



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
27 MAGGIO 2015**

Deliberazione n. 3 del 27.05.2015 - Atti n.7002 del 27.05.2015 – Fascicolo 2.10/2015/248

Oggetto: Determinazioni conseguenti al mutuo contratto dalla Provincia di Milano con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento degli interventi di cui al decreto ATO n. 3/06.

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 10.00, 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 Cap Holding spa in Viale del Mulino n. 2 – Assago, previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 15 maggio 2014 (Prot. Uff. ambito n. 6360 del 14 maggio 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.

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;



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)

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.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 Generale 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: Determinazioni conseguenti al mutuo contratto dalla Provincia di Milano con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento degli interventi di cui al decreto ATO n. 3/06.

RELAZIONE TECNICA:

Novazione soggetto beneficiario mutuo CCDDPP posizione n. 4492128/00.

Richiamata la deliberazione del CdA n. 03 del 5 dicembre 2014 con la quale, in relazione al mutuo (posizione n. 4492128/00) contratto dalla Provincia di Milano con CDDPP per il finanziamento degli interventi di cui al Decreto ATO n. 03/06¹, si è dato atto che la Provincia stessa, con note del 28/10/14 (Prot. Uff. Ambito 11839) e del 18/11/14 (Prot. Uff. Ambito 12987), segnalava l'opportunità di procedere alla novazione del soggetto beneficiario del mutuo.

Richiamata la deliberazione del CdA n. 5 del 20 febbraio 2015 con la quale veniva autorizzata la novazione del soggetto beneficiario del mutuo CDDPP, posizione n. 4492128/00, a favore

¹ 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)

dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale per le motivazioni indicate nella relazione tecnica di cui alla citata deliberazione, previa acquisizione di apposito nulla osta da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza.

Considerata la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza n. 12 del 25 marzo 2015 con cui viene preso atto del **parere non favorevole** del Collegio dei revisori dei Conti dell'Azienda medesima in ordine alla novazione del soggetto beneficiario del mutuo CCDDPP 4492128/00.

Dato atto che non risultano sussistere i presupposti necessari per dar corso alla procedura di novazione di che trattasi.

Istanza di devoluzione mutuo CCDDPP posizione n. 4492128/00.

Richiamate le deliberazioni del CdA 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, di ridestinazione delle economie generate nell'ambito dell'attuazione delle opere di cui al Decreto ATO n. 03/06 per un totale di euro 4.440.763,81;
- L'elenco dei progetti delle opere su cui riprogrammare tali economie;
- I progetti definitivi ed i quadri economici delle opere oggetto della ridestinazione, opportunamente corredati delle attestazioni dei RUP della stazione appaltante;

Richiamata la deliberazione del CdA n. 8 del 31 marzo 2015 con la quale si prendeva atto delle sopraggiunte criticità, segnalate dalla Città Metropolitana di Milano, nell'ambito delle operazioni di devoluzione delle economie generate sul mutuo CCDDPP posizione 4492128/00, nei termini indicati nella relazione tecnica della medesima deliberazione.

Considerato che a seguito di approfondimenti svolti di concerto con il Direttore dell'Area programmazione risorse finanziarie e bilancio della Città Metropolitana di Milano, si è stabilito di non dar corso alla procedura di devoluzione indicata e di procedere alla conseguente riduzione del debito.

Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza n. 17 del 15 aprile 2015 (pervenuta all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano in data 19 maggio 2015, prot. 6583) di presa d'atto delle criticità connesse alla devoluzione del mutuo.

Preso atto della nota del Direttore dell'Area programmazione risorse finanziarie e bilancio della Città Metropolitana di Milano (prot. Ufficio d'Ambito 5178 del 22 aprile 2015) con la quale viene comunicato che:

- La Città Metropolitana di Milano procederà alla richiesta di riduzione del mutuo CCDDPP posizione n. 4492128/00, una volta conclusi i lavori finanziati con tale linea di credito;
- La Città Metropolitana di Milano non procederà alla novazione del mutuo in questione;



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)

- Dal capitale rimborsato, senza aggravio di penali, saranno decurtate le economie già accertate e quelle che eventualmente si genereranno entro la conclusione delle opere ancora in corso;
- Per dar corso alla riduzione del debito dovrà essere presentata formale attestazione di conclusione delle opere.

Dato atto che non sussistono i presupposti per dar corso alla procedura di devoluzione del mutuo di che trattasi.

Per quanto attiene la necessità di conferma dell'impegno di copertura finanziaria già assunta per le opere rispetto alle quali è stata richiesta la devoluzione del mutuo contratto con CCDDPP, tra le varie soluzioni che possono essere prese in considerazione:

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

Considerato che la soluzione di cui al punto 2 appare essere quella più opportuna in considerazione del fatto che il Gestore è attualmente tenuto al rimborso del mutuo CCDDPP nella sua interezza, quindi al rimborso anche delle quote di capitale ed interessi oggetto della devoluzione di che trattasi (sulla quale però gravano le criticità di cui alla deliberazione del CdA n. 8 del 31 marzo 2015).

Considerato altresì che la riduzione del mutuo sopraesposta e l'esigenza dell'Ufficio d'Ambito di introitare le quote di capitale di cui al precedente punto 2. comporterà la necessità di predisporre apposito atto integrativo al "Contratto di Regolazione Rapporti di Debito Credito dell'Ex ATO della Provincia di Milano", atti n. 130033/2013/3.2/2013/12, n. repertorio 2597.

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

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

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 di contenuti della deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza n. 12 del 25 marzo 2015 ed in particolare del parere non favorevole del Collegio dei revisori dei Conti dell'Azienda medesima in ordine alla novazione del soggetto beneficiario del mutuo CCDDPP 4492128/00;
- 2) Di non dar corso alla novazione del soggetto beneficiario del mutuo CCDDPP 4492128/00 in quanto venuti meno i presupposti e le opportunità per procedere all'esecuzione dell'operazione;
- 3) Di non dar corso alla procedura di devoluzione del mutuo CCDDPP 4492128/00 per le motivazioni indicate nella relazione allegata al presente atto, nonché per le criticità già indicate nella precedente deliberazione n. 8 del 31 marzo 2015;
- 4) Di garantire la copertura finanziaria delle opere oggetto della devoluzione di cui alle precedenti deliberazioni n. n. 04 del 31 marzo 2014 e n. 10 del 29 maggio 2014, mediante l'utilizzo delle quote di capitale che non dovranno essere più rimborsate a CCDDPP in conseguenza della mancata attuazione della devoluzione di cui al precedente punto 3;
- 5) Di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione, con particolare riferimento alla necessità di predisporre un atto integrativo al "Contratto di Regolazione Rapporti di Debito Credito dell'Ex ATO della Provincia di Milano", atti n. 130033/2013/3.2/2013/12, n. repertorio 2597 in conseguenza alle decisioni assunte ai precedenti punti 3 e 4;



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)

- 6) 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;
- 7) Di demandare al Direttore Generale 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 27/05/2015

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

Data 27/05/2015

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 VICE PRESIDENTE
Sonia Maria Cagnoni

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

Milano li 27/05/2015

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 27/05/2015

IL DIRETTORE GENERALE

