



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
14 NOVEMBRE 2014**

Deliberazione n. 2 del 14.11.2014 - Atti n. 12769 del 14.11.2014 – Fascicolo 2.10\2014\492

Oggetto: Stato di avanzamento degli interventi pianificati nell'anno 2014 ai sensi delle "Linee di indirizzo per la gestione del Piano degli Investimenti di cui alla Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei comuni dell'Ambito della Provincia di Milano".

L'anno 2014, il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 07/11/2014

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere		X
Monica Chittò	Consigliere	X	
Massimo Olivares	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di approvare gli allegati da n. 1 a n. 20, parte integrante del presente provvedimento, composti da n. 78 pagine;
- 4) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Stato di avanzamento degli interventi pianificati nell'anno 2014 ai sensi delle "Linee di indirizzo per la gestione del Piano degli Investimenti di cui alla Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei comuni dell'Ambito della Provincia di Milano".

RELAZIONE TECNICA:

Con deliberazione n. 5 del 17 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato il documento: "*LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO*". Tale documento è stato redatto al fine di ulteriormente disciplinare la corretta metodologia di attuazione del controllo periodico sull'andamento dell'attività di investimento prevista dal Piano d'Ambito (approvato con deliberazione C.P. n. 98/2013), tenendo conto prioritariamente delle scadenze collegate alle infrazione comunitaria 2009/2034/CE (e successive evoluzioni) e consentendo comunque al Gestore una conduzione produttiva e funzionale in virtù dell'importante ruolo a questi affidato; il documento è funzionale alla corretta applicazione degli art. 17 e 18 della *Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*.

La sottoscrizione delle "*LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO*" da parte dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore Cap Holding SpA è avvenuta in data 24 luglio 2014 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7703).

Ai sensi dell'art 3. del documento in questione è stato definito che: "*Il Gestore, entro il 30 Settembre di ogni anno (primo anno 30 settembre 2014) ed il 28 febbraio dell'anno successivo, dovrà rendicontare all'Ufficio d'Ambito in verifica semestrale l'andamento degli investimenti del semestre precedente...*" relazionando in merito a:

1. *andamento delle opere in corso al Semestre precedente;*
2. *nuove opere avviate;*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

3. *andamento in particolare delle opere relative all'Infrazione comunitaria, al Piano Stralcio - finanziate per contributo ATO e relative ai Finanziamenti ADPQ che andrà altresì relazionato anche secondo le modalità, tempi e frequenza dettate dalla Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente e Commissione Europea - cfr. prossimo art. 10);*
4. *economie generate in corso d'opera, per quanto conosciute e comunque entro e non oltre l'ultimazione dei lavori;*
5. *opere evidenziate, nel periodo, da stralciare, in quanto ritenute non più essenziali con le modalità di cui all'art.1 comma 2 delle presenti Linee di Indirizzo;*
6. *aggiornamenti finanziati con le economie e risparmi spesa con precisazione del n. di commessa attribuito alla nuova opera e l'importo previsto nonché la motivazione relativa;*
7. *aumenti della spesa prevista del progetto finanziati con economie di spesa."*

Con nota del 01 ottobre 2014 (prot. 10589) il Gestore Cap Holding Spa ha provveduto alla trasmissione della documentazione attestante l'andamento degli investimenti programmati ed in corso di realizzazione, documentazione costituita da una relazione di presentazione dei dati in forma aggregata ed un elenco dettagliato degli interventi con relative informazioni.

A seguito di una richiesta di informazioni da parte dell'Ufficio d'Ambito (nota del 09 ottobre 2014, prot. Ufficio d'Ambito n. 10955) il Gestore ha prodotto ulteriori specificazioni con nota del 20 ottobre 2014 (prot. Ufficio d'Ambito n. 11446) e successivamente con comunicazioni del 28 e 29 ottobre acquisite rispettivamente ai n. di protocollo 11785 e n.11849.

Analogamente, l'operatore residuale Brianzacque Srl ha provveduto alla trasmissione della documentazione relativa agli investimenti di competenza con comunicazione del 13 ottobre 2014 (prot. n. 11150).

Prima di passare alla trattazione dell'avanzamento degli investimenti riferiti al primo semestre 2014 si ritiene utile richiamare gli impegni posti a carico del Gestore Cap Holding SpA e dell'operatore residuale Brianzacque Srl dalla Convenzione di affidamento del SII e dal Piano d'Ambito approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98 del 19 dicembre 2013. Il Piano degli investimenti di cui al Piano d'Ambito, tenuto conto delle varianti prospettate dall'operatore residuale BrianzAcque di cui alle deliberazioni n. 2 del CDA 28 aprile 2014 e del 8 maggio 2014 nonché del parere favorevole di cui all'atto n. 3 della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 2014, risulta articolato, a livello di sintesi, come di seguito riportato:

Anno	CAP Holding Spa	BrianzAcque	Totale
2014	82.044.152	1.180.135	83.224.287
2015	69.057.545	2.389.866	71.447.411
2016	61.792.218	2.500.000	64.292.218
2017	41.542.078	2.700.000	44.242.078
2018	55.592.936	3.182.409	58.775.345
2019	49.482.667	2.873.516	52.356.183
Totale P. Ambito	359.511.596	14.825.925	374.337.521



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

2014 - 2019 (Piano a dettaglio d'opere per segmento di attività)			
	Riferimento Gestore Cap Holding	Riferimento Operatore BrianzAcqu e	Totale
Intereventi alle strutture generali	9.314.956		9.314.956
Interventi al servizio acquedotto Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	117.104.922	2.141.608	119.246.530
Interventi al servizio depurazione Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	121.793.742	10.795.365	132.589.107
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	111.297.977	1.888.952	113.186.929
Totale	359.511.596	14.825.925	374.337.522

Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati in sintesi gli esiti dei controlli effettuati dall'Ufficio d'Ambito in ordine all'evoluzione del Piano degli investimenti 2014, controlli eseguiti alla luce dei contenuti delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO", in particolare alla luce delle definizioni di "aggiornamento" e di "variante" che si intendono richiamare:

"Aggiornamenti": rimodulazioni in itinere che non comportano un aumento dell'importo complessivo programmato di interventi dell'anno di riferimento – e dunque non riferibili alla categoria di varianti da autorizzare preventivamente da parte di ATO – (art. 17 comma 6 della Convenzione di Affidamento).

Le economie di spesa previste e generate nel periodo, potranno essere destinate al finanziamento di:

- nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo;
- anticipi di opere previste in periodi successivi e quindi generando disponibilità per nuove opere da pianificare nel periodo successivo;
- maggiori costi evidenziatisi su opere previste in realizzazione /completamento nel periodo.

Il venir meno dell'esigenza di realizzazione di opere previste in esecuzione nel periodo costituiranno altresì economie disponibili ed utilizzabili nei termini già indicati per le economie di spesa.

"Varianti": revisioni che determinano la variazione in aumento dell'importo annuo complessivo programmato degli interventi; in tal caso il Gestore presenta domanda di variante al programma ai fini della relativa autorizzazione preventiva da parte di ATO (art. 17 comma 3 della Convenzione di Affidamento).

Dal momento che Gestore Cap Holding SpA ha trasmesso, con nota del 11 giugno 2014 (prot. 5883), la rimodulazione del Piano degli investimenti 2014 (aggiornata al mese di maggio 2014), vale a dire nel periodo in cui erano in corso di redazione le suddette "Linee di indirizzo per la gestione del Piano



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Investimenti...”, si provvede in questa sede a presentare l'evoluzione del Piano d'Ambito a partire dalla data di approvazione, 19 dicembre 2013, confrontandola con la situazione del maggio 2014 e del 30 giugno 2014 (trasmessa da Cap Holding nota del 01 ottobre 2014 prot. 10589).

L'analisi ha comportato la suddivisione degli interventi programmati categorie ed in sottocategorie in modo da poter meglio comprendere e correttamente enucleare le variazioni intervenute nel corso del primo semestre 2014. Per ciascuna sottocategoria sono state evidenziate differenze in termini di numero di interventi e di corrispondenti importi nonché l'ammontare delle opere realizzate.

Per ciascuna sottocategoria di intervento è stato prodotto il dettaglio degli interventi ad essa appartenenti, dettaglio contenente anche i motivi di eventuali variazioni (Allegati da n. 1 a n. 16)

Di seguito le tabelle riassuntive riferite al Gestore Cap Holding SpA e dell'operatore residuale Brianzacque Srl.

	Piano d'Ambito dicembre 2013		Aggiornamento maggio 2014		Aggiornamento settembre 2014		Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato al 30/06/2014	
	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	
Cap Holding S.p.a.	Importi Invariati 2014	135	12.109.676,48			135	12.109.676,49	-	2.435.677,94
	Importi invariati 2014= 0	307	-			307	-	-	-
	Importi 2014 in aumento	15	1.041.764,20			15	2.031.717,21	989.953,01	129.993,62
	Importi 2014 in riduzione	38	10.511.934,15			38	5.967.903,75	- 4.544.030,40	2.055.732,49
	Anticipati	19	-			19	990.022,59	990.022,59	629,85
	stralcicati	21	687.761,98			21	-	- 687.761,98	1.826,14
	accorpatis	13	556.325,00			13	-	- 556.325,00	-
	spostati ad anni successivi al 2014	35	2.046.260,31			35	-	- 2.046.260,31	-
	Interv. realizzato da altri soggetti	1	537.500,00			1	-	- 537.500,00	-
					23.782.845,12				
Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2019	Importi 2014 Invariati	17	493.889,97			17	453.889,97	-	112.289,72
	Importi 2014 in aumento	96	10.884.421,55			96	19.066.353,01	8.181.931,46	5.996.075,98
	Importi 2014 in riduzione	91	40.044.021,21			91	23.548.881,85	- 16.495.139,36	6.820.592,36
Interventi 2013 slittati al 2014 o annualità successive		-			148	4.377.207,77	4.377.207,77	1.202.824,89	
Interventi Extra Piano		-			88	7.996.005,15	7.996.005,15	498.807,24	
Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2019	1	3.170.597,38			1	2.887.661,33	- 282.936,05	-	
Interventi Extra Piano		-			1	3.440.175,11	3.440.175,11	-	
di cui Conto Terzi		-				2.257.003,98	2.257.003,98	119.413,17	
TOT Gruppo Cap Holding S.p.a.	789,00	82.044.152,23		82.013.808,23	1.026,00	80.612.490,23	- 1.431.662,00	19.145.237,06	

TOT Gruppo Cap Holding S.p.a., realizzato al lordo dei ribassi di gara 20.067.796,00

	Rideterminazione Piano Investimenti Conferenza dei Comuni del 8 maggio 2014		Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)		Variazioni rispetto al P.A.	Stima realizzato al 30/06/2014	
	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	
Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2017	Importi Invariati 2014	11	749.678,63	11	749.678,63	-	305.578,63
	Anticipati		-	1	389.568,85	389.568,85	-
	spostati ad anni successivi al 2014	1	430.456,04		-	- 430.456,04	-
TOT Brianzacque S.r.l.	12	1.180.135	12	1.139.247,48	- 40.887,52	305.578,63	

Come si evince dai valori riportati nei prospetti sopra presentati, le variazioni subentrante nel Piano degli investimenti 2014, rispetto alla versione originariamente approvata, si configurano, ai sensi dei contenuti delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO", come aggiornamenti non riferibili alla categoria delle varianti da autorizzare da parte dell'Ente responsabile dell'ATO, non essendo intervenuto "un aumento dell'importo complessivo programmato degli interventi". L'importo degli interventi riferiti a Cap Holding SpA programmato nel 2014 passa infatti dagli originari 82.044.152,23 euro ai complessivi 80.612.490,23 rilevati al 30 giugno 2014, con una riduzione di euro



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

1.431.662,00, articolata come da prospetto e dettagliata per singolo intervento negli allegati alla presente deliberazione.

L'ammontare degli investimenti realizzati nel primo semestre 2014 ammonta ad euro 19.145.237,06 che corrispondono, al lordo dei ribassi di gara, ad euro 20.067.796 (cfr. Relazione semestrale 2014 Gruppo CAP trasmessa in data 15 settembre 2014 prot. Ufficio d'Ambito n. 9775). Rispetto all'ammontare complessivo di investimenti originario che il Piano d'Ambito attribuisce al Gestore, pari ad euro 82.044.152, è stato realizzato al 30 giugno 2014 il 24,5% delle opere; tale percentuale aumenta al 24,9% se calcolata sull'ammontare delle opere rideterminato al 30 giugno 2014 (percentuali leggermente sottostimate). Dalla Relazione semestrale 2014 del Gruppo CAP risulta, su base semestrale e a livello di intero territorio servito dalla Società che opera su più ATO, che l'ammontare lordo delle opere realizzate sia il 77% di quelle pianificate nel semestre.

Per quanto attiene gli interventi stralciati dal Piano si evidenzia che è stata fornita per ciascuna singola opera la motivazione della cessata esigenza di realizzazione (**allegato n. 5**). Le variazioni introdotte su interventi con incrementi di costo / anticipazioni nella programmazione ovvero con riduzione di costi / posticipazioni nella programmazione comportano ripercussioni sulla programmazione delle annualità successive che saranno evidenziate nell'ambito della rendicontazione che il Gestore dovrà presentare, ai sensi delle Linee di indirizzo, entro il 28 febbraio 2015.

Per quanto attiene la situazione comunicata dall'operatore residuale Brianzacque Srl, la rimodulazione del Piano degli investimenti si configura, ai sensi delle Linee di indirizzo sopraccitate, come "aggiornamento"; l'ammontare complessivo delle opere originariamente programmato passa da euro 1.180.135 ad euro 1.139.247,48, il realizzato al 30 giugno 2014 ammonta ad euro 305.578, pari al 25,9 % dell'importo originario (26,8% rispetto al totale rideterminato al 30 giugno 2014).

Rispetto alla configurazione del Piano approvata si segnala un'anticipazione di alcune opere di upgrading/manutenzione dell'impianto di depurazione di Truccazzano al fine di sopperire ad alcune problematiche conseguenti a sopralluoghi ARPA.

I dettagli dei dati presentati in forma sintetica sono disponibili, per quanto attiene Cap Holding SpA e Brianzacque Srl, negli allegati alla presente proposta di deliberazione (**Allegato da n. 1 a n. 16**)

Gli interventi risolutivi delle procedure di infrazione n. 2009/2034/CE, n. 2014/2059/CE nonché gli interventi interessati dalla causa C-85, ricompresi nel Piano degli investimenti aggiornato, sono monitorati dall'Ufficio d'Ambito secondo modalità e frequenze imposte dalla Regione Lombardia; in particolare gli interventi in procedura di infrazione vengono monitorati con frequenza semestrale, gli interventi relativi alla causa C-85 sono monitorati mensilmente.

Nel prospetto di sintesi di seguito riportato vengono presentati in forma aggregata i dati inerenti le opere di regolarizzazione degli agglomerati ai sensi della normativa comunitaria (Dir. 91/271/CEE); in tale prospetto viene riportato, articolato per tipologia di infrazione, l'ammontare complessivo delle opere programmato, nonché l'ammontare delle opere realizzate nel primo semestre 2014. Il dettaglio dei lavori programmati con relativo crono programma e con relativo stato di attuazione viene riportato negli **allegati n. 17 e n. 18**. I dati di dettaglio riferiti agli interventi della causa C-85 sono aggiornati al 15 ottobre 2015.

Si rimanda al verbale dalla Conferenza dei Comuni 11 ottobre 2012 e dello scorso 8 maggio 2014 per i dettagli circa le motivazioni di attivazione delle procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Fase infrazione Riferimento	Settore funzionale	Importo complessivo [€]	Importo realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014
Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	F	2.155.000,00	50.000,00
	D	700.165,65	-
Causa C - 85/2013	F	4.047.410,09	132.032,92
	D	20.673.805,50	90.855,22
Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione	F	40.014.784,25	2.748.390,59
	D	2.241.119,00	-
Pre contenzioso 2014	F	93.047,05	-
	D	229.445,00	-
Procedura d'infrazione n. 2009/2034	F	10.171.623,86	306.350,74
	D	30.066.993,09	349.049,56
Procedura d'infrazione n. 2014/2059	F	960.687,46	239.998,39
	D	17.658.612,29	2.159.249,00
	TOT	129.012.693,24	6.075.926,42

Anche per quanto attiene gli interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" (AdpQ), il monitoraggio dello stato di attuazione delle relative opere è disciplinato dalla Regione Lombardia ed avviene con cadenza bimestrale. Si riporta di seguito gli estremi del monitoraggio effettuato alla data del 31 agosto 2014, riportando, per ciascuna fase dell'AdPQ l'ammontare del costo complessivo delle opere, del finanziamento concesso (al netto delle economie realizzate), l'ammontare dello stato di avanzamento delle opere al 31 agosto 2014; si evidenzia che quest'ultimo dato non è da confondere con l'importo realizzato nel primo semestre 2014, che rappresenta solo la quota 2014 del totale realizzato. Il dettaglio dell'importo realizzato nel primo semestre 2014 è riportato, anche per gli interventi inseriti nell'AdPQ negli allegati n. 1 - 18.

Fase AdPQ	Settore Funzionale	Costo complessivo [€] al 31-08-2014	Fin. Concesso [€] al netto delle Ec. maturate al 31/08/2014	Stato avanzamento lavori [€] al 31/08/2014
Fase I e II	Fgn-Dep	39.828.951,19	5.899.326,09	14.340.059,74
Fase III	Fgn-Dep	28.019.486,11	1.260.661,41	26.316.116,59
Fase IV	Acquedotto	5.072.069,04	2.529.300,00	530.680,03
Tot.		72.920.506,34	9.689.287,50	41.186.856,36

Si rimanda invece all'**allegato n. 19** per il dettaglio dello stato di attuazione dell'AdPQ, articolato per singolo intervento.

Infine, si riporta per completezza la sintesi degli interventi ricadenti nel Piano Stralcio di cui all'art. 141 della L. 388/00. Si tratta di interventi funzionali al superamento di problematiche connesse alla necessità di regolarizzare sistemi fognari/depurativi ai disposti della dir. 91/271/CEE; le opere sono finanziate con i proventi tariffari di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01, proventi di competenza delle ex A.ATO.

Come per gli interventi inseriti nell'AdPQ, si tratta di opere contenute nella pianificazione aggiornata al 30 giugno 2014 (almeno per quanto attiene gli interventi previsti o in corso di realizzazione).



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Di seguito viene riportato il prospetto di sintesi dello stato di attuazione al 30 giugno 2014 del Piano Stralcio nel suo complesso, nei termini di finanziamento concesso, erogato e da erogare. Il dettaglio della totalità degli interventi (compresi i conclusi) finanziati con i decreti ATO n. 03/06, n. 05/07, n. 07/07 e n. 04/09 sono riportati nell'allegato n. 20.

Finanziamenti ATO	Fin. Originario [€]	Fin. Concesso [€]	Importo erogato [€]	Importo da erogare [€]
Dec. N. 03/06	32.687.279,82	29.393.561,10	28.120.999,69	1.272.561,41
Dec. N. 04/09	17.903.790,34	16.504.843,21	7.029.093,88	9.475.749,33
Dec. N. 05/07	51.822.539,97	46.288.936,85	31.244.048,56	15.219.126,84
Dec. N. 07/07	15.405.564,32	12.171.027,12	9.917.134,61	2.253.892,51
Ec.	-	7.472.728,44	5.189.020,73	2.109.469,17
Ec. Del. Ott. 2012	-	10.004.715,48	-	10.004.715,48
Totale complessivo	117.819.174,45	121.835.812,20	81.500.297,46	40.335.514,74

Terminata la trattazione relativa al Piano degli investimenti del Piano d'Ambito e alle linee di finanziamento attive su una parte di questi investimenti, si intendono fornire informazioni sullo stato di attuazione del sistema di controllo degli elaborati progettuali attivato presso l'Ufficio d'Ambito.

Ai sensi delle 6, 7, 8 e 9 delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO", l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a dotarsi delle dotazioni informatiche dedicate:

- all'archiviazione informatica degli elaborati progettuali redatti dal Gestore/Operatore residuale (cfr. art. 7 Linee di Indirizzo);
- alla selezione casuale degli elaborati progettuali, mediante apposito software (cfr. art. 7 Linee di Indirizzo), finalizzata al controllo che l'Ufficio d'Ambito è tenuto a porre in essere anche per mezzo di sopralluoghi secondo i termini di cui all'art. 18 della Convenzione di Affidamento del SII;
- all'attivazione di una cartella FTP su propri server, esposta al Gestore con relative credenziali, affinché quest'ultimo depositi gli elaborati progettuali di che trattasi (cfr. art. 9 Linee di Indirizzo).

Con note del 30 ottobre 2014 (prot. n. 11951 e n. 11953) sono state rispettivamente comunicate al Gestore Cap Holding SpA e all'operatore residuale Brianzacque Srl le credenziali di accesso a due differenti cartelle FTP, come sopradescritte, al fine di attivare la nuova procedura di trasmissione dei documenti progettuali.

Considerato altresì ed in conclusione che:

- a) l'Ufficio d'Ambito, dovrà provvedere a predisporre, in ossequio al Piano delle Performance 2014 (obbiettivo 7), un documento contenente tutte le procedure da mettere in atto per il controllo dell'operato del Gestore unitario CAP Holding SpA e dell'operatore residuale Brianzacque Srl ed altresì le risultanze delle indagini effettuate
- b) l'Ufficio d'Ambito dovrà provvedere ad effettuare la verifica del Piano Economico Finanziario redatto in sede di determinazione delle tariffe 2014-2015, in base ai dati a consuntivo degli investimenti effettuati, compresa la valutazione degli investimenti eseguiti/in corso di esecuzione dal punto di vista della contabilità del Gestore e/o dell'operatore residuale

Ritenuto di dover procedere- stante la mancata disponibilità di una figura professionale adeguata all'interno della propria struttura organizzativa - in virtù della Convenzione sottoscritta con l'Azienda AFOL Milano (cfr. deliberazione CdA n.8 del 29/09/2014), a rilevare negli elenchi di *Esperti in materia di controllo di gestione nell'ambito specifico del SII*, la candidatura della Dr.ssa Paola Martino resasi disponibile (Prot.



AMBITO TERRITORIALE E OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Uff. ambito n.11764 del 27/10/2014) ad assumere - con decorrenza dal 01/11/2014 al 30/06/2015 - un incarico di prestazione professionale per attività di consulenza in materia di Tariffa del Servizio Idrico Integrato – Controllo di Gestione – Convenzione di affidamento del SII, sottoscrivendo il 31/10/2014 (Prot Uff. Ambito n.12016) relativo disciplinare di incarico.

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente ~~vista~~ la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) di prendere atto, sensi delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO" :
 - a) dello stato di attuazione al 30 giugno 2014 del Piano degli Investimenti del Piano d'Ambito, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98/2013;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- b) degli aggiornamenti e rimodulazioni introdotte dal Gestore Cap Holding SpA e dall'operatore residuale Brianzacque Srl ai sensi dell'art. 1 delle menzionate Linee di Indirizzo nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui agli allegati da n. 1 a n.16, parte integrante del presente atto
- 2) di prendere atto, dello stato di attuazione degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione comunitarie ed in particolare quelli interessati dalla causa C-85, nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui agli allegati n. 17 e n. 18, parte integrante del presente atto;
 - 3) di prendere atto, dello stato di attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui all'allegato n. 19, parte integrante del presente atto;
 - 4) di prendere atto, dello stato di attuazione degli interventi del Piano Stralcio di cui all'art. 141, L. 388/00, inseriti nel Piano d'Ambito, interventi finanziati con i decreti ATO n. 03/06, n. 05/07, n. 07/07 e n. 04/09, nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui all'allegato n. 20 parte integrante del presente atto;
 - 5) di prendere atto dell'attivazione da parte dell'Ufficio d'Ambito della nuova procedura di acquisizione dei documenti progettuali ai fini dei relativi controlli di competenza;
 - 6) di prendere atto dell'incarico conferito il 31/10/2014 alla Dr.ssa Paola Matino con decorrenza dal 01/11/2014 al 30/06/2015 (Prot Uff. Ambito n.12016) per prestazione professionale per attività di consulenza in materia di Tariffa del Servizio Idrico Integrato – Controllo di Gestione – Convenzione di affidamento del SII data l'assenza di una figura professionale adeguata all'interno della struttura organizzativa aziendale in grado di assolvere ad attività dal contenuto altamente specialistico.
 - 7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
 - 8) di demandare al Direttore la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 14/11/2014

firma

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Data 14/11/2014

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome

data

firma

IL PRESIDENTE
Graziano Musella

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 nonché per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/13

Milano li 14/11/2014

IL DIRETTORE GENERALE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 14/11/2014

IL DIRETTORE GENERALE

