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 30 GENNAIO 2019

Deliberazione n. 5 del 30.01.2019 - Atti n. 1154 del 30.01.2019 – Fascicolo 1.6\2019\3

Oggetto: Presa d'atto del report e del giudizio sul Piano Performance 2018

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 11.30 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 23.01.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 833).
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;
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;

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)

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: Presa d'atto del report e del giudizio sul Piano Performance 2018

RELAZIONE TECNICA

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 28 marzo 2018 è stato approvato il Piano delle Performance 2018.

Nel suddetto Piano sono individuati i seguenti obiettivi:

Nr.	Obiettivo	Peso %
1	Aggiornamento della tariffa del SII per il biennio 2018-2019, compreso aggiornamento del Programma degli Interventi.	20%
2	Riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali del SII compresa determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.	20%
3	Potenziamento del controllo del Programma degli Interventi attraverso sopralluoghi da effettuarsi presso i cantieri attivati dal Gestori del SII.	5%
4	Applicazione del Bonus idrico 2018.	10%
5	Verifica della Qualità Contrattuale.	8%
6	Azioni per la tutela degli utenti, fruizione sostenibile dell'acqua e incentivazione dell'economia circolare	7%

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)

7	Ottimizzazione e monitoraggio dei procedimenti amministrativi autorizzatori	10%
8	Sviluppo del sistema di gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, presidio del processo di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 e s.m.i. e sviluppo Applicativo ad uso del Servizio Procedimenti Amministrativi Sanzionatori	10%
9	Adempimenti normativi in materia di anticorruzione e trasparenza	5%
10	Adempimenti normativi in materia di Privacy	5%

Il Direttore Generale in data 13.09.2018, 17.09.2018 e in data 16.10.2018 ha provveduto a consegnare a ciascun dipendente le schede di valutazione con l'indicazione ex ante degli obiettivi - discendenti dal Piano delle Performance 2018 - su cui sarebbero stati valutati al fine altresì dell'erogazione della retribuzione di risultato.

Si segnala che:

1. in relazione al primo obiettivo **"Aggiornamento della tariffa del SII per il biennio 2018-2019, compreso aggiornamento del Programma degli Interventi"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
Delibera CDA con proposta alla Conferenza dei Comuni	30/04/2018 ovvero entro il termine di proroga concordato con ARERA.

- con deliberazione n. 5 del 11.06.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ha approvato l' aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018-2019 ai sensi della deliberazione ARERA n. 918 del 27 dicembre 2017, compreso il Programma degli Interventi e la regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della deliberazione ARERA n. 917 del 27 settembre 2017.

- Successivamente, con verbale di deliberazione di parere obbligatorio e vincolante n. 3 dell' 11/06/2018 (Atti n. 8404/2018 del 11 giugno 2018 fasc. 7.1\2018\1), la Conferenza dei Comuni ha deliberato l'Aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018-2019 ai sensi della deliberazione ARERA n. 918 del 27 dicembre 2017

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)

compreso il Programma degli Interventi e la regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della deliberazione ARERA n. 917 del 27 dicembre 2017.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 1 del Piano della Performance 2018, risulta pertanto conseguito.

2. in relazione al secondo obiettivo **"Riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali del SII compresa determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
Delibera CDA con proposta alla Conferenza dei Comuni	30/06/2018 ovvero entro il termine di proroga concordato con ARERA.

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e la Conferenza dei Comuni, rispettivamente con deliberazioni n. 4 e n. 2 del 30 ottobre 2018 hanno approvato il riordino delle strutture tariffarie e il conseguente adeguamento dei corrispettivi secondo le disposizioni dettate dal "Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici – TICSI" di cui alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/Idr – tariffe industriali comprese – nell'ambito Cap Holding Spa e nell'Ambito MM SpA.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 2 del Piano della Performance 2018, risulta pertanto conseguito.

3. in relazione al terzo obiettivo **"Potenziamento del controllo del Programma degli Interventi attraverso sopralluoghi da effettuarsi presso i cantieri attivati dal Gestori del SII"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
Incremento del + 40% del n. di sopralluoghi rispetto a quelli eseguiti nel 2017 (pari a n. 17 sopralluoghi).	+ 40% entro 31-12-2018

L'obiettivo prevedeva un potenziamento del controllo da parte dall'Ufficio d'Ambito sul Programma degli Interventi approvato attraverso sopralluoghi da effettuare sui cantieri attivati dai Gestori del SII, prevedendo un incremento del +40% del numero di sopralluoghi rispetto a quelli eseguiti nel 2017 (pari a n. 17).
Nel corso del 2018 sono stati eseguiti n. 27 sopralluoghi, conseguendo il risultato del + 58%.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 3 del Piano della Performance 2018, risulta pertanto conseguito.

4. in relazione al quarto obiettivo **"Applicazione del Bonus idrico 2018"** rispetto al quale erano previsti:

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)

Indicatori di risultato	Target
Step 1 - Delibera CDA con proposta alla Conferenza dei Comuni	30/04/2018 ovvero entro il termine di proroga concordato con ARERA.
Step 2 - Delibera CDA con proposta alla Conferenza dei Comuni	30/06/2018 ovvero entro il termine di proroga concordato con ARERA.
Step 3 – Pubblicazione avviso sui *media*, cartellonistica presso i comuni dell'ATO ed i CAF, segnalazione dell'iniziativa presso le associazioni, ecc.	30/06/2018 ovvero entro il termine di proroga concordato con ARERA

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e la Conferenza dei Comuni, rispettivamente con deliberazioni n. 5 e n. 3 del 11 giugno 2018, hanno approvato l'aggiornamento delle tariffe del SII per il biennio 2018-2019; all'interno del procedimento di determinazione delle tariffe del SII è stato regolamentato anche il "Bonus Sociale Idrico" e "Bonus Idrico Integrativo". In particolare, per quanto attiene il "Bonus Sociale Idrico", è previsto un sistema perequativo di solidarietà a livello nazionale, cioè è prevista l'applicazione di una componente c.d. perequativa a carico dei consumi di acquedotto di tutti i cittadini italiani, applicata a ciascun mc d'acqua usato, e gestita attraverso la Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) con un sistema direttamente interfacciato con i gestori del SII, permettendo a questi di erogare l'agevolazione. Per quanto riguarda il "Bonus Idrico Integrativo", l'Ufficio d'Ambito e la Conferenza dei Comuni, con le succitate deliberazioni, hanno deciso di non far gravare tale agevolazione sulla tariffa applicata agli utenti, detraendo l'ammontare complessivo della stessa dalla componente FONI riconosciuta al Gestore (in analogia con quanto avveniva nella precedente regolazione).

Inoltre, con deliberazione n. 2 del 27.06.2018, il Consiglio di Amministrazione:

1. ha approvato la regolamentazione del sistema di agevolazione sociale cd. *bonus idrico* integrativo (che avviene con le stesse modalità impartite da ARERA per l'erogazione del *bonus sociale idrico*);
2. ha dato mandato al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della succitata Deliberazione tra cui:
   a. la trasmissione del atto ai Gestori del S.I.I., a tutti i Comuni dell'Ambito, ai CAF ed alle associazioni dei consumatori, con la richiesta di dare opportuna notizia dell'iniziativa Bonus Idrico sul proprio sito web e attraverso ogni altro canale informativo a propria diposizione;
   b. l'invio a tutti i Comuni dell'Ambito di cartellonistica e opuscoli informativi, realizzati dall'Ufficio d'Ambito, al fine di favorire la più ampia divulgazione dell'iniziativa ai cittadini;
   c. la richiesta ad entrambi i Gestori di un comunicato stampa almeno sui quotidiani locali, al fine di massimizzare la copertura informativa nei confronti della cittadinanza;
   d. la pubblicazione di tutte le informazioni di dettaglio relative al Bonus Idrico e dell'apposita modulistica sul sito web istituzionale dell'Ufficio d'Ambito, così come previsto dall'Autorità.

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)

- Con nota del 28.06.2018 (Port. Uff. Amb. 9491) l'Ufficio d'ambito richiedeva ai Gestori del SII di voler dare opportuna notizia dell'iniziativa Bonus Idrico sui loro siti web e attraverso ogni altro canale informativo a diposizione; al fine di massimizzare la copertura informativa nei confronti della cittadinanza.
- Con nota del 28.06.2018 (Port. Uff. Amb. 9490) l'Ufficio d'ambito richiedeva ai Comuni di dare opportuna notizia dell'iniziativa Bonus Idrico sul proprio sito web e attraverso ogni altro canale informativo a propria diposizione; informando inoltre gli stessi che a partire dal 2 Luglio sarebbe stato possibile ritirare la cartellonistica e gli opuscoli informativi, all'uopo predisposti, da distribuirsi alla cittadinanza.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 4 del Piano della Performance 2018, risulta pertanto conseguito.

5. in relazione al quinto obiettivo **"Verifica della Qualità Contrattuale"** rispetto al quale erano previsti:

Indicatori di risultato	Target
Informativa CdA su dati consuntivo 2017	30/05/2018 ovvero tenuto conto dei termini impartiti da ARERA
Ulteriore Informativa CdA su dati I semestre 2018	30/09/2018

Con deliberazione n. 3 dell'11.06.2018, il Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene il Gestore CAP Holdin S.p.A.:

1. ha preso atto degli esiti dell'attività di validazione dei dati e delle informazioni caricate dal Gestore del S.I.I., società Cap Holding SpA, sul portale web ARERA, nell'ambito degli adempimenti connessi alla raccolta dei dati e delle informazioni relative alla qualità contrattuale del S.I.I., per l'annualità 2017, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Testo Integrato della regolazione della qualità contrattuale del S.I.I. (RQSII), allegato alla deliberazione ARERA n. 655/2015/R/Idr;
2. ha preso atto degli esiti dell'attività di controllo/verifica dei dati e delle informazioni trasmesse dalla società Cap Holding SpA nell'ambito degli adempimenti previsti dalla "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII" in ordine alla performance conseguita dal Gestore in tema di Qualità Contrattuale del SII (RQSII) e di erogazione del servizio di misura del SII (TIMSII);
3. ha preso atto degli esiti del calcolo dell'Indice di Percezione Complessiva del Servizio reso all'utenza nel 2017 dal Gestore Cap Holding SpA, elaborato ai sensi dell'art. 25 commi 5, 6, 7 e 8 del Disciplinare Tecnico;
4. ha dato mandato al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della succitata Deliberazione, tra cui, segnalare al Gestore Cap Holding SpA la necessità di porre in atto tutte le misure necessarie affinché le prestazioni relative all'indicatore generale "*Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo*" si attesti, su base annuale, a valori previsti dalla Carta del Servizio.

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)

Con deliberazione n. 4 dell'11 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene il Gestore M.M. S.p.A.:

1. ha preso atto degli esiti dell'attività di validazione dei dati e delle informazioni caricate dal Gestore del S.I.I., società MM SpA, sul portale web ARERA, nell'ambito degli adempimenti connessi alla raccolta dei dati e delle informazioni relative alla qualità contrattuale del S.I.I., per l'annualità 2017, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Testo Integrato della regolazione della qualità contrattuale del S.I.I. (RQSII) allegato alla deliberazione ARERA n. 655/2015/R/Idr;
2. ha preso atto degli esiti dell'attività di controllo/verifica dei dati e delle informazioni trasmesse dalla società MM SpA, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII", in ordine alla performance conseguita dal Gestore in tema di Qualità Contrattuale del SII (RQSII) e di erogazione del servizio di misura del SII (TIMSII);
3. ha preso atto degli esiti dell'attività di controllo dei dati e delle informazioni relative alla Qualità dell'acqua erogata nel 2017 trasmesse dal Gestore MM SpA ai fini del monitoraggio del livello di attività del servizio acquedotto, secondo le modalità previste dall'art. 21 del Disciplinare Tecnico;
4. ha dato mandato al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della succitata Deliberazione, tra cui, segnalare al Gestore MM SpA la necessità di porre in atto tutte le misure necessarie affinché le prestazioni relative all'indicatore generale "*Livello del Servizio Telefonico*" si attestino, su base annuale, ai valori previsti dalla Carta del Servizio, nonché di porre in essere tutte le misure necessarie atte a prevenire la non conformità dell'acqua erogata in relazione ai limiti previsti dalla normativa vigente;

Con Deliberazione n. 3 del 01 ottobre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'attività di controllo/verifica dei dati e delle informazioni trasmesse dai Gestori del S.I.I. nell'ambito degli adempimenti previsti dalla "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII" in ordine al monitoraggio della qualità contrattuale del SII (tracciato elenchi di registrazione predisposti ai sensi dell'art. 80.4 del RQSII) e delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del SII (tracciato elenchi di registrazione predisposti ai sensi dell'art. 14 del TIMSII) per il I semestre 2018.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 5 del Piano della Performance 2018, risulta pertanto conseguito.

6. in relazione al sesto obiettivo **"Azioni per la tutela degli utenti, fruizione sostenibile dell'acqua e incentivazione dell'economia circolare"** rispetto al quale erano previsti:

Indicatori di risultato	Target
Step 1 – Individuazione dell'ordine degli istituiti scolastici a cui proporre i progetti formativi	30/06/2018
Step 2 – Contatti con gli istituti scolastici	31/12/2018
Step 3 - Delibera CdA di approvazione con proposta alla Conferenza dei Comuni	30/06/2018 ovvero entro il termine di proroga concordato con ARERA
Step 4, 5, 6 - Delibera CdA di approvazione con proposta alla	30/04/2018 ovvero entro il

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)

Conferenza dei Comuni	termine di proroga concordato con ARERA
Step 7 – Convegno fanghi	30-06-2018

- Con Deliberazione n. 4 del 27/06/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prendere atto dell'avvio della campagna di sensibilizzazione "H2Obiettivo Scuola" da realizzarsi con la collaborazione delle Scuole Secondarie di II° grado, ubicate sul territorio del solo Comune di Milano.
  Tenuto conto che approssimandosi la data del 30.09.2018 (termine originario del bando) e non risultando pervenuta alcuna candidatura da parte degli istituti scolastici destinatari della campagna, con nota del 20.09.2018 (Port. Uff. Amb. 12968) gli istituti sono stati informati della proroga dei termini di presentazione delle domande sino al 15.11.2018.
  Dato atto che allo scadere dell'ulteriore termine era pervenuta unicamente n. 1 richiesta di partecipazione da parte di un istituto professionale agrario, non facente parte della tipologia di istituti scolastici previsti dal bando, ed una manifestazione di interesse alla partecipazione al bando da parte di un istituto tecnico, anch'esso non destinatario del bando, l'Ufficio, sentito il Consiglio d'Amministrazione, ha previsto di estendere la campagna anche agli studenti degli istituti pubblici tecnici e professionali ubicati nell'area metropolitana di Milano prorogando la possibilità di aderirvi sino al 31 dicembre 2018. Di tale estensione è stata data opportuna informativa a tutti gli istituti scolastici di secondo grado interessati con nota del 26.11.2018 (Prot. Uff. Amb. n. 16067).
- Considerata pertanto la rilevante finalità del bando, volta a favorire la promozione della cultura del risparmio idrico e l'uso consapevole della risorsa idrica, il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione n. 6 del 14.12.2018 , ha proceduto a stralciare lo step 2 dell'obiettivo n. 6 relativo alla presa di contatti con gli istituti scolastici entro il 31/12/2018, demandando al Direttore Generale di riproporre obiettivo di ugual natura nel Piano Performance 2019 assicurandogli una struttura che risulti di più immediato accesso agli istituti, non solo del Comune di Milano ma di tutta l'area metropolitana, attraverso altresì i canali informativi dei Gestori del SII.

In data 17/12/2018 (Prot. Uff. Ambito n.17037) si è inviata apposita comunicazione all'OIVP Prof. Luca Bisio chiedendo di esprimere parere in ordine alla ridistribuzione del peso in percentuale, attribuito allo step di cui trattasi, agli altri step previsti nell'obiettivo n.6.
L'OIVP in data 29.01.2019 (prot. Uff. Ambito n. 1073) ha riscontrato la succitata nota come segue : "Con riferimento alla Sua del 17 dicembre 2018 le propongo di definire il peso dell'obiettivo oggetto di variazione al 15%".

Con riferimento al tema dell'incentivazione dell'installazione di contatori differenziati nei casi di utenze condominiali, al fine di separare le forniture relative alle diverse tipologie di utenza (domestica e non domestica), nonché della promozione, nel caso di nuovi edifici condominiali, della fornitura di acqua potabile per ogni singola unità immobiliare o, almeno, l'installazione di contatori atti a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestica da quelli relativi alle utenze non domestiche, si precisa che è stata prevista, all'interno del Regolamento del SII – ambito Cap Holding SpA – approvato con deliberazione CdA n. 5 del 30 ottobre 2018, apposita regolamentazione che prevede che il Gestore effettuerà, a sue spese, le necessarie opere di adeguamento fino al punto d'allaccio, lasciando all'utente l'onere della sistemazione della rete

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)

interna fino al gruppo di contatori (Cfr. artt. 16 e 17). Suddetta forma di promozione verrà prevista anche all'interno del nuovo Regolamento del S.I.I. del Gestore MM SpA che, ad oggi, risulta essere ancora in fase di elaborazione per altre esigenze di regolazione.

Al fine di incentivare la separazione delle forniture mediante contatori uninominali verrà data evidenza della gratuità dell'adeguamento dei punti di allaccio (lasciando all'utenza il solo onere della sistemazione della rete interna privata) sui siti internet dell'Ufficio d'Ambito, del Gestore nonché direttamente alle utenze condominiali mediante avvisi in bolletta e/o campagne informative dedicate.

Per quanto attiene le attività attualmente in corso da parte dei Gestori, Cap Holding SpA, con nota del 22.10.2018 (prot. U.A. n. 14410) ha segnalato la promozione di una serie di progetti pilota dedicati a complessi condominiali di grandi dimensioni, caratterizzati da morosità persistenti, finalizzati a dotare ogni singola unità abitativa o commerciale di un contatore individuale; tale iniziativa prevede che il singolo condominio si faccia carico dei soli costi relativi ai lavori da eseguirsi sull'impianto privato, senza il pagamento di alcun onere di allacciamento (restano a carico del Gestore le opere necessarie alla posa dei contatori e le lavorazioni inerenti il tratto di rete di competenza).

Analogamente, il Gestore MM SpA, con nota del 21.09.2018 (prot.U.A. n. 13090) ha informato di aver recentemente avviato un gruppo di lavoro interno finalizzato all'elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento del S.I.I. (attualmente in corso) che tenga conto della definizione di azioni potenzialmente attivabili nell'ambito dell'incentivazione all'installazione di contatori uninominali nei condomini. Tenuto conto, inoltre, della massiva installazione di contatori di tipo smart metering, viene contemplata anche la possibilità di avviare un progetto di sub-metering da implementare, in fase iniziale, per le utenze non abitative, per la cui attuazione – che richiederà ovviamente il consenso dell'utente e la definizione delle coperture finanziare - dovrà essere istituito un gruppo di lavoro tecnico-legale-amministrativo.

- Con deliberazione n. 6 del 17 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione:
    1. ha preso atto degli esiti dell'istruttoria condotta ai fini dell'ammissione dell'intervento "Bresso – Upgrade biometano e recupero nutrienti" (cod.9186 e ID 1108) nel Programma degli Interventi del SII;
    2. ha deliberato l'appartenenza dell'intervento "Bresso – Upgrade biometano e recupero nutrienti" (cod.9186 e ID 1108) al SII, addebitando conseguentemente a tale servizio tutti i costi, i ricavi ed i rischi connessi all'esecuzione dell'investimento;
    3. ha considerato l'attività di recupero e smaltimento di prodotti alimentari avviata da Cap Holding S.p.A. presso il depuratore di Sesto San Giovanni, in collaborazione di Società del settore agroalimentare, come ascrivibile al SII, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alla relazione tecnica della deliberazione, in relazione ai i proventi generati da eventuali eccedenze di produzione di biogas/energia elettrica;
    4. ha demandato al Direttore Generale l'inclusione dell'intervento di cui ai punti 1. e 2. nel Programma degli Interventi che dovrà essere sottoposto all'ARERA, nell'ambito del procedimento di aggiornamento tariffario per il biennio 2018-2019 di cui alla deliberazione 918/2017/R/Idr;

  Il programma degli Interventi di cui al punto 4 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e dalla Conferenza dei Comuni, rispettivamente con deliberazioni n. 5 e n. 3 dell'11 giugno 2018 ed è stato trasmesso all'ARERA, unitamente alla proposta di

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)

aggiornamento tariffario per il biennio 2018-2019, che ne ha deliberato la relativa approvazione (cfr. del. ARERA n. 436/2018/R/Idr)

- Con deliberazioni n. 5 e n. 3 dell'11 giugno 2018 (cfr. allegato A alle deliberazioni) approvate rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dalla Conferenza dei Comuni è stata svolta l'istruttoria per la valutazione dell'acquisizione di una parte dell'impianto di trattamento rifiuti della Società CORE da parte del Gestore CAP Holding SpA finalizzata all'incenerimento dei fanghi da depurazione del Gruppo, analizzando costi benefici, l'impatto sul Programma degli Investimenti e sulla tariffa del servizio idrico integrato. L'intervento è stato inserito nel Programma degli Interventi, trasmesso all'ARERA, unitamente alla proposta di aggiornamento tariffario per il biennio 2018-2019, che ne ha deliberato la relativa approvazione (cfr. del. ARERA n. 436/2018/R/Idr). Analogamente, un intervento connesso al trattamento termico di fanghi da depurazione è stato proposto anche dal Gestore MM, a completamento della sezione di essiccamento termico già presente negli impianti di depurazione, che è stato inserito nel corrispettivo Programma degli Interventi.
  Per quanto attiene la valutazione della possibilità di regolare, a livello di Ambito, la gestione cordinata di dei fanghi da depurazione finalizzata a conseguire economie di scala, dalle istruttorie sopra indicate è emerso che le potenzialità degli impianti di trattamento proposte sia da Cap Holding, sia da MM, sono state tarate per il trattamento di una quota parte di fanghi prodotti rispettivamente dagli impianti di ciascuna società (peraltro il Gestore MM non è ancora entrato nella conduzione dell'impianto di depurazione di Nosedo, attualmente in capo al grossista Milanodepur SpA), evidenziando così la momentanea non applicabilità di un modello di gestione coordinata che invece verrà riconsiderata nell'ambito delle valutazioni che verranno effettuate per dar corso all'unificazione delle gestioni del SII nell'ATO CMM.

- con deliberazione n. 5 del 30.07.2018 il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto delle risultanze del Convegno **"Fanghi di depurazione da rifiuto a risorsa"** tenutosi in data 6 luglio 2018.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 6 del Piano della Performance 2018, risulta pertanto conseguito.

7. in relazione al settimo obiettivo **"Ottimizzazione e monitoraggio dei procedimenti amministrativi autorizzatori"** rispetto al quale erano previsti:

Indicatori di risultato	Target
Trasmissione Relazione all' O.I.V.P.	semestrale
Definizione procedimenti pendenti al 31/12/2017	100% entro il 31/12/2018

Si è provveduto a comunicare all' O.I.V.P.:

- l'aggiornamento del database scarichi RIAL e dell'unificazione tra quello del Comune di Milano e restanti comuni della Città Metropolitana di Milano (prot. Uff. d'Amb. 17002 del 17.12.2018);

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 predisposizione del database relativo alle deroghe ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per il comune di Milano (prot. Uff. d'Amb.9186 del 22.06.2018);
- i primi dati del monitoraggio sperimentale quadrimestrale dei tempi di trasmissione dei pareri tecnici rilasciati per i provvedimenti autorizzatori di competenza dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana di Milano. (prot. Uff. d'Amb. 9510 del 28.6.2018);
- i primi dati del monitoraggio sperimentale semestrale dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzatori degli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche in fognatura, di competenza dell'Ufficio d'Ambito (prot. Uff. d'Amb. 10136 del 12.07.2018);
- la definizione al 100% dei procedimenti pendenti al 30/06/2017 (prot. Uff. d'Amb. 9511 del 28.6.2018);
- l'avvio in via sperimentale, con il Gestore Cap Holding dell'utilizzo di una piattaforma informatica, denominata "SAFO produttivi" finalizzata all'ottimizzazione dei procedimenti autorizzatori, sotto il profilo degli aspetti relativi all'istruttoria tecnica di competenza del Gestore e la promozione di una analoga iniziativa con il Gestore MM S.p.A. (prot. Uff. d'Amb. 17001 del 17.12.2018).

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 7 del Piano della Performance 2018, risulta pertanto conseguito.

8. in relazione all'ottavo obiettivo **"Sviluppo del sistema di gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, presidio del processo di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 e s.m.i. e sviluppo Applicativo ad uso del Servizio Procedimenti Amministrativi Sanzionatori"** rispetto al quale erano previsti:

Indicatori di risultato	Target
Informativa al CdA in ordine al numero dei procedimenti amministrativi sanzionatori definiti	Prima seduta utile dopo 31/12/2018
Informativa al CdA in merito all'avvenuto avvio di procedimenti amministrativi sanzionatori per mancato ottemperamento delle prescrizioni a seguito, ancorchè nei termini, della trasmissione di documentazione palesemente non conforme a quanto richiesto nelle prescrizioni inserite nel titolo autorizzatorio	Prima seduta utile dopo 31/12/2018
Informativa al CdA in merito all'attività di controllo sulle attività produttive svolta dall'Ufficio Controllo Interni	Prima seduta utile dopo 31/12/2018
Informativa al CdA in merito alle risultanze dell'attività di contatto svolta nei confronti degli istituti scolastici	Prima seduta utile dopo 31/12/2018
Informativa al CdA in merito all'avvenuto svolgimento del seminario in materia di controlli e procedimenti amministrativi sanzionatori	Prima seduta utile dopo il 31/07/2018

- con deliberazione n. 5 del 30.07.2018 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle risultanze del convegno "Il controllo degli scarichi in pubblica fognatura e le procedure di

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)

accertamento delle sanzioni amministrative. Il ruolo dei Gestori del SII e dell'EGA" tenutosi in data 21 maggio 2018.

- con deliberazione n. 3 del 30.01.2019 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto degli avvenuti adempimenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 8 del Piano della Performance 2018, risulta pertanto conseguito.

9. in relazione al nono obiettivo **"Sviluppo delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza"** rispetto al quale erano previsti:

Indicatori di risultato	Target
Informativa al CdA in merito all'avvenuta estrazione casuale mensile degli atti amministrativi e circa l'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 comprensivo di tutte le tipologie di allegato tecnico	Entro il 31/12/2018
Informativa al CdA in merito alla predisposizione dello schema del Piano Anticorruzione aggiornato	Entro il 31/12/2018

- con le deliberazioni n. 4 e n. 5 del 14.12.2018, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto degli avvenuti adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 9 del Piano della Performance 2018, risulta pertanto conseguito.

10. in relazione al decimo obiettivo **"Adempimenti normativi in materia di Privacy"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
Informativa al CdA circa l'avvenuto adeguamento a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 2016/679	Prima seduta utile dopo il 25.05.2018

- con deliberazione n. 6 dell'11.06.2018, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto degli avvenuti adempimenti al fine di armonizzare i procedimenti aziendali al Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 10 del Piano della Performance 2018, risulta pertanto conseguito.

In data 28/01/2019 (Prot. Uff. Ambito n. 1028) l'OIVP ha espresso parere favorevole in ordine alla correttezza metodologica e all'impostazione del documento quale strumento di misurazione dei risultati raggiunti a seguito di richiesta del 24/01/2019 (Prot. Uff. Ambito n. 882); lo stesso in data 29/01/2019 (Prot. Uff. Ambito n. 1131) ha altresì comunicato – per quanto di competenza – che gli

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)

obiettivi di Piano performance, come soggetti alla propria valutaizone, sono da considerarsi pienamente raggiunti.

La presente deliberazione 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 nel rispetto della normativa sulla privacy.

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 del parere favorevole espresso dall'OIVP in ordine alla correttezza metodologica e all'impostazione del documento quale strumento di misurazione dei risultati raggiunti e del corretto perseguimento di tutti gli obiettivi amministrativo/gestionali soggetti alla sua valutazione nonché di confermare il perseguimento di tutti gli obiettivi di natura tecnica di cui alle deliberazioni citate nella relazione del Direttore Generale parte integrante della presente deliberazione;

2. di demandare al Direttore Generale di procedere alla valutazione 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)

3. di dare mandato al Direttore Generale di inoltrare la presente deliberazione all'OIVP per gli adempimenti di conseguenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto 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 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 30/01/2019 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 Data 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 Avv. Italia Pepe data 30/01/2019 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 lì 30/01/2019 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 30/01/2019 IL DIRETTORE GENERALE