



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

## ***ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI OP<sub>MIS</sub>***

**Relazione ai sensi art. 18, comma 11 dell'Allegato A  
alla Deliberazione n. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019**



**ARERA**

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



Rif.	ISTANZA MTI3	
Data	18/09/2020	

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1.1 Presupposti normativi .....	3
1.2 Modalità di stima degli $OP_{MIS}$ .....	3
 <b>2. STIMA <math>OP_{MIS}</math> .....</b>	 <b>6</b>
2.1 Installazione di misuratori singoli alle utenze condominiali .....	6
2.2 Tabelle di riepilogo $OP_{MIS}$ .....	7

## 1. PREMESSA

### 1.1 Presupposti normativi

Con la Delibera n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019 (**Delibera 580/2019 o MTI-3**) l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (**ARERA**) ha previsto *“ai fini dell'implementazione delle misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti, è proposta su istanza motivata di riconoscimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, corredata da un piano di attività tese al superamento degli impedimenti tecnici riscontrati nella procedura di limitazione ovvero disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali”*.

Tale disposizione consente di affrontare in maniera strutturata le seguenti attività al fine di rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché di favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti:

- ✓ l'installazione di misuratori singoli alle singole unità immobiliari costituenti l'utenza condominiale.

### 1.2 Modalità di stima degli OP<sub>MIS</sub>

Alto Trevigiano Servizi (da ora anche ATS o l'Azienda) gestisce 2.313 utenze con un unico misuratore a servizio di più unità immobiliari.

La media delle unità immobiliari servite da un unico contatore è pari a 10,12, con un valore massimo di unità pari a 186.

Da una prima stima, a cui dovrà seguire un'analisi di fattibilità di tipo tecnico e di volontà da parte delle singole utenze condominiali, si prevede di poter dar corso all'installazione di contatori singoli per 6 condomini all'anno, dopo aver svolto almeno 18 analisi di fattibilità di concerto con gli amministratori di condominio o direttamente con i singoli condomini, qualora l'intero immobile non fosse gestito da un amministratore.

Da ottobre 2020 Alto Trevigiano Servizi inizierà una valutazione, di concerto con i singoli condomini, su circa 3 condomini al bimestre per iniziare le attività di installazione di singoli contatori a partire dal gennaio 2021, con una previsione di realizzarne 6 all'anno nel corso del periodo 2021-22 e 3 nel corso del 2023.

Ai fini della stima dell'incremento dei costi operativi riconducibili alla componente OP<sub>MIS</sub> si è proceduto ad individuare:

- a) costi incrementali di personale tecnico ed amministrativo, inclusi costi accessori ad essi direttamente riconducibili;

- b) contributo alle spese che l'utenza dovrà sostenere per adeguamenti degli impianti a monte e a valle del misuratore.

Per la stima del costo unitario per le attività di analisi di fattibilità tecnica si è considerato il costo medio azienda registrato nel 2019 per i tecnici e responsabili del settore "distribuzione", personale deputato all'analisi di fattibilità preventiva e alla fase esecutiva di progetto, lo stesso presupposto si è utilizzato per la determinazione del costo del personale commerciale deputato allo svolgimento delle pratiche di disattivazione dell'utenza condominiale e contestuale attivazione dell'utenza sottesa alla singola unità immobiliare.

Tabella: Costi del personale tecnico

Qual.	Mansione	Costo orario 2019
Impiegato	Imp. Tecnico	27,51
Impiegato	Imp. Tecnico	31,50
Impiegato	Imp. Tecnico	28,20
Impiegato	Imp. Tecnico	26,44
Impiegato	Imp. Tecnico	24,08
Impiegato	Imp. Tecnico	23,26
Impiegato	Imp. Tecnico	25,70
Impiegato	Imp. Tecnico	29,76
Impiegato	Imp. Tecnico	18,04
Impiegato	Imp. Tecnico	24,87
Impiegato	Imp. Tecnico	28,54
Impiegato	Imp. Tecnico	23,48
Impiegato	Imp. Tecnico	28,81
Impiegato	Imp. Tecnico	22,98
Impiegato	Imp. Tecnico	18,90
Impiegato	Imp. Tecnico	15,53
Impiegato	Responsabile	42,53
Impiegato	Responsabile	53,75
Impiegato	Responsabile	45,97
	<b>costo medio orario</b>	<b>28,41</b>



Tabella: Costi del personale commerciale

Qual.	Mansione	Costo orario 2019
Impiegato	addetto commerciale	20,28
Impiegato	addetto commerciale	19,99
Impiegato	addetto commerciale	21,90
Impiegato	addetto commerciale	22,47
Impiegato	addetto commerciale	20,43
Impiegato	addetto commerciale	18,99
Impiegato	addetto commerciale	22,91
Impiegato	addetto commerciale	19,97
Impiegato	addetto commerciale	20,97
Impiegato	addetto commerciale	19,58
Impiegato	addetto commerciale	19,18
Impiegato	addetto commerciale	19,85
Impiegato	addetto commerciale	20,13
Impiegato	addetto commerciale	19,39
Impiegato	addetto commerciale	21,17
Impiegato	addetto commerciale	16,62
Impiegato	addetto commerciale	19,28
Impiegato	addetto commerciale	19,09
Impiegato	addetto commerciale	17,21
Impiegato	addetto commerciale	17,04
Impiegato	addetto commerciale	19,50
Impiegato	responsabile	36,85
	<b>costo medio orario</b>	<b>20,58</b>

Per gli altri costi annessi al personale e nello specifico il costo degli automezzi, sempre ai fini previsionali, sono state utilizzate le medie di costo consuntivate nel 2019.

Tabella: Costo automezzi

<b>a</b>	<b>Totale costi ordinari degli automezzi</b>	<b>525.958,68</b>
<b>b</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>104.642,63</b>
<b>a+b</b>	<b>Totale costi</b>	<b>630.601,31</b>
	Numero mezzi	134,00
	Costo medio anno per mezzo	4.705,98
	Ore annue (38 ore settimanali per 52 settimane) per mezzo	1.976,00
	Costo orario mezzo	2,38

## 2. STIMA OP<sub>MIS</sub>

### 2.1 Installazione di misuratori singoli alle utenze condominiali

Qui di seguito si dettagliano le singole fasi e attività finalizzate all'installazione di singoli misuratori presso utenze condominiali:

- analisi di fattibilità tecnico-impiantistica e progettazione:

Una volta individuati i condomini a cui proporre l'iniziativa (prioritariamente condomini con situazioni di morosità o ritardi ripetuti nel pagamento delle bollette), l'Azienda contattata l'amministratore e, ottenuto il suo benestare, propone un'analisi preliminare di fattibilità.

Operatori tecnici dell'azienda ATS eseguono un sopralluogo per poter effettuare, se necessario insieme a una ditta incaricata dall'utenza, uno studio di fattibilità e un preventivo per l'adeguamento degli impianti idraulici, a monte del misuratore generale e l'installazione di un misuratore per ogni unità immobiliare appartenente al condominio.

Con questa documentazione gli amministratori sono in grado di valutare e quindi ottenere l'approvazione del progetto da parte del condominio.

- Una volta ottenuta l'approvazione assembleare, ATS procede, congiuntamente alla ditta incaricata dal condominio, ad effettuare un cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'impianto e di realizzazione dei singoli POD.
- Contestualmente alla fase precedente, l'Azienda fornisce supporto commerciale e amministrativo alle utenze condominiali, finalizzato al perfezionamento della pratica di disattivazione della fornitura condominiale e la contestuale attivazione delle singole utenze.
- Si prevede quindi, per incentivare l'utenza a dar corso a tale iniziativa volta a perseguire quanto richiamato in premessa e previsto dalla Delibera n. 580/2019/R/idr, l'erogazione di un bonus (già reso esplicito in fase di preventivazione), pari ad un massimo di € 1.680 per unità immobiliare a copertura dei costi applicati dal Gestore per l'adeguamento dell'impianto.
- Si passa quindi all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto e all'installazione di misuratori ad ogni unità immobiliare.

Tabella dei costi previsti per l'analisi di fattibilità tecnica

	unità di misura	
Tempo previsto per analisi di fattibilità tecnica	ore	12
costo personale tecnico	costo medio orario (2019)	28,41
Costi del personale per analisi di fattibilità tecnica	€	340,95
costo orario automezzo per sopralluogo	€	2,38
tempo di utilizzo del mezzo	ore	1
Costo per utilizzo mezzi	€	2,38
Costo per analisi di fattibilità tecnica	€	343,33



Tabella dei costi previsti per la fase tecnica esecutiva e realizzazione del cronoprogramma delle attività

	unità di misura	
Tempo previsto per analisi esecutiva e redazione cronoprogramma	ore	8
costo personale tecnico	costo medio orario (2019)	28,41
Costi del personale per fase tecnico - esecutiva	€	227,30
costo orario automezzo per sopralluogo	€	2,38
tempo di utilizzo del mezzo	ore	1
Costo per utilizzo mezzi	€	2,38
<b>Costo per fase tecnico - esecutiva</b>	<b>€</b>	<b>229,68</b>

Tabella dei costi previsti per supporto tecnico- commerciale ed amministrativo

	unità di misura	
Tempo previsto per analisi e coordinamento pratica amministrativa	ore	4
costo personale commerciale	costo medio orario (2019)	20,58
<b>Costo per supporto commerciale</b>	<b>€</b>	<b>82,33</b>

Il costo di installazione dei contatori in sostituzione dei divisionali e delle valvole antifrode rientra tra gli investimenti per la sostituzione/installazione dei contatori e quindi non è stato considerato in questa sede.

## 2.2 Tabelle di riepilogo OP<sub>MIS</sub>

Qui di seguito si riporta tabella degli OP<sub>MIS</sub> dettagliati per tipologia di costo

anno	2020	2021	2022	2023
Costo unitario per analisi di fattibilità tecnica	343,33 €	343,33 €	343,33 €	343,33 €
Nr analisi di fattibilità	4	18	18	9
<b>Costo annuo per analisi di fattibilità tecnica</b>	<b>1.373 €</b>	<b>6.180 €</b>	<b>6.180 €</b>	<b>3.090 €</b>
Costo unitario per fase tecnico - esecutiva	229,68 €	229,68 €	229,68 €	229,68 €
Nr interventi annui effettuati	-	6	6	3
<b>Costo annuo per fase esecutiva</b>	<b>- €</b>	<b>1.378 €</b>	<b>1.378 €</b>	<b>689 €</b>
Costo unitario per supporto commerciale	82,33 €	82,33 €	82,33 €	82,33 €
Nr interventi annui effettuati	-	6	6	3
<b>Costo annuo per supporto commerciale</b>	<b>- €</b>	<b>494 €</b>	<b>494 €</b>	<b>247 €</b>
Valore contributo a unità immobiliare	1.680 €	1.680 €	1.680 €	1.680 €
nr medio unità immobiliare per utenze condominiali	10,12	10,12	10,12	10,12
nr utenze oggetto di contributo	-	6	6	3
<b>Totale contributo/ incentivo all'utenza</b>	<b>- €</b>	<b>102.025 €</b>	<b>102.025 €</b>	<b>51.012 €</b>
<b>totale OP<sub>MIS</sub> per anno</b>	<b>1.373 €</b>	<b>110.077 €</b>	<b>110.077 €</b>	<b>55.038 €</b>

Montebelluna, li

18/09/2020

