



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)

**Allegato A) alla deliberazione CdA n. 5 del 25.01.2021**

## **PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI 2021**

### **Eseguiti dall'Ufficio d'Ambito**

Premesso che sono attribuite all'Ufficio d'Ambito le funzioni relative ai controlli degli scarichi di acque industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura in conformità a quanto previsto dall'articolo 128, comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e alle disposizioni dell'art. 48, comma 2, lettera i bis), della L.R.n. 26/03 e s.m.i.

Richiamato il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019, che all'art. 18 comma 1 prevede *“I controlli sugli scarichi di acque reflue industriali sono effettuati in conformità a quanto riportato nell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 e nell'allegato G al presente regolamento”* ed al comma 2 che *“Gli uffici d'ambito programmano l'effettuazione di una quota annua di controlli degli scarichi di acque reflue industriali recapitati in fognatura almeno pari al 5 per cento di quelli aventi autorizzazione in corso di validità e, in ogni caso, in numero non inferiore a 10 controlli”*.

Richiamata la Convenzione per i controlli interni degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie sottoscritta in data 31/10/2017 tra l'Ufficio d'Ambito e Cap Holding S.p.A.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/9/2017 con la quale si approvava la modifica dell'organigramma aziendale in virtù dell'istituzione dell'Ufficio Controllo Scarichi in pubblica fognatura.

E' stato predisposto il presente programma controlli interni eseguiti direttamente dall'Ufficio d'Ambito che prevede per l'annualità 2021 accertamenti su un campione di n. 160 imprese (controlli ordinari), oltre a n. 40 controlli straordinari, attivabili anche a seguito di segnalazioni\richieste di altre Autorità\oggetti, afferenti a:

- aziende per le quali risulta prioritario verificare la rispondenza tra le informazioni agli atti (tra i quali: dichiarata assenza di scarichi, assenza di sostanze inquinanti, verifica degli esiti degli accertamenti effettuati d'Ufficio) e lo stato di fatto;
- emergenze connesse a superamenti dei limiti;
- scarichi anomali;

per un totale di n. 200 controlli, in linea con le indicazioni del Piano Programma 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26.10.2020.

Il programma dei controlli è stato pertanto definito a partire dalle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia mediante il R.R. n. 6/2019 che, nell'Allegato G, individua un criterio operativo per eseguire una

stratificazione del campione annuale di scarichi da sottoporre a controllo, coerente con le indicazioni generali descritte nell'articolo 128, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., secondo il seguente schema proposto di classificazione degli scarichi:

<b>Tabella 1 - Tipologia scarichi (R.R. n. 6/2019 - Allegato G – Appendice A)</b>	
<b>A</b>	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e provenienti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella.
<b>B</b>	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, provenienti da attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di tali sostanze.
<b>C</b>	Scarichi di acque del processo di raffreddamento diretto
<b>D</b>	Altri scarichi di acque reflue industriali, comprese le acque del processo di raffreddamento indiretto.
<b>E</b>	Scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività se assoggettate ad autorizzazione

*Tab. 1 – Classificazione degli scarichi*

In tal senso è stato predisposto nel 2019 un tool finalizzato alla definizione del Programma dei controlli con l'obiettivo di renderlo sempre più interfacciabile con le banche dati disponibili e nel contempo di ottimizzare l'elaborazione dell'estrazione del campione di Imprese da sottoporre a controlli.

Il campione di Imprese da sottoporre a controllo è stato elaborato tenendo conto delle imprese opportunamente individuate tra quelle con ciclo produttivo complesso e con molteplicità di punti di scarico. Pertanto le aziende individuate per andare a comporre un'aliquota del campione soggetto al controllo sono state selezionate in relazione alla complessità del ciclo produttivo ed alla rilevanza dell'utenza in termini di portata annua e di pericolosità degli inquinanti che caratterizzano l'attività esercitata dalle aziende. Una quota parte delle aziende sono state inserite nel programma in relazione alle problematiche emerse nel corso dell'attività amministrativa esercitata dall'Ufficio d'Ambito, in particolare nel caso di superamenti dei limiti di accettabilità della rete fognaria pubblica e/o nei casi in cui, in esito agli accertamenti effettuati, siano state impartite prescrizioni integrative del titolo autorizzativo e si ritiene opportuno verificare se le imprese abbiano provveduto a ripristinare la regolarità dei propri scarichi e/o ad adempiere a quanto prescritto. Sono state inoltre reinserite le imprese per le quali non è stato possibile effettuare l'accertamento nell'anno 2020 per via dell'emergenza epidemiologica Covid -19.

Nella individuazione delle utenze da assoggettare a verifica si è inoltre tenuto conto della necessità di effettuare un controllo diffuso ed in tal senso, in funzione del numero dei controlli programmato, si sono preventivamente raggruppate le imprese attualmente registrate nel Catasto Scarichi RIAL in categorie di attività omogenee (es. trattamento e lavorazioni dei metalli, industrie alimentari, industrie chimiche, attività conciarie e finitura pelli, lavorazioni tessili e lavanderie industriali, lavaggi industriali ed autolavaggi, ecc.).

Si sono quindi applicati distintamente per ogni raggruppamento i criteri di individuazioni sopra indicati tenendo altresì in considerazione le conoscenze già acquisite nell'ambito dei procedimenti autorizzativi

nonché nel corso dei controlli già effettuati dal Gestore del servizio idrico e da questo Ufficio d'Ambito.

Nella tabella sotto indicata vengono riportate le percentuali delle Imprese da sottoporre a controllo, in funzione della tipologia di scarichi.

Tab. 2

Tipologia scarichi		Imprese da sottoporre a controllo per tipologia di scarico [%]
<b>A/B</b>	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e provenienti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella. Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, provenienti da attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di tali sostanze.	<b>25%</b>
<b>C/D</b>	Scarichi di acque del processo di raffreddamento diretto. Altri scarichi di acque reflue industriali, comprese le acque del processo di raffreddamento indiretto.	<b>70%</b>
<b>E</b>	Scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività se assoggettate ad autorizzazione	<b>5%</b>

Il "Dettaglio analitico programma controlli 2021" allegato sub A) al presente programma riporta l'esito della selezione.

Milano, 25 Gennaio 2021

*Allegato sub A) – Dettaglio analitico programma controlli 2021*