



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 SETTEMBRE 2015**

Deliberazione n. 7 del 30/09/2015 - Atti n. 13235 del 30/09/2015 – Fascicolo 2.10/2015/433

**Oggetto Obiettivo n. 7 del Piano Performance 2015. “Aggiornamento del PTPC e del PTTI”.
Adozione del “Regolamento dei controlli interni ex lege 190/2012” anche in relazione alla
procedura di estrazione casuale.**

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 15.00, 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 22/09/2015 (Prot. Uff. ambito n12820 del 23.09.2015).

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

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;



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)

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. 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 approvare il Regolamento dei controlli interni ex lege 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: Obiettivo n. 7 del Piano Performance 2015. "Aggiornamento del PTPC e del PTTI".
Adozione del "Regolamento dei controlli interni ex lege 190/2012" anche in relazione alla
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 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

Richiamata 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" articolato come di seguito.

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



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)

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

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

Dato atto che il sistema dei controlli interni, come strutturato nel Regolamento in parola, coinvolge – fra gli altri – quali soggetti del sistema dei controlli altresì il Collegio dei Revisori e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), si ritiene indispensabile acquisire le valutazioni di questi ultimi in ordine in particolare alle modalità e susseguenti responsabilità di espletamento dei controlli in questione.

Dato atto peraltro che il Regolamento dei controlli interni è strettamente connesso al Regolamento di contabilità e che pertanto l'entrata in vigore del primo non può avvenire indipendentemente dall'entrata in vigore del secondo.

Richiamata la deliberazione n. 6 del 30/09/2015 con la quale è stato approvato – in ossequio al Piano delle Performance 2015- il Regolamento di contabilità la cui entrata in vigore è stata tuttavia subordinata alle valutazioni dell'OIV Prof. Luca Bisio del Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla nonché del Collegio dei Revisori al fine di verificare ulteriormente la rispondenza e la congruità tra quanto disposto e le funzioni svolte dall'Azienda Speciale in relazione anche al sopraccitato Regolamento dei controlli interni ex Legge 190/2012 cui è strettamente connesso.



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)

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 approvare il "Regolamento dei controlli interni ex L. 190/2012 dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano" come allegato alla presente deliberazione;
2. Di subordinare l'effettiva entrata in vigore del Regolamento dei controlli interni ex L. 190/2012 dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano alle valutazioni - che dovranno essere rese entro il 20 di ottobre - dell'OIV Prof. Luca Bisio, del Prof. Francesco Ciro Rampulla viste le connessioni con il Regolamento di Contabilità di cui alla deliberazione n.6 del 30/09/2015, nonché al Collegio dei Revisori.
3. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione completa del Regolamento dei controlli interni ex L. 190/2012 alla Città Metropolitana di Milano –



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)

Settore Partecipazioni per le osservazioni che intendesse presentare nel termine di cui al precedente punto 2).

4. Di dare mandato al Direttore Generale di recare opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione in ordine alle valutazioni rese come deliberato al punto 2) al fine di consentire, in occasione della prima seduta utile, di deliberare l'entrata in vigore del nuovo Regolamento dei controlli interni ex L. 190/2012 dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.
5. Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere all'avvio della procedura di estrazione casuale come articolata nella deliberazione n.4 del 28/07/2015 e disciplinata all'interno del Regolamento oggetto della presente deliberazione, rispettando tempi e modalità come indicati nel Piano delle Performance 2015.
6. 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;
7. 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

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 30/09/2015

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 30/09/2015

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

firma

IL PRESIDENTE
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

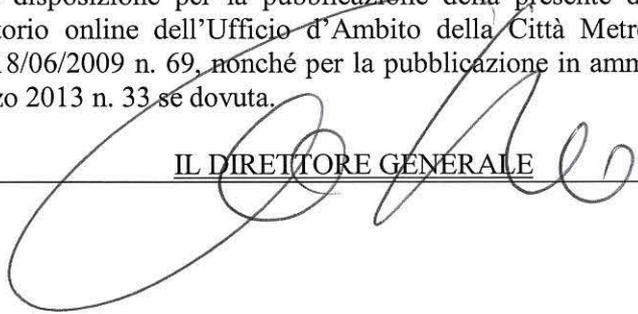
UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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 30/09/2015

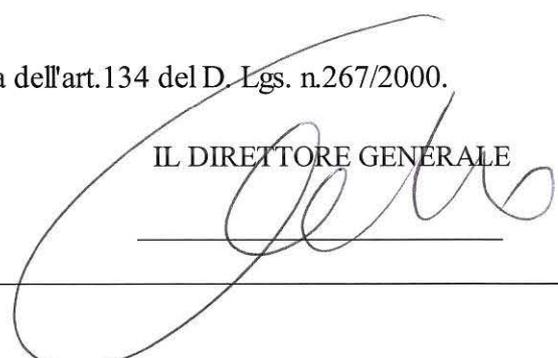

IL DIRETTORE GENERALE

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 30/09/2015


IL DIRETTORE GENERALE