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)

Prot. Uff. Amb. n. 10747

All. delibera n. 9 del 27/07/2016

AZIENDA SPECIALE UFFICIO D' AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PIANO PROGRAMMA 2016

AZIENDA SPECIALE UFFICIO D' AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PIANO PROGRAMMA 2016

Il presente Piano Programma viene redatto in conformità a quanto previsto dal Contratto di Servizio che regola i rapporti fra la Città Metropolitana di Milano e l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano quale Azienda controllata dell'Ente medesimo.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Contratto di Servizio, in concomitanza alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2016, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del secondo piano programma annuale.

Con delibera n. 2 del 09.03.2016, il CdA aveva approvato, oltre al Bilancio Consuntivo 2015, il Piano Programma 2016 e deliberato la trasmissione alla Città Metropolitana di Milano avvenuta con nota del 09.03.2016 (prot. ATO 3366).

In data 12.04.2016, (prot. 80036) il Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni ha richiesto di provvedere ad una nuova formulazione del Piano Programma che prevedesse le attività di programmazione e gli atti da compiere come già precedentemente comunicato con nota del 13.11.2015 (prot. 289136) con la quale aveva altresì inoltrato le linee di indirizzo e le finalità a cui attenersi nella sua predisposizione.

Con ulteriore nota del 14.07.2016 (prot. 158661), il Settore Supporto agli Organi istituzionali e partecipazioni, alla luce dell'avvenuto trasferimento delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ha ravvisato la necessità di predisporre il Piano Programma 2016 rivisto a seguito dell'avvenuto adempimento normativo.

Il presente documento pertanto sostituisce il precedente adottato con la soprarichiamata Deliberazione n. 2 del 09.03.2016.

Il piano programma per l'Esercizio 2016, vista anche la comunicazione della Città Metropolitana di Milano del 16/11/2015 (Prot. Uff. Ambito n.15739) avente ad oggetto "RPP 2015/2017 – Obiettivi generali e specifici per l'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano" contiene:

1. le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire;
2. le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane.

Sussiste una forte correlazione fra il documento di Piano Programma ed il documento di Performance aziendale che nel rappresentare appunto la performance attesa, organizzativa ed individuale, assume una valenza strategica raccordandosi necessariamente con il Piano Programma.

Il Piano Performance 2016 esplicita ed integra pertanto gli obiettivi previsti dal RPP 2015/2017 in quanto trattasi appunto di uno strumento che definisce:

a) la *mission* generale dell'azienda e i valori;
b) i portatori di interessi;
c) lo stato di salute dell'Azienda;
d) la performance dei procedimenti ed i relativi indicatori e target;
e) gli obiettivi di performance ed i relativi indicatori e target atti a misurarne il grado di raggiungimento.

Il Piano delle Performance 2016 dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 3 del 09.03.2016 e successivamente sottoposto ad una prima revisione approvata con Deliberazione n. 5 del 27/07/2016 in considerazione degli avvenuti adempimenti di cui alla legge Regionale n. 32 del 16/10/2015 all'art.6, nel modificare la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ha stabilito che per l'effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 16 della L.56/14 la Città Metropolitana di Milano subentra – quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'Ambito- denominato Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano- inerenti l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato; ha altresì prescritto che nel termine di otto mesi dall'entrata in vigore della soprarichiamata Legge regionale, l'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano avrebbe dovuto pertanto trasferire le competenze, le risorse finanziarie, umane e strumentali all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano subentrando quest'ultimo in tutte le competenze inerenti appunto l'organizzazione e la gestione del SII. A tal fine, entro la stessa data, l'Ufficio d'ambito del Comune di Milano avrebbe dovuto trasferire all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 6.

In data 31/05/2016 e in data 15/06/2016, infatti, avanti al Notaio in Milano Dott. Giovanni Nai sono stati sottoscritti l'Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e l'Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e contestuale scioglimento ed estinzione dell'ATO Milano.

Di seguito si riportano gli obiettivi di Piano Performance, da leggersi, e come specificato oltre, in correlazione ai contenuti/finalità del Piano Programma:

Numero	**Obiettivo**	**Peso %**
1	Determinazione della tariffa per il	30

	periodo regolatorio 2016 – 2019 compreso l'aggiornamento del Piano d'Ambito/Piano degli Interventi	
2	Regolarizzazione della Convenzione di affidamento del SII e della Carta dei Servizi di cui alle deliberazioni di AEEGSI n. 665/2015/R/IDR del 23.12.2015 e n. 656/2015/R/IDR del 23.12.2015	20
3	Controllo dei Piani degli investimenti attraverso sopralluoghi da effettuarsi presso cantieri attivati dai gestori affidatari del SII	5
4	Adempimenti a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 32 del 16.10.2015	25
5	Presidio del rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza	10
6	Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori	10
Totale		100

Tutto quanto premesso, ed in relazione agli obiettivi di cui al RPP 2015/2017, si segnalano le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire per l'anno 2016 che, tuttavia, stante il periodo di nuova adozione del presente documento, risultano già in parte realizzati.

RISPETTO DELLE INDICAZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO, DI POLITICHE ORGANIZZATIVE E DI PERSONALE (ALL. A STRALCIO RPP 2015/2017 E DELIBERAZIONE PRESIDENTE PROVINCIA N. 25/2014)

Nel rispetto delle *Linee di indirizzo* in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale dettate per l'Azienda Speciale dalla Città Metropolitana di Milano (Deliberazione del Presidente della ex Provincia di Milano n. 25/2014), non sono previste assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2016.

Per quanto concerne invece il limite "insuperabile" in relazione alla dotazione organica si segnala come la prima *naturale* eccezione si è rappresentata a seguito degli avvenuti adempimenti di cui ai disposti della L.R. 32/2015 che hanno visto il trasferimento di n. 4 unità di personale dall'ex Ufficio d'Ambito dell'ATO Città di Milano.

Successivamente il Sindaco Metropolitano ha autorizzato con nota del 02/05/2016 (Atti n. 93431/2016_2.10/2016/6) una deroga alle succitate *Linee di Indirizzo* favorendo l'assunzione di n. 1 unità di

personale proveniente dalla Società partecipata della Città Metropolitana di Milano Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente S.C.A.R.L., posta in liquidazione e successivamente cessata.

A seguito altresì della richiesta del (Prot. Uff. Amb.) trasmessaci dal Liquidatore del CENTRO PER L'INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA MILANO CISEM, anch'essa Società partecipata della Città Metropolitana di Milano, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con Deliberazione n. 7 del 27/07/2016 ha richiesto un'ulteriore deroga alle suddette *Linee di Indirizzo* finalizzata all'assunzione di un'ulteriore unità di personale.

Si segnala a tal proposito, e da ultimo con Deliberazione n. 7 del 30/11/2015, come l'Azienda Speciale abbia più volte "reclamato" la necessità di derogare le Linee di Indirizzo di cui trattasi , stanti gli innumerevoli adempimenti a suo carico anche in relazione al forte numero di personale a tempo determinato, che non consente una programmazione a lungo termine delle attività istituzionali.

Si precisa peraltro che tutti i costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito (costi generali di funzionamento, costi per prestazioni di servizi, costi del personale), così come previsto dal Metodo tariffario al Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEGSI (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/IDR , sono posti a carico dei gestori del Servizio Idrico, in quanto elemento del costo del Servizio medesimo, e posto a base del calcolo della tariffa a totale copertura costi, come di seguito indicato:

a) Per l'esercizio 2016 le spese di funzionamento sono state previste per un importo pari ad €. 1.440.677,00 per i 133 Comuni eccetto che il Comune di Milano (Gestore Unico CAP Holding SpA);
b) A seguito degli adempimenti di cui alla L.R. 32/2015 per l'esercizio 2016 le spese di funzionamento sono state previste per un importo pari ad € 376.936,20 per il Comune capoluogo (Gestore Unico MM SpA)

Da ultimo si evidenzia che è tuttora in corso una Convenzione con AFOL Metropolitana sulla base della quale sono stati attivati 2 comandi (categoria C1, categoria B3) che fatte salve ulteriori proroghe, necessarie per le motivazioni di cui sopra, resta finalizzata al definitivo trasferimento del personale individuato.

PERSONALE IN FORZA ALL'UFFICIO D'AMBITO ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO E COMPRENSIVO DELL'UNITA' DI PERSONALE PROVENIENTE DA CISEM NEL CASO DI DEROGA DA PARTE DEL SINDACO METROPOLITANO

Carica	Categoria	Tipologia contratto	
Direttore Generale	Dirigente	A tempo determinato sino al 18/11/2018	
Funzionario Tecnico	D6 - PO (4 fascia)	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione sino al 31/12/2016
Specialista Tecnico Ambientale	D1	A tempo determinato dal 02/07/2015 sino al 01/07/2018	
Specialista Tecnico Ambientale - Geologo	D1	A tempo determinato dal 01/03/2016 sino al	

		28/02/2017 (prorogabile di 2 anni)	
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 02/07/2015 sino al 01/07/2018	Responsabile dell'Ufficio Verifiche adempimenti convenzionali sino al 31/12/2016
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 16/09/2015 sino al 15/09/2016 (ulteriormente prorogabile di 2 anni)	
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 02/07/2015 sino al 01/07/2018	Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sino al 31/12/2016
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 07/08/2015 sino al 06/08/2018	Responsabile dell'Ufficio Adempimenti Amministrazione Trasparente sino al 31/12/2016
Specialista Tecnico Ambientale	D1	A tempo determinato dal 01/01/2015 sino al 31/12/2017	
Specialista Amministrativo e di supporto	D1	A tempo determinato dal 13/11/2015 sino al 12/11/2016 (prorogabile di 2 anni)	Responsabile dell'Ufficio Segreteria del CDA sino al 12/11/2016
Specialista Amministrativo e di supporto	D1	A tempo determinato dal 16/11/2015 sino al 15/11/2016 (prorogabile di 2 anni)	
Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1	A tempo determinato dal 20/01/2014 sino al 19/01/2017	
Collaboratore ai servizi Amministrativi	B3 economico B5–PT 80%	A tempo indeterminato	
Assistente ai servizi amministrativi – **comandato da AFOL Metropolitana sino al 31/12/2016**	C1	A tempo indeterminato	Responsabile dell'Ufficio Accertamento Sanzioni Amministrative sino al 31/12/2016
Collaboratore ai servizi Amministrativi – **comandato da AFOL Metropolitana sino al 31/12/2016**	B3	A tempo indeterminato	
Assistente ai servizi amministrativi*	C1	A tempo determinato dal 16/05/2016 sino al 15/05/2017 (prorogabile di 2 anni)	
Funzionario Amministrativo	D3 - PO (1 fascia)	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Amministrativo Finanziario sino al

			31/12/2016
Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1	A tempo determinato dal 19/06/2015 sino al 18/06/2018	Responsabile dell'Ufficio Contabilità sino al 31/12/2016
Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1	A tempo determinato dal 12/03/2015 sino al 11/03/2018	Responsabile dell'Ufficio Segreteria di Direzione sino al 31/12/2016
Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1	A tempo determinato dal 01/05/2015 sino al 30/04/2018	Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione sino al 31/12/2016
Funzionario amministrativo	D3 giuridica D5 economica – PO (3 fascia)	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Integrazione Amministrativa e Contabile Ato Città Di Milano – Ato Città Metropolitana Di Milano sino al 31/12/2016
Funzionario tecnico	D3 giuridica D5 economica - PO (3 fascia)	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Integrazione Tecnico Ambientale e Pianificazione ATO Città Di Milano e ATO Città Metropolitana di Milano sino al 31/12/2016
Istruttore dei servizi amministrativi	C4	A tempo indeterminato	Resp. Ufficio di Contabilità Integrazione Amminstrativo Contabile Ato Comune Di Milano e Citta' Metropolitana di Milano sino al 31/12/2016
Istruttore dei servizi amministrativi	C4	A tempo indeterminato	Resp. Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali Integazione Ato Comune Di Milano e Ato Citta' Metropolitana di Milano sino al 31/12/2016
Collaboratore ai servizi Amministrativi **	B3	A tempo determinato 1 anno (prorogabile di 2 anni)	

*Assunta dal 16/05/2016 con contratto a tempo determinato a seguito della liquidazione della Società partecipata "Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente S.C.A.R.L.", su input della Città Metropolitana
**Unità di personale proveniente da CISEM

Con Deliberazione n. 11 del 27/07/2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della necessità di costituire una task force dedicata alla risoluzione di tutte le problematiche di gestione relative agli adempimenti successivi alla L.R. 32/2015 al fine di perseguire una razionalizzazione dell'organizzazione dei Servizi Idrici Integrati, rispettando tuttavia le peculiarità dei territori e

generando un presidio generale che vuole favorire e potenziare il ruolo di organizzazione e controllo del Servizio da parte dell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano, con conseguente uniformità dei processi decisionali tesi al raggiungimento di maggiori livelli di efficienza e di incisività delle politiche pubbliche.

Successivamente ed a seguito della valutazione del lavoro svolto, verrà individuato il personale costituente l'Ufficio dedicato alla Città di Milano in ossequio ai disposti dell'art.14.4 del Regolamento di Organizzazione.

PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE DA CENTRALI DI COMMITTENZA

L'Azienda si è dotata sin dalla costituzione di un proprio Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del CdA n. 09 del 6 Agosto 2013 e successivamente modificato ed integrato con delibera CdA n. 6 del 30 settembre 2015, e come previsto dalla normativa vigente ha da sempre provveduto ad effettuare gli acquisti tramite Centrale di Committenza (Consip/Me.Pa) e a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" l'elenco aggiornato degli atti di acquisto.

Tale modus operandi correttamente acquisito continuerà a contraddistinguere l'operato aziendale.

SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI

l'Azienda Speciale, avendo già istituito nell'anno 2015 un sistema di controlli interni dotandosi ai di apposito Regolamento ex L. 190/2012 approvato con Deliberazione n. 7 del 30/092015, ha posto a Piano Performance 2016 con l'obiettivo n. 5 "Presidio del rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza", fra le modalità di attuazione, altresì l'estrazione casuale mensile degli atti amministrativi in ossequio al succitato Regolamento anche con riferimento agli atti inerenti il Comune di Milano.

OTTEMPERAMENTO AI CONTRATTI SOTTOSCRITTI CON I GESTORI DELL'ATO PROVINCIA DI MILANO E DELL'ATO DI MONZA E BRIANZA (PUNTO 1 ALL. B STRALCIO RPP 2015/2017)

Si prevede:

1. il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi statali/regionali nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" (AdPQ) secondo le modalità e frequenze impartite dalla Regione Lombardia e mediante l'utilizzo di apposito applicativo del Ministero dello Sviluppo Economico;
2. la verifica dell'andamento dei lavori di cui al Piano Stralcio (Art. 141, L. 388/200), compresa la contabilizzazione dello stato di avanzamento delle opere ed il controllo documentale finalizzato all'erogazione dei finanziamenti ATO previsto dai decreti n. 03/06, n. 05/07, n. 07/07 e n. 04/09;

3. la tenuta ed aggiornamento continuo del data base realizzato per la gestione del Piano Stralcio e la gestione dei relativi finanziamenti ATO;

Relativamente ai crediti verso Comuni e Gestori:

Nell'anno 2015 l'Ufficio d'Ambito ha avviato un'intesa attività di recupero crediti accertati in sede di costituzione dell'azienda e non ancora riscossi dall'Azienda Speciale nei confronti dei Comuni e dei Gestori del Sistema Idrico Integrato, con particolare riferimento alle posizioni non disciplinate dal Contratto di regolazione dei rapporti di debito/ credito dell'ex ATO della Provincia di Milano (atti n. 130113/2013/6.2/2013/12, sottoscritto in data 20 maggio 2013).

Sono state attivate altresì le procedure di riscossione dei crediti tramite gli Avvocati iscritti nell'Albo Aperto degli Avvocati dell'Ufficio d'Ambito.

Relativamente alla posizione dei crediti accertati non risultano ancora pagamenti per le seguenti posizioni:

ACQUE POTABILI – vi è in corso un tentativo di conciliazione in relazione ad un altro contenzioso già pendente dalla cui risoluzione dovrebbe seguirne giusto ristoro del debito in questione	375.159,85
COMUNE DI INVERUNO – è in corso un tentativo di conciliazione su indicazione dell'Avvocato incaricato dall'Azienda Speciale.	24.174,37
AMAGA	971.002,26
AMAGA/C.TO RATEAZIONE	1.295.131,50

L'Ufficio d'Ambito continuerà a monitorare lo stato delle rateazioni in atto e del versamento dei saldi previsti, procedendo ove necessario alla riscossione coattiva di quanto non ancora versato.

CONTROLLO PERIODICO VERSO IL GESTORE UNICO CAP HOLDING SPA (PUNTO 2 ALL. B STRALCIO RPP 2015/2017)

L'attività di controllo si esplicherà su diversi fronti attraverso:

1. controllo periodico sull'andamento dell'attività di investimento prevista dal Piano degli Interventi del Piano d'Ambito secondo quanto previsto dalla Convenzione di affidamento e secondo le modalità definite nelle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL

PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO";

2. il monitoraggio continuo dello stato di attuazione degli interventi (praticamente conclusi salvo n. 2situazioni – cfr. deliberazione CdA n. 6 del 01.02.2016) finalizzati alla regolarizzazione degli agglomerati dell'ATO Provincia di Milano oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea in esito alla causa C-85;
3. il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi finalizzati alla regolarizzazione degli agglomerati dell'ATO Provincia di interessati da:

- Procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034/CE;
- Procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059/CE;
- Caso EU Pilot 1976/11/ENVI;
- Precontenzioso 2014
- Nuove non conformità emerse dal completamento dei rilievi delle reti /impianti di fognatura operato dal Gestore del SII ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento;
- Non conformità rilevate in alcuni impianti di depurazione in ordine alla ridotta efficienza di abbattimento di Azoto e Fosforo;

4. il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi ATO/statali/regionali come indicato al precedente paragrafo;
5. il monitoraggio degli interventi approvati con D.g.r. X/2279 del 01 agosto 2014, finanziabili con risorse previste nell'ambito del "Piano Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica" - all'art. 1 comma 112 della L. 147 del 27/12/2013;

- il monitoraggio degli interventi approvati con D.g.r. X/4315/2015 (per complessivi euro 3.259.474,24) del 16 novembre 2015, finanziabili con risorse riprogrammate nell'ambito del "Piano Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica" – di cui al precedente punto 7) nonché del AdPQ di cui al precedente punto 4);

6. il rilascio di pareri rispetto ad interventi funzionali alla risoluzione di problematiche connesse ai disposti della direttiva 91/271/CEE ai fini dell'ammissibilità degli stessi ai finanziamenti ATO. L'attività comporta l'analisi dei corrispondenti progetti definitivi/esecutivi;
7. approvazione dei progetti definitivi degli interventi inseriti nel Piano d'Ambito ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal DL 133/2014 al D.Lgs. 152/06 (art. 158bis), compreso lo svolgimento tutti gli adempimenti connessi alla quantificazione dei procedimenti autorizza tori da svolgere, alla quantificazione delle risorse umane da dedicare a tale attività, all'individuazione delle modalità di attuazione delle nuove competenze, con particolare riferimento alla quantificazione del tempo necessario per il raggiungimento di una condizione di regime nello svolgimento dei procedimenti di che trattasi, compresa la valutazione della possibilità di delega di tali competenze ai Soggetti che attualmente le esercitano, anche in forma disaggregata, nel periodo transitorio di riorganizzazione dell'Ufficio d'Ambito;
8. determinazione delle tariffe del SII per il periodo regolatorio 2016-2019 con contestuale aggiornamento del piano degli investimenti del Piano d'Ambito e contestuale redazione del del Piano Economico Finanziario, secondo le procedure e le metodologie previste dalla deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr (Obiettivo n. 1 del Piano Performance 2016);
9. l'attività di controllo dell'operato del Gestore sarà operata anche secondo le procedure previste dalla determinazione AEEGSI n. 01/2016 del 16 febbraio 2016 "definizione delle

procedure di raccolta dati ai fini dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l'anno 2014";

10. controllo e verifica degli adempimenti previsti dalla Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato e dei relativi allegati cui è soggetto il Gestore Cap Holding Spa;
11. l'aggiornamento continuo degli agglomerati anche in relazione all'evoluzione del piano degli interventi per la risoluzione delle procedure di infrazione comunitaria che ormai sta per volgere al termine;
12. la verifica dei parametri e dei carichi degli agglomerati al fine di gestire annualmente gli eventuali correttivi al Piano di investimenti;
13. tenuta ed aggiornamento della banca dati regionale SIRE contenente dati inerenti gli agglomerati oltre ad informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi risolutori delle procedure di infrazione comunitaria;
14. La messa a punto di un modello di omogeneizzazione delle tariffe del SII degli oltre 140 ambiti tariffari oggi esistenti nell'ATO, abbozzato nel corso del 2015, per giungere ad un'unica tariffa d'Ambito; l'attività è conseguente alla necessità di pervenire alla definizione di un unico costo di accesso al SII per tutti gli utenti.

A seguito del completamento del processo di successione universale fra l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e l'Ufficio d'Ambito della Città di Milano in ossequio ai disposti della L.R. 32/2015, nel secondo semestre 2016 le attività di controllo come sopra descritte, verranno estese anche a MM SpA, Gestore del SII per il Comune di Milano, tenendo conto della specificità dell'affidamento e dei contenuti della relativa convenzione di affidamento.

VERIFICA OTTEMPERAMENTI CARTA DEI SERVIZI (PUNTO 3 ALL. B STRALCIO RPP 2015/2017)

La verifica dell'operato dei Gestori continuerà ad essere effettuata, oltre che mediante le attività descritte al paragrafo precedente, anche attraverso il monitoraggio del rispetto delle Carte dei Servizi; tale controllo si esplica anche mediante il monitoraggio dell'Indice di Percezione Complessiva del Servizio (IPCS) reso all'utenza 2015 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. L'IPCS è quel parametro che permette di quantificare attraverso un valore numerico il grado di soddisfazione percepita dall'utenza nel suo complesso, deve essere elaborato annualmente dal Gestore e sottoposto all'Ufficio d'Ambito per il calcolo delle relative varianze per gli anni successivi.

I documenti di affidamento per entrambe le gestioni, Convenzione di affidamento del SII e della Carta dei Servizi, sono state oggetto di aggiornamento secondo i disposti di cui alle deliberazioni AEEGSI n. 665/2015/R/IDR del 23.12.2015 e n. 656/2015/R/IDR del 23.12.2015 (Obiettivo n. 2 Piano Performance 2016).

MONITORAGGIO CANTIERI (PUNTO 4 ALL. B STRALCIO RPP 2015/2017)

Il monitoraggio degli interventi attivati dal Gestore Cap Holding sarà operato attraverso sopralluoghi sui cantieri con miglioramento della performance di controllo aziendale del + 50% annuo rispetto al numero di controlli effettuati nel 2015 (Obiettivo n. 3 Piano Performance 2016).

Il monitoraggio dei cantieri verrà esteso anche al territorio del Comune di Milano

AGGIORNAMENTO BANCA DATI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI (PUNTO 5 ALL. B STRALCIO RPP 2015/2017)

Le attività 2016 saranno finalizzate:

1. all'ulteriore perfezionamento del sistema di monitoraggio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni mediante implementazione del data base con l'apporto di migliorie nella gestione degli "allarmi" per scadenze imposte a Gestori/ARPA nonché per i mancati ottemperamenti alle prescrizioni ATO; ciò avrà ricadute positive anche nello svolgimento del procedimento sanzionatorio che è stato già attivato anche per le violazioni amministrative commesse sul territorio del Comune di Milano;
2. all'ulteriore perfezionamento del sistema di monitoraggio degli oneri istruttori introitati dall'Ufficio d'Ambito con migliorie che agevoleranno anche l'ufficio contabilità. L'obbiettivo sarà perseguito anche attraverso l'adesione a sistema di pagamento della pubblica amministrazione (PagoPA – Obiettivo n. 6 Piano Performance 2016);
3. All'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori come da Obiettivo n. 6 del Piano Performance 2016 che fra le modalità di attuazione, oltre a prevedere l'adozione di un Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori, comporterà l'adozione di atti dirigenziali unici contenenti tutte le prescrizioni di carattere generale, adeguando altresì gli atti a favore delle imprese operanti sul territorio del Comune di Milano. La definizione inoltre delle procedure di digitalizzazione dei procedimenti di competenza dell'Ufficio d'Ambito nonché l'implementazione della sezione del sito istituzionale dedicata ai procedimenti amministrativi autorizzatori con l'indicazione di tutte le informazioni utili agli utenti, agevolerà la definizione al 100% dei procedimenti pendenti al 31.12.2013 anche per il Comune di Milano nonché ad un miglioramento nella definizione dei procedimenti pendenti dopo il 31.12.2013 rispetto ai risultati raggiunti nell'anno 2015 consentendo altresì, per il Comune capoluogo, lo smaltimento di almeno il 50% dei procedimenti di cui alle istanze presentate nel 2014.

VERIFICA SEMESTRALE CONTROLLI GESTORE (PUNTO 6 ALL. B STRALCIO RPP 2015/2017)

Le attività 2016 saranno finalizzate:

1. alla verifica dell'attuazione del Programma dei controlli 2015-2016 ai sensi delle "Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie", sottoscritte con Amiacque Srl, società del gruppo CAP Holding SpA, ed MM SpA;
2. alla redazione (cfr. Deliberazioni CDA n. 2 del 29/06/2016 per MM SpA e n. 3 del 27/07/2016 per CAP Holding SpA) e alla successiva verifica di attuazione dei Programmi dei controlli 2016-2017;
3. all'ulteriore perfezionamento del data base relativo alla gestione dei verbali di accertamento eseguiti da Amiacque Srl e da MM SpA, anche per conto dell'Ufficio d'Ambito ai sensi delle "Convenzioni per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

MONITORAGGIO PROVVEDIMENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PUNTO 7. ALL. B STRALCIO RPP 2015/2017)

Alla data odierna la situazione delle sanzioni emesse ed introitate (ad esclusione degli interessi legali e oneri di notifica) risulta la seguente:

- Totale ingiunto pari a **€ 222.053,39**
- Totali introiti incassati pari **a € 126.111,32**

Le ordinanze non pagate ammontano ad un totale di € 15.060,00 e sono da ricondursi a:

a) € 5.020 relativamente a n. 1 ordinanza di ingiunzione RG n. 483 del 21/12/2015 – a seguito di verifiche è emerso che la Società risulta essere in concordato preventivo dal mese di novembre 2015. In data 10/02/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 1818) è stato richiesto al Commissario Giudiziale di poter accedere ai dati della procedura al fine di verificare i documenti e poter vedere riconosciuto l'importo dovuto. In data 18/04/2016 (Prot. Uff. Amb. 5211) è stato inviato ulteriore sollecito al Commissario, senza ricevere alcuna risposta;

b) € 10.040,00 relativamente all'ordinanza di ingiunzione RG n. 115/2016 del 17/03/2016 – in data 14/06/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 8136) è stata inviata lettera di sollecito di pagamento, invitando la Società a versare l'importo dovuto entro 10 giorni dalla notifica. A seguito della notifica del sollecito non risulta essere stato effettuato alcun pagamento.

Con Deliberazione n. 4 del 29/06/2016 il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di prendere contatti con gli avvocati presenti nella Sezione II dell'Albo degli

Avvocati Esterni al fine di acquisire relative offerte economiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, al fine dell'attribuzione dell'incarico per la riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 e s.m.i. delle somme di cui alle ordinanze di ingiunzione non incassate per un totale di € 15.060,00.

Tuttavia successivamente il Direttore Generale, al fine del contenimento delle spese, ha ritenuto di stipulare apposita Convenzione con Equitalia S.p.A. garantendo in tal modo il corretto monitoraggio delle procedure di iscrizione a ruolo e degli eventuali introiti. Solo successivamente si adiranno le vie legali se necessario.

Entro la fine dell'anno 2016 si provvederà a definire tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori attivati dall'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano, ove aveva luogo un procedimento del tutto differente rispetto a quanto imposto dalla L. 689/81 e s.m.i.

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate