



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 *03 OTTOBRE 2022*

PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

punto n. 4

Oggetto: Aggiornamento biennale delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per le annualità 2022-2023 ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, compreso il Programma degli interventi e il Piano delle Opere Strategiche;

Relazione:

Costituiscono parte integrante della presente relazione gli allegati A), B), C), D), E), F), G) e H) - compresa la documentazione ad essi collegata - che sono pubblicati e consultabili sul sito web dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale.

Premessa

Con deliberazione n. 639/2021/R/Idr del 30/12/2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato le modalità di aggiornamento delle tariffe del SII per il biennio 2022-2023, previsto dall'art. 6 della deliberazione n. 580/2019/R/Idr, ai fini della rideterminazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per le annualità 2022-23 elaborate in osservanza della metodologia di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3).

L'aggiornamento biennale della tariffa risulta essere strettamente correlato con la regolazione della qualità tecnica (c.f.r. delibera ARERA n. 917/2017/R/Idr), infatti il perseguimento degli obiettivi di qualità si riverbera sia sul Programma degli Interventi, che deve essere modulato in termini di priorità tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi tecnici individuati dall'Autorità (standard specifico S1, S2 ed S3), sia su aspetti organizzativi e gestionali del Gestore che devono essere adeguati alle nuove misure e processi richiesti da ARERA.

La regolazione della qualità tecnica invero si basa su una serie di specifici indicatori che consentono di classificare ogni singolo gestore del SII in merito all'attuale livello di performance raggiunto in sei aree di intervento richiamate anche da direttive e provvedimenti europei (perdite idriche, interruzioni del servizio di acquedotto, qualità dell'acqua erogata, di quella depurata, sversamenti in ambiente da parte delle reti fognarie e smaltimento dei fanghi in discarica); inoltre, individua, per ciascun gestore, il set di obiettivi da raggiungere. Il sistema di regolazione contiene una disciplina



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)

molto articolata di penalità e premialità commisurate alla distanza della prestazione effettivamente raggiunta nel biennio rispetto ai valori obiettivo.

Accanto alla succitata Deliberazione n. 639/2021/R/Idr l'ARERA ha inoltre emanato delle integrazioni e modifiche alla disciplina in materia misura del SII (deliberazione n. 609/2021/R/Idr del 21/12/2021) ed alla disciplina in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (deliberazione n. 610/2021/R/Idr del 21/12/2021).

Con Deliberazione n. 609/2021/R/Idr l'Autorità ha apportato alcune integrazioni alla disciplina in materia di misura del SII (TIMSII), con decorrenza dal 30/06/2022, che riguardano principalmente:

- le modalità di rilevamento dei consumi dell'utenza;
- l'aggiornamento delle modalità di comunicazione all'utente finale dotato di misuratore totalmente o parzialmente accessibile del giorno e della fascia oraria del passaggio del personale incaricato alla lettura del misuratore;
- l'aggiornamento degli obblighi di registrazione in capo al Gestore del SII, con indicazione del contenuto informativo minimo;
- l'introduzione di standard specifici, con decorrenza dal 01/01/2023, di rafforzamento delle tutele per l'utenza (SR - numero minimo di tentativi raccolta della misura pari a 2-3/anno e SP - tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile pari a 48 ore);
- l'introduzione dell'obbligo informativo agli utenti finali in tema di perdite occulte e dell'obbligo informativo agli utenti indiretti.

Con Deliberazione n. 610/2021/R/Idr l'Autorità ha apportato delle integrazioni/modifiche alla disciplina della fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, in particolare:

- l'aggiornamento degli obblighi del Gestore del SII in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti - ovvero non risulti - maturata la prescrizione (c.f.r. Allegato B alla Delib. n. 547/2019/R/Idr);
- l'aggiornamento dell'art. 50.2-ter dell'Allegato A alla Delib. 655/2015/R/Idr in relazione ai reclami presentati dagli utenti recanti contestazioni relative alle fatturazioni di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione;
- l'aggiornamento dell'Allegato A alla Delib. 311/2019/R/Idr in relazione alla procedura di costituzione in mora per importi non pagati riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulta maturata la prescrizione.

Le suddette modifiche/integrazioni sono state recepite all'interno delle Carte del S.I.I. ed all'interno dei Regolamenti del S.I.I. dei Gestori Cap Holding S.p.A. ed MM S.p.A., unitamente a limitate puntuali ulteriori modifiche. Tale processo è stato effettuato su proposta dei Gestori medesimi all'Ufficio d'Ambito al fine di una fattiva condivisione preliminare di ogni variazione apportata ai documenti stessi (si vedano gli allegati E), F), G) ed H).

Di seguito vengono presentate, in estrema sintesi, la proposta di aggiornamento del Programma degli Interventi per le annualità 2022-2023 (PdI) e del Piano delle Opere Strategiche (POS), nel rispetto degli standard fissati dalla Qualità Tecnica e la correlata proposta di aggiornamento tariffario per il biennio 2022-23.

Si rimanda per i dettagli alle relazioni allegate (allegati A), B), C) e D)) redatte in conformità alla determinazione ARERA n. 1/2022 – DSID del 18/03/2022.



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)

Programma degli Interventi

Come anticipato in premessa, la regolazione della qualità tecnica ha definito la disciplina che mira al miglioramento della qualità delle prestazioni offerte dal Gestore all'utenza. Tale disciplina si basa sulla definizione del livello base di prestazione attualmente offerta da ciascun operatore a cui vengono associati obiettivi tecnici minimi differenziati in funzione del posizionamento attuale dell'operatore.

In particolare, la regolazione della qualità tecnica si fonda su standard specifici (indicatore S1, S2 ed S3), su standard generali ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio – a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità, nonché su pre-requisiti che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione incentivante associate agli standard generali.

Per ciascuno dei macro-indicatori di seguito riportati:

- 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), sia delle perdite percentuali (M1b);
- M2 – “interruzione del servizio” (cui è associato l'obiettivo di contenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue ed il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;
- 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 dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità, del tasso di campioni interni non conformi e del tasso di parametri da controlli interni non conformi;
- M4 – “adeguatezza del sistema fognario” (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue) definito, anch'esso con una logica multi-stadio, considerando la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura, l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena ed il controllo degli scaricatori di piena;
- 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;
- 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 scaricata.

Si riporta di seguito l'esito dell'istruttoria svolta nel corso del 2022 relativamente alla performance conseguita, per ciascun macro-indicatore, dal Gestore Cap Holding S.p.A. e dal Gestore MM S.p.A. nelle annualità 2020 e 2021 ed i relativi obiettivi minimi previsti per il biennio 2022 e 2023.

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M1a	2020	2021	M1a	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	18,95	18,28	CAP Holding S.p.A.	17,91	17,56
MM S.p.A.	30,62	33,10	MM S.p.A.	31,78	30,51

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M1b	2020	2021	M1b	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	21,00%	20,59%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	14,42%	15,46%	MM S.p.A.	-	-

Classe Raggiunta 2020/2021			Classe da raggiungere 2022/2023		
M1	2020	2021	M1	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	B	B	CAP Holding S.p.A.	B	B
MM S.p.A.	C	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 ad un migliore controllo delle perdite apparenti.

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M2	2020	2021	M2	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	0,09	0,10	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,44	0,46	MM S.p.A.	-	-

Classe Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M2	2020	2021	M2	2022	2023
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

Per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento relativi al macro-indicatore M2 sono stati previsti dai due Gestori interventi tesi alla realizzazione di nuove interconnessioni, 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 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M3a	2020	2021	M3a	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	0,00%	0,00%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,00%	0,00%	MM S.p.A.	-	-

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M3b	2020	2021	M3a	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	0,3763%	0,4014%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,5970%	0,1905	MM S.p.A.	-	-

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M3c	2020	2021	M3a	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	0,0109%	0,0118%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,0178%	0,0043%	MM S.p.A.	-	-

Classe Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M3	2020	2021	M3a	2022	2023
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

Al fine del 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 ed interventi tesi al controllo della qualità delle acque.

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M4a	2020	2021	M3a	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	0,24	0,22	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,49	0,61	MM S.p.A.	-	-

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M4b	2020	2021	M3a	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	0,00%	0,00%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,00%	0,00%	MM S.p.A.	-	-

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M4c	2020	2021	M3a	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	0,00%	0,00%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,00%	0,00%	MM S.p.A.	-	-

Classe Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M4	2020	2021	M3a	2022	2023
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

Per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento relativi al macro-indicatore M4 sono previsti da entrambi i Gestori interventi di estensione, sostituzione e potenziamento di condotte fognarie, interventi di manutenzione straordinaria delle reti bianche esistenti, realizzazione di vasche volano e adeguamento scolmatori.

Con particolare riferimento agli interventi volti alla riduzione delle acque parassite, risulta necessario richiamare quanto emerso a seguito della sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 06 ottobre 2021 (Causa C-668/19), nella quale viene dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE in quanto, tra le altre cose, non ha garantito “[...] che la percentuale minima del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l’azoto totale, nelle aree sensibili del bacino drenante del Delta del Po [...]”.

A tal riguardo, con nota Ufficio d’Ambito del 02/12/2021 (prot. Uff. Ambito n. 14667) e con successiva Deliberazione del C.d.A. n. 6 del 31/01/2022 è stata evidenziata al Gestore Cap Holding S.p.A. “la necessità che vengano implementati i Programmi degli Interventi e i Piani Operativi Strategici con interventi volti all’incremento ove necessario, delle efficienze depurative di rimozione dell’Azoto e del Fosforo, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 91/271/CEE”.

Considerato che la proposta di aggiornamento della programmazione, avanzata dal Gestore Cap Holding S.p.A., prevedeva per le annualità 2022-2023 il posticipo – rispetto al Piano di Riassetto approvato¹ - di una serie di interventi volti alla riduzione dell’apporto di acque parassite nelle reti fognarie, viste peraltro le numerose segnalazioni di ARPA nell’ambito delle proprie attività di controllo, nonché della Città Metropolitana di Milano che impone all’interno delle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione il raggiungimento di specifici obiettivi su tali acque, con successiva nota dell’Ufficio d’Ambito del 14/06/2022 (prot. Uff. Ambito n. 6784) è stato chiesto al Gestore stesso che - oltre alla realizzazione degli interventi relativi agli impianti di depurazione - venisse anticipata/integrata la programmazione degli interventi volti alla riduzione delle acque parassite e quindi all’incremento dell’efficienza di abbattimento di Azoto e Fosforo, a partire dagli agglomerati maggiormente afflitti dalla problematica, considerando tali interventi prioritari e urgenti, in quanto funzionali al rispetto dei disposti di cui alla Direttiva 91/271/CEE.

A seguito delle comunicazioni intercorse, il Gestore ha comunicato un anticipo pari a 3.352.710 € nel 2022-2023 (commesse cod. 9442_1, 9533, 6973 e 9691_FPDA), nonché di aver affidato un incarico, per lo svolgimento delle indagini di ricerca delle acque parassite presso alcuni agglomerati maggiormente afflitti dalla problematica: Cisliano, Gaggiano Vigano, Gudo Visconti, Trezzano sul Naviglio e Zelo Surrigone. Tale

¹ Approvato con Deliberazione del CdA n. 4 del 27/09/2021 e con successiva Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 3 del 29/11/2021.



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)

attività, al momento ha consentito di anticipare al 2024 investimenti per 1.000.000 euro relativamente alle commesse cod. 9536_CISL, 9536_GUDO, 9536_TSN, 9536_ZELO e 9536_FPDA_7.

A seguito del completamento delle sopra indicate attività propedeutiche, entro il primo semestre del 2023, sarà possibile rimodulare in dettaglio la pianificazione complessiva delle commesse.

In conclusione, il Gestore ha manifestato l'impossibilità di prevedere ulteriori anticipazioni significative, sia in considerazione delle criticità attuali di natura finanziaria legate all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, sia in considerazione del fatto che la consuntivazione di quote consistenti di investimenti prevede la realizzazione di opere per l'esecuzione delle quali risulta necessario lo svolgimento di attività preliminari.

Per quanto sopra riportato, l'Ufficio d'Ambito intende richiedere al Gestore Cap Holding SpA, la trasmissione di un programma delle attività di indagine e rilevazione, della presenza di acque parassite nelle reti fognarie, che lo stesso intende attuare al fine di poter procedere con le successive fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi. Si precisa inoltre che l'avanzamento del sopraindicato programma sarà oggetto di monitoraggio bimestrale.

In relazione alla proposta di programmazione degli interventi per il territorio della Città di Milano, di competenza del Gestore MM SpA, si rileva la corrispondenza con quanto previsto dal Piano di Riassetto approvato.

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M5	2020	2021	M3a	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	5,34%	3,87%	CAP Holding S.p.A.	-	-
MM S.p.A.	0,00%	0,00%	MM S.p.A.	-	-

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M5	2020	2021	M3a	2022	2023
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

Al fine del conseguimento degli obiettivi di miglioramento relativi al macro-indicatore M5 sono previsti interventi per la realizzazione di impianti di recupero e valorizzazione energetica dei fanghi ed interventi di potenziamento della linea fanghi.

Performance Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M6	2020	2021	M3a	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	4,86%	4,26%	CAP Holding S.p.A.	3,84%	3,45%
MM S.p.A.	1,30%	0,96%	MM S.p.A.	-	-

Classe Raggiunta 2020/2021			Obiettivi da conseguire 2022/2023		
M6	2020	2021	M3a	2022	2023
CAP Holding S.p.A.	B	B	CAP Holding S.p.A.	B	B
MM S.p.A.	A	A	MM S.p.A.	A	A



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 il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento relativi al macro-indicatore M6 sono previsti in particolare interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti di depurazione ed interventi volti al miglioramento dell'efficienza di abbattimento dell'azoto e del fosforo.

Si riporta di seguito una sintesi del Piano degli Investimenti (PdI) e del Piano Operativo Strategico (POS) relativi agli ambiti tariffari Cap Holding S.p.A. ed MM S.p.A.

Cap Holding S.p.A.

Nelle tabelle di seguito indicate viene riportata la sintesi della programmazione per colmare il fabbisogno infrastrutturale connesso al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla regolazione della qualità tecnica. Si rimanda all'allegato A) ed ai relativi sub allegati per i dettagli relativi ai singoli interventi che costituiscono il PdI e il POS.

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

Macro-indicatore	Valore degli investimenti pianificati (lordo contributi) [€]				
	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	2022	2023	2020-2023
M1	16.192.991	23.115.780	19.770.337	14.354.410	73.433.517
M2	7.062.391	9.354.239	5.693.116	2.123.581	24.233.327
M3	7.049.817	7.919.171	9.317.091	8.282.805	32.568.883
M4	32.033.346	31.560.414	23.439.496	31.347.348	118.380.604
M4a	13.905.510	10.019.764	15.067.033	19.287.577	58.279.885
M4b	17.484.187	21.039.383	8.213.377	11.620.194	58.357.141
M4c	643.649	501.266	159.086	439.576	1.743.577
M5	3.880.430	4.094.149	8.551.997	6.520.391	23.046.967
M6	13.637.726	17.074.471	17.964.266	17.922.736	66.599.199
MC1	1.426.908	2.297.876	1.562.810	1.378.950	6.666.544
MC2	0	0	0	0	0
ALTRO	14.926.613	21.254.312	12.035.020	10.162.155	58.378.100
TOTALE	96.210.221	116.670.411	98.334.133	92.092.376	403.307.141

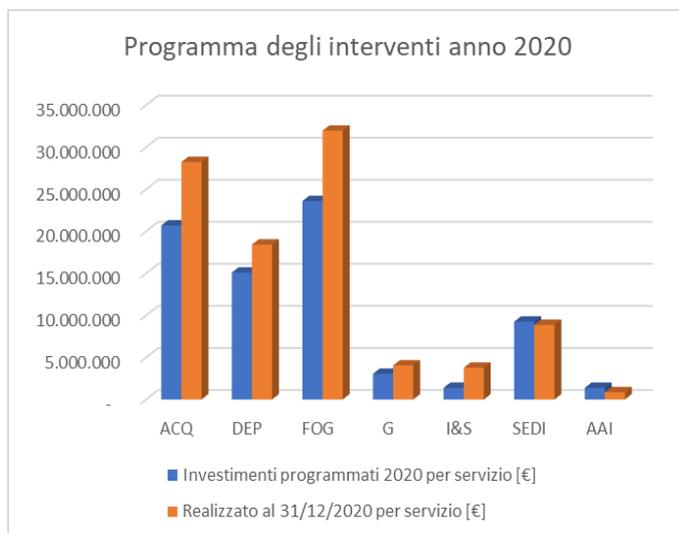
Sintesi del Piano degli Investimenti (PdI) 2022-2023 (ATO CMM) e consuntivo investimento 2020-2021.

Macro-indicatore	Valore degli investimenti pianificati (lordo contributi) [€]					
	2020-2023	2024	2025	2026	2027	2020-2027
M1	4.667.403	2.640.351	3.323.731	4.249.511	4.300.597	19.181.593
M2	3.417.618	940.438	1.800.000	1.516.666	500.000	8.174.723
M3	17.435.871	11.879.226	11.095.707	7.605.497	7.865.177	55.881.478
M4	55.670.499	28.033.233	30.412.982	32.658.671	40.776.408	187.551.793
M4a	20.124.232	10.576.070	8.802.968	4.599.654	3.760.066	47.862.989
M4b	35.546.267	17.457.163	21.610.015	28.059.017	37.016.342	139.688.804
M4c	0	0	0	0	0	0
M5	19.636.840	14.808.374	6.257.064	1.966.962	153.620	42.822.860
M6	26.736.457	12.491.308	9.729.449	6.390.672	3.054.976	58.402.862
MC1	0	0	0	0	0	0
MC2	0	0	0	0	0	0
ALTRO	450.000	207.389	697.319	699.368	2.223.936	4.278.011
TOTALE	128.014.688	71.000.318	63.316.252	55.087.347	58.874.715	376.293.321

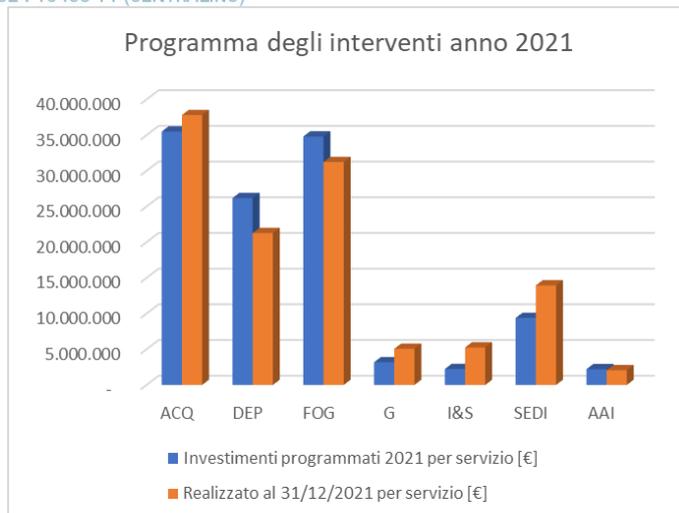
Sintesi del Piano delle Opere Strategiche (POS) 2024-2027 (ATO CMM).

Di seguito si riporta una sintesi degli interventi realizzati nelle annualità 2020-2021.

Servizio	Investimenti programmati 2020 per servizio [€]	Realizzato al 31/12/2020 per servizio [€]
ACQ	20.696.449	28.246.230
DEP	15.091.637	18.426.612
FOG	23.595.754	31.968.066
G	3.055.864	4.054.743
I&S	1.383.572	3.774.803
SEDI	9.256.679	8.874.332
AAI	1.383.343	865.435
Totale	74.463.300	96.210.221



Servizio	Investimenti programmati 2021 per servizio [€]	Realizzato al 31/12/2021 per servizio [€]
ACQ	35.504.157	37.813.689
DEP	26.180.960	21.283.815
FOG	34.809.643	31.233.162
G	3.175.878	5.068.759
I&S	2.230.220	5.251.551
SEDI	9.387.663	13.952.490
AAI	2.204.385	2.066.946
Totale	113.492.907	116.670.411



L'ammontare degli investimenti realizzati per il Gestore Cap Holding S.p.A. nel 2020 e nel 2021 corrisponde rispettivamente al 129% ed al 103%.

Per quanto attiene il risultato 2020, come evidenziato nella precedente deliberazione di CdA n. 4 del 12/07/2021, lo stesso discende da una programmazione 2020 che ha tenuto conto della possibile riduzione della capacità produttiva del Gestore 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), con una performance del Gestore risultata in linea con quella dell'annualità precedente. Per l'anno 2021 si registra un ulteriore aumento degli investimenti realizzati.

In termini di numerosità degli interventi realizzati sul totale programmato le percentuali si attestano per le medesime annualità rispettivamente all'85,40% e all'88,85%.

Per quanto riguarda il 2021, dato che per il 2020 tale aspetto veniva già trattato nella sopraindicata deliberazione n. 4 del 12/07/2021, si è proceduto alla verifica dell'entità delle rimodulazioni (cfr. art. 5, c. 5 del Disciplinare Tecnico). Il conteggio del totale degli aggiornamenti, effettuato considerando esclusivamente i nuovi interventi non programmati, ha evidenziato il rispetto della soglia del 5% dell'importo pianificato dell'anno che, come prevede il succitato art. 5 del Disciplinare Tecnico, consente al Gestore di procedere autonomamente nelle rimodulazioni dell'aggiornamento del PDI approvato (rimodulazione 2,2%).

Tra i principali aggiornamenti della programmazione si riporta quanto di seguito indicato:

- cod. commessa 9671: per quanto riguarda la "dorsale nord" servita dal Campo pozzi di Trezzo sull'Adda (cod. commessa 4542), si evidenzia che è stato inserito nella programmazione un nuovo intervento (commessa n. 9671) che prevede la posa di circa 6,3 km di nuova condotta adduttrice che collegherà l'adduzione principale in uscita dalla Centrale di Trezzo sull'Adda, con i comuni di Busnago, Trezzo sull'Adda città, Trezzano Rosa e Grezzago.

La commessa cod. n. 9671 che al momento è stata inserita nella programmazione degli interventi è relativa al solo "Studio di fattibilità per integrazione fabbisogno idrico dei Comuni di Trezzo sull'Adda Grezzago Trezzano Rosa e Vaprio d'Adda", per un costo complessivo di 50.000 euro.

- cod. commesse 5160 (contrale di Cornaredo) e 5164 (dorsale acquedottistica): in relazione alla due commesse si segnala che un aumento dei relativi quadri economici che si attestano rispettivamente ad euro 15.117.878 (in origine 8.801.559) e ad euro 19.500.000 (in origine 10.000.000).

In particolare, tali incrementi di costo derivano da un aumento della lunghezza del tracciato della dorsale di 4 km rispetto alle ipotesi iniziali, in quanto sono state studiate - nell'ambito della progettazione definitiva - le soluzioni tecniche per i numerosi e complessi attraversamenti delle infrastrutture esistenti sul territorio (autostrade, ferrovie, corsi d'acqua etc.), individuando le

migliori tecnologie di risoluzione delle interferenze, e sono stati previsti sistemi di monitoraggio in continuo (fibra ottica all'interno della condotta) per garantire il miglior funzionamento possibile dell'opera, una volta realizzata.

L'approfondimento delle soluzioni tecniche unitamente all'evoluzione del quadro normativo nonché, soprattutto, dell'adeguamento dei prezzi delle materie prime e delle lavorazioni, hanno comportato un aumento del budget necessario per realizzare l'opera nel suo complesso.

- cod. commessa 9691_FPDA: l'intervento di "Riqualificazione del fontanile Briocco di Rho" è stato inserito all'interno della programmazione per un importo complessivo di euro 2.128.500. Si sottolinea che la realizzazione di tale intervento rappresenta un obiettivo strategico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, finalizzato ad incentivare l'uso di acque non potabili preservando le fonti di approvvigionamento idropotabile, aspetto che assume una maggiore rilevanza in considerazione dell'attuale crisi idrica; l'intervento consentirà inoltre il distoglimento di acque parassite dalla rete fognaria pubblica, conseguendo l'ulteriore obiettivo ritenuto prioritario di aumento dell'efficienza di abbattimento di azoto e fosforo.
- cod. commessa 9678 "Idrogeno" e 9678_NEW "Idrogeno – eventuale industrializzazione": sono stati inseriti nella programmazione i due citati interventi e si rimanda alla relazione di accompagnamento (Allegato A) per maggiori dettagli. In relazione alla commessa 9678_NEW si evidenzia che sono in corso da parte dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano delle valutazioni in merito alla possibilità di proporre la copertura dei relativi costi attraverso la tariffa del gas, previa accordo tra il Gestore Cap Holding SpA e la Società Italgas, nell'ambito delle iniziative promosse da ARERA per gli utilizzi innovativi delle infrastrutture esistenti.

Per quanto sopra, l'intervento 9678_New è stato inserito nella programmazione, tuttavia qualora l'intervento venisse finanziato mediante la tariffa del Gas si provvederà, nei prossimi aggiornamenti, a contabilizzare il contributo concesso nei CFP ovvero nel caso di contribuzione totale dell'intervento lo stesso verrà stralciato dalla programmazione. Ai fini del mantenimento dell'intervento all'interno della programmazione del SII, si sottolinea che prima di procedere all'industrializzazione del processo, dovranno essere valutati i benefici per il SII sulla scorta dei risultati della fase di sperimentazione.

- cod. commessa 9103 "costruzione nuova sede di Gruppo Milano via Rimini": rispetto alla precedente versione del piano si evidenzia che il quadro economico complessivo è variato da € 25.531.642,85 a euro 26.531.642,85 con un ulteriore incremento che verrà compensato dai benefici "conto termico" (euro 1.750.000,00) riconoscibili a seguito di una lunga disputa legale del Gestore col GSE con accoglimento dell'istanza di riesame avvenuta in data 20/05/2022.

Le ragioni che hanno portato all'aumento del costo sono di seguito riportate:

- *emergenza Covid che ha condizionato l'esecuzione dei lavori imponendo l'adozione di misure di sicurezza integrative per il contenimento della diffusione del virus ed indennizzi legati all'aumento delle spese generali d'appalto ed al prolungamento dei tempi a causa dell'indisponibilità di manodopera e materiali, con conseguenti riconoscimenti contabili a favore dell'Appaltatore imposti anche dalle normative emanate;*
- *Errori progettuali relativi al progetto esecutivo posto a base di gara che hanno imposto la variazione in corso d'opera di alcune lavorazioni con relativo aumento dei costi generali d'appalto -si evidenzia che alla data attuale è pendente avanti il Tribunale di Milano una causa civile nei confronti del progettista (ATI Studio Lucchin) avente ad oggetto la contestazione dell'errore professionale nella redazione del progetto della nuova sede del Gruppo Cap e la richiesta del relativo risarcimento a favore di CAP quantificato in euro 2.867.846,29 (ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata), il cui 50%, quale potenziale ricavato, è stato inserito a quadro economico a copertura dei suddetti extra-costi. Attualmente il giudizio è nella fase istruttoria. È altresì pendente avanti al Consiglio di Stato un giudizio che vede coinvolto anche il soggetto verificatore del progetto esecutivo, causa*

già decisa in primo grado avanti al TAR Lombardia con il pieno riconoscimento delle ragioni di CAP che aveva contestato il servizio di 'verificazione' svolto ai sensi ex art. 26 del Codice dei contratti pubblici, risultato poi inefficace in considerazione dei suddetti errori emersi in corso d'opera e sfuggiti alla verifica che hanno causato gli extra-costi imprevisti. Si è attualmente in attesa della sentenza da parte del Consiglio di Stato.

- Aumento del costo delle materie prime - i decreti emanati dal Ministero impongono alle Stazioni Appaltanti l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi con aliquote imposte e con conseguente aumento del costo generale dei lavori.

Alla data del 31/12/2021 inoltre sono state iscritte riserve da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori che sono state in parte riconosciute dal Collegio Consuntivo Tecnico, per un importo di euro 1.985.521,45, a fronte di una maggiore incidenza delle spese generali per l'esecuzione entro termini più brevi, rispetto a quelli diritto, oltre ad oneri di progettazione integrativa finalizzata all'esecuzione dei lavori, nonché per una minor efficienza della manodopera a causa della pandemia.

MM S.p.A.

Anche in relazione alla pianificazione delle opere per il territorio in cui opera il Gestore MM S.p.A. si riporta una sintesi degli investimenti inseriti nel PdI e nel POS. Si rimanda all'allegato B) ed ai relativi sub allegati per i dettagli relativi ai singoli interventi che costituiscono il PdI e il POS.

Macro-indicatore	Valore degli investimenti pianificati (lordo contributi) [€]				
	2020	2021	2022	2023	2022-2023
M1	19.863.079	17.525.774	13.510.000	18.440.000	31.950.000
M2	2.211.856	6.994.410	5.230.000	6.130.000	11.360.000
M3	4.532.925	1.316.675	3.260.000	2.850.000	6.110.000
M4	18.349.118	18.134.449	13.570.000	16.840.000	30.410.000
M4a	18.257.780	17.912.302	12.910.000	16.240.000	29.150.000
M4b	91.338	222.147	660.000	100.000	760.000
M4c	0	0	0	500.000	500.000
M5	1.303.853	2.972.198	1.650.000	330.000	1.980.000
M6	2.343.256	2.614.194	3.870.000	3.690.000	7.560.000
ALTRO	9.869.672	8.010.684	5.590.000	6.050.000	11.640.000
Totale complessivo	58.473.759	57.568.384	46.680.000	54.330.000	101.010.000

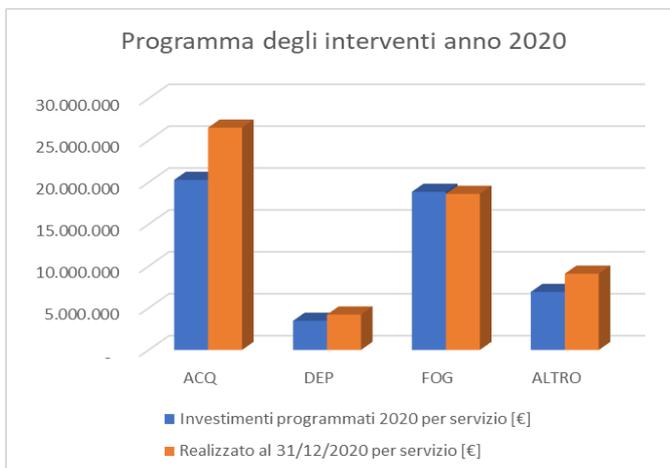
Sintesi del Piano degli Investimenti (PdI) 2022-2023 e consuntivo investimento 2020-2021.

Macro-indicatore	Valore degli investimenti pianificati (lordo contributi) [€]						
	2022-2023	2024	2025	2026	2027	2024-2027	post 2027
M1	10.970.000	13.232.535	3.100.000	3.000.000	3.000.000	22.332.535	-
M2	2.090.000	5.657.638	1.500.000	1.760.000	1.760.000	10.677.638	-
M3	690.000	2.581.753	300.000	750.000	750.000	4.381.753	-
M4	12.690.000	22.665.000	10.100.000	10.100.000	10.130.000	52.995.000	179.779.915
M4a	12.130.000	22.400.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	52.400.000	46.432.184
M4b	560.000	265.000	100.000	100.000	130.000	595.000	133.347.731
M5	170.000	5.150.000	9.800.000	4.900.000	-	19.850.000	-
M6	-	-	-	-	-	-	-
ALTRO	650.000	2.440.648	-	-	-	2.440.648	-
TOTALE	27.260.000	51.727.574	24.800.000	20.510.000	15.640.000	112.677.574	179.779.915

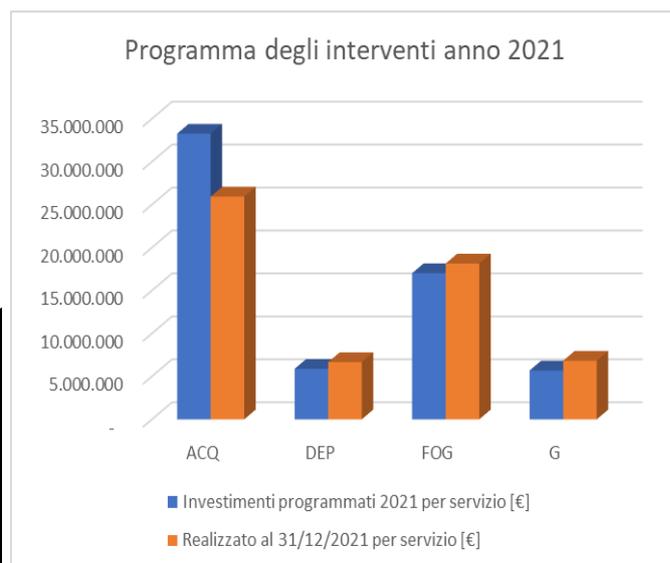
Sintesi del Piano delle Opere Strategiche (POS) 2024-2027.

Di seguito si riporta una sintesi degli interventi realizzati nelle annualità 2020-2021.

Servizio	Investimenti programmati 2020 per servizio [€]	Realizzato al 31/12/2020 per servizio [€]
ACQ	20.292.000	26.527.081
DEP	3.475.000	4.222.934
FOG	18.875.000	18.625.048
ALTRO	6.925.000	9.098.695
Totale	49.567.000	58.473.758



Servizio	Investimenti programmati 2021 per servizio [€]	Realizzato al 31/12/2021 per servizio [€]
ACQ	33.261.000	25.933.813
DEP	5.880.000	6.661.577
FOG	17.011.000	18.143.678
ALTRO	5.690.000	6.829.316
Totale	61.842.000	57.568.384



L'ammontare degli investimenti realizzati per il Gestore MM S.p.A. nel 2020 e nel 2021 corrisponde rispettivamente al 118% ed al 93%. Per quanto attiene il risultato 2020, come evidenziato nella precedente deliberazione di CdA n. 4 del 12/07/2021, lo stesso discende da una programmazione 2020 prudentiale per via dell'emergenza sanitaria Covid-19, che di fatto è stata affrontata dal Gestore in modo resiliente; infatti, il Gestore ha incrementato la propria performance rispetto ai risultati conseguiti nel precedente periodo regolatorio (I biennio). Per l'anno 2021 gli investimenti realizzati, in valore assoluto, sono in linea con quelli dell'anno precedente.

In termini di numerosità degli interventi realizzati sul totale programmato le percentuali si attestano per le medesime annualità rispettivamente all'84,15 % e all'86,38%.

Per quanto riguarda il solo 2021, in quanto per il 2020 tale aspetto veniva già trattato nella sopraindicata deliberazione n.4 del 12/07/2021, si è proceduto alla verifica dell'entità delle rimodulazioni (cfr. art. 5, c. 5 del Disciplinare Tecnico). Il conteggio del totale degli aggiornamenti, effettuato considerando esclusivamente i nuovi interventi non programmati, ha evidenziato il rispetto della soglia del 5%



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)

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 2,2 %).

Tra i principali aggiornamenti della programmazione si riporta quanto di seguito indicato:

- cod. commessa NEW "Uso/Riuso Acque Tecniche non Convenzionali": è stato inserito nella programmazione per un importo complessivo di euro 530.000 euro. Si sottolinea che la realizzazione di tale intervento rappresenta un obiettivo strategico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, finalizzato ad incentivare l'uso di acque non potabili preservando le fonti di approvvigionamento idropotabile, aspetto che assume una maggiore rilevanza in considerazione dell'attuale crisi idrica; l'intervento consentirà inoltre il distoglimento di acque parassite dalla rete fognaria pubblica, conseguendo l'ulteriore obiettivo ritenuto prioritario di aumento dell'efficienza di abbattimento di azoto e fosforo.
- cod. commesse n. 2008R, 2009R, 2011R, 2012R, 2016R, 2021R, 2031R, 2038R, 2104R, 2107R, 2201R: verranno realizzati ulteriori interventi, non presenti nella programmazione degli interventi 2020-2023, finalizzati alla sostituzione delle reti acquedottistiche, al fine di recuperare livelli crescenti di performance in materia di perdite idriche. Si tratta di interventi derivanti dalle scelte progettuali effettuate a seguito delle attività di ricerca delle perdite e di rilevazione delle rotture che sono dislocati in modo diffuso nel territorio cittadino.
- cod. commesse PARAS, INRR6 e METRR6 ecc.: l'aggiornamento della programmazione ha visto l'inserimento degli interventi individuati con il Programma di Riassetto delle fognature e degli sfioratori approvato dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27/09/2021 e successiva Deliberazione della Conferenza dei Comuni dell'Ambito n. 3 del 29/11/2021.

Aggiornamento biennale delle tariffe del SII per il periodo regolatorio 2022-2023

In ottemperanza al disposto regolatorio allegato alla deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI - 3", come aggiornata e integrata dalle deliberazioni 639/2021/R/IDR "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" e 229/2022/R/IDR "Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn.373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022", nonché tenuto conto della determinazione ARERA n. 1/2022/DSID "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR" si è provveduto alla predisposizione delle tariffe per il servizio idrico integrato dei Gestori CAP Holding S.p.A. e MM S.p.A. da presentare per l'approvazione alla Conferenza dei Comuni e successivamente da trasmettere all'Autorità per la definitiva approvazione.

L'aggiornamento biennale delle tariffe 2022 e 2023, che avviene infra-periodo regolatorio quadriennale 2020-2023 del Metodo Tariffario Idrico del terzo periodo regolatorio (MTI-3), consente di aggiornare i dati consuntivi alla base delle determinazioni tariffarie; infatti con l'approvazione delle tariffe del terzo periodo regolatorio (MTI-3) sono state definite le tariffe per gli anni 2020 e 2021 sulla base di dati consuntivi certi riferiti rispettivamente dell'anno 2018 e 2019 (secondo lo specifico riferimento individuato dalla regolazione di avere dati consuntivi certi riferiti all'anno a-2), mentre per i successivi anni 2022 e 2023 - in assenza dei dati consuntivi dell'anno a-2 (bilanci di gestione degli anni 2020 e 2021) - il metodo di calcolo ha previsto di utilizzare ancora i dati degli anni 2018 e 2019 prevedendo poi la successiva revisione biennale al momento della disponibilità dei dati di bilancio dei gestori.



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)

Rispetto a quanto rappresentato nelle predisposizioni tariffarie del 2020–2023, approvate con Deliberazione CdA dell'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano n. 6 del 21.12.2020 e successiva Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 5 del 21.12.2020, negli anni 2020-2021 non ci sono state variazioni degne di rilievo relativamente alle gestioni svolte da Cap Holding S.p.A. e MM S.p.A. Per Cap Holding S.p.A. permangono le tre gestioni sottoposte a regolazione tariffaria e svolte rispettivamente per: i) l'intero Servizio Idrico Integrato (SII) della Città Metropolitana di Milano – con esclusione della Città di Milano -, ii) la vendita del servizio all'ingrosso di acquedotto verso alcuni Comuni dell'ATO Monza e Brianza, iii) la vendita all'ingrosso dei servizi di depurazione sempre per alcuni Comuni dell'ATO Monza e Brianza. Per MM S.p.A. la gestione è quella del SII della Città di Milano.

Dall'anno 2023 è prevista per Cap Holding S.p.A. la presa in carico del servizio di acquedotto relativo al Comune di Corsico a seguito del trasferimento della gestione, fino ad oggi svolta da MM S.p.A., risultata non conforme alla normativa *pro tempore* vigente. Il subentro della gestione sarà definitivamente realizzato con l'avvenuta approvazione della presente predisposizione tariffaria anche da parte di ARERA e finalizzata alla contestuale approvazione da parte dell'Autorità stessa del valore residuo dei cespiti (VR) da trasferire a Cap Holding S.p.A. (l'importo approvato sarà quindi corrisposto da Cap Holding S.p.A. a Comune di Milano e MM S.p.A. come costo di acquisto degli asset per il subentro).

Tale subentro nella gestione di Corsico risolverà definitivamente la presenza dell'unica gestione non conforme presente nel territorio dell'ATO Città Metropolitana di Milano.

Le attuali proposte modificano gli incrementi tariffari "pianificati" per gli anni 2022 e 2023 con la precedente predisposizione tariffaria MTI-3; ciò al fine fronteggiare almeno parzialmente l'attuale congiuntura economica internazionale (consistente rialzo dei prezzi di energia elettrica e di altre materie rilevanti per il SII) e quindi preservare l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni nonostante l'aumento della esposizione finanziaria. Infatti a fronte di aumenti del costo dell'energia elettrica attesi dell'ordine del 200%, sono stati attivate da parte dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano le istanze per attivare gli incrementi dalla regolazione ARERA e pari al massimo al 25% del costo sostenuto negli anni precedenti (a parziale anticipazione del maggior costo dell'energia che sarà comunque conguagliato nel 2024).

Di seguito si riportano i dati di sintesi delle predisposizioni tariffarie, rimandando alle relazioni di accompagnamento per ogni ulteriore dettaglio (Allegato C) e D)).

Ambito tariffario Cap Holding S.p.A. gestore del SII della Città Metropolitana di Milano (CAP SII CMM)

Il perimetro territoriale dei servizi forniti da Cap Holding S.p.A. è rimasto invariato rispetto alla precedente predisposizione tariffaria. È previsto per l'anno 2023 l'ampliamento del perimetro servito con il definitivo trasferimento del servizio di acquedotto del Comune di Corsico (attualmente in capo ad MM S.p.A., ancorché fino ad oggi escluso dagli adeguamenti tariffari in quanto non conforme alla normativa *pro tempore* vigente).

L'ambito delle attività in concessione a Cap Holding S.p.A. è rimasto immutato da un punto di vista delle competenze. Si conferma, 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.

Schema regolatorio e corrispettivo del servizio (tariffa)

Il primo elemento di ingresso alla determinazione tariffaria è l'individuazione dello schema regolatorio nel quale ricade la gestione; infatti l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi caratterizza il Metodo Tariffario Idrico introdotto da ARERA, richiede l'individuazione dello schema di riferimento della gestione in esame sulla base del quale si "attivano" una serie di opzioni di calcolo



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)

specifiche che quindi conducono alla valorizzazione delle tariffe, nonché il valore limite del moltiplicatore tariffario (aumento massimo consentito da un anno al successivo).

In particolare gli elementi di ingresso allo schema riguardano:

- il costo medio del servizio per abitante servito confrontato con il valore di costo medio rilevato da ARERA in ambito nazionale (pari a 149 euro/ab);
- il fabbisogno di nuovi investimenti misurato in rapporto agli investimenti realizzati al 31.12.2017 (RAB²⁰¹⁹);
- la presenza di aggregazioni o variazioni di processi tecnici.

Per la gestione CAP SII per Città Metropolitana di Milano in particolare emergono:

- un costo medio del servizio pari a 123 euro/ab (gestione più efficiente della media nazionale);
- un fabbisogno di investimenti pianificato per il periodo 2020-2023 pari a 386,1 mln euro, che confrontato con il valore della RAB²⁰¹⁹ pari a 779,1 mln euro fornisce un valore di poco inferiore a 0,5 che definisce il discriminante per accedere alla possibilità di accedere all'uso della componente anticipatoria degli investimenti (FNI), al possibile uso degli ammortamenti finanziari degli investimenti (vita utile più breve di quella standard regolatoria) e quindi ad un set di limiti ai moltiplicatori tariffari più alto a parità di soddisfacimento del criterio di cui al punto precedente;
- la presenza di *variazione dei processi tecnici* per l'implementazione delle attività di gestione delle acque meteoriche di dilavamento, che consente di accedere ai valori più alti di moltiplicatore tariffario rispetto alla riga dello schema regolatorio individuata dalle caratteristiche del punto precedente.

Pertanto la gestione CAP SII CMM ricade nello **schema III**, in continuità con la precedente predisposizione tariffaria, che prevede un limite al moltiplicatore pari al 5,95% da un anno al successivo.

Il Gestore Cap Holding S.p.A. ha prodotto le informazioni per l'attivazione da parte dell'Ufficio d'Ambito dell'istanza per il riconoscimento di una anticipazione dei costi energetici 2022 e 2023 nella misura del 9%. Il valore individuato al 9% del costo sostenuto nell'anno a-2 (per il 2022 a valere sul costo CO_{EE} sostenuto nel 2020 e per il 2023 a valere su quello sostenuto nel 2021), è stato determinato nell'ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti, ma al tempo stesso con l'obiettivo di contenere l'aumento tariffario entro il limite massimo previsto dallo Schema Regolatorio di appartenenza (che ha vincolato il valore degli ulteriori costi riconoscibili all'interno del corrispettivo del servizio dato dal VRG) e quindi per limitare l'impatto sulle tariffe applicate agli utenti finali.

Per Cap Holding S.p.A. si propongono per entrambe le annualità 2022 e 2023 incrementi tariffari pari al valore del limite massimo di prezzo ammissibile dal quadrante di appartenenza (5,95%). Gli incrementi proposti hanno l'obiettivo di preservare l'equilibrio della gestione e, in particolare, fronteggiare l'attuale congiuntura economica internazionale che ha portato al consistente rialzo dei prezzi di energia elettrica e di altre materie prime rilevanti per il SII nonché per consentire un primo recupero dei conguagli maturati nel 2020-2021. Nonostante tale incremento si ha una traslazione al periodo successivo al 2023 di conguagli "residui" pari a 12,3 mln euro.

Considerato il contenuto livello del costo medio unitario pagato dagli utenti del SII della Città Metropolitana di Milano, gli incrementi tariffari proposti si possono ancora considerare sostenibili in termini di spesa media annua (nell'ordine di 10-12 euro/anno per utenza domestica).

Il Gestore ha presentato alcune istanze e informazioni necessarie per il riconoscimento di maggiori costi che sta sostenendo nel periodo MTI-3 tra cui rilevano per importanza:

- **conferma dell'istanza** presentata in occasione del MTI-3 del 2020 per la variazione riconducibile all'ampliamento del perimetro gestito per il conferimento ad Cap Holding S.p.A. della gestione delle infrastrutture di drenaggio urbano delle acque meteoriche;
- **istanza riconoscimento componenti Rc_{ARC} e Cong** ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato A, Deliberazione ARERA 580/2019, come integrata dalla Deliberazione 639/2021 finalizzata a riconoscere conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013 sulla base di quanto previsto dall'Autorità e



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)

in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 02/2016, 8/2016, 2481/2017, 5777/2018, 8079/2020, 8221/2020, 8354/2020, 8502/2020, 8503/2020, 645/2021, 731/2021, 732/2021, 768/2021, 3809/2021 e 4914/2021.

Inoltre, viene presentata, contestualmente all'approvazione tariffaria, l'istanza dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ad ARERA per il riconoscimento del **valore di subentro di Cap Holding nella gestione del servizio di acquedotto per il Comune di Corsico**.

L'Ufficio d'Ambito ha quindi proceduto all'inserimento dell'importo di euro 7.503.455, oltre all'importo di 218.202 euro quale VR da riconoscere a MM (per nuovi investimenti realizzati per l'acquedotto di Corsico negli anni 2018-2021), all'interno della presente proposta tariffaria ipotizzando una conclusione della vicenda nell'anno 2023, con passaggio a CAP Holding della gestione dell'acquedotto del Comune di Corsico dal 01/01/2023 e contestuale acquisto dei cespiti dell'acquedotto di Corsico realizzati dal Comune di Milano al valore residuo calcolato (VR) e realizzati da MM sempre al relativo VR; gli asset acquistati saranno poi valorizzati in tariffa considerando l'acquisto come nuovo investimento nel 2023 e prevedendo il relativo ammortamento in base alla vita utile prevista dal MTI-3 per le varie tipologie di cespiti.

Dallo sviluppo dei calcoli, il corrispettivo calcolato del servizio previsto dalla regolazione a seguito delle rimodulazioni risulta il seguente:

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	110.931.805	117.147.806	128.783.725	129.863.691
Capex ^a	euro	51.913.326	68.164.428	54.034.237	68.739.419
FoNI ^a	euro	17.338.336	14.823.724	14.646.374	15.540.440
RC ^a _{TOT}	euro	5.013.596	0	133.368	12.321.333
ERC ^a	euro	52.111.434	41.127.621	47.450.340	37.233.993
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	237.308.498	241.263.579	245.048.044	263.698.876

Per il 2020 e 2021 si tratta di quello già approvato con la delibera CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano n. 6 del 21.12.2020 e successiva Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 5 del 21.12.2020, mentre per il 2022 e 2023 di quello aggiornato con la presente predisposizione tariffaria.

Lo sviluppo del moltiplicatore tariffario è pari a:

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,077	1,088	1,153
VRG^a (coerente con g^a applicabile)	euro	237.308.497	241.263.578	245.048.044	263.698.876
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,017	1,027	1,088	1,153

Ambito tariffario Cap Holding S.p.A. – Tariffa servizio depurazione all'ingrosso vs ATO MB

L'attività di vendita di servizi all'ingrosso da parte di Cap Holding S.p.A. 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 (...)".

L'attività svolta dal gestore grossista Cap Holding S.p.A. riguarda il servizio di collettamento e depurazione svolto dagli impianti di Pero/Varedo, Cassano d'Adda, Truccazzano e Peschiera Borromeo - ubicati nel territorio dell'ATO della Città Metropolitana di Milano - per 22 comuni brianzoli gestiti dalla società Brianzacque Srl, Gestore del SII per la Provincia di Monza e Brianza.



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)

Schema regolatorio e corrispettivo del servizio (tariffa)

Le caratteristiche della gestione CAP grossista depurazione per ATO Monza e Brianza (CAP MBDep) che conducono alla definizione dello schema regolatorio sono le seguenti:

- un costo medio del servizio pari a 27 euro/ab (molto basso perché comunque relativo ad un solo segmento del servizio là dove il valore medio ARERA si riferisce all'intero SII e comunque valutato efficiente sulla base di dati di riferimento nazionali);
- un fabbisogno di investimenti pianificato per il periodo 2020-2023 pari a 15,8 mln euro, che confrontato con il valore della RAB²⁰¹⁹ pari a 45,4 mln euro fornisce un valore di 0,36 inferiore a 0,5 che definisce il discriminante per accedere alla possibilità di accedere all'uso della componente anticipatoria degli investimenti (FNI), al possibile uso degli ammortamenti finanziari degli investimenti (vita utile più breve di quella standard regolatoria) e quindi ad un set di limiti ai moltiplicatori tariffari più alto a parità di soddisfacimento del criterio di cui al punto precedente;
- l'assenza di *aggregazioni* o *variazione dei processi tecnici*.

Pertanto la gestione grossista CAP MBDep ricade nello **schema I**, in continuità con la precedente predisposizione tariffaria, che prevede un limite al moltiplicatore pari al 5,2% da un anno al successivo.

Per CAP MBdep si propongono per entrambe le annualità 2022 e 2023 incrementi tariffari pari al 4%, inferiori al valore del limite massimo di prezzo ammissibile dal quadrante di appartenenza (5,2%), che garantiscono il completo recupero dei conguagli e quindi non traslando alcun residuo al periodo successivo al 2023.

Il Gestore Cap Holding S.p.A. ha prodotto le informazioni per l'attivazione da parte dell'Ufficio d'Ambito dell'istanza per il riconoscimento di una anticipazione dei costi energetici 2022 e 2023 nella misura massima consentita del 25%. Il valore individuato al 25% del costo sostenuto nell'anno a-2 (per il 2022 a valere sul costo CO_{EE} sostenuto nel 2020 e per il 2023 a valere su quello sostenuto nel 2021), è stato determinato nell'ottica di tragarare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti, garantendo comunque che l'aumento tariffario sia contenuto entro il limite massimo previsto dallo Schema Regolatorio di appartenenza e quindi per limitare l'impatto sulle tariffe applicate agli utenti finali.

Dallo sviluppo dei calcoli, il corrispettivo calcolato del servizio previsto dalla regolazione a seguito delle rimodulazioni risulta il seguente:

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)				
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	4.786.133	5.014.102	5.363.637	5.288.126
Capex ^a	1.180.886	3.452.224	1.064.385	1.579.105
FoNI ^a	1.171.364	1.186.500	1.129.720	1.199.433
RC ^a _{TOT}	-569.326	-618.275	-510.000	145.919
ERC ^a	3.458.017	1.391.576	3.753.835	2.954.478
VRG^a predisposto dal soggetto competente	10.027.074	10.426.128	10.801.577	11.167.062

Per il 2020 e 2021 si tratta di quello già approvato con la delibera CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano n. 6 del 21.12.2020 e successiva Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 5 del 21.12.2020, mentre per il 2022 e 2023 di quello aggiornato con la presente predisposizione tariffaria.

Lo sviluppo del moltiplicatore tariffario è pari a:



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)

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

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	1,052	1,093	1,134	1,180
VRG ^a (coerente con ϑ applicabile)	10.027.074	10.426.128	10.801.577	11.167.062
ϑ ^a applicabile	1,039	1,078	1,121	1,166

Ambito tariffario Cap Holding S.p.A. – Tariffa servizio acquedotto all'ingrosso vs ATO MB

Anche per l'attività di vendita di servizi all'ingrosso da parte di Cap Holding S.p.A. 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.

L'attività svolta dal gestore grossista Cap Holding S.p.A. riguarda il servizio di acquedotto (captazione, potabilizzazione e adduzione) tramite le centrali di Pozzuolo e Trezzo sull'Adda, ricadenti nell'ATO Città Metropolitana di Milano.

Come già introdotto e argomentato nella precedente predisposizione tariffaria il perimetro del servizio è tutt'ora soggetto ad una significativa e progressiva evoluzione, che attraverso la realizzazione e messa a regime di importanti opere di adduzione, consentirà alla fine l'approvvigionamento idropotabile per 25 comuni dell'ATO Monza e Brianza, con conseguenti importanti aumenti dei volumi e dei livelli qualitativi erogati.

A tutto il 2021 i comuni raggiunti dal servizio risultano 15: Agrate Brianza, Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Mezzago, Ornago, Sulbiate, Vimercate.

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 e corrispettivo del servizio (tariffa)

Le caratteristiche della gestione CAP grossista acquedotto per ATO Monza e Brianza (CAP MBAcq) che conducono alla definizione dello schema regolatorio sono le seguenti:

- un costo medio del servizio pari a 36 euro/ab (molto basso perché comunque relativo ad un solo segmento del servizio là dove il valore medio ARERA si riferisce all'intero SII e comunque valutato efficiente sulla base di dati di riferimento nazionali);
- un fabbisogno di investimenti pianificato per il periodo 2020-2023 pari a 5 mln euro, che confrontato con il valore della RAB²⁰¹⁹ pari a 15,6 mln euro fornisce un valore di 0,32 inferiore a 0,5 che definisce il discriminante per accedere alla possibilità di accedere all'uso della componente anticipatoria degli investimenti (FNI), al possibile uso degli ammortamenti finanziari degli investimenti (vita utile più breve di quella standard regolatoria) e quindi ad un set di limiti ai moltiplicatori tariffari più alto a parità di soddisfacimento del criterio di cui al punto precedente;
- la presenza di un ampliamento del perimetro servito connesso alla *variazione dei processi tecnici* conseguenti al completamento dell'allaccio dei nuovi Comuni via via raggiunti dalla dorsale e che sostituiranno l'attuale approvvigionamento da fonti qualitativamente più scadenti con la nuova fornitura.

Pertanto, la gestione grossista CAP MBAcq ricade nello **schema III**, che prevede un limite al moltiplicatore pari al 5,95% da un anno al successivo.

Per tale gestione Cap Holding S.p.A., in considerazione dell'elevatissimo importo di conguagli pregressi (generati da una troppo esigua erogazione di volumi rispetto a quelli pianificati nel periodo di start up della infrastruttura) e ancora da recuperare, non è stato ritenuto necessario attivare alcuna istanza per il riconoscimento di una anticipazione dei costi energetici 2022 e 2023.



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 assiste, con l'aggiornamento biennale delle tariffe, ad un cambio di schema dal VI (approvato con la delibera CdA Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano n. 6 del 21.12.2020 e successiva Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 5 del 21.12.2020) all'attuale III.

La motivazione di questa variazione è da ricercare nello sforzo profuso con l'approvazione delle tariffe MTI-3, occasione nella quale l'EGA della Città Metropolitana di Milano, stante l'inusuale mole di investimenti realizzata in una condizione di "start up" di un nuovo servizio di adduzione, aveva 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 era stata considerata una mole di investimenti programmati 2020-2023 (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.

Nell'istruttoria svolta da ARERA in occasione della approvazione finale delle tariffe era poi emersa la necessità di ancorare il valore IP^{exp} ad una effettiva pianificazione degli investimenti del quadriennio 2020-2023 che aprisse alla possibilità di accesso allo schema VI e quindi era stata considerata una possibile anticipazione agli anni 2022 e 2023 degli investimenti pianificati nel periodo successivo.

La riprogrammazione degli interventi, svolta da Cap Holding S.p.A. in occasione della presente predisposizione tariffaria, non ha potuto soddisfare la mole di anticipazione di interventi previste nell'approvazione MTI-3, nonostante che il programmato del biennio 2020-2021 sia stato superato del 24,3% (con una anticipazione di circa 0,7 mln euro di interventi) e il nuovo programmato preveda una anticipazione di interventi per ulteriori circa 130.000 euro.

Dallo sviluppo dei calcoli, il corrispettivo del servizio previsto dalla regolazione risulta il seguente:

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)				
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	710.146	737.132	909.904	923.375
Capex ^a	597.578	575.940	1.886.474	2.102.600
FoNI ^a	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	1.060	493	-405.120	-425.780
ERC ^a	498.730	1.280.574	357.287	311.889
VRG^a predisposto dal soggetto competente	1.807.514	2.594.138	2.748.546	2.912.084

Per il 2020 e 2021 si tratta di quello già approvato con la delibera CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano n. 6 del 21.12.2020 e successiva Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 5 del 21.12.2020, mentre per il 2022 e 2023 di quello aggiornato con la presente predisposizione tariffaria.

Lo sviluppo del moltiplicatore tariffario è pari a:

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)				
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	1,085	1,176	1,246	1,320
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	1.807.514	2.594.138	2.748.546	2.912.084
ϑ^a applicabile	1,085	1,176	1,246	1,320

Gli incrementi tariffari per gli anni 2022 e 2023 risultano uguali al valore massimo consentito dalla regolazione e in particolare pari al 5,95%. Nonostante tale incremento si ha una traslazione al periodo successivo al 2023 di conguagli "residui" pari a 6,2 mln euro (pari a circa il doppio del VRG 2023); il recupero di tali conguagli avverrà progressivamente nelle tariffe future fino al 2031.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Ambito tariffario MM S.p.A.

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

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

Il perimetro territoriale dei servizi forniti da MM S.p.A. è cambiato rispetto alla precedente predisposizione tariffaria MTI-2, in sede di aggiornamento biennale della tariffa 2022-2023 si confermano dunque le variazioni sistemiche intervenute sulla gestione MM a partire dall'anno 2020 e già intercettate in occasione della prima applicazione dell'MTI-3.

Schema regolatorio e corrispettivo del servizio (tariffa)

Il primo elemento di ingresso alla determinazione tariffaria è l'individuazione dello schema regolatorio nel quale ricade la gestione; infatti l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi caratterizza il Metodo Tariffario Idrico introdotto da ARERA, richiede l'individuazione dello schema di riferimento della gestione in esame sulla base del quale si "attivano" una serie di opzioni di calcolo specifiche che quindi conducono alla valorizzazione delle tariffe, nonché il valore limite del moltiplicatore tariffario (aumento massimo consentito da un anno al successivo).

Per la gestione MM S.p.A. rilevano in particolare le seguenti caratteristiche ai fini del posizionamento nel quadrante della matrice degli schemi regolatori MTI3:

- Perimetro gestito. In continuità con la precedente predisposizione tariffaria MTI-3 2020-2023 si confermano, anche per il biennio 2022-2023, le variazioni di perimetro intervenute in modo sistemico e strutturale a decorrere dall'anno 2020 a seguito di:
 - Subentro a MilanoDepur nella gestione dell'impianto di Nosedo che dal 2020 ha richiesto la valorizzazione di nuovi costi operativi endogeni non presenti nella componente Opexend 2011 (fino all'anno 2019 i costi della depurazione svolta da Milanodepur sono stati valorizzati tra gli acquisti all'ingrosso della tariffa di MM);
 - Conferimento ad MM della gestione delle infrastrutture di drenaggio urbano delle acque meteoriche da parte del Comune di Milano; pertanto a partire dall'anno 2020 ha richiesto la valorizzazione di nuovi costi operativi endogeni per lo svolgimento di attività non svolte in precedenza.

Resta invece ancora escluso dal perimetro MM S.p.A. il Comune di Corsico la cui gestione sarà assorbita da Cap Holding S.p.A. a partire dall'anno 2023.

- Costo medio del servizio. Il valore del Vincolo dei Ricavi del Gestore pro-capite riferito all'anno 2018, pari 104 euro/abitante, si conferma inferiore al valore medio nazionale (VRG_{PM}) fissato da ARERA in 149 euro/abitante.
- Fabbisogno di nuovi investimenti. L'entità del fabbisogno di nuovi investimenti da realizzare sul periodo 2020-2023 misurata in rapporto agli investimenti realizzati al 31 dicembre 2017 (RAB₂₀₁₉) restituisce un coefficiente di 0,83 che risulta superiore al valore discriminante ω stabilito da ARERA in 0,5.

Tali caratteristiche collocano la gestione MM S.p.A. nel quadrante «**Schema VI**» della matrice regolatoria fissando il limite di prezzo di incremento massimo annuale delle tariffe pari al 8,45%.

Il Gestore MM S.p.A. ha prodotto le informazioni per l'attivazione da parte dell'Ufficio d'Ambito dell'istanza per il riconoscimento di una anticipazione dei costi energetici 2022 e 2023 nella misura massima consentita del 25%. Il valore individuato al 25% del costo sostenuto nell'anno a-2 (per il 2022 a valere sul costo CO_{EE} sostenuto nel 2020 e per il 2023 a valere su quello sostenuto nel 2021), è stato determinato nell'ottica di traguardare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti, garantendo comunque che l'aumento tariffario sia contenuto entro il limite massimo previsto dallo Schema Regolatorio di appartenenza e quindi per limitare l'impatto sulle tariffe applicate agli utenti finali.

Per MM S.p.A. si propongono per l'anno 2022 incrementi tariffari pari al valore del limite massimo di prezzo ammissibile dal quadrante di appartenenza (8,45%), mentre per l'anno 2023 l'incremento è del 7,05% in coerenza con l'ammontare dei costi tariffari ammissibili.



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)

Considerato il contenuto livello del costo medio unitario pagato dagli utenti del SII della Città di Milano, gli incrementi tariffari proposti si possono ancora considerare sostenibili in termini di spesa media annua.

Il gestore ha presentato alcune istanze per il riconoscimento di maggiori costi che sta sostenendo nel periodo MTI-3 tra cui rilevano per importanza:

- **Istanza** per la variazione del perimetro gestito riconducibile a:
 - Subentro di MM S.p.A. nella gestione diretta dell'impianto di Nosedo a decorrere dall'8.11.2019, la convenzione di gestione che affidava il servizio a Milanodepur si è definitivamente conclusa nel novembre del 2019;
 - Ampliamento del perimetro gestito per il conferimento ad MM S.p.A. della gestione delle infrastrutture di drenaggio urbano delle acque meteoriche da parte del Comune di Milano.

Dallo sviluppo dei calcoli, il corrispettivo calcolato del servizio previsto dalla regolazione a seguito delle rimodulazioni risulta il seguente:

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	71.801.585	73.598.262	85.543.659	79.932.831
Capex ^a	euro	18.794.080	20.151.617	28.871.925	30.753.806
FoNI ^a	euro	15.858.899	15.224.149	7.033.937	12.878.175
RC ^a _{TOT}	euro	1.527.754	822.579	1.834.236	8.983.423
ERC ^a	euro	45.486.831	51.401.964	41.976.181	42.793.987
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	153.469.149	161.198.572	165.259.938	175.342.222

Il corrispettivo calcolato del servizio previsto dalla regolazione a seguito delle rimodulazioni coincide con quello che può essere già applicato da MM S.p.A. per gli anni 2022 e 2023 subito dopo l'approvazione della proposta tariffaria da parte dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,125	1,171	1,270
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	153.469.149	161.198.572	165.259.938	175.342.222
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,037	1,080	1,171	1,253

Dato atto che con deliberazione n. 33 del 26/09/2022 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ha approvato l'aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2022-2023 ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR, come aggiornata e integrata dalle deliberazioni 639/2021/R/IDR, compreso il Programma degli Interventi e il Piano delle Opere Strategiche, la Carta dei Servizi ed il Regolamento del SII dei Gestori Cap Holding S.p.A. ed MM S.p.A.

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

Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza,

propone

1. di esprimere ai sensi dell'art. 48, comma 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 A) e C), e relativi sub allegati, parti integranti del presente provvedimento:

- a. l'aggiornamento del Programma degli Interventi 2022-2023 e del Piano delle Opere Strategiche;
- b. la Carta dei Servizi ed il Regolamento del SII del Gestore Cap Holding S.p.A., di cui agli allegati G) e H), implementate secondo i disposti delle deliberazioni ARERA n. 609/2021/R/Idr e n. 610/2021/R/Idr del 21/12/2021;
- c. la necessità che il Gestore Cap Holding S.p.A. trasmetta entro il 31/10/2022 un programma delle attività di indagine e rilevazione, della presenza di acque parassite nelle reti fognarie, che lo stesso intende attuare al fine di poter procedere con le successive fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi. Il Gestore dovrà altresì trasmettere bimestralmente una relazione sullo stato di avanzamento del sopraindicato programma e dei relativi interventi attivati.
- d. la predisposizione tariffaria (PEF compreso) relativa al SII dell'ATO della Città Metropolitana di Milano – Gestore Cap Holding S.p.A. – le cui risultante 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	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	110.931.805	117.147.806	128.783.725	129.863.691
Capex ^a	euro	51.913.326	68.164.428	54.034.237	68.739.419
FoNI ^a	euro	17.338.336	14.823.724	14.646.374	15.540.440
RC ^a _{TOT}	euro	5.013.596	0	133.368	12.321.333
ERC ^a	euro	52.111.434	41.127.621	47.450.340	37.233.993
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	237.308.498	241.263.579	245.048.044	263.698.876

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,077	1,088	1,153
VRG^a (coerente con g^a applicabile)	euro	237.308.497	241.263.578	245.048.044	263.698.876
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,017	1,027	1,088	1,153

2. di esprimere ai sensi dell'art. 48, comma 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 B) e D) e relativi sub allegati, parti integranti del presente provvedimento:
 - a. l'aggiornamento del Programma degli Interventi 2022-2023 e del Piano delle Opere Strategiche;
 - b. la Carta dei Servizi ed il Regolamento del SII del Gestore MM S.p.A., di cui agli allegati I) e L), implementate secondo i disposti delle deliberazioni ARERA n. 609/2021/R/Idr e n. 610/2021/R/Idr del 21/12/2021;
 - c. la predisposizione tariffaria (PEF compreso) relativa al SII dell'ATO della Città Metropolitana di Milano – Gestore MM S.p.A. – le cui risultante sono sintetizzate nel seguente prospetto:

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

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	71.801.585	73.598.262	85.543.659	79.932.831
Capex ^a	euro	18.794.080	20.151.617	28.871.925	30.753.806
FoNI ^a	euro	15.858.899	15.224.149	7.033.937	12.878.175
RC ^a _{TOT}	euro	1.527.754	822.579	1.834.236	8.983.423
ERC ^a	euro	45.486.831	51.401.964	41.976.181	42.793.987
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	153.469.149	161.198.572	165.259.938	175.342.222

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,125	1,171	1,270
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	153.469.149	161.198.572	165.259.938	175.342.222
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,037	1,080	1,171	1,253

3. di esprimere ai sensi dell'art. 48, comma 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 C), parti integranti del presente provvedimento, la proposta tariffaria "grossista depurazione" (PEF compreso) per i servizi resi dal Gestore Cap Holding S.p.A. nell'ATO Provincia di Monza e Brianza, le cui risultante sono sintetizzate nel seguente prospetto:

Tariffa CAP Holding Gestore Grossista depurazione vs ATO MB

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a		4.786.133	5.014.102	5.363.637	5.288.126
Capex ^a		1.180.886	3.452.224	1.064.385	1.579.105
FoNI ^a		1.171.364	1.186.500	1.129.720	1.199.433
RC ^a _{TOT}		-569.326	-618.275	-510.000	145.919
ERC ^a		3.458.017	1.391.576	3.753.835	2.954.478
VRG^a predisposto dal soggetto competente		10.027.074	10.426.128	10.801.577	11.167.062

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario		1,052	1,093	1,134	1,180
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)		10.027.074	10.426.128	10.801.577	11.167.062
ϑ^a applicabile		1,039	1,078	1,121	1,166

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

Tariffa CAP Holding Gestore Grossista acquedotto vs ATO MB

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)				
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	710.146	737.132	909.904	923.375
Capex ^a	597.578	575.940	1.886.474	2.102.600
FoNI ^a	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	1.060	493	-405.120	-425.780
ERC ^a	498.730	1.280.574	357.287	311.889
VRG^a predisposto dal soggetto competente	1.807.514	2.594.138	2.748.546	2.912.084

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)				
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	1,085	1,176	1,246	1,320
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	1.807.514	2.594.138	2.748.546	2.912.084
ϑ^a applicabile	1,085	1,176	1,246	1,320

- 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;
- di ricevere dalla Conferenza dei Comuni mandato a compiere modifiche non sostanziali che dovessero essere necessarie nella prosecuzione dell'istruttoria innanzi all'ARERA;
- di mantenere inalterata la tariffa del servizio di acquedotto di Corsico per l'anno 2022, anno in cui la gestione non risulta essersi ancora conformata al modello organizzativo gestionale previsto dal Piano d'Ambito, nonché di applicare la tariffa acquedotto del Gestore Cap Holding S.p.A. al Comune di Corsico a partire dal 01/01/2023, data di inizio della regolarizzazione del servizio di acquedotto, con il trasferimento del valore residuo dei cespiti dal Comune di Milano al Gestore Cap Holding S.p.A. (nelle more della definitiva approvazione da parte di ARERA), tenuto conto che se emergessero importanti variazioni di fatturazione per determinate categorie di utenti, si provvederà ad attivare un percorso di convergenza graduale alla tariffa d'Ambito, articolato su un orizzonte temporale di 2-3 anni;
- di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile;
- di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

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.