



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  
12 LUGLIO 2021**

**Deliberazione n. 4 del 12.07.2021 - Atti n. 8315 del 12.07.2021 – Fascicolo 1.6\2021\7**

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 mediante videoconferenza.

Ritenuto che il Direttore Generale ed il Presidente apporranno la sottoscrizione di competenza sul presente modello di deliberazione 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.

**Oggetto: Programma degli interventi 2020-2021: interventi realizzati a consuntivo nel 2020 – Assestamento 2021**

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 Tumiati	Consigliere	X	

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico	X	



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)

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 Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Lucia Brienza.

### 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.

**Oggetto: Programma degli interventi 2020-2021: interventi realizzati a consuntivo nel 2020 – Assestamento 2021**

### 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”<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

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



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)

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.

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
<b>Totale</b>	<b>74.463.300</b>

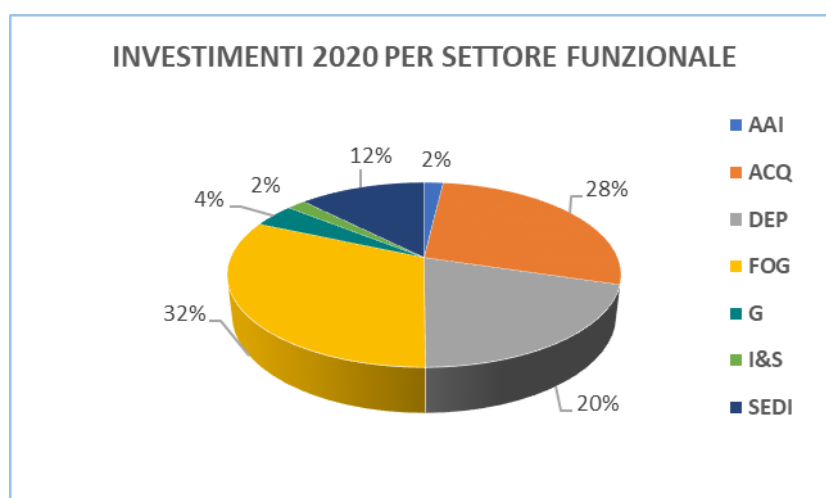


Fig. 1 – Programmato 2020 – Cap Holding Spa

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

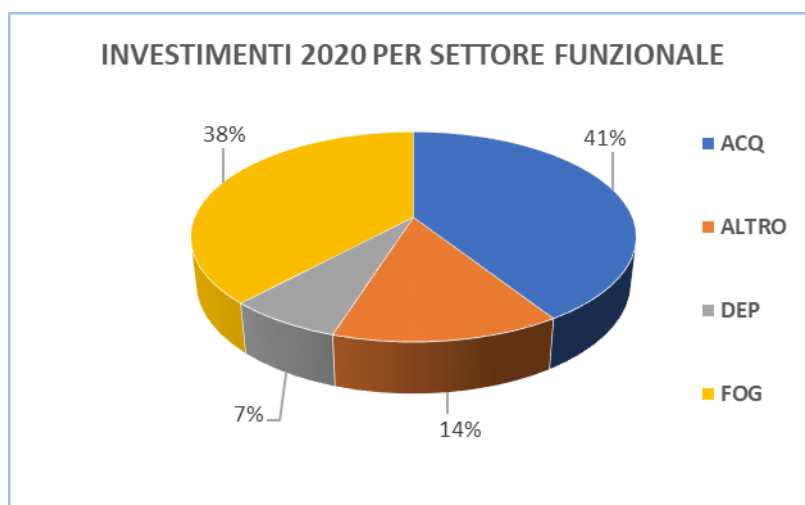


Fig. 2 – Programmato 2020 – MM Spa



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)

## 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.

	Servizio	num. interventi	PdI originario [€]	num. Interventi	PdI assestamento 2020 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2020 [€]
Cap Holding S.p.a.	ACQ	180	20.696.449	206	24.946.495	165	28.246.230
	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
	Totale	518	74.463.300	603	82.356.856	515	96.331.897

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



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)

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.

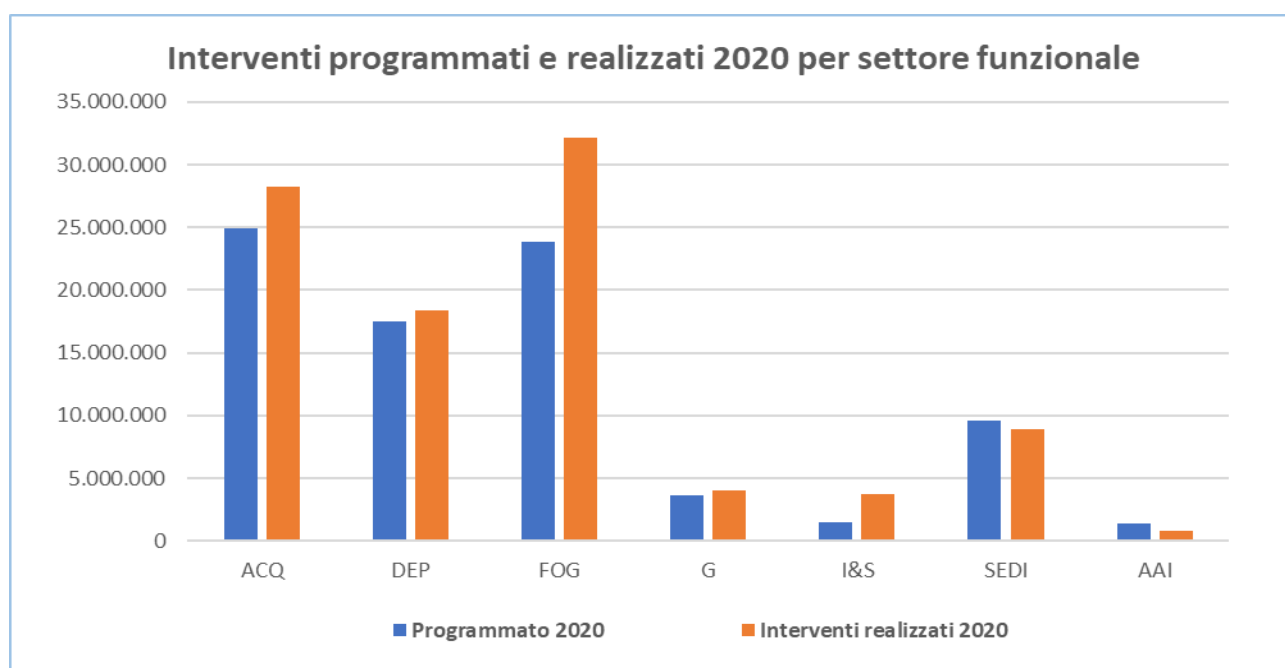
Dall'analisi degli investimenti realizzati, rispetto a quanto pianificato per l'annualità 2020, si evince che il maggiore importo realizzato è imputabile ad un effetto congiunto di anticipazione di quote di investimenti previste su anni successivi e aumenti di costo totale di una serie di commesse.

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.





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

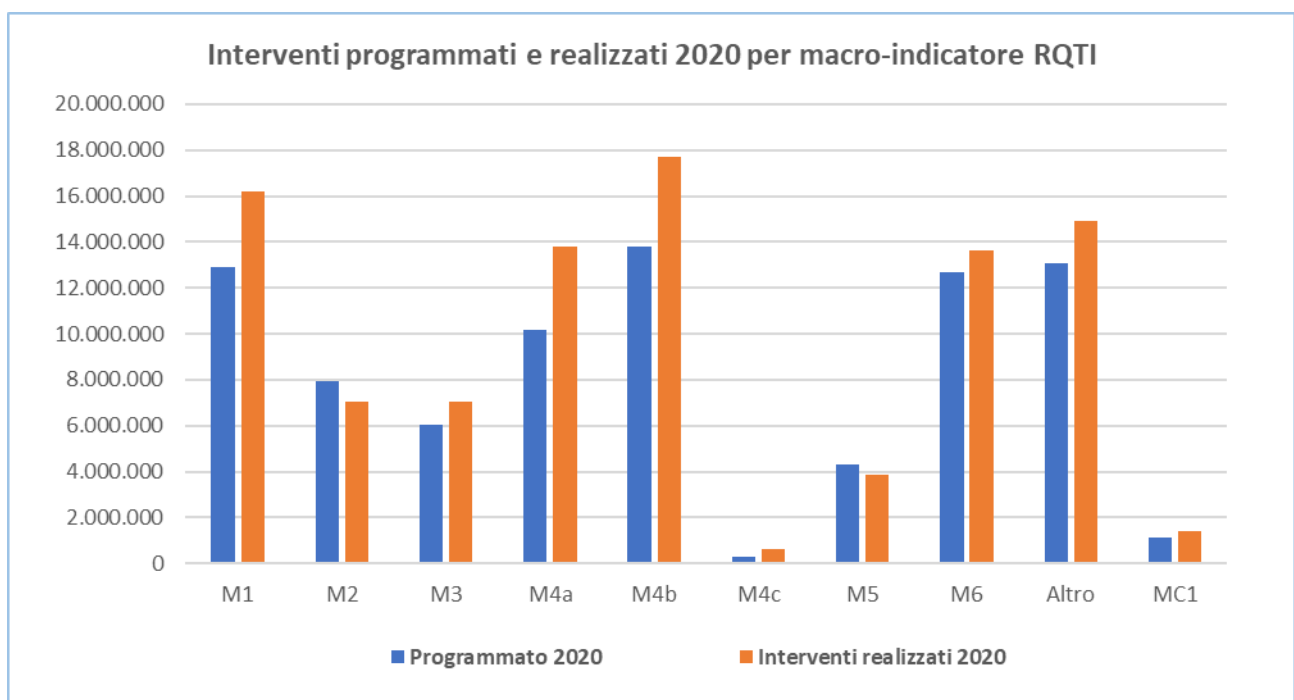
UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

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).

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>





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)

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
	96.331.897	603

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
	603

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.



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)

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.

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 stramazzo 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

<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;





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)

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 spogliati 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 Pallese 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



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)

al 31/12/2020.

MM S.p.a.	Servizio	num. interventi	PdI originario [€]	num. Interventi	PdI assestamento 2020 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2020 [€]
	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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

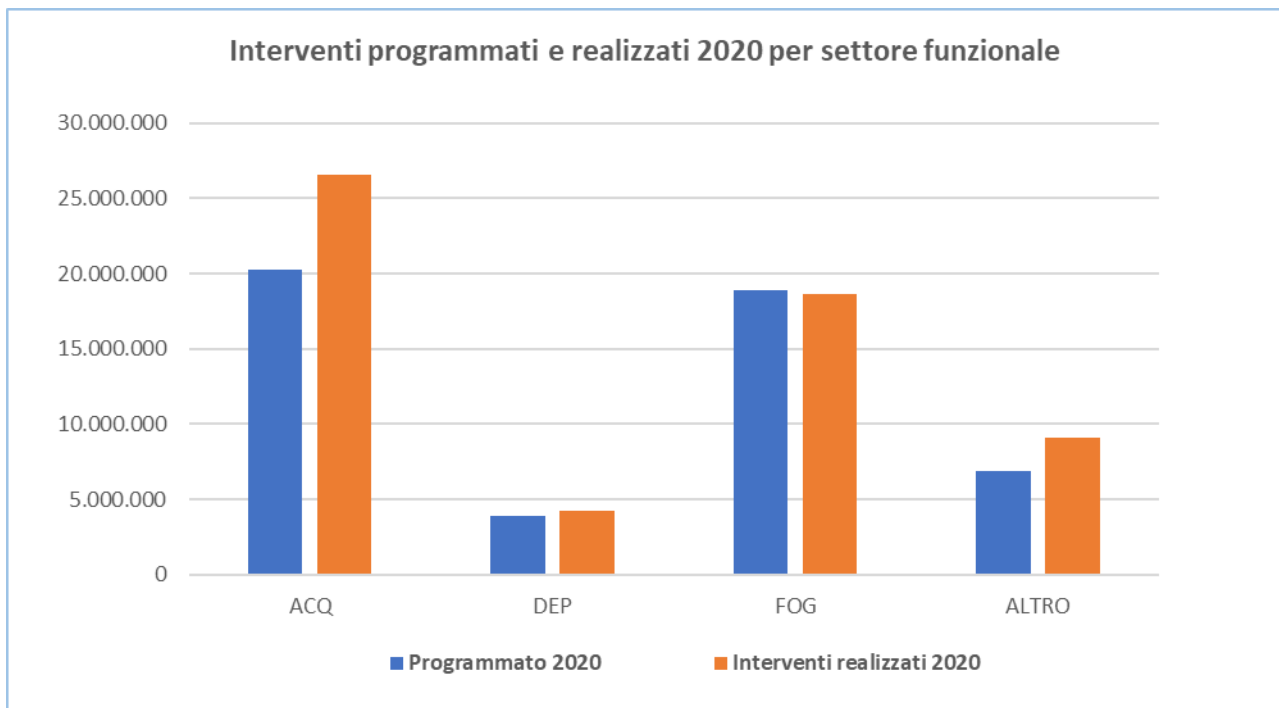
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

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



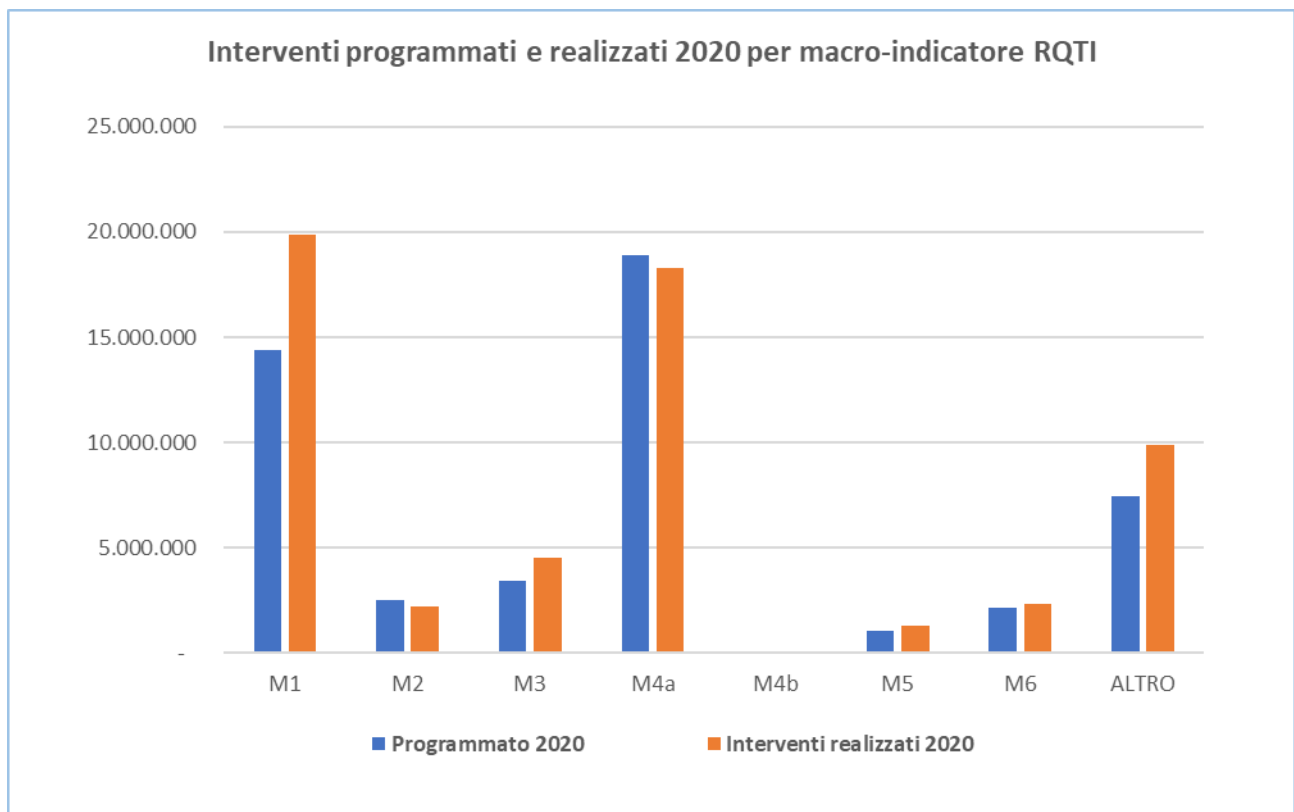
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

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



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	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
	58.473.758	307

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.

Il Direttore Generale  
Avv. Italia Pepe

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



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)

## **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

### **DELIBERA**

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.



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 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 12/07/2021

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 12/07/2021

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 lì 12/07/2021

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 12/07/2021

IL DIRETTORE GENERALE