



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
30 SETTEMBRE 2015**

Deliberazione n. 6 del 30.09.2015 - Atti n. 13234 del 30/09/2015 – Fascicolo 2.10/2015/433

Oggetto: Approvazione Regolamento di contabilità. Obiettivo n. 6 Piano delle performance 2015.

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 15.00, 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 22/09/2015 (Prot. Uff. ambito n12820 del 23.09.2015).

Sono presenti:

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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

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. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare il Regolamento di contabilità.
- 3) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 4) 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 Regolamento di contabilità. Obiettivo n. 6 Piano delle performance 2015

RELAZIONE TECNICA:

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 27/04/15 ha approvato il nuovo Piano delle Performance 2015 nel quale all'obiettivo n. 6 è prevista l'adozione di un Regolamento di contabilità secondo le sottoelencate modalità di attuazione:

- 1) Entro il 31.07.15 – Schema di Regolamento comprensivo altresì della disciplina in materia di acquisizione di beni e servizi in economia
- 2) Entro il 30.09.2015 – Adozione del nuovo Regolamento di contabilità

Precisato che con deliberazione n. 2 del 27.05.2015 il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il conferimento di incarico professionale di natura occasionale al Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla per la durata di 30 giorni nel periodo da giugno 2015 a ottobre 2015 per l'importo complessivo di euro 5.000,00 per l'elaborazione del nuovo *Regolamento di contabilità aziendale comprensivo altresì della disciplina in materia di acquisizione di beni e servizi in economia*;

Richiamata la documentazione del 13/07/2015 (Prot. Uff. Ambito n.9489) e del 14/07/2015 (Prot. Uff. Ambito n.9621) inoltrata dal Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla e concernente una prima stesura in bozza del Regolamento di contabilità dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

Richiamata altresì la delibera n. 3 del 28/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di Regolamento di contabilità, demandando al Direttore Generale la convocazione di una riunione con il Collegio dei Revisori e lo Studio Pirola Pennuto Zei e Associati affinché congiuntamente al Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla si potessero approfondire le tematiche di cui al Regolamento di Contabilità prima della relativa definitiva stesura nel rispetto dei termini di cui al Piano delle Performance.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Considerato che in data 08/09/2015, a seguito di convocazione del 29/07/2015 (Prot. Uff. Amb. n. 10617) si è tenuta la riunione con il Collegio dei Revisori, lo Studio Pirola Pennuto Zei e Associati e il Prof. Avv. Ciro Rampulla, a seguito della quale, è stata inviata in data 14/09/2015 (Prot. Uff. Amb. n. 12364) a tutti i partecipanti una nuova versione del Regolamento che recepiva le osservazioni sollevate nel corso della succitata riunione, con preghiera di voler effettuare eventuali osservazioni entro il 22/09/2015.

Rilevato che alla scadenza indicata nessuna ulteriore osservazione è stata presentata.

Richiamata la nota del 29/09/2015 (Prot. Uff. Amb. n. 13165) con la quale il Prof. Avv. Ciro Rampulla ha inoltrato la versione definitiva del Regolamento di Contabilità parte integrante della presente deliberazione.

Considerato che il nuovo Regolamento, allegato alla presente deliberazione, sostituisce gli attuali *Regolamenti di contabilità e per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia*, oltre a contenere le disposizioni generali sull'Ente e sugli organi di indirizzi politico, normando l'organizzazione del sistema contabile, i processi di gestione e registrazioni contabili oltre che l'adozione di un sistema dei controlli finalizzati a garantire la correttezza amministrativa, l'imparzialità e la funzionalità della gestione in termini di economicità, efficienza ed efficacia.

Dato atto che con deliberazione n. 7 del 30/09/2015 è stato approvato – in ossequio al Piano delle Performance 2015- il Regolamento dei controlli interni ex Lege 190/2012 la cui entrata in vigore è stata tuttavia subordinata alle valutazioni dell'OIV Prof. Luca Bisio del Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla nonché del Collegio de Revisori al fine di verificare ulteriormente la rispondenza e la congruità tra quanto disposto e le funzioni svolte dall'Azienda Speciale.

Ritenuto che il regolamento di contabilità – come allegato alla presente deliberazione – è strettamente connesso al sopracitato Regolamento dei controlli interni ex Lege 190/2012 e che pertanto le valutazioni di cui sopra debbano inevitabilmente concernere pure il Regolamento di Contabilità.

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. 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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

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 approvare il "Regolamento di Contabilità" di cui alla relazione del Direttore Generale e allegato al presente atto che sostituisce a tutti gli effetti gli attuali *Regolamenti di contabilità e per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia* ;
2. Di subordinare l'effettiva entrata in vigore del Regolamento di contabilità alle valutazioni che dovranno essere rese – entro il 20 di ottobre - dall'OIV Prof. Luca Bisio, dal Prof. Avv. Franco Ciro Rampulla e dal Collegio dei Revisori in ordine al Regolamento dei controlli interni ex lege 190/2012 considerata la stretta connessione fra i Regolamenti de quibus per le motivazioni indicate nella relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione.
3. Di dare mandato al Direttore Generale di recare opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione in ordine alle valutazioni rese come deliberato al punto 2) al fine di consentire, in occasione della prima seduta utile, di deliberare l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità.
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;
5. Di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla 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 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 30/09/2015

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 30/09/2015

firma

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

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome

data

firma

IL PRESIDENTE

Giancarla Marchesi

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 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 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 30/09/2015

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 30/09/2015

IL DIRETTORE GENERALE

