

ORIGINALE



Deliberazione n. 20 del 08/09/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEL GERBIDO E DEL CASO BASE. APPROVAZIONE DATE DI CALCOLO DI GIUGNO 2015, DICEMBRE 2015, GIUGNO 2016, DICEMBRE 2016, GIUGNO 2017 E DICEMBRE 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- L'art.11.5 del Contratto di Servizio sottoscritto in data 21/12/2012, tra ATO-R e TRM spa prevede che TRM spa trasmetta ad ATO-R, entro 15 giorni successivi a ciascuna Data di Calcolo, il Piano Economico e Finanziario ed il Caso Base Aggiornato, indicante il Corrispettivo di Conferimento dell'Impianto a tale data, affinché ATO-R verifichi il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario della gestione; in caso di mancato mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario il Corrispettivo dovrà essere adeguato in aumento, ai sensi dell'art. 13.4. del Contratto, oppure ridotto alle condizioni dell'art. 13.8 del medesimo.
- I meccanismi di determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario del Progetto, da cui dipende la determinazione del Corrispettivo di Conferimento, sono strettamente connessi alle modalità di finanziamento e di realizzazione dell'Impianto, ovvero il Project Finance, e dipendono dal Contratto di Finanziamento e dagli Indici di bancabilità (Soglie del Caso Base). Gli Indici di bancabilità (tra cui ADSCR e ADSCR minimo prospettico) che risultano da ogni aggiornamento devono essere ricompresi all'interno delle relative Soglie Minime e Soglie Massime affinché venga garantito l'Equilibrio Economico e Finanziario e mantenuto invariato il Corrispettivo di Conferimento.

CONSIDERATO CHE:

- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino n. 135-22762 del 16/7/2015 l'inceneritore di Torino veniva autorizzato a saturazione del carico termico, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.
- Conformemente al citato art. 11.5 del Contratto di Servizio, la stessa società, con nota del 17/12/2015 proponeva all'Ente scrivente l'Aggiornamento del Piano Finanziario e del Caso Base alla Data di Calcolo di Giugno 2015, conservato agli atti, evidenziando che il permanere delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario non comportava necessità di modifica del Corrispettivo di Conferimento ex art. 13.4 o 13.8 del citato Contratto.
- L'Aggiornamento del Piano Finanziario e del Caso Base alla Data di Calcolo di Giugno 2015, pur recependo l'incremento dei quantitativi trattabili dall'impianto a seguito dell'autorizzazione a saturazione del carico termico, portava gli indici di bancabilità ad un livello di poco superiore alle Soglie minime stabilite nel Contratto di Servizio e ancora ben lontano dalle Soglie Massime.
- Pertanto l'Assemblea ATO, con deliberazione n°1 del 22/02/2017, preso atto che l'aumentata potenzialità dell'impianto non aveva avuto, nell'Aggiornamento proposto da TRM, alcun impatto positivo sul calcolo del Corrispettivo di Conferimento, nonostante il beneficio economico finanziario a favore del gestore, decideva di non approvare l'Aggiornamento del Piano Finanziario alla Data di Calcolo di Giugno 2015 e di avviare un Tavolo Tecnico Specifico per l'individuazione e applicazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3.4 del Contratto di Servizio, "... di nuovi meccanismi di calcolo del Corrispettivo di Conferimento che:

- consentano di tenere conto degli elementi e degli impatti, anche economici, apportati sul Servizio dall'art. 35 dello Sblocca Italia ...
- garantiscano, ai fini dell'Aggiornamento del Caso Base alla Data di Calcolo di Giugno 2015 e dei successivi a regime, il riequilibrio tra il maggior vantaggio economico in capo al gestore, in termini di incremento di potenzialità dell'Impianto, e l'interesse pubblico all'economicità del servizio, in termini di riduzione del Corrispettivo stesso..."
- Nel frattempo, con note del 23/03/2017 prot. n. 17-0626, del 26/04/2017 prot. n. 17-0845 e del 28/6/2018 prot. n. 456-2018-P, TRM proponeva l'Aggiornamento del Piano Economico e Finanziario e del Caso Base rispettivamente alle Date di Calcolo di Dicembre 2015, Giugno 2016 e le versioni emendate di Dicembre 2016, Giugno 2017 e Dicembre 2017, conservati agli atti, evidenziando che anch'essi confermavano le condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario senza necessità di modifica del Corrispettivo di Conferimento ex art. 13.4 o 13.8 del citato Contratto.

DATO ATTO CHE:

- Si svolgeva con TRM spa il Tavolo Tecnico Specifico costituito ai sensi della citata Deliberazione n°1 del 22/02/2017, finalizzato al confronto sulla possibilità di riequilibrio tra il maggior vantaggio economico in capo al gestore, in termini di incremento di potenzialità dell'Impianto, e l'interesse pubblico all'economicità del servizio.
- In esito al suddetto Tavolo, in data 10/04/2019 TRM spa inviava, con nota Prot. n. TR000288-2019-P, una propria proposta per definire in maniera negoziale il confronto oggetto del Tavolo Tecnico. Tale proposta era tuttavia condizionata al verificarsi di taluni eventi.
- Con deliberazione n. 4 del 17/04/2019, a cui si demanda integralmente, l'Assemblea accoglieva la proposta di TRM spa sopra citata seppur con alcuni limiti e modifiche ritenute coerenti con l'interesse pubblico, ed in particolare demandando a successivo atto degli organi competenti di ATO-R l'approvazione degli Aggiornamenti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base rispettivamente alle Date di Calcolo di Giugno 2015, Dicembre 2015, Giugno 2016 e le versioni emendate di Dicembre 2016, Giugno 2017 e Dicembre 2017 in seguito all'avveramento della prima condizione sospensiva della proposta TRM (ovvero "Ottenimento del consenso delle Banche Finanziatrici ai sensi del contratto di finanziamento del 29/10/2008 e successive modifiche").
- Con nota prot. n. TR000583-2019 del 04/09/2019 TRM spa comunicava l'accoglimento delle modifiche apportate alla proposta della stessa TRM dall'Assemblea di ATO-R con la citata deliberazione n. 4 del 17/04/2019 e l'avvio dell'iter presso le Banche Finanziatrici per l'ottenimento del consenso.
- Con nota prot. n. 507 in data 20/07/2020, ATO-R sollecitava TRM a portare a termine l'iter di attuazione della proposta citata entro il mese di settembre 2020.
- In riscontro, con nota del 28/07/2020 prot. n. TR000539-2020-P, TRM spa comunicava l'ottenimento del consenso da parte delle Banche Finanziatrici, che costituisce avveramento della prima condizione sospensiva della proposta TRM di cui sopra.

CONSIDERATO CHE:

- In seguito alla citata Deliberazione n°1 del 22/02/2017, e parallelamente allo svolgimento del Tavolo Tecnico Specifico con la società TRM, gli uffici di ATO-R si dotavano, con la collaborazione della società IRMA Consultants s.r.l. di Torino, a seguito di specifico incarico in attuazione della propria Deliberazione n. 13 del 26/05/2017, di uno strumento informatico autonomo di controllo economico-finanziario, per la verifica delle previsioni del Modello Economico e Finanziario dell'Impianto (Modello TRM Banche) e della tenuta degli Indici di Bancabilità sulla base dei quali è determinato il Corrispettivo stesso.
- Nell'ambito dell'istruttoria tecnica, svolta con la collaborazione di tale società, si procedeva a verificare utilizzando lo strumento informatico sopra citato, i calcoli previsionali e consuntivi e le dinamiche economico-finanziarie avvenute per le Date di Calcolo di Giugno 2015, Dicembre 2015, Giugno 2016, Dicembre 2016, Giugno 2017 e Dicembre 2017, impattanti sui relativi Aggiornamenti del Piano Finanziario e del Caso Base. In esito a tale verifica si confermava, per tutte le Date di Calcolo considerate, la correttezza delle risultanze degli aggiornamenti e si elaboravano alcune raccomandazioni da rivolgere a TRM spa.
- Con deliberazione n. 4 del 17/04/2019 citata, l'Assemblea prendeva atto dell'esito del lavoro svolto dalla società IRMA Consultants s.r.l. e ne condivideva i contenuti, comprese le relative raccomandazioni da rivolgere in via tecnica alla società, che sono sintetizzati nella Relazione redatta dagli uffici, conservata agli atti.

RICHIAMATI gli aggiornamenti del Piano Economico e Finanziario e dei Casi Base alle Date di Calcolo di Giugno 2015, Dicembre 2015, Giugno 2016, Dicembre 2016, Giugno 2017 e Dicembre 2017, conservati agli atti.

RITENUTO, pertanto, a fronte dell'avveramento della prima condizione sospensiva della proposta TRM spa Prot. n. TR000288-2019-P (ovvero "Ottenimento del consenso delle Banche Finanziatrici ai sensi del contratto di finanziamento del 29/10/2008 e successive modifiche"), di proporre all'Assemblea l'approvazione degli Aggiornamenti del Piano Economico e Finanziario e dei Casi Base alle Date di Calcolo di Giugno 2015, Dicembre 2015, Giugno 2016, Dicembre 2016, Giugno 2017 e Dicembre 2017, conservati agli atti.

Visto lo Statuto di ATO-R.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Casotti Gianluigi	X	
Angela Massaglia	X	
Manuela Genovese		X

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di proporre all'Assemblea, per le motivazioni espresse in premessa, a fronte dell'avveramento della prima condizione sospensiva della proposta TRM spa Prot. n. TR000288-2019-P (ovvero "Ottenimento del consenso delle Banche Finanziatrici ai sensi del contratto di finanziamento del 29/10/2008 e successive modifiche"), l'approvazione degli Aggiornamenti del Piano Economico e Finanziario e dei Casi Base alle Date di Calcolo di Giugno 2015, Dicembre 2015, Giugno 2016, Dicembre 2016, Giugno 2017 e Dicembre 2017, conservati agli atti.
- 2) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)

Il Presidente
Avv. Maurizio Rossi
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Tecnico Responsabile
Ing. Palma Urso
(f.to in originale)

Il Funzionario Amministrativo Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)