



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  
22 DICEMBRE 2017**

**Deliberazione n. 8 del 22/12/2017 - Atti n. 19404 del 22/12/2017 – Fascicolo 1.6\2017\13**

**Oggetto: Obiettivo n. 7 del Piano Performance 2017. “Predisposizione dello schema del Piano Anticorruzione e Trasparenza aggiornato”.**

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 11.00, 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 previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 15/12/2017 (Prot. Uff. ambito n. 18938 del 15/12/2017).

Sono presenti:

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

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico	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;**

**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;**



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)

**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 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: Obiettivo n. 7 del Piano Performance 2017. "Predisposizione dello schema del Piano Anticorruzione e Trasparenza aggiornato".**

#### **RELAZIONE TECNICA:**

Considerato che con deliberazione n. 2 del 28.04.2017 (Atti n. 6597/1.6\2017\5) è stato approvato il Piano Performance 2017, nel quale, in particolare, all'obiettivo n. 7 "Presidio del rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza" è stata prevista la predisposizione, entro il 31/12/2017, dello schema del Piano Anticorruzione e Trasparenza aggiornato.

Considerato altresì che l'aggiornamento del PTPC va eseguito entro il 31/01/2018 e che è pertanto opportuno delineare lo schema del documento in questione affinché l'OIVP possa formulare le proprie considerazioni fornendo ove necessario gli opportuni ragguagli che consentano l'adozione di un valido e completo strumento operativo.

Richiamata la Determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015 relativa all'aggiornamento del Piano Anticorruzione nonché il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dall'Autorità Nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi Triennali di trasparenza e dei Codici di Comportamento del 09/09/2014.

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza nelle amministrazioni, sia per quel che riguarda l'organizzazione (sezione della trasparenza come parte del PTPC e unificazione delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto), sia per i dati da pubblicare e a cui garantire l'accesso da parte di chiunque (cd. accesso generalizzato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013).

Altra importante novità riguarda l'indicazione circa l'obbligatorietà dell'individuazione da parte dell'organo di vertice di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza coerenti con quelli della performance.



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)

Per quanto riguarda le novità introdotte in materia di accesso civico da parte del D.Lgs. n. 97/2016 come anche declinate nella delibera ANAC n. 1309/2016 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»”*, e nella successiva Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, si evidenzia che tale nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque il *“diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

In considerazione dell'importante novità normativa e della necessaria organizzazione che la migliore funzionalità dell'accesso comporta, l'Ufficio d'Ambito ha programmato e già posto in essere le seguenti misure di attuazione.

Atteso che in data 01/12/2017 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con Deliberazione n. 5 ha approvato lo schema di Regolamento che dovrà disciplinare le modalità delle richieste di accesso generalizzato, dell'accesso civico e dell'accesso agli atti ex l. 241/1990, come indicato nella citata delibera dell'Autorità.

Tenuto conto delle modifiche organizzative interne intercorse e che hanno visto un avvicendamento di personale per quanto riguarda l'Ufficio del personale e l'Ufficio degli adempimenti relativi all'amministrazione trasparente nonché l'istituzione dell'Ufficio controlli scarichi in pubblica fognatura.

Richiamata la Deliberazione n. 3 del 30/10/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la *“Relazione per analisi fabbisogno personale e stabilizzazione”* ed in particolare il paragrafo n. 12 *“Piano assunzionale”*, demandando al Direttore Generale la trasmissione della Deliberazione stessa e relativo allegato alla Città Metropolitana di Milano al fine della modifica delle Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale per l'Azienda speciale, richiedendo altresì nullamano a prorogare i contratti in scadenza, con riferimento al personale avente i requisiti per la stabilizzazione fintanto che non venga data piena attuazione al piano assunzionale.

Considerato che con l'anno 2018 il numero di unità di personale in forza all'ATO conterà n. 23 dipendenti, oltre al Direttore Generale, a n. 2 unità di personale in distacco da AFOL e n. 1 unità di personale in distacco da CAP Holding S.p.A. in conseguenza dell'obbligatoria assunzione di n. 1 unità di personale ai sensi della legge n. 68/1999.



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)

Richiamata inoltre la Deliberazione n. 12 del 01/12/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto e conseguentemente adottato le Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale per l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano Azienda Speciale – ATO per l'anno 2018” come deliberate in aggiornamento dal Consiglio Metropolitano in data 29/11/2017 (Rep. N. 53/2017 – Atti n. 0265249/9.2/2017/4), demandando al Direttore Generale di adottare tutti gli atti necessari al fine di procedere alla stabilizzazione, con decorrenza 15/01/2018, delle 13 unità di personale aventi i requisiti e secondo i criteri di cui alla Relazione per analisi fabbisogno personale e stabilizzazione in ossequio ai principi generali ed alla ratio introdotti dalla disposizione ordinamentale, nonché, in ossequio ai disposti di legge e come articolato nella relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione, di adottare tutti gli atti necessari al fine di prorogare il contratto in scadenza al 31/12/2017 (l'unico afferente ad una delle 13 unità aventi i requisiti per la stabilizzazione), sino all'attuazione della misura volta al superamento del precariato e pertanto sino al 15/01/2018.

Il PTPCT pertanto verrà articolato sulla scorta dei sopraccitati principi e secondo le tematiche sotto indicate.

- 1) Partendo dalla nozione di corruzione da intendersi non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari, si provvederà a delineare il nuovo assetto che l'Ufficio d'Ambito acquisirà a seguito del approvazione del Piano Assunzionale previsto al paragrafo n. 12 della “Relazione per analisi fabbisogno personale e stabilizzazione” di cui alla Deliberazione n. 3 del 30/10/2017, nonché in conseguenza dell'obbligatoria assunzione di n. 1 unità di personale ai sensi della legge n. 68/1999 e delle modifiche organizzative interne intercorse.
- 2) Sono state inoltre previste misure volte alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio d'Ambito, in un'ottica di semplificazione degli atti amministrativi ed anche al fine di garantire puntuale applicazione dei principi in materia di trasparenza. A tal proposito, infatti, è stata programmata l'adozione di atti dirigenziali unici, sotto forma di decreti dirigenziali, contenenti tutte le prescrizioni di carattere generale in materia di AUA ex DPR 59/2013, Autorizzazioni uniche ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, autorizzazioni ex art. 124 D.Lgs. 152/2006, nonché dei decreti di voltura, di cessazione, di diffida e di dichiarazione di assimilazione dei reflui industriali agli scarichi domestici. Il decreto comprensivo degli allegati verrà pubblicato, oltre che all'albo pretorio e in amministrazione trasparente, anche in una apposita sezione del sito istituzionale al fine di garantirne la conoscenza e diffusione.
- 3) Atteso che l'Ufficio d'Ambito ha sinora applicato, ai procedimenti di propria competenza, il Regolamento del procedimento amministrativo e di accesso agli atti della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 23, comma 1 dello Statuto Aziendale il quale precisa che “Sino a diverse autonome determinazioni dell'Azienda si intendono applicabili, per quanto compatibili o se non diversamente stabilito dal presente Statuto, i regolamenti di organizzazione e le determinazioni della Città Metropolitana di Milano”, in ossequio altresì a quanto previsto dal Piano delle Performance 2016, nel quale, in particolare, all'obiettivo n. 6 “Ottimizzazione dei Procedimenti autorizzatori”, è stata contemplata la predisposizione



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)

dello schema di regolamento dei procedimenti amministrativi autorizzatori, l'Ufficio d'Ambito ha ritenuto di doversi dotare di apposito regolamento che, nel prendere atto delle recenti disposizioni di legge, costituisca altresì valido strumento operativo per il personale dell'Azienda Speciale, garantendo altresì la completa trasparenza delle attività svolte a servizio dei cittadini.

- 4) Con specifico riguardo ai procedimenti autorizzatori inoltre, tenuto conto del fatto che i sistemi informatici attualmente in uso consentono maggiore flessibilità di utilizzo, è stata prevista l'implementazione del sistema di controllo degli atti attualmente in uso, al fine di consentire di sottoporre ad estrazione e verifica - anche in ossequio al Regolamento dei controlli interni - gli allegati tecnici confluenti nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali, nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali e nelle Autorizzazioni Uniche ex art.208 Dlgs 152/06, nonché i Verbali di accertamento di trasgressione emessi nei confronti delle Imprese che hanno violato prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori o che hanno esercitato lo scarico dei reflui in pubblica fognatura eccedendo i limiti normativi. Per la realizzazione di tale intervento, si è reso necessario attuare una verifica di tutti i modelli di atti dirigenziali in uso all'azienda, al fine di verificarne l'attualità e la rispondenza alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e parallelamente si è proceduto all'adeguamento delle check list al fine di favorire l'autocontrollo da parte dei dipendenti.
- 5) Inoltre, in conseguenza dell'intervenuto ammodernamento del sistema informatico, è stato altresì pianificato il rifacimento del sito internet istituzionale, con la duplice finalità di semplificarne l'interfaccia, rendendolo maggiormente fruibile da parte dell'utenza, sia di migliorarne la sicurezza. Al momento si sta anche valutando l'opportunità di integrare l'applicativo previsto per la presentazione delle richieste on line con un'apposita sezione dedicata alla presentazione delle richieste di accesso civico, oltre comunque alla predisposizione di apposita modulistica per gli utenti, nonché del registro degli accessi.

L'obiettivo n.7 del Piano performance 2017 risulta pertanto conseguito.

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**



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)

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 la struttura del PTPC – obiettivo 7 del Piano delle Performance 2017 – nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione;
2. di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione all'OIVP Prof. Luca Bisio affinché - entro il 10 di gennaio 2018 - possa effettuare, in ossequio al Piano delle Performance, le proprie valutazioni e consentire in tal modo al Responsabile Anticorruzione Avv. Italia Pepe di portare in approvazione a questo Consiglio il documento definitivo nei termini di legge;
3. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione all'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana di Milano;
4. 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;
5. 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.

### **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

Atti n. 19404 del 22/12/2017- Fascicolo1.6\2017\13

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 22/12/2017

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 22/12/2017

firma



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

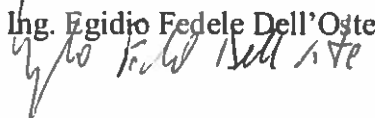
Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

Nome data

firma

IL PRESIDENTE  
Ing. Egidio Fedele Dell'Oste  


IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Italia Pepe  




AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atti n. 19404 del 22/12/2017 - Fascicolo 1.6/2017/13

**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 li 22/12/2017

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 22/12/2017

IL DIRETTORE GENERALE

