



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)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
17 LUGLIO 2014**

Deliberazione n. 5 del 17.07.2014 - Atti n. 7385/2014 del 17.07.2014 – Fascicolo 2.10\2014\300

Oggetto: Definizione delle regole e delle tempistiche per la trasmissione periodica dei dati sull'avanzamento delle opere di investimento da parte del Gestore e dell'Operatore Residuale.

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata per conto del Presidente del CDA, il giorno 11 Luglio 2014, anticipata agli indirizzi mail di ogni componente

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Renzo Moretti	Vice Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere		X Ass Giust
Monica Chittò	Consigliere		X Ass Giust
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;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;



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)

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 incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di approvare l'allegato documento "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO" Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 5 pagine;
- 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: Definizione delle regole e delle tempistiche per la trasmissione periodica dei dati sull'avanzamento delle opere di investimento da parte del Gestore e dell'Operatore Residuale.

RELAZIONE TECNICA:

L'Ufficio d'Ambito ha ritenuto necessaria la formulazione del documento "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - Allegato A" al fine di ulteriormente disciplinare la corretta metodologia di attuazione del controllo periodico sull'andamento dell'attività di investimento prevista, tenendo conto prioritariamente delle scadenze collegate all'infrazione comunitaria 2009/2034/CE e consentendo comunque al Gestore una conduzione produttiva e funzionale in virtù dell'importante ruolo a questi affidato.

Questo documento va senza dubbio ad annoverarsi tra i pilastri programmatici : Piano d'Ambito (deliberazione C.P. n.98/2013) e Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2033 sottoscritta tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e Cap Holding S.p.A. il 20/12/2013 (deliberazione CdA n.4 del 20/12/2013) preceduta questa dalla "Relazione per l'affidamento a CAP Holding SpA del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 Dicembre 2033, relazione redatta ai sensi dall'art.34, comma 13 del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 221/2012 (deliberazione CdA n.2 del 20/12/13) e a cui sono connessi i documenti a supporto "Regolamento del SII, disciplinare tecnico, Carta dei servizi e relativi allegati" (deliberazione CdA n.3 del 20/12/13).

La citata *Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano* è il documento che stabilisce in capo al Gestore l'impegno di realizzazione del Piano di Investimento di cui al Piano d'Ambito della Provincia di Milano che annovera anche gli investimenti stabiliti nei Comuni ancora serviti dal Operatore Residuale Società BrianzAcque. Ne discende pertanto che il documento "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - Allegato A" debba inevitabilmente riferirsi e come tale essere portato alla conoscenza anche di quest'ultimo.



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)

Il Piano di Investimento per il periodo 2014- 2019 risulta articolato a livello di sintesi (*tenuto conto delle varianti prospettate dal Operatore Residuale BrianzAcque di cui alla deliberazione n. 2 del CDA 28 maggio 2014-05-21 e parere favorevole di cui al atto n. 3 della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 2014*) (PI dettagliatamente precisato in tavole per Comune e per Agglomerato nonché per segmento di Attività) come di seguito si riporta:

Anno	CAP Holding Spa	BrianzAcque	Totale
2014	82.044.152	1.180.135	83.224.287
2015	69.057.545	2.389.866	71.447.411
2016	61.792.218	2.500.000	64.292.218
2017	41.542.078	2.700.000	44.242.078
2018	55.592.936	3.182.409	58.775.345
2019	49.482.667	2.873.516	52.356.183
Totale P. Ambito	359.511.596	14.825.925	374.337.521

2014 - 2019 (Piano a dettaglio d'opere per segmento di attività)			
	Riferimento Gestore Cap Holding	Riferimento Operatore BrianzAcque	Totale
Intereventi alle strutture generali	9.314.956		9.314.956
Interventi al servizio acquedotto Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	117.104.922	2.141.608	119.246.530
Interventi al servizio depurazione Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	121.793.742	10.795.365	132.589.107
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	111.297.977	1.888.952	113.186.929
Totale	359.511.596	14.825.925	374.337.522

In considerazione di tutto quanto sopra espresso, nel precisare che la Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato agli artt. 11 e 17 regola a livello generale rispettivamente il Programma degli Interventi e Piano d'Ambito e le varianti al programma degli interventi, ne discende che le determinazioni di cui al documento oggi presentato in approvazione al Consiglio di Amministrazione intendono, in accordo fra le parti, meglio specificare le linee di indirizzo per la gestione del Piano degli Investimenti di cui al Piano d'Ambito della Provincia di Milano con particolare riferimento alla corretta applicazione degli artt. 17 e 18 della soprarichiamata Convenzione.



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)

Il documento di indirizzo di cui trattasi riporta anzitutto a supporto dell'atto convenzionale le definizioni di aggiornamenti e varianti per consentire appunto la corretta applicazione operativa dell'art.17 della Convenzione medesima identificando appunto

1) gli “aggiornamenti” quali *rimodulazioni in itinere che non comportano un aumento dell'importo complessivo programmato di interventi dell'anno di riferimento e dunque – e dunque non riferibili alla*

categoria di varianti da autorizzare preventivamente da parte di ATO – (art. 17 comma 6). Rimane inteso che le economie di spesa previste e generate nel periodo, potranno pertanto essere destinate al finanziamento di:

- a) nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo;
- b) anticipi di opere previste in periodi successivi e quindi generando disponibilità per nuove opere da pianificare nel periodo successivo;
- c) maggiori costi evidenziatisi su opere previste in realizzazione /completamento nel periodo

Il venir meno dell'esigenza di realizzazione di opere previste in esecuzione nel periodo, comunicate per mezzo dell'inoltro all'ATO di una relazione che dettagli le motivazioni del venir meno della sopraccitata esigenza di realizzazione secondo le tempistiche indicate all' art.3 comma 1 lett e) del documento, costituiranno altresì economie disponibili ed utilizzabili nei termini già indicati per le economie di spesa.

2) Le “varianti” quali revisioni che determinano la variazione in aumento dell'importo annuo complessivo programmato degli interventi; in tal caso il Gestore presenta domanda di variante al programma ai fini della relativa autorizzazione preventiva da parte di ATO (art. 17 comma 3).

Resta inteso che ai fini delle definizioni come sopra indicate, non siano da intendersi né fra gli aggiornamenti, né fra le varianti, le eventuali opere aggiuntive qualora a totale finanziamento da parte di soggetti terzi diversi dal Gestore e dall'Ufficio d'Ambito. Eventuali finanziamenti concessi su interventi contenuti nel Piano d'Ambito, oltre a quelli già concessi alla data di redazione del Piano, avranno lo scopo di liberare risorse per l'anticipazione di altri lavori programmati per le annualità successive. In sede di revisione del Piano d'Ambito di cui al punto 3 del piano si provvederà ad un'eventuale integrazione del piano degli investimenti con nuove opere relativamente alle annualità interessate dalla citata anticipazione.

Il documento di indirizzo fissa altresì all'art.3 una puntuale regolamentazione sulla rendicontazione in verifica semestrale circa l'andamento degli investimenti dovuta dal Gestore all'Ufficio d'Ambito deve alla) 30 Settembre per il periodo Gennaio/ Giugno (1° semestre)- 28 febbraio per il periodo Luglio Dicembre. (2° Semestre) con il dettaglio sui progetti di piano relazionare in merito:

Le relazioni semestrali rese dal Gestore Cap Holding e, per quanto di competenza, dall'Operatore Residuale BrianzAcque, verranno portate in informativa al Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito nella prima adunanza utile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime, rimanendo inteso che le economie realizzate su opere finanziate con risorse in disponibilità dell'Ufficio d'Ambito (decreti ex ATO) potranno essere riallocate su altre nuove opere solo a seguito della relativa approvazione da parte del Cda dell'Ufficio d'Ambito e della Conferenza dei Comuni.



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)

Per quanto concerne invece l'esito di investimento annuale e la previsione aggiornata di investimento per l'anno successivo di cui alla relazione di 2° semestre (28 febbraio) verranno portate in informativa alla Conferenza dei Comuni entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Gestore.

Infine gli artt. 7 e 8 delle Linee di indirizzo introducono per l'Ufficio d'Ambito la doverosità di un sistema di implementazione informatica che attraverso l'acquisizione e l'inserimento di tutte le informazioni dovute dal Gestore e dall'Operatore residuale nei termini di cui all'art. 7 del documento in parola, consentirà per mezzo di apposito software di implementare un algoritmo di estrazione casuale di tutti gli elaborati affinché l'Ufficio d'Ambito possa porre in essere il controllo cui è chiamato, per mezzo di sopralluoghi secondo i termini e le modalità di cui all'art.18 co.9 e ss della Convenzione.

Il Documento "*LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - Allegato A*", sulla base di una precedente formulazione, era stato portato in seno alla Conferenza dei Comuni in data 8 maggio 2014 (atti n.4701/2014) che tuttavia aveva deciso di porne in votazione il ritiro con proposta di rinvio della trattazione a successiva Conferenza, al fine di una condivisione preventiva dei contenuti con il Gestore tesa ad un'armonizzazione dei relativi operati per il perseguimento ottimale dei rispettivi obiettivi a cui i soggetti sono chiamati.

Per quanto sopra l'Ufficio d'Ambito in data 28/05/2014 (prot. Uff. Ambito n.5479) ha trasmesso al Gestore Unitario Cap Holding S.p.A. il documento "*LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - Allegato A*" al fine di acquisire puntuali osservazioni e consentire infine l'approvazione dei contenuti della stesura definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ufficio d'Ambito nonché la sottoscrizione fra le parti come nota a margine della Convenzione di Affidamento.

Il Gestore Cap Holding S.p.A. il 16/06/2014 (Prot. Uff. Ambito n.6105 del 17/06/2014) ha richiesto una rimodulazione del documento che, nel consentire all'Ufficio d'Ambito di assolvere ai doveri di controllo cui è chiamato, garantisca al Gestore, nel pieno rispetto della Convenzione, di lavorare agilmente.

In data 04/07/2014 (Prot. Uff. Ambito n. 6896) l'Ufficio d'Ambito a seguito di ulteriori approfondimenti ha reinoltrato al Gestore un nuovo documento riformulato in alcuni dei suoi tratti essenziali, come sopra illustrati. In particolare si è comunicato al Gestore che preso atto della distinzione tra aggiornamenti e varianti così come discendente dalla Convenzione di Affidamento, si è ritenuto doveroso sottoporre alla preventiva approvazione del CdA e della Conferenza dei Comuni unicamente le casistiche rientranti nella seconda tipologia lasciando invece spazio unicamente ad un'informativa da rendersi in seno ai sopraccitati Organi per i casi di esclusivo aggiornamento. Si è ritenuto infatti, come detto, di focalizzare attenzione e risorse sul controllo vero e proprio che l'Ufficio d'Ambito deve porre in essere attraverso la disciplina di cui agli artt. 7 e 8 del documento di indirizzo.

Il 14/07/2014 (Prot. Uff. Ambito n.7248) il Gestore ha ritenuto il documento pienamente condivisibile.

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



AMBITO TERRITORIALE E OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO
Avv. Italia Pepe

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

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

DELIBERA

- 1) di approvare il documento *"LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - Allegato A"*.
- 2) di demandare al Direttore tutti i successivi adempimenti finalizzati alla sottoscrizione fra le parti come nota a margine della Convenzione di Affidamento provvedendo prima all'inoltro della presente deliberazione completa del documento quale parte integrante al Gestore Cap Holding S.p.A. ed all'Operatore Residuale.
- 3) Di demandare al Direttore l'inoltro della presente deliberazione e delle *"LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - Allegato A"* a tutti i Sindaci della Conferenza dei Comuni ed al loro Presidente, considerandolo sin da ora prossimo argomento all'ordine del giorno della prossima seduta della stessa.



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)

- 4) Di demandare la Direttore l'inoltro altresì della presente deliberazione completa del relativo documento allegato, quale parte integrante, alla Provincia di Milano ed alla Regione Lombardia.
- 5) 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;
- 6) 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 17/07/14

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

Nome

data 17.7.14

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 17/07/14

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 17/07/2014

IL DIRETTORE GENERALE





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)

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI
MILANO

Allegato A

Milano
17 luglio 2014

Il Consiglio Provinciale, considerati i pareri favorevoli espressi dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO e della Regione Lombardia nella seduta del 19 Dicembre 2013 con Deliberazione n. 98/2013 ha approvato in via definitiva l'Adozione del Nuovo Piano d'Ambito della Provincia di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con Deliberazioni n. 2-3-4 del 20 Dicembre 2013 con approvazione rispettivamente: 1) della "Relazione per l'affidamento a CAP Holding SpA del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 Dicembre 2033, relazione redatta ai sensi dall'art.34, comma 13 del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 221/2012 ; 2) della documentazione a supporto della Convenzione per la gestione del SII (Regolamento del SII, disciplinare tecnico, Carta dei servizi e relativi allegati); 3) dell'affidamento medesimo, ha formalizzato l'affidamento in House Providing del SII al Gestore Cap Holding SpA per il periodo 1 Gennaio 2014 - 31 Dicembre 2033 .

In data 20 Dicembre 2013 l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e la Società CAP Holding hanno sottoscritto gli atti Convenzionali di Affidamento del Servizio per il periodo 1 Gennaio 2014- 31 Dicembre 2033 in particolare la *Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano* documento che stabilisce in capo al Gestore l'impegno di realizzazione del Piano di Investimento.

Il Piano di Investimenti di cui al Piano d'Ambito della Provincia di Milano prevede anche gli investimenti previsti ai Comuni ancora serviti dal Operatore Residuale Società BrianzAcque, che per il periodo 2014- 2019 risulta così articolato a livello di sintesi (*tenuto conto delle varianti prospettate dal Operatore Residuale BrianzAcque di cui alla deliberazione n. 2 del CDA 28 maggio2014-05-21 e parere favorevole di cui al atto n. 3 della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 2014*) (PI dettagliatamente precisato in tavole per Comune e per Agglomerato nonché per segmento di Attività)

Anno	CAP Holding Spa	BrianzAcque	Totale
2014	82.044.152	1.180.135	83.224.287
2015	69.057.545	2.389.866	71.447.411
2016	61.792.218	2.500.000	64.292.218
2017	41.542.078	2.700.000	44.242.078
2018	55.592.936	3.182.409	58.775.345
2019	49.482.667	2.873.516	52.356.183
Totale P. Ambito	359.511.596	14.825.925	374.337.521

2014 - 2019 (Piano a dettaglio d'opere per segmento di attività)			
	Riferimento Gestore Cap Holding	Riferimento Operatore BrianzAcque	Totale
Intereventi alle strutture generali	9.314.956		9.314.956
Interventi al servizio acquedotto Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	117.104.922	2.141.608	119.246.530
Interventi al servizio depurazione Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	121.793.742	10.795.365	132.589.107
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	111.297.977	1.888.952	113.186.929
Totale	359.511.596	14.825.925	374.337.522



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)

Dopo quanto su premesso si precisa che la Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato agli artt. 11 e 17 regola *a livello generale* rispettivamente il Programma degli Interventi e Piano d'Ambito e le varianti al programma degli interventi e pertanto le determinazioni di cui al presente documento intendono, in accordo fra le parti, meglio specificare le linee di indirizzo per la gestione del Piano degli Investimenti di cui al Piano d'Ambito della Provincia di Milano con particolare riferimento alla corretta applicazione degli artt. 17 e 18 della soprarichiamata Convenzione.

Occorre a tal fine evidenziare, stante la responsabilità del Gestore in relazione all'attuazione del Piano degli Investimenti, che in ragione dell'incompletezza conoscitiva delle reti e degli impianti, è stato espressamente previsto un periodo transitorio dal 1 gennaio 2014 al 30.06.2016 (cfr. art. 11 comma 3 – Convenzione) e quindi è stato concordemente definito che entro tale data dovranno essere adeguati i documenti di pianificazione con individuazione delle VARIANTI che costituiranno l'aggiornamento del Piano d'Ambito con recepimento delle prescrizioni definite dalla AEEG e dalle Autorità competenti.

Per effetto di tutto quanto sopra, al fine di attuare una gestione produttiva e funzionale del Piano degli Investimenti, il Gestore CAP Holding SpA e per quanto di competenza l'operatore residuale BrianzAcque, accertano ***in itinere*** le eventuali esigenze di rimodulazione degli interventi pianificati, fermo restando il vincolo di invarianza dell'importo complessivo programmato nell'anno di riferimento.

L'applicazione operativa dell'art. 17 della Convenzione, tenuto conto delle indicazioni di cui ai punti precedenti, è pertanto da riportarsi ai sotto indicati criteri.

1. Vengono definiti come **"aggiornamenti"** – e dunque non riferibili alla categoria di varianti da autorizzare preventivamente da parte di ATO – ***le rimodulazioni in itinere che non comportino un aumento dell'importo complessivo programmato di interventi dell'anno di riferimento (art. 17 comma 6);***

Le economie di spesa previste e generate nel periodo, potranno pertanto essere destinate al finanziamento di:

- a) nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo;
- b) anticipi di opere previste in periodi successivi e quindi generando disponibilità per nuove opere da pianificare nel periodo successivo;
- c) maggiori costi evidenziatisi su opere previste in realizzazione /completamento nel periodo

Il venir meno dell'esigenza di realizzazione di opere previste in esecuzione nel periodo, comunicate per mezzo dell'inoltro all'ATO di una relazione che dettagli le motivazioni del venir meno della sopraccitata esigenza di realizzazione secondo le tempistiche di cui al successivo art.3 comma 1 lett e), *costituiranno altresì economie disponibili* ed utilizzabili nei termini già indicati per le economie di spesa.

2. Vengono definite **"varianti"** in senso proprio **le revisioni che determinano la variazione in aumento dell'importo annuo complessivo programmato degli interventi**; in tal caso il Gestore presenta domanda di variante al programma ai fini della relativa autorizzazione preventiva da parte di ATO (art. 17 comma 3).

Resta inteso che ai fini delle definizioni come sopra indicate, non siano da intendersi né fra gli aggiornamenti, né fra le varianti, le eventuali opere aggiuntive qualora a totale finanziamento da parte di soggetti terzi diversi dal Gestore e dall'Ufficio d'Ambito. Eventuali finanziamenti concessi su interventi contenuti nel Piano d'Ambito, oltre a quelli già concessi alla data di redazione del Piano, avranno lo scopo di liberare risorse per l'anticipazione di altri lavori programmati per le annualità successive. In sede di revisione del Piano d'Ambito di cui al successivo punto 3, si provvederà ad un'eventuale integrazione del piano degli investimenti con nuove opere relativamente alle annualità interessate dalla citata anticipazione.

3. Il Gestore che entro il termine del 30/06/2016, fissato per la prima revisione del Piano d'Ambito, elaborerà la nuova pianificazione, anche supportata da progettazione dei nuovi interventi, da sottoporre all'ATO ai fini della relativa approvazione, entro il 30 Settembre di ogni anno (primo anno 30 settembre 2014) ed il 28 febbraio dell'anno successivo, dovrà rendicontare all' Ufficio d'Ambito in *verifica semestrale* l'andamento degli investimenti del semestre precedente e precisamente:

a) 30 Settembre per il periodo Gennaio/ Giugno (1° semestre)- **28 febbraio** per il periodo Luglio Dicembre. (2° Semestre) con il dettaglio sui progetti di piano relazionare in merito:

1. andamento delle opere in corso al Semestre precedente
2. nuove opere avviate.
3. andamento in particolare delle opere relative all'Infrazione comunitaria, al Piano Stralcio - finanziate per contributo ATO e relative ai Finanziamenti ADPQ che andrà altresì relazionato anche secondo le modalità, tempi e frequenza dettate dalla Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente e Commissione Europea - cfr. prossimo art. 10)
4. economie generate in corso d'opera, per quanto conosciute e comunque entro e non oltre l'ultimazione dei lavori
5. opere evidenziate, nel periodo, da *stralciare*, in quanto ritenute non più essenziali con le modalità di cui all'art.1 comma 2 delle presenti Linee di Indirizzo
6. aggiornamenti finanziati con le economie e risparmi spesa con precisazione del n. di commessa attribuito alla nuova opera e l'importo previsto nonché la motivazione relativa.
7. aumenti della spesa prevista del progetto finanziati con economie di spesa .

b) Con la verifica di 2° semestre (28 febbraio) dovrà essere inoltre aggiornata la previsione di investimento dei due anni successivi tenuto conto degli aggiornamenti consolidati nei due semestri (dell'anno trascorso)

Le relazioni semestrali, per quanto di competenza, alle date e nei termini indicati dovranno essere trasmesse, all'Ufficio d'Ambito anche dall' Operatore Residuale Società BrianzAcque

4. Le relazioni semestrali rese dal Gestore Cap Holding e, per quanto di competenza, dall'Operatore Residuale BrianzAcque verranno portate in informativa al Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito nella prima adunanza utile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime.

Resta inteso che le economie realizzate su opere finanziate con risorse in disponibilità dell'Ufficio d'Ambito (decreti ex ATO) potranno essere riallocate su altre nuove opere solo a seguito della relativa approvazione da parte del Cda dell'Ufficio d'Ambito e della Conferenza dei Comuni.

5. L'esito di investimento annuale e la previsione aggiornata di investimento per l'anno successivo di cui alla relazione di 2° semestre (28 febbraio) verranno portate in informativa alla Conferenza dei Comuni entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Gestore.

6. Gli elaborati progettuali ed i SAL esecutivi dovranno essere trasmessi all'Ufficio d'Ambito se riferiti:

a) ad opere finanziate da contributi ATO e/o ADPQ

b) ad opere interessate al superamento di problematiche oggetto delle Infrazioni Comunitarie.

Per le altre opere dovranno essere altresì trasmessi gli elaborati progettuali con le medesime modalità descritte al successivo punto 7).

7. Gli elaborati progettuali e tutta la documentazione di cui al punto 6) dovrà essere inoltrata all'ATO su supporto digitale (CD, DVD) con una nota di accompagnamento che dettagli la richiesta che ATO dovrà evadere e che rechi in oggetto

a) Codice dell'intervento

b) Denominazione del progetto

L'ATO si doterà, all'entrata in vigore del presente documento, di una cartella appositamente strutturata sui propri server che conterrà i files trasmessi ed altresì di un foglio di calcolo che conterrà i metadati essenziali



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)

indicati alle sopraccitate lettere a) e b) nonché il Gestore competente al fine dell'estrazione casuale di cui al successivo articolo.

8. Acquisiti e strutturati i dati come indicato al precedente punto , attraverso apposito software verrà implementato un algoritmo di estrazione casuale degli elaborati medesimi finalizzati al controllo che l'Ufficio d'Ambito è tenuto a porre in essere, per mezzo di sopralluoghi secondo i termini e le modalità di cui all'art.18 co.9 e ss della Convenzione.

I sopralluoghi saranno finalizzati alla verifica dell'avanzamento dei lavori nonché alla congruità tra lo stato di progetto e quanto rilevabile in loco.

Per tutti i progetti non estratti, l'Ufficio d'Ambito potrà, in ogni momento, fare richiesta al Gestore dei contratti di appalto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 comma 5 e 6 della Convenzione.

9. L'Ufficio d'Ambito entro il 30/10/14 si doterà di una cartella FTP, su propri server, esposta al Gestore con relative credenziali, ove quest'ultimo depositerà gli elaborati progettuali come sopra indicati.

Tali elaborati dovranno essere posti in cartelle zippate, ciascuna denominata con il relativo codice di progetto, che dovranno altresì contenere la nota di accompagnamento completa delle informazioni richieste al primo comma dell'art. 7), ciò al fine della registrazione in ingresso per mezzo dell'apposizione del protocollo dell'Ufficio d'Ambito.

Sarà onere dell'ATO informare Cap Holding e l'Operatore residuale BrianzAcque dell'entrata in funzione del nuovo metodo operativo, come dettagliato al primo comma, al fine di sostituire in via definitiva l'inoltro degli elaborati su supporto informatico (CD,DVD).

10. Il Gestore Cap Holding e l'Operatore residuale BrianzAcque sono tenuti, come peraltro già avviene, a rendicontare all'Ufficio d'Ambito gli avanzamenti delle opere di investimento anche in relazione e nei termini previsti per i *monitoraggi richiesti dalla Regione Lombardia* sia in riferimento ai finanziamenti ADPQ che in riferimento alle opere interessate al superamento delle Infrazioni Comunitarie .

11. Per quanto non precisato valgono le norme generali di cui alla Convenzione.