



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Allegato (A) alla deliberazione n. 9 CdA n. del 30.01.2018

PROGRAMMA CONTROLLI INTERNI 2018

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 28/04/2017 (Atti n. 10728\1.6\2016\9) ha approvato il Piano delle Performance 2017, nel quale, in particolare, all'obiettivo n. 6 ha approvato la Convenzione Integrativa - in via sperimentale - per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra Ufficio d'Ambito e Cap Holding S.p.A.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 2 del 29/9/2017 con la quale si approvava la modifica dell'organigramma aziendale in virtù dell'istituzione dell'Ufficio *Controllo Scarichi in pubblica fognatura* per le motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della stessa deliberazione.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 01/12/2017 con la quale si approvava il *Programma dei controlli interni 2017*.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto: obiettivo n. 6 del Piano Performance 2017 "Avvio e monitoraggio dei controlli di cui alla Convenzione" – step 3 con la quale il Consiglio di Amministrazione, informato degli esiti del programma dei controlli effettuati in esecuzione al *Programma dei controlli interni 2017* demandava al Direttore l'adozione degli atti conseguenti.

Agli effetti delle disposizioni delle deliberazioni sopra citate *l'Ufficio controllo scarichi industriali in pubblica fognatura*, compatibilmente con le risorse economiche preventivate per l'esecuzione delle analisi chimiche di laboratorio e della dotazione di personale degli Uffici che concorrono alla realizzazione del programma, per il 2018 ha programmato il controllo degli scarichi industriali immessi nella rete fognaria pubblica da 160 aziende ubicate nell'ambito della Città Metropolitana di Milano.

Tale attività risponde alla scelta di questo Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale di proseguire nello sviluppo del progetto sperimentale che si pone l'obiettivo di adempiere direttamente, alle disposizioni dell'art. 128 comma 1 del D.L.gs 152/06 ed in tale ottica di formare personale di questo Ufficio tramite l'affiancamento dello stesso con personale esperto distaccato dal gestore Amiacque srl - Gruppo CAP spa, ai sensi delle delibere di cui sopra.

Come noto l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale già dal 2013 adempie alle disposizioni del citato art. 128 del D.L.gs 152/06 tramite controlli convenzionalmente affidati ai gestori del servizio idrico integrato. Tali controlli andranno ad integrare ed in parte a ridurre con gradualità i controlli eseguiti convenzionalmente dai gestori pur mantenendo nel complesso il medesimo numero complessivo di controlli.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Come per il programma 2017 le aziende individuate per andare a comporre l'aliquota soggetta al controllo sono state selezionate in relazione alla complessità del ciclo produttivo ed alla rilevanza dell'utenza in termini di portata annua e di pericolosità degli inquinanti che caratterizzano l'attività esercitata dalle aziende. Una quota parte delle aziende (19) sono state inserite nel programma in relazione alle problematiche emerse nel corso dell'attività amministrativa esercitata dai nostri uffici e su segnalazione degli stessi.

Nella individuazione delle utenze da assoggettare a verifica si è inoltre tenuto conto della necessità di effettuare un controllo diffuso ed in tal senso, compatibilmente con il numero dei controlli programmato, si sono preventivamente raggruppate le imprese attualmente registrate nel Catasto Scarichi RIAL in categorie di attività omogenee (trattamento e lavorazioni dei metalli, industrie alimentari, industrie chimiche, attività conciaria e finitura pelli, lavorazioni tessili e lavanderie industriali, lavaggi industriali ed autolavaggi). Si sono quindi applicati distintamente per ogni raggruppamento i criteri di individuazione sopra indicati tenendo altresì in considerazione le conoscenze già acquisite nell'ambito dei procedimenti autorizzativi nonché nel corso dei controlli già effettuati dai gestori del servizio idrico e ad questo Ufficio d'Ambito.

Come accennato si è scelto di applicare i criteri sulla base di un preventivo raggruppamento in categorie, tale modalità risponde alla necessità di evitare il rischio (o meglio la probabilità) di limitare il controllo unicamente a quelle categorie di attività che per loro natura rispondono più di altre ai criteri indicati (elevate portate di scarico e pericolosità intrinseca). In particolare le attività caratterizzate da portate di scarico elevate sono per lo più del settore chimico ancorché tali attività siano a loro volta caratterizzate dalla presenza di due flussi di scarico, uno con carico idraulico elevato ma a basso carico inquinante derivante dalle operazioni scambio termico (raffreddamenti e/o riscaldamenti) e un secondo flusso di portata nettamente inferiore, proveniente dai cicli produttivi, maggiormente contaminato. Diversamente le attività di deposizione galvanica dei metalli sono generalmente caratterizzate da portate di scarico limitate ma con una pericolosità potenziale molto elevata a fronte della tossicità delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo. In definitiva se si applicassero criteri di individuazione del campione soggetto ai controlli all'intero gruppo di aziende interessate si rischierebbe di concentrare i controlli su poche tipologie di attività, come le industrie chimiche, e di escluderne del tutto altre, come le attività galvaniche, le attività tessili ecc...

L'esito dell'applicazione dei criteri di individuazione del campione di imprese da assoggettare a controllo nel programma da realizzarsi nel 2018 è sintetizzato nella tabella (1) allegata al *Programma controlli interni 2018*.

Si evidenzia che nel complesso le società di cui sopra dichiarano uno scarico industriale di circa 2.700.000 mc/anno ed occupano circa 11.100 addetti.

Le imprese individuate sono inoltre caratterizzate da una certa complessità ed eterogeneità anche per quanto riguarda i sistemi di trattamento dei reflui condizione che rende il campione di imprese selezionato adeguato anche ai fini della formazione del personale di questo Ufficio d'Ambito.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Dal punto di vista operativo si ritiene congruo prevedere almeno 4 accertamenti/settimana e l'impiego di 2 operatori/accertamento che verranno calendarizzati mensilmente tenendo conto della programmazione degli uffici coinvolti.

Come indicato anche nel modello di verbale di campionamento in uso, nella esecuzione dei campionamenti si applicano le istruzioni operative di laboratorio: AMIACQUE LAB 07.

Per i profili di analisi da applicarsi agli accertamenti si fa riferimento al modello già in uso per il programma di controlli effettuato in convenzione dai gestori, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l'integrazione dei profili in relazione alle evidenze emerse nel corso del sopralluogo o alle specifiche condizioni dell'attività.

Diversamente dalla prassi adottata per il programma 2017 e sulla scorta dell'esperienza fatta e delle problematiche emerse, in accordo con il laboratorio Amiacque Gruppo CAP, si è stabilito di attribuire ai campioni prelevati nel corso del programma dei controlli interni 2018 un numero d'ordine progressivo partendo da 1001 così da poter distinguere inequivocabilmente, già dalla stessa numerazione dei verbali di campionamento, i prelievi effettuati internamente dall'Ufficio Controllo Scarichi in Fognatura.

Milano 19.01.2018