



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
31 MAGGIO 2016**

Deliberazione n. 1 del 31.05.2016 - Atti n.7498 del 31/05/2016 – Fascicolo 1.6\2016\7

Oggetto: Approvazione tariffe, deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr – periodo regolatorio 2016 – 2019 e nuovo Piano degli Investimenti.

L'anno 2016, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 12.30, 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 19.05.2016 (Prot. Uff. ambito n. 6900 del 19.05.2016).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente		X
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Giuseppe Russomanno	Consigliere		X

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	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;**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

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;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, comprensiva degli allegati A) e B) (e documentazione ad essi collegata), 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: Approvazione tariffe, deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr – periodo regolatorio 2016 – 2019 e nuovo Piano degli Investimenti.

RELAZIONE TECNICA:

Costituiscono parte integrante della presente relazione gli allegati A) e B) (compresa documentazione ad essi collegata) che sono pubblicati e consultabili sul sito web dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale alla sezione “Conferenza dei Comuni”:

<http://www.atocittametropolitanadimilano.it/ConferenzaComuni.asp>

Premessa

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

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

Il nuovo MTI-2, che prevede ancora un calcolo tariffario basato sui dati consuntivi di due anni prima, non si discosta in modo rilevante da quello del periodo precedente se non per l'aggiustamento di alcune variabili (in particolare la valorizzazione standardizzata degli oneri finanziari, che sono stati ridotti in allineamento con quanto avviene nel mercato finanziario) e l'inserimento di un fattore di efficienza finalizzato ad incentivare il gestore a migliorare il suo livello di performance gestionali e operative; viene inoltre introdotta 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 7740 1 (CENTRALINO)

disciplina della qualità contrattuale per ricondurre il sistema nazionale a standard di servizio uniformi che prevedono anche una serie di rimborsi automatici all'utente nel caso di mancato rispetto da parte del gestore. In ottemperanza alle disposizioni nazionali (dl 133/2014 c.d. "Sblocca Italia" e legge 221/2015 c.d. "Collegato ambientale"), il metodo contiene incentivi alla aggregazione delle gestioni per ricondurre alla gestione unica d'ambito e prevede altresì una serie di dispositivi collegati per la revisione delle Convenzioni di affidamento e per la Qualità contrattuale.

In accordo con le linee del Governo, e come già avvenuto nel periodo precedente, si rinnova un'attenzione particolare alla incentivazione degli investimenti ed in particolare alla loro finanziabilità, in un contesto nazionale dove si stanno sviluppando politiche che attivino gli investimenti sulle infrastrutture per un rilancio dell'economia del Paese.

Predisposizione delle tariffe per l'ATO Città Metropolitana di Milano

In ottemperanza al disposto regolatorio allegato alla delibera AEEGSI 664/2015, gli Uffici dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano hanno provveduto alla predisposizione delle tariffe da presentare per l'approvazione all'Assemblea e successivamente trasmettere all'Autorità per la definitiva approvazione.

È opportuno ricordare che la gestione CAP Holding sta completando l'integrazione sull'intero territorio di competenza, già avviata fin dal 2013.

Nel corso del 2016 è atteso il definitivo completamento della cessione dei rami di attività fra CAP Holding S.p.A. e Brianzacque S.r.l. (la cui prima fase si è già perfezionata nel corso del 2015) che comporterà uno scambio reciproco di territori comunali gestiti al fine di ricondurre ciascun gestore entro gli ambiti territoriali di stretta competenza di affidamento (rispettivamente Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza Brianza).

Pertanto la predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio è stata impostata assumendo quanto stabilito al comma 7.2 dell'Allegato A alla delibera 664/2015 che prevede che *"in caso di aggregazione tra due o più gestori del SII, o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell'anno di determinazione tariffaria, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori"*; quindi verrà assunto un unico schema regolatorio per il Gestore del SII dell'ambito, desunto dalla "aggregazione" delle due precedenti gestioni di CAP Holding e Brianzacque "residuale", a suo tempo individuate per il MTI.

La permanenza comunque di attività di vendita di servizi all'ingrosso da parte di CAP Holding, rese attraverso propri impianti situati nel territorio dell'ATO Città Metropolitana Milano e che forniscono servizi di acquedotto e di depurazione a gestori operanti in territori di ambiti contermini, ha indotto a prevedere l'applicazione di quanto stabilito al terzo comma dell'art.16 dello schema di convenzione approvato con delibera 656/2015/R/idr che recita che *"laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito"*. Pertanto, con modalità parzialmente differente rispetto a quanto effettuato in occasione della determinazione delle tariffe con il MTI (anni 2014-2015), è oggi previsto che l'EGA nel cui territorio ricade l'impianto condiviso per erogazione del servizio verso altri ambiti contermini provveda agli obblighi di predisposizione, in stretta condivisione con l'EGA che riceve il servizio, e di approvazione tariffaria all'ingrosso, riservando all'EGA ricevente il servizio il compito di provvedere al rilascio del parere di cui



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

sopra per la propria approvazione della tariffa sul territorio sua di competenza. In tal senso ha quindi operato l'Ufficio d'ambito Città Metropolitana Milano (EGA per l'ambito di riferimento), predisponendo le tariffe anche per le gestioni da grossista di CAP Holding verso i contermini ATO Città di Milano (depurazione), ATO Como (depurazione), ATO Lodi (depurazione), ATO Monza Brianza (acquedotto e depurazione).

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

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

Come previsto dal metodo, per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell'anno 2016 sono stati assunti i dati di bilancio 2014, mentre per l'anno 2017 sono stati utilizzati dati di bilancio preconsuntivo dell'anno 2015 unicamente per le poste aggiornabili ($Opex_{a1}$) e per gli investimenti effettivamente entrati in esercizio nel 2015.

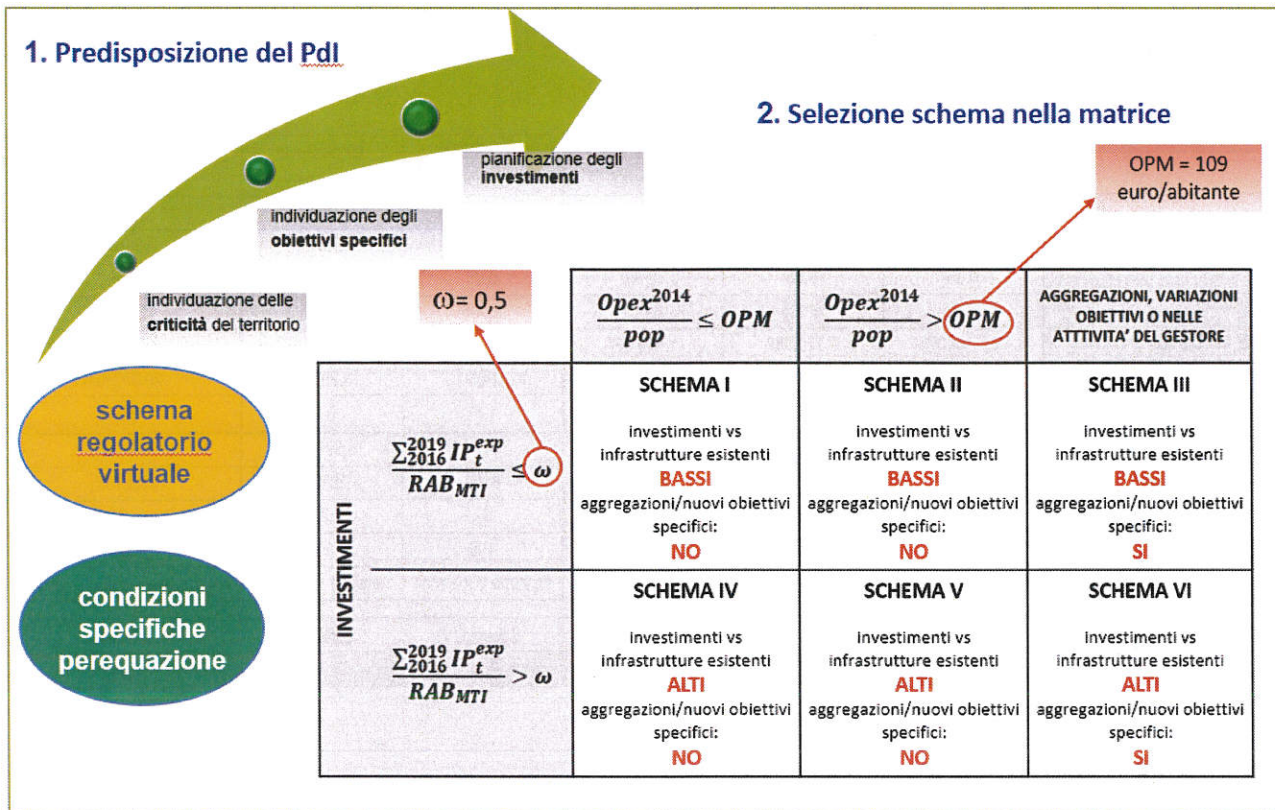
Il calcolo tariffario per il periodo 2016-2019 è quindi stato effettuato utilizzando il tool di calcolo predisposto e messo a disposizione dall'AEEGSI congiuntamente alla determina DSID 3/2016 del 30 marzo 2016, nella versione rilasciata in data 19 aprile 2016.

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

Individuazione dello specifico schema regolatorio

Il primo elemento di ingresso alla determinazione tariffaria è l'individuazione dello schema regolatorio nel quale ricade la gestione; lo schema "attiva" una serie di opzioni di calcolo specifiche che quindi conduce alla valorizzazione delle tariffe.

Partendo dal Programma degli Interventi (step 1.) e dai dati di efficienza del gestore (caratterizzati dal valore del costo operativo OP, da confrontare con il valore medio nazionale OPM), si accede allo schema di "calcolo" secondo specifiche opzioni che si attivano o meno anche a discrezionalità delle scelte dell'Ente d'ambito (in particolare il ricorso al valore del c.d. FoNI, cioè al Fondo Nuovi Investimenti).



SCHEMA I	SCHEMA II	SCHEMA III
<ul style="list-style-type: none"> Opex definiti secondo le regole generali Capex definiti secondo le regole generali non è previsto il valore FNI 	<ul style="list-style-type: none"> Opex definiti secondo le regole generali Capex definiti secondo le regole generali non è previsto il valore FNI 	<ul style="list-style-type: none"> Opex definiti considerando gli OP^{new} Capex definiti secondo le regole generali non è previsto il valore FNI
SCHEMA IV	SCHEMA V	SCHEMA VI
<ul style="list-style-type: none"> Opex definiti secondo le regole generali Capex definiti secondo le regole generali con possibilità di ammortamento finanziario FNI previsto (limite max parametro «Ψ» a 0,8) 	<ul style="list-style-type: none"> Opex definiti secondo le regole generali Capex definiti secondo le regole generali con possibilità di ammortamento finanziario FNI previsto (limite max parametro «Ψ» a 0,8) 	<ul style="list-style-type: none"> Opex definiti considerando gli OP^{new} Capex definiti secondo le regole generali con possibilità di ammortamento finanziario FNI previsto (limite max parametro «Ψ» a 0,8)

$$FNI = \max\{0; \Psi * (Ip_a^{exp} - Capex^a)\}$$

OP^{new}

- rilevanti miglioramenti qualità servizi, anche contrattuale
- integrazione gestioni di dimensioni significative con mancanza dati > 50% popolazione integrata
- Integrazioni gestioni con dati completi operanti su ATO diversi
- fornitura di nuovo servizio



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Per le gestioni in approvazione la tabella seguente riassume gli schemi di riferimento e quindi il limite di prezzo (aumento della tariffa rispetto all'anno precedente):

	Gestione SII CMM	Grossista CDM	Grossista COMO	Grossista LODI	Grossista MB dep	Grossista MB acq
ω	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
rpi	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
K	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
X	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
RAB MTI2015	706.324.025	7.120.382	1.649.667	1.364.004	57.669.002	6.270.261
$\sum p^{exp}$ 2016-2019	303.470.144	1.410.103	242.182	2.408.946	13.297.002	20.330.404
IP^{exp}/RAB_{MTI}	0,43	0,20	0,15	1,77	0,23	3,24
Opex2014	139.139.934	2.424.757	87.034	304.525	5.597.952	667.297
pop 2012	1795101	171596,06	7742,54	8186	281305	306117
OPM i	78	14	11	37	20	2
OPM	109	109	109	109	109	109
presenza di variazioni	nessuna variazione	nessuna variazione	nessuna variazione	nessuna variazione	nessuna variazione	integrazione servizio o territorio
selezione del Quadrante	Schema I	Schema I	Schema I	Schema IV	Schema I	Schema VI
$\vartheta^a / \vartheta^{a-1}$ limite di prezzo	1,060	1,060	1,060	1,085	1,060	1,090

Risultati del calcolo tariffario

L'applicazione del metodo ha permesso quindi di giungere alle seguenti determinazioni tariffarie.

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

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	121.004.286	117.921.481	117.335.227	116.785.221
Capex ^a	euro	77.263.943	75.301.707	74.703.163	78.205.362
FoNI ^a	euro	11.239.833	11.723.599	12.991.829	13.360.553
RC ^a _{TOT}	euro	6.107.600	16.666.491	16.582.774	13.261.892
ERC ^a	euro	13.938.892	13.859.615	13.858.969	13.858.969
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	229.554.553	235.472.894	235.471.962	235.471.997

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

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	(3 cifre decim)	1,060	1,124	1,162	1,162
VRG ^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	229.554.553	235.472.894	235.471.962	235.471.997
ϑ^a applicabile	(3 cifre decim)	1,060	1,096	1,096	1,096

L'Ufficio d'ambito, in accordo con il Gestore ha provveduto ad attivare alcune leve correttive allo scopo di contenere l'aumento tariffario a livelli di accettabilità (anche rispetto a quanto applicato nei periodi precedenti non regolati da tariffa specifica); in particolare attraverso una rimodulazione nel triennio 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 7740 1 (CENTRALINO)

2018 dei conguagli del precedente periodo regolatorio (MTI), nonché in una redistribuzione sull'intero quadriennio dei nuovi conguagli maturati.

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

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

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

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

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

Non è stato necessario attivare alcuna leva correttiva.

3. CAP Holding gestore Grossista depurazione vs ATO Monza Brianza

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

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

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

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

Non è stato necessario attivare alcuna leva correttiva.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

4. CAP Holding gestore Grossista acquedotto vs ATO Monza Brianza

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

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

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

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

La determinazione tariffaria per l'erogazione del servizio all'ingrosso di acquedotto ha rappresentato un caso più complesso, dovendo prevedere anche la progressiva realizzazione del progetto della centrale di Trezzo e delle connesse adduttrici nonché dell'ampliamento del servizio reso all'ATO Monza Brianza.

La determinazione tariffaria perciò prevede alcune specifiche metodologiche particolari che andranno attivate al momento della determinazione dei conguagli al termine del primo biennio MTI-2 2016-2017 proprio per ancorare il VRG "presuntivo" da conguagliare a quanto effettivamente realizzato ed entrato in esercizio.

L'Ufficio d'ambito, in accordo con il Gestore ha provveduto ad attivare alcune leve correttive allo scopo di contenere l'aumento tariffario a livelli di accettabilità (anche rispetto a quanto applicato nei periodi precedenti non regolati da tariffa specifica); in particolare attraverso l'azzeramento nel VRG della componente FNI del FoNI relativa all'anticipazione sugli investimenti 2016, 2017 e 2018 (pari a circa 5,8 milioni euro), con la riduzione della componente AMMfoni (valore di ammortamento dei cespiti realizzati con contributo pubblico ridotto di circa 480.000 euro su 860.000 euro che emergevano dal calcolo) e con la rinuncia da parte del Gestore di una quota parte degli oneri finanziari OF che si generano nell'anno 2018 (per circa ulteriori 350.000 euro). Tutta la rimodulazione sarà comunque verificata in occasione dell'aggiornamento biennale del 2018, dove la proiezione dei costi e della tariffa 2018 e 2019 dovrà essere riscontrata su quanto effettivamente entrato in esercizio nel biennio 2016-2017 e sulla conseguente pianificazione reale del 2018-2019.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

5. CAP Holding gestore Grossista depurazione vs ATO Lodi

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

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

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

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

L'Ufficio d'ambito, in accordo con il Gestore ha provveduto ad attivare alcune leve correttive allo scopo di contenere l'aumento tariffario a livelli di accettabilità (anche rispetto a quanto applicato nei periodi precedenti non regolati da tariffa specifica); in particolare attraverso l'azzeramento nel VRG della componente FoNI di anticipazione sugli investimenti 2018 e 2019 (FNI pari a circa 850.000 euro) e con la rinuncia da parte del Gestore di una quota parte dei costi ambientali ERC (legati ai costi operativi per la gestione dell'impianto di depurazione).

6. CAP Holding gestore Grossista depurazione vs ATO Como

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

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

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

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

L'Ufficio d'ambito, in accordo con il Gestore ha provveduto ad attivare alcune leve correttive allo scopo di contenere l'aumento tariffario a livelli di accettabilità (anche rispetto a quanto applicato nei periodi



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

precedenti non regolati da tariffa specifica); in particolare attraverso l'azzeramento nel VRG della componente FoNI che emergeva dal calcolo (connessa all'AMMfoni – valore di ammortamento dei cespiti realizzati con contributo pubblico).

Considerazioni

Da quanto sopra riportato si evince come per nessuna delle tariffe determinate e per nessun anno del periodo regolatorio 2016-2019 si verificano condizioni di superamento del limite al moltiplicatore tariffario individuato dal provvedimento AEEGSI (delibera 664/2015/R/idr).

NUOVO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016 - 2019

Ai sensi della Determinazione AEEGSI 30 marzo 2016 n. 2/2016 ed in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione n. 664/2015/R/Idr dell'Autorità stessa è stato predisposto l'aggiornamento del "Programma degli Interventi 2014 – 2017" per il nuovo periodo 2016 – 2019 di cui all'allegato B (e relativi allegati) parti integranti del presente atto.

In particolare si rammenta che il Programma degli Interventi 2014-2017, che costituisce parte integrante del presente atto, fu redatto in coerenza con il Piano d'Ambito dei Comuni della ex Provincia di Milano, approvato dal Consiglio Provinciale del 19 dicembre 2013, suddiviso tra opere in carico al Gestore affidatario del S.I.I. società Cap Holding Spa e l'operatore residuale società Brianzacque srl. A tal proposito è necessario evidenziare che dal 31/12/2015 la società Brianzacque srl ha in corso di cessione al Gestore i servizi e le infrastrutture ubicate nella ex Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, a fronte della cessione dei servizi gestiti da Cap Holding Spa in provincia di Monza e Brianza.

La società Cap Holding Spa continuerà comunque a sviluppare e gestire le infrastrutture idriche ubicate sul territorio della Provincia di Monza e Brianza (dorsali dalle centrali di Pozzuolo Martesana e Trezzo sull'Adda) ed il servizio di depurazione e collettamento dei reflui di tale territorio ai depuratori di Cassano d'Adda, Per, Peschiera Borromeo (1° linea) e Truccazzano, in qualità di "grossista".

Il presente aggiornamento del PdI, contiene quindi, a partire dal 2016, in apposite sezioni, anche la quota parte di interventi relativi all'attività di "Vendita all'ingrosso" di cui alla definizione riportata all'art. 1 dell'allegato A alla sopraccitata Delib. 664/2015/R/Idr.

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

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

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

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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Nella tabella di seguito riportata vengono esplicitati gli investimenti previsti dal nuovo PdI per il periodo 2016 – 2019 nel territorio dell'ATO della Città Metropolitana di Milano con specificazione del settore funzionale e dell'area di criticità.

Città Metropolitana di Milano	2016	2017	2018	2019
Acquedotto	24.278.800	25.148.774	22.351.200	21.300.857
A	9.111.767	12.129.654	11.222.382	12.697.002
B	10.083.244	5.032.933	3.878.410	3.025.627
K	1.154.599	936.422	840.000	190.000
M	92.623	-	-	-
nd	781.032	1.750.000	1.880.000	2.100.000
P	3.001.018	5.299.765	4.530.408	3.288.228
Risolta	54.517	-	-	-
Depurazione	27.166.163	22.987.836	26.204.664	16.746.507
C	-	50.000	710.000	640.000
D	25.891.345	21.433.837	25.144.664	15.756.507
M	1.160.811	1.504.000	350.000	350.000
Risolta	114.007	-	-	-
Fognatura	25.408.516	27.919.987	31.893.121	39.783.382
B	542.526	50.000	128.000	-
C	17.426.284	26.949.525	30.501.121	39.783.382
D	301.886	279.170	1.114.000	-
K	172.383	96.750	-	-
Risolta	6.965.436	544.544	150.000	-
Generico S.I.I.	9.912.337	11.072.485	11.705.550	2.468.673
D	1.068.116	294.617	-	-
K	223.086	483.354	1.254.860	817.983
M	719.731	2.100.000	100.000	-
nd	7.901.404	8.194.514	10.350.690	1.650.690
TOTALE COMPLESSIVO	86.765.816	87.129.082	92.154.535	80.299.419

In particolare le aree di criticità sono così classificate:

- Area A “Criticità nell’approvvigionamento idrico”
- Area B “Criticità nella distribuzione”
- Area C “Criticità del servizio fognatura”
- Area D “Criticità degli impianti di depurazione”
- Area P “Criticità degli impianti di potabilizzazione”
- Area K “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture”
- Area M “Criticità generali della gestione”

Alla sopra riportata programmazione vanno inoltre aggiunti n. 3 interventi sul depuratore di Truccazzano e n. 4 interventi nei comuni di Pessano con Bornago, Gorgonzola, Truccazzano e Pozzo d’Adda, che verranno eseguiti dalla società Brianzacque srl per conto del Gestore Cap Holding Spa nell’anno 2016, ammontanti ad euro 921.982.

Periodo 2016 – 2017 analisi scostamento di programmazione

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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

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

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

Nella tabella seguente viene evidenziato il dettaglio per servizio e per area di criticità (ai disposti dell'allegato 1 alla Delib. AEEGSI n. 3/2014).

In particolare le aree di criticità sono così definite:

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

Criticità per servizio	2016	Riprog. 2016	2017	Riprog. 2017
Acquedotto	25.306.438	24.278.801	13.233.999	25.148.773
A	12.696.687	6.122.009	7.162.000	7.654.408
B	8.172.734	7.292.272	3.460.227	7.662.436
E	1.199.387	1.513.911	890.500	1.212.746
F	3.237.630	3.237.630	1.721.272	1.721.272
Nuove opere	-	6.112.979	-	6.897.911
Depurazione	20.577.523	27.166.162	12.354.932	22.987.836
D	20.501.024	19.150.473	12.354.932	13.517.795
E	76.499	8.375	-	-
Nuove opere	-	8.007.315	-	9.470.041
Fognatura	15.545.107	25.408.516	13.680.896	27.919.988
C	15.403.475	16.212.079	13.680.896	14.427.928
D	-	244.386	-	-
E	141.632	-	-	-
Nuove opere	-	8.952.051	-	13.492.060
Generico S.I.L.	363.150	9.912.337	2.272.250	11.072.485
D	-	70.285	2.000.000	2.000.000
E	-	831.001	150.000	-
G	363.150	3.660.734	122.250	1.611.304
Nuove opere	-	5.350.317	-	7.461.181
TOTALE COMPLESSIVO	61.792.218	86.765.816	41.542.078	87.129.082

Totale 2016 - 2017 previsto 103.334.296

Totale 2016 - 2017 nuova programmazione 173.894.898

di cui opere originariamente non previste 65.743.855

In particolare il confronto tra la programmazione residuale del periodo 2014 – 2017 e la nuova programmazione evidenzia un aumento della necessità di opere a seguito della ridefinizione delle priorità e



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

delle criticità. Tale confronto per omogeneità è eseguito per il solo territorio della ex Provincia di Milano senza considerare le nuove quote di grossista.

Criticità nell'erogazione del servizio idrico integrato

Le criticità che caratterizzano l'erogazione del S.I.I. per il ciclo di pianificazione 2016 – 2019 sono state articolare e suddivise in classi e sottoclassi di criticità, ove sussistenti, sulla base della sopraccitata Determ. AEEGSI 2/2016 prevedendo tra l'altro l'introduzione, secondo quanto previsto dall'art. 4.2 punti a) e b) dell'Allegato A della delib. 664/2015/R/Idr, del parametro "popolazione interessata" dalla criticità e dall'intervento, quale elemento quantificante al fine di contestualizzare correttamente ciascuna opera del Pdl.

Nello specifico è possibile evidenziare 5 macro classi di investimenti:

- 1) Investimenti che servono per garantire standard di qualità della risorsa migliori di quelli previsti dalla legge e/o che prevedono la riduzione del grado di vulnerabilità degli acquedotti.
- 2) Investimenti che mirano rispettare le prescrizioni regionali sugli scarichi e, conseguentemente, a regimentare le acque meteoriche.
- 3) Investimenti che mirano a garantire una elevata qualità della risorsa immessa in ambiente, in coerenza con le politiche comunitarie di abbattimento e recupero dei nutrienti.
- 4) Regolazione della quantità dell'acqua immessa nell'ambiente attraverso la riduzione di perdite idriche e fognarie nonché attraverso il potenziamento di reti idriche esistenti.
- 5) Investimenti che determinano una riduzione di costi di gestione futuri.

In particolare, rientrano all'interno della famiglia degli interventi volti a garantire la qualità della risorsa anche quelli rivolti alla **riduzione della vulnerabilità degli acquedotti**. A tal proposito si ricorda che in data 26/10/2015 la Conferenza dei Comuni dell'ATO della Città Metropolitana di Milano ha approvato con Delib. n. 4 il Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche che individua al suo interno la "Carta della Vulnerabilità" che classifica la vulnerabilità degli acquedotti (alta, bassa o media) sulla base della disponibilità di risorsa idrica residua nel caso di default di una o più fonti di approvvigionamento (pozzi di emungimento) e del mutuo soccorso tra acquedotti confinanti mediante flussi idrici da interconnessioni delle reti di distribuzione o dorsali. Successivamente il Gestore ha provveduto a trasmettere a questo Ufficio d'Ambito l'aggiornamento della situazione in ordine alla vulnerabilità dei sistemi acquedottistici (Carta della Vulnerabilità acquedotti a fine anno 2015) che è stata approvata da codesto CdA con Deliberazione n. 6 nella seduta del 09/03/2016.

In relazione agli interventi previsti per la **regolarizzazione degli scarichi ed alla volanizzazione**, che nel quadriennio ammontano complessivamente ad euro 78.137.512, per la realizzazione di vasche volano e sfioratori vengono previsti interventi per euro 41.873.470, mentre per la regolarizzazione di scarichi in corso d'acqua superficiale (attualmente identificati in n. 67 ed altri sono in fase di valutazione) sono previste n. 5 commesse per un ammontare complessivo di euro 8.960.000 nel triennio 2016 – 2018. Ulteriori investimenti sono previsti nel quadriennio per euro 51.748.352 per la riduzione delle **perdite idriche degli acquedotti** e per la **riduzione delle perdite fognarie**.

In aggiunta agli interventi sopradescritti il Gestore Cap Holding Spa prevede in intraprendere numero iniziative volte al cosiddetto "**costo saving**" su vari fronti tra cui il risparmio relativo ai costi dell'energia elettrica che si tradurrà in un beneficio diretto a favore degli utenti, oltre che l'intervento di ampliamento della sede principale nel Comune di Milano ed il completamento del progetto di chiusura dell'anello di fibra ottica per un costo complessivo pari ad euro 2.254.104,31.

Infine è attualmente in corso d'esecuzione il progetto **Smart Metering** che, a seguito della fase sperimentale ove è prevista la posa di n. 250 contatori in Comune di Magenta la cui lettura dei consumi verrà effettuata senza accesso diretto al contatore ma mediante telelettura, vedrà la posa in opera di trasmettitori di dati su contatori già predisposti per un costo complessivo nel quadriennio 2016 – 2019 di euro 4.262.500.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Stato di attuazione degli interventi funzionali al superamento delle procedure di infrazione ce (attuazione direttiva 91/271/cee)

L'Ufficio d'Ambito provvede a tenere in costante aggiornamento la banca dati S.I.r.E. della Regione Lombardia in ordine allo stato di attuazione degli interventi funzionali al raggiungimento della conformità alla citata direttiva comunitaria.

Si rileva che a livello complessivo nell'ATO della Città Metropolitana di Milano, per la regolarizzazione dei sistemi fognari e depurativi ai disposti della direttiva 91/271/CEE, sono attualmente programmati n. 116 interventi comprendenti n. 61 interventi della causa C-85 e n. 11 interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza di abbattimento di azoto e fosforo dei depuratori, inseriti nel programma e monitorati a partire dal secondo semestre 2015 e che per ragioni connesse alla recente programmazione non hanno potuto rispettare la scadenza del 31 dicembre 2015.

In particolare si evidenzia che:

- per n. 93 interventi i lavori risultano essere ultimati e/o risulta essere stata attestata la relativa funzionalità idraulica di cui n. 60 casi i lavori sono stati anche collaudati mentre in n. 33 casi le operazioni di collaudo termineranno nel 2016;
- n. 16 interventi presentano in cronoprogramma che non risulta compatibile con la scadenza del 31/12/2015 in quanto individuati nell'anno 2015 e nel 2016 (commesse cod. 7005/1, 6949_10, 6600, 6949_11, 5860, 6 – 15p, 6949_7-8, 6966, 7089, 5922, 6620/5, 7072, 6949_6, 5824 5704 e 6965).

Si precisa che rispetto alla programmazione originaria n. 5 commesse (cod. 5307/8, 5297, 5303, 9024 e TU36) sono stati annullate in quanto a seguito di accertamenti effettuati dal Gestore in sede di attuazione del Piano degli Interventi sono state ritenute non necessarie.

Ai sopraccitati interventi si dovranno aggiungere, così come sopra descritto, n. 5 commesse (cod. 6960, 6983, 9083_17, 6660 e 5713), comprendenti n. 67 interventi finalizzati alla regolarizzazione degli scarichi in corso d'acqua superficiale emersi a seguito della conclusione del piano di ricerca e censimento terminato nel 2015 (per un totale di 14.450 AE) da cui verranno stralciati singoli interventi in occasione della redazione del progetto definitivo/esecutivo.

Costituiscono parte integrante della relazione di cui all'allegato B) la seguente documentazione:

- ALLEGATO B1 - Programma degli interventi originario – Piano d'Ambito della Provincia di Milano – Dic. 2013
- ALLEGATO B2.1 - Nuovo programma degli interventi 2016 – 2020 ATO Città Metropolitana di Milano;
- ALLEGATO B2.2 - File excel "002-16dsid_all2_MI" Modulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del 3/03/2016– PdI Interventi CAP Holding sul territorio della città Metropolitana di Milano;
- ALLEGATO B3 - File excel "002-16dsid_all2_gros_CTMI" Modulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del 3/03/2016 – PdI Interventi CAP Holding sul depuratore di Peschiera Borromeo al servizio della città di Milano in qualità di "Grossista servizio depurazione";
- ALLEGATO B4 - File excel "002-16dsid_all2_gros_MB_DEP" Modulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del 3/03/2016 – PdI Interventi CAP Holding su depurato al servizio di Comuni della Provincia di Monza e Brianza in qualità di "Grossista servizio depurazione";
- ALLEGATO B5 - File excel "002-16dsid_all2_gros_MB_AP" Modulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del 3/03/2016 – PdI Interventi CAP Holding sul territorio della Provincia di Monza e Brianza in qualità di "Grossista servizio acqua potabile";
- ALLEGATO B6 - File excel "002-16dsid_all2_gros_MB" Modulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del 3/03/2016 – PdI "residuale" CAP Holding sul territorio della Provincia di Monza e Brianza;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

- ALLEGATO B7 - File excel "002-16dsid_all2_gros_LO" Modulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del 3/03/2016 – PdI Interventi CAP Holding in qualità di "Grossista" in provincia di Lodi.
- ALLEGATO B8 - File excel "002-16dsid_all2_gros_CO" Modulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del 3/03/2016 – PdI Interventi CAP Holding in qualità di "Grossista" in provincia di Como.

La presente deliberazione non comporta/comporta alcun onere 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.

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

DELIBERA

1. Di approvare, nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante del presente atto, le determinazioni tariffarie (PEF compreso) di cui all'allegato A) relative al SII dell'ATO Città Metropolitana di Milano – Gestore CAP Holding SpA - derivanti dall'applicazione della metodologia MTI-2 di cui alla deliberazione AEEGSI n. 664/20105/R/Idr per il periodo regolatorio 2016-2019. Le risultanze sono sintetizzate nel seguente prospetto:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	121.004.286	117.921.481	117.335.227	116.785.221
Capex ^a	euro	77.263.943	75.301.707	74.703.163	78.205.362
FoNI ^a	euro	11.239.833	11.723.599	12.991.829	13.360.553
RC ^a _{TOT}	euro	6.107.600	16.666.491	16.582.774	13.261.892
ERC ^a	euro	13.938.892	13.859.615	13.858.969	13.858.969
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	229.554.553	235.472.894	235.471.962	235.471.997

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

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	(3 cifre decim	1,060	1,124	1,162	1,162
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	229.554.553	235.472.894	235.471.962	235.471.997
ϑ^a applicabile	(3 cifre decim	1,060	1,096	1,096	1,096

- Di approvare, nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante del presente atto: a) il nuovo Piano degli Interventi 2016-2020 dell'ATO Città Metropolitana di Milano di cui all'allegato B, in particolare gli allegati B2.1 e B2.2; b) le risultanze derivanti dall'analisi degli scostamenti tra l'originaria programmazione del Piano d'Ambito approvato (e s.m.i.) e la nuova previsione di investimenti;
- Di approvare, nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante del presente atto, la proposta tariffaria "grossista depurazione" (PEF compreso) di cui alla relazione A1, determinata dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell'ATO CdM. La proposta, di seguito riportata in sintesi, è collegata agli investimenti riportati nel documento B3) di cui alla relazione allegato B):

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

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

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

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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

4. Di approvare, nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante del presente atto, la proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso) di cui alla relazione A2, determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO MB. La proposta, di seguito riportata in sintesi, è collegata agli investimenti riportati nel documento B4) di cui alla relazione allegato B):

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

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

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

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	(3 cifre decim	1,060	1,060	0,976	0,986
VRG^a (coerente con 9 applicabile)	euro	11.870.498	10.703.343	10.808.261	11.195.842
9^a applicabile	(3 cifre decim	1,000	0,921	0,930	0,963

5. Di approvare, nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante del presente atto, la proposta tariffaria “grossista acquedotto” (PEF compreso) di cui alla relazione A3, determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO MB. La proposta, di seguito riportata in sintesi, è collegata agli investimenti riportati nel documento B5) di cui alla relazione allegato B):

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

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

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

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	(3 cifre decim	1,090	1,090	1,124	1,210
VRG^a (coerente con 9 applicabile)	euro	1.947.330	2.008.286	2.413.522	3.151.167
9^a applicabile	(3 cifre decim	1,000	1,031	1,110	1,113



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

6. Di approvare, nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante del presente atto, la proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso) di cui alla relazione A4, determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO LO. La proposta, di seguito riportata in sintesi, è collegata agli investimenti riportati nel documento B7) di cui alla relazione allegato B):

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

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

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

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

7. Di approvare, nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante del presente atto, la proposta tariffaria “grossista depurazione” (PEF compreso) di cui alla relazione A5, determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 16 della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr, per i servizi resi dal gestore Cap Holding SpA nell’ATO CO. La proposta, di seguito riportata in sintesi, è collegata agli investimenti riportati nel documento B8) di cui alla relazione allegato B):

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

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

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

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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

8. di dare atto che le tabelle di cui sopra potranno modificarsi a seguito di decisioni assunte durante la Conferenza dei Comuni e/o per mera correzione di errori materiali;
9. di ricevere dalla Conferenza mandato a compiere modifiche non sostanziali che dovessero essere necessarie nella prosecuzione dell'istruttoria innanzi all'AEEGSI;
10. di approvare, nei termini di cui all'allegato A) del presente atto, l'esclusione dall'aggiornamento ai sensi del commi 1 e 4 art. 10 della delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR per:
 - a. Società Acque Potabili SpA, gestore non conforme del servizio acquedotto del Comune di Arluno;
 - b. Comune di Robecchetto con Induno, gestore non conforme del servizio di fognatura del medesimo comune;
 - c. MM SpA, gestore non conforme del servizio di acquedotto del Comune di Corsico
11. di acquisire, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 26/03 e s.m.i., il parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni in ordine alle determinazioni di cui ai punti precedenti;
12. 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;
13. 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.

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

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (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 31/05/2016

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 31/05/2016

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

Giancarla Marchesi

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 7740 1 (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 31/05/2016

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 31/05/2016

IL DIRETTORE GENERALE



