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 2 LUGLIO 2015

Deliberazione n. 3 del 02.07.2015 - Atti n. 9004 del 02.07.2015 – Fascicolo 2.10/2015/263

Oggetto: Modifiche statutarie ulteriori a seguito della deliberazione n. 7 del 31.03.2015

L'anno 2015, il giorno 2 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 17.06.2015 (Prot. Uff. ambito n. 8308 del 17.06.2015).

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;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

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)

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. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1) **di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, comprensiva dello schema di Statuto, 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: Modifiche statutarie ulteriori a seguito della deliberazione n. 7 del 31.03.2015

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che con deliberazione n. 3 del 20.02.2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un primo schema di revisione dello Statuto, con particolare riferimento alle modifiche/integrazioni ad esso apportate e riferite a:

- modifica della denominazione aziendale da Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale a Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
- sostituzione in ogni sua parte a Provincia di Milano con Città Metropolitana di Milano
- inserimento nuovo comma n. 2 dell'art. 1 in relazione alle ulteriori attività in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche che l'Azienda potrà svolgere su incarico della Città Metropolitana previa convenzione onerosa
- correzione comma 2 lettera f) dell'art. 3 con riferimento alla disciplina dell'AUA ex DPR 59/2013
- inserimento lettera h) bis al comma 2 dell'art.3 in relazione alla potestà sanzionatoria dell'Azienda
- inserimento lettera i) al comma 2 dell'art. 3 stante la nuova funzione attribuita all'ATO a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/2014
- inserimento lettera j) al comma 2 dell'art. 3 in relazione al comma 2 dell'art. 1
- modifica dell'art. 4 in ordine alla durata dell'Azienda correlata al termine massimo dell'affidamento del SII
- inserimento comma 1 art. 5 in ordine alle direttive gestionali impartite dal Consiglio Metropolitana all'Azienda ai sensi di legge

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)

- modifica della legenda dell'art. 8 sopprimendo la parola responsabilità in considerazione dell'introduzione dell'art. 12

- precisazione lettera d) comma 1 art. 10 in ordine all'approvazione dei risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche del personale da parte del Consiglio di Amministrazione

- soppressione comma 3 dell'art. 10 in considerazione dell'introduzione dell'art. 12

- modifica del comma 6 dell'art. 11 in riferimento al supporto del Responsabile dell'ufficio Segreteria del Consiglio di Amministrazione al Direttore nel corso delle adunanze ed precisa articolazione dei compiti di quest'ultimo in seno al Consiglio di Amministrazione

- inserimento comma 14 all'art. 11 in relazione agli obblighi di pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale nel rispetto della normativa sulla privacy

- inserimento ulteriore articolo declinato al n.12 in ordine alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione

- inserimento della lettera g) al comma 1 dell'art. 13 in relazione al potere del Presidente di stipulare il contratto di lavoro del Direttore

- inserimento nuovo comma declinato al n. 2 dell'art. 13 in relazione al supporto che il Direttore rende al Presidente nell'esercizio della propria attività di rappresentanza

- modifica dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14 in ordine all'incarico del Direttore

- inserimento del comma 9 all'art. 14 in ordine alla facoltà del Direttore di nominare un Vice Direttore per assolvere alle funzioni vicarie

- modifica del comma 1 dell'art. 15 con precisa articolazione dei compiti del Direttore

- modifica del comma 9 dell'art. 16 in ordine al compenso spettante al Collegio dei Revisori in virtù delle modifiche intercorse ai sensi della L.R. 29 del 26/11/2014

- inserimento Titolo III art. 17 in ordine ai Principi generali di organizzazione

- inserimento nuovo comma declinato al n. 2 dell'art. 20 e riferito al patto di stabilità

- modifica dei commi 1 degli artt. 21 e 22 in adeguamento a quanto stabilito dal contratto di servizio in essere con la Città Metropolitana

- modifica dell'art. 24 con l'aggiunta del terzo comma in ordine alla successione della Città Metropolitana di Milano alla Provincia di Milano

Dato atto che a seguito di ulteriori approfondimenti e sentita anche la Città Metropolitana di Milano si è convenuto di provvedere ad ulteriore revisione dello Statuto medesimo con particolare riferimento a:

- modifica del comma 1 dell'art. 1 con riferimento alla citazione dell'art. 1 comma 16 delle legge n. 56 del 07.04.2014;

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)

- soppressione del comma 2 dell'art. 1;

- modifica dell'art. 3 comma 2 lett b) attraverso l'indicazione dell'art. 25 comma 1 lettera h) dello Statuto della Città Metropolitana anziché il riferimento al TU 267/2000;

- modifica dell'art. 3 comma 2 lett j) in relazione alle iniziative che potranno eventualmente essere affidate dalla Città Metropolitana all'Azienda;

- modifica dell'art. 3 comma 3 in relazione alla possibilità, per l'Ufficio d'Ambito, di instaurare rapporti con soggetti terzi pubblici e privati ;

- modifica dell'art. 5 comma 1 attraverso la soppressione del riferimento normativo;

- modifica comma 2 e 3 dell'art. 8 in ordine all'ineleggibilità ed incompatibilità;

- modifica comma 1 dell'art. 9 con riferimento alla decadenza dalla carica di consigliere per i sindaci designati dalla Conferenza dei Comuni qualora cessino dalle cariche rivestite nei Comuni;

- precisazioni dei commi 4, 5 , 6 e 9 dell'art. 14;

- precisazione comma 1 lettere c) e l) dell'art. 15 in ordine ai compiti del Direttore in relazione ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

- precisazioni commi 2, 6 e 7 dell'art. 17 in ordine ai principi generali di organizzazione in relazione ai poteri e alle informative da rendersi al Consiglio di Amministrazione;

- soppressione del comma 2 dell'art. 20;

- modifica comma 2 dell'art. 23 in ordine alla clausola di salvaguardia per il personale trasferito dalla Provincia di Milano all'atto della costituzione come derivante dall'accordo sindacale del 8.05.2013.

Dato atto che con nota del 04/05/2015 (prot. uff. amb. n. 6471 del 15/05/2015) il Consigliere delegato ai Servizi Pubblici di interesse generale in ambito Metropolitana dr.ssa Monica Chittò ha segnalato ulteriori modifiche/integrazioni al testo statutario e come di seguito riportate:

- **Art. 1** procedere alla rinumerazione dei commi dell'art. 1;

- **Art. 5 comma 1** il Consiglio Metropolitano non impartisce direttive gestionali dell'Azienda bensì svolge un' attività di indirizzo determinando le finalità alle quali l'Azienda deve attenersi, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'azienda. Si chiede pertanto di eliminare la parola "gestionale";

- **Art. 11 comma 6** al fine di salvaguardare l'autonomia ed indipendenza del Consiglio di amministrazione dell'Azienda si chiede di eliminare il periodo da ~~Il Direttore Generale può esprimere il proprio parere che deve essere verbalizzato. Nel caso il Consiglio deliberi in contrasto con il parere espresso dal Direttore Generale, nella deliberazione devono essere motivate le ragioni di tale divergenza"~~

-

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)

- **Art. 14 comma 4** Vige testo precedente;

- **Art. 14 comma 5** Si riferisce a disciplina relativa all'Ente di provenienza, non è pertinente con i contenuti di uno statuto, in quanto si riferisce a regolamentazione inerenti l'Azienda. Da eliminare.;

- **Art. 14 comma 6** Si stabilisce che il rapporto di lavoro del direttore Generale sia disciplinato da un contratto di diritto privato. Si ritiene applicabile, in questo caso il contratto di diritto pubblico, regolato da CCNL Area Dirigenza – Enti Locali. Si precisa altresì che, in base agli ultimi pronunciamenti della Corte dei Conti, quanto inserito nello statuto in materia di integrazione dell'indennità ad personam del Direttore Generale non sia compatibile con il chiaro intento , sancito in più occasioni dal legislatore, di contenimento della spesa negli organismi partecipati, in particolare con riferimento alle spese di personale. Si chiede pertanto di eliminare l'intero comma 6;

- **Art. 15** Non declinare le funzioni del Direttore Generale (da "a" fino ad "r") e rinviare ad un successivo Regolamento di organizzazione;

- **Art. 16 comma 9** Sempre nell'ottica del contenimento della spesa, deve eliminarsi il riferimento al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione dei revisori in ragione di equità con i componenti del CdA la cui partecipazione è gratuita; al contrario si chiede di specificare che trattasi di compenso omnicomprensivo;

- **Art. 17** È materia specifica da rinviare ad un successivo Regolamento di organizzazione;

- **Art. 20 comma 1** Probabilamnte per refuso compare un riferimento al Decreto Legislativo n. 133 mentre ci si dovrebbe riferire al D. Lgs 33/2013;

- **Art 21** Si suggerisce di fare riferimento ai documenti menzionati all' art. 114 del TUEL novellato D. Lgs 126/2014 che ha previsto modificazioni negli atti fondamentali che l'Azienda Speciale deve adottare a decorrere dall'esercizio finanziario 2015;

- **Art. 23 comma 2** Da eliminare;

- **Art 24 comma 2** Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni vigenti per le Aziende Speciali nonché alle norme del Dlgs 267/00 e s.m.i. alla legge n. 56/2014 .

Dato atto che la discussione del presente argomento posto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2015 è stato rinviato all'odierna seduta stante l'esigenza del Consiglio medesimo di incontrare il Consigliere delegato ai Servizi Pubblici di interesse generale in ambito Metropolitana dr.ssa Monica Chittò.

Ritenuto successivamente all'incontro di cui sopra di modificare l'art.14 inerente il Direttore Generale specificando solo le principali funzioni a questi spettanti e rinviando ad ulteriore puntuale disciplina nell'ambito del Regolamento di Organizzazione che dovrà esaustivamente trattare tutte le questioni relative al personale ed alla sua organizzazione, per tutto quanto non disciplinato nella carta statutaria.

Considerato che con deliberazione n. 4 del 29.05.2014 (Prot. Uff. Amb. n. 5514 del 29.05.2014) il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano delle Performance anno 2014 e che fra gli obiettivi in essso riportati – peraltro tutti correttamente conseguiti - vi era quello di seguito indicato "**Regolamento del**

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)

personale relativo alla fruizione di ferie, malattia, permessi in genere e fruizione di indennità di lavoro straordinario ed incentivi in genere"

Dato atto che in relazione al succitato obbiettivo n. 4 erano previsti due tempi di realizzazione al 30/09/14 ed al 31/12/14:

- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 13 del 29.09.2014 (prot. uff. Amb. n. 10398) ha approvato la bozza del Regolamento allegata alla suddetta deliberazione quale formula di richiamo esplicito al CCNL comparto Enti Locali

- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 19/12/2014 (prot. uff. Amb. n. 14535) ha adottato la modifica dell'obbiettivo soprariportato come di seguito indicato "entro il 31 dicembre 2014 mantenimento in vigore del Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione n.9 del 06/08/14 demandando al Direttore Generale, di volta in volta, con proprie circolari, la puntuale disciplina dei singoli casi di specie ad implementazione del medesimo Regolamento". Di seguito si indicano le circolari con le quali il Direttore Generale ha provveduto nel merito:

- Orario di lavoro. Lavoro Straordinario e riposi compensativi del 01/07/2014 (Prot. Uff. Ambito n.6683).
- Termini di fruizione delle ferie del personale del 14/11/14 (Prot. Uff. Ambito n. 12857)
- Approvazione Piano Ferie 2014/2015 del 20/11/14 (Prot. Uff. Ambito n. 13121).

Considerato pertanto che a seguito delle modifiche statutarie proposte dalla Città Metropolitana si rileva la necessità di integrare ulteriormente il Regolamento di organizzazione e che di conseguenza la soluzione sino ad oggi adottata e relativa all'integrazione di questo per mezzo delle circolari del Direttore Generale non può rilevarsi esaustiva considerate le importanti nozioni di cui il Regolamento di che trattasi risulterebbe privo.

Considerato altresì che nel Piano delle Performance anno 2015 adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 27/04/2015 il perseguimento di tale obiettivo non è stato contemplato.

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 presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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)

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

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente
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 prendere atto in approvazione delle modifiche statutarie di cui allo schema allegato alla relazione del Direttore Generale a seguito della deliberazione n. 7 del 31/03/2015.

2. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione completa dello schema di Statuto in 3° revisione alla Città Metropolitana – Settore Partecipazioni, Direzione Generale e Segretario Generale affinchè possa essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Metropolitano.

3. Di demandare al Direttore Generale successivamente all'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Metropolitano e dunque alla sua entrata in vigore, di provvedere a tutte le operazioni necessarie per il cambio di denominazione da Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale a Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano – Azienda Speciale.

4. Di demandare al Direttore Generale, una volta entrato in vigore il nuovo Statuto dell'Ufficio d'Ambito ad adeguare tutti i documenti aziendali compresa la PEC, il Protocollo Informatico, il nuovo dominio internet e gli indirizzi mail e tutte le iscrizioni in essere fra le quali quella al dipartimento della Funzione Pubblica nonché ogni altro atto ivi connesso.

5. Di demandare al Direttore Generale 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 altresì la modifica dell'attuale Regolamento di Organizzazione secondo le indicazioni ricevute dalla Città Metropolitana.

6. 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.

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)

7. Di demandare al Direttore Generale 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
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 02/07/2015 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 02/07/2015 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 .

Milano lì 02/07/2015 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 02/07/2015 IL DIRETTORE GENERALE