



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)

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2014 - 2016



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)

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. Quadro di Sintesi dell'Azienda e Organigramma.....	4
3. Procedimento di elaborazione ed adozione del piano, raccordo con gli strumenti di programmazione dell'Azienda.....	7
4. Gli stakeholder generali dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano	12
5. Il Responsabile per la Trasparenza	13
6. Selezione dei dati da pubblicare – Protezione dei dati personali.....	15
7. Obiettivi Strategici de PTTI e tempi di attuazione.....	16
8. Giornate della Trasparenza	16
9. Accesso Civico	17



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)

1. PREMESSA

In ottemperanza ai principi di buon andamento dei servizi pubblici ed alla corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione on line dei dati è finalizzata a consentire a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione svolta dalla Pubblica Amministrazione, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

In quest'ottica, la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.

Le numerose disposizioni normative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sono state ora riunite in un unico testo con il Decreto Legislativo n.33 del 14/3/2013, emanato su delega dell'art. 1,co.35 della L n. 190 del 6/11/2012 in materia di anticorruzione, che dispone sia resa consultabile e facilmente accessibile a tutti l'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" su ogni sito aziendale, ove pubblicare i documenti utili a rendere nota l'organizzazione e l'attività della P.A. stessa.

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione all'interno del Piano di prevenzione della Corruzione, ed è lo strumento grazie al quale l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano definisce e manifesta le iniziative e gli atti con cui garantisce l'applicazione del principio di trasparenza, consentendo l'accessibilità totale alle informazioni riguardanti la propria organizzazione e le proprie attività, aggiornato con cadenza annuale.

Si tratta del primo PTTI adottato da questa Azienda, valido per il triennio 2014 – 2016, nel rispetto di quanto stabilito dal predetto D. Lgs. n. 33 del 2013 e dalle direttive emanate dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità nelle amministrazioni pubbliche - CiVIT, che a decorrere dal 31/10/2013 (art. 5 della L. 125/2013, di conversione del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013) ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.).

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano pertanto, al fine di valorizzare la nuova nozione di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, redige il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e si impegna ad aggiornarlo annualmente agevolando forme diffuse di controllo del rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità.

In esso sono contenuti tutti gli interventi intrapresi o da intraprendere per garantire i suddetti obiettivi (con specificazione delle strutture competenti, modalità e tempi di attuazione, risorse



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)

dedicate etc..) e un livello massimo di trasparenza applicato anche alle fasi cruciali e strategiche del ciclo di gestione della performance in un ottica di garanzia del cittadino – utente.

Il fatto che la normativa non abbia sino ad oggi previsto la presenza di un Programma triennale della Trasparenza non ha significato uno stallo dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano che si è attivato in tema di trasparenza e legalità ancor prima della costituzione sotto forma di Azienda speciale provvedendo una volta entrato in vigore il decreto 33/2013 alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23 (autorizzazioni, concorsi etc). In tal modo e diversamente dal dettato normativo che prevede l'aggiornamento di tali elenchi ogni 6 mesi, l'ente mette 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.

2. Quadro di Sintesi dell'Azienda e Organigramma

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2012 del 12.04.2012 è stata approvata la Costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/03, quale ente strumentale della Provincia di Milano che le ha poi conferito di recente, il 31/07/2013, con atto notarile n. 134560 (Raccolta 50135) il ramo gestionale ex ATO trasferendolo appunto in capo alla costituita "Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" per l'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato.

L'azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" nell'attuare le politiche di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ("Norme in materia ambientale") e della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. in qualità di ente strumentale della Provincia di Milano, ente responsabile dell'ATO, ha specifici compiti attribuitigli dalle leggi statali e regionali vigenti:

- a) la predisposizione del piano d'ambito e del relativo piano finanziario, ivi compreso lo studio per la determinazione della tariffa sulla base della ricognizione effettuata;
- b) l'affidamento del servizio idrico integrato sulla base delle direttive deliberate dal Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del TU 267/2000;
- c) la vigilanza sulle attività dell'ente gestore;
- d) il finanziamento di investimenti urgenti con mezzi propri previsti nel piano d'ambito;
- e) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- f) il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'art. 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e la tenuta della relativa banca dati;



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)

- g) le procedure espropriative per la realizzazione delle opere infrastrutturali quando necessarie;
- h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 152/2006.

Per il conseguimento della propria attività istituzionale l'Azienda è articolata nelle seguenti unità organizzative:

- a) Direzione generale;
- b) Servizi individuati per funzioni omogenee cui è preposto un Responsabile di Servizio ;
- c) Uffici a diversa specificità operativa, costituenti articolazioni dei Servizi.

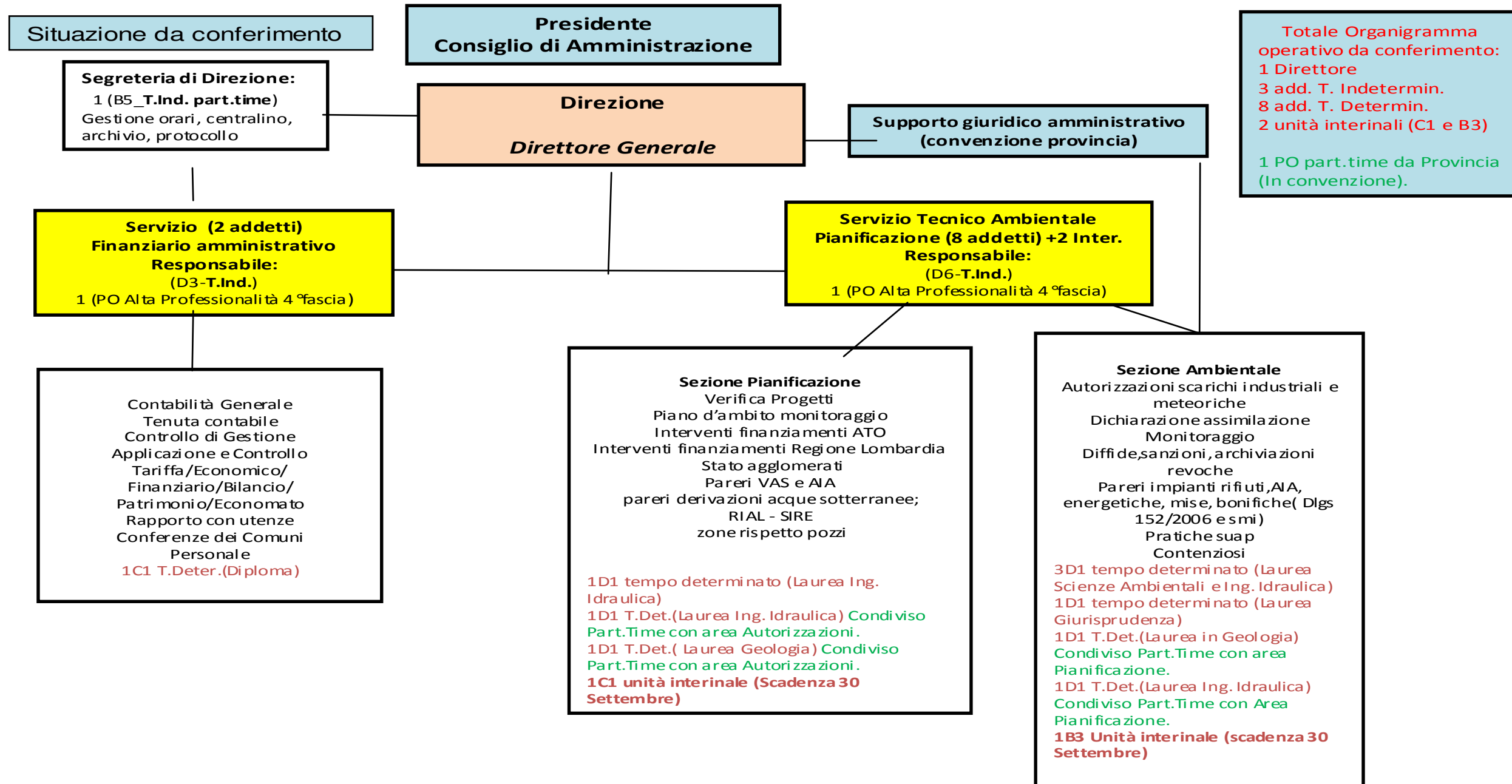
L'azienda per esplicitare la propria missione ha adottato una programmazione basata sull'utilizzo delle risorse disponibili operando nel rispetto dei vincoli di bilancio ed ha sviluppato detto processo puntando sul principio della condivisione e del massimo coinvolgimento di tutti gli operatori, consolidando il processo di decentramento dei poteri attraverso la nomina dei Responsabili dei Servizi ed avviando gradualmente un sistema di verifica e revisione continua della tipologia, quantità e qualità dei procedimenti svolti per mezzo di adeguati applicativi informatici in continua evoluzione ed aggiornamento.



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. Procedimento di elaborazione ed adozione del piano, raccordo con gli strumenti di programmazione dell'Azienda

Nell'impostazione del percorso di definizione del PTTI dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano è stata individuata anche una fase preliminare, nella quale sono menzionati alcuni adempimenti che rappresentano il presupposto da cui partire per la definizione del programma stesso.

ATTIVITA'	TEMPI
Nomina Responsabile Trasparenza	Delibera CdA del 06/08/2013
Creazione Sezione Amministrazione trasparente	Maggio/giugno 2013
Informativa al CdA relativa alla redazione del Piano Anticorruzione e trasparenza	Delibera CdA del 20/12/2013
Richiesta alla Provincia di Milano di fruizione dell'OIV provinciale	Nota dell'Ufficio d'ambito del 18/12/2013 (Prot. Uff. Ambito n 3489)
Richiesta alla Provincia di Milano di supporto per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Nota dell'ufficio d'Ambito del 30/12/13 (Prot. Uff. Ambito n.3708)
Adozione del Programma Triennale della trasparenza	Delibera CdA entro il 31/01/2014
Mappatura degli obblighi di pubblicazione	Entro il 31/01/2014
Attestazione degli obblighi di pubblicazione e Trasparenza	OIV Provincia di Milano entro il 31/01/2014

L'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 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”*.

Per l'anno 2013 con deliberazione del CdA n. 3 del 31/10/2013 sono stati approvati, nel primo esercizio dell'Azienda, gli obiettivi per il periodo dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2013, anzitutto in continuità con quelli riportati nel PEG della Provincia di Milano (Deliberazione Giunta Provinciale n. 327 del 29.08.2013), a cui sono stati altresì aggiunti quelli di natura straordinaria ed improcrastinabili stanti i termini di legge e le disposizioni dell'Autorità, tutti come sotto riportati:

1. Aggiornamento di Piano d'Ambito tenuto conto della vetustà dell'attuale e in particolare a seguito della costituzione della Provincia di Monza. Ed in conseguenza delle esigenze manifestatesi in sede di determinazione tariffaria ed in

- particolare per la redazione del PEF di cui alla Delibera AEGG n. 73/2013 del 21 Febbraio
2. Definizione del gestore unitario del SII per la Provincia di Milano con “affidamento completo di Convenzione e tutta la documentazione necessaria entro il 31 Dicembre 2013”; a tal proposito occorre precisare che al momento i gestori operano in assenza di tali regolamentazioni peraltro richieste da AEGG quale presupposto di autorizzazione tariffaria.
 3. definizione della tariffa del SII affidata all’Ufficio d’Ambito con applicazione del MTT (Metodo transitorio) definito con Deliberazione AEGG 585/2012/R/Idr. e così come modificata dalla Delibera Delibera 459/2013 del 17 Ottobre “assestamento 2012-2013” e nei termini indicati dall’Autorità e Istruttoria volta a verificare l’eventuale fatturazione al SII di quote di tariffa: riconducibile a remunerazione del capitale nel periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011 di cui alla Delibera AEGG n. 273/2013/R/Idr.
 4. Esigenza di superamento delle criticità del processo di rilascio autorizzazioni;
 5. Impostazione della contabilità economica in recepimento degli esiti della “situazione di verifica dei valori di conferimento” e impostazione della pianificazione economica -bilancio di previsione 2014 e piano triennale;

L’Assegnazione degli obiettivi gestionali è stata proposta e approvata nei seguenti termini :

Servizi	Obiettivo 1	Obiettivo 2	Obiettivo 3	Obiettivo 4	Obiettivo 5
	PIANO	AFFIDAMENTO	TARIFFA e rem.capitale	SCARICO	AMMINIST.
Direzione	15	15	10	10	10
Servizio tecnico ambientale pianificazione	20	20	10	10	
Servizio Finanziario Amministrativo		20	10		30

Ai fini della valutazione di performance è stata proposta e approvata l’assegnazione dei seguenti pesi limite ai fini della valutazione del personale:

- Obiettivi gestionali 60%
- Performance comportamentale 40% lasciando al Direttore Generale la determinazione degli indicatori di valutazione

Al Direttore Generale è stato altresì demandato il compito di vigilare sull’andamento dei lavori riportando tempestivamente al Consiglio eventuali difficoltà nonché procedere all’assegnazione degli obiettivi al personale in relazione ai servizi di riferimento nei termini su riportati con successivi atti.



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)

Con deliberazione del CdA n. 4 del 31/10/2013 è stato altresì approvato il *Piano Economico Previsionale triennale* nel quale, tenuto conto del limitato organico e degli obiettivi fissati si prevedono, *se pur a tempo determinato* i seguenti gradualmente potenziamenti di organico aventi lo scopo di raggiungere l'organico funzionale previsto dal Business Plan di Costituzione e *nell'auspicio nel medio termine di poterlo consolidare* :

nel 2014

1 Addetto B3 (TD) in sostituzione del contratto interinale come peraltro già previsto nel CdA del 6 Agosto 2013 per la durata del piano triennale 2011-2016

1 Addetto D1A (TD) ad integrazione d'organico ed anche tenuto conto della maternità di uno degli addetti

1 Addetto D1T (TD) ad integrazione d'organico anche tenuto conto delle esigenze di potenziamento delle attività di rilascio autorizzazione

nel 2015

1 addetto D1 Amministrativo (TD) per potenziamento alle funzioni legali in attività istruttoria e di analisi in previsione del venir meno nel 2016 del supporto dell'unità fornita a tempo parziale dalla Provincia di Milano Settore avvocatura

1 D3 con funzioni di PO a rafforzamento dell'area tecnica di pianificazione e controllo del servizio sul territorio nonché per le attività di monitoraggio sul funzionamento del servizio in relazione alla convenzione di gestione in sottoscrivendo con sul futuro Gestore affidatario del servizio ed infine per l'avvio e monitoraggio del *Nuovo sistema informativo e di georeferenziazione reti*

1 D1 T (TD) a supporto delle attività di verifica scarichi e monitoraggio cantieri attività prevista dal contratto di servizio sottoscritto con la provincia di Milano

Nel 2016

Si prevede :

la cessazione dell'*eventuale* rapporto di collaborazione per distacco verso l'Azienda Speciale di Monza Brianza del Responsabile Amministrativo Finanziario

la Cessazione conseguente del contratto a tempo determinato C1a supporto delle attività contabili.

L'inserimento di ulteriore addetto D1 A (TD) a supporto delle attività Amministrative a completamento delle 20 unità 19° contratto aziendale ed 1 addetto con contratto di distacco dalla Società CAP Holding.



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)

Con deliberazione del CdA n. 5 del 31/10/2013 è stato altresì approvato il *Piano Programma 2014* contenente

- a) le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire
- b) le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane

Gli obiettivi in programma sono stati così articolati :

1. Servizio Tecnico Ambientale Pianificazione

Area Pianificazione ed interventi

- completamento e definizione degli standard di qualità del servizio affidato al Gestore;
- attivazione delle forme di controllo periodico di citati standard concordemente individuati con il Gestore affidatario;
- controllo dell'avanzamento delle opere di investimento pianificate in particolare quelle riferite alla Procedura di Infrazione posta in essere dalla Comunità Europea;
- verifica dei parametri e dei carichi quale stato degli agglomerati al fine di gestire annualmente gli eventuali correttivi al Piano di investimenti;
- attivazione di Piano di controllo periodico ai principali cantieri per la verifica dei time-table di realizzazione;
- *nell'Ambito del Progetto Informare finanziato* dall'ATO per € 1.000.000,= con fondi di cui alla deliberazione CIPE n. 51/2000 ed inserito nel contesto di spesa del Piano Stralcio, completamento, in attività congiunta con il Gestore, del data base informatico (anche attraverso Piani di georeferenziazione) delle reti e degli impianti gestiti, attività prevista in completamento per 31. 12. 2015;
- attivazione di programmi periodici di verifica con definizione di schemi di rilevazione atti ad individuare le esigenze di adeguamento del Piano Investimenti allo scopo di mantenimento e miglioramento degli standard di efficienza ed efficacia del Servizio Idrico Integrato;
- verifica periodica dei Piani di controllo scarichi industriali di competenza dell'Azienda ed affidati, *in realizzazione per Conto*, alla Società AmiAcque con sottoscrizione il 25/6 2013 di convenzione.

Area Autorizzazioni Scarichi industriali, diffide ,sanzioni, revoche Pareri impianti Rifiuti AIA

Tenuto conto della situazione critica risultante in merito a pratiche da evadere risultante agli uffici, situazione generatesi a seguito della carenza di struttura, struttura impostata operativamente solo dal 2012 e peraltro con *personale giovane da formare ed impiegato con contratti a tempo determinato* (per motivazione di legge circa gli impedimenti ad assunzione) L'Azienda per continuità alla Segreteria Tecnica ha avviato un'ampia modifica al programma informatico di rilevazione stato al fine di poter gestire ed avviare una pianificazione operativa di assegnazione pratiche tesa al superamento della criticità con l'ampia ed articolata attività di controllo



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'area sarà altresì impegnata all'affinamento della procedura operativa di interfaccia con la Provincia di Milano tenuto conto della diversa impostazione organizzativa di flusso inerente la procedura di rilascio delle autorizzazioni conseguente al Dpr 13 Marzo 2013, n.59 , con il quale è stata introdotta la nuova autorizzazione unica Ambientale (AUA) il cui rilascio/ rinnovo compete in via diretta/ finale alla Provincia di Milano. L'Azienda pertanto, avendo perso la competenza diretta al rilascio all' dell'autorizzazione dovrà produrre alla Provincia il proprio parere tecnico sugli aspetti tecnici concernenti la fognatura.

2. Servizio finanziario amministrativo

Area Contabilità e Servizi/ Area Istituzionale e Personale

Il Settore Amministrativo e Finanziario è stato molto impegnato sin dalla costituzione nell'impostazione *della contabilità economica*, tenuto conto dello scorporo degli esiti gestionali dalla contabilità finanziaria dell'Ente, ed ha ora predisposto progetto di Bilancio di Previsione 2014 e Piano Programma triennale 2014- 2016 posto in approvazione al Consiglio di Amministrazione del 31 Ottobre nel corso del 2015. Dovrà:

- Consolidare l'impostazione della contabilità in recepimento degli della situazione di verifica dei valori di conferimento alla data del 31 Luglio 2013 .
- Ad avviare con l'Istituto di Credito individuato Intesa San Paolo un sistema di monitoraggio delle giacenze medie di liquidità volto al miglioramento dei rendimenti .
- Gestire e controllare sul piano tecnico operativo le attività amministrative/contabili residuali affidate con contratto di servizio alla Provincia di Milano quali paghe e contributi.
- Predisporre le disposizioni di pagamento nel rispetto delle condizioni contrattuali e di regolamento.
- Impostare e gestire le procedure di ordinazione beni e servizi
- Predisporre il Bilancio di Esercizio in formato CEE per periodo 1 Agosto 31 Dicembre 2013 entro il 28 Febbraio al fine di consentirne l'approvazione da Parte del Socio Controllate nei tempi previsti dal contratto di servizio e dal Codice Civile ed ai fini della successivo deposito in CCIA:
- (attività tutte prima affidate agli Uffici contabili/finanziari dell'Ente)

L'area dovrà inoltre procedere con:

il riassetto organizzativo ed individuazione dei compiti derivanti dal nuovo quadro normativa in materia di trasparenza e norme anticorruzione, compresa la gestione delle check list di controllo di regolarità tecnica amministrativa per i procedimenti autorizzatori.

L'Azienda inoltre, completati i lavori di “prima impostazione” organizzativa conseguente agli scorpori provvederà :

- all'individuazione del medico competente per la corretta attivazione, in favore del personale della medicina preventiva;
- alla definizione del piano della sicurezza;
- alla definizione del piano anticorruzione;
- al impostazione di un sistema di valutazione delle performance del personale al fine del riconoscimento della retribuzione variabile.



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)

- Con riferimento specifico all'organico decisamente "insufficiente" per il corretto svolgimento delle molteplici attività previste a livello istituzionale in capo all'Azienda si auspica quanto prima di raggiungere il previsto organico funzionale nel rispetto della normativa in vigore, prevedendo in fase programmatica costi per inserimento quale personale a tempo determinato delle sotto indicate unità:

1 Addetto B3 (TD) in sostituzione del contratto interinale;

1 Addetto D1A (TD) ad integrazione d'organico ed anche tenuto conto del fatto che un dipendente fruirà di permesso per maternità;

1 Addetto D1T (TD) ad integrazione d'organico anche tenuto conto delle esigenze di potenziamento delle attività di rilascio autorizzazione;

1 Addetto C1 per supporto alla parte contabile per due anni tenuto altresì conto del probabile distacco parziale del Responsabile Amministrativo Finanziario.

Verrà infine valorizzato e gradualmente rafforzato il rapporto con l'utente e con le Associazioni di Categoria nell'intento di garantire un flusso informativo delle esigenze e delle attese degli utenti in relazione alle problematiche connesse al corretto svolgimento Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano.

L'Ufficio d'Ambito, che per i primi mesi successivi alla costituzione ha fatto approvare - successivamente conseguendo - gli obiettivi 2013 come soprariportati, ha in programma l'adozione di un piano delle performance a conferma di quanto contenuto nel piano programma che dovrà raccordarsi con il PTTI attraverso le seguenti modalità:

- gli obiettivi del PTTI saranno aggiornati sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e tenendo conto degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione dell'ente;
- tali obiettivi, definiti nel PTTI adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, saranno portati all'approvazione del CdA ai fini dell'attuazione, e nel Piano della performance;
- Il Responsabile della trasparenza monitorare periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di trasparenza.

4. Gli stakeholder generali dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano

La pubblicazione sul sito istituzionale del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha lo scopo di rendere fruibili ai principali portatori di interessi dell'Ufficio d'Ambito, che di seguito di riportano, tutte le notizie in esso contenute con particolare attenzione agli obiettivi e ai risultati conseguiti:

- Organi di Governo
- Personale
- Gestore del SII
- Comuni
- Imprese/ Utenti del Servizio Idrico



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

- Forze dell'Ordine
- Organi di controllo (es. ARPA)

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

Con riferimento alle diverse categorie di stakeholder, occorre conoscerne le caratteristiche, e in particolare gli strumenti e le modalità con cui entrano in relazione con l'Azienda. In ogni caso, prima di costruire strumenti e metodi di comunicazione ad hoc, è opportuno:

- individuare le occasioni e le modalità di contatto, nonché gli strumenti di comunicazione che già vengono utilizzati con successo nella relazione tra l'Azienda ed ogni specifica categoria di stakeholder, e valorizzarli anche ai fini del bilancio sociale;
- eliminare gli strumenti che, pur essendo rivolti alla specifica categoria di stakeholder, non risultano efficaci, oppure sono scarsamente utilizzati;
- focalizzarsi su una gamma di strumenti di comunicazione che, in relazione alle finalità del processo di rendicontazione sociale, alle caratteristiche degli stakeholder a cui ci si rivolge e ai costi da sostenere per la loro implementazione risultino potenzialmente i più efficaci.

In sostanza, una buona comunicazione con gli stakeholder dovrebbe innanzitutto basarsi sulla messa a sistema degli strumenti già in essere, e dovrebbe prevederne di nuovi solo se è necessario soddisfare esigenze attualmente non presidiate.

Per quanto concerne invece la successiva fase di attuazione del PTTI, l'Azienda raccoglie i riscontri dai cittadini e dagli stakeholder sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati, oltre che gli eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate o in merito a ritardi ed inadempienze riscontrate. A tal fine l'utenza potrà far pervenire osservazioni, chiarimenti e richieste all'indirizzo PEC istituzionale

5. Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza dell'ufficio d'Ambito della Provincia di Milano è individuato nella figura del Direttore Generale, Dott. ssa Karin Eva Imparato che riveste anche la funzione di responsabile dell'anticorruzione.

Il Responsabile per la Trasparenza è stato nominato con Delibera del CdA dell'Azienda Speciale del 06/08/2013, pubblicata sotto forma di estratto sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano al seguente link:

http://www.atoprovinciadimilano.it/AR_LeggiDIR_TRASP_1.asp?percorso=d:/phptemp/Doc_ATO/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/01_Disposizioni_Generali/01_Programma_Per_la_Trasparenza_e_L'Integrità&cartellacorrente=01_Nomina_del_Responsabile_Anticorruzione_e_della_Trasparenza

Contatti:

- Tel.: 02.7740.5478/3196

Il Responsabile per la Trasparenza svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa. In particolare:

- provvede alla redazione ed all'aggiornamento del PTTI (art. 43, c. 2 del D. Lgs. 33/13);



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)

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Azienda degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (art. 43, c. 1 del D. Lgs 33/13). A tal fine, effettua verifiche periodiche in corso d'anno ed un'attività di monitoraggio (art. 43, c. 2 del D. Lgs. 33/13) interno degli obblighi di trasparenza per il tramite dei Responsabili di Servizio individuati per mezzo del presente documento quali Referenti aziendali per gli obblighi della trasparenza. Questi ultimi per mezzo di verifiche mirate in corso d'anno e monitoraggio programmato e report consentiranno al Responsabile per la trasparenza di effettuare le sopraccitate verifiche

L'attività di monitoraggio e report a carico dei Responsabili di Servizio viene effettuata due volte all'anno prendendo come riferimento i seguenti aspetti:

- stato di attuazione degli obiettivi definiti nel PTTI ;
- verifica degli obblighi di pubblicazione, attraverso l'utilizzo dell'apposita griglia di monitoraggio ed attestazione;
- esiti delle verifiche interne effettuate e delle procedure di accesso civico gestite nell'anno.

Il Responsabile per la Trasparenza redigerà proprio report :

- sintesi sullo stato di attuazione degli obiettivi del PTTI e sui principali scostamenti rilevati;
- sintesi delle risultanze della griglia di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione;
- esiti delle verifiche interne effettuate e delle procedure di accesso civico gestite nell'anno;
- proposte per l'aggiornamento del PTTI

Il prospetto riepilogativo viene pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione dedicata al Programma triennale della trasparenza al PTTI.

Il Report è strutturato in modo da favorire l'aggiornamento del PTTI dell'anno successivo. Il Responsabile per la Trasparenza trasmette il report all'OIVP e ne dà opportuna informativa al CdA.

Il Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'art. 43, cc. 1 e 5 del D.Lgs. 33/13 ha il compito di segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'OIVP, all'A.N.AC. tenuto conto che per i casi più gravi il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, possono rilevare ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e di altre forme di responsabilità (art. 43, c. 5 del D. Lgs. 33/13);

La segnalazione interna viene inoltrata, per conoscenza, ai soggetti individuati come responsabili del mancato o ritardato adempimento segnalato.

Si ricorda che l'art. 6, c. 2 del D.lgs. 33/13 stabilisce che "l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".

Il Responsabile per la Trasparenza controlla ed assicura altresì la regolare attuazione dell'accesso civico anche mediante un suo delegato (art. 43, c. 4 del D. Lgs. 33/13) e assume la funzione di



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)

Titolare del potere sostitutivo nella procedura di accesso civico, ai sensi dell'art. 5, c. 4 del D.Lgs. 33/13.

6. Selezione dei dati da pubblicare – Protezione dei dati personali

La sezione “Amministrazione trasparente” occupa una posizione di particolare visibilità all'interno dell'Home Page del sito istituzionale e nel menù visibile in ogni pagina. Le informazioni e i documenti messi a disposizione dei cittadini per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sono raggruppati in sottosezioni per comodità di consultazione:

Disposizioni Generali

Organizzazione

Consulenti e Collaboratori

Personale

Bandi di Concorso

Performance

Enti Controllati

Attività e procedimenti

Controlli sulle imprese

Provvedimenti

Bandi di Gara e Contratti

Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici

Bilanci

Beni Immobili e Gestione Patrimonio

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Servizi Erogati

Pagamenti dell'Amministrazione

Opere Pubbliche

Pianificazione e Governo del Territorio

Informazioni Ambientali

Interventi straordinari e di emergenza

Altri Contenuti

Le sezioni elencate potranno subire modifiche o essere ampliate in futuro oppure potranno essere aggiunte nuove sezioni qualora fosse necessario pubblicare ulteriori dati o al fine di agevolare la consultazione.

Nella pubblicazione dei documenti sull'Albo Pretorio on line (ove i documenti per decisione aziendale rimangono pubblicati per oltre 15 giorni) e nella sezione amministrazione trasparente sono rispettati i principi di riservatezza e di non eccedenza delle informazioni pubblicate in conformità alla normativa sulla Privacy. I documenti con riferimenti a dati sensibili vengono protetti attraverso la formula degli OMISSIS.



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 è dotata di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) facilmente reperibile sul sito istituzionale anche nella sezione Amministrazione Trasparente / Organizzazione/ Telefoni e Posta Elettronica.

7. Obiettivi Strategici de PTTI e tempi di attuazione

La Tabella riporta le finalità che l'ente si impegna a realizzare nel periodo di vigenza del PTTI. Tali finalità saranno successivamente declinate nel Piano della performance, in occasione della sua approvazione.

Tabella .- Le Finalità in materia di trasparenza

Descrizione degli obiettivi 2014-2016
Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza (Modello organizzativo)
Completezza, comprensibilità, tempestività o accuratezza delle informazioni pubblicate (Qualità delle informazioni)
Implementazione e sviluppo di strumenti di coinvolgimento degli stakeholder (Stakeholder engagement)
Individuazione di eventuali ulteriori dati da pubblicare
Organizzazione di Giornate della Trasparenza
Controllo periodico dell'aggiornamento dei dati pubblicati

Nel primo anno di adozione del Programma sarà quindi necessario assicurare la costruzione di flussi stabili e diretti delle informazioni da pubblicare con una modalità di acquisizione il più vicino possibile alla fonte e al loro archivio naturale. L'Azienda dovrà implementare il più possibile automatismi informatici che consentano l'aggiornamento e l'implementazione dei dati in trasparenza, al fine di evitare la staticità delle informazioni pubblicate e il loro mancato aggiornamento nel tempo.

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sarà soggetto a successivi aggiornamenti e integrazioni, anche sulla base di eventuali nuovi obblighi di pubblicazione o aggiornamento delle normative.

8. Giornate della Trasparenza

Nel corso del 2014 potrà essere organizzata una giornata della trasparenza al fine di presentare il Programma triennale della trasparenza e l'integrità sulla trasparenza dando informazioni sullo stato di attuazione raccogliendo eventuali specifiche proposte di miglioramento in tema di trasparenza anche con riferimento a dati e informazioni non obbligatori a norma di legge, fatte salve le esigenze di riservatezza e la tutela dei dati personali.



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)

9. Accesso Civico

L'istituto dell'Accesso Civico rappresenta una delle principali novità della recente normativa in materia di trasparenza.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e non necessita di motivazione. La richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza titolare altresì del potere sostitutivo.

Per assicurare l'efficacia di tale diritto nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sotto la voce Altri contenuti – Accesso Civico), sono pubblicati un vademecum informativo sull'esercizio del diritto, la modulistica utilizzabile, i dati relativi al Responsabile della Trasparenza, a cui indirizzare la richiesta, e al titolare del potere sostitutivo, con i relativi recapiti.

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano si impegna ad attivare nel corso del primo anno un sistema per il monitoraggio degli accessi civici effettuati dai cittadini e dagli altri portatori di interesse.

I primi risultati di tale monitoraggio saranno pubblicati in un'apposita sottosezione, tra i "Dati ulteriori" della Sezione "Amministrazione trasparente". Il monitoraggio sarà effettuato secondo lo schema riportato di seguito.

- **N. richieste di accesso civico presentate nell'anno**
- **N. richieste evase entro 30 gg. Di cui relative a informazioni già correttamente pubblicate sul sito**
- **N. richieste evase oltre 30 gg. Di cui relative a informazioni già correttamente pubblicate sul sito**
- **N. richieste non evase**
- **N. ricorsi al titolare di potere sostitutivo**
- **N. ricorsi presentati al TAR**