



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
22 DICEMBRE 2016**

**Deliberazione n. 6 del 22/12/2016 - Atti n. 18843 del 22/12/2016 – Fascicolo 1.6\2016\15**

**Oggetto: Obiettivo n. 5 Piano delle Performance 2016. Estrazione casuale degli atti amministrativi.**

L'anno 2016, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 13.00, presso il teatro Elfo Puccini, Corso Buenos Aires n. 33 a Milano si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 15/12/2016 (Prot. Uff. ambito n. 18446 del 15/12/2016).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Egidio Fedele Dell'Oste	Presidente	X	
Paolo Sabbioni	Vicepresidente	X	
Giancarla Marchesi	Consigliere		X
Ileana Musicò	Consigliere	X	
Angelo Rocchi	Consigliere		X

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giuseppina Azzini	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 710493 11 (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, 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 Piano delle Performance 2016. Estrazione casuale degli atti amministrativi.**

#### 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 *ope legis* 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



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

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 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, altresì con gli Atti Dirigenziali riferiti anche al Comune di Milano.

Vista la Deliberazione n. 2 del 12.09.2016 (Atti n. 13023\1.6\2016\10) con la quale si è preso 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.

Gli esiti delle estrazioni casuali mensili da Febbraio 2016 a Dicembre 2016 degli atti amministrativi pubblicati all'Albo Pretorio nel periodo che va da Gennaio 2016 a Novembre 2016 (da Luglio 2016 a Novembre 2016 comprensivi anche degli Atti Dirigenziali riferiti al Comune di Milano) hanno dato i risultati come riportati nella tabella che segue:

	<b>Autorizzazioni</b>	<b>Decreti</b>	<b>Determinazioni</b>	<b>Diffide</b>	<b>Ordinanze</b>
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
Settembre 2016	1 su 3	3 su 25	1 su 12	1 su 9	1 su 9



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7 10493 11 (CENTRALINO)

Ottobre 2016	1 su 2	3 su 27	1 su 6	1 su 13	0 su 0
Novembre 2016	0 su 0	2 su 17	1 su 7	1 su 9	0 su 0

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. Italia Pepe

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

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

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

Visto l'esito della votazione

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto 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. 2 si considera raggiunto;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

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;
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 710493 11 (CENTRALINO)

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

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 22/12/2016

*[Handwritten signature]*  
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 REGOLARITÀ CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 22/12/2016

*[Handwritten signature]*  
firma

**PARERE DI REGOLARITÀ 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  
Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

*[Handwritten signature]*

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Italia Pepe

*[Handwritten signature]*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

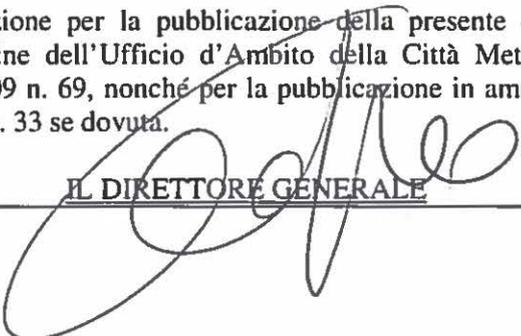
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

### PUBBLICAZIONE

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

Milano li 22/12/2016

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 22/12/2016

IL DIRETTORE GENERALE

