



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
28 LUGLIO 2015**

Deliberazione n. 4 del 28/07/2015 - Atti n. 10433 del 28.07.2015 – Fascicolo 2.10/2015/316

Oggetto: Approvazione schema di regolamento dei controlli interni ai sensi della legge 190/2012. Obiettivo n. 7 Piano delle Performance 2015.

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 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 16/07/2015 (Prot. Uff. ambito n. 9859 del 16/07/2015).

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 dalla Responsabile dell'Ufficio *Accertamento sanzioni amministrative* con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Geol. Nadia De Piazza in sostituzione della Dr.ssa Sara Ferrero .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

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

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

con n. 3 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 approvare lo schema/bozza del regolamento dei controlli interni ex. L. 190/2012.
- 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: Approvazione schema di regolamento dei controlli interni ai sensi della legge 190/2012. Obiettivo n. 7 Piano delle Performance 2015.

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 prevista l'adozione del Regolamento dei controlli interni ex. L. 190/2012 anche in relazione alla procedura di estrazione casuale secondo le sottoelencate modalità di attuazione

- 1) Entro il 31/07/2015 – Presentazione al CdA dello schema di Regolamento
- 2) Entro il 30/09/2015 – Approvazione Regolamento definitivo

Preso atto che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anno 2015-2017 con deliberazione n. 2 del 30.01.2015, il quale prevede all'art.7 l'adozione appunto di un Regolamento del sistema dei controlli interni secondo quanto stabilito dagli articoli 147 – 147bis – 147ter – 147quater – 147quinquies del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotti nell'ordinamento dal DL 10/10/2012, n. 174, convertito con L. 7/12/2012, n. 213, e dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, avendo come riferimento l'attuazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

Il sistema dei controlli interni è teso alla verifica dell'adeguatezza delle scelte strategiche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile, l'efficienza, efficacia ed economicità 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 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
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

Nell'ambito in particolare del controllo di regolarità amministrativa, apposite check list già in uso nell'Azienda e soggette anch'esse nel corso del 2015 ad ulteriore specifica, continueranno ad agevolare altresì la verifica in ordine all'effettiva osservanza delle misure per la prevenzione del rischio previste dal Programma Triennale di prevenzione della corruzione.

Si procederà anzitutto ad implementare le schede di controllo in questione, da utilizzarsi non solo per la verifica concomitante, ma altresì per quella successiva, con gli indicatori che di seguito si riportano.

1.1 indicazione e pubblicazione del nominativo del titolare dei poteri sostitutivi per l'adozione dell'atto;

1.2 attestazione di osservanza dei doveri di astensione di cui agli artt. 6 bis L. 241/1990 , art.6 D.P.R. n.62/2013 e di quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale;

1.3 specificazione dell'Area di rischio in cui rientra l'attività provvedimentoale e del grado di rischio assegnato;

1.4 attestazione, per i conferimenti di incarichi, della autocertificazione ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001;

1.5 attestazione dell'assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi ex art. 15, D. Lgs. n.39/2013.

A tal fine 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 dovranno essere verificati da apposita commissione interna presieduta dal Direttore Generale in qualità di Responsabile per l'anticorruzione che redigerà 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 con l'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 è stata introdotta l' AUA e che pertanto l'Ufficio d'Ambito non emette più autorizzazioni ex art. 124 del Dlgs 152/06 (eccetto che per limitate tipologie di attività e di istanti) ma redige un allegato tecnico comprensivo del parere obbligatorio del Gestore che confluisce nella suddetta autorizzazione unica ambientale (AUA) rispetto alla quale è Autorità competente la Città Metropolitana di Milano.

Dato atto che i suddetti allegati tecnici non recano un numero di Registro Generale e che rischierebbero di non essere soggetti all'estrazione casuale che consenta il dovuto controllo occorrerà prevedere una modifica/implementazione del software che consenta di estrarre i suddetti allegati tecnici acquisiti al protocollo informatico aziendale–con l'utilizzo dei medesimi criteri- raggruppandoli in appositi elenchi ove si genererà l'estrazione casuale in parola.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

Il Regolamento sui controlli interni avrà altresì apposita sezione inerente il controllo di regolarità contabile e degli equilibri finanziari congiuntamente a quanto verrà disciplinato con il Regolamento di Contabilità il cui schema è stato approvato con deliberazione n.3 del 28/07/2015.

All'interno del Regolamento di che trattasi troverà altresì giusta collocazione la disciplina in ordine al controllo e alla valutazione delle prestazioni del personale congiuntamente al Regolamento di Organizzazione il cui schema è stato approvato con delierazione n.3 del 28/07/2015, nonché la disciplina in materia di trasparenza per le cariche elettive e di governo aziendali.

Lo schema/bozza di regolamento dei controlli interni dell'Ufficio d'Ambito, allegato alla presente, si articolerà pertanto come segue :

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e principi
- Art. 2 – Articolazione del sistema dei controlli interni
- Art. 3 – Soggetti del sistema dei controlli interni
- Art. 4 – Rete del sistema dei controlli
- Art. 5 – Ruoli e compiti degli attori del controllo
- Art. 6 – Il sistema informativo di supporto

TITOLO II- CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

- Art. 7 – Controllo di regolarità preventivo
- Art. 8 – Controllo di regolarità successivo

TITOLO III- CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- Art. 9 – Controllo di regolarità contabile
- Art. 10 – Attività e competenze del Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 11 - Disciplina del controllo sugli equilibri finanziari

TITOLO IV - CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

- Art. 12 - Finalità e principi del controllo sulla qualità dei servizi erogati
- Art. 13 - Sistemi di monitoraggio e controllo della qualità dei servizi

TITOLO V- CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

- Art. 14 - La valutazione dei dirigenti e del personale

TITOLO VI – NORME COMUNI



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

Art. 15 - Obbligo di risposta e di referto

TITOLO VII - TRASPARENZA PER LE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Art. 16 - Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo

Art. 17 – Referto sulla regolarità delle gestione e adeguatezza dei controlli

Art. 18 – Disposizioni finali

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 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 Provincia 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 approvare lo schema/bozza del "Regolamento dei controlli interni dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" di cui alla relazione del Direttore Generale e all'allegato al presente atto;
2. Di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti connessi alla redazione del regolamento nella sua configurazione definitiva secondo la tempistica di cui al Piano delle Performance 2015;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

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 dell'art. 15 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
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA 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 28/07/2015

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 28/07/2015

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

data

firma

IL PRESIDENTE

Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA 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 Provincia 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 28/07/2015

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 28/07/2015

IL DIRETTORE GENERALE

