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 28 GIUGNO 2021

Deliberazione n. 2 del 28.06.2021 - Atti n. 7591 del 28.06.2021 – Fascicolo 1.6\2021\6

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 11.00 si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 21.06.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 7283).

Richiamato il Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito che all'art 2 comma 3 prevede la possibilità che le adunanze abbiano luogo mediante videoconferenza.

Ritenuto che il Direttore Generale ed il Presidente apporranno la sottoscrizione di competenza sul presente modello di deliberazione trasmettendosi la documentazione a chiusura delle adunanze affinchè, successivamente e nel rispetto dei termini di legge, gli uffici procedano alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Oggetto: Approvazione dello schema di Regolamento sull'uso degli strumenti informatici

Sono presenti:

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

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico	X	

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)

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 Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Lucia Brienza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza

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: Approvazione dello schema di Regolamento sull'uso degli strumenti informatici

RELAZIONE TECNICA:

Richiamato il Piano delle Performance 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7 del 25.01.2021, il quale prevede, tra l'altro, all'obiettivo 8, avente ad oggetto "Regolamento sull'uso degli strumenti informatici", allo step 1, la redazione di uno schema di Regolamento sull'uso degli strumenti informatici, entro la prima seduta utile dopo il 30/06.

Premesso che il Direttore Generale ha sempre provveduto a normare l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali con apposite circolari, aggiornate ogni qualvolta si siano presentate modifiche normative e/o organizzative.

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)

Ritenuto tuttavia di dover predisporre di uno specifico Regolamento che riordini e riassuma tutti i disposti succedutisi, nel corso degli anni, elaborando un documento completo ed ossequioso dei disposti di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Considerato che il succitato Regolamento costituirà valido supporto operativo per le seguenti categorie di utenti:

- i dipendenti dell'Azienda Speciale;
- il personale non dipendente legato da un contratto di lavoro subordinato, di prestazione d'opera occasionale, da rapporti di collaborazione occasionali;
- i soggetti che occasionalmente usano le risorse del sistema informativo.

Richiamato il Regolamento agli atti della presente Deliberazione, nella sua prima elaborazione da parte del personale dell'Azienda Speciale senza che una materia così specialistica abbia necessitato l'attribuzione di una consulenza esterna dando dunque rilievo alle professionalità interne dedicatesi,

Considerato che lo schema allegato e che sotto di riporta vedrà, nei prossimi mesi, un ulteriore perfezionamento, prima della sua adozione definitiva:

RUOLI

Il Regolamento precisa i ruoli e i compiti delle figure coinvolte nella gestione del sistema informativo aziendale, sia dal punto di vista della privacy (indicando il titolare al trattamento dei dati) sia dal punto di vista informatico (con la definizione dei compiti dell'amministratore di sistema).

REGOLE GENERALI

Il Regolamento indica in breve quali sono i comportamenti a cui gli utenti che accedono al sistema informativo aziendale devono sottostare, che saranno successivamente declinati in dettaglio negli articoli che seguono.

TITOLARITA' DEI BENI E DELLE RISORSE INFORMATICHE

Viene precisata la natura dei beni e delle risorse informatiche aziendali, indicando anche gli scopi per i quali gli stessi possono essere utilizzati.

CONTROLLI

Sono precisati la natura ed i principi a cui si ispirano i controlli aziendali, che escludono comunque la configurabilità di forme di controllo da parte dell'Ente aventi direttamente a oggetto l'attività lavorativa dell'utente, in linea con quanto prescritto dall'ordinamento giuridico italiano.

ACCESSO ALLE RISORSE DEL SISTEMA INFORMATIVO

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)

Tale sezione e le relative sottosezioni indicano le regole e le procedure relative all'autenticazione ai sistemi informatici aziendali, precisando, tra l'altro, le caratteristiche che le password devono possedere per poter essere considerate sicure. E' altresì disciplinato l'accesso alle banche dati aziendali.

COMUNICAZIONE DEI DATI

Sono disciplinate le modalità di trasmissione di dati a soggetti terzi (pubblici e privati).

UTILIZZO DELLE RISORSE DEL SISTEMA INFORMATIVO

La sezione disciplina puntualmente le regole a cui gli utenti devono attenersi per l'utilizzo dei seguenti sistemi:

- PC aziendali (portatili inclusi);
- Rete internet;
- Sistemi di archiviazione esterna (es: chiavetta USB).

Tale sezione sarà implementata successivamente con le regole per la gestione di mail e sito. L'integrazione con le circolari già emesse, revisionate ed aggiornate verrà ulteriormente estesa tenendo conto della nuova policy per il lavoro agile che dovrà essere approvata, in considerazione della fine del periodo emergenziale.

GESTIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI

Il Regolamento si occupa anche di normare la gestione, ormai residuale e destinata a ridursi progressivamente nel corso del tempo, dei documenti cartacei presenti presso l'Ufficio d'Ambito.

TRATTAMENTI DI DATI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL SISTEMA INFORMATIVO

La presente sezione costituisce un punto di raccordo tra quanto stabilito in materia di sicurezza informatica e la gestione del trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento Europeo.

Sono stabilite regole di prevenzione e di controllo che consentono di evitare che i dati personali trattati da ATO non siano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge.

DATA BREACH

Tale sezione, in corso di predisposizione, normerà le regole da seguire in caso di perdita di dati personali, integrando la policy già in vigore presso ATO e a seguito di opportuno confronto con il DPO Aziendale ed il referente IT incaricato.

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)

Atteso che in data 16/06/2021 (Prot. Uff. Amb. n. 7176) lo schema di Regolamento è stato inoltrato per opportuna conoscenza al DPO aziendale, il quale, fornendo riscontro in data 23/06/2021 (Prot. Uff. Amb. n. 7470), non ha sollevato eccezioni in merito, ritenendolo completo ed esaustivo.

La presente deliberazione non comporta oneri 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 nel rispetto della normativa sulla privacy.

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 lo schema del "Regolamento sull'uso degli strumenti informatici" per le motivazioni e nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione;

2. di demandare al Direttore Generale di recare il documento definitivo entro la prima seduta utile di Consiglio dopo il 30/11/2021;

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)

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, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

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)

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 28/06/2021

☑ **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**

NERALE

Nome Avv. Italia Pepe Data 28/06/2021

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
Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

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 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 lì 28/06/2021 IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [x] 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 lì 28/06/2021 IL DIRETTORE GENERALE