Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza

Relazione di monitoraggio
Anno 2022

La Relazione di monitoraggio costituisce il documento con il quale il Direttore da resoconto periodicamente sull'andamento dell'Azienda in termini di programmazione, pianificazione e realizzazione delle attività.

Il presente documento ha quindi l'obiettivo di dare evidenza della performance aziendale nel rispetto dei principi generali del modello dell'in-house providing e quindi del controllo gerarchico esercitato sulle unità organizzative dalla Provincia di Monza e della Brianza.

La Relazione di monitoraggio non è solo un obbligo di legge finalizzato a porre le basi all'azione di monitoraggio e controllo da parte dell'ente controllante, ma è anche uno strumento di reporting che assicura una maggiore trasparenza in merito all'operato annuale della pubblica amministrazione.

Anche se, storicamente, la funzione di controllo sulle pubbliche amministrazioni non ha impedito l'abuso del potere, è e rimane tra i fondamentali limiti all'abuso stesso ed al verificarsi della corruzione (cit. Don Luigi Sturzo).

Tale resoconto, inoltre, è strettamente connesso con il piano performance nella sua funzionalità di valutazione delle prestazioni aziendali e individuali, oltre che di verifica del loro stato di attuazione.

Tale documento è suddiviso in:

- una prima parte introduttiva e generale che descrive le funzioni dell'Ufficio d'Ambito, delinea i richiami normativi, informa sulle operazioni di maggiore rilievo e traccia l'andamento economico finanziario;
- una seconda parte suddivisa in quattro macroaree che illustra nello specifico le attività ed i procedimenti svolti dalle singole unità operative in base alle funzioni attribuitegli, nonché i risultati di performance raggiunti da ciascuna di esse;

In linea con quanto richiesto dall'ente controllante, a conclusione del primo semestre di ciascun anno viene inviata una prima relazione con il resoconto delle attività svolte fino a quel momento, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo viene inviato il resoconto definitivo e riassuntivo di quanto svolto per tutto l'anno.

Il Presidente del Consiglio
Silverio Clerici

Il Direttore ATO-MB
Erica Pantano

INTRODUZIONE

RICHIAMI NORMATIVI PRINCIPALI:

- artt. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
- sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- D.Lgs n. 118/2011, per quanto applicabile alle aziende pubbliche, e in particolar modo l’allegato n. 4/1 punto 4.3;
- capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, definito dalla L.R. 27.12.2010, n. 21 e da ultimo aggiornato dalla L.R 26.22.2014, n. 29;
- Lo Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato ed integrato dal Consiglio provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019;

La Provincia di Monza e Brianza con delibera n. 9 del 12.05.2011 del Consiglio Provinciale ha approvato la costituzione dell’Azienda Speciale denominata Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza e con atto del Segretario Generale della Provincia di Monza e Brianza in veste di Ufficiale Rogante del 07.07.2011 ha costituito l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza.

Successivamente con atto Notaio Trotta di Pavia rep. 134561, racc. 50136 del 31.07.2013 è avvenuto il conferimento del ramo gestionale ex Autorità d’Ambito del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano alla sezione territoriale di Monza e Brianza.

Alla luce del quadro normativo vigente, si rende necessario pervenire ad una nuova regolamentazione dei rapporti tra enti pubblici e società ed enti in house del sistema di controllo analogo, del contratto di servizio e di tutta la reportistica connessa.

Nel corso del 2018, con la sottoscrizione del contratto di servizio tra la Provincia di Monza e della Brianza e l’Ufficio di Ambito Territoriale di Monza e della Brianza (ATO-MB) è stato messo a punto un sistema di controllo sull'azienda speciale secondo i principi del controllo gerarchico in modo analogo a quello esercitato sulle unità organizzative della Provincia di Monza e della Brianza e della etero-direzione dell'attività gestionale dei suoi organi.

Tale regolamentazione contiene tutte quelle disposizioni necessarie all'adeguamento del controllo dell'ente provinciale sulla propria azienda speciale ai principi generali in materia di autoproduzione secondo le indicazioni della giurisprudenza amministrativa in tema prevedendo inoltre audit periodici e una più puntuale verifica del rispetto delle nuove disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi e gestione del personale.

In attesa di quanto sopra, il presente documento ha l’obiettivo di essere uno strumento di reporting in grado di dare in primo luogo evidenza:

- delle informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e sulle operazioni dl maggior rilievo effettuate da ATO-MB;
- dell’operato dell’azienda speciale anche in termini di conformità delle procedure utilizzate dalla stessa in relazione a quelle che sarebbero messe in atto dall'ente controllante e il trasferimento di competenze e delle relative risorse necessarie garantisca un adeguato livello di efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- come strumento di verifica della performance e di supporto alla figura di audit.

DESCRIZIONE DI ATO MONZA E BRIANZA

ATO Monza e Brianza è una azienda speciale, soggetta all'indirizzo e controllo della Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto.

L'ATO Monza e Brianza svolge le funzioni previste dalla L.R. 26/2003 e s.m.i., dalle normative di riferimento sul ciclo idrico integrato e dal relativo contratto di servizio, con la precisazione di cui all'art. 1 comma 3.

Più precisamente, per l'art. 4 dello Statuto sono funzioni e attività dell'ATO:

- l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. 26/2003 e s.m.i. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera a) l.r. 26/2003 e s.m.i.);

- l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2 lettera b) l.r. 26/2003); la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapport6i tra l'ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2 lettera d) l.r. 26/2003 e s.m.i.);

- la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'art. 152, comma 4 del d.lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2 lettera e) l.r. 26/2003 e s.m.i.);

- la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'ATO e la società patrimoniale di cui all'art. 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (art. 48, comma 2, lettera f) l.r. 26/2003 e s.m.i.);

- la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni (art. 48, comma 2, lettera g) l.r. 26/2003 e s.m.i.);

- l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n) del d.lgs. 152/2006 (art. 48, comma 2, lettera h) l.r. 26/2003 e s.m.i.);

- il rilascio degli allegati tecnici per l'esercizio dello scarico in pubblica fognatura confluenti nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali in ossequio al combinato disposto del d.lgs. 152/2006 e s.m.-i. e del D.P.R. n. 59/2013 e la tenuta della relativa banca dati in conformità agli standard definiti dalla Regione, nonché i pareri di valenza ambientali prescritti dalla normativa vigente (art. 48, comma 2, lettera i) l.r. 26/2003 e s.m.i.);

- la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego (art. 48, comma2, lettera j) l.r. 26/2003 e s.m.i.).

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO

Le normative europee sulla disciplina della gestione delle risorse idriche e sulla tutela del patrimonio ambientale traggono origine dalla necessità di stabilire i principi di base per una politica sostenibile delle acque a livello comunitario, allo scopo di integrare all'interno di un unico quadro i diversi aspetti gestionali ed ecologici. Le normative europee sono state recepite a diversi livelli nell'ordinamento giuridico italiano. Alla regolamentazione nazionale si affiancano inoltre leggi e regolamenti regionali, nonché delibere attuative emanate dall'autorità regolatoria di settore, ARERA.

La pianificazione degli interventi deve dunque tenere conto di un complesso quadro prescrittivo, e partendo da una approfondita conoscenza del territorio, delle infrastrutture, e dei fabbisogni dell'utenza o delle criticità del sistema, deve operare nell'ottica di risoluzione di tali criticità (o minimizzazione degli effetti, qualora non possibile la loro eliminazione), per il raggiungimento di migliori standard di servizio, sempre secondo criteri di sostenibilità, economicità ed efficacia delle soluzioni di volta in volta adottate.

Ai sensi dell'art. 47 della Legge Regionale n. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", i confini dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza coincidono con i confini amministrativi della medesima provincia.

Se da un lato l'Ente di Governo dell'Ambito ha il compito di programmazione e verifica degli interventi messi in atto per raggiungere gli obiettivi ed i livelli di servizio prefissati, l'attuazione degli stessi spetta al Gestore

del Servizio Idrico Integrato. A tale riguardo, dopo un complesso percorso di aggregazioni tra le varie gestioni esistenti, partito nel 2010 e giunto a pieno compimento a gennaio 2018, Brianzacque Srl assume pienamente ed operativamente il ruolo di Gestore Unico dell'intero ATO MB. All'interno dell'ATO MB è tuttavia presente anche il gestore Cap Holding, con un ruolo di gestore "Grossista", ovvero una sorta di fornitore per quelle attività che vengono svolte in territori esterni all'Ambito di Monza e Brianza ma a favore dell'utenza brianzola (territori "Interambito").

Il programma degli investimenti da realizzare da parte del gestore nei segmenti del S.I.I. (sinteticamente Acquedotto, Fognatura e Depurazione) e le relative modalità di finanziamento, viene approvato dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO MB unitamente alla proposta tariffaria, redatta secondo la metodologia predefinita da ARERA. La realizzazione degli interventi previsti è soggetta a controllo periodico da parte dell'Ufficio d'Ambito; gli aggiornamenti e le variazioni non impattanti rispetto alla programmazione approvata in Conferenza dei Comuni vengono sottoposti all'approvazione del CdA dell'ATO MB, nel rispetto degli obiettivi e priorità richiesti dal quadro normativo e regolatorio vigente e della proposta tariffaria approvata dai soggetti competenti.

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

BILANCIO DI ESERCIZIO (CONSUNTIVO)

Nel 2019 si è ravvisata la necessità di ricostruire in modo puntuale la gestione e la contabilizzazione del contratto di debito/credito del 2012 sorto a seguito dello scorporo dalla Provincia di Milano di ATO-MB e di ATO-MI. Constatata la presenza di documenti che riportavano solo in modo frammentato e non chiaro traccia in entrata ed in uscita dei flussi di cassa, è stato necessario organizzare una serie di incontri con Città Metropolitana, Regione Lombardia, Gestori ed ATO-CMM per approfondire la gestione contabile del contrato debito/credito.
A seguito di tali verifiche è stata "ricostruita" contabilmente la situazione economico patrimoniale dell'Ente iniziata parzialmente con l'istruttoria finalizzata all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 e nel corso del 2021 si è conclusa con grande impegno e con non poche difficoltà, la ricostruzione dello stato economico patrimoniale dal 2012 al 2020.

Con delibera del CdA ATO-MB n° n. 10 del 21.04.2022 è stato approvato il Bilancio di Esercizio (Consuntivo) per l'anno 2021, successivamente approvato anche dal Consiglio della Provincia di Monza e della Brianza con Deliberazione n. 30 del 19.07.2022

SINTESI BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE		
Attivo tot.:	euro	30.686.520
Passivo tot.:	euro	30.686.520
Patrimonio netto tot.:	euro	23.514
Utile di esercizio:	**euro**	**3.514**

CONTO ECONOMICO		
Valore della produzione tot.:	euro	927.119
Costi della produzione tot.:	euro	929.396
Proventi e oneri finanziari tot.:	euro	8.368
Imposte correnti tot.:	euro	2.577
Utile dell'esercizio tot.:	**euro**	**3.514**

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 e PLURIENNALE 2022/2024

Il Bilancio di previsione anno 2022, pluriennale 2022/2024 e la relazione dell'Organo di Revisione sono stati approvati dal Consiglio della Provincia di Monza e della Brianza con Deliberazione n. 14 del 22/02/2022.

DESCRIZIONE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.100.000,00	1.181.000,00	1.222.000,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.100.000,00	1.181.000,00	1.222.000,00

ADEMPIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La prima versione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di ATO-MB, è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 18.02.2014 ed era finalizzato ad individuare ed attuare efficaci strategie a sostegno della lotta all'illegalità all'interno dell'Azienda.

Il P.T.P.C.T aziendale identifica e valuta i rischi connessi alla corruzione attraverso l'analisi del contesto in cui opera, l'identificazione e la ponderazione dei rischi ed attuando le relative e idonee misure di prevenzione. Con esso si definiscono non solo le strategie ma anche gli obiettivi da perseguire per migliorare ulteriormente il proprio sistema di prevenzione e gestione del rischio di corruzione.

Numerosi sono stati negli anni le azioni del legislatore e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Linee Guida e PNA) volti a prevenire il fenomeno della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza in materia delle amministrazioni pubbliche), nelle società partecipate e controllate (D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) anche mediante il criterio della trasparenza negli aspetti gestionali, della vigilanza sui contratti pubblici, sugli incarichi ed in ogni altro settore della pubblica amministrazione che possa in potenza essere terreno fertile per fenomeni corruttivi. Nel procedere verso tale meta, i soggetti vigilanti hanno sempre ed al contempo evitato di aggravare i procedimenti amministrativi con ricadute negative su cittadini ed imprese.

Il percorso di definizione del P.T.P.C.T. 2023-2025 è stato definito in coerenza con gli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - 2015, così come aggiornati, integrati e sostituiti dalle Determinazioni A.N.AC. 1134/2017, n. 12/15 e dal P.N.A. 2019. Si evidenzia che il P.N.A. 2019, così come il recente P.N.A. 2022-24, non disciplina nulla di nuovo per le aziende speciali come ATO Monza Brianza riproponendo il tema dell'applicazione della normativa di prevenzione e trasparenza agli enti di diritto privato già analizzato nella Delibera A.N.AC. 1134/2017.

Nell'abito del percorso di definizione del Piano, stata data particolare attenzione all'individuazione dei processi aziendali potenzialmente soggetti alle aree di rischio generali e specifiche individuate.

Altro elemento che ha caratterizzato il percorso di definizione del P.T.P.C.T. è costituito dalla mappatura delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione quale elemento preliminare alla fase di valutazione e gestione dei rischi.

Ciò ha consentito:

• una valutazione preventiva dell'idoneità delle misure di prevenzione in essere rispetto ai diversi rischi individuati;
• l'integrazione di tale valutazione all'interno della successiva fase di analisi dei rischi;
• l'individuazione delle eventuali necessità di aggiornamento di tali misure in relazione all'evoluzione della normativa.

A seguito della fase di analisi e valutazione dei rischi, si è proceduto alla definizione degli obiettivi del P.T.P.C.T. Gli obiettivi sono costituiti dalle misure di trattamento dei rischi, ossia delle misure che ATO Monza e Brianza ritiene necessario introdurre o aggiornare al fine di ridurre la probabilità o l'impatto dei rischi valutati ad un livello almeno medio.

Tra i principi metodologici che guidano la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio vi è l'integrazione tra P.T.P.C.T. e il Piano Performance. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che i P.T.P.C.T. siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli

altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. L'esigenza di integrare alcuni aspetti del P.T.P.C.T. e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità.
Oltre a ciò, il P.T.P.C.T. 2023-2025 ha quale obiettivo quello di perseguire il raccordo con i contenuti del Codice di Comportamento recentemente aggiornato, ai sensi della Delibera A.N.AC. n. 177/2020.

PRIVACY

In tale ambito, a seguito degli adempimenti di cui si è resa nota nelle precedenti Relazioni, l'Azienda ha recepito ed attuato quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), entro il termine indicato del 25 maggio 2018.

Per ottemperare a tali obblighi, l'Azienda aveva affidato alla società FARE PA Srl il supporto all'applicazione del regolamento U.E. sulla protezione dei dati personali (Det. n. 13 del 11/05/2018); ha designato con atto di nomina il prof. Luca Bisio quale RPD (atto pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti del sito aziendale); ed adottato misure organizzative al fine di armonizzare il trattamento di dati personali in applicazione del suddetto regolamento U.E..

Inoltre, in base all'articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento summenzionato ha comunicato con apposito format il nominativo del RPD al Garante della Privacy.

Nei riguardi del personale e delle categorie di stakeholder individuate (fornitori, professionisti incaricati, utenti) sono state predisposte e consegnate le informative ed il consenso del trattamento dei dati personali.

I modelli predisposti per informativa e consenso e l'aggiornamento del registro di trattamenti dei dati personali sono aggiornati con cadenza periodica.

Con Delibera n. 21 del 26/11/2021 è stato approvato il "Regolamento Databreach ATO-MB" con il quale, in coerenza con quanto previsto dal Provvedimento del Garante sulla notifica delle violazioni dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019, sono state previste efficaci procedure esterne ed interne di protezione dei dati, tra cui la notifica all'autorità di controllo nazionale (Garante Privacy) degli incidenti sulla sicurezza che comportino la violazione dei dati personali e la comunicazione della violazione stessa alle persone fisiche interessate, la tutela dei diritti in oggetto da parte dell'ATO-MB al fine di evitare e/o limitare i possibili effetti negativi derivanti da una violazione.

Seguendo quando sollecitato dal GDPR e dal Garante Privacy, con Delibera n. 9 del 21/03/2022 l'azienda ha adottato la "Procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati" che definisce l'adozione di misure tecniche e organizzative da parte dei titolari di trattamento di dati personali per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati in forma scritta. Nello specifico si tratta di una serie di misure volte a garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei propri diritti in materia di tutela e protezione dei propri dati personali, nonché a fornire allo stesso tutte le informazioni da egli richieste secondo quanto previsto dalla normativa, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

L'adozione della "Procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati" non è un adempimento obbligatorio da parte dei Titolari del Trattamento ma è stato ritenuto da codesta Azienda Speciale opportuno al fine di una maggiore tutela dei diritti;

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

L'articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n. 179/2017, introduce le "*Disposizioni per la tutela degli autori di*

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto **whistleblowing**.

In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC emanate con la Delibera 469/2021, le procedure per il whistleblowing debbano avere precise caratteristiche quali "*l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione*".

L'ATO-MB durante l'anno 2022 ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Con Delibera n. 18 del 20/06/2022 è stato approvato, e pubblicato oltre che in albo pretorio anche nella apposita sezione del sito dedicata alla segnalazione condotte illecite, il Regolamento per la tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing).

ELENCO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

anno 2022

1	24/01/2022	Approvazione del PTPCT 2022 - 2024
2	03/02/2022	Decreto ministeriale n.396 del 28.09.21 e Avviso M2C1 Investimenti 1.1. Linea di Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/ riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. Approvazione della proposta di finanziamento relativa al progetto lavori denominato "Realizzazione del nuovo digestore anaerobico – impianto biogas e revamping centrale termica nella linea fanghi del depuratore di Vimercate (MB)"
3	03/02/2022	Decreto ministeriale n.396 del 28.09.21 e Avviso M2C1 Investimenti 1.1. Linea di Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/ riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. Approvazione della proposta di finanziamento relativa al progetto lavori denominato "Realizzazione della sezione di Bio essicamento mediante moduli Bio Dryer nella linea fanghi del depuratore di Vimercate (MB)"
4	14/02/2022	approvazione del programma dei controlli per l'anno 2022 di cui al programma previsto dall'art. 128 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
5	28/02/2022	Approvazione Piano Performance 2022
6	28/02/2022	Approvazione e adozione del Manuale di Gestione dell'ATO-MB
7	21/03/2022	Approvazione dei Criteri Generali per la disciplina del Lavoro Agile ordinario dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza
8	21/03/2022	Approvazione e sottoscrizione della Convenzione per gestione del finanziamento regionale di € 3.530.302,70 di cui alla d.g.r. 6073 del 07/03/2022 per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al SII
9	21/03/2022	Approvazione della Procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati
10	21/04/2022	Approvazione del Bilancio d'esercizio 2021 e dei suoi allegati (Consuntivo 2021)
11	21/04/2022	Approvazione Report Piano Performance 2021
12	21/04/2022	Approvazione modifica della Convenzione per la gestione del S.I.I. tra ATO-MB e Brianzacque s.r.l.
13	16/05/2022	Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) Avviso M2C4 Investimenti 4.2 – Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2. Approvazione della proposta di finanziamento relativa al progetto denominato "Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto Interconnessi Brianza Centro – Ovest e nel Sistema di Acquedotto sovracomunale BRV ed uniti dell'Ambito Territoriale di Monza e della Brianza"
14	16/05/2022	Approvazione e sottoscrizione disposizioni tecnico-amministrative di cui alla D.G.R. 6273/2022 avente ad oggetto "programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonche' opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (direttiva 2007/60/ce) e modifica all'allegato 1 della dgr 6047/2022 - (di concerto con gli assessori Caparini e Sertori)" per il finanziamento regionale degli interventi situati nei comuni di Arcore, Biassono, Cornate d'Adda, Usmate Velate

15	23/05/2022	approvazione della candidatura al bando di finanziamento "biodiversità e clima (bioclima)", approvato con la d.g.r. n. 5706 del 15 dicembre 2021 dell'intervento di "realizzazione di un sistema di drenaggio sostenibile (SUDS) lungo la via Aldo Moro in comune di Brugherio"
16	20/06/2022	Approvazione del Regolamento sull'applicazione del Lavoro Agile ordinario cd. Smartworking dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza e dei relativi allegati
17	20/06/2022	Approvazione della bozza del Regolamento per la disciplina del Welfare aziendale
18	20/06/2022	Approvazione del Regolamento per la tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) ATO-MB
19	29/07/2022	Approvazione rettifiche al Regolamento sull'applicazione del Lavoro Agile ordinario cd. Smartworking *dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza*
20	29/07/2022	Autorizzazione per la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione ATO-MB innanzi al TAR Lombardia – Milano per il ricorso presentato dalla società DIBI SERVICE srl volto ad ottenere dell'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della diffida ATO-MB.
21	29/07/2022	Autorizzazione per la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione ATO-MB innanzi al TAR Lombardia – Milano per il ricorso in opposizione presentato dalla società GOLDENWASH srl con istanza di sospensione dell'ordinanza di ingiunzione ATO-MB**.**
22	29/07/2022	Approvazione modifica al Piano Performance 2022
23	07/09/2022	Approvazione dell'aggiornamento del programma di riassetto reti e sfioratori
24	07/09/2022	Approvazione dell'aggiornamento tariffario per Brianzacque srl biennio 2022-2023
25	07/09/2022	Aggiornamento della convenzione del s.i.i. e relativi allegati
26	07/11/2022	approvazione integrazione finanziamento regionale per l'intervento di "realizzazione nuove aree allagabili a nord di via sauro lungo la Roggia Roggiolana"- Cornate d'Adda
27	07/11/2022	Approvazione della bozza di convenzione per il censimento dei manufatti di scarico lungo i corpi idrici nei bacini del fiume Lambro e autorizzazione alla sottoscrizione
28	07/11/2022	Aggiornamento della convenzione di gestione del sii e relativi allegati - parere obbligatorio e vincolante n. 5 della conferenza dei comuni del 04.10.2022 - autorizzazione alla sottoscrizione
29	07/11/2022	Approvazione bozza di accordo di collaborazione "Studio idrogeologico, idraulico e ambientale a scala di sottobacino idrografico per la sistemazione idraulica della Molgorana occidentale, nei comuni di Arcore, Camparada E Casatenovo" e autorizzazione alla sottoscrizione
30	10/11/2022	Approvazione dell'aggiornamento tariffario per brianzacque srl biennio 2022-2023
31	10/11/2022	Approvazione seconda modifica al piano performance 2022
32	10/11/2022	Approvazione destinazione della quota di bilancio accantonata per fondo per spese future gestione impianti e infrastrutture di € 1.270.557,50 a favore di brianzacque srl per finanziamento dell'intervento cod. ato 644 – "intervento di regimazione acque meteoriche via Aldo Moro in comune di Brugherio"
33	21/12/2022	Approvazione piano assunzionale 2023/2025
34	21/12/2022	Approvazione piano programma 2023/2025 dell'azienda speciale ato-mb
35	21/12/2022	Approvazione della proposta di budget economico 2022/2024 dell'azienda Speciale ATO-MB
36	21/12/2022	Approvazione carta dei servizi dell'azienda speciale ATO-MB

37	21/12/2022	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di assimilazione dei reflui industriali alle acque reflue domestiche dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza e relativi allegati
38	21/12/2022	Autorizzazione per la costituzione in giudizio del presidente del Consiglio Di Amministrazione ATO-MB per ricorso comune di Carate promosso dinanzi al tribunale di Monza (r.g. n° 9618/2022) per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, dell'ordinanza-ingiunzione n° 70/2022
39	21/12/2022	Affidamento all'agenzia delle entrate dell'attività di riscossione coattiva tramite ruolo

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

anno 2022

1	11/01/2022	Assegnazione dell'incarico per la rappresentanza legale e la difesa nel giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato per ricorso in appello promosso dal comune di Nova Milanese della sentenza del TAR Lombardia-sez. di Milano, all'avv. Giorgio Lezzi –autorizzazione della spesa di € 8.754,72 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute). CIG ZAC34C1AB0.
2	13/01/2022	Affidamento alla società Pa Digitale Spa per acquisto di n. 3 giornate di formazione e di assistenza per l'utilizzo del software urbi. approvazione della relativa spesa pari a € 1.560,00 (iva esente).
3	18/01/2022	Approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del dlgs 152/06 e s.m.i. del progetto definitivo relativo ai "lavori di realizzazione nuova dorsale di acquedotto dal comune di Concorezzo al comune di Lesmo e dal comune di Arcore al comune di Usmate Velate" (codice intervento accn203882) –codice ATO 498. proponente: brianzacque srl. determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990
4	21/01/2022	Affidamento diretto, mediante mercato elettronico (MePa), della fornitura cancelleria e materiale di consumo per una spesa complessiva di € 1.701,31 (IVA inclusa) a favore della ditta Corporate Express – CIG Z7434E57E0.
5	24/01/2022	Approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i. del progetto definitivo relativo all'intervento di "adeguamento sfioratori di piena nei comuni di Albiate, Briosco, Carnate, Cornate d'Adda, Ceriano Laghetto e Renate" codice commessa brianzacque fotc204216 - codice ATO 486. proponente: brianzacque srl. determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990
6	02/03/2022	Affidamento dell'incarico per l'assistenza legale all'Avv. Giorgio Lezzi – Autorizzazione della spesa di € 10.000,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, IVA ESCLUSA). CIG ZC835119E7
7	03/04/2022	Approvazione schema di contratto di locazione passiva per l'immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza adibito ad uso non abitativo per l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza. - Autorizzazione della spesa. CIG ZBD3576E98
8	03/07/2022	Affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza alla società SI.net Servizi Informatici s.r.l.. Autorizzazione della spesa di euro 1.220,00 (Iva inclusa) – CIG Z60357AAD4.
9	21/03/2022	Partecipazione di n. 2 unità di personale al corso di formazione specialistica "il recupero dei crediti: le sanzioni amministrative - dal verbale di accertamento all'ordinanza di ingiunzione. laboratorio pratico", organizzato dalla Diritto Amministrativo Srls. - autorizzazione della spesa di euro 365,00 (iva esente).
10	04/06/2022	Attivazione Convenzione Energia Elettrica 19 per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi presso i locali della nuova sede operativa dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza in via Locarno 3, Monza. Autorizzazione della spesa presunta di euro 2.000,00 (Iva inclusa) comprensiva di spese energia, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, imposte e costi di attivazione – Z3735EB5A5.
11	04/07/2022	Assegnazione incarico per asseverazione crediti fiscali relativi all'anno 2021 dell'ATO-MB al rag. Claudio Sarimari. approvazione della relativa spesa di € 634,40 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) – CIG ZC235EBEAD.

12	04/08/2022	Iscrizione di n. 3 unità di personale al corso di formazione specialistica per rtd "come essere pronti alle sfide del PNRR", organizzato da asme Diritto Amministrativo Srls. - autorizzazione della spesa di euro 297,00 (iva esente).
13	13/04/2022	Approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto definitivo relativo all'intervento di "Realizzazione nuova vasca volano in via Monte Grappa ubicata nel centro sportivo comunale – Comune di Agrate Brianza (FOAB214982) – Codice ATO 554. Proponente: BrianzAcque Srl. Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990
14	21/04/2022	Rinnovo casella di posta elettronica certificata con la società Infocert spa. approvazione della relativa spesa pari a € 281,82 (iva inclusa) – CIG zeb36155bd.
15	22/04/2022	Affidamento per la fornitura di arredi, complementi di arredo fissi e interventi diversi per gli uffici dell'immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza - Autorizzazione della spesa per la fornitura di armadi e scrivanie pari ad € 29.137,02 (Iva inclusa) CIG ZD0361D1D8 – Autorizzazione della spesa per la fornitura di pareti attrezzate, posa pavimenti e cartongessi, vetrate, tinteggiatura e spostamenti pari ad € 48.793,90 (Iva inclusa) CIG Z06361D153.
16	27/04/2022	Partecipazione di n. 1 unità di personale al corso di aggiornamento specifico "Acque potabili: progettazione e gestione ottimale delle reti di distribuzione" rivolto agli operatori del settore ed organizzato dalla FAST Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche. - Autorizzazione della spesa di euro € 320,00 (Iva esente).
17	05/02/2022	Affidamento per il servizio di interventi elettrici per gli uffici dell'immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza - Autorizzazione della spesa per il servizio in oggetto pari ad € 14.155,66 (Iva inclusa). CIG Z7B3633F33.
18	05/02/2022	Affidamento per il servizio di interventi idraulici per gli uffici dell'immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza - Autorizzazione della spesa per il servizio in oggetto pari ad € 6.026,80 (Iva inclusa) CIG Z6B363489D.
19	05/05/2022	Acquisto della garanzia annuale relativa al servizio di backup Microsoft 365 dei personal computer di proprietà dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in uso dal personale dipendente dalla società C2 srl. – Autorizzazione della spesa di euro 328,18 (Iva inclusa). CIG n. Z55363FBFE.
20	05/05/2022	Acquisto delle licenze antivirus per i personal computer di proprietà dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in uso dal personale dipendente dalla società dalla società C2 srl. – Autorizzazione della spesa di euro 1.037,00 (Iva inclusa). CIG n. Z463645CF0.
21	05/05/2022	Approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del dlgs 152/2006 e s.m.i. del progetto definitivo relativo all'intervento di "ottimizzazione sfioratori in via Banfi, in comune di Ornago, in via Ambrosoli, in comune di cornate d'Adda, in via Lambro, in comune di Lesmo, e in via Agnesi in comune di Varedo e relining di via Agnesi e via Napoli in comune di Varedo" codice commessa brianzacque foor203921 - codice ato 511. proponente brianzacque s.r.l determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990
22	13/05/2022	Affidamento per l'acquisto di n. 1 timbratore per rilevazione presenze e n. 2 dispositivi di accesso per il personale ATO-MB da installare nella nuova sede operativa in via Locarno n. 3 in Monza - Autorizzazione della spesa pari ad € 5.000,17 (Iva inclusa) CIG Z82366885E.
23	26/05/2022	Partecipazione di n. 1 unità di personale al corso di formazione "Meccanismo di incentivazione della RQTI. Analisi delle valutazioni svolte dall'ARERA. Delibera n.98 e 183/2022/R/IDR" rivolto agli operatori del settore ed organizzato da TI-FORMA S.r.l. - Autorizzazione della spesa di euro € 250,00 (Iva esente).

24	14/06/2022	Affidamento diretto per la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Generale con la compagnia assicurativa Generali Italia spa. Approvazione della relativa spesa pari a € 23.750,00 (Iva esente) – CIG n. Z3036CB06E
25	15/06/2022	Affidamento diretto PER LA COPERTURA ASSICURATIVA per la Responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione per colpa lieve con la compagnia assicurativa AIG Europe S.A.. Approvazione della relativa spesa pari a € 7.684,48 (Iva esente) – CIG n. Z5C36D1779
26	16/06/2022	Affidamento tramite trattativa diretta per la manutenzione annuale e la fornitura di n. 14 estintori da installare nei nuovi locali ad uso ufficio ATO-MB dell'immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza - Autorizzazione della spesa per la fornitura in oggetto pari ad € 2.311,90 (Iva inclusa). CIG Z8C36A355F.
27	17/06/2022	Affidamento tramite trattativa diretta per la fornitura di tendaggi per i locali ad uso ufficio installare nella nuova sede operativa in via Locarno n. 3 in Monza alla società Centrufficio Loreto s.p.a.- Autorizzazione della spesa pari ad € 4.715,30 (Iva inclusa). CIG Z9136D7723
29	24/06/2022	Affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro all'agenzia per il lavoro "Osmosi spa" per sostituzione maternità ed approvazione della relativa spesa di € 22.880,00 (iva inclusa da applicare sul margine dovuto alla società). CIG ZF536ee06e.
30	29/06/2022	Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 esperto tecnico ambientale – cat. d1 tramite accesso alla graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetto dall'ufficio d'ambito di como a seguito di accordo tra l'ATO COMO e L'ATO MB. autorizzazione della spesa presunta per n. 6 mesi pari a € 18.000,00 (al lordo di tutti gli oneri).
31	30/06/2022	Affidamento tramite trattativa diretta alla Società Ap Group Srl per lo svolgimento delle attività obbligatorie previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e servizio di sorveglianza sanitaria. autorizzazione della relativa spesa di € 2.866,73 (iva inclusa). CIG Z7A36F488B
32	07/04/2022	Affidamento diretto per la copertura assicurativa per la copertura per rischio locativo per i nuovi locali ad uso ufficio ATOMB dell'immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza con la compagnia assicurativa Itas Mutua. Approvazione della relativa spesa pari a € 1.807,50 (Iva esente) – CIG n. Z8437091BC.
33	07/06/2022	Acquisto tramite affidamento diretto sul mepa di n. 2 postazioni informatiche per il personale dipendente dell'azienda speciale – ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e della Brianza alla società Eurome Srl. – autorizzazione della spesa di euro 3.071,96 (iva inclusa). CIG N. Z9B370CFD2.
34	07/06/2022	Affidamento tramite trattativa diretta per la fornitura di arredi per i locali ad uso ufficio da collocare nella nuova sede operativa in via Locarno n. 3 in monza alla società Centrufficio Loreto S.p.a. - autorizzazione della spesa pari ad € 7.131,22 (iva inclusa). CIGZFA3709DEE
35	07/06/2022	Affidamento tramite trattativa diretta per la fornitura di arredi per i locali ad uso ufficio da collocare nella nuova sede operativa in via Locarno n. 3 in Monza alla società Centrufficio Loreto s.p.a.- Autorizzazione della spesa pari ad € 7.131,22 (Iva inclusa). CIG ZFA3709DEE
36	07/06/2022	Affidamento diretto per l'acquisto di n. 2 licenze annuali Microsoft 365 Business Premium per i personal computer di proprietà dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in uso dal personale dipendente. – Autorizzazione della spesa di euro 79,54 (Iva inclusa). CIG n. Z51371112D
37	07/06/2022	Affidamento diretto per la copertura assicurativa per la Responsabilità extracontrattuale D&O della pubblica amministrazione per atti o comportamenti dannosi con la compagnia assicurativa CHUBB EUROPE GROUP SE. Approvazione della relativa spesa pari a € 11.635,80 (Iva esente) – CIG n. ZD9371252A

38	07/06/2022	Partecipazione di n. 1 unità di personale al corso di formazione “Il mepa nel nuovo sistema di e-procurement Consip” rivolto agli operatori del settore ed organizzato da Mediaconsult Srl - Autorizzazione della spesa di euro € 360,00 (Iva esente).
39	13/07/2022	Approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento di “Realizzazione nuova rete meteorica in via Da Vinci e rifacimento condotte di mista sulla rotonda in Comune di Usmate Velate – UV02” - commessa codice commessa Brianzacque FOUV203929 – Codice Ato 383 ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 10, 12, 19 DPR 327/2001. Proponente: Brianzacque Srl. Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.7, legge n. 241/1990.
40	21/07/2022	Affidamento diretto per il servizio di trasloco di attrezzature informatiche, mobili ed archivi dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza. – autorizzazione della spesa di euro 3.599,00 (iva inclusa). CIG N. Z9F373AE4A
41	26/07/2022	Affidamento diretto tramite trattativa diretta sul mercato elettronico (mepa), del servizio di linea fissa internet aziendale alla società Vodafone Italia S.P.A. per un periodo di 24 mesi. Autorizzazione della spesa presunta di € 5.812,08 (Iva inclusa) - CIG Z1B372BDCB.
42	29/07/2022	Affidamento diretto tramite trattativa diretta sul mercato elettronico (mepa), del servizio per l’utilizzo della piattaforma welfare per il personale dipendente ATO-MB alla società Welfare Solution srl per n. 3 anni. Autorizzazione della spesa presunta di € 36.274,16 (Iva inclusa) - CIG ZE5374C5F6.
43	29/07/2022	Affidamento diretto tramite ordine diretto di acquisto sul mepa per l'acquisto delle licenze annuali Microsoft 365 business premium per i personal computer di proprietà dell'Azienda Speciale – ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in uso dal personale dipendente. – autorizzazione della spesa di euro 4.467,64 (iva inclusa). CIG n. za23754503
44	05/08/2022	affidamento diretto per il servizio di operazioni di sgrosso e pulizie ordinarie presso i locali di via Locarno 3, Monza – Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza. – autorizzazione della spesa di euro 8.174,00 (iva inclusa). CIG N. Z4337641dc
45	08/08/2022	Assegnazione dell’incarico per la rappresentanza legale e la difesa nel giudizio instaurato innanzi al TAR Lombardia- sez. di Milano per il ricorso presentato dalla società DIBI SERVICE srl volto ad ottenere dell’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della diffida ATO-MB, all’Avv. Alberto Colombo – Autorizzazione della spesa di presunti € 9.530,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute). CIG ZD8376D3E9.
46	26/08/2022	Integrazione impegno di spesa per errore materiale relativo alla copertura per rischio locativo per i nuovi locali ad uso ufficio ATOMB dell’immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza con la compagnia assicurativa Itas Mutua - Approvazione della relativa spesa pari a € 2.409,50 (Iva esente) – CIG n. Z8437091BC.
47	31/08/2022	Acquisto tramite affidamento diretto sul MEPA per la fornitura di n. 1 armadio per i locali ad uso ufficio della nuova sede operativa in via Locarno n. 3 in Monza, con la società Centrufficio Loreto s.p.a.- Autorizzazione della spesa pari ad € 1.079,00 (Iva inclusa). CIG ZDF37962CA
48	05/09/2022	Affidamento dell’incarico per la redazione di un parere legale all’Avv. Giacomo Dell’Orto – Autorizzazione della spesa di € 208,00 (compresi gli oneri di legge ed IVA ESCLUSA). CIG Z8837A2406
49	22/09/2022	Iscrizione di n. 2 unità di personale al Corso di formazione specialistico "Acque di scarico: adempimenti normativi e aspetti operativi per una corretta gestione", organizzato dalla società di formazione TÜV ITALIA. - Autorizzazione alla spesa di euro 551,00 (Iva esente).

50	06/10/2022	Iscrizione di n. 1 unità di personale al corso di primo soccorso, organizzato dalla società di formazione FARAG - Autorizzazione della spesa di euro 215,00 (Iva esente)
51	06/10/2022	Acquisto licenza Firewell a supporto delle linee fisse internet installate presso gli uffici dell'azienda speciale - Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza - Autorizzazione della spesa di euro 1.602,87 (Iva inclusa). CIG n. ZD0380B749
52	11/10/2022	Assegnazione dell'incarico per la rappresentanza legale e la difesa nel giudizio instaurato innanzi al Tar Lombardia - sez. di Monza per il ricorso presentato dalla società Golden Wash srl e Mattielli Giorgio volto ad ottenere l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 32/2022, all'Avv. Alberto Colombo - Autorizzazione della spesa di presunti € 1.378,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute). CIG ZE53818CCE.
53	11/10/2022	Approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del D.LGS. 152/06 e S.M.I. del progetto definitivo relativo all'intervento di "realizzazione di nuova vasca volano nell'area verde adiacente al parcheggio di via Turati nel comune di Burago Molgora" - codice commessa FOBM215403 - cod. ATO 572. Proponente: Brianzacque srl. Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, C.2, legge n. 241/1990
54	21/10/2022	Interventi finanziati con D.G.R. XI/6273 del 11.04.2022 “Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonche’ opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (direttiva 2007/60/ce) e modifica all’allegato 1 della dgr 6047/2022 - (di concerto con gli assessori Caparini e Sertori)” - Erogazione contributi a favore di Brianzacque s.r.l. per € 598.500,00
55	21/10/2022	Interventi finanziati con D.G.R. XI/6073 del 07.03.2022 “Piano Lombardia “contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato” – modifica ed integrazione del piano interventi e delle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. 4040/2020 s.m.i” - Erogazione contributi a favore di Brianzacque s.r.l. per € 1.176.767,57
56	24/10/2022	Affidamento per l’acquisto e posa targa alluminio Logo ATO-MB da installare nella nuova sede operativa in via Locarno n. 3 in Monza - Autorizzazione della spesa pari ad € 207,4 (Iva inclusa) CIG ZF33849B12.
57	24/10/2022	Affidamento per l’acquisto e posa Insegna Logo ATO-MB da installare nella nuova sede operativa in via Locarno n. 3 in Monza - Autorizzazione della spesa pari ad € 915,00 (Iva inclusa) CIG Z2B3849F03.
58	24/10/2022	Integrazione affidamento per il servizio di interventi idraulici per gli uffici Autorizzazione della spesa pari ad € 671,00 (Iva inclusa) CIG Z6B363489D e affidamento contratto assistenza impianto climatizzazione estiva e invernale dell’immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza - Autorizzazione della spesa per il servizio in oggetto pari ad € 2.397,30 (Iva inclusa) CIG ZA0384A413
59	26/10/2022	Approvazione ai sensi dell’art. dell’art 4 dell’Ordinanza n. 906 del Capo di protezione civile del 21 luglio 2022 del progetto definitivo relativo all’intervento denominato “Brianzacque_3_NEW recupero perforo esistente di un pozzo non attivo, per sopperire alla carenza di risorsa idrica e abbassamento della falda”.
60	26/10/2022	Affidamento diretto della fornitura cancelleria e materiale di consumo per una spesa complessiva di € 1.354,24 (IVA inclusa) a favore della ditta Mondoffice srl – CIG ZBE3853F3B
61	07/11/2022	Acquisto della garanzia annuale relativa al servizio di backup Microsoft 365 dei personal computer di proprietà dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in uso dal personale dipendente. – Autorizzazione della spesa di euro 314,76 (Iva inclusa). CIG n. ZD438783B7

62	09/11/2022	Attivazione fornitura di gas naturale e servizi connessi presso i locali della nuova sede operativa dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza in via Locarno 3, Monza. Autorizzazione della spesa presunta di euro 4.000,00 (Iva inclusa) comprensiva di spese gas naturale, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, imposte e costi di attivazione – ZCF387EE38.
63	15/11/2022	Approvazione erogazione finanziamento concesso con Decreto 5/2007 della Segreteria Tecnica Ato Provincia di Milano e successive deliberazioni CdA Ato Mb n. 2/2015 e n. 8/2019, a favore di Brianzacque S.r.l, relativo all'intervento di "laminazione in linea con rifacimento dello sfioratore 803 e dismissione sfioratore 794 (CG02) – Comune di Cogliate" – cod. ATO 452.
64	16/11/2022	Affidamento servizio gestione impianti termici Z5E389A75E
65	16/11/2022	Approvazione erogazione saldo contributo concesso con delibera CdA ATO-MB n. 15/2019, a favore di Brianzacque S.r.l, relativo allo "Studio Comunale gestione rischio idraulico art. 14 comma 7 regolamento Reg. 23.11.2017. n. 7" per tutti i comuni della Provincia di Monza e della Brianza.
66	21/11/2022	Integrazione affidamento per il servizio di interventi elettrici per gli uffici dell'immobile sito in via Locarno 3 in Monza - Autorizzazione della spesa pari ad € 9.638,00 (Iva inclusa) CIG Z3038A8F1B
67	22/11/2022	Affidamento per l'acquisto e posa porta interna da installare compreso di maniglia nella nuova sede operativa in via Locarno n. 3 in Monza - Autorizzazione della spesa pari ad € 746,64 (Iva inclusa) CIG Z1A38B4377
68	23/11/2022	Adesione ai servizi di accesso ai dati del Registro Imprese tramite la Banca dati TELEMACO della società InfoCamere. Approvazione della relativa spesa di € 1.354,20 (IVA inclusa) – ZEB38B8790
69	29/11/2022	Finanziamento degli interventi di Manutenzione aree di laminazione varie nei comuni di Casatenovo, Usmate Velate, Arcore - Erogazione contributi a favore di Brianzacque s.r.l. per € 30.000,00
70	12/12/2022	Finanziamento degli interventi relativi all'attuazione del "Programma 2021 – 2022 – 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al Servizio Idrico Integrato" finanziati con D.G.R. XI/4040 del 14.12.2020 - Erogazione contributi a favore di Brianzacque s.r.l. per € 1.305.355,36
71	19/12/2022	Affidamento del servizio di contabilità amministrativa ed amministrazione del personale ATO - MB allo Studio associato Sarimari Crivelli Greppi per l'anno 2023 ed approvazione della relativa spesa di € 13.000,00 (Iva e cpa esclusi) - CIG ZB2392ED2C.
72	19/12/2022	Affidamento per l'acquisto della nuova soluzione applicativa e servizi correlati per la "Gestione informatica delle pratiche e dei procedimenti", dalla ditta PA A.B.S Srl – Retelit Group di 20124 Milano - Autorizzazione della spesa pari ad € 37.800,00 (Iva esclusa) CIG ZA3392EFFE
73	22/12/2022	Affidamento alla società Pa Digitale spa per manutenzione e supporto pacchetto sofware urbi smart. approvazione della relativa spesa pari a € 41.170,17 (iva inclusa).
74	27/12/2022	Proroga assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Esperto Tecnico Ambientale – cat. D1 tramite accesso alla graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetto dall'Ufficio d'Ambito di Como a seguito di Accordo tra l'ATO COMO e l'ATO MB. Autorizzazione della spesa presunta per n. 12 mesi pari a € 40.000,00 (al lordo di tutti gli oneri).
75	29/12/2022	Assegnazione dell'incarico per la rappresentanza legale e la difesa nel giudizio instaurato innanzi al TAR Lombardia- sez. di Milano per il ricorso presentato dal Comune di Carate Brianza, volto ad ottenere dell'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, dell'ordinanza-ingiunzione ATO-MB, all'Avv. Alberto Colombo – Autorizzazione della spesa di presunti € 1.278,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute). CIG ZFA39523AE.

76	30/12/2022	Affidamento diretto mediante mercato elettronico (mepa), per l'acquisto di una linea telefonica mobile per il personale dipendente dell'Azienda Speciale –Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza alla società Vodafone Italia s.p.a. – autorizzazione della spesa presunta di € 94,20 (iva esclusa) -z4232853fe

GESTIONE DEL PERSONALE

PROGRAMMA ASSUNZIONI E NUOVA ORGANIZZAZIONE

L'ultima versione dell'organigramma dell'ATO-MB è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera n. 8 del 03/08/2020 con l'introduzione di n. 3 nuove figure di Istruttori Direttivi Tecnici Ambientali - D1. Tale modifica mirava a potenziare le funzionalità dell'ente ed il corretto espletamento dei procedimenti a carico dello stesso con la parziale "internalizzazione" ed implementazione dell'attività di controllo degli scarichi autorizzati in pubblica fognatura delle attività produttive e lo sviluppo di nuove attività e servizi a supporto delle aziende, anche al fine di agevolare lo svolgimento delle istruttorie tecniche dei procedimenti amministrativi dell'unità organizzativa Autorizzazioni di ATO-MB.

A seguito delle procedure di selezione per il conferimento dell'incarico della durata di tre anni di Direttore Generale di ATO-MB ed il conseguente conferimento dell'incarico di Direttore Generale a tempo determinato alla dott.ssa Erica Pantano per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2021 da parte del CdA ATO MB (Delibera n. 19 del 21 giugno 2018), con Delibera n. 2 del 20/01/2021, il CdA ha deciso di rinnovare l'incarico al precedente Direttore per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2024.

Nel corso del 2021 sono state espletate le procedure concorsuali che si sono concluse nel mese di marzo con l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Tecnici Ambientali cat. D1.

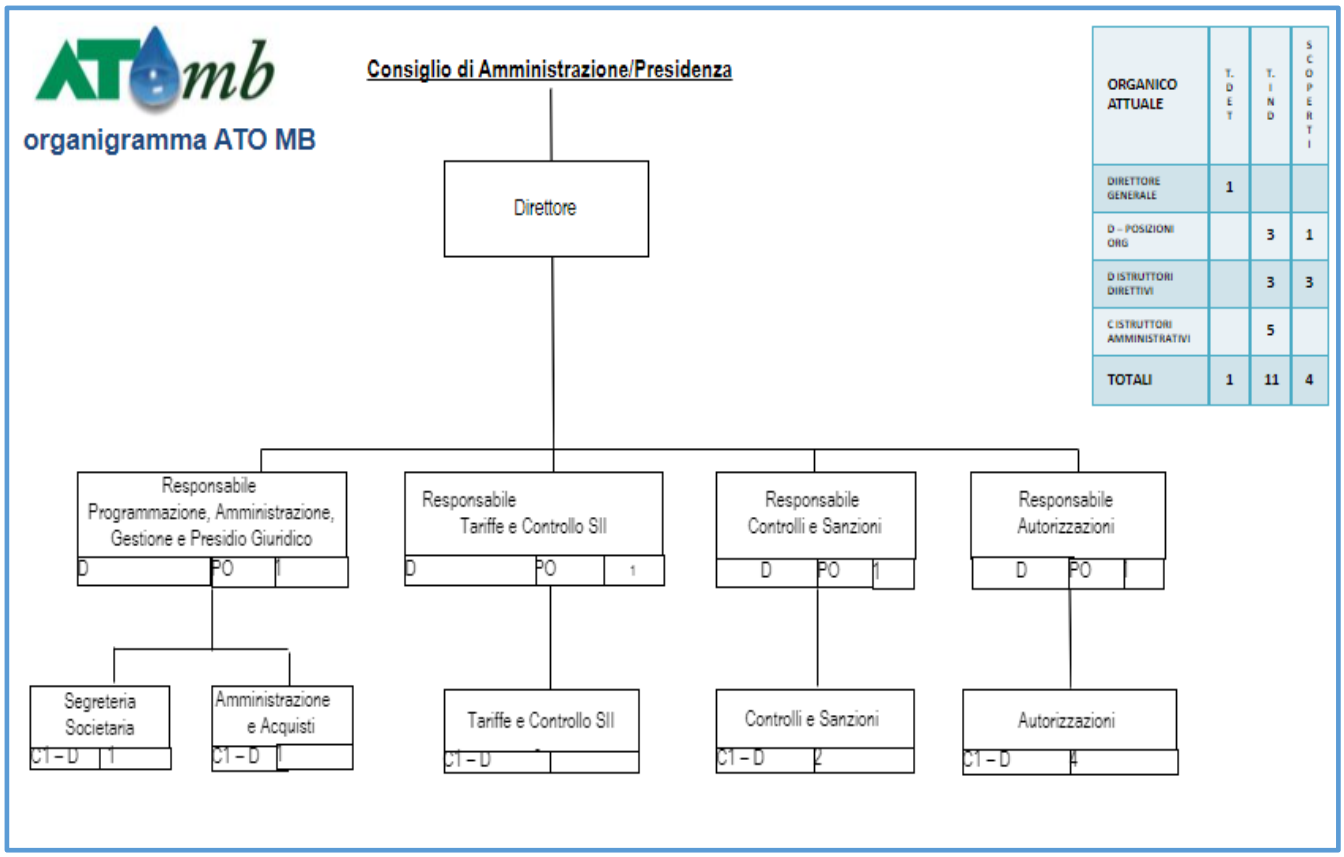
Ai fini della copertura della posizione di Istruttore direttivo all'interno dell'Unità programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico, con Delibera n. 18 del 18/10/2021, è stato approvato lo Schema di *Accordo per l'utilizzo congiunto di graduatorie di selezioni pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato tra l'ATO della Città Metropolitana di Milano e l'ATO di Monza e della Brianza*, a seguito del quale, è stato richiesto l'accesso per il secondo classificato alla graduatoria finale della selezione pubblica, espletata dall' l'ATO della Città Metropolitana di Milano. Con Determina n. 56 del 16/11/2021 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Specialista Amministrativo e di supporto - Cat D1.

Durante il primo semestre 2022 si sono verificate una serie di assenze dettate da motivi personali dei dipendenti in servizio presso l'ufficio Autorizzazioni dell'ATO-MB che hanno comportato un rallentamento nello stato di smaltimento delle pratiche.
Al fine di non inficiare né l'andamento delle pratiche né la qualità dei servizi, è stato approvato lo schema di Accordo tra l'Ufficio d'Ambito di Como e l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza per l'utilizzo della graduatoria relativa al Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di n. 1 "Esperto Tecnico Ambientale" – cat. D1, indetto dall'Ufficio d'Ambito di Como.
Conclusi i colloqui dei candidati ancora disponibili in graduatoria è stato selezionato la persona da destinare all'Ufficio Autorizzazioni e con Determina n. 30 del 29/06/2022 ne è stata dunque disposta l'assunzione a tempo determinato per un periodo di 6 mesi.

A fine dicembre 2022 è stato deciso di prorogare per ulteriori dodici mesi l'incarico della figura tecnica ambientale, ampliando la dotazione organica di una unità, per potenziare la funzionalità dell'ente e il corretto espletamento dei procedimenti a carico dello stesso oltre allo sviluppo di nuove attività e servizi a supporto delle aziende, compresa la corretta digitalizzazione e relativa archiviazione dei procedimenti autorizzativi e delle pratiche che avrà avvio nel corso del 2023.

Si è infine proceduto a selezionare e assumere tramite agenzia interinale una risorsa categoria B3 da inserire presso l'Unità programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico come sostituzione maternità da settembre 2022 fino a marzo 2023

Organigramma aziendale di cui alla Delibera CdA n. 8 del 03/08/2020



LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Durante l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid 19, l'azienda ha necessariamente dovuto ricorrere al lavoro Agile in emergenza, conformemente alle disposizioni nazionali e regionali quale modalità di contenimento della stessa. La direzione ha potuto verificare che il ricorso al LAEM non ha modificato la qualità e la quantità dei servizi resi dall'azienda. La direzione, inoltre, considera il Lavoro Agile una modalità di esecuzione della prestazione del rapporto di lavoro subordinato che favorisce non solo la conciliazione vita-lavoro ma allo stesso tempo rappresenta uno strumento di innovazione organizzativa e di modernizzazione dei processi.
Per tutti i motivi sopra esposti l'Azienda ha deciso di prevedere la possibilità per il personale del ricorso al Lavoro Agile in modalità ordinaria e con Delibera n. 7 del 21/03/2022 ha approvato i Criteri Generali per la disciplina del Lavoro Agile ordinario e con Delibera n. 16 del 20/06/2022 ha approvato il Regolamento sull'applicazione del Lavoro Agile ordinario in ATO-MB. Sia i criteri che il Regolamento sono stati condivisi e concordati con le organizzazioni sindacali. Tutti gli accordi individuali con i dipendenti sono stati firmati entro il 31/07/2022 e il regolamento è entrato in vigore al primo di settembre 2022.

WELFARE AZIENDALE

Con Delibera n. 17 del 20/06/2022 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del welfare aziendale di ATO-MB con la previsione della possibilità di applicare istituti di welfare a favore di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato non dirigenziale, in linea con quanto previsto dall'art. 72 "Welfare integrativo" del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e con 'art. 21 del Contratto Decentrato Integrativo di ATO-MB 2021-2023, approvato con Delibera CdA n. 15 del 19/07/2021 e sottoscritto il 21/07/2021.

La scelta della Direzione aziendale ha alla base la volontà di mettere a disposizione dei dipendenti elementi reddituali completamente o parzialmente esenti da tassazione e contribuzione sociale e che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
In armonia con questa idea il Consiglio di Amministrazione di ATO-MB ha proposto, in sede di approvazione del Report Piano Performance 2021, di accantonare e destinare una quota aggiuntiva una tantum al Welfare Aziendale del fondo per dipendente per l'anno 2022.
Tale proposta, insieme a quella di erogare tali servizi di welfare mediante l'utilizzo di un'apposita piattaforma, è stata accolta favorevolmente dai dipendenti e dalle Organizzazioni sindacali e dopo aver preso contatti con alcune società che forniscono servizi di welfare aziendale ed aver esaminato le offerte a catalogo sul Mepa, è stato scelto, sempre in accordo con i dipendenti e le Organizzazioni sindacali, di accettare l'offerta economica della società Welfare Soltutions srl. Tale offerta comprende per ciascun dipendente un servizio di assistenza sanitaria e l'utilizzo della piattaforma welfare per n. 3 anni.

MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE

Il Piano della performance costituisce il documento con il quale l'azienda rappresenta la performance attesa, organizzativa ed individuale ed ha una valenza strategica e un arco temporale di riferimento annuale.

Con il Piano, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza fornisce le principali informazioni sulle modalità con le quali intende intervenire sul territorio per erogare i servizi e gli interventi. Tale documento si pone la finalità di assicurare:

- ✓ la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione, nonché l'articolazione complessiva degli stessi;
- ✓ la comprensibilità della rappresentazione della performance. Nel piano viene esplicitato il "legame" che sussiste tra la missione istituzionale, le priorità politiche, le finalità e gli obiettivi dell'amministrazione;
- ✓ l'attendibilità della rappresentazione della performance. Essa è attendibile solo se è verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).

Il Piano della performance non è solo un obbligo di legge, ma è uno strumento che assicura una maggiore trasparenza in merito a ciò che un'amministrazione pubblica intende realizzare. Attraverso il piano l'ATO racconta sé stesso ai cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel corso dell'anno di riferimento, dando anche uno sguardo agli anni futuri, definendo:

- la mission generale e i valori;
- i portatori di interessi;
- lo stato di saluto dell'azienda;
- gli obiettivi di performance ed i relativi indicatori atti a misurarne il grado di raggiungimento.

Il piano della performance è uno strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati conseguiti nell'anno.

La valutazione deve essere effettuata per supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la performance attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l'ente, attraverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la soluzione dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato costituito.

Il piano della performance cerca di rappresentare in modo fedele, e il più possibile completo, l'offerta di servizi che l'ATO si impegna a garantire, la qualità che è in grado di produrre e gli obiettivi prioritari che intende realizzare, sulla base del contesto in cui opera e delle risorse effettivamente disponibili.

Con Delibera n. 5 del 28.02.2022 è stato approvato dal CDA il piano performance 2022

Con Delibera n. 22 del 29.07.2022 è stata apportata la prima revisione, mentre con Delibera n. 31 del 10.11.2022 è stata apportata la seconda revisione

OBIETTIVI DI PERFORMANCE IN SINTESI PER IL 2022

Nr.	Obiettivo	Peso
1	Nuova procedura di whistleblowing	8,1
2	Carta dei servizi	8,9
3	Ottimizzazione lavoro agile	8,1
4	Approvazione e attuazione manuale di gestione	8,1
5	Programma di recupero procedimenti amministrativi autorizzatori presentati ante 31/12/17	6,7
6	Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori	9,9
7	Ricognizione e ottimizzazione archivio documentale	8,1
8	Attuazione Programma dei Controlli.	8,9
9	Attuazione del procedimento sanzionatorio	8,1
10	Revisione infra-periodo tariffario	8,1
11	Revisione dei documenti di regolazione rapporti tra ATO e Gestore (accordo inter-ambito e Convenzione BA con relativi allegati)	8,9
12	Revisione dei documenti di regolazione rapporti tra ATO e Gestore (accordo inter-ambito e Convenzione BA con relativi allegati)	8
13	Pianificazione investimenti e controllo attività del Gestore	7,5
		100%

con Delibera n. 11 del 21/04/2022 è stato approvato il Report Piano Performance 2021, regolarmente vidimato dal Nucleo di Valutazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA REPORT PERFORMANCE 2021

Nr.	Obiettivo	Peso	%
1	Aggiornamento Piano anticorruzione aziendale 2021-2023 secondo le indicazioni metodologiche impartite da ANAC con l'allegato n. 1 al PNA 2019	8	**100%**
2	Trasparenza e Codice di comportamento	10	**100%**
3	Gestione del lavoro agile ordinario	10	**100%**
4	Aggiornamento procedimenti in materia privacy	8	**100%**
5	Manuale di gestione documentale	10	**100%**
6	Programma di recupero procedimenti amministrativi autorizzatori presentati ante 31/12/17	8	**100%**
7	Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori	7	**100%**
8	Ricognizione e ottimizzazione archivio documentale	7	**100%**
9	Attuazione Programma dei Controlli	8	**100%**
10	Attuazione del procedimento sanzionatorio	8	**100%**
11	Pianificazione investimenti e controllo attività del Gestore	8	**100%**
12	Verifica degli Standard di qualità del S.I.I.	8	**100%**

ANALISI PER SINGOLE UNITÀ OPERATIVE

UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE, AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E PRESIDIO GIURIDICO

Rapporti con la Provincia di Monza e della Brianza

Tra la Provincia di Monza e della Brianza e l'ATO-MB sussiste un legame normativo in virtù del quale le due parti tramite un Contratto di Servizio regolano i propri rapporti giuridici, comportamentali nonché economici.

Con il Contratto di servizio, la Provincia determina ed impartisce le funzioni che l'ATO deve svolgere, i modi ed i tempi della loro attuazione e le modalità di esercizio delle funzioni stesse di direzione e controllo da parte della Provincia. La sottoscrizione del contratto da parte di entrambe le parti è avvenuta il 26 luglio 2018 e da allora il contratto non è stato più rinnovato nonostante i solleciti da parte del Direttore di ATO MB.

Nel 2018 la Provincia di Monza e della Brianza con comunicazione formale ha richiesto all'Azienda il progressivo distacco dai servizi informatici e telefonici provinciali ad esso dedicati al fine di meglio garantire il rispetto delle nuove normative sulla privacy in ambito di gestione dei dati.

A seguito di tale richiesta l'azienda ha affidato l'incarico di tale progetto alla società AnciLab (Determinazione n. 39/2019) e dopo numerosi incontri e mesi di lavoro con i tecnici, sia in sede sia da remoto a causa della pandemia da Covid19 che ha rallentato la messa in atto del distacco, tra il mese di ottobre e novembre 2020 si è concretizzato il distacco dal servizio informatico erogato dalla Provincia di Monza. Sotto questo aspetto, l'autonomia dell'Azienda consiste nell'avere un proprio dominio di posta elettronica con la modifica di tutti gli indirizzi posta, nell'avere un proprio server ed un cloud dove poter archiviare e conservare i documenti e nell'aver messo a disposizione dei dipendenti l'attrezzatura informatica (PC portatili, tastiera, mouse, monitor) necessaria.

Con il DDP n. 134 del 18/11/2021 la Provincia di Monza e della Brianza ha impartito gli indirizzi gestionali per l'anno 2022, richiedendo all'ATO-MB il trasferimento presso altra sede operativa dei propri uffici per poter destinare i locali occupati al personale provinciale. A seguito di tale decisione l'azienda si è adoperata per individuare un locale in affitto da adibire ad uso ufficio e con Determinazione n. 7 del 04/03/2022, si è proceduto all'approvazione dello schema di contratto di locazione passiva per l'immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza quale nuova sede operativa dell'ATO-MB.

Le operazioni preliminari al trasloco hanno impegnato l'azienda su una molteplicità di aspetti:

- adeguamento in pianta degli spazi individuando le aree da destinare a uso comune e quelle da destinare all'uso di ciascun ufficio in base alle competenze e alle risorse assegnate per ciascuno di essi, con conseguenti lavori di ripristino e adeguamento impianti elettrici, idraulici, opere murarie e interventi fabbrili;
- adeguamento cablaggio rete e acquisto software applicativi per la protezione della stessa;
- contrattualizzazione, acquisto e implementazione del servizio di rete fissa;
- contrattualizzazione copertura assicurativa fabbricato;
- contrattualizzazione con società specializzate nel servizio di pulizie locali adibiti a uso ufficio;
- acquistate n. 13 linee telefoniche mobili per il personale dipendente da collegare al servizio di centralino;
- individuazione fornitore per l'acquisto degli arredamenti d'ufficio, targa e insegna con logo aziendale;
- individuazione fornitore per il servizio di trasloco e organizzazione e gestione operativa dello stesso;
- contrattualizzazione in convenzione Consip per le utenze di energia elettrica e gas;
- acquisto, installazione e programmazione di timbratore per rilevazione presenze e dispositivi di accesso, con relativi badge da associare a ciascun dipendente;
- individuazione e acquisto della dotazione necessaria di estintori da collocare nei nuovi locali

Ufficio giuridico

L'unità si occupa, primariamente, di adempiere agli obblighi normativi dei quali sono destinatarie le pubbliche amministrazioni, seppur con limitate eccezioni data la costituzione ibrida di ATO-MB.

Rispettando la scadenza del 30 giugno 2020, dettata dall'art. 1, co. 8 del decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019), l'Azienda ha adempiuto all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti elettronici tramite la piattaforma PagoPa. Attualmente tutti i pagamenti dovuti a titolo autorizzatorio o per sanzioni amministrative transitano sulla piattaforma PagoPa.

Facendo proprie le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 s.m.i., l'ATO cerca di attuare le misure volte alla dematerializzazione dei propri processi per garantire la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei documenti amministrativi in modalità digitale.

A tal proposito, da giugno 2021, è stata implementata la stesura e la redazione degli atti amministrativi completamente in modalità digitale, tramite apposito software che consente l'immediata firma digitale del documento e l'invio in conservazione secondo le disposizioni AGID.

Residuano solo alcune tipologie di atti che per disposizioni normative specifiche non possono essere firmate e trasmesse in modalità digitale.

Con Delibera n. 5 del 28.02.22 è stato approvato e adottato il "***Manuale di gestione documentale***" il quale descrive il sistema di gestione anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Azienda.
All'interno sono descritti sia il sistema di gestione documentale, dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili per gli addetti al servizio. Il protocollo informatico, anche con le sue funzionalità minime, costituisce l'infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare il processo di ammodernamento e di trasparenza dell'attività dell'amministrazione. Il documento sarà redatto conformemente alla normativa ma rispecchiando quanto più possibile l'attuale organizzazione dell'Azienda.
In data 24 maggio 2022 è stata effettuata la formazione a tutto il personale di presentazione del Manuale di gestione aziendale per chiarire ogni eventuale dubbio che poteva sorgere nell'applicazione delle procedure in esso descritte.

Su impulso della Delibera n. 177/2020 dell'ANAC, è stato rivisitato il precedente ***Codice di Comportamento ATO-MB*** che con il supporto e la supervisione del proprio Nucleo di Valutazione è stato approvato dal CdA con delibera n. 23 del 26/11/2021 nel rispetto della procedura di formazione suggerita dalla LG ANAC.
L'attuale versione del Codice è stata integrata con il ciclo della performance, il PTPCT e la procedura di whistleblowig. Inoltre, all'interno del Codice è stata prevista una sezione dedicata al comportamento che il lavoratore dovrà osservare in modalità agile.
Il criterio metodologico seguito nella programmazione e nella realizzazione di tali documenti è di tipo olistico, come del resto suggerito dall'Autorità Nazionale stessa, poiché seppur disciplinando ciascuno un aspetto specifico, tutti concorrono a dirigere l'amministrazione verso il miglior perseguimento dell'interesse pubblico e una maggior cura della *res publica*.
Pertanto, non è intento dell'Azienda produrre tanti documenti da sommare insieme alla fine, ma integrare e far parlare tra di loro tutti gli strumenti di programmazione, per cui il PTPCT sarà strettamente legato al Piano delle Performance, il quale dovrà contenere a sua volta una sezione dedicata all'organizzazione del Lavoro Agile.

Con Delibera n. 36 del 21/12/2021 è stata approvata la ***Carta dei servizi*** dell'Azienda. Attraverso tale strumento l'Azienda ha intenso non solo informare, ma coinvolgere gli utenti nella verifica del rispetto degli standard di qualità garantiti e nella valutazione della loro soddisfazione in merito ai servizi offerti.

La Carta dei servizi rappresenta un vero e proprio patto tra l'Azienda e i suoi utenti, mediante il quale: L'Azienda si è posta come obiettivo di:

- illustrare finalità, caratteristiche, modalità di accesso ai servizi e modalità di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza;
- garantire alcuni standard di qualità significativi relativi ai servizi erogati;
- prevedere forme di tutela per gli utenti che ricevono prestazioni non coerenti con gli standard di qualità dichiarati;

L'Utente in tal modo può:

- partecipare all'individuazione degli standard di qualità;
- conoscerli e verificarne il rispetto;
- ottenere forme di risarcimento in caso di scostamento dagli standard dichiarati dall'Azienda;
- fornire reclami, commenti, idee e suggerimenti per migliorare la qualità dei servizi.

Con la Delibera n. 34 del 21/12/2022 è stato da ultimo approvato il ***Piano programma 2023-2025 dell'ATO-MB*** il quale, viene individuato dall'art. 114 co. 8 del D.lgs. 18.8.2000 n. 26, come atto fondamentale di programmazione per gli enti strumentali il cui contenuto va armonizzato con quello degli altri atti fondamentali quali: il Budget economico almeno triennale; il Bilancio di esercizio ed il Piano degli indicatori di bilancio.

Il Piano Programma ha durata triennale, definisce gli obiettivi gestionali e strategici dell'Azienda ed è redatto in coerenza con gli indirizzi impartiti dell'Ente capogruppo, in questo caso la Provincia di Monza e della Brianza.

Ufficio approvvigionamento e acquisti

L'ufficio si occupa di gestire tutte le procedure necessarie e previste per legge per programmare e acquisire servizi e forniture di utilità per l'azienda. Tutte le informazioni sui contratti avviati, e dunque i dati specifici inerenti all'insieme degli affidamenti servizi e forniture, vengono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale contestualmente alla determinazione della spesa tramite una tabella interattiva e vengono comunicati all'ANAC alla fine di ogni anno. I dati tabellari, inseriti nel software apposito, vengono poi pubblicati sul sito dell'ente in formato digitale standard aperto XML, secondo quanto stabilito dall'ANAC.

Sistema informatico

Il nuovo sistema di protocollazione informatica e gestione atti amministrativi, introdotto nel 2017, è stato acquisito dal personale che ad oggi è pienamente autonomo nella gestione delle sue funzioni. Il Protocollo ad oggi viene gestito dall'Ufficio amministrativo per la posta in entrata e in autonomia da ciascun ufficio per la posta in uscita. Tutta la posta in arrivo viene protocollata e smistata ai vari uffici di competenza quotidianamente, viene rimandata per il giorno dopo solo la protocollazione di quei documenti che arrivano al di fuori dell'orario lavorativo dell'ufficio preposto, in caso di assenza del personale preposto all'ufficio amministrativo è previsto un piano di sostituzione da parte del personale degli altri uffici.

Nel mese di agosto 2022, ATO-MB ha aderito all'avviso del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" in previsione dell'adozione di un nuova soluzione applicativa e servizi correlati per la gestione informatica delle pratiche e dei procedimenti nell'ambito degli adempimenti connessi con l'ufficio autorizzazioni. Tale innovazione gestionale, consentirà all'utenza esterna di accedere alle istanze dirette all'ATO tramite SPID e CIE.

Con Decreto n. 49 - 2 / 2022 – PNRR del Presidenza del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale del Consiglio dei Ministri, inviatoci via PEC il 13.12.2022 prot. 6776, ci è stata comunicata l'ammissione di ATO-MB a valere sull' avviso pubblico summenzionato, con conseguente attribuzione del finanziamento del contributo pari € 14.000,00;

Nel mese di dicembre si è provveduto ad affidare il progetto di attuazione della soluzione applicativa e servizi correlati per la "Gestione informatica delle pratiche e dei procedimenti" alla ditta PA A.B.S Srl – Retelit Group con sede legale e operativa in Pola, 9 20124 Milano (MI). Tale soluzione prevede l'utilizzo della piattaforma a riuso, denominata VBG, nella quale saranno configurati i processi di lavoro utili a gestire le tre categorie di pratiche in gestione presso l'ATO e precisamente:

- Endoprocedimenti con richiesta di pareri e autorizzazioni
- Procedimenti su istanze di parte (assimilazioni, volture, ecc.)
- Procedimenti avviati d'ufficio (diffide, sanzioni, ecc.)

Inoltre, gli attuali dati presenti negli archivi ATO saranno oggetto di importazione negli archivi VBG per garantire un base della conoscenza completa all'interno della nuova piattaforma la cui fruizione è prevista in modalità SaaS (Software as a Service) erogato da CSP (Cloud Service Provider) qualificato AGID.

Ufficio personale

Gestione del personale

La rilevazione delle presenze dei dipendenti avviene dal luglio 2017 tramite un software di gestione informatica delle presenze fornito dalla stessa società in servizio presso la Provincia di Monza e della Brianza.

A seguito di un periodo iniziale di formazione in itinere nell'utilizzo del software, l'ufficio personale ha acquisito una buona autonomia e padronanza dello strumento tanto da aver ridotto il numero di richieste di assistenza all'Help Desk fornito dalla società. Le richieste di assistenza per la corretta gestione del cartellino dei dipendenti, pertanto, vengono soddisfatte quasi totalmente dall'ufficio stesso.

L'ufficio si occupa poi della gestione e dell'archiviazione cartacea e digitale della documentazione in materia di personale. Per l'elaborazione degli stipendi, degli adempimenti contributivi e tributari è supportato da uno studio esterno di consulenza del lavoro in materia di paghe e contributi.

A seguito dell'approvazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto-FUNZIONI LOCALI 2016-2018, sono stati rivisti dal personale amministrativo i vecchi regolamenti che disciplinavano l'orario di lavoro ed i permessi per il personale. I nuovi documenti (*Articolazione e modalità di gestione dell'orario di lavoro* e *Regolamento di organizzazione aziendale*), riscritti alla luce del CCNL 2016-2018 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ATOMB (Delibere n. 41 e 42 del 19/12/2018) e successivamente spiegati e consegnati a tutto il personale.

A tal fine è stato richiesto ed effettuato un intervento informatico da parte della società che fornisce il software per adeguare il sistema operativo alle novità normative.

Contrattazione collettiva decentrata integrativa

Il grande passo svolto a fine del 2020 dall'ufficio con il supporto del Direttore Generale è stato quello di redigere la prima versione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI) per l'ATO-MB.

Il CCDI di ATOMB ha durata triennale e si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Azienda, senza distinzioni tra personale a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno, compreso il personale in comando o distaccato o con contratto di formazione e lavoro.

Nella prima parte del 2021 la proposta del CCDI è stata illustrata e discussa con le rappresentanze sindacali, le quali hanno cercato di raccogliere la posizioni del personale dipendente su alcuni aspetti della contrattazione, per poi addivenire ad un accordo con la parte datoriale. Tal accordo si è formalizzato con l'approvazione della versione definitiva del CCDI da parte del CdA con Delibera n. 15 del 19/07/2021 e la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore Generale e delle OO.SS. in data 21/07/2021.

Dalla sottoscrizione del CCDI sono poi conseguite la costituzione di un nuovo *Sistema premiale di valutazione per il personale ATO-MB* per il Direttore ed il personale P.O. (Delibera n. 19 del 18/10/2021) e personale non P.O. (Delibera n. 22 del 26/11/2021) e la *Metodologia per la valutazione e determinazione delle progressioni orizzontali del personale di ATO-MB* (Delibera n. 26 del 16/12/2021).

Sito aziendale

L'ufficio amministrativo è responsabile dell'inserimento ed aggiornamento costante dei contenuti del sito aziendale, occupandosi direttamente delle sezioni news, bandi propri e di altri enti che ne facciano richiesta, albo pretorio ed amministrazione trasparente e su richiesta degli altri uffici interviene per la rettifica dei contenuti inerenti alle altre sezioni.

La struttura del portale, attivo dal 01/07/2021, è basata su tecnologie open source e sviluppato su misura per la Pubblica Amministrazione e rispecchia in tutti i suoi aspetti le Linee Guida di design per i siti web dei Comuni rilasciate da AgID.

Segreteria amministrativa

L'ufficio amministrativo si occupa di assistere costantemente il CdA di ATO-MB nell'espletamento delle sue funzioni tramite la convocazione e gestione delle riunioni, la predisposizione del materiale e la redazione, ricognizione e verifica della correttezza degli atti di indirizzo i cui contenuti sono stati discussi e decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Nel 2021, così come previsto dall'art. 18 dello Statuto ATO-MB, è stato nominato da parte della Provincia di Monza e della Brianza il nuovo Revisore Unico ATO-MB, dott. Andrea Rancan con Decreto presidenziale n. 13 del 29/10/2021. Il nuovo nominativo è stato comunicato tempestivamente in Camera di Commercio.

L'ufficio, inoltre, supporta il Direttore per l'espletamento e controllo delle attività di gestione e la redazione di tutti gli atti propri e di quelli demandati dal CdA.

Quando richiesto dal CdA e dal Direttore, l'ufficio amministrativo dà supporto per l'organizzazione e la gestione di eventi inerenti al Sistema Idrico.

Segreteria contabile

Come gli anni passati, l'ufficio si appoggia ad uno studio esterno di consulenza contabile per il supporto all'elaborazione del Bilancio, per la gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi.

Nell'ottica di contenimento dei costi e soprattutto di migliore conoscenza e gestione delle proprie risorse economiche, sarebbe intenzione di questa Azienda dotarsi di apposito software per la gestione contabile, al fine di internalizzare tale servizio.

A partire dal 2020, la rendicontazione dei flussi in entrata ed in uscita viene effettuata secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale tramite la partita doppia. A seguito di formazione del personale amministrativo da parte di un professionista del settore è stato abbandonato il vecchio schema di tracciabilità che teneva in considerazione solo l'elenco delle fatture in arrivo collegate alla determina di spesa da cui avevano origine e al mandato relativo di liquidazione della stessa. Il nuovo schema in partita doppia, seppur ancora in formato excel, permette una gestione contabile completa che tiene in considerazione l'insieme di tutti i costi e di tutti i ricavi, nonché di tutti i crediti e di tutti i debiti dell'azienda. Tale scelta di metodo è nata dall'esigenza di avere a disposizione uno strumento che in ogni momento dell'anno permettesse di ottenere istantaneamente una corretta e precisa rendicontazione delle entrate e delle spese, semplificando anche la successiva fase di rendicontazione di Bilancio.

Per le fatture il pagamento avviene sempre nei 30 giorni dal loro ricevimento.

Dal 2020 l'ufficio gestisce le fatture attive e passive tramite il Servizio di Interscambio, piattaforma di snodo da cui transitano tutte le fatture elettroniche, con cui la Pubblica Amministrazione può trasmettere e ricevere le fatture ed il MEF e l'Agenzia delle Entrate possono monitorare la finanza pubblica.

Corsi di formazione

Nel 2022 l'Azienda ha complessivamente erogato euro 2.243,00 per i seguenti corsi di formazione del personale:

N. PARTECIPANTI	CORSO	ORGANIZZAZIONE
2	"Il recupero dei crediti: le sanzioni amministrative – dal verbale di accertamento all'ordinanza di ingiunzione. Laboratorio pratico"	Diritto Amministrativo Srls
3	"Come essere pronti alle sfide del PNRR"	Diritto Amministrativo Srls
1	"Acque potabili: progettazione e gestione ottimale delle reti di distribuzione"	Fast
1	"Meccanismo di incentivazione della RQTI. Analisi delle valutazioni svolte dall'ARERA. Delibera n. 98 e 183/2022/R/IDR"	Ti-Forma Srl
1	"Il mepa nel nuovo sistema di e-procurement Consip"	Mediaconsult Srl
2	"Acque di scarico: adempimenti normativi e aspetti operativi per una corretta gestione"	Tuv Italia
1	"Corso di primo soccorso"	Farag

Oltre ai corsi a pagamento, il personale partecipa ai webinar gratuiti offerti da Asmel e da Formez.

Sono stati organizzati, infine, corsi di formazione interna per tutto il personale aziendale, coadiuvati dai professionisti con cui l'Azienda ha intrattenuto rapporti di servizio/fornitura nelle materie di interesse e più precisamente

Data	CORSO	ORGANIZZAZIONE
08/02/2022	L'Istituto del Welfare e il nuovo Assegno Unico Familiare	Studio Sarimari Crivelli Greppi
24/05/2022	Manuale di gestione aziendale: normativa e documento aziendale	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL
01/07/2022	Whistleblowing: normativa e procedura aziendale	FARE PA

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Al fine di adempiere alle previsioni del D.Lgs. 81/2008, per il servizio di vigilanza e sicurezza sul lavoro l'Azienda viene seguita da una società esterna (AP GROUP SPA) che fornisce all'azienda un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, la supervisione di un medico aziendale, supporto per la redazione e aggiornamento di DVR, PPE, e Piano di sorveglianza sanitaria. L'ufficio si occupa principalmente di gestire i contatti con la società esterna e informali su eventuali necessità di aggiornamento dei documenti di interesse, tenere monitorate le scadenze di attestati e attivare i relativi corsi di aggiornamento, monitorare le scadenze delle visite mediche o richiederne di nuove se necessarie.

Durante il primo semestre 2022 è stato deciso di nominare due nuovi Addetti al Primo Soccorso, in sostituzione di quelli incaricati precedentemente, a seguito di un'attenta osservazione delle attitudini personali di ciascuno dei soggetti coinvolti, colloquio e accordo con questi. Sono rimasti invece invariate le nomine dei due Addetti Antincendio.

Il nuovo personale assunto è stato adeguatamente formato in materia di Salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro e per le specifiche attribuzioni di Videoterminalisti. Sempre nel corso del 2022 i due nuovi addetti al primo soccorso hanno svolto la formazione e ottenuto l'attestato in merito al loro incarico e gli Addetti Antincendio hanno svolto i relativi corsi di aggiornamento. Sono state eseguite le visite con il medico aziendale sia per i nuovi dipendenti, sia per coloro che risultava necessario ripetere nuova visita su indicazione del controllo precedente.

In vista del trasferimento nella nuova sede operativa sono stati perlustrati i nuovi locali insieme con l'RSPP per raccogliere dati in vista della formulazione del nuovo DVR e per definire la dotazione necessaria di Estintori, da collocare nei punti strategici dei locali a uso ufficio.

UNITÀ ORGANIZZATIVA CONTROLLO S.I.I. E TARIFFE

L'ufficio Controllo SII e Tariffe (COST) ha tra le sue principali funzioni quelle di indirizzo e controllo delle attività poste in essere dal Gestore (con particolare riferimento agli investimenti ed opere realizzate a favore del Servizio Idrico integrato), e di adempiere alle disposizioni dettate da ARERA (ex AEEGSI) in materia di tariffe e qualità del Servizio Idrico.

Nel corso dell'anno 2022 l'ufficio è stato costantemente impegnato su più fronti garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In aggiunta alle quotidiane attività d'ufficio, i principali focus dell'annualità hanno riguardato:

- La predisposizione della proposta di revisione tariffaria dell'ATO MB per gli anni 2022 -2023;
- la verifica e validazione della Raccolta dati di Qualità contrattuale (RQSII);
- analisi dei dati della Raccolta di Qualità tecnica (RQTI);
- il monitoraggio sull'avanzamento degli investimenti ad opera dei due gestori operanti nel territorio (Brianzacque Srl e Cap Holding SpA);
- l'approvazione progetti mediante gestione di Conferenze dei servizi in qualità di Autorità Procedente;
- l'ottenimento di finanziamenti di opere attinenti al S.I.I. mediante stipula di appositi accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici (Regione, Ministero) ed il conseguente monitoraggio degli adempimenti necessari;
- la convocazione e gestione della Conferenza dei Comuni per l'ottenimento del parere vincolante per le materie previste dall'art. 48 della L.R. 26/2003
- Partecipazione a tavoli tecnici e incontri volti all'impostazione del nuovo asset del servizio del Gestore Grossista Cap holding

Predisposizione della proposta di revisione tariffaria dell'ATO MB per gli anni 2022 -2023

Nel corso dell'annualità 2022 la tematica della revisione delle tariffe del S.I.I. per il biennio 2022- 2023 ha rivestito preponderante importanza. Infatti la precedente elaborazione, predisposta per gli anni 2020 – 2023, ha dovuto essere profondamente modificata ed aggiornata in ragione principalmente di due fattori esogeni, che hanno impattato profondamente sulla struttura tariffaria:

- L'incremento dei costi, in particolar modo di approvvigionamento energetico, dovuta alla particolare situazione del contesto internazionale;
- L'ottenimento da parte di ATO MB e di Brianzacque Srl di un finanziamento di quasi 50 M€ per il rinnovamento e digitalizzazione di una vasta porzione di reti di acquedotto.

Le tariffe elaborate dall'ATO MB hanno saputo contemperare la necessità del gestore di ottenere liquidità finanziaria per fronteggiare il fabbisogno di cassa manifestato dal gestore al fine di sostenere i costi gestionali (notevolmente lievitati) e garantire la realizzazione degli investimenti prevista all'interno del Programma degli Interventi, unitamente ad un incremento sostenibile delle tariffe applicate all'utenza.

Le predisposizioni elaborate dall'ATO MB sono state sottoposte al parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni; e successivamente inviate ad ARERA. La fitta interlocuzione con gli uffici dell'Autorità, unitamente ai chiarimenti ed approfondimenti inviati a supporto dei documenti elaborati, ha permesso di giungere all'approvazione delle tariffe del S.I.I. nell'ATO MB per gli anni 2022 -2023, avvenuta con Deliberazione 709/2022/R/Idr del 20 Dicembre 2022.

Verifica e validazione delle raccolte dati di Qualità contrattuale (RQSII)

Con deliberazione 655/2015/R/Idr (e successivi aggiornamenti) "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" l'ARERA ha introdotto i requisiti minimi dei livelli di servizio da garantire all'utenza. In particolare, Il provvedimento definisce livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. Sono altresì individuati gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità.

Standard Specifici e Standard Generali

Il provvedimento, al fine di valutare la qualità contrattuale riferita alle specifiche utenze, definisce 28 indicatori specifici, e 14 standard generali, determinati considerando l'aggregazione delle prestazioni erogate.

Macro-indicatori di Qualità contrattuale

A partire dagli indicatori semplici di qualità contrattuale, sono esplicitati i macro-indicatori dei livelli di performance di qualità contrattuale MC1 – "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale", ed MC2 – "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio". I due Macro-indicatori vengono costruiti come media ponderata dei relativi indicatori semplici in relazione al numero di prestazioni conformi e non conformi, e stabiliscono i criteri di accesso ai meccanismi di premialità e penalità relativi alla qualità contrattuale.

Per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle performance registrate nell'anno precedente, che per ciascuna annualità costituisce il livello di partenza. In particolare si individuano:

• la Classe A, cui è attribuito un obiettivo di mantenimento del livello di partenza;

• la Classe B e la Classe C, cui sono associati obiettivi di miglioramento differenziati in ragione del livello iniziale di performance.

Macro-indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivo
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	A	MC1 > 98%	Mantenimento
	B	90% < MC1 ≤ 98%	+ 1%
	C	MC1 ≤ 90%	+ 3%
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	A	MC2 > 95%	Mantenimento
	B	90% < MC2 ≤ 95%	+ 1%
	C	MC2 ≤ 90%	+ 3%

L'attività dell'ufficio è consistita essenzialmente nella verifica e validazione dei dati inviati inerenti la compilazione dei singoli indicatori ed il calcolo dei Macro-Indicatori MC1 e MC2. Dalle verifiche effettuate sono emerse alcune incongruenze sui dati, poi risolte tramite confronto con il Gestore. I dati validati sono stati caricati sul portale ARERA nel rispetto delle tempistiche e modalità definite dall'Autorità, come attestato dalla ricevuta di Invio Definitivo del 28.06.2022.

Si riportano di seguito i risultati ottenuti da Brianzacque per i due Macro Indicatori MC1 e MC2 (anno 2021).

Valori Macro-Indicatori 2021		Totali per Macro-Indicatori		
MC1	98,407%	MC1	10.750,000	174,000
MC2	97,839%	MC2	16.946,929	374,335

Tabella 1 – Sintesi dei risultati ottenuti nella RQSII – Brianzacque Srl

Per l'indicatore MC1 Brianzacque ricade in classe "A": rispetto al valore 2020 (pari a 96,159 % – con posizionamento in classe "B"), viene guadagnata una classe di prestazione. A tale classe è associato un obiettivo di mantenimento, che sarà oggetto di verifica e validazione negli anni successivi.

Per l'indicatore MC2 Brianzacque ricade in classe "A", pertanto viene raggiunto l'obiettivo prefissato (mantenimento della Classe A).

Analisi raccolta dati di Qualità Tecnica (RQTI)

Con deliberazione 917/2017/R/Idr (e successivi aggiornamenti) "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" l'Autorità disciplina le condizioni tecniche di erogazione del servizio idrico integrato definendo alcuni indicatori necessari ad individuare la classe di partenza e gli obiettivi di miglioramento o mantenimento che ogni gestore è tenuto a conseguire.

Il provvedimento prevede inoltre un sistema di incentivazione articolato in premi e penalità da attribuire dal 2020, alle performance dei gestori nei due anni precedenti.

Nello specifico, il modello di regolazione è basato su un sistema di indicatori composta da:

- standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
- standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
- prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

Standard specifici RQTI		
S1	Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore

Standard Generali

M1: "Perdite idriche", cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica;

M2: "Interruzioni del servizio", cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento;

M3: "Qualità dell'acqua erogata", relativo all'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano;

M4: "Adeguatezza del sistema fognario", cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue;

M5: "Smaltimento fanghi in discarica", cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi;

M6: "Qualità dell'acqua depurata".

Prerequisiti

Per poter accedere ai meccanismi incentivanti dell'RQTI, è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti:

NOTAZIONE DATO	PREREQUISITO	MACRO INDICATORE
Preq1	Disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali	M1
Preq2	Adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal D.lgs. 31/01	M3
Preq3	Assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE	M4-M5-M6
Preq4	Disponibilità e affidabilità dei dati necessari	TUTTI

Nel corso del 2022 sono stati forniti ad ARERA, tramite caricamento su apposito portale, i risultati ottenuti da Brianzacque a livello di indicatori dell'RQTI, come attestato dalla ricevuta di invio definitivo del 26/04/2022. I risultati ottenuti da Brianzacque confermano le ottime performance della gestione, collocando il gestore brianzolo a livello delle prime realtà nazionali. Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti.

		valore obiettivo 2020	valore obiettivo 2021	valore a consuntivo 2020	valore a consuntivo 2021	obiettivo raggiunto
M1	M1a	20,61	19,79	20,12	20,15	NO
	M1b	26,10%	25,10%	25,10%	25,40%	
	classe	C	B	C	C	
M2		0,39	0,39	0,15	0,13	
	classe	A	A	A	A	Sì
M3	M3a	0	0	0	0	
	M3b	0,63%	0,57%	1,07%	0,45%	
	M3c	0,03%	0,03%	0,05%	0,02%	
	classe	C	C	C	A	Sì
M4	M4a	0,76	0,76	0,18	0	
	M4b	10,94%	10,18%	9,60%	0,00%	
	M4c	0,00%	0%	0,00%	0,00%	
	classe	C	C	C	A	Sì
M5		0%	--	0%	0%	
	classe	A	A	A	A	Sì
M6		28,53%	22,83%	22,81%	15%	
	classe	D	D	D	D	Sì

Tabella 2 – Sintesi dei risultati ottenuti nella RQTI – Brianzacque Srl

A seguito della verifica degli uffici inerente il mancato raggiungimento dell'obiettivo riferito all'indicatore M1, al gestore Brianzacque è stata applicata una penale, quantificata in € 20.000, come definito dal disciplinare del S.I.I.

L'attività degli uffici è stata espletata anche tramite controlli mirati alla verifica della correttezza delle informazioni contenute nei Registri dell'RQTI.

Monitoraggio avanzamento investimenti

L'attività di controllo degli interventi posti in essere dal gestore si attua principalmente sulla verifica dell'attuazione di quanto previsto nel Programma degli Interventi, approvato dalla conferenza dei Comuni, e successivamente aggiornato previo assenso dato dal CdA dell'ATO MB. La rendicontazione avviene sulla base di un report bimestrale fornito dai due Gestori operanti sul territorio (Brianzacque "Gestore Unico", e Cap Holding "Gestore Grossista"), che attesta l'avanzamento (sia in termini di "lavori", sia in termini di avanzamento economico) delle opere ivi previste. In particolare, nel corso del 2022 è stata effettuata la valutazione dell'andamento del Programma degli Investimenti nell'annualità precedente (a "consuntivo") al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi prestabiliti, nonché un monitoraggio dell'andamento degli investimenti rispetto alla programmazione originaria.

Per il gestore Unico **Brianzacque Srl**, nell'anno 2022, il dato previsionale inizialmente inserito nella previgente proposta tariffaria ammontava a 39,6 M€ di investimenti. In corso d'anno, tale valore di previsione è stato rivisto in aumento fino a raggiungere il valore complessivo di 50,6 M€. le modifiche al PdI sono state sottoposte per approvazione al CdA dell'ATO MB; ed hanno trovato accoglimento all'interno della proposta tariffaria 2022-2023 approvata dalla Conferenza dei Comuni del 23.11.2022. Di sicuro impatto nella programmazione e realizzazione degli investimenti sono stati fattori esogeni come l'aumento dei prezzi dell'energia e del lavoro (prova ne è l'aumento del prezziario regionale deliberato da Regione Lombardia in conseguenza al D.L. 50/2022 del17.05.2022). L'avanzamento dei lavori ha consentito anche nel corso del 2022 di raggiungere ottime performance anche nel settore degli investimenti realizzati, con un valore di oltre 48,3 M€ ed una spesa pro capite che si supera i 55 €/ab.

Di seguito una sintesi dell'andamento degli investimenti realizzati dal Gestore Brianzacque Srl.

periodo	proposta in tariffa	previsione aggiornata	realizzato netto
1° bimestre	39.594.237,00 €	49.706.000,00 €	4.463.795,67 €
2° bimestre	39.594.237,00 €	48.490.680,00 €	11.917.615,68 €
3° bimestre	39.594.237,00 €	49.049.980,00 €	18.911.402,60 €
4° bimestre	39.594.237,00 €	49.349.875,30 €	26.680.042,69 €
5° bimestre	39.594.237,00 €	45.643.008,05 €	33.325.033,29 €
6° bimestre	39.594.237,00 €	50.615.946,89 €	48.329.997,20 €

Tabella 4 – avanzamento degli investimenti nel corso del 2022 – Brianzacque Srl

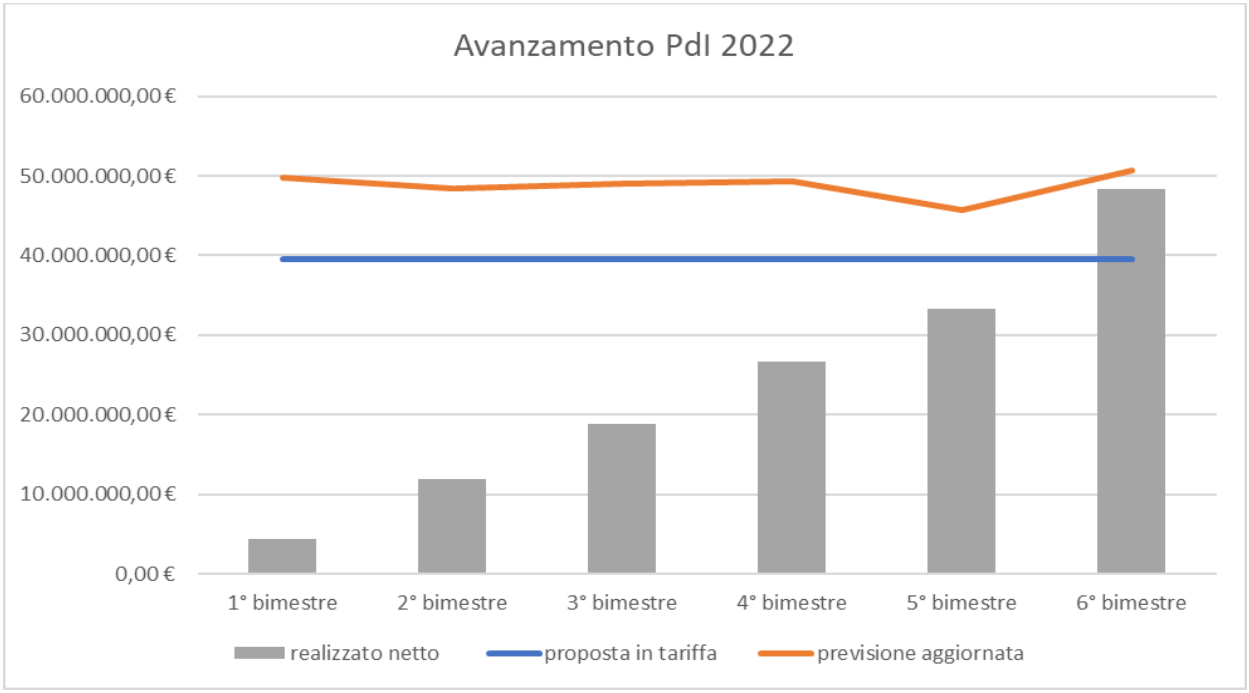


Grafico 1 – andamento degli investimenti nel corso del 2022 – Brianzacque Srl

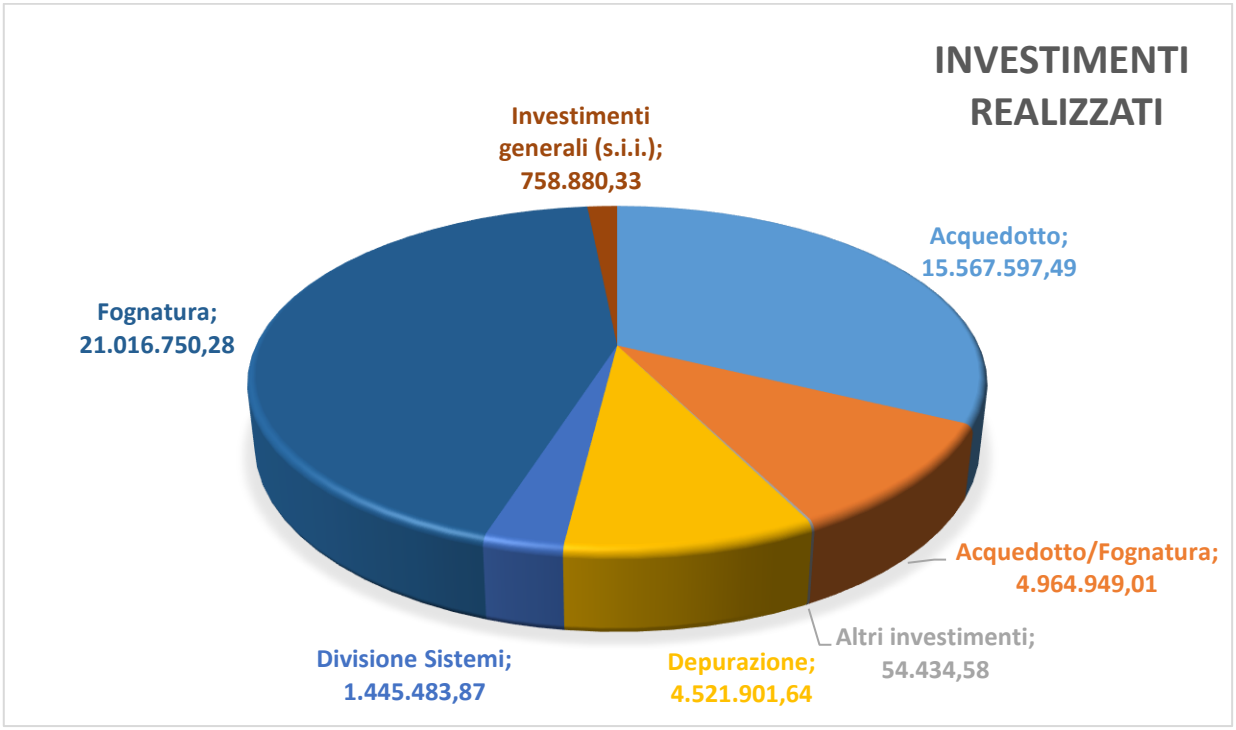


Grafico 2 – investimenti realizzati 2022 suddivisi per settore – Brianzacque Srl

Per quanto riguarda **Cap Holding Spa**, Gestore grossista verso ATO MB, in base ai dati di preconsuntivo forniti al 31.12.2022 gli investimenti realizzati a favore dell'ATO MB ammontano a 6.016.873 €. I settori maggiormente impattanti sono la depurazione (quota parte di competenza di ATO MB degli interventi effettuati nei depuratori interambito), e la fognatura/collettamento (dovuto perlopiù al risanamento strutturale del collettore sito nei comuni di Cesano Maderno/Limbiate e alla manutenzione straordinaria della vasca volano in comune di Misinto). Gli investimenti nel settore acquedotto riguardano essenzialmente il completamento del tratto di dorsale idrica nei comuni da Bernareggio a Correzzana. Quanto sopra esposto viene riassunto nel grafico qui di seguito riportato.

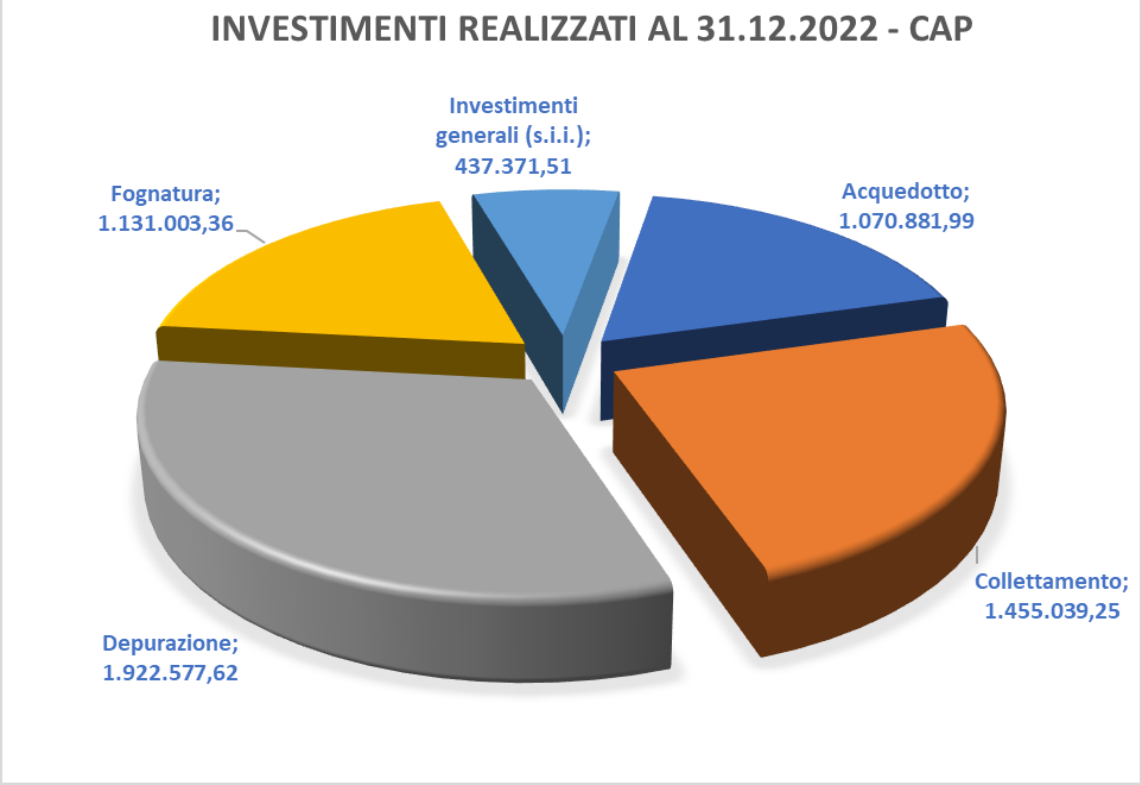


Grafico 3 - investimenti realizzati 2022 suddivisi per settore - Cap Holding Spa

<u>Approvazione progetti mediante gestione di Conferenze dei servizi</u>

A seguito di richiesta da parte dei Gestori ed analisi di coerenza delle proposte progettuali, si è provveduto all' approvazione dei progetti definitivi delle opere inserite nel Programma degli Interventi tramite svolgimento di Conferenze dei Servizi, secondo quanto previsto dalle vigenti normative e secondo quanto contenuto nell'Accordo per la gestione delle Conferenze dei Servizi tra ATO MB e Brianzacque Srl, al fine di velocizzare le tempistiche di approvazione per i progetti definiti a "basso e medio impatto".

Nel corso del 2022 sono stati gestiti in qualità di Autorità procedente **31 procedimenti** di approvazione di progetti definitivi presentati dal Gestore Brianzacque Srl, di cui 6 progetti classificati ad "alto impatto", entro le tempistiche prestabilite; in aggiunta a quanto sopra è stato fornito il proprio contributo/parere, per quanto di competenza, alle conferenze dei servizi convocate da altri enti, rispettando anche in questo caso il termine previsto dall'ente convocante.

Finanziamenti di Interventi del SII

Nel 2022 sono proseguite le attività di rendicontazione in merito ad interventi finanziati mediante stipula di convenzioni degli anni precedenti per il finanziamento di opere rispondenti alle criticità segnalate dal territorio. In particolare, sono attivi i monitoraggi sulle commesse finanziate attraverso le seguenti fonti.

- Fondi ministeriali (Fondo Sviluppo e Coesione - FSC): il monitoraggio avviene a cadenza bimestrale tramite rendicontazione sul portale ministeriale "Kronos"
- Fondi provenienti da Accordo di Programma Quadro tra Stato e Regione Lombardia (AdPQ): il monitoraggio avviene a cadenza bimestrale tramite rendicontazione sul portale "Sistema Gestione Progetti – SGP"
- Fondi regionali "Piano Lombardia 1" e "Piano Lombardia 2", oltre a 4 interventi inerenti la D.G. Prevenzione dissesto idrogeologico: il monitoraggio avviene a cadenza semestrale tramite rendicontazione sul portale regionale "Bandi on line"
- Convenzioni sottoscritte con Regione Lombardia: il monitoraggio e la rendicontazione per l'erogazione dei finanziamenti seguono quanto definito nelle singole convenzioni stipulate.

L'attività dell'ufficio si è anche concentrata da una parte verso la proposta di nuovi interventi a cui assegnare nuovi contributi, a seconda delle disponibilità e delle condizioni previste nei bandi o proposte da Regione Lombardia in incontri dedicati.

Sono state inoltre implementate le attività per poter presentare domande di partecipazione ai bandi emessi in relazione al PNRR: la collaborazione tra ATO MB e Brianzacque ha permesso di ottenere un finanziamento di quasi 50 M€ per il risanamento e digitalizzazione del settore acquedotto.

È stato stipulato inoltre un accordo tra diversi entri sottoscrittori, tra cui regione Lombardia, ATO LC, e alcuni comuni dell'alta Brianza, per la realizzazione di uno studio idraulico del bacino della Molgorana occidentale, al fine di prevenire le inondazioni e ridurre l'apporto delle acque parassite all'interno della pubblica fognatura.

Infine, è stata verificata l'esistenza delle condizioni di erogabilità, tramite riscontro documentale delle spese rendicontate, che ha permesso all'ufficio finanziario di ATO MB di liquidare a Brianzacque circa 3,5 M€.

Conferenza dei Comuni dell'ATO MB

In data 12.09.2022, 04.10.2022, e 23.11.2022 si sono tenute le Conferenze dei Comuni dell'ATO MB, per l'acquisizione del relativo parere vincolante in merito a:

1. Elezione del presidente della Conferenza;
2. Conferma del componente del CdA di ATO MB in rappresentanza dei comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000;
3. Approvazione aggiornamento del Programma di Riassetto delle fognature e degli sfioratori;
4. Approvazione dell'aggiornamento tariffario per Brianzacque biennio 2022-2023;
5. Aggiornamento della Convenzione di Gestione del S.I.I. e relativi allegati;
6. Informativa in merito alla acquisizione Dorsale Cap

Tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono stati preventivamente illustrati al CdA dell'ATO MB per la relativa approvazione. Lo svolgimento della Conferenza dei Comuni ha comportato anche l'espletamento

delle attività amministrative in fase di predisposizione dei documenti e di convocazione dei rappresentanti dei Comuni chiamati ad esprimere il proprio parere in ordine alle materie sopra elencate, nonché gli adempimenti conseguenti all'approvazione dei punti posti all'Ordine del Giorno.

Nuovo asset gestore Grossista

Nel corso del 2022 si è proseguito nel percorso intrapreso nell'anno precedente nell'ipotesi di una revisione degli asset delle società operanti nel SII all'interno dell'ATO MB. A seguito di diversi incontri si è prevenuti alla stesura di una bozza di accordo che preveda la costituzione di un ufficio unico di rete tra Brianzacque e Cap Holding, come passo preliminare alla cessione dei tratti di dorsale idrica situati all'interno dell'ATO MB. Tali attività troveranno prosecuzione anche nel corso dell'anno 2023.

UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTORIZZAZIONI

Le funzioni istituzionali svolte dall'UO Autorizzazioni, previste dalla normativa vigente (L.R. 26/03, R.R.6/2019, Statuto dell'Ufficio ATO) sono le seguenti:

- l'approvazione, su proposta dell'Erogatore/Gestore integrato, delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite per gli scarichi nella rete fognaria;
- il rilascio delle autorizzazioni o Allegato Tecnico allo scarico nella rete fognaria, acquisito il parere dell'Erogatore/Gestore integrato;
- il rilascio della dichiarazione e la verifica dei requisiti delle comunicazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nella rete fognaria;
- l'espressione del parere per il rilascio, rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nel caso di scarico nella rete fognaria proveniente dalle attività soggette alla disciplina del D.Lgs. 152/06;
- la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria.

Nel corso dell'anno 2022 le attività ordinarie svolte possono essere così schematizzate:

ATTIVITA'	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***
Gestione corrispondenza in ingresso (acquisizione e gestione documentale)	c.a. 2000 PEC	2426 PEC	3167 PEC	2665 PEC	3336 PEC	**3611 PEC**
Note prodotte dall'U.O. (richieste integrazioni, pareri, proroghe, etc.)	c.a. 300 PEC	504 PEC	545 PEC	423 PEC	456 PEC	**565 PEC**
Partecipazione a Conferenze dei Servizi in modalità sincrona/Incontri tecnici	110	118	115	42	77	**80**
Procedimenti avviati	148	176	122	143	179	**198**
Procedimenti conclusi (trasmissione di Atto o Allegato Tecnico di competenza, parere, presa d'atto o archiviazione)	111	201	195	173	233	**242**

Tab. 1 – sintesi numerica attività

Si evidenzia il generale incremento del carico di lavoro gestito dal gruppo di lavoro della U.O., con l'incremento del numero di note (richieste integrazioni, pareri, concessioni proroghe, etc.) prodotte verso l'esterno e del numero di procedimenti gestiti e conclusi (in aumento sia rispetto al periodo Covid, sia rispetto agli anni precedenti alla pandemia).

Variazioni intervenute nella struttura della U.O.

Per confrontare correttamente i parametri riportati con quelli degli anni precedenti, è necessario evidenziare le variazioni occorse nel corso del 2022 nell'Unità Organizzativa Autorizzazioni:

- dal 28 giugno l'istruttore amministrativo in servizio presso la U.O. (livello C1) è stato assente per infortunio;
- a far data dal 17 ottobre è stato effettuato lo spostamento del suddetto istruttore amministrativo, ancora in infortunio, in altra U.O. ATO, e contestualmente è stata integrata un'altra figura amministrativa di pari livello nella U.O. Autorizzazioni;
- a far data dal 13 luglio è entrato in servizio con un contratto a tempo determinato un nuovo funzionario tecnico (livello D1).

Le variazioni dell'organico nella struttura e l'assenza per un lungo periodo di una figura amministrativa hanno comportato la necessità di un periodo di formazione (tecnico e amministrativa) ed il recupero del lavoro amministrativo rimasto inevaso.

Analisi dei procedimenti

Come già anticipato nei report trimestrali precedenti, nel corso del 2022 il numero di istanze presentate dalle imprese ha subito una netta crescita, probabilmente quale riflesso della ripresa delle attività post pandemia: seppur infatti sono poche le nuove realtà che avviano ex novo l'attività con la richiesta di un nuovo titolo autorizzativo, sono sempre più frequenti le richieste di modifica (a carattere sostanziale o non sostanziale) dei titoli autorizzativi vigenti.

Il numero di istanze acquisite nel corso del 2022 è infatti il più alto registrato dal 2017, ed è pari a **198 istanze**.

L'attività istruttoria svolta dall'U.O. Autorizzazioni, seppur con le difficoltà legate all'assenza di personale per infortunio, alla riorganizzazione della struttura e al trasloco nella nuova sede istituzionale, facendo tesoro dell'esperienza maturata negli scorsi anni, ha portato a conclusione 242 procedimenti nel corso del 2022, confermando la tendenza riportata in Figura 1, con un numero di chiusure pratiche superiore al numero di istanze.

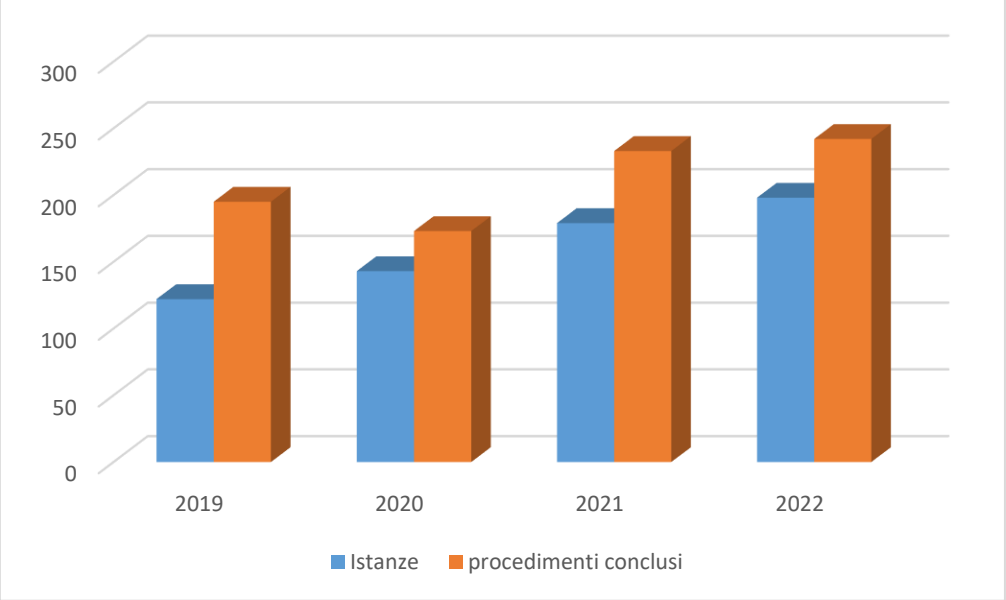


Fig. 1 – Istanze e chiusure procedimenti 2019-2022

Nell'attività istruttoria si ravvisa la duplice esigenza di rispettare i tempi procedimentali previsti dalla normativa e/o dettati dall'Autorità Competente sulle nuove istanze, cercando allo stesso tempo di portare a conclusione i procedimenti più datati ancora aperti (qualora evadibili ossia non sospesi per motivi attribuibili all'Ufficio d'Ambito) e tale impegno si può vedere dai dati riportati nella seguente Tabella:

Anno di avvio del procedimento	***n. procedimenti. conclusi***	***Percentuale sul totale***
Precedente il 31/12/2017	24	**10%**
2018	13	5%
2019	6	3%
2020	15	6%
2021	49	**20%**
2022	135	**56%**
	242	

Tab. 2 – analisi conclusioni procedimenti

Particolare attenzione è stata rivolta al recupero dell'arretrato (Piano di rientro): dei 242 procedimenti portati a conclusione, **24** fanno parte del gruppo di procedimenti avviati prima del 31/12/2017 e costituiscono il 60% dei procedimenti evadibili all'inizio del 2022 (n. 40 procedimenti evadibili alla data del 1/01/2022 su un totale di 73 procedimenti ancora aperti alla medesima data).

Si riporta di seguito il grafico di avanzamento del Progetto di recupero dell'arretrato aggiornato: alla data del 31/12/2021 restano ancora pendenti 49 procedimenti dei 435 inizialmente rilevati, di cui solo 20 risultano attualmente "evadibili".

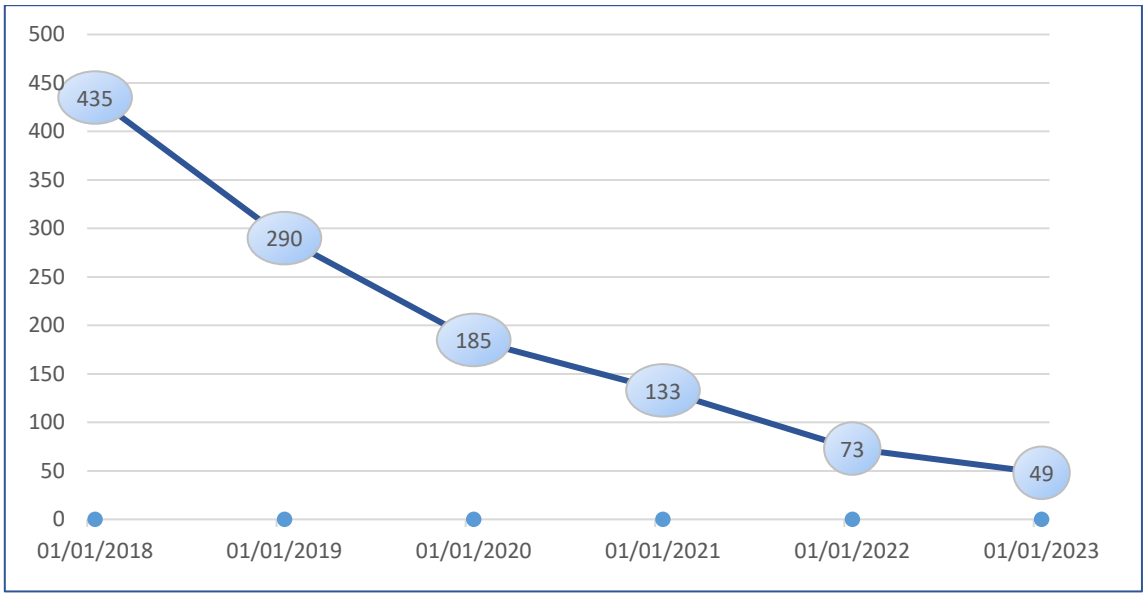


Fig. 2 – Piano di rientro arretrato – procedimenti ancora aperti

Per quanto riguarda la tipologia di istanze/procedimenti acquisiti nel corso del 2022, si conferma quanto già segnalato nel report del primo semestre, ossia che la prevalenza di istanze presentate dalle imprese si attesta su comunicazione/dichiarazione di Assimilazione, in numero pari quasi al doppio rispetto a quello dello scorso anno (60 nel corso del 2021, 105 nel corso del 2022).

I procedimenti amministrativi per le comunicazioni/dichiarazioni di Assimilazione, di esclusiva competenza dell'Ufficio d'Ambito, sono caratterizzati da tempi procedimentali brevi (necessitano un riscontro entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza), pertanto rappresentano una priorità nell'attività ordinaria dell'ufficio, da gestire con estrema urgenza, da conciliare con le scadenze degli endoprocedimenti stabilite dall'Autorità Competente (conferenze dei servizi, richieste pareri, etc) e gli altri procedimenti in gestione.

Tipologia procedimento	***n. istanze***	***n. procedimenti. conclusi***
AIA	19	32
AUA	**40**	**67**
Assimilabilita'	**105**	**93**
Autorizzazione unica rifiuti ex art. 208 d.lgs 152/06	14	29
Autorizzazione ex art. 124 d.lgs 152/06	2	6
Voltura	6	5
Bonifica art. 242 d.lgs 152/06	-	-
Altro (FER, PAUR, etc)	12	10
	198	**242**

Tab. 3 – numero procedimenti avviati e conclusi nel 2022

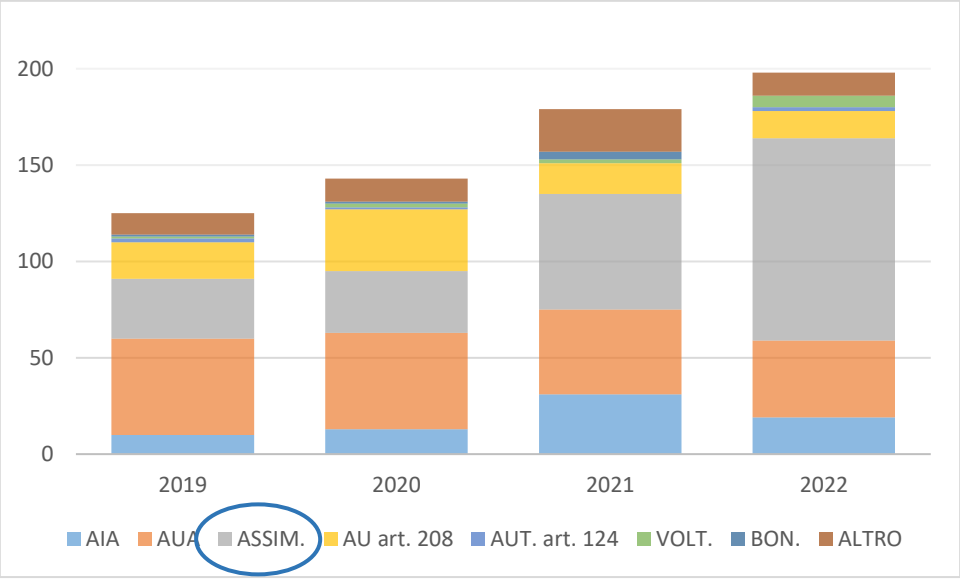


Fig. 3 – Analisi delle istanze 2019-2022

Per quanto riguarda il numero di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) e di Autorizzazioni Uniche rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, come ben evidenziato dalla Figura 3, si conferma una sostanziale

invarianza nel numero di istanze rispetto all'anno precedente, mentre è evidente una riduzione del numero di istanze di riesame/modifica delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) rispetto al 2021.

Si segnala che nel corso del primo semestre 2022 è stata acquisita un'istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi (procedimento amministrativo di competenza diretta di ATO), presentata dall'amministratore di un Polo tecnologico costituito da più di 150 imprese; tale istanza, la cui istruttoria è ancora in corso (il procedimento è stato sospeso su richiesta dell'istante per produrre documentazione integrativa), risulta di particolare complessità, considerata l'eterogeneità delle attività insediate e la scarsa documentazione disponibile.

Per quanto riguarda le tipologie di istanze e i procedimenti conclusi nel corso del 2022, si riporta di seguito una figura riassuntiva.

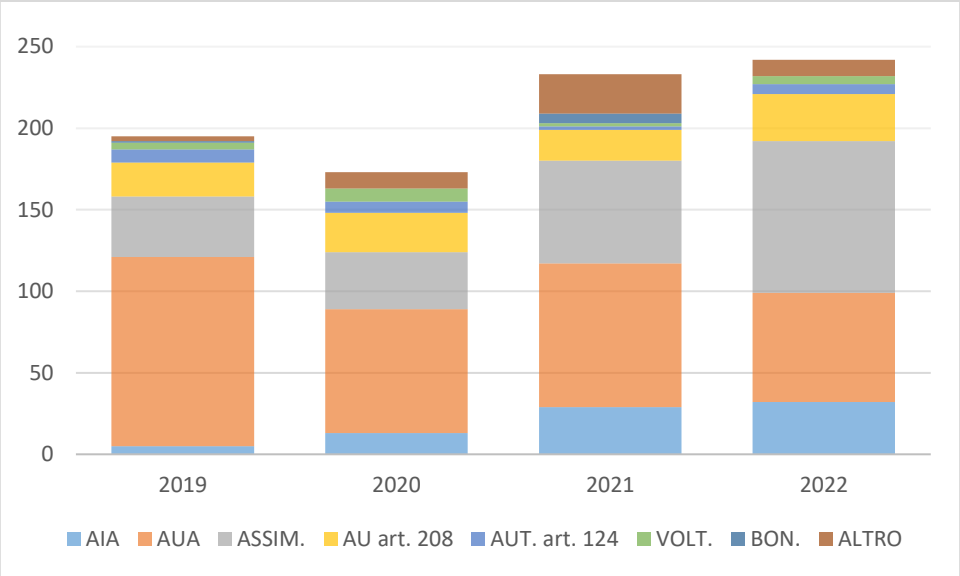


Fig. 4 – Analisi dei procedimenti conclusi 2019-2022

Si rileva che il maggior numero di procedimenti gestiti (e conclusi) è costituito da istanze di comunicazione/dichiarazione di assimilazione e da Autorizzazioni Uniche (AUA e Autorizzazioni Uniche rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06).

Si segnala inoltre che a partire dal mese di marzo sono state convocate dall'Autorità Competente, (la Provincia), numerose Conferenze dei servizi decisorie (in forma simultanea e modalità sincrona) per i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (per attività di gestione rifiuti) a causa della scadenza imposta dalla Commissione Europea per l'agosto 2022; le istruttorie tecniche di tali procedimenti sono di particolare complessità, pertanto è stato necessario dedicarvi una buona parte delle risorse disponibili al fine di portare a conclusione le istruttorie ed esprimere i pareri tecnici di competenza nei tempi richiesti dall'Autorità Competente.

Monitoraggio dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzatori e dei tempi di trasmissione dei pareri endoprocedimentali

A partire dall'approvazione del Piano Performance 2022, che ha richiesto il monitoraggio delle tempistiche procedimentali recependo gli indirizzi di gestione definiti dalla Provincia di Monza e della Brianza, è stato predisposto un database ad hoc finalizzato a raccogliere e monitorare i tempi dei procedimenti amministrativi svolti dalla U.O Autorizzazioni.

Si riporta di seguito una breve disamina dei risultati ottenuti dal monitoraggio svolto.

Pareri endoprocedimentali / Allegati Tecnici

L'Ufficio d'Ambito svolge un ruolo endoprocedimentale all'interno dei seguenti procedimenti di rilascio, rinnovo, modifica ed eventuali concessione di proroga e/o deroga di prescrizioni contenute nel titolo:

- Autorizzazione Unica Ambientale;
- Autorizzazione Unica rifiuti ex art. 208 del D.Lgs 152/06;
- Autorizzazioni a costruzione ed esercizio di impianti di produzione di EE alimentati da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03) o convenzionali (D.Lgs. 115/08);
- Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- PAUR ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06;
- Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale;
- MISE e Autorizzazioni alla bonifica,

ove sia previsto uno scarico di reflui industriali o di acque meteoriche soggette a R.R. 4/06 in pubblica fognatura.

In tali casi l'Autorità Competente comunica i tempi entro i quali l'Ufficio d'Ambito deve fornire il proprio contributo, sotto forma di parere o Allegato Tecnico, recependo il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato ove previsto dalla vigente normativa.

Nella seguente Figura sono stati indicate con le barre blu le tempistiche effettive delle istruttorie all'interno di endoprocedimenti, finalizzate all'emissione di parere o Allegato Tecnico all'Autorità Competente, e la linea arancione rappresenta il tempo massimo concesso dall'Autorità Competente; i tempi stati indicati in valore percentuale.

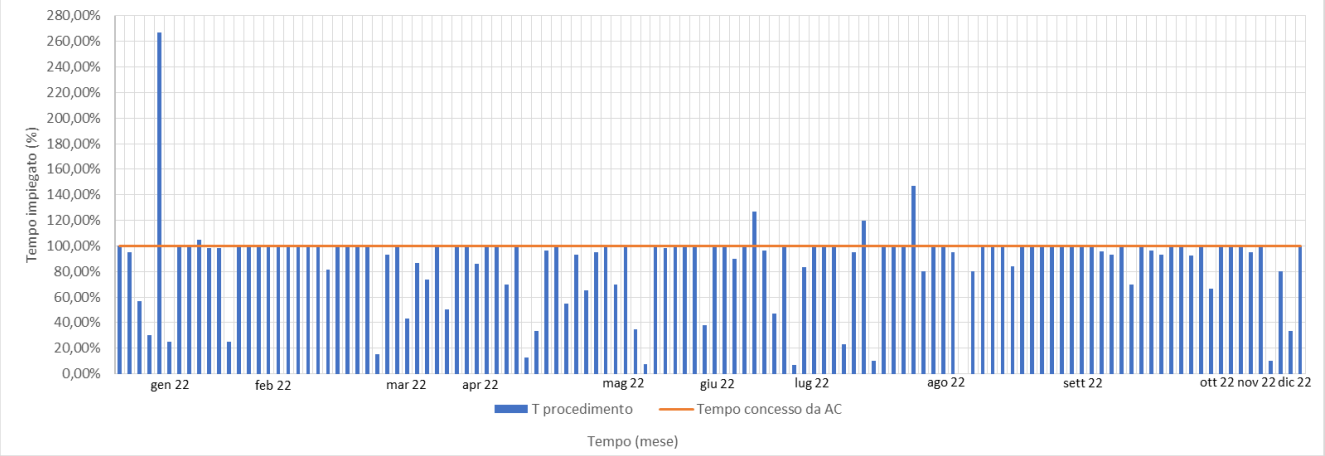


Fig. 1 – monitoraggio dei tempi endoprocedimentali

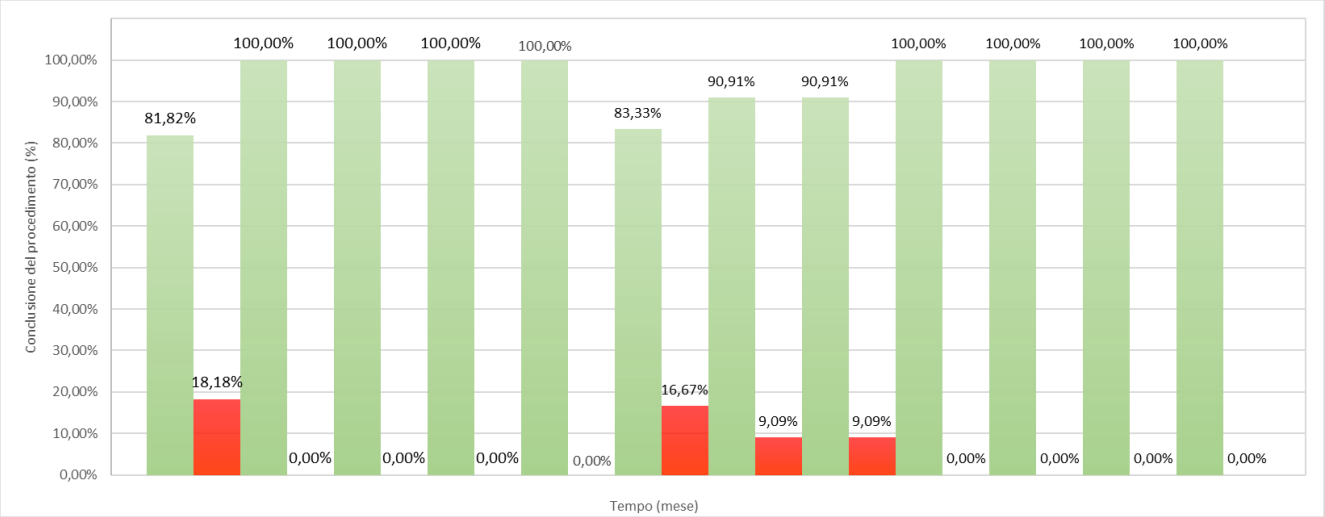


Fig. 2 – percentuali di conclusione endoprocedimenti nei tempi indicati dall'Autorità Competente

Come si desume dai grafici riportati (nel secondo sono indicate in verde le percentuali di riscontro all'Autorità Competente nei tempi richiesti e in rossi quelle di supero dei tempi), la quasi totalità delle istruttorie ha rispettato le tempistiche assegnate, fatta eccezione per alcune casistiche di particolare complessità tecnico amministrativa nell'ambito di concessioni di pareri sull'ottemperanza di prescrizioni di Autorizzazioni Integrate Ambientali (su 120 richieste da parte dell'Autorità Competente, solo 5 casi, pari quindi ad un 4% circa, hanno riportato un discostamento dai tempi richiesti); come si può vedere dal seguente grafico, il discostamento è generalmente di pochi giorni rispetto alle tempistiche concesse dall'Autorità Competente, ed è principalmente imputabile alla carenza di personale (il picco più elevato è peraltro in concomitanza di un periodo di assenze causa malattia).

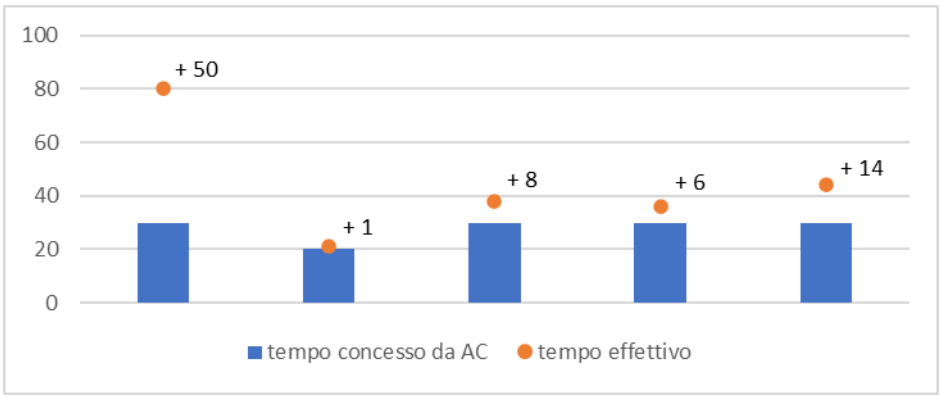


Fig. 3 – discostamento dai tempi previsti

Si segnala che con l'entrata in servizio del nuovo funzionario tecnico nel mese di luglio, si sono ridotti notevolmente i discostamenti dalle tempistiche concesse.

Si evidenzia inoltre che il grafico riportato in Figura 1 mostra che la maggior parte delle istruttorie si conclude esattamente nei tempi previsti, senza alcun discostamento: si tratta infatti di casi di convocazione di conferenze dei servizi in modalità simultanea, nei quali la tempistica prevista per l'emissione di parere coincide con la data della conferenza stessa, in occasione della quale ATO esprime il proprio parere tecnico, o di convocazione di conferenze dei servizi in modalità asincrona, ove la conclusione del procedimento avviene con l'espressione del parere nella data stabilita nella nota di indizione della Conferenza.

Procedimenti di competenza dell'Ufficio d'Ambito

L'Ufficio d'Ambito riveste il ruolo di soggetto competente e procedente nel caso di:

- Rilascio/rinnovo/modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs 152/06 in presenza di scarico di reflui industriali o di acque meteoriche soggette a R.R. 4/06 dirette alla pubblica fognatura;
- Comunicazione/dichiarazione di assimilazione di acque reflue industriali alle acque reflue domestiche ai sensi del R.R. 6/2019;
- Voltura dell'Autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs 152/06;
- Voltura di comunicazione/dichiarazione di assimilazione;
- Accesso agli atti relativo ai predetti procedimenti amministrativi.

Si riportano di seguito i grafici di monitoraggio dei tempi procedimentali: anche in questo caso la quasi totalità dei procedimenti si è conclusa nei tempi previsti, con tempi addirittura notevolmente inferiori a quanto richiesto dalla normativa. Sono stati rilevati solo 7 discostamenti su un totale di 101 procedimenti (pari al 7% circa), con margine temporale esiguo: in questi casi, particolarmente complessi, la proposta di eventuali percorsi risolutivi improntati nell'ottica dei principi di collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione non ha portato al risultato atteso nei tempi previsti (sono state effettuati numerosi tentativi di contatto con le imprese per fornire chiarimenti e arrivare alla risoluzione positiva delle problematiche, ma nonostante questo in diversi casi il procedimento si è chiuso negativamente con una archiviazione).

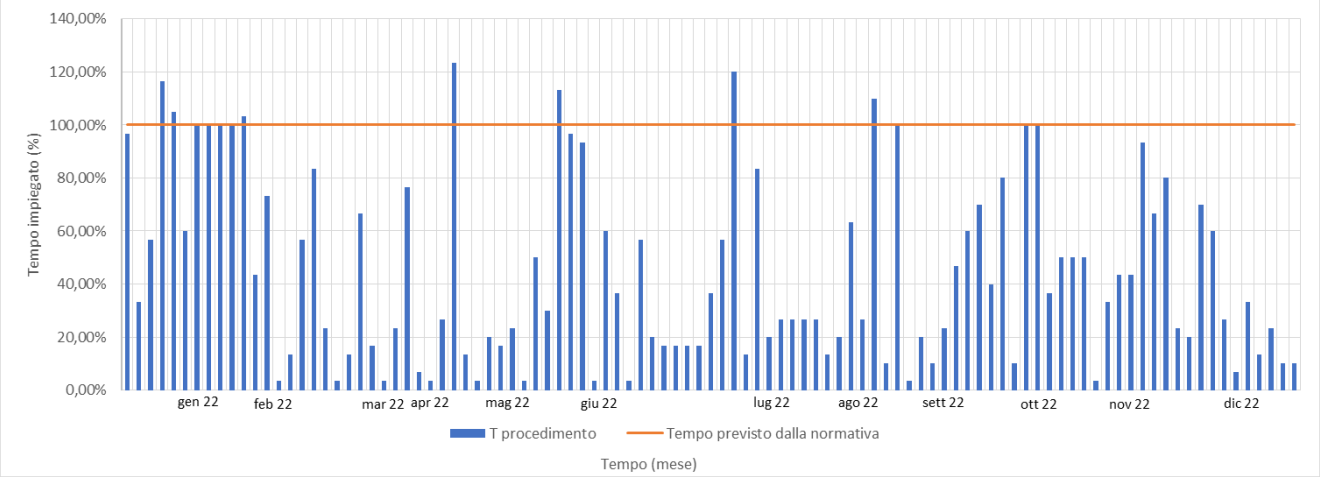


Fig. 4 – monitoraggio dei tempi procedimentali – procedimenti ATO

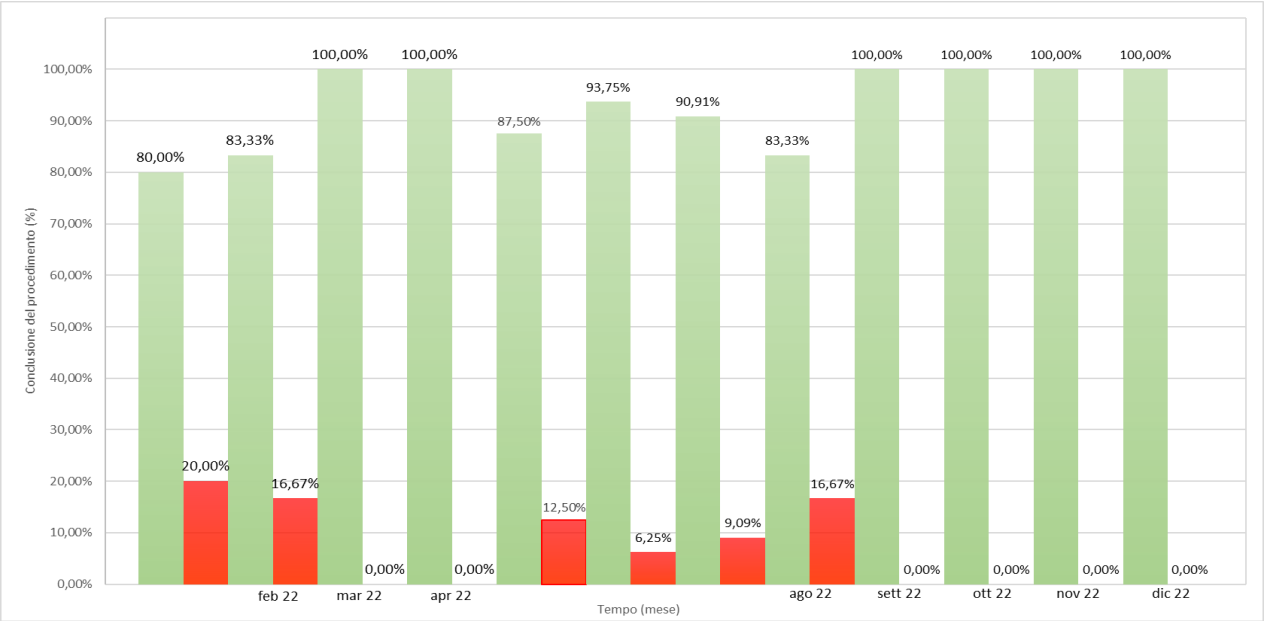


Fig. 5 – percentuali di conclusione procedimenti nei tempi previsti

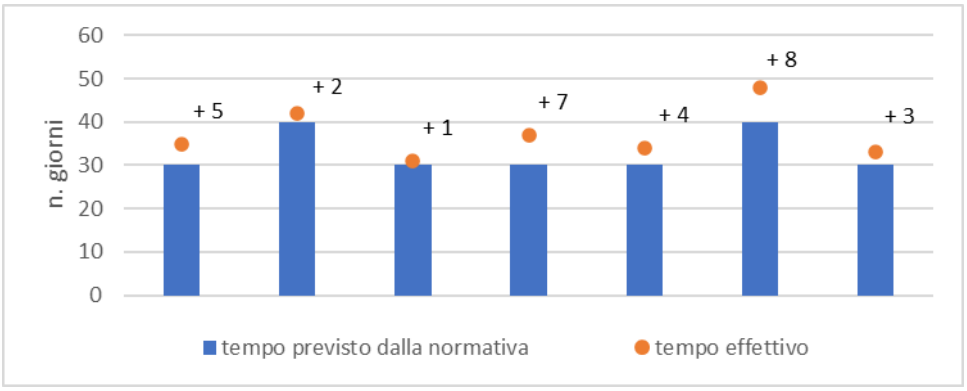


Fig. 6 – discostamento dai tempi previsti

Ulteriori attività svolte

- Aggiornamento del Regolamento di Assimilazione dei reflui industriali alle acque reflue domestiche di ATO MB, condiviso con il Gestore del Servizio Idrico Integrato Brianzacque (approvato con delibera di CdA n. 37 del 21/12/2022), per superare le criticità rilevate e apportare miglioramenti sulla base di quanto emerso nel primo anno di applicazione del Regolamento;
- Collaborazione nella stesura della Carta dei Servizi ATO (schede relative ai procedimenti in gestione alla U.O. Autorizzazioni);
- incontri con società fornitrici di software propedeutici alla predisposizione del progetto di massima necessario per la formalizzazione delle offerte tecnico economiche per l'acquisto di un software gestionale per digitalizzare il processo e la gestione informatica delle pratiche e dei procedimenti;
- Selezione del fornitore cui affidare l'attività di cui al punto precedente;
- Completa riorganizzazione dell'archivio cartaceo in occasione del trasloco presso la nuova sede ATO;
- Prosecuzione dell'attività di verifica della rispondenza tra archivio cartaceo e digitale – allineamento degli archivi con ottimizzazione degli stessi in prospettiva dell'introduzione di un software gestionale (allineamento degli archivi > 78%).

UNITÀ ORGANIZZATIVA CONTROLLI E SANZIONI

L'attività riguarda le funzioni che competono all'Azienda Speciale ATO, in base a quanto disposto dal D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal R.R. 6/2019, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni ambientali in materia di scarichi in pubblica fognatura ed in applicazione della Legge 689/81 e s.m.i..

Tale attività si distingue in due fasi fondamentali:

- Il **controllo** che viene svolto in parte in convenzione col gestore del SII, Brianzacque, in base al programma annuale fornito da ATO ed in parte dal personale dell'Unità Organizzativa competente.
- Il **procedimento sanzionatorio** che viene gestito in ogni sua parte dall'U.O. competente di ATO.

I controlli

I controlli in materia di scarichi sono disciplinati dall'art. 128 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal R.R. 6/2019. Solo i controlli effettuati ai sensi del comma 1 del succitato articolo possono essere utilizzati ai fini amministrativi, ma anche quelli espletati ai sensi del comma 2, medesimo articolo, possono dare luogo a provvedimenti interdittivi in caso di illecito.

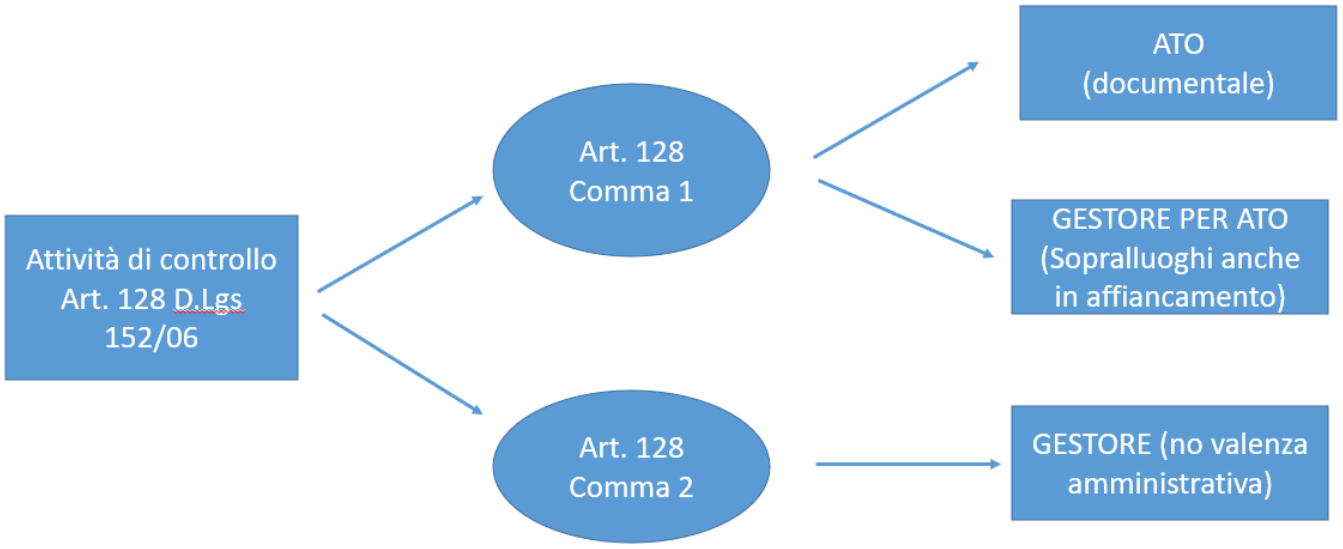


Fig. 1 Normativa di riferimento

I controlli svolti ai sensi dell'art. 128 comma 2, per norma, non hanno valenza amministrativa, pertanto, non danno seguito a procedimenti di accertamento amministrativo; essi riguardano i campionamenti svolti dal gestore ai fini tariffari e le verifiche di natura tecnica.

A seguito dell'attività di controllo svolta nell'anno 2022 ai sensi dell'**art. 128 comma 2** sono state emanate n. 72 diffide di cui la maggior parte ha riguardato il mancato rispetto di limiti allo scarico in pubblica fognatura di vari parametri di cui alla tabella 3, allegato 5 alla parte III del testo unico ambientale.

Il controllo svolto ai sensi dell'**art. 128 comma 1** riguarda i controlli di competenza di ATO come da normativa vigente. L'attività si suddivide in: controlli documentali, controlli ordinari e controlli straordinari.

In generale tutta l'attività è gestita attraverso un archivio Excel ed uno scadenziario costruito sulla base delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni che hanno delle scadenze, i cui titolari, a decorrere dalla relativa notifica devono adempiere.

Ciò che può essere controllato solo a livello documentale viene gestito in autonomia, mentre i controlli svolti presso gli insediamenti vengono effettuati dai tecnici di Brianzacque che spesso i tecnici di ATO MB affiancano. Tutto il materiale che viene elaborato in sede di sopralluogo, i verbali di sopralluogo, le fotografie e gli eventuali documenti acquisiti in loco, successivamente vengono analizzati, approfonditi e gestiti amministrativamente, se necessario, in base alle normative vigenti in materia di illeciti amministrativi.

Convenzione con Brianzacque

L'attività svolta dal gestore del SII, Brianzacque, in convenzione con ATO - MB, in base a quanto stabilito nel programma dei controlli ed all'estrazione effettuata in seguito circa le Aziende da controllare in sopralluogo, consiste nella verifica del corretto adempimento di tutte le prescrizioni imposte dal titolo autorizzativo e della conformità degli scarichi autorizzati ai limiti imposti dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Sono stati effettuati 60 sopralluoghi ordinari e 20 sopralluoghi straordinari che hanno evidenziato le risultanze illustrate nei grafici di seguito (figure n.2 e n.3).

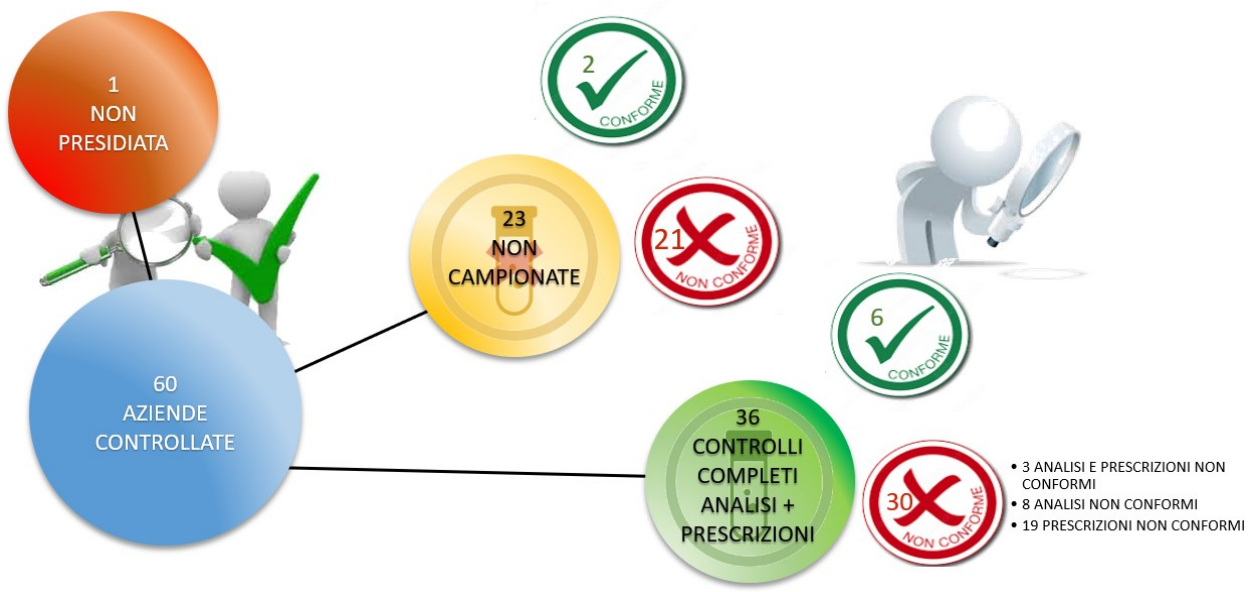


Fig. 2 Risultanze controlli ordinari

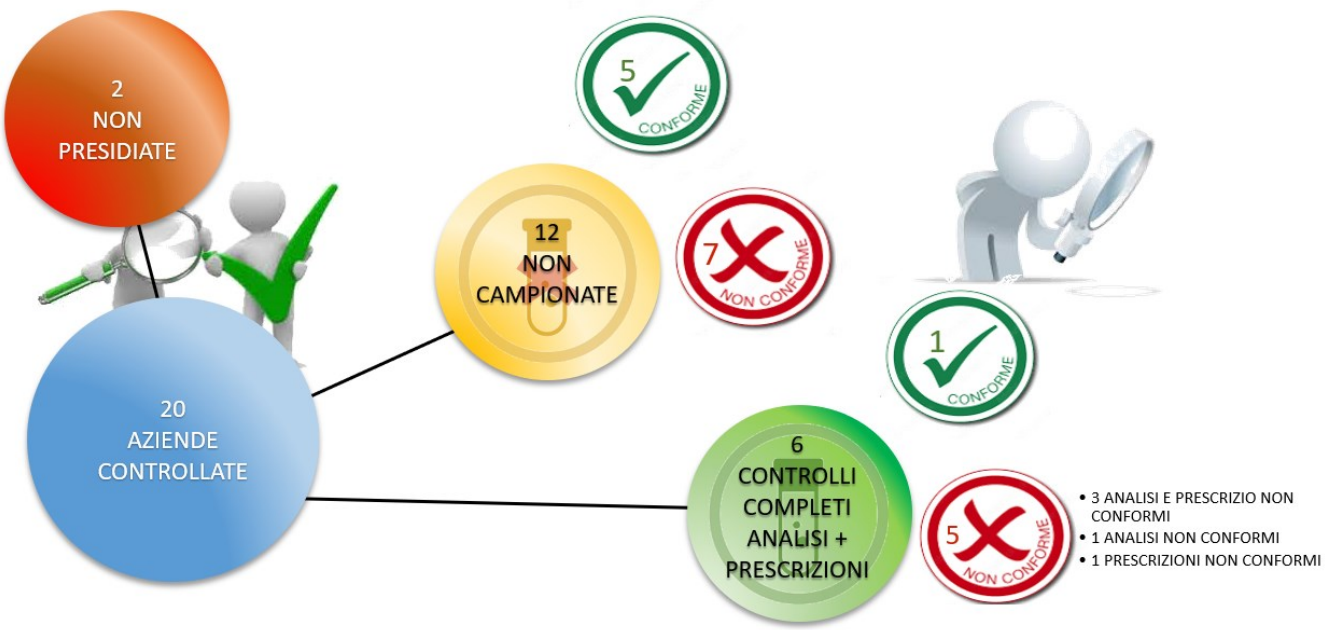


Fig. 3 Risultanze controlli straordinari

Attività ordinaria ATO

Il personale incaricato ha presenziato in 43 sopralluoghi, affiancando i tecnici di Brianzacque cercando di ottimizzare il controllo, la compilazione del verbale di sopralluogo e gestendo al meglio le eventuali incongruenze con le Aziende.

Inoltre, è stato eseguito un controllo documentale da scadenziario su 106 aziende (di cui 49 hanno poi ricevuto un verbale di accertamento e contestazione amministrativa e contestuale diffida) relativo ai vari adempimenti in scadenza nel corso del 2022.

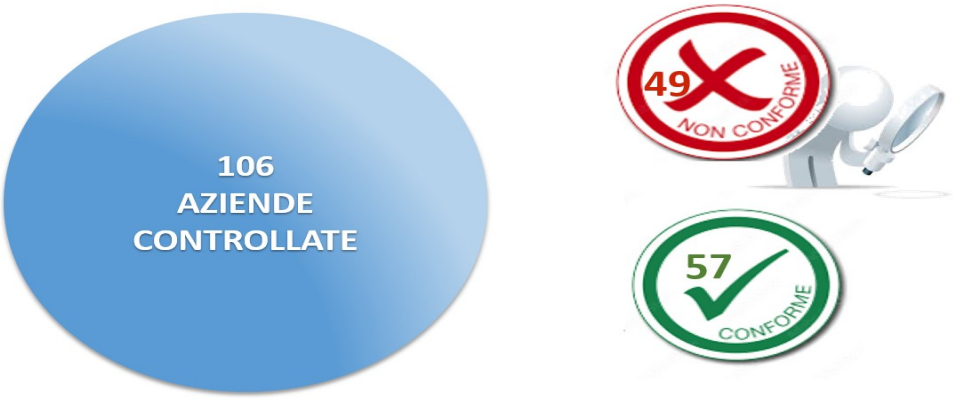


Fig. 4 Risultanze controlli documentali

Si continua a gestire, inoltre, la documentazione che le aziende devono trasmettere relativamente allo stato di avanzamento dei piani di rientro. Nel corso del 2022 una delle due aziende che avrebbe dovuto terminare i lavori da piano di rientro nei limiti alo scarico in pubblica fognatura ha richiesto una proroga al 2023.

PIANO DI RIENTRO DEROGHE			
SCADUTE E RIENTRATE ENTRO IL 2020	SCADUTE NEL 2021	SCADUTE NEL 2022	IN SCADENZA 2023
7	3	2*	1

Fig. 5 Numeri relativi alle aziende con Piano di Rientro

Parallelamente è stato svolto un monitoraggio relativo agli obblighi semestrali di invio di aggiornamento documentale delle attività parziali di 2 aziende.

Tutte le scadenze risultano essere state rispettate.

A seguito di tutte le attività di controllo svolte nel corso dell'anno 2022 sono stati emessi gli atti indicati nella figura seguente.

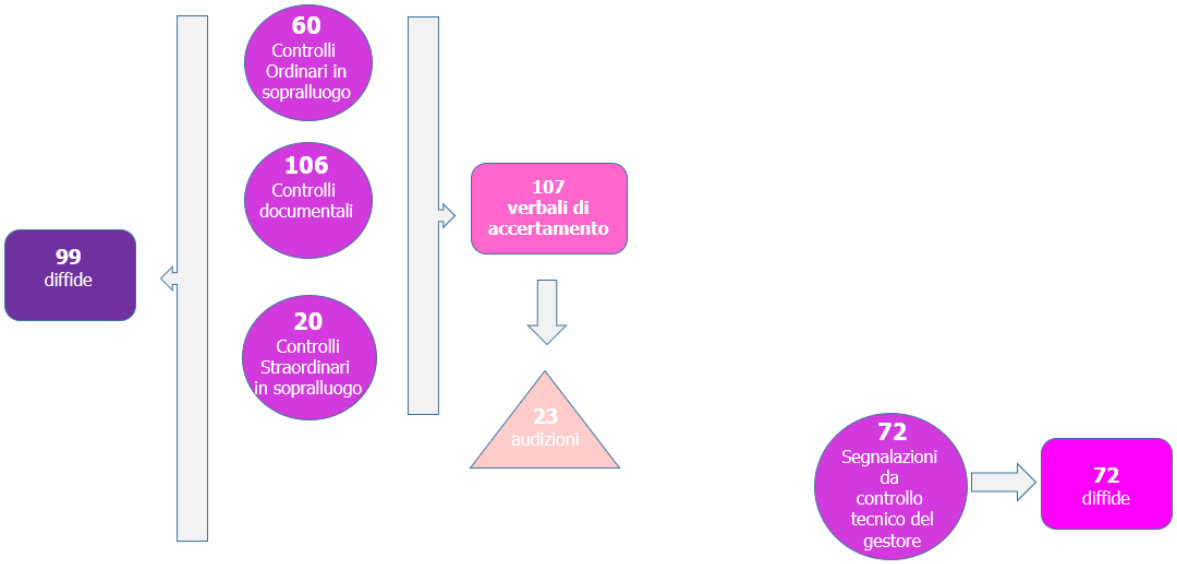


Fig. 6 Riepilogo numeri 2022

Il procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio si articola come disciplinato dalla Legge 689/81 e s.m.i. attraverso tre passaggi principali:

- Accertamento e contestazione amministrativa
- Audizione/osservazioni scritte
- Ordinanza di ingiunzione/archiviazione

In materia di illeciti amministrativi, la legge 689/81 prevede 90 giorni dall'avvenuto riscontro dell'illecito per l'emissione del verbale di accertamento e contestazione amministrativa e 30 giorni per l'invio da parte del trasgressore di osservazioni e/o richiesta di formale audizione.

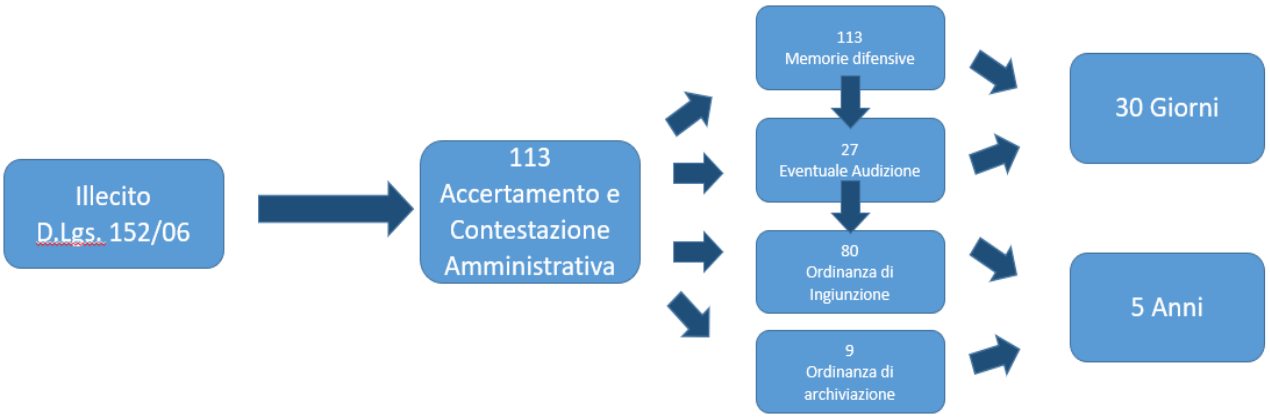


Fig. 7 Schema procedura di accertamento e contestazione amministrativa

Ordinanza di ingiunzione

Durate l'anno 2022 sono stati chiusi tutti i procedimenti amministrativi relativi al Programma dei Controlli 2021 con l'irrogazione delle rispettive sanzioni, per un totale di n. **80 sanzioni**.

Nello specifico:

- n. 23 per mancato rispetto prescrizioni da controllo documentale
- n. 8 per mancato rispetto dei limiti allo scarico da controllo in convenzione
- n. 37 per mancato rispetto prescrizioni da controllo in convenzione
- n. 12 per mancato rispetto prescrizioni da controllo straordinario

Nel corso del 2022 sono state irrogate sanzioni per € 209.000,00 di cui sono stati introitati ad oggi € 209.648,13 (riscosso 2022 competenza 2022: € 163.132,63, riscosso 2022 competenza 2021: € 41.007,23 e riscosso 2022 competenza 2020: € 5.508,27).

La diffida

In caso di riscontro negativo in fase di controllo, si procede, a seconda del caso, con i provvedimenti interdittivi di cui all'art.130 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. di cui alla Legge 689/81 e s.m.i.

Infatti, parallelamente al procedimento sanzionatorio segue il provvedimento previsto dall'art. 130 del testo unico ambientale che prevede, in caso di illecito e per gravità crescente: diffida, diffida con sospensione e revoca.

Lo svolgimento delle attività del 2022 dell'U.O. Controlli e Sanzioni è stata molto condizionata dalla necessità di un ulteriore lavoro da effettuare a valle della procedura di accertamento e contestazione amministrativa a causa delle difficoltà mostrate dalle aziende nel rientrare dalle diffide con particolare riferimento alle prescrizioni strutturali.

Infatti, si è spesso verificato che le Aziende non fornissero riscontri esaustivi per il rientro dalla diffida di entrambe le casistiche (art. 128 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) pertanto è stato necessario intervenire con note interlocutorie, solleciti, richieste di parere ed in extremis sopralluoghi straordinari.

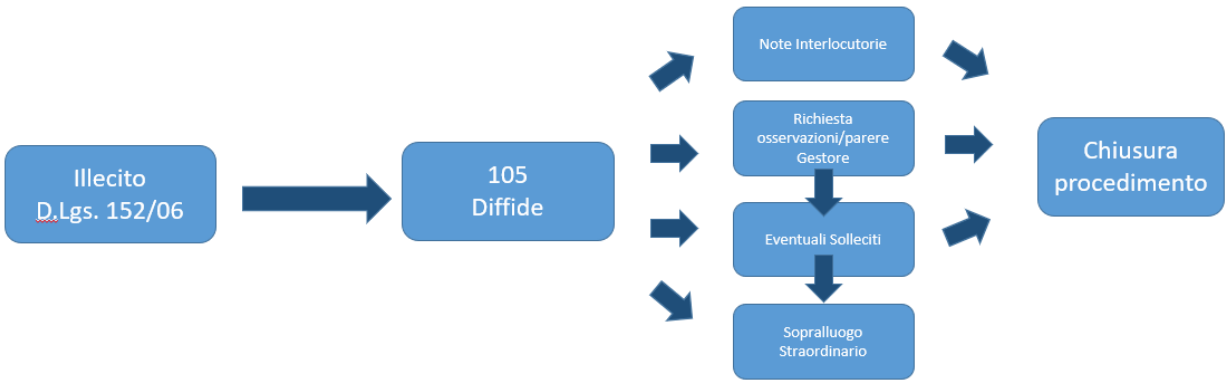


Fig. 8 Schema possibile procedura post diffida

In definitiva, il totale di documenti emessi e le attività svolte dall'U.O. Controlli e Sanzioni sono riassunti nella tabella di seguito riportata.

ANNO 2022	Mese												
Tipo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	TOT
Soprallughi con BA	2	1	7	8	3	2	3	1	4	6	8		45
Verbali di accertamento	3	6	12	11	12	5	11	6	11	9	14	13	113
Diffide - Comma 1	3	6	10	10	12	3	11	6	9	7	15	13	105
Diffide da Controllo tecnico del Gestore - Comma 2	1	20	6		6	1	4	1	14	8	5	6	72
Note interlocutorie Comma 2	1	10	10	3	14	4	3	3	9	6	6	3	72
Comunicazioni notizie di reato		6	1							4	3	2	16
Audizioni	1	1	2	3	4	4	4		1	2	4	1	27
Ordinanze di ingiunzione		3	23	1	16	13			9	8	3	4	80
Archiviazioni e revoche						2	1		5			1	9
Note interlocutorie Comma 1	15	51	40	34	55	37	60	25	46	31	61	25	480
Gestione istanze rateizzazione	3				1				1	2			7
Totali	29	104	111	70	123	71	97	42	109	83	119	68	1026

Fig. 9 Numeri totali anno per mese e tipologia.