ARETI In Partenza
Prot. n. 0069970/24 del 30/09/2024 PROTOCOLLO ARETI

Piano di Sviluppo

Rapporto di Monitoraggio
Avanzamento Interventi al 31/12/2023

30 SETTEMBRE 2024

RAPPORTO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO 2023

Sommario

1. Premessa e contenuto del documento 3
2. Evoluzione dei costi complessivi di investimento e indicazioni sul progresso temporale degli interventi.....3
2.2 Stato di avanzamento degli interventi 4
2.3 Interventi eseguiti nel corso del 2023 6
2.4 Documenti Allegati 8

RAPPORTO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO 2023

1. Premessa e contenuto del documento

Il presente rapporto fornisce lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel Piano di Sviluppo 2023, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 60 del TIQD_617-23alla.pdf.
In particolare, viene fornito un quadro di sintesi sull'avanzamento temporale ed economico al 31/12/2023 e una sintesi tabellare che per ogni intervento di sviluppo riporta gli aggiornamenti in merito alla programmazione dell'esecuzione, allo stato di avanzamento e alle tempistiche di realizzazione.
Il quadro di sintesi riporta, rispetto al piano di sviluppo 2023:

- l'evoluzione dei costi complessivi di investimento previsti e indicazioni sul progresso temporale degli interventi;
- l'evoluzione dei volumi di investimento degli interventi, ripartiti per fase di avanzamento;
- l'elenco complessivo degli interventi da realizzare organizzati per driver di sviluppo (Controllo tensione/Gestione energia reattiva, Digitalizzazione & sistemi di telecomunicazione & innovazione tecnologica, Loadability, Qualità tecnica, Resilienza);
- l'elenco in forma tabellare delle opere completate, posticipate volontariamente, in corso di esecuzione, eliminate dalla pianificazione e delle opere autorizzate/in iter autorizzativo nel corso del 2023.

2. Evoluzione dei costi complessivi di investimento e indicazioni sul progresso temporale degli interventi

Il perimetro oggetto di analisi, relativo agli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo 2023, comprende **123 interventi**, per un ammontare economico complessivo **dell'investimento a vita intera stimato** pari a **183,7 mln €.**
Gli interventi con esecuzione dei lavori nel corso dell'anno 2023 sono **22**, e sono tutti caratterizzati da tempistiche di esecuzione in linea con quelle pianificate.
Il costo consuntivato complessivo degli investimenti al 31/12/2023 è pari a **19 mln€,** come riportato nella seguente tabella:

Tabella 1-Avanzamento degli interventi relativi all'anno 2023

Avanzamento degli interventi relativi all'anno 2023	N° di interventi	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2023 (mln €)

RAPPORTO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO 2023

Come da programma	22	19.0

Relativamente al perimetro totale degli interventi pianificati invece il progresso temporale è mostrato nella seguente tabella:

Tabella 2- Avanzamento degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo 2023

Avanzamento degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo 2023	N° di interventi	Investimento stimato a vita intera (mln €)
Come da programma	111	166.1
Posticipazione volontaria	5	6.6
Annullato	7	10.9

Il 90% degli interventi pianificati nel Piano di Sviluppo 2023 **è in linea** con quello pianificato, per una stima di investimento complessiva di 166,1 mln €.
Il 4% degli interventi pianificati nel Piano di Sviluppo 2023 **è stato posticipato** rispetto a quanto pianificato in sede di presentazione del piano, per una stima di investimento complessiva pari a 6,6 mln €.
Il 6% degli interventi pianificati nel Piano di Sviluppo 2023 è stato **annullato**, in quanto **sostituito** da **nuovi interventi**, non ancora pianificati in sede di presentazione del precedente piano e che verranno inseriti nel prossimo Piano di Sviluppo, per una stima di investimento complessiva di 10,9 mln €. I nuovi progetti, in sostituzione di quelli eliminati, sono stati sviluppati in un'ottica di ottimizzazione degli interventi sul territorio, ampliando il perimetro degli interventi originariamente pianificati, per apportare beneficio anche a porzioni di rete limitrofe.

2.2 Stato di avanzamento degli interventi

La seguente tabella ed i successivi grafici a torta mostrano lo stato degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo 2023:

Tabella 3- Stato degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo 2023

Stato degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo 2023	N° di interventi	Investimento stimato a vita intera (mln €)
Completato	24	12.3
In costruzione	45	108.1

RAPPORTO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO 2023

In autorizzazione	27	21.9
Pianificato	20	30.4
Annullato	7	10.9

Gli **interventi completati** rappresentano il 19% del totale, con un investimento stimato a vita intera pari al 7% del totale.
Gli **interventi in costruzione** rappresentano il 37% del totale, con un investimento stimato a vita intera pari al 59% del totale.
Gli **interventi in autorizzazione** rappresentano il 22% del totale, con un investimento stimato a vita intera pari al 12% del totale.
Gli **interventi in pianificazione**, che non hanno ancora iniziato l'iter autorizzativo, rappresentano il 16% del totale, con un investimento stimato a vita intera pari al 16% del totale.
Gli **interventi annullati** rappresentano il 6% del totale, con un investimento stimato a vita intera pari al 6% del totale.

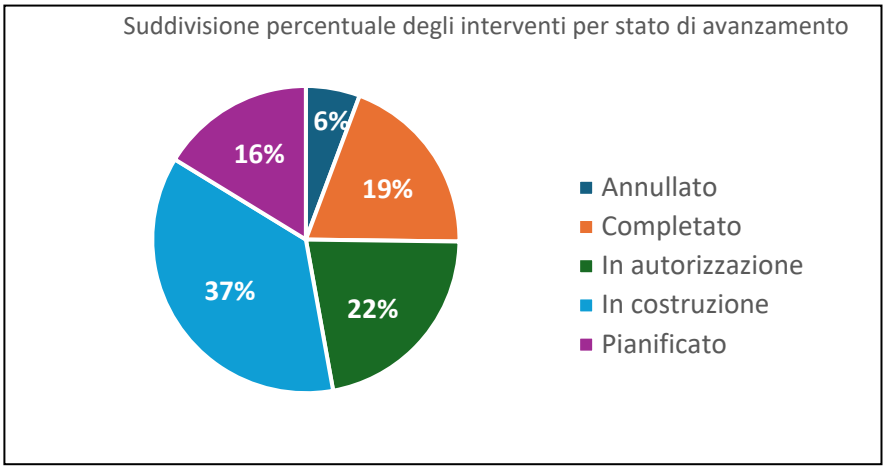

Figura 1-Suddivisione percentuale degli interventi in relazione allo stato di avanzamento

RAPPORTO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO 2023

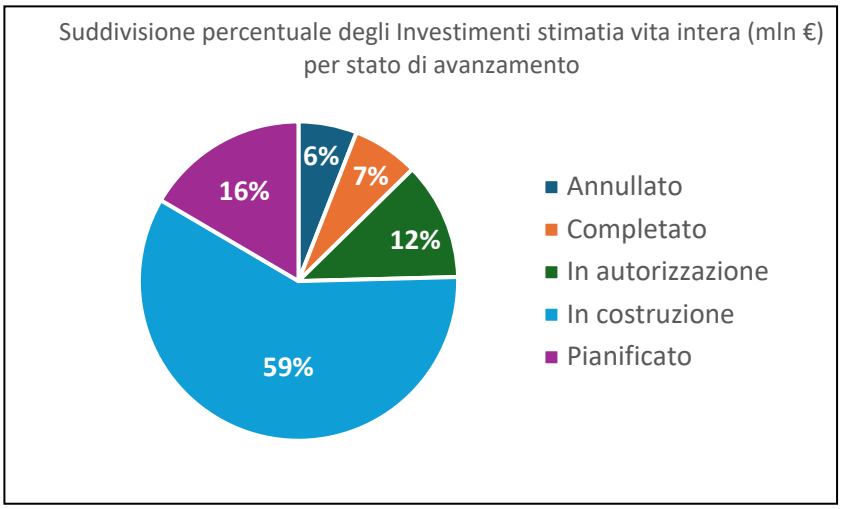

Figura 2-Suddivisione percentuale degli interventi in relazione allo stato di avanzamento

2.3 Interventi eseguiti nel corso del 2023

Con riferimento ai 22 interventi eseguiti nel corso del 2023, indicati nella tabella 1 del presente rapporto, si rappresenta quanto segue:

- Il 73% degli interventi (16 interventi, per un economico consuntivato al 31/12/2023 di 12,3 mln €) rientra nel driver di sviluppo di incremento della ***Qualità Tecnica***. Di questi:
  - 13 interventi (per un economico consuntivato al 31/12/2023 di 9,8 mln €) riguardano la rete di Media Tensione
  - 3 interventi (per un economico consuntivato al 31/12/2023 di 2,5 mln €) insistono sulla rete di Alta Tensione e/o sulle Cabine Primarie.
- Il 27% (6 interventi, per un economico consuntivato al 31/12/2023 di 6,7 mln €) rientra nel driver di sviluppo di incremento della ***Loadability***. Di questi:
  - 3 interventi (per un economico consuntivato al 31/12/2023 di 4,3 mln €) riguardano la rete di Media Tensione
  - 3 interventi (per un economico consuntivato al 31/12/2023 di 2,2 mln €) insistono sulla rete di Alta Tensione e/o sulle Cabine Primarie.

Relativamente alle misure in corso di esecuzione nel 2023, la seguente tabella illustra ulteriori informazioni di dettaglio:

RAPPORTO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO 2023

Tabella 4- Stato degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo 2023

Codice intervento	Nome Intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo
PDS_23_MT_002	Sostituzione cavo deteriorato tratti linea COLLATINA - PLACIDIA	Qualità tecnica	Municipio IV	MT	2023	2020	2026	In costruzione	Come da programma
PDS_23_MT_003	Sostituzione cavo deteriorato linee TURANO e ZANIBELLI da CP COLLATINA	Qualità tecnica	Municipio VI	MT	2023	2020	2025	In costruzione	Come da programma
PDS_23_MT_005	Sostituzione cavo deteriorato linee BARNABA e MERCATONE	Qualità tecnica	Municipio V	MT	2023	2020	2025	In costruzione	Come da programma
PDS_23_MT_006	Sostituzione cavo deteriorato linea CAFFARELLA	Qualità tecnica	Municipio IX	MT	2023	2020	2025	In costruzione	Come da programma
PDS_23_MT_007	Riassetto rete linee MASCAGNI e MARCIANA	Qualità tecnica	Municipio II	MT	2023	2020	2025	In costruzione	Come da programma
PDS_23_MT_023	Sostituzione cavo deteriorato linea ANCILLOTTO	Qualità tecnica	Municipio V	MT	2023	2023	2024	Completato	Come da programma
PDS_23_MT_024	Incremento magliatura di rete linea PROSIDER	Qualità tecnica	Municipio X	MT	2023	2023	2023	Completato	Come da programma
PDS_23_MT_025	Sostituzione cavo e raddoppio rami linea ROTONDA	Qualità tecnica	Municipio VII	MT	2023	2023	2023	Completato	Come da programma
PDS_23_MT_026	Sostituzione cavo deteriorato linea MAMIANI	Qualità tecnica	Municipio I	MT	2023	2023	2023	Completato	Come da programma
PDS_23_MT_027	Sostituzione cavo deteriorato linea MURICANA	Qualità tecnica	Municipio XV	MT	2023	2023	2023	Completato	Come da programma
PDS_23_MT_029	Connessione Utenza Metro C Colosseo	Loadability	Municipio I	MT	2023	2023	2023	Completato	Come da programma
PDS_23_MT_030	Sostituzione cavo deteriorato linea VALPADANA	Qualità tecnica	Municipio II	MT	2023	2023	2023	Completato	Come da programma
PDS_23_MT_031	Connessione Utenza Sede Operativa	Loadability	Municipio I	MT	2023	2020	2023	Completato	Come da programma
PDS_23_MT_032	Connessione Utenza Depuratore Roma Est	Loadability	Municipio IV	MT	2023	2020	2023	Completato	Come da programma
PDS_23_CP_002	Cabina Primaria_ COLLATINO- Rifacimento del QMT e Ampliamento del Sistema Petersen	Qualità tecnica	Municipio IV	MT	2023	2022	2025	In costruzione	Come da programma
PDS_23_CP_007	Cabina Primaria_LAURENTINA-Rifacimento del QMT	Qualità tecnica	Municipio IX	MT	2023	2022	2026	In costruzione	Come da programma
PDS_23_CP_008	Cabina Primaria_MONTE MARIO F-	Loadability	Municipio XIII	AT-MT	2023	2023	2024	In costruzione	Come da programma

RAPPORTO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO 2023

	Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto								
PDS_23_CP_009	Cabina Primaria_OSTIENSE-Rifacimento del QAT	Qualità tecnica	Municipio VIII	AT	2023	2020	2024	In costruzione	Come da programma
PDS_23_CP_011	Cabina Primaria_OTTAVIA-Rifacimento del QAT	Qualità tecnica	Municipio XIV	AT	2023	2020	2024	In costruzione	Come da programma
PDS_23_CP_017	Cabina Primaria_VALLERANELLO-Rinnovo della Cabina primaria	Loadability	Municipio IX	AT-MT	2023	2024	2026	In costruzione	Come da programma
PDS_23_AT_001	Linee AT-CAPANNELLE-CINECITTA'/O-Sostituzione Cavo ad Olio Fluido	Qualità tecnica	Comune di Roma	AT	2023	2022	2024	In costruzione	Come da programma
PDS_23_AT_004	Linee AT-ROMA NORD -SAN BASILIO-Realizzazione Linea AT a 150kV tra la Stazione Terna "RomaNord" e la CP "San Basilio"	Loadability	Comune di Roma	AT	2023	2016	2025	In costruzione	Come da programma

Si rimanda al “Report di Monitoraggio 2024 PdS 2023”, allegato al presente rapporto, per gli elementi di dettaglio relativi agli ulteriori interventi di sviluppo della rete da completare negli anni 2024-2028.

2.4 Documenti Allegati

Report di Monitoraggio 2024-PdS2023