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 FEBBRAIO 2021

Deliberazione n. 3 del 22.02.2021 - Atti n. 2116 del 22.02.2021 – Fascicolo 1.6\2021\2

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 11.00 si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 15.02.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 1800).

Le modalità di svolgimento della seduta, per mezzo di videoconferenza su piattaforma online, occorrono in virtù della crisi epidemiologica che ha colpito l'Italia e la Lombardia in particolare e come tale limita gli spostamenti su tutto il territorio nazionale non consentendo la presenza congiunta, presso la sede istituzionale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Unico, del Direttore Generale in funzione di Segretario Verbalizzante e personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Richiamato l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al primo comma, espressamente dispone: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2021, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

Richiamato altresì il Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito che all'art 2 comma 3 prevede la possibilità che le adunanze abbiano luogo secondo la modalità della videoconferenza.

Ritenuto pertanto di adottare il presente modello di deliberazione sino a quando la crisi epidemiologica non consentirà al Consiglio di Amministrazione di riunirsi secondo le consuete modalità e che il Direttore Generale ed il Presidente apporranno la relativa sottoscrizione di competenza trasmettendosi la documentazione a chiusura delle adunanze affinchè, successivamente

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)

e nel rispetto dei termini di legge, gli uffici procedano alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Oggetto: Report Piano Performance 2020

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Egidio Fedele Dell'Oste	Presidente	X	
Paolo Sabbioni	Vicepresidente	X	
Ileana Musicò	Consigliere	X	
Angelo Rocchi	Consigliere	X	
Pamela Tumiati	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 Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Lucia Brienza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell'adunanza

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. 5 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;**

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)

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: Report Piano Performance 2020

RELAZIONE TECNICA:

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 8 del 04 maggio 2020 è stato approvato il Piano delle Performance 2020.

Nel suddetto Piano sono stati individuati i seguenti obiettivi:

Nr.	Obiettivo	Peso %
1	Promozione dell'uso razionale delle risorse d'acqua	10%
2	Azioni finalizzate ad una gestione coordinata del SII all'interno dell'ambito	10%
3	Aggiornamento dei Piani d'Ambito dell'ATO della Città Metropolitana di Milano ai sensi della D.G.R. XI/2537 del 26/11/2019 e della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019.	23%
4	Verifica della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato	14%
5	Ottimizzazione e monitoraggio dei procedimenti amministrativi autorizzatori ai sensi del R.R. n.6/2019 e Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori dell'Ufficio d'Ambito.	10%
6	Azioni finalizzate alla tutela ambientale ed attività sanzionatoria propria dell'Ufficio d'Ambito	10%
7	Regolamento sul procedimento delle gare pubbliche dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano	8%
8	Aggiornamento della mappatura dei processi e conseguente determinazione del grado di rischio corruttivo connesso secondo le indicazioni metodologiche impartite da ANAC con l'allegato n. 1 al PNA 2019	5%
9	Implementazione delle modalità di lavoro agile	10%

Il Piano Performance 2020 ha introdotto, per decisione datoriale, un'ulteriore ed accessoria premialità che ha visto come destinatari gruppi di lavoro, appositamente individuati in relazione a specifici obiettivi in considerazione del carattere di straordinarietà e importanza. Le risorse da destinarsi hanno trovato allocazione nel Fondo risorse decentrate come previsto all'art 67, comma,

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)

5 lettera b del CCNL funzioni locali. (cfr schede descrittive dei singoli obiettivi previsti nel Piano Performance 2020).
Il Direttore Generale ha successivamente provveduto a consegnare, a ciascun dipendente, le schede di valutazione con l'indicazione ex ante degli obiettivi - discendenti dal Piano delle Performance 2020- nonché con l'indicazione dei comportamenti organizzativi su cui sarebbero stati valutati al fine altresì dell'erogazione della retribuzione di risultato.

Si segnala che:

1. in relazione al primo obiettivo **"Promozione dell'uso razionale delle risorse d'acqua"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
Step 1 – Determinazione CdA - Delibera	31/12/2020

- Con deliberazione n. 5 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha preso atto dello stato di avanzamento dello studio specialistico di fattibilità sulla gestione separata delle acque meteoriche dalla fognatura e utilizzo di acqua di prima falda; il Consiglio ha preso altresì atto che per la redazione del sopraccitato studio di fattibilità e per la realizzazione delle opere idrauliche ad esso collegate è stata avanzata una richiesta di finanziamento di due milioni di euro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee - per il tramite della Città Metropolitana di Milano.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 1 del Piano della Performance 2020, risulta pertanto conseguito.

2. in relazione al secondo obiettivo **"Azioni finalizzate ad una gestione coordinata del SII all'interno dell'ambito"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
STEP 1 – Informativa CDA	Prima seduta utile dopo il 30/09/2020
STEP 1 – Determinazione CdA - Delibera	31/12/2020
STEP 2 – Delibera di adozione CdA	Seduta entro il 30/11/2020
STEP – 2 Approvazione Conferenza dei Comuni	Prima seduta utile dopo il 30/11/2020
Step 3 – Delibera di approvazione del CdA	30/06/2020 ovvero entro il termine di proroga concesso da ARERA per la trasmissione della proposta tariffaria

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)

- **STEP 1: Unificazione delle gestioni del SII – Individuazione della miglior soluzione di unificazione "win-win" per entrambe le Società affidatarie del SII**

- Con nota del 17.07.2020 la Società Paragon, incaricata della redazione di apposito studio di fattibilità finalizzato alla valutazione delle sinergie gestionali ed economico-finanziarie derivanti dall'unificazione delle gestioni del SII all'interno dell'ATO CMM, ha trasmesso una prima bozza del documento che è stato oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio d'Ambito (cfr. nota del 29.07.2020 prot. 7899). Con la nota del 29.07.2020 è stato fissato il termine del 31.08.2020 per l'acquisizione del documento redatto secondo quanto stabilito dal contratto, termine che è stato poi prorogato al 30.09.2020 (nota del 04.08.2020 prot. 8138). In data 29.09.2020 la Società Paragon, con comunicazione e-mail acquisita al protocollo dell'Ufficio d'Ambito al n. 10053, ha consegnato lo studio di fattibilità in questione che è stato oggetto di alcune revisioni richieste dall'Ufficio d'Ambito e dai Gestori del SII nel corso di una serie di incontri tenutisi nei mesi di ottobre e novembre. Il documento, nella sua versione finale, è consegnato dalla Società Paragon il 02.12.2020 (prot. 10205).
- Con deliberazione del n. 6 del 21.12.2020, discussa su richiesta del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.01.2021, il Consiglio ha preso atto: a) della conclusione della redazione dello studio specialistico di valutazione delle sinergie gestionali e economico-finanziarie derivanti dall'unificazione delle gestioni del S.I.I. all'interno dell'ATO della Città Metropolitana di Milano; b) che la soluzione maggiormente percorribile, in termini di benefici sia per le due Società, sia per l'intero Servizio Idrico Integrato, risulta essere rappresentata dall'ipotesi aggregativa n. 4.3 "scissione del ramo SII di MM SpA con beneficiaria Cap Holding SpA", preferibilmente anche con il trasferimento del ramo di ingegneria del Gestore MM SpA; c) che lo studio risulta essere stato trasmesso alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Milano ed ai Gestori del S.I.I. Società Cap Holding SpA e Società MM SpA, che saranno coinvolti in un tavolo di confronto per approfondire gli aspetti attuativi della soluzione di cui al precedente punto.

- **STEP 2: definizione della Convenzione interambito tra ATO CMM, ATO LO, CAP Holding SPA, SAL SpA**

- Con la deliberazione n. 5 del 30.11.2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha: a) preso atto della necessità di regolare i rapporti interambito per alcune porzioni di territorio appartenenti all'ATO Città Metropolitana di Milano e all'ATO della Provincia di Lodi; b) preso atto che lo schema di "Convenzione tra Ufficio d'Ambito di Lodi, Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, SAL S.r.l. e CAP Holding S.p.A. per la gestione del SII nella zona di interambito" risulta essere stato condiviso con tutti i soggetti interessati; c) preso atto che risultano essere emerse, in sede di condivisione dello schema di convenzione, questioni già precedentemente trattate che non trovano accordo tra i Gestori del S.I.I. Cap Holding SpA e SAL srl e che esulano dalla sfera delle competenze dell'Ufficio d'Ambito; d) adottato lo schema di "Convenzione tra Ufficio d'Ambito di Lodi, Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, SAL S.r.l. e CAP

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)

Holding S.p.A. per la gestione del SII nella zona di interambito"; e) stabilito di procedere, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro il 31.12.2020 da parte dei Gestori, all'emendamento dello schema di Convenzione in modo da regolare i soli aspetti tariffari di competenza esclusiva degli ATO al fine della sola sottoscrizione da parte di quest'ultimi.

- Con deliberazione n. 7 del 21.12.2020 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il testo della Convenzione così come emendato secondo le disposizioni previste dalla del. 5 del 30.11.2020.
- Con deliberazione n. 4 del 21.12.2020 la Conferenza dei Comuni ha approvato la convenzione interambito tra ATO CMM e ATO Lo.
- In data 20.01.2021 la Convenzione interambito è stata sottoscritta dai Presidenti degli Uffici d'Ambito della CMM e della Provincia di Lodi.

- **STEP 3 Sottoscrizione di un accordo tra l'Ufficio d'Ambito ed i Gestori del SII per la realizzazione di interventi afferenti al tema dell'Economia Circolare**
- Con deliberazione n. 1 del 01.10.2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato lo schema di *Accordo per lo sviluppo degli interventi di economia circolare nell'ambito del servizio idrico integrato completo* del documento *I progetti di Economia Circolare nell'ATO della Città Metropolitana di Milano*.
- L'Accordo per lo Sviluppo degli interventi di economia circolare è stato sottoscritto dall'Ufficio, d'Ambito, dalla Città Metropolitana di Milano, da Cap Holdign SpA e da MM SpA il 27.10.2020.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 2 del Piano della Performance 2020, risulta pertanto conseguito.

3. in relazione al terzo obiettivo **"*Aggiornamento dei Piani d'Ambito dell'ATO della Città* Metropolitana di Milano ai sensi della D.G.R. XI/2537 del 26/11/2019 e della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
Step 1-2-3 - Delibera di approvazione del CdA	30/06/2020 ovvero entro il termine di proroga concesso da ARERA
Step 1-2-3 - Approvazione Conferenza dei Comuni	30/06/2020 ovvero entro il termine di proroga concesso da ARERA

- **STEP 1 Calcolo degli indicatori di Qualità Tecnica per accertare il perseguimento degli obiettivi previsti dalla deliberazione ARERA n. 917/2017/R/Idr**
  - Con deliberazione n. 3 del 06.07.2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha preso atto dello stato di attuazione delle operazioni di verifica e

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)

controllo del raggiungimento, da parte dei Gestori del servizio idrico integrato, degli obiettivi di qualità tecnica previsti dalla deliberazione ARERA n. 917/2017/R/Idr;

- In data 17.07.2020 sono stati caricati sul portale dell'ARERA i dati di Qualità Tecnica e le risultanze dei calcoli effettuati dall'Ufficio d'Ambito. La ricevuta di ARERA di avvenuta consegna dei dati è stata acquisita al protocollo n. 7462 del 17.07.2020 (CAP) e al n. 7463 del 17.07.2020 (MM).

- **STEP 2-3 Aggiornamento dei Piani d'Ambito, compresa definizione delle tariffe del SII, del Programma degli Interventi e del Piano delle Opere Strategiche.**
  - Con deliberazione n. 6 e n. 5 del 21.12.2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e la Conferenza dei Comuni hanno rispettivamente approvato l'aggiornamento dei Piani d'Ambito, le tariffe del SII, i PdI e i POS relativamente agli ambiti tariffari Cap Holding SpA e MM SpA.
  - In data 22.12.2020 è stata trasmessa ad ARERA la proposta tariffaria e il Piano d'Ambito. La ricevuta di ARERA di avvenuta consegna dei dati è stata acquisita al protocollo n. 14118 del 23.12.2020.

- **STEP 4 Attivazione di un percorso di formazione di una unità di personale ad esito del quale risultino acquisite le competenze indispensabili affinché la determinazione delle tariffe del SII avvenga interamente all'azienda speciale.**
  - Con deliberazione n. 6 del 30.11.2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, ha approvato, su proposta del Direttore Generale, lo stralcio dal Piano Performance 2020 dello step 4 dell'obiettivo 3 relativo al processo di ricognizione, ridistribuendo la percentuale del 15%, stabilita per tale indicatore, sui rimanenti step dell'obiettivo come meglio articolato nel verbale della citata seduta che qui si ritiene integralmente richiamato.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 3 del Piano della Performance 2020, risulta pertanto conseguito.

4. in relazione al quarto obiettivo **"Verifica della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
Delibera CdA di presa d'atto su dati consuntivo 2019	Prima seduta utile dopo il 30/07/2020 ovvero tenuto conto dei termini impartiti da ARERA
Delibera CdA di presa d'atto su dati I semestre 2020	Prima seduta utile dopo il 30/09/2020

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)

- Con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 14.09.2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha preso atto:
  - degli esiti dell'attività di validazione dei dati e delle informazioni caricate dai Gestori del S.I.I. Cap Holding SpA e MM SpA sul portale web ARERA, nell'ambito degli adempimenti connessi alla raccolta dati relativi alla Qualità Contrattuale del S.I.I., per l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Testo Integrato della Regolazione della Qualità Contrattuale del S.I.I. (RQSII), allegato alla Deliberazione ARERA n. 655/2015/R/Idr;
  - degli esiti dell'attività di controllo/verifica dei dati e delle informazioni trasmesse da Cap Holding SpA e MM SpA nell'ambito degli adempimenti previsti dalla "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII" in ordine alle performances conseguite dai Gestori in tema di Qualità Contrattuale del SII (RQSII);
  - del mancato rispetto, da parte dei due Gestori, di quanto previsto dai vigenti Disciplinari Tecnici in ordine a n. 6 indicatori generali (di cui all'art. 68 del RQSII) (tre per ciascun Gestore).
- Con deliberazione n. 7 del 26.10.2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha preso atto dell'attività di controllo/verifica dei dati e delle informazioni trasmesse dai Gestori del S.I.I. nell'ambito degli adempimenti previsti dalla "*Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII"* in ordine al monitoraggio della qualità contrattuale del SII (tracciato elenchi di registrazione predisposti ai sensi dell'art. 80.4 del RQSII) delle prestazioni erogate nel I° semestre 2020.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 4 del Piano della Performance 2020, risulta pertanto conseguito.

5. in relazione al quinto obiettivo **"Ottimizzazione e monitoraggio dei procedimenti amministrativi autorizzatori"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
Relazione all'OIVP in ordine alle risultanze della verifica di fattibilità in merito all'implementazione del data-base "webapp scarichi" per l'inserimento delle pratiche AIA	Dopo il 30/11/2020
Relazione all'OIVP in ordine alle risultanze dell'implementazione del database *"webappscarichi"* al fine di consentire un puntuale monitoraggio dei procedimenti relativi alle ottemperanze delle prescrizioni.	Dopo il 31/12/2020

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)

Relazione all'OIVP in ordine alle risultanze dell'ottimizzazione del data-base RIAL, nonchè in ordine all'aggiornamento ed implementazione del portale dei procedimenti on-line.	Dopo il 31/12/2020
Relazione all'OIVP in ordine alla ricognizione delle attività di Bonifica presenti sul territorio, e conseguenti acquisizioni di informazioni in merito allo stato dell'arte delle bonifiche.	Dopo il 31/12/2020

- **STEP 1 "Verifica in ordine alla fattibilità di implementazione dell'attuale database "webappscarichi", finalizzata all'inserimento delle pratiche relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA***)*.

- **STEP 2 "Implementazione altresì del database "webappscarichi" in coerenza con l'analisi sviluppata al fine di consentire un puntuale monitoraggio dei procedimenti relativi alle ottemperanze delle prescrizioni"**.
  Con nota del 03/12/2020 prot. Uff. Ambito n.13185 si è provveduto ad informare l'OIVP del raggiungimento degli step 1 e 2 dell'obiettivo sopra enunciato ed in particolare:
  - in relazione allo step 1 è stata elaborata un'analisi di sviluppo dal Referente IT incaricato dall'Ufficio d'Ambito effettuata con il supporto dei referenti del Servizio Tecnico Autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura dell'Ufficio d'Ambito, che ha consentito di verificare la fattibilità di implementazione del programma attualmente in uso *"webappscarichi"*.
  - in relazione allo step 2 la "Sezione prescrizioni" del database "webappscarichi" è stata implementata dal Referente IT incaricato dall'Ufficio d'Ambito, alla luce dell'analisi di sviluppo effettuata con i referenti del Servizio Tecnico Autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura dell'Ufficio d'Ambito. Tale implementazione consentirà un monitoraggio puntuale dei procedimenti relativi alle ottemperanze delle prescrizioni.

- **STEP 3** *"***Ottimizzazione del database RIAL anche alla luce delle nuove indicazioni in merito alla classificazione degli scarichi introdotti dal R.R. n.6/19. Aggiornamento ed implementazione del portale dei procedimenti on-line, mediante l'individuazione di nuove e specifiche funzionalità, alla luce delle modifiche normative introdotte dal nuovo R.R. n. 6/2019**".

  Con nota del 22/12/2020 prot. Uff. Ambito n.14102 si è provveduto ad informare l'OIVP del raggiungimento dello step 3 dell'obiettivo sopra enunciato ed in particolare:
  - relativamente al database RIAL sono state introdotte ulteriori informazioni con particolare riferimento alla classificazione degli scarichi, così come definiti dal R.R. n. 6/19, propedeutica all'elaborazione dei Programmi dei controlli che lo Scrivente Ufficio d'Ambito predispone annualmente.

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)

- è stato altresì implementato ed aggiornato il portale dei procedimenti on-line in ordine alle modifiche normative introdotte dal nuovo R.R. n. 6/2019 con riferimento alle nuove procedure di assimilazione degli scarichi industriali alle acque reflue domestiche.

- **STEP 4** "**Ricognizione delle attività di Bonifica presenti sul territorio, attingendo alle informazioni in possesso dell'Ufficio d'Ambito e/o degli Enti competenti, finalizzata ad aggiornare lo stato dell'arte delle bonifiche attive che generano scarichi in pubblica fognatura. Acquisizioni altresì di ulteriori informazioni, da parte dei soggetti attuatori della bonifica, inerenti lo stato di avanzamento delle attività di disinquinamento della falda i cui scarichi confluiscono in pubblica fognatura**".
  Con nota del 23/12/2020 prot. Uff. Ambito n.14107 si è provveduto ad informare l'OIVP del raggiungimento dello step 4 dell'obiettivo sopra enunciato ed in particolare:
  - è stata svolta un'attività di ricognizione delle informazioni inerenti i procedimenti di bonifica presenti presso i nostri archivi relativi ai siti presso i quali sono stati attivati scarichi in pubblica fognatura delle acque derivanti dal disinquinamento della falda, che ha consentito la realizzazione di un database completo di tutti i dati necessari affinché si possa descrivere lo stato di fatto della situazione dei siti oggetto di bonifica.

  Il suddetto database è stato articolato essenzialmente secondo i seguenti campi:
- Anagrafica soggetto attuatore della bonifica;
- ubicazione insediamento produttivo;
- stato della bonifica – (attiva, non attiva);
- recapiti scarichi;
- portata delle acque immesse in pubblica fognatura.

  Alla luce delle informazioni già presenti agli atti ed acquisite anche a seguito di specifiche richieste all'Ente competente ed ai soggetti attuatori, è stato valorizzato il suddetto database al fine di avere un quadro aggiornato dello stato dell'arte delle attività di bonifiche, con particolare riguardo alla matrice scarichi in pubblica fognatura.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 5 del Piano della Performance 2020, risulta pertanto conseguito.

6. in relazione al sesto obiettivo **"Azioni finalizzate alla tutela ambientale ed attività sanzionatoria propria dell'Ufficio d'Ambito"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
Delibera al CdA in merito alla modifica del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	Prima seduta utile dopo il 31/12/2020

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)

Informativa al CdA in merito alle eventuali revoche dei titoli autorizzatori	Prima seduta utile dopo il 31/12/2020
Informativa all'OIVP in ordine al numero di procedimenti amministrativi sanzionatori definiti	Prima seduta utile dopo il 31/12/2020

- All'inizio dell'anno 2020 i procedimenti amministrativo sanzionatori, avviati negli anni 2016 e 2017, ancora da sottoporre all'esame delle apposite Commissioni, erano pari a n. 94.
  I procedimenti sottoposti all'esame delle Commissioni sanzioni nell'anno 2020 sono stati complessivamente n. 99 e comprendono n. 86 procedimenti amministrativi sanzionatori avviati negli anni. Con Deliberazione n. 2 del 30.11.2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica delle tabelle metodologiche (All. 1 e All. 2) del "*Regolamento sul Procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 689/81"* esplicative della pesatura da attribuire agli illeciti, con il fine di incrementare la differenziazione degli stessi e conseguentemente l'importo delle sanzioni da comminare ai trasgressori.

- Con Deliberazione n. 3 del 25.01.2021 è stata resa informativa al Consiglio di Amministrazione circa le analisi effettuate e le valutazioni espresse relativamente alla necessità di provvedere alla sospensione / revoca dell'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura ai sensi di legge a seguito dell'individuazione di situazioni di accertato ripetuto superamento dei limiti allo scarico e/o mancato ottemperamento delle prescrizioni del titolo autorizzatorio, dando atto che, allo stato attuale non vi siano i presupposti per procedere alla sospensione/revoca del titolo autorizzatorio nei confronti di nessuna delle imprese esaminate.

- 2016 e 2017 n. 13 procedimenti amministrativi sanzionatori avviati nell'anno 2018 (gli stessi sono stati discussi poiché correlati a quelli degli anni precedenti in esame).
  Alla luce di quanto sopra espresso è stato sottoposto all'attenzione delle Commissioni di valutazione dei procedimenti amministrativi sanzionatori circa il 92% del totale procedimenti avviati negli anni 2016/2017.
  Con nota del 7/09/2020 (Prot. 9094) è stata data comunicazione all'OIVP del raggiungimento dell'obiettivo.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 6 del Piano della Performance 2020, risulta pertanto conseguito.

7. in relazione al settimo obiettivo **"Regolamento sul procedimento delle gare pubbliche dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano"** rispetto al quale era previsto:

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)

Indicatori di risultato	Target
Delibera CdA di approvazione Schema Regolamento in materia di gare pubbliche	Entro la prima seduta utile del CdA dopo il 31/07/2020
Delibera CdA di approvazione del Regolamento in materia di gare pubbliche e contestuale modifica del Regolamento di contabilità	Entro la prima seduta utile del CdA dopo il 30/11/2020

- Con Deliberazione n. 2 del 14/09/2020 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema del "*Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture"*;
- Con Deliberazione n. 4 del 21/12/2020 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema del "*Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture* ", provvedendo contestualmente alla modifica del Regolamento di Contabilità.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 7 del Piano della Performance 2020, risulta pertanto conseguito.

8. in relazione all'ottavo obiettivo **"Aggiornamento della mappatura dei processi e conseguente determinazione del grado di rischio corruttivo connesso secondo le indicazioni metodologiche impartite da ANAC con l'allegato n. 1 al PNA 2019"** rispetto al quale era previsto:

Indicatori di risultato	Target
Informativa all'OIVP in merito all'avvenuta istituzione del gruppo di lavoro	Dopo il 11/05/2020
Informativa all'OIVP in merito all'avvenuto aggiornamento della mappatura dei processi in capo ad ATO secondo le indicazioni metodologiche impartite da ANAC con l'allegato n. 1 al PNA 2019	Dopo il 31/12/2020

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)

Delibera di approvazione del CdA dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2022	Prima seduta utile dopo il 31/12/2020

In data 11/05/2020 (Prot. n. 4955) è stato inviato all'OIVP il Decreto Dirigenziale avente ad oggetto Istituzione di un team di lavoro in attuazione all'obiettivo n.8 step n.1 del Piano delle Performance 2020 "Aggiornamento della mappatura dei processi e conseguente determinazione del grado di rischio corruttivo connesso secondo le indicazioni metodologiche impartite da ANAC con l'allegato n. 1 al PNA 2019".

Con comunicazione del 07/12/2020, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012. Per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

In data 11/01/2021 (Prot. n. 218) è stata chiesta contezza all'OIVP quanto ai passaggi che Ato dovesse seguire al fine di modificare il proprio Codice di comportamento – che sarà aggiornato di seguito al Ptpct 2021-2023 – alla luce della Deliberazione Anac n. 177/2020, che a sua volta integra la Deliberazione n. 75/2013.
Conseguentemente, l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2023 sarà approvato nel corso della seduta del CdA del 22 febbraio 2021.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 8 del Piano della Performance 2020, risulta pertanto conseguito.

9. in relazione al nono obiettivo **"Implementazione delle modalità di lavoro agile"** rispetto al quale era previsto:

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)

Indicatori di risultato	Target
Comunicazione OIVP e al CDA da porre a libro verbale – step 1	Prima seduta utile dopo il 30/06
Comunicazione OIVP e al CDA da porre a libro verbale – step 1	Prima seduta utile dopo 31/12
Comunicazione direttore al CDA da porre a libro verbale – step 1	Prima seduta utile dopo 31/12
Comunicazione OIVP e al CDA da porre a libro verbale – step 2	Prima seduta utile dopo il 30/06
Comunicazione direttore al CDA da porre a libro verbale – step 2	Prima seduta utile dopo il 31/12
Comunicazione OIVP e al CDA da porre a libro verbale – step 3	Prima seduta utile dopo 31/12
Comunicazione OIVP e al CDA da porre a libro verbale – step 4	Prima seduta utile dopo 30/07
Comunicazione OIVP e al CDA da porre a libro verbale – step 4	Prima seduta utile dopo 31/10
Comunicazione OIVP e al CDA da porre a libro verbale – step 4	Prima seduta utile dopo 30/11
Comunicazione OIVP e al CDA da porre a libro verbale – step 5	Prima seduta utile dopo 31/10
Comunicazione OIVP e al CDA da porre a libro verbale – step 5	Prima seduta utile dopo 31/12

Con note del 30/06/2020 (Prot. 6714), 22/10/2020 (Prot. Uff. Amb, 11092) e del 12/01/2021 (Prot. 318) si è provveduto ad informare l'OIVP del raggiungimento dei singoli step dell'obiettivo sopra enunciato ed in particolare:

- Si è provveduto ad effettuare una ricognizione della dotazione informatica in uso ai dipendenti al fine di metterli nelle condizioni di avere a disposizione strumenti performanti che consentissero lo svolgimento del lavoro agile attraverso l'utilizzo in remoto dei PC aziendali. Come già precedentemente evidenziato, tale strumentazione è stata distribuita a tutti i dipendenti (computer portatili, cuffie, mouse, tastiere e aggiornamento di tutti i software in uso);
- Si è provveduto ad aggiornare i regolamenti aziendali (Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio, Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori e Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) al fine di permettere l'organizzazione in modalità telematica di riunioni, incontri tecnici e audizioni;
- Si è provveduto a chiudere lo sportello aperto al pubblico, consentendo all'utente l'assolvimento dell'onere di pagamento per la notifica degli atti tramite apposito software. Al fine di facilitare i pagamenti nei confronti dell'Ufficio d'Ambito si è altresì ampliato l'utilizzo della piattaforma PagoPA;
- È stata predisposta apposita *smart working policy*, in accordo con le Rappresentanze Sindacali, nonché circolare disciplinante l'utilizzo degli strumenti informatici inviata a tutti i dipendenti al

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)

fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e impedire accessi non autorizzati agli strumenti informatici aziendali;

- Si è provveduto a valutare il contratto disciplinante i rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Azienda Speciale affidando ad un professionista incaricato di redigere apposita analisi in merito.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 9 del Piano della Performance 2020, risulta pertanto conseguito.

In data 17.02.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 1968) l'OIVP ha espresso parere favorevole in ordine alla correttezza metodologica e all'impostazione del documento quale strumento di misurazione dei risultati raggiunti; lo stesso nella medesima data ha altresì comunicato – per quanto di competenza – che gli obiettivi di Piano performance, come soggetti alla propria valutazione, sono da considerarsi pienamente raggiunti.

La presente deliberazione comporta oneri 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 nel rispetto della normativa sulla privacy.

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

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

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)

1. di prendere atto del parere favorevole espresso dall'OIVP in ordine alla correttezza metodologica e all'impostazione del documento quale strumento di misurazione dei risultati raggiunti e del corretto perseguimento di tutti gli obiettivi amministrativo/gestionali soggetti alla sua valutazione nonché di confermare il perseguimento di tutti gli obiettivi di natura tecnica di cui alle deliberazioni citate nella relazione del Direttore Generale parte integrante della presente deliberazione;

2. di demandare al Direttore Generale di procedere alla valutazione dei dipendenti;

3. di dare mandato al Direttore Generale di inoltrare la presente deliberazione all'OIVP per gli adempimenti di conseguenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto 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

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 22/02/2021 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 Data 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 Avv. Italia Pepe data 22/02/2021 firma

IL PRESIDENTE
Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

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 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 lì 22/02/2021 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 22/02/2021 IL DIRETTORE GENERALE