



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9 MARZO 2016**

Deliberazione n. 2 del 09/03/2016 - Atti n. 3308 del 09.03.2016 – Fascicolo 1.6\2016\2

Oggetto: Adozione Bilancio d'Esercizio 2015 e del Piano Programma 2016

L'anno 2016, il giorno 9 del mese di Marzo alle ore 10.30, 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 presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 29.02.2016 (Prot. Uff. ambito n. 2829 del 29.02.2016).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente	X	
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere		X
Giuseppe Russomanno	Consigliere		X

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	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.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

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;

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 approvare i n.4 allegati alla presente proposta di deliberazione;
- 3) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 4) 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: Adozione Bilancio d'Esercizio 2015 e del Piano Programma 2016

RELAZIONE TECNICA:

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione entro il 31 Marzo di ogni anno il Bilancio di esercizio.

Il suddetto Bilancio Consuntivo è il documento contabile con il quale si rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Ufficio d'Ambito nell'anno di riferimento.

Esso è costituito secondo quanto previsto dall'art. 2423 del codice civile dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.

Ai sensi degli art. 17 e 19 del Regolamento di Contabilità e Contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 30/09/2016, il Direttore Generale sottopone al Consiglio d'Amministrazione la proposta di bilancio unitamente ad una propria relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Il Bilancio Consuntivo, approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 Marzo, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la trasmissione al Consiglio Metropolitan, per l'approvazione definitiva.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

Il Collegio dei Revisori nella propria relazione deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Dato atto che la proposta di Bilancio consuntivo 2015 che si sottopone al Consiglio di Amministrazione segue al secondo bilancio, relativo all'esercizio 2014, predisposto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, approvato con Deliberazione n. 2 del 31/03/2015 ed approvato dalla Città Metropolitana di Milano in data 21/05/2015 - Rep. 17/2015.

Di seguito si riportano sinteticamente le risultanze gestionali, relative all'esercizio 2015, che riportano un risultato pari ad Euro zero.

	Totali
Costi di produzione	(1.330.618)
Ricavi per oneri istruttori e diversi	186.892
Ricavi per rimborso da Gestori oneri residui di gestione	1.023.418
Valore della produzione	(120.308)
Interessi attivi	147.047
Utile pre imposte	26.739
Irap dell'Esercizio	(25.235)
Ires dell'Esercizio	(38.792)
Imposte Anticipate	37.288
Utile d'Esercizio	-

Il risultato gestionale consegue all'iscrizione tra i ricavi, con concetto di competenza, del rimborso dei costi operativi dell'Ufficio d'Ambito da parte dei Gestori del Servizio Idrico e ciò tenuto conto che gli oneri gestionali delle Autorità d'Ambito, per continuità dell'Azienda Speciale, sono posti a carico dei gestori del Servizio, in quanto elemento del costo del Servizio medesimo e posto a base del calcolo della tariffa a totale copertura costi, come previsto dal Metodo tariffario del Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEG ora AEEGSI (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR.

Vista la relazione illustrativa del Direttore Generale e che costituisce parte integrante del presente atto.

Considerati in particolare gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in relazione alle disposizioni connesse alla redazione del Bilancio Consuntivo dell'Azienda per il periodo 1 Gennaio 31-Dicembre 2015 ed i termini di approvazione definitiva fissati nel 31 Marzo 2016.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

Analizzate le risultanze di Bilancio riportate allo STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.

Dato atto che di sensi dell'art. 17 del Regolamento di Contabilità e Contratti e dell'art. 19 dello Statuto fra i documenti contabili fondamentali dell'Ufficio d'Ambito è indicato il Piano Programma, che definisce gli obiettivi gestionali e strategici dell'Azienda, anche in riferimento agli indirizzi della Città Metropolitana.

Considerato pertanto che il Piano Programma contiene le scelte e gli obiettivi annuali che si intendono perseguire nell'esercizio delle funzioni di competenza dell'Azienda e le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane e che deve essere aggiornato annualmente, specificando il grado di raggiungimento e di coerenza tra gli indirizzi dell'amministrazione provinciale e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'azienda, le entità e il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.

Dato atto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento di Organizzazione aziendale compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Piano Programma secondo le linee di indirizzo fissate dalla Città Metropolitana di Milano, nei termini di cui all'art. 3 del Contratto di Servizio con la Città Metropolitana e dell'Art. 19 dello Statuto.

Dato atto che con Deliberazione n. 2 del 02/11/2015 il Consiglio di Amministrazione ha demandato al Direttore Generale di presentare il Piano Programma entro Marzo 2016, tenendo conto degli sviluppi in relazione di cui al subentro previsto dalla L.R. 32/2015.

Considerato che la Città Metropolitana di Milano con comunicazione del 16/11/2015 (Prot Uff. Ambito n. 15739) ha indicato gli Obiettivi generali e specifici per l'azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano.

L'allegato Piano Programma 2016, nel ripercorre le attività sviluppate nel corso del 2015 e gli obiettivi raggiunti, argomenta altresì in ordine agli adempimenti di cui alle L.R. 32 del 16/10/2015.

La presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale
Avv. Italia Repe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica presenta la seguente



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

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 adottare il Bilancio d'Esercizio dell'Azienda relativo al 3 ° periodo gestionale - 01 Gennaio 2015 - 31 Dicembre 2015 nei termini di cui agli Elaborati previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e precisamente: STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (in formato CEE), Nota integrativa e Relazione sulla gestione.
2. Di demandare al Direttore Generale la trasmissione formale dei documenti di Bilancio al Collegio dei Revisori ai fini dell'ottenimento della relazione prevista ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e delle norme contenute nel decreto legislativo n. 39/2010 entro i 15 giorni successivi alla ricezione.
3. Di demandare al Direttore Generale la trasmissione formale alla Città Metropolitana dei Documenti di Bilancio ivi compresa la Relazione dei Revisori.
4. Di demandare al Direttore la tenuta in disponibilità presso gli uffici Aziendali dei Documenti di Bilancio, ivi compresa la Relazione dei Revisori per l'eventuale consultazione da parte dell'Ente Controllante come previsto dall'art. 2429 del Codice Civile.
5. Di demandare al Direttore Generale la verifica circa l'approvazione da parte dell'Ente Controllante Città Metropolitana di Milano del Bilancio di esercizio 2015 dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

6. Di demandare al Direttore Generale tutti gli atti conseguenti all'approvazione del bilancio ed in particolare il Deposito dei documenti di Bilancio, nei termini previsti, in Camera di Commercio, ossia entro il 31 maggio 2016, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 114 DLGS 267/2000.
7. di approvare il Piano Programma 2016, parte integrante della presente deliberazione e disporre la successiva trasmissione alla Città Metropolitana di Milano.
8. 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.
9. Di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla 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

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

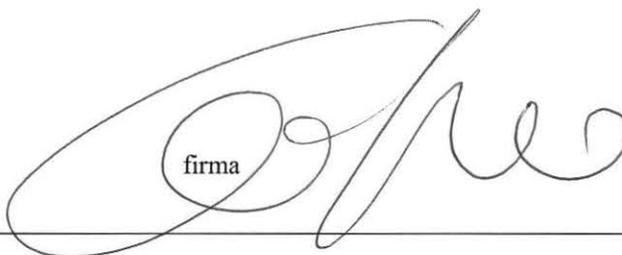
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

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 09/03/2016

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 09/03/2016

firma 

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

IL DIRETTORE GENERALE

nome

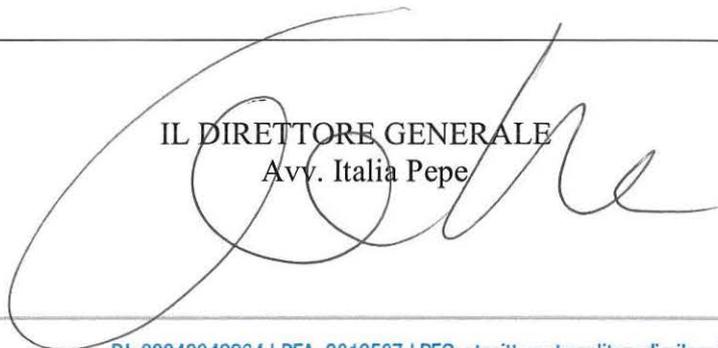
data

firma

IL PRESIDENTE
Giancarla Marchesi



IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

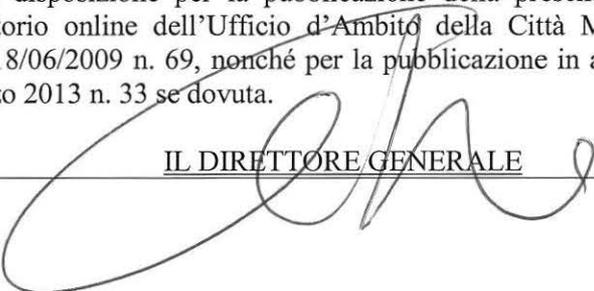
UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (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 09/03/2016


IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Milano li 09/03/2016


IL DIRETTORE GENERALE