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)

ORIGINALE

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 LUGLIO 2015

**Deliberazione n. 2 del 28.07.2015 - Atti n. 10431 del 28/07/2015 – Fascicolo 2.10/2015/316**

**Oggetto: Variazione del Piano delle Performance 2015 in relazione all'obiettivo n. 6 e n. 7. Errata corrige.**

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 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 16/07/2015 (Prot. Uff. ambito n. 9859 del 16/07/2015).

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.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;**

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)

**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, completa del Piano delle Performance 2015 oggetto di variazione, 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: Variazione del Piano delle Performance 2015 in relazione all'obiettivo n. 6 e n. 7. Errata corrige.**

**RELAZIONE TECNICA:**

Con deliberazione n. 2 del 27.04.2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano delle Performance anno 2015, il quale prevede all'obiettivo n. 6 la predisposizione di un nuovo Regolamento di contabilità ed all'obiettivo n. 7 il Perseguimento degli standard di trasparenza, integrità e anticorruzione.

Nella delibera sopracitata è previsto che il Direttore Generale possa avvalersi anche di collaborazioni fornite da professionisti esterni, appositamente selezionati, la cui attività presuppone conoscenze professionali specifiche di cui l'organico aziendale non dispone al fine di conseguire i risultati aziendali attesi.

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 7 Marzo 2014 ha preso atto degli esiti della procedura di Avviso Pubblico di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a presentare candidature PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI (con validità di 1 o 2 anni) con: 1) profilo economico finanziario con conoscenze di pianificazione strategica e analisi informatica. 2) profilo amministrativo legale civilistico 3) profilo tecnico idraulico, nei termini di cui al Decreto Dirigenziale n. 2010 del 27 febbraio 2014.

Dato atto che con riferimento al profilo amministrativo legale civilistico (verbale atti n.1944/2014/2.10/2014/1) il Prof. Avv Rampulla Francesco Ciro risultava l' unico candidato idoneo che ha peraltro già prestato attività di collaborazione con l'Ufficio d'Ambito.

Considerato che l'esperienza e la professionalità del Prof Rampulla risultavano indispensabili al fine del supporto alla Direzione Generale per il raggiungimento:

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) dell'obiettivo n.6 relativo alla elaborazione del nuovo Regolamento di contabilità aziendale;
2) dell'obiettivo n.7 Trasparenza Integrità ed anticorruzione con particolare riferimento alla stesura del Regolamento Sanzionatorio per mancata pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/13

Dato atto che con deliberazione n. 2 del 27/05/2015 atti n. 7001 del 27/05/2015 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad autorizzare il Direttore Generale a perfezionare l'incarico professionale di natura occasionale con il Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla, nei termini dello schema di contratto approvato, per la durata di 30 giorni, nel periodo da giugno 2015 a ottobre 2015, per lo svolgimento delle attività sopra riportate.

Richiamata la deliberazione n. 3 del 02/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto delle modifiche statutarie di cui allo schema allegato alla relazione del Direttore Generale a seguito della Deliberazione n. 7 del 31/03/2015 ha demandato a quest'ultimo di valutare e conseguentemente proporre al Consiglio di Amministrazione una variazione del Piano delle Performance annuale entro il mese di luglio 2015 al fine di contemplarvi la modifica dell'attuale Regolamento di Organizzazione secondo le indicazioni ricevute dalla Città Metropolitana;

Rilevato che con delibera n. 10 del 21/01/2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che le singole pubbliche amministrazioni non debbano regolamentare le sanzioni per omessa pubblicazione dei dati previsti ai sensi del Dlgs 33/13.

Dato atto che, a seguito della sopraccitata delibera e da quanto demandato dal Consiglio di Amministrazione, è necessario procedere ad una revisione del Piano delle Performance Anno 2015 oltre che a perfezionarlo data la rilevazione di alcuni errori materiali.

Dato atto pertanto che è necessario apportare le seguenti modifiche al piano delle performance 2015:

- **Obiettivo n. 6** – modificare il titolo da "Regolamento di contabilità" a "Regolamento di contabilità e Regolamento di Organizzazione Aziendale", introducendo la nuova voce "Predisposizione di un Regolamento di Organizzazione" e introducendo quali modalità di attuazione

1) "Schema di regolamento" da sottoporre al CdA per l'approvazione entro il 31/07/2015 (Peso 40%)
2) "Adozione del nuovo regolamento di organizzazione" entro il 31/10/2015 (Peso 60%);

- **Obiettivo n. 7** – eliminazione delle voci relative all'approvazione del Regolamento Sanzionatorio per mancata pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/13, modificando il peso delle singole voci come dettagliato nel Piano Perforformance allegato alla presente deliberazione

Dato atto altresì che occorre provvedere alla correzione degli errori materiali rilevati come di seguito indicato:

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)

- **Obiettivo n. 3** – alla voce "Indicatori di risultato" sostituire "entro 31 Marzo 2015" con "entro 31 Marzo 2016";

- **Pagine 10 e 11 – Performance sui procedimenti 2015** – alla voce "Procedimento di assimiliabilità alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura e archiviazioni" modificare il campo "Norma speciale che stabilisce il termine" sostituendo "D.G.R. 20/01/2010 n.8/II045 Art. 21 comma 2 lett. b)" con "D.G.R. 20/01/2010 n.8/II045 Art. 19 comma 4".

- **Pagina 12 – Obiettivi di performance** – modificare l'obiettivo n. 6 introducendo anche il "Regolamento di contabilità e Regolamento di Organizzazione Aziendale" indicando il peso % = 10%;

Dato atto che l'allegato Piano Performance 2015 come modificato in bozza è stato sottoposto il 16/07/2015 (Prot. Uff. Ambito n. 9848) all'attenzione dell'OIVP Prof. Luca Bisio che con Verbale di riunione del 29/06/2015 (Prot. Uff. Ambito n. 8943 del 01/07/2015) aveva già in precedenza valutato favorevolmente le modifiche/correzioni ivi apportate.

Richiamato l'atto di modifica del conferimento di incarico del Prof. Rampulla del 13/07/2015 (Prot. Uff. Amb. n. 9472) con il quale è stato a questi affidata l'elaborazione del nuovo Regolamento di Organizzazione Aziendale in sostituzione del Regolamento Sanzionatorio per mancata pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/13, oltre all'elaborazione del nuovo Regolamento di contabilità aziendale già assegnatogli senza che vi sia stata alcuna modifica né per quanto concerne i tempi di durata del conferimento medesimo, né rispetto al compenso come puntualmente precisato nell'atto del 13/07/2015 sopraccitato.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun 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 Pepe

**Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

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)

**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 Provincia 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 le modifiche agli obiettivi 6 e 7 del Piano delle Performance 2015 come indicati nella relazione del Direttore Generale e nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante che sostituisce a tutti gli effetti quello già approvato con deliberazione n.2 del 27/04/2015

2) Di approvare le correzioni degli errori materiali di cui all'obiettivo n.3 e alle pag. 10, 11 e 12 come indicati nella relazione del Direttore Generale e nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante che sostituisce a tutti gli effetti quello già approvato con deliberazione n.2 del 27/04/2015

3) Di prendere atto delle variazioni apportate al Conferimento di incarico al Prof Avv. Francesco Ciro Rampulla 13/07/2015 (Prot. Uff. Amb. n. 9472) con il quale è stato a questi affidata l'elaborazione del nuovo Regolamento di Organizzazione Aziendale in sostituzione del Regolamento Sanzionatorio per mancata pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/13, oltre all'elaborazione del nuovo Regolamento di contabilità aziendale già assegnatogli senza che vi sia stata alcuna modifica né per quanto concerne i tempi di durata del conferimento medesimo, né rispetto al compenso già pattuito.

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 la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

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)

## 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
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA 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 28/07/2015 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 28/07/2015 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
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe

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)

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 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 lì 28/07/2015 IL DIRETTORE GENERALE

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [x] 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 lì 28/07/2015 IL DIRETTORE GENERALE