



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 30 NOVEMBRE 2020

Deliberazione n. 4 del 30.11.2020 - Atti n. 12818 del 30.11.2020 – Fascicolo 1.6\2020\9

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Novembre 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 23.11.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 12556).

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 affinché, 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: Programma degli interventi 2018-2019: interventi realizzati a consuntivo nel 2019. Relazione sugli interventi realizzati nel I semestre 2020;

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 Tumiatì	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

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. 5 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: Programma degli interventi 2018-2019: interventi realizzati a consuntivo nel 2019. Relazione sugli interventi realizzati nel I semestre 2020;

RELAZIONE TECNICA:

I Gestori del SII Cap Holding Spa e MM Spa, in ossequio a quanto previsto dalla “Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII”¹ in relazione alla pianificazione degli interventi ed al relativo monitoraggio, con nota rispettivamente del 11/05/2020 (prot. Uff. Ambito n. 4958 e successiva comunicazione a mezzo email del 31/07/2020 prot. Uff. Ambito n. 12021) e del 01/06/2020 (prot. Uff. Ambito n. 5663), hanno provveduto a trasmettere, ciascuno per il proprio ambito di competenza, la rendicontazione degli investimenti realizzati nell'anno 2019.

La consuntivazione degli interventi realizzati al 31/12/2019 è stata comunicata, come di consueto, mediante lo specifico *tracciato di raccolta dei dati* previsto dalla metodologia sopra richiamata.

L'analisi dello stato di avanzamento degli investimenti è stata effettuata a partire dal Programma degli Interventi approvato con deliberazioni n. 3 della Conferenza dei Comuni dell'11 giugno 2018.

Si richiamano gli impegni posti a carico dei Gestori del S.I.I. Cap Holding Spa e MM Spa, articolati nei diversi settori funzionali.

Servizio	Investimenti 2019 per servizio [€]
ACQ	34.051.397
DEP	21.890.832
FOG	32.150.128
G	1.725.664
I&S	2.212.712
SEDI	9.461.073
AAI	3.067.487
Totale	104.559.293

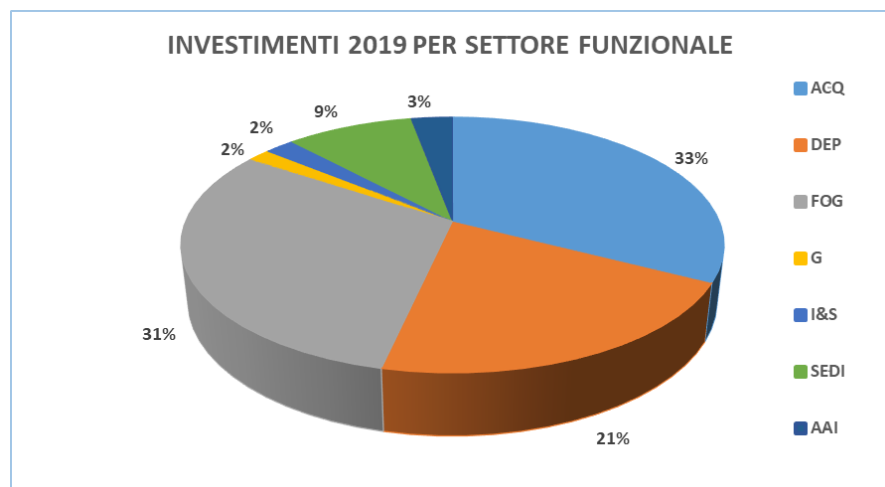


Fig. 1 – Programmato 2019 – Cap Holding Spa

¹ Cfr. Deliberazione n. 6 del 30.05.2017 CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.



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)

Servizio	Investimenti 2019 per servizio [€]
ACQ	45.966.000
DEP	11.533.718
FOG	22.122.000
I&S	3.298.000
SEDI	900.000
Totale	83.819.718

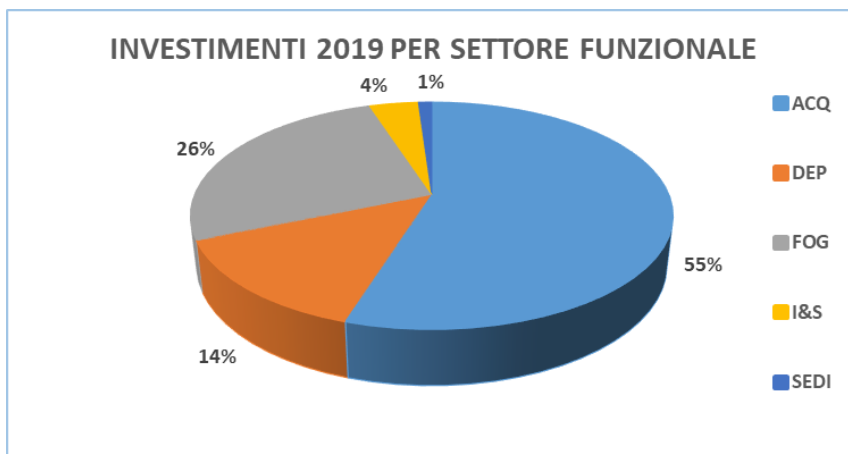


Fig. 2 – Programmato 2018 – MM Spa

Cap Holding Spa

L'analisi dello stato di avanzamento degli investimenti è stata effettuata suddividendo gli interventi programmati in categorie ed in sottocategorie in modo da poter meglio comprendere e correttamente enucleare le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019 rispetto alla pianificazione approvata.

Nel prospetto di seguito riportato viene presentato, in sintesi, lo stato di attuazione del programma degli interventi a carico del Gestore Cap Holding Spa nell'anno 2019.

L'analisi è stata condotta mettendo in relazione la programmazione originaria e l'assestamento della programmazione, avvenuto nel 2019, con il corrispondente grado di realizzazione conseguito; in particolare sono stati enucleati i vari interventi (in termini di numerosità ed importo) per i vari settori funzionali, per poter comprendere, ancorché a livello di sintesi, l'evoluzione della programmazione dalla approvazione alla fine dell'anno 2019.

Cap Holding S.p.a.	Servizio	num. interventi	PdI originario [€]	num. interventi	PdI assestamento 2019 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2019 [€]
	ACQ	69	34.051.397	154	31.559.008	152	30.964.623
	DEP	49	21.890.832	132	26.934.865	119	26.153.986
	FOG	79	32.150.128	172	30.594.060	168	25.573.414
	G	6	1.725.664	12	2.925.235	11	2.324.699
	I&S	4	2.212.712	3	4.339.341	3	4.275.615
	SEDI	20	9.461.073	34	6.347.957	31	6.229.925
	AAI	22	3.067.487	36	2.066.689	34	1.196.856
	Totale	249	104.559.293	543	104.767.155	518	96.719.117

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati a consuntivo dal Gestore Cap Holding Spa, nel 2019, si attesta ad euro 96.719.117. Tra questi sono compresi euro 479.340 di nuovi interventi, originariamente non



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)

previsti, euro 22.849.387 riferiti a code/ritardi di interventi di annualità precedenti (ritardi € 14.583.648 – code € 8.265.739), euro 483.007 di interventi anticipati ed infine euro 31.711 di nuove opere finanziate da terzi. Tali interventi sono stati realizzati nell'annualità 2019 ed ai sensi delle sopraccitate "Linee di indirizzo per la gestione del piano investimenti" - nonché per tracciare in modo completo le attività del Gestore in termini di investimenti realizzati - sono stati inseriti nell'assestamento 2019.

Per quanto attiene la valutazione del Gestore, in termini di raggiungimento di obiettivi strutturali previsti dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII di cui alla delib. della Conferenza dei Comuni n. 3 del 30.10.2018², da un'analisi dei risultati conseguiti a livello cumulato sul periodo regolatorio (anni 2016-2019), si rileva che a fronte di interventi pianificati per complessivi euro 371.332.443 – al netto delle commesse non eseguite nel biennio 2016-2017, riprogrammate nel biennio 2018-2019 – sono state realizzate opere per euro 326.309.805 che rappresentano 87,88 % del totale pianificato.

Per quanto attiene il risultato 2019, come già indicato, risulta che l'ammontare degli investimenti realizzati è pari ad euro 96.719.117, che rappresenta il 92,50% dell'importo pianificato, pari ad euro 104.559.293. Il risultato conseguito dal Gestore in termini di grado di realizzazione delle opere pianificate è in aumento rispetto allo scorso anno dove l'indicatore si attestava al 91 % (+1,5 %).

Procedendo ad un affinamento del calcolo, visto che l'importo pianificato contiene sia importi al netto gara d'appalto, sia al lordo gara d'appalto, si sono "lordizzati", mediante il relativo ribasso alcuni interventi appaltati nell'annualità 2019, ottenendo così un ammontare complessivo dell'importo realizzato pari ad euro 96.827.729, che rappresenta il 92,61% del pianificato.

Gli scostamenti tra gli importi 2019 pianificati e realizzati sono da imputare principalmente ad anticipi/posticipi di commesse ovvero variazioni dei cronoprogrammi degli interventi con slittamenti temporali delle lavorazioni a fronte anche di sopraggiunte necessità/fabbisogni.

Passando all'analisi dello stato di avanzamento del Programma degli Interventi, in termini di n. di interventi attivati ed in termini di stati di avanzamento lavori, si rileva innanzitutto un incremento del numero di opere programmate rispetto a quanto originariamente previsto. Ciò è dovuto al rilevamento, nella programmazione assestata, di n. 10 nuove commesse parametriche, n. 1 nuovo intervento, n. 239 interventi che rappresentano code/ritardi di pianificazioni precedenti, n. 6 interventi anticipati, n. 76 lotti di interventi generati da commesse parametriche ed infine n. 9 nuovi interventi finanziati da terzi per la risoluzione di interferenze con infrastrutture del SII.

Su un totale di 543 interventi pianificati nell'assestamento 2019, al 31.12.2019, sono stati attivati n. 518 interventi che rappresentano il 95,40% del totale.

Atteso che la programmazione 2019 non ha subito una significativa variazione in aumento dell'importo annuo complessivo previsto nel PdI approvato si è proceduto alla verifica dell'entità delle rimodulazioni (cfr. art. 5, c. 5 del Disciplinare Tecnico). Il conteggio del totale degli aggiornamenti, effettuato considerando esclusivamente i nuovi interventi non programmati, ha evidenziato il rispetto della soglia del 5% dell'importo pianificato dell'anno che, come prevede il succitato art. 5 del Disciplinare Tecnico, consente al Gestore di procedere autonomamente nelle rimodulazioni dell'aggiornamento del PdI approvato (rimodulazione 4,5%).

Per quanto attiene gli impegni di PdI assunti dal gestore Cap Holding Spa, si riportano di seguito, per ogni settore funzionale, le risultanze dell'analisi comparativa tra gli investimenti programmati e quanto effettivamente realizzato al 31/12/2019.

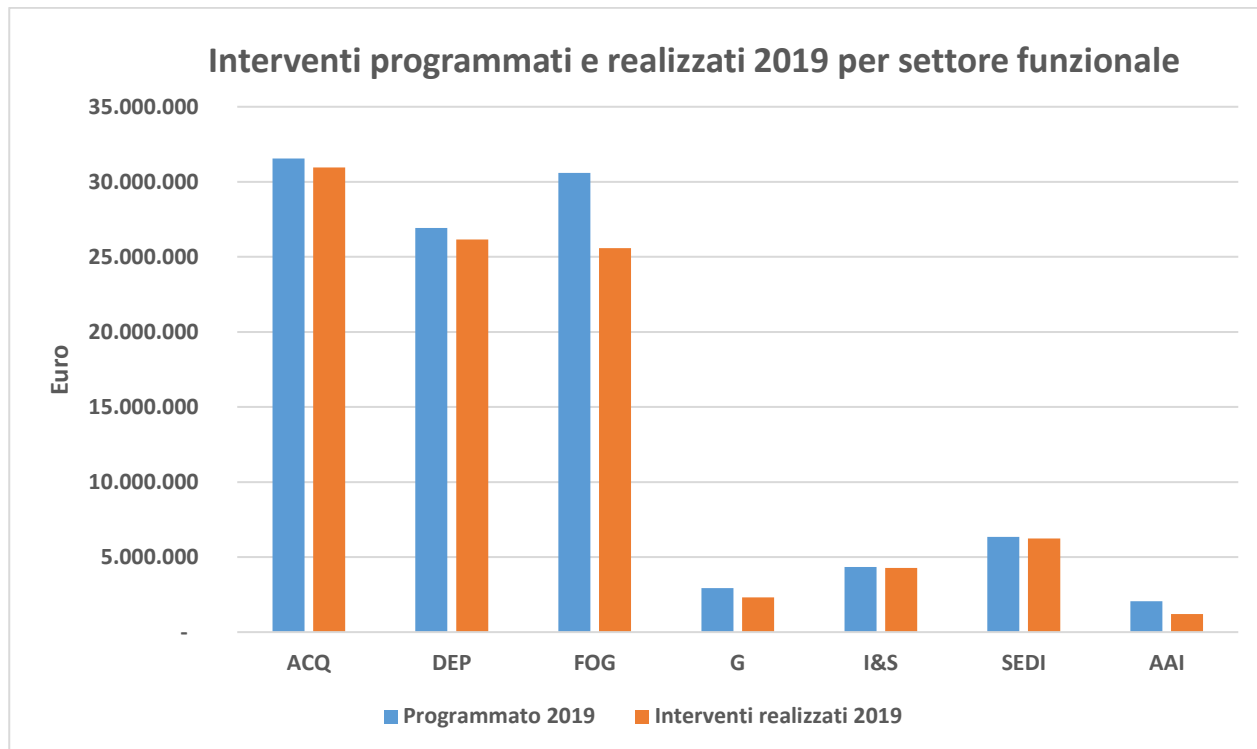
² che prevede il raggiungimento, all'interno del periodo regolatorio, dell'obiettivo minimo dell'80% come importo realizzato rispetto a quello pianificato e del 80% della numerosità per gli anni 2018 e 2019



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 riporta di seguito in forma tabellare e grafica l'andamento degli interventi programmati/realizzati in funzione dei macro indicatori previsti dalla regolazione della Qualità Tecnica (cfr. deliberazione ARERA n. 917/R/Idr).

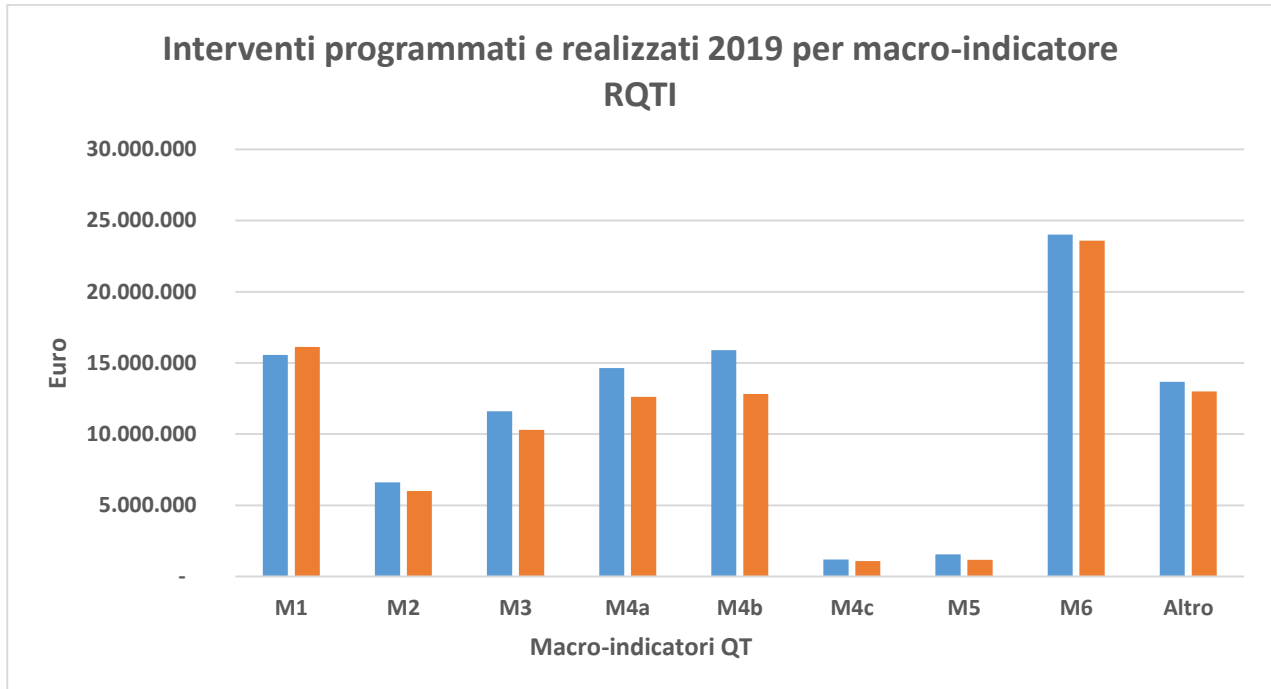
Cap Holding S.p.a.	Macro-indicatore QT	num. interventi	PdI originario [€]	num. interventi	PdI assestamento 2019 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2019 [€]
	M1	21	17.071.947	37	15.558.854	37	16.126.228
	M2	23	5.485.470	79	6.607.363	78	6.011.382
	M3	45	13.127.351	67	11.612.731	64	10.299.335
	M4a	47	13.506.980	112	14.643.142	109	12.608.072
	M4b	34	20.856.632	61	15.891.641	60	12.813.261
	M4c	1	774.605	1	1.204.739	1	1.090.406
	M5	5	2.934.672	23	1.563.488	22	1.179.092
	M6	38	17.583.008	102	24.020.137	94	23.593.727
	Altro	23	13.218.627	61	13.665.061	53	12.997.616
Totale	237	104.559.293	543	104.767.155	518	96.719.117	



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)



Per quanto riguarda invece lo stato di avanzamento contabile della programmazione, si riporta di seguito il prospetto riassuntivo articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo realizzato al 31-12-2019/importo programmato 2019) e per numerosità di interventi.

Stato di attuazione programmazione 2019 [%]	Realizzato al 31/12/2019 [€]	Numero interventi
0	-	25
0<AV<5	69.801	41
5<AV<30	502.621	26
30<AV<60	5.299.034	30
60<AV<100	32.242.173	92
≥100	58.605.488	329
	96.719.117	543

Inoltre, in relazione allo stato di avanzamento assoluto dei lavori, inteso come rapporto tra i LIC al 31-12-2019 e il costo totale dell'intervento, si riporta il seguente prospetto.

Stato avanzamento lavori [%]	Numero interventi
0	25



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)

0<AV<5	65
5<AV<30	66
30<AV<60	65
60<AV<100	51
100	271
	543

Con nota del 04/09/2020 (prot. Uff. Ambito n. 9024) il gestore CAP Holding Spa ha trasmesso la rendicontazione degli interventi realizzati nel primo semestre 2020.

Ancorché il nuovo Programma degli Interventi 2020-2023 e il Piano Operativo Strategico 2020-2027 collegati alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio (MTI3) non sono ancora stati approvati, si riporta di seguito, in forma sintetica, la rendicontazione degli interventi eseguiti nel primo semestre del 2020 (al 30/06/2020), rispetto a quanto pianificato per la medesima annualità, in relazione ai vari settori funzionali. Si riporta inoltre una previsione a fine anno (forecast al 31/12/2020) degli impegni di PdI assunti dal gestore CAP Holding Spa; tale previsione considera sia i ritardi/code di interventi relativi ad annualità precedenti il 2020, sia interventi anticipati e sia i nuovi interventi.

Cap Holding S.p.a.	Servizio	num. interventi	PdI 2020 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 30/06/2020 [€]	num. interventi	Forecast 31/12/2020 [€]
	ACQ	127	20.746.449	124	13.037.390	138	23.568.394
	DEP	93	15.061.893	78	8.494.268	97	17.639.494
	FOG	154	23.121.387	144	11.018.475	182	30.169.866
	G	11	2.620.207	9	1.405.039	10	3.230.107
	I&S	2	1.383.572	2	1.682.621	2	2.589.822
	SEDI	18	9.947.085	11	3.280.716	14	8.695.547
	AAI	24	1.333.343	26	380.262	30	854.244
Totale	429	74.213.937	394	39.298.771	473	86.747.475	

La medesima rendicontazione viene altresì eseguita in relazione ai macro-indicatori di Qualità Tecnica.

Cap Holding S.p.a.	Macro-indicatore QT	num. interventi	PdI 2020 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2020 [€]	num. interventi	Forecast 31/12/ 2020 [€]
	M1	27	10.515.233	24	7.505.431	24	14.432.833
	M2	68	5.901.033	71	3.188.441	80	5.246.584
	M3	54	5.899.297	51	2.973.792	60	5.663.263
	M4a	85	10.489.081	67	4.344.898	85	13.325.010
	M4b	69	12.848.104	79	6.565.125	98	16.588.096
	M4c	1	295.799	1	354.781	1	748.640
	M5	7	4.478.354	9	2.631.181	10	3.828.233
M6	84	10.418.582	68	5.535.697	85	12.813.797	



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)

MC1	2	866.505	2	671.958	2	1.360.564
ALTRO	32	12.501.949	22	5.527.466	28	12.740.455
	429	74.213.937	394	39.298.771	473	86.747.475

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati nel primo semestre del 2020 dal Gestore Cap Holding Spa si attesta ad euro 39.298.771 pari al 52,95% del totale pianificato. Tale importo complessivo risulta in linea con l'ammontare eseguito nel primo semestre del 2019. In termini percentuali si rileva un aumento rispetto al primo semestre dell'annualità precedente dovuto ad una riduzione dell'importo complessivo pianificato per il 2020.

MM Spa

Analogamente a quanto fatto per il Gestore Cap Holding Spa, si riporta di seguito la sintesi dello stato di attuazione del programma degli interventi 2019 a carico del Gestore MM Spa. L'analisi è stata condotta mettendo in relazione la programmazione approvata con il corrispondente grado di realizzazione conseguito al 31/12/2019.

MM S.p.a.	Servizio	num. interventi	PdI originario [€]	num. interventi	PdI assestamento 2019 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2019 [€]
	ACQ	45	45.966.000	97	44.359.000	85	38.268.854
	DEP	20	11.533.718	33	9.601.000	33	7.699.326
	FOG	40	22.122.000	84	25.673.000	77	20.832.573
	I&S	6	3.298.000	5	3.537.000	4	3.185.115
	SEDI	1	900.000	3	648.000	3	279.916
	ALTRO	0	0	1	0	1	265.318
	Totale	112	83.819.718	223	83.818.000	203	70.531.103

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati a consuntivo, nel 2019, si attesta ad euro 70.531.103. Tra questi sono compresi euro 3.777.761 di nuovi interventi, originariamente non previsti (di cui 625.159 euro non presenti nella pianificazione assestata), euro 10.196.612 riferiti a code/ritardi di interventi di annualità precedenti (ritardi € 8.789.525, code € 1.407.087). Tali interventi sono stati realizzati nell'annualità 2019 ed ai sensi delle sopraccitate "Linee di indirizzo per la gestione del piano investimenti" - nonché per tracciare in modo completo le attività del Gestore in termini di investimenti realizzati - sono state inseriti nell'assestamento 2019.

Per quanto attiene la valutazione del Gestore, in termini di raggiungimento di obiettivi strutturali previsti dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII di cui alla delib. della Conferenza dei Comuni n. 3 del 30.10.2018 (che prevede il raggiungimento all'interno del periodo regolatorio dell'obiettivo minimo dell'80% come importo realizzato rispetto a quello pianificato e del 80% della numerosità per gli anni 2018 e 2019), da un'analisi dei risultati conseguiti a livello cumulato sul periodo regolatorio (anni 2016-2019), si rileva che a fronte di interventi pianificati per complessivi euro 219.966.774 – al netto delle commesse non eseguite nel biennio 2016-2017, riprogrammate nel biennio 2018-2019 – sono state realizzate opere per euro 181.593.651 che rappresentano l'82,56% del totale pianificato.

Per quanto riguarda l'analisi del risultato 2019, si rileva che l'ammontare degli investimenti realizzati, pari ad euro 70.531.103 che rappresentano l'84,15% dell'importo pianificato, pari ad euro 83.819.718. Il risultato



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)

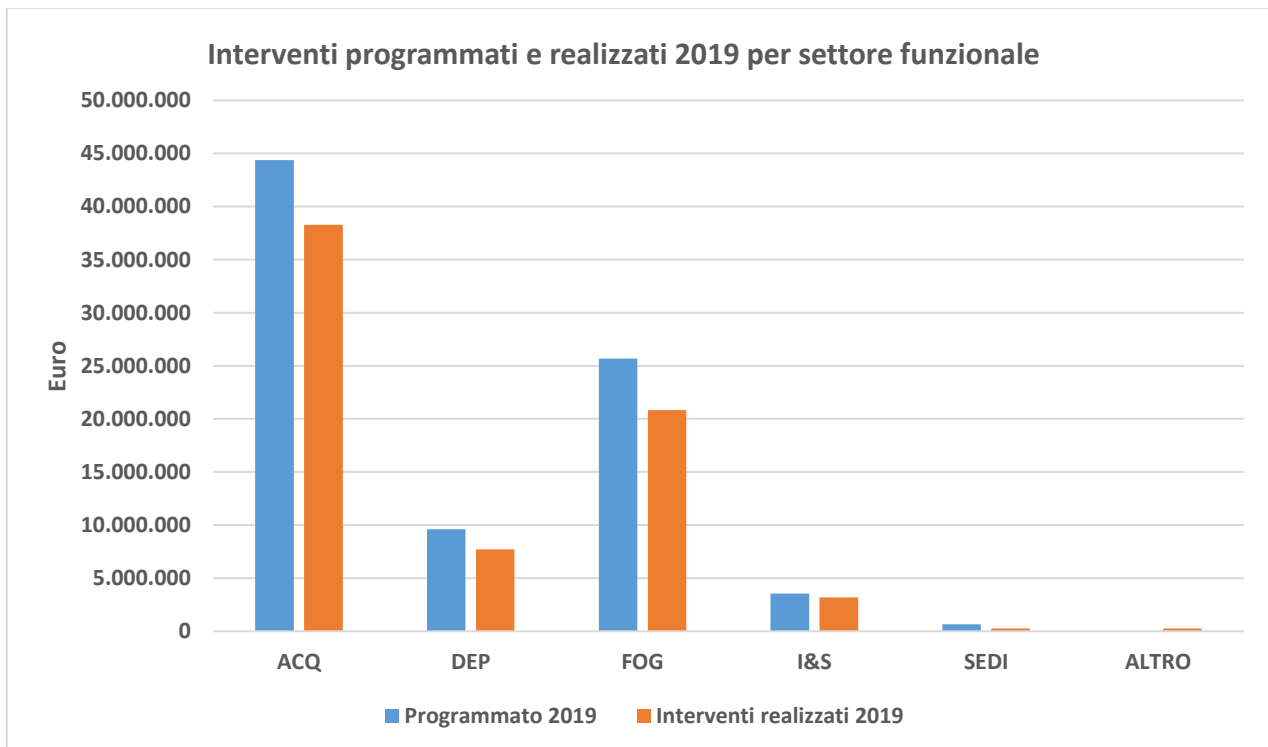
conseguito dal Gestore in termini di grado di realizzazione delle opere pianificate è in aumento rispetto allo scorso anno dove l'indicatore si attestava al 83,3 % (+ 0,85%).

Dall'analisi dello stato di avanzamento del Programma degli Interventi, in termini di n. di interventi attivati ed in termini di stati di avanzamento lavori, si rileva un incremento del numero di opere programmate rispetto a quanto originariamente previsto. Ciò è dovuto all'inserimento, nella programmazione assestata di n. 12 nuovi interventi, n. 84 interventi che rappresentano code/ritardi di interventi riferiti a pianificazioni precedenti e 26 interventi anticipati da annualità successive al 2019 (di cui n. 25 rappresentano anticipazioni degli interventi che faranno parte della programmazione 2020-2023 di prossima approvazione).

Su un totale di 223 interventi pianificati nell'assestamento 2019, sono stati attivati 203 interventi, che rappresentano l'91,03% del totale.

Atteso che la programmazione 2019 non ha subito variazioni in aumento dell'importo annuo complessivo previsto nel PdI approvato si è proceduto alla verifica dell'entità delle rimodulazioni. Il conteggio del totale degli aggiornamenti, effettuato considerando esclusivamente i nuovi interventi non programmati, ha evidenziato il rispetto della soglia del 5% dell'importo pianificato che, come prevede l'art. 5 comma 5 del Disciplinare Tecnico di cui alla Convenzione di affidamento, consente al Gestore di procedere autonomamente nelle rimodulazioni degli aggiornamenti del PdI approvato (rimodulazione 3,68%).

Per quanto attiene gli impegni di PdI assunti dal gestore MM Spa, si riportano di seguito, per ogni settore funzionale, le risultanze dell'analisi comparativa tra gli investimenti programmati e quanto effettivamente realizzato al 31/12/2019.



Si riporta di seguito in forma tabellare e grafica l'andamento degli interventi programmati/realizzati in funzione dei macro-indicatori previsti dalla regolazione della Qualità Tecnica (cfr. deliberazione ARERA n. 917/R/Idr).

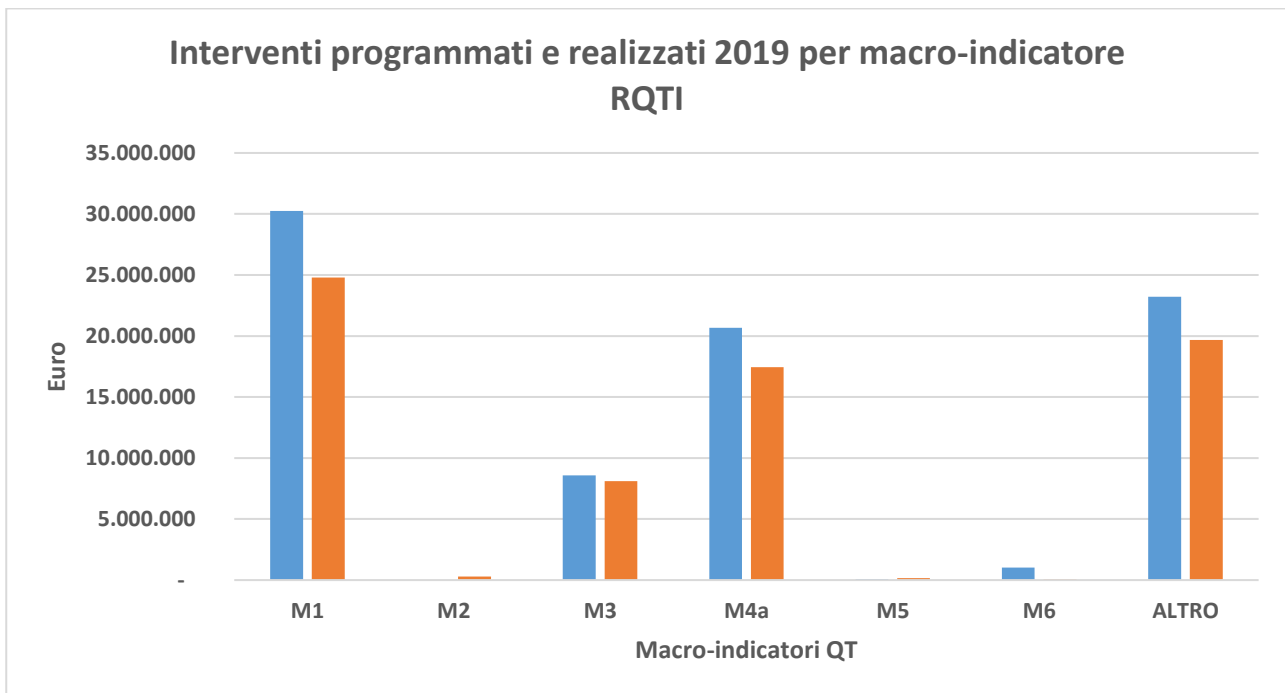


AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

MM S.p.a.	Macro-indicatore QT	num. interventi	PdI originario [€]	num. interventi	PdI assestamento 2019 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2019 [€]
	M1	31	33.671.000	71	30.239.000	59	24.798.692
	M2	0	-	4	-	4	279.988
	M3	3	4.741.000	9	8.586.000	9	8.115.066
	M4a	32	15.662.000	76	20.665.000	70	17.452.112
	M5	1	450.000	1	75.000	1	155.033
	M6	2	3.380.000	5	1.026.000	5	50.520
	ALTRO	43	25.915.718	57	23.227.000	55	19.679.691
	Totale	112	83.819.718	223	83.818.000	203	70.531.103



Il prospetto di seguito riportato, articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo realizzato nel 2019/importo programmato 2019) e per numerosità di interventi, sintetizza le risultanze dell'analisi dello stato di avanzamento contabile della programmazione a carico del Gestore MM SpA.

Stato di attuazione programmazione 2019 [%]	Realizzato al 31/12/2019 [€]	Numero interventi
0	-	20
0<AV<5	66.207	8
5<AV<30	521.749	12



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)

30<AV<60	4.349.216	16
60<AV<100	40.916.033	56
≥100	24.677.898	111
	70.531.103	223

Inoltre, in relazione allo stato di avanzamento assoluto dei lavori, inteso come rapporto tra i Lic al 31-12-2019 e il costo totale dell'intervento, si riporta il seguente prospetto.

Stato avanzamento lavori [%]	Numero interventi
0	8
0<AV<5	37
5<AV<30	13
30<AV<60	11
60<AV<100	20
100	134
	223

Con nota del 02/10/2020 (prot. Uff. Ambito n. 10176), successivamente aggiornato ed integrato con nota del 12/11/2020 (prot. Uff. Ambito n. 12047), il gestore MM Spa ha trasmesso la rendicontazione degli interventi realizzati nel primo semestre 2020.

Analogamente a quanto fatto per l'ambito tariffario del Gestore Cap Holding, si riporta di seguito in forma sintetica la rendicontazione degli interventi eseguiti nel primo semestre del 2020 (al 30/06/2020), rispetto a quanto pianificato per la medesima annualità, in relazione ai vari settori funzionali. Si riporta inoltre una previsione a fine anno (forecast al 31/12/2020) degli impegni di PDI assunti dal gestore MM Spa; tale previsione considera i ritardi/code di interventi relativi ad annualità precedenti al 2020, gli interventi anticipati e i nuovi interventi.

MM S.p.a.	Servizio	num. interventi	PdI 2020 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 30/06/2020 [€]	num. interventi	Forecast 31/12/2020 [€]
	ACQ	73	20.292.000	90	9.857.927	101	22.187.807
	DEP	17	3.475.000	16	1.982.678	19	3.471.274
	FOG	49	18.875.000	55	5.269.994	65	15.440.798
	ALTRO	17	6.925.000	17	2.567.161	18	6.968.504
	Totale	156	49.567.000	178	19.677.761	203	48.068.383

La medesima rendicontazione viene altresì eseguita in relazione ai macro-indicatori di Qualità Tecnica.



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)

	Macro- indicatore QT	num. interventi	PdI 2020 [€]	num. interventi attivati	Realizzato al 31/12/2020 [€]	num. interventi	Forecast 31/12/ 2020 [€]
MM S.p.a.	M1	50	14.413.000	62	8.163.990	72	16.103.539
	M2	15	2.545.000	20	585.930	20	3.138.801
	M3	8	3.455.000	9	1.217.486	10	3.184.470
	M4a	49	18.875.000	54	5.269.788	64	15.404.798
	M4b	0	-	1	206	1	36.000
	M5	4	1.055.000	5	350.407	5	1.215.957
	M6	9	1.780.000	8	1.494.796	9	1.773.703
	ALTRO	21	7.444.000	19	2.595.157	22	7.211.115
			156	49.567.000	178	19.677.761	203

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati nel primo semestre del 2020 dal Gestore MM Spa si attesta ad euro 19.677.761 pari al 39,70% del totale pianificato. Tale importo complessivo risulta in linea con l'ammontare eseguito nel primo semestre del 2019. In termini percentuali si rileva un aumento rispetto al primo semestre dell'annualità precedente dovuto ad una riduzione dell'importo complessivo pianificato per il 2020.

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;



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 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 risultato conseguito dal Gestore Cap Holding SpA in termini di investimenti realizzati nel 2019 rispetto all'ammontare previsto dalla pianificazione - che costituisce obiettivo strutturale previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento;
2. di approvare il risultato conseguito dal Gestore MM SpA in termini di investimenti realizzati nel 2019 rispetto all'ammontare previsto dalla pianificazione - che costituisce obiettivo strutturale previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento;
3. di prendere atto del risultato conseguito dal Gestore Cap Holding SpA in termini di investimenti realizzati nel primo semestre 2020 rispetto all'ammontare previsto - che costituisce obiettivo strutturale previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento;
4. di prendere atto del risultato conseguito dal Gestore MM SpA in termini di investimenti realizzati nel primo semestre 2020 rispetto all'ammontare previsto - che costituisce obiettivo strutturale previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento;
5. di prendere positivamente atto dell'incremento di performance conseguito dai Gestori rispetto ai risultati conseguiti negli anni precedenti, ricordando tuttavia i nuovi e più stringenti obiettivi strutturali definiti dall'aggiornamento dei Disciplinari Tecnici, che troveranno la piena applicazione a partire dal corrente anno;
6. di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione ai Gestori Cap Holding SpA e MM SpA;
7. 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;
8. 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
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

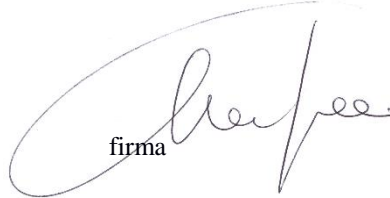
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

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

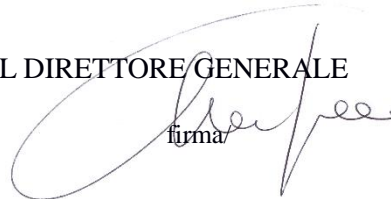
data 30/11//2020

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 30/11/2020

firma 

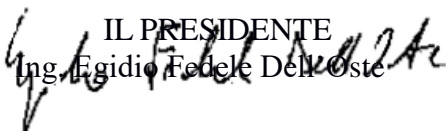
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

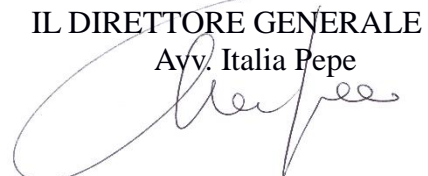
- Favorevole
 Contrario

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, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li 30/11/2020

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 30/11/2020

IL DIRETTORE GENERALE