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 MARZO 2021

Deliberazione n. 5 del 29.03.2021 - Atti n. 3702 del 29.03.2021 – Fascicolo 1.6\2021\3

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo alle ore 11.00 si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 22.03.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 3462).

Le modalità di svolgimento della seduta, per mezzo di videoconferenza su piattaforma online, occorrono in virtù della crisi epidemiologica che ha colpito l'Italia e la Lombardia in particolare e come tale limita gli spostamenti su tutto il territorio nazionale non consentendo la presenza congiunta, presso la sede istituzionale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Unico, del Direttore Generale in funzione di Segretario Verbalizzante e personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Richiamato l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al primo comma, espressamente dispone: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

Richiamato altresì il Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito che all'art 2 comma 3 prevede la possibilità che le adunanze abbiano luogo secondo la modalità della videoconferenza.

Ritenuto pertanto di adottare il presente modello di deliberazione sino a quando la crisi epidemiologica non consentirà al Consiglio di Amministrazione di riunirsi secondo le consuete modalità e che il Direttore Generale ed il Presidente apporranno la relativa sottoscrizione di competenza trasmettendosi la documentazione a chiusura delle adunanze affinchè, successivamente

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)

e nel rispetto dei termini di legge, gli uffici procedano alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Oggetto: Mutuo contratto dalla Provincia di Milano con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento degli interventi di cui al decreto ATO n. 3/06 – Determinazioni

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Egidio Fedele Dell'Oste	Presidente	X	
Paolo Sabbioni	Vicepresidente	X	
Ileana Musicò	Consigliere	X	
Angelo Rocchi	Consigliere	X	
Pamela Tumiati	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 Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Lucia Brienza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza

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;

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.

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)

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) **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: Mutuo contratto dalla Provincia di Milano con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento degli interventi di cui al decreto ATO n. 3/06 – Determinazioni

RELAZIONE TECNICA:

Ai sensi del D.lgs 152/99, le Autorità d'Ambito avevano quale principale impegno gestionale l'attuazione di un programma di interventi urgenti a "stralcio", al fine di adempiere agli obblighi comunitari in materia di fognatura collettamento e depurazione, così come indicato dall'art. 141 comma 4 della Legge 388/2000.
L'ex Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, con i decreti n. 3/2006, n. 05/2007, n. 07/2007 e n. 04/2009 aveva individuato, ammettendo a finanziamento, lotti di interventi del Piano Stralcio relativi ai settori fognature, collettamento e depurazione ed attività collegate, per un ammontare complessivo di € 187.439.064,48, con previsione di utilizzo di risorse finanziarie derivate dagli incrementi tariffari previsti alla Delibera CIPE 52/2001 e successive modifiche tariffarie.

La Provincia di Milano, considerata l'urgenza e l'importanza di realizzare le opere di investimento del Piano Stralcio, al fine di garantire il finanziamento di un primo lotto di interventi individuati con decreto ATO n. 03/06 e procurare all'ATO la disponibilità di cassa in tempi più rapidi rispetto a quelli ipotizzabili dal flusso di fatturazione delle tariffe di fognatura e depurazione di competenza, aveva stabilito di ricorrere all'assunzione (a carico del Bilancio della Provincia di Milano), per conto ATO, di un mutuo ventennale con la CCDDPP per un ammontare di Euro 43.939.886,5 (posizione n. 4492128/00) con previsto rimborso di capitale e interessi in conto di quote tariffa fatturate dai gestori.

Con le deliberazioni n. 04 del 31 marzo 2014 e n. 10 del 29 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione di ATO approvava:

- la richiesta, da avanzare a CCDDPP per il tramite della Provincia di Milano, di ridestinazione delle economie generate nell'ambito dell'attuazione delle opere di cui al Decreto ATO n. 03/06, per un totale di euro 4.440.763,81 (compresa istanza di ATO MB);
- l'elenco dei progetti delle opere su cui riprogrammare tali economie;
- i progetti definitivi ed i quadri economici delle opere oggetto della ridestinazione, opportunamente corredati delle attestazioni dei RUP della stazione appaltante;

Con la deliberazione n. 3 del 27 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione stabiliva:

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)

- di non dar corso alla novazione del soggetto beneficiario del mutuo CCDDPP 4492128/00 di cui alla deliberazione n. 5 del 20 febbraio 2015, in quanto venuti meno i presupposti e le opportunità per procedere all'esecuzione dell'operazione;
- di non dar corso alla procedura di devoluzione del mutuo CCDDPP 4492128/00 per le criticità già indicate nella deliberazione n. 8 del 31 marzo 2015[1] e quindi di procedere alla riduzione del debito nei confronti di CCDDPP stessa;
- di garantire la copertura finanziaria delle opere di cui alle precedenti deliberazioni n. n. 04 del 31 marzo 2014 e n. 10 del 29 maggio 2014, oggetto della devoluzione (non più attuabile), mediante l'utilizzo delle quote di capitale che non dovranno essere più rimborsate a CCDDPP ma dovranno essere comunque introitate dall'Ufficio d'Ambito per far fronte agli impegni assunti nel 2012 (cfr. delibera n. 4 della Conferenza dei Comuni del 11 ottobre 2012 – Delibera Giunta Provinciale n. 448/2012); tale operazione avrebbe comportato necessariamente la sottoscrizione di un atto integrativo al "Contratto di Regolazione Rapporti di Debito Credito dell'Ex ATO della Provincia di Milano", atti n. 130033/2013/3.2/2013/12, n. repertorio 2597 peraltro dovuta anche per la variazione degli impegni del Gestore nei confronti di ATO/Città Metropolitana/CCDDPP una volta attuata la procedura di riduzione del debito di cui al punto precedente.

Con deliberazione n. 6 del 21.12.2015 il Consiglio di Amministrazione stabiliva di provvedere al pagamento nei limiti di disponibilità di cassa, degli stati di avanzamento lavori maturati e che sarebbero maturati su opere che si configuravano come urgenti e prioritarie in quanto funzionali al superamento della procedura di infrazione comunitaria, mediante le quote di tariffa di competenza ATO non ancora impegnate, nelle more della chiusura dell'istruttoria di ridestinazione delle economie da decreto ATO n. 03/06

Considerato che si è appreso, per le vie brevi, da Città Metropolitana che la richiesta di riduzione del debito presso Cassa Depositi e Prestiti si è concretizzata e pertanto sarebbe necessario procedere alla attuazione della deliberazione del 2014 prevedendo un atto integrativo al *"Contratto di Regolazione Rapporti di Debito Credito dell'Ex ATO della Provincia di Milano"* (che regola i rapporti tra ATO/Gestori e CMM relativamente ai flussi di finanziamento) per introitare dal Gestore le quote capitale del mutuo che non dovranno essere più versate a CCDDPP.

Considerato altresì che si è avuta notizia, nel corso del 2020, che su depositi bancari, aventi una giacenza superiore ad un milione di euro, potrebbero essere applicati tassi di interessi negativi, non

1 La Città Metropolitana di Milano, a seguito della richiesta di ridestinazione a suo tempo avanzata a CCDDPP, con nota del 12 marzo 2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 3318), ha segnalato la necessità di intraprendere un procedimento di devoluzione differente da quello intrapreso a suo tempo dalla Provincia; CCDDPP, rilevando che la Città Metropolitana di Milano non si configura come stazione appaltante delle opere di che trattasi, ha fatto ricadere la richiesta avanzata tra quelle che comportano un trasferimento di capitale, fattispecie che prevede appunto una procedura di devoluzione più complessa rispetto a quella attivata dalla Città Metropolitana stessa.
A fronte della delle osservazioni di CCDDPP, i preposti uffici della Città Metropolitana hanno segnalato la possibilità di ulteriori criticità nella messa in atto della procedura a causa del ruolo dell'Ufficio d'Ambito nell'operazione; si configurerebbe infatti un doppio trasferimento di capitale, dalla Città Metropolitana di Milano all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, al Gestore del SII (stazione appaltante delle opere).

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)

si ritiene più opportuno introitare le quote capitale del mutuo che non dovranno essere più versate a Cassa Depositi e Prestiti, in quanto tali somme genererebbero una ulteriore giacenza sui conti correnti dell'Ufficio d'Ambito e pertanto sarebbero suscettibili di essere sottoposti a tassazione. In tal modo, gli impegni di rimborso del mutuo del Gestore verso l'Ufficio d'Ambito e verso la Città metropolitana di Milano si ridurrebbero con un conseguente effetto favorevole di contenimento delle tariffe del SII.

Dato atto che la presente deliberazione 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

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 non dar corso alla deliberazione n. 3 del 27 maggio 2015 che prevedeva l'utilizzo di quote capitale del mutuo che non avrebbero dovuto, a seguito di riduzione dello stesso, essere più versate a Cassa Depositi e Prestiti per finanziare interventi che si configurano

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)

come urgenti e prioritari in quanto funzionali al superamento della procedura di infrazione comunitaria, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione, utilizzando invece le quote di tariffa di competenza ATO non ancora impegnate;

2. di demandare al Direttore Generale di prendere contatto con Città Metropolitana di Milano, dopo comunicazione formale di quest'ultima in relazione all'accoglimento della richiesta di riduzione del mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti, al fine di predisporre un atto integrativo al "Contratto di Regolazione Rapporti di Debito Credito dell'Ex ATO della Provincia di Milano", atti n. 130033/2013/3.2/2013/12, n. repertorio 2597 per regolare gli impegni tra le parti in conseguenza della variazione del piano di ammortamento del mutuo stesso;

3. 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;

4. di demandare al Direttore Generale 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 29/03/2021 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 29/03/2021 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, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano lì 29/03/2021 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 29/03/2021 IL DIRETTORE GENERALE