



CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2017

Rep. n. 14/2017

Atti n. 24858\2017-2.10\2016\113

Oggetto: Approvazione del Budget 2017 – 2019 e del Piano Programma 2017 dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano".

Sindaco Metropolitan Giuseppe Sala

Consiglieri Metropolitan in carica:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Agogliati Barbara | 13. D'Alfonso Franco Maria Antonio |
| 2. Ballarini Marco | 14. Del Ben Daniele |
| 3. Bastoni Massimiliano | 15. Di Lauro Angelo Antonio |
| 4. Bellomo Vito | 16. Guidi Luciano |
| 5. Bocci Paola | 17. Mantoan Giorgio |
| 6. Braga Alessandro | 18. Maviglia Roberto |
| 7. Buscemi Elena | 19. Mezzi Pietro |
| 8. Carrettoni Marco | 20. Musella Graziano |
| 9. Ceccarelli Bruno | 21. Palestra Michela |
| 10. Censi Arianna Maria | 22. Trezzi Siria |
| 11. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 23. Uguccioni Beatrice Luigia Elena |
| 12. Cucchi Raffaele | 24. Vassallo Francesco |

Presiede, in assenza del Sindaco Metropolitan Giuseppe Sala, la Vicesindaca Metropolitan Arianna Maria Censi.

Partecipa, assistito dal personale del Settore Supporto agli Organi Istituzionali e Partecipazioni, il Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Bocci, Cocucci e Del Ben.

DIREZIONE PROPONENTE

Oggetto: Approvazione del Budget 2017 – 2019 e del Piano Programma 2017 dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano".
--

RELAZIONE TECNICA:

La Legge della Regione Lombardia n. 26 del 12/12/2003, come modificata, ha previsto all'articolo 48 il passaggio delle funzioni, già esercitate dalle Autorità di Ambito, alle Province, enti responsabili dell'ATO, disponendo poi che l'esercizio delle stesse avvenisse tramite l'Ufficio d'Ambito, da costituirsi in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali).

La Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano), in osservanza a tale norma, ha istituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12/04/2012, l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" (ora "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano") approvandone lo Statuto e procedendo a costituirla con atto del Notaio Trotta Rep. n.134560 - Raccolta 50135 del 31 luglio 2013 (iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano REA 2019587 – P.I. 08342040964).

La Legge regionale n. 32 del 12/10/2015 ha, successivamente, novellato parte del titolo V, capo III della Legge regionale n. 26/2003, in tema di Servizio Idrico Integrato, stabilendo il subentro della Città metropolitana di Milano quale ente di governo dell'ambito, entro il 16/06/2016, all'ufficio d'ambito del Comune di Milano, il quale pertanto dovrà, entro quella data, trasferire all'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano oltre alle competenze, anche le risorse finanziarie, umane e strumentali. A seguito di tali disposizioni, il Consiglio metropolitano con deliberazione n. 18/2016 ha provveduto ad adeguare nuovamente lo Statuto dell'azienda speciale.

L'art. 114 del T.U., che qualifica l'Azienda speciale quale ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, indica fra i documenti contabili fondamentali dell'Azienda Speciale, che devono essere approvati dal Consiglio metropolitano, il Budget economico almeno triennale ed il Piano Programma, che definisce gli obiettivi gestionali dell'Azienda stessa.

L'art. 20 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano, prevede che il proprio Consiglio di Amministrazione adotti ogni anno il budget annuale e il piano-programma delle attività per l'esercizio successivo, e il budget pluriennale di previsione scorrevole con valenza triennale, completi delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di revisione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a) del Contratto di Servizio, sottoscritto con l'Ente Controllante, il Bilancio triennale ed Budget di previsione deve essere trasmesso entro il 31 ottobre di ogni anno, ai fini della definitiva approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 28/10/2016 con delibera n.2 ha approvato il bilancio di previsione 2017, bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano di Programma 2017, demandando al Direttore Generale la trasmissione della presente deliberazione al Collegio dei Revisori, che ha espresso il proprio parere in data 15/11/2016.

Sulla base dei documenti così presentati, sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni, ed in data 15/12/2016 l'Ufficio d'Ambito ha ritrasmesso la Relazione al Bilancio di previsione 2017 e Piano triennale 2017-2019 (Deliberazione del CdA n.4 del 12/12/2016).

Il Budget 2017-2019, Allegato 1 e parte integrante della presente deliberazione, è costituito dal documento Bilancio di previsione anno 2017 e piano triennale 2017-2019 e dai suoi allegati A (Budget 2017 e Piano Triennale 2017-2019), B (Tabella riepilogativa dei valori Piano triennale anno precedente), C (Piano Triennale di ATO Città di Milano approvato con Delibera 18/2015), D (Dettaglio Costi del personale); il Piano programma 2017, Allegato 2 parte integrante della presente deliberazione, costituisce il documento di programmazione dell'azienda speciale e contiene gli obiettivi che si intendono raggiungere e le scelte organizzative ed amministrative in materia di personale.

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 per il 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, ovvero dell'utenza finale: in data 15/09/2016 con Deliberazione AEEGSI n. 503/2016/R/IdR e stata approvata la Tariffa del Servizio Idrico Integrato per l'ATO Citta Metropolitana di Milano per il quadriennio 2016-2019 sulla scorta dei calcoli predisposti dall'Ufficio d'Ambito.

A seguito del subentro nel 2016 dell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana nell'ATO Città di Milano, il bacino di utenza servito è passato da una popolazione costituita da 1.874.008 unità a 3.211.163 e le spese totali, incluse le spese di personale e per servizi, sono passate da € 1.895.429 (somma delle spese da consuntivo 2015 dei due ATO), a € 2.053.330 (prev. 2017), 2.056.059 (prev. 2018), € 2.043.725 (prev. 2019). Gli incrementi più rilevanti sono quelli relativi ai costi del personale. L'attuale organico conta 25 unità, di cui 7 unità con contratto a tempo indeterminato, di cui 4 provenienti dall'ATO Città di Milano; 2 comandi da Afol metropolitana e 16 con contratto a tempo determinato, incluso il Direttore Generale. Nel corso del 2016 con espressa deroga del Sindaco metropolitano, sono state assunte, con contratto a tempo determinato della durata di un anno, due unità di personale provenienti da organismi partecipati posti in liquidazione.

Di seguito, viene sintetizzata la dinamica dei costi del personale, rilevati nel Budget 2017-2019 e illustrati nel dettaglio negli allegati al Budget "Dettagli costo del personale".

ATO Città di Milano - costo totale del lavoro anno 2015	Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano – consuntivo 2015 costo totale del lavoro	Costo totale del lavoro anno 2016	Costo totale del lavoro anno 2017	Costo totale del lavoro anno 2018	Costo totale del lavoro anno 2019
€ 327.426 / 5 unità *	€ 748.004 / 19 unità	€ 978.602 / 23 unità	€ 1.111.731 / 23 unità	€ 1.128.407 / 23 unità	€ 1.145.333 / 23 unità

* Il costo del consuntivo 2015 dell'Ato Città di Milano include anche il Direttore Generale, non transitato nell'organico dell'Ufficio d'Ambito.

Le spese del personale riepilogate nell'Allegato D al Budget per gli anni 2017, 2018 e 2019 rilevano una spesa relativa alla "riorganizzazione posizioni e dirigenti" che per il 2017 è stimata in € 68.360; per il 2018 € 69.385 e per il 2019 € 70.426; il costo del personale in comando, inserito tra le spese

per servizi, è previsto in € 75.094 per il 2017; € 46.797 per il 2018; € 18.500 per il 2019.

I dati principali del Budget 2017-2019, come presentato dall'Ufficio d'Ambito nell'Allegato A al Budget, possono riepilogarsi nel seguente modo:

	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Totale Ricavi	1.357.356	2.070.440	2.053.330	2.056.059	2.043.725
Costi di funzionamento	231.974	574.457	427.099	441.225	441.275
Altri Costi per servizi	350.638	388.783	377.854	349.557	321.260
Costo del personale	748.004	1.029.275	1.111.731	1.128.407	1.145.333
Fondo imposte	26.739	77.925	136.646	136.870	135.858
Totale costi	1.357.356	2.070.440	2.053.330	2.056.059	2.043.725

L'Azienda, inoltre, nel corso del 2017 proseguirà il percorso di internalizzazione di quelle attività rese convenzionalmente dalla Città Metropolitana. Ad oggi, tra Città metropolitana e Ufficio d'Ambito è stata sottoscritta una convenzione per le poche attività residuali, al fine di consentire il completamento del processo di internalizzazione dei Servizi Informatici. I costi dell'attività di progressiva internalizzazione dei Servizi informatici sono illustrati nella Relazione al Budget, dove viene motivata soprattutto la scelta di non appoggiarsi a servizi in cloud, ma di procedere con la costruzione di una propria sala server.

Il Piano Programma 2017, contiene l'attività programmata dall'Azienda stessa, che tra l'altro svilupperà:

- il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi statali/regionali secondo le indicazioni impartite dalla Regione Lombardia e mediante l'utilizzo di apposito applicativo del Ministero dello Sviluppo Economico;
- le verifiche sull'andamento dei lavori di cui al Piano Stralcio (Art. 141, L. 388/200), sullo stato di avanzamento delle opere;
- gli aggiornamenti del data base realizzato per la gestione del Piano Stralcio e la gestione dei relativi finanziamenti ATO;
- l'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;
- l'attività di monitoraggio del processo di omogeneizzazione delle tariffe del SII degli oltre 140 ambiti tariffari oggi esistenti per giungere ad un'unica tariffa del SII nel perimetro gestionale di CAP Holding SpA.

Le attività di controllo, monitoraggio e verifica, previste dall'Azienda speciale già sul gestore Cap Holding SpA 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.

In data 15/12/2016, infine, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 della Città metropolitana, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, gli obiettivi generici da calare sui vari organismi partecipati, parametrando la loro incidenza con il tipo di partecipazione e l'eventuale presenza di propri rappresentanti, nominati o designati, dalla stessa Città metropolitana, ed obiettivi specifici per alcune realtà, e tra queste l'Ufficio d'Ambito.

In data 15/12/2016 con Deliberazione n. 59/2016 il Consiglio metropolitano ha approvato il

Bilancio di previsione finanziario per la sola annualità 2016 ed il contestuale riequilibrio di bilancio. Il Sindaco, con Decreto n. 315 del 20/12/2016 ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2016 e con Decreto n. 22/2017 del 27/01/2017 ha autorizzato l'esercizio provvisorio 2017, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione produce effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a' sensi del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC.

Data 31/01/2017

Il Direttore del Settore
Supporto agli Organi istituzionali e partecipazioni
Dott.ssa Liana Bavaro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO**

Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968/1.18\2016\6 con il quale è stata conferita al Consigliere Siria Trezzi la delega alla materia “ Mobilità, Servizi di Rete”;

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 del Settore Supporto agli Organi Istituzionali e partecipazioni;

Dato atto che si rende necessario procedere ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 con l’approvazione dei documenti fondamentali dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. 32/2015;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000;

Visto l’esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di approvare il Budget 2017 – 2019 e del Piano Programma 2017 dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano”, Allegato 1 e Allegato 2 - parti integranti al presente provvedimento, quali documenti fondamentali della stessa Azienda speciale;
- 2) di richiamare l’Azienda speciale al rispetto della normativa, delle linee d’indirizzo e degli obiettivi deliberati, anche in relazione alla gestione del personale, compreso il salario accessorio, pur nella sua autonomia imprenditoriale, rinviando all’approvazione del consuntivo 2017 le verifiche sul rispetto dei vincoli imposti dalla normativa e dagli indirizzi già deliberati;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto è acquisito il parere di regolarità contabile;
- 4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RELATORE: nome dott.ssa Siria Trezzi data 1.2.2017 firma 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE
nome dott.ssa Liana Bavaro data 31.01.2017 firma 

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome

data firma

VISTO DEL DIRETTORE AREA AFFARI ISTITUZIONALI

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott.ssa Liana Bavaro

data 31.01.2017 firma 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
 Contrario

**IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO**

nome Gilberto Garavaglia

data 31/1/2017 firma 

La Vicesindaca Metropolitana dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Assenti al momento della votazione il Sindaco Metropolitan Sala e la Consigliera Uguccione.

E così risultano presenti la Vicesindaca Metropolitana Censi e n.22 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, la Vicesindaca Metropolitana dichiara approvata la proposta di deliberazione con ventidue voti a favore e un astenuto (Consigliere Braga).

La Vicesindaca Metropolitana dà atto del risultato della votazione.

La Vicesindaca Metropolitana, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

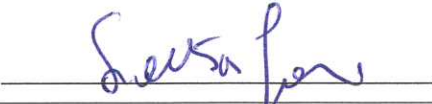
Assenti al momento della votazione il Sindaco Metropolitan Sala e la Consigliera Uguccione.

E così risultano presenti la Vicesindaca Metropolitana Censi e n.22 Consiglieri.

La proposta risulta approvata con ventidue voti a favore e un astenuto (Consigliere Braga).

Letto, approvato e sottoscritto

VICE IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li 23/2/2017 IL SEGRETARIO GENERALE



Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017
E PIANO TRIENNALE 2017-2019**

d

pa

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Milano, 12 Dicembre 2016

Allegato alla Delibera n. 4

INDICE

Presentazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana Azienda Speciale	Pagina	2
Competenze	Pagina	3
Organizzazione	Pagina	5
Organigramma	Pagina	9
Relazione al Bilancio di Previsione 2017	Pagina	10
Breve Analisi Patrimoniale	Pagina	12
Commenti alla Pianificazione Economica 2017	Pagina	21
Relazione al Piano Triennale	Pagina	33

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

- | | |
|------------|---|
| Allegato A | Budget 2017 e Piano Triennale 2017-2019 |
| Allegato B | Tabella riepilogativa dei valori Piano triennale anno precedente |
| Allegato C | Piano Triennale di ATO Città di Milano approvato con Delibera 18/2015 |
| Allegato D | Dettaglio Costi del Personale |

**PRESENTAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE**

Per comprendere le funzioni dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano Azienda Speciale - ATO - è fondamentale ricordare la Legge Galli (Lg. 36/1994) che ha introdotto, nell'ordinamento italiano, i concetti di Servizio Idrico Integrato (SII) e Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Il primo termine definisce l'insieme dei servizi idrici ad uso civile, dalla captazione e la distribuzione dell'acqua potabile, al convogliamento nelle reti fognarie delle acque reflue fino alla restituzione all'ambiente dopo gli adeguati trattamenti di depurazione. Obiettivo della legge è considerare unitariamente le diverse fasi della filiera dell'acqua. Il secondo termine individua il contesto all'interno del quale procedere all'organizzazione del servizio idrico integrato, identificando la dimensione gestionale "ottimale", di norma individuata nel bacino idrografico, sia per le caratteristiche fisiche del ciclo idrico (captazione -> distribuzione -> restituzione secondo il principio della maggior efficienza energetica) che per assicurare una gestione caratterizzata da una sufficiente massa critica e da economie di scala.

La riorganizzazione del servizio idrico prevede il tendenziale superamento della notevole frammentazione gestionale esistente e il passaggio ad una concezione del servizio con l'individuazione di soggetti in grado non solo di gestire, ma anche di far fronte alla grande richiesta di investimento in opere infrastrutturali del settore.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

La Regione Lombardia, in recepimento della Legge Galli, ha emanato diverse normative tra cui, la L.R. 29 del 26/11/2014, che modifica la l.r. 26/2003 “*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*”, che ha disciplinato gli ATO lombardi secondo lo schema dell’Azienda Speciale provinciale istituendo n. 12 ATO complessivi in Lombardia dei quali 11 coincidenti con le Province e 1 per la sola Città di Milano.

Successivamente, in ossequio alla l. r. n. 32 del 12/10/2015, di modifica della l.r. 26/2003, ed in particolare all’art. 6 che ha stabilito che 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 – questo, con atti notarili sottoscritti in data 31.05.2016 Rep. 13.825 – Racc. 4.620 ed in data 15.06.2016 Rep. 13.918 – Racc. 4.653, ed aventi ad oggetto “Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico Integrato trasferite ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 32 del 12.10.2015 dall’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano” è subentrato in tutte le competenze, risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Ufficio d’Ambito del Comune di Milano (dichiarato estinto) in relazione all’organizzazione e alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

COMPETENZE

Le competenze dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, ulteriormente implementatesi a seguito della *successione universale ope legis* con l’ATO della Città di Milano, consistono:

- nell’individuazione e nell’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- nell’approvazione e nell’aggiornamento del piano d’ambito di cui all’ articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nella definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente responsabile dell’ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
- nella vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto delle convenzioni di affidamento, anche nell’interesse dell’utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile dell’ATO e i soggetti gestori di cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;

- nella definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- nell'individuazione degli agglomerati di cui all' articolo 74, comma 1, lettera n), del d.LGS. 152/2006;
- nel rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell' articolo 124, comma 7, del d.LGS. 152/2006 e s.m.i (dichiarazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche, cessazione dello scarico, vulture, diffide dal proseguire l'esercizio dello scarico in modo non conforme a quanto autorizzato, verbali di accertamento di trasgressione per l'esercizio illegittimo dello scarico e successiva ordinanza di ingiunzione ovvero decreto di archiviazione), acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate. A tal proposito occorre tenere in conto che con l'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale – ex DPR 59/13 sono attivati procedimenti unici che si concludono con l'emissione, da parte della Città Metropolitana di Milano, di un titolo avente durata di 15 anni. Il titolo sostituisce diverse Autorizzazioni, fra le quali, e solo in alcuni casi, quelle allo scarico in pubblica fognatura. Nell'ambito del procedimento di AUA, l'ATO emette un parere – sentito il Gestore – sotto forma di allegato tecnico confluyente nel titolo unico; medesimo modus operandi è in essere per i procedimenti unici ex art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i. e per le autorizzazioni integrate ambientali (AIA).
- nell'approvazione dei progetti definitivi degli interventi previsti nel piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nella dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 sono state attribuite competenze specifiche all' Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG, ora AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi della legge 22 dicembre 2011 n. 214, incidendo in maniera significativa sulle competenze individuate precedentemente dalla L.R. 21/2010 e s.m.i. , in particolare per quanto riguarda la definizione della tariffa, ora totalmente in capo alla AEEGSI.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

ORGANIZZAZIONE

L'Ufficio d'Ambito è un'Azienda Speciale con specifica personalità giuridica, che si configura come ente strumentale della Provincia di Milano ora Città Metropolitana, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria ed economica ed ha sede nel Comune di Milano.

Conferenza dei Comuni

Ai sensi dell'art. 48 della L.R. 26/03 e s.m.i. vi partecipano tutti i 133 comuni milanesi ai quali si è recentemente aggiunto il Comune di Castellanza a seguito dell'approvazione dello schema di accordo interambito tra la Provincia di Milano e la Provincia di Varese, avente ad oggetto il Servizio idrico integrato nel Comune di Castellanza, per un totale di 134 Comuni e dal 31 maggio 2016 comprende anche il territorio della Città di Milano per un totale di 135 Comuni.

La Conferenza dei Comuni è chiamata ad esprimere parere obbligatorio e vincolante circa le decisioni relative ai punti a, b, d e h dell'art. 48 comma 2.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Azienda e delibera in merito a tutti gli argomenti non riservati espressamente alla competenza del Consiglio Metropolitan. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato nominato a seguito di deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 2 del 12/09/2016 e con Decreto del Sindaco Metropolitan di Milano R.G. 217 del 20.09.2016.

Presidente	Egidio Fedele Dell'Oste	
Vice Presidente	Paolo Sabbioni	
Consigliere	Giancarla Marchesi	Sindaco del Comune di Cesate
Consigliere	Angelo Rocchi	Sindaco del Comune di Cologno Monzese
Consigliere	Ileana Musicò	Rappresentante del Comune di Milano

Organismo Indipendente della Valutazione delle Performance (OIVP)

Nominato con Deliberazione n. 6 del 29.01.2014 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Componente
monocratico Professor Luca Bisio

Collegio dei Revisori

Nominati dal Presidente della Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana, ed in carica sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio dalla carica (2014/2017).

Con decreto del Sindaco Metropolitan di Milano R.G. n. 208 del 12.09.2016 è stato nominato il nuovo Presidente dell'Organo di Revisione in sostituzione di membro dimissionario e risulta così composto:

Presidente Rag. Giuseppina Azzini
Componente Dott. Pio Di Donato
Componente Dott.ssa Luigia Riva

Organizzazione della struttura

Alla data della presente relazione, la struttura aziendale è articolata come di seguito indicato e definita a seguito delle direttive del C.d.A. di cui alla deliberazione n. 2 del 23.03.2016.

A seguito dell'effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse dell'ex Ufficio d'Ambito della Città di Milano all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, il Direttore Generale, in accordo con la Città Metropolitana di Milano e il Commissario Straordinario dell'Ufficio Ambito Città di Milano, ha ritenuto opportuno che il personale acquisito continuasse a svolgere le attività cui è stato preposto fino al momento della successione universale *ope legis*.

Pertanto il precedente organigramma della Struttura è stato aggiornato con l'istituzione di Servizi e Uffici dedicati "all'Integrazione tra ATO Comune di Milano e Città Metropolitana di Milano" nel seguito meglio specificati.

La struttura organizzativa sotto indicata sarà soggetta a revisione ai sensi di quanto deliberato dal CdA in data 25.05.2016 (delibera n. 7) al fine di prevedere nell'ambito della propria articolazione un Ufficio dedicato alla Città di Milano che possa costituire il durevole riferimento per il Gestore del SII della Città di Milano oltre che per lo stesso Comune di Milano, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 14 comma 4 del Regolamento di Organizzazione aziendale

Direttore Generale

Avv. Italia Pepe

Segreteria di Direzione

Sig. Rosario Santoro – Responsabile
Sig. Simone Campiotti
Sig.ra Maria Grazia Meroni

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Ufficio Segreteria del Consiglio di Amministrazione	Dott.ssa Sara Ferrero - Responsabile
Ufficio Adempimenti Amministrazione Trasparente	Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile
Ufficio Accertamenti Sanzioni Amministrative	Sig. Simone Campiotti - Responsabile
Ufficio Legale	Avv. Italia Pepe
Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Sig. Marco Beltrame - Responsabile
Servizio Finanziario Amministrativo	Dott.ssa Daniela Mancini - Responsabile
Ufficio Contabilità	Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Sig. Marco Beltrame Sig. Rosario Santoro
Servizio Tecnico Ambientale Pianificazione	Ing. Giuseppe Pasquali – Responsabile Ing. Bereket Bekele Dott.ssa Sara Ferrero Ing. Franca Rubini Dott.ssa Daniela Penna Dott.ssa Federica Tunesi Ing. Giovanni Braschi Ing. Giovanni Mazzotta Dott.ssa Geol. Claudia Testanera Sig. Rosario Santoro Dott.ssa Marta Oriola Sig.ra Laura Picetti Ing. Oscar Rampini Ing. Davide Bossi Sig. Simone Campiotti Sig. Marco Saponaro Sig.ra Maria Grazia Meroni
Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali	Ing. Oscar Rampini – Responsabile
Ufficio Autorizzazioni allo scarico	Ing. Franca Rubini – Responsabile
Servizio Integrazione Amministrativa e Contabile ATO Città di Milano – ATO Città Metropolitana	Dott.ssa Francesca Carminati – Responsabile
Ufficio di contabilità Integrazione Amministrativa e Contabile ATO Comune di	Sig. Angelo Lofano – Responsabile

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Milano – ATO Città Metropolitana

Servizio Integrazione Ambientale e
Pianificazione ATO Città di Milano – ATO
Città Metropolitana

Ing. Saverio Rocco Cillis – Responsabile

Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali
Integrazione Amministrativa e Contabile
ATO Comune di Milano – ATO Città
Metropolitana

Sig. Giulio Peloso

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

In seguito alla pubblicazione sul Bollettino della Regione Lombardia n.42, supplemento del 16 Ottobre 2015 della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 32 recante disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni), a far data dal 15 Giugno 2016 si è conclusa la successione universale *ope legis* che ha portato all'estinzione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano.

In data 31/05/2016 e in data 15/06/2016, 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
- 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'Ufficio d'Ambito della Città di Milano.

L'ATO Metropolitan Milanese è ora così costituito dai 135 Comuni, ricomprendendo i 133 Comuni del territorio dell'ex Provincia di Milano, ora Città Metropolitana, oltre il capoluogo lombardo e il Comune di Castellanza a seguito dell'approvazione dello schema di accordo interambito tra la Provincia di Milano e la Provincia di Varese, dando così la possibilità di perseguire una razionalizzazione dell'organizzazione dei Servizi idrici, 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.

Il Bilancio di Previsione 2017 rappresenta il quarto Bilancio annuale dell'*Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana – Azienda Speciale*, costituita con decorrenza 1° Agosto 2013, per scorporo del ramo gestionale ex ATO della Provincia di Milano riferita all'area territoriale Provincia di Milano, con atto notarile Notaio Trotta Rep. 134560 Raccolta 50135 del 31 Luglio 2013 e costituisce il primo dell'ATO Metropolitan nella sua recente configurazione.

L'Azienda Speciale, costituita ai sensi dell'art 114 del d.lgs. 267/00, ha acquisito Codice Fiscale e Partita IVA n. 03842040964.

Il presente Bilancio di Previsione economica 2017 e il Piano Pluriennale 2017-2019 a termine di Contratto di Servizio sottoscritto con l'Ente Controllante dovrà essere trasmesso, per conoscenza e per le opportune verifiche alla Città Metropolitana di Milano - Settore

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Partecipazioni - entro il 31 Ottobre di ogni anno per l'anno successivo. Per l'anno corrente viene approvato in seno all'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2016.

Per procedere ad una più puntuale previsione economica gestionale 2017 si è provveduto a:

- consuntivare gli esiti gestionali **1 Gennaio – 31 Dicembre 2015** anche al fine di provvedere al dovuto conguaglio di acconto spese di gestione anticipate dai gestori del SII, conguaglio previsto per il Dicembre 2016. A tal proposito occorre precisare che, a termine di legge e per quanto recepito anche dal Metodo Tariffario del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione AEGGSI 643/2013 R/IDR i costi sostenuti dalle Autorità d'Ambito sono previsti a carico dei Gestori Affidatari del Servizio con riconoscimento di costo in ambito tariffario. Per accordo sottoscritto in sede contrattuale con i Gestori del servizio idrico nel territorio, il rimborso costi ATO quale Ricavo a pareggio di Bilancio Economico è previsto con due acconti semestrali con conguaglio sull'ultima rata in riferimento all'anno precedente;
- predisporre, in relazione all'andamento gestionale, preconsuntivo economico per il periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre 2016 sulla base dei consuntivi al 30 Giugno 2016 così da determinare il previsto risultato gestionale 2016 allo scopo di presentare le dovute analisi in verifica di andamento temporale e con riferimento alle relative previsioni.

L'elaborato tecnico di Bilancio di Previsione 2017 dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana presenta, infatti, le risultante consuntive 2015 e il preconsuntivo dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano 2016 in parametrizzazione con le relative previsioni ed infine il Bilancio Economico di Previsione 2017.

Si è ritenuto di non inserire nell'elaborato tecnico le risultanze del precedente Bilancio di Previsione dell'ATO Città di Milano in quanto, non solo si rendeva necessaria una riclassifica dei valori sulla base dello schema adottato da ATO Città Metropolitana, ma la stessa non sarebbe stata di utile lettura in quanto tali valori non possono essere letti in chiave prospettica in relazione all'organizzazione creatasi a seguito della successione.

Per completezza si allega al presente Piano Triennale, l'Allegato "B" del Piano Triennale di ATO Città di Milano approvato con Delibera 18/2015 (Allegato "C").

Di seguito si espongono le risultanze di sintesi a livello di analisi alle tabelle tecniche allegate al presente documento:

Anno		Costi	Ricavi per oneri istruttori – interessi attivi e rimborsi vari	Ricavi per ripiano costi di Gestione da parte dei Gestori
2015	Previsto a BP	1.341.429	291.400	1.050.029
2015	Consuntivo	1.357.356	391.538	965.818
2016	Previsto a BP ATO Città Metropolitana	1.659.757	219.080	1.440.677
2016	Preconsuntivo ATO Città Metropolitana	2.070.440	268.891	1.801.549
2017	Previsionale da piano precedente	1.598.873	220.560	1.378.313

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

2017	Bil. di Previsione 2017	2.053.330	184.520	1.868.810
------	-------------------------	-----------	---------	-----------

Breve analisi patrimoniale

Ricordiamo che l'Azienda ha recepito nel 2013 i saldi patrimoniali di Stato Patrimoniale di Conferimento per valori al 31 Dicembre 2012 in particolare:

- la situazione di credito verso la Città Metropolitana di Milano per tariffa incassata dall'ex ATO su Deliberazione CIPE 52/2001 e di debito per contributi ammessi e riconosciuti in favore dei gestori del Servizio Idrico per opere infrastrutturali realizzate in relazione all'art. 141 comma 4 della legge 388/2000;
- l'accollo tecnico di debito pro-quota con l'Azienda Speciale della Provincia di Monza Brianza, per mutuo ventennale (30.6.2010- 31.12.2029) a suo tempo contratto dalla Città Metropolitana di Milano con la CDDPP posizione n. 4492128/00 per agevolare il flusso finanziario di realizzazione delle opere di cui al citato Piano Stralcio;
- Situazione dei crediti, accertati in sede di costituzione dell'azienda e non ancora riscossi nei confronti dei Comuni;
- la posizione di credito nei confronti dei gestori del SII per quote di tariffa fatturata ed incassata di competenza ex ATO ai sensi della Deliberazione 52/2001 e successivi provvedimenti e non ancora versata.

In merito a tali importanti posizioni patrimoniali la Città Metropolitana di Milano e di Monza Brianza in fase pre-scorporeo di ramo gestionale aveva raggiunto un accordo sottoscritto con specifico contratto fra le parti in data 20 Maggio 2013 Rep. 2596 e 2597 con il quale venivano regolati i rapporti di debito credito dell'Ex ATO Provincia di Milano, tra i quali:

Piano di rientro finanziario da parte della Città Metropolitana di Milano in favore del ramo gestionale ex ATO e per continuità all'Azienda Speciale.

Il piano di rientro finanziario da parte della Città Metropolitana di Milano in favore del ramo gestionale ex ATO e per continuità all'Azienda Speciale per quanto dovuto su somme incassate al 31.12.2012 e non versate, disciplinato dal contratto di regolazione rapporti debito credito dell'Ex ATO della Provincia di Milano, si specifica nei seguenti termini:

Anno	MI
2013	13.650.000,00
2014	12.769.000,00
2015	11.567.000,00
2016	11.266.800,00
2017	10.516.000,00
2018	7.438.568,12
Totale	67.207.368,12

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Alla data di approvazione del presente bilancio di previsione il saldo dovuto è pari ad Euro 18.484.515,06 (saldo al 30.09.2016)

Ciò a fronte di una posizione di debito nei confronti degli operatori per opere realizzate in relazione al Piano Stralcio in riferimento all'area di Milano che al 30/09/2016 ammonta ad Euro 23.060.037,19.

A tal proposito va rilevato che per effetto benefico del D. L. 35/2013 la situazione risulta notevolmente migliorata in conseguenza della possibilità riconosciuta all'Ente di superare il patto di stabilità e della conseguente possibilità di anticipazione del piano di rientro.

Mutuo cassa depositi e prestiti - CDDPP

Ai sensi del D. LGS. 152/99, le Autorità d'Ambito avevano quale principale impegno gestionale l'attuazione di un programma di interventi urgenti a "stralcio", al fine di adempiere agli obblighi comunitari in materia di fognatura collettamento e depurazione, così come indicato dall'art. 141 comma 4 della Legge 388/2000.

L'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, con i decreti n. 3/2006, n. 05/2007, n. 07/2007 e n. 04/2009 ha individuato, ammettendo a finanziamento lotti di interventi del Piano Stralcio dei settori fognature, collettamento e depurazione ed attività collegate per un ammontare complessivo di € 187.439.064,48 con previsione di utilizzo di risorse finanziarie derivate dagli incrementi tariffari previsti alla Delibera CIPE 52/2001 e successive modifiche tariffarie.

La Città Metropolitana di Milano, d'altro canto, considerata l'urgenza e l'importanza di realizzare le opere di investimento, di cui al Piano Stralcio, al fine di garantire il finanziamento delle medesime e procurare all'ATO la disponibilità di cassa in tempi più rapidi rispetto a quelli ipotizzabili dal flusso di fatturazione delle tariffe di fognatura e depurazione, a partire dal gennaio 2010 ha stabilito di ricorrere all'assunzione per conto ATO, di un mutuo ventennale con la CDDPP con previsto rimborso di capitale e interessi in conto di quote tariffa fatturate dai gestori.

Il riformulato art 48 della l.r. 26/2003 ha introdotto l'obbligo per gli Enti responsabili dell'ATO di costituire un'Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 114 del TU 267/2000, quale ente strumentale per la "Governance" dell'ATO che è subentra, pertanto, in tutti i rapporti in essere delle Autorità esistenti.

Il Consiglio Provinciale, in ottemperanza all'art. 48 della L.R. 26/03 e s.m.i., con Deliberazione n. 33/2012 del 12 Aprile 2012 ha approvato il processo di costituzione dell'"Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" approvandone lo Statuto per conferimento del ramo gestionale dell'ex ATO della Provincia di Milano e riferito all'area territoriale di Milano, tenuto conto della costituzione della nuova Provincia di Monza e Brianza a decorrere dal 01 luglio 2009.

A seguito della Deliberazione Consigliare richiamata, n. 33/2012, si è avviato un ampio processo di analisi in ricognizione delle risultanze economico-finanziarie derivanti dall'attività posta in essere dall'ex ATO e ciò allo scopo di giungere alla determinazione dello stato Attivo e Passivo del ramo gestionale, con specifica individuazione dei rapporti di debito credito, del ramo gestionale medesimo, in riferimento alle due aree territoriali (Milano e Monza Brianza).

La successiva deliberazione del consiglio provinciale n. 107/2012 del 20 dicembre 2012 con determinazione della data di scorporo del ramo gestionale ex ATO ha fornito i dati di stato attivo e passivo del ramo gestionale ex ATO, rideterminati e riallineati, per competenza, alla

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

data del 31 dicembre 2012 che, con riferimento alle somme ancora da prelevare su mutuo CDDPP posizione n4492128/00, risultavano, per l'area territoriale di Milano, così sintetizzati:

Descrizione	MI
Crediti ATO per somme da prelevare su mutuo CDDPP posizione n. 4492128/00	8.969.202,75

Con i Contratti - Atti n. 130113/6.2\2013\12 e Atti n. 130033/6.2\2013\12 - sottoscritti, in data 20 maggio 2013, tra la Città Metropolitana di Milano, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza e i soggetti Gestori del sistema idrico integrato, sono stati regolati i rapporti di debito e credito fra le parti in relazione all'attività resa dalla ex ATO.

In particolare, con riferimento alla posizione del mutuo CDDPP (posizione n4492128/00) si è stabilito che la Città Metropolitana di Milano mantenga la titolazione diretta del Mutuo stipulato con Cassa DD.PP fino a scadenza il 31.12.2029, con attribuzione di impegno di rimborso dell'importo residuo a carico dell'ex ATO e per continuità da conferimento alla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, tenuto conto che la spettanza per l'area di Milano in relazione alle opere finanziate è attribuita nella misura del 74,39091%, mentre con riferimento all'Aera riferita all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, la spettanza è attribuita nella misura del 25,6990%;

Gli Uffici d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza, a loro volta, sono subentrate nel diritto di credito al rimborso di pari importo, nei confronti dei gestori in conto tariffa, in considerazione del fatto che tale mutuo risulta necessario per la copertura finanziaria degli impegni assunti per finanziamenti in favore dei Gestori medesimi per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali del SII riconducibili al Piano Stralcio.

Con riferimento particolare all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, si precisa che la stessa a decorrere dalla sua costituzione ha assunto a proprio carico e diritto:

- 1) l'impegno di rimborso alla Città Metropolitana di Milano delle rate maturate per capitale ed interesse per le date " del 20 giugno, 20 Dicembre di ogni anno (a decorrere da 20 Giugno 2013) per l'intero periodo di ammortamento del Mutuo";
- 2) il diritto di credito nei confronti dei gestori in conto tariffa al rimborso delle rate maturate per le date del 1 Giugno, 1 Dicembre di ogni anno per l'intero periodo di ammortamento del Mutuo.

La Città Metropolitana di Milano, poi, con note del 28/10/14 (Protocollo Ufficio Ambito 11839) e del 18/11/14 (Protocollo Ufficio Ambito 12987) ha segnalato l'opportunità di procedere alla novazione del soggetto beneficiario del mutuo in questione al fine di razionalizzare maggiormente la procedura di liquidazione di lavori gestiti direttamente dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana, i cui importi transitano necessariamente sul Bilancio della Città Metropolitana di Milano, in quanto soggetto intestatario del Mutuo con CDDPP, con conseguenti rallentamenti nelle modalità di erogazione, anche a causa dei vincoli finanziari posti dalla legislazione vigente. In tal senso, l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere direttamente ad inoltrare all'istituto CDDPP le richieste di somministrazione del

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

credito divenendo in tal modo l'unico soggetto beneficiario del mutuo, mentre la Città Metropolitana di Milano manterrà il suo ruolo di intestatario del mutuo e di soggetto pagatore del relativo debito, per il quale l'ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano continuerà come da accordi, ai sensi del contratto in essere (atti n. Atti n. 130113/6.2\2013\12) a provvedere al relativo rimborso.

Alla data di approvazione del presente Bilancio di Previsione 2017 la somma ancora da prelevare su mutuo CDDPP è la seguente:

Descrizione (dato al 30.09.2016)	MI
Crediti ATO per somme da prelevare su mutuo CDDPP posizione n. 4492128/00	3.655.388,08

PIANO STRALCIO

Le Autorità d'Ambito previste dal D.lgs 152/99 per la Regione Lombardia e determinate con deliberazione n. 4476 del 4/5/2001 e n. 4669 del 18/5/2001 hanno quale principale impegno gestionale l'attuazione di un programma di interventi urgenti a "stralcio" come indicato dall'art. 141 comma 4 della Legge 388/2000, al fine di adempiere agli obblighi comunitari in materia di fognatura collettamento e depurazione.

La Conferenza dei Sindaci dell'ATO della Provincia di Milano, costituita il 19 novembre 2001, con deliberazione n. 5 approvò l'attività progettuale del "Piano Stralcio" procedendo per competenza alla stesura del "Piano d'Ambito", documento che recepi l'attività progettuale impostata nel Piano Stralcio.

Per favorire l'avvio delle opere d'investimento del Servizio Idrico Integrato e più in particolare quelle relative ai Piani Stralcio la delibera CIPE n. 52/2001 definì la possibilità di un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20% (con limite annuale massimo nella misura del 5%) quale quota di tariffa da fatturarsi in favore delle ATO e da destinarsi, sotto forma di contributo in conto capitale, ai soggetti gestori impegnati in opere di investimento da "Piani Stralcio" di cui alla legge 388/2000. La fatturazione e riscossione di tale quota tariffaria venne attribuita alle Società affidatarie del segmento acquedotto e depurazione del Servizio idrico integrato con impegno sottoscritto, da parte di queste ultime, di una Convenzione (approvata dalla Conferenza d'Ambito con Delibera n. 11/2005) nella quale veniva regolato e garantito il versamento all'Autorità d'Ambito del 97% della quota di tariffa, fatturata dagli erogatori per conto della stessa Autorità, quale ente primo finanziatore del "Programma Stralcio" del Piano d'Ambito.

L'ATO Provincia di Milano, ora ATO Città Metropolitana di Milano in relazione a tale attribuzione di tariffa ha attivato un fondo vincolato destinato al finanziamento di investimenti destinati ad ottemperare agli obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE.

Tenuto conto del contesto normativo ed operativo su richiamato, l'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, con provvedimenti diversi ed in particolare con decreti n. 3/2006, n. 05/2007, n. 07/2007 e n. 04/2009 individuò ammettendo a finanziamento lotti di interventi del Piano Stralcio dei settori fognature, collettamento e depurazione ed attività collegate per l'area di Milano per un ammontare complessivo di euro 133.704.939,45.

Le risultanze al 30.06.2016 sono le seguenti:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Totale opere da eseguire al 30.06.2015	Euro	19.798.312,60
Progetto Informare	Euro	700.000,00
<u>Economie Disponibili</u>	<u>Euro</u>	<u>1.942.855,80</u>
<u>Totale</u>	<u>Euro</u>	<u>22.441.168,40</u>

Si da atto che relativamente alle opere finanziate con risorse derivanti dagli introiti tariffari di cui alla Del. CIPE 52/01, i pagamenti degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) effettuati alla data del 30/06/2016 ammontano complessivamente ad euro 109.669.115,50. Alla stessa data l'ammontare dei SAL ancora da liquidare ammontano ad euro 1.651.563,18.

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche"(ADPO)

Si riepilogano di seguito le risultanze alla data del 30.06.2016:

Finanziamento concesso da Regione Lombardia	Euro	12.225.633,19
Versato da Regione Lombardia al 30.06.2015	Euro	11.329.493,86
<u>Residuo da incassare da Regione Lombardia</u>	<u>Euro</u>	<u>896.139,33</u>
Finanziamento già versato da Regione Lombardia	Euro	11.329.493,86
Finanziamento già erogato ai Gestori	Euro	5.883.114,79
<u>Residuo da erogare ai Gestori a ricevimento SAL</u>	<u>Euro</u>	<u>6.342.518,40</u>

PIANO STRAORDINARIO (Art. 1 c. 112 della L. 27/12/2013 n. 147)

L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, con nota del 17 luglio 2014 (Protocollo 7420) ha trasmesso alla Regione Lombardia una proposta d'accesso a finanziamenti previsti dall'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" e dal "Piano Straordinario di Tutela della Gestione della Risorsa Idrica. La proposta avanzata, per complessivi euro 13.823.777,68, prevedeva il finanziamento di interventi risolutivi delle problematiche che hanno portato all'attivazione della procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034/CE e alla successiva sentenza di condanna in esito alla causa C-85.

Con D.G.R. n. X/2279 del 1 agosto 2014 la Regione Lombardia ha accolto la proposta avanzata dall'Ufficio d'Ambito prevedendo, a favore dell'ATO Citta Metropolitana di Milano, uno stanziamento di risorse pari ad euro 12.962.371,01 a fronte dell'originaria richiesta di euro 13.823.777,68.

La copertura finanziaria dei 17 interventi interessati dal finanziamento verrà assicurata nel seguente modo:

Costo complessivo interventi	16.972.654,97
------------------------------	---------------

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Finanziamento Statale/RL	12.962.371,01
Finanziamento ATO	3.148.877,29
Cofinanziamento Gestore	861.406,67

Alla data del 30/06/2016 il finanziamento Statale/Regionale concesso sui sopraccitati interventi si è ridotto al valore di € 9.694.631,07 per effetto di economie generatesi nel corso dell'attuazione delle opere.

A riguardo occorre precisare che la riprogrammazione di economie generate sia nell'ambito dell'attuazione dell'AdPQ, sia del Piano Straordinario, operata dalla Regione Lombardia (cfr. DGR X/4315/2015 del 16/11/2015 e DGR X/5564/2016 del 12/09/2016), ha consentito l'implementazione del Piano Straordinario con nuovi interventi finanziati per complessivi € 13.475.518,13 (alla data del 13 ottobre 2016).

Crediti verso Comuni

Con riferimento alla posizione dei Comuni si fa presente che a tutto il 31/12/2014 i crediti ancora da riscuotere ammontavano complessivamente ad Euro. 56.574,04. Si segnala tuttavia che i crediti oggetto di sollecito effettivo ammontavano, invece, ad Euro. 50.749,36, in quanto alcuni Comuni avevano effettuato il pagamento direttamente presso il conto corrente della Città Metropolitana di Milano.

Nel segnalare che il recupero dei sopra richiamati crediti da parte dell'Ufficio d'Ambito costituisce una posizione di debito dell'Ufficio medesimo nei confronti della Città Metropolitana, le somme introitate erroneamente dall'Ente controllante sono state trasferite sul conto corrente dell'Ufficio d'Ambito già a partire dal mese di dicembre 2014.

L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana si è pertanto adoperato al recupero delle somme dovute con l'inoltro di lettere di sollecito dei pagamenti.

Nel corso del 2016, i Comuni di San Giuliano M.se e Baranzate hanno provveduto al pagamento dei loro debiti nel seguente modo:

- Comune di San Giuliano euro 9.060,63
- Comune di Baranzate euro 8.526,35. Si precisa che sono in corso accertamenti con il legale incaricato poiché non sono chiare le motivazioni per la definizione di un importo in misura superiore a quanto dovuto.

Si da atto che alla data di approvazione del presente bilancio l'attività di recupero crediti verso i Comuni risulta conclusa e che non ci sono crediti verso gli stessi ancora da incassare.

Crediti verso Gestori

Con riferimento ai Gestori del SII si segnala che gli importi oggetto del recupero crediti e iscritti in bilancio al 31/12/2015 erano i seguenti:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Gestori/Società del Sistema Idrico Integrato	Credito verso Gestori Sistema Idrico Integrato
MM S.p.A. - CORSICO	1.928.189,11
ACQUE POTABILI	375.159,85
AMAGA	971.002,26
AMAGA/C.TO RATEAZIONE	1.295.131,50
ASGA DI GAGGIANO	201.927,79
MEA	55.000,00
COMUNE DI INVERUNO	24.174,37
COMUNE DI S. VITTORE OLONA	7.844,05
ARCALGAS	18.040,75

Ad oggi, pur essendo trascorsi i termini concessi per il pagamento, a seguito della trasmissione di lettere di sollecito e di ulteriori note inoltrate nel corso del 2016 finalizzate al recupero dei crediti, non sono pervenuti tutti i pagamenti. Si segnala il seguente aggiornamento della situazione:

- La Società MM S.p.A. a seguito dell'accordo per la concessione del pagamento in n. 5 rate, al 30.09.2016 ha effettuato pagamenti per un totale di € 964.094,56, risultando ancora un debito pari ad € 1.446.141,83.
- Con riferimento alla posizione debitoria della Società ACQUE POTABILI si segnala che l'ultima nota di sollecito trasmessa per la riscossione della somma dovuta, pari ad Euro 375.159,85, risale al 15/04/2015 (Protocollo Ufficio Ambito 4843) e i termini per il pagamento sono scaduti il 14/05/2015. Con nota del 18/06/2015 (Protocollo Ufficio Ambito 8360) è stata trasmessa ulteriore nota di sollecito, i cui termini per il pagamento sono scaduti il 25/06/2015. Tenuto conto che la suddetta società ha fatto ricorso avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 2535 del 23/10/2014 ad esso sfavorevole (cfr. Delibera n. 3 del 11/03/2015).
Si segnala che al momento è in corso di conclusione tra l'Ufficio d'Ambito, CAP Holding, il Comune di Arluno e Acque Potabili una transazione che superi l'appello e tutto il contenzioso ancora in corso, finalizzata alla consegna in favore del Gestore Unico del servizio di acquedotto nel territorio di Arluno.
Una volta conclusa la transazione, Acque Potabili dichiarerà la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in appello cui seguirà l'estinzione del giudizio in discorso a spese compensate tra tutte le parti.
- Con riferimento alla Società AMAGA, si segnala che dopo aver trasmesso ben tre lettere di sollecito senza alcun riscontro, è stato appurato che a far data dal 27/06/2013 il ramo d'azienda AMAGA è confluito nella Società AMIACQUE S.R.L.. Con nota del 29/06/2015 (Protocollo Ufficio Ambito n. 8808), alla luce delle comunicazioni intercorse

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

con il Gestore, è stata trasmessa richiesta ad AMIACQUE S.R.L. per il versamento della somma spettante ad ATO. Alla data del 30.09.2016 la società AMIACQUE ha provveduto al pagamento di Euro 500.000,00 per conto di AMAGA e risulta, a titolo di debito ceduto ad Amiacque, ancora da versare la somma di € 971.002,26. Con lettera del 20.09.2016 è stata trasmessa un'ulteriore richiesta ad AMAGA per la definizione dell'ulteriore debito nei confronti di ATO, con richiesta di produzione di tutti i fatturati dal 2001 al 2012 per la definizione dell'effettivo debito residuo, che da nostri libri contabili risulta pari ad € 1.295.131,50.

- La Società MEA, infine, avendo proposto la rateizzazione del debito di Euro. 100.000,00 mediante il pagamento di n. 20 rate mensili del valore di Euro. 5.000,00 ciascuna, sta effettuando regolarmente i pagamenti alle scadenze concordate e ad oggi ha già corrisposto la somma di Euro. 85.000,00, residuando la somma di Euro 15.000.

- La Società Amiacque SrL risulta ad oggi debitrice nei confronti dell'Ufficio d'Ambito della somma di Euro 5.556.188,71 (per dovuto in proprio), così come stabilito 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).
In data 26 ottobre la società ha provveduto al versamento di quanto incassato al 31.12.2015 della somma complessiva di € 2.119.390,34, residuando un debito verso l'ATO pari ad € 3.436.788,37.
Al debito proprio di Amiacque vanno tuttavia sommati i debiti di alcune società che, per effetto dei conferimenti di ramo d'azienda, hanno ceduto il proprio debito ad Amiacque, facendo ammontare il totale dovuto alla cifra complessiva di Euro 5.829.488,17, oltre ai già citati € 971.002,26 derivanti dalla cessione del ramo di AMAGA S.r.L.

PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Con il cambio di management, a partire da giugno 2014, è stato attivato il procedimento amministrativo sanzionatorio in ossequio al combinato disposto del Dlgs 152/06 e s.m.i. artt. 128 e ss. e la L. 689/81 e s.m.i. attraverso la contestazione delle violazioni come sanzionate dall'art. 133 commi 1 e 3 per mezzo della notifica dei verbali di accertamento di trasgressione per i quali non è previsto ai sensi dell'art. 135 comma 4 il pagamento in misura ridotta. Per tale motivazione questo Ufficio dal marzo 2015 ha avviato la notifica delle ordinanze di ingiunzione che hanno generato gli introiti come di seguito indicato.

- Totale ingiunto al 30.09.2016 pari a €202.063,04 di cui:
 - o € 135.914,44 mediante ordinanze con pagamento in unica soluzione;
 - o € 66.148,59 mediante ordinanze con pagamento rateizzato.

- Totali introiti incassati al 30.09.2016 pari a € 134.298,87 di cui:
 - o € 62.521,38 da ordinanze non rateizzate;
 - o € 71.777,49 da ordinanze rateizzate;

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

L'Ufficio d'Ambito, entro la fine dell'anno corrente, dovrà valutare progetti per reinvestire queste somme nell'ambiente così come previsto dalla legge.

L'attività sanzionatoria con deliberazione n. 7 del 07.10.2016 è stata avviata anche sul territorio del comune di Milano e l'implementazione del data base scarichi di cui alla deliberazione del CdA n. 4 del 07.10.2016, consentirà un presidio più puntuale anche del territorio di Milano.

Con atto n. 8 del 07.10.2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in ordine all'opportunità di avviare la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 L. 689/81 e s.m. i. dell'importo di euro 10.989,24 per il tramite della Società Equitalia S.p.A., ovvero suo sostituto ex lege, dandone opportuna informativa al CdA in ordine agli sviluppi.

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER MANCATO RISPETTO OBBLIGHI CONVENZIONALI DI AFFIDAMENTO DEL S.I.I.

In data 20.12.2013 è stata stipulata la Convenzione di affidamento del S.I.I. tra l'Ufficio d'Ambito della allora Provincia di Milano oggi Città Metropolitana e la società CAP HOLDING S.p.A.

Considerato che tra le parti integranti di detta Convenzione vi è il "Disciplinare Tecnico" il quale prevede all'art. 26 comma 2 che per il mancato raggiungimento di almeno il 95% nella rilevazione del raggiungimento di ogni indicatore di cui alla Carta dei Servizi si applica una penale di € 5.000,00.

Alla luce di quanto sopra in data 24.05.2016 (prot. Uff.d'Ambito n. 7129) è stato formulato "Richiamo al rispetto degli obblighi indicati e previsti dalla Convenzione di affidamento del S.I.I. e contestuale ingiunzione di pagamento" per mancato rispetto dello standard "Cessazione della fornitura con rimozione del contatore", ingiungendo il pagamento a favore dell'ufficio d'Ambito della somma di € 5.000, somma che CAP Holding ha provveduto a pagare in data 14.06.2016.

Successivamente in data 16.09.2016 (prot. Uff.d'Ambito n. 13382) a seguito di istruttoria volta alla verifica del rispetto degli standard specifici della Carta del Servizio, è stato formulato ulteriore "Richiamo al rispetto degli obblighi indicati e previsti dalla Convenzione di affidamento del S.I.I. e contestuale ingiunzione di pagamento" per mancato raggiungimento degli standards specifici:

1. Emissione del preventivo di allacciamento alla rete idrica o fognaria (anno 2015);
2. Esecuzione dei lavori di estensione delle reti idriche/fognarie (anno 2015);
3. Cessazione fornitura con rimozione del contatore (anno 2014);
4. Verifica metrica del contatore (avvio della verifica/comunicazione esito verifica – anni 2014 e 2015);
5. Verifica del livello di pressione (anno 2015);
6. Rispetto degli appuntamenti concordati (anno 2015)

ingiungendo il pagamento a favore dell'Ufficio d'Ambito della somma di € 35.000, somma pagata dalla società CAP Holding S.p.A. in data 10.10.2016.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

COMMENTI ALLA PIANIFICAZIONE ECONOMICA 2017

Analisi Ricavi

Introiti da oneri istruttori – Previsione di Euro 112.720 : definito sulla base degli andamenti storici dell'ATO Città Metropolitana di Milano ed incrementato sull'andamento storico dell'ATO Città di Milano.

Introiti per Interessi Attivi - si prevede una permanenza media di liquidità nel 2017 pari ad Euro 6.796.000 con la conseguente maturazione di interessi attivi totali a fine 2017 previsti di Euro 70.000 in relazione al previsto tasso attivo che al 30/9/2016 risulta pari al 1,03% lordo.

Introiti per rimborso costi di gestione a ripiano da parte dei gestori nel 2017 nei termini consentiti pari a Euro 1.868.810.

Analisi Costi

Costi di personale per retribuzioni ed oneri

Le decisioni assunte in materia di personale sono state effettuate 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).

L'Azienda Speciale ha proceduto, con Deliberazione n. 10 del 01.02.2016 (Prot. Uff. Amb. n. 1187) del Consiglio d'Amministrazione, alla copertura, a far data dal 1 marzo 2016, della figura dello Specialista Tecnico Ambientale - Geologo (cat D1) resosi vacante a far data dal 31/01/2016, a seguito delle dimissioni della precedente dipendente.

Per il reclutamento di tale figura professionale l'Azienda ha provveduto a verificare la disponibilità di uguale figura professionale all'interno delle graduatorie in corso di validità presso AFOL Metropolitana e presso la Città Metropolitana di Milano, ricevendo riscontro solamente da quest'ultima.

Pertanto ha provveduto a prendere contatti con tutti i classificati nella graduatoria ricevuta dalla Città Metropolitana -aventi il profilo Specialista Tecnico Ambientale - Geologo – riscontrando unicamente nella quarta classificata, fra coloro aventi il profilo professionale ricercato, la propria disponibilità all'assunzione; successivamente perfezionata, con la sottoscrizione del contratto, a far data dall'1/03/2016.

Con la sopracitata deliberazione n. 10 del 1/02/2016 il Consiglio d'Amministrazione ha altresì disposto, stanti le disposti delle Linee di indirizzo in relazione alla totale copertura dei posti resisi vacanti al fine di non paralizzare l'attività aziendale, di dare mandato al Direttore Generale, qualora si rendesse necessario nel caso di rinuncia da parte della candidata prescelta, di provvedere immediatamente ad assumere tutti gli atti necessari all'espletamento della selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria a tempo determinato per il profilo professionale di Specialista Tecnico Ambientale - Geologo (D1).

Con Deliberazione n. 8 del 27/04/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 5659) il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto della richiesta del liquidatore della Società partecipata Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente S.C.A.R.L., su input della Città Metropolitana di Milano,

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

di verifica della disponibilità per il riassorbimento del personale della stessa da inquadrarsi secondo il CCNL Enti Locali – CAT C1 a tempo determinato in ossequio ai disposti della L. 147/2013. Si è proceduto pertanto a fare richiesta alla Città Metropolitana di Milano di deroga alle Linee di Indirizzo al fine di procedere all'assunzione di n. 1 unità di personale nella categoria C. Con nota del Sindaco Metropolitano del 02/05/2016 (Atti n. 93431/2016_2.10/2016/6) è stata disposta la deroga alle linee di indirizzo al fine di procedere all'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, inquadrata come CAT C1 a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato della durata di un anno è stato successivamente perfezionato con decorrenza dal 16.05.2016.

La necessità dell'assunzione di una nuova unità di personale è stata dettata dall'attività istituzionale di aggiornamento del database RIAL della Regione Lombardia nonché dalla istituzione di una task force istituita a seguito degli adempimenti di cui alla L.R. 32/2015 (cfr deliberazione n.11 del 27/7/2016), istituita con decreto RG n. 359 del 09.09.2016 ed al fine di garantire la ricollocazione del personale soggetto a licenziamento.

Con deliberazione n. 5 del 31/05/2016 atti 7502 del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano si è preso atto – su espressa richiesta della Dott.ssa Mancini Funzionario Amministrativo livello D - con contratto a tempo indeterminato del 27/05/2016 - del rientro anticipato della dipendente, precedentemente comandata presso l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, a far data dal 1/07/2014 al 31/12/2014, comando successivamente prorogato con deliberazione n. 5 del 5/12/2014 sino al 31/12/2015, ed ulteriormente prorogato con deliberazione n. 11 del 21/12/2015 fino al 30/06/2016.

In ottemperanza ai dettami della legge Regionale n. 32 del 12/10/2015, che 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 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, a far data dal 15/06/2016 le competenze, le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano sono state trasferite 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.

L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha pertanto acquisito, oltre alle competenze, alle risorse finanziarie e strumentali, senza soluzione di continuità, anche le quattro unità di personale precedentemente in capo all'Ufficio ATO Città di Milano, in servizio presso lo stesso con contratto a tempo indeterminato.

Con Deliberazione n. 8 del 27/07/2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della richiesta del liquidatore di CISEM, su input della Città Metropolitana di Milano, di verifica della disponibilità per il riassorbimento del personale di CISEM "CENTRO PER L'INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA MILANO", facendo richiesta alla Città Metropolitana di Milano di deroga alle Linee di Indirizzo al fine di procedere all'assunzione di n. 1 unità di personale nella categoria B. Con nota la nota del Sindaco

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Metropolitano del 03/08/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 11240) è stata disposta la deroga alle Linee di Indirizzo. Il contratto a tempo determinato della durata di un anno è stato successivamente perfezionato con decorrenza dal 01/09/2016.

La necessità dell'assunzione derivava dal permanere dell'esigenza dell'Ufficio d'Ambito di dotarsi di nuove unità di personale da dedicare, in particolare, alle istruttorie dei procedimenti di AUA, in relazione alla verifica preliminare di regolarità formale (e sino all'emissione del parere tecnico del Gestore), vista anche la configurazione del territorio dell'Ambito di cui fa parte, ex lege 32/2015, anche il Comune capoluogo rispetto al quale sussiste l'esigenza di istituire una task force operativa dedicata alla individuazione delle problematiche legate alla definizione dei procedimenti al fine di generare una uniformità operativa/amministrativa cui l'ATO unico deve tendere istituita con decreto RG n. 359 del 09.09.2016 ed al fine di garantire la ricollocazione del personale soggetto a licenziamento.

Con le succitate "*Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale per l'azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano*" con le quali era stato stabilito:

- di rispettare il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fintanto che lo stesso permanesse per la Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano);
- di ridurre il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, intendendo per spesa corrente tutta la spesa del Bilancio al netto della spesa in conto capitale secondo i principi di contabilità economica;
- di garantire la copertura dei posti sino ad oggi già occupati da dipendenti i cui contratti risultassero di imminente scadenza in modo da garantire l'attuale grado di operatività, salvo deroghe espressamente autorizzate.

Le *Linee di indirizzo* prevedono altresì la possibilità di procedere all'attivazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante selezione pubblica, predisposta secondo i principi fissati dall'articolo 35 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per le categorie di personale non soggette ad un ulteriore proroga di legge.

Con Deliberazione n. 8 del 21/12/2015 il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto indispensabile procedere - in ossequio ai disposti di legge - alla stabilizzazione del personale attualmente assunto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica con contratti stipulati in ottemperanza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente per il personale dipendente del Comparto Regione e Autonomie locali, garantendo il puntuale assolvimento delle funzioni di Legge avendo peraltro l'Ufficio d'Ambito, sino a tale data, provveduto a dotarsi di tutte le professionalità specifiche in grado di svolgere i compiti connessi alle suddette funzioni, demandando al Presidente l'inoltro di richiesta di modifica delle *Linee di Indirizzo* ovvero nulla osta da parte della Città Metropolitana, al fine di procedere a nuove assunzioni mediante concorso pubblico.

In data 28/01/2016 (Prot Uff. Amb. N. 1261 del 02/02/2016) la Consigliera Delegata ai Servizi Pubblici di Interesse Generale in Ambito Metropolitano, aveva precisato la non sussistenza dei presupposti per proporre al Consiglio Metropolitano una modifica alle Linee

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

di Indirizzo già espresse né il rilascio di “nulla osta” alla stabilizzazione del personale, rinviando ogni ulteriore considerazione sull’organico dell’Azienda al momento in cui sarebbero state ad essa trasferite le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali, dell’Ufficio d’Ambito del Comune di Milano così come stabilito all’art. 6 della L.R. 32/2015.

Con Deliberazione n. 5 del 28/10/2016 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a richiedere la modifica delle Linee di Indirizzo ovvero nulla osta a procedere da parte della Città Metropolitana di Milano, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/10/2016 e conseguentemente il Direttore Generale, una volta acquisita la modifica delle Linee di Indirizzo ovvero nulla osta a procedere da parte della Città Metropolitana di Milano, sottoporrà all’approvazione del Consiglio di Amministrazione gli schemi di bando a tempo indeterminato per l’assunzione delle categorie di personale necessarie alle funzioni istituzionali dell’Azienda.

Alla data odierna l’organico aziendale dell’Ufficio d’Ambito risulta articolato come di seguito indicato:

Pasquali Giuseppe	Resp. Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione	D6 - PO (4 fascia)
Mancini Daniela	Resp. Servizio Finanziario Amministrativo	D3 - PO (1 fascia)
Carminati Francesca	Resp. Servizio integrazione amministrativa e contabile ATO Città di Milano – ATO Città Metropolitana di Milano - in organico dal 15/06/2016 in seguito degli adempimenti della L.R. 32/2015	D3 economico D5 – PO (3 fascia)
Cillis Saverio Rocco	Resp. Servizio integrazione tecnico ambientale e pianificazione ATO Città di Milano – ATO Città Metropolitana di Milano - in organico dal 15/06/2016 in seguito degli adempimenti della L.R. 32/2015	D3 economico D5 – PO (3 fascia)
Picetti Laura	Collaboratore ai servizi Amministrativi	B3 economico B5–PT 80%
Lofano Angelo	Assistente ai servizi amministrativi - in organico dal 15/06/2016 in seguito degli adempimenti della L.R. 32/2015	C4
Peloso Giulio Fabrizio	Assistente ai servizi tecnici - in organico dal 15/06/2016 in seguito degli adempimenti della L.R. 32/2015	C4
Marco Beltrame	Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1 tempo det.
Simonetta Palazzoli	Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1 tempo det

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Penna Daniela	Specialista Amministrativo e di supporto	D1 tempo det
Braschi Giovanni Angelo Maria	Specialista Tecnico Ambientale	D1 tempo det
Claudia Testanera	Specialista Tecnico Ambientale - Geologo	D1 tempo det
Oscar Rampini	Specialista Tecnico Ambientale	D1 tempo det
Franca Rubini	Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1 tempo det
Giovanni Mazzotta	Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1 tempo det
Federica Tunesi	Specialista Tecnico Ambientale	D1 tempo det
Sara Ferrero	Specialista Amministrativo e di supporto	D1 tempo det
Bossi Davide	Specialista Tecnico Ambientale	D1 tempo det
Bereket Bekele	Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1 tempo det
Rosario Santoro	Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1 tempo det
Oriola Marta	Assistente ai servizi amministrativi – in organico dal 16/05/2016 - assunzione a seguito di deroga alle Linee di Indirizzo del 02/05/2016	C1 tempo det
Meroni Maria Grazia	Collaboratore ai servizi Amministrativi – in organico dal 01/09/2016 - assunzione a seguito di deroga alle Linee di Indirizzo del 03/08/2016	B3 tempo det

Dipendente in comando da AFOL Milano Campiotti Simone	Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1
Dipendente in comando da AFOL Milano Saponaro Marco	Collaboratore ai servizi Amministrativi	B3

In data 30/05/2016 è stato sottoscritto tra i dipendenti di ATO Città di Milano, le Rappresentanze Sindacali e l'Ufficio d'Ambito un verbale di accordo sindacale il quale al punto 3) precisa che "Al personale di ATO Città di Milano che passerà in forze all'Ufficio ATO Città Metropolitana di Milano verrà mantenuto l'inquadramento organizzativo attualmente riconosciuto, per i successivi sei mesi, sino al 31/12/2016".

In data 24/06/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 8802) è stato sottoscritto "l'Accordo Ponte in relazione al fondo di trattamento accessorio di cui al Contratto Integrativo per il personale dell'ex ATO Città di Milano" tra le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano nella persona del Direttore Generale

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori, Sig. Simone Campiotti e Ing. Davide Bossi, dipendenti anch'essi dell'Azienda Speciale.

Tale Accordo Ponte prevede quanto di seguito indicato:

- 1) l'estensione sino al 31/12/2016 a tutti gli altri dipendenti dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano oltre che ai n. 4 dipendenti trasferiti dall'ex ATO della Città di Milano il trattamento economico di cui al Contratto Integrativo Decentrato, allegato alla presente, da considerarsi parte integrante del Regolamento di Organizzazione vigente presso l'Azienda Speciale;
- 2) l'impegno, già a partire dal mese di settembre 2016, a condividere uno schema di nuovo Contratto Integrativo Decentrato, affinché dal 01/01/2017 possano essere disciplinati ed ivi contenuti tutti gli aspetti inerenti la formazione, la valutazione, e l'organizzazione in genere del personale, già peraltro compiutamente disciplinati dall'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ritenendosi ampiamente superata la disciplina contenuta nel Contratto Integrativo per il personale dell'ex ATO Città di Milano, sottoscritto fra questa e le Organizzazioni Sindacali il 12/05/2010 e successivamente aggiornato il 24/03/2015.

Con Deliberazione n. 6 del 29/06/2016 il Consiglio di Amministrazione, alla presenza dei Revisori dei Conti che nulla hanno eccepito, ha preso atto in approvazione dell'Accordo Ponte sottoscritto in data 24/06/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 8802).

Alla luce del sopraccitato Accordo Ponte, con Determinazione Dirigenziale RG n.271/2016 del 11/07/2016 sono state adeguate le retribuzioni degli incarichi di responsabilità dei dipendenti dell'ufficio D'Ambito, calcolate in €. 125,00 mensili lordi per le categorie C1 e €. 166,67 mensili lordi per le categorie D1.

Tuttavia, l'applicazione di detto Accordo non ha portato all'auspicato miglioramento salariale per alcuni dipendenti, in particolare per le categorie D, in quanto per effetto dell'imposizione fiscale si è avuto un aumento degli scaglioni di imposta e conseguente riduzione della retribuzione netta.

Tali anomalie retributive si spera che possano essere appianate a seguito delle nuove trattative sindacali che dovranno avvenire dal prossimo novembre in relazione alla condivisione di uno schema di nuovo Contratto Integrativo Decentrato, affinché dal 01/01/2017, possano essere disciplinati e contenuti tutti gli aspetti inerenti la formazione, la valutazione, l'organizzazione in genere del personale nonché il trattamento economico, già peraltro compiutamente disciplinati dall'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ritenendosi ampiamente superata la disciplina contenuta nel Contratto Integrativo per il personale dell'ex ATO Città di Milano.

I costi previsti per il 2017 puntualmente dettagliati nella tabella analitica ammontano a livello sintetico ad Euro 843.822,00 per retribuzioni ed indennità di fine rapporto e ad Euro 267.909,16 per oneri previdenziali assistenziali.

Si inserisce a titolo esemplificativo, tabella riportante i costi per personale rapportati alla popolazione servita -prima e dopo la successione universale ope legis con l'ATO Città di

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Milano-, da cui si evince che, nonostante l'aumentato organico ed il relativo costo del personale, si è tuttavia generato un risparmio economico, per abitante, pari al 17%, :

Costi del personale ante successione (Bil. Consuntivo 2015)	€ 748.004	Costi del personale post successione (Bil. Preconsuntivo 2016)	€ 1.029.275
Popolazione residente Città metropolitana di Milano	1.874.008	Popolazione residente Città metropolitana di Milano comprensiva del Comune di Milano	3.211.163
Costo pro capite	€ 0.40	Costo pro capite	€ 0.33

Le modifiche organizzative intercorse dal 2014 ad oggi e sentite l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (Prot. Uff. Amb. n. 12847 del 23/09/2015), hanno reso necessaria la rivalutazione in ordine all'applicazione della metodologia di graduazione delle Posizioni Organizzative e della Direzione Generale, con la conseguente ripesatura delle relative fasce retributive.

Di seguito si riportano la graduazione originaria e quella successiva validata dall'OIVP il 28/10/2015 (Prot. Uff. Amb. 14909) di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 02/11/2015.

Servizio / Direzione	Punteggio (originario)	Punteggio (da novembre 2015)
Direzione Generale	93,00	100,00
Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione	85,33	92,67
Servizio Amministrativo Finanziario	86,67	53,86

Servizio / Direzione	Fascia retributiva (originaria)	Fascia retributiva (da novembre 2015)
Direzione Generale	Fascia 3	Fascia 3
Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione	Fascia A	Fascia A
Servizio Amministrativo Finanziario	Fascia A	Fascia C

Come evincibile dalle sopra riportate tabelle resta inalterata la fascia retributiva per la Direzione Generale e per il Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione mentre per il Servizio Amministrativo Finanziario è stata approvata una riduzione dalla Fascia A alla Fascia C, cui corrisponde un decremento della retribuzione.

Con Deliberazione n. 2 del 23/03/2016, nel dare seguito agli adempimenti di cui alla L.R. 32/2015, è stato modificato in via transitoria l'organigramma aziendale, limitatamente all'istituzione di due nuove Posizioni Organizzative e di due Uffici mantenendo tuttavia ferme quelle già presenti come da precedente organigramma approvato. E' stato altresì istituito l'Ufficio Segreteria di Direzione Generale in considerazione dell'ampliarsi delle competenze

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

in capo al Direttore Generale che necessita di un ulteriore e più puntuale supporto organizzativo.

Con la suddetta Deliberazione n. 2 è stata valutata la graduazione delle nuove Posizioni Organizzative, il Servizio Integrazione Amministrativa e Contabile Ato Città Di Milano – Ato Città Metropolitana Di Milano ed il Servizio Integrazione Tecnico Ambientale e Pianificazione ATO Città Di Milano e ATO Città Metropolitana di Milano come di seguito indicato:

Servizio / Direzione	Punteggio	Fascia Retributiva
Servizio Integrazione Tecnico Ambientale e Pianificazione ATO Città Di Milano e ATO Città Metropolitana di Milano	80,34	Fascia B
Servizio Integrazione Amministrativa e Contabile Ato Città Di Milano – Ato Città Metropolitana Di Milano	65,11	Fascia B

Con la medesima Deliberazione è stato altresì stabilito che l'organigramma aziendale rimanga in vigore sino al 31/12/2016 e che pertanto tutte le Posizioni Organizzative e gli uffici ad esse afferenti, compresi quelli facenti direttamente capo alla Direzione Generale, avranno tale scadenza.

Al termine del periodo di transizione, fissato al 31/12/2016, occorrerà rivedere integralmente l'organizzazione aziendale, e susseguentemente modificare nuovamente l'organigramma e le relative pesature del Direttore Generale e delle Posizioni Organizzative che verranno istituite, al fine di adempiere integralmente ai disposti di legge creando, anche a livello organizzativo, un ATO Metropolitan.

Con Deliberazione n. 4 del 31/05/2016 sono state approvate le modifiche al Regolamento di Organizzazione Aziendale, limitatamente all'istituzione di un Ufficio dedicato alla Città di Milano con la precisazione che resta in capo al Direttore Generale di determinarne la composizione e dettagliarne funzioni, competenze e modus operandi.

Con successiva 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, demandando al Direttore Generale l'adozione degli atti necessari alla sua istituzione affinché, a seguito della valutazione del lavoro svolto, possa individuare con il primo gennaio 2017 il personale costituente l'Ufficio dedicato alla Città di Milano in ossequio ai disposti dell'art.14.4 del Regolamento di Organizzazione.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

La Task Force, istituita con Decreto Dirigenziale RG n. 359 del 09/09/2016, è composta dai dipendenti sottoindicati:

- a) Sig.ra Maria Grazia Meroni, Sig. Angelo Lofano, Sig.ra Laura Picetti, Dott. Marco Saponaro, Sig. Simone Campiotti - istruttorie dei procedimenti di AUA, in relazione alla verifica preliminare di regolarità formale (e sino all'emissione del parere tecnico del Gestore del SII MM S.p.A.);
- b) Ing. Giovanni Braschi, Sig. Angelo Lofano, Sig. Rosario Santoro - Dichiarazioni di assimilazione;
- c) Dott.ssa Sara Ferrero, Dott.ssa Daniela Penna, Dott.ssa Francesca Carminati - Volture, Diffide, Verbali di accertamento di trasgressione, Cessazioni dello scarico;
- d) Ing. Giuseppe Pasquali, Ing. Giovanni Mazzotta, Dott.ssa Federica Tunesi, Dott.ssa Geol. Claudia Testanera, Ing. Franca Rubini, Ing. Giovanni Braschi, Ing. Davide Bossi, Ing. Oscar Rampini, Ing. Bereket Bekele, Ing. Saverio Rocco Cillis, Geom. Giulio Fabrizio Peloso, Avv. Italia Pepe - Sopralluoghi cantieri del Gestore del SII;
- e) Ing. Saverio Rocco Cillis, Ing. Franca Rubini, Geom. Giulio Fabrizio Peloso - Allegati tecnici AUA, Autorizzazioni ex art. 124 Decr. Leg.vo 152/2006;
- f) Ing. Saverio Rocco Cillis, Ing. Giuseppe Pasquali - Controllo del Gestore del SII;
- g) Dott.ssa Marta Oriola, Geom. Giulio Fabrizio Peloso - Aggiornamento banca dati RIAL;
- h) Dott.ssa Marta Oriola - Gestione esiti analitici campionamenti e sopralluoghi Gestore del SII.

per tutto quanto non indicato sopra la competenza resta, in via esclusiva, in capo al Direttore Generale.

Al termine del sopraccitato periodo di transizione occorrerà rivedere integralmente l'organizzazione aziendale, e susseguentemente modificare nuovamente l'organigramma e le relative pesature del Direttore Generale e delle Posizioni Organizzative che verranno istituite, al fine di adempiere integralmente ai disposti di legge creando, anche a livello organizzativo, un ATO Metropolitan.

La nuova riorganizzazione aziendale che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2017, vedrà sentito l'OIVP E le rappresentanze sindacali, l'istituzione di quattro posizioni organizzative che possano presidiare le sottoindicate aree di attività:

- Area amministrativa finanziaria
- Area tecnica pianificazione e controllo
- Area tecnica autorizzazioni agli scarichi industriali in pubblica fognatura
- Area procedimenti amministrativi e sanzionatori

Resterà ferma l'istituzione degli uffici sottoindicati:

- Ufficio adempimenti amministrazione trasparente

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

- Ufficio legale
- Ufficio segreteria del Cda
- Ufficio segreteria di direzione

Tutti gli altri uffici già esistenti verranno rivisitati nei contenuti ed eventualmente nelle denominazioni e relative appartenenze prevedendo sin da ora di presidiare le attività di verifica programma interventi/ cantieri nonche' monitoraggio interventi/ finanziamenti Adpq e P.S.

Da ultimo si evidenzia che è tuttora in corso una Convenzione con AFOL Metropolitana (che, fra le altre cose, ha ad oggetto la mobilità di personale AFOL verso ATO per il mezzo dell'istituto del comando) sulla base della quale sono stati attivati n.2 comandi (categoria C1 e categoria B3) che, fatte salve ulteriori proroghe, restano finalizzati al definitivo trasferimento del personale individuato.

Tale Convenzione è stata prorogata sino al 30/06/2017, come da deliberazione del CdA n. 3 del 28/10/2016.

Nell'allegate tabelle esplicative dei costi per il triennio 2017/2019 alla voce "Addebiti costi per comando di personale", si è formulata una previsione per tutto il triennio in quanto, allorché si giungerà al compimento del termine di legge a presidio dell'istituto del comando per le n.1 unità livello C1 -scadenza del comando per legge 19/10/2017- e n.1 unità livello B3 scadenza del comando per legge 19/04/2018, qualora non si potesse provvedere ai sensi dell'art. 1 punto C) della Convenzione (trasferimento del personale in comando), è intenzione tuttavia dell'Azienda procedere ad un ulteriore rinnovo della Convenzione in essere fruendo di due diverse unità di personale individuate in accordo con AFOL Metropolitana.

Costi per acquisto di materiale di consumo e di modica entità si riferimento agli andamenti storici e vengono previsti annui Euro 1.300.

Rimborsi per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controlli acque Amiacque e MM

Si fa specificatamente riferimento alla postazione di costo per prestazioni previste e rese dai gestori in relazione all'attività di sopralluogo agli scarichi svolto da questi per conto dell'Ufficio d'Ambito in ambito di convenzione sottoscritta con pianificazione di lavoro ed inoltre in altre attività rese in favore dell'Azienda per prestazioni necessarie in ambito istruttorio per un complessivo di Euro 150.000 annui. L'incremento di tale costo è giustificato dalla nuova Convenzione per i controlli stipulata con il gestore MM S.p.A. (per la Città di Milano sono previsti 100 controlli a € 350 cad. più un possibile ricontrollo per un massimo di 20 controlli, totale 120 controlli totale € 42.000) ed inoltre è stato rilevato che a seguito di sopralluogo presso le aziende selezionate queste presentano più punti di scarico e pertanto è necessario effettuare i campionamenti su tutti gli scarichi, determinando un incremento del numero totale dei controlli (la variabile di incremento è stata stimata rispetto a quanto previsto nel 2017 intorno al 30%).

Costi di funzionamento

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Vengono poi previsti tutti i costi di funzionamento per Euro 427.099 ivi comprese il costo per affitto riconducibile eventualmente al godimento su beni di terzi per Euro 36.615 nei termini di cui al contratto sottoscritto con la Città Metropolitana di Milano con previsione delle relative spese condominiali e previsione per imposte indirette bolli. Nei costi di affitto è inclusa la spesa relativa alla locazione dell'unità locale adibita a deposito.

Prestazione di servizio

Le prestazioni di servizi sono state conseguentemente previste a livello complessivo in Euro 804.953; tra questi costi rientra il rimborso ad AFOL per il personale comandato pari ad € 48.349,24.

Tra le prestazioni di servizio, è stato effettuato un incremento nella voce "Assicurazioni" in quanto si sta effettuando un'analisi ai fini di prevedere la possibilità per i lavoratori di aderire al Fondo di pensione complementare Perseo-Sirio (previsto per i lavoratori del comparto Regioni e Autonomie Locali); in caso di adesione, oltre alla quota che lo stesso lavoratore dovrà versare a tale fondo, vi è l'obbligo a carico dell'Azienda di effettuare un versamento pari ad una percentuale della retribuzione utile al trattamento di fine rapporto del dipendente.

Costi relativi all'internalizzazione servizi precedentemente resi da Città Metropolitana

Nel corso del 2016 è proseguito il percorso di internalizzazione delle attività, sino ad oggi rese convenzionalmente dalla Città Metropolitana, anche al fine di evitare le problematiche relative alla consuntivizzazione dei costi effettivamente sostenuti che non consentono un puntuale e preciso presidio.

Attualmente sono stati internalizzati i seguenti servizi:

- Servizio di telefonia mobile;
- Servizio di gestione paghe e contributi;
- Servizio di fornitura buoni pasto;
- Servizio di gestione rilevazione presenze dipendenti;
- Servizio di noleggio fotocopiatrici;
- Servizio di affrancatura;
- Servizio messi notificatori;
- Servizio di Sorveglianza Sanitaria;
- Servizio di telefonia fissa (a partire dal 09/09/2016).

Con Deliberazione n. 10 del 25/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con la Città Metropolitana di Milano, visto l'approssimarsi della scadenza della "Convenzione per prestazioni di servizi", demandando al Direttore Generale di provvedere all'internalizzazione dei rimanenti servizi, inclusa la "Prestazione di Servizi Informatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemici – servizi applicativi – Servizio custodia apparati di terzi. – Servizi di messa in disponibilità banche dati".

Il succitato Protocollo di Intesa è stato sottoscritto in data 31/05/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 7541) ed al suo interno è contenuta la seguente clausola "Prima della scadenza del 31/12/2016, su richiesta di ATO, le parti si incontreranno per valutare la necessità e la fattibilità di sottoscrizione di un nuovo protocollo per il periodo strettamente necessario ad ATO per completare l'internalizzazione dei servizi di cui alle lettere a) e) f) g) dell'art. 2."

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Al fine di completare l'internalizzazione dei Servizi Informatici, che prevedono tra l'altro la costruzione di una nuova sala server, con Determinazione Dirigenziale n. 372 del 20/09/2016 è stato affidato ad una Società specializzata il servizio di progettazione datacenter, supporto a stesura capitolato, migrazione dati e assistenza PC per l'Ufficio d'Ambito.

In data 07/10/2016 è stata pubblicata sul MePA la Richiesta di Offerta (RdO) n. 1355752 nella categoria "ICT2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", avente ad oggetto "Acquisto materiale per nuova sala server", al fine di consentire l'acquisto della componentistica necessaria. La gara è stata aggiudicata in data 14/10/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 15047). Si sta altresì provvedendo ad effettuare i relativi lavori di adeguamento del locale individuato come sala server, incluso il cablaggio, la posa di linee elettriche e l'installazione di un sistema di condizionamento, per i quali si stimano dei costi pari a circa € 15.000.

Sono inoltre previste spese per l'acquisto del software non più fornito dalla Città Metropolitana ovvero la migrazione dei vecchi applicativi sui server aziendali.

Le spese previste per l'internalizzazione dei servizi informatici possono essere così riassunte:

Tipologia	Costo	Ricadute su anno
Server (hardware)	€ 51.759,54	2016
Antivirus (software)	€ 1.132,60 – licenza triennale	2016
Programma atti dirigenziali	€ 30.000,00 – una tantum	2017
Impianto wifi	€ 4.000,00 – una tantum	2017
Migrazione protocollo	€ 45.000,00 – una tantum + licenze	2016
Costo manutenzione protocollo (canone annuale)	€ 2.000,00 /anno	2017
Cablaggio	€ 12.000,00 – una tantum	2016
Sistema di Backup	€ 3.000,00 – canone annuale € 3.000,00 – una tantum per licenze	2016-2017
Aggiornamento sito (tecnica + grafica)	€ 15.000,00	2017
Eventuali aggiornamenti applicativi ATO (non mantenuti da Città Metropolitana)	€ 10.000,00	2017
Eventuale canone aggiornato connettività internet	€ 10.000,00	2017
Costi manutenzione CED + PC	€ 2.800,00/mese	2016 (forse 1 mese) - 2017
Costo caselle di posta	€ 4.800,00 /anno	2016 (forse. 1 mese) – 2017
Antivirus File Server	€ 2.000,00 – licenza annuale	2016 e successivi

È evidente che tali costi, soprattutto in fase di realizzazione, sono particolarmente onerosi; tuttavia la scelta di utilizzare server interni, dotati di propria connettività, anziché appoggiarsi a servizi in cloud produce i seguenti benefici:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

- in caso di mancata connessione ad Internet, i server risultano comunque raggiungibili; in caso di servizio basato su cloud, la mancata connettività non permetterebbe l'accesso ai dati aziendali, con gravi ripercussioni sulle attività istituzionali;
- la struttura dei server è stata studiata al fine di consentire, negli anni a venire, un risparmio economico, tenuto conto che non sarà necessario procedere a costosi aggiornamenti hardware;
- la struttura della rete interna permette il completo rispetto degli stringenti standard obbligatori previsti dall'Agenzia per l'Italia Digitale in materia di sicurezza informatica, che un contraente esterno potrebbe non sempre essere in grado di garantire;
- il costo che andrebbe supportato per l'acquisto dello spazio occupato dai servizi in cloud tende ad aumentare progressivamente nel corso degli anni a causa del progressivo accumularsi dei dati.

Alla luce di quanto sopra riportato, è implicito che sia stata più vantaggiosa la scelta di internalizzare tutti i servizi anche ai fini economici/finanziari considerato che quota parte dei beni acquistati si renderà deducibile negli esercizi successivi mediante la procedura contabile di ammortamento.

In analogia a quanto sopra esposto relativamente al rapporto tra costi del personale e popolazione servita ante e post successione universale *ope legis*, si riporta tabella indicante il rapporto tra costi di funzionamento e popolazione servita dalla quale si può evincere che, nonostante il quasi raddoppio della popolazione servita e gli onerosi costi relativi all'internalizzazione dei servizi informatici, il costo delle spese di funzionamento per abitante è rimasto invariato:

Costi per spese di funzionamento ante successione (Bil. Consuntivo 2015)	€ 609.352	Costi per spese di funzionamento post successione (Bil. Preconsuntivo 2016)	€ 1.041.165
Popolazione residente Città metropolitana di Milano	1.874.008	Popolazione residente Città metropolitana di Milano comprensiva del Comune di Milano	3.211.163
Costo pro capite	€ 0.33	Costo pro capite	€ 0.33

RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE

Come si evidenzia dalle risultanze riportate nell'allegato A del presente piano e a seguito della citata successione universale *ope legis* intercorsa con ATO Città di Milano, che ha avuto effetto dal 15 Giugno 2016, i costi previsti per l'anno 2016 e successivi si sono incrementati rispetto a quanto previsto nel piano triennale precedente approvato con delibera n.2 del 2 Novembre 2015.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

Gli incrementi più rilevanti sono quelli relativi ai costi del personale, degli oneri previdenziali e di quelli assistenziali, sempre a seguito dell'integrazione dei dipendenti dell'Ex ATO Città di Milano nell'organico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana.

Conseguentemente sono altresì incrementate le voci correlate ai costi del personale, come ad esempio le spese relative alla formazione, le spese assicurative e quelle assistenziali RSSPP.

Altro incremento si registra per le spese inerenti la manutenzione degli uffici, nonché ai costi pluriennali, relativi ai nuovi impianti telefonici e cablaggio in fase di implementazione in forza della rinegoziazione dell'accordo di convenzione con la Città Metropolitana.

Il piano triennale è stato redatto in continuità con le linee di impostazione del Business Plan approvato dall'allora Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano.

Per tutto il periodo di riferimento del presente Piano Triennale, si prevede il mantenimento della struttura così come implementata già nel corso del 2016 a supporto dell'Area tecnica di pianificazione Ambientale e dell'Area Amministrativa, avendo particolare riguardo al contenimento dei costi in ottemperanza a quanto sopra riportato a livello di riorganizzazione della struttura aziendale.

La pianificazione triennale viene dettagliatamente riportata alle Tabelle A e B con parametrizzazione basata sui consuntivi degli anni precedenti nonché alla pianificazione di Business Plan fino al 2016 che viene così sintetizzata nei prospetti che seguono:

PIANO TRIENNALE 2017- 2019

Anno		Costi	Ricavi per oneri istruttori – interessi attivi e rimborsi vari	Ricavi per ripiano costi di Gestione da parte dei Gestori
2015	Previsto	1.341.429	291.400	1.050.029
	Consuntivo	1.357.356	391.538	965.818
2016	Previsto a BP	1.659.757	219.080	1.440.677
	Preconsuntivo	2.070.440	268.891	1.801.549

Anno		Costi	Ricavi per oneri istruttori – interessi attivi e rimborsi vari	Ricavi per ripiano costi di Gestione da parte dei Gestori
2017	Business Plan	1.598.873	220.560	1.378.313
	Bilancio di Previsione 2017	2.053.330	184.520	1.868.810
2018	Previsione 2018	2.056.059	184.520	1.871.539

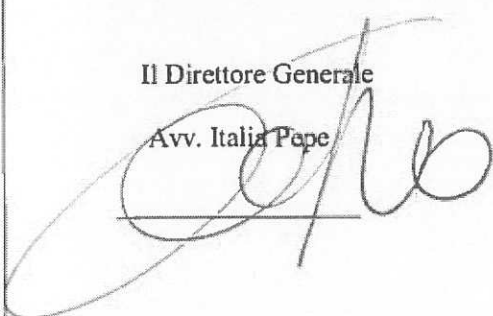
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E PIANO TRIENNALE 2017-2019

2019	Previsione 2019	2.043.725	184.520	1.859.205
------	-----------------	-----------	---------	-----------

Dopo la presentazione del Piano Triennale riteniamo che lo stesso possa ottenere parere favorevole tenuto conto del contenimento di costi comunque inferiori rispetto al programmato in fase costitutiva e in particolare del contenimento dei ripiani a carico dei gestori grazie anche all'attività finanziaria che se necessario verrà potenziata.

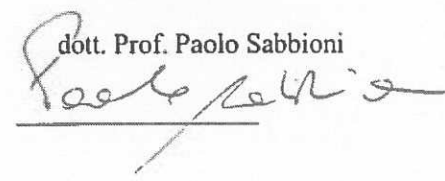
Il Direttore Generale

Avv. Italia Pape



Il Vice Presidente

dott. Prof. Paolo Sabbioni



Allegato A : Budget 2017 e Piano Triennale 2017-2019

Descrizione	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
	Previsionale	Consuntivo	Preconsuntivo	Previsionale	Previsionale	Previsionale
Ricavi						
Proventi da riscossione oneri istruttori e sanzioni	120.350	135.532	152.750	112.720	112.720	112.720
Rimborso costi per distacco personale	46.560	64.985	28.109	-	-	-
Interessi Attivi	98.000	147.046	80.201	70.000	70.000	70.000
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	1.050.029	965.818	1.801.549	1.868.810	1.871.539	1.859.205
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	-	-	-	-	-	-
Alln Ricavi	2.570	1.496	1.900	1.800	1.800	1.800
Utilizzo fondo svalutazione crediti	9.970	9.969	-	-	-	-
Sopravvenienze attive	13.950	32.509	5.931	-	-	-
Totale Ricavi	1.341.429	1.357.356	2.070.440	2.053.330	2.056.059	2.043.725
Costi						
Acquisti Materiali di consumo	4.170	3.621	1.321	1.300	1.300	1.300
Consulenze Fiscali	33.820	34.498	29.717	32.000	32.000	32.000
Compenso Collegio dei revisori	34.660	34.362	32.760	32.760	32.760	32.760
Spese Consulenze legali	7.960	44.203	31.479	20.000	20.000	20.000
Collaborazioni Diverse (CO.CO.CO)	-	3.611	-	-	-	-
Altre Prestazioni di servizi	8.850	9.500	5.740	5.700	5.700	5.700
Formazione	5.000	2.536	15.392	15.500	15.500	15.500
Spese viaggi e trasferte	-	-	11.500	11.500	11.500	11.500
Addebito costi per distacchi di personale	95.320	95.714	75.133	75.094	46.797	18.500
Organizzazione convegni	10.800	11.242	-	10.000	10.000	10.000
Abbonamenti e associazioni	10.180	7.764	6.956	12.000	12.000	12.000
Rimborsi per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controllo scarichi - AMIACQUE e MM	77.220	61.036	150.000	150.000	150.000	150.000
Assistenza Consulenza Avvocatura+ Consulenza per sanzioni	-	-	-	-	-	-
Assistenza per fusione ATO Città di Milano	5.000	-	-	-	-	-
Assistenza Concorsi e selezioni	6.170	1.969	-	-	-	-
Assistenza acquisti/Presidi di sicurezza	1.240	1.230	615	-	-	-
Assistenza in fornitura servizio sanitario, RSSPP	8.250	1.741	5.235	12.000	12.000	12.000
Servizi di cassa/tenuta paghe e contributi	5.630	6.007	2.774	-	-	-
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura	2.940	5.049	2.524	-	-	-
Assistenza e fornitura servizi CED	14.580	21.764	16.140	-	-	-
Assistenza e prestazioni telefoniche	4.630	4.791	1.496	-	-	-
Acqua	830	524	524	550	600	650
Portierato e vigilanza+verde	7.000	8.162	8.162	16.350	16.350	16.350
Energia El. X Riscaldamento e raffrescamento	35.020	28.525	28.211	27.897	27.897	27.897
Affitto	29.280	29.277	32.507	36.615	36.615	36.615
Spese telefoniche	-	-	-	5.000	5.000	5.000
Consulenze Per Controllo Di Gestione E Tariffe	34.860	20.430	52.000	52.000	52.000	52.000
Spese varie ufficio/ammodernamento locali	3.000	1.726	32.484	11.000	11.000	11.000
Assicurazione, Manutenzione, Carburante e altre spese auto	460	565	603	5.164	5.164	5.164
Postali	3.740	2.226	2.014	2.000	2.000	2.000
Acquisto bollati	-	-	-	-	-	-
Spese di pulizia	-	-	12.800	19.200	19.200	19.200
Assicurazioni	36.210	35.056	34.840	53.897	53.897	53.897
spese pubblicità	5.000	-	-	-	-	-
Accantonamento oneri futuri	-	79.422	290.000	70.000	70.000	70.000
Ammortamento Beni Materiali	6.740	4.183	9.876	24.301	38.377	38.377
Ammortamento Immateriali	3.080	3.072	3.330	3.493	3.493	3.493
Svalutazione immobilizzazioni	-	-	4.038	-	-	-
Servizi e prestazioni informatiche	9.120	8.740	60.309	98.170	98.170	98.170
Oneri e commissioni bancarie	260	282	310	310	310	310
Sopravv. Pass- Oneri straordinari	1.600	9.194	1.797	500	500	500
Arrotondamenti	10	2	4	4	4	4
Imp. di bollo, vidim.libri, tasse concess. gov. e oneri trib. Indiretti e prev.	590	608	648	648	648	648
Costi generali di funzionamento	176.800	231.974	574.457	427.099	441.225	441.275
Totale Costi Prestazioni di Servizi	513.220	582.612	963.240	804.953	790.782	762.535
Costi di personale	791.030	748.004	1.029.275	1.111.731	1.128.407	1.145.333
Costi di personale per retribuiz contrattuale e retribuzione accessoria	586.850	533.190	786.455	843.822	856.479	869.326
Oneri Previdenziali ed assistenziali	204.380	214.815	242.820	267.909	271.928	276.007
Fondo Imposte	37.179	26.739	77.925	136.646	136.870	135.858
Oneri Diversi per rimborsi ad Utenti	-	-	-	-	-	-
Svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-
Totale costi	1.341.429	1.357.356	2.070.440	2.053.330	2.056.059	2.043.725

Allegato B - Tabella riepilogativa dei valori Piano triennale anno precedente

Descrizione	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
	Preconsuntivo anno	Consuntivo	Previsionale	Previsionale	Previsionale	Previsionale
Ricavi						
Proventi da riscossione oneri istruttori e sanzioni	78.647	50.125	120.350	126.380	132.720	139.370
Rimborso costi per distacco personale		33.111	46.560	-	-	-
Interessi Attivi su c/c	177.160	204.640	98.000	90.000	85.000	80.000
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	1.407.504	930.464	1.050.029	1.440.677	1.378.313	1.388.059
Proventi da gestori su tariffa a pareggio	380.625	-	-	-	-	-
Altri Ricavi	39.532	111	2.570	2.700	2.840	3.000
Utilizzo fondo svalutazione crediti		16.664	9.970	-	-	-
Sopravvenienze attive		14.148	13.950	-	-	-
Totale Ricavi	1.322.218	1.249.264	1.341.429	1.659.757	1.598.873	1.610.429
Costi						
Acquisti Materiali di consumo	6.081	4.853	4.170	4.280	4.390	4.500
Consulenze Fiscali	26.553	27.725	33.820	34.670	35.540	36.430
Compenso Collegio dei revisori		3.167	34.660	35.530	36.420	37.340
Collaborazioni Diverse (CO.CO.CO)	56.456	57.341	-	-	-	-
Altre Prestazioni di servizi	33.049	19.524	8.850	9.321	9.570	9.820
Formazione	18.000	5.060	5.000	35.000	35.880	36.780
Abbonamenti e associazioni	11.700	11.771	10.180	10.440	10.710	10.980
Rimborsi per prestazioni rese da terzi su autorizzazioni e controllo scarichi - AMIACQUE	77.216	58.453	77.220	79.160	81.140	83.170
Addebito costi per distacchi di personale	63.455	65.622	95.320	73.983	74.443	74.913
Costi per prestazioni di Servizi						
Assistenza Consulenza Avvocatura+ Consulenza per sanzioni						
Assistenza per fusione ATO Città di Milano			5.000	65.130	6.760	6.930
Organizzazione convegni			10.800	15.000	15.380	15.770
Spese Consulenze legali	17.141	18.345	7.960	108.170	83.870	65.040
Servizi di cassa/tenuta paghe e contributi	5.362	5.311	5.630	7.180	7.360	7.550
Assistenza RSSPP	2.083	5.000	5.000	5.130	5.260	5.400
Assistenza Concorsi selezioni	14.816	26.282	6.170	7.870	8.070	8.280
Assistenza acquisti/Presidi di sicurezza	920	-	1.240	1.280	1.320	1.360
Assistenza in fornitura servizio sanitario	2.899	1.922	3.250	3.340	3.430	3.520
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura	8.052	2.631	2.940	3.020	3.100	3.180
Assistenza in fornitura servizio di fotocopiatura a colori						
Assistenza e fornitura servizi CED	26.794	20.284	14.580	14.950	15.330	15.720
Gestione attività residuale contabile su ex ATO						
Assistenza e prestazioni telefoniche	8.125	5.075	4.630	4.750	4.870	5.000
Assistenza in Accesso banche dati Telemaco -lexitalia-Sole 24h						
Affitto	36.877	29.277	29.280	30.020	30.780	31.550
Consulenze Per Controllo Di Gestione E Tariffe	11.285	4.810	34.860	55.740	57.140	58.570
Spese varie ufficio/ammodernamento locali			3.000	11.080	3.370	3.470
Energia El. X Riscaldamento e raffrescamento	49.418	35.018	35.020	35.900	36.800	37.720
Forza Motrice x CED						
Acqua	828	828	830	860	890	920
Carburanti	219	185	240	250	260	270
Manutenzione Auto			100	110	120	130
Postali	1.253	3.424	3.740	3.840	3.940	4.040
Acquisto bollati	310	-	-	-	-	-
Rifiuti e costi smaltimento gestione verde						
Portierato e vigilanza+verde		5.828	7.000	7.180	7.360	7.550
Spese di pulizia aree ed aree comuni	4.908	-	-	15.600	15.990	16.390
Assicurazioni	36.027	34.961	36.210	37.350	38.310	39.290
spese pubblicità			5.000	5.130	5.260	5.400
spese di sorveglianza sanitaria						
Cancelleria e stampati						
Ammortamento Beni Materiali	1.694	14.456	6.740	11.530	11.530	11.530
Ammortamento immateriali	1.870	4.971	3.080	3.350	3.350	3.350
Prestazioni informatiche			9.120	2.250	2.310	2.370
Noleggio fotocopiatrici e materiale consumo						
Oneri e commissioni bancarie	80	195	260	280	300	320
Altre spese auto		395	120	270	280	290
Contributi Associativi						
Sopravv. Pass- Oneri straordinari	225	637	1.600	1.640	1.690	1.740
Altre spese vetture						
Arrotondamenti	0	5	10	20	30	40
Imp. di bollo, tasse concess. gov. e oneri trib. indiretti e prev IRAPa rimb	1.773	1.393	590	630	670	710
Costi generali di funzionamento	146.767	136.383	176.800	223.030	220.380	225.650
Totale Costi Prestazioni di Servizi	525.470	474.747	513.220	741.234	663.223	657.333
Costi di personale	737.502	711.243	791.030	880.228	896.206	912.468
Costi di personale per retribuz contrattuale e retribuzione accessoria	548.007	552.827	586.650	670.808	681.626	692.608
Oneri Previdenziali ed assistenziali	189.500	158.315	204.380	209.420	214.580	219.860
Fondo Imposte	41.266	38.245	37.179	38.295	39.444	40.628
Oneri Diversi per rimborsi ad Utenti						
Svalutazione crediti	17.980	24.677	-	-	-	-
Totale costi	1.322.218	1.248.911	1.341.429	1.659.757	1.598.873	1.610.429
SBILANCIO	0	353	0	0	0	0

Allegato "C" Piano Triennale di ATO Città di Milano approvato con Delibera 18/2015

Ufficio ATO Città di Milano

CONTO ECONOMICO

	BUDGET 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONALE 2015 (Preconsuntivo al 31_12_2015)	SCOSTAMENTO TRA BUDGET 2014 2015	SCOSTAMENTO TRA CONSUNTIVO 2014 E BUDG 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Variazione delle rimanenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Altri ricavi	€ 604.032,80	€ 489.938,00	€ 540.747,47	€ 63.285,33	€ 50.809,47
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 604.032,80	€ 489.938,00	€ 540.747,47		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Spese per l'acquisto di materie prime / merci	€ 8.000,00	€ 4.561,00	€ 4.199,79	€ 3.800,21	€ 361,21
7) Spese per servizi	€ 184.028,00	€ 101.934,00	€ 119.298,50	€ 64.729,50	€ 17.364,50
8) Per il godimento di beni di terzi (affitto)	€ 26.000,00	€ 10.953,00	€ 25.877,42	€ 122,58	€ 14.924,42
9) Per il personale	€ 311.935,36	€ 311.757,00	€ 376.660,60		
salari e stipendi	€ 237.486,38	€ 237.289,00	€ 250.249,76		
oneri sociali	€ 56.521,76	€ 58.725,00	€ 59.904,97		
trattamento di fine rapporto	€ 17.031,29	€ 14.942,00	€ 15.257,45		
trattamento di quiescenza e simili	€ -	€ -	€ -		
altri costi	€ 895,93	€ 801,00	€ 1.248,42	€ 352,49	€ 447,42
10) Ammortamenti	€ 12.876,20	€ 21.176,00	€ 21.176,20		
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€ 10.925,59	€ 19.226,00	€ 19.225,59	€ 8.300,00	€ 0,41
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€ 1.950,61	€ 1.950,61	€ 1.950,61	€ -	€ 0,61
11) Variazione delle rimanenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12) Accantonamenti per rischi	€ 25.000,00	€ -	€ 2.207,20	€ 22.792,80	€ 2.207,20
13) Altri accantonamenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -
14) Oneri diversi di gestione	€ 10.719,87	€ 8.552,00	€ 10.314,76	€ 405,11	€ 1.763,76
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 588.559,43	€ 468.933,00	€ 519.734,47		
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 15.473,37	€ 21.005,00	€ 21.013,00		
C) PROVENTI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16) Altri proventi finanziari	€ 250,00	€ -	€ -	€ 250,00	€ -
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
17bis) Utili e perdite su cambi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 250,00	€ -	€ -	€ -	€ -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20) Plusvalenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 15.723,37	€ 21.005,00	€ 21.013,00		
Imposte dell'esercizio	€ 15.723,37	€ 21.005,00	€ 21.013,00		
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 0,00	€ -	€ 0,00		

[Handwritten signature]

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA - AZIENDA SPECIALE
 Allegato D: DETTAGLI COSTO DEL PERSONALE

CAT.	RETRIBUZIONE ANNUA	2016										TOTALE COSTO DEL LAVORO
		13MA	RATEI 13MA Rateo al 30/06/2016	INCENTIVI	STRAORDINARI	CTR 13MA Rateo al 30/06/2016	TOTALE RETRIBUZIONE	TOTALE CONTRIBUTI 34%	TFR MATURATO AL 30/06/2016	TFR ANNO 2016		
C1	20.149,68	1.633,34	816,67	1.176,17		278,40	22.959,19	7.806,12	820,52	1.641,04	32.406,35	
D1	21.948,24	1.777,12	888,56	1.962,53		302,91	25.687,89	8.733,88	956,83	1.913,66	36.335,43	
D1	21.948,24	1.777,12	888,56	1.962,53		302,91	25.687,89	8.733,88	956,83	1.913,66	36.335,43	
D3 ECON D5	27.316,20	3.217,60	1.608,80	1.962,53		500,02	32.496,33	11.048,75	1.572,97	3.145,94	46.691,02	
D3 ECON D5	27.316,20	3.217,60	1.608,80	1.962,53		500,02	32.496,33	11.048,75	1.572,97	3.145,94	46.691,02	
D1	21.948,24	1.777,12	888,56	1.962,53		302,91	25.687,89	8.733,88	836,31	1.672,62	36.094,39	
D1	21.948,24	1.777,12	888,56	1.962,53		302,91	25.687,89	8.733,88	836,31	1.672,62	36.094,39	
C4	21.823,32	1.856,15	928,08	1.962,53		288,45	25.642,00	8.718,28	905,14	1.810,28	36.170,56	
D3	39.912,72	3.233,50	1.616,75	3.400,00		502,49	46.546,22	15.825,71	1.769,10	3.538,20	65.910,13	
D1	21.948,24	1.777,12	888,56	1.962,53		302,91	25.687,89	8.733,88	939,58	1.879,16	36.300,93	
C1	20.149,68	1.633,34	816,67	1.962,53		278,40	22.959,19	7.806,12	820,52	1.641,04	32.406,35	
D6	44.126,16	3.573,93	1.786,97	3.400,00		555,39	51.100,09	17.374,03	1.961,94	3.923,88	72.398,00	
C4	21.823,32	1.856,15	928,08	1.962,53		288,45	25.642,00	8.718,28	905,14	1.810,28	36.170,56	
D1	21.948,24	1.777,12	888,56	1.962,53		302,91	25.687,89	8.733,88	877,73	1.755,46	36.177,23	
D6	79.962,48	6.663,54	3.331,77	5.500,00		1.135,80	92.126,02	31.322,85	3.984,83	7.969,66	131.418,53	
83 ECON B5	15.682,80	1.224,74	612,37	1.565,99		190,32	18.473,53	6.281,00	679,76	1.359,52	26.114,05	
D1	21.948,24	1.777,12	888,56	1.962,53		302,91	25.687,89	8.733,88	938,28	1.876,56	36.298,33	
D1	21.948,24	1.777,12	888,56	1.962,53		302,91	25.687,89	8.733,88	938,28	1.876,56	36.298,33	
C1	20.150,88	1.633,34	816,67	1.764,26		278,40	23.548,48	8.006,48	840,16	1.680,32	33.235,28	
D1	21.948,24	1.480,93	592,37	1.962,53		201,94	25.391,70	8.633,18	526,55	1.316,38	35.341,26	
D1	21.948,24	1.777,12	888,56	1.962,53		302,91	25.687,89	8.733,88	961,52	1.923,04	36.344,81	
B3	6.279,20	510,16		522,00			7.311,36	2.485,86		453,17	10.250,39	
RIORGANIZZAZIONE POSIZIONI E DIRIGENTE												
DIPENDENTI DA DEFINIRE												
		584.374,72	48.842,30	23.679,06	48.530,63	10.500,00	692.197,64	235.347,20	24.928,44	51.057,29	978.602,13	
C1	20.306,68						20.306,68				20.306,68	
B3	28.042,56						28.042,56				28.042,56	
	48.349,24						48.349,24				48.349,24	

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA - AZIENDA SPECIALE
 Allegato D: DETTAGLI COSTO DEL PERSONALE

CAT.	2017				2018			
	TOTALE RETRIBUZIONE	TOTALE CONTRIBUTI 34%	TFR ANNO 2017	TOTALE COSTO DEL LAVORO	TOTALE RETRIBUZIONE	TOTALE CONTRIBUTI 34%	TFR ANNO 2017	TOTALE COSTO DEL LAVORO
C1	24.107,15	8.196,43	1.723,09	34.026,67	24.468,76	8.319,38	1.748,94	34.537,07
D1	26.972,28	9.170,58	2.009,34	38.152,20	27.376,87	9.308,14	2.039,48	38.724,49
D3 ECON DS	26.972,28	9.170,58	1.944,87	38.087,73	27.376,87	9.308,14	1.974,05	38.659,05
D3 ECON DS	34.121,15	11.601,19	3.303,24	49.025,57	34.632,96	11.775,21	3.352,79	49.760,96
D1	34.121,15	11.601,19	3.251,77	48.974,10	34.632,96	11.775,21	3.300,54	49.708,71
D1	26.972,28	9.170,58	1.756,25	37.899,10	27.376,87	9.308,14	1.782,59	38.467,60
D1	26.972,28	9.170,58	1.967,87	38.110,73	27.376,87	9.308,14	1.997,39	38.682,39
C4	26.924,10	9.154,19	1.900,79	37.979,09	27.327,96	9.291,51	1.929,31	38.548,77
D3	48.873,53	16.617,00	3.715,11	69.205,64	49.606,63	16.866,26	3.770,84	70.243,73
D1	26.972,28	9.170,58	1.973,12	38.115,98	27.376,87	9.308,14	2.002,71	38.687,72
C1	24.361,16	8.282,79	1.016,32	33.660,27	24.726,58	8.407,04	1.031,56	34.165,17
C1	24.724,64	8.406,38	1.808,27	34.939,29	25.095,51	8.532,47	1.835,39	35.463,38
D6	53.655,09	18.242,73	4.120,07	76.017,90	54.459,92	18.516,37	4.181,88	77.158,17
C4	26.950,35	9.163,12	1.898,84	38.012,31	27.354,61	9.300,57	1.927,32	38.582,49
D1	26.972,28	9.170,58	1.843,23	37.986,09	27.376,87	9.308,14	1.870,88	38.555,89
DG	96.732,32	32.888,99	8.368,14	137.989,45	98.183,31	33.382,32	8.493,67	140.059,29
B3 ECON B5	19.397,21	6.595,05	1.427,50	27.419,75	19.688,16	6.693,98	1.448,91	27.831,05
D1	26.972,28	9.170,58	1.970,39	38.113,25	27.376,87	9.308,14	1.999,94	38.684,95
C1	26.972,28	9.170,58	1.970,39	38.113,25	27.376,87	9.308,14	1.999,94	38.684,95
C1	24.725,90	8.406,81	1.764,34	34.897,05	25.096,79	8.532,91	1.790,80	35.470,50
D1	26.661,29	9.064,84	1.382,19	37.108,32	27.061,21	9.200,61	1.402,93	37.664,95
D1	26.972,28	9.170,58	2.019,19	38.162,05	27.376,87	9.308,14	2.049,48	38.734,48
B3	18.837,60	6.404,78	1.359,52	26.601,90	19.120,16	6.500,86	1.379,91	27.000,93
RIORGANIZZA	50.000,00	17.000,00	1.359,52	68.359,52	50.750,00	17.255,00	1.379,91	69.384,91
DIPENDENTI	11.025,00	3.748,50	-	14.773,50	11.190,38	3.804,73	-	14.995,10
	787.968,20	267.909,19	55.853,36	1.111.730,75	799.787,72	271.927,83	56.691,16	1.128.406,71
C1	20.306,68	-	-	20.306,68	10.153,34	-	-	10.153,34
B3	28.042,56	-	-	28.042,56	14.021,28	-	-	14.021,28
	48.349,24	-	-	48.349,24	24.174,62	-	-	24.174,62

Handwritten signature

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA - AZIENDA SPECIALE
 Allegato D: DETTAGLI COSTO DEL PERSONALE

CAT.	2019			
	TOTALE RETRIBUZIONE	TOTALE CONTRIBUTI 3,4%	TFR ANNO 2017	TOTALE COSTO DEL LAVORO
C1	24.835,79	8.444,17	1.775,17	35.055,13
D1	27.787,52	9.447,76	2.070,08	39.305,35
D1	27.787,52	9.447,76	2.003,66	39.238,94
D3 ECON DS	35.152,46	11.951,84	3.403,08	50.507,37
D3 ECON DS	35.152,46	11.951,84	3.350,05	50.454,34
D1	27.787,52	9.447,76	1.809,33	39.044,61
D1	27.787,52	9.447,76	2.027,35	39.262,63
C4	27.737,88	9.430,88	1.958,25	39.127,01
D3	50.350,73	17.119,25	3.827,40	71.297,38
D1	27.787,52	9.447,76	2.032,76	39.268,03
C1	25.097,47	8.533,14	1.047,03	34.677,65
C1	25.471,95	8.660,46	1.862,92	35.995,33
D6	55.276,82	18.794,12	4.244,60	78.315,54
C4	27.764,92	9.440,07	1.956,23	39.161,23
D1	27.787,52	9.447,76	1.898,94	39.134,22
D6	99.656,06	33.883,06	8.621,07	142.160,18
B3 ECON BS	19.983,49	6.794,39	1.470,64	28.248,51
D1	27.787,52	9.447,76	2.029,94	39.265,22
D1	25.473,24	8.660,90	1.817,66	35.951,81
C1	27.467,13	9.338,82	1.423,97	38.229,92
D1	27.787,52	9.447,76	2.080,22	39.315,50
B3	19.406,97	6.598,37	1.400,61	27.405,95
RIORGANIZZA DIPENDENTI I	51.511,25	17.513,83	1.400,61	70.425,69
	11.358,23	3.861,80		15.220,03
	811.784,54	276.006,74	57.541,53	1.145.332,81
C1				
B3				



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Prot. Off. Amb. n. 15888

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

All. delibera n. 2 del 28.10.2016

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

PIANO PROGRAMMA 2017



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02.7740 1 (CENTRALINO)

AZIENDA SPECIALE UFFICIO D' AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PIANO PROGRAMMA 2017

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 2017, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del secondo piano programma annuale.

Richiamato il Piano Programma da ultimo adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27/07/2016.

Si segnala che è in data 13.10.2016 (prot. Uff d'Amb. 15462) si è provveduto a richiedere alla Città Metropolitana tramite il Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni le nuove linee di indirizzo per il triennio 2017/2019 così come previsto dalla normativa.

In data 21.10.2016 (prot. Uff. d'Amb. 15440) il Direttore del succitato Settore competente ha comunicato che non essendo stato ancora predisposto il Bilancio di previsione 2016 della Città Metropolitana di Milano e relativo DUP, l'Ufficio d'Ambito, nella predisposizione del Piano Programma 2017, avrebbe dovuto tener conto degli indirizzi già deliberati dal Consiglio metropolitano con la RPP 2015-2017 estendendo l'attività di verifica, monitoraggio e controllo, programmata sul gestore Cap Holding al gestore MM SpA.

Pertanto, in relazione agli obiettivi di cui al RPP 2015/2017, si segnalano le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire per l'anno 2017 che, tuttavia, stante l'approvazione del precedente Piano Programma 2016 avvenuta nel mese di luglio 2016 e considerato che già teneva conto della successione universale ope legis tra le due ATO ed in attesa di ricevere le nuove linee di indirizzo da parte della Città Metropolitana per il triennio 2017/2019, 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)

Con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 24/11/2014 (atti n. 211718\2.10\2014\130) sono state emanate le "Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale per l'azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" con le quali veniva stabilito:



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)

- di rispettare il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fintanto che lo stesso permanesse per la Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano);
- di ridurre il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, intendendo per spesa corrente tutta la spesa del Bilancio al netto della spesa in conto capitale secondo i principi di contabilità economica;
- di garantire la copertura dei posti sino ad oggi già occupati da dipendenti i cui contratti risultassero di imminente scadenza in modo da garantire l'attuale grado di operatività, salvo deroghe espressamente autorizzate.

Le *Linee di indirizzo* prevedono altresì la possibilità di procedere all'attivazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante selezione pubblica, predisposta secondo i principi fissati dall'articolo 35 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per le categorie di personale non soggette ad un ulteriore proroga di legge.

Con Deliberazione n. 8 del 21/12/2015 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto indispensabile procedere - in ossequio ai disposti di legge - alla stabilizzazione del personale attualmente assunto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica con contratti stipulati in ottemperanza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente per il personale dipendente del Comparto Regione e Autonomie locali, garantendo il puntuale assolvimento delle funzioni di Legge avendo peraltro l'Ufficio d'Ambito, sino alla data odierna, provveduto a dotarsi di tutte le professionalità specifiche in grado di svolgere i compiti connessi alle suddette funzioni, demandando al Presidente l'inoltro di richiesta di modifica delle *Linee di Indirizzo* ovvero nulla osta da parte della Città Metropolitana, al fine di procedere a nuove assunzioni mediante concorso pubblico.

Richiamata altresì la nota del 28/01/2016 (Prot Uff. Amb. N. 1261 del 02/02/2016) con la quale la Consigliera Delegata ai Servizi Pubblici di Interesse Generale in Ambito Metropolitano precisava la non sussistenza dei presupposti per proporre al Consiglio Metropolitano una modifica alle Linee di Indirizzo già espresse né il rilascio di "nulla osta" alla stabilizzazione del personale, rinviando ogni ulteriore considerazione sull'organico dell'Azienda al momento in cui sarebbero state ad essa trasferite le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali, dell'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano così come stabilito all'art. 6 della L.R. 32/2015.

Richiamate le successive note del Sindaco Metropolitano del 02/05/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 6116 del 04/05/2016) e del 03/08/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 11240) con le quali è stata autorizzata in via straordinaria la deroga alle Linee di Indirizzo al fine di permettere l'assunzione a tempo determinato del personale proveniente dalle Società partecipate della Città Metropolitana di Milano Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente S.C.A.R.L. e Centro per l'Innovazione e Sperimentazione educativa Milano CISEM – ambedue in liquidazione – al fine di garantire la ricollocazione del personale soggetto a licenziamento.

Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/10/2016, richiamate le procedure relative alla mobilità stabilite dal D.M. del 14/09/2015, ha comunicato che:

1. atteso l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 2, è possibile procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 234 della L. 208/2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale per le Regioni Lombardia e Toscana;



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)

2. le ordinarie facoltà di assunzione del personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili.

Alla data odierna l'organico aziendale dell'Ufficio d'Ambito risulta articolato come di seguito indicato:

Pasquali Giuseppe	Resp. Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione	D6 - PO (4 fascia)
Mancini Daniela	Resp. Servizio Finanziario Amministrativo	D3 - PO (1 fascia)
Carminati Francesca	Resp Servizio integrazione amministrativa e contabile ATO Città di Milano – ATO Città Metropolitana di Milano - in organico dal 15/06/2016 in seguito degli adempimenti della L.R. 32/2015	D3 economico D5 – PO (3 fascia)
Cillis Saverio Rocco	Resp. Servizio integrazione tecnico ambientale e pianificazione ATO Città di Milano – ATO Città Metropolitana di Milano - in organico dal 15/06/2016 in seguito degli adempimenti della L.R. 32/2015	D3 economico D5 – PO (3 fascia)
Picetti Laura	Collaboratore ai servizi Amministrativi	B3 economico B5–PT 80%
Lofano Angelo	Assistente ai servizi amministrativi - in organico dal 15/06/2016 in seguito degli adempimenti della L.R. 32/2015	C4
Peloso Giulio Fabrizio	Assistente ai servizi tecnici - in organico dal 15/06/2016 in seguito degli adempimenti della L.R. 32/2015	C4
Marco Beltrame	Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1 tempo det.
Simonetta Palazzoli	Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1 tempo det
Penna Daniela	Specialista Amministrativo e di supporto	D1 tempo det
Braschi Giovanni Angelo Maria	Specialista Tecnico Ambientale	D1 tempo det
Claudia Testanera	Specialista Tecnico Ambientale - Geologo	D1 tempo det
Oscar Rampini	Specialista Tecnico Ambientale	D1 tempo det
Franca Rubini	Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1 tempo det
Giovanni Mazzotta	Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1 tempo det



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)

Federica Tunesi	Specialista Tecnico Ambientale	D1 tempo det
Sara Ferrero	Specialista Amministrativo e di supporto	D1 tempo det
Bossi Davide	Specialista Tecnico Ambientale	D1 tempo det
Bereket Bekele	Specialista Tecnico Ambientale - Idraulico	D1 tempo det
Rosario Santoro	Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1 tempo det
Oriola Marta	Assistente ai servizi amministrativi – in organico dal 16/05/2016 - assunzione a seguito di deroga alle Linee di Indirizzo del 02/05/2016	C1 tempo det
Meroni Maria Grazia	Collaboratore ai servizi Amministrativi – in organico dal 01/09/2016 - assunzione a seguito di deroga alle Linee di Indirizzo del 03/08/2016	B3 tempo det

Dipendente in comando da AFOL Milano Campiotti Simone	Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1
Dipendente in comando da AFOL Milano Saponaro Marco	Collaboratore ai servizi Amministrativi	B3

Occorre pertanto garantire all'Azienda Speciale, anche in considerazione dei disposti della L.R. 32 del 12/10/2015, una stabilità di organico che consenta l'assolvimento puntuale delle funzioni di legge in capo all'Ufficio d'Ambito che potrà pertanto, ottenuta la deroga alle suddette Linee di Indirizzo, provvedere a indire procedure concorsuali a tempo indeterminato.

Con Deliberazione n. 5 del 28/10/2016 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a richiedere la modifica delle Linee di Indirizzo ovvero nulla osta a procedere da parte della Città Metropolitana di Milano, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/10/2016 e conseguentemente il Direttore Generale, una volta acquisita la modifica delle Linee di Indirizzo ovvero nulla osta a procedere da parte della Città Metropolitana di Milano, sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Amministrazione gli schemi di bando a tempo indeterminato per l'assunzione delle categorie di personale necessarie alle funzioni istituzionali dell'Azienda.

Con Deliberazione n. 8 del 27/04/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 5659) il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto della richiesta del liquidatore della Società partecipata Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente S.C.A.R.L., su input della Città Metropolitana di Milano, di verifica della disponibilità per il riassorbimento del personale della stessa da inquadrarsi secondo il CCNL Enti Locali – CAT C1 a tempo determinato in ossequio ai disposti della L. 147/2013. Si è proceduto pertanto a fare richiesta alla Città Metropolitana di Milano di deroga alle Linee di Indirizzo al fine di procedere



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)

all'assunzione di n. 1 unità di personale nella categoria C. Con nota del Sindaco Metropolitano del 02/05/2016 (Atti n. 93431/2016_2.10/2016/6) è stata disposta la deroga alle linee di indirizzo al fine di procedere all'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, inquadrata come CAT C1 a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato della durata di un anno è stato successivamente perfezionato con decorrenza dal 16.05.2016.

La necessità dell'assunzione di una nuova unità di personale è stata dettata dall'attività istituzionale di aggiornamento del database RIAL della Regione Lombardia nonché dalla istituzione di una task force istituita a seguito degli adempimenti di cui alla L.R. 32/2015 (cfr deliberazione n.11 del 27/7/2016), istituita con decreto RG n. 359 del 09.09.2016 ed al fine di garantire la ricollocazione del personale soggetto a licenziamento.

Con deliberazione n. 5 del 31/05/2016 atti 7502 del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano si è preso atto – su espressa richiesta della Dott.ssa Mancini Funzionario Amministrativo livello D - con contratto a tempo indeterminato del 27/05/2016 - del rientro anticipato della dipendente, precedentemente comandata presso l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, a far data dal 1/07/2014 al 31/12/2014, comando successivamente prorogato con deliberazione n. 5 del 5/12/2014 sino al 31/12/2015, ed ulteriormente prorogato con deliberazione n. 11 del 21/12/2015 fino al 30/06/2016.

Con Deliberazione n. 8 del 27/07/2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della richiesta del liquidatore di CISEM, su input della Città Metropolitana di Milano, di verifica della disponibilità per il riassorbimento del personale di CISEM "CENTRO PER L'INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA MILANO", facendo richiesta alla Città Metropolitana di Milano di deroga alle Linee di Indirizzo al fine di procedere all'assunzione di n. 1 unità di personale nella categoria B. Con nota la nota del Sindaco Metropolitano del 03/08/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 11240) è stata disposta la deroga alle Linee di Indirizzo. Il contratto a tempo determinato della durata di un anno è stato successivamente perfezionato con decorrenza dal 01/09/2016.

La necessità dell'assunzione derivava dal permanere dell'esigenza dell'Ufficio d'Ambito di dotarsi di nuove unità di personale da dedicare, in particolare, alle istruttorie dei procedimenti di AUA, in relazione alla verifica preliminare di regolarità formale (e sino all'emissione del parere tecnico del Gestore), vista anche la configurazione del territorio dell'Ambito di cui fa parte, ex lege 32/2015, anche il Comune capoluogo rispetto al quale sussiste l'esigenza di istituire una task force operativa dedicata alla individuazione delle problematiche legate alla definizione dei procedimenti al fine di generare una uniformità operativa/amministrativa cui l'ATO unico deve tendere istituita con decreto RG n. 359 del 09.09.2016 ed al fine di garantire la ricollocazione del personale soggetto a licenziamento.

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:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- a) Per l'esercizio 2016 le spese di funzionamento sono state previste per un importo pari ad €. 1.801.459,00 per i 133 Comuni (Gestore Unico CAP Holding SpA) ed il Comune di Milano (Gestore Unico MM SpA);
- b) Per l'esercizio 2017 le spese di funzionamento sono state previste per un importo pari ad €. 1.868.810,00 per i 133 Comuni (Gestore Unico CAP Holding SpA) ed il Comune di Milano (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. Tale Convenzione è stata prorogata sino al 30/06/2017, come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28/10/2016 e fatto comunque salvo quanto previsto dalla Deliberazione n. 5 del 28/10/2016.

PERSONALE IN FORZA ALL'UFFICIO D'AMBITO ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

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



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)

			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 30/06/2017	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 30/06/2017	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	A tempo indeterminato	Resp. Servizio Integrazione 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 7740 1 (CENTRALINO)

	(3 fascia)		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 Amministrativo 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 Integrazione 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)	

* dipendente presente in graduatoria attiva per la categoria professionale di cui trattati.

** 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.

*** Assunta dal 01/09/2016 con contratto a tempo determinato a seguito della liquidazione della Società partecipata "CENTRO PER L'INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA MILANO CISEM", su input della Città Metropolitana.

Con Deliberazione n. 11 del 27/07/2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della necessità di costituire una task force (cfr Decreto Dirigenziale RG. n. 359/2016 del 09/09/2016) 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.

Si deve comunque tenere conto che con Deliberazione n. 2 del 23/03/2016, nel dare seguito agli adempimenti di cui alla L.R. 32/2015, è stato modificato in via transitoria l'organigramma aziendale, limitatamente all'istituzione di due nuove Posizioni Organizzative e di due Uffici mantenendo tuttavia ferme quelle già presenti come da precedente organigramma approvato con Deliberazione n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 14/11/2014.



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)

Con la medesima Deliberazione è stato stabilito che l'organigramma aziendale rimanga in vigore sino al 31/12/2016.

Al termine del sopraccitato periodo di transizione occorrerà rivedere integralmente l'organizzazione aziendale, e susseguentemente modificare nuovamente l'organigramma e le relative pesature del Direttore Generale e delle Posizioni Organizzative che verranno istituite, al fine di adempiere integralmente ai disposti di legge creando, anche a livello organizzativo, un ATO Metropolitano.

La nuova riorganizzazione aziendale che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2017, vedrà sentito l'ovv E le rappresentanze sindacali, l'istituzione di quattro posizioni organizzative che possano presidiare le sottoindicate aree di attività:

- Area amministrativa finanziaria
- Area tecnica pianificazione e controllo
- Area tecnica autorizzazioni agli scarichi industriali in pubblica fognatura
- Area procedimenti amministrativi e sanzionatori

Resterà ferma l'istituzione degli uffici sottoindicati:

- Ufficio adempimenti amministrazione trasparente
- Ufficio legale
- Ufficio segreteria del Cda
- Ufficio segreteria di direzione

Tutti gli altri uffici già esistenti verranno rivisitati nei contenuti ed eventualmente nelle denominazioni e relative appartenenze prevedendo sin da ora di presidiare le attività di verifica programma interventi/ cantieri nonche' monitoraggio interventi/ finanziamenti adpq e ps

Con Deliberazione n. 4 del 07/10/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'attivazione di uno stage con l'Università degli Studi di Milano della durata di 3 mesi, eventualmente prorogabile di altri 3 mesi, per l'implementazione di un database autorizzazioni scarichi a seguito degli adempimenti della L.R. n. 32/2015. L'inizio dell'attività è previsto per il mese di Novembre 2016 e proseguirà nei primi mesi del 2017.

Tale implementazione si rende necessaria in quanto si deve integrare il data-base dei procedimenti autorizzatori già in uso all'Ufficio d'Ambito con tutti i dati relativi ai procedimenti già conclusi per il territorio del Comune Capoluogo dall'ex ATO Città di Milano, sino alla data della *successione universale ope legis* fra i due Uffici d'Ambito, al fine di garantire un puntuale e preciso controllo delle aziende autorizzate.



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)

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.

Nel corso del 2016 è proseguito il percorso di internalizzazione delle attività, sino ad oggi rese convenzionalmente dalla Città Metropolitana, anche al fine di evitare le problematiche relative alla consuntivizzazione dei costi effettivamente sostenuti che non consentono un puntuale e preciso presidio.

Attualmente sono stati internalizzati i seguenti servizi:

- Servizio di telefonia mobile;
- Servizio di gestione paghe e contributi;
- Servizio di fornitura buoni pasto;
- Servizio di gestione rilevazione presenze dipendenti;
- Servizio di noleggio fotocopiatrici;
- Servizio di affrancatura;
- Servizio messi notificatori;
- Servizio di Sorveglianza Sanitaria;
- Servizio di telefonia fissa (a partire dal 09/09/2016).

Con Deliberazione n. 10 del 25/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con la Città Metropolitana di Milano, visto l'approssimarsi della scadenza della "Convenzione per prestazioni di servizi", demandando al Direttore Generale di provvedere all'internalizzazione dei rimanenti servizi, inclusa la "Prestazione di Servizi Informatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemici – servizi applicativi – Servizio custodia apparati di terzi. – Servizi di messa in disponibilità banche dati".

Il succitato Protocollo di Intesa è stato sottoscritto in data 31/05/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 7541) ed al suo interno è contenuta la seguente clausola "Prima della scadenza del 31/12/2016, su richiesta di ATO, le parti si incontreranno per valutare la necessità e la fattibilità di sottoscrizione di un nuovo protocollo per il periodo strettamente necessario ad ATO per completare l'internalizzazione dei servizi di cui alle lettere a) e) f) g) dell'art. 2."

Al fine di completare l'internalizzazione dei Servizi Informatici, che prevedono tra l'altro la costruzione di una nuova sala server, con Determinazione Dirigenziale n. 327 del 20/09/2016 è stato affidato ad una Società specializzata il servizio di progettazione datacenter, supporto a stesura capitolato, migrazione dati e assistenza PC per l'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 7740 1 (CENTRALINO)

In data 07/10/2016 è stata pubblicata sul MePA la Richiesta di Offerta (RdO) n. 1355752 nella categoria "ICT2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", avente ad oggetto "Acquisto materiale per nuova sala server", al fine di consentire l'acquisto della componentistica necessaria. La gara è stata aggiudicata in data 14/10/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 15047). Si sta altresì provvedendo ad effettuare i relativi lavori di adeguamento del locale individuato come sala server, incluso il cablaggio, la posa di linee elettriche e l'installazione di un sistema di condizionamento.

Sono inoltre previste spese per l'acquisto del software non più fornito dalla Città Metropolitana ovvero la migrazione dei vecchi applicativi sui server aziendali.

E' altresì prevista la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi procedimenti -ad istanza di parte - di competenza dell'Ufficio d'Ambito, secondo quanto indicato dal DPCM del 13/11/2014 e dal D.L. 90/2014, come altresì previsto dall'Obiettivo 6 del Piano Performance 2016.

Con Deliberazione n. 4 del 28/10/2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'avvenuto avvio della digitalizzazione dei procedimenti così come stabilito all'obiettivo n. 6 - step 5- del Piano delle Performance 2016. I procedimenti saranno pienamente operativi a partire da gennaio 2017.

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 30/09/2015, 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.

A partire da Luglio 2016 si è provveduto ad effettuare l'estrazione casuale degli atti amministrativi anche con riferimento al Comune di Milano, come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 12/09/2016.

OTTEMPERAMENTO AI CONTRATTI SOTTOSCRITTI CON I GESTORI DELL'ATO ex 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;



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)

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).

Con Deliberazione n. 8 del 07/10/2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'opportunità di avviare la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 L. 689/81 e s.m. i. per il tramite della Società Equitalia S.p.A.

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

ACQUE POTABILI – al momento è in corso di conclusione tra l'Ufficio d'Ambito, CAP Holding SpA, il Comune di Arluno e Acque Potabili una transazione che superi l'appello e il contenzioso ancora in corso, finalizzata alla consegna in favore del Gestore Unico del servizio di acquedotto nel territorio di Arluno, alla cui risoluzione seguirebbe giusto ristoro del debito in questione.	375.159,85
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.



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)

CONTROLLO PERIODICO VERSO I GESTORI CAP HOLDING SPA (PUNTO 2 ALL. B STRALCIO RPP 2015/2017) e MM S.p.A.

A seguito del completamento del processo di successione universale ope legis 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 sotto 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.

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

1. controllo periodico sull'andamento delle attività svolte dai Gestori Cap Holding SpA e MM SpA attraverso:
 - monitoraggio dello stato di attuazione degli investimenti previsti dai Piani d'Ambito relativi ai due perimetri gestionali, secondo quanto previsto dalle Convenzioni di affidamento, nonché tenuto conto di apposite linee di indirizzo da concordare con le Società al fine di normalizzare le modalità di raccolta dati e relativo controllo;
 - monitoraggio dell'attività dei Gestori con particolare riferimento al controllo del rapporto con l'utenza e della qualità contrattuale;
 - monitoraggio dell'andamento economico-finanziario delle gestioni affidate allo scopo di individuare eventuali necessità di interventi di riequilibrio;
 - verifica di altri specifici adempimenti convenzionali propri dei singoli documenti sottoscritti in sede di affidamento;
2. il monitoraggio continuo dello stato di attuazione degli interventi (praticamente conclusi - cfr. deliberazione CdA n. 6 del 01.02.2016) finalizzati alla regolarizzazione degli agglomerati dell'ex 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'Ambito di interessati da:
 1. Procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034/CE;
 2. Procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059/CE;
 3. Caso EU Pilot 1976/11/ENVI;
 4. Precontenzioso 2014
 5. 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;
 6. 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;



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)

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;
6. 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);
7. 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;
8. approvazione dei progetti definitivi degli interventi inseriti nei Piani d'Ambito (ex ATO CdM ed ex ATO PdM) ai sensi delle disposizioni introdotte dal DL 133/2014 al D.Lgs. 152/06 (art. 158bis), compreso lo svolgimento tutti gli adempimenti connessi alla quantificazione dei procedimenti autorizzatori da svolgere, alla quantificazione delle risorse umane da dedicare a tale attività vista la recente unificazione degli Uffici d'Ambito Ex ATO CdM e ATO CMM (tenuto conto delle possibilità di delega ai Gestore ai sensi del sopraccitato art. 158bis);
9. 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;
10. la verifica dei parametri e dei carichi degli agglomerati al fine di gestire gli eventuali correttivi al Programma degli interventi sia per quanto riguarda l'ambito tariffario Cap Holding SpA, sia per quanto attiene quello di MM SpA;
11. tenuta ed aggiornamento della banca dati regionale SIRE contenente dati inerenti gli agglomerati (sia dell'ex ATO CdM sia quelli dell'ex ATO PdM) oltre ad informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi risolutori delle procedure di infrazione comunitaria;
12. Monitoraggio del processo di omogeneizzazione delle tariffe del SII degli oltre 140 ambiti tariffari oggi esistenti nell'ex ATO PdM per giungere ad un'unica tariffa del SII nel perimetro gestionale di CAP Holding SpA.

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 rispettive Carte dei Servizi; tale controllo si esplicherà sulla scorta delle disposizioni dell'AEEGSI mediante la valutazione ed il controllo delle informazioni che dovranno essere rese dai Gestori su apposito applicativo predisposto dall'Autorità stessa.

Per quanto attiene il Gestore Cap Holding SpA, visto lo specifico adempimento convenzionale previsto dal Disciplinare Tecnico, verrà monitorata la qualità del servizio reso all'utenza anche mediante il controllo dell'Indice di Percezione Complessiva del Servizio (IPCS). L'IPCS è quel parametro che permette di quantificare attraverso un valore numerico il grado di soddisfazione percepito 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.



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)

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.

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

A seguito della ridefinizione del perimetro dell'ATO Città Metropolitana di Milano il monitoraggio degli interventi programmati sull'Ambito verrà eseguito anche attraverso il monitoraggio dei cantieri attivati sia dal Gestore Cap Holding SpA, sia dal Gestore MM SpA. L'estensione della citata attività sul perimetro gestionale MM SpA è già stata avviata nel secondo semestre 2016.

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

Le attività 2017 saranno finalizzate:

1. all'ulteriore perfezionamento del sistema di monitoraggio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni mediante implementazione del data base anche per mezzo dello stage che verrà all'uopo attivato 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;
3. All'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori mediante l'applicazione del nuovo "Regolamento su procedimenti amministrativi autorizzatori", con miglioramento nella definizione dei procedimenti pendenti prevedendo lo smaltimento anche per il territorio del Comune Capoluogo;
4. all'attività sanzionatoria, che con deliberazione n. 7 del 07.10.2016 è stata avviata anche sul territorio del comune di Milano e con l'implementazione del data base scarichi di cui alla deliberazione del CdA n. 4 del 07.10.2016, che consentirà un presidio più puntuale anche del territorio di Milano;
5. alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi procedimenti -ad istanza di parte - di competenza dell'Ufficio d'Ambito, secondo quanto indicato dal DPCM del 13/11/2014 e dal D.L. 90/2014;



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)

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

Le attività 2017 saranno finalizzate:

1. alla verifica dell'attuazione del Programma dei controlli 2016-2017 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 e alla successiva verifica di attuazione dei Programmi dei controlli 2017-2018;

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

Con il cambio di management, a partire da giugno 2014, è stato attivato il procedimento amministrativo sanzionatorio in ossequio al combinato disposto del Dlgs 152/06 e s.m.i. artt. 128 e ss. e la L. 689/81 e s.m.i. attraverso la contestazione delle violazioni come sanzionate dall'art. 133 commi 1 e 3 per mezzo della notifica dei verbali di accertamento di trasgressione per i quali non è previsto ai sensi dell'art. 135 comma 4 il pagamento in misura ridotta. Per tale motivazione questo Ufficio dal marzo 2015 ha avviato la notifica delle ordinanze di ingiunzione che hanno generato gli introiti come di seguito indicato.

- Totale ingiunto al 30.09.2016 pari a €202.063,04 di cui:
 - o € 135.914,44 mediante ordinanze con pagamento in unica soluzione;
 - o € 66.148,59 mediante ordinanze con pagamento rateizzato.
- Totali introiti incassati al 30.09.2016 pari a € 134.298,87 di cui:
 - o € 62.521,38 da ordinanze non rateizzate;
 - o € 71.777,49 da ordinanze rateizzate;

L'Ufficio d'Ambito, entro la fine dell'anno corrente, dovrà valutare progetti per reinvestire queste somme nell'ambiente così come previsto dalla legge.

L'attività sanzionatoria con deliberazione n. 7 del 07.10.2016 è stata avviata anche sul territorio del comune di Milano e l'implementazione del data base scarichi di cui alla deliberazione del CdA n. 4 del 07.10.2016 consentirà un presidio più puntuale anche del territorio di Milano.

Con atto n. 8 del 07.10.2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in ordine all'opportunità di avviare la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 L. 689/81 e s.m. i. per il tramite della Società Equitalia S.p.A., ovvero il sostituto ex lege, dandone opportuna informativa al CdA .

A seguito di verifiche contabili, il totale delle somme non pagate da avviare in riscossione coattiva è pari a € **10.989,24**, come sotto dettagliatamente indicato, in considerazione del fatto che è stata stralciata l'ordinanza di ingiunzione RG n. 483/2015 del 21/12/2015 (totale ingiunto € 5.020,00), in quanto l'Ufficio d'Ambito ha ottenuto accesso alla procedura di concordato preventivo della



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)

Società verbalizzata e l'importo è stato incluso nell'elenco dei creditori chirografari, come da comunicazione del Liquidatore Giudiziale del 15/09/2016 (Prot. Uff. Amb. 13309):

- l'ordinanza di ingiunzione RG n. 216 del 04/06/2016, rateizzata in 30 rate con comunicazione del 25/08/2015 (Prot. Uff. Amb. n. 11548), per cui risultano attualmente n. 9 rate non pagate, per un totale di €. 949,24;
- l'ordinanza di ingiunzione RG n. 115/2016 del 17/03/2016, per la quale 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 cui nessuna risposta è pervenuta, per un totale di € 10.040,00.

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