



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. 12201

- *Relazione Semestrale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano- Azienda Speciale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017*

oooooooooooooooooooo

IL Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Milano 28 luglio 2017
Allegato a Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6



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 – Azienda Speciale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017”

Premessa

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

Con deliberazione n. 3 del 27/01/2017 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 01/07/2016 – 31/12/2016, successivamente inoltrata dall’Ufficio d’Ambito al competente Settore della Città Metropolitana di Milano in data 27.01.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 1421).

Con Deliberazione n. 2 del 28.04.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 6597) il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ha approvato il Piano Performance 2017 dell’Azienda.

Richiamata la nota della Città Metropolitana di Milano del 25.01.2017 (prot. 19529\2.10\2016\113) con la quale è stato trasmesso il Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 (DUP) della Città Metropolitana di Milano nonché la nota del 19.07.2017 (prot. Uff. d’Amb. 11699) con la quale è stato trasmesso il nuovo DUP 2017-2019, approvato dal Consiglio Metropolitano in data 12.07.2017, che ha confermato gli obiettivi di carattere generale e specifici a cui l’Azienda Speciale deve fare riferimento per la programmazione delle attività nel corso del triennio indicato, come già assegnati con il DUP 2016 - 2018.

La presente Relazione viene pertanto elaborata sulla base dei suddetti indirizzi nonché del Piano delle Performance aziendale 2017.

IN RELAZIONE AGLI INDIRIZZI GENERALI

1. Pianificazione della riduzione dei costi di gestione e funzionamento rispetto all’anno precedente, al fine del contenimento della spesa pubblica.

Come si evidenzia dalle risultanze riportate nell’allegato A al Bilancio di previsione anno 2017 e Piano triennale 2017/2019 e a seguito della successione universale *ope legis* con l’ex Ato Città di Milano, ai sensi della legge Regionale n. 32 del 12/10/2015, che ha avuto effetto dal 15 Giugno 2016, i costi previsti per l’anno 2016 e successivi si sono incrementati rispetto a quanto previsto nel piano triennale precedente approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.2 del 2 Novembre 2015.



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)

Gli incrementi più rilevanti sono quelli relativi ai costi del personale, degli oneri previdenziali e di quelli assistenziali, sempre a seguito dell'integrazione dei dipendenti dell'Ex ATO Città di Milano nell'organico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana che ha infatti acquisito, oltre alle competenze, alle risorse finanziarie e strumentali, senza soluzione di continuità, anche le quattro unità di personale precedentemente in capo all'ex Ufficio ATO Città di Milano ed in servizio presso lo stesso con contratto a tempo indeterminato..

Conseguentemente sono altresì incrementate le voci correlate ai costi del personale, come ad esempio le spese relative alla formazione, le spese assicurative e quelle assistenziali RSSPP.

Altro incremento si registra per le spese inerenti la manutenzione degli uffici, nonché ai costi pluriennali, relativi ai nuovi impianti telefonici e cablaggio in fase di implementazione in forza della rinegoziazione dell'accordo di convenzione con la Città Metropolitana.

Nel corso del 2016 è infatti proseguito il percorso di internalizzazione delle attività, sino ad oggi rese convenzionalmente dalla Città Metropolitana, anche al fine di evitare le problematiche relative alla consuntivizzazione dei costi effettivamente sostenuti che non consentono un puntuale e preciso presidio.

Attualmente sono stati internalizzati i seguenti servizi:

- Servizio di telefonia mobile;
- Servizio di gestione paghe e contributi;
- Servizio di fornitura buoni pasto;
- Servizio di gestione rilevazione presenze dipendenti;
- Servizio di noleggio fotocopiatrici;
- Servizio di affrancatura;
- Servizio messi notificatori;
- Servizio di Sorveglianza Sanitaria;
- Servizio di telefonia fissa (a partire dal 09/09/2016).

Con Deliberazione n. 10 del 25/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con la Città Metropolitana di Milano, visto l'approssimarsi della scadenza della "Convenzione per prestazioni di servizi", demandando al Direttore Generale di provvedere all'internalizzazione dei rimanenti servizi, inclusa la "Prestazione di Servizi Informatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemici – servizi applicativi – Servizio custodia apparati di terzi. – Servizi di messa in disponibilità banche dati".

Il succitato Protocollo di Intesa è stato sottoscritto in data 31/05/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 7541) ed al suo interno è contenuta la seguente clausola "Prima della scadenza del 31/12/2016, su richiesta di ATO, le parti si incontreranno per valutare la necessità e la fattibilità di sottoscrizione di un nuovo protocollo per il periodo strettamente necessario ad ATO per completare l'internalizzazione dei servizi di cui alle lettere a) e) f) g) dell'art. 2."

Al fine di completare l'internalizzazione dei Servizi Informatici, che prevedono tra l'altro la costruzione di una nuova sala server, con Determinazione Dirigenziale n. 372 del 20/09/2016 è stato affidato ad una Società specializzata il servizio di progettazione datacenter, supporto a stesura capitolato, migrazione dati e assistenza PC per l'Ufficio d'Ambito.

In data 07/10/2016 è stata pubblicata sul MePA la Richiesta di Offerta (RdO) n. 1355752 nella categoria "ICT2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", avente ad oggetto "Acquisto materiale per nuova sala server", al fine di consentire l'acquisto della componentistica necessaria. La gara è stata aggiudicata in data 14/10/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 15047). Si sta altresì provvedendo ad effettuare i relativi lavori di adeguamento del locale individuato come sala server, incluso il cablaggio, la posa di linee

elettriche e l'installazione di un sistema di condizionamento, per i quali si stimano dei costi pari a circa € 15.000.

Sono inoltre previste spese per l'acquisto del software non più fornito dalla Città Metropolitana ovvero la migrazione dei vecchi applicativi sui server aziendali.

Le spese previste per l'internalizzazione dei servizi informatici possono essere così riassunte:

Tipologia	Costo	Ricadute su anno
Server (hardware)	€ 51.759,54	2016
Antivirus (software)	€ 1.132,60 – licenza triennale	2016
Programma atti dirigenziali	€ 30.000,00 – una tantum	2017
Impianto wifi	€ 4.000,00 – una tantum	2017
Migrazione protocollo	€ 45.000,00 – una tantum + licenze	2016
Costo manutenzione protocollo (canone annuale)	€- 2.000,00 /anno	2017
Cablaggio	€ 12.000,00 – una tantum	2016
Sistema di Backup	€ 3.000,00 – canone annuale € 3.000,00 – una tantum per licenze	2016-2017
Aggiornamento sito (tecnica + grafica)	€ 15.000,00	2017
Eventuali aggiornamenti applicativi ATO (non mantenuti da Città Metropolitana)	€ 10.000,00	2017
Eventuale canone aggiornato connettività internet	€ 10.000,00	2017
Costi manutenzione CED + PC	€ 2.800,00/mese	2016 (forse 1 mese) - 2017
Costo caselle di posta	€ 4.800,00 /anno	2016 (forse. 1 mese) – 2017
Antivirus File Server	€ 2.000,00 – licenza annuale	2016 e successivi

È evidente che tali costi, soprattutto in fase di realizzazione, sono particolarmente onerosi; tuttavia la scelta di utilizzare server interni, dotati di propria connettività, anziché appoggiarsi a servizi in cloud produce i seguenti benefici:

- in caso di mancata connessione ad Internet, i server risultano comunque raggiungibili; in caso di servizio basato su cloud, la mancata connettività non permetterebbe l'accesso ai dati aziendali, con gravi ripercussioni sulle attività istituzionali;
- la struttura dei server è stata studiata al fine di consentire, negli anni a venire, un risparmio economico, tenuto conto che non sarà necessario procedere a costosi aggiornamenti hardware;
- la struttura della rete interna permette il completo rispetto degli stringenti standard obbligatori previsti dall'Agenzia per l'Italia Digitale in materia di sicurezza informatica, che un contraente esterno potrebbe non sempre essere in grado di garantire;



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 costo che andrebbe supportato per l'acquisto dello spazio occupato dai servizi in cloud tende ad aumentare progressivamente nel corso degli anni a causa del progressivo accumularsi dei dati.

Alla luce di quanto sopra riportato, è implicito che sia stata più vantaggiosa la scelta di internalizzare tutti i servizi anche ai fini economici/finanziari considerato che quota parte dei beni acquistati si renderà deducibile negli esercizi successivi mediante la procedura contabile di ammortamento.

Si segnala peraltro che molte delle spese previste per l'internalizzazione dei servizi informatici, sono avvenute nell'anno 2017 anziché 2016 a causa di ritardi non imputabili all'Ufficio d'Ambito e più precisamente:

- con Deliberazione n. 6 del 31/03/2017 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della necessità di procedere alla proroga del Protocollo d'Intesa con la Città Metropolitana di Milano sino al 30/06/2017, per le motivazioni ivi indicate, e che la stessa è stata sottoscritta in data 31/03/2017 (Prot. Uff. Amb. 5084);
- con nota del 14/06/2017 (Prot. Uff. Amb. n. 9523) veniva segnalata al Settore Sistema Informativo Integrato della Città Metropolitana di Milano l'impossibilità di concludere il lavoro di migrazione entro il 30 giugno 2017 come convenzionalmente concordato in quanto i lavori per la sistemazione del locale ed il successivo cablaggio, durato 3 settimane, nonché l'errata consegna del materiale ordinato da parte del fornitore Dell, avevano consentito l'inizio dei lavori di predisposizione dei server virtuali e della active directory solamente il 12 giugno e pertanto veniva indicata, quale data per la conclusione della migrazione e relativo switch-off dai servizi offerti dalla Città Metropolitana di Milano, il 20 luglio 2017.

A fronte dell'investimento iniziale completato nel 2017 si prevede, per la parte informatica, un calo delle spese di funzionamento a partire dalla fine del 2017.

Si segnala inoltre che a partire dal 01/01/2017 l'*Accordo Ponte* sottoscritto con le Rappresentanze Sindacali in data 24/06/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 8802) ha cessato ogni effetto e pertanto i costi del personale previsti per l'Azienda, nel corso dell'anno 2017, subiranno una diminuzione.

2. Attuazione, ai fini della gestione del personale, di politiche programmate in coerenza con la disciplina legislativa vigente relativamente 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 per la Città Metropolitana in materia di vincoli alla retribuzione individuale e 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).

Con deliberazione n. 6 del 27.02.2017, già prevista nella seduta del CdA del 22/12/2016 il quale al punto 6 prevedeva "Obiettivo n.4 Piano delle Performance 2016. Riorganizzazione Aziendale", è stata approvata la Riorganizzazione aziendale.

Il nuovo organigramma aziendale è così articolato:

- **Direzione Generale:**
 - Ufficio Segreteria Direttore Generale;
 - Ufficio Segreteria del CDA;



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)

- Ufficio Adempimenti Amministrazione Trasparente;
 - Ufficio Legale;
 - Ufficio Risorse Umane e Organizzazione;
 - Ufficio Rapporti con il Comune di Milano;
- **Servizio Amministrativo e Finanziario:**
- Ufficio di Contabilità
- **Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori:**
- Ufficio Accertamento Sanzioni Amministrative pecuniarie
- **Servizio Pianificazione e Controllo:**
- Ufficio Verifica Programmi Interventi Cantieri;
 - Ufficio Monitoraggio Interventi Finanziamenti RL/Stato;
 - Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali.
- **Servizio Tecnico Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura:**
- Ufficio Supporto Istruttorie AUA;
 - Ufficio Istruttorie Procedimenti ex art. 208 – AIA;
 - Ufficio Assimilazioni.

Inoltre, sempre con la stessa delibera, sono stati istituiti i seguenti Uffici:

1. **Ufficio Verifica Programmi Interventi Cantieri e Ufficio Monitoraggio Interventi Finanziamenti RL/Stato** quali articolazioni del Servizio Pianificazione e Controllo
2. **Ufficio Supporto Istruttorie AUA, Ufficio Istruttorie Procedimenti ex art. 208 – AIA e Ufficio Assimilazioni** quali articolazioni Servizio Tecnico Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura e **conseguentemente viene soppresso l'Ufficio Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.**

Sulla base della nuova metodologia di graduazione delle Posizioni Organizzative, le stesse risultano così classificate:

Posizione organizzativa	Punteggio	Fascia
Servizio Tecnico Pianificazione e Controllo	95,00	A
Servizio Tecnico Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura	70,00	B

Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori	65,00	B
Servizio Amministrativo e Finanziario	66,33	B

L'attribuzione della responsabilità di Ufficio al personale, nonché alle Posizioni Organizzative, in questa prima fase di applicazione, avrà durata annuale al fine di verificare le effettive competenze e capacità dei soggetti individuati per tali ruoli, atteso altresì che verrà attuata, ove possibile, la rotazione del personale assumente le suddette responsabilità al fine di prevenire episodi di corruzione, in ossequio al Piano Anticorruzione aziendale.

Rilevato che le Posizioni Organizzative di nuova assegnazione sono state classificate in fascia B, e la retribuzione di posizione, pari a € 11.000,00, risulta, relativamente ai titolari provenienti dall'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano, inferiore a quanto dagli stessi percepito precedentemente e la Posizione Organizzativa "Servizio Amministrativo e Finanziario" è stata classificata anch'essa in fascia B, tenuto conto che le riduzioni delle retribuzioni di posizione come sopra indicate compenseranno complessivamente l'aumento previsto della retribuzione di posizione, non comportando pertanto maggiori costi per l'Azienda e costituendo così un contenimento degli oneri di natura retributiva.

Sempre con deliberazione n. 6 del 27.02.2017, il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la successione universale ope legis, ed il conseguente accorpamento delle due Aziende Speciali, ha comportato l'istituzione di un'unica Direzione Generale, anziché il mantenimento delle due figure direttive precedentemente esistenti, con conseguente riduzione delle spese di funzionamento della struttura, sia per il venire meno del costo complessivo della figura del Direttore dell'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano, pari € 128.012,36, sia per l'eliminazione dei costi di struttura (tra cui spese per servizi per €. 119.511,00, e spese per godimento beni di terzi pari a €. 25.525,00).

Atteso che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali (area 2) prevede una retribuzione di posizione da un minimo di €. 11.533,57 ad un massimo pari a €. 45.102,87 e che l'attuale retribuzione di posizione del Direttore Generale è pari a € 43.000,00, oltre il premio di risultato pari ad € 12.900, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aumento della retribuzione di posizione del Direttore Generale per euro 2.102,87/anno raggiungendo la fascia massima prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali (area 2) pari a € €. 45.102,87.

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 Pianificazione e Controllo sino al 28/02/2017 - Dal 01/03/2017 Responsabile Servizio Tecnico Pianificazione e Controllo sino al 28/02/2018
Specialista Tecnico Ambientale	D1	A tempo determinato dal	Dal 01/03/2017 Responsabile



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)

		02/07/2015 sino al 01/07/2018	dell' Ufficio Supporto Istruttorie AUA sino al 28/02/2017
Specialista Tecnico Ambientale - Geologo	D1	A tempo determinato dal 01/03/2016 sino al 28/02/2019	
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 28/02/2017, rinnovato sino al 28/02/2018
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 16/09/2015 sino al 15/09/2018	Dal 01/03/2017 Responsabile dell' Ufficio Verifica Programmi Interventi Cantieri sino al 28/02/2017
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 28/02/2017. Dal 01/03/2017 Responsabile dell'Ufficio Monitoraggio Interventi Finanziamenti RL/Stato sino al 28/02/2018
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 28/02/2017. Dal 01/03/2017 Responsabile dell'Ufficio Istruttorie Procedimenti ex art. 208 - AIA sino al 28/02/2018
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 28/02/2017, rinnovato sino al 28/02/2018.
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 20/01/2017 sino al 19/01/2019	
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 - in distacco da AFOL Metropolitana dal 01/07/2017 al 30/06/2019 con possibilità di proroga sino al 30/06/2020	C1	A tempo indeterminato	Responsabile dell'Ufficio Accertamento Sanzioni Amministrative sino al 28/02/2017. Dal 01/03/2017 Responsabile dell'Ufficio Gestione Risorse Umane e Organizzazione sino al 28/02/2018
Collaboratore ai servizi Amministrativi - comandato da AFOL Metropolitana sino al 30/06/2017- in distacco da AFOL Metropolitana dal 01/07/2017 al 30/06/2019 con possibilità di proroga sino	B3	A tempo indeterminato	



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

al 30/06/2020			
Assistente ai servizi amministrativi**	C1	A tempo determinato dal 16/05/2016 sino al 15/05/2019	
Funzionario Amministrativo	D3 - PO (1 fascia)	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Amministrativo Finanziario sino al 28/02/2017. Responsabile del nuovo Servizio Amministrativo Finanziario sino al 28/02/2018
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 28/02/2017, rinnovato sino al 28/02/2018.
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 28/02/2017, rinnovato sino al 28/02/2018.
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 28/02/2017. Dal 01/03/2017 Responsabile dell'Ufficio Adempimenti Amministrazione Trasparente sino al 28/02/2018.
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 28/02/2017. Dal 01/03/2017 Responsabile del Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori sino al 28/02/2018.
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 28/02/2017. Dal 01/03/2017 Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura sino al 28/02/2018.
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 28/02/2017. Dal 01/03/2017 Responsabile dell' Ufficio accertamento sanzioni amministrative pecuniarie sino al 28/02/2018.
Istruttore dei servizi amministrativi	C4	A tempo indeterminato	Resp. Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali Integrazione Ato 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 e Ato Città' Metropolitana di Milano sino al 28/02/2017. Dal 01/03/2017 Responsabile dell'Ufficio Assimilazioni sino al 28/02/2018.
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.

In data 16/10/2014, in ossequio alla Deliberazione n. 8 del 29/09/2014 (Prot. Uff. Ambito n. 11333), è stata sottoscritta una Convenzione con l'Agenzia metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro - AFOL Metropolitana, al fine di attivare corsi di formazione specifica per il personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito, di avvalersi dei bandi attivi in AFOL per la costituzione di professionisti e docenti, nonché di procedere all'attivazione di procedure di mobilità, tramite l'istituto del comando, di dipendenti AFOL presso l'Ufficio d'Ambito.

La Convenzione aveva durata di un anno dalla data di sottoscrizione ed era eventualmente prorogabile a seguito dell'approvazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

Con Deliberazione n. 4 del 16/10/2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato la proroga della Convenzione a tutto il 2016 e con nota di pari data (Prot. Uff. Amb. n. 14253) con AFOL Metropolitana ha confermato la suddetta proroga come approvata dal rispettivo Consiglio di Amministrazione.

A seguito della sottoscrizione della Convenzione è stato attivato il comando, prorogato sino al 31/12/2016, di n. 2 dipendenti di AFOL Metropolitana e più precisamente una categoria C1 (dal 20/10/2014) ed una categoria B3 (dal 20/04/2015).

Con note del 07/10/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 14607) e del 13/10/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 14924), a seguito degli accordi intercorsi, è stato richiesto ad AFOL Metropolitana, di procedere alla proroga della Convenzione sino al 30/06/2017, al fine di continuare ad avvalersi altresì delle professionalità sopra indicate.

In data 21/10/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 15441 del 24/10/2016) AFOL Metropolitana ha comunicato che in data 19/10/2016, come da Delibera n. 6 del verbale n. 28, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga della Convenzione sino al 30/06/2017.

Con Deliberazione n. 3 del 28/10/2016 con la il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha altresì approvato la proroga della Convenzione sino al 30/06/2017.

Considerato che, nelle more di procedere alla proroga della sopraccitata Convenzione, anche in considerazione delle Linee di indirizzo emanate dalla Città Metropolitana di Milano, è emersa la necessità di verificare:



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)

1. Se l'istituto del comando fosse prorogabile ulteriormente - avvalendosi delle professionalità già formate - ovvero se il limite dei tre anni valevole per tutte le P.A. fosse da considerarsi tale anche qualora l'istituto venisse applicato a due Aziende Speciali;
2. Se in caso di proroga fosse sufficiente provvedervi con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero si ravvisasse l'opportunità di procedere ad una revisione dell'intero atto convenzionale al fine di chiarire le corrette clausole di stipula senza che si potesse incorrere in ulteriori atti interpretativi.

Con Determinazione Dirigenziale RG n. 259 del 09/06/2017 si è provveduto ad affidare all'Avv. Anna Maria Vitelli, Avvocato iscritto nell'Albo Aperto degli Avvocati Esterni dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano alla sezione VII – Avvocato giuslavorista, l'incarico per la redazione di un parere pro veritate in materia giuslavorista con specifico riguardo all'istituto del distacco quale oggetto di Convenzione con l'Azienda Speciale AFOL Metropolitana.

In data 15/06/2017 (Prot. Uff. Amb. n. 9656) l'Avv. Vitelli, a seguito di preventivi scambi di corrispondenza, ha inoltrato il parere pro veritate in versione definitiva, trasmesso per condivisione ad AFOL Metropolitana nella medesima giornata (Prot. Uff. Amb. n. 9682).

Con note del 15/06/2017 (Prot. Uff. Amb. n. 9678) e del 19/06/2017 (Prot. Uff. Amb. 9751) AFOL Metropolitana ha concordato nel proseguire la collaborazione già in atto fra le Aziende secondo i principi giuridici e normativi di cui al succitato parere.

Considerato che sulla base del parere acquisito e condiviso con AFOL Metropolitana non si rinvenivano motivi di applicazione diretta della norma di cui all'art. 30 del Dlgs n. 165/2001 nei confronti delle due Aziende Speciali - ATO e AFOL Metropolitana, disciplinante l'istituto del *comando*, in quanto la natura di Ente Pubblico economico delle due Aziende Speciali coinvolte nell'utilizzo/passaggio temporaneo di personale, sembra escluderle dall'ambito di operatività automatica della disciplina contenuta nel Dlgs. n. 165/2001, non rientrando tra le P.A. indicate nell'art.1 del succitato Decreto Legislativo.

Ciononostante, ed al fine di armonizzare la forma giuridica da adottare, per il trasferimento temporaneo di personale, con la disciplina privatistica, si è ritenuto preferibile ricorrere al diverso istituto del *distacco*, con stipula ex novo della Convenzione a monte del passaggio, mediante la ridefinizione della nozione del negozio giuridico adottato ed inserimento di clausole specifiche, conformi al diverso istituto scelto.

E' stato pertanto predisposto un nuovo schema di Convenzione che disciplina:

- l'istituto del distacco, avvalendosi delle due unità di personale come individuate e già formate, con durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili di un ulteriore anno, secondo le modalità già condivise con AFOL Metropolitana;
- Il conferimento di incarichi di docenze e consulenze nelle materie del SII avvalendosi del personale docente di AFOL.

Con Deliberazione n. 1 del 28/06/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di Convenzione come sopra descritto e si è provveduto alla sottoscrizione definitiva in data 29/06/2017 (Prot. Uff. Amb. n. 10531).

Alla fine del 2016 è emersa la necessità di procedere alla costituzione dei fondi per le risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Azienda nonché per il personale dirigente per l'anno 2017 ricostruiti sulla base delle risultanze dall'anno 2013 all'anno 2016 al fine di imputare correttamente il pagamento della parte variabile della retribuzione avente carattere continuativo e predeterminato.



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'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale -, pertanto, ha provveduto ad un'analisi di dettaglio delle componenti che costituiscono il Fondo in oggetto, partendo dai dati trasmessi dalla Città Metropolitana di Milano, nel corso del mese di febbraio 2017 e relativi all'anno 2013¹, anno della costituzione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito ed ha elaborato una prima stesura della Costituzione del Fondo risorse decentrate personale non dirigente e personale dirigente, recandone informativa in ordine allo stato dell'arte, al Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'adunanza del 31.03.2017.

Stante la peculiarità e la specialità della materia il Consiglio di Amministrazione ha suggerito di attivare una consulenza con un professionista esperto e con determinazione dirigenziale R.G. n. 240/2017 del 30.05.2017 (prot. Uff. d'Amb. n. 8494/2017) si è pertanto proceduto ad affidare un incarico professionale, tramite il MEPA, al Prof. Avv. Luca Tamassia per lo svolgimento di attività di supporto alla redazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nonché supporto conoscitivo e metodologico nella costituzione e gestione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale e dei dirigenti.

Il Prof. Avv. Tamassia in data 10/06/2017 (Prot. Uff. Amb. n. 9461 del 14/06/2017) ha trasmesso i dati relativi alla costituzione dei Fondi risorse decentrate per il personale non dirigente per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, e successivamente, con mail del 15.06.2017(prot. Uff.d'Amb. 9850/2017) ha provveduto a trasmettere il Fondo Risorse Decentrate per il personale dirigente per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Con Deliberazione n. 2 del 15/06/2017 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2017 come da Determinazione Dirigenziale R.G. 281 (prot. Uff. d'Amb. 9518 del 14/06/2017) ricostruito sulla base delle risultanze dall'anno 2013 all'anno 2016.

Con Deliberazione n.3 del 28/07/2017 il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto della Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il personale dirigente per l'anno 2017 come da Determinazione Dirigenziale R.G. 298 (prot. Uff. d'Amb. 10035 del 21/06/2017) ricostruito sulla base delle risultanze dall'anno 2013 all'anno 2016.

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 2017 (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 e Cap Holding spa, 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
dal 01-01-2017	59,46%	0,00%	40,54%

¹ Comunicazione del 05/06/2017 (prot. Uff. d'Amb. 8805) a cura del Settore Trattamento Economico e Previdenziale della Città Metropolitana di Milano.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

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

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

Come previsto dalla normativa vigente l'Azienda ha sempre provveduto ad effettuare gli acquisti tramite Centrale di Committenza (Consip/Me.Pa/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.

Già 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 rinnovata con decreto dirigenziale n.30/2017 del 18/01/2017, composta come di seguito indicato:

- Direttore Generale Avv. Italia Pepe in qualità di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza – Coordinatore;
- Ing. Giuseppe Pasquali in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione Ambientale – Membro;
- Ing. Saverio Rocco Cillis in qualità di Responsabile del Servizio integrazione tecnico ambientale pianificazione ATO Città di Milano e ATO Città Metropolitana di Milano – Membro;



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)

- Dott.ssa Francesca Carminati in qualità di Responsabile del Servizio integrazione amministrativa e contabile ATO Città di Milano e ATO Città Metropolitana di Milano – Membro;
- Dott.ssa Daniela Mancini in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario – Membro;
- Responsabile Ufficio Adempimenti Amministrazione Trasparente - Membro.

La suddetta Commissione opererà secondo una precisa metodologia di lavoro, e più precisamente ciascuna Posizione Organizzativa verificherà la regolarità dei rispettivi atti prima della seduta della Commissione, presentando nel corso della seduta stessa le eventuali anomalie rilevate che verranno poi discusse ed analizzate dalla Commissione medesima. Vengono pertanto redatte apposite schede riassuntive del controllo effettuato e degli eventuali accorgimenti e/o rilievi come puntualmente stabilito dal PTPCT.

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" nel rispetto della normativa sulla privacy.

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

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 Metropolitan, è stato modificato l'art. 16 che testualmente recita "L'Organo di Revisione, è costituito da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti ovvero da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai sensi del D.Lgs. n. 88/1992 e del D.Lgs. n. 39/2010".

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, e con decreto del Sindaco Metropolitan n. 60 del 16.03.2017 è stata nominata Revisore Unico dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano la dott.ssa Ivana Colangelo che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Metropolitan della delibera di approvazione del Bilancio 2016, avvenuta con atto RG n. 60 del 12.07.2017, è entrata in carica in modo effettivo.

8. Garantire la trasmissione della documentazione necessaria (Bilanci di esercizio, rendiconti, informazioni integrative, di cui al paragrafo 3.2 del principio contabile applicato 4.4) se individuati nel perimetro di consolidamento dalla Città Metropolitana di Milano, in base alle direttive dalla stessa impartite, con modalità e scadenze dalla stessa fissate.

Come previsto dal D.M. 12.5.2016, si è provveduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento



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)

della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5, del seguenti documenti:

a) il budget economico, compreso il prospetto relativo alla ripartizione delle previsioni dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all'allegato n. 15 al decreto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;

b) il bilancio di esercizio, compreso il prospetto relativo alla ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all'allegato n. 15 al decreto del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

La trasmissione alla BDAP dei dati di cui sopra, è avvenuta utilizzando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “*eXtensible Business Reporting Language*” (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica “*eXtensible Markup Language*” (XML) secondo le tassonomie e le modalità tecniche individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In data 22/05/2017 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha formalmente inserito le Autorità d'Ambito nell'elenco degli Enti assoggettati all'obbligo di inoltro e pertanto in data 30/05/2017 (Prot. Off. Amb. n. 8506) sono stati trasmessi telematicamente i dati contabili relativi al Budget 2017 ed i relativi allegati. Alla data odierna il sistema informatico della Ragioneria non è ancora stato predisposto per l'accettazione dei dati contabili dei Bilanci di esercizio delle Autorità d'Ambito e si è pertanto in attesa di specifica comunicazione in ordine ai precisi termini e modalità di inoltro.

9. Promuovere la gestione totalmente dematerializzata dei documenti, garantendo lo sviluppo digitale, disciplinando le caratteristiche e le procedure relative alla formazione e chiusura del documento informatico.

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, come da Obiettivo del Piano Performance 2016.

Per l'anno 2017, L'obiettivo n. 5 step 4 del Piano Performance 2017 prevede la messa in operatività dei procedimenti digitali, attualmente in fase di test (Front-office finalizzato, finalizzazione dei processi di back-office). Si è altresì provveduto all'adesione al sistema SPID come previsto dalla normativa.

Premesso che l'art. 9, comma 4, del D.L. 179/2012 ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione della L. 4/2004 (“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”), ampliando il novero dei soggetti erogatori, includendo anche le Aziende Speciali ed altresì che il comma 7 del medesimo articolo, come integrato dalla Circolare AgID n. 1/2016, ha peraltro previsto che i soggetti erogatori debbano pubblicare annualmente gli obiettivi di accessibilità informatica ai sensi della L. 4/2004 e s.m.i. nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Dato atto pertanto che per l'anno 2017, gli obiettivi indicati dall'Ufficio d'Ambito sono i seguenti:

- 1) Nomina del Responsabile dell'accessibilità ai sensi dell'art. 9 del DPR 75/2005;
- 2) Rifacimento del sito web istituzionale.

Con Deliberazione n. 4 del 30/05/2017 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Direttore Generale Responsabile dell'accessibilità ai sensi dell'art. 9 del DPR 75/2005 e con Determinazione dirigenziale RG n. 359/2017 del 13/07/2017 è stato affidato, tramite MePA, alla Società Si.Net. Srl il servizio di rifacimento del sito istituzionale.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

IN 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 solo nel mese di giugno 2017 ad effettuare il saldo di quanto dovuto in base al Piano di Rientro relativamente all'annualità 2016 pari ad € 4.113.106,01.

Nonostante già nel mese di agosto 2016, lo scrivente Ufficio con nota del 2/08/2016 (Prot. Uff. Ambito n. 11126) ha trasmesso la documentazione inerente la quota relativa al Piano di Rientro 2017 – pari ad € 10.516.000,00, ad oggi non è ancora stato versato nulla in relazione a detta annualità.

L'Azienda Speciale, nel corso del I° semestre 2017, ha provveduto ad adempiere agli obblighi contrattuali verso il Gestore affidatario ed ha liquidato, per stato avanzamento lavori pervenuti da Cap Holding S.p.A. in relazione alle opere previste dal Piano Stralcio:

- € 1.226.868,66, atto RG 49 del 01.02.2017;
- € 104.239,64, atto RG 95 del 27.02.2017;
- € 190.612,93, atto RG 235 del 23.05.2017

per un totale di € **1.521.539,23**.

Si segnala inoltre che, in relazione alla D.G.R. n. IX/2553 del 24.11.2011 con la quale venivano assegnati alle Province Lombarde e al Comune di Milano un contributo per la realizzazione di nuovi distributori di acqua potabile nella tipologia meglio conosciuta come "Case dell'Acqua", stanziando per tale iniziativa, a favore dell'ATO Provincia di Milano, la somma di € 61.538,46, a seguito della trasmissione da parte di CAP Holding S.p.A. della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione di detti distributori ed il successivo versamento da parte della Regione Lombardia della somma sopra citata, con atto RG n. 125 del 21.03.2017, si è provveduto a liquidare la cifra di € 61.538,46 a favore del suddetto Gestore del SII.

- 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 S.p.A. 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. Con la conclusione del processo di successione universale *ope legis* con l'ex ATO Città di Milano, le sopraccitate attività di monitoraggio e controllo sono state estese anche al gestore del SII della Città di Milano, MM S.p.A.; le procedure di controllo del gestore MM si basano sui disposti della convenzione di affidamento sottoscritta tra la Società stessa e l'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano oltre che ovviamente sulle disposizioni dell'AEEGSI.



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)

Le attività svolte dall'Ufficio d'Ambito nel primo semestre 2017 hanno riguardato principalmente le seguenti tematiche:

- Adempimenti connessi alla determinazione AEEGSI n. 5/2016 “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 2015 e per il primo semestre 2016”;
- Monitoraggio degli agglomerati rispetto ai disposti di cui alla Deliberazione 91/271/CEE e trasmissione alla Regione Lombardia dei dati caratteristici tramite data base SIRE;
- Ripartizione dei conguagli 2014 – 2015 inseriti nella tariffa unica MT2 tra il gestore Cap Holding S.p.A. e l'operatore residuale Brianzacque S.r.l.;
- Approvazione del prezzario 2017 (Ambito Cap Holding S.p.A.);
- Approvazione Manuale Operativo d'Esercizio MOE (Ambito MM S.p.A.);
- Approvazione del documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII”;
- Piano d'Ambito, monitoraggio interventi realizzati nel 2016.
- Altre attività riportate ai paragrafi 4,5 e 6.

Adempimenti connessi alla determinazione AEEGSI n. 5/2016 “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 2015 e per il primo semestre 2016”.

Con determinazione n. 5 del 6 dicembre 2016 avente ad oggetto la “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 2015 e per il primo semestre 2016”, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) ha avviato la terza raccolta dati volta ad acquisire informazioni in ordine all'efficienza del SII e alla qualità dei servizi erogati dai gestori affidatari del SII, in continuità con le iniziative di cui alle precedenti determinazioni n. 05/2014-DSID e n. 01/2016-DSID.

In data 15 dicembre 2016, l'AEEGSI ha comunicato i termini per l'invio delle informazioni da parte dei Gestori del SII – 15 gennaio 2017, successivamente prorogato al 26 gennaio 2017 - nonché i termini per le procedure di verifica/rettifica e validazione dei dati da parte degli Enti di governo dell'ATO – 31 gennaio 2017, successivamente prorogata al 13 febbraio 2017.

L'attività di verifica/rettifica e validazione svolta dall'Ufficio d'Ambito sulle informazioni rese dai Gestori hanno riguardato le seguenti tematiche ed i seguenti dati:

- 1) Affidamento del Servizio: articolato per comune, con specifica del tipo di affidamento del S.I.I. (titolo giuridico, tipologia, data di inizio/fine) ovvero del tipo di affidamento per ciascun singolo servizio (acquedotto, fognatura e depurazione), con indicazione della Società che esegue la fatturazione.
- 2) Meteo-Idrogeologico e Energia Elettrica: dati relativi ai consumi di energia elettrica, di potenza totale impegnata e di numero di punti di prelievo suddivisi per ciascun singolo servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, altre attività idriche ecc.) e per Alta Tensione, Media Tensione e Bassa Tensione.
- 3) Acquedotto – Indagine: dati relativi alle fonti di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano (n° fonti, n° reti di distribuzione), alla popolazione servita (residente e fluttuante), ai volumi di acqua prelevata dall'ambiente e al numero di utenze.



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)

- 4) Acquedotto – Dati integrativi: dati di dettaglio riferiti a condotte ed impianti di sollevamento (diametri, pressioni, prevalenze), lunghezza della rete fognaria, numero di interventi di riparazione eseguiti con i relativi costi, materiali di cui è costituita l'intera rete di adduzione/distribuzione.
- 5) Fognatura – Indagine: numero di reti fognarie gestite, dati relativi alla popolazione servita (residente e fluttuante), al carico totale inquinante delle acque reflue in termini di AE (nel territorio servito e collettate in pubblica fognatura), alla lunghezza delle reti e al numero di utenze allacciate.
- 6) Fognatura – Dati integrativi: dati di dettaglio delle condotte e degli impianti di sollevamento (diametri, pressioni, prevalenze), della lunghezza della rete fognaria, del numero di interventi di riparazione eseguiti con i relativi costi e dei diversi materiali di cui è costituita l'intera rete di fognatura.
- 7) Depurazione – Indagine: dati di carico inquinante totale collettato in rete fognaria e depurato in impianti di trattamento di acque reflue urbane (in termini di AE), di popolazione servita (residente e fluttuante), di volume totale di acque reflue/rifiuti liquidi in ingresso al depuratore, di numero di impianti di trattamento presenti e della tipologia di misuratori installati.
- 8) Depurazione – Dati integrativi: dati di dettaglio del numero di impianti di depurazione presenti sulla base delle conformità della Tabella 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del numero di interventi di riparazione/sostituzione effettuati e dei relativi costi e della quantità dei fanghi prodotti e destinati al riutilizzo;
- 9) Qualità del servizio uso civile domestico, uso civile non domestico ed altri usi: dati relativi al livello di servizio erogato dal Gestore all'utenza sulla base dei contenuti e degli standards previsti dalla Carta dei Servizi.

Per quanto attiene l'attività svolta dall'Ufficio d'Ambito ai fini della validazione delle informazioni fornite dal Gestore si è provveduto ad effettuare, ove possibile, un controllo dei dati forniti in base alla formale documentazione disponibile quale ad esempio, il Piano d'Ambito approvato (tenuto conto dei successivi provvedimenti di aggiornamento/integrazione), la documentazione connessa alla proposta tariffaria trasmessa ad AEEGSI per il periodo regolatorio 2016-2019, la documentazione relativa al programma degli interventi per il superamento delle procedure di infrazione CE e agli Agglomerati di cui all'art. 74 del D.Lgs. 152/06 oltre alle Carte dei Servizi allegate alle Convenzioni di affidamento del SII.

Oltre al controllo effettuato, le azioni di rettifica/integrazione compiute hanno riguardato principalmente i dati riferiti ai servizi di fognatura e depurazione che sono stati allineati con quelli ciclicamente forniti dall'Ufficio d'Ambito alla Regione Lombardia e alla Commissione Europea nel corso del monitoraggio della conformità/non conformità degli agglomerati ai disposti di cui alla Direttiva 91/271/CEE.

Per quanto riguarda i dati di qualità, le azioni di rettifica effettuate dall'Ufficio d'Ambito sui dati trasmessi dai Gestori hanno riguardato correzione di meri errori materiali in ordine ad alcuni standards/indennizzi; sono state altresì apportate alcune limitate rettifiche su istanza del Gestore MM S.p.A. (cfr. comunicazione del 30/01/2017 prot. U.A. n. 1441) nonché apportate integrazioni di dati forniti dal Gestore MM S.p.A. su richiesta dell'Ufficio d'Ambito (cfr. Richiesta U.A. del 01.02.2017, prot. 1737) quali: il livello medio effettivo della prestazione del Gestore su alcuni standards della carta dei servizi.

L'attività svolta dall'Ufficio d'Ambito di verifica/integrazione e validazione dei dati trasmessi dai Gestori si è chiusa il 13 febbraio 2017, entro i termini disposti dall'AEEGSI. In data 27 febbraio 2017 è stata sottoposta al CdA dell'Ufficio d'Ambito apposita informativa in ordine all'espletamento degli adempimenti previsti dalla determinazione AEEGSI n. 5/2016 (cfr. deliberazione n. 5 del 27 febbraio 2017).

Monitoraggio degli agglomerati rispetto ai disposti di cui alla Deliberazione 91/271/CEE e trasmissione alla Regione Lombardia dei dati caratteristici tramite data base SIRE.

Il sistema informativo della Regione Lombardia (S.I.Re.) è la banca dati attraverso cui i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo delle acque reflue urbane hanno la possibilità di condividere le informazioni raccolte nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di competenza.



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 Regione Lombardia pone sostanzialmente in capo agli Uffici d'Ambito la raccolta e il costante aggiornamento della suddetta banca dati.

Tale sistema raccoglie tutti i dati disponibili inerenti il sistema della depurazione e del collettamento delle acque reflue urbane presenti sul territorio lombardo, organizzati per agglomerato, secondo il seguente schema:

1. Anagrafica degli impianti di trattamento delle acque reflue;
2. Dati tecnici, previsioni, dismissioni degli impianti di trattamento;
3. Terminali fognari non trattati che scaricano in ambiente;
4. Reti di smaltimento;
5. Agglomerati;
6. Anagrafica dei Gestori e degli erogatori operanti sul territorio;
7. Interventi per conformarsi alla Dir 91/271/CEE;
8. Autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento .

Al fine di consentire alla Regione Lombardia di rispondere in modo certo e rapido alle richieste che la Commissione Europea avanza attraverso gli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per la verifica della corretta applicazione, negli agglomerati, della Direttiva 91/271/CEE, agli Uffici d'Ambito viene richiesto il costante e puntuale aggiornamento di tali schede, con particolare attenzione alla sezione relativa allo stato di avanzamento del piano delle opere finalizzate al raggiungimento della conformità alla suddetta direttiva. Le informazioni contenute nel sistema informativo S.i.Re. sono infatti funzionali alla compilazione del questionario CEE Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD) che rappresenta lo strumento attraverso cui la Commissione Europea, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), acquisisce formalmente le informazioni sul trattamento delle acque reflue urbane ai sensi degli articoli 13 e 15 della direttiva 91/271/CEE.

Nel corso dell'anno 2015, a seguito della decisione della Commissione Europea di inserire nella lettera di Parere motivato della procedura di infrazione n. 2014/2059 del 26 marzo 2015 le criticità connesse all'abbattimento del fosforo e dell'azoto degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati, il numero totale di agglomerati ricadenti nel territorio di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano che risultano interessati da "procedure di infrazione comunitaria" è passato da 23 a 25 (su un totale di 45 agglomerati).

Nel corso del 2016, la conclusione dell'attività di rilievo delle reti fognarie da parte del Gestore Cap Holding SpA (obiettivo strutturale posto in capo al Gestore dall'art. 5, c. 7 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII) ha portato all'identificazione di nuovi terminali fognari non correttamente allacciati al sistema di depurazione; sono stati individuati n. 67 nuovi scarichi fognari non depurati in corpo idrico superficiale (per un totale di 20.680 A.E.) cui è seguita l'identificazione e la programmazione di altrettanti interventi finalizzati alla relativa dismissione e al collettamento dei reflui alla depurazione. Rispetto a tali non conformità è stato deliberato, sia dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, sia dalla Conferenza dei Comuni, che il relativo programma di interventi risolutore debba configurarsi come estensione del piano per il superamento delle infrazioni comunitarie e debba essere considerato, all'interno del Programma degli Interventi del Piano d'Ambito approvato, come obiettivo prioritario che deve essere perseguito con urgenza (cfr. Del. CdA n. 6 del 01/02/2016, n. 1 del 31/05/2016 e Del. Conferenza dei Comuni n. 4 del 31/05/2016). Alla data del 31 dicembre 2016, dei 20.680 A.E. scaricati in ambiente, risulta essere già stato collettato al servizio di depurazione un carico organico pari a 11.798 A.E.. Tenuto conto delle non conformità rilevate nel 2016 e degli interventi "riparatori" terminati, il numero di agglomerati interessati da violazioni alla direttiva 91/271/CEE si attesta, al 31 dicembre 2016, al valore complessivo di 23 unità.

A far data dall'attivazione della prima procedura di infrazione, per far fronte all'obbligo di regolarizzare gli agglomerati non conformi alla Direttiva sono stati programmati complessivamente n. 135 interventi, in gran parte conclusi (cfr. deliberazione CdA n. 6 del 01/02/2016 n. 1 del 31/05/2016 e Del. Conferenza dei Comuni n. 4 del 31/05/2016).



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)

Si rimanda alla relazione tecnica della deliberazione CdA n. 4 del 27 febbraio 2017 per i dettagli circa le fasi d'infrazione attivate dalla CE, l'elenco degli interventi programmati per la risoluzione delle criticità contestate, lo stato di attuazione dei lavori attivati nonché i report della conformità degli agglomerati dell'ATO CMM rispetto agli articoli della Direttiva 91/271/CEE, tenuto conto degli interventi conclusi alla data del 31 dicembre 2016.

Ripartizione dei conguagli 2014 – 2015 inseriti nella tariffa unica MT2 tra il gestore Cap Holding S.p.A. e l'operatore residuale Brianzacque S.r.l

La predisposizione delle tariffe del SII per il Gestore CAP Holding ai sensi del MTI-2 per gli anni 2016-2019 ha previsto che nel corso dell'anno 2016 si completasse il reciproco cambio di perimetro delle gestioni di CAP Holding e di Brianzacque, portando di fatto per l'ATO Città Metropolitana di Milano (ad esclusione della Città di Milano) ad un unico gestore del SII.

Pertanto la tariffa unica del SII definita per l'ATO Città Metropolitana di Milano negli anni 2016 e 2017, sviluppata per CAP Holding, contiene al suo interno conguagli tariffari relativi rispettivamente agli anni 2014 e 2015 (quest'ultimo comprensivo anche di partite di aggiornamento dei dati 2013) dove la gestione era invece in parte svolta da Brianzacque nella forma di gestore residuale.

Si è reso pertanto necessario, a valle dell'approvazione delle tariffe anche da parte dell'AEEGSI, individuare le modalità con le quali effettuare il calcolo delle spettanze di ciascuno dei due gestori in merito ai conguagli del periodo 2013-2015 rapportati al "vecchio" perimetro di competenza della relativa gestione e quindi quantificarne i relativi importi.

Trattandosi di una attività che è stata svolta specularmente dall'EGA Monza Brianza proprio per il reciproco cambio di perimetro per i medesimi gestori, le assunzioni metodologiche adottate sono state condivise fra i due EGA (CMM e MB) interessati, in uno specifico incontro tenutosi in data 20 ottobre 2016 e formalizzate nella comunicazione dell'Ufficio d'ambito Città Metropolitana di Milano in data 24 novembre 2016 (prot.17395).

Ai fini di procedere alla ripartizione dei conguagli 2014 e 2015, in accordo sia con i gestori che con l'EGA Monza Brianza, è stato deciso di implementare i calcoli per gli elementi di conguaglio più significativi in termini economici, non prendendo quindi in considerazione le modeste partite connesse ai conguagli su altre attività idriche, oneri locali e contributo AEEGSI; infatti è stato dato per assunto che tali partite minori in qualche modo si compensino per i due ATO e quindi fra quanto accade nell'EGA Città Metropolitana Milano per CAP e quanto avviene nell'EGA Monza Brianza per Brianzacque.

Pertanto i conguagli esaminati per la ripartizione delle spettanze di competenza di ciascuno dei due gestori sono stati i seguenti:

- conguaglio dei ricavi spettanti per ciascun anno attraverso la componente R_{CVOL} ;
- conguaglio dei costi di acquisto energia elettrica R_{CEE} ;
- conguaglio di alcuni degli altri costi $R_{C_{ALTR}}$, in particolare $R_{C_{IP}}^{2013}$ (conguaglio su cespiti entrati in esercizio nel 2013 e per i quali la tariffa MTI aveva assunto dati di preconsuntivo) e $R_{C_{appr}}$ (conguagli del precedente periodo MTI, anni 2014 e 2015, portati nel secondo periodo regolatorio 2016-2019 come da delibere approvazione tariffe MTI dell'AEEGSI).

Per quanto riguarda gli scambi all'ingrosso, e in particolare il conguaglio dei costi di acquisto di servizi $R_{C_{ws}}$ da parte di CAP Holding verso Brianzacque, il fatto che si tratti di una mera "riscossione per conto" (nella bolletta CAP gestore di acquedotto ci sono anche gli importi di fognatura e depurazione poi girati a Brianzacque), proprio le modalità di consolidamento, assunte per sviluppare il gestore unico d'ambito, permettono di escluderli dai conguagli.

In Tabella 1 è riportata la sintesi dei calcoli svolti, che riporta il calcolo dei conguagli di spettanza di ciascun gestore come emergono dalla loro effettiva competenza (2014 e 2015, rimodulazione per conguagli approvati ex MTI).

CAP Holding	2016	2017	2018	2019	
$\Delta R_{C_{vol}}^{2015}$ inflazionato		699.480			
$R_{C_{vol}}^a$ inflazionato	16.480.870	9.848.521			
$R_{C_{EE}}^a$ totale inflazionato	1.156.727	-614.360			
$R_{C_{IP2013}}$ inflazionati		912.610			
$R_{C_{appr}}$ inflazionati	5.607.726	15.128.075	934.821		
$R_{C_{TOT}}^a$ calcolato (inflazionati)	23.245.322	25.974.327	934.821		50.154.470

Brianzacque	2016	2017	2018	2019	
$\Delta R_{C_{vol}}^{2015}$ inflazionato		0			
$R_{C_{vol}}^a$ inflazionato	1.148.197	869.168			
$R_{C_{EE}}^a$ totale inflazionato	23.042	-620.520			
$R_{C_{IP2013}}$ inflazionati		10.370			
$R_{C_{appr}}$ inflazionati	530.376	1.430.806	88.415		
$R_{C_{TOT}}^a$ calcolato (inflazionati)	1.701.614	1.689.824	88.415		3.479.853

Tabella 1 – Riepilogo dei conguagli di competenza di ciascun gestore

Si rimanda alla relazione tecnica allegata alla deliberazione CdA n. 3 del 27 febbraio 2017 per i dettagli delle calcolazioni eseguite.

Approvazione del prezzario 2017 (Ambito Cap Holding S.p.A.)

Il Disciplinare Tecnico, quale documento allegato alla Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), prevede all'art. 2 comma 2 che il Piano d'Ambito 2014-2033, la Carta del Servizio Idrico Integrato, il Regolamento del S.I.I. ed il Prezzario lavori e servizi svolti Gestore sono da considerarsi documenti strettamente connessi al Disciplinare stesso, nonché allegati alla Convenzione di affidamento, in quanto dettagliano numerosi aspetti di coerenza con i principi generali a base dell'affidamento.

Il Prezzario o Elenco Prezzi è pertanto quel documento che elenca le "lavorazioni", ed il relativo prezzo, per l'esecuzione dei lavori di progettazione, di allacciamento e di manutenzione delle opere riguardanti il Servizio Idrico Integrato ed è quindi lo strumento utilizzato dai progettisti, al momento della redazione del progetto, per la stima economica degli interventi da realizzare necessari per il soddisfacimento dei bisogni e dei servizi all'interno dell'ATO.

L'art. 10 del sopraccitato Disciplinare Tecnico stabilisce che le attività di competenza del Gestore (estensioni reti, allacciamenti, pareri, collaudi ecc.), come meglio descritti nel Regolamento del S.I.I., sono retribuite dal Prezzario che è valido per tutti i Comuni dell'ex ATO della Provincia di Milano (ambito tariffario Cap Holding S.p.A.). L'Ufficio d'Ambito, su proposta del Gestore stesso, procede all'adeguamento del Prezzario all'utenza vigente mediante formale approvazione avente cadenza annuale dandone pubblicità sul proprio sito web e su quello del Gestore (rif. art. 29 comma 11 dalla Convenzione di Affidamento del 29/06/2016).

Il Prezzario in vigore sino al mese di marzo 2017 è stato approvato con Deliberazione n. 6 del CdA dell'Ufficio d'Ambito nella seduta del 20 febbraio 2015, in quanto in data 19/02/2016 il Gestore Cap Holding S.p.A., con nota prot. 1173, ha provveduto a riconfermare i prezzi 2015 anche per l'anno 2016.

Il prezzario risulta essere essenzialmente composto da n. 3 macro-sezioni, in particolare:

- elenco prezzi relativi alla progettazione;
- elenco prezzi relativi al servizio di allacciamento e manutenzione acquedotto e riguardante il servizio di allacciamento fognatura;



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)

- tariffario inerente il rilascio di Parere Tecnico Preventivo e di Certificato di Collaudo Tecnico Funzionale di opere fognarie.

Ciascuna macro-sezione si articola in moduli settoriali ed, all'interno di ciascun modulo, per capitolati e per voci.

Sulla base di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dalla Convenzione di Affidamento il Gestore Cap Holding S.p.A. ha presentato in data 28/02/2017 (prot. n. 2311) l'aggiornamento al 2017 del Prezzario 2015 e successivamente, in data 02/03/2017, ha provveduto a riconfermare con apposita nota (prot. n. 2453) il Tariffario 2016 attualmente vigere senza necessità di apportare alcuna modifica.

L'adeguamento dell'elenco prezzi relativo alla progettazione ed agli allacciamenti/manutenzioni operata dal Gestore sulla base del vigente prezzario, è consistita essenzialmente:

- nell'inserimento di n. 1568 nuove voci ad integrazione delle voci già presenti nel prezzario 2015;
- nella sostituzione/variazione di n. 303 voci/prestazioni a completamento delle voci presenti nel prezzario 2015;
- nell'eliminazione di n. 87 voci dal prezzario 2015;
- nell'aumento dei prezzi di n. 22 voci di cui n. 17 incrementi dell'11% circa (o inferiori) e n. 5 aumenti di maggiore entità in correzione dei costi indicati nel prezzario 2015;
- nella riduzione dei prezzi di n. 123 voci di cui alla sezione "DMF – Opere fognatura materiali" riconducibili sostanzialmente all'adeguamento/correzione dei prezzi indicati nel prezzario 2015.

Tale aggiornamento si è reso necessario al fine di ottimizzare/realizzare interventi di risanamento delle reti con tecnologie a basso impatto ambientale, interventi di risanamento strutturale dei serbatoi pensili, interventi di risagomatura e/o adeguamento civile ed elettromeccanico delle vasche volano ed interventi di manutenzione straordinaria inerenti le sezioni impiantistiche e/o strutturali di impianti di depurazione.

Come comunicato dal Gestore con nota del 02/03/2017 (Prot. n. 2453) non è stata apportata alcuna modificazione al Tariffario all'utenza relativo all'attività di rilascio di Parere Tecnico Preventivo e di Certificato di Collaudo Tecnico Funzionale di opere fognarie i cui prezzi pertanto rimangono inalterati rispetto al Tariffario vigente.

Il Prezzario 2017 (ambito tariffario Cap Holding SpA) è stato approvato con deliberazione CdA n. 3 del 31 marzo 2017.

Approvazione Manuale Operativo d'Esercizio MOE (Ambito MM S.p.A.).

Il Disciplinare Tecnico, quale documento allegato all'Addendum alla Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell'ex ATO della Città di Milano del 31/05/2016, prevede all'art. 5 comma 2 che entro 12 mesi della sottoscrizione della Convenzione del S.I.I. il Gestore debba sottoporre all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito il "Manuale Operativo di Esercizio" (di seguito M.O.E.), articolato distintamente per acquedotto, fognatura e depurazione. E' altresì previsto che il Gestore MM SpA preveda all'aggiornamento del documento con cadenza almeno biennale. Nel dettaglio detto Manuale deve contenere:

- a) le istruzioni e le procedure operative per il personale (compresi anche i necessari richiami e/o rinvii in coerenza al Piano delle emergenze);
- b) le procedure da adottare per la sicurezza dei lavoratori;
- c) le procedure per l'esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti e la descrizione in idonea scala delle principali opere e impianti;
- d) le procedure per lo smaltimento dei materiali di risulta;
- e) le procedure per l'accettazione e il trattamento dei rifiuti conferibili agli impianti di depurazione;
- f) le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;
- g) l'ubicazione su apposita cartografia dei punti interessati al prelievo;
- h) le procedure e le metodiche per le prove di laboratorio;



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)

- i) la frequenza delle prove di laboratorio;
- j) la frequenza di rilievo dei parametri significativi;
- k) le procedure per i lavoratori di manutenzione con particolare riguardo a quelle da adottare per i lavori che prevedono occupazione di suolo pubblico;
- l) le procedure per il soddisfacimento di tutte le esigenze dell'utenza;
- m) le procedure e le modalità di registrazione/contabilizzazione delle attività anche per l'assolvimento del debito formativo nei confronti dell'Ufficio d'Ambito.

Sulla base di quanto sopra riportato, il Gestore MM SpA ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito, in data 01/03/2017 (Prot. n. 10993), la 4° edizione (Gennaio 2017) del "Manuale Operativo di Esercizio" (quale aggiornamento della precedente versione 3° edizione del gennaio 2015) della Divisione Servizio Idrico (DVSID), che contiene, sotto forma grafica, i processi sviluppati dalle Direzioni e Funzioni che compongono il Servizio Idrico Integrato, ossia:

- Direzione Acquedotto
- Direzione Acque Reflue e Depurazione
- Direzione Regolazione e Rapporti con Enti
- Servizio Divisione Servizio Idrico

Oltre a descrivere i processi direttamente seguiti dalle Direzioni e Funzioni allocate nell'ambito della Divisione Servizio Idrico di MM SpA, il Manuale Operativo di Esercizio sviluppa anche alcuni processi trasversali curati da strutture organizzative di Staff (Processi di Staff) che, nelle specifiche casistiche trattate, operano a supporto della Divisione, in particolare:

- Gestione rifiuti
- Security
- Servizio Prevenzione e Protezione

Nel dettaglio, le schede riferite a ciascuno dei singoli sopraccitati processi descrivono in modo analitico (operativo) le operazioni che il personale deve eseguire dando al contempo specificazione del tipo di mezzo da utilizzare (per es. rilevatore di pressione, rilevatore di portata, pc, fax ecc.), degli attrezzi da adoperare (telefono, utensili vari, cellulare ecc.), della documentazione di supporto (calendario ispezioni, modulistica, rapporti ecc.), delle tempistiche per l'effettuazione delle operazioni, dei riferimenti/supporti e del personale responsabile dell'esecuzione di ogni azione da porre in essere.

Per quanto attiene le valutazioni svolte dall'Ufficio d'Ambito sul MOA è possibile concludere che gli aggiornamenti/modificazioni apportate alla precedente versione del M.O.E. (3° edizione del Gennaio 2015) sono sostanzialmente riconducibili all'implementazione/adeguamento dei processi presenti nelle diverse aree/divisioni mediante l'aggiunta e/o la riformulazione delle relative procedure (cioè delle singole voci che le compongono). In particolare, la variazione più significativa riguarda il processo "Clienti – CLI" facente parte del "Servizio Divisione Servizio Idrico – SDS" ove sono state apportate modifiche sia dal punto di vista grafico (da procedure schematizzate in tabelle a relazione descrittiva), sia dal punto di vista dei contenuti (da voci puntuali a procedure riportate in modo sintetico) anche alla luce dei nuovi standard qualitativi presenti nella recente Carta dei Servizi adottata in data 14/06/2016.

All'Ufficio d'Ambito non risulta che in passato sia stata approvata, né la prima edizione del M.O.E., né i successivi aggiornamenti (ai sensi di quanto disposto dai documenti convenzionali). Considerato che le procedure contenute nel Manuale stesso fanno riferimento a tematiche disciplinate da specifiche normative di settore (riguardanti anche temi non attinenti al S.I.I.) che in ogni caso devono essere pienamente rispettate dal Gestore, indipendentemente dai contenuti del M.O.E stesso, si è ritenuto di non provvedere all'approvazione della 4° edizione del Manuale Operativo di Esercizio – Gennaio 2017, quale aggiornamento della precedente versione del Gennaio 2015, bensì ad una presa d'atto della documentazione trasmessa dal Gestore (cfr. deliberazione CdA n. 4 del 31 marzo 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)

Approvazione del documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII"

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 in conseguenza dell'accorpamento con l'ATO Città di Milano, è risultato necessario prevedere 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, inducono 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.

Le nuove "regole" per il monitoraggio predisposte con il presente documento, che sono state sottoposte a consultazione anche presso i gestori del servizio (documento consultazione – deliberazione n.3 del 25/11/2016), risultano valide per tutte le gestioni del SII correttamente assentite all'interno dell'ATO Città Metropolitana di Milano, costituendo di fatto le modalità di raccolta dati e loro elaborazione al fine del monitoraggio delle attività svolte dai gestori anche ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nelle Convenzioni di Affidamento e nei relativi Disciplinari Tecnici.

In particolare in risposta al documento di consultazione hanno risposto entrambi i Gestori CAP Holding SpA e MM SpA presentando specifiche memorie. Le risposte ricevute hanno evidenziato una condivisione della impostazione generale del provvedimento da emanare, sia per le metodiche proposte per il monitoraggio che per la proposizione di una armonizzazione dei documenti contrattuali alla nuova disciplina regolatoria, pur proponendo spunti di approfondimento e illustrando potenziali criticità.

In esito a tali osservazioni e ad altri aspetti di "messa a punto" di dettaglio emersi in successivi incontri finalizzati alla predisposizione degli specifici tracciati di raccolta dati, è pertanto stata confermata l'impostazione generale del documento di monitoraggio che è stata opportunamente implementata per tener conto delle criticità evidenziate.

Gli eventuali profili di penalizzazione/premialità continueranno ad essere regolamentati nei dispositivi allegati alle convenzioni di affidamento, mentre le linee guida che costituiscono il documento individuano le modalità con le quali misurare le performance e il rispetto degli standard definiti nei documenti delle convenzioni stesse.

Pertanto le indicazioni, le modalità di raccolta e di elaborazione, nonché le tempistiche indicate nel documento "metodologia raccolta dati" integrano, sempre ai fini del monitoraggio delle attività, quanto contenuto nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico dei gestori CAP Holding SpA e MM SpA.

Va qui infine segnalato che proprio i Disciplinari Tecnici di entrambi gli attuali Gestori saranno revisionati nel corso del 2017 per eterointegrarli con i recenti provvedimenti regolatori emanati da AEEGSI nonché per aggiornarli con i necessari richiami alla presente metodologia di monitoraggio. L'occasione sarà utilizzata anche per uniformare quanto più possibile gli attuali disciplinari, 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.

I tre principali "temi" del monitoraggio

Come delineato anche nei recenti documenti regolatori emanati da AEEGSI, tre sono ad oggi i principali temi del monitoraggio delle attività del gestore:

1. rapporto con l'utenza, attraverso la individuazione di standard di "qualità contrattuale" per le prestazioni erogate e che, per il tramite di indicatori misurabili, consentano un monitoraggio delle prestazioni stesse;
2. pianificazione degli interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità rilevate nel servizio secondo specifici obiettivi definiti temporalmente e monitoraggio del rispetto della pianificazione approvata;
3. mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione attraverso il monitoraggio dell'evoluzione di possibili indicatori economico-patrimoniali del gestore per intervenire preventivamente su possibili disequilibri.

La nuova "METODOLOGIA DI RACCOLTA DATI AI FINI DEL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DAI GESTORI AFFIDATARI DEL SII", approvata con deliberazione CdA n. 6 del 30 maggio 2017, esplicita in dettaglio, per ciascuno dei tre temi, gli adempimenti dei Gestori in termini di produzione di specifici dati nonché le scadenze delle raccolte dati stesse; sono poi indicate le attività di monitoraggio e controllo che l'EGA condurrà su tali dati.

Riepilogo delle raccolte dati e scadenze di produzione dei dati

Qualità Contrattuale

raccolta dati	riferimento	data trasmissione
elenchi di registrazione RQSII/TIMSII primo semestre	Allegati 1 e 2	entro 31 luglio
tracciati completi RQSII/TIMSII annuale	Allegati 1 e 2	entro 28 febbraio
dati aggregati RQSII e TIMSII annuali + report	format portale AEEGSI	entro 31 marzo

Pianificazione interventi

raccolta dati	riferimento	data trasmissione
tracciato aggiornato primo semestre	Allegato 3	entro 31 agosto
tracciato aggiornato annuale	Allegato 3	entro 30 aprile
eventuale aggiornamento dati annuali con bilancio	Allegato 3	entro 31 maggio

Andamento economico e patrimoniale

raccolta dati	riferimento	data trasmissione
schema RDT	Allegato 4	entro 30 novembre
bilancio esercizio anno precedente + tracciati <i>unbundling</i> AEEGSI		entro 30 novembre

Piano d'Ambito, monitoraggio interventi realizzati nel 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)

Per quanto attiene i controlli sulla realizzazione degli investimenti 2016 e la pianificazione degli interventi degli anni successivi, in attesa della revisione dei Disciplinari tecnici dei gestori allo scopo di armonizzarli alla regolazione AEEGSI e di uniformarli quanto più possibile (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), 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 (Gestore del S.I.I. Cap Holding Spa e 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)”.

Ciò premesso, con nota del 28 febbraio 2017 (prot. Ufficio d'Ambito n. 3306) il Gestore Cap Holding Spa ha provveduto alla trasmissione della documentazione con i dati di preconsuntivo relativi agli interventi realizzati nel 2016, unitamente alle prime indicazioni di aggiornamento della programmazione per l'anno 2017. La documentazione definitiva con il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016, con l'assestamento della programmazione 2017/2018 e con istanza di aggiornamento del PdI per le annualità 2019/2022, è stata trasmessa con le successive note del 31 maggio 2017 (prot. Ufficio d'Ambito del 8650 del 01/06/2017) e del 20 giugno 2017 (prot. Ufficio d'Ambito n. 9943 del 21/06/2017). A seguito di specifica richiesta di chiarimenti formulata da questo Ufficio d'Ambito in data 16 giugno 2017 (Prot. n. 9694) in ordine alla sopraindicata documentazione, la società Cap Holding SpA ha provveduto a trasmettere apposita nota integrativa in data 21 giugno 2017 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 10064 del 22/06/2017). La documentazione prodotta dal Gestore Cap Holding SpA risulta essere conforme alle specifiche di cui alla “Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori del SII”, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30 maggio 2017.

Analogamente, l'operatore residuale Brianzacque Srl ha provveduto alla trasmissione della documentazione relativa agli investimenti di propria competenza, per il periodo luglio/dicembre 2016, con comunicazione del 22/05/2017 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7927 del 22/05/2017).

Infine, la società MM SpA, in data 08/05/2017 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 7045) ha provveduto a trasmettere lo stato di attuazione del POA 2016 al IV° trimestre. Alla data di redazione della presente relazione tecnica, la Società non ha ancora terminato le attività di assestamento della programmazione 2017-2019 in conseguenza del ritardo nell'attuazione degli interventi 2016 e delle variazioni introdotte sugli interventi 2017.

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



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)

		Numero Interventi	Importi 2016 da pianificazione approvata (conferenza dei comuni del 31-05-2016) [€]	Variazione percentuale costo complessivo	Realizzato al 31/12/2016 [€]	
CAP HOLDING SPA	Interventi del P.A. programmati per gli anni 2016-2019	Int. con importo complessivo in riduzione	307	46.947.130	-25,93%	34.361.694
		Int. anticipati	3	0		22.828
		Int. anticipati con importo complessivo in riduzione	7	0	-10,31%	82.005
		Int. anticipati con importo complessivo in aumento	9	0	57,89%	475.206
		Int. con importo complessivo in aumento	154	29.205.103	48,07%	29.246.243
		Int. posticipati	37	1.767.816		0
		Int. posticipati con importo complessivo in aumento	12	1.590.685	59,93%	0
		Int. posticipati con importo complessivo in riduzione	13	1.406.264	-47,87%	0
		Int. con programmazione invariata	32	3.393.489		1.895.011
		Int. stralciati	53	2.455.329		0
		Code di interventi provenienti da pianificazioni anni precedenti al 2016		211	0	
Interventi nuovi 2° semestre 2016		50	0		3.491.656	
TOT Gruppo Cap Holding S.p.a.		888	86.765.815		72.063.857	
TOT Gruppo Cap Holding S.p.a. realizzato al lordo dei ribassi di gara			24,20%		95.071.050	

		Numero Interventi	Importi 2016 da pianificazione approvata [€]	Variazione percentuale costo complessivo	Realizzato al 31/12/2016 [€]	
MM S.p.a.	Interventi del P.A. programmati per gli anni 2016-2019	Int. con importo 2016 in riduzione	19	12.207.530	-37,67%	4.854.077
		Int. con importi 2016 invariati	43	22.734.627		3.017.929
		Posticipati ad annualità successive al 2016	2	250.000		0
		Anticipati da annualità successive al 2016	33	0		1.503.147
		Int. con importo 2016 in aumento	14	9.858.726	111,43%	8.797.849
		Int. stralciati	3	1.150.000		0
		Code di interventi provenienti da pianificazioni anni precedenti al 2016		47	0	
Interventi nuovi 2° semestre 2016			0		0	
TOT int. su programmazione 2016		161	46.200.883		21.649.737	

		Numero Interventi	Importi 2016 da pianificazione approvata (conferenza dei comuni del 31-05-2016) [€]	Variazione percentuale costo complessivo	Realizzato al 31/12/2016 [€]	
BRIANZACQUE SRL	Interventi del P.A. programmati per gli anni 2016-2019	Int. con importo complessivo in riduzione	3	413.036	-17,19%	342.037
		Int. con importo complessivo in aumento	3	384.835	55,56%	158.470
		Int. con programmazione invariata	1	124.111		43.920
	Code di interventi provenienti da pianificazioni anni precedenti al 2016		1			1.064
Interventi nuovi		1	0		135.000	
TOT Brianzacque S.r.l.		9	921.982		680.490	

Valutazioni su operato Cap Holding S.p.A.

L'ammontare degli investimenti realizzati da Cap Holding Spa nel 2016 ammonta ad euro 72.063.857, di cui euro 2.489.213 riguardanti interventi previsti nelle annualità precedenti. Da un punto di vista percentuale tale risultato corrisponde al 83,1% dell'importo pianificato, pari ad euro 86.765.816 (80,1% se non si considerano le code di interventi provenienti da precedenti pianificazioni).

I risultati conseguiti dal Gestore nel 2016, in termini di investimenti realizzati, appaiono ampiamente soddisfacenti ed in linea con la performance conseguita nel 2015.

Valutazioni su operato MM S.p.A.

Per quanto attiene i risultati raggiunti dal Gestore del SII del comune capoluogo rileviamo che l'ammontare degli investimenti realizzati al 31 dicembre 2016 risulta essere pari ad euro 21.649.737 (al netto di somme a disposizione e spese del personale) a fronte di interventi pianificati, per l'intera annualità 2016, nella misura di euro 46.200.883. Gli investimenti eseguiti sono così composti: settore acquedotto euro 11.567.144, settore fognatura euro 5.147.572, settore depurazione euro 1.125.656, interventi comuni ai tre settori euro 410.300, code di interventi relativi a precedenti pianificazioni euro 3.399.065,01.



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 previsione di investimento al 31 dicembre 2016 comunicata dalla società MM Spa in sede di rendicontazione degli interventi realizzati al terzo trimestre 2016 (cfr. Deliberazione CdA U.A. n. 4 del 25/11/2016), stimata nella misura di circa 25 milioni di euro sugli oltre 46 milioni di euro programmati, si attesta, a consuntivo, ad un valore inferiore.

Da un punto di vista percentuale risultano essere state realizzate opere nella misura del 46,9% del valore posto a Piano d'Ambito (il Gestore non comunica lo sconto medio rilevato sulle commesse, se rideterminassimo il valore del "realizzato" al netto dello sconto medio rilevato da Cap Holding, tale percentuale si attesterebbe al valore di 61,8%).

La performance del Gestore si attesta pertanto a valori inferiori di quelli definiti dai documenti convenzionali.

La Società aveva già segnalato, con comunicazione del 30 settembre 2016 (prot. Ufficio d'Ambito n. 14251), le difficoltà nell'attuazione del POA 2016; lo scostamento tra la pianificazione 2016 e l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2016 trova essenzialmente motivazione in una serie di fattori esterni riconducibili al difficile ottenimento delle autorizzazioni comunali (per gli interventi che comportano manomissione di suolo pubblico), a problematiche che hanno rallentato la progettazione o l'esecuzione dei lavori, quali interferenze e/o concomitanze e/o vincoli da rispettare al di sopra del sottosuolo cittadino e/o problematiche insorte con gli Appaltatori, o comunque problematiche conseguenti alle rilevanti modifiche introdotte recentemente dal D.Lgs. 50/2016 (cd nuovo "Codice Appalti") che hanno generato la necessità di approfondimenti in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni.

Visto l'esiguo avanzamento registrato al 30/09/2016 sugli interventi previsti per l'anno 2016, nonché vista la modesta previsione di realizzazione delle opere a chiusura del Piano Operativo Annuale 2016, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione CdA n. 4 del 25 novembre 2016, l'Ufficio d'Ambito ha provveduto alla verifica - a campione su alcune commesse - delle cause che hanno portato ad un risultato, in termini di realizzazione di investimenti, non congruente con la programmazione approvata.

Con nota del 28 novembre 2016 (prot. 17546) l'Ufficio d'Ambito ha infatti chiesto al gestore di produrre la documentazione attestante le cause che hanno portato alla mancata o parziale applicazione del POA 2016 per gli interventi A1005, F1013, A9016, F5030. Dall'analisi della documentazione acquisita agli atti, non si può non riconoscere che l'attuazione dei contratti di appalto per la realizzazione delle opere in questione è stata effettivamente afflitta da i più disparati problemi.

In relazione ai risultati conseguiti, si ritiene ad ogni modo che la Società debba indicare all'Ufficio d'Ambito le strategie che intende adottare per ridurre le problematiche evidenziate, onde evitare che la programmazione degli interventi proposta dallo stesso gestore risulti sovradimensionata rispetto alla capacità di realizzare investimenti.

Valutazioni su operato Brianzacque.

Per quanto attiene la situazione comunicata dall'operatore residuale Brianzacque Srl con nota del 22 maggio 2017 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7927) risulta che accanto ai n. 7 interventi da realizzare nel 2016 (per un importo complessivo pari ad euro 921.982) è stato eseguito un ulteriore intervento in somma urgenza nel comune di Cambiagio, in via XXV aprile, per la riparazione del collettore intercomunale.

Al 31 dicembre 2016 risultano essere state eseguite opere per euro 680.490 (73,8% del totale pianificato); il completamento degli interventi PDA MI F001, PDA MI D002 e PDA MI D003 avverrà nel corso del 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)

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

Le verifiche effettuate sui Gestori del SII nel primo semestre 2017 in ordine all'ottemperamento delle Carte dei Servizi, sono state espletate nell'ambito degli adempimenti connessi alla raccolta dei dati e delle informazioni relativi alla qualità contrattuale del S.I.I. per il II° semestre 2016 ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Testo Integrato della regolazione della qualità contrattuale del S.I.I. (RQSII) allegato alla deliberazione AEEGSI 655/2015/R/IDR. L'attività rappresenta peraltro la continuazione delle azioni disposte dalla determinazione AEEGSI n. 5/2016 di cui si è già relazionato al precedente paragrafo 3.

Con la deliberazione n. 655/2015/R/idr² e il relativo allegato A recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (RQSII), l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha introdotto standard specifici e generali di qualità omogenei sul territorio nazionale per le prestazioni contrattuali da assicurare all'utenza, oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima.

Con deliberazione del CdA n. 5 del 25/05/2016 e con successivo parere obbligatorio e vincolante n. 6 reso dalla Conferenza dei Comuni nella seduta del 31/05/2016, è stata approvata la nuova Carta del Servizio Idrico Integrato del Gestore Cap Holding SpA, conforme ai disposti della deliberazione AEEGSI n. 655/2015/R/idr, valida dal 01/07/2017 per i Clienti ricompresi nei Comuni facenti parte dell'ex ATO della Provincia di Milano.

Analogamente, con deliberazione n. 16/2016 del 13/06/2016 del Commissario Straordinario dell'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano è stata approvata, con decorrenza 01/07/2016, la nuova Carta del Servizio Idrico Integrato del Gestore MM SpA valida per gli Utenti appartenenti all'ex ATO della Città di Milano.

Le due nuove Carte dei Servizi, oltre al recepimento degli standard generali/specifici previsti dall'Autorità, ai sensi dell'art. 69, comma 1 del RQSII, contengono anche standard generali e specifici di qualità ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi definiti dall'AEEGSI.

Ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 655/2015/R/idr, i Gestori del SII sono tenuti a comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito (EGA), entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascuna tipologia di uso potabile, il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente oltre ad una serie di informazioni, elencate all'art. 77 del RQSII, inerenti la qualità delle prestazioni offerte all'utenza.

L'Autorità, in data 20/03/2017, ha avviato la raccolta dati volta ad acquisire informazioni in ordine alla qualità contrattuale del S.I.I., con riferimento al periodo 01 luglio 2016 – 31 dicembre 2016, consentendo ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla delibera e, in particolare, dall'art. 77 comma 1 del RQSII.

La procedura di acquisizione dei dati e delle informazioni di qualità contrattuale ha comportato la trasmissione dei dati da parte dei Gestori del S.I.I. agli Enti di Governo dell'ATO, tramite *web* via canale *extranet* predisposti dall'AEEGSI stessa; successivamente, gli EGA, previa verifica/rettifica e validazione delle informazioni ricevute dai Gestori ha reso quest'ultime disponibili all'Autorità.

In data 20/03/2017, l'AEEGSI ha comunicato i termini per l'invio delle informazioni da parte dei Gestori del S.I.I. – 11 aprile 2017, nonché i termini per gli opportuni controlli e validazione dei dati da parte degli EGA – 27 aprile 2017.

L'attività di verifica/controllo svolta dall'Ufficio d'Ambito sulle informazioni rese dai Gestori hanno riguardato informazioni e dati suddivisi per le seguenti aree:

- Numero utenze
- Standard RQSII
- Standard aggiuntivi

² Come modificata dalla deliberazione 5 maggio 2016, 217/2016/R/idr, recante "Avvio di procedimento per la valutazione di istanze in materia di qualità contrattuale e integrazione della RQSII".



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)

- Dichiarazione di veridicità

Ai fini della verifica delle informazioni fornite è stata effettuata la sola verifica di coerenza dei dati (riscontro algebrico interno e di congruenza con la Carta dei Servizi) in quanto non disponibili gli "ulteriori dati" che avrebbero consentito di procedere alla verifica richiesta dall'Autorità in ordine alla corrispondenza delle informazioni caricate dai Gestori sul portale.

Con l'approvazione del documento "*Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori*" (cfr. precedente paragrafo 3.), che prevede, tra le altre cose, l'acquisizione di una serie di informazioni inerenti le prestazioni rese dai Gestori all'utenza (secondo tempistiche compatibili con le istruttorie AEEGSI in materia di Qualità Contrattuale), si potrà procedere alla validazione richiesta dall'Autorità nel corso della prossima istruttoria AEEGSI (riferita ai dati ed alle informazioni di qualità contrattuale per l'anno 2017).

Nel corso delle operazioni di controllo effettuate sui dati trasmessi dai Gestori per il II° semestre 2016, si sono riscontrate alcune anomalie, riconducibili sostanzialmente a meri errori materiali in ordine ad alcuni standard rispetto ai quali sono state attuate apposite rettifiche.

I dati di qualità contrattuale forniti dai Gestori del S.I.I. conseguenti l'applicazione delle nuove Carte dei Servizi fanno emergere quanto segue.

Dati Cap Holding SpA: si segnalano criticità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (art. 26) circa il rispetto degli standard della Carta dei servizi (Disciplinare che dovrà essere però aggiornato entro il 2017, unitamente a quello che regola i rapporti con MM SpA, al fine di renderlo coerente con la nuova Carta dei servizi e per uniformare le procedure di controllo nei confronti dei due Gestori):

- a) "*Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice*" (standard specifico pari a 15 giorni): il livello di raggiungimento del medesimo si attesta al 92,3%. La precedente Carta dei Servizi (in vigore sino al 30/06/2017) non contemplava detto standard, ma bensì prevedeva soltanto un "*Tempo massimo garantito per l'esecuzione di lavori di allacciamento*" (pari a 30 giorni che nel I° semestre 2016 si attestava al 99,13% di rispetto). Si ritiene che i due risultati possano compensarsi.
- b) "*Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso*" (standard generale pari a 30 giorni) in quanto il livello di raggiungimento del medesimo si attesta al 93,7%. Analogamente a quanto descritto al precedente punto anche questo standard non era previsto nella Carta dei Servizi in vigore sino al 30/06/2016 che indicava solo un "*Tempo massimo garantito per l'esecuzione di lavori di allacciamento*" (pari a 30 giorni che nel I° semestre 2016 si attestava al 99,13% di rispetto) pertanto valgono le considerazioni fatte precedentemente.
- c) "*Preavviso minimo per disdetta appuntamento servizio Punto Acqua*" (standard aggiuntivo generale pari a 24 ore) in quanto per entrambe le n. 2 prestazioni eseguite nel II° semestre 2016 non risulta essere stato rispettato il livello minimo garantito (minore di 24 ore). Tale standard non risulta però essere stato previsto nella Carta dei Servizi antecedente l'attuale e di conseguenza non è possibile determinare il valore di raggiungimento di detto standard per l'intero anno 2016.

Per quanto sopra riportato si segnala che verrà posta particolare attenzione alle prestazioni che verranno conseguite dal Gestore Cap Holding SpA sui medesimi standard nell'annualità 2017.

Relativamente agli standard specifici (di cui alla Carta dei Servizi in vigore sino al 30/06/2016) "*Tempo di cessazione della fornitura*" (pari a 30 giorni) e "*Rettifiche di fatturazione*" (pari a 30 giorni) che dall'analisi dei dati sulla regolazione della qualità contrattuale per il I° semestre 2016 risultavano affetti da criticità, motivo per cui si era previsto nella deliberazione n. 5 del CdA del 27/02/2017 di porvi particolare attenzione per il II° semestre 2016, si rileva che nella nuova Carta dei Servizi detti standard risultano modificati rispetto alla precedente (in termini sia di tempistiche che di contenuto dello standard stesso) e che tali nuovi standard per il periodo luglio/dicembre 2016 risultano essere stati pienamente rispettati dal Gestore.

Dati MM SpA: si rilevano, relativamente al II° semestre 2016, criticità in ordine a n. 3 standard, in particolare:



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)

- a) *“Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore”* (standard specifico pari a 5 giorni) in quanto il livello di raggiungimento dello standard si attesta all'83,3%. Non sono disponibili informazioni quantitative circa il rispetto di detto standard nel I° semestre 2016 che in ogni caso era risultava essere differente in termini di tempistiche (rif. Carta dei Servizi in vigore sino al 30/06/2016).
- b) *“Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso”* (standard generale pari a 30 giorni) in quanto il livello di raggiungimento dello standard risulta pari all'87,5% (richiesto raggiungimento del 90%). Non sono disponibili i valori della prestazione erogata dal Gestore all'utenza per detto standard nel periodo 01/01-30/06/2016; la Carta dei Servizi in vigore sino al 30/06/2016 non contemplava lo standard in questione ma prevedeva solamente un *“Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza idrica”* (pari a 20 giorni) di cui però non si ha riscontro della prestazione.
- c) *“Tempo di rettifica di fatturazione”* (standard specifico pari a 30 giorni) poiché la prestazione all'utenza raggiunta nel II° semestre 2016 si attesta al 75%. Non sono disponibili informazioni quantitative circa il rispetto di detto standard nel I° semestre 2016.

Per tale motivo verrà posta particolare attenzione al livello di raggiungimento delle prestazioni che verranno conseguite dal Gestore MM SpA nel 2017 per i sopraccitati n. 3 standard.

Relativamente alla problematicità riscontrata nell'anno 2015 e nel I° semestre 2016 in ordine al rispetto del *“Tempo di attesa per la verifica del misuratore”* (rif. punto n. 2 della delib. CdA n. 5 del 27/02/2017), a seguito di specifica richiesta da parte di questo Ufficio d'Ambito di fornire opportune delucidazioni in merito alle cause e ad eventuali azioni migliorative intraprese (nota U.A. prot. 3376 del 01/03/2017), la società MM SpA in data 10/03/2017 con nota Prot. n. 12963 (Prot. U.A. n. 3949 del 14/03/2017) ha dichiarato di non avere a disposizione una rendicontazione di dettaglio di detti dati/informazioni per tale periodo (sistema informatizzato di registrazione, tracciamento e rendicontazione in fase di aggiornamento), pertanto non è stato possibile effettuare alcuna valutazione di merito. A tal proposito si rileva, in ogni caso, che nel II° semestre 2016 per il medesimo standard il livello di prestazione raggiunta si attesta al 98,4%.

L'attività svolta dall'Ufficio d'Ambito di controllo/verifica dei dati trasmessi dai Gestori si è chiusa in data 27 aprile 2017, entro i termini disposti dall'AEEGSI.

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

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

L'Ufficio d'Ambito, nel corso del primo semestre 2017, ha effettuato n. 6 sopralluoghi dal Gestore Cap Holding SpA. Al momento della stesura della presente relazione sono in corso altri due controlli su cantieri attivati dal Gestore MM SpA. I resoconti delle visite effettuate vengono trasmessi alla Città Metropolitana di Milano nei termini previsti dall'art. 1, comma 2, lettera e) del Contratto di Servizio.

Cod_Id_Interv	Gestore	Descrizione Intervento	Comune	Data sopralluogo proposta	Estremi trasmissione alla Città Metropolitana di Milano
5388/A	CAP Holding Spa	Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunanel in via Girardi, presso il Comune di Legnano - Progetto finalizzato a potenziare il servizio	Legnano	09/05/2017	Prot. n. 7669 del 16/05/2017
7072_1/3	CAP Holding Spa	Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in varie vie, presso il Comune di Settala - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale	Settala	09/05/2017	Prot. n. 7669 del 16/05/2017
5928	CAP Holding Spa	Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in via Fermi, presso il Comune di Settala - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: defosfatazione	Settala	09/05/2017	Prot. n. 7669 del 16/05/2017
5177_2	CAP Holding Spa	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese - Sistemazione idraulica di un tratto contropendente in via Gaureschi tra Cologno Monzese e Vimodrone - Lavori idraulici	Cologno Monzese	24/05/2017	Prot. n. 8757 del 01/06/2017
5377	CAP Holding Spa	Lavori di manutenzione straordinaria - Serbatoio comunale in via Battisti, presso il Comune di San Vittore Olona - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: serbatoio pensile	San Vittore Olona	24/05/2017	Prot. n. 8757 del 01/06/2017
6969_3/1	CAP Holding Spa	Lavori di costruzione nuove opere - Vasca volano comunale in via Voltorno, presso il Comune di Parabiago - Progetto finalizzato a gestire le acque meteoriche	Parabiago	24/05/2017	Prot. n. 8757 del 01/06/2017
D1505	MM Spa	Manutenzione straordinaria: Interventi mirati al mantenimento dello stato e alla garanzia dei parametri depurativi - MILANO S. ROCCO - Opere elettromeccaniche	Milano	18/07/2017	Esito in fase di redazione
A1609	MM Spa	Risanamento tubazione acquedottistica DN 1200 (via Ciclamini - via Parri)	Milano	ancora da definirsi	-

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 mantenuto 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 gli standards di rispetto dei tempi di evasione dei procedimenti nel rispetto della legge e delle esigenze delle aziende operanti sull'intero territorio dell'ambito.

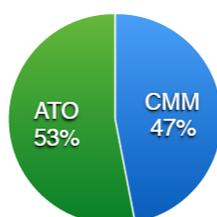
Il Piano Performance 2017 dell'Azienda individua, tra i vari obiettivi da conseguire, l'attività connessa all'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori con particolare riferimento allo smaltimento dei procedimenti pendenti al 31.12.2015, con miglioramento della performance aziendale in relazione ai risultati conseguiti nell'anno 2016 (cfr. Piano Performance 2017: ob. 5 – step 5).

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 tutt'ora in corso la procedura di unificazione delle due banche dati con l'inserimento delle istanze relative al comune Capoluogo, nel database utilizzato per gli altri comuni della Città Metropolitana, a far data dal 15.06.2016.

Con deliberazioni n.4 del 07/10/2016 e n.3 del 12/12/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'attivazione di uno stage per l'implementazione del suddetto data-base per il quale, tuttavia, alla data odierna, non ha riscontrato l'interesse di alcun candidato sebbene diffuso fra differenti facoltà universitarie del capoluogo.

Relativamente ai procedimenti di AUA, nel numero del dossier "Ambiente in numeri - 2016" redatto dall'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana di Milano, vengono riportati i dati relativi ai procedimenti di AUA nell'ambito del quale risulta che il 73% delle AUA richiede un solo allegato tecnico e prevalentemente l'ente di competenza per questa tipologia risulta essere l'ATO.

Ente competente per allegato tecnico



Al fine di smaltire le pratiche arretrate, è stata attivata una Task force che ha operato nel mese di Febbraio (dal 2.2.17 al 21.2.2017), e nel mese di Maggio/Giugno (n.4h per n.4 Venerdì consecutivi).

Di seguito si riportano i risultati ottenuti complessivamente dal team smaltimento, a partire da inizio anno:

team smaltimento dal 2.2.17 al 21.2.17	n.104 Allegati Tecnici AUA
team smaltimento (n. 16h - n.4 venerdì)	n. 78 Allegati Tecnici AUA
Tot. team smaltimento	n.182 Allegati Tecnici AUA
Tot. (dal 1.1.17 al 16.6.17)	n. 250

Procedimenti autorizzatori per tutti i Comuni della Città Metropolitana di Milano

Stato dei procedimenti autorizzatori al 31/12/2016.

		Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura													agg 19.12.16											
Anno presentazione istanza		Autorizzazioni rilasciate										istanze presentate tot			Aut. Da fare Città Milano ante I sem. 2016	TOT in lavorazione Milano+Città Metropolitana										
		Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)										Istanze da ricevere	Scadute	Non scadute			fatte Q non scadute	Archivate	In lavorazione da db	Aut. Da fare [calcolato]						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOT Aut															
2008				0	0	1	0	0						1		0	2	1	1	0	0	0	0			
2009				0	0	0	3	1						4		0	4	4	0	0	0	0	0	0		
2010				1	73	6	9	11	1					101		11	111	90	21	0	0	0	0	0		
2011				0	174	63	85	41	6	4				373		60	369	313	56	0	0	0	0	0		
2012				0	0	33	211	59	18	4				325		36	366	289	77	0	0	0	0	0		
2013				0	0	0	83	103	44	16				246		3	305	243	62	0	0	0	0	0		
2014				0	0	0	0	74	202	73				349		2	408	347	45	16	16	3	19	19		
2015				0	0	0	0	0	88	182				270		2	379	264	34	81	81	22	103	103		
2016				0	0	0	0	0	0	76				76			0	290	63	11	216	216	69	285		
Pratiche senza data istanza																									0	
istanze da ricevere/conto acconti																										0
TOT				0	0	1	247	103	391	289	359	355	1745	162		162	114	2234	1614	307	313	313	94	407	407	

Stato dei procedimenti autorizzatori al 30/06/2017.

		Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura																	Istanze da ricevere	Scadute	Non scadute	fatte Q non scadute	Archiviate	In lavorazione da db	Aut. Da fare [calcolato]	Aut. Da fare Città Milano ante I sem. 2016	TOT in lavorazione Milano+Città Metropolitana
		Autorizzazioni rilasciate															Istanze presentate tot										
		Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)																									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOT Aut.															
Anno presentazione istanza	2008			0	0	1	0	0	0	0	0	1		1	1	0	1	0	0	0							
	2009			0	0	0	3	1	0	0	0	4		1	3	0	0	0	0	0							
	2010			1	73	6	9	11	1	0	0	101		17	105	84	21	0	0	0							
	2011			0	174	63	85	41	6	4	0	373		118	311	255	56	0	0	0							
	2012			0	0	33	211	59	18	4	0	325		110	292	215	77	0	0	0							
	2013			0	0	0	83	103	44	16	1	247		6	303	241	62	0	0	0							
	2014			0	0	0	0	74	203	75	9	361		2	409	359	47	3	3	2							
	2015			0	0	0	0	88	191	50	329	607		3	385	326	42	17	17	6							
	2016			0	0	0	0	0	0	83	195	278		0	412	278	29	105	105	6							
	2017			0	0	0	0	0	0	0	28	28		0	260	28	6	226	226	0							
	Pratiche senza data istanza																										
	Istanze da ricevere/conto acconti													178													
	TOT	0	0	1	247	103	391	289	360	373	283	2047	178	178	258	2481	1789	341	351	351	14	365					

La performance aziendale risulta essere sintetizzata dalla seguente tabella:

<i>Situazione autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura</i>	al 31/12/2016	al 30/06/2017	Miglioramento	Miglioramento in termini [%]
Istanze totali in lavorazione	407	365	- 42	10,3%
Istanze in lavorazione presentate sino al 31/12/2015	122	28	- 94	77%

Dai dati sopraindicati si rileva che il trend relativo al rilascio degli atti del 1° semestre 2017 risulta essere crescente rispetto al 2016, infatti **nel 1° semestre 2017** la media degli atti rilasciati risulta essere pari a **47,16 (atti/mese) rispetto ai 29,6 (atti/mese) del 2016.**

Come si evince inoltre dalle soprariportate tabelle, si denota un miglioramento del 10,3 % rispetto al 31.12.2016, mentre per le istanze in lavorazione presentate al 31.12.2015 si riscontra un miglioramento del 77%, e si prevede la completa evasione delle stesse per il 31.12.2017.

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

Si presentano di seguito gli esiti dei controlli effettuati dal Gestore Cap Holding S.p.A., per il tramite della controllata Amiacque Srl, sulla base del piano 2016-2017, approvato con deliberazione CDA n. 3 del 27 luglio 2016.

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.

Esiti su base annua Programma Controlli 2016-2017 - Ambito Tariffario Cap Holding Spa	n.
Aziende da Programma Controlli	200
Controlli straordinari richiesti (max previsto n. 40 aziende)	11
AZIENDE DA CONTROLLARE TOTALI	211
Aziende controllate mediante campionamenti	143
Aziende controllate mediante sopralluoghi	72
AZIENDE CONTROLLATE TOTALI	206

Aziende del Programma non controllate	5
di cui non controllate per cessazione scarico/attività/smaltimento reflui come rifiuti	-
di cui controllate in altri procedimenti (A.I.A.) e/o altri Enti di Controllo	3
AZIENDE DA INSERIRE NEL PROSSIMO PIANO CONTROLLI	2
N. CONTROLLI EFFETTUATI SU SCARICHI IND. MEDIANTE CAMPIONAMENTI	166
Accertamenti positivi (non in regola)	33
Accertamenti negativi (in regola)	133
N. CONTROLLI EFFETTUATI MEDIANTE SOPRALLUOGHI	73
Sopralluoghi positivi (non in regola)	6
Sopralluoghi negativi (in regola)	10
Sopralluoghi su aziende chiuse/scarichi cessati/assenza di scarichi in pubblica fogn.	38
Sopralluoghi che necessitano di ulteriori approfondimenti (da ripetere)	19
TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI IN CONVENZIONE	239

Per quanto attiene il Gestore MM S.p.A., si segnala che in data in data 20 luglio 2016 è stata sottoscritta la "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 S.p.A. il Programma dei Controlli 2016-2017 approvato con deliberazione CdA n. 2 del 29 giugno 2016.

Il Programma dei Controlli in questione 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 del dimensionamento dell'unità operativa del Gestore dedicata all'attività di controllo.

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

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

Esiti su base annua Programma Controlli 2016-2017 - Ambito Tariffario MM Spa	n.
Aziende da Programma Controlli	100
Controlli straordinari richiesti (max previsto n. 20 aziende)	6
AZIENDE DA CONTROLLARE TOTALI	106
Aziende controllate mediante campionamenti	71
Aziende controllate mediante sopralluoghi	25
AZIENDE CONTROLLATE TOTALI	93
Aziende del Programma non controllate	13
di cui non controllate per cessazione scarico/attività/smaltimento reflui come rifiuti	3
di cui controllate in altri procedimenti (A.I.A.) e/o altri Enti di Controllo	-
AZIENDE DA INSERIRE NEL PROSSIMO PIANO CONTROLLI	10
N. CONTROLLI EFFETTUATI SU SCARICHI IND. MEDIANTE CAMPIONAMENTI	95
Accertamenti positivi (non in regola)	13
Accertamenti negativi (in regola)	82
N. CONTROLLI EFFETTUATI MEDIANTE SOPRALLUOGHI	25
Sopralluoghi positivi (non in regola)	1



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)

Sopralluoghi negativi (in regola)	0
Sopralluoghi su aziende chiuse/scarichi cessati/assenza di scarichi in pubblica fogn.	5
Sopralluoghi che necessitano di ulteriori approfondimenti (da ripetere)	19
TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI IN CONVENZIONE	120

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 e s.m.i. 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, in vigore presso l'Azienda Speciale, che, in particolare, all'art.9, disciplina l'Istituzione e la 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 atto n. 7 del 07/10/2016 avente 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 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 composta ha il compito di definire i procedimenti amministrativi sanzionatori attivati a seguito di illegittimità accertate anche sul territorio del Comune Capoluogo, oltreché nella restante 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 d'ufficio per violazione delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori.

In data 05/04/2017 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. 28 procedimenti amministrativi sanzionatori inerenti superamenti rilevati dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, con insediamento produttivo sul territorio dell'ex Provincia 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, di cui n. 3 procedimenti saranno prossimamente archiviati in autotutela in quanto privi dei presupposti di legge per il proseguo dell'iter sanzionatorio.

L'Ufficio ha già proceduto all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per n. 17 delle succitate attività produttive e procederà nel prossimo mese di settembre all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le restanti attività produttive sottoposte all'analisi della suddetta Commissione .

Il totale ingiunto al 30 giugno 2017 è pari a € 333.670,00 (interessi legali per rateizzazioni e spese /oneri per notifica esclusi) e gli introiti incassati al 30.06.2017 sono pari a € 234.231,31³.

Richiamata la deliberazione n. 7 avente ad oggetto "Obiettivo n. 4 del Piano Performance 2017 "Avvio processo di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 e s.m.i. delle sanzioni amministrative pecuniarie ingiunte e non introitate": informativa in ordine all'avvio del processo di riscossione coattiva tramite la Piattaforma informatica dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa" con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'avvenuto avvio del processo di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 e s.m.i. delle sanzioni amministrative pecuniarie ingiunte e non introitate .

il Consiglio di Amministrazione infatti con Deliberazione n. 8 del 07/10/2016 aveva preso atto dell'opportunità di avviare la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 L. 689/81 e s.m. i. per il tramite della Società Equitalia SpA (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA) e con successiva deliberazione n. 2 del 28/04/2017 (Atti n. 10728\1.6\2016\9) nell'approvare il nuovo Piano delle Performance 2017 aveva appunto previsto il citato obiettivo n.4.

Richiamate le note del 28/04/2017 con le quali sono stati sollecitati al pagamento delle sanzioni ingiunte n. 2 trasgressori per un importo totale di euro 11.817,25 (10.040,00 + 1.777,25) intimando l'avvio della riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L.689/81 e s.m.i. qualora non vi avessero provveduto nell'ulteriore termine di 30 giorni. Considerato che alcun riscontro è pervenuto da parte dei citati trasgressori si è rilevata la necessità di procedere alla riscossione coattiva delle somme ingiunte e non introitate.

In data 20/06/2017 (Prot. Uff. Amb. n. 9878) si è pertanto provveduto, tramite l'apposita piattaforma informatica di Equitalia SpA (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA) ad iscrivere i nominativi a ruolo e che successivamente il 21/06/2017 (Prot. Uff. Amb. n. 9957) si è avuta notizia del superamento dei controlli formali automatici nonché della stampa dei ruoli che verranno presi in carico dall'Agente della riscossione entro il 10 settembre 2017 al fine della successiva notifica delle cartelle esattoriali.

Piano Performance 2017

Con Delibera del CdA n. 2 del 28.04.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 6597) è stato approvato il Piano Performance 2017 dell'Azienda.

A seguito dell'approvazione del Piano Performance, gli obiettivi assegnati all'Azienda per l'anno 2017 sono stati i seguenti:

³ Cfr deliberazione n.14 del 25/11/2016 in ordine alla destinazione delle somme derivanti dagli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 e s.m.i.

Nr.	Obiettivo	Peso %
1	Aggiornamento degli agglomerati di cui all'art. 74 del Dlgs 152/2006	30%
2	Nuova metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività svolte dai Gestori del SII	10%
3	Revisione/Aggiornamento dei Disciplinari Tecnici	20%
4	Avvio processo di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 e s.m.i. delle sanzioni amministrative pecuniarie ingiunte e non introitate	10%
5	Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori	10%
6	Sperimentazione in ordine all'internalizzazione dei controlli degli scarichi nella rete fognaria ai sensi dell'art. 128 comma 1) del D.Lgs 152/2006 e D.d.g Regione Lombardia n. 796 del 2011	10%
7	Presidio del rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza	5%
8	Azioni per la fruizione sostenibile dell'acqua	5%
		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 il grado di raggiungimento degli step degli obiettivi previsti entro il 30 giugno 2017.

Obiettivo 2: Nuova metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività svolte dai Gestori del SII

Obiettivo di performance					
Nuova metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività svolte dai Gestori del SII					
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Pesi

Utente/Gestore	Tracciare le modalità di monitoraggio delle Società che gestiscono il SII nel lato Città Metropolitana di Milano per quanto attiene agli aspetti economici e patrimoniali, in aggiunta agli strumenti di controllo di qualità del servizio che ha già regolamentato AEEGSI (Carta Servizi, RQSII) e di quelli sull'attuazione del Pdl previsti dall'EGA	Redazione del documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori del SII" contenente le modalità di monitoraggio dei Gestori in conformità con le disposizioni previste dalle Convenzioni di affidamento del SII e dai relativi Disciplinari Tecnici, tenuto conto delle necessarie armonizzazioni imposte dai recenti provvedimenti dell'AEEGSI. Applicazione della metodologia alle gestioni 2016, con analisi dei risultati, anche in forma di benchmarking	Redazione della "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori del SII"	31/05/2017	40%
			Applicazione della Metodologia	31/12/2017	60%

Indicatori di risultato	Target
Delibera di CdA	Entro il 31/05/2017
Delibera di CdA	Entro il 31/12/2017

Con Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII".

Obiettivo 4: Avvio processo di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 e s.m.i. delle sanzioni amministrative pecuniarie ingiunte e non introitate

Obiettivo di performance

Avvio processo di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 e s.m.i. delle sanzioni amministrative pecuniarie ingiunte e non introitate

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Pesi
Utenti	Miglioramento standard di introito delle sanzioni amministrative pecuniarie con particolare riguardo a quelle non pagate nei termini di legge	Implementazione e messa a regime delle procedure di introito coattivo delle somme ingiunte ex L. 689/81 e s.m.i., ed implementazione del <i>tool</i> di calcolo per la definizione dell'ammontare delle stesse.	Avvio del processo di riscossione coattiva tramite la Piattaforma informatica dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa	30/06/2017	50%
			Aggiornamento del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 689/81	30/09/2017	30%
			Integrazione della tabella esplicativa allegata al Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie con particolare riguardo alle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie	31/12/2017	20%

Indicatori di risultato	Target
Informativa CdA in ordine all'avvio del processo di riscossione coattiva	Prima seduta utile dopo il 30/06/2017
Deliberazione del CdA di approvazione delle integrazioni al Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 689/81	Prima seduta utile dopo il 30/09/2017
Deliberazione del CdA di approvazione dell'Integrazione della tabella esplicativa allegata al Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie con particolare riguardo alle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie	Prima seduta utile dopo il 31/12/2017



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Con Deliberazione n. 7 del 28/07/2017 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'avvenuto avvio del processo di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 e s.m.i. delle sanzioni amministrative pecuniarie ingiunte e non introitate di cui all'obiettivo n. 4 - step 1- del Piano delle Performance 2017.

INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE SU SPECIFICA RICHIESTA DEL SETTORE SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Come da richiesta a mezzo mail pervenuta in data 26/07/2017 (Prot. Uff. Ambito n.12086) avente ad oggetto "l'opportunità, in ossequio a quanto richiamato nella Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 34 del 12 luglio 2017, che l'Azienda Speciale relazioni circa la destinazione dell' "Avanzo di Bilancio" attribuito ai gestori Cap Holding S.p.A. e MM S.p.A., nonché sulle azioni attivate per il recupero del credito vantato dall'azienda stessa nei confronti di (OMISSIS)." si precisa quanto di seguito:

- **destinazione dell' "Avanzo di Bilancio" attribuito ai gestori Cap Holding S.p.A. e MM S.p.A.**

Con deliberazione n.2 del 31/03/2017 il Consiglio di Amministrazione demandava al Direttore Generale, per continuità con i precedenti anni ed in ossequio al contratto di regolazione rapporti di debito credito dell'ex ATO della Provincia di Milano sottoscritto fra la Città Metropolitana di Milano, l'Azienda Speciale ed il Gestore Cap Holding S.p.A. di destinare "l'avanzo" di bilancio a quest'ultimo ed a MM S.p.A. che dovranno preventivamente indicare gli interventi a favore dei quali imputeranno le somme di cui trattasi che verranno erogate a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.

L'art. 12 del succitato Contratto disciplina le modalità di versamento delle spese di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito.

Tali spese vengono integralmente rimborsate dal gestore del SII e più precisamente, in base a quanto stabilito dal contratto medesimo, il 98,30% veniva imputato a CAP Holding S.p.A. e il 1,70% a Brianzacque S.r.L. sulla base delle spese di funzionamento previste per l'esercizio precedente al netto dei previsti introiti di oneri istruttori da attività per rilascio di autorizzazioni, con conguaglio a seguito di approvazione del Bilancio consuntivo.

Tali spese vengono versate in due rate: la prima pari al 50% entro il 20 giugno e la seconda entro il 20 dicembre di ogni anno.

Considerato che dal 15.06.2016 è avvenuta la successione universale ope legis con l'ATO Città di Milano, si è provveduto ad informare i gestori delle nuove quote di riparto delle spese di funzionamento come di seguito indicate:

<i>Periodo</i>	<i>Cap Holding SpA</i>	<i>Brianzacque Srl</i>	<i>MM SpA</i>
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%

Considerato che il Contratto di regolazione prevedeva che le spese di funzionamento venissero calcolate in base al Bilancio di Previsione cioè, negli anni, ed in sede di consuntivo ha sempre prodotto "un avanzo per



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)

minori costi di gestione al netto degli oneri istruttori” che attraverso note di credito (per metodologia da sempre in uso presso l’ATO) viene restituito ai Gestori per l’esecuzione di investimenti ovvero per altre attività connesse al SII quali ad esempio manutenzioni ordinarie/straordinarie su infrastrutture del SII e/o per attività di progettazione.

L’Ato non solo è al momento impegnato a monitorare l’utilizzo da parte dei Gestori del succitato avanzo ma si adopererà congiuntamente agli stessi ed alla Città Metropolitana ad elaborare apposita appendice al “Contratto di regolazione rapporti di debito credito dell’ex ATO della Provincia di Milano” per prevedere che tale “avanzo” permanga presso ATO affinché venga impiegato in iniziative a favore del disinquinamento e dell’ambiente, nella promozione dell’utilizzo consapevole della risorsa idrica e nella formazione.

A ciò va altresì aggiunto che gli utenti pagano una tariffa che deve remunerare esclusivamente costi del Sii. Il reinvestimento da parte del gestore dell’”avanzo” delle spese di funzionamento rappresenta pertanto un corretto impiego delle risorse. Allo stesso modo se le stesse fossero impegnate direttamente da ATO per le iniziative di cui sopra, tali risorse sarebbero correttamente spese poiché non trattasi di utili che possono trovare altra destinazione poiché in tal caso ciò starebbe a significare (teoricamente) che la tariffa è sovradimensionata rispetto alle esigenze del SII, e pertanto dovrebbe essere ridimensionata.

Il bilancio d’esercizio 2016 è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 31/03/2017 e successivamente confermato con deliberazione n.7 del 30/05/2017 e definitivamente approvato dalla Città Metropolitana di Milano con deliberazione n. 34 del 12/07/2017.

In data 28 giugno 2017 (prot. Uff. Ambito n. 10443 e 10441) sono state inviate ai Gestori note aventi ad oggetto “Storno spese di gestione 2016 per prestazioni di servizi resi nei Vostri confronti” con le quali in ossequio al contratto del 20 Maggio 2013 - atti n. 130113/2013/6.2\2013\12 - con i Gestori del SII ed in particolare gli artt. 12,13 e 14, è stato comunicato il conguaglio di competenza

sulla base delle percentuali derivanti dai valori del driver della popolazione ISTAT 2015, precisando che Per poter procedere alla liquidazione dell’importo è necessario che i Gestori segnalino all’ Ufficio d’Ambito gli interventi a favore dei quali verranno imputate le risorse in questione così Come previsto dalla citata deliberazione consiliare potendo così procedere all’erogazione dell’importo solo a seguito dell’approvazione da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione.

Alla data odierna è pervenuto riscontro solo di Cap Holding S.p.A. e siamo in attesa di ricevere quello da parte di MM S.p.A. e susseguentemente esaminare le proposte e sottoporle al Consiglio di Amministrazione come stabilito.

Nel corso del mese di settembre si provvederà altresì a convocare apposito tavolo con i Gestori e la Città Metropolitana di Milano per elaborare apposita appendice al contratto di regolazione rapporti di debito credito.

- recupero del credito vantato dall’azienda stessa nei confronti di (OMISSIS)

Con deliberazione n. 7 del 30/05/2017 il Consiglio di Amministrazione ha demandato al Direttore Generale di attivare, per il tramite di un legale iscritto all’albo aperto degli avvocati esterni dell’Ufficio d’Ambito, una



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)

azione legale nei confronti di (OMISSIS) per il recupero del credito ed in subordine per verificarne la consistenza, informando il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Con determinazione dirigenziale n. 342/2017 del 12/07/2017 è stata conferito incarico allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio all'Avv.to Maria Cristina Colombo per l'azione legale nei confronti di (OMISSIS) per il recupero del credito ed in subordine per verificarne la consistenza.

Milano, 28 luglio 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