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 27 LUGLIO 2016

Deliberazione n. 4 del 27.07.2016 - Atti n. 10727 del 27/07/2016 – Fascicolo 1.6\2016\9

Oggetto: Aggiornamento del Manuale di gestione

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 12.00, 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 14/07/2016 (Prot. Uff. ambito n. 9949 del 14/07/2016).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Giuseppe Russomanno	Vicepresidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Consigliere	X	
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Ileana Musicò	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;

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)

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,dichiarandola parte integrante del presente atto;**
2) **di approvare gli allegati alla presente proposta di deliberazione;**
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: Aggiornamento del Manuale di gestione

RELAZIONE TECNICA:

Atteso che con Deliberazione n. 5 del 01/02/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Manuale di Gestione documentale.

Considerato che al punto 15.2 il sopraccitato Manuale prevede che "*Il presente manuale è rivisto, ordinariamente, ogni due anni su iniziativa del Responsabile della gestione documentale. La modifica o l'aggiornamento di uno o tutti i documenti allegati al presente manuale non comporta la revisione del manuale stesso. Qualora se ne presenti la necessità si potrà procedere a revisione del manuale anche prima della scadenza prevista.*"

Rilevato che dalla data di approvazione sono intervenute modifiche significative alla struttura aziendale e più precisamente:

- Con Deliberazione n. 2 del 23/03/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nel corso degli adempimenti previsti dalla L.R. 32/2015, una revisione provvisoria dell'organigramma aziendale sino al 31/12/2016 (allegato n. 2 del manuale di gestione);
- A seguito della Deliberazione n. 9 del 01/02/2016, a partire dal 01/04/2016 la gestione del servizio di paghe e contributi è stata internalizzata ed affidata allo Studio Pirola, Pennuto, Zei e Associati. A partire dalla medesima data è variato altresì il soggetto gestore del sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti (allegato n. 21 del manuale di gestione);
- Con Deliberazione n. 10 del 25/05/2016 è stato approvato schema di Protocollo di Intesa con la Città Metropolitana di Milano, in sostituzione della Convenzione per prestazioni di servizi in scadenza ad agosto 2016 (allegato n. 24 del manuale di gestione);

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)

- A seguito degli adempimenti previsti dalla L.R. 32/2015, che prevedeva il trasferimento delle risorse umane da ATO Città di Milano all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ed al riassorbimento del personale proveniente dalla Società partecipata della Città Metropolitana di Milano "*Infoenergia*", l'organico aziendale è variato, e con esso il numero delle postazioni abilitate al protocollo (allegato n. 4 del manuale di gestione);

Rilevato altresì che a seguito della successione universale con la quale sono stati trasferiti i beni, le risorse strumentali ed il personale da ATO Città di Milano all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, è emersa la presenza di un consistente archivio cartaceo da conservare a norma di legge.

Atteso che con Determinazione Dirigenziale RG n. 249 del 23/06/2016 è stato affidato il servizio di conservazione del succitato archivio di deposito ad una Società specializzata.

Considerata pertanto la necessità di integrare il Manuale di Gestione con gli opportuni riferimenti alla presenza di un archivio analogico e di predisporre delle linee guida per la gestione dello stesso, tramite la redazione di un nuovo allegato (Allegato n. 25) che formalizzi le procedure.

Considerato altresì che il piano di fascicolazione (allegato n. 22) approvato con la Deliberazione n. 5 del 01/02/2016 deve essere integrato al fine di una migliore identificazione dei procedimenti aziendali.

Atteso che il Manuale dovrà necessariamente essere aggiornato nuovamente nel corso del 2017, al termine del completamento delle procedure di internalizzazione dei servizi, inclusi quelli informatici.

La presente deliberazione non comporta oneri 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 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 l'aggiornamento del Manuale della Gestione documentale e degli allegati n. 2, n. 4, n. 19, n. 21, n. 22 e n. 24 per le motivazioni indicate nella relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione;

2. Di approvare il nuovo allegato n. 25 che disciplina le modalità di gestione degli archivi analogici, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione;

3. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro del Manuale della Gestione documentale aggiornato alla Soprintendenza Archivistica della Regione Lombardia per opportuna conoscenza.

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, 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 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 27/07/2016 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 27/07/2016 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 lì 27/07/2016 IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [x] 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 lì 27/07/2016 IL DIRETTORE GENERALE