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 25 NOVEMBRE 2016

Deliberazione n. 3 del 25/11/2016 - Atti n. 17406 del 25/11/2016 – Fascicolo 1.6\2016\13

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

L'anno 2016, il giorno 25 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 17/11/2016 (Prot. Uff. ambito n. 16983 del 17/11/2016).

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	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giuseppina Azzini	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;

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)

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;

con n. 5 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente.

DELIBERA

1) **di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, comprensiva dell'Allegato 1), 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: Determinazioni in ordine alla metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori

RELAZIONE TECNICA:

Premessa

A seguito delle importanti modifiche regolatorie introdotte dai documenti emanati dall'AEEGSI a fine anno 2015 e finalizzati ad aggiornare il Metodo Tariffario Idrico ed alcuni aspetti rilevanti della regolazione ad esso correlati (regolazione Qualità Contrattuale del servizio e redazione del Programma degli Interventi), nonché a seguito della evoluzione degli assetti gestionali nell'ATO Città Metropolitana di Milano che ha visto, nel corso del 2016, il superamento delle gestioni residuali e la presenza del nuovo gestore MM SpA a seguito dell'accorpamento dell'ATO Città di Milano con l'ATO della Città Metropolitana di Milano, appare opportuno 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.

Trattandosi di una revisione sostanziale della Metodologia raccolta dati, che incide anche sui documenti contrattuali legati alle Convenzioni di gestione, in particolar modo sui disciplinari tecnici, appare opportuno

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)

prevedere un percorso partecipato che coinvolga i Gestori del SII dell'ATO Città Metropolitana al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti migliorativi delle modifiche che si vorrebbero introdurre all'attuale sistema di monitoraggio dei gestori del SII.

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

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

Il documento definitivo raccoglierà, in un unico testo aggiornato, quanto ad oggi contenuto in parte nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico del gestore CAP Holding SpA e poi integrato nella "Metodologia raccolta dati", nonché nel sistema delle attuali disposizioni per il controllo previste nella Convenzione e nel disciplinare tecnico del gestore MM SpA. Tali disposizioni saranno quindi armonizzate con i recenti provvedimenti regolatori emanati da AEEGSI.

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

I nuovi provvedimenti regolatori dell'AEEGSI

In merito alle tematiche di pianificazione e controllo del gestore, i provvedimenti che rilevano per armonizzare la Metodologia oggetto della presente proposta di revisione sono:

a) deliberazione 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 "*Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - **RQSII***",
b) deliberazione 218/2016/R/IDR del 5 maggio 2016 "*Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale – **TIMSII***",
c) deliberazione 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 "*Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI–2*",
d) determina 30 marzo 2016, n. 3/2016 – DSID "*Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR*".
e) determina 30 marzo 2016, n. 2/2016 – DSID "*Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt.3, 4 e 11 del MTI-2*".

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:

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. **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.

Il documento di consultazione e tutta l'attività di revisione che ad esso sarà conseguente, affronterà l'armonizzazione di tali tre temi.

1. Il rapporto con l'utenza e la qualità contrattuale

Il tema specifico è stato affrontato dalla delibera AEEGSI 655/2015 (RQSII – Regolazione Qualità contrattuale SII) che ha provveduto ad integrare le Carte dei servizi "locali" attraverso una disciplina nazionale di standard ed indicatori.

L'articolato sistema introdotto da AEEGSI prevede a carico del gestore l'alimentazione di un dettagliato tracciato di registrazione dei dati relativi agli standard e agli specifici indicatori, nonché gli obblighi di comunicazione all'Autorità e all'Ente di Governo dell'ambito di una serie di dati "aggregati" dal dbase di registrazione.

I dati da comunicare previsti dal RQSII sono integrati con i dati relativi alla misura ai sensi del TIMSII (deliberazione AEEGSI 218/2016), per i quali è definito uno specifico tracciato.

Tutto il sistema previgente previsto nelle Convenzioni dei Gestori andrà pertanto armonizzato con le direttive AEEGSI al fine di evitare ridondanze, doppie sanzioni e quindi ottimizzare le raccolte dati e le loro elaborazioni sia per l'EGA che per i Gestori.

2. La pianificazione degli interventi e il relativo controllo

L'attuale sistema di pianificazione e controllo investimenti risulta codificato in modalità parzialmente differenti per i gestori CAP Holding e MM a seguito della vigenza di due Convenzioni di gestione costruite su schemi diversi e soprattutto su contesti gestionali e di conoscenza delle infrastrutture gestite sostanzialmente differenti.

È pertanto prevista un'armonizzazione dei tracciati di raccolta dati per consentire una gestione univoca da parte degli Uffici dell'ATO Città Metropolitana di Milano; tale armonizzazione si baserà sull'implementazione delle procedure già adottate con il documento "Linee di indirizzo per la gestione del Piano degli investimenti di cui alla convenzione di affidamento del SII dei comuni dell'ambito della Provincia di Milano" tenendo in considerazione anche le specificità della Convenzione di affidamento del SII relativa al gestore MM SpA. Il processo non porterà comunque ad una riduzione degli obblighi previsti (in termini di investimenti da realizzare) dalle Convenzioni di affidamento di entrambe i Gestori.

3. Il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le modifiche apportate all'art. 151[1] del d.lgs. 152/2006 dal d.l. 133/2014 c.d. "Sblocca Italia" e la loro attuazione attraverso l'emanazione da parte dell'Autorità della deliberazione 656/2015/R/IDR "*Convenzione*

---

[1] d.lgs. 152/2006, art. 151 "*rapporti tra ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato*"
1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico [omissis]. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere 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)

tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali", inducono necessariamente l'EGA ad attivare una forma di monitoraggio dell'andamento economico-finanziario della gestione affidata allo scopo di individuare eventuali tendenze che potrebbero far presagire una deriva verso possibili tensioni finanziarie e quindi la necessità di interventi di riequilibrio come individuati dalla delibera AEEGSI 656/2015 e recepiti nelle convenzioni di gestione dell'ATO Città Metropolitana di Milano.

Le modalità di monitoraggio del gestore possono essere implementate attraverso due strumenti:

a) verifica annuale degli elementi di aggiornamento tariffario ai sensi del MTI-2 e quindi dello sviluppo dei conguagli dei ricavi e dei costi aggiornabili - al fine di facilitare le verifiche e validazioni da parte dell'EGA nonché "diluire" lo sforzo di raccolta dati per il gestore; risulta utile mantenere una produzione annuale dei dati di consuntivo da parte del gestore, secondo gli schemi di raccolta dati predisposti per le raccolte tariffarie da parte di AEEGSI (in particolare il file RDT, la cui ultima versione è quella allegata alla determina AEEGSI 3/2016).
b) valutazione dell'andamento economico e patrimoniale della società – attraverso l'individuazione di specifici indicatori e indici, ma soprattutto l'incrocio ragionato di alcuni di essi e un'attività di benchmark; si possono individuare preventivamente eventuali possibili aree di attenzione nell'ottica di evitare tensioni finanziarie dovute ad elementi della regolazione del servizio che possano potenzialmente produrre squilibri finanziari e quindi la necessità di ricorrere a manovre di riequilibrio.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta opportuno evidenziare che l'attività sinora svolta per l'analisi delle dell'attuale metodologia di controllo e l'individuazione della conseguente necessità di implementazione, è stata sviluppata nell'ambito di un incarico conferito all'Associazione Nazionale Enti d'Ambito (ANEA) nel mese di ottobre 2015 di durata annuale; tale incarico prevedeva infatti (tra le altre cose) il *"Supporto metodologico alle strutture dell'Ufficio d'Ambito per l'attività di controllo sul soggetto gestore del SII, attraverso un'analisi dell'attuale metodologia adottata che dovrà essere resa compatibile con i futuri provvedimenti della AEEGSI in materia"*.
Dall'attività sinora svolta emerge che la redazione del nuovo documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori", la modifica/armonizzazione dei disciplinari tecnici allegati alle Convenzioni di affidamento del SII nonché la sua applicazione necessita del supporto di professionalità specialistiche di cui l'Azienda speciale non dispone; tenuto conto inoltre della necessità di svolgere altre attività propedeutiche alla prossima revisione tariffaria si ritiene pertanto necessario conferire un nuovo incarico di collaborazione all'ANEA.

La presente deliberazione 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.

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

[omissis]
c) l'obbligo del raggiungimento e **gli strumenti per assicurare il mantenimento** dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
[...]

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTA METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7 10493 11 (CENTRALINO)

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 il Documento di Consultazione di cui all'allegato 1), parte integrante del presente atto, finalizzato alla sostanziale revisione della "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell'Operatore residuale" in conseguenza della variazione degli assetti gestionali intervenuti a seguito dell'accorpamento dell'ex ATO Città di Milano nell'ATO della Città Metropolitana di Milano per le motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione.

2. di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla trasmissione del Documento di Consultazione ai Gestori del SII al fine di raccogliere osservazioni e proposte da introdurre nell'attuale sistema di raccolta dati e di monitoraggio.

3. di dare mandato al Direttore Generale di procedere al conferimento di un nuovo incarico all'Associazione Nazionale Enti d'Ambito (ANEA) per lo sviluppo e l'applicazione della nuova metodologia, tenuto conto inoltre della necessità di svolgere altre attività propedeutiche alla prossima revisione tariffaria.

4. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile.

5. 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.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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
CITTA METROPOLITANA DI MILANO

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 25/11/2016 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 Data 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 Avv. Italia Pepe data 25/11/2016 firma

IL PRESIDENTE
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 nel rispetto della normativa sulla privacy, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano lì 25/11/2016 IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [x] 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 lì 25/11/2016 IL DIRETTORE GENERALE