



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)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
28 NOVEMBRE 2018**

**Deliberazione n. 2 del 28.11.2018 - Atti n. 16158 del 28/11/2018 – Fascicolo 1.6\2018\14**

**Oggetto: programma degli interventi 2018 - Informativa sugli interventi realizzati nel I° semestre 2018.**

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 11.00 in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 21.11.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 15789).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Egidio Fedele Dell'Oste	Presidente	X	
Paolo Sabbioni	Vicepresidente	X	
Giancarla Marchesi	Consigliere	X	
Ileana Musicò	Consigliere	X	
Angelo Rocchi	Consigliere		X

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;**

**PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;**

**RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;**

**VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;**



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 n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente.

### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, comprensiva degli allegati 1) e 2), dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Oggetto: programma degli interventi 2018 - Informativa sugli interventi realizzati nel I° semestre 2018.**

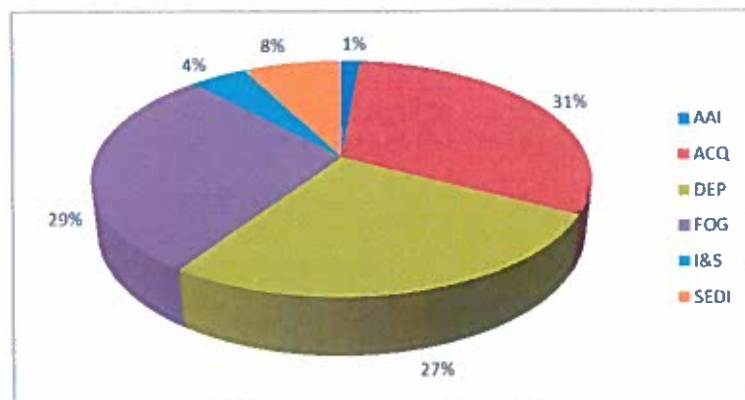
#### RELAZIONE TECNICA:

I Gestori del SII Cap Holding Spa e MM Spa, in ossequio a quanto previsto dalla "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII"<sup>1</sup> in relazione alla pianificazione degli interventi e il relativo monitoraggio, con nota rispettivamente del 4.10.18 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 13678) e del 14.09.18 (Prot. Ufficio d'Ambito n.12706), hanno provveduto a trasmettere, ciascuno per il proprio ambito di competenza, la rendicontazione degli investimenti realizzati nel I° semestre 2018.

La consuntivazione degli interventi realizzati al 30/06/2018 è stata comunicata, come di consueto, mediante lo specifico *tracciato di raccolta dei dati* previsto dalla metodologia sopra richiamata.

L'analisi dello stato di avanzamento degli investimenti è stata effettuata a partire dal Programma degli Interventi approvato con deliberazioni n. 3 della Conferenza dei Comuni dell'11 giugno u.s.. Si richiamano gli impegni posti a carico dei Gestori del S.I.I. Cap Holding Spa e MM Spa, articolati nei diversi settori funzionali.

Servizio	Importi 2018 per servizio [€]
AAI	1.360.153,49
ACQ	29.191.724,73
DEP	24.930.955,23
FOG	26.866.143,49
I&S	3.942.617,43
SEDI	7.089.060,63
<b>Totale</b>	<b>93.380.655,00</b>



**Fig 3 - Programmato 2018 - Cap Holding Spa**

<sup>1</sup> Cfr. Deliberazione n. 6 del 30.05.2017 CdA Ufficio d'Ambito CMM.

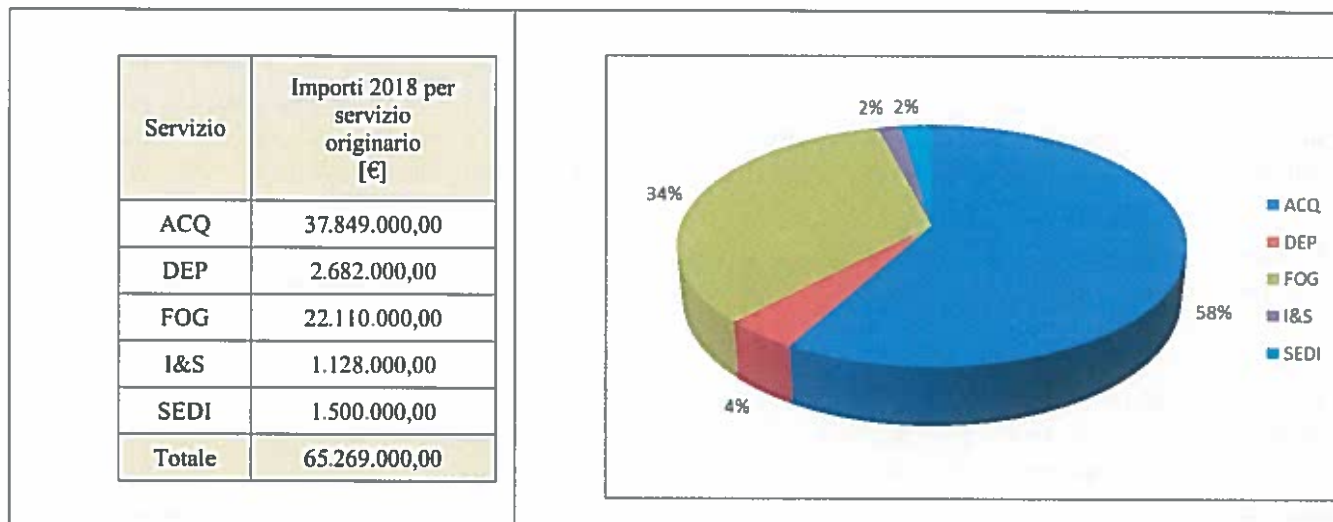


Fig 4 - Programmato 2018 - MM Spa

### Cap Holding Spa

Nel prospetto di seguito riportato viene presentato, in sintesi, lo stato di attuazione del programma degli interventi a carico del Gestore Cap Holding Spa nel primo semestre dell'anno 2018. L'analisi è stata condotta mettendo in relazione la programmazione approvata con il corrispondente grado di realizzazione conseguito al 30.06.2018; in particolare sono stati enucleati i vari interventi (in termini di numerosità ed importo) per i vari settori funzionali.

Gruppo Cap Holding Spa	Interventi 2018	Servizio	num. Interventi	Importi 2018 per servizio Pdl originario [€]	num. Interventi	Realizzato al 30/06/2018 [€]
		AAI	25	1.360.153,49	18	350.683,53
ACQ	112	29.191.724,73	64	9.146.642,89		
DEP	168	24.930.955,23	119	7.823.877,67		
FOG	151	26.866.143,49	75	9.907.358,93		
I&S	11	3.942.617,43	4	2.042.928,51		
SEDI	23	7.089.060,63	19	3.732.257,13		
<b>Totale</b>	<b>490</b>	<b>93.380.655,00</b>	<b>299</b>	<b>33.003.748,66</b>		
<b>Code int 2017 non incluse nel Pdl 2018</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>73</b>	<b>3.994.040,57</b>		
<b>Anticipi</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>701.175,47</b>		
<b>Nuovi</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>12.804,87</b>		
<b>Totale Complessivo</b>	<b>577</b>	<b>93.380.655,00</b>	<b>386</b>	<b>37.711.769,58</b>		

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati dal Gestore Cap Holding Spa, nel primo semestre 2018, si attesta ad euro 37.711.770.



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 interventi realizzati strettamente connessi alla programmazione 2018 ammontano ad euro 33.003.748,67, che rappresentano il 35.34% del totale del Pdl, pari ad euro 93.380.655,00.

Dal momento che l'importo pianificato contiene sia importi al netto gara d'appalto, sia importi al lordo gara d'appalto, per poter effettuare un confronto tra grandezze omogenee si è provveduto a "lordizzare", mediante lo sconto medio di gara rilevato dal gestore nel precedente anno (- 19.88%), gli importi relativi agli interventi che sono stati aggiudicati nel primo semestre (complessivamente pari ad euro 3.727.176) e che ammontano ad euro 4.651.992.

**L'importo complessivo realizzato nel primo semestre si attesta perciò al valore di euro 33.928.564,44 che rappresenta il 36.33% del totale.** Le spese sostenute sono state il 41.4% delle spese previste a piano 2018 considerando anche le code degli interventi 2017, le opere anticipate ed un nuovo intervento originariamente non previsto.

Dall'analisi dello stato di avanzamento del Programma degli Interventi, in termini di n. di interventi attivati al 30.06.2018, si rileva che sugli interventi pianificati, risultano attivati/in corso di realizzazione n. 299 interventi che costituiscono circa il 61 % del totale.

Per quanto riguarda invece lo stato di avanzamento contabile della programmazione, si riporta di seguito il prospetto riassuntivo articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo realizzato nel primo semestre 2018/importo programmato 2018) e per numerosità di interventi.

Stato attuazione programmazione originaria 2018 [%]	Realizzato al 30/06/2018 [€]	Numero Interventi
0	-	191
0 < AV < 5	333.164,28	91
5 ≤ AV < 30	2.004.786,95	63
30 ≤ AV < 60	10.254.070,55	43
60 ≤ AV < 100	11.811.174,46	61
100	4.763.422,45	89
> 100	8.545.150,88	39
<b>Totale</b>	<b>37.711.769,58</b>	<b>577</b>

Per quanto attiene gli impegni di Pdl a fine esercizio assunti dal gestore CAP Holding Spa, le previsioni a fine anno (forecast al 31/12/2018) sono rappresentate nella tabella di seguito riportata, che considera sia le code 2017, sia gli interventi anticipati, sia i nuovi interventi.

Servizio	Forecast al 31/12/2018 [€]
AAI	996.967,86
ACQ	26.072.117,37
DEP	17.590.761,88
FOG	22.749.450,54



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Servizio	Forecast al 31/12/2018 [€]
I&S	4.191.006,69
SEDI	6.493.825,62
Totale	78.094.129,97

Le previsioni prevedono la realizzazione di opere per un importo complessivo pari ad euro 78.094.129,97 al 31.12.2018. Tale importo, al netto delle code 2017 e tenuto conto delle operazioni di "lordizzazione" sopra indicate, si attesta al valore di euro 75.979.937,75 che rappresenta l'81,37% del pianificato.

Tale previsione di risultato, risulta conforme alle disposizioni del Disciplinare Tecnico approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 01.10.2018 e con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 3 del 30.10.2018.

### MM Spa

Analogamente a quanto fatto per il Gestore Cap Holding Spa, si riporta di seguito la sintesi dello stato di attuazione del programma degli interventi a carico del Gestore MM Spa nel primo semestre 2018. L'analisi è stata condotta mettendo in relazione la programmazione approvata con il corrispondente grado di realizzazione conseguito al 30-06-2018.

MM S.p.a.	Interventi 2018	Servizio	num. Interventi	Importi 2018 per servizio PdI originario [€]	num. Interventi	Realizzato al 30/06/2018 [€]
		ACQ	65	37.849.000,00	37	8.987.821,62
DEP	12	2.682.000,00	6	664.568,41		
FOG	44	22.110.000,00	35	2.475.141,39		
I&S	5	1.128.000,00	4	342.531,11		
SEDI	3	1.500.000,00	2	928.633,67		
<b>Totale</b>	<b>129</b>	<b>65.269.000,00</b>	<b>84</b>	<b>13.398.696,21</b>		
<b>Code int 2017 non incluse nel PdI 2018</b>			39	-	39	1.383.632,53
<b>Anticipi</b>			19	-	19	420.609,75
<b>Totale Complessivo</b>			<b>187</b>	<b>65.269.000,00</b>	<b>142</b>	<b>15.202.938,49</b>

Come si evince dal prospetto sopra riportato, il Gestore MM SpA, nel primo semestre 2018, ha realizzato interventi per un importo complessivo pari ad euro 15.202.938.

Gli interventi realizzati strettamente connessi alla programmazione 2018 ammontano ad euro 13.398.696,21, che rappresentano il 20,5 % del totale del PdI, pari ad euro 65.269.000,00. Le spese sostenute sono state il 23,3% delle spese previste a piano 2018 considerando anche le code degli interventi





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)

2017, unitamente alle opere anticipate. A riguardo si precisa che gli importi degli interventi che sono stati aggiudicati nel I semestre 2018 sono stati inseriti nel PdI al netto del ribasso di gara d'appalto, pertanto l'operazione di "lordizzazione" non è dovuta.

Dall'analisi dello stato di avanzamento del Programma degli Interventi, in termini di n. di interventi attivati, si rileva che sugli interventi pianificati, risultano attivati/in corso di realizzazione n. 84 interventi che costituiscono circa il 65 % del totale.

Il prospetto di seguito riportato articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo realizzato nel primo semestre 2018/importo programmato 2018) e per numerosità di interventi sintetizza le risultanze delle analisi sullo stato di avanzamento contabile della programmazione a carico del Gestore MM SpA.

Stato attuazione programmazione originaria 2018 [%]	Realizzato al 30/06/2018 [€]	Numero Interventi
0	-	45
0 < AV < 5	363.577,02	37
5 ≤ AV < 30	4.481.530,10	22
30 ≤ AV < 60	4.495.666,23	14
60 ≤ AV < 100	3.635.508,84	6
100	-	0
> 100	2.226.656,29	63
<b>Totale</b>	<b>15.202.938,48</b>	<b>187</b>

In relazione al rispetto degli impegni di PdI assunti dal gestore a fine esercizio, visti i risultati conseguiti nel primo semestre, ci si aspetta necessariamente una decisa accelerazione nella realizzazione dei lavori nel secondo semestre 2018. Infatti, le previsioni a fine anno (forecast al 31/12/2018) del Gestore MM SpA prevedono la realizzazione di circa euro 37.000.000 di investimenti nella seconda metà del 2018 (comprensivi delle code 2017 e degli interventi anticipati). L'importo complessivo di opere che il Gestore prevede di realizzare entro il 31.12.2018 ammonta ad euro 52.769.567,73, articolato come segue:

Servizio	Forecast al 31/12/2018 [€]
ACQ	33.161.919,60
DEP	1.962.843,06
FOG	14.916.715,23
I&S	1.155.000,00
SEDI	1.573.089,84
<b>Totale</b>	<b>52.769.567,73</b>



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)

Anche in questo caso, l'operazione di "lordizzazione" non è dovuta dal momento che il Gestore ha riportato nel PdI importi corretti mediante un ipotesi di sconto di gara d'appalto. Per quanto attiene alla valutazione della performance del Gestore in ordine agli obiettivi strutturali posti in capo al Gestore dal Disciplinare Tecnico, si rileva che l'ammontare della previsione di realizzazione al 31.12.2018, al netto delle code 2017, si attesta al valore di 51.385.935,20, che rappresenta il 78,7% del pianificato.

Tale previsione risulta prossima alle disposizioni del Disciplinare Tecnico approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 01.10.2018 e con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 3 del 30.10.2018.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Direttore Generale  
Avv. Italia Pepe



**Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione



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)

## DELIBERA

1. di prendere atto dello stato di attuazione al 30 giugno 2018 del Programma degli Interventi 2018-2019 - approvato con deliberazione del CdA n. 5 del 11/06/2018 e con deliberazione n. 3 della Conferenza dei Comuni del 11/06/2018 - posto a carico del Gestore Cap Holding Spa, nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica di cui alla proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui all'allegato 1), parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto dello stato di attuazione al 30 giugno 2018 del Programma degli Interventi 2018-2019 - approvato con deliberazione del CdA n. 5 del 11/06/2018 e con deliberazione n. 3 della Conferenza dei Comuni del 11/06/2018 - posto a carico del Gestore MM Spa, nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica di cui alla proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui all'allegato 2), parte integrante del presente atto;
3. di rimarcare la necessità, già espressa con deliberazione n. 2 del 01.10.2018, che i Gestori del SII provvedano ad incrementare la propria performance in termini di investimenti da realizzare nel corso dell'anno - anche oltre gli obiettivi minimi previsti dal Disciplinare Tecnico - al fine di minimizzare lo scostamento tra l'ammontare degli interventi pianificati (inseriti in tariffa) e gli investimenti realizzati a consuntivo;
4. di prevedere, in particolare, per il Gestore MM SpA, l'apertura di opportuni procedimenti di indagine qualora venissero confermate le risultanze prospettiche del I semestre;
5. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione, compresa la trasmissione dell'atto ai Gestori del SII;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
7. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atti n. 16158 del 28/11/2018 – Fascicolo 1.6\2018\14

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

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

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 28/11/2018

firma

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 28/11/2018

firma

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome

data

firma

IL PRESIDENTE

Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe



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)

### **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li 28/11/2018

IL DIRETTORE GENERALE



### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 28/11/2018

IL DIRETTORE GENERALE

