-	958.954	2021
CM1500167	Chiorboli	Chiorboli	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogarole Vicentino (Via Anzolini e Saggiotti)	530.000	10.000	-	-	-	540.000	2021
CM2000133	Zaggia	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento ed estensione reti acquedottistiche e fognarie nel territorio gestito dei 10 Comuni	10.000	200.000	530.000	700.000	660.000	2.100.000	2025
		Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Progettazione definitiva ed esecutiva - Dismissione sfioratori minori (n. 43)	-	-	-	-	-	-	PROGETTAZIONE
		Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Adeguamento manufatti sfioratori 3° Lotto (n. 19) - Progettazione	-	-	-	-	-	-	PROGETTAZIONE
CM1900141	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	LO	Ristrutturazione rifacimento rete idrica e fognaria in piazzetta S.Marco, Via Olivetti e Vicolo S.Marco	266.712	-	-	-	-	266.712	2020
CM1900147	Mussolin	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo	145.419	130.000	100.000	144.581	-	520.000	2023
CM1900142	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rilievi, progettazione e studi fognatura	33.040	15.000	15.000	15.000	45.000	123.040	ANNUALE
CM2000107	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Attrezzature varie	-	-	-	-	-	-	2020
CM2000122	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento rete fognaria e acquedotto via Peroni e via Alton in comune di Montecchio Maggiore	130.000	-	-	-	-	130.000	2020
	Ciesa		MOCONT	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Adeguamento sw telecontrollo	6.000	-	-	-	-	6.000	2020
	Ravidà	Stevan	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Attrezzature varie	-	-	-	-	-	-	2020
	Ravidà	Stevan	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	5.000	20.000	450.000	10.000	30.000	515.000	ANNUALE
CM2000135	Mussolin	Stevan	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino	-	60.000	400.000	300.000	-	760.000	2021-2023

SUBTOTALE	6.567.897	3.357.303	3.999.973	3.076.258	7.043.760	24.045.191
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

COMMES SA	RESPON SABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600115	Ravidà	Stevan	FOGCIV	AUTOMEZZI		ATO	Nuovo autospurgo 4 assi Riciclo	-	-	450.000	300.000	300.000	1.050.000	2023
CM1900149	Ravidà	Stevan	FOGCIV	AUTOMEZZI		ATO	Attrezzature varie e sonde per autospurgo riciclo	-	20.000	20.000	20.000	60.000	120.000	ANNUALE
	Ravidà	Stevan	FOGIND	AUTOMEZZI		ATO	Nuovo furgone attrezzato video ispezione in sostituzione Ducato ED 260 DJ	275.000	-	-	-	-	275.000	2021
CM2000128	Santi	Stevan	COLTER	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	10.000	250.000	50.000	2.500.000	2.605.000	5.415.000	2025
CM2000129	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale 2020	-	280.000	50.000	50.000	100.000	480.000	ANNUALE
CM1700143	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sito web istituzionale	-	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000	ANNUALE
CM1100340	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema di analisi dati telecontrollo impianto di depurazione	-	-	-	-	-	-	ELIMINARE
CM2100136	Zocche	Rizzato	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo sistemi di supervisione (connettività industriale e adeguamento infrastruttura, sistemi analisi dati, videosorveglianza, cybersecurity)	-	95.000	70.000	40.000	60.000	265.000	ANNUALE
CM1400123	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Business Intelligence	-	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000	ANNUALE
CM0900042	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sportello On_Line	-	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000	ANNUALE
CM1400132	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo APP mobile	-	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000	ANNUALE
CM1600150	Muriago	Chiorboli	PERSON	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Gestione presenze e giustificativi	-	10.000	-	-	-	10.000	2021
CM1800154	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento Delibera 917/2017	-	20.000	20.000	10.000	20.000	70.000	ANNUALE
CM1700149	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	ERP/CRM	-	200.000	150.000	100.000	100.000	550.000	ANNUALE
CM1800101	Muriago	Chiorboli	DIRGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema documentale integrato PA	-	39.000	20.000	10.000	20.000	89.000	ANNUALE
	Muriago		INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sostituzione centralino telefonico	-	-	50.000	10.000	-	60.000	2023
CM1900106	Zocche	Stevan	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Revisione infrastruttura fibra ottica e switch di rete (progetto e realizzazione)	78.800	-	-	-	-	78.800	2020
	Muriago		LABORA	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Aggiornamento sw Lims Laboratorio	-	30.000	-	-	-	30.000	2021
	Muriago		COMUTE	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Implementazione servizio Pago PA	25.000	56.000	10.000	10.000	20.000	121.000	2025
	Fant	Rizzato	LABORA	LABORATORIO		AR	Attrezzature/arredi laboratorio di analisi	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	70.000	ANNUALE
NEW	Fant		LABORA	LABORATORIO		AR	Modifica impianto aspirazione Laboratorio	-	30.000	-	-	-	30.000	2022
CM2100131	Fant	Rizzato	LABORA	LABORATORIO		AR	Strumentazione per laboratorio analisi anno 2020	-	150.000	100.000	100.000	200.000	550.000	ANNUALE
CM2100108	Gresele	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MM	Opere edili ed impiantistiche su sedi di proprietà	-	30.000	50.000	30.000	-	110.000	2021-2023
CM1900145	Zuppa	Rizzato	DEPURA	SERVIZI GENERALI		AR	Progettazione ed esecuzione stazione di carica mezzi elettrici depurazione	78.050	-	-	-	-	78.050	2020
CM2000105	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Cespiti importo minore	-	20.000	20.000	20.000	40.000	100.000	ANNUALE
CM2000115	Siviero	Chiorboli	MAGAZZ	SERVIZI GENERALI		AR	Piattaforma magazzino	5.000	5.000	-	-	-	10.000	2022
CM1800151	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		ATO	Autocampionatori per controllo scarichi	-	29.747	68.000	-	-	97.747	ANNUALE
CM1800124	Stimamiglio	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MO	Acquisizione di mappali	9.050	10.000	-	-	-	19.050	2022
CM1100279	Gresele	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura	865.132	-	-	-	-	865.132	2020

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1900132	Gresele	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo	5.000	130.000	-	-	-	135.000	2021
CM1800121	Zuppa	Rizzato	MANUTE	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto attrezzature manutenzione	-	50.000	30.000	30.000	60.000	170.000	ANNUALE
NEW	Siviero	Chiorboli	MAGAZZ	SERVIZI GENERALI		AR	Ottimizzazione scaffalature MAG01	-	9.700	-	-	-	9.700	2021

SUBTOTALE	1.371.032	1.514.447	1.208.000	3.280.000	3.685.000	11.058.479
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2025							
							STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM1700160	Santi	Stevan	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Realizzazione pista ciclopedonale lungo Via Valle S. Bortolo	350.000	-	-	-		350.000	2020
		Stevan	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	-	-	-	-		-	
								350.000	-	-	-		350.000	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2025							
							STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM0800016	Stimamiglio	Stevan	DISCPO	DISCARICA	N°1	AR	Messa in sicurezza e copertura D1	174.863	20.000	-	100.000	1.202.345	1.497.208	2021-POST 2025
CM0800019	Stimamiglio	Stevan	DISOP7	DISCARICA	N° 7	AR	Discarica N° 7: consolidamento e copertura discarica	1.684.351	80.000	20.000	200.000	785.649	2.770.000	2025
CM0902265	Stimamiglio	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Copertura superficiale discarica 9	93.964	-	-	-	2.677.372	2.771.336	POST 2025
								1.953.178	100.000	20.000	300.000	4.665.366	7.038.544	



FEBBRAIO 2021

ALLEGATI

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
1. PROCESSI GENERALI ATTINENTI IL SISTEMA ORGANIZZATIVO										
	1.3 ORGANIZZAZIONE: Ottimizzazione dell'organizzazione interna	1.3.1. descrizione della struttura organizzativa di Acque del Chiampo		Mantenere aggiornati: - gli organigrammi per tutti i servizi; - le schede funzione per tutti i ruoli aziendali; - le schede personali per tutti i dipendenti di AdC;	- ALIANO	- STEVAN - RIZZATO	annuale	INTERNE		
		1.3.3.AREA TECNICA: Definizione ed applicazione criteri standard nei sistemi di codifica ed archiviazione dei documenti di commessa e documenti di commessa (standard grafici, i capitoli tecnici, elenchi prezzi, ecc) , in linea anche con quanto previsto dagli standard BIM, delle modalità esecutive dei lavori e dei materiali comunemente utilizzati dall'Azienda		A) Indagine conoscitiva dei sistemi di archiviazione/codifica documentale dei servizi dell'Area Tecnica, coinvolgendo i Servizi dell'Area Tecnica e ove opportuno Area Depurazione B) Elaborazione di proposta di sistema di archiviazione/codifica secondo criteri univoci, da proporre in approvazione a DTEC C) Approvazione proposta definitiva D) verifica applicazione dello standard approvato dai Servizi Area Tecnica E) Individuazione di un software per una gestione completa e controllata dei documenti e dei flussi di lavoro ad essi connessi ed integrare le funzioni di software diversi per rendere fluido l'avanzamento dei processi interni F) Formazione personale coinvolto G) Elaborazione proposta di codifica secondo criteri univoci dati sistema GIS Esri-ArcMap acquedotto/fognatura H) Stesura IDR Interfaccia Digitalizzazione Reti GIS-Autocad e viceversa I) Formazione personale corso base GIS Esri-ArcMap L) Standard grafici	- STEVAN	- CECCHIN - MURIAGO - SCALZOTTO	A) eseguito B) eseguito C) eseguito D) eseguito E) eseguito F) eseguito G) 2021 H) 2021 I) 2021 L) 2021	INTERNE / ESTERNE (commessa da definire)		C) Approvata proposta definitiva D) Creata cartella nel server Tecnico\100SINV e già utilizzata E) Individuato un software della ditta TOL di Bolzano con funzionalità scalabili da analizzare con IT. F) Eseguita formazione riunione del 22 luglio 2020 (vedasi mail del 21/07/2020 Sistema di archiviazione nel server delle commesse) G) Attività in corso H) Attività in corso I) Date da definire L) Eseguito Standard grafici allacci fognatura e ripristini stradali si prosegue con acquedotto
		1.3.4.AREA TECNICA: razionalizzazione ed efficientamento del SERVIZIO INGEGNERIA		Definizione degli standard relativi alle modalità operative dei procedimenti e del personale afferente attraverso l'aggiornamento delle procedure aziendali (PAQ 03 e PAQ 03.02)	- STEVAN	- ROCCOBERTON - ALIANO	giu-21	INTERNE		PAQ 03 emessa il 06/11/2020 PAQ 03.02 da emettere entro 30/06/2021
2. SICUREZZA										
	2.2 Tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori (R<9)	2.2.1 Prevenzione incendi		DepMM. Azione migliorativa: realizzare una rete antincendio con idranti a colonna soprasuolo, vasca di accumulo, gruppo motopompa ad esclusivo servizio dell'impianto antincendio. A) inizio lavori B) fine lavori	- STEVAN	- GRESELE	A) Giu 20 B) dic 21		DVR	Intervento legato ai lavori di ammodernamento della linea fanghi (inizio lavori giugno 2020). Lavori eseguiti ma impianto non ancora in funzione
		2.2.2 Pratica di Agibilità		A) DepMM : spostare la postazione dell'addetto rifiuti e pratica di Agibilità, e considerare la possibilità di migliorarne la visibilità ed il controllo sull'area di accesso, manovra e scarico rifiuti liquidi.	- STEVAN	\	dic-22		DVR	Attività posticipata alla conclusione dei lavori di revamping della linea trattamento fanghi, a seguito della quale sarà valutata l'idonea collocazione
				D) Discarica n°9, Arzignano: acquisire l'agibilità del piccolo edificio ad uso guardiania diurna.	- STEVAN	- STIMAMIGLIO	dic-21		DVR	L'ufficio del servizio discariche è stato spostato nell'ufficio fognature nel mag ACQ FOG. Si sta definendo l'iter più appropriato per l'ottenimento dell'agibilità postuma. Le valutazioni si concluderanno nel mese di gennaio 2021 e successivamente saranno definite le azioni da intraprendere.
	2.3 Miglioramento della sicurezza nell'ambito delle manutenzioni straordinarie e delle sostituzioni economicamente sostenibili (R<9)	2.3.1 Migliorare la sicurezza delle macchine ed impianti in riferimento ai requisiti della "direttiva macchine".		A valle della valutazione e progettazione delle migliori rispetto alla normativa e ai requisiti essenziali di sicurezza, realizzare i lavori secondo le disponibilità in commessa investimenti: DepLO: carropponti sedimentazione finale.	- ZULLI	- FURLAN	dic-21	CM1600149 "Migliorie in materia di sicurezza agli impianti di depurazione"	DVR	Attività posticipata alla conclusione dei lavori di potenziamento impianto di Lonigo

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
3. PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI										
	3.1 PREDISPOSIZIONE MANUALE UNBUNDLING SECONDO DIRETTIVE ARERA	3.1.1 PREDISPOSIZIONE MANUALE UNBUNDLING SECONDO DIRETTIVE ARERA (delibera n. 137/2016 ARERA)		Predisporre il manuale Unbundling definendo i criteri della separazione contabile e successiva approvazione da parte del cda	- MASTROTTO	- MASTROTTO	dic-21	INTERNE		
4. APPROVVIGIONAMENTI										
	4.1 MAGAZZINO: Mantenimento del livello del servizio nella gestione del magazzino	4.1.1 . Mantenimento dei valori degli indicatori per la gestione del magazzino nei vari aspetti: (indice di rotazione; tempo medio per carico a sistema della merce)		Gestione attenta del magazzino attraverso: - ottimizzazione dei livelli di scorta del materiale con l'analisi puntuale delle scorte di sicurezza e dei punti di riordino in collaborazione con i servizi interessati; - rottamazione articoli obsoleti; - ottimizzazione delle attività connesse all'accettazione della merce; - attenta movimentazione fisica e contabile della merce per contenere gli errori	- COSARO	- DANI - VISENTIN - MANUTENZIONE (da individuare) - ACQUEDOTTO (da individuare)	dic-21	INTERNE		
	4.2 APPROVVIGIONAMENTI: Miglioramento nella gestione degli approvvigionamenti	4.2.1. implementare la programmazione degli approvvigionamenti, almeno su base biennale	COM	Raccolta dei fabbisogni ed elaborazione del Programma pluriennale dei contratti 2020-2021, come "AVVISO PERIODICO INDICATIVO" ex art. 127 del D.lgs. 50/2016, con pubblicazione entro 31/12/2021 anche su GUUE per appalti di interesse transfrontaliero.	- SIVIERO	- RESPONSABILI - RUP	dic-21	INTERNE		
				Predisposizione progetto di gara di concessione di spazi per la vendita di alimenti confezionati monoporzioni e bevande calde e fredde mediante distributori automatici.	- DALL'OSTE	- SIVIERO	mar-21	INTERNE		
				Predisposizione progetto di gara d'appalto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale: DPI lotto 1 - calzature lotto 2	- MELLA	- CAPPELLARI - ZULLI	mar-21	INTERNE		
5. SERVIZI INFORMATIVI (IT)										
	5.1 SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE: Miglioramento della gestione e delle prestazioni del SIA	5.1.1. Adeguamento tecnologico continuo sistemi e infrastruttura		Adeguamento tecnologico annuale HW e Sw sala server: - aggiornamento licenze, - attività sistemistica per l'implementazione/evoluzione tecnologia dei sistemi server e delle postazioni di lavoro - adeguamento e miglioramento postazioni di lavoro con tecnologia virtuale e sviluppo postazioni di lavoro client evolute	- MURIAGO	\	annuale	CMXX00129		
		5.1.2. Adeguamento sistema (networking - sistemi di gestione, ecc)		Adeguamento infrastruttura di Networking (collegamenti rete aziendale con nuovi dispositivi e sicurezza continuità servizi)	- MURIAGO	- ALBIERO	annuale	COMMESSA ANNUALE		
				Aggiornamento tecnologico sistemi in Cluster (SQL)	- MURIAGO	- DAL MASO C	annuale	COMMESSA ANNUALE		
	5.2 ERP / CRM: Aggiornamento e miglioramento del software gestionale	5.2.1 implementazione CRM a gestione / sviluppo ERP		CRM - Implementazione del nuovo sistema: A) - analisi stato di fatto e necessità CRM; B) - definizione del piano di attività/progetto; C) - attuazione; D) - inizio formazione del personale E) - collaudo Avvio sistema F) -	- MURIAGO	- PELLIZZARI - RANDON W - RAVIDA M	A) eseguita 2019 B) eseguita 2019 C) eseguito 2020 D) eseguito 2020 E) marzo 2021 F) marzo 2021	CM1700149		
				ERP - Implementazione e miglioramento dei vari moduli del Sw	- MURIAGO	- RESPONSABILI di MODULO	annuale	CM1700149		
	5.3 GESTIONE DOCUMENTALE: miglioramento e semplificazione nei flussi documentali interni ed esterni, ammodernamenti tecnologici	5.3.1. SW per la gestione documentale conforme alle direttive AGID (protocollo, determine, Spid, firma digitale, archiviazione e conservazione, ecc)	COM	Sviluppo delle apposite funzionalità migliorative a seguito avvio del progetto avviato ad ottobre 2020 (da attivare Delibere/Determine, ecc)	- MURIAGO	- SCALZOTTO	annuale	CM1800101		
	5.4 BUSINESS INTELLIGENCE: ammodernamento dei sistemi di Analisi Dati	5.4.1. Sistema di analisi dati per il CONTROLLO DI GESTIONE		A - Definire piano formativo e obiettivi individuando formatore esterno B - Pianificare la formazione e modelli di analisi dati da attuare nella fase formativa	- MURIAGO		A) giu 2021 B) dic 2021	CM1400123		
	5.5 SERVIZI AL CLIENTE: Miglioramento/sviluppo servizi On Line	5.5.1. Aggiornamento e miglioramento sito Web Istituzionale		Aggiornamento del sito WEB istituzionale ed evoluzioni / miglioramenti con nuovi servizi	- MURIAGO		dic-21	CM1700143		
		5.5.2. Aggiornamento Sportello OnLine		Evoluzioni dello sportello OnLine (collegamento con nuovo CRM, SpID, PaggoPA)	- MURIAGO		dic-21	CM0900042		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
		5.5.3. Aggiornamento APP		Evoluzioni / miglioramenti con nuovi servizi. Adeguamento tecnologico	- MURIAGO		dic-21	CM1400132		
	5.6 PIANO DIGITALIZZAZIONE PA e AgID: Adegamenti a quanto previsto	5.6.1. Adempimenti legati all'agenda digitale PA AdID	COM	A) Analisi di quanto previsto dal piano digitalizzazione PA e AgID B) individuazione degli interventi abbligatori da parte di AdC C) Pianificazione delle attività necessarie e sviluppo	- MURIAGO	- DIREZIONE - PELLIZZARI - CONTABILITA	A) eseguito B) eseguito C) 2021	Gli sviluppi coinvolgono più commesse visto che le modifiche sono trasversali su più applicazioni		
	5.8 Assicurare la corretta gestione secondo quanto previsto dalle DISPOSIZIONI/ DELIBERE ARERA	5.8.1. Semplificare ed efficientare la rendicontazione degli INDICATORI QUALITA' TECNICA 917/2017.		Adeguamento sw gestionale CRM: pianificazione degli interventi di dettaglio l fine di individuare le fonti dati per procedere poi con l'implementazione delle procedure di acquisizione e importazione nel sistema CRM/917	- MURIAGO	- CHIORBOLI	B) 2021	CM1800154		
	5.9 Sviluppo SISTEMI DI SUPERVISIONE	5.9.1 Analisi sistemi supervisione aziendali , definizione piano strategico		Analisi stato di fatto sistemi supervisione e condivisione piano strategico con le direzioni	- ZOCHE	- MURIAGO - ALBIERO	lug-21	INTERNE		
		5.9.2 Adeguamenti strutturali infrastruttura HW, connettività e cablaggi		Aggiornamento infrastruttura HW e SW (scada, networking, cablaggi)	- ZOCHE	- MURIAGO - ALBIERO	dic-21	Commessa "sviluppo sistemi di supervisione"		
		5.9.3 Sviluppo sistemi di analisi dati		Sistemi di analisi dati	- ZOCHE	- MURIAGO - DAL MASO C	dic-21	Commessa "sviluppo sistemi di supervisione"		
		5.9.4 Sviluppo sistemi di sicurezza e controllo		A) Sicurezza Cybersecurity B) Videosorveglianza	- ZOCHE	- MURIAGO - ALBIERO	A) 2021 B) 2022	Commessa "sviluppo sistemi di supervisione"		
6. GESTIONE DEI CLIENTI E DEI REQUISITI CONTRATTUALI										
	6.1 DOCUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI-COMMERCIALI : migliorare e aggiornare la documentazione secondo i dettami normativi e le migliori prassi in uso.	6.1.1. REGOLAMENTO ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: Assicurare la costante attualità della documentazione regolamentare, semplificandola ove opportuno, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.		Proposta di modifica del regolamento, con la collaborazione attiva di tutti i servizi interni interessati, da sottoporre all'approvazione della Direzione e dell'Autorità	- PELLIZZARI	- MISTRORIGO - RANDON W	dic-21	INTERNE		La bozza della revisione del Regolamento Acquedotto Industriale è stata predisposta. E' in attesa della verifica del legale prima dell'approvazione della Direzione e dell'Autorità
		6.1.3. TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: Migliorare l'equità di trattamento in termini tariffari per i Clienti del SII.		Analisi in un Bonus Idrico Integrativo da proporre al CdA e al Consiglio di Bacino.	- PELLIZZARI		dic-21	INTERNE		
	6.3 TEMPI DI RISPOSTA: Mantenimento della soddisfazione e del servizio al Cliente	6.3.1. SERVIZIO IDRICO: Mantenimento dei tempi di risposta al Cliente per i vari aspetti: (vedi indicatori ARERA)	COM	Periodico e costante monitoraggio dei tempi di risposta, attraverso l'analisi degli indicatori.	- PELLIZZARI	- RANDON W - RAVIDA - CHIORBOLI	annuale	INTERNE		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
7. MONITORAGGI E CONTROLLI										
	7.1 SCARICHI IDRICI: Migliorare il controllo quanti-qualitativo degli scarichi delle acque reflue industriali	7.1.1. SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: Migliorare la conoscenza dei cicli produttivi e verificare la congruità con quanto dichiarato in sede di richiesta autorizzazione allo scarico		A) predisposizione programma verifiche dell'anno con almeno 14 visite B) attuare il programma	- CIESA	- ZARANTONELLO	A) gen 21 B) dic 21	INTERNE		Da valutare fattibilità in merito ad evoluzione situazione sanitaria COVID-19
		7.1.2. ACQUE METEORICHE: Migliorare la conoscenza sulla qualità della acque meteo di dilavamento /prima pioggia provenienti dalla zona industriale di Arzignano		- Monitorare la qualità delle acque meteo scaricate dalla fognatura meteorica a servizio della zona industriale nel corso d'acqua; - raccogliere ed analizzare i dati e predisporre report; - eventi monitorati dopo almeno 15 gg di tempo asciutto;	- CIESA	- ZARANTONELLO	dic-21	Commessa ATTREZZATURA/STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO ACQUE METEO		
		7.1.3. SCARICHI CONCIARI: Sostituzione progressiva dei campionatori refrigerati.		Sostituzione dei campionatori: Per le utenze conciarie che hanno maggior impatto in termini di qualità degli scarichi: A) primo stralcio: aziende che effettuano il calcinaio-concia 115 e 130; B) secondo stralcio: aziende che effettuano ciclo completo (67-137-71-140-76-73); C) terzo stralcio: aziende più significative in cat.B1 (cat. B1+B2) in termini di volume di scarico (84, 7, 23, 18, 86, 49)	- CIESA	- ZARANTONELLO	A) dic 20 B) set 21 C) mar 22	Commessa CM1800151 Autocampionatori per controlli scarico		
	7.2 SCARICHI IDRICI: Migliorare il controllo qualitativo degli scarichi delle acque reflue dei depuratori	7.2.1. DEPURATORI: Sostituzione progressiva dei campionatori degli impianti di depurazione		Sostituzione dei campionatori: A) definizione piano di azione B) sostituzione minimo n. 3 campionatori punti di controllo impianti Dep. Arzignano, Lonigo e Montecchio Magg.	- CIESA	- ZARANTONELLO	A) gen 21 B) dic 21	OA1800259 Autocampionatori per controlli processo e scarico depuratori		
	7.3 Migliorare il controllo automatizzato dei dati analizzati dal servizio MOCONT mediante l'utilizzo del programma QCLICK-VIEW	7.3.1 Trasformare velocemente i dati ad oggi disponibili in Excel (I-report) in visualizzazioni grafiche e report di consultazione immediata; a partire dalla matrice SCARICHI FOG. IND.LE		A) definizione linee guida e criteri base del progetto B) applicazione e utilizzo del programma sulla matrice ambientale interessata	- CIESA	- CAMPANARO - MURIAGO - DAL MASO C.	A) gen 21 B) dic 21 - dic 22	INTERNE		
8. LABORATORIO										
	8.1 ACCREDITAMENTO e COMPETENZA: Mantenere l'accreditamento e garantire la competenza ad eseguire prove	8.1.1. Estensione delle prove accreditate		Accreditare i seguenti parametri: P, Al, B in acque di scarico, PFAAs in fango essiccato, Cr e Sb in eluato	- FANT	- PELLIZZARO - SEBELIN - CRACCO - ALIANO	mag-21	INTERNE		
	8.2. SERVIZI AL CLIENTE INTERNO: Migliorare e potenziare il servizio offerto dal Laboratorio con lo sviluppo nuove tecniche analitiche, nuovi parametri determinabili dal laboratorio.	8.2.1. Implementazione nuove analisi		implementazione misura in automatica pH e Conducibilità concerie + automatizzazione preparazione aliquote per analisi metalli e SST	- FANT	- CRACCO	dic-21	INTERNE		
	8.3. PROCESSO DI ANALISI DI LABORATORIO: Migliorare la produttività del laboratorio, attraverso l'ottimizzazione de processo di analisi, la limitazione di interferenze strumentali, gli aggiornamenti e le implementazioni informatiche	8.3.1. Efficientare la gestione del laboratorio: utilizzo strumentazione più robusto con minori fermi macchina e minori costi di esercizio		Implementazione metodiche di determinazione dei PFAAs mediante UHPLC-HRMS (alta risoluzione)	- FANT	- PELLIZZARO	dic-21	INTERNE		
		8.3.2. Efficientare la gestione del laboratorio: utilizzo strumentazione più robusto con minori fermi macchina e minori costi di esercizio		Ultimazione implementazione metodi determinazione metalli	- FANT	- CRACCO - SEBELIN	dic-21	INTERNE		
		8.3.3 Garantire l'espressione dei risultati di analisi conformemente alla norma di riferimento		Aggiornamento sw Lims	- FANT	- MURIAGO	dic-21	COMMESSA "Aggiornamento sw Lims Laboratorio"		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
9. ACQUEDOTTO										
	9.1 PERDITE IDRICHE (Macro-indicatore M1 Del. ARERA 917/2017)	9.1.1. Miglioramento performance rispetto all'anno precedente		1) Distrettualizzazione e monitoraggio perdite 2) Interventi per contenimento perdite (sostituzione tratti di rete e manutenzione straordinaria nei tratti ammalorati) - MS Project Programma estensioni e manutenzioni	- RANDON W	- RIGONI - FURLANIS	annuale	CMXX00119	MS Project per attività 2)	
		9.1.2. Miglioramento della lettura e precisione dei contatori attraverso campagne periodiche di sostituzione contatori		Campagna di sostituzione massiva contatori: A) Crespadoro, Altissimo e San Pietro Mussoino B) Inizio lavori comune di Montecchio Maggiore	- RANDON W		A) 30/06/21 B) 31/12/21	CM2000101 +COMMESSA DA APRIRE	Piano ATO Programma specifico	
				Telelettura utenze civili ed industriali: A) Definire la tipologia di contatore e la tipologia di trasmissione dati e programmare gli interventi B) Installazione C) Valutazione costi benefici dell'intervento "sperimentale" LoraWan	- MUSSOLIN	- RANDON W - ZOCHE - PELLIZZARI - MURIAGO	A) attuato B) attuato C) maggio 2021	CM1900128		
	9.2 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO (Macro-indicatore M2 Del. ARERA 917/2017)	9.2.1 Miglioramento delle registrazioni		Sensibilizzazione continua degli operativi (attività correlate: - Nuovo CRM (OBIETTIVO 5.3.1) - Collegamento GIS - database utenze (OBIETTIVO 5.8.1)	- RANDON W	- GIURIATO - RIGONI - BAGGIO	annuale	INTERNE		
	9.3 QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA (Macro-indicatore M3 Del. ARERA 917/2017)	9.3.1. Salvaguardia delle fonti di approvvigionamento (pozzi e sorgenti)		Progettazione ed esecuzione degli interventi B) adeguamento sorgenti sistemi "Papalini" e "Brassavalda"	- FURLANIS	- RANDON W	B) dic 22	CM 1800139	programma interventi pluriennale per salvaguardia fonti di approvvigionamento	
		9.3.2. Contenimento degli inquinanti nell'acqua erogata al di sotto dei limiti di normativa		A) Analisi e gestione continua della qualità dell'acqua prelevata ed erogata destinata al consumo umano B1) Interventi per la "Potabilizzazione presso sorgenti isolate" - progettazione definitiva; B2) Messa in funzione impianti	- VERZA		A) annuale B) 31/12/2021 C) a seguire			vedi tutela punti approvvigionamento Varie commesse di manutenzione annuali
				CONTENIMENTO PFAS: Nuovo impianto filtrazione GAC centrale idrica "Grumello" - progettazione	- STEVAN	\	dic-22	CM1800103		
				CONTENIMENTO PFAS: Sistema Canove- Poiracca - Montorso: Collegamento Grumello - Poiracca A) progettazione esecutiva B) entrata in funzione	- MUSSOLIN		A) dic 21 B) dic 24	CM1800128		
				CONTENIMENTO PFAS: Sistema Canove- Poiracca - Montorso: Potenziamento cento idrico Canove A) progettazione esecutiva B) entrata in funzione	- MUSSOLIN		A) giu 21 B) giu 24	CM1800147		
				CONTENIMENTO PFAS: Sistema Canove- Poiracca - Montorso: Collegamento delle rete di Montorso a serbatoio Poiracca A) progettazione esecutiva B) entrata in funzione	- MUSSOLIN	\	A) dic 21 B) giu 24	CM1800146		
				CONTENIMENTO PFAS: Estensioni di rete comune di Lonigo 3° Stralcio A) progettazione esecutiva B) entrata in funzione	- MUSSOLIN	\	A)-set 21 B) dic 23	CM 1700163		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
		9.3.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SULLA QUALITA' DELLE ACQUE:	COM	A) Analisi della normativa (D.M. 14 giugno 2017); B) Raccolta materiale (relativamente ai comuni di Brendola e Montecchio M.) C) Predisposizione primi indirizzi di piano in condivisione con Vieracqua - Friuli Venezia Giulia D) Conclusione e consegna del Documento di Valutazione del rischio relativo al comune selezionato	- ZERLOTTIN	- STEVAN - CIESA - RANDON W. - ALIANO	A) eseguito B) C) D) dic 21	INTERNE		
	9.4 EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI	9.4.1. ACQUEDOTTO CIVILE: Miglioramento ed efficientamento della gestione		Potenziamento e miglioramento reti acquedotto civile, Comune Montecchio Maggiore A) Masterplan B) Progetto di fattibilità tecnica ed economica	- MUSSOLIN	- RIGONI - GIURIATO - RANDON - VERZA - FURLANIS	A) 31/03/2021 B) 31/12/2021	CM1800153		
				Potenziamento e miglioramento reti acquedotto civile, Comune Brendola A) Masterplan B) Progetto di fattibilità tecnica ed economica	- MUSSOLIN	- RIGONI - GIURIATO - RANDON - VERZA - FURLANIS	A) 31/03/2021 B) 31/12/2021	Commessa dedicata.....		
		9.4.2. ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: Miglioramento ed efficientamento della gestione		Adeguamento 10 nodi A) Progettazione B) Esecuzione lavori	- GRESELE	- RANDON W - RIGONI	A) effettuato B) 2021	CM1800134		in linea con le previsioni
				Potenziamento e miglioramento reti acquedotto industriale A) Progettazione B) Esecuzione lavori	- RANDON W		annuale	Commessa dedicata.....		
				Potenziamento e miglioramento impianti acquedotto industriale: A) Progettazione B) Esecuzione lavori	- VERZA		annuale	CMxx00126		
	9.5 WEBGIS reti acquedotto e fognatura: miglioramento dei processi di controllo e gestione	5.7.1. implementazione strumento a supporto di una efficace gestione delle reti		A) georeferenziazione contatori installati con sostituzione massiva negli anni 2016-2018 B) georeferenziazione contatori installati con sostituzione massiva nel 2019	- GIURIATO	\	A) eseguito B) 30/06/2021	INTERNE/ESTERNE		
10 FOGNATURA										
	10.1 FREQUENZA ALLAGAMENTI E/O SVERSAMENTI DA FOGNATURA (Macro-indicatore M4a Del. ARERA 917/2017)	10.1.1 FOGNATURA URBANA: efficientamento ambientale e miglioramento reti e impianti		VALLE DEL CHIAMPO - ADEGUAMENTO / ESTENSIONI RETI: Esecuzione interventi di ristrutturazione/adeguamento finalizzati alla riduzione delle acque parassite, sulla base di quanto programmato nel (Project) "Programma estensioni e manutenzioni"	- RAVIDA'	- LAZZARI	annuale	CM2100112		
		10.2.9. FOGNATURA URBANA: Individuazione scarichi non conformi in rete nera della zona Industriale di Montecchio		COMUNE DI MONTECCHIO a) analisi preliminare portate in ingresso depuratore - Montecchio b) individuazione acque parassite - zona industriale - Montecchio c) individuazioni acque parassite nella rete nera - area nord Montecchio	- RAVIDA'	A) VALLARSA B) VALLARSA C) AVVEDUTO, MASSIGNAN, BRESCIA, NI, GENTILIN, SCOLARO, BEDIN	A) giu21 B) dic 22 C) dic 22	INTERNE		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
				<p>COMUNE DI LONIGO</p> <p>a) separazioni reti localita' Bagnolo Lonigo - raccolta ed analisi dati di portata del sistema fognario - per la progettazione della separazione delle reti</p> <p>b) monografie, rilievo gps e modello matematico - localita' Madonna Lonigo</p> <p>c) individuazioni acque parassite nella rete nera - localita' Madonna Lonigo</p> <p>d) raccolta ed analisi dati di portata - modello matematico del sistema fognario - via Roma / Rotonda Lonigo</p>	- RAVIDA'	<p>A) AVVEDUTO MASSIGNAN BRESCIANI GENTILIN SCOLARO BEDIN</p> <p>B) KHADEM - BRESCIANI - GENTILIN</p> <p>C) DA DEFINIRE</p> <p>D) AVVEDUTO - MASSIGNAN - BRESCIANI - GENTILIN - VALLARSA - KHADEM</p>	<p>A) dic 2021</p> <p>B) giu 2021</p> <p>C) dic 2022</p> <p>D) giu 2021</p>	INTERNE		
		10.1.2 FOGNATURA URBANA: Riduzione degli afflussi anomali (Acque parassite, scarchi meteorici, Drenaggi, allacciamenti anomali)		<p>Inserimento nel Piano di adeguamento scarichi le seguenti zone servite dalla fognatura realizzata da AdC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AR Loc S. Bortolo (Vie Tiro a Segno e limitrofe) - SpM Cappello, - No Chiodi, - Ar Cornale, - Lo Gramenosa, - BR Soastene, - Ch Tadie e Bastiane <p>e gestione relative attività (invio ordinanza adeguamento scarichi/allacciamento, sopralluoghi, attivazione scarichi)</p>	- NEGRETTO	- BRUZZO	mar-21	INTERNE		
	10.2 ADEGUATEZZA NORMATIVA DEGLI SCARICATORI DI PIENA (Macro-indicatore M4b Del. ARERA 917/2017)	10.2.1 FOGNATURA URBANA: efficientamento ambientale e miglioramento reti e impianti		<p>Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA:</p> <p>A) Lotto 1 secondo stralcio (6 impianti): fine lavori</p> <p>B) Lotto 2 (3+1 impianti): progettazione</p>	- STEVAN	- SANTI	dic-21	CM1700144 CM1600146		
				<p>Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA:</p> <p>A) Lotto 2: fine lavori (3 MANUFATTI)</p>	- STEVAN	- SANTI	dic-22	CM1600146		
				<p>Aggiornamento annuale MasterPlan sfioratori ed individuazione lotti di attuazione ulteriori interventi</p>	- STEVAN	- SANTI - RAVIDA'	annuale	INTERNE		
	10.3 CONTROLLO DEGLI SCARICATORI DI PIENA (Macro-indicatore M4c Del. ARERA 917/2017)	10.3.1 FOGNATURA URBANA: efficientamento ambientale e miglioramento reti e impianti		<p>VALLE DEL CHIAMPO: installazione misuratori delle portate in transito e sfiorate nei corsi d'acqua - manufatti scaricatori di piena:</p> <p>a) nr 5 - 2° lotto 1° stralcio;</p> <p>b) installazione misuratore di portata grigliatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De rosso e Sesta Strada Arzignano - Del Lavoro e Piazza Vecchia Montecchio - Gramenosa Lonigo 	- RAVIDA'	- VALLARSA - BEDIN - SCOLARO	<p>A) dic 21</p> <p>B) dic 22</p>	INTERNE		
	10.2 CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NELL'AMBIENTE (efficientamento ambientale, miglioramento reti ed impianti)	10.2.2. FOGNATURA INDUSTRIALE Riduzione sostanziale degli apporti civili		<p>DEVIAZIONE RAMO OVEST FOG MISTA DEL CENTRO STORICO DI TEZZE DI ARZIGNANO IN FOGNATURA URBANA:</p> <p>A) Incarico Studio Tecnico Esterno</p> <p>B) Rilievo Topografico;</p> <p>C) Ricerca afflussi di meteorica nella rete mista - tramite misuratori area velocity;</p> <p>D) Analisi dei dati e correlazione con i dati pluviometrici</p> <p>E) Controllo scarichi interni per ogni singolo lotto allacciato alla rete</p> <p>F) Studio di fattibilità per una separazione della fognatura</p>	RAVIDA'	- SANTI - KHADEM	<p>A) mar 21</p> <p>B) giu 21</p> <p>C) sett 21</p> <p>D) dic 21</p> <p>E) mar 22</p>	INTERNE / DA DEFINIRE		
		10.2.3.FOGNATURA URBANA Riduzione impatto su acque superficiali		<p>ALTA VALLE - ANALISI PORTATE SFIORATORI:</p> <p>A) Analisi preliminari dei dati rilevati, individuazione delle acque parassite</p> <p>B) individuazione sfioratori da eliminare - non più necessari.</p>	- RAVIDA'	A) BEDIN - SCOLARO - VALLARSA B) RAVIDA'	<p>A) sett 21</p> <p>B) dic 21</p>	INTERNE		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
		10.2.4. FOGNATURA URBANA: Miglioramento efficienza energetica e funzionale impianti di sollevamento		RICOGNIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO: A) Programma e priorità per ristrutturazione manufatti; B) Redazione Schede Impianto e studio efficientamento impianti E) AS-BUILT manufatti di sollevamenti e grigliatori D) Aggiornamento schemi elettrici manufatti sollevamenti e grigliatori	- RAVIDA'	A) RAVIDA' B) VALLARSA C) DITTA ESTERNA D) DITTA ESTERNA	A) giu 21 B) sett 21 C) dic 21 D) dic 22	INTERNE ESTERNE		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCE SSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
11. DISCARICHE										
	11.1. DISCARICHE POST OPERATIVE Ottimizzazione della Gestione post operativa	11.1.2 DISCARICA 1 Ridurre la produzione di percolato del 50% a parità di precipitazione annua prima della conclusione dell'intervento		A) Approvazione progetto definitivo B) Progettazione esecutiva 1° stralcio C) Fine lavori 1° stralcio; D) Monitoraggio e analisi assestamenti sommità	- STIMAMIGLIO	\	A) eseguito B) eseguito C) gen'21 D) a seguire	CM0800016		B) eseguita; C) Lavori affidati a novembre 2020 - conclusione prevista gennaio 2021; D) Monitoraggi a seguire
		11.1.2. DISCARICA 7 Copertura superficiale finale ex D. Lgs. 36/2003		A) Fine lavori 2° stralcio B) Presentazione proposta variante sostanziale copertura lotto 2 - screening di VIA C) Fine progettazione esecutiva 2° stralcio D) Fine lavori 2° stralcio	- STIMAMIGLIO	\	A) eseguito B) dic 21 C) dic 22 D) dic 24	CM0800019		B) A seguito degli accadimenti e delle prove eseguite in D7, è stata presentata agli Enti, in via informale, la richiesta di modifica del pacchetto di baulatura; la Regione ha individuato come strada da seguire a tal fine, la procedura di screening di VIA;
12 PROGETTAZIONE										
	12.1 Adozione metodologia BIM per la progettazione e la realizzazione delle opere (ottemperanza art 23 DLgs 50/2016)	12.1 . Dotarsi di una struttura organizzativa interna al servizio Ingegneria, per implementazione metodologia BIM		A) Definire e formalizzare nei documenti aziendali ruoli e compiti connessi con la gestione BIM (BIM MANAGER, BIM COORDINATOR, BIM SPECIALIST, CDE MANAGER (Manager gestione Archivio condiviso) - rimane da individuare CDE manager B) Formazione del personale sul BIM, in funzione dei ruoli stabiliti	- STEVAN	\	A) mar21 B) eseguito	INTERNE		A) Individuazione BIM manager e BIM Coordinator formalizzati con determina CD del 04/12/2019 27046/2019. Individuare CDE manager entro 31/03/2021 B) Eseguito formazione 1 persona Civil3D corso base e avanzato in Aprile-Maggio 2020 in essere formazione 2 persone BIM Manager ottobre-novembre-dicembre 2020
		12.2 . Applicazione metodologia BIM all' Impianto di Arzignano		A) Stesura BOM (Bim Operating Manual) per la progettazione e relative linee guida, e gestione successivi aggiornamenti annuali, da sottoporre ad approvazione DTEC B) Aggiornamento del capitolato informativo standard (attività <i>annuale</i>) C) Sviluppo in <i>progress</i> delle famiglie standard Adc per gli elementi dei modelli BIM D) Realizzazione in <i>progress</i> schede LOD con contenuti informativi e dettagli grafici degli elementi in uso E) Definizione sistema di controllo dei contenuti informativi per i modelli BIM acquisiti dagli esterni F) Verifica <i>al bisogno</i> della coerenza e della conformità dei modelli BIM secondo gli standard aziendali per le nuove progettazioni G) Aggiornamento <i>in funzione della consegna delle opere</i> dei modelli as-built acquisiti dagli interventi in corso e integrazione dei parametri mancanti per l'adeguamento agli standard aziendali	- STEVAN	- CECCHIN	A) eseguito B) eseguito C) D) in corso 2021 E) F) in corso 2021 G) in corso 2021	INTERNE		A) Eseguito stesura BOM 2019, approvato ed aggiornato a rev 01 2020 B) Eseguito aggiornamento a rev 01 2020 C) D) In progress (collaborazione esterna con Studio Steav) E) F) Attività in corso con commesse Vasca 9 e Vasche 1-4. G) In attesa della presentazione degli As-Built dei progetti in corso.
	12.2 Garantire il controllo sull'andamento dei progetti e dei lavori	12.2.1. Condivisione dello stato di avanzamento dei progetti e dei lavori con i Comuni Soci	COM	Monitorare l'andamento delle progettazioni e dei lavori attraverso: - la predisposizione di report periodici - la loro presentazione ai Comuni Soci attraverso incontri dedicati	- STEVAN	- ZAGGIA - RANDON - RAVIDÀ - STIMAMIGLIO - ROCCOBERTON	Almeno trimestrale (o comunque in funzione delle attività previste nei diversi comuni)	INTERNE		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCE SSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
13. DEPURAZIONE IMPIANTO ARZIGNANO - GENERALE										
	13.1 Riduzione delle risorse necessarie per la gestione del depuratore: ACQUA di pozzo o rete	13.1.1 Mantenere indice R < 0,112. (consumo di acqua nell' impianto)		Gestione ottimale consumo acqua	- MENEGHELLO	- ZINI - CHIAPPIN - CAPITURNO	annuale	INTERNE		
	13.2 Riduzione delle risorse necessarie per la gestione del depuratore: ENERGIA ELETTRICA	13.2.1. riduzione consumi energetici		Ricostruzione della linea 1 industriale con l'installazione di nuovi sistemi di aerazione più efficienti (revamping vasche ossidazione): A1) progetto esecutivo 1,2,3,4 A2) progetto esecutivo 5,6 B1) fine lavori opere di cui A1 B2) fine lavori opere di cui A2	- STEVAN	- CESARO	A1) giu21 A2) set23 B1) giu 25 B2)ott28	CM1900138		
		13.2.2. Riduzione consumo EE specifico flottazione 2 (kWh/mc torbida)		Efficientamento energetico flottatore 2: - completamento sostituzione motori elettrici	- ZINI	- ZUPPA	dic-21	commessa "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FLOTTATORE2 E VARIE IN LINEA ACQUE"		
		13.2.3. Incremento EE autoprodotta rispetto al 2020		Gestione attenta centrale di cogenerazione	- ZINI	- ZUPPA - CIANCI	dic-21	INTERNE		
		13.2.4. Incremento EE autoprodotta stazione di cogenerazione		Potenziamento impianto dissipazione termica della centrale di cogenerazione A Inizio progettazione B Inizio lavori C Collaudo	- CIANCI	- ZINI	A) feb 2021 B) dic 2021 C) set 2022	CM1800149		
	13.4. FANGHI DI DEPURAZIONE: Garantire la continuità dello smaltimento dei fanghi di depurazione	13.4.1 Incremento dell'autonomia per lo smaltimento dei fanghi di depurazione presso le discariche di proprietà	COM	DISCARICA 9: Aumentare la volumetria utile della discarica in esercizio con il riavvio del procedimento di autorizzazione del progetto di ampliamento: A) Presentazione progetto definitivo e SIA da sottoporre a VIA regionale; B) Consegna progetto esecutivo primo stralcio - ampliamento; C) Inizio lavori D) fine lavori	- STEVAN	- STIMAMIGLIO	A) eseguito; B) mag 21; C) ott 21 D) ago 22	CM19000157		B) Durante l'iter per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) del progetto di ampliamento, sono state chieste dagli Enti una serie di modifiche al progetto, per cui non è stato possibile affidare con largo anticipo la progettazione esecutiva; ad ottobre 2020 sono state consegnate le ultime integrazioni richieste dagli Enti; è stato quindi possibile affidare l'incarico di progettazione esecutiva del primo stralcio delle opere di ampliamento a novembre 2020 (rilascio del PAUR previsto per il 01/01/2021). C) Si presuppone che a valle della progettazione esecutiva e dell'affidamento lavori, la realizzazione e il collaudo delle opere della prima metà dei lavori di primo stralcio (zona sud) si possano iniziare a settembre 2021 e concludere entro agosto 2022.
		13.4.2 Individuazione siti di smaltimento dei fanghi alternativi alla discarica di proprietà		Ricerca di mercato, valutazione delle opzioni individuate, eventuale attivazione dei servizi di smaltimento aggiuntivi.	- RIZZATO	- DAL MASO E - CAPOZZO C.	annuale	budget costi		
		13.4.3 Soluzioni alternative per la risoluzione della problematica fanghi	COM	Attuazione piano di Ricerca e innovazione Fanghi - Attività 2021	- CHIORBOLI		tempistiche nel Piano	CM2100134 e budget costi		Programma approvato in CdA (novembre 2020)
14. DEPURAZIONE ARZIGNANO - LINEA ACQUE										
	14.1 Mantenimento e aumento del rendimento depurativo. Riduzione impatti ambientali dovuti a SCARICHI	14.1.1 riduzione n° di superi conc. SST (20mg/l) allo scarico generale a 20 volte all'anno		Gestione attenta della linea acque con dosaggio di flocculanti	- MENEGHELLO		annuale	INTERNE		
				Nuovo sedimentatore civile (commessa adeguamenti impianto depurazione civile): A) Indizione gara servizi tecnici	- STEVAN	- CESARO	A)-dic 21	CM1200130		Opera connessa al completamento dell'impianto ozono. Inserire nel progetto esecutivo la nuova condotta dai pretrattamenti al biologico civile
				C) Collaudo funzionale	- MENEGHELLO		a seguire	INTERNE		
		14.1.2 Mantenere la quantità cromo scaricata rispetto al 2018		Gestione attenta della linea acque con dosaggio di flocculanti	- MENEGHELLO		annuale	INTERNE		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
		14.1.3 riduzione n. di superamenti COD allo scarico generale a 0 volte all'anno		Gestione attenta della linea acque	- MENEGHELLO		annuale	INTERNE		
				Nuova vasca di ossidazione E: A) progettazione esecutiva B) inizio lavori C) fine lavori	- STEVAN	- CESARO	A) eseguita B) eseguita C) lug 2021	CM1600142		
				D) collaudo e messa in esercizio	- MENEGHELLO		a seguire	INTERNE		
				Impianto di ozonizzazione: A) progettazione esecutiva B) inizio lavori C) fine lavori	- STEVAN	- CESARO	A) nov18 B) sett 20 C) set 22	CM1600136		
				D) collaudo e messa in esercizio	- MENEGHELLO		a seguire	INTERNE		
				Nuova Omogeneizzazione A) pubblicazione bando per la progettazione esecutiva B) progettazione esecutiva C) inizio lavori D) fine lavori	- STEVAN	- CESARO	A) eseguito B) giu 20 C) sett 21 D) set 2022	CM1700134		
14.2 Riduzione degli impatti ambientali del processo depurativo: EMISSIONI ODORIGENE		14.2.1 ridurre la concentrazione di H2S del 80% circa rispetto alla situazione 2003 o mantenimento abbattimento colonna a valori del 99% con aspirazione da tutti i rami		D) avviamento seconda colonna e impianto filtrazione zolfo E) gestione operativa del sistema LO CAT e verifica risultati	- MENEGHELLO		annuale	INTERNE		
		14.2.2 ridurre la concentrazione di H2S dovuta a perdite fuggitive nei dintorni del pozzetto ripartitore flottatore 1 e 2 e flottatore 2		E) collegamento pozzetto flottazione 1-2 a sistema abbattimento LO-CAT; - Realizzazione	- STEVAN	- CESARO	E) giu 2021	CM1600137		
				verifica risultati globali	- MENEGHELLO		dic-21	INTERNE		
15. DEPURAZIONE ARZIGNANO - LINEA DISIDRATAZIONE										
15.1 Riduzione degli impatti ambientali e delle risorse del processo depurativo: QUANTITA' DI FANGO PRODOTTA E ENERGIA		15.1.1 Contenuto medio annuale di secco nel fango disidratato di 26,9%		A) gestione attenta/piccole modifiche eventuali a sistema filtropressatura;	- ZINI	- ZUPPA	annuale	INTERNE		
				D) progettazione sistema trasporto fanghi a silos stoccaggio e nuova centrifuga in sostituzione nastropressa 1) progettazione esecutiva 2) inizio lavori 3) fine lavori	- STEVAN	- CESARO	A) mar 22 B) gen 23 C) giu 24	CM1800146		
15.2 Riduzione delle risorse necessarie per la gestione del depuratore: POLIELETTROLITA		15.2.1 Riduzione del consumo specifico medio di polielettrolita per la disidratazione dei fanghi: - filtropresse < 7.5g/kgSS - centrifughe <14kg.att./tonSS(liq) (Riferiti a un organico medio del 73-75%).		Controllo attento dei consumi con ottimizzazione dei risultati gestionali	- ZINI	\	annuale	INTERNE		
16. DEPURAZIONE ARZIGNANO - LINEA ESSICCAMENTO										
16.1 Riduzione degli impatti ambientali del processo depurativo: QUANTITA' DI FANGO PRODOTTA		16.1.1 Essiccazione di tutto il fango disidratato prodotto		Gestione ottimale delle linee essiccamento	- ZINI		annuale	INTERNE		
16.2 Riduzione degli impatti ambientali del processo depurativo: EMISSIONI ODORIGENE		16.2.1 Ridurre a zero il superamento S.A. del doc.18.11 e al massimo a 1/anno le segnalazioni esterne di odori molesti dovuti al biofiltro essiccatore.		Gestione ottimale del biofiltro essiccatore	- ZINI		annuale	INTERNE		
16.3 Riduzione delle risorse necessarie per la gestione del depuratore: METANO		16.3.1 riduzione del consumo specifico di calore per kg acqua evaporata dal fango con linee esistenti		Gestione ottimale del sistema recupero termico con funzionamneto del recupero termico per almeno il 70% delle ore di funzionamento delle linee	- ZINI		annuale	INTERNE		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
17. DEPURAZIONE MONTECCHIO MAGGIORE										
	17.1 Mantenimento e aumento rendimento depurativo. riduzione impatti ambientali dovuti a SCARICHI	17.1.1 Mantenere rendimenti abbattimento COD ≥ 84% Azoto ≥ 58% SST ≥ 92%		Gestione ottimale dell'impianto	- FURLAN	- FOLCO	annuale	INTERNE		
		17.1.2 riduzione a 0 del n. di superi conc. allo scarico: SST >35 mg/l; NH4 > 15 mg/l; N- NO2 > 0,6 mg/l;		Gestione ottimale dell'impianto	- FURLAN	- FOLCO	annuale	INTERNE		
		17.1.3. riduzione rispetto al 2020 (nr. 59) del numero dei superi di Fosforo conc. 2,8mg/l		Gestione ottimale dell'impianto e messa a regime impianto defosfatazione	- FURLAN	- FOLCO	annuale	INTERNE		
	17.2 Riduzione degli impatti ambientali del processo depurativo: QUANTITA' DI FANGO PRODOTTA	17.2.1 Contenuto nel fango disidratato: - medio di sostanza secca ≥ 27,5% - di ciascun campione >25%		Gestione ottimale dell'impianto	- FURLAN	- SALVATI	annuale	INTERNE		
				Ammodernamento linea fanghi: A) progetto definitivo/esecutivo; B) inizio lavori C) fine lavori	- STEVAN	- GRESELE	A) eseguito B) eseguito C) dic 21	CM1500162		in linea con le previsioni
	17.3 Riduzione della risorse necessarie per la gestione dei depuratori: POLIELETTROLITA	17.3.1 Riduzione del consumo specifico medio polielettrolita: < 6,2 kg/Tonn SS		Gestione ottimale dell'impianto	- FURLAN	- SALVATI	annuale	INTERNE		
	17.4 Aumento della portata trattata durante i periodi di pioggia	17.4.1 portata media trattata durante i periodi di sfioro di almeno 1000 mc/h		Impianto di dosaggio poly addensamento riciclo areato	- FURLAN	- GRESELE	annuale	CM1900108		
18. DEPURAZIONE LONIGO										
	18.1 Mantenimento e aumento rendimento depurativo. riduzione impatti ambientali dovuti a SCARICHI	18.1.1 Mantenere rendimenti abbattimento COD ≥ 84% Azoto ≥ 60% SST ≥ 92%		Gestione ottimale dell'impianto	- FURLAN	- BONFA'	annuale	INTERNE		
		18.1.2 riduzione a 0 del n. di superi conc. allo scarico: SST >35 mg/l; NH4 > 15 mg/l; N- NO2 > 0,6 mg/l;		Gestione ottimale dell'impianto	- FURLAN	- BONFA'	annuale	INTERNE		
	18.2 Riduzione degli impatti ambientali del processo depurativo: QUANTITA' DI FANGO PRODOTTA	18.2.1 Contenuto nel fango disidratato: - medio di sostanza secca ≥ 26% - di ciascun campione >24,6%		Gestione ottimale dell'impianto	- BONFA'	- FURLAN	annuale	INTERNE		
	18.3 Riduzione della risorse necessarie per la gestione dei depuratori: POLIELETTROLITA	18.3.1 Riduzione del consumo specifico medio polielettrolita: < 27 kg attivo/ Tonn SS		Gestione ottimale dell'impianto	- FURLAN	- BONFA'	annuale	INTERNE		
	18.4 Aumento della portata trattata durante i periodi di pioggia	18.4.1 portata media trattata durante i periodi di riempimento vasche prima pioggia e di sfioro, di almeno 1050 mc/h		Gestione ottimale dell'impianto	- FURLAN	- BONFA'	annuale	INTERNE		
				Potenziamento idraulico, revisione Linea Acque : A) progettazione preliminare B) progettazione definitiva/esecutiva; C) inizio lavori D) fine lavori	- STEVAN	- GRESELE	A) eseguito B) eseguito C) nov20 D) dic 21	CM1500163		
19. DEPURATORI MINORI										
	19.1 Mantenimento e aumento rendimento depurativo. riduzione impatti ambientali dovuti a SCARICHI	19.1.1. S.URBANO - S. VALENTINO: riduzione a 0 n° di superi conc. allo scarico Ntot		Gestione ottimale dell'impianto	- FURLAN	- BONFA'	annuale	INTERNE		
20. RIFIUTI										
21. MANUTENZIONE DEPURATORE ARZIGNANO										
	21.1 Aumentare l'efficacia e l'efficienza del servizio di manutenzione	21.1.1 Mantenere il CTM/CSloe<6%		Gestione efficace ed efficiente del servizio manutenzione	- ZUPPA	\	annuale	Budget costi		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
		21.1.2 Mantenere il CTM/CD < 12%		Gestione efficace ed efficiente del servizio manutenzione	- ZUPPA	\	annuale	Budget costi		
		21.1.3 Mantenere il DOE UNI ≥ 92%		Gestione efficace ed efficiente del servizio manutenzione	- ZUPPA	\	annuale	Budget costi		
		21.1.4 Mantenere il DOA UNI ≥ 95%		Gestione efficace ed efficiente del servizio manutenzione	- ZUPPA	\	annuale	Budget costi		
		21.1.5 Mantenere il DOD UNI ≥ 94%		Gestione efficace ed efficiente del servizio manutenzione	- ZUPPA	\	annuale	Budget costi		
		21.1.6 LS1 < 50 (Tot) o 24 (Netto) LS2 < 250 (Tot) o 100 (Netto) LS3 < 500 (Tot) o 200 (Netto)		Gestione efficace ed efficiente del servizio manutenzione	- ZUPPA	\	annuale	Budget costi		

PIANO OBIETTIVI e TRAGUARDI

DOC Q 01.02 rev 25

NB: in carattere rosso le modifiche introdotte rispetto al piano 2020 rev24

ANNO **2021**

aggiornato al **01/02/2021**

SITO / AMBITO / PROCESSO	OBIETTIVO	TRAGUARDO	com arz	INTERVENTI PREVISTI	RESPONSABILE interventi	COLLABORATORI / COINVOLTI all'intervento	SCADENZA INTERVENTI	RISORSE (rif COMMESSA o Num Progressivo)	doc. programmazione di riferimento	note
22. ALTRO										
	22.1. SEDE: Ampliamento e miglioramento spazi interni	22.1.1. Ampliamento degli spazi a disposizione		A) Ampliamento laboratorio A.1) progettazione A.2) realizzazione opere B) Spostamento uffici ARICA B.1) progettazione B.2) realizzazione opere	- GRESELE	\	A.1) dic 2021 A.2) giu 2023 B.1) dic 2021 B.2) giu 2023	CM1900132		

**IL DIRETTORE
GENERALE**