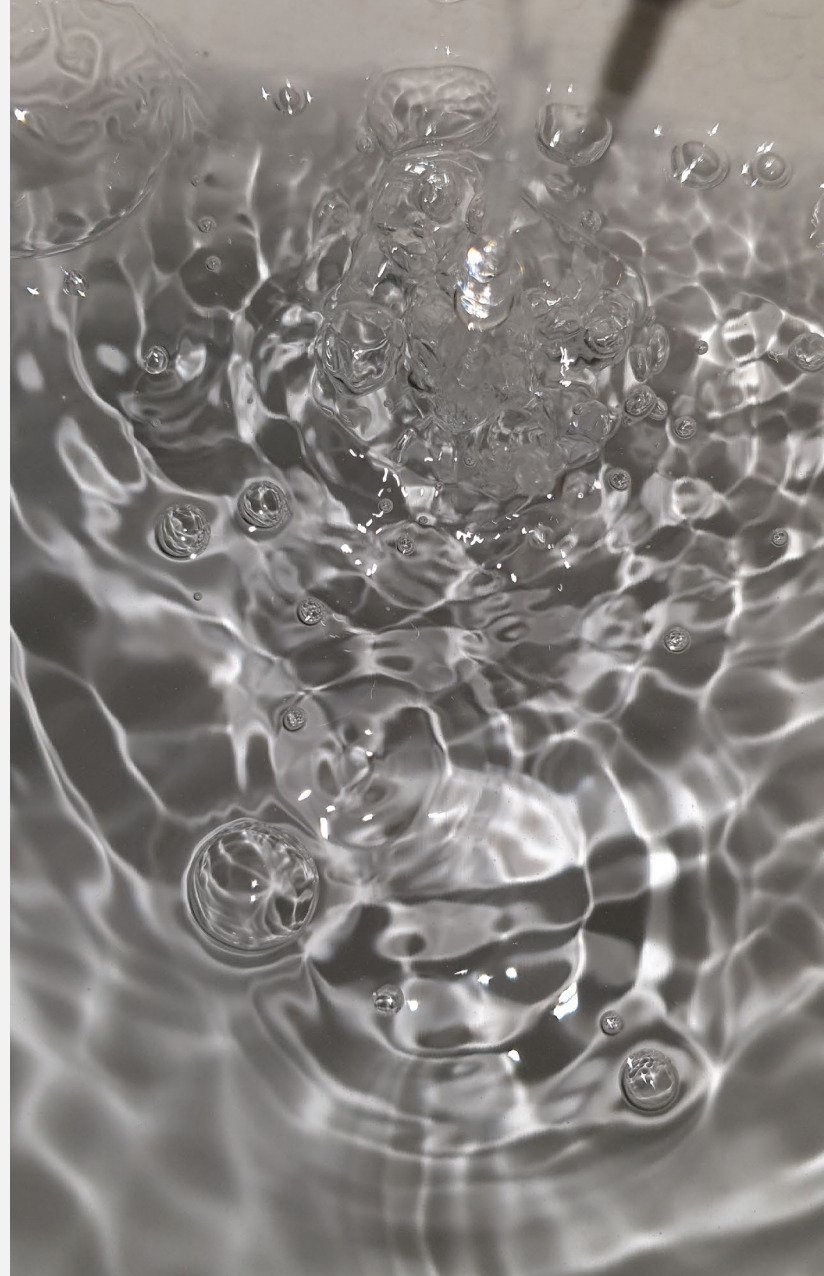


Milano, 15 giugno 2022

SERVIZI IDRICI: RISULTATI DI QUALITÀ

Esiti della prima applicazione del meccanismo incentivante

Elena Gallo
vice direttore Direzione Sistemi Idrici
ARERA



PERCORSO ISTRUTTORIO

Regolazione della qualità tecnica - RQTI



Del. 917/2017/R/IDR

- a partire dal 1 gennaio 2018
- meccanismi di flessibilità ex-ante ed ex-post



- **output based** (vs utenza o ambiente)
- **neutralità tecnologica**

INDICATORI

Prerequisiti

- identifica criticità di sistema da superare:
 - **disponibilità e affidabilità dei dati** (in generale, e di misura del consumo in particolare)
 - condizioni minime richieste dalla normative esistente:
 - **qualità dell'acqua potabile** (Dir. 98/83/CE)
 - **impatto ambientale** (Dir. 91/271/CEE)

Standard specifici

- condizioni minime già richieste dalla normativa vigente (**indicatori di continuità**)
- **indennizzo automatico** agli utenti in caso di mancato rispetto degli standard
 - 30-60-90€/prestaz., fino a 2 volte
 - per ciascun utente, anche indiretto

N.	Indicatore	Standard specifico
S1	Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore

Standard generali

- 6 **macro-indicatori** cui sono correlati obiettivi differenziati in funzione dello stato di efficienza preesistente (classi di indicatori)
- indicatori semplici ulteriori per descrivere le condizioni tecniche del servizio

Meccanismo di incentivazione

Risorsa idrica

M1 - PERDITE IDRICHE

M2 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

M3 - QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA

Ambiente

M4 - ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO

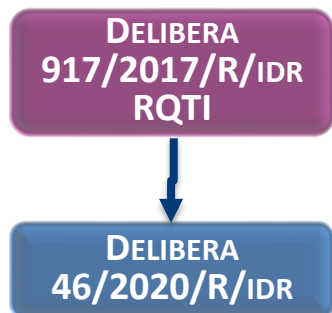
M5 - SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA

M6 - QUALITÀ DELL'ACQUA DEPURATA



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



AVVIO DI PROCEDIMENTO

- delinea le fasi di valutazione
- indica le modalità di calcolo delle penalità massime

Ma:

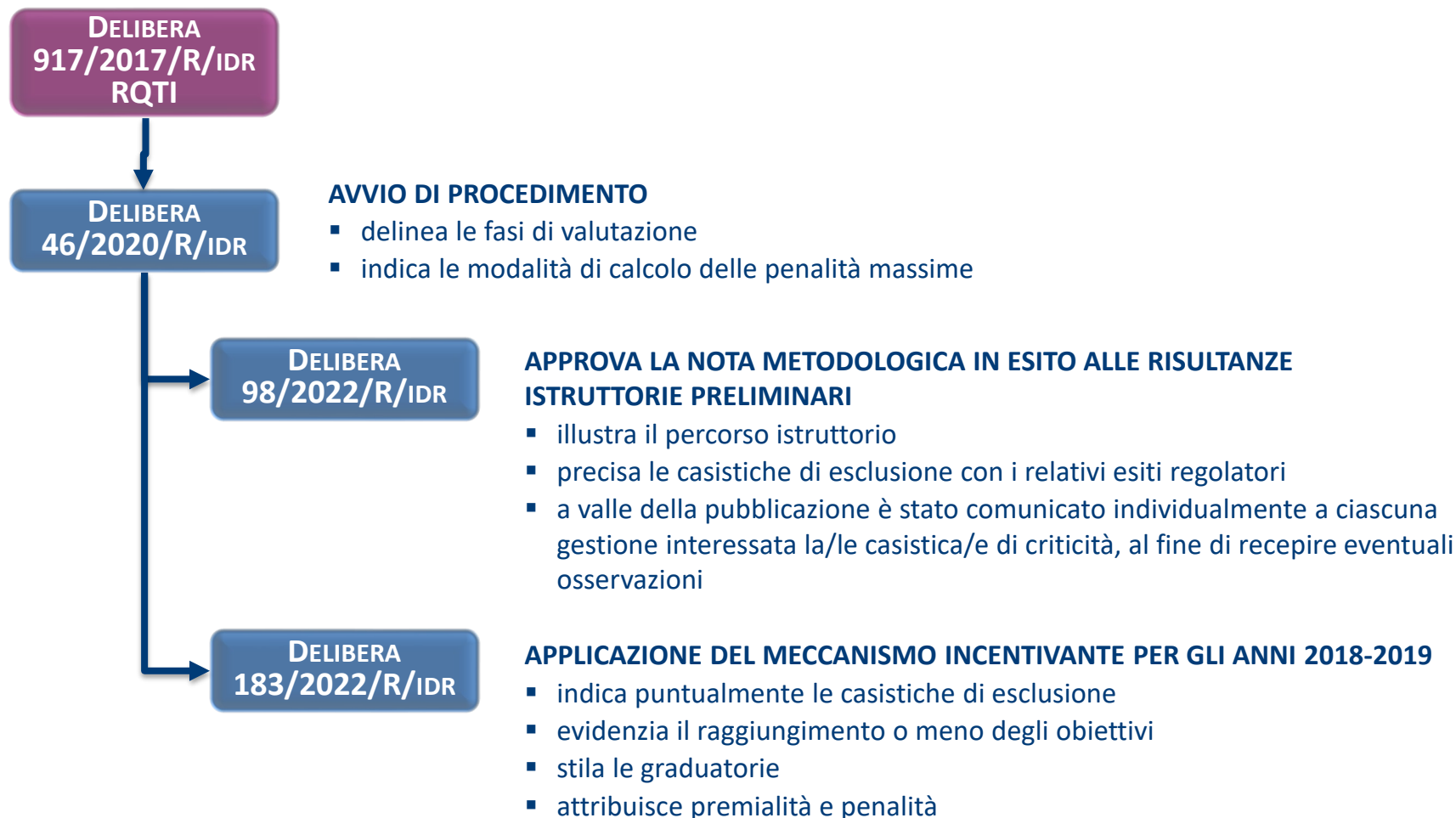
- scadenze incise dagli eventi pandemici e, di conseguenza, posposte più volte
 - da ultimo, la deliberazione 235/2020/R/idr ha differito il termine al 17 luglio 2020
- a valle delle analisi istruttorie preliminari, riscontrando disomogeneità nelle informazioni rese, il 6 agosto 2020 l'Autorità ha inviato una richiesta di ulteriori elementi analitici a 99 gestioni
 - finalizzata alla verifica della coerenza, congruità e correttezza dei dati acquisiti



Campione di riferimento raccolta dati monitoraggio RQTI

Area geografica	Numero di gestioni	Popolazione (ab.)	Campione (%)
Nord-ovest	76	14.502.750	90%
Nord-est	39	10.282.838	97%
Centro	34	10.551.528	88%
Sud e Isole	54	14.613.494	71%
Italia	203	49.950.610	84%

- l'attività istruttorio ha beneficiato delle analisi effettuate nell'ambito delle approvazioni tariffarie e del supporto esterno dell'Università La Sapienza e ha riguardato:
 - completezza dei dati e della documentazione inviata,
 - rispetto delle modalità di calcolo dei valori dei macro-indicatori,
 - coerenza interna delle informazioni fornite rispetto a quelle risultanti dai registri,
 - valutazione delle specifiche istanze sottoposte



CAUSE DI ESCLUSIONE

Cause di esclusione

Macro-Casistiche	Esito regolatorio	Casistiche di dettaglio
Applicabilità delle penalità massime	Penalità punto 3 Del. 46/2020/R/IDR	Mancato invio dei dati RQTI 2018-2019 e della documentazione richiesta entro il termine massimo
		Grave incompletezza della documentazione inviata
Valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante	Esclusione da tutti gli Stadi	Servizio non gestito
		Mancato invio dei dati dell'anno base nell'ambito del MTI-2 Aggiornamento
		Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA
		Schema di convergenza
		Istanza per mancanza di prerequisite
		Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili
		Istanza per aggregazione gestionale*
		Istanza obiettivi cumulati su base biennale**
	Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Mancato invio predisposizione tariffaria MTI-3
		Omesso versamento UI2
		Invio dati RQTI successivo al 17/7/2020 o invio registri (se richiesti) successivo al 30/10/2020
Verifiche relative ai dati e ai documenti inviati	Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Incompletezze o incongruenze
		Registri incompleti
		Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali
	Esclusione dagli Stadi I, II e IV	Errato criterio nella quantificazione dei valori riferibili all'anno base
Ammissibilità allo stadio di eccellenza	Esclusione dalle premialità degli Stadi I, II e IV	Richiesta di modifica <i>ex post</i> dei dati dell'anno base
	Esclusione dallo Stadio V	Assenza di macro-indicatori in classe A
		Gestione non valutabile per tutti i macro-indicatori previsti

* per la quota parte di dati afferente al gestore acquisito

**per la sola annualità 2018

Derubricate alcune violazioni, in considerazione della prima applicazione del meccanismo incentivante

Applicabilità delle penalità massime

- In tutte le casistiche rilevate, l'esito regolatorio può riguardare uno o più macro-indicatori, come anche può riguardare uno o più degli Stadi di valutazione
- le penalità massime trovano applicazione con riferimento a tutti gli Stadi nell'ambito dei quali - per ciascun macro-indicatore – viene valutata la gestione coinvolta

Macro-Casistiche	Esito regolatorio	Casistiche di dettaglio
Applicabilità delle penalità massime	Penalità punto 3 Del. 46/2020/R/IDR	Mancato invio dei dati RQTI 2018-2019 e della documentazione richiesta entro il termine massimo
		Grave incompletezza della documentazione inviata

- In considerazione della prima applicazione del meccanismo, non sono state applicate le penalità massime ai gestori che hanno inviato i dati in ritardo rispetto alla scadenza perentoria del 17 luglio 2020
- A valle dei chiarimenti inviati, anche la casistica delle gravi incompletezze – che includeva inizialmente 4 gestioni - è stata svuotata



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



Valutazioni preliminari di ammissibilità

Macro-Casistiche	Esito regolatorio	Casistiche di dettaglio
Valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante	Esclusione da tutti gli Stadi	Servizio non gestito
		Mancato invio dei dati dell'anno base nell'ambito del MTI-2 Aggiornamento
		Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA
		Schema di convergenza
		Istanza per mancanza di prerequisite
		Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili
		Istanza per aggregazione gestionale*
	Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Istanza obiettivi cumulati su base biennale**
		Mancato invio predisposizione tariffaria MTI-3
		Omesso versamento UI2
		Invio dati RQTI successivo al 17/7/2020 o invio registri (se richiesti) successivo al 30/10/2020

cause strutturali

mancanza delle condizioni

facoltà previste per l'applicazione graduale del meccanismo

Fondamentale non incentivare comportamenti di mancato rispetto della regolazione vigente

garantire il medesimo livello di approfondimento dell'istruttoria

mancata ottemperanza agli obblighi in materia di tariffaria e di versamento della componente perequativa che finanzia i premi



In caso di:

- macro-indicatori risultati in regime di penalità,
- premialità non suffragate dalla documentazione richiesta,

potrebbe risultare conveniente l'esclusione selettiva dei macro-indicatori interessati, con conseguente incentivo all'adozione di comportamenti strategici.

➤ Necessario, dunque, identificare i casi che implicano l'**esclusione dall'applicazione delle sole premialità**

Esclusione anche dalle penalità: l'errato criterio può portare a penalità sensibili non dovute a reale peggioramento

Necessità di comparare dati con un livello qualitativo il più possibile omogeneo

Macro-Casistiche	Esito regolatorio	Casistiche di dettaglio
Verifiche relative ai dati e ai documenti inviati	Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Incompletezze o incongruenze
		Registri incompleti
		Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali
	Esclusione dagli Stadi I, II e IV	Errato criterio nella quantificazione dei valori riferibili all'anno base
	Esclusione dalle premialità degli Stadi I, II e IV	Richiesta di modifica <i>ex post</i> dei dati dell'anno base

non comparabilità dei dati ai fini del calcolo delle performance, quindi esclusione dai soli Stadi che prevedono la valutazione del miglioramento/ peggioramento

Garantire la parità di condizioni



Il comma 26.2 della RQTI prevede che il livello di eccellenza di fattore premiale (Stadio V) debba essere applicato *“per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A”*.

Casistica che interessa 38 gestioni nel 2018 e 33 gestioni nel 2019

Macro-Casistiche	Esito regolatorio	Casistiche di dettaglio
Ammissibilità allo stadio di eccellenza	Esclusione dallo Stadio V	Assenza di macro-indicatori in classe A
		Gestione non valutabile per tutti i macro-indicatori previsti

Deriva da tutte le cause di esclusione precedenti

➤ **Conseguentemente all'applicazione di tali criteri, hanno partecipato allo Stadio V di eccellenza:**

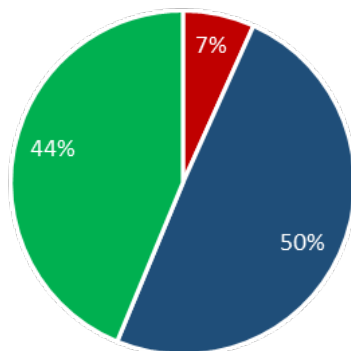
- **20 gestioni nel 2018**
- **21 gestioni nel 2019**



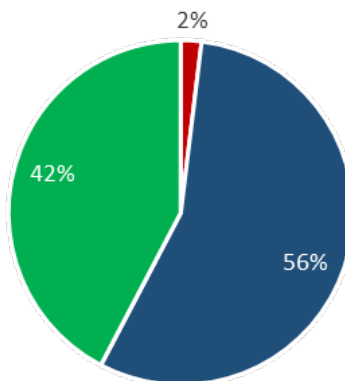
Impatto esclusioni

Impatto delle esclusioni in termini di numerosità delle gestioni ammissibili al meccanismo incentivante

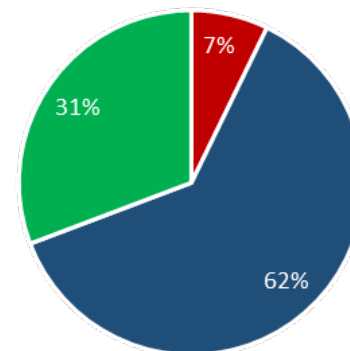
M1



M3



M4

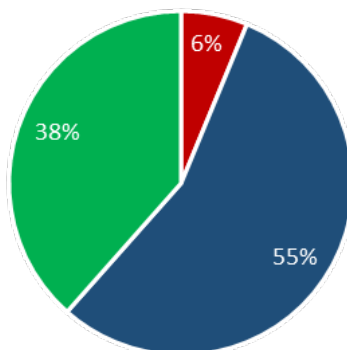


no Preq altre esclusioni ammissi

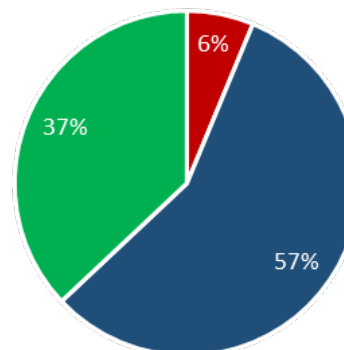
no Preq altre esclusioni ammissi

no Preq altre esclusioni ammissi

M5



M6



no Preq altre esclusioni ammissi



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



no Preq altre esclusioni ammissi

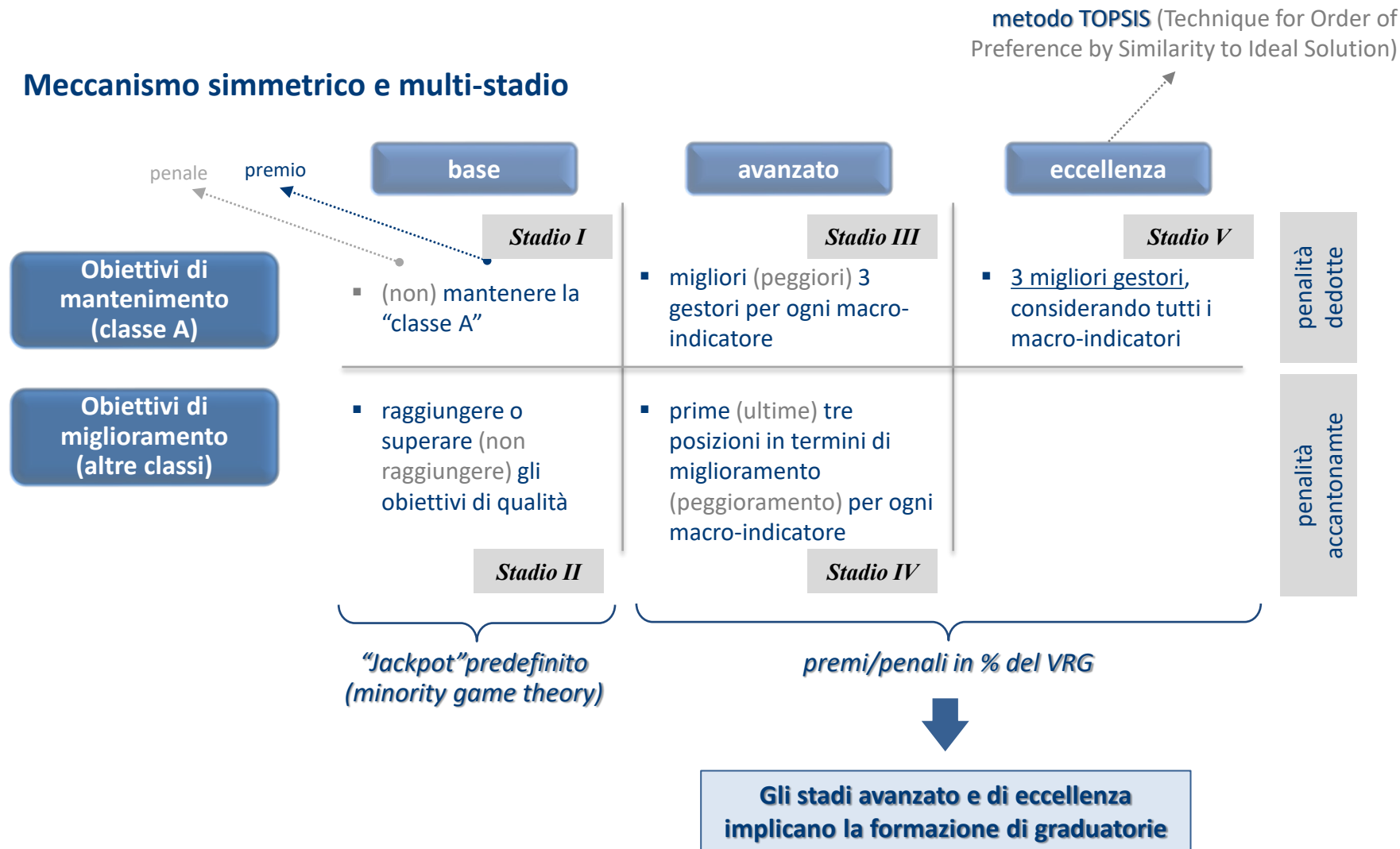
no Preq altre esclusioni ammissi

ESITI DEL MECCANISMO INCENTIVANTE



Riepilogo degli Stadi di valutazione RQTI

Meccanismo simmetrico e multi-stadio

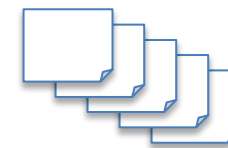


ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

I “numeri” del meccanismo incentivante

Per ogni gestore ammesso al meccanismo:



Allegato B, del.
183/2022: 44 tav.

Stadi I, II

- Premi/penalità per:
 - 2018 e 2019,
 - ogni stadio,
 - ogni macro-indicatore

M1 M3 M4 M5 M6
M1 M3 M4 M5 M6

ogni gestore ammesso accede a 2 premi o penalità per ogni M
(operatori integrati ammessi per tutti gli M: 10 premi/penalità)

Stadi III, IV

- Graduatorie, premi/penalità per:
 - 2018 e 2019,
 - ogni stadio,
 - ogni macro-indicatore



totale di 60 premi ($5M \times 3$ migliori posizioni $\times 2$ anni $\times 2$ stadi) **e 60 penalità** ($5M \times 3$ peggiori posizioni $\times 2$ anni $\times 2$ stadi)

Stadio V

- Graduatorie, premi/penalità per:
 - 2018 e 2019



totale di 6 premi (3 per ogni anno)

Il meccanismo, dunque, prevede 66 posizioni sul podio cui attribuire un premio, oltre alle premialità concesse per il raggiungimento degli obiettivi



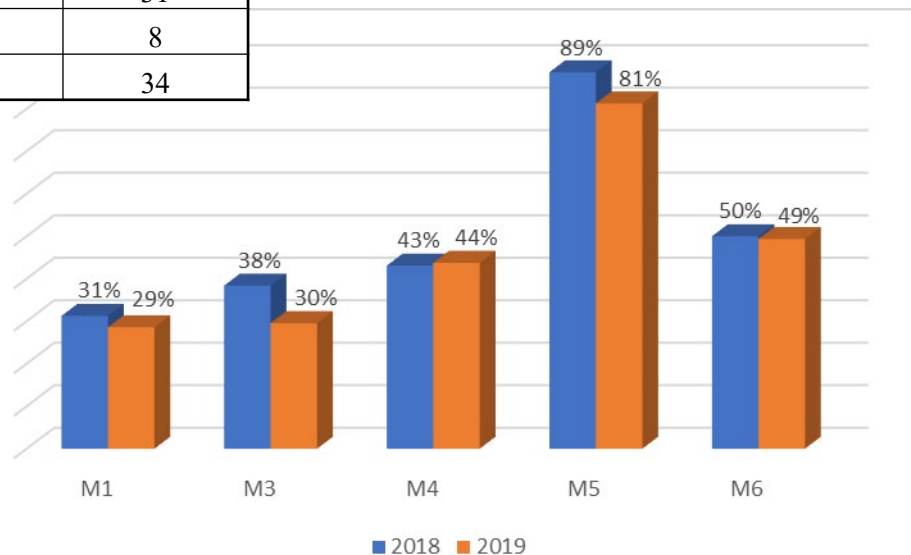
ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Allegato A, TAV. 1 - Numerosità delle gestioni ammissibili al livello di valutazione base del meccanismo incentivante

Stadio di valutazione	Macro-indicatori	Annualità 2018		Annualità 2019	
		Raggiungimento dell'obiettivo	Mancato raggiungimento dell'obiettivo	Raggiungimento dell'obiettivo	Mancato raggiungimento dell'obiettivo
Stadio I	M1	4	6	4	4
	M3	4	7	4	4
	M4	3	6	3	5
	M5	44	6	49	7
	M6	12	3	12	5
Stadio II	M1	21	49	22	61
	M3	29	46	22	58
	M4	25	31	25	31
	M5	18	2	16	8
	M6	21	30	26	34

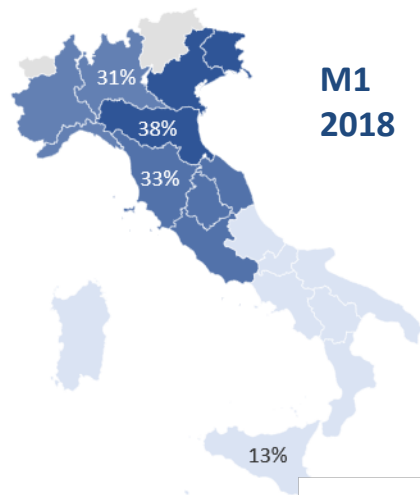
- diversa risposta agli obiettivi dei diversi macro-indicatori
- **ma anche chi non raggiunge gli obiettivi può aver migliorato la situazione pregressa**

% gestioni che hanno raggiunto gli obiettivi

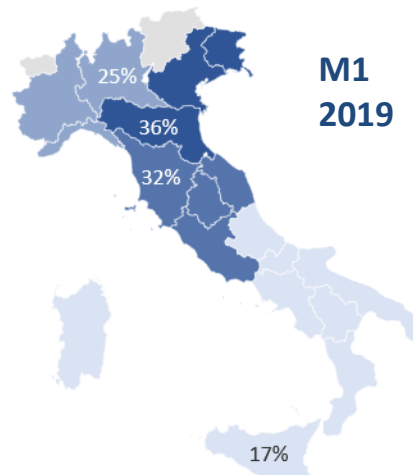


Livello di valutazione base (2/4)

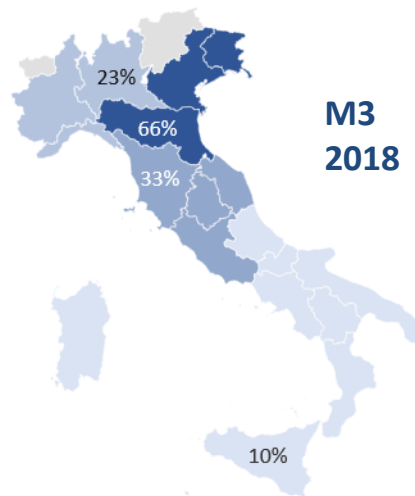
Percentuale delle gestioni ammesse che hanno raggiunto l'obiettivo, per area geografica



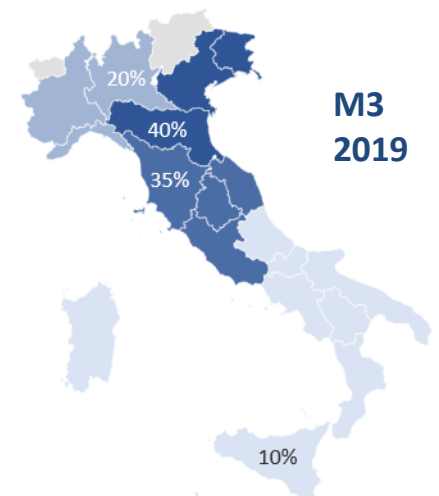
**M1
2018**



**M1
2019**



**M3
2018**



**M3
2019**

Evidente il water service divide dell'area Sud e Isole

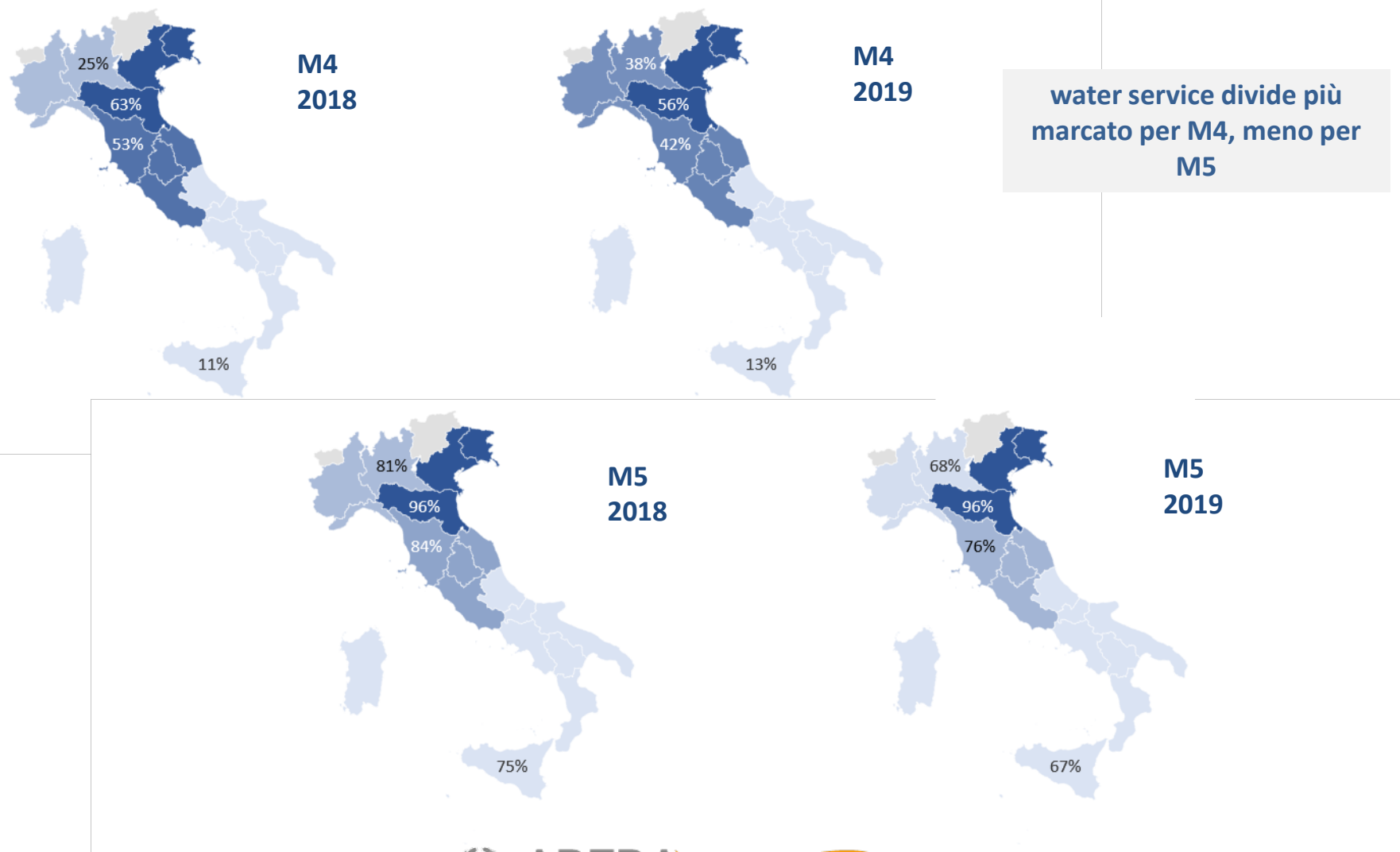


ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

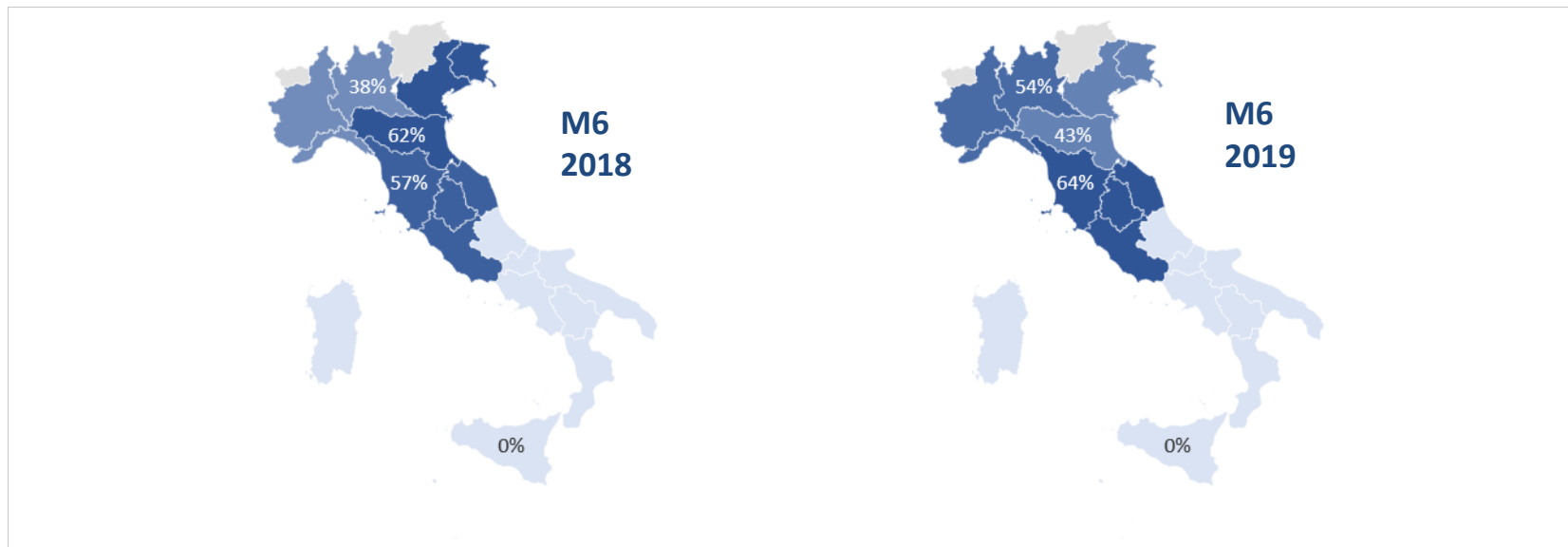
Livello di valutazione base (3/4)

Percentuale delle gestioni ammesse che hanno raggiunto l'obiettivo, per area geografica



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Percentuale delle gestioni ammesse che hanno raggiunto l'obiettivo, per area geografica

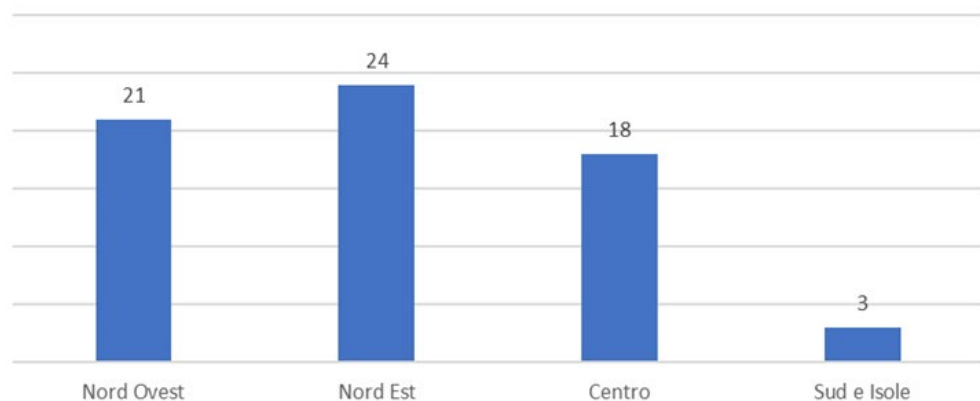
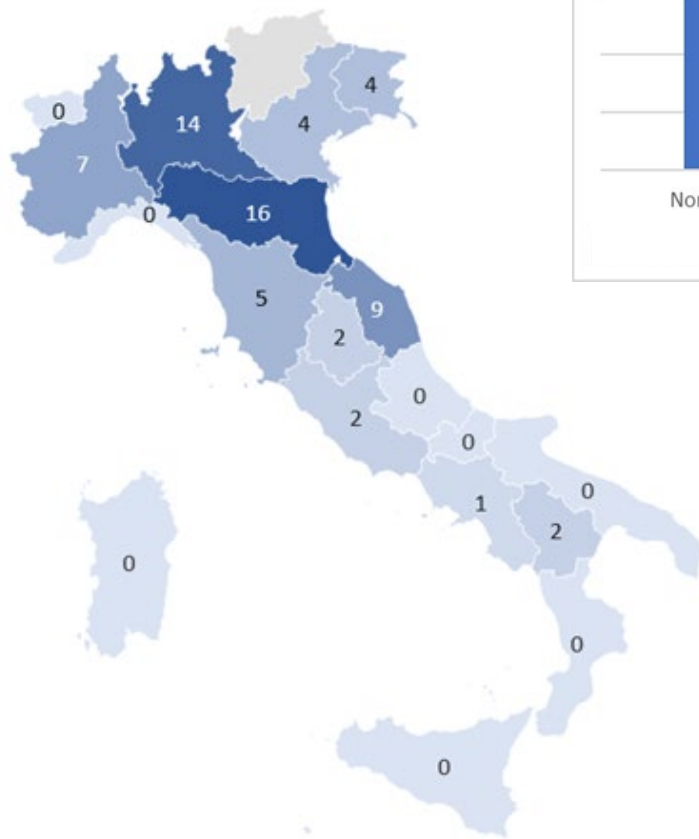


Nessuna delle gestioni dell'area Sud e Isole ha raggiunto l'obiettivo per l'M6, ma il peso preponderante è stato quello delle gestioni escluse per tale macro-indicatore:

- 91% del totale nel 2018
- 85% nel 2019



Numero di gestioni risultate sul podio per Regione e area geografica di appartenenza



Evidentissimo il water service divide

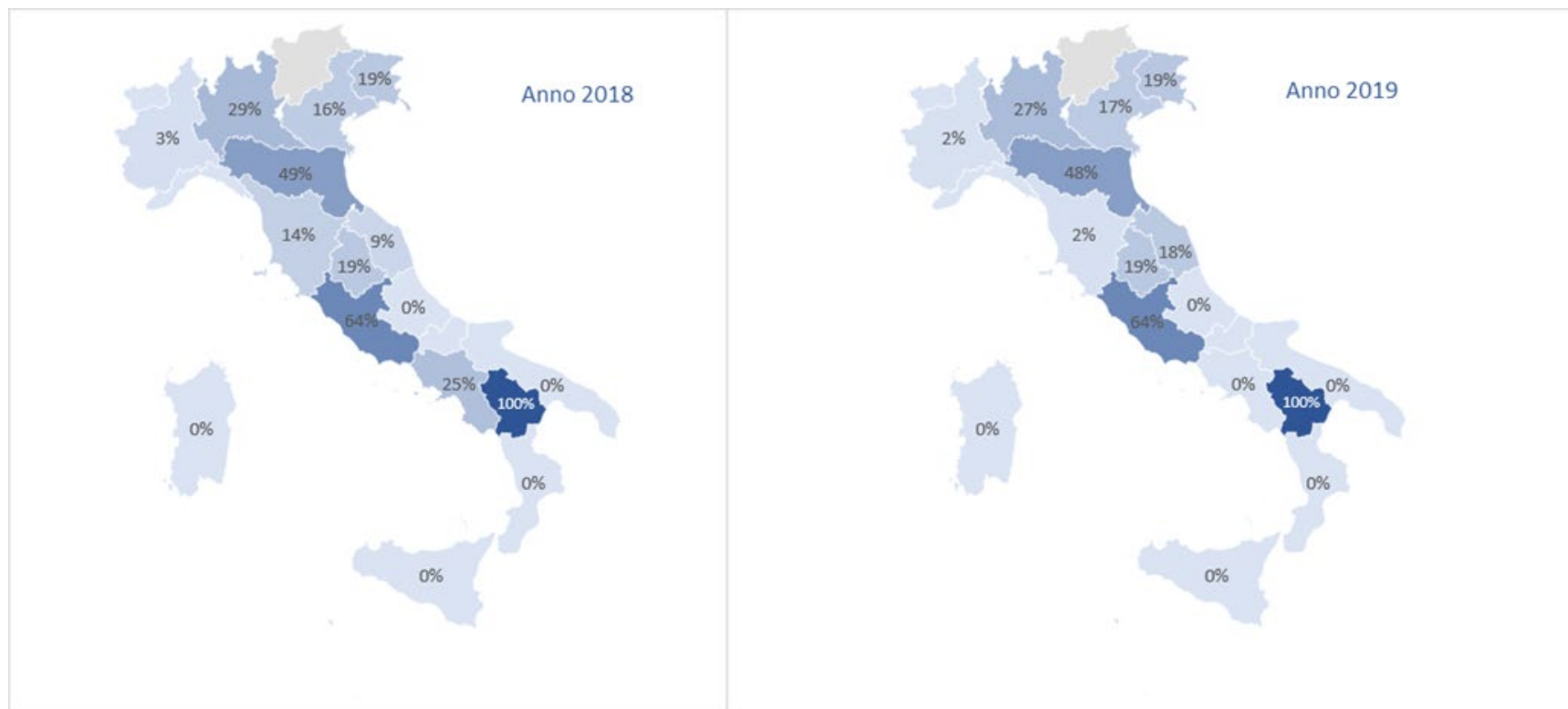
- primeggiano l'Emilia-Romagna (ben 16 podi) e la Lombardia (14 podi),
- seguite a distanza da Marche (9), Piemonte (7), Toscana (5), Veneto e Friuli-Venezia Giulia (con 4 podi ciascuna),
- e ancora da Umbria, Lazio e Basilicata (2) e Campania (1 solo podio).
- 8 Regioni non conquistano nessun podio: Valle d'Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Percentuale della popolazione residente regionale servita da un gestore risultato sul podio



- % basse e n. relativamente elevato di podi (Marche, Piemonte): gestori medio-piccoli o che hanno ottenuto il podio per più di un macro-indicatore;
- % alte e n. di podi contenuto (Lazio e Basilicata): elevata copertura regionale del gestore premiato;
- % alte e n. di podi elevato (Emilia-Romagna): effetto combinato di più gestori di dimensione medio-grande che hanno ottenuto più di una posizione sul podio



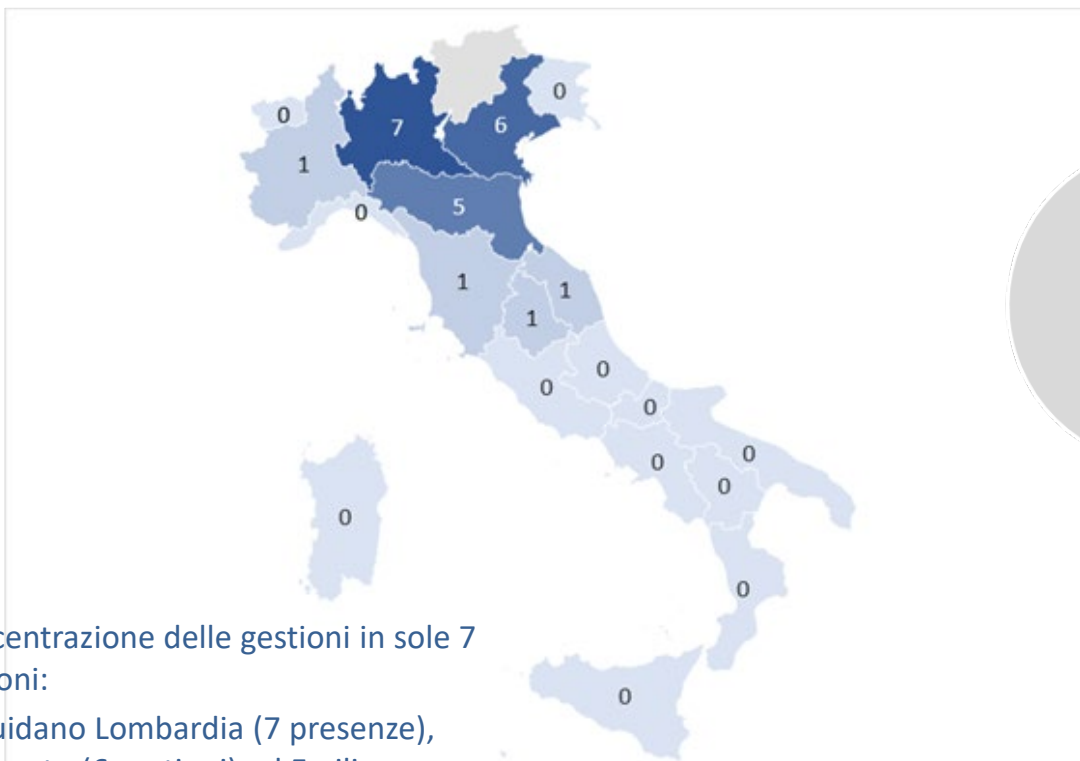
Focus sullo stadio di eccellenza (1/2)

Ammesse allo stadio V solo le gestioni che:

- posseggono almeno un macro-indicatore in Classe A
- partecipano al meccanismo per tutti i macro-indicatori valutati

20 gestioni nel 2018 e
21 gestioni nel 2019

Numero di gestioni presenti nella graduatoria di eccellenza nel biennio



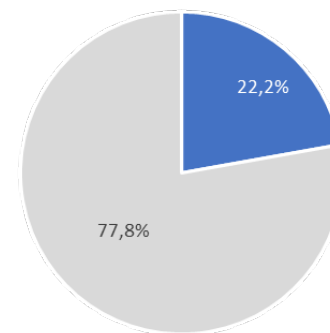
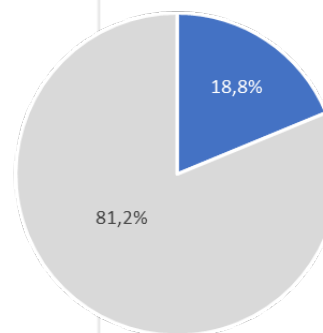
Concentrazione delle gestioni in sole 7 Regioni:

- guidano Lombardia (7 presenze), Veneto (6 gestioni) ed Emilia-Romagna (5 gestioni),
- altre 4 Regioni: 1 gestione ciascuna

% di popolazione servita

Anno 2018

Anno 2019



gestioni medio-grandi



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Se la distribuzione geografica delle gestioni presenti nello Stadio V è concentrata, ancor più concentrato è il podio:

2018

- | | | |
|---|------------------|----------------------|
| 1 | ATO CR - CREMONA | PADANIA ACQUE S.P.A. |
| 2 | ATO 9 - RIMINI | HERA S.P.A. |
| 3 | ATO 5 - BOLOGNA | HERA S.P.A. |

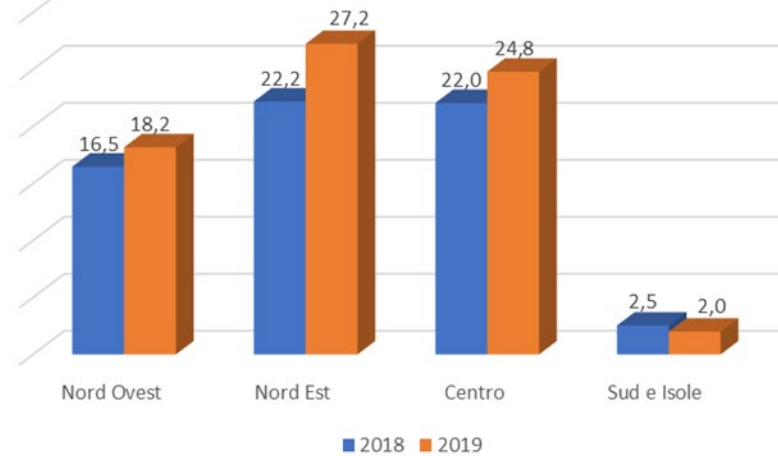
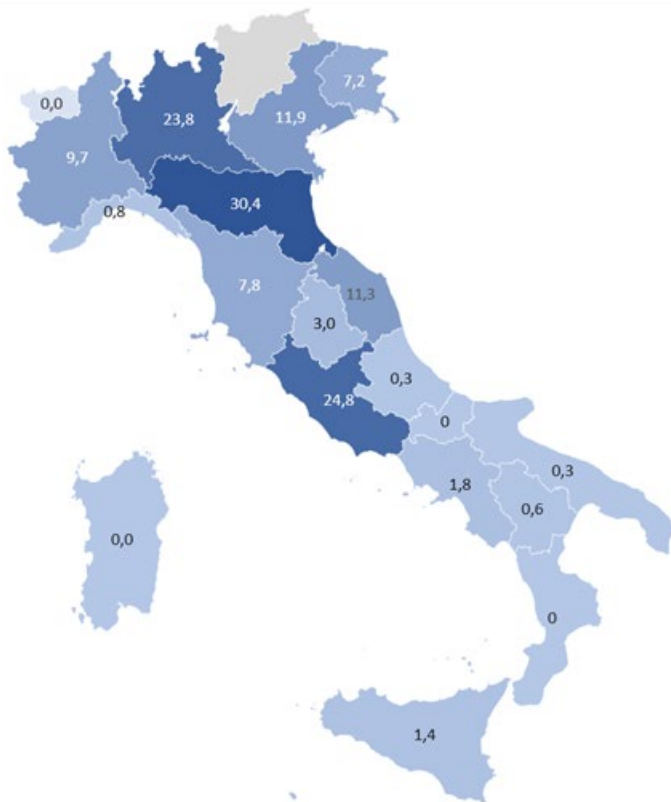
2019

- | | | |
|---|-----------------|-------------|
| 1 | ATO 9 - RIMINI | HERA S.P.A. |
| 2 | ATO 5 - BOLOGNA | HERA S.P.A. |
| 3 | ATO 7 - RAVENNA | HERA S.P.A. |



Premi e penalità distribuite

Importo totale dei premi attribuiti per Regione e area geografica nel biennio 2018-2019 (Milioni di Euro)



Il meccanismo ha attribuito premi per:

- 63,2 Mil. euro nel 2018
- 72,2 Mil. euro nel 2019

per un totale di **135,4 Mil. Euro** nel biennio.

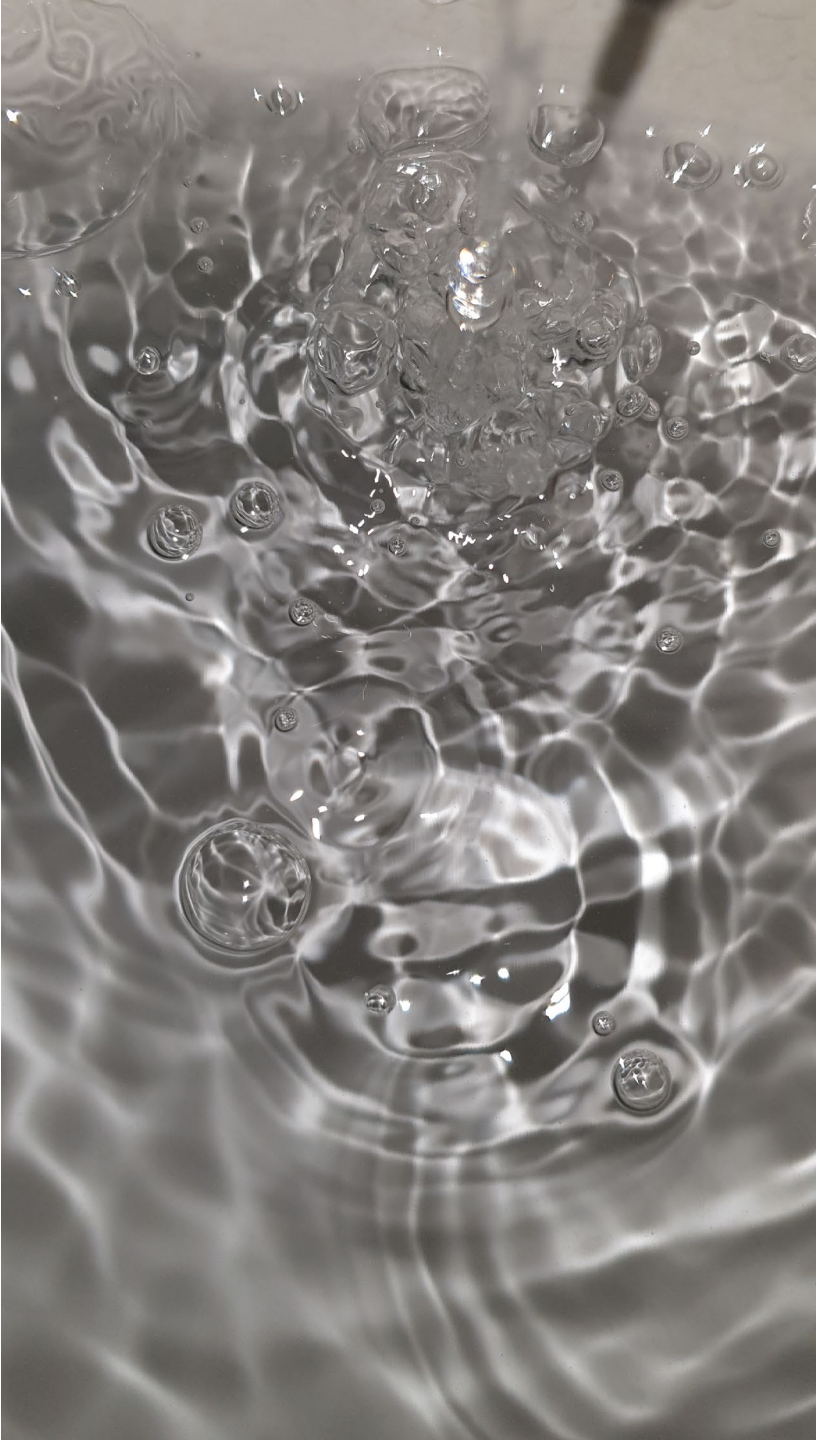
Le penalità sono molto più contenute:

- 3,9 Mil. Euro nel 2018
- 5,9 Mil. Euro nel 2019

per un totale di **9,8 Mil. Euro** nel biennio



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



www.arera.it



egallo@arera.it



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente