



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Prot. Uff. Amb. n. 10739

- *Relazione Semestrale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2016*

oooooooooooooooooooo

IL Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Milano 27 luglio 2016
Allegato a Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 2



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

“Relazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2016”

Premessa

La presente relazione viene redatta in conformità all’art. 3 comma 4 del Contratto di Servizio che, nel regolare i rapporti fra la Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) e l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano (ora della Città Metropolitana di Milano) quale Azienda controllata del Ente medesimo, stabilisce in capo al Direttore Generale l’obbligo di redazione di una “*Relazione Semestrale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, con particolare riguardo al rispetto del contratto di servizio dal parte del Gestore unitario*” con specifico riferimento ai punti che verranno nel seguito analizzati.

Con Deliberazione n. 3 del 09.03.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 3309) il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ha approvato il Piano Performance 2016 dell’Azienda, successivamente aggiornato ed integrato con Deliberazione n. 5 del 27.07.2016 a seguito degli avvenuti adempimenti di cui alle L.R. 32/2015.

Richiamata la nota della Città Metropolitana di Milano del 13.11.2015 (prot. 298136\2.10) con la quale è stata trasmessa la RPP 2015/2017 e assegnati gli obiettivi e gli indirizzi gestionali generali (allegato A - RPP) e specifici (allegato B - RPP) a cui l’Azienda Speciale deve fare riferimento per la programmazione delle attività nel corso del triennio indicato.

La presente Relazione viene pertanto elaborata sulla base dei suddetti indirizzi nonché del Piano delle Performance aziendale 2016.

IN RELAZIONE AGLI INDIRIZZI GENERALI

1. Pianificazione della riduzione dei costi di gestione e funzionamento, rispetto all’annualità 2014, pari almeno al 2% della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio al fine del contenimento della spesa pubblica.

In ottemperanza ai dettami della legge Regionale n. 32 del 12/10/2015, che all’art.6 nel modificare la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ha stabilito che per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 16 della L.56/14, la Città Metropolitana di Milano subentra – quale ente di governo d’ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d’Ambito- denominato Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano- inerenti l’organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato, a far data dal 15/06/2016 le competenze, le risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Ufficio d’Ambito del Comune di Milano sono state trasferite all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano subentrando quest’ultimo in tutte le competenze inerenti appunto l’organizzazione e la gestione del SII.

In data 31/05/2016 e in data 15/06/2016, avanti al Notaio in Milano Dott. Giovanni Nai sono stati sottoscritti l’Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e l'Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e contestuale scioglimento ed estinzione dell'ATO Milano.

L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha pertanto acquisito, oltre alle competenze, alle risorse finanziarie e strumentali, anche le risorse umane prima in capo all'Ufficio ATO Città di Milano. Pertanto, a far data dal 15/6/2016 si è verificato un incremento delle spese del personale, dato atto che l'Azienda ha acquisito, senza soluzione di continuità, le n. 4 unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'ex ATO Città di Milano, riconoscendo agli stessi il mantenimento del trattamento economico complessivo annuo, la tredicesima mensilità, il TFR, l'anzianità di servizio maturata, le posizioni economiche orizzontali acquisite, le ferie maturate e non fruite nell'anno in cui si è operato il trasferimento, nonché, il mantenimento dell'inquadramento organizzativo riconosciuto dall'Ufficio ATO Città di Milano fino al 31/12/2016.

Con Deliberazione n. 6 del 29/06/2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto in approvazione dell'accordo sindacale sottoscritto in data 30/05/2016 tra il Commissario Straordinario dell'ex ATO Città di Milano, le Rappresentanze Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano nelle persone del Presidente e Direttore Generale che supera quanto disposto con Deliberazione n. 2 del 23/03/2016, nonché dell'*Accordo Ponte* sottoscritto in data 24/06/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 8802) tra le Rappresentanze Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano nella persona del Direttore Generale.

L'accordo sindacale del 30/05/2016 stabilisce che:

- 1) Al personale di ATO Città di Milano passato in forze all'Ufficio ATO Città Metropolitana di Milano, senza soluzione di continuità, a far tempo dalla data individuata nell'atto notarile che verrà sottoscritto con il Notaio tra i rappresentanti degli Uffici d'Ambito interessati al passaggio, verrà mantenuto il trattamento economico complessivo annuo, la tredicesima mensilità, il TFR, l'anzianità di servizio maturata, le posizioni economiche orizzontali acquisite;
- 2) I dipendenti di ATO Città di Milano conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate, e non fruite nell'anno in cui si è operato il trasferimento;
- 3) Al personale di ATO Città di Milano che passerà in forze all'Ufficio ATO Città Metropolitana di Milano verrà mantenuto l'inquadramento organizzativo attualmente riconosciuto, per i successivi sei mesi, fino al 31/12/2016;
- 4) Al personale di ATO Città di Milano verrà riconosciuto quanto previsto dal contratto decentrato integrativo attualmente in vigore presso l'Ufficio ATO Città di Milano, anche dopo il 31/12/2016 con l'impegno di estenderlo a tutti i dipendenti di ATO Città Metropolitana di Milano, anche in tempi antecedenti.

L'*Accordo Ponte* invece prevede quanto di seguito indicato:

- 1) l'estensione sino al 31/12/2016 a tutti gli altri dipendenti dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano oltre che ai n. 4 dipendenti trasferiti dall'ex ATO della Città di Milano il trattamento economico di cui al Contratto Integrativo Decentrato citato in premesse, da considerarsi parte integrante del Regolamento di Organizzazione vigente presso l'Azienda Speciale;
- 2) l'impegno, già a partire dal mese di settembre 2016, a condividere uno schema di nuovo Contratto Integrativo Decentrato, affinché dal 01/01/2017 possano essere disciplinati ed ivi contenuti tutti gli



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

aspetti inerenti la formazione, la valutazione, e l'organizzazione in genere del personale, già peraltro compiutamente disciplinati dall'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ritenendosi ampiamente superata la disciplina contenuta nel Contratto Integrativo per il personale dell'ex ATO Città di Milano, sottoscritto fra questa e le Organizzazioni Sindacali il 12/05/2010 e successivamente aggiornato il 24/03/2015.

- 2. Attuazione ai fini della gestione della personale politiche programmate in coerenza con la disciplina normativa di riferimento in materia di controlli degli organismi partecipati, rispettando le linee di indirizzo della Città Metropolitana in ordine ai divieti o limitazioni all'assunzione di personale, nonché in ordine agli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale delle partecipate della normativa vigente in materia di vincoli alla retribuzione individuale ed alla retribuzione accessoria.**

Le decisioni assunte in materia di personale sono state effettuate nel rispetto delle *Linee di indirizzo* in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale dettate per l'Azienda Speciale dalla Città Metropolitana di Milano (Deliberazione del Presidente della ex Provincia di Milano n. 25/2014).

L'Azienda Speciale ha proceduto, con Deliberazione n. 10 del 01.02.2016 (Prot. Uff. Amb. n. 1187) del Consiglio d'Amministrazione, alla copertura, a far data dal 1 marzo 2016, della figura dello Specialista Tecnico Ambientale - Geologo (cat D1) resosi vacante a far data dal 31/01/2016, a seguito delle dimissioni della precedente dipendente.

Per il reclutamento di tale figura professionale l'Azienda ha provveduto a verificare la disponibilità di uguale figura professionale all'interno delle graduatorie in corso di validità presso AFOL Metropolitana e presso la Città Metropolitana di Milano, ricevendo riscontro solamente da quest'ultima.

Pertanto ha provveduto a prendere contatti con tutti i classificati nella graduatoria ricevuta dalla Città Metropolitana - aventi il profilo Specialista Tecnico Ambientale - Geologo - riscontrando unicamente nella quarta classificata, fra coloro aventi il profilo professionale ricercato, la propria disponibilità all'assunzione; successivamente perfezionata, con la sottoscrizione del contratto, a far data dall'1/03/2016.

Con la sopracitata deliberazione n. 10 del 1/02/2016 il Consiglio d'Amministrazione ha altresì disposto, considerato che in ossequio alle soprarichiamate Linee di indirizzo occorre assicurarsi di poter ricoprire il posto resosi vacante al fine di non paralizzare l'attività aziendale dato atto peraltro che non vi sono altri dipendenti con medesimo profilo professionale all'interno dell'Azienda, e tenuto conto che qualora la candidata che ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione intendesse assumere differente decisione, di dare mandato al Direttore Generale, qualora si rendesse necessario, di provvedere immediatamente ad assumere tutti gli atti necessari all'espletamento della selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria a tempo determinato per il profilo professionale di Specialista Tecnico Ambientale - Geologo (D1).

Con Deliberazione n. 8 del 27/04/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 5659) il Consiglio d'Amministrazione ha proceduto alla richiesta di deroga alle succitate *Linee di Indirizzo*, successivamente accordata dal Sindaco Metropolitano, che con nota del 02/05/2016 (Atti n. 93431/2016_2.10/2016/6) ha autorizzato l'assunzione di n. 1 unità di personale proveniente dalla Società partecipata della Città Metropolitana di Milano *Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente S.C.A.R.L.*, posta in liquidazione e successivamente cessata, che è stata inquadrata come CAT C1 a tempo determinato.

La necessità dell'assunzione di una nuova unità di personale è stata dettata dall'attività istituzionale di aggiornamento del database RIAL della Regione Lombardia nonché dalla istituzione di una task force istituita a seguito degli adempimenti di cui alla L.R. 32/2015 (cfr deliberazione n.11 del 27/07/2016).

Con deliberazione n. 5 del 31/05/2016 atti 7502 del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano si è preso atto – su espressa richiesta della Dott.ssa Mancini Funzionario Amministrativo livello D - con contratto a tempo indeterminato del 27/05/2016 - del rientro anticipato della dipendente, precedentemente comandata presso l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, a far data dal 1/07/2014 al 31/12/2014, comando successivamente prorogato con deliberazione n. 5 del 5/12/2014 sino al 31/12/2015, ed ulteriormente prorogato con deliberazione n. 11 del 21/12/2015 fino al 30/06/2016.

Alla luce di quanto argomentato ai punti 1. e 2. della presente relazione, nel bilancio consuntivo anno 2016 viene registrato un incremento delle spese del personale rispetto a quanto iscritto nel bilancio consuntivo 2015 nonché nel bilancio di previsione 2016.

La struttura del personale alla data odierna è la seguente:

Carica	Categoria	Tipologia contratto	
Direttore Generale	Dirigente	A tempo determinato sino al 18/11/2018	
Funzionario Tecnico	D6 - PO (4 fascia)	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione sino al 31/12/2016
Specialista Tecnico Ambientale	D1	A tempo determinato dal 02/07/2015 sino al 01/07/2018	
Specialista Tecnico Ambientale - Geologo	D1	A tempo determinato dal 01/03/2016 sino al 28/02/2017 (prorogabile di 2 anni)	
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 02/07/2015 sino al 01/07/2018	Responsabile dell'Ufficio Verifiche adempimenti convenzionali sino al 31/12/2016
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 16/09/2015 sino al 15/09/2016 (ulteriormente prorogabile di 2 anni)	
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 02/07/2015 sino al 01/07/2018	Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sino al 31/12/2016
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 07/08/2015 sino al 06/08/2018	Responsabile dell'Ufficio Adempimenti Amministrazione Trasparente sino al 31/12/2016
Specialista Tecnico Ambientale	D1	A tempo determinato dal 01/01/2015 sino al 31/12/2017	



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Specialista Amministrativo e di supporto	D1	A tempo determinato dal 13/11/2015 sino al 12/11/2016 (prorogabile di 2 anni)	Responsabile dell'Ufficio Segreteria del CDA sino al 12/11/2016
Specialista Amministrativo e di supporto	D1	A tempo determinato dal 16/11/2015 sino al 15/11/2016 (prorogabile di 2 anni)	
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 20/01/2014 sino al 19/01/2017	
Collaboratore ai servizi Amministrativi	B3 economico B5-PT 80%	A tempo indeterminato	
Assistente ai servizi amministrativi – comandato da AFOL Metropolitana sino al 31/12/2016	C1	A tempo indeterminato	Responsabile dell'Ufficio Accertamento Sanzioni Amministrative sino al 31/12/2016
Collaboratore ai servizi Amministrativi – comandato da AFOL Metropolitana sino al 31/12/2016	B3	A tempo indeterminato	
Assistente ai servizi amministrativi*	C1	A tempo determinato dal 16/05/2016 sino al 15/05/2017 (prorogabile di 2 anni)	
Funzionario Amministrativo	D3 - PO (1 fascia)	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Amministrativo Finanziario sino al 31/12/2016
Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1	A tempo determinato dal 19/06/2015 sino al 18/06/2018	Responsabile dell'Ufficio Contabilità sino al 31/12/2016
Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1	A tempo determinato dal 12/03/2015 sino al 11/03/2018	Responsabile dell'Ufficio Segreteria di Direzione sino al 31/12/2016
Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1	A tempo determinato dal 01/05/2015 sino al 30/04/2018	Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione sino al 31/12/2016
Funzionario amministrativo	D3 giuridica D5 economica – PO (3 fascia)	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Integrazione Amministrativa e Contabile Ato Città Di Milano – Ato Città Metropolitana Di Milano sino al 31/12/2016
Funzionario tecnico	D3 giuridica D5 economica - PO (3 fascia)	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Integrazione Tecnico Ambientale e Pianificazione ATO Città Di Milano e ATO Città Metropolitana di Milano sino al



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

			31/12/2016
Istruttore dei servizi amministrativi	C4	A tempo indeterminato	Resp. Ufficio di Contabilità Integrazione Amministrativo Contabile Ato Comune Di Milano e Citta' Metropolitana di Milano sino al 31/12/2016
Istruttore dei servizi amministrativi	C4	A tempo indeterminato	Resp. Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali Integrazione Ato Comune Di Milano e Ato Citta' Metropolitana di Milano sino al 31/12/2016

*Assunta dal 16/05/2016 con contratto a tempo determinato a seguito della liquidazione della Società partecipata "Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente S.C.A.R.L.", su input della Città Metropolitana.

Tenuto conto che tutti i costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito (costi generali di funzionamento, costi per prestazioni di servizi, costi del personale), così come previsto dal Metodo tariffario al Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEGSI (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/IDR, sono posti a carico dei gestori del Servizio Idrico, in quanto elemento del costo del Servizio medesimo, e posto a base del calcolo della tariffa a totale copertura costi, il bilancio d'esercizio 2016 (che deve essere chiuso con obbligo di pareggio), sarà pertanto interessato da un incremento delle spese di funzionamento della struttura, che dovranno essere ripartite - sulla base della popolazione residente nei Comuni dell'Ambito (133 + il Comune Capoluogo) - tra i Gestori MM spa, Cap Holding spa e Brianzacque, secondo le modalità indicate nella tabella sottostante, e per le quali l'Azienda Speciale procederà all'emissione di relativa fattura:

Valori del driver (popolazione ISTAT 2015) per la ripartizione delle spese di gestione dell'Ufficio d'Ambito

Periodo	Cap Holding SpA	Brianzacque Srl	MM SpA
01-01-2016 --> 14-06-2016	98,30%	1,70%	0,00%
15-06-2016 --> 31-12-2016	58,38%	1,08%	40,54%
dal 01-01-2017	59,46%	0,00%	40,54%

Per contro la struttura avrà un incremento degli oneri istruttori, relativi al rilascio del parere ai fini dell'emissione dell'AUA o altro titolo autorizzativo, nonché degli introiti legati ai procedimenti sanzionatori sia precedentemente avviati, ma non conclusi, dell'Ufficio ATO Città di Milano, che propri dell'Ufficio ATO Città Metropolitana, che si ricorda non sono soggetti a fatturazione.

3. Attivazione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi ove possibile tramite adesione alle Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (Consip ecc.), ed invio di report annuali dell'attività svolta all'Ente.

L'Azienda si è dotata sin dalla costituzione di un proprio Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del CdA n. 09 del 6 Agosto 2013 e successivamente modificato ed integrato con delibera CdA n. 6 del 30 settembre 2015.

Come previsto dalla normativa vigente l'Azienda ha sempre provveduto ad effettuare gli acquisti tramite Centrale di Committenza (Consip/Me.Pa) e a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" l'elenco aggiornato degli atti di acquisto, reperibili al seguente link:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

http://www.atocittametropolitanadimilano.it/AR_LeggiDIR_TRASP_1.asp?percorso=d:/phptemp/Doc_ATO/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/09_Provvedimenti&cartellacorrente=02_Provvedimenti_Dirigenti

4. Inserimento nei propri Statuti di meccanismi di parità di genere estendendo la normativa in materia per le società.

A seguito delle ultime modifiche statutarie avvenute nel mese di aprile 2016 con delibera del Consiglio Metropolitan, è stato introdotto il meccanismo della parità di genere relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione (art. 7 dello Statuto).

5. Definizione di un sistema di controlli interni nel rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.

Con Deliberazione n. 7 del 30/09/2015 è stato definitivamente approvato il “Regolamento dei controlli interni ex L. 190/2012 dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano” .

Tale Regolamento prevede un sistema di controlli teso alla verifica dell’adeguatezza delle scelte strategiche, della legittimità, della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa e contabile, dell’efficienza e dell’efficacia della stessa, della valutazione delle performance e del controllo sulla qualità dei servizi, assicurando in tal modo il rispetto delle leggi e dei regolamenti interni e la salvaguardia dell’integrità dell’Azienda, anche al fine di prevenire frodi a danno dell’Azienda e dei cittadini ed è ispirato a criteri di chiarezza e congruenza degli obiettivi, trasparenza e oggettività dei criteri utilizzati, verifica dei risultati, coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti i dipendenti.

Al fine di consentire il raggiungimento dei suddetti standards è stato implementato un software che consente di estrarre casualmente gli atti dirigenziali contenuti in un apposito registro generale da sottoporre ai suddetti controlli. Tale software consente di definire il campione sottoposto ad estrazione specificando le tipologie di atti da estrarre e per ciascuna di queste la relativa percentuale ed il periodo a cui essi ineriscono.

L’estrazione fornisce i numeri di registro generale degli atti estratti con i criteri di cui sopra con la regola implicita di estrarne almeno un atto per ogni tipologia trattata (decreti autorizzazioni dichiarazioni di assimilazione determinazioni diffide ordinanze di ingiunzione etc).

Gli atti estratti mensilmente sono verificati da apposita Commissione interna presieduta dal Direttore Generale in qualità di Responsabile per l’anticorruzione che redige una scheda riassuntiva del controllo effettuato e gli eventuali accorgimenti e/o rilievi dei quali verranno investiti altresì i funzionari che hanno redatto gli atti medesimi.

6. Garantire un costante flusso di informazioni verso la Città Metropolitana di Milano anche tramite l’invio dei verbali degli organi assembleari, delle relazioni degli organi di controllo e dei Bilanci approvati.

Come da consuetudine sin dalla costituzione dell’Azienda Speciale, le convocazioni del CdA nonché i verbali delle sedute vengono trasmesse al Settore Partecipate della Città Metropolitana di Milano. Per quanto riguarda le delibere assunte dall’organo assembleare le stesse vengono puntualmente pubblicate sul sito istituzionale nella sezione “Delibere CdA” oltre che, ove necessario, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Relativamente agli organi di controllo vengono trasmessi alla Città Metropolitana di Milano i verbali delle verifiche trimestrali dei Revisori dei Conti.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

I Bilanci Consuntivi così come i Previsionali e Pluriennali, vengono adottati dal CdA dell'Azienda e successivamente trasmessi al Settore Partecipate della Città Metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza. I documenti di Bilancio sono comunque pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

7. Prevedere nello statuto la figura dell'amministratore unico e del revisore unico compatibilmente con la normativa vigente.

A seguito delle ultime modifiche statutarie avvenute nel mese di aprile 2016 con delibera del Consiglio Metropolitan, è stato modificato l'art. 16 che testualmente recita "L'Organo di Revisione, è costituito da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti ovvero da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai sensi del D.Lgs. n. 88/1992 e del D.Lgs. n. 39/2010".

IN RELAZIONE AGLI INDIRIZZI GESTIONALI SPECIFICI

- 1. Nel rispetto da parte della Città Metropolitana di Milano del piano di rimborso di cui ai contratti sottoscritti, l'Azienda dovrà ottemperare puntualmente ai contratti sottoscritti per quanto di competenza con i gestori dell'ATO Provincia di Milano e dell'ATO di Monza e della Brianza, per impegni di pagamento in conto capitale, sugli stati di avanzamento delle opere previste dal Piano d'Ambito ammessi e non liquidati.**

In relazione al Contratto di debito/credito sottoscritto in data 20.05.2013, rep. 2597 tra la ex Provincia di Milano e la Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio D'Ambito (ora costituito sotto forma di Azienda Speciale) con le società operanti del Servizio Idrico Integrato successivamente incorporate in Cap Holding S.p.A., la Città metropolitana ha provveduto nel mese di giugno 2016 ad effettuare il saldo di quanto dovuto in base al Piano di Rientro relativamente all'annualità 2015 pari ad € 982.498,32; contestualmente ha provveduto al versamento di parte dell'annualità 2016 (ammontante complessivo € 11.266.800) per € 7.153.693,99.

Lo scrivente Ufficio predisporrà a breve nota per il versamento da parte della Città Metropolitana del saldo 2016 (pari ad € 4.113.106,01) facendo altresì richiesta di esplicitare le modalità con le quali la stessa intenda provvedere al versamento della quota del 2017 (pari ad € 10.516.000).

L'Azienda Speciale ha provveduto ad adempiere agli obblighi contrattuali verso il Gestore affidatario con atto RG 251 del 23.06.2016 con il quale sono stati erogati -per stato avanzamento lavori pervenuti da Cap Holding - € 7.153.693,99.

Con riferimento agli adempimenti previsti nel contratto sopracitato, per quanto attiene agli obblighi dell'Azienda Speciale verso il Gestore per erogazione di contributi in conto capitale per opere eseguite, nel corso del 2014 e 2015 l'Azienda ha provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni con risorse aziendali per circa € 26.000.000.

- 2. Prevedere modalità di controllo periodico da parte dell'Azienda sulla base di indicatori prestazionali del contratto di servizio vigente con CAP Holding S.p.A.**

Per quanto attiene il controllo sull'operato dell'affidatario del Servizio Idrico Integrato (SII), l'Ufficio d'Ambito provvede a monitorare l'operato del Gestore Cap Holding SpA sulla scorta degli obiettivi strutturali posti in capo al Gestore stesso dalla Convenzione di affidamento del SII e dai relativi allegati, nonché in base alle disposizioni dell'AEEGSI nell'ambito dei processi di determinazione delle tariffe del SII e di aggiornamento del Piano degli Interventi del Piano d'Ambito.

A seguito della successione universale fra i due Uffici d'Ambito in ossequio ai disposti della L.R. 32/2015, si procederà anche al controllo, a partire dal secondo semestre 2016, delle attività svolte dal Gestore del SII del



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Comune di Milano MM SpA in base alla convenzione di affidamento sottoscritta tra la Società stessa e l'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano.

Nel primo semestre 2016 il monitoraggio del Gestore Cap Holding SpA è stato effettuato nell'ambito delle seguenti attività:

- Adempimenti connessi alla Determinazione AEEGSI n. 1/2016 “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014”.
- determinazione delle tariffe del SII per il periodo regolatorio 2016-2019 secondo la metodologia di cui alla deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr;
- aggiornamento del Piano degli Interventi del Piano d'Ambito secondo le disposizioni di cui alla deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr e secondo la determinazione AEEGSI n.2/2016;
- Accertamento degli investimenti realizzati dal Gestore nel 2015;
- verifica della degli incrementi tariffari previsti dall'art. 9 della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr;
- verifica ottemperamento prescrizioni date al Gestore nell'ambito dell'approvazione degli obiettivi strutturali previsti dalla Convenzione di Affidamento del SII e dal relativo Disciplinare Tecnico;
- attività specificate ai paragrafi che seguono.

Adempimenti connessi alla Determinazione AEEGSI n. 1/2016 “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014”

L'AEEGSI, con determinazione n. 1/2016 del 16 febbraio 2016 ha attivato una raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del Servizio Idrico Integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014.

L'Autorità, tra le altre cose, verifica la congruità delle misure adottate dai Gestori al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione e verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni.

Ai sensi della sopraccitata determinazione i Gestori del SII dovevano provvedere, entro il termine del 15 marzo 2016 (successivamente posticipato al 25 marzo 2016), ad effettuare l’invio dei dati, delle informazioni e della documentazione richiesta dall'Autorità, mentre gli Enti di Governo dell’Ambito, entro la data del 25 marzo 2016 (successivamente posticipata al 04 aprile 2016), dovevano effettuare la validazione degli stessi attraverso l’apposita procedura disponibile sul portale Web dell’AEEGSI.

L'Autorità ha richiesto, in estrema sintesi, informazioni inerenti le seguenti tematiche:

- 1) Affidamento del Servizio: tipo di affidamento del S.I.I. (titolo giuridico, tipologia, data di inizio/fine) per ciascun singolo servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) la denominazione della società che esegue la fatturazione.
- 2) Meteo-Idrogeologico e Energia Elettrica: dati in ordine ai consumi di energia elettrica, di potenza totale impegnata e di numero di punti di prelievo suddivisi per ciascun singolo servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, altre attività idriche ecc.);
- 3) Acquedotto: dati delle fonti di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano (n° fonti, n° reti di distribuzione), della popolazione servita (residente e fluttuante), dei volumi di acqua prelevata dall’ambiente, del numero di utenze, delle condotte e degli impianti, del numero di interventi di riparazione eseguiti con relativi costi;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

- 4) Fognatura: dati del numero di reti fognarie gestite, della popolazione servita (residente e fluttuante), del carico totale inquinante delle acque reflue in termini di AE (nel territorio servito e collettate in pubblica fognatura), della lunghezza delle reti e dei relativi materiali, del numero di utenze allacciate, del numero di interventi di riparazione eseguiti con relativi costi;
- 5) Depurazione: dati di carico inquinante totale collettato in rete fognaria e depurato in impianti di trattamento di acque reflue urbane (in termini di AE), di popolazione servita (residente e fluttuante), di volume totale di acque reflue/rifiuti liquidi in ingresso al depuratore, di numero di impianti di trattamento presenti, della tipologia di misuratori installati, del numero di interventi di riparazione/sostituzione effettuati e dei relativi costi e della quantità dei fanghi prodotti e destinati al riutilizzo;
- 6) Qualità del servizio uso civile domestico;
- 7) Qualità del servizio uso civile non domestico;
- 8) Qualità del servizio altri usi;

Tutte e tre le sezioni inerenti la qualità del servizio erogato (uso civile domestico, uso civile non domestico e altri usi) riguardano la qualità del servizio erogato agli utenti sulla base dei contenuti e degli standard previsti dalla Carta dei servizi nell'ambito dell'avvio del rapporto contrattuale, dell'accessibilità al servizio, della gestione del rapporto contrattuale e della continuità del servizio. Per ciascun argomento/standard è stato preso in considerazione il livello garantito dal Gestore nei confronti dei clienti, il tipo di livello (generico/specifico), il rimborso previsto ed i risultati ottenuti in termini di livello medio effettivo erogato, n° totale di prestazioni e rimborsi effettuati.

In data 25/03/2016 il Gestore affidatario del S.I.I. Cap Holding Spa e l'operatore residuale Brianzacque srl hanno provveduto al caricamento dei dati richiesti sul portale dell'AEEGSI in conformità a quanto disposto dalla determina n. 01/2016.

A seguito delle opportune verifiche di coerenza (riscontro algebrico) e di congruità (corrispondenza, ove possibile, con ulteriori dati presenti nei documenti a disposizione dell'EGA) dei sopraccitati dati trasmessi e delle opportune rettifiche e/o integrazioni, questo Ufficio d'Ambito ha provveduto in data 04/04/2016 ad effettuare la validazione degli stessi mediante l'invio definitivo delle informazioni.

Determinazione delle tariffe del SII per il periodo regolatorio 2016-2019 secondo la metodologia di cui alla deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr

Con la deliberazione 664/2015/R/Idr del 28 dicembre 2015 l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha approvato il "Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2".

Differentemente dal periodo precedente che si articolava su due semiperiodi tariffari di due anni (MTT per il 2012 e 2013 e MTI per il 2014 e 2015), il nuovo metodo detta le regole e richiede quindi la predisposizione tariffaria per il quadriennio 2016-2019; a metà periodo è previsto un aggiornamento biennale per riallineare quelle partite di costo che sono definite aggiornabili (esterne alla sfera di diretto intervento del Gestore – quali costi di energia elettrica, acquisto di servizi all'ingrosso, oneri verso enti locali, ecc.) e per la valutazione ed il conguaglio di eventuali scostamenti fra fatturato e Vincolo ai Ricavi Garantito (VRG), cioè quanto necessario a coprire i costi ammessi del servizio.

La predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio è stata impostata tenendo conto della modifica dei perimetri gestionali di Cap Holding SpA e dell'operatore residuale Brianzacque Srl con conseguente scambio reciproco di territori comunali gestiti al fine di ricondurre ciascun gestore entro gli ambiti territoriali di stretta competenza di affidamento (rispettivamente Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza Brianza).

La permanenza comunque di attività di vendita di servizi all'ingrosso da parte di CAP Holding SpA ha comportato la determinazione oltre che della tariffa d'Ambito anche delle tariffe "grossista" per i servizi resi



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

dalla Società sugli ATO contermini. Per tale ragione sono state predisposte anche le tariffe per le gestioni da grossista di CAP Holding verso ATO Città di Milano (depurazione), ATO Como (depurazione), ATO Lodi (depurazione), ATO Monza Brianza (acquedotto e depurazione).

Preliminarmente alla predisposizione delle tariffe è stata attivata una raccolta dati presso i gestori che fornisce tutte le informazioni necessarie alla implementazione del MTI-2; particolarmente complessa è stata la individuazione di schemi concettuali che conducessero a ricomprendere le quote corrette di costi sulle gestioni (del SII e grossista) allo scopo di evitare sussidiazioni incrociate sulle relative tariffe.

La validazione dei dati raccolti (che costituiscono la base per il calcolo delle tariffe) è stata poi condotta, come anche previsto dalle norme regolatorie, attraverso l'uso delle fonti contabili obbligatorie acquisite presso i gestori contestualmente ai dati; in particolare sono stati attivati meccanismi di due diligence presso il gestore CAP Holding allo scopo di verificare il rispetto delle indicazioni in merito alla suddivisione dei costi per "perimetro" della gestione da modellare.

Come previsto dal metodo, per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell'anno 2016 sono stati assunti i dati di bilancio 2014, mentre per l'anno 2017 sono stati utilizzati dati di bilancio preconsuntivo dell'anno 2015 unicamente per le poste aggiornabili (Opexal) e per gli investimenti effettivamente entrati in esercizio nel 2015.

Il calcolo tariffario per il periodo 2016-2019 è quindi stato effettuato utilizzando il tool di calcolo predisposto e messo a disposizione dall'AEEGSI congiuntamente alla determina DSID 3/2016 del 30 marzo 2016, nella versione rilasciata in data 19 aprile 2016.

Lo sviluppo del Piano economico-finanziario richiesto per tutto il periodo residuo della concessione è stato poi implementato utilizzando uno strumento complementare reso disponibile da ANEA (Associazione Nazionale Enti d'Ambito).

Si riportano di seguito gli esiti delle determinazioni tariffarie effettuate:

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

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	121.004.286	117.921.481	117.335.227	116.785.221
Capex ^a	euro	77.263.943	75.301.707	74.538.597	77.880.817
FoNI ^a	euro	11.239.833	11.723.599	13.063.721	13.504.343
RC ^a _{TOT}	euro	6.107.600	16.575.456	16.584.370	13.351.423
ERC ^a	euro	13.938.892	13.859.615	13.858.969	13.858.969
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	229.554.553	235.381.859	235.380.883	235.380.773

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

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	(3 cifre decim)	1,060	1,124	1,161	1,161
VRG ^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	229.554.553	235.381.859	235.380.883	235.380.773
ϑ ^a applicabile	(3 cifre decim)	1,060	1,096	1,096	1,096

2. CAP Holding gestore Grossista depurazione vs ATO Città di Milano

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	1.236.656	1.019.952	1.019.925	1.019.925
Capex ^a	euro	1.576.211	935.670	903.180	840.986
FoNI ^a	euro	111.429	111.429	115.347	117.299
RC ^a _{TOT}	euro	33.366	-205.585	-223.988	72
ERC ^a	euro	1.233.443	1.226.087	1.226.087	1.226.087
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	4.191.105	3.087.554	3.040.552	3.204.369

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

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	(3 cifre decim)	1,060	1,060	0,769	0,757
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	4.191.105	3.087.554	3.040.552	3.204.369
ϑ^a applicabile	(3 cifre decim)	1,000	0,726	0,714	0,753

3. CAP Holding gestore Grossista depurazione vs ATO Monza Brianza

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	3.603.702	3.673.669	3.673.653	3.673.653
Capex ^a	euro	4.671.598	3.622.754	3.742.003	4.166.603
FoNI ^a	euro	1.445.849	1.294.247	1.228.551	1.249.251
RC ^a _{TOT}	euro	34.436	10.367	61.749	4.030
ERC ^a	euro	2.114.913	2.102.306	2.102.305	2.102.305
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	11.870.498	10.703.343	10.808.261	11.195.842

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

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	(3 cifre decim)	1,060	1,060	0,976	0,986
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	11.870.498	10.703.343	10.808.261	11.195.842
ϑ^a applicabile	(3 cifre decim)	1,000	0,921	0,930	0,963

4. CAP Holding gestore Grossista acquedotto vs ATO Monza Brianza

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	750.179	757.786	792.120	891.691
Capex ^a	euro	921.672	1.197.089	1.567.991	2.002.723
FoNI ^a	euro	212.325	0	3	162.870
RC ^a _{TOT}	euro	9.440	0	0	40.476
ERC ^a	euro	53.715	53.411	53.408	53.408
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	1.947.330	2.008.286	2.413.522	3.151.167

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

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	(3 cifre decim)	1,090	1,090	1,124	1,210
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	1.947.330	2.008.286	2.413.522	3.151.167
ϑ^a applicabile	(3 cifre decim)	1,000	1,031	1,110	1,113

5. CAP Holding gestore Grossista depurazione vs ATO Lodi

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	68.982	61.923	61.922	61.922
Capex ^a	euro	108.370	107.439	108.788	108.118
FoNI ^a	euro	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	euro	5.694	3.313	-8.514	-43
ERC ^a	euro	192.202	198.789	221.278	225.778
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	375.248	371.464	383.473	395.775

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

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	(3 cifre decim)	1,085	1,085	1,119	1,155
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	375.248	371.464	383.473	395.775
ϑ^a applicabile	(3 cifre decim)	1,000	1,032	1,065	1,099

6. CAP Holding gestore Grossista depurazione vs ATO Como

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	32.756	38.089	38.089	38.089
Capex ^a	euro	95.984	55.941	61.923	74.284
FoNI ^a	euro	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	euro	861	5.262	5.025	20
ERC ^a	euro	55.561	55.231	55.230	55.230
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	185.161	154.523	160.266	167.624

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

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	(3 cifre decim)	1,060	1,060	0,989	1,026
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	185.161	154.523	160.266	167.624
ϑ^a applicabile	(3 cifre decim)	1,000	0,933	0,968	1,012

La definizione delle tariffe è stata sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e della Conferenza dei Comuni che si è espressi con i seguenti atti:

- Deliberazione CdA n. 1 del 31 maggio 2015: "Approvazione tariffe, deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr – periodo regolatorio 2016 – 2019 e nuovo Piano degli Investimenti".
- Parere Favorevole Vincolante n. 4 della Conferenza dei Comuni del 31 maggio 2016: "Approvazione tariffe, deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr – periodo regolatorio 2016 – 2019 e nuovo Piano degli Investimenti compreso l'aggiornamento della Carta della Vulnerabilità degli acquedotti".

Gli Elaborati predisposti e compilati secondo le disposizioni di cui alla citata deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr sono stati trasmessi all'AEEGSI in data 13 giugno 2016 corredati da specifiche relazioni redatte nei termini previsti dalle determinazioni AEEGSI n. 2/2016 e 3/2016.

Aggiornamento del Piano degli Interventi del Piano d'Ambito secondo le disposizioni di cui alla deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr e secondo la determinazione AEEGSI n.2/2016

Ai sensi della Determinazione AEEGSI 30 marzo 2016 n. 2/2016 ed in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione n. 664/2015/R/Idr dell'Autorità stessa è stato predisposto l'aggiornamento del "Programma degli Interventi 2014 – 2017" per il nuovo periodo 2016 – 2019.

Il Programma degli Interventi 2014-2017 fu redatto in coerenza con il Piano d'Ambito dei Comuni della ex Provincia di Milano, approvato dal Consiglio Provinciale del 19 dicembre 2013, suddiviso tra opere in carico al Gestore affidatario del S.I.I. società Cap Holding Spa e l'operatore residuale società Brianzacque srl.

Il Gestore, in sede di proposta di pianificazione 2016 – 2019, ha rivisto gli obiettivi generali di medio periodo in linea con le più recenti linee guida internazionali, la normativa comunitaria, gli adempimenti definiti a livello nazionale, regionale o di ambito sub regionale. In tal senso il nuovo Piano degli Investimenti è stato riclassificato sulla base della nuova classificazione delle criticità di cui all'Allegato 1 alla Determ. AEEGSI 2/2016 del 30/03/2016.

Nella tabella sottostante si riporta il confronto (in sintesi) tra gli investimenti previsti dalla pianificazione originaria ed il nuovo Piano degli Investimenti per il periodo 2016 – 2019.

	2016	2017	2018	2019
Piano d'Ambito approvato a dic. 2013	61.792.078	41.542.078	55.592.936	49.482.667
Nuova pianificazione	86.765.816	87.129.082	92.154.535	80.299.419
Differenza	+24.973.598	+45.587.004	+35.561.599	+30.816.752

Da tale situazione si evince che a fronte di un importo totale previsto nella programmazione originaria pari ad euro 208.769.759 il nuovo Piano degli Investimenti prevede opere, per il periodo 2016 – 2019, di euro 346.348.852 (aumento del 66%).

Come previsto dalla determinazione AEEGSI n. 2/2016 si è provveduto ad effettuare un'analisi degli scostamenti tra la pianificazione 2014-2017 (Piano d'Ambito approvato) e la nuova pianificazione 2016-2019 proposta dal Gestore; in particolare si è provveduto alla verifica e alla quantificazione degli investimenti realizzati nei precedenti anni, degli investimenti originariamente pianificati ed ora stralciati (valutando le motivazioni alla base della attuale esclusione), degli interventi confermati con importi in aumento ovvero in riduzione, dei nuovi interventi inseriti nella pianificazione per sopraggiunte esigenze realizzative. Per quanto attiene i nuovi interventi si è verificato in particolare che fossero inclusi quelli derivanti da nuove esigenze emerse a seguito della conclusione delle attività poste in capo al Gestore dalla convenzione di affidamento (obiettivi strutturali) quali:

- La conclusione del rilievo delle reti fognarie;
- La conclusione piano di ricerca e censimento scarichi;
- La conclusione degli interventi di cui alle procedure di infrazione CE;
- La redazione del Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche

Tra i nuovi interventi tesi a garantire la qualità della risorsa idrica rientrano anche quelli rivolti alla **riduzione della vulnerabilità degli acquedotti**, specificamente richiesti al Gestore dall'Ufficio d'Ambito nell'ambito della approvazione del Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche (cfr. del. CdA n. 4 del 26.10.2015 e del. CdA n. 6 del 09.03.2016). Sono altresì contemplati interventi per la **regolarizzazione degli scarichi e la volanizzazione** (interventi connessi al termine delle attività di rilievo di reti e censimento degli scarichi), che nel quadriennio ammontano complessivamente ad euro 78.137.512; per la realizzazione di vasche volano e sfioratori vengono previsti interventi per euro 41.873.470, mentre per la regolarizzazione di scarichi in corso d'acqua superficiale (attualmente identificati in n. 67 ed altri sono in fase di valutazione) sono previste n. 5 commesse per un ammontare complessivo di euro 8.960.000 nel triennio 2016 – 2018. Ulteriori investimenti sono previsti nel quadriennio per euro 51.748.352 per la riduzione delle perdite idriche degli acquedotti e per la riduzione delle perdite fognarie

In sintesi, il confronto tra la programmazione residuale del periodo 2014 – 2017 e la nuova programmazione evidenzia un aumento del fabbisogno di infrastrutture idrauliche a seguito della ridefinizione delle priorità e delle criticità.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Per l'annualità 2016 a fronte di 61.792.218 euro inizialmente previsti i nuovi fabbisogni si attestano a 86.765.816 euro (con un aumento del 40%) ed analogamente per il 2017 a fronte di 41.542.078 euro l'ammontare complessivo cresce a 87.129.082 euro (con aumento del 110%).

Complessivamente a fronte di una programmazione originaria del biennio 2016 – 2017 pari ad euro 103.334.296, la nuova programmazione ammonta ad euro 173.894.898 di cui 65.743.855 euro per nuove opere non previste nel Pdi 2014 – 2017 (con aumento del 68%).

Nella tabella seguente viene evidenziato il dettaglio per servizio e per area di criticità.

In particolare le aree di criticità sono così definite:

- Area A “Criticità di approvvigionamento idrico (captazione e adduzione)
- Area B “Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione)
- Area C “Settore fognatura”
- Area D “Settore Depurazione”
- Area E “Criticità dell’impatto con l’ambiente”
- Area F “Criticità del servizio di misura”
- Area G “Criticità nei servizi al consumatore”

Criticità per servizio	2016	Riprog. 2016	2017	Riprog. 2017
Acquedotto	25.306.438	24.278.801	13.233.999	25.148.773
A	12.696.687	6.122.009	7.162.000	7.654.408
B	8.172.734	7.292.272	3.460.227	7.662.436
E	1.199.387	1.513.911	890.500	1.212.746
F	3.237.630	3.237.630	1.721.272	1.721.272
Nuove opere	-	6.112.979	-	6.897.911
Depurazione	20.577.523	27.166.162	12.354.932	22.987.836
D	20.501.024	19.150.473	12.354.932	13.517.795
E	76.499	8.375	-	-
Nuove opere	-	8.007.315	-	9.470.041
Fognatura	15.545.107	25.408.516	13.680.896	27.919.988
C	15.403.475	16.212.079	13.680.896	14.427.928
D	-	244.386	-	-
E	141.632	-	-	-
Nuove opere	-	8.952.051	-	13.492.060
Generico S.I.I.	363.150	9.912.337	2.272.250	11.072.485
D	-	70.285	2.000.000	2.000.000
E	-	831.001	150.000	-
G	363.150	3.660.734	122.250	1.611.304
Nuove opere	-	5.350.317	-	7.461.181

TOTALE COMPLESSIVO	61.792.218	86.765.816	41.542.078	87.129.082
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Totale 2016 - 217 previsto 103.334.296

Totale 2016 - 2017 nuova programmazione 173.894.898

di cui opere originariamente non previste 65.743.855

Accertamento degli investimenti realizzati dal Gestore nel 2015

Ai sensi delle “LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL’AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO”, approvate con deliberazione CdA n. 5 del 17 luglio 2014, il Gestore del SII Cap Holding SpA e l’operatore residuale Brianzacque Srl sono tenuti a trasmettere la documentazione inerente gli investimenti realizzati annualmente.

Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati in sintesi gli esiti dei controlli effettuati dall’Ufficio d’Ambito in ordine all’evoluzione del Piano degli investimenti 2015, controlli eseguiti alla luce dei contenuti delle sopraccitate Linee di Indirizzo, in particolare alla luce delle definizioni di “aggiornamento” e di “variante”.

L’analisi ha comportato la suddivisione degli interventi programmati in categorie ed in sottocategorie in modo da poter meglio comprendere e correttamente enucleare le variazioni intervenute nel 2015 tra situazione pianificata e lavori eseguiti; in tale analisi non si tiene conto tuttavia delle variazioni apportate al Piano degli Interventi del Piano d’Ambito approvato il 20.12.2013 rispetto al Piano degli Interventi

approvato dal CdA dell'Ufficio d'Ambito con deliberazione n. 8 del 27/07/2015 e successivamente dalla Conferenza dei Comuni del 26/10/2015 in quanto tematica già affrontata nell'ambito dei citati provvedimenti.

Di seguito le tabelle riassuntive riferite al Gestore Cap Holding SpA e all'operatore residuale Brianzacque Srl per gli interventi eseguiti 2015.

		Piano d'Investimenti approvato dalla conferenza dei comuni del 25-10-2016		Realizzato al 31/12/2015	
		Numero Interventi	Importi 2015 [€]	Importi 2015 [€]	
CAP HOLDING SPA	Interventi del P.A. programmati per gli anni 2015-2019	Int. con importo in riduzione	298	56.507.329	36.442.933
		Int. anticipati	15	82.954	130.215
		Int. anticipati con importo in riduzione	32	8.270.998	10.047.168
		Int. anticipati con importo in aumento	35	2.533.468	3.173.406
		Int. con importo in aumento	50	2.593.765	4.606.530
		Int. posticipati	90	4.606.831	942.376
		Int. posticipati con importo in aumento	91	14.760.630	8.429.808
		Int. posticipati con importo in riduzione	26	3.736.383	1.901.041
		Int. con programmazione invariata	148	19.895	19.895
		Int. stralciati	11	538.000	-
	Code di interventi provenienti da pianificazioni anni precedenti al 2015	30	-	396.781	
	Interventi nuovi	130	-	160.328	
	TOT Gruppo Cap Holding S.p.a.	956	93.650.253	66.250.478	
TOT Gruppo Cap Holding S.p.a. realizzato al lordo dei ribassi di gara			22,71	85.716.753	

		Piano d'Investimenti approvato dalla conferenza dei comuni del 25-10-2016		Realizzato al 31/12/2015	
		Numero Interventi	Importi 2015 [€]	Importi 2015 [€]	
BRIANZACQUE SRL	Interventi del P.A. programmati per gli anni 2015-2019	Int. con importo in riduzione	6	98.916	23.979
		Int. Anticipati con importo in aumento	1	-	467.905
		Int. posticipati	6	1.606.164	687.663
		Int. con importo in aumento	1	50.000	104.498
		Int. stralciati	15	634.785	-
		Interventi nuovi	7	-	160.339
	TOT Brianzacque S.r.l.	36	2.389.866	1.444.384	

Per quanto attiene la situazione comunicata dall'operatore residuale Brianzacque Srl, l'importo complessivo realizzato al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 1.444.384,37 pari al 60,44 % dell'importo previsto degli investimenti per il 2015, pari ad euro 2.389.866,00.

Come già rilevato il precedente anno, i risultati conseguiti dall'operatore, seppur migliorati rispetto ai precedenti, non possono essere considerati pienamente soddisfacenti. Si segnala che è in via di conclusione il processo di ridefinizione dei perimetri gestionali delle società Cap Holding e Brianzacque sulla base dei confini dei rispettivi ATO (e dei rispettivi affidamenti), questo consentirà al Gestore Cap Holding la piena operatività su tutto il territorio dell'Ambito.

L'ammontare degli investimenti realizzati da Cap Holding Spa nell'anno 2015 ammonta ad euro 66.250.478,00 che corrispondono, al lordo del ribasso medio di gara pari al 22,71% (cfr. Relazione Gruppo CAP trasmessa in data 26/02/2016 prot. Ufficio d'Ambito n. 2802), ad euro 85.716.752,00.

Rispetto all'ammontare complessivo degli investimenti che il piano attribuisce al Gestore (euro 93.650.253,00) è stato realizzato il 91,53 % delle opere previste: tale risultato risulta essere sensibilmente



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

maggiore di quello conseguito nel 2014 quando i lavori eseguiti si sono attestati a circa l'80% del totale pianificato.

La performance del Gestore, nell'anno 2015, risulta essere inoltre superiore a quella originariamente prevista per lo stesso anno dal Piano d'Ambito del 20 dicembre 2013: la percentuale di investimenti realizzati nel 2015 risulta infatti attestarsi al + 124 % degli investimenti originariamente pianificati per lo stesso anno (euro 69.057.545,00).

I risultati conseguiti dal Gestore in termini di investimenti realizzati risultano pertanto ampiamente soddisfacenti; l'obiettivo strutturale posto in capo alla Società dall'art. 5 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII risulta essere stato raggiunto.

Verifica della degli incrementi tariffari previsti dall'art. 9 della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr;

In data 28 dicembre 2015 l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha emanato la Deliberazione n. 664/2015/R/Idr avente ad oggetto l'approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2. Tale deliberazione prevede che entro il giorno 30/04/2016 l'Ente di Governo dell'Ambito provveda a predisporre la tariffa del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2016 – 2019 secondo le modalità ed i disposti dell'Allegato A alla delibera stessa.

Ai sensi dell'art. 9 della Deliberazione è disposto dall'Autorità che “A decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori del servizio, ... sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime: a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie; b) ... omissis” .

Nel precedente periodo regolatorio sono stati individuati, per l'anno 2016, i seguenti moltiplicatori tariffari:

- Bacini tariffari Gestore Cap Holding SpA → teta 2016: 1,267881 (1,061 su tariffe 2015)
- Bacini tariffari operatore res Brianzacque Srl → teta 2016: 1,266494 (1,060 su tariffe 2015)

In base alle disposizioni dell'Autorità il Gestore Cap Holding Spa e l'operatore Brianzacque Srl hanno provveduto all'adeguamento delle tariffe dandone segnalazione all'Ufficio d'Ambito con note rispettivamente del 07.03.2016 (prot. Ufficio d'Ambito n. 3242) e del 16.03.2016 (prot. Ufficio d'Ambito n. 3653).

L'Ufficio d'Ambito ha provveduto al calcolo delle tariffe 2016, a partire dalle tariffe 2014 approvate, sulla scorta dei sopraccitati moltiplicatori tariffari: da un confronto con le calcolazioni effettuate dal Gestore e dall'Operatore residuale risulta che l'applicazione degli incrementi tariffari siano corretti.

3. Verificare che il gestore, una volta adottata la Carta dei Servizi, ottemperi alla stessa puntualmente

Il monitoraggio della qualità dei servizi resi all'utenza da parte del Gestore Cap Holding SpA è effettuato dall'Ufficio d'Ambito anche attraverso l'analisi della varianza dell'Indice di Percezione Complessiva del Servizio (IPCS). Si riporta di seguito la sintesi delle valutazioni effettuate nel primo semestre 2016.

In base a quanto previsto dall'art. 25 commi 5, 6, 7 e 8 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento del S.I.I. stipulata in data 20 dicembre 2013, la Società Cap Holding Spa ad integrazione delle statistiche relative al rispetto degli standard previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato è tenuta annualmente ad effettuare una indagine di Customer Satisfaction con il calcolo dell'Indice di Percezione Complessiva del Servizio.

L'indice di percezione complessiva del Servizio, la cui struttura è stata approvata con Deliberazione n. 10 dal CdA di questo Ufficio d'Ambito nella seduta del 29/09/2014, è quel parametro che permette di quantificare

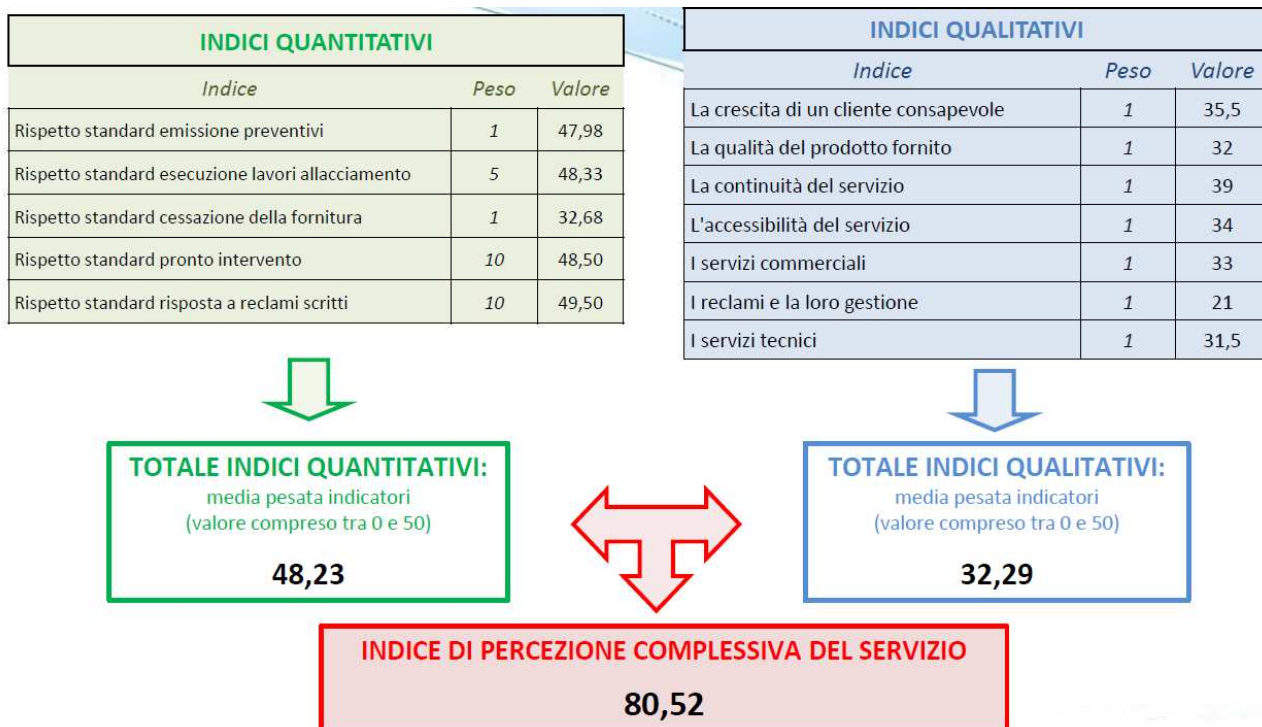
attraverso un valore numerico il grado di soddisfazione percepita dall'utenza nel suo complesso e deve essere elaborato annualmente dal Gestore e sottoposto all'Ufficio d'Ambito per il calcolo delle relative varianze per gli anni successivi, calcolo finalizzato a monitorare nel tempo la performance dei servizi prestati nonché funzionale all'eventuale applicazione delle penali di cui all'art. 26 del Disciplinare Tecnico.

In particolare suddetto indice viene determinato sulla base di:

- valutazioni qualitative: conseguenti all'indagine di Customer Satisfaction (eseguita da una società esterna specializzata mediante l'espletamento di 1000 interviste) studiati per valorizzare l'intera esperienza maturata dal cliente nel corso degli anni nei confronti del servizio offerto, ossia attraverso drivers di soddisfazione quali la crescita di un cliente consapevole, la qualità del prodotto fornito, la continuità del servizio, l'accessibilità al servizio, i servizi commerciali, i reclami e la loro gestione, i servizi tecnici);
- valutazioni quantitative: determinate da una serie di evidenze oggettive e misurabili selezionati tra gli standard della Carta del Servizio in base alla loro importanza, alla numerosità delle richieste formalizzate annualmente dal parte del cliente ed alla rappresentatività dei processi strategici propri del Gestore del Servizio Idrico quali il rispetto degli standard di emissione del preventivo, di esecuzione dei lavori di allacciamento, di cessazione della fornitura, di pronto intervento e di risposta a reclami scritti.

A tali indicatori sono stati attribuiti dei pesi studiati focalizzando in particolare l'importanza dei processi di pronto intervento, di reclamo scritto e di esecuzione dei lavori di allacciamento considerati cruciali e di maggior importanza rispetto agli altri.

In data 22/03/2016 il Gestore del S.I.I. con nota prot. n. 3117 ha provveduto a trasmettere agli scriventi uffici gli esiti dell'indagine di Customer Satisfaction 2015 e le risultanze del calcolo dell'Indice di Percezione Complessiva del Servizio da parte dei clienti per l'anno 2015 di seguito esplicitato:



Indici Qualitativi

Dati risultati ottenuti dall'analisi di Customer Satisfaction, effettuata mediante la raccolta di n. 1003 interviste a clienti che fruiscono del servizio idrico all'interno dell'ATO dell'ex Provincia di Milano, si evince che il grado di soddisfazione dei clienti nei confronti dei servizi erogati risulta essere nel complesso ad un buon livello, rimanendo stabile rispetto al 2014.

La sottostante tabella riporta il confronto analitico del valore degli indici qualitativi oggetto della Customer Satisfaction tra l'anno 2014 e l'anno 2015 (valori compresi tra 0 e 100 riconvertiti su scala 0 – 50 per il successivo calcolo dell'IPCS). Come si evince il grado di soddisfazione dei clienti nei confronti del servizio erogato risulta essere pressoché invariato.

INDICI QUALITATIVI				
Indice	Valore 2014	Valore 2015	Totale Indici Qualitativi 2014	Totale Indici Qualitativi 2015
La crescita di un cliente consapevole	33,50	35,50	32,14	32,29
La qualità del prodotto fornito	31,00	32,00		
La continuità del servizio	39,00	39,00		
L'accessibilità del servizio	33,50	34,00		
I servizi commerciali	34,00	33,00		
I reclami e la loro gestione	22,00	21,00		
I servizi tecnici	32,00	31,50		

Indici Quantitativi

Relativamente invece alle valutazioni quantitative discendenti dalla misurazione oggettiva del rispetto degli standards contenuti nella Carta dei Servizi si rilevano valori molto elevati corrispondenti alla completa soddisfazione dei clienti ricompresi all'interno dell'ATO dell'ex Provincia di Milano ad eccezione dell'indicatore "Rispetto standard cessazione della fornitura" che risulta affetto da criticità.

Infatti, come si evince dalla sotto riportata tabella, a fronte di una sostanziale invarianza degli indici quantitativi tra il 2014 ed il 2015 (e del relativo totale) per il suddetto standard si registra un'inflessione del 28,2% rispetto a quanto rilevato nel 2014 (da 45,50 a 32,68).

INDICI QUANTITATIVI				
Indice	Valore 2014	Valore 2015	Totale Indici Quantitativi 2014	Totale Indici Quantitativi 2015
Rispetto standard emissione preventivi	48,02	47,98	48,64	48,23
Rispetto standard esecuzione lavori allacciamento	47,10	48,33		
Rispetto standard cessazione della fornitura	45,50	32,68		
Rispetto standard pronto intervento	49,02	48,50		
Rispetto standard risposta a reclami scritti	49,40	49,50		

Confronto IPCS 2014 - 2015 e considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra riportato risulta che sia per gli indici qualitativi che per gli indici quantitativi si rileva una sostanziale invarianza tra l'anno 2014 e l'anno 2015 ad eccezione dell'indicatore "Rispetto standard cessazione della fornitura" che si attesta al 65,36% (valore su scala 0 - 50 pari a 32,68, corrispondente al valore di 65,36 su scala 0 – 100) di raggiungimento dello standard previsto dalla Carta dei Servizi (tempo massimo di 30 giorni). Tutti gli altri indicatori quantitativi risultano aver raggiunto nel 2015 almeno il 95% dello standard previsto nella Carta dei Servizi.

Ne consegue che l'Indice di Percezione Complessiva del Servizio da parte dei clienti rimane pressoché stabile variando dal valore dell'80,78% (anno 2014) al valore dell'80,52% (anno 2015) ossia subendo una riduzione pari allo 0,322% (tabella seguente).

	2014	2015
Totale Indici Quantitativi	48,64	48,23
Totale Indici Qualitativi	32,14	32,29
INDICE DI PERCEZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	80,78	80,52

Appare necessario segnalare che la flessione dell'indicatore "Rispetto standard cessazione della fornitura" (nel caso specifico pari al 65,36% nell'anno 2015) rappresenta una criticità regolata dai documenti di affidamento. Infatti ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Disciplinare Tecnico il "mancato raggiungimento di almeno il 95% nella rilevazione del raggiungimento di ogni indicatore di cui alla Carta dei Servizi" (nel caso specifico il mancato raggiungimento dello standard, fissato al valore di 30 gg, del "Tempo massimo per la cessazione della fornitura con rimozione del contatore" in almeno il 95% dei casi) comporta l'applicazione di una penale pari ad euro 5.000,00.

Il gestore ha provveduto a versare l'importo della penale all'Ufficio d'Ambito.

4. **Monitorare i cantieri anche attraverso sopralluoghi e stendere il relativo rapporto entro 7 giorni;**

L'attività di controllo e valutazione esercitata dall'Ufficio d'Ambito sull'operato del Gestore affidatario del SII si è svolta anche attraverso l'effettuazione di una serie di sopralluoghi su cantieri attivati dal Gestore nell'ambito della realizzazione degli investimenti inseriti nel Piano d'Ambito; tale modalità di controllo costituisce peraltro un'attività posta in capo all'Ufficio d'Ambito dal "Contratto di servizio tra la Provincia di Milano e l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito".

L'obiettivo che il Piano performance 2016 pone in capo agli uffici dedicati al controllo dei cantieri prevede un incremento del numero dei sopralluoghi per il 2016 pari al +50% rispetto ai controlli effettuati lo scorso anno; è inoltre prevista l'attivazione delle procedure di controllo anche nel territorio del comune di Milano nel quale opera il Gestore MM SpA.

Al momento della stesura della presente relazione l'andamento dell'attività è riportato nella tabella che segue:

Codice Id. Intv	Descrizione Intervento	Comune	Data sopralluogo proposta	Sopralluogo effettuato/non eff.	Motivazione mancato sopralluogo	Estremi trasmissione esiti alla Città Metropolitana di Milano
5860	MSD digestori Peschiera Borromeo	Peschiera Borromeo	28/06/2016	SI		Prot. n. 9417 del 05-07-2015
6620/5	Interventi di risanamento della rete fognaria comunale di Trezzano sul Naviglio vie Ariosto e Boccaccio	Trezzano sul Naviglio	28/06/2016	SI		Prot. n. 9417 del 05-07-2016
5742	Trivellazione nuovo pozzo a Gaggiano, frazione Vigano	Gaggiano	28/06/2016	NO	Il gestore comunica con mail del 27 giugno 2016 (acquisita al ns. Prot. n. 8977) che l'area del pozzo non è disponibile causa contenzioso con privato non vi è dunque cantiere	
5337	Realizzazione nuovo pozzo a San Giuliano Milanese loc. Civesio	S. Giuliano M.se	04/07/2016	SI		Prot. n. 9712 del 11-07-2016
5158	Lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Abbiategrasso - via Cagnola	Abbiategrasso	04/07/2016	NO	Il gestore comunica con mail del 30 giugno 2016 (acquisita al ns. Prot. n. 9169) che il cantiere non ancora partito	
6614	Rifacimento fognatura via Trieste a Bareggio e risoluzione interferenze con canale Villorati	Bareggio	04/07/2016	NO	Il gestore comunica con mail del 30 giugno 2016 (acquisita al ns. Prot. n. 9169) che il cantiere non ancora partito	
5669/4	Dismissione scarichi in Torrente Guisa in Via Milano	Garbagnate Milanese	20/07/2016	NO	Il gestore comunica con mail del 18 luglio 2016 (acquisita al ns. Prot. n. 10185) che il cantiere non ancora partito	-
5846-5852	Sostituzione griglie fini e grossolane presso il depuratore di Pero	Pero	20/07/2016	SI	Interventi controllati in sostituzione della commessa 5669/4	In fase di trasmissione
5367/A	Lavori di realizzazione nuovo pozzo	Cinisello Balsamo	20/07/2016	SI		In fase di trasmissione
5800	Lavori di manutenzione straordinaria (MSD) - Depuratore comunale in Via Guido dei Lavoratori, Niguarda - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: grigliatura, dissabbiatura, sollevamento	Bresso	20/07/2016	NO	Il gestore comunica con mail del 18 luglio 2016 (acquisita al ns. Prot. n. 10185) che il cantiere non ancora partito	-
5721	Realizzazione fognatura Vanzaghelo nelle vie Novara in direzione sud per collegare al manufatto FNM, via F.lli Rosselli, via Brodolini, via della Libe	Vanzaghelo	20/07/2016	SI	Intervento controllato in sostituzione della commessa 5800	In fase di trasmissione
6682	Lavori di estensione rete fognaria in zona non servita in zona via Borri e via Azimonti	Castellanza	26/07/2016	Da effettuare		
6960_1	Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via Di Vittorio, Via Verdi, presso il comune di ASSAGO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio	Assago	26/07/2016	Da effettuare		

5. Aggiornare costantemente la banca dati relativa ai provvedimenti autorizzatori degli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche in fognatura;

Stato dei procedimenti autorizzatori

Viene costantemente mantenuta sotto stretta sorveglianza lo svolgimento dell'attività istituzionale di rilascio/rinnovi di autorizzazioni agli scarichi industriali in pubblica fognatura con particolare attenzione all'esigenza di migliorare e superare la criticità delle pratiche pregresse.

Il data base delle informazioni connesse alle autorizzazioni è tenuto costantemente aggiornato pertanto in qualsiasi istante è possibile conoscere il numero di istanze evase ed in lavorazione.

Si segnala un miglioramento nell'evasione delle istanze pregresse, in particolare dal 31 Dicembre 2015 al 07 luglio 2016 si è avuto un miglioramento percentuale del 10.2 % in generale sulle pratiche in lavorazione, del 44% sulle pratiche ante 2014 e del 51.5% sulle pratiche ante 2015.

Pratiche al 31-12-2015 → n. 402

Pratiche al 07-07-2016 → n. 361

Miglioramento su pratiche totali in lavorazione: n. – 41 pari a 10.2%

Pratiche arretrate anno 2013 al 31-12-2015 → n. 32

Pratiche arretrate anno 2013 al 07-07-2016 → n. 18



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Miglioramento su pratiche arretrate anno 2013: n. – 14 pari al 44 %

Pratiche arretrate anno 2014 al 31-12-2015 → n. 136

Pratiche arretrate anno 2014 al 07-07-2016 → n. 66

Miglioramento su pratiche arretrate anno 2014: n. – 70 pari al 51.5 %

Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura															Aggiornamento 31-12-2015		
	Autorizzazioni rilasciate										istanze presentate tot				In lavorazione da db	Aut. Da fare [calcolato]	
	Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)										Istanze da ricevere	Scadute	Non scadute	fatte Q non scadute			Archivate
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT Aut.								
Anno presentazione istanza	2008			0	0	1	0	0		1		0	2	1	1	0	0
	2009			0	0	0	3	1		4		0	4	4	0	0	0
	2010			1	73	6	9	11	1	101		6	116	95	21	0	0
	2011			0	174	63	85	41	6	369		9	420	360	54	6	6
	2012			0	0	33	211	59	18	321		0	402	321	74	7	7
	2013			0	0	0	83	105	42	230		1	307	229	59	19	19
	2014			0	0	0	0	76	199	275		1	407	275	28	104	104
	2015			0	0	0	0	0	96	96		0	372	96	10	266	266
	Pratiche senza data istanze da ricevere/conto										149						
	TOT	0	0	1	247	103	391	293	266	1397	149	17	2030	1381	247	402	402

Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura															Aggiornamento 07-07-2016		
	Autorizzazioni rilasciate										istanze presentate tot				In lavorazione da db	Aut. Da fare [calcolato]	
	Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)										Istanze da ricevere	Scadute	Non scadute	fatte Q non scadute			Archivate
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOT Aut.							
Anno presentazione istanza	2008			0	0	1	0	0		1		0	2	1	1	0	0
	2009			0	0	0	3	1		4		0	4	4	0	0	0
	2010			1	73	6	9	11	1	101		9	113	92	21	0	0
	2011			0	174	63	85	41	6	371		40	389	331	55	3	3
	2012			0	0	33	211	59	18	323		9	393	314	76	3	3
	2013			0	0	0	83	104	44	239		1	308	238	58	12	12
	2014			0	0	0	0	75	201	327		2	407	325	34	48	48
	2015			0	0	0	0	89	126	215		1	379	214	24	141	141
	2016			0	0	0	0	0	15	15		0	172	15	3	154	154
	Pratiche senza data istanza										128						
	Istanze da ricevere/conto acconti																
	TOT	0	0	1	247	103	391	291	359	204	1596	128	62	2167	1534	272	361

6. Verificare semestralmente i controlli effettuati dal gestore sugli scarichi industriali

Si presentano di seguito gli esiti dei controlli effettuati sulla base del piano 2015-2016, approvato con deliberazioni CDA n. 10 del 02 luglio 2015 e n. 10 del 30 settembre 2015.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della "Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie" è stabilito che vengano effettuati n. 70 controlli per quadrimestre per un totale di 210 controlli anno.

L'esito dell'attività svolta dal Gestore per il tramite della controllata Amiacque Srl in relazione a controlli effettuati sino al 21 giugno 2016 è il seguente:

(campionamenti sino al 06/06/2016; sopralluoghi sino al 21/06/2016)	
PROGRAMMA CONTROLLI 2015-2016	N°
AZIENDE DA PIANO CONTROLLI	200
AZIENDE CONTROLLATE (MEDIANTE CAMPIONAMENTI)	111
AZIENDE CONTROLLATE (MEDIANTE SOPRALLUOGHI)	69
AZIENDE CONTROLLATE TOTALI	180
N° CAMPIONAMENTI TOTALI	136
N° SOPRALLUOGHI TOTALI	70
ESITI ACCERTAMENTI POSITIVI (NON IN REGOLA)	23
ESITI ACCERTAMENTI NEGATIVI (IN REGOLA)	113
ESITI SOPRALLUOGHI POSITIVI (NON IN REGOLA)	5
ESITI SOPRALLUOGHI NEGATIVI (IN REGOLA)	65
di cui sopralluoghi su aziende chiuse/scarichi cessati/assenza di scarichi in pubblica fogn.	35
Esiti I° semestre 2016 (campionamenti sino al 06/06/2016; sopralluoghi sino al 21/06/2016)	
PROGRAMMA CONTROLLI 2015-2016	N°
AZIENDE DA PIANO CONTROLLI	200
AZIENDE CONTROLLATE (MEDIANTE CAMPIONAMENTI)	60
AZIENDE CONTROLLATE (MEDIANTE SOPRALLUOGHI)	26
AZIENDE CONTROLLATE TOTALI	86
N° CAMPIONAMENTI TOTALI	76
ESITI ACCERTAMENTI POSITIVI (NON IN REGOLA)	11
ESITI ACCERTAMENTI NEGATIVI (IN REGOLA)	65
N° SOPRALLUOGHI TOTALI	26
ESITI SOPRALLUOGHI POSITIVI (NON IN REGOLA)	2
ESITI SOPRALLUOGHI NEGATIVI (IN REGOLA)	24
di cui sopralluoghi su aziende chiuse/scarichi cessati/assenza di scarichi in pubblica fogn.	21

Nell'ambito della relazione del secondo semestre 2016 verrà riportato l'esito del Piano dei Controlli 2015-2016 nella sua interezza.

A seguito della conclusione del processo di accorpamento dell'ATO ex Città di Milano e dell'ATO ex Provincia di Milano, avvenuto il 15 giugno 2016, si è provveduto alla redazione e alla sottoscrizione, con il Gestore del comune di Milano MM SpA, di una apposita "Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie", con relativo Piano dei controlli 2016-2017, dedicata appunto al controllo degli scarichi delle imprese che operano nel territorio dell'ex ATO Città di Milano. La Convenzione per il controllo degli scarichi industriali e il Piano dei Controlli 2016-2017 per l'ambito tariffario MM SpA sono stati rispettivamente approvati con deliberazione CdA n. 3 del 31 maggio 2015 e con deliberazione CdA n. 2 del 29 giugno 2016.

La sottoscrizione e la consegna dei documenti è avvenuta il giorno 20 luglio 2016.

7. Effettuare il monitoraggio dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per illegittimità connesse all'esercizio dello scarico in pubblica fognatura.

A partire da giugno 2014, è stato attivato il procedimento amministrativo sanzionatorio in ossequio al combinato disposto del Dlgs 152/06 e s.m.i. artt. 128 e ss. e la L. 689/81 attraverso la contestazione delle violazioni come sanzionate dall'art. 133 commi 1 e 3 per mezzo della notifica dei verbali di accertamento di trasgressione per i quali non è previsto ai sensi dell'art. 135 comma 4 il pagamento in misura ridotta. Per tale



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

motivazione questo Ufficio dal marzo 2015 ha avviato la notifica delle ordinanze di ingiunzione che hanno generato gli introiti come di seguito indicato.

Al 30 giugno 2016, non essendosi svolte ulteriori riunioni della Commissione consultiva per l'esame dei processi verbali di accertamento di trasgressione successive a quella già rendicontata nella delibera del CdA n. 4 del 09.03.2016 (prot. ATO n. 3310), la situazione delle sanzioni emesse ed introitate, a far data dal marzo 2015, risulta pertanto la seguente:

Il totale ingiunto al 30 giugno 2016 pari a € 198.553,39 (interessi legali per rateizzazioni e spese /oneri per notifica esclusi) e gli introiti incassati al 30.06.2016 sono pari a € 121.718,45.

La situazione dei pagamenti rateizzati è regolare.

Piano Performance 2016

Con Delibera del CdA n. 3 del 09.03.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 3309) è stato approvato il Piano Performance 2016 dell'Azienda, successivamente aggiornato ed integrato con delibera del CdA n. 5 del 27.07.2016 a seguito del subentro dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano nelle competenze, nelle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano in ossequio alle disposizioni di cui alle L.R. 32/2015.

A seguito della revisione del Piano Performance, gli obiettivi imputati all'Azienda per l'anno 2016 sono i seguenti:

Nr.	Obiettivo	Peso %
1	Determinazione della tariffa per il periodo regolatorio 2016 - 2019 compreso l'aggiornamento del Piano d'Ambito/Piano degli Interventi	30%
2	Regolarizzazione della Convenzione di affidamento del SII e della Carta dei Servizi di cui alle deliberazioni AEEGSI n. 665/2015/R/IDR del 23.12.2015 e n. 656/2015/R/IDR del 23.12.2015	20%
3	Controllo dei Piani degli investimenti attraverso sopralluoghi da effettuarsi presso cantieri attivati dai Gestori affidatari del SII	5%
4	Adempimenti a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 32 del 16.10.2015	25%
5	Presidio del rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza	10%
6	Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori	10%
		100

Per ciascun obiettivo come sopra riportato sono state specificate, sia le modalità di attuazione che le tempistiche entro le quali gli stessi devono essere raggiunti.

L'attività dell'Azienda è stata pertanto incentrata, oltre che sulle attività proprie attribuite dalla normativa nazionale e di settore, alle quali spesso hanno fatto seguito formali atti del Consiglio d'Amministrazione, al raggiungimento dei suddetti obiettivi di Piano Performance.

Si riassume nel seguito, relativamente a ciascun obiettivo, il grado di raggiungimento dello stesso al 30 giugno 2016.

Obiettivo 1: Determinazione della tariffa per il periodo regolatorio 2016 – 2019 compreso l'aggiornamento del Piano d'Ambito/Piano degli Interventi

Obiettivo di performance

Determinazione della tariffa per il periodo regolatorio 2016 – 2019 compreso l'aggiornamento del Piano d'Ambito/Piano degli Interventi

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Pesi
Gestore/Utenti	Definizione MTI di cui alla determina AEEGSI 664/2015/R/IDR	Determinazione tariffe per il Gestore del S.I.I. per il periodo regolatorio 2016-2019 comprese Determinazioni per operatori non conformi. Trasmissione dati ad AEEGSI.	Analisi dati tecnici/economici resi dal Gestore e da altri operatori del S.I.I. in relazione alla gestione 2014/2015. Applicazione metodologica MTI2	Entro il 30.04.2016 ovvero entro il termine di proroga concesso da AEEGSI	100%

Indicatori di risultato	Target
Delibera CdA	Entro il 30.04.2016 ovvero entro il termine di proroga concesso da AEEGSI
Conferenza dei Comuni	Entro il 30.04.2016 ovvero entro il termine di proroga concesso da AEEGSI
Inoltro alla Città Metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza	Entro il 30.04.2016 ovvero entro il termine di proroga concesso da AEEGSI

Tale obiettivo risulta completamente raggiunto.

In data 27 aprile 2016 (con nota prot. 5685) è stata richiesta proroga (formalmente acquisita) all'AEEGSI per la consegna della proposta tariffaria 2016/2019. A seguito di ciò si è proceduto in data 20 maggio 2016 (con nota prot. 6989) alla indizione della Conferenza dei Comuni (che si è tenuta in data 31.05.2016), a seguito della quale si è proceduto alla trasmissione della proposta tariffaria all'AEEGSI in data 13 giugno 2016.

Obiettivo 2: Regolarizzazione della Convenzione di affidamento del SII e della Carta dei Servizi di cui alle deliberazioni AEEGSI n. 665/2015/R/IDR del 23.12.2015 e n. 656/2015/R/IDR del 23.12.2015

Obiettivo di performance

Regolarizzazione della Convenzione di affidamento del SII e della Carta dei Servizi di cui alle deliberazioni AEEGSI n. 665/2015/R/IDR del 23.12.2015 e n. 656/2015/R/IDR del 23.12.2015

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Pesi
Utente/Gestore	Adozione di standards di qualità del SII omogenei a livello nazionale al fine di offrire all'utenza un miglior servizio.	Adozione della nuova Convenzione di affidamento del SII e della Carta dei Servizi	Aggiornamento della Convenzione e della Carta dei servizi all'allegato A delle Deliberazioni AEEGSI n. 665/2015/R/IDR del 23.12.2015 e n. 656/2015/R/IDR del 23.12.2015	Entro il 20.06.2016 ovvero entro il termine di proroga concesso da AEEGSI	100%

Indicatori di risultato	Target
Delibera di CdA	Entro il 20.06.2016 ovvero entro il termine di proroga concesso da AEEGSI
Conferenza dei Comuni	Entro il 20.06.2016 ovvero entro il termine di proroga concesso da AEEGSI
Invio alla Città Metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza	Entro il 20.06.2016 ovvero entro il termine di proroga concesso da AEEGSI

Tale obiettivo risulta completamente raggiunto.

In data 31 maggio 2016 si è svolta la Conferenza dei Comuni con la quale è stato espresso parere obbligatorio e vincolante relativamente alla Convenzione di affidamento del SII, adeguata alla Convenzione tipo come da delibera AEEGSI n. 656/2015/R/IDR e della Carta dei Servizi adeguata alla deliberazione AEEGSI n. 655/2015/R/IDR.

Obiettivo 3: Controllo dei Piani degli investimenti attraverso sopralluoghi da effettuarsi presso cantieri attivati dai Gestori affidatari del SII

Obiettivo di performance

Controllo dei Piani degli investimenti attraverso sopralluoghi da effettuarsi presso cantieri attivati dai Gestori affidatari del SII

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Pesi
Gestori/utenti	Potenziamento del controllo sull'operato del Gestore	Potenziamento dei controlli effettuati dall'Ufficio d'Ambito sullo stato di attuazione del programma degli interventi previsti per l'annualità dal Piano d'Ambito, con miglioramento della performance, in termini di n. di sopralluoghi da effettuare, del 50% rispetto ai risultati conseguiti nel 2015. Avvio dei controlli anche per il Gestore del Comune Capoluogo	Effettuare sopralluoghi sui cantieri attivati dal Gestore Cap Holding SpA ai sensi della convenzione di affidamento del SII e nei termini indicati dal Piano d'Ambito. Avvio dei sopralluoghi sui cantieri attivati dal Gestore MM SpA	Prima seduta utile dopo il 30/06/2016	35%
				Entro il 31/12/2016	65%

Indicatori di risultato	Target
Deliberazione del CdA di presa d'atto della percentuale dei sopralluoghi effettuati nel primo semestre nonché di presa d'atto dell'avvio dei sopralluoghi per il Gestore MM SpA	Prima seduta utile dopo il 30/06/2016
Deliberazione del CdA di presa d'atto della percentuale dei sopralluoghi effettuati in relazione all'obiettivo da conseguire (+ 50%) per il gestore Cap Holding SpA e resoconto dei sopralluoghi effettuati sui cantieri attivati dal Gestore MM SpA	31/12/2016

Tale obiettivo è stato aggiornato ed integrato con delibera del CdA n. 5 del 27.07.2016 a seguito del subentro dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano nelle competenze, nelle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano in ossequio alle disposizioni di cui alle L.R. 32/2015.

Nel precedente documento tale obiettivo prevedeva il controllo del Piano degli Investimenti attraverso sopralluoghi da effettuarsi presso i cantieri attivati dal Gestore affidatario del SII dell'area metropolitana.

A seguito del subentro di cui alla L.R. 32/2015, è stato necessario integrare tale obiettivo prevedendo il controllo del Piano degli Investimenti, tramite sopralluoghi, sia del Gestore MM spa che di Cap Holding spa.

Si riporta di seguito lo stato di attuazione dell'attività di controllo dei cantieri attivati da Cap Holding S.p.A. avviata nel 2016 dall'Ufficio d'Ambito. Nella tabella viene riportato l'elenco degli interventi, estratti dal Piano degli Interventi del Piano d'Ambito approvato dalla Conferenza dei Comuni nella seduta del 31

maggio 2016, per i quali sono state avviate le suddette procedure di controllo. L'elenco riporta anche quelle commesse per le quali non è stato possibile effettuare il sopralluogo con l'indicazione delle motivazioni del mancato controllo; i sopralluoghi su questi cantieri verranno effettuati non appena verranno meno le condizioni che ne hanno impedito l'esecuzione.

Codice Id Intv	Descrizione Intervento	Comune	Data sopralluogo proposta	Sopralluogo effettuato/non eff.	Motivazione mancato sopralluogo	Estremi trasmissione esiti alla Città Metropolitana di Milano
5860	MSD digestori Peschiera Borromeo	Peschiera Borromeo	28/06/2016	SI		Prot. n. 9417 del 05-07-2015
6620/5	Interventi di risanamento della rete fognaria comunale di Trezzano sul Naviglio vie Ariosto e Bocaccio	Trezzano sul Naviglio	28/06/2016	SI		Prot. n. 9417 del 05-07-2016
5742	Trivellazione nuovo pozzo a Gaggiano, frazione Vigano	Gaggiano	28/06/2016	NO	Il gestore comunica con mail del 27 giugno 2016 (acquisita al ns. Prot. n. 8977) che l'area del pozzo non è disponibile causa contenzioso con privato non vi è dunque cantiere	
5337	Realizzazione nuovo pozzo a San Giuliano Milanese loc. Civesio	S. Giuliano M.se	04/07/2016	SI		Prot. n. 9712 del 11-07-2016
5158	Lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Abbiategrasso - via Cagnola	Abbategrasso	04/07/2016	NO	Il gestore comunica con mail del 30 giugno 2016 (acquisita al ns. Prot. n. 9169) che il cantiere non ancora partito	
6614	Rifacimento fognatura via Trieste a Bareggio e risoluzione interferenze con canale Villorosi	Bareggio	04/07/2016	NO	Il gestore comunica con mail del 30 giugno 2016 (acquisita al ns. Prot. n. 9169) che il cantiere non ancora partito	
5669/4	Dismissione scarichi in Torrente Guisa in Via Milano	Garbagnate Milanese	20/07/2016	NO	Il gestore comunica con mail del 18 luglio 2016 (acquisita al ns. Prot. n. 10185) che il cantiere non ancora partito	-
5846-5852	Sostituzione griglie fini e grossolane presso il depuratore di Pero	Pero	20/07/2016	SI	Interventi controllati in sostituzione della commessa 5669/4	In fase di trasmissione
5367/A	Lavori di realizzazione nuovo pozzo	Cinisello Balsamo	20/07/2016	SI		In fase di trasmissione
5800	Lavori di manutenzione straordinaria (MSD) - Depuratore comunale in Via Guido dei Lavoratori, Niguarda - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: grigliatura, dissabbiatura, sollevamento	Bresso	20/07/2016	NO	Il gestore comunica con mail del 18 luglio 2016 (acquisita al ns. Prot. n. 10185) che il cantiere non ancora partito	-
5721	Realizzazione fognatura Vanzaghello nelle vie Novara in direzione sud per collegare al manufatto FNM, via F.lli Rosselli, via Brodolini, via della Libe	Vanzaghello	20/07/2016	SI	Intervento controllato in sostituzione della commessa 5800	In fase di trasmissione
6682	Lavori di estensione rete fognaria in zona non servita in zona via Borri e via Azimonti	Castellanza	26/07/2016	Da effettuare		
6960_1	Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via Di Vittorio, Via Verdi, presso il comune di ASSAGO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio	Assago	26/07/2016	Da effettuare		

Alla data di redazione della presente relazione risulta essere conseguito, in termini di numero di sopralluoghi effettuati, il 46 % dell'obiettivo annuale posto a Piano Performance.

Obiettivo 4: Adempimenti a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 32 del 16.10.2015

Obiettivo di performance

Adempimenti a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 32 del 16.10.2015

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Pesi
--------------------	----------------	------------------	------------------------	-------	------

Gestore/utenti	Adeguamento dell'ATO Metropolitano ai disposti di legge	Accorpamento dell'ATO Comune di Milano all'ATO della Città Metropolitana di Milano	Modifica dello statuto	31/03/2016	20%
			Modifica del regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni	30/04/2016	20%
			Atto notarile attestante l'accorpamento dell'ATO della Città di Milano all'ATO della Città Metropolitana di Milano	16/06/2016	50%
			Delibera di CdA di presa d'atto dei risultati conseguiti in ordine al nuovo assetto dell'Azienda Speciale con particolare riguardo all'art. 14 comma 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Speciale in relazione alla task force dedicata al Comune Capoluogo quale riferimento per il competente Gestore	31/12/2016	10%



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Indicatori di risultato	Target
Delibera CdA ed invio alla Città Metropolitana di Milano per relativa approvazione	31/03/2016
Delibera CdA e Conferenza dei Comuni nella prima seduta utile per relativa approvazione	30/04/2016
Delibera CdA e Conferenza dei Comuni nella prima seduta utile	16/06/2016
Delibera CdA di presa d'atto dei risultati conseguiti	31/12/2016

Tale obiettivo, suddiviso in quattro differenti fasi, risulta raggiunto per quanto previsto fino alla terza fase, con scadenza al 16/06/2016.

Si è innanzitutto provveduto, con deliberazione n.2 del 30/03/2016, alla modifica dello Statuto con particolare riguardo a quanto disposto all'art.7 comma 2 *“Il Consiglio di amministrazione è composto da una significativa rappresentanza dei Comuni appartenenti all'ATO della Città Metropolitana di Milano pari ad almeno tre componenti su cinque complessivi, indicati dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano, con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento della Conferenza, in modo che vi siano un rappresentante per i Comuni fino a 15.000 abitanti, un rappresentante per i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 e un rappresentante per il Comune capoluogo nel rispetto del principio della rappresentanza di genere. Ogni membro della Conferenza dei Comuni può in ogni caso votare per uno solo tra i candidati proposti dalla Conferenza stessa. Gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione, vengono individuati direttamente dal Sindaco Metropolitano secondo le disposizioni statutarie e regolamentari della Città Metropolitana di Milano”*.

Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 7 del 25.05.2016 (Atti n. 7235 del 25.05.2016 – Fascicolo 1.6\2016\6) nel prendere atto del lavoro svolto dagli Uffici per addivenire alla piena esecuzione dei disposti della L.R. 32/2015, approvava lo schema di atto notarile di cui se ne demanda la sottoscrizione al Presidente dell'Ufficio d'Ambito, ravvisandosi l'opportunità che ciò avvenisse entro il 1 giugno 2016 per le motivazioni ivi indicate, eventualmente determinandone la decorrenza entro il 16 giugno 2016, nella data che sarebbe stata concordata fra le parti.

Nella medesima deliberazione si demandava al Direttore Generale di porre in essere ogni più utile adempimento affinché la Conferenza dei Comuni, nella prima seduta utile, fornisse indicazioni circa la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano- Azienda Speciale in rappresentanza dei Comuni ex art. 48 comma 1septies della L.R. 26/03 e s.m.i. e della L.R. 32/2015, nonché approvasse il Regolamento della Conferenza dei Comuni come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27/04/2016.

Il Consiglio di Amministrazione disponeva altresì di provvedere alla modifica del Regolamento di Organizzazione aziendale al fine di prevedere nell'ambito della propria articolazione un Ufficio dedicato alla Città di Milano che possa costituire il durevole riferimento per il Gestore del SII della Città di Milano oltre che per lo stesso Comune di Milano.

Successivamente in data 31/05/2016 e in data 15/06/2016, avanti al Notaio in Milano Dott. Giovanni Nai sono stati sottoscritti l'Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e l'Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e contestuale scioglimento ed estinzione dell'ATO Milano.

Richiamato il Verbale della Conferenza dei Comuni tenutasi in data 31.05.2016 alle ore 15.30 (Atti n. 7514/2016) avente ad oggetto *“Indicazioni della Conferenza dei Comuni in ordine alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in rappresentanza dei Comuni ex art. 48 comma 1 septies della L.R. 26/03 e s.m.i. e della L.R. 32/2015”* con il quale la Conferenza ha deliberato:

1. La designazione della Sig.ra Ileana Musicò in rappresentanza del Comune di Milano in quanto Comune Capoluogo;
2. La conferma della designazione del Sig. Federico Lorenzini, Sindaco presso il Comune di Paullo, in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti sino a 15.000.
3. La conferma della designazione della Sig.ra Sonia Maria Cagnoni, Consigliere comunale presso il Comune di Cornaredo, in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep Gen. 150/2016 Atti 120467/2016 del 06/6/2016 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, come di seguito riportati:

1. La Sig.ra Ileana Musicò in rappresentanza del Comune Capoluogo;
2. Il Sig. Federico Lorenzini, Sindaco presso il Comune di Paullo, in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti sino a 15.000.
3. La Sig.ra Sonia Maria Cagnoni, Consigliere comunale presso il Comune di Cornaredo, in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000;

confermando la nomina della Sig.ra Giancarla Marchesi, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, e del Sig. Giuseppe Russomanno, in qualità di Vicepresidente.

Dato atto che lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale all’art. 7 comma 4 stabilisce che *“Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per il periodo di vigenza del mandato del Sindaco Metropolitano che li ha nominati e, comunque, fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. La nomina deve avvenire entro 45 giorni dall’insediamento del Sindaco della Città Metropolitana.”*

Considerato che con l’insediamento del nuovo Sindaco Metropolitano eletto in data 19.06.2016 è necessario effettuare nuovamente la designazione, da parte della Conferenza dei Comuni, dei n.3 componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito e che pertanto il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.7 del 27/07/2016 ha preso atto della necessità di convocare la Conferenza dei comuni nella prima data utile del mese di settembre con il seguente punto all’ordine del giorno : *“Indicazioni della Conferenza dei Comuni in ordine alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in rappresentanza dei Comuni ex art. 48 comma 1 septies della L.R. 26/03 e s.m.i. e della L.R. 32/2015”*.

Milano, 27 luglio 2016

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate