



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)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
31 MARZO 2015**

**Deliberazione n. 8 del 31.03.2015 - Atti n. 4153 del 31.03.2015 – Fascicolo 2.10/2015/152**

**Oggetto: Informativa circa l'istanza di devoluzione del mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – pos. 4492128/00**

L'anno 2015, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 9.00, 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 23 marzo 2015 (Prot. Uff. ambito n. 3754 del 23 marzo 2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente		X
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Giuseppe Russomanno	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.



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)

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** la proposta di deliberazione redatta all'interno;

**PRESO ATTO** dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

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

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 4 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) 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: Informativa circa l'istanza di devoluzione del mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – pos. 4492128/00**

### RELAZIONE TECNICA:

Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 31 marzo 2014 e n. 10 del 29 maggio 2014 venivano approvati:

- la richiesta, da avanzare a CCDDPP per il tramite della Provincia di Milano, inerente la ridestinazione delle economie generate nell'ambito dell'attuazione delle opere di cui al Decreto ATO n. 03/06<sup>1</sup> per un totale di euro 4.440.763,81;
- l'elenco dei progetti delle opere su cui riprogrammare tali economie;

<sup>1</sup> Ai sensi del D.lgs 152/99, le Autorità d'Ambito avevano quale principale impegno gestionale l'attuazione di un programma di interventi urgenti a "stralcio", al fine di adempiere agli obblighi comunitari in materia di fognatura collettamento e depurazione, così come indicato dall'art. 141 comma 4 della Legge 388/2000.

L'ex Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, con i decreti n. 3/2006, n. 05/2007, n. 07/2007 e n. 04/2009 ha individuato, ammettendo a finanziamento, lotti di interventi del Piano Stralcio relativi ai settori fognature, collettamento e depurazione ed attività collegate, per un ammontare complessivo di € 187.439.064,48, con previsione di utilizzo di risorse finanziarie derivate dagli incrementi tariffari previsti alla Delibera CIPE 52/2001 e successive modifiche tariffarie.

La Provincia di Milano, considerata l'urgenza e l'importanza di realizzare le opere di investimento del Piano Stralcio, al fine di garantire il finanziamento di un primo lotto di interventi individuati con decreto ATO n. 03/06 e procurare all'ATO la disponibilità di cassa in tempi più rapidi rispetto a quelli ipotizzabili dal flusso di fatturazione delle tariffe di fognatura e depurazione di competenza, ha stabilito di ricorrere all'assunzione (a carico del Bilancio della Provincia di Milano), per conto ATO, di un mutuo ventennale con la CCDDPP per un ammontare di Euro 43.939.886,5 (posizione n. 4492128/00) con previsto rimborso di capitale e interessi in conto di quote tariffa fatturate dai gestori.



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)

- i progetti definitivi ed i quadri economici delle opere oggetto della ridesti nazione, opportunamente corredati delle attestazioni dei RUP della stazione appaltante;

La Città Metropolitana di Milano, a seguito della richiesta di ridestinazione a suo tempo avanzata a CCDDPP, con nota del 12 marzo 2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 3318) allegata alla presente, ha segnalato la necessità di intraprendere un procedimento di devoluzione differente da quello intrapreso a suo tempo dalla Provincia; CCDDPP, rilevando che la Città Metropolitana di Milano non si configura come stazione appaltante delle opere di che trattasi, ha fatto ricadere la richiesta avanzata tra quelle che comportano un trasferimento di capitale, fattispecie che prevede appunto una procedura di devoluzione più complessa rispetto a quella attivata dalla Città metropolitana stessa.

A fronte della delle osservazioni di CCDDPP, i preposti uffici della Città Metropolitana hanno segnalato la possibilità di ulteriori criticità nella messa in atto della procedura a causa del ruolo dell'Ufficio d'Ambito nell'operazione; si configurerebbe infatti un doppio trasferimento di capitale, dalla Città Metropolitana di Milano all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, al Gestore del SII (stazione appaltante delle opere).

Alla luce di quanto sopra esposto, viene suggerito all'Ufficio d'Ambito di prendere in considerazione la rinuncia alla riprogrammazione delle economie e procedere alla riduzione del debito; questo garantirebbe una diminuzione degli oneri del mutuo a carico pro quota di ATO Provincia di Milano e ATO Provincia di Monza e Brianza, attualmente parametrati ad un tasso di interesse fisso superiore al valore dei tassi correnti.

Quanto all'impegno di copertura finanziaria assunta per le opere per le quali è stata richiesta la devoluzione del mutuo contratto con CCDDPP, si configurano varie soluzioni che dovranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Potrebbero essere presi in considerazione i seguenti scenari:

- finanziamento delle opere tramite contrazione di un nuovo mutuo da parte dell'Azienda Speciale;
- finanziamento delle opere tramite le quote capitale del mutuo CCDDPP non dovute a seguito della riduzione del debito;
- finanziamento mediante quote di tariffa di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01 di competenza ATO non ancora impegnate.

A fronte delle problematiche emerse, tenuto conto che al netto delle economie da ribassi di gara d'appalto, i "tiraggi" residui da effettuare sulla linea di credito posizione 4492128/00 ammonterebbero ad euro 293.291,31 per l'ATO Provincia di Milano (di cui 23.071,39 per SAL già maturati) e ad euro 119.169,75 per ATO Provincia di Monza e Brianza (dato al 31/07/2013) per un totale di euro 412.461,06, occorre attenzionare più compiutamente la procedura di novazione del mutuo già deliberata il 20 febbraio 2015 con atto n. 5.

Dato atto che 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**



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)

## **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 comporta onere di spesa in capo all'Azienda e che la stessa è compatibile in relazione al Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

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 delle criticità rappresentate nell'ambito delle operazioni di devoluzione delle economie generate sul mutuo CCDDPP posizione 4492128/00, nei termini indicati nella relazione tecnica parte integrante del presente atto;
- 2) Di demandare al Direttore Generale l'effettuazione di ulteriori approfondimenti, di concerto con l'Area programmazione risorse finanziarie e bilancio della Città Metropolitana di Milano, circa l'opportunità di procedere alla riduzione del debito, per un importo pari alle economie generate, nonché di valutare la possibilità di non procedere alla novazione del mutuo a favore dell'Ufficio d'Ambito per i motivi indicati in relazione tecnica e per pervenire alla miglior soluzione tesa ad assicurare la copertura finanziaria delle opere interessate dall'operazione di devoluzione, dandone opportuna notizia al Consiglio;
- 3) 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;
- 4) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;



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)

### **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 31.03.2015

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

Nome Avv. Italia Pepe data 31.3.15

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 Avv. Italia Pepe Data firma

IL PRESIDENTE  
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

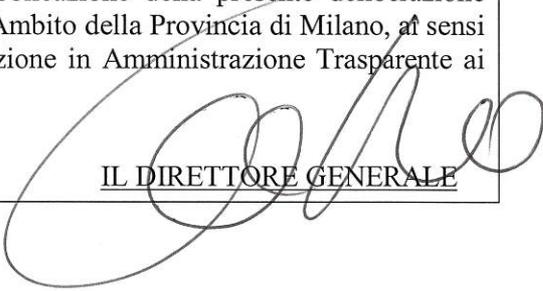
UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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 \_\_ 31.03.2015

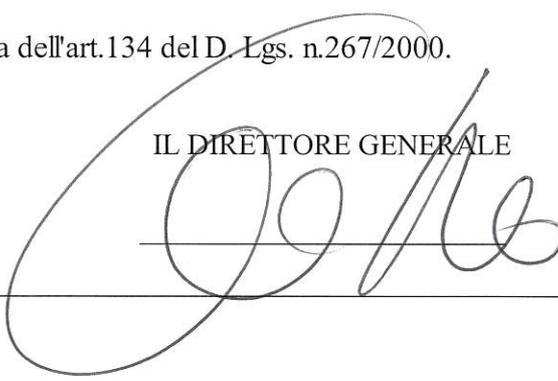
  
IL DIRETTORE GENERALE

### 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 31.03.2015

  
IL DIRETTORE GENERALE

