



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
06 GIUGNO 2019**

Deliberazione n. 8 del 06.06.2019 - Atti n. 6585 del 06.06.2019 – Fascicolo 1.6\2019\8

Oggetto: Programma degli interventi 2018-2019: interventi realizzati a consuntivo nel 2018.

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di Giugno alle ore 11.00 in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana 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 28.05.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 6200).

Sono presenti:

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

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico	X	

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

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

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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

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

DELIBERA

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

Oggetto: Programma degli interventi 2018-2019: interventi realizzati a consuntivo nel 2018.

RELAZIONE TECNICA

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"¹ in relazione alla pianificazione degli interventi e il relativo monitoraggio, con nota rispettivamente del 30.04.2019 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 5023) e del 30.04.2019 (Prot. Ufficio d'Ambito n.5016), hanno provveduto a trasmettere, ciascuno per il proprio ambito di competenza, la rendicontazione degli investimenti realizzati nell'anno 2018.

La consuntivazione degli interventi realizzati al 31/12/2018 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. 3 della Conferenza dei Comuni dell'11 giugno u.s.

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

Servizio	Importi 2018 per servizio [€]
AAI	1.360.153,49
ACQ	29.191.724,73
DEP	24.930.955,23
FOG	26.866.143,49
I&S	3.942.617,43
SEDI	7.089.060,63
Totale	93.380.655,00

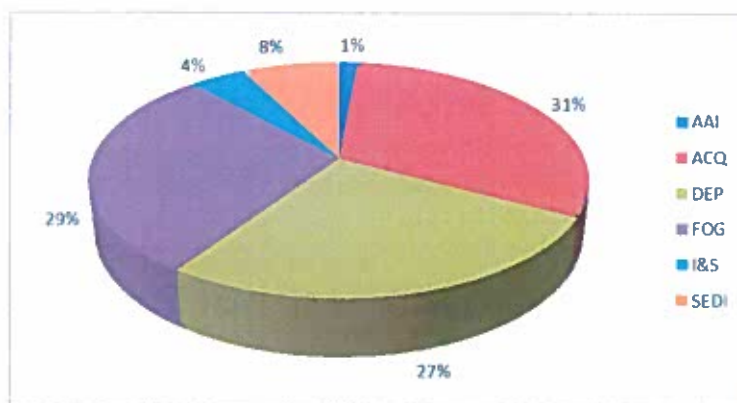


Fig 1 - Programmato 2018 - Cap Holding Spa

¹ Cfr. Deliberazione n. 6 del 30.05.2017 CdA Ufficio d'Ambito CMM.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO - 02 710493 11 (CENTRALINO)

Servizio	Importi 2018 per servizio originario [€]
ACQ	37.849.000,00
DEP	2.682.000,00
FOG	22.110.000,00
I&S	1.128.000,00
SEDI	1.500.000,00
Totale	65.269.000,00

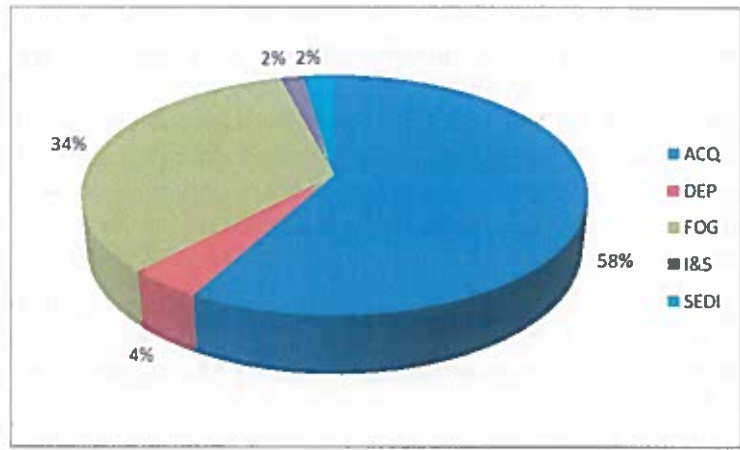


Fig 2 - Programmato 2018 - MM Spa

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 2018 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 2018.

L'analisi è stata condotta mettendo in relazione la programmazione originaria e l'assestamento della programmazione avvenuto nel 2018 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 2018.

Gruppo Cap Holding S.p.a.	Servizio	num. interventi	PdI originario [€]	num. interventi	PdI assestamento 2018 [€]	num. Interventi attivati	Realizzato al 31/12/2018 [€]
	AAI	25	1.360.153,49	31	1.423.571,81	25	837.637,10
	ACQ	112	29.191.724,73	148	28.898.555,92	127	27.534.410,73
	DEP	167	24.930.955,23	207	24.229.727,17	184	19.918.389,93
	FOG	150	26.866.143,49	208	27.125.454,42	169	24.999.349,60
	I&S	11	3.942.617,43	16	3.942.617,43	14	4.692.314,04
	SEDI	23	7.089.060,63	31	7.089.060,63	31	6.240.855,28
	Totale	488	93.380.655,00	641	92.708.987,38	550	84.222.956,67

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati a consuntivo dal Gestore Cap Holding Spa, nel 2018, si attesta ad euro 84.222.956,67. Tra questi sono compresi euro 505.840,99 di nuovi interventi, originariamente non previsti, euro 7.162.684,39 riferiti a code di interventi 2017 non incluse nel PdI 2018. Tali interventi sono stati realizzati nell'annualità 2018 ed ai sensi delle sopraccitate "Linee di indirizzo per la gestione del



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

piano investimenti” - nonché per tracciare in modo completo le attività del Gestore in termini di investimenti realizzati - sono state inseriti nell’assestamento 2018.

Per quanto attiene 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 all’interno del periodo regolatorio dell’obiettivo minimo dell’80% come importo realizzato rispetto a quello pianificato e del 80% della numerosità per gli anni 2018 e 2019), da un’analisi dei risultati conseguiti a livello cumulato sul periodo regolatorio (anni 2016-2018), si rileva che a fronte di interventi pianificati per complessivi euro 267.275.553, sono state realizzate opere per euro 226.420.985 che rappresentano 84.7 % del totale pianificato.

Passando all’analisi del risultato 2018, si rileva che l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2018 si attesta a euro 84.222.956,67 (euro 77.060.272,29 senza considerare le “code” di interventi relativi ad anni precedenti) che rappresentano il 90,2% (82,5%, togliendo le “code”) dell’importo pianificato, pari ad euro 93.380.655.

Procedendo ad un affinamento del calcolo, visto che l’importo pianificato contiene sia importi al netto gara d’appalto, sia al lordo gara d’appalto, si sono “lordizzati”, mediante il ribasso medio di gara d’appalto (-12,49%) comunicato dal Gestore, gli importi relativi agli interventi che sono stati aggiudicati nel 2018 (complessivamente euro 5.203.964,23) e che ammontano pertanto ad euro 5.946.708,07.

L’ammontare complessivo dell’importo realizzato si attesta perciò al valore di euro 84.965.700,51 (euro 77.803.016,12 senza considerare le “code”) che rappresenta il 91% del pianificato (83,3 % senza “code”).

Gli scostamenti tra gli importi 2018 pianificati e realizzati sono da imputare principalmente a:

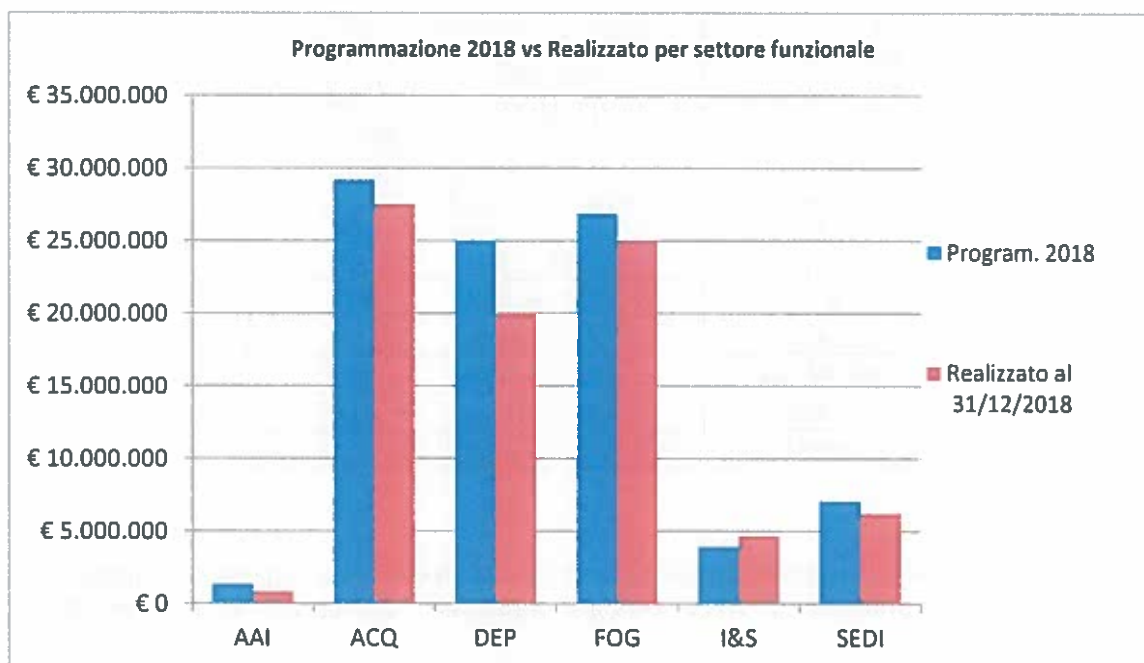
- ribassi di gara d'appalto;
- anticipi/posticipi di commesse ovvero variazioni dei cronoprogrammi degli interventi con slittamenti temporali delle lavorazioni a fronte anche di sopraggiunte necessità/fabbisogni.

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 all’inserimento, nella programmazione assestata di n. 7 nuovi interventi, n. 105 interventi che rappresentano “code” di interventi riferiti a pianificazioni precedenti (che sono terminati nel 2017) e 16 interventi anticipati da annualità successive al 2018 per sopraggiunte necessità. Inoltre la variazione del n. di interventi è imputabile anche alla realizzazione di n. 25 opere per lotti, ovvero alla generazione di nuovi interventi da commesse di tipo parametrico.

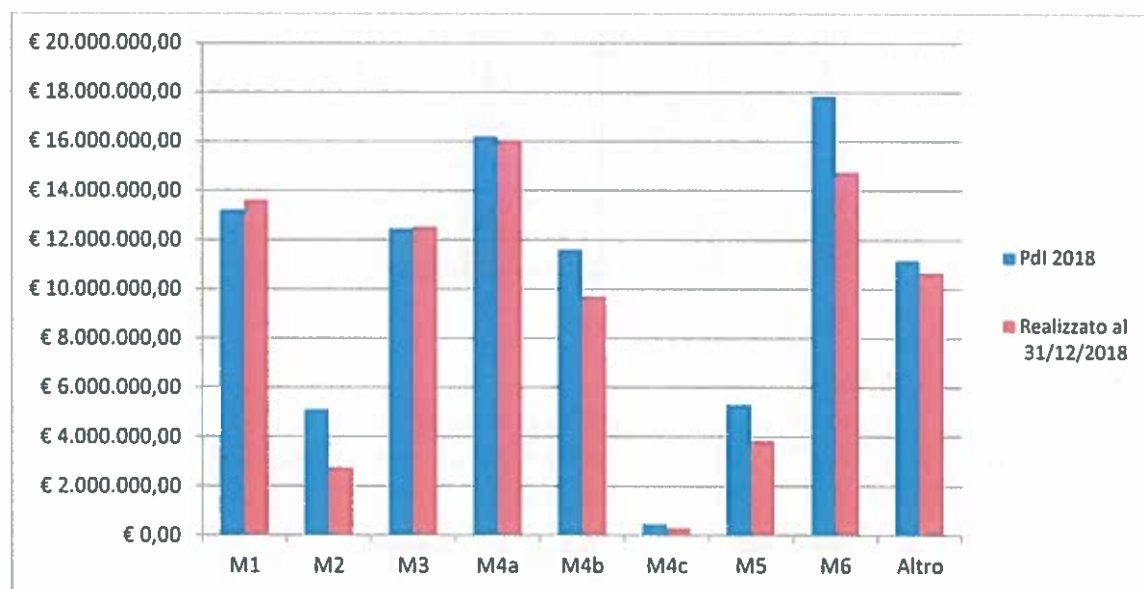
Su un totale di 641 interventi pianificati nell’assestamento 2018, al 31.12.2018, sono stati attivati n. 550 interventi che rappresentano il 85,8% del totale.

Atteso che la programmazione 2018 non ha subito variazione in aumento dell’importo annuo complessivo previsto nel Pdl approvato si è proceduto 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 degli aggiornamenti del Pdl approvato (rimodulazione 0,421%).

Per quanto attiene gli impegni di Pdl assunti dal gestore CAP Holding Spa, nella prospetto di seguito riportato vengono restituite, per ogni settore funzionale, le risultanze dell’analisi comparativa tra gli investimenti programmati e quanto effettivamente realizzato al 31-12-2018.



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



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 31-12-2018/importo programmato 2018) e per numerosità di interventi.



AMBITO TERRITORIALE OTTMAE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

Stato attuazione programmazione 2018 [%]	Realizzato al 31/12/2018 [€]	Numero Interventi
0	-	91
0 < AV < 5	66.753,86	41
5 ≤ AV < 30	1.589.677,13	50
30 ≤ AV < 60	9.164.449,13	58
60 ≤ AV < 100	24.071.602,78	102
≥ 100	49.330.473,78	299
Totale	84.222.956,67	641

Inoltre in relazione allo stato di avanzamento assoluto dei lavori, inteso come rapporto tra importo realizzato al 31-12-2018 comprensivo dei Lic al 31-12-2017 e il costo totale dell'intervento, si riporta il seguente prospetto.

Stato avanzamento lavori [%]	Numero Interventi
0	91
0 < AV < 5	82
5 ≤ AV < 30	101
30 ≤ AV < 60	55
60 ≤ AV < 100	74
100	238
Totale	641

Assestamento della programmazione 2019-2021

Il Gestore ha presentato l'assestamento della programmazione degli investimenti 2019-2021 (fornendo la specifica degli investimenti per il 2022/2023) che è rappresentata in forma sintetica nella tabella sottostante.

Servizio	PdI originario 2019 [€]	PdI assestamento 2019 [€]	PdI originario 2020 [€]	PdI assestamento 2020 [€]	PdI originario 2021 [€]	PdI assestamento 2021 [€]
AAI	818.487,12	2.068.374,42	529.800,00	817.525,00	2.060.000,00	404.125,00
ACQ	34.373.088,01	32.838.697,54	33.150.506,71	34.981.620,55	32.458.343,15	31.598.419,82
DEP	23.850.831,68	27.396.183,14	29.290.112,20	22.052.896,23	30.457.378,50	30.179.082,57
FOG	31.789.612,18	29.834.569,95	30.290.195,13	29.869.202,78	30.693.677,43	26.620.699,25
G	1.725.664,00	2.299.122,88	1.404.294,00	2.341.594,00	899.284,00	3.348.956,00
I&S	2.312.711,85	4.366.341,30	2.607.538,76	4.560.531,80	2.933.500,68	1.890.406,20



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

SEDI	9.688.898,18	7.273.029,02	6.854.519,58	10.569.521,53	4.166.075,00	7.502.914,04
Totale	104.559.293,02	106.076.318,24	104.126.966,39	105.192.891,90	103.668.258,76	101.544.602,89

Le variazioni comunicate dal Gestore, pur avendo origine nell'anno 2019, avranno "ripercussioni" in parte sul 2019 e in parte sulla programmazione del prossimo periodo regolatorio che sarà associata all'aggiornamento tariffario previsto per i primi mesi dell'anno 2020.

Per quanto attiene l'anno 2019, come si evince dal prospetto sopra riportato, si rileva una variazione in aumento dell'importo totale pianificato pari a euro 1.517.025,21; ai sensi all'art. 5 di cui al disciplinare tecnico, tale variazione si configurerebbe come una variante per la quale è previsto che il Gestore presenti domanda di variante al programma ai fini della relativa autorizzazione preventiva da parte dell'Ufficio d'Ambito. Tuttavia tale limitato scostamento (1.4%) deriva dalla rimodulazione temporale della programmazione effettuata dal Gestore nonché per la variazione di quadri economici di alcuni interventi, in particolare relativi a depuratori interambito assoggettati a driver di ripartizione tra diversi ATO. Si rileva infatti che la programmazione complessiva all'interno del perimetro di operatività del Gestore rimane invariata. In tale contesto si è proceduto alla verifica dell'entità dell'assestamento; il conteggio del totale degli aggiornamenti, effettuato considerando esclusivamente i nuovi interventi programmati ha evidenziato, anche per il 2019, il rispetto della soglia del 5% dell'importo pianificato (rimodulazione 1,84%).

A livello di piano quinquennale la variazione rilevata è del 5% circa. Si rilevano infatti 24 commesse di nuova programmazione (oltre a n. 53 interventi scorporati da commesse parametriche esistenti che però non entrano nel conteggio delle variazioni, come previsto dal Disciplinare Tecnico) per complessivi 21.7 Mln di euro, di cui 5.7 mln sul settore acquedotto, 1.9 mln sul settore fognatura, 8.5 mln sul settore depurazione, 5.5. Le principali opere da realizzare attraverso le 24 nuove commesse sono indicate nella tabella seguente:

Descrizione commessa	Importo Q.E. [€]
Interventi diversi su Sedi e Security	4.855.000
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto di depurazione di Pero (dal 2022)	3.050.000
Sostituzione reti acquedottistiche	3.000.000
Adeguamento impianti elettrici 2021-2023	2.500.000
Progetti di ricerca e sviluppo	1.260.000
Pozzo di lottizzazione in loc. Lavanderie di Segrate	1.209.850
Interventi di adeguamento impianti di depurazione a seguito di verifica rischio idraulico	1.140.000
Piano di riassetto agglomerato di Sesto San Giovanni - rifacimento collettore di via Edison	800.000
Interventi di potenziamento reti acquedottistiche in Segrate loc. Lavanderie	550.000

Le variazioni introdotte nel PdI con le 24 nuove commesse e in generale gli assestamenti della programmazione esistente (anticipi/posticipi, incrementi/diminuzione di costo) verranno analizzati anche congiuntamente agli esiti delle verifiche del raggiungimento degli obiettivi della qualità tecnica, attualmente in corso di esecuzione. Per quanto attiene l'intervento connesso alla realizzazione di un pozzo nell'ambito di una lottizzazione in località Lavanderie in comune di Segrate, si monitorerà l'entità dei contributi dei lottizzanti che verranno associati all'intervento.

Di seguito invece le principali variazioni su interventi già pianificati:

Depuratore di Parabiago - commessa 6964

L'intervento è collegato alla dismissione dell'impianto di trattamento di Rescaldina e al conferimento dei relativi reflui fognari a Parabiago, previo upgrade dell'impianto di depurazione. Nel PdI il costo di



AMBITO TERRITORIALE ORIGINARIO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

realizzazione passa da 4.4 mln a 8.2 mln; tale variazione deriva da alcuni elementi emersi nel corso della progettazione, avviata nel secondo semestre 2018, tenuto conto dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2019 e della DGR 239/2018 che hanno introdotto nuove disposizioni che impattano sulle opere da realizzare. Dal ricalcolo del carico degli agglomerati e della potenzialità dei depuratori (cfr. Deliberazione Conferenza dei Comuni del 11/06/2018) risulta infatti necessario incrementare la capacità depurativa (sino a 49000 AE) originariamente prevista nello studio di fattibilità; l'intervento di upgrade dovrà tener conto, inoltre, delle recenti disposizioni regionali che impongono il completo trattamento biologico di un'aliquota di acque meteoriche, ovvero il loro temporaneo stoccaggio in vasche di accumulo (RR 6/2019), nonché delle opere necessarie per la gestione del rischio idraulico previste dalla DGR 239/2018.

Depuratore di Peschiera Borromeo

L'intervento di adeguamento dell'impianto di trattamento prevede, nel periodo 2019-2023, un incremento di costo di circa 2.8 mln di euro; il costo complessivo precedentemente stimato nella programmazione 2018-2022 passa da 17.6 mln di euro a 20.4 mln di euro.

L'aumento dell'importo del QE complessivo del progetto discende dalla necessità (prescrizioni ARPA) di realizzare la riunificazione degli scarichi di by-pass delle differenti linee di trattamento (+2.4 mln), nonché per sopraggiunte esigenze di manutenzione straordinaria (+0.4 mln).

Depuratore di San Colombano al Lambro - commessa 6966

L'intervento di adeguamento dell'impianto di trattamento inserito nella programmazione 2016-2019 prevedeva un investimento di 3.6 mln di euro. A seguito dell'aggiornamento degli agglomerati e della verifica della capacità depurativa dell'impianto (cfr. Deliberazione Conferenza dei Comuni del 11/06/2018) è emerso un deficit depurativo di circa 4500 AE che deve essere colmato. Tale deficit e le non conformità rilevate sulla qualità dello scarico dalle Autorità di controllo, ha comportato l'inserimento dell'Agglomerato di San Colombano al Lambro nella procedura d'infrazione n. 2017/2181/CE. Il superamento delle sopraccitate criticità e le disposizioni del RR 6/2019 hanno modificato l'entità dei fabbisogni impiantistici da realizzare che impattano sul costo dell'intervento per 4.4 mln di euro. Il costo complessivo aggiornato si attesta al valore di 8 mln di euro. L'intervento è stato sviluppato al livello di Progetto di fattibilità tecnica economica ed è attualmente oggetto di valutazione da parte degli enti tenuti al rilascio di autorizzazioni/nulla osta oltre che dell'Ufficio d'Ambito che ha convocato apposita Conferenza dei Servizi in data 15/07/2019.

Impianto di trattamento fanghi si Sesto San Giovanni/Core - commessa 9319

Con la presentazione da parte del Gestore dell'assestamento della programmazione, l'intervento subisce una rimodulazione degli importi sulle singole annualità, in coerenza con la pianificazione attuale dei lavori che prevede l'ultimazione degli interventi sulla linea fanghi nel luglio del 2023, con posticipo di circa un anno rispetto alla programmazione iniziale (a seguito di ritardi delle necessarie delibere dell'Assemblea di Core SpA) e conseguente slittamento dei collaudi al 2024.

La commessa subisce inoltre un incremento di costo di circa 5 mln di euro, passando da 34.511.862 euro a 39.500.000 euro. Tale incremento è dovuto:

- per 1.8 mln di euro ad opere compensative e di mitigazione ambientali, non inserite pienamente nel QE del progetto preliminare ma richieste a seguito del confronto in sede di Conferenza dei Servizi Preliminare e a conclusione del percorso partecipativo;
- per 3.2 mln di euro alla modifica cautelativa della stima del valore degli asset di Core SpA, che si aggiorna da 3 mln di euro a 6.2 mln di euro e che sarà determinato con perizia dell'esperto nominato dal Presidente del Tribunale.

Il Gestore ha fatto altresì istanza di poter ammettere tra i costi operativi del futuro impianto, una componente di 5.44 €/tonn di fango trattato, quale onere compensativo per il disagio ambientale a favore dei Comuni interessati dalla presenza di impianti di trattamento di rifiuti urbani (art. 15, c. 3, della LR 26/03 e s.m.i.).



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

Alla luce delle variazioni sopraindicate, il costo di trattamento del fango passerebbe dai 91.4 €/tonn indicati nell'istruttoria che ha accompagnato l'approvazione del PdI nel 2018, a 94.4 €/tonn.

Tale costo di trattamento, rimarrebbe comune inferiore ai 109 €/tonn considerati per lo smaltimento esterno nel 2018 (cfr. Relazione di accompagnamento - allegato A alla deliberazione n. 3 della Conferenza dei Comuni del 11/06/2018) e risulterebbe decisamente inferiore ai 151 €/tonn inseriti nel budget del Gruppo Cap per l'anno 2019 (che tiene conto degli ulteriori aumenti che stanno interessando il mercato a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 109/2018 - art. 41). Risulterebbe infine ampiamente inferiore ai 170 €/tonn posti a bando di gara da Padania Acque (gestore ATO Cr) per la procedura di trasporto e smaltimento di fanghi disidratati suddivisa in 4 lotti di cui 3 andati deserti in data 14/04/2019, per complessive 11.960 tonn/anno di fanghi (su un totale di 14.260 tonn/anno), risultati privi di aggiudicatario.

L'Ufficio d'Ambito sta svolgendo un'istruttoria per la valutazione della misura delle opere/oneri compensative/i che possono essere riconosciuti nell'ambito dell'attuazione del progetto. Gli esiti dell'istruttoria, che verterà anche sulla stima del valore degli asset di Core, verranno sottoposti alla Conferenza dei Comuni nei primi mesi del 2020 nell'ambito dell'aggiornamento tariffario del prossimo periodo regolatorio.

Centrale di Cornaredo - commesse 5160 e 5164

L'opera di riferisce alla centrale di emungimento di acqua dalle elevate caratteristiche qualitative che sarà ubicata nel comune di Cornaredo e sarà posta a servizio di numerosi comuni del Nord-Ovest milanese compresi tra Pero e Bollate, sino ad interconnettersi nel medio termine al comune di Sesto San Giovanni, grazie alla posa di dorsali di adduzione.

Con l'aggiornamento del PdI viene confermato sia l'importo di 15.5 mln di euro, sia la previsione di realizzazione nell'arco temporale di 6 anno; il Gestore effettua solamente alla rimodulazione intermedia dell'investimento, posticipando circa 3 mln di euro di opere dagli anni 2018-2020 agli anni 2022-2023.

Nuova sede del Gruppo CAP - commesse 9103 e 9399

Il costo dell'intervento subisce un incremento di costo di 1.9 mln di euro passando dai 18.815.040 euro del PdI approvato nel 2018, a 20.791.643. L'aumento del valore del QE principalmente per la copertura dei costi relativi alle partizioni interne dell'immobile, ai corpi illuminanti, all'impianto fotovoltaico, nonché ad eventuali imprevisti sui lavori, alcuni dei quali già riscontrati in sede di demolizione dei manufatti e realizzazione degli scavi di fondazione. Il Gestore ha fornito le seguenti informazioni in ordine alla variazione del QE (€1.976.603):

- Imprevisti: € 761.073: il Gestore ha ritenuto opportuno procedere, a titolo cautelativo, a incrementare lo stanziamento della voce imprevisti, anche a seguito dei primi inconvenienti riscontrati in fase di demolizione dei manufatti e di realizzazione degli scavi di fondazione. L'esecuzione delle opere ad oggi è stata interessata da una perizia 276.047 euro a causa del rinvenimento (e smaltimento) di rifiuti pericolosi (FAV) sulla copertura e piping interno al capannone demolito, nonché per il ritrovamento di MCA (Materiale Contenente Amianto) durante le operazioni di scavo del terrapieno. Inoltre, il sedime oggetto dell'intervento è stato sottoposto, per prescrizione del Comune di Milano – Aree Bonifiche, a procedura di bonifica secondo l'art. 242-bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, non prevista in sede progettuale.
- Rilievi, accertamenti e indagini € 1.000: si tratta di un assestamento del tutto marginale della stima dei costi di tale voce;
- Partizioni interne € 300.000: l'adeguamento dipende prevalentemente dalla nuova dislocazione degli uffici, che è stata oggetto di rivisitazione soprattutto a causa della decisione di costruzione di un vero e proprio Centro di Ricerca, trasferendo il laboratorio di analisi presso l'Idroscalo, a seguito della aggiudicazione del Bando Regionale con il progetto PERFORMWATER 2030 nell'ambito del POR



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ E COMUNI DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

(Programma Operativo Regionale) FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020 e della Call d'innovazione "Accordi per la Ricerca e l'Innovazione" di Regione Lombardia;

- Corpi illuminanti € 412.380: si tratta delle lampade per gli uffici aziendali, locali a uso comune e uffici aperti al pubblico, per le quali il Gestore ha ritenuto opportuno espungerle dall'appalto dei lavori veri e propri per renderle coerenti e compatibili con gli allestimenti di arredo. A differenza di questi ultimi, che sono stati scorporati dalla commessa principale, i corpi illuminanti sono restati ivi ricompresi in quanto soggetti a collaudo e certificazione LEED unitamente agli impianti;
- Impianto fotovoltaico € 168.264: la soluzione prevista risponde a logiche ambientali e di efficientamento dei costi, con conseguente ritorno positivo in termini di tempi di recupero dell'investimento. La decisione di stralciare tale opera dai lavori discende da una valutazione circa il fatto che, trattandosi di un mero acquisto di pannelli fotovoltaici, procedendo in via diretta il Gestore otterrà un beneficio economico;
- Spese di collaudo tecnico/amministrativo, statico, funzionale, certificazione energetica € 276.885: l'aumento dei costi di collaudo è riconducibile alla necessità per il Gestore di esternalizzare l'attività (precedentemente in parte internalizzata) a seguito di valutazioni tecniche inerenti la specificità dell'edificio, della sua complessità strutturale e impiantistica;
- Altre spese minori di carattere complementare, anche collegate a interventi che si rendessero necessari per il coordinamento con la porzione di edificio esistente e presidiata, per complessivi 57.000 euro.

Nella commessa 9399 viene introdotta inoltre una previsione di spesa, sempre per la sede di via Rimini, di 3.9 mln di euro per la progettazione esecutiva fornitura e posa degli arredi e dei macchinari, oltre a 0.75 mln di euro per l'allestimento del piano ipogeo, attualmente previsto a rustico.

Il Gestore, considerando i risparmi derivanti dalla realizzazione della nuova sede, originati dai canoni di locazione cessanti dell'attuale sede e dall'efficientamento dei costi energetici e di riscaldamento ottenibili grazie alle soluzioni tecnologiche adottate, prevede il prolungamento del payback dell'investimento di circa 4 anni e 8 mesi.

costi di locazione annui	1.100.000
efficientamento annuo di energia e calore	297.500
risparmio costi anno	1.397.500
QE precedente	18.815.040
payback anni	13,5
QE aggiornato (Inclusi arredi e allestimento piano ipogeo)	25.531.643
payback anni	18,3
differenza payback	4,8

Il Comitato Strategico di Cap Holding SpA ha dato inoltre mandato di procedere alla messa in vendita di sedi aziendali (tra le varie Palazzo Q7 di Rozzano e Abbiategrasso) al fine di concludere con l'efficientamento delle sedi iniziato a seguito della fusione.

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 2018 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 31-12-2018.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

	Servizio	num. interventi	PdI originario [€]	num. interventi	PdI assestamento 2018 [€]	num. Interventi attivati	Realizzato al 31/12/2018 [€]
MM S.p.a.	ACQ	65	37.849.000,00	93	37.849.000,00	87	33.837.716,69
	DEP	12	2.682.000,00	21	2.682.000,00	21	3.045.750,17
	FOG	44	22.110.000,00	70	22.110.000,00	66	13.881.867,91
	I&S	5	1.128.000,00	6	1.128.000,00	6	1.740.293,55
	SEDI	3	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.833.744,93
	Totale		129	65.269.000,00	194	65.269.000,00	184

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati a consuntivo MM Spa, nel 2018, si attesta ad euro 54.339.373,25. Tra questi sono compresi euro 14.547,50 di nuovi interventi, originariamente non previsti, euro 3.038.712,06 riferiti a code di interventi 2017 non incluse nel PdI 2018. Tali interventi sono stati realizzati nell'annualità 2018 ed ai sensi delle sopraccitate "Linee di indirizzo per la gestione del piano investimenti" - nonché per tracciare in modo completo le attività del Gestore in termini di investimenti realizzati - sono state inseriti nell'assestamento 2018.

Per quanto attiene 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 all'interno del periodo regolatorio dell'obiettivo minimo dell'80% come importo realizzato rispetto a quello pianificato e del 80% della numerosità per gli anni 2018 e 2019), da un'analisi dei risultati conseguiti a livello cumulato sul periodo regolatorio (anni 2016-2018), si rileva che a fronte di interventi pianificati per complessivi euro 163.411.851, sono state realizzate opere per euro 111.062.548,01 che rappresentano il 68 % del totale pianificato.

Il risultato risulta essere in netta crescita rispetto a quello conseguito lo scorso anno che si attestava al 57,8%.

Per quanto riguarda l'analisi del risultato 2018, si rileva che l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2018, pari ad euro 54.339.373,25 (euro 51.300.661,19 senza considerare le "code" di interventi relativi ad anni precedenti) che rappresentano l'83,3 % (78,6%, togliendo le "code") dell'importo pianificato, pari ad euro 65.269.000,00. Anche in questo caso il risultato conseguito dal Gestore in termini di grado di realizzazione delle opere pianificate è in netto rialzo rispetto allo scorso anno dove l'indicatore si attestava al 67.5% (+ 23.3%).

Il Gestore segnala di aver attuato azioni di diversa natura per il superamento delle criticità relative alla realizzazione degli investimenti riscontrate dall'Ufficio d'Ambito negli scorsi anni:

- è stata avviata una specifica revisione dei processi e dell'organizzazione aziendale, valorizzando competenze interne alla Società, integrando nuovi profili, nonché avviando l'implementazione del sistema SAP Hana al fine di garantire una gestione più efficiente dei processi aziendali;
- è stato fatto ricorso, già dal 2017, ad "Accordi Quadro" al fine di minimizzare gli effetti delle procedure di selezione sulla realizzazione degli interventi, anche attraverso la riduzione del numero di procedure;
- è stato dato avvio, a partire da gennaio 2019, a sistemi di qualificazione specifici per le tipologie ricorrenti nell'ambito del PdI.

La Società segnala tuttavia problematiche in ordine al difficile ottenimento delle autorizzazioni comunali per la manomissione del suolo pubblico ovvero problematiche connesse ad interferenze, concomitanze, vincoli da rispettare che si ripercuotono sui cronoprogrammi degli interventi. Nel 2018 si sono peraltro verificati



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

ricorsi a seguito dell'aggiudicazione di procedure di gara, oltre a fallimenti e/o gravi contenziosi con gli Appaltatori che hanno prodotto significativi ritardi nella realizzazione di opere già cantierizzate o in procinto di esserlo.

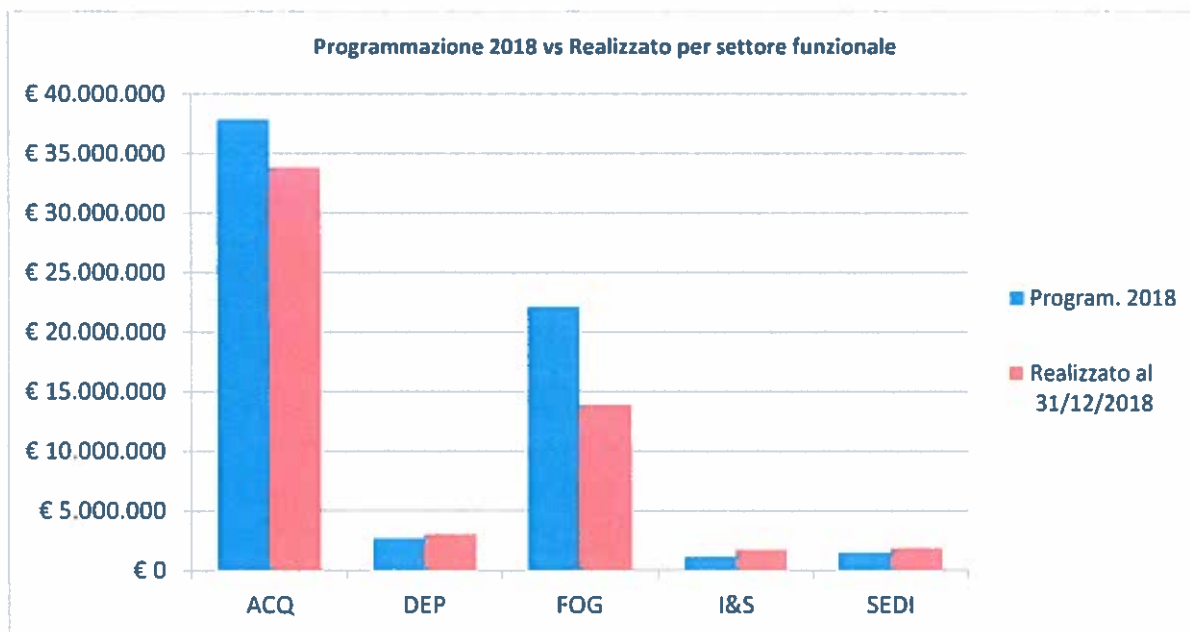
Per ridurre l'effetto dei fattori esogeni che hanno interessato alcuni interventi generando ritardi nell'esecuzione degli stessi, il Gestore ha aggiornato la programmazione anticipando una serie di attività previste per il 2019.

Dall'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 un incremento del numero di opere programmate rispetto a quanto originariamente previsto. Ciò è dovuto all'inserimento, nella programmazione assestata di n. 1 nuovo intervento, n. 50 interventi che rappresentano "code" di interventi riferiti a pianificazioni precedenti (che sono terminati nel 2017) e 14 interventi anticipati da annualità successive al 2018.

Su un totale di 194 interventi pianificati nell'assestamento 2018, sono stati attivati 184 interventi, che rappresentano l'94,8% del totale.

Atteso che la programmazione 2018 non ha subito variazioni in aumento dell'importo annuo complessivo previsto nel Pdl approvato si è proceduto alla verifica dell'entità delle rimodulazioni. 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 Pdl approvato (rimodulazione 0,011%).

Per quanto attiene gli impegni di Pdl 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 31-12-2018.



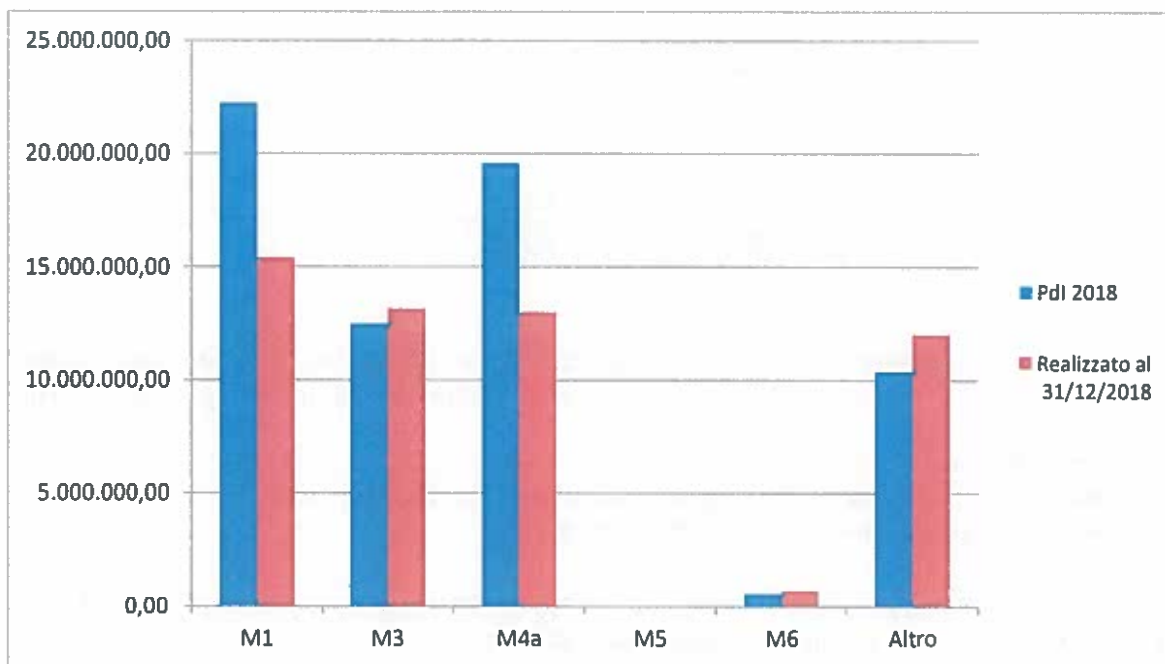
Si riporta di seguito in forma grafica l'andamento degli interventi programmati/realizzati in funzione dei macroindicatori previsti dalla regolazione della Qualità Tecnica (cfr. deliberazione ARERA n. 917/R/Idr).



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)



Il prospetto di seguito riportato, articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo realizzato nel 2018/importo programmato 2018) e per numerosità di interventi, sintetizza le risultanze dell'analisi dello stato di avanzamento contabile della programmazione a carico del Gestore MM SpA.

Stato attuazione programmazione effettiva 2018 [%]	Realizzato al 31/12/2018 [€]	Numero Interventi
0	-	10
0 < AV < 5	187.747,33	14
5 ≤ AV < 30	1.109.436,96	15
30 ≤ AV < 60	1.255.449,14	13
60 ≤ AV < 100	19.500.888,62	38
≥ 100	32.285.851,20	104
Totale	54.339.373,25	194

Inoltre in relazione allo stato di avanzamento assoluto dei lavori, inteso come rapporto tra importo realizzato al 31-12-2018 comprensivo dei Lic al 31-12-2017 e il costo totale dell'intervento, si riporta il seguente prospetto.

Stato avanzamento lavori [%]	Numero Interventi
0	9



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

0 < AV < 5	22
5 ≤ AV < 30	20
30 ≤ AV < 60	16
60 ≤ AV < 100	16
100	111
Totale	194

Per quanto riguarda gli assestamenti della programmazione 2019, dall'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore non si rilevavano variazioni e vengono confermati gli importi previsti nel Pdl approvato.

Allegati alla presente relazione:

- All. A: Elenco degli interventi anno 2018 pianificati/realizzati Cap Holding – MM;
- All. B: Assestamento programmazione 2019-2021 Cap Holding.

Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

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

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

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

Visto l'esito della votazione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

DELIBERA

1. di approvare il risultato conseguito dal Gestore Cap Holding SpA in termini di investimenti realizzati nel 2018 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 2018 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 2019 proposta dal Gestore Cap Holding Spa, raccomandando una verifica in merito all'aumento dei costi della sede Cap (cod. 9399 e 9103), fermo restando che le determinazioni in ordine alla commessa 9319 "Sesto - Core: piattaforma di valorizzazione fanghi", verranno rese nell'ambito dell'aggiornamento tariffario del prossimo periodo regolatorio, a seguito della conclusione dell'istruttoria attivata dall'Ufficio d'Ambito finalizzata alla valutazione del riconoscimento in tariffa di opere/oneri compensative/i, nonché di una diversa valorizzazione degli asset di Core SpA proposta dal Gestore con l'aggiornamento della commessa;
4. di prendere positivamente atto dell'incremento di performance conseguito dai Gestori rispetto ai risultati conseguiti negli anni precedenti, ricordando tuttavia i nuovi obiettivi strutturali definiti dall'aggiornamento dei Disciplinari Tecnici, che troveranno la piena applicazione a partire dal corrente anno e che diventeranno ancor più stringenti a partire dal prossimo periodo regolatorio;
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 di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (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 06/06/2019

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 06/06/2019

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

Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (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 Città Metropolitana 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 06/06/2019

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 06/06/2019

IL DIRETTORE GENERALE



