



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)

Relazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito

sull'attività svolta nel periodo 01.08.2013 - 31.12.2013

“quale misurazione dei risultati raggiunti con particolare riferimento agli obiettivi gestionali assegnati con Deliberazione del CDA n.3 del 31.10.2013.”

oooooooooooooooooooo

*IL Direttore Generale
Dott.ssa Karin Eva Imparato*

Relazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito sull'attività svolta nel periodo 01.08.2013 - 31.12.2013 quale misurazione dei risultati raggiunti con particolare riferimento agli obiettivi assegnati con Deliberazione del CDA n.3 del 31.10.2013.

La presente relazione costituisce l'elemento di valutazione per la determinazione della retribuzione di risultato del Direttore dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" per il periodo dal 1.08.2013/31.12.2013, così come previsto dall'art.17 del Regolamento e Organizzazione.

Gli obiettivi assegnati all'Azienda con Delibera del CDA n.3 del 31 Ottobre 2013 discendono in gran parte dalle linee di indirizzo per l'Azienda Speciale deliberate dal Consiglio Provinciale con atto n. 56 del 25 luglio 2013

La presente relazione evidenzia, altresì, tutte le principali attività svolte nel quadro dei compiti istituzionali assegnati all'Azienda Speciale, dalla Normativa Nazionale e regionale.

Premessa

La legge regionale n. 26 del 2003, così come modificata dalla successiva L.R. n. 21 del 2010, ha previsto all'art. 48 il passaggio delle funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito alle Province, quali enti responsabili dell'ATO, disponendo poi che l'esercizio delle medesime avvenisse tramite l'Ufficio d'ambito, da costituirsi in ciascun ATO, nella forma di cui all'art. 114 c, 1 del d. lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico Enti Locali).

La Provincia di Milano ha dato attuazione a dette disposizioni regionali:

- approvando la costituzione dell'Azienda Speciale e il relativo Statuto con deliberazione di Consiglio Provinciale n.33 del 12 Aprile 2012;
- fissando con Deliberazione 107/2013 al primo trimestre 2013 il termine per la costituzione dell'Azienda Speciale;
- Con deliberazione n.23 dell'11.04.2013, ha approvato lo stato attivo e passivo del ramo gestionale ex Ato di Milano, così come risultante al 31 Dicembre 2012, con sezionamento alle due aree territoriali ora riferite alla Provincia di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza. Approvazione degli scorpori relativi all'ex Ato di Milano;
- Con atto notarile Notaio Trotta Rep. 134560 Raccolta 50135 del 31 Luglio 2013 è stata costituita con decorrenza 1 Agosto l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ai sensi dell'art 114 del D. Lgs 267/00 . L'Azienda è così subentrata in tutti i poteri di cui alla legge regionale menzionata, prima attribuiti in via sostitutiva alla Giunta provinciale.

Il Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n.1/2013 ha provveduto a prendere atto del Decreto del Presidente della Provincia di Milano del 29 Luglio 2013 n.204 di nomina degli amministratori dell'Azienda Speciale e con Deliberazione n.3/2013 a nominare il Direttore dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano.

L'Azienda così istituita, risulta essere l'Ente strumentale della Provincia di Milano deputato all'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico.

1.Obiettivi Azienda Speciale periodo 1 Agosto 31 Dicembre 2013

Gli obiettivi del primo esercizio Aziendale , fissati dal Cda con deliberazione n.3 del 31 Ottobre 2014, rappresentano progetti di natura prevalentemente *straordinaria* e strettamente collegati alle linee di indirizzo fissati dalla Provincia di Milano con Delibera di Consiglio n.56 del 25 Luglio 2013 alla



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)

Segreteria Tecnica e per continuità all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della provincia di Milano e precisamente:

- 1) *Di prendere atto della relazione del Direttore di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito in merito all'attività svolta da CAP Holding SpA, da cui risulta il rispetto delle linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 31 del 5 aprile 2012 e n. 107 del 07 dicembre 2012, in particolare dell'avvenuto completamento, in data 22 maggio 2013, dell'iter di fusione per incorporazione dei soggetti giuridici IANOMI SpA, TAM SpA e TASM SpA e delle determinazioni assunte in ambito Statutario, ai fini dell'inquadramento giuridico nell'in house providing;*
- 2) *Di approvare la bozza di schema di convenzione di servizio/contratto di servizio predisposta dalla Segreteria tecnica per l'Ufficio d'Ambito e per continuità alla costituenda Azienda Speciale, composta da n. 33 articoli ed allegata alla presente con la lett. A;*
- 3) *Di dare mandato all'Ufficio d'Ambito, una volta costituito nelle forme di legge, di:*
 - a. *Procedere al completamento della istruttoria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 34, comma 20 della L. 221/2012, nei confronti della Società Cap Holding SpA al fine di verificare il rispetto delle condizioni di legge necessarie per il perfezionamento dell'affidamento, a tale soggetto giuridico, del servizio idrico integrato della Provincia di Milano termini previsti dalla citata Legge ed in particolare di verificare:*
 - i. *Che la società metta a disposizione dei soci e dell'organismo tecnico "Nucleo Direzionale" previsto dall'art. 16 - comma 14 - del Regolamento sui controlli interni della Provincia di Milano, approvato con delibera consiliare n. 15 del 28/02/2013, tutta la documentazione necessaria e richiesta per l'esercizio del controllo analogo;*
 - ii. *Che è stata predisposta una bozza di Statuto della società Amiacque Srl, controllata dalla società Cap Holding SpA ai sensi degli art. 2359 e 2497 c.c. coerente con il modello dell'in house providing;*
 - iii. *Che si rispetti quanto previsto in termini quantitativi e qualitativi dal contratto/convenzione di servizio e dalla Carta dei Servizi;*
 - iv. *Che si rispetti il programma degli interventi funzionali al superamento delle procedure di infrazione comunitarie n. 2009/2034/CEE e il Piano Stralcio per quanto ancora non realizzato;*
 - v. *Che sia stato presentato entro il 30 settembre 2013 alla futura Azienda Speciale il piano degli investimenti ventennale complessivo del Servizio idrico integrato al fine di consentire l'impostazione del nuovo Piano d'Ambito.*
 - vi. *Che sia presentato un piano Economico -finanziario prospettico per il periodo di previsto affidamento che evidenzi l'equilibrio economico finanziario del Soggetto affidatario con recepimento degli effetti di investimento previsti dal piano investimenti presentato dallo stesso.*
 - b. *Procedere, "nell'eventualità di esito favorevole dell'istruttoria", all'affidamento del servizio idrico integrato nella Provincia di Milano dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2033 alla società CAP Holding SpA, con sede in Assago, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 34, c. 20 del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012;*

ed infine di procedere al completamento del Piano d'Ambito secondo le nuove indicazioni fornite dalla AEEG;

Di seguito si riportano gli obiettivi gestionali del 1° esercizio Gestionale dell'Azienda, fissati dal Cda con delibera n.3 del 31 Ottobre 2013, con specifica pesi attribuiti per ciascuno di essi.

Si precisa che nell'atto di definizione degli obiettivi il CDA ha altresì definito di articolare il proprio sistema di valutazione per la misurazione delle performance ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato al personale nei seguenti termini:

Obiettivi Gestionali	60%
Obiettivi di performance comportamentali	40%

Specifica degli Obiettivi Gestionali con precisazione dei pesi attribuiti

Servizi	Obiettivo 1	Obiettivo 2	Obiettivo 3	Obiettivo 4	Obiettivo 5
	PIANO D'AMBITO	AFFIDAMENTO DEL SII	TARIFFA e remunerazione del capitale	AUTORIZZAZIONI SCARICO	AMMINISTRAZIONE E AVVIO CONTABILITA'
DIREZIONE	15	15	10	10	10

Obiettivo 1. Piano d'Ambito

In esecuzione delle linee di indirizzo fissate all'Azienda dall'Ente con la citata Deliberazione n. 56 del 25 Luglio 2013, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ha licenziato in data 5 dicembre 2013 con propria deliberazione n. 2 il nuovo Piano d'Ambito (in superamento del precedente ormai vetusto).

Il Piano d'Ambito di cui all'art.149 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., costituisce il principale strumento di programmazione e pianificazione attraverso cui viene regolata l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato. Il Piano ha avuto a riferimento la seguente impostazione:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario e determinazione della tariffa

In sede di stesura del Piano è stata svolta un'analisi accurata:

- dell'organizzazione del Gestore Individuato Cap Holding, così come risultante dopo l'Aggregazione territoriale e definita con gli atti di Fusione e di trasformazione in precedenza citati;
- dei costi di gestione di base allo sviluppo prospettico per il periodo di affidamento così come dichiarati ed analizzati in sede di procedura definita da AEEG per la definizione della tariffa 2012-2013 di cui alle citate deliberazioni, anche tenuto conto che già in tale sede il gestore Individuato CAP Holding ha presentato i costi di gestione, quale Gestore Virtuale in relazione alle dimensioni di servizio oggetto di affidamento con successivo riconoscimento da parte dell'Autorità con Deliberazione di approvazione della tariffa n. 584/2013/R/Idr;
- del Piano Investimenti presentato all'Ufficio d'Ambito da CAP Holding in data 02 ottobre 2013, con nota prot 1335 CAP Holding e così sinteticamente articolato per impostazione e valori per attività: (2014 -2019) con dettaglio d'opera
(2020-2033) PIANO PARAMETRICO

2014 - 2019 (Piano a dettaglio d'opere)



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)

	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	1.468.365	118.573.286
Interventi al servizio depurazione Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	121.793.742	6.539.710	128.333.452
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	111.297.977	6.817.850	118.115.828
Totale	359.511.596	14.825.925	374.337.521
2020-2033 (Piano parametrico)			
Intereventi alle strutture generali	22.620.656		22.620.656
Interventi al servizio acquedotto Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	257.506.079	6.258.000	263.764.079
Interventi al servizio depurazione Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	261.192.673	7.301.000	268.493.673
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	248.117.309	14.441.000	262.558.309
Totale	789.436.718	28.000.000	817.436.718
Totale Piano 2014- 2033			
Intereventi alle strutture generali	31.935.612	0	31.935.612
Interventi al servizio acquedotto Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	374.611.001	7.726.365	382.337.366
Interventi al servizio depurazione Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	382.986.415	13.840.710	396.827.125
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	359.415.286	21.258.850	380.674.137
Totale	1.148.948.314	42.825.925	1.191.774.239

E' stata poi svolta in contraddittorio con il Gestore individuato CAP Holding una pianificazione di sviluppo gestionale del Servizio in affidamento tenuto conto del Piano investimenti prospettato e dell'analisi che si è accostata anche al Gestore residuale BrianzAcque.

Deve essere precisato che l'attività di verifica ed analisi del previsto sviluppo gestionale nell'arco di periodo 2014-2033 è stata possibile *a livello razionale in un ottica di continuità* solo per il Gestore individuato CAP Holding.

L'analisi dell'andamento costi per Brianzacque, come già la pianificazione degli investimenti, è da considerare attendibile per il primo periodo di piano 2014 – 2019.

In tale periodo si auspica una unificazione gestionale nell'operatore CAP Holding del cd. "ramo milanese" di Brianzacque seguito dalla sottoscrizione di accordo di conferimento del ramo patrimoniale IDRA SpA o accordo convenzionale gestionale tra CAP Holding e BrianzAcque.

L'unificazione gestionale favorirebbe economie di scala ed il conseguente miglioramento del servizio per qualità ed economicità.

L'importante documento di programmazione per il miglioramento della risorsa idrica, quale bene pubblico a servizio dei cittadini, risulta temporalmente collocato nel previsto periodo di affidamento al Gestore individuato Cap Holding Spa e precisamente:

- a) PIANO D'AMBITO (2014 -2019) con dettaglio d'opera
- b) PIANO PARAMETRICO (2020-2033)

L'elaborato tecnico si compone di RELAZIONE TECNICA così articolata per argomenti

- | | |
|---------------|---|
| 1) Cap I – | Introduzione (con relativi allegati) |
| 2) Cap II – | Pianificazione Regionale |
| 3) Cap III – | Agglomerati (con relativi allegati) |
| 4) Cap. IV – | Stato delle infrastrutture |
| 5) Cap V – | Piano degli investimenti (con specifici allegati di dettaglio) |
| 6) CAP VI – | Affidamento |
| 7) CAP VII – | Piano economico e finanziario – piano tariffario (con allegati) |
| 8) CAP VIII – | Modello Gestionale |

Il Piano d'Ambito "propriamente detto" con definizione analitica degli investimenti per il periodo 2014-2019, dovrà comunque recepire tutte le evoluzioni e modifiche che si dovessero evidenziare come necessarie nel controllo periodico consuntivo che effettuerà l'Autorità d'Ambito.

Il Piano Parametrico 2020 – 2033 che, quale parte integrante e sostanziale del " Piano d'Ambito", stabilisce a livello parametrico gli "obblighi minimi" di investimento del gestore nell'arco temporale di affidamento costituendo una *base di programmazione per una successiva analitica previsione periodica* di aggiornamento che dovrà essere svolta congiuntamente fra gestore ed Autorità d'Ambito.

Gli Elaborati di Piano d' Ambito , così come predisposti ed approvati con Deliberazione n. 2 del Consiglio di amministrazione dell' Ufficio d'Ambito nella seduta del 5 Dicembre , sono stati inviati a cura dell'Azienda Speciale" quale proposta" alla Regione Lombardia affinché questa Ai sensi dell'art. 48 c. 4 della citata L.R., esprimesse il proprio parere, circa la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale e, in particolare, al piano di tutela delle acque e al piano di distretto di bacino che ne ha espresso parere favorevole con Decreto n. 12334 del 17 Dicembre 2013 .

Gli elaborati di Piano d' Ambito sono stati sottoposti alla Conferenza dei Comuni affinché, ai sensi dell'art.48 della Legge Regionale Lombardia 26/2003 che ha espresso parere favorevole obbligatorio e vincolante in ordine alla sua attuazione nella seduta del 17 dicembre 2013 di cui a verbale di determinazione n. 1 della seduta medesima .

La conferenza dei Comuni nella stessa seduta del 17 Dicembre 2013, ai sensi dell'art.48 della Legge Regionale Lombardia 26/2003 ha espresso parere favorevole obbligatorio e vincolante anche in ordine alla definizione dei contenuti dei documenti che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO ed il soggetto Gestore di cui a verbale di determinazione n. 2 della seduta medesima



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 Corredato dal decreto di approvazione della Regione Lombardia n. 12334 e del parere favorevole obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni è stato sottoposto all'esame del Consiglio Provinciale della Provincia di Milano in , in quanto rientrante tra gli atti fondamentali che ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000 Testo Unico Enti Locali delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, sono sottoposti all'approvazione della Provincia. Il Consiglio Provinciale nella seduta del 19 Dicembre 2013 ha approvato in via definitiva la sua applicabilità con Deliberazione n. 98/2013.

Alla luce di quanto sopra L'Obiettivo "Piano d'ambito" a cui è stato attribuito un peso pari a 15 si ritiene raggiunto al 100%.

Obiettivo 2. Affidamento del Servizio Idrico Integrato

In esecuzione delle linee di indirizzo fissate all'Azienda dall'Ente con la citata Deliberazione n. 56 del 25 Luglio 2013, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ha affidato in House Providing alla Società Cap Holding Spa in data 20 dicembre 2013 con propria deliberazione n. 4 la gestione del Servizio idrico integrato della Provincia di Milano.

L'Affidamento del Servizio Idrico alla Società Cap holding Spa è avvenuto a seguito del seguente iter:

- Con Delibera di Cda n.2 del 20 Dicembre 2013 è stata approvata la "Relazione per l'affidamento a CAP Holding SpA del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per 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 provvedimento che delinea il procedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. . La relazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale entro il termine del 31 Dicembre 2013 così come previsto da citato art.34 ,comma 13 del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 221/2012 e trasmessa alla Provincia di Milano per gli eventuali provvedimenti di competenza
- Il Consiglio Provinciale con deliberazione 56 del Luglio 2013 aveva già approvato lo schema di Convenzione autorizzando l'Ufficio d'Ambito ad approvare modifiche non sostanziali. L'Ufficio d'Ambito ha provveduto a rivedere lo schema di convenzione di esercizio non apportando sostanziali modifiche ed ha predisposto gli allegati tecnici
 - o Allegato 1.1 Regolamento del Servizio idrico integrato
 - o Allegato 1.2 Carta dei servizi del SII
 - o Allegato 1.3 Disciplinare tecnico

Tali documenti : " Schema di Convenzione ed allegati" sono stati sottoposti ad esame alla Conferenza dei Comuni nella seduta del 17 Dicembre 2013.

La Conferenza dei Comuni ai sensi dell'art.48 della Legge Regionale Lombardia 26/2003 ha espresso parere favorevole obbligatorio e vincolante anche in ordine alla definizione dei contenuti dei documenti che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO ed il soggetto Gestore di cui a verbale di determinazione n. 2 della seduta medesima.

- Con Delibera n.3 del 20 Dicembre 2013 il Cda ha approvato la documentazione relativa al affidamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 2014-2033 in particolare:
 - o La Convenzione nei termini approvati dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 56 del 25 Luglio con recepimento degli emendamenti non essenziali e nei termini di cui al parere favorevole obbligatorio espresso dalla Conferenza dei Comuni nella Seduta del 17 Dicembre 2013
 - o Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e nei termini di cui al parere favorevole obbligatorio espresso dalla Conferenza dei Comuni nella Seduta del 17 Dicembre 2013
 - o Il Disciplinare Tecnico e nei termini di cui al parere favorevole obbligatorio espresso dalla Conferenza dei Comuni nella Seduta del 17 Dicembre 2013

- La Carta dei Servizi del SII nei termini di cui al parere favorevole obbligatorio espresso dalla Conferenza dei Comuni nella Seduta del 17 Dicembre 2013
- il prezzario da porsi in applicazione al primo anno di affidamento come previsto dall'art 21 comma 12 della convenzione

Alla luce di quanto sopra L'Obiettivo "Affidamento del Servizio idrico integrato" a cui è stato attribuito un peso pari a 15 si ritiene raggiunto al 100%.

Obiettivo 3. Tariffa e Istruttoria dell' AEEG 73/2013/R/Idr e verifica di remunerazione del capitale in ambito di applicazione tariffe

L'Art. 6.1 della Deliberazione n.585/2012/R/IDR del 28/12/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) dispone che: *"la tariffa è predisposta dagli Enti d'Ambito, o dai soggetti all'uopo competenti, come definiti dall'Allegato A alla presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente comma 4.2 e dei dati già inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposta dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal fine con procedura partecipata del gestore interessato, gli Enti d'Ambito preposti verificano la validità delle informazioni ricevute e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio"*

A seguito della proposta tariffaria avanzata dalla ex Segreteria tecnica ai sensi della Delibera 585/2012/R/IDR approvata con Delibera di Giunta 141 del 30 Aprile 2013 e approvata con modalità di applicazione provvisoria con Delibera di Giunta n.165/2013 in data 17 ottobre 2013 l'AEEG ha provveduto a pubblicare la determinazione n. 459/2013/R/IDR "Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario";

Considerato che il suddetto provvedimento integra il contenuto delle deliberazioni 585/2012/R/idr e 88/2013/R/idr e dei relativi allegati recanti il metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, nonché le linee guida per l'aggiornamento del piano economico-finanziario, di cui alla deliberazione 73/2013/R/idr., si è provveduto a rideterminare la tariffa del SII secondo le nuove disposizioni dell'AEEG.

A seguito dell'ampio lavoro di analisi relativo:

- Alle osservazioni pervenute dall'Autorità con lettera protocollo AEEG n. 0027658 del 8 Agosto;
- Alle istanze della Società CAP Holding di cui alle note protocollo CAP Holding n. 9397 del 12. Settembre 2013 e n. 9399 ;
- Alla specifica Dichiarazione prevista dalla Deliberazione AEEG 459/2013/R/IDR ai fini del riconoscimento dei valori dei Cespiti peritati e riportati alla contabilità Aziendale a seguito di conferimenti di Enti Locali di cui alla nota protocollo Cap Holding n.12956 del 13/11/2013.

Il Cda con delibere n.3 e 4 del 18 Novembre 2013 ha approvato la proposte di moltiplicatore tariffario teta per la determinazione delle tariffe dei servizi idrici riconducibili all'ambito riferito a Cap Holding Spa e all'ambito residuale Riferito a Brianzacque Srl.

Il Cda con delibere n.1 del 18 Novembre 2013 ha deliberato rispettivamente l'applicazione di un moltiplicatore teta 1 da applicare alle tariffe del settore acquedotto del Comune di Arluno e del settore di fognatura del Comune di Robecchetto con Induno.

L'AEEG in data 12 Dicembre 2013 ha approvato con Deliberazione n.584/2013/R/IDR la proposta tariffaria relativa all'Ambito riconducibile a Cap Holding Spa.

Con riferimento alla Deliberazione AEEG 273/2013/R/IDR relativa alla remunerazione del capitale investito è stata svolta l'istruttoria confrontando le voci "oneri fiscali , fianziari e svalutazioni crediti"



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)

considerate in sede di pianificazione anno 2005 con le medesime voci a consuntivo per il periodo previsto 21 luglio 2011 31 Dicembre 2011.

L'esito dell'istruttoria è stato oggetto del Cda del 25.09.2013 che con delibera n.2 ha comportato la richiesta ad AEEG di pronunciamento in merito alla esclusione dell'ATO Provincia di Milano dalla procedura di restituzione di cui alla Delibera 273/2013/R/IDR. Ovvero di poter procedere, in caso contrario a considerare gli esiti dell'analisi (condotta sia a livello di ambiti tariffari che a livello di ATO) a livello complessivo in modo da evitare di introdurre discontinuità di trattamento di utenze, atteso che in caso di risposta negativa dell'Autorità si configurerebbe la necessità di restituzione, per uno dei due ambiti tariffari, di quote residuali di tariffa.

In data 25.11.2013 a seguito di richiesta di informazioni da parte di AEEG in relazione al tema, si è provveduto con nota del 5.12.2013 a ribadire che il metodo tariffario del Piano d'ambito della Provincia di Milano del Luglio 2005 non prevedeva l'applicazione di alcun tasso di remunerazione del capitale per il calcolo dei ricavi regolati ma considerava per tale scopo le voci di costo ammissibili quali oneri fiscali e oneri finanziari.

La chiusura o meno del procedimento di cui alla deliberazione n.273/2013(R/IDR, e quindi l'attivazione o meno della procedura di restituzione è legato al relativo pronunciamento da parte dell'Autorità.

Alla luce di quanto sopra l'Obiettivo "Tariffa e istruttoria dell'AEEG 73/R/IDR" a cui è stato attribuito un peso pari a 10 si ritiene raggiunto al 100%.

Obiettivo 4. Miglioramento del Procedura di autorizzazione allo scarico.

L'Azienda Speciale è l'autorità competente ai sensi dell'art. 128, comma 1 del Dlgs152/2006 e smi a svolgere l'attività di controllo degli scarichi di propria competenza; tale competenza è stata confermata in capo all'Azienda Speciale anche dal D.P.R 59/2013 in materia di AUA.

In merito a tale importante compito di natura autorizzativa e di controllo agli scarichi sin dalla costituzione dell'Azienda nella presentazione al CDA nella seduta del 6 Agosto dello " stato dell'Azienda " era stata evidenziata una situazione di criticità.

Tale servizio prima posto a carico dei Comuni dal 2010 è stato affidato alle ATO, purtroppo l'ex ATO per carenza di struttura aveva avuto difficoltà nell'impostare la nuova importante attività lasciando in carico alla Azienda Speciale una situazione "di criticità" che doveva essere oggetto di attenta analisi e pianificazione volta alla verifica circa le potenzialità di superamento della medesima anche tenuto conto del fatto che:

Dal 13 Marzo 2013, data di entrata in vigore del citato DPR 13 Marzo 2013 n.59, è stata introdotta l'autorizzazione unica Ambientale del cui rilascio rinnovo è competente l'Area Qualità Ambiente ed Energia.

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano su richiesta dell'area Ambiente rilascia un allegato tecnico comprensivo del parere del gestore

Considerata l'importanza dell'attività istituzionale dell'Azienda e lo stato di fatto venne conseguentemente fissato l'obiettivo di impostazione di un sistema di monitoraggio e di pianificazione volta al graduale ritorno alla normalità fissando nel piano programma il termine dell'attività di recupero della situazione di arretrato al 31 Agosto 2014.

Di seguito si evidenziano le risultanze dell'andamento della attività di recupero al fine di definire il grado di raggiungimento dell'obiettivo di riferimento ed in particolare.

Le situazioni rilevate dello stato delle pratiche al 30 Luglio 2013 così come evidenziate alla data di definizione degli obiettivi con delibera n.3 del 31 Ottobre 2013 e l'evoluzione intercorsa dalla

costituzione dell'Azienda al 31.12.2013 quale risultato del massimo impegno di superamento della problematica con impostazione di un monitoraggio costante e continuo:

Si precisa che la situazione che sotto si rappresenta a livello di sintesi deriva dai dati riportati all'attuale data-base.

Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura												<u>Aggiornamento</u> <u>30-07-2013</u>
	Autorizzazioni rilasciate											
	Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	fatte Q	Archivi ate	In lavorazione da db	Istanze presentate tot.	Aut. Da fare [calcolato]	
Anno presentazione	2008				1		1	1	0	2	0	
	2009					3	3	0	0	3	0	
	2010			1	72	5	82	4	26	111	25	
	2011				167	62	292	13	117	422	117	
	2012					33	149	19	221	389	221	
	2013					13	13	4	152	169	152	
		0	0	1	239	101	540	41	516	1096	515	
							540				515	

Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura												<u>Aggiornamento</u> <u>31-12-2013</u>
	Autorizzazioni rilasciate											
	Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Fatte Q	Archiv.	In lavorazione da db	Istanze presenta te tot.	Aut. Da fare [calcolato]	
Anno presentazione	2008				1		1	1	0	2	0	
	2009					3	3	0	1	4	1	
	2010			1	73	6	89	9	19	117	19	
	2011				168	62	311	20	93	424	93	
	2012					33	205	28	129	396	128	
	2013					83	83	20	201	305	201	
	2014						0	0	1	1	1	
		0	0	1	241	102	725	78	444	1249	443	
							728				443	

Considerate le risultanze che devono comunque essere giudicate come positive tenuto conto dell'ampio sforzo della struttura occorre tuttavia parametrare tali risultanze con l'obiettivo indicato di superamento dell'arretrato Autorizzazioni presentate ante 2013 e fissato al 31 Agosto 2014 come risultante nel Piano programma annuale 2014 approvato con Delibera n.5 del CDA del 31.10.2013.



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)

Considerato quindi che le pratiche arretrate al 31 Luglio risultava n.363 e che le pratiche arretrate al 31.12.2013 risultano in numero di 241 risulta un recupero di 122 pratiche, rispetto all'obiettivo indicato per l'arco di periodo in 140 (363:13 *5 mesi) il rapporto tra:
il numero di pratiche recuperate 122 ed il numero di pratiche obiettivo di recupero 140 rappresenta l' 87,14%

Si ritiene tuttavia di dover evidenziare in maniera più completa l'attività svolta, nel arco di periodo di riferimento, in impostazione della completa attività istituzionale di controllo ed a tale scopo si precisa che:

In data 27.06.2013 del 27./06/2013 è stata siglata da Amiacque e la ex Segreteria tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano la "Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle Sanzioni Amministrative pecuniarie come previsto dal combinato disposto del DLGS 152/06 e della Legge 689/81. Nella medesima data è stato consegnato ad Amiacque il programma di controlli annuale degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapitate nelle reti fognarie dei comuni ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale della Provincia di Milano

Alla data del 31.12.2013 risultano effettuati da Amiacque per conto dell'Azienda Speciale 74 controlli da cui sono scaturiti 16 verbali di accertamento di trasgressione a cui seguiranno le relative sanzioni amministrative.

Tra i compiti della Ex Segreteria tecnica per l'Ufficio d'Ambito e per continuità dell'Azienda Speciale rientra anche il monitoraggio e aggiornamento costante del sistema SIRE della Regione Lombardia.

Il sistema Sire è una banca dati dove devono essere inseriti e aggiornati costantemente :

- informazioni relative allo stato di fatto delle infrastrutture per la raccolta e trattamento dei reflui negli agglomerati dell'ambito territoriale della Provincia di Milano;
- gli interventi funzionale al superamento dell'infrazione comunitaria 2009/2034.

La Banca dati Sire viene aggiornata costantemente dagli Uffici sulla base delle variazioni (imputabili ai rilievi effettuati sul territorio e quindi ad una maggiore conoscenza delle reti e delle infrastrutture e /o al completamento di interventi sui segmenti fognatura e depurazione) comunicate dal Gestore Cap holding Spa e dall'operatore residuale Brianzacque Srl.

Le importanti ulteriori attività svolte per definire ed impostare *tutto il sistema controlli* assegnati all'Ufficio d'Ambito *non rientra comunque* negli obiettivi assegnati e pertanto anche se correttamente rappresentata non rientra nel calcolo di definizione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Alla luce di quanto sopra l'Obiettivo "Procedura di autorizzazione allo scarico" a cui è stato attribuito un peso pari a 10 si ritiene raggiunto nella misura dell'87,14

Obiettivo 5 Amministrazione e avvio ed impostazione della Contabilità

Con l'avvio dell'Azienda Speciale è stato necessario attivarsi affinché la stessa potesse operare nel contesto giuridico ad essa spettante, soprattutto con riferimento alla disciplina in evoluzione sugli organismi partecipati degli Enti locali e in materia fiscale.

Nonostante la carenza e la precarietà di organico rilevata in sede di costituzione, nel periodo di riferimento, l'Ufficio d'Ambito, ha dovuto affrontare le difficoltà di impostazione gestionale della nuova Azienda e in particolare il passaggio da un sistema di contabilità di tipo finanziario ad una tenuta contabile di tipo economico.

Per una maggiore comprensione di procederà ad analizzare separatamente le attività di carattere economico contabile da quelle di carattere amministrativo.

Dal punto di vista tecnico contabile l'attività ha riguardato nello specifico:

- la gestione del sistema di contabilità economica con utilizzo di un supporto informatico fornito dallo Studio professionale incaricato che ha provveduto anche alla formazione del personale addetto all'utilizzo dello stesso;
- la gestione economica del personale e i relativi adempimenti derivanti dalle aperture delle posizioni contributive e fiscali (apertura posizioni Inps e Inail, dichiarazioni mensili Uniemens, stipendi, liquidazioni mensili modello F24);
- la gestione del conto corrente per la rilevazione delle risorse finanziarie in entrata e in uscita ;
- predisposizione di format per le disposizioni di pagamento, gli ordini ai fornitori, emissione di fatture e autorizzazioni all'utilizzo del fondo cassa per spese minute ed urgenti;
- adozione dei provvedimenti connessi alla riscossione degli importi spettanti da quota tariffa in base a quanto previsto dai contratti di regolazione debito/credito stipulati in data 20 Maggio 2013 con i gestori milanesi, monzesi, la Provincia di Milano e l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza ;
- monitoraggio dei SAL (Stato avanzamento Lavori) per l'erogazione dei contributi derivanti da tariffa in conto capitale per la realizzazione delle opere previste dal Piano degli investimenti;
- predisposizione del piano dei Conti per le scritture contabili;
- predisposizione del Bilancio di Previsione 2014 e del Piano triennale 2014- 2016 di cui ad approvazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31 Ottobre 2013.

Dal punto di vista amministrativo si è provveduto :

- alla predisposizione del Regolamento di contabilità, Regolamento e Organizzazione, Regolamento per l'acquisizione di lavori beni e servizi in economia. I regolamenti sono stati approvati con Delibera n.9 del Cda del 6.08.2013;
- supporto tecnico amministrativo al Consiglio di Amministrazione che si è concretizzato in particolare nella predisposizione delle bozze degli atti approvati dal Consiglio di Amministrazione, nella verbalizzazione delle riunioni , nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e nell'esecuzione materiale di quanto ivi deciso;
- supporto tecnico amministrativo alla conferenza dei comuni, in particolare con la predisposizione delle bozze degli atti approvati dalla conferenza, nella verbalizzazione, nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e nell'assolvimento di quanto ivi deciso;
- all'esecuzione delle attività relative ad assicurare e gestire tutti i contratti di fornitura di beni e servizi (tra i quali rientra anche l'applicazione della convenzione per la prestazione di servizi stipulata con la Provincia di Milano) necessari al funzionamento dell'Azienda Speciale;
- alla verifica degli adempimenti relativi alla trasparenza e all' anticorruzione. L'Ufficio stante la recente costituzione non era dotato di un proprio organismo di valutazione interno e quindi tenuto conto degli adempimenti da assolvere (predisposizione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e piano triennale per la trasparenza ed integrità e codice di comportamento dei dipendenti) In data 18.12.2013 si è richiesto alla Provincia di Milano del supporto dell'OIV già presso questa costituito in ordine agli adempimenti di cui alla Legge 190/2012, Dlgs 33/2013 e DPR 62/2013.
- Nomina del RSSP dell'Azienda nonché del medico competente e stesura in accordo con gli stessi del DVR;
- Formalizzazione della disciplina dell'orario di lavoro del personale dell'azienda e assegnazione delle mansioni avvenuta con note del 9.08.2013.

Alla luce di quanto sopra l'Obiettivo "Amministrazione e avvio contabilità" a cui è stato attribuito un peso pari a 10 si ritiene raggiunto all'100%.

Dopo quanto suesposto si presenta la proposta di pesatura complessiva degli obiettivi gestionali assegnati con Delibera n. 3 del 31Ottobre 2013



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)

Servizi	Obiettivo 1	Obiettivo 2	Obiettivo 3	Obiettivo 4	Obiettivo 5
	PIANO D'AMBITO	AFFIDAMENTO DEL SII	TARIFFA e remunerazione del capitale	AUTORIZZAZIONI SCARICO	AMMINISTRAZIONE E AVVIO CONTABILITA'
Direzione	15	15	10	10	10
%	25%	25%	16,7%	16,7%	16,6%
% di raggiungimento	100%	100%	100%	87,1%	100%
% di Risultato raggiunto	25	25	16,7	14.5	16.6
TOTALE					97,80

Al termine della presente relazione si sottopone al CDA il grado di raggiungimento degli obiettivi "gestionali" assegnati e con applicazione della metodologica di pesatura definita dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n 3 del 31 Ottobre si evidenzia il grado di risultato nella misura del 97,80%.

Tale grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali a cui è attribuito un peso massimo pari al 60% porta ad un peso obiettivi gestionali del 58.68% tale valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato al personale dovrà poi essere poi collegata alla valutazione delle performance comportamentali cui è assegnato un peso massimo del 40%

Si precisa infine che nei prossimi mesi, proseguiranno le attività connesse alla nuova programmazione prevista da Piano Programma 2014.

Il Direttore
(dott.ssa Karin Eva Imparato)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.