



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 d'Amministrazione del 29 Maggio 2014

Deliberazione n. 9 del 29.05.2014 - Atti n. 5520 del 29.05.2014 – Fascicolo 2.10\2014\33

Oggetto: Proposta del Gestore CAP Holding S.p.A. di adeguamento della fidejussione.

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di Maggio 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 costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; 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 22 Maggio 2014.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Renzo Moretti	Vice Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Monica Chittò	Consigliere		X Giust.
Massimo Olivares	Consigliere		X Giust.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

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

La dr.ssa Karin Eva Imparato assume le funzioni di segretario verbalizzante.



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 Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta di delibera relativa al punto n. 9 all'O.d.G. come sotto riportata, e che costituisce parte integrante del presente atto;

Richiamato lo Statuto ed il Regolamento e Organizzazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;

Richiamate in particolare

- le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 2-3-4 del 20 Dicembre 2013 in approvazione del affidamento in *house providing* a Cap Holding Spa del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 1 gennaio 2014 -31 Dicembre 2033.
- La deliberazione di il Consiglio Provinciale n. 98/2013 del 19 Dicembre 2013 con approvazione, in via definitiva per l'Adozione del Nuovo Piano d'Ambito della provincia di Milano.
- La sottoscrizione degli atti contrattuali ed in particolare la sottoscrizione della *Convenzione di affidamento del Servizio*.

Tenuto conto che l'art. 151 comma 5 del D.lgs 152/06 prevede che l'affidamento del servizio Idrico Integrato è subordinato alla prestazione da parte del Gestore *di idonea garanzia fideiussoria*. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.

Considerato in particolare l'art 28 a della Convenzione di affidamento del SII sottoscritta con il Gestore CAP Holding SpA riferito alla garanzia fideiussoria

Considerate infine i contenuti della proposta di adeguamento della polizza provvisoria già prestata dal Gestore di cui alla lettera 15 Aprile 2014 Protocollo CAP n. 6163/LAC/ASG/vdb

DELIBERA

1. Di accogliere la proposta del Gestore Cap Holding di adeguamento della Polizza Fidejussoria nei termini di cui alla nota sottoposta n. 6163/LAC/ASG/vdb per € **4.559.696= con precisazione che trattasi di polizza assicurativa integrativa a secondo rischio dove si prevede che il pagamento delle somme dovute potrà avvenire solo dopo la totale preventiva escussione della polizza n. 1701.1006035248.**
2. Di demandare al Direttore la comunicazione della presente deliberazione al Gestore CAP Holding SpA con richiesta delle modalità di ricerca della Compagnia di assicurazione e le indicazioni delle compagnie che si intende invitare per il rilascio della polizza consentendo pertanto allo stesso di formalizzare l'integrazione con presentazione di polizza integrativa per euro € 4.559.696= dando atto che L'importo sommato alla garanzia già prodotta **costituisce una cauzione ammontante ad € 6.200.578.**
3. Di demandare al Presidente ed al nuovo Direttore la formalizzazione degli atti conseguenti procedendo successivamente alla consegna formale da parte di Cap Holding SpA della polizza assicurativa integrativa, **che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2014**, alla liberatoria in relazione all' adempimento previsto dal art. 28 della Convenzione.

Il Presidente mette successivamente in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.



AMBITO TERRITORIALE E OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

Il Consiglio di Amministrazione

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

APPROVA

l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Si dà atto che il deliberato verrà rubricato al n. 9 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 29 maggio 2014.

Si dà atto inoltre che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29 Maggio 2014.

Il Presidente, passa all'illustrazione del punto richiamando gli atti di riferimento alla problematica in particolare:

- le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 2-3-4 del 20 Dicembre 2013 in approvazione del affidamento in *house providing* alla Vostra Azienda del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 1 gennaio 2014 -31 Dicembre 2033.
- La deliberazione di il Consiglio Provinciale n. 98/2013 del 19 Dicembre 2013 con approvazione, in via definitiva per l'Adozione del Nuovo Piano d'Ambito della provincia di Milano.
- La sottoscrizione degli atti contrattuali ed in particolare la sottoscrizione della *Convenzione di affidamento del Servizio*.

Il punto in trattazione, specifica il presidente fa riferimento specifico al punto 28 della Convenzione che prevede a carico del Gestore affidatario del SII la prestazione di garanzia fideiussoria di cui all'art.151 comma 5 del D.lgs 152/06 sottoforma di di fideiussione bancaria o assicurativa con *esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi del art. 1944 c. c.*

Tenuto conto che l'art. 151 comma 5 del D.lgs 152/6 prevede che L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del Gestore di *idonea garanzia fideiussoria*. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio

Il Presidente illustra quindi la problematica pendente con il Gestore precisando che:

- In sede di sottoscrizione della Convenzione di affidamento, avvenuta in data 20 Dicembre 2013, il Gestore affidatario CAP Holding, nei termini di cui all'art. 28 ha prestato fideiussione con consegna di polizza n. 1701.1006035248 rilasciata dalla Società RSA Sun Insurance Office Ltd – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia per un importo di Euro 1.640. 883, 06 ritenendo convenzionalmente di garantire nella misura del 2% (% ritenuta idonea a livello di mercato) gli investimenti del primo anno di affidamento.
- Il Presidente ed il Direttore, considerato il citato disposto di cui all'art 151 comma 5 del Dlgs 152/06 sentito sul punto anche il Collegio dei Revisori allora in carica, decidevano per il ritiro della Polizza prestata a garanzia del SII da parte del Gestore ma al contempo di considerare la stessa "quale garanzia provvisoria" e pertanto a parziale liberatoria del art. 28.
- Il Presidente ed il Direttore a seguito della, sopra citata, Decisione con lettera protocollo 3686 del 23 Dicembre 2013 richiedevano al Gestore di adeguare nei termini economici di cui al Disposto del già citato articolo 151 comma 5 del D.lgs 152/06
- A seguito di incontri avuti con il Gestore Cap Holding assistito dal BroKER Assicurativo veniva definita l'esigenza di integrare la polizza già prestata tenuto conto degli investimenti del quinquennio 2014-2019 e precisamente nei seguenti termini:



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)

anno	Investimenti in Euro		Importo Fideiussione	
2014	82.044.153,00	2%	1.640.883,06	Prestata
2015	69.057.546,00			
2016	61.792.219,00			
2017	41.542.078,00			
2018	55.592.936,00			
2019	310.028.932,00	2%	6.200.578,64	Dovuta
			4.559.695,58	Da prestare

- E con lettera 27/2/2014 veniva concordata formalmente la regolarizzazione entro la data del 30 Aprile 2014
- Con successiva lettera 15 Aprile 2014 Protocollo CAP n. 6163/LAC/ASG/vdb (agli atti dell'Azienda) il Gestore CAP Holding SpA formalizzava la disponibilità all'integrazione della polizza nei termini di cui sopra per € 4.559.696 con precisazione che trattasi di **polizza assicurativa integrativa a secondo rischio** dove si prevede che il pagamento delle somme dovute potrà avvenire solo dopo la totale preventiva escussione della polizza n. 1701.1006035248.
- L'importo sommato alla garanzia già prodotta costituisce una cauzione ammontante ad € 6.200.578.
La proposta di polizza quinquennale e nella lettera di accompagnamento pervenuta dal Gestore precisa:
a) " la determinazione degli investimenti ed riallineamento della polizza allo scadere del termine primo quinquennio gestionale dovrà avvenire entro il 30 Aprile dell'anno di riferimento all'avvio di ciascun quinquennio.
b) La compagnia individua l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano quale beneficiario idoneo ad escutere il danno ricevuto. Ne consegue che l'Ufficio d'Ambito che opera con i Comuni valutate le eventuali istanze da parte degli stessi procederà all'escussione e contestualmente, una volta incassate le somme, a trasferire ai comuni quanto eventualmente dovuto o in alternativa l'Ufficio d'Ambito potrà individuare e comunicare alla Compagnia gli estremi del destinatario del risarcimento cui la Compagnia potrà provvedere in *via diretta* al versamento della somma dovuta a titolo di indennizzo.

Dopo quanto su esposto il Presidente, sentito il Direttore sul punto e sui contenuti della lettera pervenuta dal Gestore CAP Holding SpA.

Visti e considerati

Gli 13 e 14 dello Statuto di ATO Provincia di Milano e l'art. 10 del Regolamento e Organizzazione di ATO Provincia di Milano

Il Presidente

PROPONE

- Di accogliere la proposta del Gestore Cap Holding di adeguamento della Polizza Fidejussoria nei termini di cui alla nota sottoposta n. 6163/LAC/ASG/vdb per € 4.559.696 con precisazione che trattasi di **polizza assicurativa integrativa a secondo rischio** dove si prevede che il pagamento delle somme dovute potrà avvenire solo dopo la totale preventiva escussione della polizza n. 1701.1006035248.
- Di demandare al Direttore la comunicazione della presente deliberazione al Gestore CAP Holding SpA con richiesta delle modalità di ricerca della Compagnia di assicurazione e le indicazioni delle compagnie che si intende invitare per il rilascio della polizza consentendo pertanto allo stesso di



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)

formalizzare l'integrazione con presentazione di polizza integrativa per euro € 4.559.696= dando atto che L'importo sommato alla garanzia già prodotta costituisce una cauzione ammontante ad € 6.200.578.

- Di demandare al Presidente ed al nuovo Direttore la formalizzazione degli atti conseguenti procedendo successivamente alla consegna formale da parte di Cap Holding SpA della polizza assicurativa integrativa, **che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2014**, alla liberatoria in relazione all'adempimento previsto dal art 28 della Convenzione.

Il Presidente, dopo ampia discussione, passa alla votazione.

Considerata l'importanza e l'urgenza dell'atto deliberativo il Presidente propone inoltre l'immediata eseguibilità del provvedimento

Milano, 29 Maggio 2014

Il Presidente
dell'Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano

Il segretario verbalizzante

Giulio E. Imperato