



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)

- *Relazione
Semestrale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano
per il periodo dal 30 Gennaio 2014 al 29 Maggio 2014.*

oooooooooooooooooooo

IL Direttore Generale
Dott.ssa Karin Eva Imparato

Milano 29 Maggio 2014

*Relazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano per il
periodo dal 30 Gennaio 2014 al 29 Maggio 2014."*

Premessa

La presente relazione viene redatta in conformità a quanto previsto dal Contratto di Servizio che regola i rapporti fra La Provincia di Milano e l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano quale Azienda controllata del Ente medesimo, il Contratto di Servizio è sottoscritto fra le parti dopo la costituzione dell'Azienda avvenuta con atto notarile Notaio Trotta Rep. 134560 Raccolta 50135 del 31.Luglio 2013, la sottoscrizione è avvenuta nei termini di testo approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 23/2013 del 11 Aprile 2013.

Il Contratto di servizio, in particolare all'articolo 3 comma 4, tra le attività di controllo della Provincia di Milano prevede in capo al Direttore generale l'obbligo di redazione di una *"Relazione Semestrale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, con particolare riguardo al rispetto del contratto di servizio dal parte del Gestore unitario"* con impegno alla trasmissione entro i 15 giorni successivi allo scadere del semestre di riferimento.

La presente relazione segue al documento redatto in riferimento al semestre 1 Agosto 2013 , data di costituzione dell'Azienda ed il 29 Gennaio 2014 ed è relativa ad un periodo gestionale non semestrale e per l'arco temporale 30 Gennaio 2014 - 29 Maggio 2014 ne viene anticipata la stesura tenuto conto del cambio di Direzione in conseguenza delle mie dimissioni.

La relazione oltre ad illustrare l'attività svolta, tenuto conto del cambio di management evidenzia anche le partite sospese e le criticità ancora da affrontare nell'ambito della Pianificazione approvata.

Dal 30 Gennaio l'Azienda è stata particolarmente interessata dalle seguenti importanti tematiche:

1. Definizione in quadratura con la Provincia di Milano dei valori di scorporo del ramo Gestionale in riallineamento valori dal 31 Dicembre 2012 (data di riferimento valori all'atto Notarile di conferimento) al 31 Luglio 2013 data di costituzione dell'Azienda, attività completata con ottenimento di perizio asseverata *di cui a verbali di giuramento: del 23 Dicembre 2013 Repertorio n 19673 Notaio Tonalini in Stradella, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera, e del 24 Febbraio 2014 di cui a verbale presso il Tribunale di Pavia Cronologico n.681 VOC-818. quale Nota Integrativa. Il Dott. Giorgio Pellati dello Studio di Consulenza Legale Tributaria e Societaria "Gorgoni Pellati Lombardini" P.za del Carmine n.1)* risultano trasferiti.
2. La stesura per l'approvazione del 1° Bilancio Consuntivo dell'Azienda in formato CEE completo di nota Integrativa e Relazione sulla Gestione . L'Elaborato approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2 del 31 marzo 2014 ha avuto parere favorevole dal Collegio dei Revisori che si è espresso nei tempi di legge con relazione del 18 Aprile 2014. La documentazione completa è stata trasmessa al Servizio Partecipazioni della Provincia di Milano per l'iscrizione al Ordine del Giorno del Consiglio Provinciale per l'approvazione da parte del Ente Proprietario.
 - a. Le risultanze di Bilancio evidenziano l'esito del buon lavoro svolto in particolare il contenimento di costi in parte dovuto alla ben nota carenza di organico che viene supplita da un ampio sforzo della ridotta struttura ora sempre più impegnata in attività di carattere strategico e straordinario in particolare:



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)

- i. per lo svolgimento delle attività connesse alle disposizioni della nuova Autorità tutoria in materia di Servizio Idrico integrato AEEGSI.
 - ii. per l'impostazione delle attività connesse al monitoraggio al corretto svolgimento delle attività da parte del Gestore in conseguenza del Affidamento avvenuto in data 20 Dicembre 2013 e per il periodo 1 gennaio 2014 -31 Dicembre 2033 e più in particolare nell'impostazione gestionale di verifica di andamento degli investimenti previsti nel piano d'Ambito con particolare riferimento alle opere interessate alle infrazioni comunitarie **n. 2034/2009/CE e nuova procedura n. 2014/2059/CE (attuazione direttiva 91/271/CE.** Anche tenuto conto della recente sentenza della Corte di Giustizia del 12 Aprile 2014, causa C 85/13, ad oggetto ricorso per inadempimento ai sensi del art. 258 del TFUE.
3. L'avvio delle procedure previste dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e codice di comportamento a tal proposito si precisa che nel periodo :
 - a. con atto n. 6 del Consiglio di amministrazione del 29 Gennaio sono stati posti in applicazione il Piano anticorruzione e Piano Trasparenza;
 - b. con atto n. 3 del Consiglio di amministrazione del 7/3 è stato attivato in applicazione il codice di comportamento dei dipendenti a seguito parere dell'OIVP ;
 4. Avvio con predisposizione di Bando Pubblico secondo Statuto e Regolamento Organizzazione, di una posizione con ruolo di Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito di cui ad atto deliberativo n. 2 del 29 gennaio 2014; con relative e successive incombenze collegate quale la definizione contrattuale e graduazione di posizione.
 5. L'importante ed ardua attività di determinazione delle tariffe al SII agli esercizi 2014 - 2015 in applicazione della nuova metodologia MTI di cui alla determinazione 643/2013/R/IDR
 - a. con individuazione delle Gestioni ancora non conformi come il Comune di Arluno per il Segmento Acquedotto in affidamento alla Società Acque Potabili di cui Ricorso Giudiziale in corso ed al Comune di Robecchetto per il segmento fognatura.
 - b. Con la definizione della tariffa in relazione al Gestore CAP Holding e l'Operatore Residuale BrianzAcque.

L'attività si è svolta, secondo le modalità indicate dall'Autorità, in relazione ai due soggetti Giuridici ma in particolare per il Gestore attraverso una attenta analisi gestionale in riferimento al Consuntivo di Gestione Idrica riferita al territorio di Milano dell' anno 2012 e preconsuntivo 2013 in particolare con:

- una dettagliata analisi delle le tariffe applicate in relazione ai 143 ambiti tariffari con verifica a quanto dichiarato all'Autorità in relazione al rilevamento tariffe di cui alla Deliberazione 585/12/R/IDR per la determinazione tariffe 2012-2013 con metodologia MTT, rilevando quale unica differenza giustificata la determinazione delle tariffe industriali, tariffe che scontano standard qualitativi degli scarichi. L'analisi ed il controllo tariffe si è resa indispensabile per il successivo trasferimento ad AEEG ma in particolare per la loro importanza ai fini della valutazione dei conguagli per gli anni 2012 e 2013.
- Sono stati dettagliatamente verificati gli investimenti 2012 - 2013 e l'iscrizione dei relativi contributi in conto capitale .
- Ai fini della pianificazione tariffaria e di verifica finanziaria sono stati puntualmente iscritti gli investimenti previsti al Nuovo Piano d'Ambito;

- I Costi Operativi di Piano (OP) che in sede di definizione tariffaria 2012-2013 facevano riferimento al Vecchio Piano d'Ambito sono stati allineati (tra l'altro in diminuzione) al Nuovo Piano d'Ambito per € 80.356.363 prima € 85.111.894.
- Sono stati attentamente verificati i costi operativi riconosciuti in tariffa tenuto conto delle determinazioni dello schema regolatorio e secondo le determinazioni di cui alla Deliberazione 643/2013/R/IDR.
- Sono stati puntualmente definiti e verificati i conguagli per quantità/tariffa da riconoscere al Gestore in competenza agli esercizi 2012 / 2013 con riferimento alla tariffa approvata / applicata al 31.12.2013 e per la Provincia di Milano in via provvisoria nei termini di deliberazione Giunta Provinciale n.165 del 21 maggio 2013 nella misura del pari a: 1.053708991

La definizione delle tariffe è stata sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione che si è espresso con i seguenti atti:

- Delibera n 2 CDA del 28 Aprile per parziale modifica Piano investimenti al Piano d'Ambito con riferimento all'Operatore residuale BrianzAcque (atti 4420 del 28 aprile 2014 fascicolo 2.10\2014\33)
- Delibera n 3 CDA del 28 Aprile- (atti n. 4423 del 28 Aprile Fascicolo 2.10\2014.33) per applicazione al SII al segmento acquedotto di moltiplicatore Theta = 1 agli Esercizi 2014-2015 al Comune di Arluno /Acque Potabili.
- Delibera n . 4 del 28 Aprile per (atti n. 4424 del 28 Aprile Fascicolo 2.10\2014.33) per applicazione al SII Segmento Fognatura di moltiplicatore Theta = 1 agli Esercizi 2014-2015 al Comune Robecchetto con Induno
- Delibera n. 1 CDA del 8 maggio 2014 - (atti n. 4696 del 8 maggio fascicolo 2.10\2014\33) in approvazione della tariffa del SII 2014-2015 in riferimento al Gestore CAP Holding
- Delibera n . 2 CDA del 8 maggio 2014 - (atti n. 4697 dell'8 maggio fascicolo 2.10\2014\33) in approvazione della tariffa al SII 2014-2015 in riferimento al Operatore BrianzAcque

Le tariffe sono poi state sottoposte al parere della Conferenza dei Comuni che si è svolta in data 8 maggio 2014 e con i seguenti provvedimenti di parere favorevole e vincolante:

- Parere Favorevole Vincolante n.3 della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 2014 (atti n. 4702 del 8 maggio 2014 fascicolo 2.10\2014\33)) in approvazione di parziale modifica al Piano Investimenti del Piano d'Ambito riferito all'operatore residuale BrianzAcque
- Parere Favorevole Vincolante n. 4 della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 2014(atti n. 4704 del 8 maggio 2014 fascicolo 2.10\2014\33) per applicazione al SII al segmento acquedotto di moltiplicatore Theta = 1 agli Esercizi 2014-2015 al Comune di Arluno /Acque Potabili.
- Parere Favorevole Vincolante n. 5 della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 2014 (atti n. 4705 del 8 maggio 2014 fascicolo 2.10\2014\33) per applicazione al SII al segmento Fognatura di moltiplicatore Theta = 1 agli Esercizi 2014-2015 al Comune di Robecchetto con Induno.
- Parere Favorevole Vincolante n. 6 della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 2014) (atti n. 4706 del 8 maggio 2014 fascicolo 2.10\2014\33) all' approvazione della tariffa del SII 2014-2015 in riferimento al Gestore CAP Holding
- Parere Favorevole Vincolante n. 6 della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 2014 (atti n. 4707 del 8 maggio 2014 fascicolo 2.10\2014\33)) all' approvazione della tariffa al SII 2014-2015 in riferimento al Operatore BrianzAcque.

Gli Elaborati predisposti e compilati secondo le disposizioni di Cui alla citata delibera 643/2013 R/IDR e successive determinazioni n. 2 del 28 Febbraio 2014 e n. 3 del 7 marzo



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)

2014 sono stati trasmessi all'ABEGSI in procedura di extra time in data 9 Maggio 2014 corredati da specifica relazione redatta nei termini previsti dalla determina n. 3 allegato 2.

6. Nell'ambito della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 2014 si è provveduto a presentare in maniera analitica e dettagliata le opere interessate dalle **Informativa su procedura di infrazione comunitaria n. 2034/2009/CE e nuova procedura n. 2014/2059/CE (attuazione direttiva 91/271/CE) con particolare attenzione a quelle interessate alla sentenza di condanna a Corte di Giustizia del 12 Aprile 2014, causa C 85/13.** A tal proposito va riferito che la regione Lombardia in merito all'argomento chiede all'Ufficio d'Ambito un'ampia attività di monitoraggio. Risulta pertanto sempre più necessaria la pianificazione con il gestore delle procedure di controllo evolutivo delle opere al fine di rendere utile e correttamente pianificata l'attività di investimento al SII.
7. Considerata l'Esigenza emersa già dai primi mesi di Gestione del Piano d'Ambito di dover individuare correttamente le regole di rendicontazione delle varianti in itinere, che possono derivare da economie di spesa ed al contempo da diverse esigenze rispetto alle pianificate, ha fatto svolgere alla struttura lo sforzo di definizione di una **PROPOSTA di determinazione di Regole di Gestione del Piano Investimenti di cui alla Convenzione del SII della Provincia di Milano**. Tale Proposta è stata sottoposta al Gestore al fine di pervenire entro breve termine ad una condivisione ed una sottoscrizione congiunta quale appendice alla Convenzione.
8. È stata mantenuta sotto stretta sorveglianza lo svolgimento dell'attività istituzionale di rilascio autorizzazioni agli scarichi /Rinnovi con particolare attenzione all'esigenza di migliorare e superare la criticità delle pratiche pregresse a tal proposito va segnalato il netto miglioramento gradualmente posto in essere dalla costituzione dell'Azienda ad oggi ed in particolare dal 31 Dicembre ad oggi infatti nel periodo si è avuto un miglioramento % del 35,67% tuttavia molto si deve ancora fare ed infatti la problematica è stata posta come importante obiettivo 2014.

Aggiornamento											
30-07-2013											
Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura											
	Autorizzazioni rilasciate						fatte Q	Archiviate	In lavorazione da db	Istanze presentate tot.	Aut. Da fare (calcolate)
	Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013					
Anno presentazione istanza	2008				1		1	1	0	2	0
	2009					3	3	0	0	3	0
	2010			1	72	5	4	82	4	26	25
	2011				167	62	63	292	13	117	117
	2012					33	116	149	19	221	221
	2013						13	13	4	152	152
	0	0	1	239	101	199	540	41	516	1096	515
							540				515

Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura											Aggiornamento 31-12-2013
	Autorizzazioni rilasciate										Aut. da fare (calcolato)
	Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Fatte Q	Archiv.	In lavorazione da db	Istanze presentate tot.	
Anno presentazione istanza	2008				1		1	1	0	2	0
	2009					3	3	0	1	4	1
	2010		1	73	6	9	89	9	19	117	19
	2011			168	62	81	311	20	93	424	93
	2012				33	205	238	28	129	396	128
	2013					83	83	20	201	305	201
	2014						0	0	1	1	1
	0	0	1	241	102	381	725	78	444	1249	443
							728				443

21 Maggio 2014																
Situazione autorizzazioni allo scarico in fognatura - aggiornamento																
	Autorizzazioni rilasciate										Ist. da ricevere	Ist. presentate tot	fatte Q	Archiviate	In lavorazione da db	Aut. da fare (calcolato)
	Anno rilascio aut. (con RG valorizz.)															
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014									
2008			0	0	1	0	0		2	1	1	0	0			
2009			0	0	0	3	0		4	3	0	1	1			
2010			1	73	6	9	9		122	98	21	3	19			
2011			0	174	63	86	26		428	349	33	46	46			
2012			0	0	33	208	37		400	278	39	83	83			
2013			0	0	0	83	50		304	133	31	140	140			
2014			0	0	0	0	1		115	1	3	111	11			
Pratiche senza data istanza									12			12	12			
Istanze da ricevere/ conto acconti								43								
TOT	0	0	1	247	103	389	123	43	1387	863	128	396	436			



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 80 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Situazione Complessiva al

21 Maggio 2014 396

Pratiche 2014 -111

Pratiche arretrate al 21
maggio 285

Situazione arretrato al 31 Dicembre 2013 443

Situazione al 21 Maggio 2014 285

Miglioramento 158

Miglioramento 35,67%

E' stato predisposto il Piano Performance 2014 tenuto conto delle impostazioni di piano Programma ottenendo parere favorevole dal OIVP di cui alla sintesi

Nr.	Obiettivo	Peso %
1	Definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori con emissione delle ordinanze di ingiunzione	20
2	Trasparenza, integrità e anticorruzione	10
3	Puntuale rispetto delle tempistiche di controllo e Predisposizione di Piano di internalizzazione della tenuta della contabilità dal 2015	10
4	Regolamento del personale relativo alla fruizione di ferie, malattia, permessi in genere e fruizione di indennità di lavoro straordinario ed incentivi in genere	5
5	Procedura di dematerializzazione dell'inoltro dei pareri da parte dei gestori	5
6	Predisposizione tariffe al SII secondo le nuove metodologie AEEGSI di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR per gli esercizi 2014 2015	20
7	Implementazione del controllo dell'attività di investimento e di andamento gestionale al SII del Gestore e del Operatore residuale	15
8	Procedura di definizione dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del DRP 59/2013.	15
		100

9. Si ritiene di dover dedicare un punto alla trattazione dell'importate "argomento personale" in quanto, come più volte riportato dalle diverse relazioni peraltro riprese anche da atti deliberativi e comunicazioni all' Ente controllante, l' Ufficio d'Ambito presenta un' organico estremamente fragile ed inferiore all' organico funzionale definito in sede di costituzione aziendale.

Alla tabella sottostante viene riportato a livello di dettaglio il personale con contratto di lavoro (CCNL – Enti locali) in forza alla data odierna.

Come si può rilevare siamo in presenza di tre unità con contratto a tempo indeterminato (di cui una a tempo parziale) e 10 a tempo determinato di cui 1 il Direttore uscente.

Tale situazione evidenzia la fragilità organizzativa dell' Azienda anche per il regolare svolgimento delle attività istituzionali ma soprattutto tenuto conto delle nuove incombenze poste in essere alle ATO sia da parte di AEEGSI (quale nuova Autorità tutoria del Servizio Idrico Integrato) per la determinazione delle tariffe e controlli qualitativi/quantitativi del Servizio, che dalla Regione Lombardia per frequenti monitoraggi in relazione all' evolversi degli investimenti connessi alla risoluzione delle problematiche delle due infrazioni comunitarie e in particolare quelle volte a soluzionare quelle relative alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia del 12 Aprile 2014, causa C 85/13.

Tra i nuovi compiti dell' Ufficio d'Ambito deve essere inoltre ricordata l'importante attività di controllo dell'andamento gestionale e del progressivo evolversi degli investimenti in relazione al Piano d'Ambito della Provincia di Milano conseguente all'affidamento del Servizio Idrico al Gestore Cap Holding Spa.

Dalla Tabella inoltre è possibile rilevare la graduale scadenza dei contratti a termine; a questo riguardo occorre ricordare le nuove normative (Decreto Renzi) che vincolano la presenza del personale a termine (20%) rispetto al totale dei contratti a tempo indeterminato.

Tale normativa, per verifiche effettuate, mantiene validi i contratti in essere fino alla loro scadenza, il problema sorgerà nel 2015 con il graduale scadere dei contratti.

In quella data per il regolare funzionamento dell'azienda dovranno essere superate tutte le problematiche connesse ai vincoli di stabilità ed in accordo con l'Ente proprietario verificata la modalità di stabilizzazione del personale necessario.

Nei primi mesi del 2014, come previsto dal Bilancio di Previsione, è stato introdotto un nuovo addetto nella persona di Bossi Davide (livello D1) ed un addetto nella persona di Sara Ferrero in sostituzione della Sig.ra Daniela Penna (assente per maternità).

Il bilancio di Previsione prevede inoltre l'inserimento anche di un livello C1, ma al momento tenuto conto delle varie problematiche di dubbia soluzione legate ai patti di stabilità (sentito l' ufficio Personale dell' Ente) non si è ancora provveduto all' assunzione.

Oltre al personale con contratto a termine CCNL – Enti Locali operano in Azienda:

un addetto nella persona di BeKele Bereket **con contratto di comando** (quale specialista Tecnico Ambientale – D1) della Soc. Cap Holding Spa in scadenza **30.9.2014** –

un addetto con contratto interinale con la Società Tempi Moderni nella persona di Rosario Santoro (B3 – segreteria) con scadenza **10.03.2015**



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)

	<i>Nominativo</i>	<i>Matricola</i>	<i>Incarico</i>	<i>Livello</i>	<i>Durata contratto Tempo det./Ind [TD/TI]</i>	<i>SCADENZE</i>
1	Imparato Karin Eva (dal 1.6 I.Pepe)	35360	Direttore	Dirigente	T. Indeter	31/12/2014
2	Pasquali Giuseppe	28268	Resp. Tecnico	D6 - PO 4F	T. Indeter	
3	Mancini Daniela	26487	Resp. Amministrativo/contabile	D3 - PO 4 F	T. Indeter	
4	Picetti Laura	15331	Collaboratore ai servizi Amministrativi	B5	T. Indeter	Part-time 80%
5	Simonetta Palazzoli	51438	Assistente ai servizi amministrativi e contabili	C1	T. Determin	17/06/2015
6	Penna Daniela	51503	Specialista Amministrativo e di supporto	D1	T. Determin	16/09/2015
7	Braschi Giovanni	51450	Specialista Tecnico Ambientale	D1	T. Determin	26/06/2015
8	De Piazza Nadia	51457	Specialista Tecnico Ambientale	D1	T. Determin	08/07/2015
9	Oscar Rampini	51443	Specialista Tecnico Ambientale	D1	T. Determin	24/06/2015
10	Franca Rubini	51444	Specialista Tecnico Ambientale	D1	T. Determin	24/06/2015
11	Giovanni Mazzotta	51487	Specialista Tecnico Ambientale	D1	T. Determin	05/08/2015
12	Federica Tunesi	35406	Specialista Tecnico Ambientale	D1	T. Determin	31/12/2014
13	Sara Ferrero	80533	Specialista Tecnico Ambientale	D1	T. Determin	08/01/2015
14	Bossi Davide	80536	Specialista Tecnico Ambientale	D1	T. Determin	19/01/2015

10. Contabilità:

Tenuto conto dell' ampia attività svolta per l'impostazione contabile che ha consentito l'approvazione del bilancio nei tempi previsti del Codice Civile, va riferito che la contabilità dell' Azienda viene tenuta a livello di prima nota pagamenti incassi quadratura cassa e banca determinazioni e disposizioni di pagamento all' interno dell' Azienda. La prima nota viene poi inserita su programma reso disponibile dal Consulente incaricato della tenuta contabile e libri contabili Studio Pirola Pennuto & Zei.

Lo studio Pirola è altresì incaricato della predisposizione di bilancio e pratiche fiscali e denunce annuali. Nel piano performance come peraltro previsto nel Piano Programma è prevista nell' anno 2014 un piano di fattibilità teso alla verifica della possibilità di internalizzazione del servizio su proprio programma da acquisire.

Si ritiene di dover evidenziare che, in considerazione alla richiesta dell' Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza , di potersi avvalere del Responsabile di Settore di contabilità Dott.ssa Daniela Mancini e della volontà espressa dalla stessa di aderire alla richiesta, la struttura necessita di supporto all'unico addetta rimasta (Sig.ra Simonetta Palazzoli) pur ritenendola altamente produttiva e che in particolare cura la contabilità e la tenuta di prima nota quadratura contabile, quadratura cassa e banca, determinazioni e disposizioni di pagamento, e predisposizioni proposte di deliberazione e verbali.

Sul piano operativo si precisa che la contabilità è aggiornata al 30 aprile con quadratura banca e cassa.

Sono state poste in essere tutte le scadenze operative pagamenti stipendi, oneri fiscali e assistenziali.

Sono stati regolarizzati i pagamenti dei contributi in conto capitale per opere riferite al Piano Stralcio di cui alla legge 388/2000 e riferiti ai contributi regionali e statali per opere infrastrutturali di cui all' ADPQ.

Sono regolarmente verificate i rapporti con l'Ente proprietario con il quale dovranno però essere liquidate le partite di debito credito attenenti il conferimento.

Nella giornata del 29 Maggio 2014 è fissato il Consiglio Provinciale per l'approvazione del Bilancio dell' Azienda.

Essendo la sottoscritta allo scadere del ruolo di Direttore, con la presente ritengo di dover evidenziare le pratiche più urgenti da completare:

- Il deposito del Bilancio in Camera di Commercio giuridicamente previsto per il 30 Maggio
- Il pagamento dei diritti camerali entro il 16.6.2014
- La liquidazione IVA entro il 16.6.2014
- Pagamento contributi fiscali e previdenziali entro il 16.6.2014
- Predisposizione obblighi di scadenze fiscali (770 e unico)

Sul piano istituzionale e formale devono essere ancora approvate dal Consiglio Provinciale le tariffe al Servizio Idrico Integrato per l'esercizio 2014/2015 di cui alla delibera AEEGSI 643/2013/rdr di cui all'approvazioni già avvenute e sopra riportate dal Consiglio di Amministrazione dalla Conferenza dei Servizi.

La trasmissione formale documentale e' avvenuta in data 20 Maggio 2014 (prot. n. 5130)

Per quanto si riferisce alla raccolta dati richiesta all'Autorità d'Ambito con determina n. 5/2014 del 07.4.2014 l' Azienda , tenuto conto della mole di lavoro collegata alla richiesta sulla scorta dei comportamenti delle altre Autorità d' Ambito della richiesta di ANEA del 07.5.2014 della protrazione dei termini fissati per la consegna della data del 12.5.2014 e considerata infine la benevolo comportamento dell' AEEGSI, ha formalizzato alla stessa Autorità richiesta di *extra time* per la consegna dei dati.

L'attività di raccolta dati dai Gestori e il loro controllo, ai fini dell'inserimento sui supporti previsti dall' Autorità, procedono nonostante l'ulteriore difficoltà derivata dalla straordinaria assenza per malattia del Responsabile del Servizio Ing. Ing. Giuseppe Pasquali , persona estremamente importante capace e sempre disponibile.

In riferimento al Piano d'ambito della Provincia di Milano e per le determinazioni tariffarie conseguenti, si dovrà tenere conto di quanto approvato con atto n. 3 della Conferenza dei Comuni del 17.12.2013 in merito all'ampliamento dell' area gestionale dell' Ato – Provincia di Milano, per motivi tecnici e di collegamento funzionale, con il contestuale inserimento nell'ambito Gestionale del Comune di Castellanza della Provincia di Varese, conseguentemente dovranno essere completate le seguenti attività:

- Definizione dell' Accordo Interambito con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese;
- Revisione del Piano d'Ambito con inserimento degli investimenti oggi previsti dal precedente Gestore (AGESP) della Provincia di Varese. Detta revisione del Piano dovrà essere definita e verificata con l'attuale gestore dal 01.1.2014 Cap Holding Spa quale Gestore principale della Provincia di Milano.
- Definizione di attribuzione all' Ato Provincia di Milano dei contributi in conto capitale eventualmente dovuti ai Gestori che realizzano le opere per tariffe quota di tariffa al servizio Idrico incassata a tale titolo.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

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

Circa l'attività di verifica e controllo scarichi delegata dall' Ufficio d' Ambito, in "svolgimento per conto", alla Società Amiacque Srl con convenzione sottoscritta in data 27.6.2013, occorrerà predisporre il nuovo piano annuale dei controlli da sottoporre alla Società delegata per la pianificazione delle attività.

Dovranno infine essere periodicamente svolti gli adempimenti inerenti alla sicurezza e precisamente:

- entro fine giugno 2014 – consigliata revisione contenuto cassetta di Pronto Soccorso.
- Entro fine agosto 2014 – riunione periodica della sicurezza e prove congiunte con personale provinciale per simulazione evacuazione ed esercitazione incendio.
- Entro novembre 2015 – valutazione rischio stress lavoro correlato.

La presente relazione viene portata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, anche con lo scopo di anticipare il termine semestrale per la rendicontazione degli esiti di gestione previsti dal contratto di servizio favorendo in tal modo il Direttore subentrante che avrà l'onere della rendicontazione per il semestre successivo al termine del semestre successivo alla sua nomina

Colgo l'occasione per ringraziare per la fiducia accordatami e porgo i più sentiti auguri di buon lavoro al Consiglio di Amministrazione, al nuovo Direttore, ai colleghi tutti.

Auguro infine un prospero sviluppo all' Azienda Speciale Ufficio d'Ambito che ho avuto l'opportunità di contribuire alla sua costituzione con lo scorporo del ramo Gestionale Ex Ato della Provincia di Milano.

Milano, 29 Maggio 2014

Il Direttore Generale
Dott.ssa Karin Eva Imparato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate