

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 LUGLIO 2021

---

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di luglio alle ore 11.00 si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 06.07.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 8071).

Richiamato il Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito che all'art 2 comma 3 prevede la possibilità che le adunanze abbiano luogo secondo la modalità della videoconferenza.

Ritenuto che il Direttore Generale ed il Presidente apporranno la relativa sottoscrizione di competenza trasmettendosi la documentazione a chiusura delle adunanze affinché, successivamente e nel rispetto dei termini di legge, gli uffici procedano alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Egidio Fedele Dell'Oste	Presidente	X	
Paolo Sabbioni	Vicepresidente	X	
Ileana Musicò	Consigliere	X	
Angelo Rocchi	Consigliere	X	
Pamela Tumiatei	Consigliere	X	

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico	X	

**Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente apre la seduta, passando alla trattazione del Punto 1 posto all'ordine del giorno: Approvazione del verbale della seduta del 28.06.2021.**

Il Consigliere Musicò, assente durante la seduta consiliare del 28.06.2021, precisa che si asterrà dalla votazione.

Il Presidente passa poi la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

Data lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28.06.2021.

Considerato che il medesimo è già stato anticipato a mezzo mail a tutti i Consiglieri il 06.07.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 8078) e che nessuna osservazione risulta pervenuta agli uffici da parte dei medesimi membri del Consiglio.

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

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

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione relativo alla seduta del 28 giugno 2021 nei termini illustrati;
2. di incaricare il Direttore Generale di procedere all'inserimento del verbale approvato al "libro verbali" quale esito della seduta del 28 giugno 2021;
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.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore Generale in merito alla proposta passa alla votazione

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza

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;

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. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente. Il Consigliere Musicò si astiene.

## 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.

Si dà atto che il presente deliberato è rubricato al numero 1 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021.

**La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 02 posto all'ordine del giorno: Relazione semestrale ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del Contratto di servizio.**

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

Il Contratto di servizio approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 23/2013 del 11 Aprile 2013, e sottoscritto in data 01/08/2013 dispone, all'articolo 3 comma 4, che tra le attività di controllo svolte dalla Provincia di Milano ora Città Metropolitana sulla propria azienda controllata, sia previsto, in capo al Direttore Generale, l'obbligo di redazione di una "Relazione Semestrale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, con particolare riguardo al rispetto del contratto di servizio dal parte del Gestore unitario" con impegno alla trasmissione allo scadere del semestre di riferimento.

Con deliberazione n.2 del 25.01.2021 (Atti n. 901 del 25.01.2021) il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione del Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano Azienda Speciale in riferimento all'attività svolta per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, successivamente inoltrata al Settore Programmazione e partecipazione nonché all'Area Ambiente e Tutela

del Territorio della Città Metropolitana di Milano in data 25.01.2021 (prot. Uff. d'Amb. 925) e si allega alla presente la relazione semestrale per il periodo dal 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021.

Dato atto che in data 12/03/2021 (prot. Uff. d'Amb. n. 3061) è stato trasmesso da parte di Città Metropolitana di Milano il DUP 2021/2023. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29/03/2021, è stato informato circa l'inoltro del suddetto documento da parte dell'Ente controllante, ricevendo opportuna informativa con particolare riguardo alle date di perseguimento degli obiettivi inerenti lo studio di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico finanziario in merito all'uso razionale delle risorse d'acqua – realizzazione di reti duali, e quello inerente la definizione del Gestore Unico del Servizio idrico Integrato, per entrambi fissate al 31/07/2021.

La presente deliberazione non comporta oneri 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 nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. di prendere atto della relazione del Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale in riferimento all'attività svolta per il periodo dal 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
2. di demandare al Direttore Generale la trasmissione della Relazione del Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale in riferimento all'attività svolta per il periodo dal 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021 al Settore Programmazione e partecipazione nonché all'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano;
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, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore Generale in merito alla proposta passa alla votazione

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza

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;

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. 5 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

**DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, comprensiva della Relazione Semestrale, 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.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 2 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021.

### **La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 03 posto all'ordine del giorno: Aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti.**

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

L'Azienda Speciale è dotata del Codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 8 del 22/12/2016.

L'A.N.AC., con Delibera n. 177/2020 del 19/02/2020, ha dettato le nuove linee guida in materia e le stesse prevedono un raccordo analitico e sistemico del Codice di comportamento con il Ptpct vigente.

L'aggiornamento del documento è stato pertanto attuato tenendo conto delle succitate direttive, e mirando al raggiungimento di obiettivi quali la non ripetitività del testo, la sua compattezza, chiarezza e completezza, una buona leggibilità grafica nonché la disciplina dei comportamenti in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

Il Codice di comportamento è stato quindi adeguato alla realtà aziendale, modificatasi nel tempo, enucleando una serie di principi ed indirizzi generali a cui dovranno attenersi i destinatari del Codice medesimo.

Alla luce di quanto sopra sono state aggiornate e/o implementate alcune parti del Codice di comportamento previgente.

Si segnala che a seguito della presa d'atto del documento in questione lo stesso è stato posto in consultazione per 10 giorni al fine di acquisire le eventuali osservazioni degli stakeholders prima di essere recato in approvazione definitiva. In tal sede si era provveduto, al fine di razionalizzare i contenuti del documento, nonché generare un riferimento omnicomprensivo e come indicato dal Consiglio, ad implementare il documento, all'art. 12, comma 4, facendo particolare riferimento all'obbligo per i dipendenti di attenersi non solo alle disposizioni del Codice ma altresì a quelle degli altri regolamenti o circolari interne in materia di dotazioni informatiche.

La presente deliberazione non comporta oneri 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 nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. di approvare l'aggiornamento del Codice di Comportamento, allegato parte integrante del presente atto, per le motivazioni di cui alla relazione tecnica;
2. 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;
3. di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore Generale in merito alla proposta passa alla votazione

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza

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;

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. 5 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

## DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, comprensiva del relativo allegato, 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.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 3 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021.

**La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 04 posto all'ordine del giorno: Programma degli interventi 2020-2021: interventi realizzati a consuntivo nel 2020 – Assestamento 2021.**

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

I Gestori del SII Cap Holding Spa e MM Spa, in ossequio a quanto previsto dalla "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII"<sup>1</sup> in relazione alla pianificazione degli interventi ed al relativo monitoraggio, con nota rispettivamente del 06/05/2021 (prot. Uff. Ambito n. 5170, successivamente integrata con note del 08/06/2021 prot. Uff. Ambito n. 6833 e del 28/06/2021 prot. Uff. Ambito n. 7656) e del 03/05/2021 (prot. Uff. Ambito n. 5156, successivamente integrata con nota del 14/06/2021 prot. Uff. Ambito n. 7017), hanno provveduto a trasmettere, ciascuno per il proprio ambito di competenza, la rendicontazione degli investimenti realizzati nell'anno 2020.

La consuntivazione degli interventi realizzati al 31/12/2020 è stata comunicata, come di consueto, mediante lo specifico *tracciato di raccolta dei dati* previsto dalla metodologia sopra richiamata.

L'analisi dello stato di avanzamento degli investimenti è stata effettuata a partire dal Programma degli Interventi approvato con deliberazioni n. 5 della Conferenza dei Comuni del 21 dicembre 2020.

Si richiamano gli impegni posti a carico dei Gestori del S.I.I. Cap Holding Spa e MM Spa, articolati nei diversi settori funzionali.

---

<sup>1</sup> Cfr. Deliberazione n. 6 del 30.05.2017 CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

Servizio	Investimenti 2020 per servizio [€]
ACQ	20.696.449
DEP	15.091.637
FOG	23.595.754
G	3.055.864
I&S	1.383.572
SEDI	9.256.679
AAI	1.383.343
Totale	74.463.300

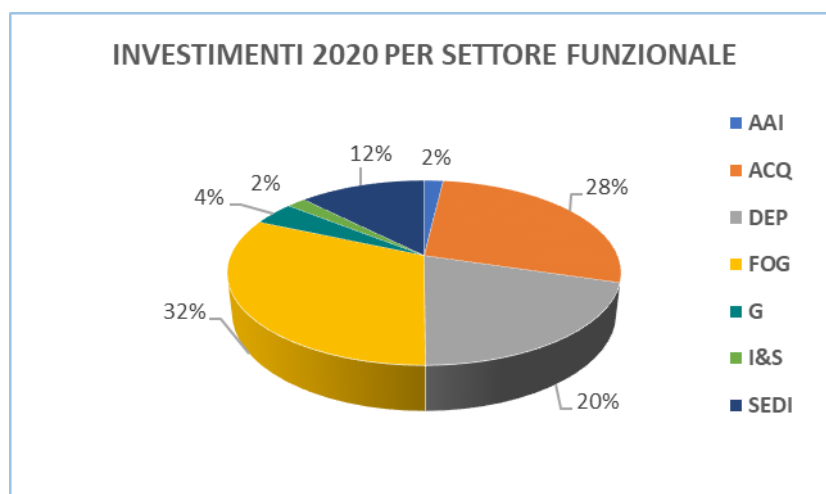


Fig. 1 – Programmato 2020 – Cap Holding Spa

Servizio	Investimenti 2020 per servizio [€]
ACQ	20.292.000
DEP	3.475.000
FOG	18.875.000
ALTRO	6.925.000
Totale	49.567.000

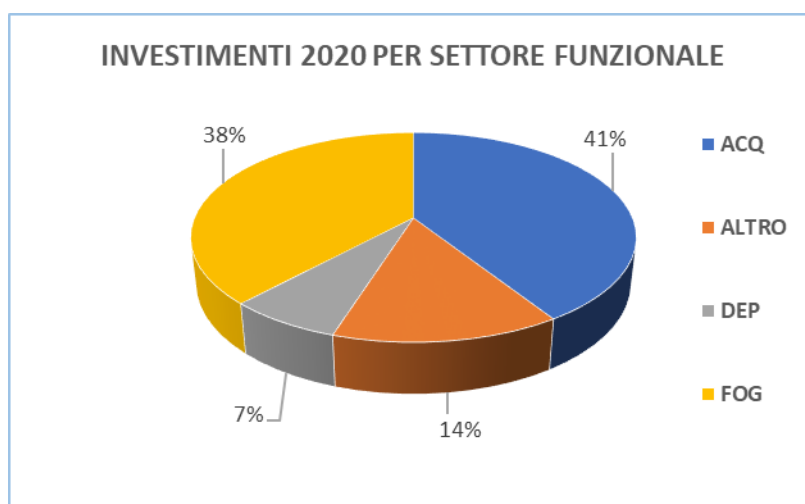


Fig. 2 – Programmato 2020 – MM Spa

### **Cap Holding Spa**

L'analisi dello stato di avanzamento degli investimenti è stata effettuata suddividendo gli interventi programmati in categorie ed in sottocategorie in modo da poter meglio comprendere e correttamente enucleare le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2020 rispetto alla pianificazione approvata.

Nel prospetto di seguito riportato viene presentato, in sintesi, lo stato di attuazione del programma degli interventi a carico del Gestore Cap Holding Spa nell'anno 2020.

L'analisi è stata condotta mettendo in relazione la programmazione originaria e l'assestamento della programmazione, avvenuto nel 2020, con il corrispondente grado di realizzazione conseguito; in particolare sono stati enucleati i vari interventi (in termini di numerosità ed importo) per i vari settori funzionali, per poter comprendere, ancorché a livello di sintesi, l'evoluzione della programmazione dalla approvazione alla fine dell'anno 2020.

Cap Holding S.p.a.	Servizio	num. interventi	PdI originario [€]	num. Interventi	PdI assestamento 2020 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2020 [€]
	ACQ		180	20.696.449	206	24.946.495	165

DEP	93	15.091.637	111	17.472.726	100	18.426.612
FOG	188	23.595.754	209	23.834.462	184	32.106.449
G	12	3.055.864	15	3.609.195	13	4.047.223
I&S	2	1.383.572	3	1.490.132	2	3.774.803
SEDI	16	9.256.679	21	9.635.446	15	8.873.967
AAI	27	1.383.343	38	1.368.400	36	856.612
<b>Totale</b>	<b>518</b>	<b>74.463.300</b>	<b>603</b>	<b>82.356.856</b>	<b>515</b>	<b>96.331.897</b>

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati a consuntivo dal Gestore Cap Holding Spa, nel 2020, si attesta ad euro 96.331.897. Tra questi sono compresi euro 166.094 di nuovi interventi, originariamente non previsti, euro 256.217 riferiti a code/ritardi di interventi di annualità precedenti, euro 824.834 di interventi anticipati da annualità successive ed infine euro 11.373 di nuove opere finanziate da terzi. Tali interventi sono stati realizzati nell'annualità 2020 e secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico - nonché per tracciare in modo completo le attività del Gestore in termini di investimenti realizzati - sono stati inseriti nell'assestamento 2020.

Per quanto riguarda la valutazione del Gestore, in termini di raggiungimento di obiettivi strutturali previsti dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII di cui alla delib. della Conferenza dei Comuni n. 3 del 30.10.2018, che prevede il raggiungimento, dal terzo periodo regolatorio, dell'obiettivo minimo dell'85% come importo realizzato rispetto a quello pianificato e del 85% della numerosità degli interventi, si riportano di seguito i risultati conseguiti.

Per quanto attiene il risultato 2020, come già indicato, risulta che l'ammontare degli investimenti realizzati è pari ad euro 96.331.897, che rappresenta il 129% dell'importo pianificato, pari ad euro 74.463.300. Il risultato conseguito dal Gestore in termini di grado di realizzazione delle opere pianificate è in aumento rispetto allo scorso anno dove l'indicatore si attestava al 92,50 % (+36,5%). Tale risultato però discende da una programmazione 2020 che ha tenuto conto della possibile riduzione della capacità produttiva del gestore Cap Holding SpA per via dell'emergenza sanitaria Covid-19, caratterizzata quindi da una mole di investimenti inferiore rispetto a quello degli anni precedenti (con compensazione negli anni 2021-2022). Di fatto però la riduzione della performance del Gestore rispetto al passato non si è realizzata, essendo lo stesso riuscito a gestire le criticità operative connesse alla pandemia, tant'è che se si considerasse il risultato conseguito rispetto alla programmazione 2020 rinvenibile nel PEF MTI-2, pari ad euro 104.126.966 di investimenti, la percentuale di realizzazione delle opere risulterebbe pari a circa 90%, in linea con la performance dello scorso anno.

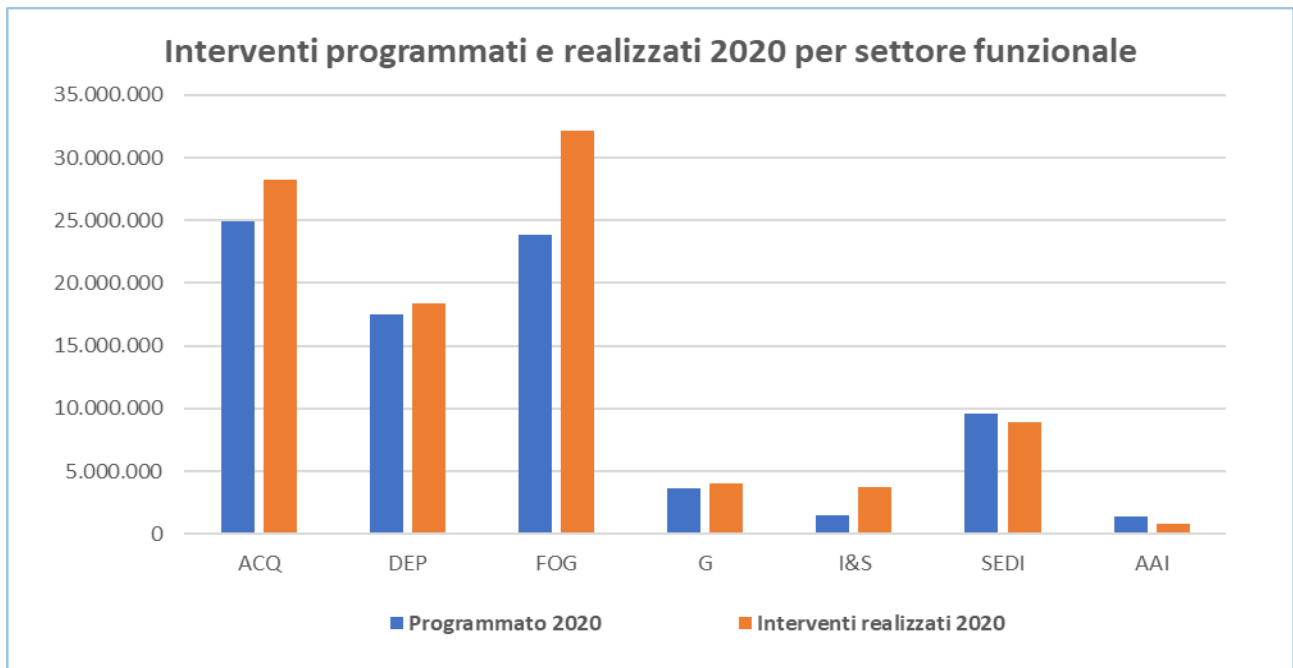
Dall'analisi degli investimenti realizzati, rispetto a quanto pianificato per l'annualità 2020, si evince che il maggiore importo realizzato è imputabile ad un effetto congiunto di anticipazione di quote di investimenti previste su anni successivi e aumenti di costo totale di una serie di commesse.

Passando all'analisi dello stato di avanzamento del Programma degli Interventi, in termini di n. di interventi attivati ed in termini di stati di avanzamento lavori, si rileva innanzitutto un incremento del numero di opere programmate rispetto a quanto originariamente previsto. Ciò è dovuto al rilevamento, nella programmazione assestata, di n. 2 nuovi interventi, n. 50 interventi che rappresentano code/ritardi di pianificazioni precedenti, n. 31 interventi anticipati ed infine n. 2 nuovi interventi finanziati da terzi per la risoluzione di interferenze con infrastrutture del SII.

Su un totale di 603 interventi pianificati nell'assestamento 2020, al 31.12.2020, sono stati attivati n. 515 interventi che rappresentano l'85,40% del totale.

Si è proceduto poi alla verifica dell'entità delle rimodulazioni (cfr. art. 5, c. 5 del Disciplinare Tecnico). Il conteggio del totale degli aggiornamenti, effettuato considerando esclusivamente i nuovi interventi non programmati, ha evidenziato il rispetto della soglia del 5% dell'importo pianificato dell'anno che, come prevede il succitato art. 5 del Disciplinare Tecnico, consente al Gestore di procedere autonomamente nelle rimodulazioni dell'aggiornamento del PdI approvato (rimodulazione 1%).

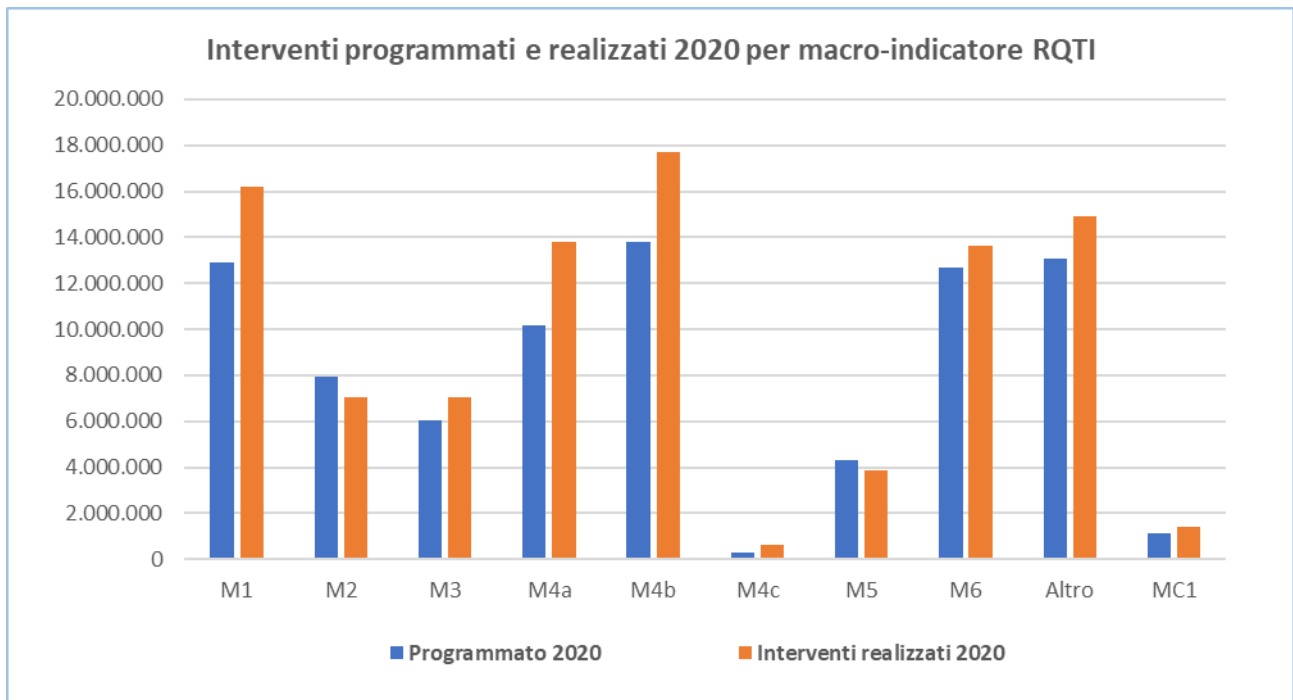
Per quanto attiene gli impegni di PdI assunti dal gestore Cap Holding Spa, si riportano di seguito, per ogni settore funzionale, le risultanze dell'analisi comparativa tra gli investimenti programmati e quanto effettivamente realizzato al 31/12/2020.



Si riporta di seguito in forma tabellare e grafica l'andamento degli interventi programmati/realizzati in funzione dei macro-indicatori previsti dalla regolazione della Qualità Tecnica (cfr. deliberazione ARERA n. 917/R/Idr).

Cap Holding S.p.a.	Macro-indicatore QT	num. interventi	PdI originario [€]	num. Interventi	PdI assestamento 2020 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2020 [€]
	M1	29	10.555.233	36	12.897.042	30	16.192.991
	M2	114	5.986.033	123	7.955.264	97	7.062.391
	M3	62	5.774.297	81	6.031.467	70	7.051.746
	M4a	88	10.247.319	100	10.187.057	82	13.798.059
	M4b	98	13.339.229	107	13.806.800	100	17.730.022
	M4c	1	295.799	1	291.273	1	643.649
	M5	7	4.478.354	10	4.316.098	10	3.880.430
	M6	85	10.418.582	101	12.667.606	92	13.637.726
	ALTRO	32	12.501.949	42	13.097.761	31	14.907.976
	MC1	2	866.505	2	1.106.489	2	1.426.908
	<b>Totale</b>	<b>518</b>	<b>74.463.300</b>	<b>603</b>	<b>82.356.856</b>	<b>515</b>	<b>96.331.897</b>





Per quanto riguarda invece lo stato di avanzamento contabile della programmazione, si riporta di seguito il prospetto riassuntivo articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo realizzato al 31-12-2020/importo programmato 2020) e per numerosità di interventi.

Stato di attuazione programmazione 2020 [%]	Realizzato al 31/12/2020 [€]	Numero interventi
0	-	88
0<AV<5	115.787	39
5<AV<30	920.652	66
30<AV<60	1.448.883	27
60<AV<100	19.640.857	102
≥100	74.205.717	281
	<b>96.331.897</b>	<b>603</b>

Inoltre, in relazione allo stato di avanzamento assoluto dei lavori, inteso come rapporto tra i LIC al 31-12-2020 e il costo totale dell'intervento, si riporta il seguente prospetto.

Stato avanzamento lavori [%]	Numero interventi
0	55
0<AV<5	109
5<AV<30	100
30<AV<60	69
60<AV<100	148
100	122
	<b>603</b>

Contestualmente alla rendicontazione degli interventi realizzati nell'annualità 2020 il Gestore ha presentato un aggiornamento della programmazione degli interventi 2021-2033.

Con nota del 28/05/2021 (prot. Uff. Ambito n. 6356) l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha comunicato al Gestore Cap Holding Spa che sarebbe stato preso in considerazione esclusivamente l'assestamento degli investimenti per l'annualità 2021; tutti gli aggiornamenti che riguardano il periodo 2022-2033 saranno oggetto di apposita istruttoria che verrà eseguita nel 2022, in occasione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e conseguentemente del Piano d'Ambito.

Nell'ambito dei rilievi sulla pianificazione 2020-2021 che vengono esposti in questa sede, non verrà pertanto effettuata alcuna valutazione in ordine alle nuove proposte di investimento (oltre il 2022). Si sottolinea che il rinvio dell'espressione di un parere in ordine alla revisione della pianificazione attualmente approvata dall'Ufficio d'Ambito ma ancora al vaglio dell'ARERA non rappresenta un tacito assenso della stessa.

Per quanto sopra, si riporta, di seguito si riporta esclusivamente un prospetto di sintesi dell'assestamento della programmazione per l'annualità 2021.

Cap Holding S.p.a.	Servizio	num. interventi	PdI originario [€]	num. Interventi	PdI assestamento 2021 [€]
	ACQ	158	35.524.157	171	34.144.207
	DEP	108	26.180.960	97	19.711.461
	FOG	195	34.809.643	158	30.929.890
	G	14	3.175.878	14	3.936.059
	I&S	2	2.230.220	1	4.339.096
	SEDI	17	9.387.663	12	7.508.170
	AAI	33	2.184.385	28	2.432.070
	<b>Totale</b>	<b>527</b>	<b>113.492.907</b>	<b>481</b>	<b>103.000.953</b>

Come rilevabile dal prospetto sopra riportato, con l'assestamento della programmazione per l'annualità 2021 è prevista una riduzione dell'importo totale programmato dovuto in parte ad anticipazioni avvenute nel 2020 ed in parte ad una riduzione del costo totale di alcuni interventi a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Si rileva altresì una riduzione del numero di interventi che sarebbe ancora maggiore se non si considerassero all'interno dell'assestamento n. 10 nuovi interventi con un importo pianificato pari a 1.692.064 euro, n. 3 nuovi interventi finanziati da terzi per la risoluzione di interferenze con infrastrutture del SII per un importo pari a euro 208.627, n. 52 interventi che rappresentano code/ritardi di pianificazioni precedenti per un importo pari a euro 1.834.297, n. 9 interventi anticipati da annualità successive di importo pari a euro 487.206, ed infine 4 interventi stralciati per un importo pari a euro 177.694.

Anche per l'annualità 2021 è stato effettuato il conteggio del totale degli aggiornamenti, considerando esclusivamente i nuovi interventi non programmati, che ha evidenziato il rispetto della soglia del 5% dell'importo pianificato dell'anno che, come prevede il succitato art. 5 del Disciplinare Tecnico, consente al Gestore di procedere autonomamente nelle rimodulazioni dell'aggiornamento del PdI approvato (rimodulazione 2%).

Si riporta di seguito un prospetto delle opere del Programma degli interventi 2020-2023 che sono state stralciate<sup>2</sup> per le motivazioni di seguito riportate.

<sup>2</sup> n. 3 interventi che presentavano una programmazione nell'annualità 2020 (cod. prog. 6679, 5739\_65 e 9288\_G) per euro 117.821;

ID	sub	Num. Commessa	Descrizione Commessa	Motivazione dello stralcio
351	0	6679	Intervento in Via Marnate e via Lombardia per recupero aree collettate a Olgiate Olona CASTELLANZA	Intervento annullato - verrà riproposto a seguito nuova progettazione con differente soluzione ridefinizione agglomerato
370	0	6962	Paratoie a stramazzone uscita MBR depuratore di Rozzano	Intervento annullato perché trovata soluzione gestionale risolutiva della problematica
1237	6	5739_65	Nuovo pozzo prima falda in Pozzuolo M.	Intervento annullato poiché riproposto in nuova commessa con progetto aggiornato
1437	3	9392_3	Rimozione condotte in fibrocemento - San Colombano	Intervento annullato poiché in sede di rilievo esecutivo ne è stata accertata la bassa priorità - verrà riproposto con differente soluzione tecnica a scorporo di commessa parametrica
1587	0	9541	trasformazione ex capannone fanghi Truccazzano	L'intervento ID 1587 sub 0 cod. prog. 9541 "trasformazione ex capannone fanghi Truccazzano" è stato annullato e riproposto nella nuova pianificazione 2021 con il codice 9541bis con titolo "riqualificazione energetica palazzina Truccazzano e delocalizzazione officina" poiché in origine era prevista la ristrutturazione del capannone di stoccaggio dei fanghi da destinarsi a nuova palazzina uffici polivalente; successivamente si è definito di procedere ristrutturando e riqualificando la palazzina esistente con ampliamento dei locali spogliatoi in luogo dell'officina che verrà rilocata in nuovo edificio affiancato alla palazzina. Il capannone verrà riutilizzato invece per attività di processo del depuratore mantenendo la destinazione ad uso tecnologico originaria."
1207	13	9288_G	fornitura 8 mixer vasche dentro locate	Intervento annullato perché eseguito con altro intervento di manutenzione straordinaria nella commessa 9047

Si riportano di seguito le nuove commesse inserite nella programmazione, di cui 3 nuovi interventi finanziati da terzi per la risoluzione di interferenze con infrastrutture del SII (cod. prog. n. 9508, 9655 e 9663).

ID	sub	Num. Commessa	Descrizione Commessa
1682	0	9508	Completamento risoluzione interferenza acquedottistica in via IV Novembre in Bollate - scheda 1 (Serravalle)
1683	0	9510	Risoluzione interferenza IV corsia dinamica A4 Novate Milanese Ai 09-021
1679	0	9652	Manutenzione straordinaria rete fognaria di Melzo, vie varie
1715	0	9019_CW	Sviluppo progetto coworking
1691	0	9655	Risoluzione interferenza SP11 Padana Superiore per conto di CMM.
1694	0	9663	Ris interferenza acq Paultese 2 lotto Settala 2
1697	0	9672	Verifiche strutturali e rifacimenti edifici e coperture impianti di depurazione di Bresso Pero Bareggio Truccazzano e Canegrate
1698	0	9667	Spazi comunicazione interna
1699	0	9541bis	riqualificazione energetica palazzina Truccazzano e delocalizzazione officina

1701	0	9668	Strumentazioni per Laboratorio Interaziendale CAP LEGNANO
1702	0	9669	Strumentazioni per Laboratorio Interaziendale CAP Caronno Pertusella
1703	0	9670	Ristrutturazione locali per Laboratorio interaziendale di Legnano
1704	0	9671	Studio di fattibilità per integrazione fabbisogno idrico dei Comuni di Trezzo sull'Adda Grezzago Trezzano Rosa e Vaprio d'Adda

## **MM Spa**

Analogamente a quanto fatto per il Gestore Cap Holding Spa, si riporta di seguito la sintesi dello stato di attuazione del programma degli interventi 2020 a carico del Gestore MM Spa. L'analisi è stata condotta mettendo in relazione la programmazione approvata con il corrispondente grado di realizzazione conseguito al 31/12/2020.

	Servizio	num. interventi	PdI originario [€]	num. Interventi	PdI assestamento 2020 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2020 [€]
<b>MM S.p.a.</b>	ACQ	74	20.292.000	152	20.292.000	142	26.527.081
	DEP	17	3.475.000	24	3.871.863	24	4.222.934
	FOG	50	18.875.000	111	18.885.000	104	18.625.048
	ALTRO	17	6.925.000	20	6.931.667	18	9.098.695
	Totale	158	49.567.000	307	49.980.529	288	58.473.758

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati a consuntivo, nel 2020, si attesta ad euro 58.473.758. Tra questi sono compresi euro 2.561 di nuovi interventi, originariamente non previsti, euro 2.070.236 riferiti a code/ritardi di interventi di annualità precedenti e euro 1.068.980 anticipati da annualità successive. Tali interventi sono stati realizzati nell'annualità 2020 e secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico - nonché per tracciare in modo completo le attività del Gestore in termini di investimenti realizzati - sono stati inseriti nell'assestamento 2020.

Per quanto riguarda la valutazione del Gestore, in termini di raggiungimento di obiettivi strutturali previsti dal succitato Disciplinare Tecnico, che prevede il raggiungimento, dal terzo periodo regolatorio, dell'obiettivo minimo dell'85% come importo realizzato rispetto a quello pianificato e del 85% della numerosità degli interventi, si riportano di seguito i risultati conseguiti.

Per quanto riguarda l'analisi del risultato 2020, si rileva che l'ammontare degli investimenti realizzati, pari ad euro 58.473.758 rappresentano il 118% dell'importo pianificato, pari ad euro 49.567.000. Il risultato conseguito dal Gestore in termini di grado di realizzazione delle opere pianificate è in aumento rispetto allo scorso anno dove l'indicatore si attestava al 84,15% (+ 33,85%). Tale miglior risultato (come nel caso di Cap Holding) discende da una programmazione 2020 prudentiale (rispetto alla pianificazione 2019) per via della pandemia da Covid-19, che di fatto è stata affrontata dal gestore in modo resiliente. Se si considerasse il risultato conseguito rispetto alla programmazione 2020 rinvenibile nel PEF MTI-2, pari ad euro 43.716.583 di investimenti, la percentuale di realizzazione delle opere risulterebbe pari a circa il 133%, a dimostrazione che il Gestore ha incrementato la propria performance, nonostante la pandemia, rispetto ai risultati conseguiti nel precedente periodo regolatorio (I biennio).

Dall'analisi degli investimenti realizzati, rispetto a quanto pianificato per l'annualità 2020, si evince che il maggiore importo realizzato è imputabile ad un effetto congiunto di anticipazione di quote di investimenti previste su anni successivi.

Per quanto attiene lo stato di avanzamento del Programma degli Interventi, in termini di n. di interventi attivati ed in termini di stati di avanzamento lavori, si rileva un incremento del numero di opere programmate rispetto a quanto originariamente previsto. Ciò è dovuto all'inserimento, nella programmazione assestata di n. 2 nuovi interventi, n. 51 interventi che rappresentano code/ritardi di interventi riferiti a pianificazioni precedenti e 51 interventi anticipati da annualità successive al 2020.

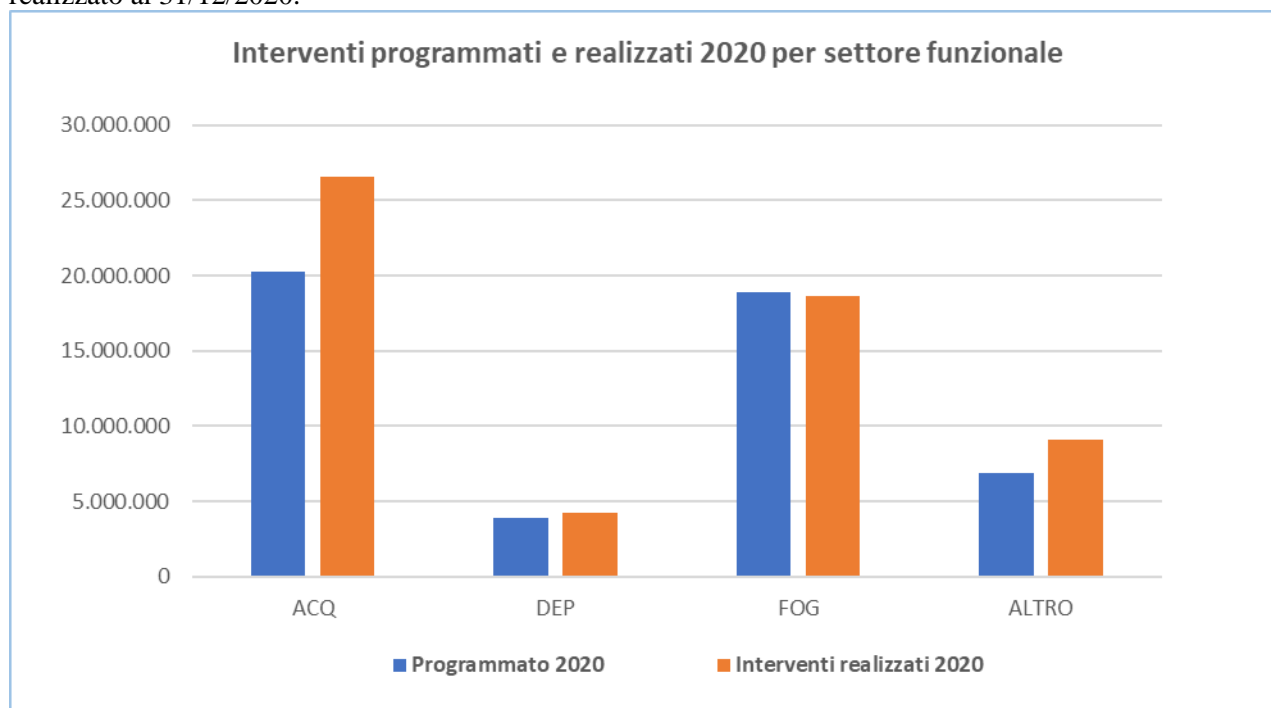
Su un totale di 307 interventi pianificati nell'assestamento 2020, sono stati attivati 288 interventi, che rappresentano l'94% del totale.

Si è proceduto poi alla verifica dell'entità delle rimodulazioni della pianificazione originaria. Il conteggio del totale degli aggiornamenti, effettuato considerando esclusivamente i nuovi interventi non programmati, ha evidenziato il rispetto della soglia del 5% dell'importo pianificato che, come prevede l'art. 5 comma 5 del Disciplinare Tecnico di cui alla Convenzione di affidamento, consente al Gestore di procedere autonomamente nelle rimodulazioni degli aggiornamenti del PdI approvato (rimodulazione 2%).

Si riportano di seguito le nuove commesse inserite nella programmazione.

ID	sub	Num. Commessa	Descrizione Commessa
247	0	D2103	Impianto Fotovoltaico - MILANO NOSEDO
248	0	D2102	Revamping acqua industriale San Rocco
249	0	D2204	Miglioramento sezione ricezione e trattamento bottini - Milano Nosedo

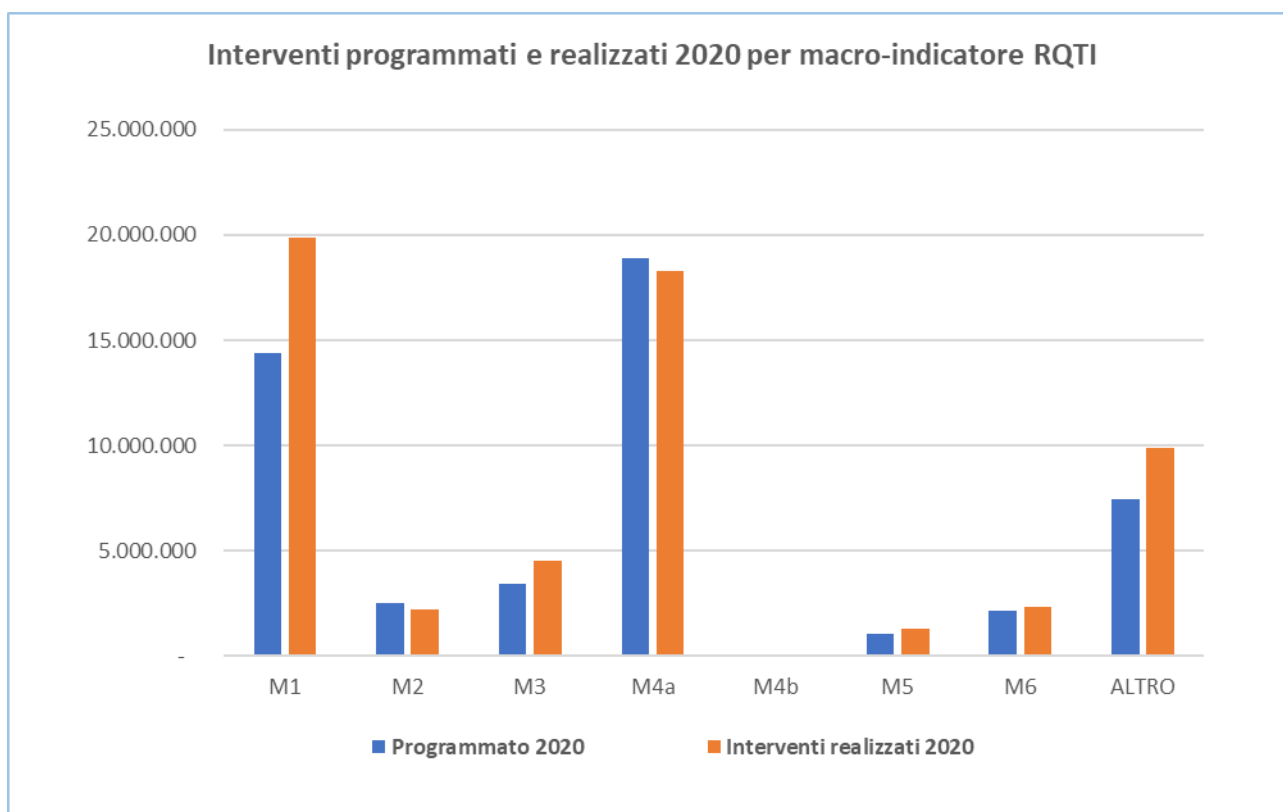
Per quanto attiene gli impegni di PdI assunti dal gestore MM Spa, si riportano di seguito, per ogni settore funzionale, le risultanze dell'analisi comparativa tra gli investimenti programmati e quanto effettivamente realizzato al 31/12/2020.



Si riporta di seguito in forma tabellare e grafica l'andamento degli interventi programmati/realizzati in funzione dei macro-indicatori previsti dalla regolazione della Qualità Tecnica (cfr. deliberazione ARERA n. 917/R/Idr).

MM S.p.a.	Macro-indicatore QT	num. interventi	PdI originario [€]	num. Interventi	PdI assestamento 2020 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2020 [€]
	M1	50	14.413.000	117	14.413.000	110	19.867.323
	M2	16	2.545.000	21	2.545.000	19	2.207.612
	M3	8	3.455.000	12	3.455.000	12	4.532.925
	M4a	50	18.875.000	108	18.885.000	101	18.257.780
	M4b	-	-	1	-	1	91.338
	M5	4	1.055.000	5	1.055.000	5	1.303.853

M6	9	1.780.000	10	2.153.529	10	2.343.256
ALTRO	21	7.444.000	33	7.474.000	30	9.869.672
<b>Totale</b>	<b>158</b>	<b>49.567.000</b>	<b>307</b>	<b>49.980.529</b>	<b>288</b>	<b>58.473.758</b>



Il prospetto di seguito riportato, articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo realizzato nel 2020/importo programmato 2020) e per numerosità di interventi, sintetizza le risultanze dell'analisi dello stato di avanzamento contabile della programmazione a carico del Gestore MM SpA.

Stato di attuazione programmazione 2020 [%]	Realizzato al 31/12/2020 [€]	Numero interventi
0	-	19
0<AV<5	59.170	11
5<AV<30	395.224	16
30<AV<60	2.472.672	13
60<AV<100	8.252.540	27
≥100	47.294.153	221
	<b>58.473.758</b>	<b>307</b>

Inoltre, in relazione allo stato di avanzamento assoluto dei lavori, inteso come rapporto tra i Lic al 31-12-2020 e il costo totale dell'intervento, si riporta il seguente prospetto.

Stato avanzamento lavori [%]	Numero interventi
0	9
0<AV<5	77
5<AV<30	42
30<AV<60	23
60<AV<100	16
100	140
	307

Relativamente all'assestamento della Programmazione per l'annualità 2021, il Gestore MM SpA ha comunicato solo alcuni aggiornamenti relativi a commesse che hanno subito una variazione dell'importo complessivo e commesse per le quali sono state eseguite delle rimodulazioni mantenendo invariato il costo complessivo. Considerato che con la successiva nota del 14/06/2021 (prot. Uff. Ambito n. 7017) il Gestore ha proposto di aggiornare gli importi delle annualità successive al 2020 in sede di rendicontazione degli interventi realizzati al 30/06/2021, si rinvia a tale sede l'approvazione dell'assestamento dell'intera programmazione 2021, mentre tutti gli aggiornamenti che riguardano il periodo 2022-2023 saranno oggetto di apposita istruttoria che verrà eseguita nel 2022, in occasione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e conseguentemente del Piano d'Ambito.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta 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 nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. di approvare il risultato conseguito dal Gestore Cap Holding SpA in termini di investimenti realizzati nel 2020 rispetto all'ammontare previsto dalla pianificazione - che costituisce obiettivo strutturale previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento;
2. di approvare il risultato conseguito dal Gestore MM SpA in termini di investimenti realizzati nel 2020 rispetto all'ammontare previsto dalla pianificazione - che costituisce obiettivo strutturale previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento;
3. di approvare l'assestamento della Programmazione 2021 proposta dal Gestore Cap Holding SpA e di rinviare l'approvazione dell'assestamento della programmazione per l'annualità 2021 per il Gestore MM SpA che avverrà in sede di rendicontazione degli investimenti realizzati al 30/06/2021. Tutti gli aggiornamenti che riguardano il periodo 2022-2033 saranno oggetto di apposita istruttoria che verrà eseguita nel 2022, in occasione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e conseguentemente della programmazione d'Ambito;
4. di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione ai Gestori Cap Holding SpA e MM SpA;
5. 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;
6. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore Generale in merito alla proposta passa alla votazione

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza

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;

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. 5 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.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 4 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021.

### **La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 05 posto all'ordine del giorno: Bonus Idrico Integrativo – Determinazioni.**

Il Presidente passa poi la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

Il Bonus idrico integrativo "integra" il beneficio in bolletta previsto dal Bonus Sociale idrico istituito dall'Autorità di Regolazione, concedendo ulteriori sgravi in bolletta. Il Bonus integrativo rientra nella regolazione specifica dell'EGA, ovvero è una facoltà dei singoli regolatori locali prevedere un'integrazione a sostegno degli utenti disagiati rispetto a quella contemplata dalla normativa nazionale e disciplinata da ARERA con deliberazione 897/2017/R/Idr e s.m.i. nota, per l'appunto, come Bonus Sociale Idrico.

Il Bonus Sociale Idrico è sostenuto attraverso un sistema perequativo di solidarietà a livello nazionale, mentre l'onere della copertura del Bonus Idrico Integrativo si appoggia sulla perequazione degli utenti della Città Metropolitana di Milano, così come disciplinato al comma 23-ter 1 del MTI-2 (Allegato delibera 918/2017/R7Idr) attraverso la componente tariffaria **OP<sup>a</sup><sub>social</sub>**.

Con deliberazione 580/2019/R/Idr è stato emanato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) che, al comma 27.1 lettera k) dell'Allegato, prevede *il recupero dello scostamento tra la quantificazione della componente **OP<sup>a</sup><sub>social</sub>** e l'importo effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto [...] l'Ente di governo dell'ambito ha la facoltà di destinare ad agevolazioni ulteriori (in favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID 19), rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, l'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente **OP<sup>a</sup><sub>social</sub>** relativa agli anni 2018 e 2019 e l'importo effettivamente impiegato nelle medesime annualità per l'erogazione del bonus idrico agli aventi diritto.*

Nel corso della predisposizione tariffaria MTI-3, le verifiche effettuate hanno rilevato degli scostamenti tra quanto previsto per la componente **OP<sup>a</sup><sub>social</sub>** da destinare ai nuclei disagiati ad integrazione del Bonus sociale per il biennio 2018 e 2019 (MTI2) e quanto effettivamente erogato da Cap Holding SpA e MM SpA.

Nella tabella di seguito riportata è riepilogato il differenziale per ciascun gestore, ovvero la quantificazione della minor erogazione dell'agevolazione integrativa rispetto al previsto.



Op <sub>social</sub> - scostamento da destinare all'emergenza COVID (comma 27.1 MTI-3)	2018	2019	TOTALE
Cap Holding Spa [€]	852.196,91	0,00	852.196,91
Metropolitana Milanese Spa [€]	668.250,00	584.149,06	1.252.399,06

Nella proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio il differenziale evidenziato è stato “conservato” operando una scelta di ridestinazione del Bonus integrativo alla luce dell'emergenza epidemiologica, ovvero adottando la facoltà del citato articolo 27 lettera k).

Alla luce di quanto sopra esposto appare necessario dare attuazione alla decisione operata in sede di approvazione tariffaria costruendo una disciplina specifica per i gestori dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano che intercetti le criticità del territorio a cui destinare le somme a disposizione.

A riguardo si ritiene che le attività artigianali e commerciali – in cui ricadono la gran parte delle attività economiche ad eccezione di quelle industriali classificate in una classe distinta e assoggettate ad una tipologia di corrispettivo specifica – costituiscano una macrocategoria colpita in modo particolare dall'emergenza sanitaria.

Si segnala che l'anagrafica dei gestori non è in grado di profilare, attraverso il codice ATECO, l'attività delle utenze che ricadono in questa macrocategoria, pertanto, al fine di individuare coloro che hanno effettivamente “sofferto” la fase economica recessiva innescata dalla pandemia è stata analizzata la variazione dei consumi idrici, utilizzando i dati trasmessi dai Gestori nell'ambito del monitoraggio della Qualità Tecnica di cui alla deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IdR.

La proposta è quella di erogare un'agevolazione a favore alle utenze individuate con alcuni semplici criteri, di seguito riportati, calcolata attraverso la ripartizione proporzionale, rispetto ai consumi idrici 2019 (anteriores all'emergenza pandemica), delle quote di Bonus Idrico Integrativo non spese.

L'intento è quello evitare di appesantire le procedure amministrative dei Gestori, quindi, la presente proposta intende disciplinare l'iniziativa secondo una metodica applicativa agile. Questo anche in sintonia con le recenti evoluzioni nell'erogazione del Bonus Sociale alle utenze domestiche disagiate, per cui sono stati eliminati gli step di “richiesta di accesso” rendendo automatica l'erogazione agli aventi diritto.

La concreta applicazione dell'agevolazione si tradurrebbe in uno sconto sulla bolletta 2021, da applicarsi sull'importo complessivo, vale a dire su tutti e tre i servizi inclusa la quota fissa.

Il sotto-campione target della macrocategoria di utenze succitate, destinatario dell'agevolazione, sarebbe quello costituito dall'insieme utenze che rispondono contemporaneamente ai seguenti criteri:

- Contratto dell'utente i-esimo attivo alla data del 1luglio 2021
- $\frac{V_i 2019 - V_i 2020}{V_i 2019} \geq 0.1$
- $V_i 2019 \geq 15 mc$

Dove  $V_i$  è il volume consumato dall'utente i-esimo rilevato nei files di qualità tecnica trasmessi dai Gestori:

Cap Holding SpA

1. Nome file *RevRegistro2019.xlsx* - nota Cap H. prot. n. 10893 del 07/09/2020 (Prot. U.A. n. 9098 del 07/09/2020);
2. Nome file: *Prerequisito\_volumi\_utenze\_v2\_2020.xlsx* - nota Cap H. prot. 4048 del 15/04/2021 (prot. U.A. n. 4377 del 15/04/2021).

MM SpA

1. Nome file: *Registro MI\_2020\_REV.02.03.2021\_invio* – nota MM prot. n. 15210 del 02/03/2021 (Prot. U.A. n. 2605 del 03/03/2021)

In pratica con tali criteri si intercettano le utenze per le quali è stata rilevata una contrazione dei consumi, tra il 2019 ed il 2020, superiore al 10%, con un consumo ante pandemia superiore a 15 mc.

La limitazione sul consumo minimo è stata introdotta onde evitare l'erogazione di uno sconto di entità irrisoria, di scarso interesse anche per i relativi beneficiari.

Il valore dell'agevolazione da erogare all'utente i-esimo nella bolletta 2021 è espresso dalla seguente formula:

$$\bullet \quad AG_i = \frac{AG_{tot} \times V_{Scam-i} 2019}{\sum_{i=1}^n V_{Scam-i} 2019}$$

Dove:

- $AG_{tot}$  è l'ammontare complessivo – a livello di ambito tariffario - dello scostamento tra l'OP<sub>Social</sub> inserito in tariffa per gli anni 2018 e 2019 e quello speso attraverso l'erogazione dei Bonus Idrici Integrativi (euro 852.196,91 per l'ambito tariffario Cap Holding. SpA ed euro 1.252.399,06 per l'ambito tariffario MM SpA);
- $V_{Scam-i} 2019$  rappresenta il volume dell'utente i-esimo appartenente al sotto campione delle utenze artigianali commerciali selezionato secondo i sopra riportati criteri;
- $\sum_{i=1}^n V_{Scam-i} 2019$  rappresenta il totale dei volumi di tutte le n utenze che costituiscono il sotto-campione di cui al punto precedente.

L'agevolazione  $AG_i$  da applicare alla bolletta 2021 dovrà essere accompagnata da una nota riportante la seguente dicitura: *Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Agevolazione ATO – Deliberazione n. 5 del 12.07.2021.*

La presente deliberazione non comporta oneri 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 nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. di approvare la ridestinazione - a favore delle utenze artigianali-commerciali particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - dello scostamento tra l'ammontare delle risorse stanziato nel 2018 e 2019 per l'erogazione del bonus idrico integrativo e quanto effettivamente erogato in tali annualità, ai sensi dell'art. 27.1, lettera K del MTI-3 allegato alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr;
2. di approvare i criteri per la selezione delle utenze da agevolare e le modalità di ripartizione delle risorse messe a disposizione negli ambiti tariffari dell'ATO, nei termini di cui alla relazione tecnica, parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'agevolazione, da erogare all'interno delle bollette 2021, sia accompagnata dalla seguente dicitura: *Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Agevolazione ATO – Deliberazione n. 5 del 12.07.2021;*
4. di demandare al Direttore Generale la trasmissione del presente provvedimento ai Gestori Cap Holding SpA e MM SpA;
5. 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;
6. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore Generale in merito alla proposta passa alla votazione

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza

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;

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. 5 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.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 5 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021.

In relazione al punto n. 05 posto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Bonus Idrico Integrativo – Determinazioni", il Presidente evidenzia l'importanza di dare idonea pubblicità al tema dell'applicazione dell'agevolazione tariffaria integrativa a favore delle utenze artigianali/commerciali ricadenti nell'ATO della Città Metropolitana di Milano maggiormente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tramite divulgazione dell'iniziativa sui social network nonché mediante il coinvolgimento del Settore Comunicazione della Città Metropolitana di Milano e dei Sindaci dei Comuni dell'ATO.

Con riferimento al punto n. 06 all'ordine del giorno rubricato "Ripartizione dei conguagli 2016 tra il Gestore Cap Holding SpA e Brianzacque S.r.l.", il Consiglio tutto decide di rinviarne la relativa deliberazione a successiva seduta al fine di consentire agli Uffici di ATO di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo.

**La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 07 posto all'ordine del giorno: Deliberazione in ordine alla costituzione in giudizio nel ricorso promosso avanti al OMISSIS dall'OMISSIS.**

Il Presidente passa poi la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

OMISSIS

L'Ufficio d'Ambito, dunque, potrebbe avere interesse a costituirsi in giudizio al solo fine di avvalorare la legittimità del parere espresso – limitatamente all'ambito delle proprie competenze nel procedimento autorizzatorio - senza procedere alla difesa dei provvedimenti degli altri Enti coinvolti.

La presente deliberazione comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. la costituzione in giudizio dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano –Azienda Speciale, per le motivazioni di cui alla relazione tecnica nonché alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione come esplicitate nella relazione tecnica e nella proposta di deliberazione parti integranti del presente atto, affidandone la difesa allo OMISSIS, nella persona del OMISSIS, quale professionista iscritto all'Albo degli Avvocati esterni dell'Ufficio d'Ambito;
2. di prendere atto che l'importo contrattuale presunto per la formalizzazione del contratto di assistenza legale da parte dello OMISSIS, nella persona del OMISSIS, pari ad euro € 8.090,89 (comprensiva di IVA e contributi) è compatibile con le previsioni di bilancio annuale e pluriennale a carico dello stesso;
3. di demandare al Direttore Generale la formalizzazione dell'incarico allo OMISSIS, nella persona dell'OMISSIS, avendo cura che la stessa coordini la difesa aziendale con la difesa che verrà resa alla OMISSIS ed al OMISSIS, dai rispettivi legali incaricati;
4. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore Generale in merito alla proposta passa alla votazione

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza

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;

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

Stabilisce che la costituzione in giudizio trova giustificazione limitatamente alla posizione assunta dall'ATO in riferimento all'unitarietà del processo produttivo, sulla base della quale trovano giustificazione sia la positività economica in termini di ricaduta tariffaria sia la promozione dell'economia circolare, in termini di ricaduta ambientale, come dall'accordo sottoscritto tra le parti.

con n. 5 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.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 6 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021.

**La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 08 posto all'ordine del giorno: Decreto di fissazione udienza per sospensione del procedimento con messa alla prova - non costituzione in giudizio – Procedimento penale a carico di OMISSIS**

Il Presidente passa poi la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

OMISSIS

Alla luce degli esiti dei recenti campionamenti effettuati sia dal Gestore del Servizio Idrico Integrato sia da personale dello scrivente Ufficio d'Ambito che hanno consentito di accertare il regolare esercizio dello scarico, la Scrivente Autorità non ritiene di doversi costituire parte civile nell'ambito del procedimento di cui al decreto notificato.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. la non costituzione di parte civile nell'ambito del giudizio nei confronti del OMISSIS per le motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione;
2. 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.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore Generale in merito alla proposta passa alla votazione

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza;

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;

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. 5 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.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 7 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021.

**La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 09 posto all'ordine del giorno: Dati di qualità contrattuale -consuntivo anno 2020 - Gestore MM SpA.**

Il Presidente passa poi la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

In data 24 maggio 2021 questo Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 3 (Atti n. 6128 – Fascicolo 1.6\2021\5), ha preso atto degli esiti dell'attività di validazione dei dati e delle informazioni caricate dal Gestore del S.I.I. MM SpA sul portale web ARERA, nell'ambito degli adempimenti connessi alla raccolta dati relativi alla Qualità Contrattuale del S.I.I., per l'annualità 2020, unitamente agli esiti delle attività di controllo/verifica delle performances conseguite dal Gestore medesimo in tema di Qualità Contrattuale.<sup>3</sup>

Da tale attività di verifica è emerso il mancato rispetto, da parte del Gestore MM SpA, di quanto previsto dall'art. 24.2, lettera b), comma 1 del vigente Disciplinare Tecnico<sup>4</sup>, in ordine agli indicatori generali di cui all'art. 68 del RQSII (c.f.r. punto n. 3 del deliberato):

- *“Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso”*;
- *“Tempo massimo per l'appuntamento concordato”*.

Inoltre, dalle summenzionate attività di controllo e verifica, è emerso il mancato rispetto, da parte del Gestore MM SpA, di quanto previsto dall'art. 24.2, lettera b), comma 2 del Disciplinare Tecnico<sup>5</sup>, in ordine agli indicatori generali di cui all'art. 68 del RQSII (c.f.r. punto n. 4 del deliberato):

- *“Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso”* (già ricompreso nella fattispecie di cui all'art. 24.2, lettera b), comma 1 del Disciplinare Tecnico);
- *“Tempo massimo per l'appuntamento concordato”* (già ricompreso nella fattispecie di cui all'art. 24.2, lettera b), comma 1 del Disciplinare Tecnico);
- *“Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso”*;
- *“Tempo di esecuzione lavori complessi”*;
- *“Tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica della fatturazione”*.

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo contenente, per ciascuno dei n. 5 indicatori generali sopraccitati, l'indicazione dello standard previsto (obiettivo), il valore della prestazione raggiunta nel 2019 e nel 2020.

STANDARD	Tipo	Obiettivo Standard	Standard Migliorativo	Livello prestazione Anno 2019	Livello prestazione Anno 2020
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	Generale	30 giorni lav. 90%	-	99,1%	90,70%
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	Generale	30 giorni lav. 90%	-	93,2%	83,72%
Tempo di esecuzione di lavori complessi	Generale	30 giorni lav. 90%	-	99,0%	94,64%
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	Generale	7 giorni lav. 90%	-	97,14%	83,90%
Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica fatturazione	Generale	30 giorni lav. 95%	-	100%	92,86%

Per quanto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione ha demandato al Direttore Generale, ai fini dell'applicazione di eventuali penalità, l'esecuzione di approfondimenti istruttori volti ad acquisire presso il Gestore, l'esistenza di un collegamento tra il mancato rispetto degli standard di qualità contrattuale (c.f.r. punto n. 3 del deliberato) – e la riduzione di performance (c.f.r. punto n. 4 del deliberato) - dei succitati indicatori generali e l'emergenza sanitaria da COVID-19, atteso che i risultati presentati all'interno della Deliberazione n. 3 del 24/05/2020 tengono già conto delle prestazioni eseguite fuori standard per cause di forza maggiore derivanti dall'emergenza stessa, come previsto dall'art. 6.1 della deliberazione ARERA n. 59/2020/R/Com (c.f.r. punto n. 5 del deliberato).

In ottemperanza a quanto disposto, in data 25/05/2021 (con nota Prot. U.A. n. 6247), l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a richiedere al Gestore MM SpA opportuni approfondimenti circa l'esistenza di una correlazione

<sup>3</sup> Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla “Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII”.

<sup>4</sup> Che recita *“il mancato raggiungimento di almeno il 95% del valore del “livello generale di qualità contrattuale” conseguito nell'anno precedente (come definito all'art.68 del RQSII) di ogni indicatore di qualità contrattuale di cui alla Carta dei Servizi adeguata alla regolazione ARERA (riferimento RQSII) comporterà una penale di € 10.000,00 per ciascun indicatore”*.

<sup>5</sup> Che recita *“nel caso di indicatore dell'anno in corso inferiore al 97%, la riduzione maggiore o uguale all'1,5% del valore di “livello generale di qualità contrattuale” rispetto a quello conseguito nell'anno precedente, per ciascun indicatore di qualità contrattuale di cui alla Carta dei Servizi, adeguata alla regolazione ARERA (riferimento RQSII), comporterà una penale di € 5.000,00 per ciascun indicatore. Le penalità di cui al presente comma non sono cumulabili con quelle definite al precedente alinea”*.

tra il mancato rispetto degli standard di qualità contrattuale/riduzione delle performance e l'emergenza sanitaria da COVID-19.

In data 24/06/2021 il Gestore MM SpA, con nota Prot. n. 43374 (Prot. U.A. n. 7566 del 25/06/2021), ha fornito i sotto riportati chiarimenti in esito ad un'ulteriore e approfondita analisi delle prestazioni sottese agli indicatori generali oggetto di rilievo da parte dell'Ufficio d'Ambito.

In relazione all'indicatore generale "Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione" il Gestore MM SpA ha segnalato che "a rettifica di quanto precedentemente comunicatovi che le due prestazioni per le quali è stato indicato per il 2020 il mancato rispetto dello standard causa gestore sono in realtà state effettivamente eseguite in un tempo maggiore rispetto a quello definitivo dalla Carta della Qualità dei Servizi per cause di forza maggiore legate alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19. Anche le attività del Servizio Clienti MM infatti hanno risentito dell'improvviso lockdown delle sedi e delle correlate problematiche operative (tra cui, ad esempio: l'organizzazione del servizio in modalità virtuale, installazione di connessione VPN, dotazione di PC portatili idonei all'esecuzione delle attività).

Si è appurato che a tali due prestazioni, avviate nel mese di febbraio 2020 e concluse entrambe dopo il 12 marzo 2020, non era stata attribuita la causa di forza maggiore nella rendicontazione per l'anno 2020 non avevano erroneamente inserita la sospensione causa forza maggiore prevista a sistema, a differenza di quanto accaduto ad esempio per le prestazioni di carattere tecnico (es. preventivazioni e allacciamenti). Si propone pertanto di poter attribuire il mancato rispetto dello standard a causa di forza maggiore per emergenza sanitaria Covid-19, nel rispetto di quanto disposto da ARERA con Deliberazione 59/2020/R/Com, con riferimento ai seguenti intervalli di tempo:

- dal 12/03/2020 al 19/03/2020 per la prestazione 1 DOM-2020-5113;
- dal 12/03/2020 al 25/03/2020 per la prestazione 1 DOM-2020-579.

La correzione di tali prestazioni consente il rispetto dello Standard Generale sotteso".

Al fine di poter verificare quanto sopra dichiarato dal Gestore in merito all'indicatore generale "Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione" l'Ufficio d'Ambito, in data 29/06/2021 (nota Prot. U.A. n. 7742), ha provveduto a richiedere al medesimo la trasmissione della documentazione giustificativa attestante la causa di forza maggiore per emergenza sanitaria da COVID-19, quale causa di sospensione delle n. 2 prestazioni sopraindicate; tale documentazione è stata acquisita in data 01/07/2021 (Prot. n. 44876 – Prot. U.A. n. 7909 del 02/07/2021).

**Dall'analisi della succitata documentazione si rileva che gli intervalli di interruzione delle due prestazioni di che trattasi risultano effettivamente coincidere con l'inizio del periodo id lockdown, che ha portato ad una subitanea riorganizzazione delle attività aziendali del Gestore (come si evince dalla email del 12/03/2020 avente ad oggetto "COVID-19/ Aggiornamento all'11 marzo 2020"). Pertanto, il valore della performance 2020 dell'indicatore generale "Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione" risulta attestarsi al 100% (in luogo del 92,86% precedentemente dichiarato).**

In relazione agli indicatori "Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso" e "Tempo di esecuzione lavori complessi" il Gestore MM SpA, nella nota del 24/06/2021, conferma che "come preannunciato al Vostro Ufficio con la nota congiunta MM-CAP del 18/03/2020 [...], la riduzione delle performance 2020 rispetto a quelle del 2019 è stata fortemente influenzata dagli effetti dalla Pandemia da covid-19 che, soprattutto durante il primo lockdown tra la fine di febbraio e gli inizi di maggio 2020 ha previsto, per limitare la possibilità di contagio in relazione alle linee guida e DPCM nazionali, una drastica riduzione di tutte le attività non indispensabili alla continuità del Servizio Idrico Integrato. Durante questo periodo, come già comunicatovi nel corso del 2020, MM ha infatti previsto:

1. il contingentamento del personale operativo con rotazione mediante ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per ridurre la compresenza negli spogliatoi e nelle aree aziendali;
2. la sospensione delle attività di sopralluogo esterno del personale MM che prevedessero l'interfacciarsi in presenza con estranei;
3. la sospensione causa Covid-19 degli appalti affidati ad operatori esterni per l'esecuzione di lavorazioni non strettamente indispensabili alla continuità del servizio (Pronto Intervento).

La contrazione delle attività e del personale durante il periodo del primo lockdown ha generato un accumulo e una coda di lavorazioni che si è riverberata negativamente anche sulle tempistiche delle pratiche trattate a valle della graduale ripresa delle attività nel mese di maggio."

In relazione a quanto sopra indicato si rileva che il Gestore MM SpA non ha prodotto alcuna giustificazione ulteriore, in relazione ai due summenzionati indicatori generali, rispetto a quanto già trasmesso in data 18/03/2020.

**Il livello di performance raggiunto nel corso del 2020 per l'indicatore generale "Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso" risulta essere pari al 90,70% e per l'indicatore generale "Tempo di esecuzione lavori complessi" risulta essere il 94,64%, valori inalterati rispetto a quanto già esposto nella deliberazione n. 3 del 24 maggio 2021.**

Per quanto attiene l'indicatore generale "Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso" il Gestore ha precisato che "sono state ulteriormente analizzate nel dettaglio le prestazioni per le quali è stato rilevato nel corso del 2020 il mancato rispetto dello standard definito nella Carta della Qualità dei Servizi. In particolare, si segnala che per tre prestazioni originariamente attribuite al mancato rispetto dello standard "causa gestore" è emersa un'iniziale attribuzione errata al Gestore stesso di alcuni intervalli temporali che, sulla base di quanto ha dimostrato la verifica della documentazione a supporto, non avrebbero dovuto essere imputati al Gestore bensì ad una causa terzi. Si tratta delle prestazioni identificate con i seguenti codici di rintracciabilità, per le quali si allega estratto del registro aggiornato, oltre ai giustificativi contenenti i riferimenti alle date considerate per il calcolo dei giorni effettivi che si propone di escludere da quelli in carico a MM:

- 1) I DOM-2019-1834: il conteggio dei giorni effettivi, come rappresentato nel registro RQSII comunicatovi, non ha tenuto in considerazione una sospensione causa terzi dal 13/01/2020 al 06/07/2020. Tale sospensione è legata alla richiesta da parte del Comune di Milano e di ATM (Allegato 1) di bloccare l'intervento già concesso in data 07/01/2020 e di rinviarlo al periodo estivo successivo (ossia giugno-settembre). A valle di tale richiesta degli Enti è stato pertanto ripresentata la nuova richiesta di Concessione rilasciata in data 06/07/2020; a parere di questo Gestore, tale periodo di sospensione, una volta escluso dal computo, consente di classificare la prestazione come eseguita nei tempi previsti dallo standard.
- 2) I DOM-2019-23166: il conteggio dei giorni effettivi per l'esecuzione del lavoro, relativo alla realizzazione di due tubazioni di allacciamento, non ha tenuto in considerazione una sospensione causa terzi dovuta alla prescrizione della Polizia Locale (Allegato 2) che, durante il sopralluogo congiunto del 14/08/2019, relativamente alla via Eginardo ha richiesto la realizzazione delle lavorazioni durante i periodi di chiusura dei plessi scolastici e preferibilmente nei mesi di giugno, luglio e agosto. Tale prescrizione non ha permesso di fatto l'avvio dei lavori a fronte del rilascio della Concessione del 17/10/2019 (Allegato 3); pertanto si è provveduto a richiedere un rinnovo della Concessione per poter effettuare gli interventi durante il periodo natalizio di chiusura delle scuole. La sospensione del 23/10/2019 è connessa alla richiesta di riesame dell'Atto Autorizzativo per tenere conto delle prescrizioni della Polizia Locale (Allegato 4). La nuova Concessione richiesta il 19/11/2019 (Allegato 5) e rilasciata il 19/12/2019 ha permesso l'inizio dei lavori sulla via Eginardo in data 02/01/2020 (Allegato 6) con la conclusione in via Silva, non soggetta a prescrizioni per chiusura periodo scolastico, in data 15/01/2020; a parere di questo Gestore, tale periodo di sospensione, una volta esclusa dal computo, consente di classificare la prestazione come eseguita nei tempi previsti dallo standard.
- 3) I DOM-2020-9745: il conteggio non ha considerato la sospensione dal 01/07/2020 all'08/09/2020 connessa all'attività di Coordinamento Enti (Allegato 7) a valle della quale è stato avviato il coordinamento comunale per il rilascio della Concessione (Allegato 8); a parere di questo Gestore, la correzione della durata della sospensione sopra riportata consente di classificare la prestazione come eseguita nei tempi previsti dallo standard.

Le tra casistiche sopra menzionate sono infatti dovute a una non appropriata rappresentazione a sistema del computo della sospensione, anche in considerazione dell'avvenuto cambio di sistemi che ha visto il passaggio da Esperta a SAP della gestione delle prestazioni RQSII a partire da luglio 2020. La correzione di tali prestazioni consente il rispetto dello Standard Generale sotteso."

**Dall'analisi della documentazione attestante quanto sopra dichiarato dal Gestore MM SpA (allegata alla nota del 24/06/2021 Prot. n. 43374 – Prot. U.A. n. 7566 del 25/06/2021) si rileva l'effettiva sussistenza delle sospensioni descritte a causa di terzi e, pertanto, il livello complessivo di prestazione dell'indicatore generale "Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso" si attesta, per il 2020, al valore del 90,70% (in luogo del 83,72% precedentemente dichiarato). Tale livello di performance,**



**tuttavia, pur rispettando l'obiettivo standard fissato da ARERA (pari al 90%), risulta far ricadere il livello della prestazione dell'indicatore generale di che trattasi all'interno della fattispecie di cui all'art. 24.2, lettera b), comma 2) del vigente Disciplinare Tecnico, che prevede l'applicazione di una penalità per riduzione della performance dell'1.5% rispetto a quella conseguita nell'anno precedente.**

Per quanto attiene l'indicatore generale "*Tempo massimo per l'appuntamento concordato*" il Gestore MM SpA dichiara che "*non vi sono elementi ulteriori da comunicare rispetto ai dati già forniti al Vostro Ufficio con l'invio dei Registri Prestazioni 2020 e con quanto rendicontato sugli appositi template del portale ARERA*".

**Per tale ragione la performance 2020 dell'indicatore generale in questione risulta essere confermata all'83,90%, ossia ricadente nella fattispecie di cui all'art. 24.2, lettera b), comma 1 del Disciplinare Tecnico.**

Infine, a seguito delle attività di riesame delle prestazioni di qualità contrattuale 2020, il Gestore MM SpA ha ravvisato anche un errore commesso nella computazione dell'indicatore generale "*Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato*" per il quale "*sono state rendicontate tre prestazioni per cui la comunicazione della disdetta è avvenuta meno di 24 ore prima dell'orario dell'appuntamento stesso, si evidenzia che da ulteriori analisi approfondite è emerso che per la prestazione identificata con codice di rintracciabilità 1 DOM-2020-33673, la disdetta è avvenuta su richiesta dell'utente nella medesima data per la quale il gestore aveva proposto l'appuntamento. Si ritiene pertanto che in questo caso la causa del mancato rispetto dello standard sia da attribuire all'utente e si allega la relativa documentazione per vostre eventuali ulteriori verifiche.*

*La correzione di tale prestazione consente il rispetto dello Standard Generale sotteso*".

Dall'analisi della succitata documentazione si rileva l'effettiva sussistenza della causa derivante dal cliente per il mancato rispetto del tempo minimo di preavviso per la disdetta dell'appuntamento concordato. Il valore della performance 2020 di tale indicatore risulta pertanto attestarsi al 95,45% (in luogo del 93,33% precedentemente dichiarato).

Tenuto conto di quanto sopra descritto risulta necessario che il Gestore MM SpA provveda ad effettuare formale richiesta di rettifica all'ARERA, dei dati precedentemente caricati sul portale dell'Autorità medesima, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.9 del "*Manuale d'uso per la raccolta dati: Qualità Contrattuale del SIP*", al fine di apportare le opportune correzioni ai seguenti indicatori generali:

- "*Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso*";
- "*Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica della fatturazione*";
- "*Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato*".

Si segnala, infine, che il Gestore MM con note del 12.05.2020 e del 27.05.2020 (rispettivamente Prot. U.A n. 4985 e n. 5517), nell'ambito di un'indagine attivata dall'Ufficio d'Ambito per rilevare l'impatto della crisi sanitaria per Covid-19 sulle attività dei Gestori, ha avanzato delle proposte regolatorie, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità tecnica e qualità contrattuale, la sospensione del target fissato per gli obiettivi ovvero di valutare gli obiettivi in modo cumulato su base biennale.

La presente deliberazione non comporta oneri 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 nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. di prendere atto dei contenuti della nota trasmessa dal Gestore MM SpA in data 24/06/2021 (Prot. n. 43374 - Prot. U.A. n. 7566 del 25/06/2021), nell'ambito del procedimento istruttorio avviato dall'Ufficio d'Ambito, in adempimento a quanto stabilito da questo Consiglio di Amministrazione al punto n. 5 della deliberazione n. 3 del 24/05/2021, finalizzato ad appurare l'esistenza (o meno) di un collegamento tra il mancato rispetto degli standard di qualità contrattuale per n. 5 indicatori generali e l'emergenza sanitaria per Covid-19, posto che i risultati precedentemente presentati nella succitata deliberazione tengono già conto delle prestazioni eseguite fuori standard per cause di forza maggiore derivanti dall'emergenza stessa, come

previsto dall'art. 6.1 della deliberazione ARERA n. 59/2020/R/Com, nei termini indicati nella relazione tecnica, parte integrante del presente atto;

2. di prendere atto degli esiti delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Ufficio d'Ambito in ordine ai dati ed alle informazioni fornite dal Gestore MM SpA con la nota di cui al punto precedente;
3. di ritenere che, ad eccezione dell'indicatore generale "*Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica della fatturazione*", non risultano essere state fornite dal Gestore MM SpA sufficienti motivazioni che consentano di collegare il mancato rispetto dello standard di qualità contrattuale per l'indicatore di cui al successivo punto n. 4 – e la riduzione di performance relativamente agli indicatori di cui al successivo punto n. 5 – con l'emergenza sanitaria da Covid-19, tenuto conto che i risultati precedentemente presentati per il 2020 tengono già conto delle prestazioni eseguite fuori standard per cause di forza maggiore derivanti dall'emergenza stessa (come previsto dall'art. 6.1 della deliberazione ARERA n. 59/2020/R/Com), nei termini indicati nella relazione tecnica, parte integrante del presente atto;
4. di prendere atto del mancato rispetto, da parte del Gestore del S.I.I. MM SpA, di quanto previsto dall'art. 24.2, lettera b), comma 1 del vigente Disciplinare Tecnico in ordine all'indicatore generale (di cui all'art. 68 del RQSII) "*Tempo massimo per l'appuntamento concordato*", nei termini indicati nella relazione tecnica, parte integrante del presente atto;
5. di prendere atto del mancato rispetto, da parte del Gestore del S.I.I. MM SpA, di quanto previsto dall'art. 24.2, lettera b), comma 2 del vigente Disciplinare Tecnico in ordine agli indicatori generali (di cui all'art. 68 del RQSII) "*Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso*", "*Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso*", "*Tempo di esecuzione lavori complessi*" e "*Tempo massimo per l'appuntamento concordato*" (già ricompreso nella fattispecie di cui all'art. 24.2, lettera b), comma 1 del Disciplinare Tecnico), nei termini indicati nella relazione tecnica, parte integrante del presente atto;
6. di dare mandato al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione, tra cui, segnalare al Gestore MM SpA:
  - la necessità di porre in atto tutte le misure necessarie per migliorare le prestazioni relative agli indicatori generali e specifici che hanno subito una flessione al ribasso superiore al 1,5% nel corso del 2020, ovvero che non hanno raggiunto lo standard previsto dall'Autorità;
  - la necessità di evadere correttamente il debito informativo previsto dall'art. 20.1 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento ed in particolare la completa e corretta trasmissione dei dati di qualità contrattuale, secondo quanto previsto dalla "*Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai gestori affidatari del SII*" onde evitare l'attivazione di ripetute procedure di rettifica;
7. di dare mandato al Direttore Generale di procedere con:
  - la trasmissione al Gestore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, di formale richiamo al rispetto degli obblighi indicati e previsti dalla Convenzione di Affidamento del S.I.I.;
  - l'applicazione dei disposti di cui all'art. 24.2, lettera b), comma 1 del vigente Disciplinare Tecnico in relazione al mancato raggiungimento del 95% del valore del "livello generale di qualità contrattuale" (come definito all'art.68 del RQSII) per l'indicatore generale "*Tempo massimo per l'appuntamento concordato*", per un ammontare pari ad euro 10.000,00;
8. di demandare al Direttore Generale di segnalare al Gestore MM SpA la necessità che il medesimo provveda ad effettuare formale richiesta di rettifica all'ARERA, dei dati

precedentemente caricati sul portale dell'Autorità medesima, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.9 del "Manuale d'uso per la raccolta dati: Qualità Contrattuale del SII", al fine di apportare le opportune correzioni ai seguenti indicatori generali:

- "Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso";
  - "Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica della fatturazione";
  - "Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato".
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti negativi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
10. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore Generale in merito alla proposta passa alla votazione

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza;

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;

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. 5 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

### DELIBERA

- 4) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 5) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 6) 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.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 8 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021.

**La riunione prosegue con la trattazione del punto n. 10 posto all'ordine del giorno: Presa d'atto schema di bando "Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Assistente ai servizi amministrativi cat. C – posizione economica 1".**

Il Presidente passa poi la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe per l'illustrazione del punto.

Richiamato l'"Aggiornamento delle Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale per l'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano Azienda Speciale – ATO per il triennio 2019-2021" deliberato dal Consiglio Metropolitan in data 25/09/2019 (R.G. n. 39/2019) e successivamente adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 07/10/2019.

Richiamata altresì la nota del Segretario Generale del 07.10.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 12018) con la quale è stato chiarito che nulla osta a che l'Azienda Speciale provveda alla sostituzione del personale che cessa per cause diverse dal pensionamento e che pertanto l'ATO è tenuta a ricoprire i posti che via via si rendessero vacanti.

Atteso che in data 23/02/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 15, l'avviso di Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista Amministrativo e di supporto - Categoria D, posizione economica 1.

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 7947 del 02/07/2021 con il quale è stata successivamente approvata la graduatoria finale della succitata selezione pubblica.

Atteso che il primo candidato utile in graduatoria risulta essere un dipendente dell'Azienda Speciale, inquadrato nella categoria C1 – Assistente ai servizi amministrativi.

Dato atto che in data 06/07/2021 (Prot. Uff. Amb. n. 8085) l'interessato ha manifestato interesse alla sottoscrizione del nuovo contratto per Specialista Amministrativo e di Supporto categoria D posizione economica 1 con decorrenza dal 01/09/2021.

Considerato che la sottoscrizione del contratto genererà, all'interno della pianta organica aziendale, la vacanza di n.1 figura professionale di categoria C1.

Richiamata la graduatoria di merito della Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Assistente ai servizi amministrativi - Categoria C, posizione economica 1, pubblicata in data 15/09/2020 (cfr Decreto Dirigenziale n. 9388 del 15/09/2020) nella quale è presente n. 1 nominativo di candidato idoneo utilmente collocato.

Atteso che in data 05/07/2021 (Prot. Uff. Amb. n. 8025) è stata inviata comunicazione al suddetto candidato, chiedendo voler comunicare entro e non oltre il 9 luglio l'eventuale interesse a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato con l'Ufficio d'Ambito, precisando altresì che, stante l'urgenza di provvedere, in caso di mancato riscontro si sarebbe dato seguito ad una nuova procedura di selezione pubblica ai fini del reclutamento dell'unità di personale necessaria.

Dato atto che alla scadenza del termine come sopra indicato nessuna comunicazione è pervenuta.

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione di un nuovo bando di Selezione pubblica per la copertura del posto resosi vacante.

Richiamato lo schema di bando di selezione pubblica allegato alla presente Deliberazione:

- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Assistente ai servizi amministrativi - Categoria C, posizione economica 1;

Richiamato altresì il Regolamento di Organizzazione Aziendale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

Dato atto che l'Ufficio d'Ambito ha completato le fasi preliminari per l'attivazione dei pagamenti delle tasse di concorso attraverso il sistema PagoPA ed è in attesa della definitiva attivazione della procedura che dovrebbe concludersi entro 20 giorni dalla data della presente Deliberazione.

Considerato che, a seguito della suddetta attivazione, potrebbero generarsi modifiche relative alla presentazione delle domande da parte dei candidati, in particolare per quanto riguarda il pagamento della tassa di concorso, gli Uffici provvederanno ai relativi adeguamenti favorendo ogni più utile informazione ai candidati.

La presente deliberazione comporta oneri 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 nel rispetto della normativa sulla privacy.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. di prendere atto dello schema di selezione pubblica allegato alla presente Deliberazione;
2. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere ad assumere tutti gli atti necessari all'espletamento della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per Assistente ai servizi amministrativi - Categoria C, posizione economica 1, per le motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione;
3. di demandare al Direttore Generale la nomina della Commissione per la selezione pubblica in argomento in ossequio a quanto indicato nel Regolamento di Organizzazione Aziendale all'art.19 comma 19.3;
4. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile;
5. di demandare al Direttore Generale per il tramite dei competenti uffici la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Presidente, dopo ampia discussione, e sentito anche il Direttore Generale in merito alla proposta passa alla votazione

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza;

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;

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. 5 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.

Si da atto che il presente deliberato è rubricato al numero 9 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021.

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente alle ore 12.45 dichiara chiusa la seduta di Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021.

Il presente verbale relativo alla seduta del Cda del 12 luglio 2021 è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021 con atto n. 1

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito  
Della Città Metropolitana di Milano  
(f.to)

Il segretario verbalizzante  
(f.to)

