

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24-03-2017

Il CdA all'unanimità approva ed adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 41/2017:

DELIBERA N. 41/2017

Oggetto:	Istanza di riequilibrio economico finanziario a seguito degli eventi sismici 2016-2017 ai sensi degli artt. 15 e segg. della Convenzione di Gestione. Provvedimenti inerenti e conseguenti.
-----------------	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- CIIP spa, società a totale partecipazione pubblica locale, è affidataria "in house" della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), conferitole da parte della competente AATO n. 5 "Marche – Sud", per il periodo 2008-2032, con atto assembleare n.18 del 28/11/2007;
- l'affidamento è stato recepito da CIIP spa con delibera assembleare n.16 del 30/11/2007;
- la convenzione di affidamento del SII e i relativi documenti allegati sono stati sottoscritti dai Presidenti dell'AATO e del Gestore CIIP spa in data 11 dicembre 2007;
- l'affidamento in house 2008-2032 conferito alla CIIP spa è stato riconosciuto come pienamente conforme ai dettami normativi europei e nazionali in materia dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nell'ambito dell'indagine svolta nel 2008 a livello nazionale (delibera AVCP n. 52 del 26/11/2008);
- l'Autorità per l'Energia Elettrica per il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), con delibera n. 279 del 12/06/2014, ha approvato le tariffe per le annualità 2014 e 2015, il correlato Piano Economico Finanziario (PEF) per le annualità 2014-2032 del Gestore CIIP spa ed il Programma degli Interventi 2014-2032 proposte dall'Ente d'Ambito con propria delibera di Assemblea n. 1 del 31/03/2014;
- con delibera n. 1 del 29/01/2016, l'Assemblea dell'Ente d'Ambito ha approvato l'aggiornamento della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato in conformità alla Convenzione Tipo AEEGSI (ex deliberazione AEEGSI del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR) e il nuovo Disciplinare Tecnico;
- la nuova Convenzione di Gestione del SII è stata sottoscritta tra EGATO e CIIP spa in data 16/03/2016;
- con delibera n. 5 del 22/06/2016, l'Assemblea dell'Ente d'Ambito ha approvato gli ulteriori allegati alla convenzione del SII, ovvero: la Carta Servizi, il Regolamento del Servizio idrico Integrato e il Regolamento Allacciamenti come definiti in esito al procedimento, svolto tra Ente d'Ambito e Gestore CIIP spa, per il relativo adeguamento alla delibera AEEGSI n. 655/2015;
- con delibera dell'Assemblea n. 6 del 22/06/2016, ad oggetto: "*Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR (Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2): Approvazione della proposta tariffaria per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e dell'aggiornamento del vigente Programma degli Interventi e del Piano Economico Finanziario*", l'Ente d'Ambito ha approvato, tra l'altro, l'aggiornamento del Programma degli Interventi e del Piano Economico Finanziario 2016 – 2032 ai sensi della delibera AEEGSI n. 664/2015;
- il Piano aggiornato e la relativa tariffa sono stati approvati dall'AEEGSI con delibera n. 373/2016 IDR del 07/07/2016;

EVIDENZIATO:

CHE, come è noto, nel mutato contesto normativo e tariffario, dovuto anche all'attribuzione all'AEEGSI di competenze regolatorie in materia di SII, il Gestore nel 2015 ha ottenuto la piena bancabilità del Piano d'Ambito mediante un finanziamento BEI, garantito da CDP, di 45 milioni di euro;

CHE il Piano degli Interventi ad oggi vale complessivamente circa 395 milioni, quasi 57 milioni in più rispetto a quello dell'affidamento del 2007, nonostante le tariffe del SII applicate siano tra le più basse della regione e comunque nella media nazionale;

CHE, tuttavia, i tragici eventi legati ai sismi del 24/08/2016 e successivi hanno gravemente colpito le sorgenti e gli impianti di adduzione siti, per la maggior parte, nei luoghi epicentro del sisma del 24 agosto 2016, rendendo necessari interventi tempestivi da parte del Gestore al fine risolvere le criticità e garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni delle due province colpite;

CHE dei danni subiti è stata data ampia informativa a tutte le Autorità preposte. In particolare si ricordano le seguenti comunicazioni a mezzo pec:

- all'ATO n. 5 Marche sud, all'AEEGSI ed alla Regione Marche note del 13/12/2016, in atti con il protocollo n. 2016038339, e del 16/12/2016, in atti con il protocollo 2016038883;
- al Commissario di Governo dott. Vasco Errani (nota del 30/12/2016, in atti con il protocollo n. 2016040331);
- alla Regione Marche ed all'ATO n. 5 nota del 13/12/2016 in atti con il protocollo n. 2016038340;

CHE dei gravi danni subiti dal sistema acquedottistico gestito dalla CIIP e della azioni intraprese e da intraprendere è stata data ampia e costante informativa ai Sindaci mediante appositi Comitati Ristretti di Assemblea, di cui al Regolamento di Assemblea (approvato dall'Assemblea dei Soci con atto n. 2 del 27/02/2007): del 19/09/2016, del 11/11/2016, del 09/01/2017;

CHE degli eventi sismici è stata data ampia informativa ai Comuni Soci nel progetto di Bilancio Previsionale 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 197 del 19/12/2016 e dall'Assemblea con atto n. 1 del 27/01/2017;

CHE i Sindaci dei Comuni montani rientranti nel cratere del sisma sono stati appositamente convocati il giorno 06/02/2017 presso la sede legale della Società per assicurare loro l'impegno della CIIP a mantenere gli investimenti già pianificati nei loro territori salva diversa indicazione dei Sindaci stessi. Tale impegno della CIIP è stato approvato dai Comuni che hanno assicurato la loro collaborazione per facilitare la ripresa della realizzazione degli investimenti programmati del Pdl per gli anni 2016-2019;

CHE ci sono stati nel corso di questi mesi ripetuti incontri con l'Autorità dell'ATO n.5 per analizzare le ricadute degli eventi sismici sul SII ed un'audizione sul medesimo argomento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ATO n. 5 il giorno 22/02/2017;

CHE i danni subiti e le criticità riscontrate in conseguenza del sisma, i cui interventi di risanamento vanno inseriti nel Piano degli Interventi, hanno una rilevanza economico-finanziaria tale da compromettere la raggiunta bancabilità del Piano degli Interventi 2014-2032, in considerazione anche dell'incertezza che caratterizza il quadro degli aiuti che potrebbero essere riconosciuti al Gestore per tali eventi e del fatto che la durata delle attività di ricostruzione delle zone colpite dal sisma è stimata dal Governo in circa vent'anni, ossia ben oltre la data di termine dell'affidamento del servizio a CIIP spa;

CHE la rilevante entità dei danni subiti dal sistema acquedottistico e le criticità riscontrate a causa degli eventi sismici richiedono l'aggiornamento del Programma degli Interventi con conseguente compromissione dell'equilibrio economico finanziario della gestione del SII ed in particolare del Piano degli Interventi 2016-2032 approvato a giugno 2016;

CHE in considerazione delle sopravvenute esigenze sopra evidenziate, la CIIP spa, quale Gestore del SII, con nota prot. n. 2017001354, inviata all'Ente d'Ambito il 13/01/2017 e ratificata dal CdA CIIP con delibera n. 1 del 26/01/2017, avente ad oggetto: "Affidamento in house providing del Servizio Idrico Integrato – richiesta di prolungamento", ha chiesto all'Autorità di attivarsi per vagliare l'ipotesi ivi formulata ovvero di prevedere l'inserimento dei nuovi investimenti connessi agli eventi sismici nel Piano degli interventi mantenendo da un lato la tariffa del SII in limiti socialmente accettabili e, in ragione di ciò, di valutare l'opportunità di un congruo prolungamento dell'affidamento della gestione in house providing a CIIP spa, avviando all'uopo un percorso tecnico – amministrativo congiunto;

CHE, in conseguenza della sopra citata richiesta del Gestore, nel corso dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito tenutasi in data 25/01/2017, è stata adottata, all'unanimità delle quote presenti, la delibera n. 2

avente ad oggetto: "Affidamento in house providing del Servizio Idrico Integrato – richiesta del Gestore CIIP spa in merito ai termini dell'affidamento" con la quale l'ATO n. 5 Marche sud:

1) ha ritenuto che:

- gli eventi sismici verificatisi possono essere ricompresi tra "le cause di forza maggiore" disciplinate dalla legislazione così come interpretate della dottrina e dalla giurisprudenza;
- il nuovo piano degli investimenti comprensivo degli investimenti atti a superare le criticità post sisma ed i mancati ricavi legati alla sospensione degli incassi nelle zone terremotate determinerebbero le condizioni di disequilibrio economico finanziario;

2) ha stabilito di: <<

- a) *Porre in essere gli atti amministrativi che consentano di rideterminare i termini dell'affidamento del servizio idrico integrato al gestore CIIP spa per cause di forza maggiore;*
- b) *Avviare il procedimento di riequilibrio finanziario in relazione alla durata dell'affidamento al fine di consentire al gestore CIIP spa di predisporre il nuovo piano degli investimenti comprensivo anche delle criticità post sisma sopra richiamate;*
- c) *Dare atto che il predetto processo è finalizzato ad evitare aumenti tariffari per le popolazioni colpite dal terremoto;*
- d) *Disporre che tutti gli atti da approvare siano inviati all' AEEGSI per i provvedimenti di competenza.(...) >>;*

RICHIAMATA anche la necessità che il Programma degli Interventi continui a rimanere conforme all'art. 149 3° co. D.lgs. 152/2006 s.m.i. e quindi tenga conto anche degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e reti del SII connessi e conseguenti alla gestione ordinaria del SII ed indipendente dagli eventi calamitosi del sisma;

VISTO,

il parere dell'Avv. Simona Rostagno in data 20 marzo 2017, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

DATO ATTO:

CHE in attuazione della citata delibera assembleare dell'Ente d'Ambito n.2/2017, la struttura tecnico amministrativa della CIIP ha:

- A) elaborato un'analisi tecnica ed economico – finanziaria tesa:
 1. da un lato, a verificare se l'inserimento dei nuovi investimenti pregiudichi l'equilibrio economico finanziario - salvaguardato con la regolazione del giugno 2016;
 2. dall'altro ad esplicitare le ragioni tecniche che gli investimenti realizzati e/o da realizzare in ragione dei richiamati eventi sismici – che per loro natura rivestono sia il carattere di circostanza straordinaria ed eccezionale che di giustificato motivo tecnico – ammontano a 78 milioni di Euro;
- B) predisposto un'istanza di riequilibrio economico finanziario coerente con il mandato esplicito dell'Assemblea ATO n. 5 Marche sud affinché il processo di riequilibrio, determinato dall'inserimento di nuovi investimenti da realizzare, sia finalizzato ad evitare aumenti tariffari per le popolazioni colpite dal terremoto;

CHE i punti principali dell'istanza di riequilibrio economico – finanziario, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante sostanziale, sono:

- invarianza della tariffa SII approvata dalla richiamata delibera AEEGSI n. 373/2016 IDR del 07/07/2016;
- mantenimento dei flussi di investimento del quadriennio 2016-2019 già approvati con la richiamata delibera AEEGSI n. 373/2016 IDR;
- inserimento nel Piano degli interventi di 78 ml di Euro tenendo conto di quanto già pianificato in precedenza;
- inserimento di conguagli e contributi riconosciuti a suo tempo dall'ATO n.5 e dall'AEEGSI;
- ampliamento del finanziamento corporate della BEI di 45 ml. di Euro, con garanzia CDP, con ulteriori 10 ml. già assentiti dalla BEI alle medesime condizioni dei precedenti;
- riequilibrio degli indici economico finanziari di cui all'art. 16.2 della Convenzione di Gestione;

- conseguente rimodulazione della durata della gestione del SII nelle forme dell'in house providing a CIIP spa fino al **31/12/2047** tenendo conto degli investimenti di manutenzione straordinaria a manufatti e reti del SII per 77 ml. di Euro connessi e conseguenti alla gestione ordinaria del SII;

CHE su tale istanza, come evidenziato più sopra, è stato avviato un preventivo confronto con l'Ente d'Ambito;

CHE, a tal fine, si evidenzia come rispetto all'ordine di priorità delle misure di riequilibrio di cui al punto 16.13. della convenzione in essere fra le parti, non sussistano i presupposti per l'adozione della misura:

sub a), in quanto anzi, come sopra chiarito, l'invarianza della tariffa è condizione fondamentale in ragione del grado di incidenza del sisma rispetto alle condizioni di vita ed economiche della cittadinanza;

sub b), in quanto, come sopra chiarito, il sisma richiede l'implementazione del Programma degli Interventi;

con il che occorre accedere alla misura *sub c)* non sotto il profilo della modificazione del perimetro ma sotto il profilo della durata, ricorrendo i presupposti delle "circostanze straordinarie ed eccezionali", in ragione del sisma e della sua gravosità oltretutto dei "giustificati motivi tecnici" in ragione della tipologia degli interventi aggiuntivi da compiere che sono fondamentali per il successivo ordinato svolgimento del Programma degli Interventi;

RITENUTO DI FARE PROPRIA la proposta di istanza di riequilibrio economico finanziario formulata dalla struttura tecnico amministrativa della CIIP;

RILEVATO CHE la durata della Società CIIP spa è fissata dall'art. 3 dello Statuto fino al 31 dicembre 2040, con conseguente necessità di operare l'opportuna modifica statutaria che, in coerenza con le attuali tendenze della legislazione europea e nazionale che espunge il modello in house providing dal sistema della concessioni ed in coerenza, altresì, con il mandato dei Comuni Soci alla valorizzazione ed allo sviluppo del sistema dell'acqua pubblica, si propone con una durata della società sino al 2100 onde evitare continue modifiche statutarie;

RIEPILOGATO CHE, il finanziamento corporate della BEI, con garanzia CdP, attualmente in corso, dell'ammontare di euro 45 milioni, è stato deliberato con atto del CdA n. 69 del 06/06/2015, autorizzato dall'Assemblea CIIP, ex art. 24, comma 1, lett. e) dello Statuto, con delibera n. 4 del 10/07/2015 e definito con delibera del CdA n. 96 del 17/07/2015 le cui condizioni di massima qui si riportano:

- Mutuo di scopo per finanziare il 50% degli investimenti previsti da CIIP nel servizio idrico integrato dal 2014 al 2019.
- Durata del prestito di 15 anni, con limite massimo al 31/12/2030.
- Periodo di utilizzo di 3 anni dalla firma, con limite al 30/6/2018.
- Date di pagamento: 30/6 e 31/12
- Primo pagamento interessi: prevedibilmente al 30/6/2015
- Periodo di pre-ammortamento di 4 anni dalla firma, con prima rata di capitale al 30/6/2019
- Tasso variabile o fisso a scelta di CIIP, da determinare al momento dell'erogazione sulla base delle condizioni standard della BEI in quel momento (basato su provvista BEI + copertura costi di struttura + un margine per il rischio di fino a 12 punti base)
- Ammontare minimo di erogazione: EUR 10 milioni
- Commissione di mancato utilizzo di 10 punti base su somme non erogate a partire da un anno dopo la firma.
- Garanzie: garanzia autonoma ed a prima domanda secondo lo standard BEI di banche con rating almeno BBB-/Baa3; cessione del valore terminale; accensione e costituzione in pegno di un conto di servizio del debito di 12 mesi.
- Standard contrattuale BEI con clausole per operazioni simili di tipo corporate (ad esempio parametri finanziari, no cambi attività, no perdita concessione, rispetto normativa ambientale UE, rispetto procedure di appalto UE...);

DATO ATTO che anche l'integrazione del finanziamento corporate della BEI, con garanzia CdP, per 10 ml. di Euro, prevista nell'istanza di riequilibrio economico finanziario di che trattasi è soggetta allo stesso iter autorizzatorio di cui al citato art. 24, comma 1, lett. e) dello Statuto societario e soggiace alle medesime condizioni già approvate dall'Assemblea della CIIP con la citata delibera assembleare n. 4/2015;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti di dover quindi procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Comuni Soci, come segue:

- **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**
Per la modifica dell'art. 3 dello statuto societario come di seguito indicato:
ART. 3 - DURATA
[1] La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
- **ASSEMBLEA ORDINARIA**
Per la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 24 c.1 lett. e) dello Statuto, all'operazione proposta da questo CdA di integrazione del finanziamento corporate della BEI, con garanzia CdP, per l'ammontare di € 10 milioni, con contestuale mandato all'eventuale modifica delle condizioni di finanziamento.

RITENUTO di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Comuni Soci ai sensi del Codice Civile e dello Statuto societario, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la Società", nonché dal "Regolamento di Assemblea" approvato con delibera assembleare n. 2 del 27/02/07;

RITENUTO pertanto di convocare l'Assemblea dei Comuni soci per il giorno **28 APRILE 2017**, alle ore 15,00, in prima convocazione, presso la sede legale della CIIP spa sita in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 24, nella "Sala Assemblee" e, occorrendo in seconda convocazione il giorno 29/04/2017, stessa ora e stesso luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE STRAORDINARIA

1. **Istanza di riequilibrio economico-finanziario a seguito degli eventi sismici 2016-2017 ai sensi degli artt. 15 e segg. della Convenzione di Gestione.** Modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale, come segue:
ART. 3 - DURATA
[1] La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

PARTE ORDINARIA

1. **Istanza di riequilibrio economico-finanziario a seguito degli eventi sismici 2016-2017 ai sensi degli artt. 15 e segg. della Convenzione di Gestione.** Integrazione finanziamento corporate della BEI, con garanzia CdP, dell'importo di € 10 milioni. Provvedimenti.
2. Varie ed eventuali.

DATO ATTO che per quanto riguarda **l'avviso di convocazione** da inviare ai Comuni è stato discusso e approvato il testo allegato e i relativi documenti da allegare, predisposti sulla base delle norme statutarie e coerentemente con quanto indicato nell'avviso di convocazione;

DATO ATTO che il Presidente della CIIP spa, il Presidente dell'Ente d'Ambito e il Coordinatore dei Lavori del Comitato Ristretto di Assemblea della CIIP spa, il Sindaco di Montegallo Sergio Fabiani, hanno già convocato i Comitati Ristretti della CIIP e dell'Ente d'Ambito in seduta congiunta per il giorno 27/03/2017;

VISTI i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Legali e dal Coordinatore Amministrativo, il Dirigente dell'Area Risorse e Servizi;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'istanza di riequilibrio economico-finanziario a seguito degli eventi sismici 2016-2017 ai sensi degli artt. 15 e segg. della Convenzione di Gestione ed i relativi allegati;
2. per i motivi esposti nelle premesse, di convocare l'Assemblea dei Comuni Soci della CIIP spa per il giorno 28 APRILE 2017, ore 15,00, in prima convocazione in Ascoli Piceno, presso la Sala Assemblee

della Società e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29/04/2017, stessa ora e stesso luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE STRAORDINARIA

1. Istanza di riequilibrio economico-finanziario a seguito degli eventi sismici 2016-2017 ai sensi degli artt. 15 e segg. della Convenzione di Gestione. Modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale, come segue:

ART. 3 - DURATA

[1] La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

PARTE ORDINARIA

1. Istanza di riequilibrio economico-finanziario a seguito degli eventi sismici 2016-2017 ai sensi degli artt. 15 e segg. della Convenzione di Gestione. Integrazione finanziamento corporate della BEI, con garanzia CdP, dell'importo di € 10 milioni. Provvedimenti.

2. Varie ed eventuali.

3. di approvare l'allegato avviso di convocazione ed i relativi allegati ivi indicati con particolare riferimento: alla bozza di delibera di Consiglio comunale da proporre ai Comuni soci in relazione ai punti all'O.d.G. ed al facsimile di delega;
4. di demandare al Presidente ed agli uffici competenti quanto necessario alla definizione del riequilibrio economico-finanziario da parte dell'ATO n. 5 Marche – sud, ed alla convocazione dell'Assemblea, anche attraverso la predisposizione e la revisione della documentazione tecnica ed economico-finanziaria necessaria.