



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 DICEMBRE 2014

Deliberazione n. 3 del 19.12.2014 - Atti n. 14532 del 19.12.2014 – Fascicolo 2.10\2014\536

Oggetto: Approvazione bozza del “Documento di metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell’Operatore residuale”.

L’anno 2014, il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 15.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia 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 12 dicembre 2014(Prot. Uff. ambito n. 14217 del 12/12/14).

Sono presenti:

| Nominativo | Ruolo | Presente | Assente |
|------------------|-------------|----------|---------|
| Graziano Musella | Presidente | X | |
| Vincenzo Rocco | Consigliere | X | |
| Monica Chittò | Consigliere | | X |
| Massimo Olivares | 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
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA 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, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare l'allegata bozza del "Documento di metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell'Operatore residuale" ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, composti da n. 9 pagine;
- 3) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 4) 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 bozza del "Documento di metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell'Operatore residuale".

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che la provincia di Milano, tramite l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda speciale - è il soggetto competente della regolazione del servizio idrico nell'ATO della provincia di Milano.

La regolazione del servizio idrico riguarda la pianificazione, il monitoraggio e il controllo della gestione dei servizi erogati sul territorio e degli investimenti svolti, anche allo scopo di definire il piano economico finanziario della gestione dei servizi e la pianificazione tariffaria ai sensi del Metodo Tariffario Idrico stabilito dall'AEEGSI.

Per incentivare l'efficacia e l'efficienza della regolazione, con il Piano performance approvato con delibera n. 4 del 29 maggio 2014, atti 5514 del 29 maggio 2014, sono stati definiti alcuni obiettivi connessi al miglioramento dei processi di dialogo con il Gestore affidatario del servizio idrico CAP Holding SpA e con il l'Operatore residuale Brianzacque Srl.

Nello specifico, l'obiettivo 7 riguarda l'implementazione dell'attività di controllo sull'attività del gestore ai fini della corretta valutazione del Piano investimenti del Piano d'Ambito con verifica dell'andamento dei dati gestionali quale base delle determinazioni tariffarie.

Nell'ambito del sopracitato obiettivo il punto 3 – "Metodologia UATO", e 4 – "Piano investimenti 2015", riguardano la definizione di un documento di linee guida da approvare entro il mese di dicembre 2014.

In particolare il punto 3 si riferisce alla metodologia per la raccolta dei dati di risultanza economica e gestionale del servizio idrico nell'anno consuntivo 2013 e preconsuntivo 2014 sia per il Gestore che per



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

L'Operatore residuale, al fine di operare il controllo e la definizione tariffaria per il successivo periodo regolatorio, mentre il punto 4 si riferisce alle procedure di determinazione in assestamento del piano investimenti 2015 tenendo conto degli assestamenti in itinere dichiarati dal gestore e dall'operatore residuale.

Valutato che in considerazione della continuità delle attività delle azioni di regolazione dell'ATO, le attività di raccolta dati e dialogo con gestore e operatore residuale sono da attuarsi annualmente per l'intero periodo di regolazione, si ritiene utile ampliare anche ai periodi successivi le regole di raccolta dati, intendendo come dati a consuntivo quelli dell'anno 2013, come dati di preconsuntivo quelli dell'anno corrente 2014 e come dati previsionali quelli dell'anno 2015, e con tali definizioni applicando le previsioni del documento anche agli esercizi successivi.

In considerazione della scadenza di consegna e della tipologia di attività previste, di organizzazione della raccolta dati, risulta opportuno unire i due obiettivi in un unico documento.

E' stata così predisposta una bozza del "Documento di metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell'Operatore residuale" allegata alla presente proposta di deliberazione.

Il Documento, finalizzato alla stabilizzazione dei criteri di raccolta, analisi dati e confronto tra le parti, consentirà nel tempo di rendere più tempestiva e flessibile la comunicazione delle informazioni. Per tale ragione, all'interno dello stesso, vengono stabiliti quali documenti sono periodicamente necessari, in che tempi è ragionevole che siano presentati ogni anno, quali sono le modalità di comunicazione e consegna degli stessi.

Tale documento rappresenta inoltre un'opportunità per definire, nell'ambito della stessa raccolta dati, la richiesta di una serie di ulteriori informazioni, da cui è possibile trarre degli indicatori di economicità, efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utenza. La valutazione per indicatori e indici infatti consentirà di avere delle informazioni immediate sull'andamento della gestione e sulle caratteristiche del servizio erogato, anche alla luce di una valutazione intertemporale o di benchmarking con soggetti simili.

Tenuto conto che si sta per concludere il primo anno di gestione a seguito dell'affidamento del SII, per dar corso ad una prima applicazione della metodologia di valutazione e controllo delle attività svolte dal Gestore e dall'Operatore residuale, nonché in preparazione alle nuove disposizioni tariffarie dell'AEEGSI, con nota del 14 novembre 2014 (prot. n. 12824), l'Ufficio d'Ambito ha richiesto al Gestore CAP Holding SpA, all'operatore residuale Brianzacque Srl e al comune di Robecchetto con Induno (operatore non conforme per l'erogazione del servizio di fognatura), una serie di informazioni tecniche ed economiche funzionali all'uopo. Con nota del 14 novembre 2014 (prot. n. 12825) è stata altresì attivata la raccolta dati di risultanza economico-gestionale, per l'anno 2013 (consuntivo), nei confronti degli operatori (non conformi) che nel corso del 2013 svolgevano attività connesse ad uno o più servizi idrici.

La raccolta di queste informazioni, oltre che ad essere funzionali alla determinazione delle tariffe per i prossimi anni, consentiranno di effettuare una comparazione e una verifica dei dati acquisiti in sede di determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/Idr.

Rispetto a tale iniziativa, Cap Holding SpA, con nota del 4 dicembre 2014 (prot. UATO n. 17208), ha richiesto una proroga per la consegna dei dati, originariamente fissata al 10 dicembre 2014 per i dati a consuntivo 2013 e al 19 dicembre 2014 per i dati preconsuntivo 2014; tenuto conto delle motivazioni addotte, l'Ufficio d'Ambito, con comunicazione del 15 dicembre 2014 (prot. 14292), ha concesso un differimento dei termini al 22 dicembre per i dati a consuntivo e al 31 marzo per i dati di preconsuntivo.

Considerate le nuove scadenze per la consegna delle informazioni, nonché tenuto conto che ai sensi delle "Linee di indirizzo per la gestione del piano degli investimenti di cui alla convenzione di affidamento del servizio idrico integrato nei comuni dell'Ambito della Provincia di Milano", approvate con deliberazione n. 5 del 17 luglio 2014, le informazioni in ordine alla verifica dell'andamento degli investimenti per l'anno



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

corrente verranno trasmesse dal Gestore e dall'operatore Residuale entro il 28 febbraio 2015, in attesa di poter procedere ad una completa analisi dei dati di gestione relativi all'anno 2014 si provvederà, sulla scorta dei primi dati che verranno trasmessi, ad una prima applicazione delle metodologie indicate nella bozza del "Documento di metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell'Operatore residuale", oggetto della presente deliberazione.

In questa prima fase attuativa e comunque nell'ambito del primo anno di applicazione, si valuterà la necessità di apportare delle migliorie al Documento anche a seguito del confronto con il Gestore del SII Cap Holding SpA.

Gli esiti delle prime applicazioni della metodologia e l'individuazione di eventuali varianti migliorative al Documento in questione verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.

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

Per il presente atto dovrà essere 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

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 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
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema bozza del "Documento di metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell'Operatore residuale", parte integrante del presente atto;
- 2) Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione completa dell'allegato a Cap Holding S.p.A. al fine di una condivisione che consenta, sentito il CdA, nel corso del primo anno di applicazione in via sperimentale della metodologia di cui al documento approvato, di suggerire eventuali implementazioni che si dovessero ritenere migliorative-a cui comunque l'Ufficio d'Ambito provvederà anche su proprio impulso – al fine dell'approvazione del documento definitivo.
- 3) Di avviare la regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito, il Gestore Cap Holding SpA e l'Operatore residuale Brianzacque Srl per l'oggetto del documento secondo i criteri e le tempistiche stabilite in via sperimentale sino all'approvazione definitiva nel corso dell'anno 2015;
- 4) 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.
- 5) di demandare al Direttore competente 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
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA 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 14/11/2014

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

Data 14/11/2014

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
Graziano Musella

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA 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 Provincia 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. 33/13

Milano li 14/11/2014

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 14/11/2014

IL DIRETTORE GENERALE

