



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
30 NOVEMBRE 2015**

Deliberazione n. 2 del 30.11.2015 - Atti n. 16443 del 30/11/2015 – Fascicolo 2.10/2015/502

Oggetto: Obiettivo n. 7 del Piano delle Performance. Presa d'atto dei primi esiti della procedura di estrazione casuale

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 14.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito 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 19/11/2015 (Prot. Uff. ambito n. 16005 del 19/11/2015).

Sono presenti:

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



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)

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

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

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno completa dell'allegato n.3, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare gli allegati n. 1 e 2;
- 3) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 4) 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. 7 del Piano delle Performance. Presa d'atto dei primi esiti della procedura di estrazione casuale

RELAZIONE TECNICA:

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 27/04/2015 ha approvato il nuovo Piano delle Performance nel quale all'obiettivo n. 7 è previsto l'aggiornamento del PTPC e del PTTI secondo i sottoindicati step:

- 1) Entro luglio 2015 – Schema di Regolamento dei controlli interni
- 2) Entro settembre 2015 – Adozione del Regolamento definitivo
- 3) Entro Ottobre 2015 – Avvio della Procedura di estrazione casuale
- 4) Entro 31/12/2015 – Predisposizione dello Schema di Piano anticorruzione aggiornato
- 5) Entro 31/12/2015 – Predisposizione dello Schema di Programma trasparenza

Richiamate:

- la Deliberazione n. 4 del 28/07/2015 con la quale è stato approvato lo schema del “Regolamento dei controlli interni ex lege 190/2012 dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale”
- la deliberazione n. 7 del 30/09/2015 con la quale è stato approvato “Regolamento dei controlli interni ex L. 190/2012 dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano” subordinandone l’effettiva entrata in vigore alle valutazioni che sarebbero state rese dall’OIV Prof. Luca Bisio.



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)

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.

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 estratti 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 e gli eventuali accorgimenti e/o rilievi dei quali verranno investiti altresì i funzionari che hanno redatto gli atti medesimi.

Considerato che in data 29.10.2015 (Prot. uff. amb. n. 14915) è stata convocata dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe la prima riunione della Commissione interna come di seguito composta:

- Direttore Generale Avv. Italia Pepe in qualità di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza – Coordinatore;
- Ing. Giuseppe Pasquali in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione Ambientale – Membro;
- Ing. Giovanni Mazzotta in qualità di Responsabile Ufficio Adempimenti Amministrazione Trasparente - Membro;
- Sig. Domenico Novellini in qualità di Responsabile del Servizio Intranet e Progetti innovativi Città Metropolitana di Milano - Membro cui compete la gestione dello strumento di estrazione casuale dallo stesso implementata ai sensi del contratto di servizio con la Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana di Milano.

In tale sede si è proceduto alla definizione delle modalità di estrazione casuale stabilendo le tipologie di atti dirigenziali da sottoporre a controllo e le relative percentuali, nonché il periodo di riferimento corrispondente alla pubblicazione all'Albo Pretorio degli stessi, come riportate nell'Allegato 1, unificandosi a quanto eseguito dalla Città Metropolitana di Milano. Le suddette percentuali, così come pure il periodo di riferimento, potranno nel futuro subire modificazioni di cui si darà puntuale menzione nell'aggiornamento del PTPC.

Si è successivamente provveduto alla redazione della Check-list di controllo amministrativo successivo ai sensi dell'art. 8 comma 8.3 del Regolamento dei controlli interni ex Legge 190/2012 dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale.

La prima estrazione casuale del 29/10/15 (Prot. uff. amb. n. 14915) il cui esito, riportato nell'Allegato 1, ha dato come risultato l'estrazione di 6 atti dirigenziali su 62 nel periodo di riferimento (01/09/2015 – 30/09/2015) suddivisi come di seguito:

1 Autorizzazione su 4 totali,



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 Decreti su 24 totali,
1 Determinazione su 4 totali,
2 Diffide su 30 totali.

I suddetti atti estratti e le relative Check-list del controllo preventivo (art. 7 del Regolamento dei controlli interni ex Legge 190/2012 dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale) sono stati stampati ai fini di procedere al controllo di regolarità successivo.

A seguito del sopraccitato controllo la Commissione non ha rilevato la presenza di irregolarità. (Allegato 2)

Considerato che a seguito delle valutazioni rese dall'OIVP Prof. Luca Bisio del 25/11/2015 (Prot. Uff. Ambito n.16343) si è provveduto ad integrare il Regolamento dei Controlli Interni ex L. 190/2012.

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

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

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

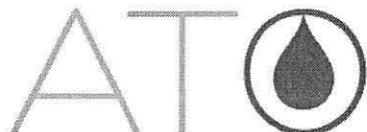
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

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

Visto l'esito della votazione

DELIBERA



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

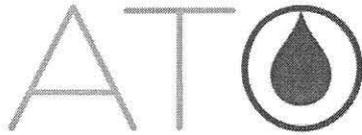
UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

1. di prendere atto dei risultati della prima estrazione casuale così come riportati nel verbale della commissione del 29.10.2015 (prot Uff. Ambito n. 14915) e che pertanto l'obiettivo n.7 con riferimento allo step n. 3 si considera raggiunto.
2. Di prendere atto dei contenuti del Regolamento dei Controlli Interni ex L. 190/12 – allegato alla presente deliberazione- come integrati dall'OIVP Prof. Luca Bisio, demandando al Direttore Generale di provvedere alla pubblicazione.
3. 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.
4. Di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atti n. 16443 del 30.11.2015- Fascicolo 2.10\2015\502

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 30/11/2015

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 30/11/2015

firma

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

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome Avv Italia Pepe data 30.11.2015

firma

IL PRESIDENTE
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

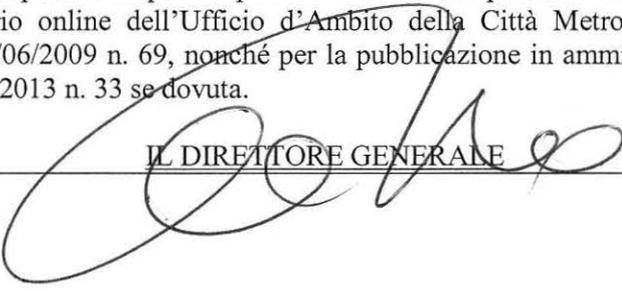
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

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 30/11/2015

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 30/11/2015

IL DIRETTORE GENERALE

