



ESTRATTO VERBALE CDA 31.10.13
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO L'AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imparato

Karin Eva Imparato

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2013

L'anno 2013, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 10,30 in Viale Piceno n. 60 si è riunito il quarto 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 via pec/mail effettuate rispettivamente per conto del Presidente del CDA il giorno 25 Ottobre 2013.

Sono presenti:

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Preto Anna	Presidente		X - Giust.
Casasco Annamaria	Componente	X	
Riva Luigia	Componente		X - Giust

14/07/2014
14/07/2014



l'Ufficio d'Ambasciata
Il Direttore
Karin Eva Imparato



ESTRATTO VERBALE CDA 31.10.13
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO L'AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito

Il Direttore

Karin Eva Imparato

Karin Eva Imparato

Di assegnare ai fini della valutazione di performance i
seguenti pesi limite per determinazione di scheda
valutativa personale:

- Obiettivi gestionali 60%;
- Performance comportamentale 40% lasciando al
Direttore la determinazione degli indicatori
di valutazione;
- Di dare incarico al Direttore di vigilare sull'andamento
dei lavori riportando tempestivamente al Consiglio
eventuali difficoltà.
- Di dare incarico al Direttore di procedere
all'assegnazione degli obiettivi al personale in
relazione ai servizi di riferimento

Dopo la presentazione della proposta esaurita la
discussione il Presidente passa alla votazione e il
Consiglio di Amministrazione con n. 4 voti unanimi
favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa
vigente

Delibera

- Di adottare e fissare quali obiettivi Aziendali per il
periodo 1 Agosto- 31 Dicembre 2013:
- 1. Aggiornamento di Piano d'Ambito tenuto conto della
vetustà dell'attuale e in particolare a seguito



della costituzione della Provincia di Monza e della Brianza
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 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.



ESTRATTO VERBALE CDA 31.10.13
 COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE CARTACEO
 DEPOSITATO PRESSO L' AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito

Il Direttore
 Karin Eva Imperato

Carini Eva Imperato

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;

- Di assegnare tali obiettivi al personale ai fini della
 determinazione della "retribuzione variabile" per pro-
 quota anno nei seguenti termini:

Servizi	Obiettivo 1	Obiettivo 2	Obiettivo 3	Obiettivo 4	Obiettivo 5
	PIANO	AFFIDAMEN TO	TARIFFA e rem. capitale	SCARICO	AMMINIST.
Direzione	15	15	10	10	10
Servizio tecnico ambientale pianificaz ione	20	20	10	10	
Servizio Finanziari		20	10		30

ESTRATTO VERBALE CDA 31.10.13
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L' AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imparato

Karin Eva Imparato



15

o					
Amministra tivo					

- Di assegnare ai fini della valutazione di performance i seguenti pesi limite per determinazione di scheda valutativa personale:
 - Obiettivi gestionali 60%
 - Performance comportamentale 40% - lasciando al Direttore la determinazione degli indicatori di valutazione
- Di dare incarico al Direttore di vigilare sull'andamento dei lavori riportando tempestivamente al Consiglio eventuali difficoltà.
- Di dare incarico al Direttore di procedere all'assegnazione degli obiettivi al personale in relazione ai servizi di riferimento nei termini su riportati.

Di dare atto che il deliberato verrà rubricato al n.2 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 31 Ottobre.

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

Il Consiglio di Amministrazione, con voti n. 4 espressi nei modi previsti dalla normativa vigente



ESTRATTO VERBALE CDA 31.10.13
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO L' AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito

Il Direttore
Karin Eva Imperato

Karin Eva Imperato

APPROVA

L'immediata eseguibilità della deliberazione per motivi
d'urgenza

Il Presidente

dell' Ufficio d'Ambito

della Provincia di Milano

(f.to)
[Signature]

Il segretario verbalizzante

(f.to sig.ra)

Karin Eva Imperato

Comune di ...
Ufficio di ...
Via ...



l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imparato