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 29 SETTEMBRE 2017

Deliberazione n. 5 del 29/09/2017 - Atti n. 15077 del 29/09/2017 – Fascicolo 1.6\2017\10

Oggetto: programma degli interventi 2017 – Informativa sugli interventi realizzati nel I semestre 2017.

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Settembre 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 20.09.2017 (Prot. Uff. ambito n. 14627).

Sono presenti:

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

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico		X

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

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)

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

DELIBERA

1) **di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, comprensiva della relazione di cui all'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: programma degli interventi 2017 – Informativa sugli interventi realizzati nel I semestre 2017.

RELAZIONE TECNICA:

Con deliberazione n.6 del 30/05/2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano è stata approvata la "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII".

Tale documento prevede uno specifico tracciato di raccolta dei dati per il monitoraggio della evoluzione "dinamica" del Programma degli Interventi, attraverso step semestrali di consuntivazione e aggiornamento della programmazione dei successivi anni del residuo periodo regolatorio (2016-2019). Il tracciato è stato concepito proprio per effettuare un controllo dell'evoluzione della programmazione, affinché vengano comunque mantenuti i traguardi agli obiettivi della programmazione originariamente assentita dall'Ente d'ambito (il PdI 2016).

Con la delibera n.4 del 28/07/2017 è stata approvata la prima elaborazione dei dati e delle informazioni relative al consuntivo dell'anno 2016 e all'assestamento del periodo 2017-2019 per mantenere le "dimensioni" del PdI originario.

La relazione tecnica allegata alla presente proposta di deliberazione (Allegato 1), a cui si rimanda per una panoramica dettagliata delle informazioni relative alla programmazione d'Ambito, fornisce gli esiti della verifica dello stato di avanzamento al 30/06/2017 degli interventi programmati per l'anno 2017, come da assestamento conseguente alla verifica annuale sopra richiamata.

Con l'occasione si provvede anche ad integrare il documento del luglio 2017 con l'approfondimento di due punti rilevati dal CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano in sede di approvazione della relazione tecnica predisposta dagli Uffici dell'ATO; in particolare:

- approfondire la correlazione tra minori investimenti e livello tariffario, particolarmente rilevante per il gestore MM spa a consuntivo 2016,
- indicare anche il numero di interventi realizzati in confronto al numero di interventi pianificati per il periodo consuntivato.

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)

In attesa della revisione dei Disciplinari tecnici dei gestori allo scopo di armonizzarli alla regolazione AEEGSI e di uniformarli quanto più possibile (compatibilmente con gli specifici contesti nei quali sono nate le singole gestioni e sempre nell'ottica comunque di non ridurre le forme di rilevazione dati e controllo attualmente previsti), si è proceduto ad effettuare il controllo sullo stato di avanzamento degli investimenti al I semestre 2017 relativi ai Gestori CAP Holding e MM contemperando le indicazioni contenute nella revisione della "*Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII*" con le modalità previste dalla originaria documentazione contrattuale, vale a dire:

- dalle "*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*" approvate con deliberazione n. 5 del 17/07/2014 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito dell'ex Provincia di Milano da applicarsi all'ex ATO della Provincia di Milano (Gestore del S.I.I. Cap Holding Spa e operatore residuale Brianzacque srl);
- dal Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano stipulata tra l'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano e la società MM Spa in data 28/11/2007, successivamente modificata con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ATO della Città di Milano n. 11/2016.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare un avvio 2017 significativamente differenziato per i due gestori: mentre il consuntivo semestrale di CAP appare sostanzialmente vicino a valori di metà anno (il 75% degli interventi programmati è in corso ed è già stato utilizzato il 37% della spesa prevista), MM presenta un ritardo che potrebbe indurre a pensare che il gestore non riesca a rispettare in modo rilevante, anche per quest'anno, gli obiettivi di PdI (il 47% degli interventi programmati è in corso, ma solo il 19% della spesa è stato utilizzato).

Il rapporto fra le performance dei due gestori vede CAP che ha in corso interventi, in termini di percentuale rispetto al PdI, per 1,5 volte la percentuale raggiunta da MM per numerosità delle commesse previste e addirittura il doppio in termini di percentuale di spesa sostenuta.

Anche andando a focalizzarsi sui nuovi interventi per i quali era previsto l'avvio nel 2017 (che costituiscono un "di cui" dei numeri precedenti), che sicuramente scontano i tempi e le "incertezze" della cantierizzazione, troviamo per il gestore CAP Holding valori del 49% in termini di numerosità degli interventi attivati e del 20% per la spesa già sostenuta rispetto alla programmata; per MM la numerosità si attesta al 33% e la spesa all' 11%, confermando gli stessi rapporti fra le grandezze percentuali raggiunte dai due gestori appena viste per la totalità delle commesse inserite nel PdI 2017 (nuove e già avviate nel 2016): 1,5 sulla numerosità delle commesse in corso e 2 per la spesa sostenuta.

Avendo a disposizione le previsioni a fine anno (forecast al 31/12/2017) per il gestore CAP Holding, si può confermare per tale soggetto il raggiungimento degli importi pianificati: si deve tenere infatti conto del fatto che il raggiungimento del 79% dell'importo pianificato deve poi essere "lordizzato" attraverso l'applicazione (sugli interventi attivati nel 2017) dello sconto medio ottenuto in sede di affidamento lavori (sconto medio rilevato gli anni precedenti sempre di poco superiore al 20%).

La performance del Gestore Cap Holding SpA, in termini di opere realizzate al 30 giugno 2017, si attesta a livelli superiori, rispetto al risultato conseguito nel primo semestre del 2016 (31,5% di opere realizzate sul pianificato) mentre su base annuale la previsione risulta essere in linea con il risultato raggiunto al 31 dicembre 2016.

Per quanto attiene il Gestore MM SpA, i risultati conseguiti al 30 giugno 2017 sembrano ricalcare la situazione del 2016, motivo per cui l'Ufficio d'Ambito ha già provveduto a richiedere alla Società (cfr. comunicazione del 28/07/2017 prot. U.A. n. 12211) una relazione relativa alle strategie che il Gestore intende adottare per risolvere le criticità incontrate nell'attuazione del PdI, onde evitare che la programmazione sia sovradimensionata rispetto alle capacità di realizzazione degli investimenti.

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)

Le risultanze del monitoraggio confermano l'utilità dello strumento introdotto per la raccolta dati e la necessità di tenerlo aggiornato e completo rispettando le scadenze previste dal documento Metodologia di raccolta dati (30 aprile per il consuntivo dell'anno precedente e 31 agosto per il consuntivo semestrale) che si rilevano adeguate per operare le opportune azioni correttive in caso di scostamento dalle previsioni di PdI. Se in questo primo anno di adozione della metodologia è stato opportuno assumere un atteggiamento finalizzato alla prima implementazione completa dei dati, anche a scapito del rispetto delle scadenze, risulta necessario per il prossimo anno richiedere il rispetto delle date ultime di produzione dei dati anche ricorrendo alle possibilità sanzionatorie già insite (o da inserire) nei disciplinari tecnici in merito alla produzione tardiva dei dati di monitoraggio.

Come già rilevato nella relazione di luglio 2017, relativa al consuntivo del 2016, occorre provvedere ad un riallineamento dei criteri di redazione del PdI per il gestore MM, superando la poca chiarezza sugli importi di pianificati rispetto alla corrispondenza dei costi che poi dovranno andare a cespite (nelle cifre pianificate dovranno essere compresi sia gli importi dei lavori da quadro economico di progetto, sia le cifre a disposizione).

Inoltre, viste anche le risultanze dell'approfondimento degli effetti "tariffari" conseguenti variazioni significative fra interventi programmati e a consuntivo, nonché della rilevanza che possono avere i LIC che poi andranno a cespite (assumendo rilevanza tariffaria, sia in termini di Capex che di FNI), risulta necessario completare lo sforzo di allineamento del PdI previsto per la prossima consuntivazione, che troverà allocazione anche nella revisione tariffaria di marzo 2018, attraverso una oculata ricostruzione dei LIC ancora presenti a bilancio e di una loro quanto più possibile corretta previsione di entrata in esercizio.

Per quanto riguarda gli approfondimenti richiesti dal CdA in occasione della approvazione del primo consuntivo annuale del monitoraggio degli investimenti operato a luglio 2017, l'analisi dettagliata dei dati di consuntivo 2016 relativamente alla sola annualità di riferimento e non nell'ottica dell'intero quadriennio di programmazione ha permesso di avere a disposizione un primo set di valori che potranno sicuramente essere utili per effettuare gli opportuni confronti e valutazioni con gli anni successivi, sempre nell'ottica di operare un affinamento delle previsioni di piano rispetto alla capacità effettiva dei gestori di realizzare le previsioni stesse (da considerare più come trend evolutivo per il singolo gestore, piuttosto che come benchmark prestazionale fra i due gestori, trattandosi di due contesti impiantistici e territoriali sostanzialmente differenti).

L'approfondimento operato sugli effetti tariffari conseguenti a forti scostamenti fra investimenti previsti e poi effettivamente realizzati, ha mostrato come la maggiore rilevanza si abbia là dove la mole degli interventi programmati permette l'apertura verso schemi regolatori (i c.d. "quadranti") che consentono leve finanziarie di supporto agli investimenti utilizzando sia aumenti tariffari più spinti (in termini di un limite più altro al moltiplicatore tariffario) sia "anticipazioni" in tariffa su investimenti pianificati derogando alla disciplina di base della metodologia regolatoria che prevede un riconoscimento a consuntivo proprio per evitare le sperequazioni che erano insite nel precedente Metodo Tariffario Normalizzato.

Le risultanze dell'approfondimento operato proprio sul gestore MM, ha permesso di concludere circa alcune azioni correttive che è opportuno mettere in campo già in occasione della prossima revisione biennale della tariffa: effettuare la corretta quantificazione ed allocazione dei LIC nonché schedulare la loro entrata a cespite; operare una pianificazione del PdI che sia rispondente alle effettive possibilità del gestore, individuando anche elementi sanzionatori, da introdurre o meglio esplicitare nella ormai prossima revisione dei disciplinari tecnici, là dove il gestore non rispetti gli impegni assunti con il PdI e a maggior ragione nei casi dove si possa ravvisare un comportamento opportunistico (ad esempio nell'anticipazione finanziaria per una mole di investimenti che poi non sarà realizzata).

Dato atto che la presente deliberazione non comporta 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.

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 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 prendere atto dello stato di attuazione al 30 giugno 2017 del Programma degli Interventi 2016-2019 - approvato con deliberazione del CdA n. 1 del 31/05/2016 e riassestato con deliberazione CdA n. 4 del 28 luglio 2017 - posto a carico del Gestore Cap Holding Spa, nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica di cui alla proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui all'allegato 1), parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto dello stato di attuazione al 30 giugno 2017 del POA 2017 - approvato con deliberazione del CdA n. 4 del 25/11/2016 e riassestato con deliberazione CdA n. 4 del 28 luglio 2017 - posto a carico del MM Spa, nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica di cui alla proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui all'allegato 1), parte integrante del presente atto, tenuto tuttavia conto che l'Ufficio d'Ambito si è già adoperato con MM S.p.A. al fine di ricevere da quest'ultima indicazioni in ordine alle azioni che il Gestore intende porre in atto al fine di aumentare la propria capacità di effettuare investimenti.
3. di dare mandato al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione, compreso l'adoperarsi ai fini dell'elaborazione di ulteriori due

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)

simulazioni degli effetti tariffari conseguenti l'esecuzione di una minor mole di investimenti da parte del gestore MM (caso B di cui alla relazione con moltiplicatore tariffario pari al "cap" e medesimo caso B con rimodulazione del piano investimenti quadriennale originario sulla scorta del risultato ottenuto percentualmente a consuntivo nel 2016);

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 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 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 29/09/2017 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 29/09/2017 firma

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

☐ Favorevole
☐ Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome data firma

IL PRESIDENTE
Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 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 29/09/2017 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 29/09/2017 IL DIRETTORE GENERALE