



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)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12 SETTEMBRE 2016**

Deliberazione n. 2 del 12/09/2016 - Atti n. 13023 del 12/09/2016 – Fascicolo 1.6\2016

Oggetto: Obiettivo n. 5 del Piano delle performance 2016 “Presidio del rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza”.

L'anno 2016, il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 12.30, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 05/09/2016 (Prot. Uff. ambito n. 12783 del 06/09/2016).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Giuseppe Russomanno	Vicepresidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Consigliere	X	
Federico Lorenzini	Consigliere		X
Ileana Musicò	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente		X
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;**



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)

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente.

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Obiettivo n. 5 del Piano delle performance 2016 "Presidio del rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza".

RELAZIONE TECNICA:

Con deliberazione n. 3 del 09.03.2016 (Atti n. 3309/1.6\2016\2) è stato approvato il *Piano Performance 2016*, il suddetto documento teneva altresì conto degli adempimenti di cui alla L.R. 32 del 16/10/2015 che all'art.6, nel modificare la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ha stabilito che per l'effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 16 della L.56/14, la Città Metropolitana di Milano subentra – quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'Ambito - denominato Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano - inerenti l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato.

Dato atto che, a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 32/2015 e della successione universale tra i due Uffici d'Ambito, è risultato necessario procedere ad una revisione del *Piano delle Performance 2016* anche alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'Azienda.

Dato atto pertanto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 5 del 27/07/2016 (Atti n. 10728\1.6\2016\9) ha approvato il nuovo Piano delle Performance 2016, in sostituzione del precedente assunto, nel quale, in particolare, all'obiettivo n. 5 è prevista l'informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'andamento delle estrazioni casuali mensili degli atti amministrativi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dei controlli interni ex legge 190/2012, anche con riferimento agli atti inerenti il Comune di Milano.

Considerato che il suddetto Regolamento prevede un sistema dei controlli interni teso alla verifica dell'adeguatezza delle scelte strategiche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile, l'efficienza ed efficacia della stessa, la valutazione delle performance e il controllo sulla qualità dei servizi, assicurando in tal modo il rispetto delle leggi e dei regolamenti interni e la salvaguardia dell'integrità dell'Azienda, anche al fine di prevenire frodi a danno dell'Azienda e dei cittadini e che dovrà essere ispirato a criteri di chiarezza e congruenza degli obiettivi, trasparenza e oggettività dei criteri utilizzati, verifica dei risultati, coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti i dipendenti.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

Dato atto che al fine di consentire il raggiungimento dei suddetti standards è stato implementato un software che consente di estrarre casualmente gli atti dirigenziali contenuti in un apposito registro generale da sottoporre ai suddetti controlli. Tale software consente di definire il campione sottoposto ad estrazione specificando le tipologie di atti da estrarre e per ciascuna di queste la relativa percentuale ed il periodo a cui essi ineriscono.

L'estrazione fornisce i numeri di registro generale degli atti estratti con i criteri di cui sopra con la regola implicita di estrarne almeno un atto per ogni tipologia trattata (decreti autorizzazioni dichiarazioni di assimilazione determinazioni diffide ordinanze di ingiunzione etc).

Gli atti vengono estratti con cadenza mensile (corrispondente alla pubblicazione all'Albo Pretorio) e sono verificati da apposita commissione interna presieduta dal Direttore Generale in qualità di Responsabile per l'anticorruzione che redige una scheda riassuntiva del controllo effettuato (Check-list di controllo amministrativo successivo) e gli eventuali accorgimenti e/o rilievi dei quali verranno investiti altresì i funzionari che hanno redatto gli atti medesimi.

La suddetta commissione è composta altresì da ulteriori due membri: l'Ing. Giuseppe Pasquali in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione Ambientale e l'Ing. Giovanni Mazzotta in qualità di Responsabile Ufficio Adempimenti Amministrazione Trasparente.

A seguito della successione universale – con decorrenza dal 15/06/2016 - fra i due Uffici d'Ambito e la contestuale estinzione dell'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano, si è implementata la suddetta Estrazione casuale già per i mesi di Luglio e Agosto 2016, altresì con gli Atti Dirigenziali riferiti anche al Comune di Milano (per un totale di n.8 atti per il mese di Luglio 2016 e n. 4 atti totali per il mese di Agosto 2016). Nello stabilire di applicare una percentuale pari al 10% degli atti totali per ogni mese di riferimento, in relazione ai procedimenti definiti per il territorio del Comune di Milano, l'esito finale ha al momento prodotto l'estrazione di un atto di diffida ex art. 130 Dlgs 152/06 - per il mese di Luglio 2016 - e di un decreto dirigenziale di dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui scaricati in pubblica fognatura -per il mese di Agosto 2016-.

Gli esiti delle estrazioni casuali mensili da Ottobre 2015 a Settembre 2016 degli atti amministrativi pubblicati all'Albo Pretorio nel periodo che va da Settembre 2015 ad Agosto 2016 hanno dato i risultati come riportati nella tabella che segue:

	Autorizzazioni	Decreti	Determinazioni	Diffide	Ordinanze
Gennaio 2016	1 su 3	2 su 23	1 su 4	1 su 6	0 su 0
Febbraio 2016	1 su 3	2 su 20	1 su 11	1 su 7	0 su 0
Marzo 2016	0 su 0	3 su 25	1 su 8	1 su 14	1 su 14
Aprile 2016	0 su 0	1 su 13	1 su 11	1 su 13	0 su 0
Maggio 2016	0 su 0	2 su 19	1 su 9	1 su 11	0 su 0
Giugno 2016	0 su 0	3 su 25	1 su 13	1 su 4	0 su 0
Luglio 2016	1 su 1	2 su 21	1 su 9	2 su 16	0 su 0
Agosto 2016	1 su 5	3 su 16	1 su 6	1 su 8	0 su 0



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

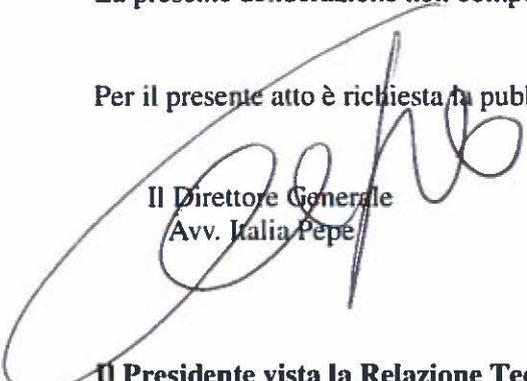
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 7740 1 (CENTRALINO)

A seguito dei sopraccitati controlli la Commissione non ha rilevato la presenza di irregolarità.

I controlli eseguiti sugli atti estratti non hanno portato a rilievo alcuno. Tale condizione risulta senz'altro agevolata dalle continue e preliminari verifiche degli atti prima che questi vengano sottoscritti e pubblicati.

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

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



Il Direttore Generale
Avv. Ilia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di prendere atto dei risultati delle estrazioni casuali mensili degli atti amministrativi ai sensi del Regolamento dei controlli interni ex legge 190/2012 anche con riferimento agli atti inerenti il Comune di Milano così come riportate nella relazione tecnica e che pertanto l'obiettivo n.5 con riferimento allo step n. 1 si considera raggiunto.
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;



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. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 12/09/2016

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 12/09/2016

firma

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

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

data

firma

IL PRESIDENTE
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atti n. 13023 del 12/09/2016- Fascicolo1.6\2016\10

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

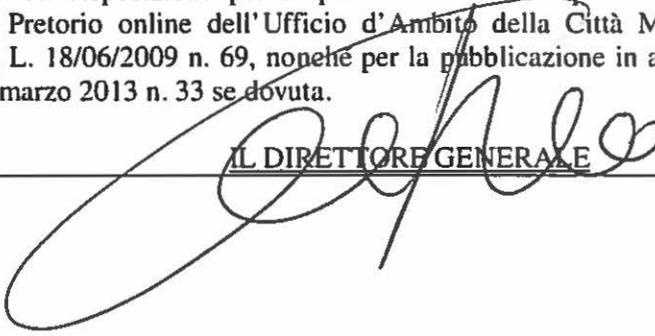
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li 12/09/2016

IL DIRETTORE GENERALE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 12/09/2016

IL DIRETTORE GENERALE

