



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
28 LUGLIO 2015**

Deliberazione n. 8 del 28.07.2015 - Atti n. 10437 del 28.07.2015 – Fascicolo 2.10/2015/316

Oggetto: Piano d'Ambito – Approvazione nuovo Piano degli investimenti

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di Luglio 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 16/07/2015 (Prot. Uff. ambito n. 9859 del 16/07/2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente		X
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere		X
Antonio 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 dalla Responsabile dell'Ufficio *Accertamento sanzioni amministrative* con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Geol. Nadia De Piazza in sostituzione 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)

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 approvare la relazione connessa al Piano degli investimenti di cui all'allegato A nonché gli allegati da n. 1 a n. 15 (n. 12 disponibile solo in formato elettronico), parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 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: Piano d'Ambito – Approvazione nuovo Piano degli investimenti

RELAZIONE TECNICA:

Con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Milano n. 4 del 2 luglio 2015 è stata disposta l'approvazione della proposta di variante al programma degli interventi subordinando tale approvazione alla verifica della sostenibilità finanziaria della proposta di variazione stessa.

In particolare con tale deliberazione:

1. si è dato atto dello stato di attuazione al 31 dicembre 2014 del Piano degli Investimenti del Piano d'Ambito, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98/2013;
2. si è dato atto delle variazioni introdotte dal Gestore Cap Holding SpA e dall'operatore residuale Brianzacque Srl ai sensi dell'art. 1 delle menzionate Linee di Indirizzo;
3. si è stabilito di subordinare l'approvazione della proposta di variante al programma degli interventi:
 - alla completa trasmissione da parte del Gestore di tutte le informazioni di cui all'art. 3 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", con particolare riferimento alle motivazioni che hanno portato alla soppressione di alcuni interventi ovvero all'inserimento di nuove commesse rispetto al programma originario;
 - alla verifica della reggibilità finanziaria, da parte dell'Ufficio d'Ambito, della proposta di variazione avanzata in conformità agli assetti tariffari sinora approvati mediante l'aggiornamento del piano economico finanziario;
4. si è stabilito che i termini di cui all'art. 17, c. 5, della Convenzione di Affidamento del SII decorrono dalla data di definitiva acquisizione di tutte le informazioni che il Gestore deve rendere ai sensi del precedente punto 2.a., nonché a seguito delle verifiche di reggibilità finanziaria, da parte dell'Ufficio d'Ambito, della proposta di variazione avanzata.



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)

La decisione di subordinare l'approvazione della proposta di variante al programma degli interventi alla verifica di sostenibilità finanziaria discende dalla necessità di garantire una coerenza piena fra gli atti di pianificazione d'Ambito e le relative varianti e l'effetto che le varianti stesse possono apportare allo schema regolatorio approvato, e quindi alle tariffe da applicare.

Questa verifica risulta altresì coerente con l'iter di pianificazione e approvazione da parte del regolatore locale, appunto l'ATO, e con il successivo passaggio di approvazione da parte del regolatore nazionale, AEEGSI.

Lo schema regolatorio approvato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione AEEGSI 643/13 è stato predisposto e inviato all'Autorità nazionale attraverso un caricamento extranet nel mese di aprile 2014, cui è seguito un successivo invio, nel mese di aprile 2015, di aggiornamento dei dati ai sensi della determinazione 4/2015 della direzione Servizi Idrici dell'AEEGSI.

Allo scopo di monitorare l'attuazione degli obiettivi stabiliti nel Piano d'Ambito e nei documenti di pianificazione e controllo connessi, l'Ufficio d'Ambito, con note del 03/07/2015 (prot. Uff. Ambito n.9138) e del 13/07/2015 (prot. Uff. Ambito n 9469), ha chiesto al Gestore di fornire alcune informazioni di dettaglio in merito all'andamento degli investimenti realizzati, come verificati nella deliberazione n. 4/2015 dell'ATO.

Nello specifico, è stato richiesto il dettaglio delle opere realizzate nell'anno 2014 secondo la ripartizione per categoria di cespiti indicata dall'AEEGSI, indicando al contempo l'ammontare dei contributi a fondo perduto e la mobilitazione dei LIC.

Alla luce di tali richieste Cap Holding SpA ha provveduto a classificare i dati relativi agli investimenti eseguiti 2014 in base alle famiglie AEEGSI derivate dall'oggetto dell'intervento. Il gestore ha inoltre provveduto a compilare la tabella relativa all'"ENTRATA IN AMMORTAMENTO DEI LIC", trasmettendo una prima bozza della tabella e riservandosi di produrre poi puntualmente con la comunicazione dei dati consuntivi prevista per il 15 novembre.

Per la determinazione dei valori Cap Holding SpA ha usato i driver da Piano d'Ambito escludendo i dati relativi alle estensioni di rete per privati e allacci.

Come specificato nella delibera 4 del 2 luglio 2015 i dati relativi alla pianificazione degli investimenti sono stati aggiornati attraverso successive rimodulazioni (maggio 2014 e settembre 2014) allo scopo di calcolare correttamente lo stato di attuazione degli interventi pianificati.

Per operare l'analisi di sostenibilità degli scostamenti rispetto alla situazione del realizzato si tiene conto dello schema regolatorio nella versione approvata dall'AEEGSI, che risulta al momento lo schema di riferimento per il calcolo delle tariffe e per questo la base per la verifica degli scostamenti.

Analisi per il Gestore CAP

Come noto ai sensi dell'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/11, la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito.

La norma stabilisce inoltre che tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo, pertanto devono riferirsi a costi effettivamente sostenuti, e questo vale anche per gli investimenti.

Al fine di assicurare la coerenza tra l'attività di approvazione tariffaria e la realizzazione di interventi per il raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati per il territorio, il meccanismo di calcolo della tariffa tiene conto di un lasso temporale pari a due anni per la verifica dell'impatto degli investimenti realizzati.



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)

La determinazione delle tariffe per l'anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTT o MTC, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012, mentre per le tariffe per l'anno 2015 i dati utilizzati saranno aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013.

Alla luce di tale meccanismo di adeguamento, pertanto, le variazioni di Piano relative all'effettivo eseguito 2014 avranno un impatto nel prossimo periodo regolatorio (2016-2017).

Per completezza di analisi si riportano le principali questioni che possono dare origine a una variazione della Pianificazione d'Ambito e della conseguente modifica dello schema regolatorio.

Si tratta della questione, tuttora in sospeso, relativa al riconoscimento in tariffa dei c.d. canoni non ricognitori previsti nello schema tariffario approvato dall'ATO e inviato ad AEEGSI.

In secondo luogo, si analizza la questione della variazione degli investimenti, già anticipata nei paragrafi precedenti, e infine la relativa variazione dei contributi a fondo perduto.

1) Canone non ricognitorio

Con la deliberazione del 24 luglio 2014 num 375/2014/R/Idr l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI) ha approvato gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano.

Tra le considerazioni espresse dall'AEEGSI si cita la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria in cui si richiama che il gestore Cap Holding ha sostenuto nel 2013.

A riguardo, il regolatore nazionale ritiene che non possa essere accolta la proposta di ammettere in tariffa per l'anno 2015 la componente relativa ai "canoni patrimoniali concessori non ricognitori" considerato che tale voce appare un onere improprio ai sensi della legge 481/95 e che non è possibile per gli Enti Locali prevedere canoni di concessione non previsti dalla norma di settore prevalente e dalla regolazione in materia.

Nelle more dello sviluppo delle azioni giudiziarie in corso o dell'esito delle analisi sui costi ambientali da riconoscere tra i costi del servizio si conferma la possibilità di "congelare" la situazione attuale, in modo da intervenire sul piano economico finanziario e sugli eventuali conguagli solo al completo chiarimento dei passi da compiere, fermo restando che con riferimento al Theta applicato non ci sarebbero comunque variazioni, potendo agire su una diversa modulazione del FoNI.

2) Variazione degli investimenti

Nelle tabelle seguenti si riporta l'analisi degli scostamenti tra pianificato (versione approvata da AEEGSI) e realizzato, ripartendo l'analisi fra le categorie di cespiti previste dall'AEEGSI per la stratificazione.

Come già anticipato, si è scelto di operare l'analisi degli scostamenti fra il dato approvato in AEEGSI e il dato effettivo per tener conto in modo coerente del possibile impatto tariffario e sul piano economico finanziario e quindi la necessità, in caso di scostamenti significativi, di operare una revisione del piano, con relativa riapprovazione (l'analisi compiuta nella delibera ATO num 4 del 2 luglio 2015 ha invece lo scopo di riconoscere le variazioni degli investimenti al fine di individuare coerentemente il raggiungimento degli obiettivi posti dall'ATO).

Le tabelle sono costruite prevedendo nella prima colonna il dato relativo alle opere realizzate, nella seconda sono indicate le opere pianificate, infine nell'ultima si riportano gli scostamenti.



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)

ESEGUITO 2014 AMBITO MILANO

Codice	Categoria di cespiti	eseguito	pianificato	minori investimenti
		2014	2014	scostamenti
17	Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.	0	0	0
1	Terreni	113.233	0	113.233
2	Fabbricati non industriali	0	246.132	-246.132
3	Fabbricati industriali	4.140.644	820.442	3.320.203
4	Costruzioni leggere	222.266	410.221	-187.955
5	Condutture e opere idrauliche fisse	19.337.711	48.406.050	-29.068.339
6	Serbatoi	246.102	4.266.296	-4.020.194
7	Impianti di trattamento	15.933.441	20.593.082	-4.659.641
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	2.652.605	2.051.104	601.502
9	Gruppi di misura meccanici	2.688.300	2.461.325	226.975
10	Gruppi di misura elettronici	0	82.044	-82.044
11	Altri impianti	1.471.882	656.353	815.529
12	Laboratori	364.132	246.132	118.000
13	Telecontrollo e teletrasmissione	805.833	738.397	67.436
14	Autoveicoli	86.400	164.088	-77.688
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	1.181.189	410.221	770.969
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria successiva)	802.757	492.265	310.492
18	Nuovi Allacci	0	3.675.283	-3.675.283
IND	Investimenti indistinti			0
	Totale	50.046.495	85.719.435	-35.672.940

L'aggiornamento tra pianificato ed effettivo è stato confrontato anche con riferimento ai LIC, con la consapevolezza che i dati riportati potrebbero subire delle possibili variazioni nella ripartizione tra categorie di cespiti nella rendicontazione definitiva del dato.

ENTRATA IN AMMORTAMENTO DEI LIC

Codice	Categoria di cespiti	dato consuntivo	pianificato	variazione
		2014	2014	scostamenti
17	Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.	0	0	0
1	Terreni	211.522	0	211.522
2	Fabbricati non industriali	0	0	0
3	Fabbricati industriali	534.435	0	534.435
4	Costruzioni leggere	31.892	0	31.892
5	Condutture e opere idrauliche fisse	18.450.963	34.371.679	-15.920.716
6	Serbatoi	292.222	623.124	-330.902
7	Impianti di trattamento	6.103.061	12.809.769	-6.706.709
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	2.091.804	0	2.091.804
9	Gruppi di misura meccanici	2.619.725	0	2.619.725
10	Gruppi di misura elettronici	0	0	0
11	Altri impianti	513.778	0	513.778
12	Laboratori	364.132	0	364.132
13	Telecontrollo e teletrasmissione	0	0	0
14	Autoveicoli	86.400	0	86.400
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	682.774	0	682.774
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria successiva)	1.327.619	0	1.327.619
18	Nuovi Allacci	0	0	0
IND	Investimenti indistinti			
	Totale	33.310.326	58.215.930	-24.905.604

33.310.326 63.457.719 - 30.147.393

3) Variazione dei contributi

Di seguito si riporta lo scostamento rispetto ai contributi a fondo perduto previsti nella pianificazione approvata da AEEGSI e nel dato effettivo.



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)

Anche in questo caso i dati sono stati ripartiti fra categorie di cespiti con diverso tasso di ammortamento.

CONTRIBUTI		consuntivo 2014	pianificato 2014	maggiori contributi
Codice	Categoria di cespiti	2014	2014	scostamenti
17	Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.	0	0	0
1	Terreni	0	0	0
2	Fabbricati non industriali	0	0	0
3	Fabbricati industriali	0	0	0
4	Costruzioni leggere	306	0	306
5	Condutture e opere idrauliche fisse	12.231.165	4.404.958	7.826.207
6	Serbatoi	6.729	0	6.729
7	Impianti di trattamento	9.863.820	5.536.112	4.327.708
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	1.992	0	1.992
9	Gruppi di misura meccanici	0	0	0
10	Gruppi di misura elettronici	0	0	0
11	Altri impianti	0	0	0
12	Laboratori	0	0	0
13	Telecontrollo e teletrasmissione	0	0	0
14	Autoveicoli	0	0	0
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	0	0	0
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria successiva)	0	0	0
18	Nuovi Allacci	0	3.675.283	-3.675.283
IND	Investimenti indistinti		0	0
	Totale	22.104.013	13.616.353	8.487.660

Con riferimento agli Schemi Regolatori predisposti e inviati ad Aeegsi, si specifica che in data 12 Dicembre 2013 con Determina n. 584/2013/R/IDR l'AEEG ha approvato la proposta tariffaria al SII sottoposta dal Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano per gli esercizi 2012 2013 riconducibile a Cap Holding Spa. nei termini di cui al sopra citato provvedimento n. 5 del CdA del 18 Novembre 2013.

Relativamente all'operatore residuale BrianzAcque Srl per gli anni 2012 e 2013 invece AEEGSI risulta tuttora aperta la relativa istruttoria da parte dell'Autorità.

Per quanto riguarda il periodo regolatorio 2014-2015, con delibera n. 375/2014/R/Idr del 24 luglio 2014 l'AEEGSI ha approvato la proposta tariffaria per il gestore CAP, mentre risulta ancora in verifica la proposta dell'operatore residuale Brianzacque SpA.

Ad aprile 2015, in ottemperanza alla determina 4/2015 AEEGSI, ATO ha presentato l'aggiornamento dei dati relativi allo schema regolatorio per gli anni 2014 e 2015, in particolare aggiornando i dati per il 2015 con il consuntivo 2013.

Impatto dell'analisi compiuta

La differenza nell'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati e pianificati produce un impatto sul VRG, in particolare sulle componenti di costo relative ai Capex e al FoNI.

Le variazioni comportano una riduzione delle suddette componenti nell'anno 2016.

Di seguito si riportano le relative tabelle.



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)

Capex come da pianificazione

RIEPILOGO COSTI DI CAPITALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
AMM	41.517.413	42.557.477	48.337.486	48.347.684
AMM cfp	-4.201.922	-6.187.986	-6.820.864	-7.637.070
AMM cfp, p (art. 18.3)	0	0	0	0
OF	23.346.143	21.532.944	32.944.613	34.355.580
OFisc	10.367.057	9.616.717	12.724.478	13.094.642
CUIT ^a	0	0	0	0
CAPEX	71.028.691	67.519.153	87.185.713	88.160.837

Impatto investimenti effettivi sui Capex

RIEPILOGO COSTI DI CAPITALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
AMM	41.517.413	42.557.477	46.869.365	46.879.562
AMM cfp	-4.201.922	-6.187.986	-7.321.989	-8.138.195
AMM cfp, p (art. 18.3)	0	0	0	0
OF	23.346.143	21.532.944	29.694.237	31.238.088
OFisc	10.367.057	9.616.717	11.697.183	12.112.923
CUIT ^a	0	0	0	0
CAPEX	71.028.691	67.519.153	80.938.796	82.092.379

FoNI come da pianificazione

RIEPILOGO FONI

Descrizione	2014	2015	2016	2017
FNI _{FONI}	0	0	0	0
AMM _{FONI}	4.201.922	6.187.986	6.820.864	7.637.070
ΔCUIT _{FONI}	4.505.111	2.964.034	4.533.076	8.990.087
FoNI	8.707.032	9.152.020	11.353.940	16.627.157
FoNI netto fiscale	6.312.599	6.635.214	8.231.606	12.054.688
di cui DESTINATO A:				
FoNI (lordo dell'effetto fiscale)	2014	2015	2016	2017
Investimenti	8.707.032	9.152.020	11.353.940	16.627.157
Agevolazioni tariffarie				
Altro			0	0
Totale	8.707.032	9.152.020	11.353.940	16.627.157
Foni eccedente	0	0	0	0



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)

Impatto investimenti effettivi sul FoNI

RIEPILOGO FONI

Descrizione	2014	2015	2016	2017
FNI _{FONI}	0	0	0	0
AMM _{FONI}	4.201.922	6.187.986	7.321.989	8.138.195
ΔCUIT _{FONI}	4.505.111	2.964.034	4.533.076	8.990.087
FoNI	8.707.032	9.152.020	11.855.065	17.128.281
FoNI netto fiscale	6.312.599	6.635.214	8.594.922	12.418.004
di cui DESTINATO A:				
FoNI (lordo dell'effetto fiscale)	2014	2015	2016	2017
Investimenti	8.707.032	9.152.020	11.855.065	17.128.281
Agevolazioni tariffarie				
Altro			0	0
Totale	8.707.032	9.152.020	11.855.065	17.128.281
Foni eccedente	0	0	0	0

VRG come da pianificazione

VINCOLO AI RICAVI DEL GESTORE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Capex	71.028.691	67.519.153	87.185.713	88.160.837
FoNI	8.707.032	9.152.020	11.353.940	16.627.157
Opex	130.843.955	138.819.686	136.346.558	135.751.961
ERC				
Rc _{TOT}	15.291.998	23.451.638		
ricollocazione del Rc _{TOT}	-10.304.607	-9.490.594	8.815.088	10.980.113
valorizzazione inflazione su ricollocazione Rc _{TOT}				
Rc _{TOT}	4.987.391	13.961.044	8.815.088	10.980.113
VRG	215.567.069	229.451.902	243.701.300	251.520.067

Impatto investimenti effettivi sul VRG complessivo

VINCOLO AI RICAVI DEL GESTORE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Capex	71.028.691	67.519.153	80.938.796	82.092.379
FoNI	8.707.032	9.152.020	11.855.065	17.128.281
Opex	130.843.955	138.819.686	136.346.558	135.751.961
ERC				
Rc _{TOT}	15.291.998	23.451.638		
ricollocazione del Rc _{TOT}	-10.304.607	-9.490.594	8.815.088	10.980.113
valorizzazione inflazione su ricollocazione Rc _{TOT}				
Rc _{TOT}	4.987.391	13.961.044	8.815.088	10.980.113
VRG	215.567.069	229.451.902	237.955.507	245.952.734



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

Analisi per il Gestore Brianzacque

Come precedentemente specificato, tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. L'effettiva realizzazione degli investimenti avrà quindi un impatto corrispondente sul VRG, e quindi sulle tariffe.

Il meccanismo di calcolo della tariffa tiene conto di un lasso temporale pari a due anni per la verifica dell'impatto degli investimenti realizzati.

La determinazione delle tariffe per l'anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTT o MTC, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012, mentre per le tariffe per l'anno 2015 i dati utilizzati sono aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013.

Alla luce di tale meccanismo di adeguamento, pertanto, le variazioni di Piano relative all'effettivo eseguito 2014 avranno un impatto nel prossimo periodo regolatorio (2016-2017).

Di seguito si riporta il confronto fra la situazione previsionale e realizzata.

Investimenti previsti	Previsti 2014	Realizzati 2014	Scostamenti
Rete		261.351,99	
Impianti		9.928,36	
Totale	1.180.135	271.280,35	-908.854,65

La differenza nell'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati e pianificati produce un impatto sul VRG, in particolare sulle componenti di costo relative ai Capex e al FoNI.

Le variazioni comportano una riduzione delle suddette componenti nell'anno 2016.

Anche per l'operatore residuale Brianzacque le variazioni sull'attuazione del Piano degli investimenti non comporta modifiche allo schema regolatorio 2014-2015.

Considerato quanto sopra esposto si allega alla presente proposta di deliberazione- quale parte integrante - la relazione tecnica connessa alla variante al Piano degli investimenti del Piano d'Ambito (allegato A) unitamente ai relativi allegati (allegati da n. 1 a. 15) dove vengono presentati nel dettaglio gli interventi realizzati nel 2014, quelli programmati nel periodo 2015-2020.

In estrema sintesi la relazione tecnica:

1. riporta il riepilogo ed il dettaglio degli investimenti realizzati nel 2014, primo anno di affidamento del SII, confrontando il risultato raggiunto con gli obiettivi minimi imposti dalla Convenzione di affidamento del SII al Gestore;
2. presenta il confronto tra la pianificazione di dettaglio approvata con il Piano d'Ambito per il periodo 2015-2019 con quella oggetto di approvazione per il medesimo periodo;
3. descrive il nuovo piano degli investimenti per il periodo 2015-2020 anche attraverso l'analisi delle criticità, delle performance e dei livelli di servizio/obiettivo nel SII ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 3/2014 del 07 marzo 2014;
4. presenta la sintesi ed il dettaglio dello stato di attuazione di tutti gli interventi risolutivi delle procedure di infrazione (precontenziosi compresi); in tale contesto viene proposto l'impegno di tutte le economie derivanti dai ribassi di gara degli interventi finanziati dall'Ufficio d'Ambito con i decreti ATO e di tutte le risorse ATO (introiti tariffari ex del.ne CIPE n. 52/01) non ancora allocate per il finanziamento di interventi finalizzati:
 - alla regolarizzazione degli scarichi fognari ai sensi del Regolamento Regionale n. 03/06;
 - all'incremento dell'efficienza depurativa degli impianti di trattamento ai fini dell'abbattimento di azoto e fosforo;



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)

- alla risoluzione di eventuali ulteriori criticità (in termini di estensioni di reti fognarie e/o dismissioni scarichi non depurati in corpi idrici) che dovessero emergere nel corso dei rilievi che il Gestore sta eseguendo e che dovrà terminare entro il 31 dicembre 2015;
5. riporta gli esiti della verifica di sostenibilità finanziaria della proposta di variazione al piano degli investimenti avanzata dal Gestore e dall'operatore residuale;

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

Per il presente atto è 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 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

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 che dall'analisi dell'impatto derivante dalla modifica del piano degli investimenti e dalla variazione dei relativi contributi a fondo perduto è possibile confermare la sostenibilità economica dello schema regolatorio e una invarianza dell'impatto sul PEF per gli anni 2014 e 2015;
2. di non avviare un'istruttoria per la modifica dello schema regolatorio presentato in AEEGSI per gli anni 2014 e 2015, in considerazione dell'invarianza per gli stessi anni;



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. di approvare la proposta di variante al piano degli interventi di cui alla deliberazione num. 4 del 2 luglio 2015 costituita nel presente atto dagli allegati A) e dai collegati elaborati da n. 1 a n.15, in ragione della suddetta sostenibilità economica per gli anni 2014 e 2015, prendendo altresì atto che tale variante di piano porterà a una modifica del piano tariffario ed economico-finanziario per gli anni dal 2016 in poi;
4. Di approvare il rendiconto degli investimenti realizzati nel 2014 nei termini presentati nella relazione di cui all'allegato A) parte integrante della presente deliberazione;
5. Di far decorrere i termini del procedimento di approvazione - da parte della Conferenza dei Comuni - della variante al piano degli investimenti che non comportano modifiche tariffarie per gli anni 2014-2015 (ai sensi dell'art. 17, c. 3 della convenzione di affidamento del SII) dalla data di approvazione della presente deliberazione;
6. di predisporre l'adeguamento del Piano d'Ambito in occasione degli adempimenti che saranno richiesti da AEEGSI in occasione delle prossime deliberazioni dell'Autorità per il periodo regolatorio 2016-2017 ai fini dell'approvazione da parte della Conferenza dei Comuni;
7. Di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione, con particolare riferimento alla necessità di monitorare nei periodi regolatori successivi l'effetto derivante dalle variazioni relative agli investimenti e ai contributi a fondo perduto;
8. 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;
9. di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 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 28/07/2015

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 28/07/2015

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

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. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li 28/07/2015


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 28/07/2015


IL DIRETTORE GENERALE

