



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)

Conferenza dei Comuni dell'ATO della Città Metropolitana di Milano 21 dicembre 2020

PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

punto n. 5

Oggetto: Aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il quadriennio 2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA n. 580 del 27 dicembre 2019, compreso aggiornamento del Piano d'Ambito.

Relazione:

Allo stato attuale, all'interno dell'ATO della Città Metropolitana di Milano risultano essere vigenti due distinti documenti di Piano d'Ambito afferenti a due specifici ambiti tariffari, ovvero:

- quello relativo al territorio della Città Metropolitana della Provincia di Milano - Città di Milano - esclusa – in cui opera il Gestore Cap Holding S.p.A.¹ ;
- quello relativo al territorio della Città di Milano, all'interno del quale opera il Gestore MM S.p.A.².

Il presente aggiornamento del Piano d'Ambito, articolato in due differenti relazioni, risulta essersi reso necessario al fine di adeguare i contenuti dei succitati Documenti al vigente contesto regolatorio dettato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nonché per modificare ed adeguare il Piano degli Investimenti ed il relativo Piano Economico Finanziario alle attuali/future esigenze del territorio e per ottemperare a quanto previsto dalla normativa di settore.

L'aggiornamento, effettuato contestualmente alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 secondo le disposizioni impartite dalla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr, è redatto in conformità alla D.G.R. 26 novembre 2019 n. XI/2537 "Approvazione delle linee guida regionali per l'aggiornamento dei piani d'ambito del servizio idrico integrato" ed illustra, tra le altre cose, i dati tecnici relativi all'attuale assetto delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato ed i livelli di prestazione offerti dai due Gestori affidatari del SII, definiti secondo la disciplina della Regolazione della Qualità Tecnica di cui alla deliberazione ARERA n. 917/2017/R/Idr.

Attraverso il calcolo dei macro-indicatori (M1, M2, M3, M4, M5 ed M6) è stato infatti definito il livello base di prestazione attualmente offerta da ciascun operatore (detta anche "classe di partenza") per ciascun servizio, a cui sono stati associati differenti obiettivi tecnici di miglioramento/mantenimento che i gestori sono tenuti a conseguire sulla base dei target fissati dal sopra indicato provvedimento di regolazione della Qualità Tecnica.

Le relazioni di aggiornamento del Piano d'Ambito contengono altresì due appendici costituite dalla "Relazione di accompagnamento relativa agli obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, al programma degli interventi e al piano delle opere strategiche (pos)" e dalla "Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria mti-3", predisposte in conformità alla determinazione ARERA n. 1/2020 che

¹ in forza della Convenzione di Affidamento stipulata in data 20/12/2013, successivamente aggiornata e sottoscritta in data 29/06/2016;

² in forza della Convenzione di Affidamento stipulata in data stipulata in data 28/11/2007, successivamente aggiornata e sottoscritta in data 03/06/2016);



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)

rappresentano, insieme al tool di calcolo della tariffa e alla programmazione degli interventi, la specifica documentazione da trasmettere all'Autorità ai fini dell'approvazione della proposta tariffaria predisposta dall'Ufficio d'Ambito.

Si presenta di seguito una sintesi degli argomenti trattati all'interno delle relazioni di aggiornamento del Piano d'Ambito oltre che ad una presentazione, sempre in sintesi, degli attuali livelli di servizio offerto dai Gestori, dei relativi obiettivi assegnati, degli investimenti programmati in relazione ai livelli tariffari che sono stati definiti.

Agglomerati³

Come noto l'appartenenza o meno di un centro o nucleo abitato ad un agglomerato ne determina l'inserimento nell'organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato (SII).

Attualmente il territorio nell'ATO della Città Metropolitana di Milano è costituito da n. 44 agglomerati, comprendenti 132 Comuni⁴ ricadenti territorialmente nella Città Metropolitana, oltre a 15 Comuni della Provincia di Monza e Brianza, 4 Comuni della Provincia di Lodi ed 1 Comune della Provincia di Varese.

Il Gestore Cap Holding SpA opera in 43 agglomerati del territorio dell'ex Provincia di Milano, mentre all'interno dell'agglomerato della Città di Milano la gestione del SII è affidata al Gestore MM SpA.

Al fine di fornire un quadro di sintesi delle dimensioni attuali degli agglomerati, in termini di carichi generati all'interno degli stessi, si riporta il seguente prospetto.

GRANDEZZE VALUTATE	U.d.M.	Agglomerati Attuali	Territorio di competenza Gestore Cap Holding Spa	Territorio di competenza Gestore MM Spa
Numero agglomerati	N.	44	43	1
Carichi e potenzialità attuale				
Popolazione civile servita	Ab.	3.295.227	1.955.137*	1.340.090***
Carico Tot. generato (civile + industriale)	AE	4.606.723	2.650.858*	1.955.865
Carico Tot. intercettato	AE	4.606.723	2.650.858	1.955.865
Carico Tot. Non intercettato	AE	0	0	0
Carico percentuale medio intercettato	%	100	100	100
Deficit depurazione	AE	5.298	5.298	0
Potenzialità Max. disponibile	AE	5.539.620	3.239.620**	2.300.000****

*il dato non comprende la popolazione equivalente dei quartieri est di Milano;

** gli impianti gestiti da Cap holding Spa trattano anche il carico generato dai quartieri orientali del Comune di Milano pari a 88.074 A.E. (Linea 2 Peschiera Borromeo);

*** il dato di popolazione civile servita comprende i quartieri est del Comune di Milano depurati presso l'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo (Linea 2) Gestito da Cap Holding Spa;

**** dato riferito alla capacità di trattamento degli impianti di Milano San Rocco e Nosedo;

Si precisa che all'interno dei documenti di Piano vengono confermate le determinazioni del 2018, in termini di carichi generati e di perimetro degli agglomerati, fatti salvi alcuni aggiornamenti che derivano dalla conclusione dei lavori per la dismissione di scarichi non depurati in corpo idrico e per l'individuazione di

³ Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. definisce quale agglomerato "l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale".

⁴ I Comuni di Cerro al Lambro e San Zenone al Lambro fanno parte dell'agglomerato AG09804601 - Salerano sul Lambro dell'ATO Provincia di Lodi.

due nuovi piccoli agglomerati nella frazione di Cascade del Comune di Cassano d'Adda. Sono stati invece apportati degli aggiornamenti alle previsioni dei carichi generati al 2025 derivanti dal futuro collettamento di alcune aree situate in Località Fornace a Peschiera Borromeo, per la creazione di un nuovo polo commerciale in Comune di Segrate, per la modifica dell'assetto delle reti in una porzione del Comune di Cerro Maggiore e del Comune di Castellanza oltre che per tener conto del carico che deriverà dalla nuova Biopiattaforma integrata CAP nel Comune di Sesto San Giovanni. Per i relativi dettagli/approfondimenti si rimanda al capitolo 1 delle relazioni di Piano d'Ambito.

Servizio di Fognatura

In relazione al servizio di fognatura va sottolineato che il rilevamento delle reti da parte dei due Gestori del SII è stato completato in tutti i comuni dell'ATO della Città Metropolitana di Milano.

Il Gestore Cap Holding gestisce 4.963,67 km di reti miste, 441,37 km di reti nere e 1.042,30 km di reti bianche; l'80% di queste reti sono state posate da più di 50 anni.

Le reti fognarie gestite da MM Spa sono in prevalenza miste con un'estensione complessiva pari a 1.582,9 Km ed un età media che per oltre il 70% delle condotte supera i 50 anni di posa.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente al fine di determinare il livello di servizio offerto dai Gestori, con Deliberazione n. 917/2017/R/idr, ha introdotto la disciplina della Qualità Tecnica ed in particolare per il servizio di fognatura ha previsto il calcolo del macro indicatore M4 relativo "Adeguatezza del sistema fognario" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - secondo una logica multi-stadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura⁵; ii) l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena⁶; iii) il controllo degli scaricatori di piena⁷.

Si riporta di seguito una sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta nel 2020 relativamente alle performance dei due gestori nelle annualità 2018-2019 ed i relativi obiettivi minimi previsti.

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M4a	2018	2019	M4a	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	0,741	0,406	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,697	0,505	MM S.p.A.	-	-

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M4b	2018	2019	M4b	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	13,31%	0,00%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,00%	0,00%	MM S.p.A.	-	-

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M4c	2018	2019	M4c	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	0,00%	0,14%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,00%	0,00%	MM S.p.A.	-	-

⁵ Numero di episodi di allagamento da fognatura mista, bianca e di sversamento da fognatura nera, verificatisi ogni 100 km di rete fognaria totale gestita.

⁶ Rapporto tra il numero di scaricatori di piena non conformi alla normativa e il numero degli scaricatori totali.

⁷ Rapporto tra il numero di scaricatori non ispezionati dal gestore nell'anno di riferimento o non dotati di sistemi di rilevamento automatico dell'attivazione ed il numero totale degli scaricatori esistenti.

Classe Raggiunta 2018/2019			Classe da raggiungere 2020/2021		
M4	2018	2019	M4	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	C	A	CAP Holding S.p.A.	A	A
MM S.p.A.	A	A	MM S.p.A.	A	A

Per entrambi i Gestori, per l'anno 2019, la classe di appartenenza è la A. Tale posizionamento deriva in parte da un cambio della normativa di riferimento. Con l'emanazione da parte della Regione Lombardia del nuovo Regolamento Regionale n. 6/2019, all'art. 14 viene infatti fornita una tempistica di due anni, dall'entrata in vigore del medesimo regolamento, entro la quale è necessario predisporre uno specifico Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori.

La redazione del programma di riassetto è basata sulla ricognizione dello stato delle reti e dei manufatti di sfioro e sugli esiti delle relative modellazioni idrauliche. Tale programma contiene la valutazione degli effetti ambientali delle scelte effettuate, definisce le tempistiche di attuazione ed è redatto tenendo conto di criteri di priorità nella scelta degli agglomerati, degli sfioratori e delle reti oggetto degli interventi.

Al fine di fornire un quadro sullo stato d'avanzamento delle fasi propedeutiche alla redazione del suddetto Piano si riporta la seguente tabella di sintesi relativa agli agglomerati in cui la gestione del SII è affidata alla società Cap Holding SpA.

Denominazione agglomerato	Mappatura	Monitoraggio	Modellazione	Analisi sfioratori	Masterplan	Avanzamento complessivo
AVANZAMENTO PIANO RIASSETTO	20%	12,35%	16,45%	5,55%	2,83%	57,18%

Per quanto riguarda la città di Milano, la relativa rete fognaria è stata modellata e analizzata per definire le azioni necessarie volte al conseguimento degli obiettivi di cui al sopraindicato Regolamento Regionale n. 6/2019. Il Piano di Riassetto delle fognature e degli sfioratori dovrà tenere in considerazione le caratteristiche peculiari della fognatura di Milano in termini di capacità volumetrica di invaso intrinseca connessa alla sua singolare architettura a "maglia chiusa", in grado di distribuire in modo automatico i flussi eccedenti in caso di eventi meteorici intensi verso zone della città con una minore sollecitazione.

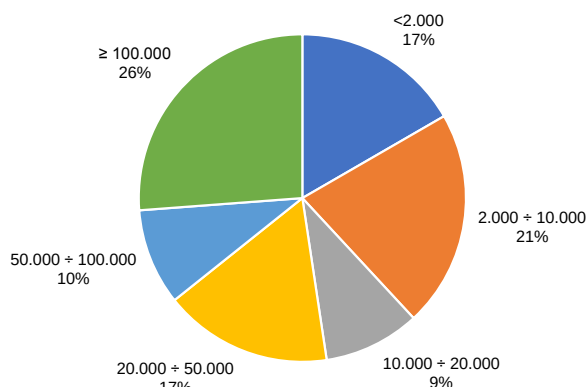
Attualmente risultano in corso le attività di definizione delle modalità di trattamento delle acque di prima pioggia degli sfioratori con impossibilità di realizzazione di sistemi di trattamento conformi alle linee guida regionali e la progettazione delle vasche di laminazione degli sfioratori in testa agli impianti di depurazione di Milano San Rocco e Nosedo.

Per entrambi i Gestori l'obiettivo, legato al macro-indicatore M4, per le annualità 2020 – 2021 è di mantenimento della classe A.

Servizio di Depurazione

Gli impianti di depurazione a servizio del territorio dell'ATO della Città Metropolitana di Milano sono 44, di cui n.42 inclusi nel perimetro gestionale di CAP Holding S.p.A. e n. 2 gestiti da MM S.p.A.

Per quanto attiene il sub-ambito di Cap Holding S.p.A., il seguente grafico mostra che gli impianti che hanno una potenzialità di progetto superiore o uguale a 100.000 A.E. rappresentano quasi un terzo degli impianti gestiti. Sono inoltre presenti 7 impianti di potenzialità inferiore ai 2.000 A.E. e 9 impianti con potenzialità compresa tra 2.000 AE e 10.000 AE.



In relazione al carico trattato risulta che più dell'80% del carico complessivo generato viene trattato presso gli impianti con potenzialità superiore a 100.000 A.E.

Per quanto attiene, invece, il sub-ambito MM S.p.A., il carico inquinante viene conferito agli impianti di Milano Nosedo (avente potenzialità pari a 1.250.000 A.E.), Milano San Rocco (avente potenzialità di progetto pari a 1.050.000 A.E.) e, per i quartieri orientali, ad una specifica linea dell'impianto di trattamento di Peschiera Borromeo (linea avente potenzialità di progetto pari a 200.000 A.E., in gestione alla società Cap Holding Spa).

Per quanto riguarda il servizio di depurazione con la regolazione della Qualità Tecnica è stato introdotto il macro-indicatore M6 "Qualità dell'acqua depurata" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata⁸. Si riportano di seguito i risultati derivanti dall'istruttoria eseguita nel 2020 e riferita alle performance degli anni 2018-2019, oltre agli obiettivi minimi da perseguire nelle annualità 2020-2021.

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M6	2018	2019	M6	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	13,15%	5,65%	CAP Holding S.p.A.	4,80%	4,32%
MM S.p.A.	9,45%	3,43%	MM S.p.A.	3,09%	2,78%

Classe Raggiunta 2018/2019			Classe da raggiungere 2020/2021		
M6	2018	2019	M6	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	D	C	CAP Holding S.p.A.	B	B
MM S.p.A.	C	B	MM S.p.A.	B	B

Si evidenzia che per il 50% degli impianti di depurazione gestiti da Cap Holding Spa è previsto il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate.

Si sottolinea inoltre che il 59% delle acque depurate dagli impianti di Milano San Rocco e Milano Nosedo vengono riutilizzate in agricoltura.

⁸ Rapporto tra il numero di campioni analizzati che non sono conformi ai limiti imposti dalla normativa ed il numero di campioni totali analizzati.

Servizio di depurazione – Gestione dei fanghi

Nella seguente tabella si riporta il totale dei quantitativi di fango in uscita dagli impianti di depurazione gestiti da Cap Holding Spa e da MM Spa, nell'anno 2019.

Gestore	Quantità di fanghi tal quali in uscita dall'impianto [t]	Sostanza secca [%]	Quantità di fanghi in uscita dall'impianto [t SS]
CAP Holding S.p.A.	75.743	31,3%	23.673
MM S.p.A.	59.021	33,4%	19.724

La seguente tabella riporta, invece, i vari destini di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione (sempre in riferimento all'anno 2019):

Gestore	Quantità di fanghi in uscita dall'impianto destinati allo smaltimento in discarica [t SS]	Quantità complessiva di fanghi di destinati al riutilizzo/recupero [t SS]	di cui spandimento diretto in agricoltura [t SS]	di cui per produzione di compost [t SS]	di cui in termovalorizzatori, cementifici e altro [t SS]
CAP Holding S.p.A.	2.267	21.406	5.569	7.951	7.886
MM S.p.A.	0	19.724	9.880	0	9.844

La regolazione della Qualità Tecnica, in relazione alla gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione, prevede il calcolo del macro-indicatore M5 "Smaltimento fanghi in discarica" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta. Si riportano di seguito i risultati derivanti dall'istruttoria eseguita nel 2020 e riferita alle annualità 2018-2019.

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M5	2018	2019	M5	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	6,78%	9,58%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,00%	0,00%	MM S.p.A.	-	-

Classe Raggiunta 2018/2019			Classe da raggiungere 2020/2021		
M5	2018	2019	M5	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	A	A	CAP Holding S.p.A.	A	A
MM S.p.A.	A	A	MM S.p.A.	A	A

L'obiettivo per le annualità 2020-2021, per tutti e due i gestori, è il mantenimento della classe A.

Servizio di Acquedotto

Relativamente al servizio di acquedotto nella seguente tabella è riportata la lunghezza delle adduttrici e della rete di distribuzione, per i due sub-ambiti.



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.	MM S.p.A.
Lunghezza totale delle condotte di adduzione e distribuzione, escluse le derivazioni d'utenza	[km]	6.442	2.193
di cui lunghezza rete principale di adduzione (La)	[km]	66	99
di cui lunghezza rete principale di distribuzione (Ld)	[km]	6.376	2.094

L'80% delle condotte di acquedotto posate nel territorio gestito da CAP Holding S.p.A ha un'età superiore ai 50 anni. Mentre per il territorio della Città di Milano il 39% delle condotte presenta un'età di posa superiore a 50 anni, tuttavia il 37 % ha un'età di posa tra 30 e 50 anni.

I sistemi acquedottistici dei due sub-ambiti si compongono altresì delle seguenti infrastrutture:

Elementi della rete	Cap Holding S.p.A.	MM S.p.A.
Pozzi per l'emungimento dell'acqua di falda	n.715	n. 588
Centrali di potabilizzazione adibite al trattamento chimico/fisico del 60% delle acque prelevate dalla falda, al fine di garantire - ove necessario - la conformità delle loro caratteristiche alle normative	n. 279 (60% di acqua trattata)	n. 33 (circa 80% di acqua trattata)

Si riportano di seguito alcune informazioni in merito ai volumi di acqua emunta e trattata/messa in rete dagli impianti gestiti da CAP Holding S.p.A e da MM S.p.A.

Cap Holding S.p.A.	Volume emunto 2019 [m³]
Volume prelevato dall'ambiente (Sollevato)	260.730.427
Volume Importato da altri sistemi	603.587
Ingresso complessivo al sistema acquedotto	261.334.014
Volume complessivo delle perdite	56.114.644
Acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione (esclusa acqua esportata)	257.686.791
MM S.p.A.	Volume emunto 2019 [m³]
Volume prelevato dall'ambiente (Sollevato)	211.957.635
Volume Importato da altri sistemi	121.731
Ingresso complessivo al sistema acquedotto	212.079.366
Volume complessivo delle perdite	29.843.432
Acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione (esclusa acqua esportata)	211.150.417

Per la definizione del livello di prestazione attualmente offerta da ciascun operatore relativamente al Servizio di acquedotto sono stati introdotti i seguenti macro-indicatori M1, M2 ed M3:

- macro-indicatore M1 - "Perdite idriche", (cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (M1a)⁹, sia delle perdite percentuali (M1b)¹⁰;
- macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio", (cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come somma delle durate delle interruzioni annue programmate e non programmate, moltiplicate per il numero di utenti finali serviti soggetti alla interruzione stessa, e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal gestore;
- macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata" (cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multi-stadio, tenendo conto:

⁹ Rapporto tra volume delle perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto nell'anno considerato.

¹⁰ Rapporto tra volume delle perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto nell'anno considerato.

- i) dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità¹¹; ii) del tasso di campioni interni non conformi¹²;
iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi¹³;

Si riportano di seguito i risultati, per i macro-indicatori M1, M2 e M3, derivanti dall'istruttoria svolta nell'anno 2020 e riferita alle annualità 2018-2019, con l'indicazione dei relativi obiettivi minimi.

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M1a	2018	2019	M1a	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	24,40	23,87	CAP Holding S.p.A.	23,39	22,92
MM S.p.A.	40,27	37,28	MM S.p.A.	35,79	34,36

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M1b	2018	2019	M1b	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	21,95%	21,47%	CAP Holding S.p.A.		
MM S.p.A.	15,01%	14,07%	MM S.p.A.		

Classe Raggiunta 2018/2019			Classe da raggiungere 2020/2021		
M1	2018	2019	M1	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	B	B	CAP Holding S.p.A.	B	B
MM S.p.A.	D	C	MM S.p.A.	C	C

Per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento relativi al macro-indicatore M1 sono stati previsti dai due Gestori interventi tesi al monitoraggio delle reti acquedottistiche, al controllo delle pressioni della rete, alla posa di nuove condotte ovvero al ripristino di condotte esistenti. Sono altresì in corso campagne di rinnovamento del parco contatori, che comporteranno una significativa riduzione delle loro età di posa ed un migliore controllo delle perdite apparenti.

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M2	2018	2019	M2	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	0,51%	0,52%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,31%	0,42%	MM S.p.A.	-	-

Classe Raggiunta 2018/2019			Classe da raggiungere 2020/2021		
M2	2018	2019	M2	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	A	A	CAP Holding S.p.A.	A	A

¹¹ Numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso, e infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto

¹² Rapporto tra il numero di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei controlli interni che non rispetta i limiti imposti dalla normativa e il numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei detti controlli interni.

¹³ Rapporto tra il numero di parametri non conformi ai limiti imposti dalla normativa nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal gestore nell'ambito dei controlli interni ed il numero complessivo di parametri analizzati.

MM S.p.A.	A	A	MM S.p.A.	A	A
-----------	---	---	-----------	---	---

Al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento relativi al macro-indicatore M2 sono stati previsti dai due Gestori interventi tesi alla manutenzione straordinaria (recupero parziale o totale) di opere di captazione attualmente non utilizzabili per diverse motivazioni come insabbiamento, cedimento della colonna pozzo o cedimento dei filtri e al revamping degli impianti di potabilizzazione.

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M3a	2018	2019	M3a	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	0,00%	0,00%	CAP Holding S.p.A.	0,005%	0,005%
MM S.p.A.	0,00%	0,00%	MM S.p.A.	0,005%	0,005%

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M3b	2018	2019	M3b	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	0,70%	0,67%	CAP Holding S.p.A.	0,59%	0,50%
MM S.p.A.	1,17%	0,76%	MM S.p.A.	0,63%	0,50%

Performance Raggiunta 2018/2019			Obiettivi da conseguire 2020/2021		
M3c	2018	2019	M3c	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	0,02%	0,02%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,04%	0,03%	MM S.p.A.	-	-

Classe Raggiunta 2018/2019			Classe da raggiungere 2020/2021		
M3	2018	2019	M3	2020	2021
CAP Holding S.p.A.	C	C	CAP Holding S.p.A.	Classe A in due anni (ob. min. ARERA classe B)	Classe A in due anni (ob. min. ARERA classe B)
MM S.p.A.	C	C	MM S.p.A.	Classe A in due anni (ob. min. ARERA classe B)	Classe A in due anni (ob. min. ARERA classe B)

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il macro-indicatore M3 sono stati previsti dai due Gestori interventi di sostituzione/realizzazione degli impianti di potabilizzazione (e/o alla manutenzione degli stessi) che permettono un miglioramento sia qualitativo che quantitativo dell'acqua distribuita all'utenza, (tali investimenti sono inoltre correlati ad eventuali modifiche e revisioni in ambito legislativo relative alla misura

dei parametri qualitativi), interventi di manutenzione delle infrastrutture acquedottistiche e interventi tesi al controllo della qualità delle acque.

Consumi energetici

Si riportano nelle seguenti tabelle i consumi energetici rilevati all'anno 2019 per il Gestore CAP Holding S.p.A. e per il Gestore MM S.p.A., suddivisi per singolo servizio.

Servizio	Consumi Energia Elettrica [kWh]
Acquedotto*	87.193.411
Depurazione	106.117.977
Fognatura**	4.542.652
Servizi Generali	1.816.180
Totale	199.670.220
*Il 100% dell'energia elettrica acquistata è energia verde (certificata tramite garanzie d'origine). *Consumi complessivi del settore acquedotto, racchiude all'interno anche i consumi relativi agli impianti di protezione catodica e agli impianti di sollevamento non più attivi (con consumi imputabili ai soli servizi ausiliari). **Consumi complessivi del settore fognatura. Contiene anche i consumi di energia necessari per l'alimentazione delle vasche volano.	

Consumi di energia elettrica di CAP Holding relativi ai diversi segmenti del SII (2019).

Servizio	Consumi Energia Elettrica [kWh]
Acquedotto*	88.643.936
Depurazione	138.630.396
Fognatura**	850.772
Totale	228.125.104

Consumi di energia elettrica di MM S.p.A. relativi ai diversi segmenti del SII (2019).

Si osserva che per entrambi i Gestori la quasi totalità dei consumi è impiegata nei settori acquedotto e depurazione.

Per quanto riguarda i vettori energetici utilizzati:

- per il Gestore Cap Holding S.p.A. - il 92% dell'energia totale è di natura elettrica, il 5% dell'energia è ottenuta dal biogas ed i restanti consumi, pari a circa il 3%, sono legati ai consumi di gas naturale, benzina e gasolio;
- per il Gestore MM S.p.A. - l'energia elettrica e i consumi di gas metano caratterizzano oltre il 99% di tutta l'energia consumata.

Investimenti previsti

Si riporta di seguito una sintesi del Piano degli investimenti (PDI) e del Piano operativo strategico (POS) relativi ai sub-ambiti operativi dei Gestori CAP Holding S.p.A. e di MM S.p.A.

Gli investimenti ivi riportati sono stati programmati nel rispetto degli standard fissati dalla Qualità Tecnica e dalla Qualità Contrattuale (vedi suddivisione per macro-indicatori RQTI e RQSII), nonché dei vincoli e degli obiettivi posti dalla normativa vigente a livello nazionale, regionale o locale.

Gli importi indicati come "altro" si riferiscono ad attività quali la manutenzione straordinaria da attuarsi sui fabbricati industriali e non industriali relativamente agli impianti acquedottistici, ai poli depurativi e alle sedi del SII.

Macro-indicatore	Valore degli investimenti pianificati (lordo contributi) [€]				
	2020	2021	2022	2023	2020-2023
M1	10.631.062	17.420.732	16.371.042	9.300.790	53.723.625
M2	5.917.117	7.780.886	5.341.366	2.696.972	21.736.341
M3	7.159.405	13.299.939	13.502.579	12.536.467	46.498.390

M4	25.118.729	36.985.230	37.113.321	32.698.977	131.916.257
M4a	11.310.538	17.200.765	16.227.102	13.939.785	58.678.190
M4b	13.492.098	18.850.363	19.924.415	17.959.459	70.226.336
M4c	316.092	934.102	961.804	799.733	3.011.732
M5	4.952.450	9.200.957	9.675.389	12.660.084	36.488.880
M6	11.297.829	18.779.788	20.888.743	20.388.712	71.355.073
MC1	942.570	1.090.286	1.042.654	1.115.391	4.190.901
MC2	-	-	-	-	-
ALTRO	12.777.420	15.281.236	11.337.171	6.641.418	46.037.245
TOTALE	78.796.582	119.839.054	115.272.265	98.038.812	411.946.713

Sintesi del Piano degli Investimenti (PdI) 2020-2023 - CAP Holding S.p.A.

A titolo illustrativo si riporta una stima del costo pro-capite, riferito alle annualità 2020-2023, degli investimenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi importi dalla regolazione della Qualità Tecnica ed altresì una stima dei costi per abitante in relazione ai diversi settori funzionali.

MACRO-INDICATORE	COSTO PRO-CAPITE PdI 2020-2023 [€/ab]
M1	28,3
M2	11,5
M3	22,3
M4	65,6
M5	16,9
M6	35,1
ALTRO	23,8

SETTORE	COSTO PRO-CAPITE PdI 2020-2023 [€/ab]
ACQUEDOTTO	61,6
FOGNATURA	66,3
DEPURAZIONE	61,1
ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE	4,1
GROSSISTA	25,5

Macro-indicatore	Valore degli investimenti pianificati (lordo contributi) [€]					
	2020-2023	2024	2025	2026	2027	2020-2027
M1	9.706.415	2.341.428	3.357.794	4.222.572	5.226.283	24.854.493
M2	8.500.436	1.202.768	1.883.664	2.188.887	1.752.945	15.528.700
M3	32.052.913	8.860.879	7.483.027	6.466.472	4.699.765	59.563.057
M4	63.580.243	18.770.138	23.527.571	28.785.310	33.618.521	168.281.784
M4a	20.166.443	4.840.021	3.675.921	2.553.395	1.075.277	32.311.056
M4b	43.413.800	13.930.117	19.851.651	26.231.915	32.543.244	135.970.727
M4c	-	-	-	-	-	-
M5	31.552.871	16.050.000	583.333	-	-	48.186.205
M6	34.592.090	14.066.048	12.254.231	4.304.258	1.421.080	66.637.706
MC1	-	-	-	-	-	-
MC2	-	-	-	-	-	-
ALTRO	-	-	-	-	-	-
TOTALE	179.984.969	61.291.260	49.089.621	45.967.499	46.718.595	383.051.945

Sintesi del Piano delle Opere Strategiche (POS) 2020-2027 - CAP Holding S.p.A.

Anche in relazione alla pianificazione delle opere per il territorio in cui opera il gestore MM SpA si riporta una sintesi degli investimenti inseriti nel PdI e POS.

Macro-indicatore	Valore degli investimenti pianificati (lordo contributi) [€]				
	2020	2021	2022	2023	2020-2023
M1	14.413.000	22.763.000	15.385.000	12.147.000	64.708.000
M2	2.545.000	7.200.000	8.100.000	6.590.000	24.435.000
M3	3.455.000	2.810.000	3.560.000	3.170.000	12.995.000



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)

M4	18.875.000	17.011.000	13.950.000	16.290.000	66.126.000
M4a	18.875.000	16.711.000	13.450.000	14.790.000	63.826.000
M4b	-	300.000	500.000	1.000.000	1.800.000
M4c	-	-	-	500.000	500.000
M5	1.055.000	2.040.000	2.650.000	1.000.000	6.745.000
M6	1.780.000	2.690.000	1.710.000	360.000	6.540.000
ALTRO	7.444.000	7.328.000	8.090.000	7.210.000	30.072.000
TOTALE	49.567.000	61.842.000	53.445.000	46.767.000	211.621.000

Sintesi del Piano degli Investimenti (PdI) 2020-2023 - MM S.p.A.

Si riporta di seguito una stima del costo pro-capite, riferito alle annualità 2020-2023, degli investimenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi importi dalla regolazione della Qualità Tecnica ed altresì una stima dei costi per abitante in relazione ai diversi settori funzionali.

MACRO-INDICATORE	COSTO PRO-CAPITE PdI 2020-2023 [€/ab]
M1	46,4
M2	17,5
M3	9,3
M4	47,4
M5	4,8
M6	4,7
ALTRO	21,5

SETTORE	COSTO PRO-CAPITE PdI 2020-2023 [€/ab]
ACQUEDOTTO	73,4
FOGNATURA	47,4
DEPURAZIONE	11,4
COMUNE	19,5

Macro-indicatore	Valore degli investimenti pianificati (lordo contributi) [€]					
	2020-2023	2024	2025	2026	2027	2024-2027
M1	35.830.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
M2	-	0	700.000	1.750.000	1.750.000	4.200.000
M3	-	0	300.000	750.000	750.000	1.800.000
M4	49.923.000	10.500.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	52.500.000
M4a	48.123.000	9.000.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	45.000.000
M4b	1.800.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.500.000
M4c	-	-	-	-	-	-
M5	5.765.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	15.000.000
M6	-	-	-	-	-	-
TOTALE	91.518.000	15.500.000	21.000.000	25.500.000	23.500.000	85.500.000

Sintesi del Piano delle Opere Strategiche (POS) 2020-2027 - MM S.p.A.

Dal momento che nella programmazione sono contemplati investimenti rilevanti sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista tecnico realizzativo, quali vasche di laminazione, vasche di prima pioggia, upgrade di impianti di depurazione e di trattamento delle acque meteoriche/impianti di depurazione, gli interventi compensativi correlati a questi rilevanti investimenti potranno essere remunerati dalla tariffa nella misura massima del 6% del valore complessivo delle opere.

Aggiornamento della tariffa del SII per il periodo regolatorio 2020-2023

In ottemperanza al disposto regolatorio allegato alla deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr nonché tenuto conto della determinazione ARERA n. 1/2020/DSID si è provveduto alla predisposizione delle tariffe per il



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 idrico integrato da presentare per l'approvazione alla Conferenza dei Comuni e successivamente da trasmettere all'Autorità per la definitiva approvazione.

Rispetto a quanto rappresentato nelle predisposizioni tariffarie del 2016 – 2019, va segnalata innanzitutto l'attivazione di un processo di razionalizzazione tariffaria che riguarda principalmente le tariffe per la remunerazione delle attività all'ingrosso svolte reciprocamente dai Gestori Cap Holding e MM all'interno dell'Ambito, ovvero rese da Cap Holding agli ATO limitrofi.

Con Deliberazione n.6 del 16/12/2019 il Consiglio di Amministrazione dell'ATO Città Metropolitana di Milano ha disposto infatti un cambiamento dei criteri di applicazione delle tariffe grossista relative ai cosiddetti interambiti. A supporto delle decisioni deliberate è stata condotta un'analisi di prevalenza adottando un parametro di misurazione della rilevanza del servizio "attivo", quello reso da Cap Holding ai territori limitrofi, determinato dal rapporto tra abitanti equivalenti (AE) serviti fuori ambito con infrastrutture di Cap Holding sul totale degli AE del perimetro di pertinenza del gestore su Città Metropolitana di Milano. La metodologia descritta permette di evidenziare l'incidenza del carico trattato dagli impianti di depurazione di CMM gestiti da CAP Holding e riferito a territori extra perimetro di affidamento con un indicatore confrontabile ed omogeneo. In analogia con il segmento di depurazione, anche il servizio attivo erogato nell'interambito di Monza e Brianza è stato valutato utilizzando il parametro degli abitanti equivalenti dell'acquedotto.

Nel corso di questa disamina sono emerse alcune difficoltà connesse alla definizione degli schemi regolatori interambito riferibili alle elaborazioni sottese alla segmentazione dei costi, con opportuni driver, da porre a carico delle tariffe grossista. Stesse problematiche emergono nei ribaltamenti delle commesse di investimento sulle infrastrutture condivise con altri ambiti, nonché delle procedure di approvazione che tendono ad appesantire talune attività di programmazione.

A valle dell'analisi è stata stabilita una soglia minima (pari al 5%) da associare al criterio di prevalenza, al di sopra della quale la metodologia di trattazione della tariffa resta ancorata allo schema regolatorio del Grossista interambito. In questo scenario il richiamato deliberato del CdA dell'ATO ha disposto di passare a "tariffa di scambio" i flussi attivi verso l'ATO di Lodi, Como e verso il confinante gestore MM. Mentre resta invariato il criterio per i servizi resi verso l'ambito di Monza e Brianza relativamente alla depurazione (incidenza del 7,18%) e dell'acquedotto (incidenza del 5,53%).

Tutto ciò premesso la predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023 integra l'attività di depurazione precedentemente trattata con schemi regolatori dei succitati grossisti interambito, creando una discontinuità di rappresentazione -transitoria- a vantaggio di una configurazione più agile e diretta nel definire le componenti di costo del servizio e degli investimenti.

Nell'Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Milano permane una sola non conformità riferita al Comune di Corsico. Le vicissitudini che hanno condotto all'attuale situazione sono state ampiamente illustrate nella relazione accompagnatoria alla revisione infra-periodo alla quale si rimanda. L'Ufficio d'Ambito ha avviato delle interlocuzioni tra gli attori coinvolti per superare la non conformità e portare all'interno della pianificazione di ambito anche quest'ultimo bacino di utenze. Stante la permanenza di alcuni fattori ostativi, la cui risoluzione potrebbe avere tempistiche non dipendenti dall'EGA, si intende procedere, non appena possibile, al subentro di CAP Holding nella gestione del servizio, visto che già svolge il servizio di raccolta e trattamento reflui, con conseguente applicazione della tariffa d'ambito (ambito tariffario Cap Holding). Metropolitana Milanese rimarrà nella gestione ordinaria del servizio remunerata attraverso gli introiti tariffari di CAP e il differenziale di ricavo potrà essere impiegato per avviare, improcrastinabili investimenti.

Ambito tariffario Cap Holding SpA

Il perimetro territoriale dei servizi forniti da Cap Holding è rimasto invariato rispetto alla precedente predisposizione e a quanto comunicato con la Determina 29 marzo 2018, n. 1/2018 DSID, mentre è mutata la modalità di rappresentazione dello schema regolatorio. Come sopra indicato, la presente predisposizione



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)

tariffaria incorpora i segmenti di servizio verso i confinanti ATO di Como e Lodi e il limitrofo gestore MM, operando un'integrazione -ragionata- delle relative informazioni.

L'ambito delle attività in concessione a Cap Holding Spa è rimasto immutato da un punto di vista delle competenze. Si porta in evidenza la modifica "operativa" delle attività riguardanti il drenaggio urbano dando luogo ad un diverso posizionamento del processo produttivo del gestore tale da generare la necessità di riconoscimento di costi di gestione emergenti per circa 2,55 mln di euro.

A questo proposito è necessario sottolineare che già nel piano d'ambito licenziato nel 2013 l'Ente di governo aveva promosso una ricognizione delle infrastrutture dedicate al drenaggio urbano delle acque. In tal senso è stato promosso in questi anni il dialogo tra gli stakeholder presenti sul territorio anche per la valutazione del rischio idraulico, criticità rilevante nella gestione del reticolo di raccolta reflui.

Per quanto attiene gli oneri connessi al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica, OpexQT, nei costi per variazioni "sistemiche ed eccezionali" sono confluiti i maggiori oneri sostenuti per raggiungere gli obiettivi dell'indicatore M6. Con comunicazione prot. 13221 del 25/9/2018 l'ATO CMM ha presentato istanza di revisione della deliberazione ARERA 436/2018/R/Idr per la riallocazione del posizionamento di CAP Holding rispetto all'indicatore M6. Tale istanza è contestuale al riconoscimento della variazione sistemica indicata che ammonta a circa 119.000 euro per l'anno 2019 e circa 733.000 euro per l'anno 2019 per giungere a circa 1, 032 mln di euro nel triennio 2021-2023.

Schema regolatorio

Il primo elemento di ingresso alla determinazione tariffaria è l'individuazione dello schema regolatorio nel quale ricade la gestione; lo schema "attiva" una serie di opzioni di calcolo specifiche che quindi conduce alla valorizzazione delle tariffe.

$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega$	0,499
Aggregazioni o variazioni di processi tecnici significativi	SI

La pianificazione degli investimenti nel terzo periodo regolatorio ammonta a 388,9 mln/€ riferita ad una RAB di 779,1 mln/€.

Le variazioni sistemiche considerate nella programmazione riguardano lo sviluppo di servizi aggiuntivi per il completamento della presa in carico delle caditoie e la gestione delle reti bianche come descritti al paragrafo 3.1.2.3.

Il gestore Cap Holding si configura nello schema regolatorio III.



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)

Tariffa CAP Holding Gestore del SII per l'ATO Città Metropolitana di Milano

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	UdM	2020	2021	2022	2023
Opex ^a	euro	110.801.211	116.849.070	116.487.730	116.251.687
Capex ^a	euro	52.094.441	68.381.163	56.789.824	69.666.314
FoNI ^a	euro	18.115.261	15.604.589	16.057.319	16.873.094
RC ^a _{TOT}	euro	5.013.596	0	0	0
ERC ^a	euro	52.323.027	41.457.232	54.686.295	43.427.542
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	238.347.536	242.292.054	244.021.168	246.218.638

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	2020	2021	2022	2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,077	1,088	1,096
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	238.347.536	242.292.054	244.021.168	246.218.638
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,017	1,027	1,034	1,044

Ambito tariffario Cap Holding SpA – Tariffa servizio depurazione all'ingrosso vs ATO MB

Per le motivazioni sopra indicate, per l'attività di vendita di servizi all'ingrosso da parte di Cap Holding attraverso i propri impianti situati nell'ATO della Città Metropolitana a favore dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza ed in particolare per il servizio di depurazione, è stata determinata una tariffa all'ingrosso secondo quanto stabilito dal c. 3 dell'art. 16 dello schema di convenzione approvato con deliberazione ARERA 656/2015/R/Idr che recita: "laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto (...)".

Si precisa che l'attività svolta dal gestore grossista Cap Holding riguarda il servizio di collettamento e depurazione di 22 comuni della Provincia di Monza e Brianza che afferiscono agli impianti di depurazione di Pero/Varedo, Truccazzano e Peschiera Borromeo, siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

Schema regolatorio

Lo schema regolatorio applicabile alla gestione CAP grossista di depurazione è il primo (I), in continuità con la precedente predisposizione tariffaria.

Le principali variabili che ne hanno portato alla definizione sono investimenti programmati per il quadriennio 2020-2023 superiori ai 16 milioni di euro (con sostanziale assenza di contributi, se non quelli derivanti da FoNI), l'assenza di aggregazioni o variazioni significative dei processi tecnici del gestore e un indice di VRG pari a 27, dato la cui particolarità rispetto a quello medio di settore è dovuta alla modalità di gestione all'ingrosso del servizio.

Nel medesimo quadriennio, gli investimenti programmati rientranti nel POS sono di poco inferiori ai 12,9 milioni di euro



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)

Tariffa CAP Holding gestore Grossista depurazione vs ATO MB

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	UdM	2020	2021	2022	2023
Opex ^a	euro	4.786.133	5.014.102	5.008.068	5.002.480
Capex ^a	euro	1.253.855	3.616.087	3.411.830	3.728.722
FoNI ^a	euro	1.171.364	1.186.500	1.085.366	1.220.825
RC ^a _{TOT}	euro	-800.000	-800.000	-289.407	-20.753
ERC ^a	euro	3.615.722	1.409.438	1.599.393	994.197
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	10.027.074	10.426.128	10.815.250	10.925.472

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	2020	2021	2022	2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,052	1,093	1,134	1,177
VRG^a (coerente con 9 applicabile)	euro	10.027.074	10.426.128	10.815.250	10.925.472
9^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,039	1,078	1,118	1,130

Ambito tariffario Cap Holding SpA – Tariffa servizio acquedotto all'ingrosso vs ATO MB

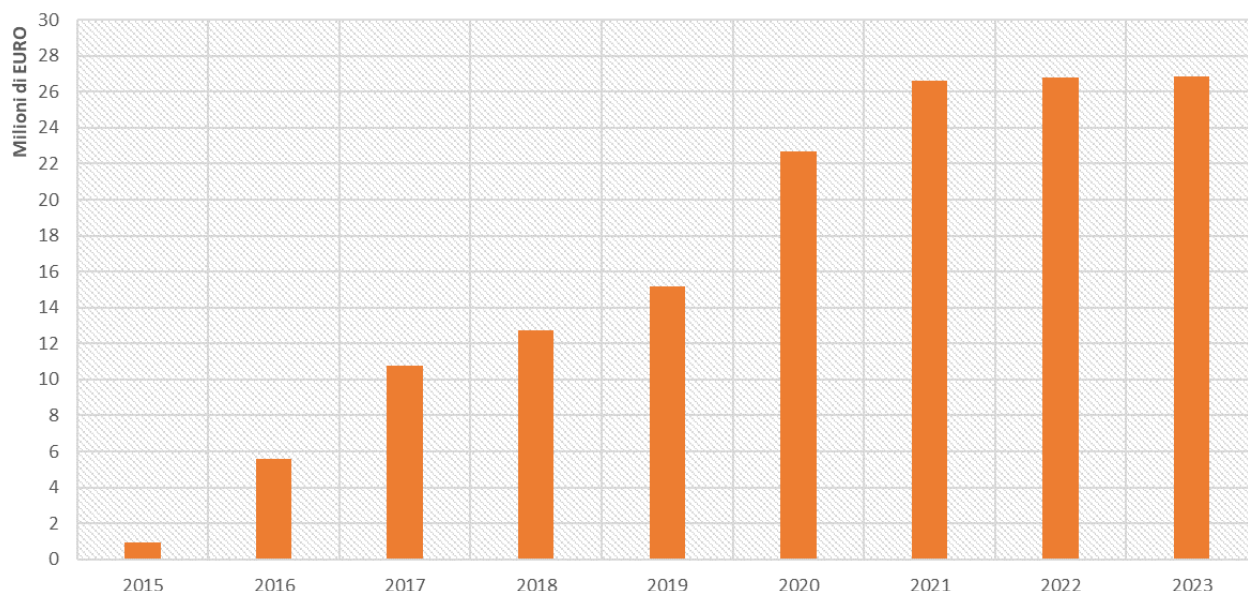
Per l'attività di vendita di servizi all'ingrosso da parte di Cap Holding attraverso i propri impianti situati nell'ATO della Città Metropolitana a favore dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza ed in particolare per il servizio di fornitura di acqua potabile, è stata determinata una tariffa all'ingrosso secondo quanto stabilito dal c. 3 dell'art. 16 dello schema di convenzione approvato con deliberazione ARERA 656/2015/R/Idr.

Si precisa che l'attività svolta dal gestore grossista Cap Holding riguarda servizio di acquedotto – captazione, potabilizzazione e adduzione – tramite le centrali di Pozzuolo e Trezzo, ricadenti nell'ATO Città Metropolitana di Milano. Il perimetro del servizio è soggetto ad una significativa e progressiva evoluzione, che, attraverso la realizzazione e contestualmente la messa a regime di importanti opere, consentirà a fine 2023 l'approvvigionamento idropotabile per 25 comuni dell'ATO Monza e Brianza, con conseguenti importanti aumenti dei volumi e dei livelli qualitativi erogati (al 2019 i comuni raggiunti dal servizio risultano 11: *Caponago, Cavenago di Brianza, Ornago, Burago di Molgora, Bellusco, Sulbiate, Aircuzio, Busnago, Mezzago, Concorezzo e Cornate d'Adda*).

Le importanti modifiche infrastrutturali si concluderanno nel presente terzo periodo regolatorio, con la conclusione della realizzazione della *condotta dorsale nord* in provincia di Monza e Brianza

Schema regolatorio

Lo schema regolatorio applicabile alla gestione CAP grossista di acquedotto adottando le disposizioni di cui all'articolo 5 della deliberazione 580/2019 sarebbe il III. Tuttavia alla luce della specificità industriale che caratterizza il grossista acquedotto Cap Holding, l'Ufficio d'Ambito ha preso in considerazione elementi di valutazione ulteriori per l'assegnazione dello schema regolatorio. Da un'analisi degli investimenti realizzati dal Gestore nell'ultimo quinquennio questi ammontano a circa 16 mln/€ e con le entrate in esercizio dell'anno in corso raggiungeranno i 20 mln/€, come riportato nel grafico sottostante. Vista l'inusuale mole di investimenti realizzata in una condizione di "start up" di un nuovo servizio di adduzione, si è proceduto ad una assegnazione ragionata dello schema regolatorio che fosse in grado di recepire meglio la necessità di sostenere l'impegno finanziario del piano delle opere.



A tal fine è stato considerato un IP^{exp} coerente con l'evolversi effettivo della pianificazione futura (delle entrate in esercizio) anche in riferimento all'esigenza di una copertura integrale dei costi del gestore. Lo schema regolatorio assegnato dall'EGA è il terzo (VI) che va comunque in continuità con la precedente predisposizione tariffaria solo per quanto riguarda la presenza di *variazioni dei processi tecnici significative*.

Tariffa CAP Holding gestore Grossista acquedotto vs ATO MB

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	UdM	2020	2021	2022	2023
Opex ^a	euro	710.146	737.132	733.810	733.810
Capex ^a	euro	598.366	576.172	873.838	1.840.481
FoNI ^a	euro	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	euro	0	0	0	0
ERC ^a	euro	499.003	1.280.834	1.204.874	475.890
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	1.807.514	2.594.138	2.812.523	3.050.181

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	2020	2021	2022	2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,176	1,275	1,383
VRG^a (coerente con 9^a applicabile)	euro	1.807.514	2.594.138	2.812.523	3.050.181
9^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,176	1,275	1,383

Ambito tariffario MM SpA

Il perimetro territoriale dei servizi forniti da MM SpA è rimasto invariato rispetto alla precedente predisposizione e a quanto comunicato con la Determina 29 marzo 2018, n. 1/2018 DSID.

Un elemento di novità affrontato nella pianificazione riguarda il subentro di MM SpA nella gestione di MilanoDepur dell'impianto di Nosedo, la cui convenzione di gestione si è definitivamente conclusa nel

novembre del 2019. Un ulteriore elemento di novità consiste nella modifica “operativa” delle attività svolte dal gestore, con particolare riferimento alla gestione delle acque meteoriche di drenaggio urbano, la manutenzione delle caditoie stradali e alla gestione dei pozzi di prima falda destinati ai soli fini irrigui. Tale modifica discende alla necessità di uniformare il perimetro delle attività svolte dai gestori all'interno dell'Ambito.

Tale diverso posizionamento del processo produttivo del gestore MM ha generato la necessità di riconoscimento di costi di gestione emergenti nella misura di circa 0.87 mln di euro per il 2020 e 3.29 mln di euro per il 2021.

Per quanto attiene il subentro di MM a MilanoDepur nella gestione dell'impianto di depurazione di Nosedo, è stato previsto il riconoscimento di costi aggiuntivi nella misura di 7.56 mln di euro circa.

Per quanto attiene gli oneri connessi al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica, OpexQT, nella predisposizione tariffaria MTI-2 l'Ufficio d'Ambito aveva accolto il riconoscimento di maggiori costi, che a consuntivo sono risultati essere pari a 451.529 euro, in riduzione rispetto al preventivato.

Schema regolatorio

$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega$	0,83
Aggregazioni o variazioni di processi tecnici significativi	SI

La pianificazione degli investimenti nel terzo periodo regolatorio ammonta a 211,6 mln/€ riferita ad una RAB di 254,5 mln/€.

Le variazioni sistemiche considerate nella programmazione riguardano lo sviluppo di servizi aggiuntivi con la presa in carico delle caditoie e la gestione delle reti bianche come descritti al paragrafo 3.1.2.3, nonché lo sviluppo impiantistico/servizio con il subentro nella gestione dell'impianto di depurazione di Nosedo.

Il Gestore MM si configura nello schema regolatorio VI.

Tariffa MM Gestore del SII per l'ATO Città Metropolitana di Milano

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Opex ^a	euro	72.808.199	74.584.361	75.093.875	73.623.121
Capex ^a	euro	18.794.080	20.151.617	20.625.746	22.236.726
FoNI ^a	euro	14.836.836	13.747.832	14.416.172	14.886.644
RC ^a _{TOT}	euro	1.527.754	1.297.331	0	0
ERC ^a	euro	45.502.289	51.417.422	54.277.157	56.850.294
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	153.469.157	161.198.564	164.412.950	167.596.785

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,125	1,171	1,194
VRG^a (coerente con § applicabile)	euro	153.469.157	161.198.564	164.412.950	167.596.785
§^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,037	1,080	1,101	1,123

La presente deliberazione comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale e pertanto 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.

Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza

propone

1. di esprimere ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere obbligatorio e vincolante in ordine all'approvazione, nei termini di sintesi riportati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio alle relazioni Allegato 1. e relativi sub allegati, parti integranti del presente provvedimento, l'aggiornamento del Piano d'Ambito – ambito tariffario Cap Holding – con particolare riferimento:
 - a. al relativo Programma degli Interventi ed al Programma delle Opere Strategiche;
 - b. alla predisposizione tariffaria (PEF compreso) relativa al SII dell'ATO Città Metropolitana di Milano – Gestore CAP Holding SpA – le cui risultanze sono sintetizzate nel seguente prospetto:

Tariffa CAP Holding Gestore del SII per l'ATO Città Metropolitana di Milano

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Opex ^a	euro	110.801.211	116.849.070	116.487.730	116.251.687
Capex ^a	euro	52.094.441	68.381.163	56.789.824	69.666.314
FoNI ^a	euro	18.115.261	15.604.589	16.057.319	16.873.094
RC ^a _{TOT}	euro	5.013.596	0	0	0
ERC ^a	euro	52.323.027	41.457.232	54.686.295	43.427.542
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	238.347.536	242.292.054	244.021.168	246.218.638

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,077	1,088	1,096
VRG^a (coerente con 9^a applicabile)	euro	238.347.536	242.292.054	244.021.168	246.218.638
9^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,017	1,027	1,034	1,044

2. di esprimere ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere obbligatorio e vincolante in ordine all'approvazione, nei termini di sintesi riportati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui alle relazioni allegato 2. e relativi sub allegati, parti integranti del presente provvedimento, l'aggiornamento del Piano d'Ambito – ambito tariffario MM – con particolare riferimento:
 - a. al relativo Programma degli Interventi ed al Programma delle Opere Strategiche;
 - b. alla predisposizione tariffaria (PEF compreso) relativa al SII dell'ATO Città Metropolitana di Milano – Gestore MM SpA – le cui risultanze sono sintetizzate nel seguente prospetto:

Tariffa MM del SII per l'ATO Città Metropolitana di Milano

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Opex ^a	euro	72.808.199	74.584.361	75.093.875	73.623.121
Capex ^a	euro	18.794.080	20.151.617	20.625.746	22.236.726
FoNI ^a	euro	14.836.836	13.747.832	14.416.172	14.886.644
RC ^a _{TOT}	euro	1.527.754	1.297.331	0	0
ERC ^a	euro	45.502.289	51.417.422	54.277.157	56.850.294
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	153.469.157	161.198.564	164.412.950	167.596.785

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,125	1,171	1,194
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	153.469.157	161.198.564	164.412.950	167.596.785
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,037	1,080	1,101	1,123

3. di esprimere ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere obbligatorio e vincolante in ordine all'approvazione, nei termini di sintesi riportati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui alle relazioni allegato 1. e relativi sub allegati, parti integranti del presente provvedimento, la proposta tariffaria "grossista depurazione" (PEF compreso) per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell'ATO Provincia di Monza e Brianza, le cui risultanze sono sintetizzate nel seguente prospetto:

Tariffa CAP Holding gestore Grossista depurazione vs ATO MB

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Opex ^a	euro	4.786.133	5.014.102	5.008.068	5.002.480
Capex ^a	euro	1.253.855	3.616.087	3.411.830	3.728.722
FoNI ^a	euro	1.171.364	1.186.500	1.085.366	1.220.825
RC ^a _{TOT}	euro	-800.000	-800.000	-289.407	-20.753
ERC ^a	euro	3.615.722	1.409.438	1.599.393	994.197
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	10.027.074	10.426.128	10.815.250	10.925.472

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,052	1,093	1,134	1,177
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	10.027.074	10.426.128	10.815.250	10.925.472
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,039	1,078	1,118	1,130

4. di esprimere ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere obbligatorio e vincolante in ordine all'approvazione, nei termini di sintesi riportati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui alle relazioni allegato 1. e relativi sub allegati, parti integranti del presente provvedimento, la proposta tariffaria "grossista acquedotto" (PEF compreso) per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell'ATO Provincia di Monza e Brianza, le cui risultanze sono sintetizzate nel seguente prospetto:

Tariffa CAP Holding gestore Grossista acquedotto vs ATO MB

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Opex ^a	euro	710.146	737.132	733.810	733.810
Capex ^a	euro	598.366	576.172	873.838	1.840.481
FoNI ^a	euro	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	euro	0	0	0	0
ERC ^a	euro	499.003	1.280.834	1.204.874	475.890
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	1.807.514	2.594.138	2.812.523	3.050.181

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,176	1,275	1,383
VRG^a (coerente con S^a applicabile)	euro	1.807.514	2.594.138	2.812.523	3.050.181
S^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,176	1,275	1,383

5. di dare atto che le tabelle di cui sopra potranno modificarsi a seguito di decisioni assunte durante la Conferenza dei Comuni e/o per mera correzione di errori materiali;
6. di ricevere dalla Conferenza mandato a compiere modifiche non sostanziali che dovessero essere necessarie nella prosecuzione dell'istruttoria innanzi all'ARERA e alla Regione Lombardia;
7. di mantenere inalterata la tariffa del servizio acquedotto del Comune di Corsico, in cui la gestione risulta non essersi ancora conformata al modello organizzativo gestionale previsto dal piano d'Ambito, sino alla risoluzione della problematica di cui si sta occupando l'Ufficio d'Ambito;
8. di dare atto che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente è dovuto il parere di regolarità contabile;
9. di demandare al Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito 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)

si chiede, inoltre che

per espressa votazione, la presente proposta di indirizzo obbligatorio e vincolante, nei termini espressi dalla Conferenza, venga dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all'Ufficio d'Ambito, dopo la sottoscrizione dell'atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito medesimo, alla pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio online dell'Azienda.