

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

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 11 MARZO 2015

Deliberazione n. 9 del 11.03.2015 - Atti n. 3205 del 11.03.2015 - Fascicolo 2.10/2015/116

Oggetto: Informativa in ordine al recupero crediti Verso Gestori e Comuni.

L'anno 2015, il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 16.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 03/03/2015 (Prot. Uff. ambito n. 2829 del 03/03/2015).

Sono presenti:

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente		×
Luigia Riva	Componente	X	

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;



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

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

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

DELIBERA

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

Oggetto: Informativa in ordine al recupero crediti Verso Gestori e Comuni.

RELAZIONE TECNICA:

La Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla L. 26/2003 e dar vita nel 2013, a partire dal 01/08/2013 all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, aveva proceduto alla determinazione dello *stato attivo e passivo di scorporo* del ramo gestionale di riferimento all'Autorità d'Ambito Territoriale del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano.

In relazione a tale importante adempimento e, tenuto conto di quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 52/01 - recante le Direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 - nonché della successiva attuazione del piano tariffario del Piano d'Ambito in merito alle quote da riconoscersi a favore delle ex ATO, per la realizzazione dei Piani Stralcio, si era reso necessario procedere all'accertamento, per l'arco temporale dal 01 luglio 2001 al 31 dicembre 2012, degli importi di credito maturati, in conseguenza alla fatturazione posta in essere dai gestori interessati al ciclo idrico integrato, in favore dell'ATO della Provincia di Milano (in relazione ai diversi periodi di competenza e tenuto conto delle percentuali spettanti per ciascun anno di competenza).

A tale scopo, a partire dal mese di marzo 2012 era stata avviata un'attività di ricognizione per l'accertamento dei crediti della ex ATO della Provincia di Milano nei confronti dei Gestori e dei Comuni, con riferimento all'arco temporale 01/07/2001- 31/12/2012, ciò sia al fine di definire il ramo gestionale da scorporare dalla Provincia di Milano, in vista della costituzione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, sia al fine di procede alla valutazione del grado di copertura finanziaria delle opere di investimento relative all'area territoriale.

Si precisa a tal proposito che l'Ufficio d'Ambito è subentrato ai rapporti contrattuali di Credito dell'Ex ATO anche con riferimento alle titolazioni di credito per quote di gestione dell'Ex Autorità d'Ambito, ante 30 Giugno 2011, poste a carico dei Comuni d'Ambito e non ancora riscosse al 31/12/2013.



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

Conseguentemente, in data 20 maggio 2013 è stato sottoscritto un contratto tra la Provincia di Milano, la costituenda Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" e le società Cap Holding SpA, Idra patrimonio SpA, Brianzacque srl, e Amiacque srl, avente il fine di regolamentare i rapporti economico-finanziari fra loro sorti nell'ambito delle attività gestionale dell'ex ATO della Provincia di Milano, relativamente alle posizioni creditorie dell'Ex ATO verso gli operatori dell'area territoriale per quote di tariffa di competenza dell'ex-ATO (in forza di deliberazione CIPE n. 52/2001 e successive determinazioni).

A partire dal mese di giugno 2014, con il cambio del management aziendale, si è ritenuto opportuno effettuare un'approfondita analisi della situazione dei crediti accertati e non ancora riscossi dall'Ufficio d'Ambito nei confronti dei Comuni e dei Gestori del Sistema Idrico Integrato, anche con particolare riferimento alle posizioni non disciplinate dal Contratto di regolazione dei rapporti di debito/ credito dell'ex ATO della Provincia di Milano (sottoscritto in data 20 maggio 2013).

A tal fine, con informativa n 5 del 14/11/2014 è stata posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori la situazione aggiornata ed, è stato demandato al Direttore Generale di assolvere agli adempimenti necessari finalizzati al recupero delle somme dovute da parte dei Comuni e dei Gestori, mediante l'inoltro di nuove lettere di sollecito con l'invito a pagare nel termine perentorio di 30 giorni, proponendo, altresì, la rateizzazione del credito per importi superiori ad euro 200.

L'Ufficio d'Ambito si è pertanto rivolto in prima analisi ai Comuni, inviando n. 25 lettere di sollecito in data 20 e 26 Novembre 2014. In un secondo tempo ha provveduto ad inviare le lettere di sollecito anche ai Gestori del Sistema Idrico Integrato, con note del 14 e 23 gennaio 2015.

Con successiva informativa n. 8 del 30 gennaio 2015 è stata posta nuovamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e al collegio dei Revisori la situazione aggiornata, che con tabella sotto riportata si vuole rappresentare:

COMUNI	CRED. VS . COMUNI PER SPESE DI GESTIONE	PAGATO	DATA PAGAMENTO
COM CAMPARADA SP. 2010	147,82	147,82	03/12/2014
COM. CAVENAGO SP 2009	1.576,71		
COM. LESMO SP 2005	1.526,04		
COM SEVESO SP 2010	1.625,59	1.625,59	27/11/2014
COM BARANZATE SP DA 2008 A 2011	6.776,35		



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

COM BELLINZAGO 2010-2011	7 Section Section 1	0.0271401 (021	1.024,34	28/11/2014
	1.024,34		1.02 1,3 1	20/11/2011
COM. CALVIGNASCO SP 2011	1102 1,0 1			
	119,29			
COM CESATE SP 2011				
TOTAL INSTITUTE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	1.427,83			
COM CISLIANO SP 2010-2011			956,29	29/01/2015
	956,29			
COM. CORMANO SP 2005- 2011		2.314,57	2.093,11	05/12/2014*
COM. CORNAREDO SP 2010		3.459,50	3.459,50	Pag. Provincia *
COM. CUGGIONO SP 2011		871,28	871,28	24/12/2014
COM. LOCATE SP. 2009 - 2010		1.225,90	1.225,90	Pagamento Prov.
COM. OPERA SP 2009-2011		6.158,57	6.158,57	26/11/2014
COM PADERNO DUGNANO SP 2011		5.268,02	5.268,02	16/12/2014
COM. PIEVE EMANUELE 2010- 2011		2.162,59	2.162,59	24/12/2014*
COM. RESCALDINA SP 2011		1.509,90	1.509,90	16/12/2014
COM. RHO		5.824,68	5.824,68	01/11/2014*
COM. S. GIULIANO M.SE 2010-2011		9.060,63		
COM. S. ZENONE LAMBRO 2011		399,47	399,47	10/12/2014
COM. TRIBIANO SP. 2010 – 2011		646,79	646,79	25/02/2015
COM. TREZZANO ROSA SP. 2005-		1213,44	1213,44	Pag. Provincia
2011				
COM VANZAGO SP 2006		133,81	133,81	25/02/2015
COM VANZAGO 2011		786,31	786,31	25/02/2015
COM. VERMEZZO SP. 2011		358,32	358,32	27/11/2014

Con riferimento alla posizione dei Comuni a fine novembre 2014 si registrava la situazione sotto riportata con un ammontare di €. 56.574,04 di crediti ancora da riscuotere. Si segnala tuttavia che i crediti oggetto di sollecito effettivo ammontavano ad €. 50.749,36, in quanto alcuni Comuni hanno effettuato il pagamento direttamente presso la Provincia di Milano. Al 04 Marzo 2015 è stata introitata la somma complessiva di €. 30.262,51, con la precisazione che i comuni di Cornaredo, di Pieve Emanuele, Locate, Cormano, Rho, Trezzano Rosa hanno effettuato il versamento sul conto corrente della Provincia di Milano, Ora Città Metropolitana anziché su quello dedicato dell'Ufficio d'Ambito, per un importo pari ad €. 10.376,00. A tutt'oggi i Comuni che devono provvedere ancora al pagamento sono in numero di sei, per un totale di crediti sollecitati e ancora da incassare pari ad €. 20.486,85.

Nel far presente che il recupero dei soprarichiamati crediti da parte dell'Ufficio d'Ambito costituisce una posizione di debito dell'Ufficio medesimo nei confronti della Provincia di Milano, ora Città Metropolitana, a breve L'Ufficio provvederà a rimborsare all'Ente le somme pervenute dai Comuni. Con riferimento ad alcune posizioni debitorie dei Comuni, nella precedente informativa erano state poste all'attenzione del CdA alcune situazioni, a seguito della trasmissione delle lettere di sollecito sopra richiamate, che si riepilogano brevemente:

1) il Comune di Cesate, con nota del 12/12/2014 (prot. Uff Amb. 14246 del 15/12/2014) ha segnalato che non risulta alcuna pendenza nei confronti dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, producendo a tal fine copia del mandato di pagamento n. 949 del 2



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

aprile 2012, per un importo di €. 2.138,23, con la seguente causale: "quota di finanziamento delle spese di funzionamento dell'ATO della Provincia di Milano anno 2010". Tale quota versata dovrebbe, ad avviso del Comune di Cesate, essere comprensiva anche della somma sollecitata dall'Ufficio d'Ambito con nota del 26/11/2014, ma tale nota fa riferimento alle spese di gestione anno 2011.

- 2) Il Comune di Cormano, con nota del 2 dicembre 2014 (prot Uff. Ambito n. 13741), ha prodotto copia del mandato di pagamento n. 4076 a riprova dell'avvenuto versamento delle spese di gestione per l'anno 2011 per €. 2.093,11, asserendo altresì che la differenza tra quanto richiesto, €. 2.314,57, e quanto versato, ossia €. 2.093, 11, pari ad €. 221,46, risalga alle spese di gestione anno 2005, peraltro già saldate.
- 3) Il Comune di Locate, a riprova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto, pari ad €. 1.225,90, con nota del 30 dicembre 2014 (prot. Uff. Ambito 14957), produce copia di determinazione dirigenziale n. 310 del 25/06/2007 e relativo mandato di pagamento, asserendo che il suddetto importo corrisponde alle spese di gestione ATO per l'anno 2005, liquidate unitamente all'anno 2006 con determina n 310 del 25/06/2007, per complessivi €. 2.842,27 (mandato 2086), come richiesto con lettera della segreteria Tecnica dell'Ufficio Provincia data d'Ambito della di Milano in 14 maggio 2007 104782/18.21/2003/263)...
- 4) Il Comune di Trezzano Rosa con nota del 27/11/2014 (prot uff. amb 13482) ha prodotto una serie di documenti, fra i quali Determina Dirigenziale n. 356 del 31/12/2011 e i mandati di pagamento conseguenti comprovanti l'avvenuto pagamento di una somma, pari ad €. 1.560,62, addirittura superiore rispetto a quanto richiesto dall'Ufficio d'Ambito per le spese di gestione ex ATO relative all'anno 2011. Nel segnalare che l'atto dirigenziale trasmesso presenta, a dire del Comune di Trezzano un errore materiale di trascrizione, in quanto si riferisce erroneamente alle spese di gestione anno 2009, anziché all'anno 2011, e se così fosse, l'Ufficio d'Ambito dovrebbe provvedere alla restituzione di €. 347,18 a favore del Comune di Trezzano.

A tal proposito, si segnala che a seguito di contatti telefonici intercorsi sia con i Comuni interessati sia con gli uffici della Ragioneria della Città Metropolitana, alcune criticità sono state superate e in via di regolarizzazione, in alcuni casi sono in corso verifiche e approfondimenti.

A partire dal mese di Gennaio 2015, l'Ufficio d'Ambito si è poi rivolto ai Gestori del Sistema Idrico Integrato per il recupero dei crediti iscritti nella contabilità aziendale all'atto della costituzione dell'Azienda e non ancora riscossi, provvedendo ad inviare a mezzo pec e raccomandata le rispettive lettere di sollecito in data 14 Gennaio 2015 e in data 23 gennaio 2015 (Brianzacque), con l'invito a pagare nel termine perentorio di 30 giorni, proponendo, altresì, la rateizzazione del credito unicamente per importi superiori ad euro 200.

Gli importi oggetto del recupero crediti e iscritti in bilancio sono i seguenti:

Gestori/Società del sistema idrico integrato	Credito vs. Gestori Sistema Idrico Integrato	
METROPOLITANA MILANESE -CORSICO	2.410.236,39	
AGESP	41.378,05	
ACQUE POTABILI	375.159,85	
AMAGA	1.471.002,26	



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

11100 11100 1100 1100	ACT OF CHARLES CONTINUE SECURIORS
AMAGA/C.TO RATEAZIONE	1.295.131,50
ASGA DI GAGGIANO	401.927,73
IDRA	251.833,57
BRIANZA ACQUE	622.883,59
ARCALGAS	76.896,70
MEA	100.000,00
COMUNE DI CASOREZZO	20.155,13
COMUNE DI INVERUNO	89.677,11
COMUNE DI NOSATE	4.040,21
COMUNE DI S. VITTORE OLONA	7.844,05
G6RETEGAS	84.346,59

Ad oggi, pur essendo trascorsi i termini perentori concessi per il pagamento, si segnalavano i seguenti aggiornamenti della situazione:

- il Comune di Casorezzo ha provveduto in data 09/02/2015 al pagamento dell'importo richiesto, per un importo pari ad Euro 20.155,13;
- la Società G6RETEGAS, ora 2I ha comunicato di aver provveduto a cedere il debito ad Amiacque a seguito di incorporazione e pertanto nuova lettera di sollecito del pagamento dovrà pervenire direttamente alla società Amiacque;
- la Società Amaga ha riconosciuto la sussistenza di un debito nei confronti di ATO per l'importo di €. 1.471.002,26, mentre sta effettuando, a seguito di richiesta di sospensione dei termini di pagamento verifiche contabili sullo stato di versamento delle rate del conto rateazione;
- la Società Metropolitana Milanese SpA, con nota del 25 febbraio 2015 (Prot. Uff. Amb. 2559) ha chiesto di poter essere ammessa al pagamento rateale del debito, in considerazione del consistente importo dovuto, ascrivibile ad un periodo di 10 anni di gestione del SII, con facoltà di pagare l'importo ingiunto in almeno 10 rate mensili.

Come stabilito nelle note di recupero dei crediti sopra indicati, la decorrenza infruttuosa dei 30 giorni perentoriamente concessi, dovrà necessariamente comportare l'inevitabile attivazione delle procedure di recupero dei crediti comprensivi di spese ed interessi, tuttavia è nelle intenzioni dell'azienda inviare preventivamente una lettera di preavviso dell'avvio della procedura coattiva delle somme, al fine di sensibilizzare nuovamente i Gestori e consentire ove possibile il recupero bonario del credito ovvero consentendo di la formalizzazione di eventuali controdeduzioni rispetto alle somme pretese.

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

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

Il Direttore Generale Avv. Italia Pepe



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

Il Presidente vista la Relazione Tecnica presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell'Ente

Visti:

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

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- Di prendere atto dell'aggiornamento effettuato, al 4 Marzo 2015, dal Direttore sulla situazione del recupero dei crediti dall'Ufficio d'Ambito vantati nei confronti dei Comuni e dei Gestori del Sistema Idrico Integrato, con riferimento alle posizioni non disciplinate dal contratto di regolazione dei rapporti di debito credito dell'ex ATO della Provincia di Milano.
- 2. Di demandare al Direttore Generale e ai Responsabili gli ulteriori adempimenti conseguenti finalizzati al recupero delle somme dovute nei confronti delle posizioni debitorie ove siano ormai decorsi infruttuosamente i 30 giorni perentoriamente concessi, mediante la trasmissione di una ulteriore nota di preavviso dell'avvio della procedura coattiva.
- 3. Di demandare al Direttore Generale di rendere nuova informativa al Consiglio di Amministrazione una volta effettuate le procedure di cui al punto n.2 del deliberato.
- 4. Di demandare al Direttore Generale ed ai Responsabili gli ulteriori adempimenti conseguenti finalizzati al recupero della somma dovuta da Metropolitana Milanese SpA, proponendo una riduzione a n. 5 del numero delle rate annuali di pari importo, in luogo delle n. 10 rate richieste con nota del 25 febbraio 2015 (Prot. Uff. Amb. 2559).
- 5. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione alla Città Metropolitana di Milano Direzione Generale e Settore Avvocatura affinché, in ossequio alla Convenzione per prestazioni di Servizi possano fornire la giusta collaborazione qualora si rilevi indispensabile l'avvio della procedura di recupero coattivo dei crediti istruendo ed affiancando i collaboratori dell'Ufficio d'Ambito che saranno deputati alla gestione della partita.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

- 6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
- 7. di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

	ol REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
IL DIRETTORE GENERALE	
Avv. Italia Pepe	
data 11.03.2015	firma
SITUAZIONE ECONOMICO-FINA	N COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA ANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
	IL DIRETTORE GENERALE
Nome Avv. Italia Pepe Data 11.03.2015	firma
PARERE DI (inserito nell'atto	REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
☐ Favorevole	
☐ Contrario	IL DIRETTORE GENERALE
nome data	firma
Il PRESIDENTE Giancarla Marchesi	IL DIRETTORE GENERALE, Avv. Italia Pepe



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

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano lì 11.03.2015

IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 11.03.2015

IL DIRETTORE GENERALE