



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Prot. Uff. Amb. n. 1386

- *Relazione Semestrale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2016*

oooooooooooooooooooo

IL Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Milano 27 Gennaio 2017
Allegato a Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

“Relazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per il periodo dal 1° Luglio al 31 Dicembre 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. 2 del 27/07/2016 il Consiglio d’Amministrazione ha approvato la “Relazione semestrale ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del Contratto di servizio” redatta dal Direttore Generale per il periodo 1/01/2016 – 30/06/2016, successivamente inoltrata dall’Ufficio d’Ambito al competente Settore della Città Metropolitana di Milano in data 29/07/2016 (Prot. Uff. Ambito n. 10964).

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.

Come già indicato nella precedente relazione semestrale, 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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

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.

A seguito dell'insediamento del nuovo Sindaco Metropolitano, del 19.06.2016, 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".

In data 12/09/2016 la Conferenza dei Comuni dell'ATO della Città Metropolitana di Milano, ha designato i n.3 componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, come di seguito riportati:

- La Sig.ra Ileana Musicò in rappresentanza del Comune Capoluogo;
- La Sig.ra Giancarla Marchesi, Sindaco del Comune di Cesate, in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti sino a 15.000.
- Il Sig. Angelo Rocchi, Sindaco del Comune di Cologno Monzese, in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.

Pertanto, con Decreto n. 217/2016 del 20/09/2016 il Sindaco Metropolitano ha nominato i n. 5 membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione che è così composto:

- Sig. Egidio Fedele Dell'Oste – Presidente
- Sig. Paolo Sabbioni – Vice Presidente
- Sig.ra Giancarla Marchesi
- Sig.ra Ileana Musicò
- Sig. Angelo Rocchi

L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha pertanto acquisito, a seguito di successione universale ope legis, oltre alle competenze, alle risorse finanziarie e strumentali, anche le risorse umane prima in capo all'Ufficio ATO Città di Milano, ed a seguito a tale successione l'Ufficio d'Ambito della Città di Milano – Azienda Speciale, in data 22/06/2016, è stato cancellato dal Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Milano.

Le spese di funzionamento dell'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano – Azienda Speciale relative al periodo 1/01/2016 – 15/06/2016, indicate nell'atto di successione universale, erano pari ad euro 330.343,89 di cui euro 154.283,18 per costi del personale, euro 140.855,30 per costi per servizi, euro 30.919,31 per godimento beni di terzi, euro 2.932,00 per accantonamento rischi, euro 282,05 per costi materie di consumo, euro 96,89 per ammortamenti, euro 4.705,70 per oneri diversi di gestione, euro 12.268,95 per imposte sul reddito.

A far data dal 15/6/2016 si è pertanto inevitabilmente verificato un incremento delle spese del personale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano 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 fruito 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.

In data 24/06/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 8802) è stato sottoscritto l'Accordo Ponte 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 approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 6 del 29/06/2016 alla presenza del Collegio dei Revisori che nulla ha osservato al riguardo.

Il suddetto accordo prevedeva:

- 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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

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 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.

Relativamente a quest'ultimo punto, l'Ufficio d'Ambito e le Rappresentanze Sindacali, hanno collaborato al fine della definizione di uno schema condiviso di Contratto Integrativo Decentrato, per i lavoratori dell'Azienda Speciale, disciplinante i soli aspetti normativi, rinviando al 2017 la discussione degli aspetti economici.

Tale proposta di Contratto Integrativo Decentrato, è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio ATO Città di Milano – Azienda Speciale in data 22/12/2016 che, con deliberazione n. 9, ha preso atto dei contenuti, demandando al Direttore Generale di acquisire parere del Collegio dei Revisori e relazionare circa la posizione assunta in merito dalla Città Metropolitana, al fine della definitiva autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto medesimo.

In data 23/12/2016 l'Ufficio ha pertanto inoltrato dovute comunicazioni in merito alla Città Metropolitana (Prot. Uff. Ambito n. 18971) ed al Collegio dei Revisori (Prot. Uff. Ambito n. 18972).

Quanto sopra indicato è numericamente esplicitato nelle tabelle che seguono:

	Spese di funzionamento 2015	
ATO CMM	€	1.357.356,00
Totale	€	1.895.429,00

	Spese di funzionamento 2016 preconsuntivo	
ATO CMM (fusione)	€	2.070.440,00
ATO CdM		
Totale	€	2.070.440,00

	Spese personale 2015	
ATO CMM	€	748.004,00
Totale	€	1.075.430,00

	Spese preconsuntivo 2016	
--	--------------------------	--

ATO CMM (fusione)	€	1.029.275,00
ATO CdM		
Totale	€	1.029.275,00

Facendo il confronto tra l'anno 2015 (bilanci consolidati e dunque rispettosi delle linee di indirizzo) e il budget 2017 si ricavano le seguenti tabelle:

	Spese correnti 2015	Trattamento economico accessorio 2015
ATO CMM	€ 1.357.356,00	€ 146.890,44
ATO CdM	€ 538.073,00	€ 68.925,22
Totale	€ 1.895.429,00	€ 215.815,65

	Spese correnti budget 2017	Trattamento economico accessorio 2017
ATO CMM (fusione)	€ 2.053.330,00	€ 243.577,32
ATO CdM		
Totale	€ 2.053.330,00	

	Spese personale 2015	Trattamento economico accessorio 2015	Incidenza spese pers. 2015 su spese correnti 2015
ATO CMM	€ 748.004,00	€ 146.890,44	55,11%
ATO CdM	€ 327.426,00	€ 68.925,22	60,85%
Totale	€ 1.075.430,00	€ 215.815,65	56,74%

	Spese personale 2017	Trattamento economico accessorio 2017	Incidenza spese pers. su spese correnti budget 2017
ATO CMM (fusione)	€ 1.111.731,00	€ 243.577,32	54,14%
ATO CdM			
Totale	€ 1.111.731,00	€ 243.577,32	54,14%

Da queste tabelle, pur a fronte di un aumento della spesa del personale del 3,4% (dovuto alla dinamica salariale e alla riorganizzazione prevista per razionalizzare la struttura dopo il periodo transitorio successivo all'unificazione dei due precedenti ATO), si evince una riduzione dell'incidenza di tale costo sulle spese correnti (-2,5%).

Per tutto quanto sopra ne consegue che la riduzione del 2% della spesa media sostenuta nell'ultimo triennio non è stata perseguita stante la successione universale, l'acquisizione delle due unità di personale delle società partecipate dalla Città Metropolitana di Milano come argomentato al successivo punto due ed altresì, l'Accordo Ponte¹ e l'internalizzazione dei Servizi Informatici, come dettagliatamente descritta alle pagine da 31 a 33 della Relazione al bilancio di previsione anno 2017 e piano triennale 17/19.

2. Attuazione ai fini della gestione del 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).

Fatto salvo quanto già indicato in materia di personale nella precedente relazione semestrale (periodo 1/01/2016 – 30/06/2016), successivamente alla Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 8 del 27/04/2016 in relazione all'assunzione di una unità di personale della Società partecipata della Città Metropolitana INFOENERGIA, su richiesta dell'Ente medesimo, con Deliberazione n. 8 del 27/07/2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della richiesta del liquidatore di CISEM, su input della Città Metropolitana di Milano, di verifica della disponibilità per il riassorbimento del personale di CISEM "Centro per l'Innovazione e Sperimentazione Educativa Milano", facendo richiesta alla Città Metropolitana di Milano di deroga alle Linee di Indirizzo al fine di procedere all'assunzione di n. 1 unità di personale nella categoria B. Con nota del Sindaco Metropolitano del 03/08/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 11240) è stata disposta la deroga alle Linee di Indirizzo. Il contratto a tempo determinato della durata di un anno è stato successivamente perfezionato con decorrenza dal 01/09/2016.

La necessità dell'assunzione derivava dal permanere dell'esigenza dell'Ufficio d'Ambito di dotarsi di nuove unità di personale da dedicare, in particolare, alle istruttorie dei procedimenti di AUA, in relazione alla verifica preliminare di regolarità formale (e sino all'emissione del parere tecnico del Gestore), vista anche la configurazione del territorio dell'Ambito di cui fa parte, ex lege Regione Lombardia n. 32/2015, anche il Comune capoluogo rispetto al quale sussisteva l'esigenza di istituire una task force operativa dedicata alla individuazione delle problematiche legate alla definizione dei procedimenti al fine di generare una uniformità operativa/amministrativa cui l'ATO unico deve tendere, istituita poi con decreto RG n. 359 del 09.09.2016 ed anche al fine di garantire la ricollocazione, su richiesta della Città Metropolitana di Milano, del personale soggetto a licenziamento.

Con Deliberazione n. 11 del 27/07/2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso infatti atto della necessità di costituire una task force (cfr Decreto Dirigenziale RG. n. 359/2016 del 09/09/2016) dedicata alla risoluzione di tutte le problematiche di gestione relative agli adempimenti successivi alla L.R. 32/2015 al fine di perseguire una razionalizzazione dell'organizzazione dei Servizi Idrici Integrati, rispettando tuttavia le peculiarità dei territori e generando un presidio generale che vuole favorire e potenziare il ruolo di organizzazione e controllo del Servizio da parte dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, con conseguente uniformità dei processi decisionali tesi al raggiungimento di maggiori livelli di efficienza e di incisività delle politiche pubbliche.

¹ Del suddetto Accordo Ponte sottoscritto il 24/06/2016 (approvato dal CdA con deliberazione n. 6 del 29/06/2016) la Città Metropolitana veniva informata con la relazione del primo semestre 2016 (1/1/16 – 30/06/2016) inviata a mezzo pec in data 29/07/2016 (Prot. Uff. Ambito n. 10964).



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Nel rinviare l'approvazione del nuovo organigramma all'approvazione da parte di Città Metropolitana del Bilancio di Previsione 2017/2019, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2016 si è tuttavia preso atto dei risultati conseguiti in ordine al nuovo assetto dell'Azienda Speciale con particolare riguardo all'art. 14 comma 4 del Regolamento di Organizzazione Aziendale e successivamente, con Decreto Dirigenziale RG n. 518 del 28/12/2016, è stato istituito l'Ufficio dei Rapporti con il Comune di Milano di cui ne fanno parte, insieme al Direttore Generale, i responsabili dei n. 4 Servizi, secondo l'Organigramma vigente, e ciascuno per le materie ed attività di competenza, senza che sia previsto alcun ulteriore riconoscimento economico.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova organizzazione aziendale, con Decreto RG 518/2016 del 28/12/2016 del 28/12/2016 sono stati prorogati gli Uffici già precedentemente costituiti nonché gli incarichi delle Posizioni Organizzative per il periodo 1/01/2017 – 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale, come verrà approvata dal Consiglio d'Amministrazione, attribuendo altresì alle due Posizioni Organizzative dei Servizi di Integrazione ATO Città di Milano e ATO Città Metropolitana di Milano (sia tecnico e che amministrativa/contabile) nuove differenti attività che dovranno essere espletate dal 1/01/2017 così come validate dall'OIVP in data 19/12/2016.

In data 19/12/2016 l'OIVP ha supportato il Direttore Generale nella predisposizione di una proposta di ripesatura delle graduazioni relative alle Posizioni Organizzative/A.P., in applicazione della nuova metodologia di graduazione, che sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Si evidenzia inoltre che è tuttora in corso una Convenzione con AFOL Metropolitana sulla base della quale sono stati a suo tempo attivati n. 2 comandi (n. 1 personale di categoria C1, n. 1 personale di categoria B3) che, fatte salve ulteriori proroghe, resta finalizzata al definitivo trasferimento del personale individuato. Tale Convenzione è stata prorogata sino al 30/06/2017, come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28/10/2016 e fatto comunque salvo quanto previsto dalla Deliberazione n. 5 del 28/10/2016.

Per quanto concerne le *Linee di Indirizzo* richiamate, in tema di contenimento dei costi del personale, che prevedono in particolare:

- a. l'ammontare delle risorse complessive del personale, anche dirigenziale, destinate annualmente al trattamento economico accessorio (comprensivo di eventuali benefit) non può superare l'importo del 2013
- b. la riduzione del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente

si evidenzia come l'analisi vada fatta tenendo in dovuta considerazione che nell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano sono confluite, a seguito della successione universale *ope legis*, le attività delle due precedenti Aziende Speciali operanti rispettivamente sul territorio del Comune di Milano e su quello dell'ex Provincia di Milano. Conseguentemente, qualunque considerazione sul rispetto delle *Linee di Indirizzo*, logicamente, non può che paragonare "l'oggi" (azienda unica), con "il ieri" (somma delle due aziende separate).

Alla luce di quanto sopra argomentato, si fa presente, come già comunicato in altre sedi, che le linee di indirizzo sono state rispettate nei limiti delle dinamiche obbligatoriamente indotte ed approvate dalla unificazione degli ATO, facendo salvo il principio imprescindibile di autonomia, esplicitamente riconosciuto all'Azienda Speciale nelle medesime linee guida.

Tutto ciò, avendo ben presente che l'atto di indirizzo andrebbe rimodulato sia per tener conto delle novità normative intervenute alla data odierna, sia per tener conto delle esigenze organizzative dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana dopo l'intervenuta successione alle due Aziende Speciali (C.f.r. nota Presidente Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana del 13/01/2017 Prot. Uff. Ambito n. 562).

La struttura del personale alla data odierna è la seguente:

Carica	Categoria	Tipologia contratto	
Direttore Generale	Dirigente	A tempo determinato sino al 30/11/2018	
Funzionario Tecnico	D6 - PO (4 fascia)	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione sino al 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 16/09/2015 sino al 15/09/2018	
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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
Specialista Tecnico Ambientale	D1	A tempo determinato dal 01/01/2015 sino al 31/12/2017	
Specialista Amministrativo e di supporto	D1	A tempo determinato dal 13/11/2015 sino al 12/11/2018	Responsabile dell'Ufficio Segreteria del CDA sino al 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
Specialista Amministrativo e di supporto	D1	A tempo determinato dal 16/11/2015 sino al 15/11/2018	
Specialista Tecnico Ambientale – Idraulico*	D1	A tempo determinato dal 20/01/2014 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 710493 11 (CENTRALINO)

		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 30/06/2017	C1	A tempo indeterminato	Responsabile dell'Ufficio Accertamento Sanzioni Amministrative sino al 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
Collaboratore ai servizi Amministrativi – comandato da AFOL Metropolitana sino al 30/06/2017	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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
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 31/01/2017, ovvero sino alla data di entrata in vigore della nuova Organizzazione Aziendale
Collaboratore ai servizi Amministrativi ***	B3	A tempo determinato dal 1/09/2016 sino al 31/08/2017 (eventualmente prorogabile di 2 anni)	

* Dipendente presente in graduatoria attiva per la categoria professionale di cui trattasi.

**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.

***Assunta dal 01/09/2016 con contratto a tempo determinato a seguito della liquidazione della Società partecipata "Centro per l'innovazione e sperimentazione educativa Milano CISEM", 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 (134 + il Comune Capoluogo) - tra i Gestori MM spa, Cap Holding spa e l'operatore residuale Brianzacque s.r.l., 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%

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.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

L'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/Sintel) e a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" l'elenco aggiornato degli atti di acquisto, reperibili al seguente link: 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 standard 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.

A seguito della successione universale *ope legis* che ha portato alla istituzione dell'ATO Unico Metropolitan l'Ufficio d'Ambito ha provveduto, non solo ad uniformare i modelli di atti dirigenziali, le comunicazioni endoprocedimentali, ma altresì ad estendere anche agli atti amministrativi emessi per il territorio del Comune di Milano il controllo interno successivo, al fine del costante presidio di corruzione e trasparenza, modificando a tal proposito la composizione della Commissione preposta alla verifica degli atti dirigenziali, con Decreto Dirigenziale RG 30/2017 del 18/01/2017.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

La Commissione così definita è composta oltretutto dal Direttore Generale, dai responsabili dei n. 4 Servizi, secondo l'Organigramma vigente.

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 12.09.2016 (prot. uff. Amb. n. 13023) e con deliberazione n. 6 del 22.12.2016 (prot. uff. Amb. n. 18843) ha preso atto dei risultati delle estrazioni casuali mensili degli atti amministrativi ai sensi del Regolamento dei controlli interni ex legge 190/2012 anche con riferimento agli atti inerenti il Comune di Milano.

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 Supporto agli Organi Istituzionali e Partecipazioni 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.

I Bilanci Consuntivi così come i Previsionali e Pluriennali, vengono adottati dal CdA dell'Azienda e successivamente trasmessi al Settore Supporto agli Organi Istituzionali e Partecipazioni 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 Metropolitano, 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".

Con proprio Avviso n. 24/2016 la Città Metropolitana di Milano, nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, ha avviato la raccolta delle candidature per il Revisore Unico dell'Ufficio d'Ambito, che verrà nominato alla scadenza del Collegio dei Revisori attualmente in carica.

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 a complessivi € 11.266.800) per € 7.153.693,99.

Lo scrivente Ufficio con nota del 2/08/2016 (Prot. Uff. Ambito n. 11126) ha richiesto alla Città Metropolitana di Milano il versamento del saldo dovuto per il Piano di Rientro 2016 – per € 4.113.106,01 – ed ha altresì trasmesso la documentazione inerente la quota relativa al Piano di Rientro 2017 – pari ad € 10.516.000,00.

Successivamente con nota del 19/10/2016 (Prot. Uff. Ambito n. 15275) l'Ufficio d'Ambito ha sollecitato alla Città Metropolitana il pagamento della quota residua a valere sul Piano di Rientro 2016 regolato dal contratto debito/credito sopracitato, sebbene alla data della presente relazione nulla risulta essere stato versato.

L'Azienda Speciale, nel secondo semestre 2016, ha provveduto ad adempiere agli obblighi contrattuali verso il Gestore affidatario con atto RG 321 del 0/08/2016 con il quale sono stati erogati - per stato avanzamento lavori pervenuti da Cap Holding - € 1.080.206,23; inoltre con atto R.G. 516 del 23/12/2016 ha provveduto al pagamento degli importi relativi agli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" e delle Opere individuate dal Piano Straordinario di Tutela della Risorsa Idrica per un importo complessivo di euro 3.000.614,49.

Resta inteso che il rispetto di quanto previsto è comunque subordinato al rispetto dei tempi di erogazione della Città Metropolitana.

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.

Come già indicato nella relazione riferita alle attività svolte dall'Ufficio d'Ambito nel I semestre 2016, a seguito della successione universale fra i due Uffici d'Ambito in ossequio ai disposti della L.R. 32/2015, si è proceduto all'attivazione del monitoraggio e controllo delle attività svolte dal Gestore del SII del 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.

Fermo restando le attività di controllo svolte nel primo semestre 2016 e di cui si è già relazionato a riguardo in particolare rispetto alle seguenti tematiche:

- 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;
- altre attività descritte ai paragrafi della relazione I semestre quali ad esempio: la verifica dell'ottemperamento ai disposti di cui alla carta dei servizi, il controllo del Gestore anche



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

attraverso il sopralluogo dei cantieri attivati sul territorio, la verifica dell'attuazione del Programma dei Controlli 2015-2016 (su scarichi industriali in pubblica fognatura), la verifica dello stato di definizione dei procedimenti autorizzatori;

si riportano di seguito l'elenco delle attività di monitoraggio e controllo effettuate dall'Ufficio d'Ambito sui Gestori Cap Holding SpA e MM SpA nel secondo semestre 2016:

- proposte tariffarie “grossista” per i servizi resi da MM SpA e SAL Srl sul territorio dell'ATO della Città Metropolitana di Milano ai sensi delle deliberazioni AEEGSI n. 664/2015/R/Idr e n. 656/2015/R/Idr;
- Determinazioni in ordine alla metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori;
- Verifica stato di attuazione degli investimenti attivati nel 2016 da parte dei Gestori Cap Holding SpA e MM SpA;
- Piano Operativo Annuale 2017 – Gestore MM SpA;
- Verifica della applicazione degli incrementi tariffari approvati dall'AEEGSI
- Altre attività riportate ai paragrafi 3,4,5 e 6.

Proposte tariffarie “grossista” per i servizi resi da MM SpA e SAL Srl sul territorio dell'ATO della Città Metropolitana di Milano ai sensi delle deliberazioni AEEGSI n. 664/2015/R/Idr e n. 656/2015/R/Idr.

La deliberazione 656/2015/R/Idr, in particolare l'art.16 dello schema di convenzione allegata alla deliberazione stessa, precede che: “Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede”.

In occasione di una specifica audizione in Autorità sull'argomento è emerso che, con modalità parzialmente differente rispetto a quanto effettuato in occasione della determinazione delle tariffe con il MTI (anni 2014-2015), è ad oggi previsto che l'EGA nel cui territorio ricade l'impianto condiviso per erogazione del servizio verso altri ambiti contermini (ad esempio depuratore che svolge l'attività sia per il gestore d'ambito che per gestioni di ambiti limitrofi) è tenuto anche alla predisposizione della tariffa “grossista”, mentre l'approvazione è sempre deputata all'EGA che riceve il servizio.

In uno specifico incontro organizzato da ATO Città Metropolitana di Milano in data 8 marzo 2016 fra i vari EGA che si interfacciano con quello di Città Metropolitana Milano, è stato pertanto impostato un coordinamento per addivenire a comportamenti quanto più possibili uniformi nei confronti delle determinazioni tariffarie del Gestore del SII e del Gestore grossista, anche nell'ottica di rendere univoca l'interpretazione di una serie di dati che dovevano poi essere aggregati in modo diverso per arrivare alla definizione delle nuove tariffe di alcuni Gestori, stanti i passaggi reciproci di attuali comuni gestiti.

Nonostante l'espressione di alcuni dubbi sulle modalità di trattamento della partita tariffaria “grossista”, in particolare per la carenza di criteri regolatori univoci e ufficiali sulle modalità di *unbundling* dei costi, è stato comunque definito di procedere secondo le modalità di seguito riportate, nell'ottica di rendere le tariffe di acquisti di servizi all'ingrosso il più possibile *cost reflective* con la base di dati disponibili presso ciascun gestore:

1. verifica dei possibili criteri di ribaltamento dei costi relativi agli impianti dei Gestori che svolgono anche servizio all'ingrosso per altri ATO, nell'ottica di renderli quanto più omogenei possibile;
2. validazione di tali criteri da parte degli EGA e loro assunzione come base per integrare la richiesta dati tariffari da parte degli EGA stessi;

3. produzione da parte dei gestori a ciascun EGA, a cui forniscono il servizio all'ingrosso, della "quota parte" dei costi relativi alla sola fornitura all'ingrosso in oggetto;
4. predisposizione da parte di ciascun EGA della tariffa per il proprio Gestore del SII e per le sue singole prestazioni di Gestore grossista verso gli altri ATO, prevedendo in particolare una singola tariffa all'ingrosso per ciascun ATO, anche dove il servizio viene reso con una pluralità di impianti.

Sulla base di tali modalità, sono avvenute le implementazioni delle determinazioni tariffarie grossista per CAP Holding spa da parte di ATO Città Metropolitana di Milano e, parzialmente, anche da parte di ATO Città di Milano e ATO Provincia di Lodi rispettivamente per i propri Gestori SII MM SpA e SAL Srl.

L'ufficio d'Ambito di Città di Milano ha trasmesso ad EGA CMM in data 14 giugno 2016 la predisposizione della tariffa grossista per il servizio di depurazione e collettamento reflui svolto dal gestore Metropolitana Milanese (MM spa) per i comuni di Novate Milanese e Settimo Milanese dell'ATO Città Metropolitana di Milano gestiti da CAP Holding SpA. La proposta è in sintesi riportata di seguito:

		2016	2017	2018	2019
VRG(a) - depurazione	€	501.918,41	505.670,79	504.546,30	503.574,13
VRG(a) - fognatura	€	202.373,48	226.798,96	242.569,71	258.565,19
VRG(a)	€	704.291,89	732.469,76	747.116,01	762.139,32
Σtarif2015vscal(a-2)	€	981.110,37	922.418,92	922.418,92	922.418,92
Ø grossista calcolato		0,718	0,794	0,810	0,826
tariffa (fogn+dep)	€/m ³	0,341	0,378	0,385	0,393

Analogamente, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi ha trasmesso ad EGA CMM in data 20 giugno 2016 la predisposizione della tariffa grossista per il servizio di depurazione e collettamento reflui svolto dal gestore SAL (ambito lodigiano) per comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano gestiti da CAP Holding (comuni di Cerro al Lambro e San Zenone al Lambro).

La proposta tariffaria avanzata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi è costituita da una tariffa unitaria di vendita per il 2016 (pari a 0,4762 €/mc, che varierà nel periodo 2016-2019 secondo il moltiplicatore tariffario dell'ATO LO) per il servizio di depurazione reso da SAL Srl nell'ATO Città Metropolitana di Milano (Comuni di Cerro al Lambro e San Zenone al Lambro). Le modalità con cui è stata predisposta la tariffa differiscono dalle modalità concordate nell'incontro e dell'audizione sopraccitati pertanto, rispetto a tale proposta, l'Ufficio d'Ambito CMM si riserva una possibile differente valorizzazione quando, in occasione del nuovo metodo regolatorio per il successivo periodo che sarà predisposto sulla base delle logiche dell'unbundling, sarà obbligatorio per ciascun gestore disporre di conti separati che possono permettere la valorizzazione della specifica tariffa per l'attività di grossista di uno specifico segmento del servizio.

La proposta viene di seguito riportata:

	2016	2017	2018	2019
teta	1,060	1,124	1,181	1,241
importo euro/mc	0,4762	0,5048	0,5307	0,5577
volumi CAP	763.181			
importo transazione vendita sal	363.456	385.259	405.030	425.609



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Ancorché la determinazione tariffaria all'ingrosso degli Uffici d'Ambito dell'ex ATO CdM e dell'ATO Lo siano arrivate successivamente alla data di approvazione della tariffa del Gestore SII Cap Holding, i valori assoluti del costo di acquisto di servizio all'ingrosso non appaiono così rilevanti da influire sulla tariffa calcolata e approvate da ATO CMM (e dall'AEEGSI con del. n. 503/2016/R/Idr) (dove, in carenza assoluta di dati, non è stata valorizzata la partita di acquisto servizi da SAL), pertanto queste ultime risultano ancora valide ed i costi aggiuntivi che emergeranno potranno essere risolti con il meccanismo tariffario dei conguagli (tramite la specifica componente $R_{c_{ws}}$ prevista dal MTI-2).

Le proposte tariffarie come sopra espone sono state approvate dal CdA dell'Ufficio d'Ambito con deliberazione n. 6 del 27 luglio 2016 e sono state sottoposte alla conferenza dei Comuni che nella seduta del 12 settembre 2016 ha espresso a riguardo parere obbligatorio vincolante favorevole (verbale n. 3).

Determinazioni in ordine alla metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori.

A seguito delle importanti modifiche regolatorie introdotte dai documenti emanati dall'AEEGSI a fine anno 2015 e finalizzati ad aggiornare il Metodo Tariffario Idrico ed alcuni aspetti rilevanti della regolazione ad esso correlati (regolazione Qualità Contrattuale del servizio e redazione del Programma degli Interventi), nonché a seguito della evoluzione degli assetti gestionali nell'ATO Città Metropolitana di Milano che ha visto, nel corso del 2016, il superamento delle gestioni residuali e la presenza del nuovo gestore MM SpA a seguito dell'accorpamento dell'ATO Città di Milano con l'ATO della Città Metropolitana di Milano, si è ritenuto necessario procedere ad una sostanziale revisione del documento "*Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell'Operatore residuale*" ("*Metodologia raccolta dati*") approvato con delibera n.3 del 19/12/2014.

Tale documento nasceva dalla necessità di individuare le modalità attraverso le quali l'Ufficio d'Ambito avrebbe svolto le proprie attività di pianificazione e controllo, in un momento di indicazioni regolatorie da parte dell'Autorità non ancora completate e soprattutto di non chiaro sviluppo del Metodo Tariffario Idrico del secondo periodo regolatorio.

La successiva emanazione di provvedimenti da parte dell'AEEGSI, che introducono nuovi obblighi sia di comunicazione di dati che di modalità di controllo dell'operato del gestore, con specifiche scadenze relative proprio alle raccolte dati, hanno indotto a prevedere una revisione delle metodiche a suo tempo predisposte dall'Ufficio d'Ambito, sia per meglio finalizzare le attività proprie dell'EGA, sia per evitare ridondanza di raccolte dati da parte del gestore che comportano sempre una discreta mole di impiego di tempo e risorse.

Trattandosi di una revisione sostanziale della Metodologia raccolta dati, che incide anche sui documenti contrattuali legati alle Convenzioni di gestione, in particolar modo sui disciplinari tecnici, è apparso opportuno prevedere un percorso partecipato che coinvolga i Gestori del SII dell'ATO Città Metropolitana al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti migliorativi delle modifiche che si vorrebbero introdurre all'attuale sistema di monitoraggio dei gestori del SII.

E' stata pertanto avviata l'attività di revisione della metodologia attraverso un documento di consultazione che individua gli orientamenti e le prime linee guida della revisione da declinare poi in modo completo a seguito del percorso di ascolto e condivisione delle modifiche e integrazioni da apportare ai vari documenti contrattuali.

Le nuove "regole" per il monitoraggio che emergeranno anche dalla consultazione, saranno valide per tutte le gestioni del SII correttamente assentite all'interno dell'ATO Città Metropolitana di Milano.

Il documento definitivo raccoglierà, in un unico testo aggiornato, quanto ad oggi contenuto in parte nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico del gestore CAP Holding SpA e poi integrato nella "Metodologia



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

raccolta dati”, nonché nel sistema delle attuali disposizioni per il controllo previste nella Convenzione e nel disciplinare tecnico del gestore MM SpA. Tali disposizioni saranno quindi armonizzate con i recenti provvedimenti regolatori emanati da AEEGSI.

L'occasione sarà quindi utilizzata anche per una revisione dei Disciplinari tecnici dei gestori allo scopo di armonizzarli alla regolazione AEEGSI, ma anche ad uniformarli quanto più possibile e compatibilmente con gli specifici contesti nei quali sono nate le specifiche gestioni, sempre nell'ottica comunque di non ridurre le forme di rilevazione dati e controllo attualmente previsti. Le procedure di monitoraggio che verranno definite a seguito della consultazione tenderanno pertanto ad armonizzare gli adempimenti convenzionali posti in capo ai gestori Cap Holding SpA e MM SpA in relazione alle tematiche:

1. **rapporto con l'utenza;**
2. **pianificazione degli interventi;**
3. **mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;**

lasciando per il momento inalterate le specificità e gli obblighi che derivano dai singoli documenti di affidamento su altri argomenti/standards.

L'attività è attualmente in corso, viene sviluppata anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici di confronto con i Gestori (già attivati a partire dal mese di novembre con MM SpA); nell'ambito della I relazione semestrale 2017 si renderà in ordine alla stessa.

Verifica stato di attuazione degli investimenti attivati nel 2016 da parte dei Gestori Cap Holding SpA e MM SpA

Per quanto attiene i controlli sulla realizzazione degli investimenti per l'anno 2016 e la pianificazione degli interventi dell'anno successivo, in attesa dell'elaborazione di un'unica omogenea metodologia di monitoraggio degli interventi programmati e realizzati sui territori dell'ex ATO Provincia di Milano e dell'ex ATO Città di Milano dai rispettivi Gestori affidatari del SII (cfr. Determinazioni di cui al precedente paragrafo), si è proceduto e si procederà all'analisi dei dati trasmessi dalle sopraccitate Società sulla scorta delle modalità previste dalla originaria documentazione contrattuale, vale a dire:

- dalle “*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 n. 5 del 17/07/2014 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito dell'ex Provincia di Milano da applicarsi all'ex ATO della Provincia di Milano (di cui il Gestore del S.I.I. Cap Holding Spa e l'operatore residuale Brianzacque srl);
- dal Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano stipulata tra l'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano e la società MM Spa in data 28/11/2007, successivamente modificata con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ATO della Città di Milano n. 11/2016.

A tal proposito occorre ricordare che le sopraccitate Linee di indirizzo stabiliscono che il “*Gestore Cap Holding spa e per quanto di competenza l'operatore residuale Brianzacque Srl, accertano “in itinere” le eventuali esigenze di rimodulazione degli investimenti pianificati, fermo restando il vincolo dell'invarianza dell'importo complessivo programmato nell'anno di riferimento*”. In particolare ai sensi dell'art 3. delle stesse viene stabilito che: “*Il Gestore entro il 30 Settembre di ogni anno (primo anno 30 settembre 2014) ed il 28 febbraio dell'anno successivo, dovrà rendicontare all'Ufficio d'Ambito in verifica semestrale l'andamento degli investimenti del semestre precedente...*”, inoltre, “*con la verifica del 28 febbraio dovrà essere inoltre aggiornata la previsione di investimento dei due anni successivi tenuto conto degli aggiornamenti consolidati nei due semestri (dell'anno trascorso)*”

Analogamente, ai sensi dell'art. 11.2 e 11.4 del Disciplinare Tecnico allegato alla sopraindicata Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, il Gestore MM SpA è tenuto:

- a formulare, entro il 30 di settembre di ogni anno, il *Piano Operativo Annuale* (di seguito POA) relativo all'esercizio dell'anno successivo, in cui dovrà essere espressamente prevista la cantierabilità (o quanto meno l'esperibilità della procedura progettuale e di bando d'appalto con cantierabilità entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di piano) all'interno dell'annualità di riferimento. Il POA dovrà essere approvato dall'Ufficio d'Ambito entro il 30 di settembre di ogni anno;
- a rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione e di avanzamento delle opere fornendo altresì tempestiva informazione di qualsiasi modifica (varianti, proroghe e sospensioni) relative ai progetti in corso di esecuzione.

Ciò premesso, con nota del 30 settembre 2016 (prot. Ufficio d'Ambito n. 14235) il Gestore Cap Holding Spa ha provveduto alla trasmissione della documentazione attestante l'andamento degli investimenti programmati ed in corso di realizzazione al 30 giugno 2016, documentazione costituita da una relazione di presentazione dei dati in forma aggregata ed un elenco dettagliato degli interventi con relative informazioni. A seguito di specifica richiesta di chiarimenti formulata da questo Ufficio d'Ambito in data 14/10/2016 (Prot. n. 15041) in ordine alla sopraindicata documentazione, la società Cap Holding SpA ha provveduto a trasmettere apposita nota integrativa in data 02 novembre 2016 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 16075).

Analogamente, l'operatore residuale Brianzacque Srl ha provveduto alla trasmissione della documentazione relativa agli investimenti di propria competenza per il periodo gennaio/giugno 2016 con comunicazione del 26/07/2016 (prot. Ufficio d'Ambito n. 10692).

Infine, la società MM SpA, in data 30/09/2016 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 14251) ha provveduto a trasmettere lo stato di attuazione del POA 2016 al III° trimestre, oltre al POA 2017 da approvarsi ai sensi del sopraccitato art. 11.2 del Disciplinare tecnico. La documentazione è stata integrata con nota del 11/11/2016 a seguito di richiesta una richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio d'Ambito (prot. n. 14829\7.2\2016\1 del 11/10/2016).

Di seguito si presentano in forma tabellare gli esiti delle verifiche effettuate:

		Interventi previsti da programmazione		Aggiornamento		
		Numero Interventi	Importo TOT 2016 [€]	Numero Interventi	Realizzato al 30/06/2016 [€]	
Cap Holding S.p.a.	Interventi del P.A. programmati per gli anni 2016-2019	Interventi 2016 confermati	607	86.678.875,47	612*	26.743.194
		Stralciati	1	86.940,00		-
		Anticipati da annualità successive al 2016	-	-	8	8.545,95
	Nuovi interventi Extra Piano	-	-	4	41.369,84	
	TOT int. su programmazione 2016	608	86.765.815	624	26.793.110	
	Code interventi 2015	-	-	32	565.084,18	
	TOT Gruppo Cap Holding S.p.a.	608	86.765.815	656	27.358.194	

* valore in aumento per attivazione commesse in lotti

		Interventi previsti da		Aggiornamento		
		Numero Interventi	Importo TOT 2016 [€]	Numero Interventi	Realizzato al 30/09/2016 [€]	
MM S.p.a.	Interventi del P.A. programmati per gli anni 2016-2019	Interventi 2016 confermati	70	41.091.293	70	10.259.701
		Stralciati	1	1.000.000	-	-
		Posticipati ad annualità successive al 2016	9	4.109.590	-	-
		Anticipati da annualità successive al 2016	-	-	5*	-
	Nuovi interventi Extra Piano	-	-	-	-	
TOT int. su programmazione 2016		80	46.200.883	75	10.259.701	

* Interventi la cui cantierizzazione è prevista nel 4° trimestre del 2016

		Interventi previsti da programmazione		Aggiornamento		
		Numero Interventi	Importo TOT 2016 [€]	Numero Interventi	Realizzato al 30/06/2016 [€]	
Brianzacque Srl	Interventi del P.A. programmati per l'anno 2016	Interventi 2016 confermati	7	921.981,63	7	363.779
		Stralciati	-	-	-	-
		Anticipati da annualità successive al 2016	-	-	-	-
	Nuovi interventi Extra Piano	-	-	-	-	
TOT Brianzacque Srl		7	921.982	7	363.779	

Valutazioni su operato Cap Holding SpA.

L'ammontare degli investimenti realizzati da Cap Holding Spa nel primo semestre 2016 ammonta ad euro 27.358.194, di cui euro 565.084 riguardanti interventi previsti nelle annualità precedenti.

Per stimare da un punto di vista percentuale l'ammontare delle opere eseguite rispetto a quanto pianificato, occorre rideterminare il valore "realizzato" al lordo dello sconto medio rilevato dal Gestore nel precedente anno 2015, pari al 22,713%: tale valore corrisponde ad euro 35.398.183 (euro 34.667.033 se non si considera gli importi realizzati su code di interventi 2015).

Sulla scorta di questi valori si rileva, che al 30 giugno 2016 è stato realizzato circa il 40,0% degli investimenti complessivamente posti in capo al Gestore Cap Holding SpA nel 2016, pari ad euro 86.765.816.

Tale valore risulta superiore a quello conseguito dalla stessa Società nel primo semestre 2015 (32,7%, pari a € 30.613.345 di opere realizzate).

Valutazioni su operato MM SpA.

L'ammontare degli investimenti realizzati da MM Spa al terzo trimestre 2016 risulta essere pari ad euro 10.259.701 (al netto di somme a disposizione e spese del personale) a fronte di interventi pianificati per l'intera annualità 2016 per complessivi euro 46.200.883. Alla luce di quanto sopra riportato, con particolare riferimento all'esiguo avanzamento registrato al 30/09/2016 dello stato di attuazione degli interventi previsti per l'anno 2016, nonché della modesta previsione di realizzazione delle opere a chiusura del Piano Operativo Annuale 2016 quantificata dalla società MM Spa in circa 25 milioni di euro (per criticità che la Società dichiara non essere riconducibili a fattori dipendenti dalla Società stessa), l'Ufficio d'Ambito, con nota del 28 novembre 2016 (Prot. 17546) ha attivato una verifica (a campione su alcune commesse) delle cause che sembrano portare con tutta probabilità ad un risultato, in termini di realizzazione di investimenti, non congruente con la programmazione approvata.

Valutazioni su operato Brianzacque

Per quanto attiene la situazione comunicata dall'operatore residuale Brianzacque Srl con nota del 26/07/2016 risulta che a fronte di n. 7 interventi da realizzare nel 2016 (per un importo complessivo pari ad euro



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

921.982) al I° semestre 2016 risultano essere state completate n. 5 opere (PDA.MI.A.014, PDA.MI.D.004, PDA.MI.F.001, PDA.MI.F.007 e PDA.MI.F.013) e sono in fase di attuazione n. 2 interventi (PDA.MI.D.002 e PDA.MI.D.003) per un importo complessivo netto eseguito pari ad euro 363.779,00.

Per tali ragioni, al 30/06/2016 risulta essere stato conseguito un avanzamento dei lavori almeno pari al 60% circa del totale degli interventi pianificati per l'annualità 2016.

PIANO OPERATIVO ANNUALE (POA) 2017 – Gestore MM SpA

Ai sensi del cap. 11, par. 2 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione, stipulata il 29/11/2007, regolante la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di Milano, e successivamente adeguata con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ex ATO Città di Milano n.11/2016 del 30/05/2016, MM Spa in qualità di Gestore del SII della Città di Milano ha trasmesso con nota del 30/09/2016 (prot. Uff. Ambito n. 14251 del 3/10/2016), il Piano Operativo Annuale 2017 (di seguito POA 2017), relativo alla programmazione delle opere previste per la prossima annualità in attuazione di quanto previsto dal Programma degli Interventi 2016-2019 (di seguito PDI).

Il PDI 2016-2019 è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ATO Città di Milano n.8/2016 del 2/5/2016 avente per oggetto "Proposta tariffaria – secondo periodo regolatorio 2016-2019 in applicazione del metodo tariffario idrico (MTI-2) ai sensi della deliberazione del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/r/idr dell'Autorità per l'energia Elettrica Il Gas E Il Sistema Idrico (AEEGSI)", successivamente approvata dall'AEEGSI con Delibera n. 272/2016/R/IDR del 26/05/2016.

Di seguito si riportano gli importi degli investimenti previsti dal PDI 2016-2019 articolati per segmenti del ciclo idrico, il cui importo complessivo nel quadriennio risulta pari a € 198.771.886.

PDI 2016-2019	2016	2017	2018	2019
ACQUEDOTTO	€ 18.862.288	€ 28.046.390	€ 30.134.877	€ 24.200.908
FOGNATURA	€ 19.293.595	€ 19.285.579	€ 13.700.000	€ 10.023.581
DEPURAZIONE	€ 5.520.000	€ 1.780.000	€ 3.780.000	€ 13.544.279
ALTRI INTERVENTI	€ 2.525.000	€ 2.830.000	€ 2.718.612	€ 2.526.779
TOTALE	€ 46.200.882	€ 51.941.968	€ 50.333.489	€ 50.295.546

Sulla base della documentazione relativa alla proposta di POA 2017 sopraccitata, l'Ufficio d'Ambito con nota del 11/10/2016 (Prot.Uff.Ambito n. 14829) richiedeva al Gestore, in relazione alle nuove opere indicate nel POA 2017 e non previste nel Programma degli Interventi (PDI) 2016-2019, la trasmissione di documentazione integrativa concernente l'illustrazione di tutte le fasi di realizzazione dei nuovi interventi completa dei relativi costi, e corredata dal cronoprogramma delle fasi realizzative delle opere, nonché la classificazione dei nuovi interventi sotto il profilo delle criticità, determinate secondo le modalità previste ai sensi della Determina n. 2/2016/DSID di AEEGSI.

Con la suddetta nota veniva altresì richiesto, un chiarimento in merito allo stralcio per l'annualità 2017 dell'investimento denominato "D1611 - "Manutenzione straordinaria e potenziamento capacità depurative impianto Milano Nosedo" e l'esplicitazione dei singoli interventi previsti nella commessa "F1707 - Interventi e misure sulla rete fognaria per il distoglimento delle acque".

Il Gestore MM SpA facendo seguito alla sopraccitata richiesta, trasmetteva con nota del 9/11/2016 (prot. Uff. Ambito n. 16484 del 10/11/2016) la documentazione nonché i chiarimenti richiesti, allegando:

- Documentazione Integrativa POA 2017;
- Relazione Tecnica conclusiva – Monitoraggio delle portate della rete di Fognatura nella Città di Milano - Lotto 1 bacino ovest (Commessa F1411);
- Layout - Studio di fattibilità - Realizzazione impianto di recupero e valorizzazione Energetica dei fanghi(Commessa) D1703.

La proposta di Piano Operativo Annuale 2017 prevede l'attuazione degli interventi, articolati per segmento e per obiettivo di Piano, in funzione del mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio, della salvaguardia dell'ambiente, della razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica sia in termini di conservazione quantitativa sia di miglioramento della qualità della risorsa distribuita, collettata e depurata. L'elenco degli interventi ed i relativi importi vengono sono illustrati nella documentazione allegata alla deliberazione del CdA n. 4 del 25 novembre 2016.

Nella tabella di seguito elencata vengono invece riportate, a livello di sintesi, le differenze intervenute la programmazione di investimento di cui al PDI 2016-2019 approvato ed il POA 2017:

	PdI 2016-2019 (Annualità 2017)	POA 2017	Δ
Acquedotto	€ 28.046.390	€ 20.713.101	-€ 7.333.289
Fognatura	€ 19.285.579	€ 19.220.163	-€ 65.416
Depurazione	€ 1.780.000	€ 12.531.525	€ 10.751.525
Altri interventi	€ 2.830.000	€ 4.500.000	€ 1.670.000
Totale	€ 51.941.968	€ 56.964.789	€ 5.022.820

Gli scostamenti rispetto all'annualità 2017 prevista nel PDI 2016-2019, vengono motivati dal Gestore in parte per il recupero e il completamento di interventi previsti nella precedente annualità, in parte per l'introduzione di nuovi interventi ritenuti necessari, ed in parte per la previsione di avvio e/o completamento di diversi interventi nell'annualità 2018 (cfr. Allegato B)

Il Gestore fa presente che le criticità riscontrate e i conseguenti ritardi accumulati nel corso dell'annualità 2016, sono riconducibili a fattori non dipendenti dal Gestore stesso, bensì a criticità riconducibili al difficile ottenimento delle autorizzazioni comunali (per gli interventi sulle reti comportanti manomissione di suolo pubblico), a problematiche (interferenze e/o concomitanze e/o vincoli da rispettare rispetto al sopra e sottosuolo cittadino) che hanno rallentato la progettazione o l'esecuzione dei lavori nonché alle rilevanti modifiche introdotte recentemente dal D.Lgs 50/2016 cosiddetto nuovo "Codice Appalti".

Per quanto riguarda invece i nuovi interventi, viene previsto dal Gestore, la realizzazione di un sistema automatico (A1708), attraverso sistemi SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) e algoritmi di calcolo modellistico di ultima generazione, per la gestione e l'ottimizzazione del sistema acquedottistico con risultati attesi in termini di efficientamento energetico; viene altresì prevista la sperimentale realizzazione (D1703), nel segmento della depurazione, di un impianto di recupero e valorizzazione energetica dei fanghi presso il polo depurativo di Milano S.Rocco, ad integrazione dell'impianto di essiccamento esistente, che consentirà una riduzione dei fanghi prodotti oltre che un loro recupero così da garantirne nuove modalità di utilizzo (fonte energetica dell'impianto di essiccamento) con conseguenti vantaggi di tipo energetico.

Il POA 2017 del Gestore MM SpA è stato approvato con deliberazione CdA n. 4 del 25 novembre 2016

Verifica della applicazione degli incrementi tariffari approvati dall'AEEGSI:

Con deliberazione AEEGSI n. 503/2016/R/Idr del 15 settembre 2016 "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano" sono stati approvati i valori del moltiplicatore tariffario "teta" per l'ambito tariffario Cap Holding SpA come da schema di seguito riportato:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Regione	Ente di governo dell'Ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicat ore tariffario g ²⁰¹⁶	Moltiplicat ore tariffario g ²⁰¹⁷	Moltiplicat ore tariffario g ²⁰¹⁸	Moltiplicat ore tariffario g ²⁰¹⁹	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Lombardia	Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano	0308	CAP Holding S.p.A.	1,060	1,096	1,096	1,096	1.902.272	133

A seguito dell'approvazione della proposta tariffaria da parte dell'AEEGSI il Gestore del SII Cap Holding SpA, per il tramite della controllata Amiacque Srl, ha provveduto alla pubblicazione delle tariffe 2016 e 2017, per gli ambiti tariffari di competenza, rispettivamente sul BURL Serie e Concorsi n. 39 del 28.09.2016 e n. 1 del 04.01.2017, tenendo conto dell'incrementi 2016 e 2017 approvati² e del processo di omogeneizzazione di cui alla deliberazione CdA del 31 maggio 2016 (e di cui al parere obbligatorio vincolante favorevole n. 5 della Conferenza dei Comuni del 31 maggio 2016).

Per quanto attiene le tariffe di competenza del Gestore MM SpA (Comune di Milano), a seguito dell'approvazione da parte dell'AEEGSI (Cfr. deliberazione AEEGSI n. 272/2016/R/Idr del 26.05.2016) dei moltiplicatori tariffari determinati dall'ex Ufficio d'Ambito dell'ATO CdM:

Regione	Ente di governo dell'Ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g ²⁰¹⁶	Moltiplicatore tariffario g ²⁰¹⁷	Moltiplicatore tariffario g ²⁰¹⁸	Moltiplicatore tariffario g ²⁰¹⁹	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Lombardia	Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano	303	Metropolitana Milanese S.p.A.	1,058	1,063	1,063	1,070	1.365.675	1

il Gestore ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet delle tariffe 2016 e 2017. L'applicazione degli incrementi tariffari nonché l'applicazione dei criteri di omogeneizzazione tariffaria di cui alle sopra menzionate deliberazioni, effettuato da Amiacque Srl all'atto della pubblicazione delle tariffe nonché da MM SpA sul proprio sito internet, risultano corretti.

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

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Determinazione AEEGSI n. 01/2016 "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" è stato rilevato da questo Ufficio d'Ambito, in seno alle verifiche espletate ai fini del caricamento dei dati sul portale dell'Autorità stessa, che il livello medio effettivo della prestazione offerta dal Gestore del S.I.I. società Cap Holding Spa all'utenza nel 2014 per gli standards specifici "Tempo per la cessazione della fornitura" e "Verifica del misuratore" risultava essere

² Tenuto conto altresì dell'esclusione dall'aggiornamento ai sensi del commi 1 e 4 art. 10 della delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR per:

- Società Acque Potabili SpA, gestore non conforme del servizio acquedotto del Comune di Arluno;
- Comune di Robecchetto con Induno, gestore non conforme del servizio di fognatura del medesimo comune;
- MM SpA, gestore non conforme del servizio di acquedotto del Comune di Corsico



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

potenzialmente non conforme a quanto stabilito dalla Carta dei Servizi in vigore sino al 30/06/2016 (c.f.r. Delib. CdA n.2 del 27/04/2016).

Per tali ragioni in data 29/04/2016 (nota Ufficio d'Ambito prot. n. 5783\7.1\2016\1) si è provveduto a richiedere al Gestore informazioni di dettaglio in ordine alle prestazioni rese nell'anno 2014 per i sopraccitati standards, nonché le eventuali azioni di miglioramento intraprese a riguardo.

Dalle informazioni fornite dalla società Cap Holding Spa in data 01/08/2016 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 5762) è stato appurato il mancato rispetto nel 2014 delle tempistiche dettate dalla Carta dei Servizi per la "Cessazione della fornitura con rimozione contatore" (tempo massimo garantito pari a 30 giorni rispettato nel 14% dei casi) e per la "Verifica metrica del contatore" (tempo massimo garantito pari a 30 giorni rispettato nel 23% dei casi).

A tal proposito lo stesso Gestore ha precisato nella sopraindicata nota di trasmissione del 01/08/2016 che l'intero Gruppo Cap Holding Spa ha avviato un importante piano di ottimizzazione dei processi teso a migliorare nel tempo le prestazioni sulle attività sopraindicate, in particolare:

- per lo standard "Cessazione della fornitura con rimozione contatore" nel corso del 2015 è stata avviata un'attività sperimentale che prevede la chiusura del contatore con dispositivo di blocco rendendo di fatto la rimozione inutile (ad eccezione dei casi in cui il dispositivo stesso non risulta installabile o nei casi di specifica richiesta dal cliente);
- per lo standard "Verifica metrica del contatore" nel 2015 è stata effettuata un'analisi preliminare delle attività ed una riorganizzazione del servizio che sta portando ad un sensibile miglioramento delle performances di rispetto dello standard medesimo.

A seguito della successiva trasmissione da parte del Gestore del Bilancio di sostenibilità 2015, avvenuta in data 28/06/2016 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 9053 del 29/08/2016) così come previsto dagli artt. 24 e 25 del Disciplinare Tecnico, è emerso un mancato rispetto di n. 7 standards specifici per l'anno 2015 di seguito riportati:

STANDARD SPECIFICI	Tempo massimo garantito per l'erogazione da Carta dei Servizi	Percentuale di rispetto dello standard 2015
Emissione preventivi allacciamento rete idrica e fognaria	30 giorni	91%
Esecuzione lavori allacciamento rete idrica e fognaria	40 giorni (rete inferiore a 200m)	89%
Restituzione deposito cauzionale	30 giorni	75%
Verifica metrica contatore (avvio della verifica)	30 giorni	94%
Verifica metrica contatore (comunicazione esito verifica)	7 giorni	83%
Verifica del livello di pressione	35 giorni	89%
Rispetto degli appuntamenti concordati	7 giorni	91%

A fronte di tale situazione in data 06/09/2016 questo Ufficio d'Ambito ha richiesto al Gestore del S.I.I. (nota Prot. n. 12823\7.5\2016\1) opportuno riscontro in merito alle criticità rilevate ed in data 08/09/2016 il Gestore medesimo con apposta nota (Prot. Ufficio d'Ambito n. 12907\7.5\2016\1) ha provveduto a confermare quanto sopra rilevato fornendo al contempo opportune specificazioni/informazioni aggiuntive di seguito esplicitate.

In ordine allo standard "Restituzione del deposito cauzionale", a seguito di verifiche interne effettuate dalla società Cap Holding Spa, risulta che nel sopra riportato Bilancio di sostenibilità 2015 è stato erroneamente indicato un valore del rispetto dello standard stesso pari al 75% **in luogo del 100%** in quanto "...la

restituzione è infatti sempre avvenuta nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione AEEGSI con accredito dell'importo depositato e dei relativi interessi nell'ultima fattura di chiusura conti" (come da dichiarazione del Direttore Generale di Amiacque srl allegata alla nota del 08/09/2016).

Relativamente agli standards "Verifica metrica contatore (avvio della verifica)" e "Verifica metrica del contatore (comunicazione esito della verifica)", atteso che entrambi si riferiscono ad un unico processo, con la nota del 08/09/2016 il Gestore del S.I.I. ha proposto la valutazione congiunta delle non conformità con applicazione della penale una sola volta.

Ad integrazione di quanto sopra descritto la società Cap Holding Spa ha provveduto a segnalare che, a seguito dell'attuazione dei piani di miglioramento messi in atto, le prestazioni degli standards specifici rese all'utenza nel I semestre del 2016 (di cui alla Carta dei Servizi in vigore sino al 30/06/2016) risultano essere tutte in linea con gli obiettivi prefissati dalla Convenzione di affidamento/Disciplinare Tecnico, come di seguito esplicitato.

N°	PROCESSO	SERVIZIO	STD	NUM	% RISPETTO STD	≥95% 😊
1	Emissione preventivi allacciamento rete idrica e rete fognaria	Acquedotto	30 gg	1.884	99%	😊
		Fognatura		435	99,8%	😊
2	Emissione preventivi estensione rete idrica/fognaria (con o senza allacciamenti)	Acquedotto	30 gg	104	100%	😊
		Fognatura		9	100%	😊
3	Esecuzione lavori di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria	Acquedotto	30 gg	1.386	95%	😊
		Fognatura		253	98%	😊
4	Esecuzione lavori di estensione rete idrica e rete fognaria con o senza allacciamento (rete inferiore a 200 metri)	Acquedotto e fognatura	40 gg	32	100 %	😊

N°	PROCESSO	SERVIZIO	STD	NUM	% RISPETTO STD	≥95% 😊
5	Cessazione fornitura <ul style="list-style-type: none"> con rimozione contatore con blocco contatore (ganascia) 	Acquedotto	30 gg	492	100%	😊
		Acquedotto	7 gg lavorativi	214	100%	😊
6	Restituzione depositi cauzionali	Clienti	30 gg	3.807	100%	😊
7	Sospensione fornitura a seguito ordinanza di chiusura <ul style="list-style-type: none"> Tempo minimo garantito prima della sospensione della fornitura Tempo massimo garantito riattivazione fornitura 	Acquedotto	10 gg	252	100%	😊
			24 ore	54	100%	😊
8	Verifica lettura contatore su richiesta cliente	Acquedotto	20 gg	180	100%	😊
9	Rettifiche di fatturazione	Clienti	30 gg	20	95%	😊
10	Interruzioni programmate del servizio <ul style="list-style-type: none"> Tempo minimo garantito di preavviso Tempo massimo garantito di durata della interruzione 	Acquedotto	48 ore	403	100%	😊
			8 ore	364	99,7%	😊

N°	PROCESSO	SERVIZIO	STD	NUM	% RISPETTO STD	≥95% 😊
11	Rispetto appuntamenti concordati con clienti <ul style="list-style-type: none"> Appuntamento Tempo minimo variazione orario Tempo minimo comunicazione disdetta 	Tutti i servizi	7 gg	2.322	99,8%	😊
			3 ore	2.299	100 %	😊
			24 ore	Nessuna disdetta		😊
12	Pronto intervento - attivazione	Acquedotto e fognatura	4 ore	6.096	98%	😊
13	Verifica metrica contatore su richiesta del cliente <ul style="list-style-type: none"> Avvio verifica Comunicazione esiti 	Acquedotto	30 gg	59	100%	😊
			7 gg	45	100%	😊
14	Verifica del livello di pressione rete	Acquedotto	35 gg	16	100%	😊

N°	PROCESSO	SERVIZIO	STD	NUM	% RISPETTO STD	≥95% ☺
15	Risposta ai reclami scritti	Clienti	30 gg	97	100%	☺
16	Risposta alle richieste scritte	Clienti	30 gg	323	95%	☺
17	Tempo medio risposta con operatore al Servizio Clienti telefonico	Clienti	tma <= 20 sec.	16''	100%	☺
18	Tempo medio di attesa agli sportelli	Clienti	<= 20 min.	9.761	98%	☺

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, pur considerando positivamente il processo di ottimizzazione messo in atto dal Gestore che ha portato ad un netto miglioramento delle prestazioni resi all'utenza nel I semestre 2016 (standards in linea con obiettivi convenzionali), in ossequio a quanto disposto dell'art. 14 comma 2 della Convenzione di Affidamento che prevede che il *Gestore deve raggiungere i livelli di qualità del servizio nei tempi e nei modi prescritti nel Disciplinare Tecnico e nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente*, vale a dire nel caso specifico al raggiungimento degli standards in almeno il 95%³ delle prestazioni erogate all'utenza, è stata applicata la penale pari ad euro 5.000,00 prevista dall'art. 26 del Disciplinare Tecnico agli standards di seguito elencati.

E' stata altresì accolta, per le non conformità 2014-2015, la richiesta del Gestore circa la valutazione degli standards "Verifica metrica contatore (avvio della verifica)" e "Verifica metrica del contatore (comunicazione esito della verifica)", atteso che entrambi si riferiscono ad un unico processo nonché tenuto conto dei risultati positivi conseguiti nel primo semestre 2016.

La penale complessivamente applicata è definita dalla seguente tabella:

STANDARD SPECIFICI	Tempo massimo garantito per l'erogazione da Carta dei Servizi	Percentuale di rispetto dello standard 2015	Percentuale di rispetto dello standard 2014	Obiettivo da art. 26 c. 2 Disciplinare Tecnico	Penale [euro]
Emissione preventivi allacciamento rete idrica e fognaria	30 giorni	91%		95%	€ 5.000,00
Esecuzione lavori allacciamento rete idrica e fognaria	40 giorni (rete inferiore a 200m)	89%		95%	€ 5.000,00
Cessazione fornitura con rimozione contatore	30 giorni	65% (già sanzionato)	14%	95%	€ 5.000,00
Verifica metrica contatore (avvio della verifica/comunicazione esito verifica)	30 - 7 giorni	94% - 83%	23%	95%	€ 10.000,00
Verifica del livello di pressione	35 giorni	89%		95%	€ 5.000,00
Rispetto degli appuntamenti concordati	7 giorni	91%		95%	€ 5.000,00
TOTALE					€ 35.000,00

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

³ L'art. 26 comma 2 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento stipulata in data 20 dicembre 013 prevede l'applicazione di una penale pari ad euro 5.000,00 per il mancato raggiungimento di almeno il 95% nella rilevazione di ogni indicatore previsto dalla Carta dei Servizi.

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 poneva in capo agli uffici dedicati al controllo dei cantieri prevedeva un incremento del numero dei sopralluoghi per il 2016 pari al +50% rispetto ai controlli effettuati lo scorso anno (n. 10 controlli); lo stesso obiettivo prevedeva inoltre l'attivazione delle procedure di controllo anche nel territorio del comune di Milano nel quale opera il Gestore MM SpA.

L'Ufficio d'Ambito, in piena attuazione del Piano Performance 2016, ha effettuato complessivamente nell'anno 2016 n. 15 sopralluoghi su cantieri attivati dal Gestore Cap Holding SpA e n. 2 controlli su cantieri attivati dal Gestore MM SpA, come da sottostante prospetto, provvedendo al contempo a trasmettere gli appositi resoconti alla Città Metropolitana di Milano nei termini previsti dall'art. 1, comma 2, lettera e) del Contratto di Servizio.

Codice_Id_Intv	Gestore	Descrizione Intervento	Comune	Data sopralluogo proposta	Estremi Trasmissione alla Città Metropolitana di Milano
5860	Cap Holding Spa	MSD digestori Peschiera Borromeo	Peschiera Borromeo	28/06/2016	Prot. n. 9417 del 05-07-2015
6620/5	Cap Holding Spa	Interventi di risanamento della rete fognaria comunale di Trezzano sul Naviglio vie Ariosto	Trezzano sul Naviglio	28/06/2016	Prot. n. 9417 del 05-07-2016
5337	Cap Holding Spa	Realizzazione nuovo pozzo a San Giuliano Milanese loc. Civesio	S. Giuliano M.se	04/07/2016	Prot. n. 9712 del 11-07-2016
5846-5852	Cap Holding Spa	Sostituzione griglie fini e grossolane presso il depuratore di Pero	Pero	20/07/2016	Prot. n. 10822 del 27-07-2016
5367/A	Cap Holding Spa	Lavori di realizzazione nuovo pozzo	Cinisello Balsamo	20/07/2016	Prot. n. 10822 del 27-07-2016
5721	Cap Holding Spa	Realizzazione fognatura Vanzaghelo nelle vie Novara in direzione sud per collegare al manufatto FNM, via F.lli Rosselli, via Brodolin, via della Libertà	Vanzaghelo	20/07/2016	Prot. n. 10822 del 27-07-2016
6682	Cap Holding Spa	Lavori di estensione rete fognaria in zona non servita in zona via Borri e via Azimonti	Castellanza	26/07/2016	Prot. n. 11108 del 02-08-2016
6960_1	Cap Holding Spa	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	Prot. n. 11108 del 02-08-2016
5800	Cap Holding Spa	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	18/10/2016	Prot. n. 15777 del 26-10-2016
5994	Cap Holding Spa	Interconnessione della rete idrica tra i Comuni di Bresso e Sesto S. Giovanni	Bresso - Sesto S. Giovanni	03/11/2016	Prot. n. 16597 del 11-11-2016
5179/2	Cap Holding Spa	Realizzazione nuovo collettore in via Colombi e via Togliatti - Lotto 2	Vizzolo Predabissi	03/11/2016	Prot. n. 16597 del 11-11-2016
6960_6	Cap Holding Spa	Dismissione scarichi fognari in roggia Visconta in via Pace e via Gorky	San Giuliano Milanese	03/11/2016	Prot. n. 16597 del 11-11-2016
5742/A	Cap Holding Spa	Lavori di realizzazione nuovo pozzo in Comune di Gaggiano, frazione Vigano	Gaggiano	09/11/2016	Prot. n. 16859 del 16-11-2016
6948_7/1	Cap Holding Spa	Dismissione scarichi esistenti in torrente Cisinara, via dell'Artigianato e via della Repubblica	Solaro	09/11/2016	Prot. n. 16859 del 16-11-2016
6949_3/1	Cap Holding Spa	Potenziamento rete fognaria di via Buozzi, via Mazzocchi, via Leonardo da Vinci, viale Romagna e Lazio.	Rozzano	09/11/2016	Prot. n. 16859 del 16-11-2016
A1611	MM Spa	Installazione di filtri a carbone attivo per il trattamento dell'acqua proveniente dal campo pozzi della centrale A.P. Assiano	Milano	13/10/2016	Prot. n. 15438 del 21-10-2016
F1622	MM Spa	Sistemazione condotta premente fognaria quartiere Cantalupa	Milano	13/10/2016	Prot. n. 15438 del 21-10-2016



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

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 Piano Performance 2016 dell'Azienda individuava, tra i vari obiettivi da conseguire, l'attività connessa all'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori con particolare riferimento allo smaltimento dei procedimenti pendenti al 31.12.2013, con miglioramento della performance aziendale in relazione ai risultati conseguiti nell'anno 2015 (cfr. Piano Performance 2016: ob. 6 – step 6).

A seguito del completamento del processo di successione universale fra l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e l'Ufficio d'Ambito della Città di Milano si è resa necessaria l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Performance 2016 (cfr. del CdA n. 5 del 27 luglio 2016), con l'estensione del sopraccitato obiettivo n. 6 – step 6 ai procedimenti autorizzatori avviati sul territorio del Comune capoluogo.

L'obiettivo 6 – step 6 così come modificato prevedeva che entro il 31 dicembre 2016 fossero conseguiti i seguenti risultati:

- definizione del 100% dei procedimenti pendenti al 31/12/2013 per tutti i comuni della Città Metropolitana di Milano;
- miglioramento nella definizione dei procedimenti pendenti dopo il 31/12/2013 per tutti i Comuni, eccetto che per il Comune Capoluogo, rispetto ai risultati raggiunti nell'anno 2015;
- smaltimento di almeno il 50% dei procedimenti di cui alle istanze presentate nel 2014 per il Comune Capoluogo.

I dati di seguito riportati, concernenti le istanze di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura ed il relativo stato di lavorazione, sono contenuti in due differenti database, uno per il comune di Milano e uno per tutti gli altri comuni della Città Metropolitana di Milano; tali database vengono costantemente aggiornati ed in ogni momento è possibile conoscere il numero di istanze evase ed in lavorazione. **È stata altresì avviata la procedura di unificazione dei due succitati database con l'inserimento delle istanze relative al comune Capoluogo nel database utilizzato per gli altri comuni delle Città Metropolitana.** Non essendo ad oggi conclusa tale procedura si riportano di seguito le informazioni circa lo stato dei procedimenti autorizzatori suddivisi per il Comune di Milano e per tutti gli altri comuni della Città Metropolitana di Milano atteso che, peraltro, l'obiettivo risulta essere articolato sui due territori.

Procedimenti autorizzatori per tutti i Comuni della Città Metropolitana di Milano eccetto il Comune Capoluogo.

Stato dei procedimenti autorizzatori al 31/12/2015.

Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura																	Aggiornamento 31-12-2015	
Anno presentazione istanza	Autorizzazioni rilasciate										Istanze da ricevere	Istanze presentate tot			fatte Q non scadute	Archiviate	In lavorazione da db	Aut. Da fare [calcolato]
	Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)											TOT Aut.	Scadute	Non scadute				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017								
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 istanza																		
Istanze da ricevere/conto acconti											149							
TOT	0	0	1	247	103	391	293	266	1397	149	17	2030	1381	247	402	402		

Stato dei procedimenti autorizzatori al 19/12/2016.

Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura																	Aggiornamento 19-12-2016	
Anno presentazione istanza	Autorizzazioni rilasciate										Istanze da ricevere	Istanze presentate tot			fatte Q non scadute	Archiviate	In lavorazione da db	Aut. Da fare [calcolato]
	Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)											TOT Aut.	Scadute	Non scadute				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017								
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	11	111	90	21	0	0	
2011			0	174	63	85	41	6			373	60	369	313	56	0	0	
2012			0	0	33	211	59	18			325	36	366	289	77	0	0	
2013			0	0	0	83	103	44			246	3	305	243	62	0**	0	
2014			0	0	0	0	74	202			349	2	408	347	45	16	16	
2015			0	0	0	0	0	88			182	2	379	264	34	81	81	
2016			0	0	0	0	0	76			76	0	290	63	11	216**	216	
Pratiche senza data istanza																		
Istanze da ricevere/conto acconti											162							
TOT	0	0	1	247	103	391	289	359	1745	162	114	2234	1614	307	313	313		

La performance aziendale risulta essere sintetizzata dalla seguente tabella:

Situazione autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura	al 31/12/2015	al 19/12/2016	Miglioramento	Miglioramento in termini [%]
Istanze totali in lavorazione	402	313	- 89	22,14*
Istanze presentate sino al 31/12/2013	32	0**	- 32	100

* con un miglioramento del 84,6% sulle pratiche le cui istanze sono state presentate nell'anno 2014 e del 69,55% sulle pratiche le cui istanze sono state presentate nell'anno 2015.

** Si precisa che tra le istanze 2013 risulterebbe attivo un procedimento da concludere: tale procedimento in verità è stato archiviato dalla Città Metropolitana di Milano in data 04/08/2015 (pertanto non presente tra i procedimenti in lavorazione indicati nella tabella del 31.12.2015) in considerazione dell'incompatibilità urbanistica dell'insediamento per il quale era stata avanzata istanza di AUA. Successivamente, in data 15/03/2016 la Città Metropolitana di Milano ha deciso di riaprire tale procedimento con il fine di concedere

di fatto una proroga all'Impresa per consentire l'esercizio dell'attività (sino all'avvenuta ricollocazione della stessa in una zona idonea all'attività di gestione di rifiuti). Per quanto di competenza l'Ufficio d'Ambito, essendo stato riaperto il procedimento, ha provveduto a richiedere al Gestore Amiacque S.r.l. - gruppo CAP Holding S.p.A. - il relativo parere.

Per le motivazioni sopra esposte il procedimento di che trattasi è stato considerato, di fatto, come un procedimento dell'anno 2016.

Procedimenti autorizzatori per il Comune di Milano.

Stato dei procedimenti autorizzatori al 19/12/2016

Anno presentazione istanza	Istanze	Autorizzazioni emesse	Archivate	In lavorazione	Miglioramento % rispetto alle istanze presentate nello stesso anno
2013	236	183	53	0	100
2014	310	177	130	3	99,0
2015	259	145	92	22	91,5
2016	124	28	27	69	44,4
TOT	929	533	302	94	89,9

Come si evince dalle sopra riportate tabelle le istanze presentate sino al 31/12/2013 sono state completamente evase sia per il Comune di Milano che per tutti gli altri comuni della Città Metropolitana.

In merito al miglioramento nella definizione dei procedimenti relativi alle istanze presentate dopo il 31/12/2013 per tutti i Comuni della Città Metropolitana, eccetto che per il Comune Capoluogo, si precisa che lo stesso è pari a + 22,4 % rispetto ai risultati raggiunti nell'anno 2015.

Per quanto concerne lo smaltimento di almeno il 50% dei procedimenti di cui alle istanze presentate nel 2014, per il comune di Milano, come sopra riportato, il miglioramento raggiunto risulta essere il 99 % e dunque ampiamente al di sopra dell'obiettivo prefissato.

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

Si presentano di seguito gli esiti dei controlli effettuati dal Gestore Cap Holding SpA, per il tramite della controllata Amiacque Srl, 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.

Cap Holding / Amiacque

ESITI PROGRAMMA CONTROLLI 2015-2016	N°
Aziende da Programma Controlli	200
Controlli straordinari richiesti (max previsto n. 40 aziende)	18
AZIENDE DA CONTROLLARE TOTALI	218
Aziende controllate mediante campionamenti	122
Aziende controllate mediante sopralluoghi	72
AZIENDE CONTROLLATE TOTALI	194
Aziende del Programma non controllate	24
di cui non controllate per cessazione scarico/attività/smaltimento reflui come rifiuti	5
di cui controllate in altro procedimento (A.I.A.)	1
AZIENDE DA INSERIRE NEL PROSSIMO PIANO CONTROLLI	18
N. CONTROLLI EFFETTUATI SU SCARICHI IND. MEDIANTE CAMPIONAMENTI	
	143
Accertamenti positivi (non in regola)	25
Accertamenti negativi (in regola)	118
N. CONTROLLI EFFETTUATI MEDIANTE SOPRALLUOGHI	
	73
Sopralluoghi positivi (non in regola)	4
Sopralluoghi negativi (in regola)	69
TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI IN CONVENZIONE*	216
* Controlli min. previsti dalla convenzione: n. 210	

Per quanto attiene il Gestore MM SpA, si segnala che in data 25 marzo 2016 è stata sottoscritta dall'Ufficio d'Ambito dell'ex ATO Città di Milano e dal Gestore MM S.p.A. la "Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie"⁴; con la sottoscrizione è stato consegnato al Gestore il "Piano ATO dei controlli degli scarichi industriali in pubblica fognatura – anno 2016" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5/2016 del 24 marzo 2016.

Il programma prevedeva il controllo di un elenco di n. 16 imprese da eseguirsi entro la data del 17 giugno 2016, termine entro il quale doveva concludersi il processo di accorpamento dell'Ufficio d'Ambito dell'ex ATO Città di Milano nell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana.

Di seguito gli esiti dell'attuazione del Piano Controlli da parte del Gestore del SII per la Città di Milano MM SpA:

⁴ Con la conclusione del processo di unificazione degli Ambiti Territoriali Ottimali della Città di Milano e dell'ex Provincia di Milano (cfr. L.R. n. 32/2015), al fine di dar corso ai controlli sugli scarichi industriali nell'ambito tariffario di competenza del Gestore MM SpA si è proceduto alla sottoscrizione, in data 20 luglio 2016, della "Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie". Nella stessa data è stato consegnato al Gestore MM SpA il Programma dei Controlli 2016-2017 approvato con deliberazione CdA n. 2 del 29 giugno 2016.

Il Programma dei Controlli consegnato al Gestore MM SpA prevede accertamenti su un campione di 100 imprese oltre a n. 20 controlli straordinari/su segnalazione per un totale di 120 controlli. La dimensione del campione è stata determinata tenendo conto del numero attività autorizzate, nonché tenuto conto dell'attuale dimensionamento dell'unità operativa del Gestore dedicata all'attività di controllo che sarà implementata nel corso del periodo di validità del piano (2016-2017).

La procedura adottata per la definizione del Programma è la medesima di quella utilizzata per il Programma consegnato al gestore CAP Holding SpA.

ESITI PROGRAMMA CONTROLLI 2016	N°
Aziende da Programma Controlli	16
Controlli straordinari richiesti	-
AZIENDE DA CONTROLLARE TOTALI	16
Aziende controllate mediante campionamenti	13
Aziende controllate mediante sopralluoghi	-
AZIENDE CONTROLLATE TOTALI	13
Aziende del Programma non controllate	3
di cui non controllate per cessazione scarico/attività/smaltimento reflui come rifiuti	3
di cui controllate in altro procedimento (A.I.A.)	-
AZIENDE DA INSERIRE NEL PROSSIMO PIANO CONTROLLI	-
N. CONTROLLI EFFETTUATI SU SCARICHI IND. MEDIANTE CAMPIONAMENTI	14
Accertamenti positivi (non in regola)	2
Accertamenti negativi (in regola)	12
N. CONTROLLI EFFETTUATI MEDIANTE SOPRALLUOGHI	-
Sopralluoghi positivi (non in regola)	-
Sopralluoghi negativi (in regola)	-
TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI IN CONVENZIONE	14

Per quanto attiene i Piani Controlli 2016-2017, si riporta di seguito il relativo stato di attuazione al 31 dicembre 2016:

Esiti I semestre Programma Controlli 2016-2017 - Ambito Tariffario Cap Holding Spa	n.
Aziende da Programma Controlli	200
Controlli straordinari richiesti (max previsto n. 40 aziende)	3
AZIENDE DA CONTROLLARE TOTALI	203
Aziende controllate mediante campionamenti	70
Aziende controllate mediante sopralluoghi	33
AZIENDE CONTROLLATE TOTALI	103
Aziende del Programma non controllate	-
di cui non controllate per cessazione scarico/attività/smaltimento reflui come rifiuti	-
di cui controllate in altro procedimenti (A.I.A.)	-
AZIENDE DA INSERIRE NEL PROSSIMO PIANO CONTROLLI	-
N. CONTROLLI EFFETTUATI SU SCARICHI IND. MEDIANTE CAMPIONAMENTI	80
Accertamenti positivi (non in regola)	12
Accertamenti negativi (in regola)	68
N. CONTROLLI EFFETTUATI MEDIANTE SOPRALLUGHI	33
Sopralluoghi positivi (non in regola)	1
Sopralluoghi negativi (in regola)	25
Sopralluoghi che necessitano di ulteriori approfondimenti	7
TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI IN CONVENZIONE	113

Esiti I semestre Programma Controlli 2016-2017 - Ambito Tariffario MMSpa	n.
Aziende da Programma Controlli	100
Controlli straordinari richiesti (max previsto n. 20 aziende)	4
AZIENDE DA CONTROLLARE TOTALI	104
Aziende controllate mediante campionamenti	32
Aziende controllate mediante sopralluoghi	2
AZIENDE CONTROLLATE TOTALI	34
Aziende del Programma non controllate	2
di cui non controllate per cessazione scarico/attività/smaltimento reflui come rifiuti	2
di cui controllate in altro procedimenti (A.I.A.)	-
AZIENDE DA INSERIRE NEL PROSSIMO PIANO CONTROLLI	-
N. CONTROLLI EFFETTUATI SU SCARICHI IND. MEDIANTE CAMPIONAMENTI	34
Accertamenti positivi (non in regola)	10
Accertamenti negativi (in regola)	24
N. CONTROLLI EFFETTUATI MEDIANTE SOPRALLUGHI	2
Sopralluoghi positivi (non in regola)	-
Sopralluoghi negativi (in regola)	2
TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI IN CONVENZIONE	36

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

A seguito della successione universale ope legis ai sensi della L.r. 32/2015, l'Ufficio ha dovuto procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori avviati dall'ex ATO Città di Milano ai sensi del Regolamento sul Procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 689/81 e s.m.i., in vigore presso l'Azienda Speciale, che, in particolare, disciplina all'art.9 l'Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura prevedendo espressamente al comma 1 *“L'istituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta dal Direttore Generale, da una Posizione Organizzativa Tecnica, da due funzionari dell'Ufficio d'Ambito e da un membro designato dal Gestore.”*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 2 del 17/07/2014 era stata istituita la suddetta Commissione Consultiva dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana (cfr Decreto Dirigenziale R.G. 45/2016 del 03/02/2016), il Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 7 del 07/10/2016 ad oggetto *“Informativa in ordine all'avvio dei procedimenti amministrativi sanzionatori sul territorio del Comune Capoluogo in relazione alle violazioni in materia di scarichi in pubblica fognatura. Istituzione*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Commissione”, ha deliberato in ordine alla composizione della Commissione Consultiva per l’esame dei processi verbali di accertamento di trasgressione per le violazioni commesse nell’esercizio degli scarichi in pubblica fognatura, integrando la composizione della suddetta Commissione Consultiva.

La Commissione Consultiva così definita ha il compito di definire i procedimenti amministrativi sanzionatori attivati a seguito di illegittimità accertate anche sul territorio del Comune Capoluogo, oltreché nell’area Metropolitana, provvedendo non solo ad evadere quelli già avviati dall’ex ATO Città di Milano ma altresì tutti quelli che eventualmente dovessero insorgere a seguito dei campionamenti convenzionalmente eseguiti dal Gestore MM S.p.A. in ossequio alla “Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell’emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie” sottoscritta in data 20/07/2016 (Prot. Uff. Ambito n. 10293), ovvero accertati per violazione delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori.

In data 6/12/2016 la Commissione Consultiva per l’esame dei processi verbali di accertamento di trasgressione per le violazioni commesse nell’esercizio degli scarichi in pubblica fognatura, ha proceduto all’analisi di n. 25 procedimenti amministrativi sanzionatori inerenti superamenti rilevati dall’ex Ufficio d’Ambito della Città di Milano per attività con insediamento produttivo nel Comune di Milano. L’Ufficio procederà, nei prossimi mesi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per n. 6 delle succitate attività produttive con “*ordinanza-ingiunzione*” ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto concerne gli altri procedimenti sottoposti all’esame della Commissione Consultiva l’Ufficio procederà all’archiviazione in autotutela dei procedimenti in quanto trattasi di campionamenti eseguiti da MM S.p.A. non operati sulla base del Programma dei controlli per ATO Città di Milano e per i quali pertanto non potevano essere assunti provvedimenti sanzionatori ex Legge 689/81 e s.m.i. ma unicamente provvedimenti amministrativi quali appunto la diffida all’Impresa dal proseguire l’esercizio dello scarico in violazione dei limiti di legge .

Pertanto, il totale ingiunto al 31 dicembre 2016 è pari a € 198.553,39 (interessi legali per rateizzazioni e spese /oneri per notifica esclusi) e gli introiti incassati al 31/12/2016 sono pari a € 190.882,51.

Con deliberazione n. 14 del 25/11/2016 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la destinazione delle somme derivanti dagli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/81 e s.m.i., al progetto di costruzione di una struttura polivalente nel Comune di Cascia, che fa parte dei 4 comuni umbri più colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto - 30 ottobre ed è inserito nella prima fascia dal 1° e 2° decreto legge sul terremoto insieme a Norcia, Preci e Monteleone.

Successivamente, con Deliberazione n. 10 del 22/12/2016, il Consiglio d’Amministrazione ha approvato lo schema di Convenzione avente ad oggetto la “Costruzione di una struttura polivalente nel Comune di Cascia (PG)” con l’integrazione discussa nel Consiglio di Amministrazione.

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 assegnati all’Azienda per l’anno 2016 sono stati 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 stato pertanto incentrata, oltre che sulle attività proprie attribuitele 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 31 dicembre 2016, come dettagliato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27.01.2017 con la quale lo stesso ha preso atto del raggiungimento di tutti gli obiettivi del Piano Performance.

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 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

In relazione all'obiettivo n. 1:

- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 31/05/2016 (prot. uff. Amb. n. 10437) ha approvato:
 - le determinazioni tariffarie (PEF compreso) relative al SII dell'ATO Città Metropolitana di Milano – Gestore CAP Holding SpA - derivanti dall'applicazione della metodologia MTI-2 di cui alla deliberazione AEEGSI n. 664/20105/R/Idr per il periodo regolatorio 2016-2019;
 - a) il nuovo Piano degli Interventi 2016-2020 dell'ATO Città Metropolitana di Milano;
 - b) le risultanze derivanti dall'analisi degli scostamenti tra l'originaria programmazione del Piano d'Ambito approvato (e s.m.i.) e la nuova previsione di investimenti;
 - la proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso), determinata dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell'ATO Cdm;
 - la proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso), determinata dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell'ATO MB;
 - la proposta tariffaria “grossista acquedotto” (PEF compreso), determinata dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell'ATO MB;

- la proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso) determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO LO;
- la proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso) determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO CO;
- di approvare l’esclusione dall’aggiornamento ai sensi del commi 1 e 4 art. 10 della delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR per:
 - Società Acque Potabili SpA, gestore non conforme del servizio acquedotto del Comune di Arluno;
 - Comune di Robecchetto con Induno, gestore non conforme del servizio di fognatura del medesimo comune;
 - MM SpA, gestore non conforme del servizio di acquedotto del Comune di Corsico.
- di acquisire, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 26/03 e s.m.i., il parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni in ordine alle determinazioni di cui ai punti precedenti.
- In data 31 maggio 2016 la Conferenza dei Comuni ha deliberato:
 - di esprimere ai sensi dell’art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e vincolante in ordine alle determinazioni tariffarie (PEF compreso) relative al SII dell’ATO Città Metropolitana di Milano – Gestore CAP Holding SpA - derivanti dall’applicazione della metodologia MTI-2 di cui alla deliberazione AEEGSI n. 664/20105/R/Idr per il periodo regolatorio 2016-2019;
 - di esprimere ai sensi dell’art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e vincolante, in ordine: a) il nuovo Piano degli Interventi 2016-2020 dell’ATO Città Metropolitana di Milano; b) le risultanze derivanti dall’analisi degli scostamenti tra l’originaria programmazione del Piano d’Ambito approvato (e s.m.i.) e la nuova previsione di investimenti;
 - di esprimere ai sensi dell’art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e vincolante in ordine alla proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso) determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO CdM;
 - di esprimere ai sensi dell’art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e vincolante in ordine alla proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso) determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO MB;
 - di esprimere ai sensi dell’art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e vincolante, in ordine alla proposta tariffaria “grossista acquedotto” (PEF compreso) determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO MB;
 - di esprimere ai sensi dell’art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e vincolante, in ordine alla proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso) determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO LO;
 - di esprimere ai sensi dell’art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e vincolante in ordine alla proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso), determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO CO;

- di esprimere ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e vincolante, nei termini di cui all'Allegato A) parte integrante del presente atto, in ordine all'esclusione dall'aggiornamento ai sensi dei commi 1 e 4 art. 10 della delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR per:

- Società Acque Potabili SpA, gestore non conforme del servizio acquedotto del Comune di Arluno;
 - Comune di Robecchetto con Induno, gestore non conforme del servizio di fognatura del medesimo comune;
 - MM SpA, gestore non conforme del servizio di acquedotto del Comune di Corsico
- In data 12/10/ 2016 (Prot. Uff. Amb. n. 14885) veniva comunicato per informativa alla Città Metropolitana di Milano l'avvenuta approvazione, da parte dell'Autorità, della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2016 – 2019 predisposta dall'Ufficio d'Ambito per la gestione Cap Holding SpA, con Deliberazione n. 503/2016/R/Idr;

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 1 del Piano della Performance 2016, risulta pertanto conseguito.

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

In relazione all'obiettivo n. 2:

- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 5 del 25/05/2016 (prot. uff. Amb. n. 7233) ha approvato, per quanto di competenza, lo schema di Carta del Servizio del Gestore del Servizio Idrico Integrato CAP Holding SpA, la trasmissione dello schema alla Conferenza dei Comuni ai fini dell'espressione del parere vincolante ai sensi dell'art. 48 comma 3 della L.R. 26/03 e s.m.i;
- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 25/05/2016 (prot. uff. Amb. n. 7233) ha approvato, per quanto di competenza, lo schema di Convenzione di affidamento del SII, come adeguata, e relativi allegati, demandando la trasmissione dello schema di Convenzione di affidamento del SII e relativi allegati, come approvati, alla Conferenza dei Comuni ai fini dell'espressione del parere vincolante ai sensi dell'art. 48 comma 3 della L.R. 26/03 e s.m.i.
- In data 31 maggio 2016 la Conferenza dei Comuni ha deliberato:
 - di esprimere ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e vincolante in ordine all'approvazione in modifica della Convenzione di affidamento del SII, autorizzando, ove necessario, l'apporto di modifiche non sostanziali.
 - di esprimere ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e vincolante in ordine all'approvazione in modifica della Carta del Servizio del Gestore del SII CAP Holding SpA;
- In data 09/06/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 7928) si è provveduto a trasmettere alla Città Metropolitana di Milano il verbale della Deliberazione di approvazione della Conferenza dei Comuni, unitamente allo schema di Convenzione di affidamento del S.I.I. (e relativi allegati) ed alla nuova Carta del Servizio, quali adeguamenti ex lege degli atti fondamentali precedentemente approvati.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 2 del Piano della Performance 2016, risulta pertanto conseguito.

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	Effettuare sopralluoghi sui cantieri attivati dal Gestore Cap	Prima seduta utile dopo il 30/06/2016	35%

		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	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	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

In relazione all'obiettivo n. 3:

- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 27.07.2016 (prot. uff. Amb. n. 10725) ha preso atto della percentuale dei sopralluoghi effettuati nel primo semestre 2016 nonché la presa d'atto dell'avvio dei sopralluoghi per il Gestore MM S.p.A
- Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 5 del 22.12.2016 (prot. uff. Amb. n. 18841) ha preso atto dell'attività di controllo svolta dall'Ufficio d'Ambito nell'anno 2016 attraverso sopralluoghi effettuati sui cantieri attivati, pari a + 50% rispetto ai risultati conseguiti nel 2015, dai Gestori del SII nei termini di cui all'obiettivo n. 3 del Piano Performance 2016.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 3 del Piano della Performance 2016, risulta pertanto conseguito.

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%

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

In relazione all'obiettivo n. 4:

- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 30.03.2016 (Prot. uff. Amb. n. 4282) ha approvato le modifiche statutarie, inoltrando la bozza di nuovo Statuto alla Città Metropolitana di Milano per la definitiva approvazione, avvenuta con Delibera Rep. n. 18/2016 del 18.04.2016;
- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 27.04.2016 (Prot. uff. Amb. n. 5657) ha approvato le modifiche al Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni e con Deliberazione n. 1 del 31/05/2016 (seduta delle ore 15:30) la Conferenza dei Comuni le ha ratificate;
- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7 del 25.05.2016 (Prot. uff. Amb. n. 7235) ha preso atto, del lavoro svolto dagli Uffici per addivenire alla piena esecuzione dei disposti della L.R. 32/2015, approvando altresì lo schema di atto notarile di successione universale ope legis;
- in data 31/05/2016 e in data 15/06/2016, in ossequio ai disposti della L.R. 32/2015, 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 Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e contestuale scioglimento ed estinzione dell'ATO Milano;
- Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2016 si è preso atto dei risultati conseguiti in ordine al nuovo assetto dell'Azienda Speciale con particolare riguardo all'art. 14 comma 4 del Regolamento di Organizzazione Aziendale;
- Con Decreto Dirigenziale RG n. 518 del 28/12/2016 è stato istituito l'Ufficio dei Rapporti con il Comune di Milano.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 4 del Piano della Performance 2016, risulta pertanto conseguito.

Obiettivo 5: Presidio del rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza

Obiettivo di performance

Presidio del rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Pesi	
Cittadini	Favorire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità	Aggiornamento dei documenti programmatici relativi alla trasparenza e all'anticorruzione e avviamento delle procedure interne di controllo	Estrazione casuale mensile degli atti amministrativi ai sensi del Regolamento dei controlli interni ex legge 190/2012 anche con riferimento agli atti inerenti il Comune di Milano	Informativa al CdA entro la prima seduta utile dopo il 31/08/2016	15%	
				Informativa al CdA entro il 31/12/2016	15%	
				Predisposizione dello schema del Piano Anticorruzione aggiornato	31/12/2016	40%
				Modifica Codice di Comportamento dei Dipendenti, approvazione schema	Prima seduta utile dopo il 31/10/2016	10%
				Codice di Comportamento aggiornato versione definitiva	31/12/2016	20%

Indicatori di risultato	Target
Informativa CdA di estrazione casuale mensile degli atti amministrativi	Prima seduta utile dopo il 31/08/2016
Informativa al CdA di estrazione casuale mensile degli atti amministrativi	Entro il 31/12/2016
Delibera di CdA di approvazione schema PTPC aggiornato	31/12/2016
Delibera CdA di approvazione schema Codice di comportamento	Prima seduta utile dopo il 31/10/2016
Delibera CdA di approvazione del Codice di comportamento	31/12/2016

In relazione all'obiettivo n. 5:

- Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 12.09.2016 (prot. uff. Amb. n. 13023) e con deliberazione n. 6 del 22.12.2016 (prot. uff. Amb. n. 18843) ha preso atto dei risultati delle estrazioni casuali mensili degli atti amministrativi ai sensi del Regolamento dei controlli interni ex legge 190/2012 anche con riferimento agli atti inerenti il Comune di Milano. Gli esiti della suddetta attività, che non hanno rilevato nessuna irregolarità, sono stati assunti altresì in ossequio a quanto disposto dall'art. 8, comma 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni;
- Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7 del 22.12.2016 (prot. uff. Amb. n. 18844) ha approvato lo schema del PTPC 2017 - 2019;
- Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 5 del 25.11.2016 (prot. uff. Amb. n. 17408) ha approvato lo schema di modifica del "Codice di comportamento dei dipendenti" e con deliberazione n. 8 del 22.12.2016 (prot. uff. Amb. n. 18845) ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti nella sua versione definitiva;

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 5 del Piano della Performance 2016, risulta pertanto conseguito.

Obiettivo 6: Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori

Obiettivo di performance

Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Pesi
Cittadini	Esercizio dell'azione amministrativa secondo principi di efficienza ed equità	Riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti	Schema di Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori	Prima seduta utile dopo il 31/10/2016	10%
			Adozione del Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori	31/12/2016	15%

			Adozione nell'ambito dei procedimenti di AUA ex DPR59/2013 e delle Autorizzazioni uniche ex art 208 del DLgs 152/06 di atti dirigenziali unici contenenti tutte le prescrizioni di carattere generale nonché adeguamento degli atti anche per il Comune di Milano.	31/12/2016	15%
			Implementazione della sezione del sito istituzionale dedicata ai procedimenti amministrativi autorizzatori con l'indicazione di tutte le informazioni utili agli utenti	Prima seduta utile entro il 31/12/2016	10%
			Avvio digitalizzazione dei procedimenti: dichiarazioni di assimilazioni, volture, autorizzazione ex art 124 del D Lgs 152/06 e cessazioni dello scarico.	Prima seduta utile entro il 30/09/2016	10%
			Definizione delle procedure di digitalizzazione dei procedimenti: dichiarazioni di assimilazioni, volture, autorizzazione ex art 124 del D Lgs	31/12/2016	10%

			152/06 e cessazioni dello scarico, atteso che per i procedimenti il cui atto finale è emesso dalla Città Metropolitana di Milano starà in capo a questa la digitalizzazione dei procedimenti di Autorizzazione Unica		
			Definizione al 100% dei procedimenti pendenti al 31.12.2013 anche per il Comune di Milano. Miglioramento nella definizione dei procedimenti pendenti dopo il 31.12.2013 per tutti i Comuni eccetto il Comune Capoluogo rispetto ai risultati raggiunti nell'anno 2015. Per il Comune Capoluogo smaltimento di almeno il 50% dei procedimenti di cui alle istanze presentate nel 2014.	31/12/2016	20%
			Adesione a sistema di pagamento della pubblica amministrazione (PagoPA)	31/12/2016	10%

Indicatori di risultato	Target
Delibera CdA di approvazione Schema di Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori	Prima seduta utile dopo il 31/10/2016

Delibera CdA di approvazione del Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori	31/12/2016
Delibera CdA di approvazione	31/12/2016
Delibera CdA di approvazione	Prima seduta utile entro il 31/12/2016
Informativa al CdA di approvazione	Prima seduta utile dopo il 30/09/2016
Delibera CdA di approvazione	31/12/2016
Delibera CdA di approvazione	31/12/2016
Delibera CdA di approvazione	31/12/2016

In relazione all'obiettivo n. 6:

- Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 25.11.2016 (prot. uff. Amb. n. 17409) ha approvato lo schema di “Regolamento dei procedimenti amministrativi autorizzatori”;
- Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 22.12.2016 (prot. uff. Amb. n. 18838) ha preso atto vengono stralciati gli step 2,3,4 dell'obiettivo n. 6 del Piano delle Performance 2016 (relativi a: *adozione del regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori - Adozione nell'ambito dei procedimenti di AUA ex DPR59/2013 e delle Autorizzazioni uniche ex art 208 del DLgs 152/06 di atti dirigenziali unici contenenti tutte le prescrizioni di carattere generale nonché adeguamento degli atti anche per il Comune di Milano - Implementazione della sezione del sito istituzionale dedicata ai procedimenti amministrativi autorizzatori con l'indicazione di tutte le informazioni utili agli utenti*) venivano stralciati per le motivazioni nella delibera succitata⁵ e che sarebbe stato successivamente valutato l'inserimento degli stessi nel Piano delle Performance 2017;
- Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 28.10.2016 (prot. uff. Amb. n. 15883) ha preso atto dell'avvenuto avvio della digitalizzazione dei procedimenti e con deliberazione n. 2 del 22.12.2016 (prot. uff. Amb. n. 18838) ha preso atto dell'avvenuta definizione degli stessi;
- Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 del 22.12.2016 (prot. uff. Amb. n. 18839) ha preso atto della definizione al 100% dei procedimenti pendenti al 31.12.2013 anche per il Comune di Milano e del miglioramento nella definizione dei procedimenti pendenti dopo il 31.12.2013 per tutti i Comuni eccetto il Comune Capoluogo rispetto ai risultati raggiunti nell'anno 2015. Per il Comune Capoluogo ha preso atto dello smaltimento di almeno il 50% dei procedimenti di cui alle istanze presentate nel 2014.;

-
- ⁵ Alcuni dei SUAP operanti sul territorio dell'ex Provincia di Milano stanno dando seguito al Decreto Legge 112/2008 lettera a) comma 3 dell'articolo 38 il quale individua nel SUAP l'unico punto di accesso per gli utenti, chiamato a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nei procedimenti amministrativi, generando lungaggini procedurali che non garantiscono l'emissione del titolo di interesse nei termini di legge stante i diversi carteggi da eseguire tra ATO e SUAP prima di giungere alla definizione del procedimento e dunque alla notifica del titolo richiesto.
 - Il percorso di digitalizzazione dei procedimenti di competenza dell'Ufficio d'Ambito non può prescindere dal coinvolgimento dei SUAP affinché gli stessi possano essere posti nella condizione di poter riproporre sui rispettivi siti istituzionali il collegamento alla piattaforma digitale istituita dall'Ufficio d'Ambito salvaguardando in tal modo le competenze che la legge a questi riconosce e garantendo agli utenti la corretta definizione dei procedimenti attivati, considerato peraltro che l'applicativo sviluppato dalla Società Si.net Servizi Informatici S.r.l. può essere facilmente integrato per permettere la partecipazione degli Sportelli Unici al procedimento amministrativo.
 - L'adozione del Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori non può prescindere dal disciplinare compiutamente l'accesso degli utenti alla piattaforma digitale di gestione dei procedimenti di competenza dell'ATO, così come pure non può non argomentare puntualmente in relazione all'adozione di atti dirigenziali unici contenenti tutte le prescrizioni di carattere generale, cui al momento non si può provvedere poiché il principio di adozione degli stessi – teso alla semplificazione procedimentale – cui si può assolvere solo attraverso una capillare diffusione a mezzo del sito istituzionale, non può essere assolto in considerazione del mancato completamento, alla data odierna del processo di informatizzazione aziendale che ha reso peraltro necessario sottoscrivere un nuovo Protocollo di intesa con la Città Metropolitana di Milano al fine di garantire sino almeno al 31/03/2017 la prestazione dei servizi informatici da parte di quest'ultima.
 - Per le stesse motivazioni non è possibile implementare la sezione del sito istituzionale dedicata ai procedimenti amministrativi autorizzatori.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

- Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 22.12.2016 (prot. uff. Amb. n. 18838) ha preso atto dell'avvenuta adesione al sistema dei pagamenti PagoPA.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 6 del Piano della Performance 2016, risulta pertanto conseguito.

Milano, 27 Gennaio 2017

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