



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)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
14 DICEMBRE 2018**

**Deliberazione n. 4 del 14/12/2018 - Atti n. 16888 del 14/12/2018 – Fascicolo 1.6\2018/15**

**Oggetto: Obiettivo n. 9 del Piano Performance 2018. “Avvenuta estrazione casuale mensile degli atti amministrativi ed avvenuto ampliamento delle tipologie di atti da sottoporre ad estrazione casuale mensile degli atti amministrativi ai sensi del Regolamento dei controlli interni ex legge 190/2012”.**

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 10.00, 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 previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 05.12.2018 (Prot. Uff. ambito n. 16493).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Egidio Fedele Dell'Oste	Presidente	X	
Paolo Sabbioni	Vicepresidente	X	
Giancarla Marchesi	Consigliere		X
Ileana Musicò	Consigliere	X	
Angelo Rocchi	Consigliere	X	

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico		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 710493 11 (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 incaricare il Direttore ed 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: Obiettivo n. 9 del Piano Performance 2018. "Avvenuta estrazione casuale mensile degli atti amministrativi ed avvenuto ampliamento delle tipologie di atti da sottoporre ad estrazione casuale mensile degli atti amministrativi ai sensi del Regolamento dei controlli interni ex legge 190/2012".**

#### RELAZIONE TECNICA:

Considerato che con deliberazione n. 3 del 28/03/2018 (Atti n. 4741/1.6\2018\5) è stato approvato il Piano Performance 2018, nel quale, in particolare, all'obiettivo n. 9 "sviluppo delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza" è stato previsto l'ampliamento delle tipologie di atti da sottoporre ad estrazione casuale mensile degli atti amministrativi ai sensi del Regolamento dei controlli interni ex legge 190/2012, fino a ricomprendere tutte le tipologie di allegato tecnico.

Considerato inoltre che i sistemi informatici attualmente in uso consentono maggiore flessibilità di utilizzo, è stata attuata un'implementazione del sistema interno di controllo degli atti, tale per cui, dopo l'ampliamento avvenuto a dicembre 2017 con l'inserimento dei verbali di accertamento di trasgressione, l'Azienda si è altresì attivata al fine di poter sottoporre a controllo anche gli allegati tecnici confluenti nelle Autorizzazioni Uniche, nel rispetto dell'obiettivo di incrementare l'attività di controllo su tutte le tipologie di atti emessi ed in ossequio al Regolamento dei controlli interni. Tale scelta trova fondamento nel fatto che il ruolo dell'Ufficio d'Ambito, nei procedimenti autorizzatori, non è più quello di Autorità competente alla definizione dell'intero procedimento e dunque all'adozione dell'atto finale, quanto piuttosto quello di Autorità competente per fasi endoprocedimentali.

Per la realizzazione di tale intervento, si è reso necessario preliminarmente attuare una verifica di tutti i modelli di atti dirigenziali in uso, al fine di verificarne l'attualità e la rispondenza alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e parallelamente si è proceduto all'adeguamento delle check list al fine di favorire l'autocontrollo da parte dei dipendenti.



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)

A seguito di studio di fattibilità, che ha reso necessario l'intervento della software house sviluppatrice del programma per l'attuazione di alcune modifiche tecniche, a partire dal mese di giugno 2018 è stato possibile procedere all'estrazione degli allegati tecnici emessi nell'ambito dei procedimenti amministrativi autorizzatori avviati a seguito di presentazione di istanze ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo, come detto, nei mesi successivi, di procedere all'inserimento delle ulteriori tipologie di allegati tecnici, afferenti ai procedimenti amministrativi autorizzatori quali bonifiche, energetiche e Autorizzazioni Uniche Ambientali.

Tali ulteriori implementazioni del sistema di controlli, nel soddisfare la normativa vigente in materia, sono altresì finalizzate al perseguimento dell'obiettivo dettato dall'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, in ordine al monitoraggio dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

Gli esiti delle operazioni di controllo sopra descritte, pubblicate in Amministrazione Trasparente, sono trasmesse per opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione aziendale entro il 31 Dicembre, come riferito altresì con delibera n. 2 del 12.09.2016 – Obiettivo n. 9 del Piano Performance 2018 “Sviluppo delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza”, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dei Controlli interni ex lege 190/2012.

Tali esiti relativamente al periodo Gennaio - Novembre 2018, sono riassunti nelle seguenti tabelle:

<b>Tipologie atti emessi</b>	<b>n. totale atti emessi</b>	<b>n. totale atti estratti</b>
Autorizzazioni	5	5
Decreti	127	26
Determinazioni	58	12
Diffide	221	43
Ordinanze di ingiunzione	32	6
Verbali di accertamento di trasgressione	123	25
Allegati Tecnici ex art. 208 L. 152/06	18	5
<b>Totale</b>	<b>584</b>	<b>122</b>



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)

	Autorizzazioni	Decreti	Determinazioni	Diffide	Ordinanze	Verbali di accertamento di trasgressione	Allegati Tecnici ex art. 208 L. 152/06	Totale
Gennaio 2018	0 su 0	1 su 11	1 su 11	1 su 13	0 su 0	1 su 6	Non soggetti ad estrazione	4 su 41
Febbraio 2018	0 su 0	3 su 16	1 su 6	4 su 20	0 su 0	2 su 12	Non soggetti ad estrazione	10 su 54
Marzo 2018	1 su 1	3 su 15	2 su 11	1 su 6	0 su 0	2 su 10	Non soggetti ad estrazione	9 su 43
Aprile 2018	0 su 0	3 su 16	1 su 1	2 su 12	0 su 0	1 su 4	Non soggetti ad estrazione	7 su 33
Maggio 2018	0 su 0	3 su 13	1 su 5	5 su 24	0 su 0	4 su 22	Non soggetti ad estrazione	13 su 64
Giugno 2018	1 su 1	2 su 12	2 su 9	6 su 28	4 su 21	2 su 12	1 su 1	18 su 84
Luglio 2018	0 su 0	3 su 17	1 su 4	6 su 31	2 su 11	2 su 11	1 su 5	15 su 79
Agosto 2018	1 su 1	2 su 10	1 su 1	1 su 2	0 su 0	1 su 1	1 su 2	7 su 17
Settembre 2018	1 su 1	2 su 9	1 su 3	9 su 44	0 su 0	4 su 18	0 su 0	17 su 75
Ottobre 2018	1 su 1	3 su 13	1 su 7	5 su 27	0 su 0	3 su 17	1 su 4	13 su 68
Novembre 2018	0 su 0	1 su 5	0 su 0	3 su 14	0 su 0	2 su 10	1 su 6	7 su 35

Si evidenzia altresì che in data 10.12.2018 (Prot. Uff. Amb. n. 16631) si è proceduto all'estrazione degli atti pubblicati all'albo pretorio nel mese di novembre 2018, attuando il previsto ampliamento tramite l'inserimento nel processo di controllo dei pareri tecnici emessi nell'ambito dei procedimenti autorizzatori "energetici", nonché dei procedimenti di bonifica, MISE e MISO.

Il report degli atti estratti non ha tuttavia prodotto risultati per queste due ultime tipologie di atti.

I controlli di regolarità eseguiti nel periodo Gennaio - Novembre 2018 sugli atti estratti non hanno fatto emergere alcuna anomalia; tale risultato si è reso possibile grazie alle continue e preliminari verifiche svolte antecedentemente alla sottoscrizione e pubblicazione degli stessi.

Considerato altresì che a seguito dei sopra citati controlli la commissione non ha rilevato alcuna irregolarità per il periodo di riferimento.

Considerato altresì che il software implementato al fine di verificare la regolarità degli atti amministrativi di competenza dell'Azienda Speciale, permette di definire il campione di atti da sottoporre a verifica, consentendo altresì di estrarre tutte le differenti tipologie di allegato tecnico.



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)

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

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 prendere atto che in ossequio all'obiettivo n.9 del Piano delle Performance "Sviluppo delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza" gli Uffici hanno mensilmente provveduto a sottoporre gli atti amministrativi ad estrazione casuale e che il software è stato implementato al fine di consentire l'estrazione di tutte le tipologie di allegato tecnico emesse dall'Azienda Speciale;
2. 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;
3. 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.



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)

### 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 710493 11 (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 14/12/2018

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 14/12/2018

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

Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

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 710493 11 (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 14/12/2018

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 14/12/2018

IL DIRETTORE GENERALE

