



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 MAGGIO 2017**

Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 - Atti n. 8500 del 30/05/2017 – Fascicolo 1.6\2017\6

Oggetto: Approvazione del documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII".

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 11.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 23/05/2017 (Prot. Uff. ambito n. 8057 del 23/05/2017).

Sono presenti:

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

| Nominativo | Ruolo | Presente | Assente |
|-------------------|------------|----------|---------|
| Giuseppina Azzini | Presidente | X | |
| Pio Di Donato | Componente | X | |
| Luigia Riva | Componente | | 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.



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

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.

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno comprensiva dell'allegato A) " Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII", 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: Approvazione del documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII".

RELAZIONE TECNICA:

Premessa

A seguito delle importanti modifiche regolatorie introdotte dai documenti emanati dall'AEEGSI a fine anno 2015 e finalizzati ad aggiornare il Metodo Tariffario Idrico ed alcuni aspetti rilevanti della regolazione ad esso correlati (regolazione Qualità Contrattuale del servizio e redazione del Programma degli Interventi), nonché a seguito della evoluzione degli assetti gestionali nell'ATO Città Metropolitana di Milano che ha visto, nel corso del 2016, il superamento delle gestioni residuali e la presenza del nuovo gestore MM SpA in conseguenza dell'accorpamento con l'ATO Città di Milano, è risultato necessario prevedere una sostanziale revisione del documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell'Operatore residuale" (Metodologia raccolta dati) approvato con delibera n.3 del 19/12/2014.

Tale documento nasceva dalla necessità di individuare le modalità attraverso le quali l'Ufficio d'Ambito avrebbe svolto le proprie attività di pianificazione e controllo, in un momento di indicazioni regolatorie da parte dell'Autorità non ancora completate e soprattutto di non chiaro sviluppo del Metodo Tariffario Idrico del secondo periodo regolatorio.

La successiva emanazione di provvedimenti da parte dell'AEEGSI, che introducono nuovi obblighi sia di comunicazione di dati che di modalità di controllo dell'operato del gestore, con specifiche scadenze relative proprio alle raccolte dati, inducono a prevedere una revisione delle metodiche a suo tempo predisposte dall'Ufficio d'Ambito sia per meglio finalizzare le attività proprie dell'EGA sia per evitare ridondanza di raccolte dati da parte del gestore che comportano sempre una discreta mole di impiego di tempo e risorse.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Le nuove “regole” per il monitoraggio predisposte con il presente documento, che sono state sottoposte a consultazione anche presso i gestori del servizio (documento consultazione – deliberazione n.3 del 25/11/2016), risultano valide per tutte le gestioni del SII correttamente assentite all’interno dell’ATO Città Metropolitana di Milano, costituendo di fatto le modalità di raccolta dati e loro elaborazione al fine del monitoraggio delle attività svolte dai gestori anche ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nelle Convenzioni di Affidamento e nei relativi Disciplinari Tecnici.

In particolare in risposta al documento di consultazione hanno risposto entrambi i Gestori CAP Holding SpA e MM SpA presentando specifiche memorie.

Le risposte ricevute hanno evidenziato una condivisione della impostazione generale del provvedimento da emanare, sia per le metodiche proposte per il monitoraggio che per la proposizione di una armonizzazione dei documenti contrattuali alla nuova disciplina regolatoria, pur proponendo spunti di approfondimento e illustrando potenziali criticità sintetizzate di seguito per i tre temi di monitoraggio individuati.

- Rapporto con l’utenza e la qualità contrattuale
 - viene richiesto di condividere con i Gestori l’integrazione dei tracciati predisposti da AEEGSI per quanto attiene agli indicatori “migliorativi”.
- Pianificazione degli interventi e relativo controllo
 - viene richiesta una gradualità di applicazione per le necessità di adeguamento degli strumenti informatici e delle procedure operative dei Gestori e una possibile posticipazione delle scadenze previste per la rendicontazione annuale, anche in considerazione delle scadenze di chiusura dei bilanci e quindi della effettiva disponibilità di dati certificati;
 - viene rappresentata anche la difficoltà a poter acquisire le relative informazioni di pianificazione e monitoraggio dai grossisti operanti sui propri territori di gestione in carenza di specifici documenti contrattuali idonei.
- Mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
 - per quanto riguarda la verifica annuale dei dati tariffari del SII, viene chiesto di poter limitare la raccolta ai soli dati strettamente necessari alla implementazione tariffaria, riducendo quindi la forma più “estesa” del RDT dell’Autorità; valutando anche la possibilità di integrare/sostituire tali raccolte con quelle relative all’unbundling che in futuro costituiranno la base per la determinazione delle tariffe;
 - per la valutazione dell’andamento economico e patrimoniale delle società viene segnalato come nel prospetto di bozza di percorso di analisi i formati dello stato patrimoniale e del conto economico siano ancorati a quelli previsti dal Codice Civile, là il gestore opera invece secondo i principi internazionali.

In esito a tali osservazioni e ad altri aspetti di “messa a punto” di dettaglio emersi in successivi incontri finalizzati alla predisposizione degli specifici tracciati di raccolta dati, è pertanto stata confermata l’impostazione generale del documento di monitoraggio; inoltre per i tre temi trattati è stato ritenuto utile integrare il documento di consultazione come segue:

- Rapporto con l’utenza e la qualità contrattuale
 - a seguito della emanazione degli specifici tracciati per la raccolta dati RSQSII da parte di AEEGSI sono state di fatto superate le preoccupazioni per la condivisione di tracciati specifici per la qualità contrattuale, fornendo l’Autorità stessa i format di raccolta dati;
 - essendo emersa con le successive istruzioni della raccolta dei dati RQSII la necessità di effettuare una validazione dei dati che il gestore deve obbligatoriamente trasmettere ad AEEGSI e all’EGA, è stata introdotta una ulteriore raccolta dati basata sempre sui soli tracciati resi



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 7 10493 11 (CENTRALINO)

obbligatori da AEEGSI, che saranno acquisiti dall'Autorità in caso di ispezione e che comunque devono essere disponibili in qualunque momento presso il Gestore (pertanto non costituiscono un adempimento aggiuntivo per quest'ultimo).

- Pianificazione degli interventi e relativo controllo

- è stato predisposto uno specifico tracciato informatico di raccolta dati che supporta i Gestori nella compilazione attraverso specifici controlli di coerenza dei dati; in tal modo si è venuti incontro alle difficoltà di predisposizione degli strumenti informatici da parte dei Gestori, allineando il sistema di raccolta ai modelli previsti dall'Autorità (la "mappa" in formato excel da allegare obbligatoriamente al Programma degli Interventi) anche in questo caso riconducendo la raccolta ai tracciati strettamente necessari per gli adempimenti AEEGSI (aggiornamento PdI e predisposizione tariffaria);
- sono state recepite le nuove scadenze proposte per la produzione dei dati che appaiono compatibili con le necessità di monitoraggio dell'EGA

- Mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- per quanto riguarda la verifica annuale dei dati tariffari del SII, è stata accolta la specificazione di un tracciato parzialmente ridotto rispetto alla totalità dei contenuti dell'RDT regolatorio; per la suggerita adozione dei tracciati unbundling, questi diverranno sicuramente il format utilizzabile al momento della possibilità del loro uso ai fini della determinazione delle tariffe (in sostituzione del RDT);
- in merito alla bozza di percorso di analisi per la valutazione dell'andamento economico e patrimoniale delle società, si tratta di uno schema ragionato di percorso di analisi dei dati finalizzato al monitoraggio dell'andamento degli aspetti economici e patrimoniali della gestione, finalizzato a contestualizzare alla specificità del SII alcuni indici ed indicatori, nonché di incrociarli con gli elementi parametrici della tariffa (principalmente $Opex_{end}$, CO_{EE} , IMN e OF) per verificare se e in che misura la tariffa remunera la gestione e in quali voci di costo; lo schema vuole costituire una prima ipotesi da sviluppare ulteriormente nel corso delle successive applicazioni e soprattutto con la disponibilità di serie storiche e possibilità di benchmark almeno infra-ambito e sarà adattato alle specifiche scelte di applicazione di principi contabili previsti dai Gestori, combinati con le raccolte dei dati per l'unbundling (anche in questo caso non è richiesta la produzione di ulteriori dati essendo idonei quelli di bilancio e da unbundling contabile previsto dall'Autorità).

Gli eventuali profili di penalizzazione/premialità continueranno ad essere regolamentati nei dispositivi allegati alle convenzioni di affidamento, mentre le presenti linee guida individuano le modalità con le quali misurare le performance e il rispetto degli standard definiti nei documenti delle convenzioni stesse.

Pertanto le indicazioni, le modalità di raccolta e di elaborazione, nonché le tempistiche indicate nel presente documento integrano, sempre ai fini del monitoraggio delle attività, quanto contenuto nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico del gestore CAP Holding SpA e poi integrato nella "Metodologia raccolta dati", nonché nel sistema delle attuali disposizioni per il controllo previste nella Convenzione e nel disciplinare del gestore MM SpA.

Va qui infine segnalato che proprio i Disciplinari Tecnici di entrambi gli attuali Gestori saranno revisionati nel corso del 2017 per eterointegrarli con i recenti provvedimenti regolatori emanati da AEEGSI nonché per aggiornarli con i necessari richiami alla presente metodologia di monitoraggio. L'occasione sarà utilizzata anche per uniformare quanto più possibile gli attuali disciplinari, compatibilmente con gli specifici contesti



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)

nei quali sono nate le specifiche gestioni, sempre nell'ottica comunque di non ridurre le forme di rilevazione dati e controllo attualmente previsti.

I tre principali "temi" del monitoraggio

Come delineato anche nei recenti documenti regolatori emanati da AEEGSI, tre sono ad oggi i principali temi del monitoraggio delle attività del gestore:

1. rapporto con l'utenza, attraverso la individuazione di standard di "qualità contrattuale" per le prestazioni erogate e che, per il tramite di indicatori misurabili, consentano un monitoraggio delle prestazioni stesse;
2. pianificazione degli interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità rilevate nel servizio secondo specifici obiettivi definiti temporalmente e monitoraggio del rispetto della pianificazione approvata;
3. mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione attraverso il monitoraggio dell'evoluzione di possibili indicatori economico-patrimoniali del gestore per intervenire preventivamente su possibili disequilibri.

La nuova "METODOLOGIA DI RACCOLTA DATI AI FINI DEL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DAI GESTORI AFFIDATARI DEL SII" in approvazione (allegato A) esplicita in dettaglio, per ciascuno dei tre temi, gli adempimenti dei Gestori in termini di produzione di specifici dati nonché le scadenze delle raccolte dati stesse; sono poi indicate le attività di monitoraggio e controllo che l'EGA condurrà su tali dati.

Gli specifici format di raccolta dei dati sono dettagliati negli allegati da 1 a 5 del documento sulla Metodologia, al fine di consentirne in futuro un facile aggiornamento a seguito di possibili aggiornamenti del sistema regolatorio AEEGSI che sta alla base del monitoraggio dei gestori.

Riepilogo delle raccolte dati e scadenze di produzione dei dati

Qualità Contrattuale

| raccolta dati | riferimento | data trasmissione |
|--|-----------------------|-------------------|
| elenchi di registrazione RQSII/TIMSII primo semestre | Allegati 1 e 2 | entro 31 luglio |
| tracciati completi RQSII/TIMSII annuale | Allegati 1 e 2 | entro 28 febbraio |
| dati aggregati RQSII e TIMSII annuali + report | format portale AEEGSI | entro 31 marzo |

Pianificazione interventi

| raccolta dati | riferimento | data trasmissione |
|---|-------------|-------------------|
| tracciato aggiornato primo semestre | Allegato 3 | entro 31 agosto |
| tracciato aggiornato annuale | Allegato 3 | entro 30 aprile |
| eventuale aggiornamento dati annuali con bilancio | Allegato 3 | entro 31 maggio |

Andamento economico e patrimoniale

| raccolta dati | riferimento | data trasmissione |
|--|-------------|-------------------|
| schema RDT | Allegato 4 | entro 30 novembre |
| bilancio esercizio anno precedente + tracciati unbundling AEEGSI | | entro 30 novembre |



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)

La presente deliberazione non comporta alcun 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. Italo 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 approvare il documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII" di cui all'allegato A), parte integrante del presente atto;
2. di demandare al Direttore Generale la trasmissione del documento ai Gestori affidatari del SII;
3. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti connessi all'applicazione della "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII";
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;



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)

5. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 30/05/2017

firma

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 30/05/2017

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

Egidio Fedele Dell'Orto

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

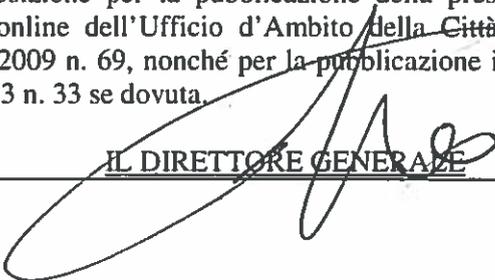
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

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 30/05/2017

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 30/05/2017

IL DIRETTORE GENERALE

