



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)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
31 MARZO 2015**

**Deliberazione n. 3 del 31.03.2015 - Atti n. 4149 del 31.03.2015 – Fascicolo 2.10/2015/152**

**Oggetto: Approvazione schema Piano Performance anno 2015**

L'anno 2015, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 09.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 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 23.03.2015 (Prot. Uff. ambito n. 3754 del 23.03.2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente		X
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Antonio Russomanno	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	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.

**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;**



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)

**VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;**

**con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente**

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, completa dello schema di Statuto, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare 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 schema Piano Performance anno 2015**

#### **RELAZIONE TECNICA:**

Il Piano della performance è un documento previsto dal Decreto Brunetta ed insieme ad altri strumenti è finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Con il Piano, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ora Città Metropolitana fornisce le principali informazioni sulle modalità con le quali intende intervenire sul territorio per erogare i servizi e gli interventi: il contesto in cui opera, i principali bisogni cui deve rispondere, gli obiettivi prioritari che intende realizzare e quali livelli di quantità e di qualità si impegna a garantire con le risorse disponibili.

Il Piano della performance, quindi, non è solo un obbligo di legge, ma è uno strumento che assicura una maggiore trasparenza in merito a ciò che un'amministrazione pubblica intende realizzare. Attraverso il piano l'ATO racconta sé stesso ai cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel corso dell'anno, dando anche uno sguardo agli anni futuri.

Il piano della performance è uno strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati conseguiti nell'anno.

La valutazione deve essere effettuata per supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la performance attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l'ente, attraverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la soluzione dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato costituito.

Con deliberazione n. 4 del 29.05.2014 (Prot. Uff. Amb. n. 5514 del 29.05.2014) il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano delle Performance per l'anno 2014 e con successiva deliberazione n.4 del 30/01/2015 ha preso atto del raggiungimento di tutti gli obiettivi inseriti nel suddetto Piano stante anche il parere favorevole dell'OIVP sulla correttezza metodologica e sull'impostazione del documento quale strumento di misurazione appunto dei risultati raggiunti.



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)

Di seguito si riportano gli obiettivi di performance che si ritengono più rilevanti per il 2015 e rispetto ai quali in fase di definitiva approvazione, successivamente alla validazione dal punto di vista metodologico da parte del Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance, Prof. Luca Bisio, verrà attribuita la relativa pesatura con l'indicazione altresì dell'impatto e del risultato atteso, le modalità di attuazione e i tempi ed i corrispettivi indicatori di risultato.

**1 Regolamento sul sistema dei controlli interni** secondo quanto stabilito dagli articoli 147 – 147bis – 147ter – 147quater – 147quinquies del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotti nell'ordinamento dal DL 10/10/2012, n. 174, convertito con L. 7/12/2012, n. 213, e dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, avendo come riferimento l'attuazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, stabilito dall'art. 97 della Costituzione. Il sistema dei controlli interni è volto a verificare l'adeguatezza delle scelte strategiche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile, l'efficienza, efficacia ed economicità della stessa, la valutazione delle performance e il controllo sulla qualità dei servizi. Il sistema dei controlli interni è altresì finalizzato ad assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti interni e la salvaguardia dell'integrità dell'Ente, anche al fine di prevenire frodi a danno dell'Ente e dei cittadini.

**2 Regolamento sui procedimenti sanzionatori** già avviati dall'Ufficio d'Ambito con delibera n. 2 del 17/07/2014, n. 7 del 29/9/2014 e n. 6 del 11/03/2015 per le violazioni derivanti dall'esercizio illegittimo dello scarico in pubblica fognatura.

**3 Aggiornamento degli Agglomerati:** gli agglomerati di cui all'art. 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera h) della L.R. n. 26/03 e s.m.i, devono essere aggiornati in relazione all'esecuzione degli interventi del Piano Stralcio finalizzati alla progressiva regolarizzazione degli stessi ai disposti della normativa comunitaria Direttiva 91/271/CEE.

**4 Regolamento per l'erogazione di finanziamenti con risorse aziendali/regionali:** risulta necessario organizzare e raggruppare le modalità di erogazione delle quote di tariffa di cui alla del CIPE 52/01, di competenza ATO, nonché l'erogazione dei fondi Regionali e Statali, mediante un documento che accorpi gli atti dirigenziali sinora dedicati alla regolazione di tali risorse e che tenga in considerazione la necessità di disciplinare le criticità registrate durante l'esperienza acquisita nel finanziamento degli interventi del SII.

**5 Smaltimento arretrato dei procedimenti autorizzatori ante DPR 59/2013 al 100%.** Nel precedente Piano delle Performance era posto quale obiettivo n.8 un "Programma di recupero dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del DPR 59/2013" che prevedeva come risultato atteso il **miglioramento del 50% del numero di procedimenti autorizzatori antecedenti il 2014. Poiché il miglioramento è tuttavia** stato pari al 67,7% ed al fine di azzerare l'arretrato pendente, l'obiettivo verrà riproposto nell'anno corrente.

**6 Istituzione Albo legali esterni** per il conferimento di incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ufficio d'Ambito.

**7 Trasparenza Integrità e Anticorruzione.** Si dovrà provvedere all'aggiornamento del PTPC e PTTI nonché provvedere al rispetto all'attuazione degli obblighi ex Dlgs 33/13 si rimanda a quanto comunicato dall'ANAC con Delibera n.148 del 03/12/14.



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)

**8 Modifica/Aggiornamento Regolamento di contabilità** si dovrà provvedere al suo aggiornamento e allineamento con quanto previsto dal nuovo statuto aziendale, oltre all'accorpamento con il regolamento in materia di acquisti in economia.

**9 Regolamento sanzionatorio** in materia di violazione degli specifici obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**10 Controllo del Gestore Unitario, analisi dati gestionali e consuntivo:** al termine dell'acquisizione dei dati economici e di bilancio del Gestore CAP Holding e dell'operatore residuale Brianzacque Srl risulta necessario procedere ad una verifica e comparazione degli stessi dati con quelli acquisiti in sede di determinazione delle tariffe 2014-2015 per valutare eventuali scostamenti nonché valutarne gli effetti a livello tariffario rispetto alle determinazioni assunte per l'anno 2015. Tale controllo dovrà avvenire anche attraverso una prima applicazione della bozza di "Documento di metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario de SII e dell'operatore residuale" al fine di pervenire ad una valutazione dell'operato dei Soggetti indicati e pervenire ad una taratura della metodologia approvata con deliberazione CdA n. 3 del 19 dicembre 2014.

**11 Relazioni sindacali** .Lo sviluppo delle relazioni sindacali all'interno dell'azienda si proporrà di garantire il più ampio coinvolgimento possibile del personale dipendente nei processi organizzativi, con l'obiettivo di individuare da un lato le criticità e dall'altro le proposte migliorative. Si proporrà altresì di contemperare l'interesse dell'azienda teso a sviluppare un incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, con l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro promuovendo una maggiore crescita professionale.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto dovrà essere 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



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)

Dato atto che la presente deliberazione comporta onere di spesa in capo all'Azienda e che la stessa è compatibile in relazione al Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 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 prendere atto degli obiettivi di performance ritenuti più rilevanti per l'anno 2015.
2. Di demandare al Direttore Generale, nella prossima seduta utile, di recare in approvazione a questo Consiglio il documento definitivo di Piano, completo della validazione dal punto di vista metodologico da parte del Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance.
3. 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.
4. Di demandare al Direttore Generale 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  
PROVINCIA DI MILANO

Atti n. 4149 del 31.03.2015 – Fascicolo 2.10/2015/152

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (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 31/03/2015

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 31.03.2015

firma

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

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

Data 31/03/2015 firma

IL PRESIDENTE  
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

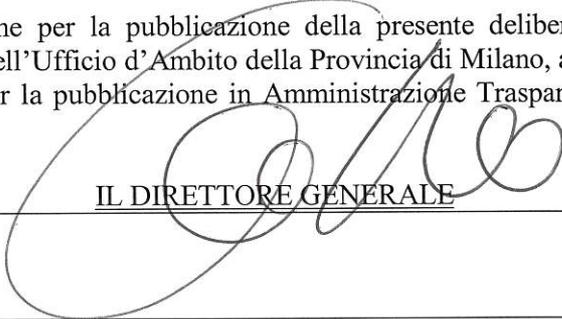
UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

### PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 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. 33/13

Milano li 31/03/2015

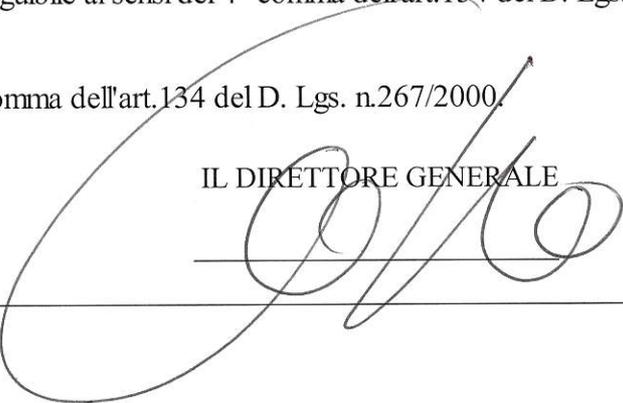
  
IL DIRETTORE GENERALE

### 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 31/03/2015

  
IL DIRETTORE GENERALE

