



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)

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 29 Gennaio 2014

Deliberazione n. 6 del 29.01.2014 - Atti n. 936 del 30 Gennaio 2014

Oggetto: Approvazione Piani Triennali Anticorruzione e Trasparenza e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito l'ottavo Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; 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 24/01/2014.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Renzo Moretti	Vice Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Monica Chittò	Consigliere		X Giust
Massimo Olivares	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Preto Anna	Presidente		X Giust
Pio Di Donato	Componente	X	
Marco Sacchi	Componente	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Karin Eva Imparato

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta di delibera relativa al punto n. 6 all'O.d.G ,come sotto riportata, e che costituisce parte integrante del presente atto



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)

Sentita la relazione nel merito del Direttore e considerato il contenuto dei documenti posti in approvazione

Preso atto di tutti gli adempimenti che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano è chiamato a porre in essere in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

Considerato che i d.lgs. n. 150/2009 e n. 33/13 nonché il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 che richiama l'art. 54 del Dlgs 165/01, impongono anche all'Azienda Speciale, entro il 31/01/2014, l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Considerato altresì che l'OIV deve effettuare entro il 31/01/2014 l'attestazione sullo stato di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 150/2009 e dal DLgs. 33/2013.

Dato atto che l'Ufficio d'Ambito ha formalmente richiesto all'Ente Controllante Provincia di Milano con nota del 18/12/2013 (Prot. Uff. ambito n.3489) di avvalersi dell'Organismo Indipendente di Valutazione nominato dalla Provincia medesima a seguito di avviso pubblico con decreto atti n. 17546/1.22/2014/1 del 24/01/2014

Preso atto della disponibilità manifestata dal Dr. Bisio già nominato Presidente dell'OIVP di svolgere attività coerenti con i temi relativi al sistema di gestione delle performance per l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano con un compenso annuo pari a 5000,00 euro a cui vanno aggiunti oneri previdenziali e IVA di legge comprensivo di ogni spesa di trasferta.

Viste e considerate le deliberazioni ANAC n.105/2010, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", n. 2/2012, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", n.50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", n. 75/2013 del 07.11.2013, "Linee Guida in materia di Codici di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni" e n.77 del 12/12/13 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità".

Viste e considerate le compatibilità di spesa in ambito del bilancio di previsione per l'esercizio 2014.

Il consiglio di amministrazione

all'unanimità, con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1. Di prendere atto con approvazione dell'incarico al Dr.Bisio già nominato Presidente dell'OIV della Provincia di Milano (OIVP) a svolgere attività coerenti con i temi relativi al sistema di gestione delle performance per l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano con un compenso annuo pari a 5000,00 euro a cui vanno aggiunti oneri previdenziali e IVA di legge comprensivo di ogni spesa di trasferta .
2. Di dare mandato al Direttore di comunicare al Dr.Bisio la decisione assunta dall'odierno CdA trasmettendo la presente deliberazione quale conferma dell'incarico allo svolgimento per



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)

l'azienda Speciale Ufficio d'Ambito delle attività coerenti con i temi relativi al sistema di gestione delle performance del personale.

3. Di dare atto con approvazione dei contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 – 2016 già inoltrato all' OIVP nella persona del Dr. Bisio .
4. Di dare mandato al responsabile per la Trasparenza di provvedere alla pubblicazione del PTTI nella sezione amministrazione trasparente entro il 31 gennaio 2014 consegnandolo ad ogni collaboratore già alle dipendenze dell'Azienda nonché ad ogni neoassunto che dovrà prenderne atto al momento dell'assunzione .
5. Di dare atto con approvazione dei contenuti del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale anno 2013-2016, già inoltrato all' OIVP nella persona del Dr. Bisio .
6. Di dare mandato al responsabile per l'Anticorruzione di provvedere alla pubblicazione del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nella sezione amministrazione trasparente e di inoltrarlo entro il 31/01/2014
 - a. alla A.N.AC.;
 - b. al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - c. ai Titolari delle Posizioni Organizzative e ai Responsabili di Procedimento se diversi dai primi;
 - d. al Presidente dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario;
 - e. alle Rappresentanze Sindacali, interne e Territoriali.
7. Di prendere atto dell'avvenuta pubblicazione del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale per un periodo di 15 giorni decorrenti dal 28 gennaio 2014 al fine di raccogliere eventuali osservazioni che dovessero pervenire da parte degli Stakeholders di cui l'OIVP nella persona del Dr. Bisio dovrà tenere conto ai fini del rilascio del proprio parere obbligatorio.
8. Di prendere atto che ai fini della sua più ampia diffusione il Direttore ha provveduto a consegnare copia del Codice di Comportamento ai dipendenti dell'Azienda con propria nota del 28/01/2014 (Prot. Uff. Ambito n. 824).
9. Di dare mandato al Direttore Generale di prevedere giornate formative in materia di trasparenza ed integrità, soprattutto con riferimento alla conoscenza dei contenuti del codice di comportamento – sia generale, sia specifico.
10. Di dare mandato al Direttore di provvedere entro il 31/01/2014 alla pubblicazione nella sezione amministrazione Trasparente dell'Attestazione dell'OIVP nella persona del Dr. Bisio che dovrà pervenire entro questa data

Il Presidente mette successivamente in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione

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



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)

APPROVA

l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Si dà atto che il deliberato verrà rubricato al n. 6 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 29 gennaio 2014.

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Proposta di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 6 del 29 Gennaio 2014

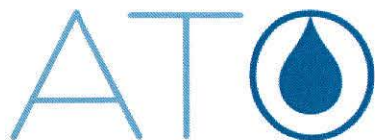
Il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno evidenziando come con le deliberazioni n. 8 e 9 del 20 dicembre 2013, il Consiglio di amministrazione abbia:

- assunto formale presa d'atto dell'informativa relativa agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.
- Approvato i contenuti del Codice di Comportamento dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, posticipandone l'adozione successivamente al parere obbligatorio dell'OIV Provinciale il cui supporto è stato richiesto con nota del 18/12/2013 (Prot. Uff. Ambito n. 3489).

Il Presidente passa la parola al Direttore Dr.ssa Karin Eva Imparato la quale aggiunge altresì che, successivamente alla sopraindicata adunanza consiliare, il 30/12/2013 (Prot. Uff. Ambito n. 3708), è stato richiesto alla Provincia di Milano, in virtù della stipulata Convenzione, il supporto di un Avvocato dell'Avvocatura provinciale, per la messa in atto di tutti gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione con particolare riferimento alla stesura del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione anno 2013/2016 ed altresì del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 che si è pure ritenuto, a seguito di ulteriori approfondimenti, di dover adottare in quanto strumento, quest'ultimo, di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione - pur se ad esso strettamente collegato - tant'è che il Programma "di norma" deve integrare una sezione del predetto piano costituendone presupposto di introduzione e sviluppo.

Ricorda altresì come, considerato che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano stante la recente costituzione del 31/07/2013 non ha ancora provveduto, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla nomina di un proprio Organismo di controllo interno, tenuto conto di tutti gli adempimenti di legge chiamato a porre in essere entro il 31/12/2013, si è provveduto con nota del 18/12/2013 (Prot. Uff. Ambito n. 3489) a fare richiesta alla Provincia di Milano del supporto dell'OIV, già presso questa costituito, in ordine agli adempimenti di cui alla L.190/12, Dlgs 33/13 e D.P.R. 62/13, dato che ai fini della definitiva adozione di tutti i documenti di cui trattasi, nei termini di legge, è previsto che gli O.I.V.(o altri organismi di controllo interno):

- partecipino al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. Piano Nazionale Anticorruzione) considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- esprimano parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001).
- promuovano e attestino l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150



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)

La Dr.ssa Imparato nel precisare che, in considerazione dell'approssimarsi del 31/01/2014 - termine entro il quale i predetti adempimenti devono essere assolti - si sottopone al Consiglio di Amministrazione già la stesura definitiva dei documenti in questione, inoltrati all'OIV della Provincia di Milano (OIVP) il 23/01/2014 (Prot. Uff. Ambito n.701), segnala altresì che quest'ultima ha fatto pervenire il 28/01/2014 (Prot. Uff. Ambito n. 818; 822 e 823) la disponibilità ad incaricare il presidente dell'OIVP Dr. Bisio quale unico referente per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano per tutti gli adempimenti in tema di Anticorruzione e Trasparenza per un compenso pari a euro 5.000,00 quale rimborso spese per oneri dovuti.

Si sottopongono, articolando nel dettaglio, i documenti come sotto riportati ai fini dell'approvazione.

1) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Visto che il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza, ha specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano, intendendo la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Considerato che tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, disciplinando per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance.

Dato atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità soggetto all'approvazione e successiva adozione da parte del CdA ai fini dell'entrata in vigore, è stato altresì predisposto sulla scorta di quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la Valutazione e Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni - ANAC - (con la delibera n.105/2010, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", n. 2/2012, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", e n.50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"), che ha infatti fornito Linee guida ed indicazioni per la predisposizione e l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, nonché per il controllo ed il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma.

Considerato inoltre che questa Azienda, nonostante la recente costituzione del 31/07/2013, (con atto notarile n. 134560 -Raccolta 50135), le limitate risorse umane a disposizione, nonché gli ulteriori adempimenti chiamata a porre in essere nel medesimo periodo quali l'approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 come da deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 28/12/2012 585/2012/R/IDR , l'approvazione del Piano d'Ambito quale strumento fondamentale per l'organizzazione, l'attivazione e il governo del servizio idrico integrato, l'affidamento del SII dell'Abito territoriale ottimale della Provincia di Milano , si è tuttavia sin da subito attivata per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la creazione, all'interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata "Amministrazione Trasparente", nella quale si sta provvedendo alla pubblicazione delle informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 150/2009 e dal DLgs. 33/2013 e che sin dall'entrata in vigore di quest'ultimo Decreto ha immediatamente pubblicato i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, mettendo a disposizione in tempo reale le banche dati delle informazioni inerenti il contenuto, l'oggetto, la spesa ed i relativi file degli stessi provvedimenti amministrativi. Nella pubblicazione sono rispettati i



AMBITO TERRITORIALE E OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

principi di riservatezza e non eccedenza delle informazioni pubblicate in conformità alla normativa sulla privacy.

Visto altresì che ai sensi di legge lo strumento previsto per la realizzazione del principio della trasparenza come sopra enunciato è il “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”, e che lo stesso deve indicare le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base, come detto poc’anzi, delle linee guida elaborate dalla CIVIT ora ANAC;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

Atteso che l’azienda ha ritenuto doverosa l’adozione del Programma Triennale in quanto il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, consentendo in tal modo un più ampio esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini;

Dato atto che ai sensi di legge la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;

Considerato che l’art. 10 del Dlgs 33/13 stabilisce che “gli obiettivi indicati nel PTTI sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”. L’Ufficio d’Ambito ha in programma l’adozione di un piano delle performance e al momento ha elaborato il PTTI in raccordo con i diversi ed ulteriori strumenti di programmazione attualmente in uso: Piano Programma e Piano Economico Previsionale Triennale.

Dato atto che all’interno del PTTI è altresì disciplinata in apposito articolo la figura del Responsabile per la Trasparenza individuato, al momento, nella figura del Direttore Generale, che potrà, nell’espletamento delle funzioni attribuite dalla normativa, contare, come previsto nel PTTI, sull’attività di monitoraggio e report a carico dei Responsabili di Servizio effettuata due volte all’anno e consentendo in tal modo al Responsabile per la Trasparenza di redigere un report – pubblicato poi nella sezione Amministrazione Trasparente – che fornirà l’aggiornamento del PTTI nell’anno successivo. Si è inoltre proceduto a disciplinare all’interno del documento di cui trattasi, l’istituto dell’accesso civico ponendo nella sezione Amministrazione Trasparente, vade mecum e relativa modulistica ad uso del cittadino.

2) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Considerato che L. 190/2012 all’art.1 comma 8, ha introdotto l’obbligo di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione anche per gli enti pubblici economici e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale e che per tali motivazioni l’Azienda, al fine della stesura del documento in questione, ha anzitutto avviato la mappatura di tutte le attività poste in essere, al fine di individuare quelle a più elevato rischio di corruzione nell’Ufficio d’Ambito, ai sensi dell’art.1, comma 16, della L.190/12 e del Piano Nazionale Anticorruzione, nonché quelle che presuppongono un elevato grado di discrezionalità amministrativa e tecnica tenuto conto del diverso livello di esposizione degli uffici e dei servizi al rischio di corruzione e di illegalità al fine di indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio.

Dato atto che nel piano si è altresì provveduto ad indicare le modalità di coinvolgimento di tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio, nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e

definizione delle misure di prevenzione e di monitoraggio del rispetto delle medesime per l'implementazione del piano, introducendo adeguate forme interne di controllo dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo, indicando, ove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e di buon andamento delle attività, adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree più a rischio, onde evitare il consolidarsi di determinate posizioni che comportano che lo stesso soggetto si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Considerato che le aree a più elevato rischio di corruzione individuate - in prima analisi - sono quelle come di seguito riportate e che le pesature saranno soggette a rilevazione annuale secondo la tempistica che il Responsabile Anticorruzione riterrà opportuno indicare. L'arco temporale di riferimento del presente piano è il periodo 2013 - 2016 e l'aggiornamento avverrà pertanto annualmente e comunque ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Azienda.

SERVIZIO / UFFICIO COINVOLTO	ATTIVITÀ	GRADO DI RISCHIO
Servizio Tecnico Ambientale Pianificazione	AUTORIZZAZIONI	MEDIO/ALTO
	PARERI TECNICI ENDOPROCEDIMENTALI	MEDIO/ALTO
	CONTROLLI	MEDIO/BASSO
	SANZIONI	MEDIO/BASSO
	PIANIFICAZIONE / VARIANTI PIANO D'AMBITO	ALTO
	CONTRIBUTI/MONITORAGGIO INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE AZIENDA	MEDIO/ALTO
Servizio Amministrativo Finanziario	AFFIDAMENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	MEDIO/BASSO
	PROCEDURE NEGOZiate	MEDIO/BASSO
	LIQUIDAZIONE IMPORTI DEFINITI DA CONTRATTI	MEDIO/BASSO
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER INFRAZIONI DI MINORE GRAVITA'	BASSO
	CONCORSI	MEDIO/ALTO

Considerato che con il Piano in questione si sono adottate altresì misure in materia di trasparenza, come disciplinate dal relativo TU, verificando l'adozione e l'attivazione del Piano della Trasparenza come articolazione del presente piano, indicando altresì le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti dell'Azienda chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e a quelli che curano l'ottemperanza delle disposizioni del piano de quo, prevedendo in particolare all'art. 4 meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.



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)

Ritenuto a tal fine essenziale che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ponga in essere, attraverso l'adozione di un apposito Regolamento, anche a completamento del Regolamento di Organizzazione attualmente in vigore, un sistema dei controlli interni volto a verificare l'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.

Ritenuto altresì che il sistema dei controlli interni dovrà essere finalizzato ad assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti interni e la salvaguardia dell'integrità dell'Azienda, anche al fine di prevenire frodi a danno dell'Ufficio d'Ambito e dei cittadini e che tale sistema dovrà ispirarsi a criteri di chiarezza e congruenza degli obiettivi, trasparenza e oggettività dei criteri utilizzati, verifica dei risultati, coinvolgimento e responsabilizzazione delle unità lavorative coinvolte.

3) ATTESTAZIONI OIV AI FINI DELLA VERIFICA DELL'EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Considerato che ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti.

Considerato altresì che le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, costituiscono uno dei principali strumenti di cui si avvale l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (di seguito A.N.AC.) per verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2013. Tale verifica viene svolta dall'Autorità nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sulle regole della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Dato atto che per il riscontro sullo stato della pubblicazione dei dati al 31 dicembre 2013, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, devono effettuare l'attestazione entro il 31 gennaio 2014.

Dato atto altresì che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano si è sin da subito, nonostante la recente costituzione, attivata per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la creazione, all'interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata "Amministrazione Trasparente", nella quale si sta provvedendo alla pubblicazione delle informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 150/2009 e dal DLgs. 33/2013 e che sin dall'entrata in vigore di quest'ultimo Decreto ha immediatamente pubblicato i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, mettendo a disposizione in tempo reale le banche dati delle informazioni inerenti il contenuto, l'oggetto, la spesa ed i relativi file degli stessi provvedimenti amministrativi. Nella pubblicazione sono rispettati i principi di riservatezza e non eccedenza delle informazioni pubblicate in conformità alla normativa sulla privacy.

4) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Considerato che l'adozione da parte dell'Ufficio d'Ambito del proprio codice di comportamento costituisce l'adempimento dell'obbligo di cui all'art.1 comma 2 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e della Delibera dell'A.N.A.C. n. 75/2013 del 07.11.2013, concernente le "Linee Guida in materia di Codici di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni" in ossequio a quanto già disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 165/01, rappresentando una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione e che pertanto costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione.

Dato atto che il CdA con deliberazione n. 9 del 20 dicembre 2013 ha approvato i contenuti del Codice di Comportamento dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale, posticipandone la definitiva adozione successivamente al parere obbligatorio dell'OIV Provinciale.



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)

Dato atto che l'Ufficio d'Ambito ha formalmente richiesto all'Ente Controllante Provincia di Milano con nota del 18/12/2013 (Prot. Uff. ambito n.3489) di avvalersi dell'Organismo Indipendente di Valutazione nominato dalla Provincia medesima a seguito di avviso pubblico con decreto atti n. 17546/1.22/2014/1 del 24/01/2014.

Considerato che l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a pubblicare dal 28/01/2014 e per il termine di 15 giorni il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nella sezione Amministrazione Trasparente al fine di raccogliere eventuali osservazioni che dovessero pervenire da parte degli Stakeholders.

Dato atto che successivamente al trascorrere di tale obbligatorio termine l'OIV Provinciale potrà rilasciare il proprio parere tenuto altresì conto delle eventuali osservazioni da parte degli Stakeholders.

Considerato altresì che il Direttore ha provveduto a consegnare copia del Codice di Comportamento ai dipendenti dell'Azienda con propria nota del 28/01/2014 (Prot. Uff. Ambito n. 824).

Vista la nota del 27/01/2014 (Prot. Prov. Mi.n.18985) con la quale il Presidente della Provincia di Milano richiedeva al Dr. Bisio già nominato Presidente dell'OIVP di comunicare la propria disponibilità a svolgere attività coerenti con i temi relativi al sistema di gestione delle performance anche per l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano con la proposta di compenso annuo pari a 5000,00 euro a cui vanno aggiunti oneri previdenziali e IVA di legge comprensivo di ogni spesa di trasferta (prot. Uff. Ambito n. 818 del 28/01/2014).

Vista altresì la disponibilità manifestata dal Dr. Bisio il 27/01/2014 (Prot. Uff Ambito n. 822 del 28/01/2014) ad essere nominato nell'OIVP monocratico dell'Ufficio d'Ambito e la successiva nota a firma del Direttore del Settore Partecipazioni della Provincia di Milano del 27/01/2014 (Prot. Uff Ambito n. 823 del 28/01/2014) con la quale veniva demandato all'Ufficio d'Ambito, successivamente alla presa d'atto della disponibilità del Dr. Bisio a svolgere attività coerenti con i temi relativi al sistema di gestione delle performance anche per l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, la conseguente formalizzazione dell'incarico.

Visto e considerato il d.lgs. n. 150/2009

Visto e considerato il d.lgs n. 33/13

Visto e considerato il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 che richiama l'art. 54 del Dlgs 165/01

Viste e considerate le compatibilità di spesa in ambito del bilancio di previsione per l'esercizio 2014.

Viste e considerate le deliberazioni ANAC n.105/2010, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", n. 2/2012, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", n.50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", n. 75/2013 del 07.11.2013, "Linee Guida in materia di Codici di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni" e n.77 del 12/12/13 " Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità".

Esaurita la trattazione del punto il Presidente

PROPONE

- 1) Di prendere atto con approvazione dell'incarico al Dr.Bisio già nominato Presidente dell'OIV della Provincia di Milano di svolgere attività coerenti con i temi relativi al sistema di gestione delle performance per l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano con un compenso annuo pari a 5000,00 euro a cui vanno aggiunti oneri previdenziali e IVA di legge comprensivo di ogni spesa di trasferta .



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)

- 2) Di dare mandato al Direttore di comunicare al Dr. Bisio la decisione assunta dall'odierno CdA trasmettendo la presente deliberazione quale conferma dell'incarico allo svolgimento per l'azienda Speciale Ufficio d'Ambito delle attività coerenti con i temi relativi al sistema di gestione delle performance del personale.
- 3) Di dare atto con approvazione dei contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 – 2016 già inoltrato all' OIV della Provincia di Milano (OIVP) nella persona del Dr. Bisio .
- 4) Di dare mandato al responsabile per la Trasparenza di provvedere alla pubblicazione del PTTI nella sezione amministrazione trasparente entro il 31 gennaio 2014 consegnandolo ad ogni collaboratore già alle dipendenze dell'Azienda nonché ad ogni neoassunto che dovrà prenderne atto al momento dell'assunzione .
- 5) Di dare atto con approvazione dei contenuti del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale anno 2013-2016, già inoltrato all' OIVP nella persona del Dr. Bisio .
- 6) Di dare mandato al responsabile per l'Anticorruzione di provvedere alla pubblicazione del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nella sezione amministrazione trasparente e di inoltrarlo entro il 31/01/2014
 - alla A.N.AC.;
 - al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - ai Titolari delle Posizioni Organizzative e ai Responsabili di Procedimento se diversi dai primi;
 - al Presidente dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario;
 - alle Rappresentanze Sindacali, interne e Territoriali.
- 7) Di prendere atto dell'avvenuta pubblicazione del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale per un periodo di 15 giorni decorrenti dal 28 gennaio 2014 al fine di raccogliere eventuali osservazioni che dovessero pervenire da parte degli Stakeholders di cui l'OIVP nella persona del Dr. Bisio dovrà tenere conto ai fini del rilascio del proprio parere obbligatorio.
- 8) Di prendere atto che ai fini della sua più ampia diffusione il Direttore ha provveduto a consegnare copia del Codice di Comportamento ai dipendenti dell'Azienda con propria nota del 28/01/2014 (Prot. Uff. Ambito n. 824).
- 9) Di dare mandato al Direttore Generale di prevedere giornate formative in materia di trasparenza ed integrità, soprattutto con riferimento alla conoscenza dei contenuti del codice di comportamento – sia generale, sia specifico.
- 10) Di dare mandato al Direttore di provvedere entro il 31/01/2014 alla pubblicazione nella sezione amministrazione Trasparente dell'Attestazione dell'OIVP nella persona del Dr. Bisio che dovrà pervenire entro questa data.

Dopo la presentazione della proposta, esaurita la discussione e sentito il Direttore Generale, il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare rispetto ai sopraccitati punti.

Il Presidente propone altresì di mettere in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Milano, 30 Gennaio 2014

Il Presidente
dell' Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano

Il Segretario Verbalizzante