



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Tutela e valorizzazione ambientale

### **Decreto Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 1819 del 09/03/2018

Prot. n 59085 del 09/03/2018

Fasc. n 9.2/2018/7

**Oggetto:** **Analisi dei dati delle pratiche e delle sanzioni dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale e dei Settori facenti parte dell' Area stessa. Monitoraggio dei numeri e dei tempi al 31/12/2017 in relazione ai dati al 31/12/2016**

#### **IL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE**

**Richiamati** i decreti del Sindaco Metropolitano:

- R.G. 285/2015 del 03/11/2015 ad oggetto Primo intervento di modifica della macrostruttura della Città metropolitana con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'ente con decorrenza 16 dicembre 2015;

- R.G. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano, con il quale è stato confermato l'incarico di Direttore dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale alla dr.ssa Maria Cristina Pinoschi;

**Ricordato che:**

- l'Art. 4 della Legge 241/90, come modificato ed integrato dalla Legge 11/02/2005 n. 15, stabilisce che "1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti";

- l' art. 18 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede che la responsabilità del coordinamento di un'Area sia affidata ad un Direttore di Area individuato dal Sindaco su proposta del Direttore Generale, sia all'interno sia all'esterno dell'Ente, sulla base di elevate e significative competenze professionali e manageriali maturate cui compete in particolare coordinare l'attività dei Dirigenti delle Direzioni Centrali e dove queste non istituite dei Settori, che compongono la propria Area e formulare direttive per una corretta e uniforme applicazione degli istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva di lavoro;

- l' art. 22 del citato Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recita "Al Direttore di Settore compete assumere direttamente la responsabilità dei procedimenti più complessi e rilevanti, eventualmente assegnare adempimenti sub-procedimentali ai responsabili dei servizi e uffici e a funzionari nell'ambito del proprio Settore";

**Considerato che** il Consiglio della Città Metropolitana di Milano ha approvato in data 04/03/2015, con le deliberazioni n. 6/2015 e n. 7/2015, la riduzione della consistenza finanziaria del personale dell'Ente al 30%, imponendo la necessità di una riorganizzazione interna motivata da esigenze di efficienza interna sia di tipo organizzativo che economico;

**Ricordato che** si è registrata una ulteriore riduzione del personale a seguito del trasferimento presso altri enti e cessazione lavorativa del personale dell'Area, solo parzialmente integrata grazie al bando di selezione interna indetta dalla Direzione dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale con lettera circolare del 7 luglio 2015, atti 173985\4.9\2015\9;

**Ricordate** le molteplici attività svolte dall'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ad essa facenti capo in base alla legislazione ambientale vigente con particolare riferimento al D.L.gs 152/2006 e s.m.i. ed al D.P.R. 59/2013 che prevedono attività autorizzative e di controllo nelle tematiche ambientali, di supervisione e coordinamento dei risultati delle istruttorie tecniche settoriali svolte all'interno dell'Area e all'esterno dell'Ente per farle confluire in atti e provvedimenti unici;

**Evidenziato** che l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha avviato dall'inizio dell'anno 2015 un processo di riorganizzazione interna avente l'obiettivo di incrementare l'efficienza, la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti a vantaggio sia degli utenti finali (cittadini e imprese) sia del personale dell'Area e che dal febbraio 2016 tutte le istanze che pervengono all'Area sono informatizzate e vengono trattate attraverso la piattaforma INLINEA;

**Evidenziato** inoltre che la piattaforma INLINEA possiede un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi online, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005 art. 54 e 63 e D.lgs 179/2016 art. 7), che è stato attivato dal giorno 03/04/2017 su tutte le pratiche esistenti nella piattaforma INLINEA;

#### **Richiamati:**

- i Decreti Dirigenziali R.G. 681/2015 e R.G. 893/2015 con i quali sono stati costituiti rispettivamente un coordinamento per le attività amministrative e gestionali a supporto del Direttore apicale e un coordinamento per la gestione e l'aggiornamento del sito web e delle schede URP;
- il Decreto Dirigenziale R.G. 3577/2015 con il quale si è approvata la revisione dell'elenco dei procedimenti dell'Area (ad esclusione del Settore Agricoltura, caccia e pesca) riducendo il numero di procedimenti da 53 a 37;
- il Decreto Dirigenziale Raccolta Generale n. 7269/2015 del 14/08/2015 Prot. n. 207476/2015 del 14/08/2015 che ha costituito una task force temporanea per la semplificazione degli allegati tecnici di competenza dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale e dei Settori ad essa appartenenti;
- il Decreto Dirigenziale Raccolta n. 8689/2015 del 05/10/2015 che ha costituito "un tavolo di lavoro congiunto tra l'Area "Tutela e valorizzazione ambientale" e il Settore "Sistema Informativo Integrato" della Città Metropolitana per sviluppare quanto previsto dalle diverse normative in tema di smaterializzazione, semplificazione e trasparenza dei procedimenti della Pubblica Amministrazione: avvio azione paradigmatica "+Community";
- il Decreto Dirigenziale Raccolta Generale n. 1886/2016 del 29/02/2016 con il quale sono stati stabiliti i criteri per la gestione delle pratiche attraverso la piattaforma INLINEA per la dematerializzazione delle pratiche di competenza dell'Area tutela e valorizzazione ambientale, sono stati approvati i nuovi modelli per le istanze online e sono stati stabiliti i repertori delle prescrizioni e dei riferimenti normativi di carattere generali da citare negli atti conclusivi dei procedimenti;

#### **Richiamato** altresì:

- il decreto R.G. n. 10131 del 12/11/2015 con il quale è stata stabilita la semplificazione organizzativa e la trasparenza delle procedure amministrative in essere presso l'Area Tutela e valorizzazione ambientale, la delega di firma e l'attribuzione della responsabilità dei procedimenti di competenza alle Posizioni Organizzative e rilevata la necessità di effettuare una ricognizione delle pratiche assegnate ai singoli Settori e Servizi facenti parte dell' Area medesima, al fine di:
  - individuare e monitorare tutte le posizioni pendenti relative ad istanze pervenute entro il 01/11/2015;
  - predisporre un intervento collegiale per trattare e concludere, entro la data del 22/01/2016 e comunque nel più breve tempo possibile in funzione del numero delle pratiche individuate, le posizioni sopra espressamente riportate agendo con la massima semplificazione possibile;

**Richiamati** i Decreti Dirigenziali per l'avvio di procedure straordinarie e accelerate per la conclusione d'urgenza delle pratiche giacenti presso l'Area Tutela e valorizzazione ambientale e la costituzione di task force per la realizzazione degli obiettivi in essi stabiliti, in particolare:

- il Decreto Dirigenziale del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Raccolta Generale n.11026/2015 del 04/12/2015 - avente ad oggetto "Primo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l' esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e Procedimenti AUA, Servizio Risorse Idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento Atmosferico, Servizio Giuridico Amministrativo Energia, Servizio Bonifiche siti contaminati e Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati. Costituzione di task-force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche";
- il Decreto Dirigenziale del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Raccolta Generale n. 3517/2016 del 18/04/2016 - avente ad oggetto "Secondo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l'esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate depositate presso il Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche";
- il Decreto Dirigenziale R.G. 6245/2016 del 01/07/2016 avente ad oggetto "Terzo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l'esame di pratiche giacenti e/o parzialmente trattate depositate presso il Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali - Servizio Amministrativo Autorizzazioni Integrate Ambientali per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche";
- il Decreto Dirigenziale R.G. 6856/2016 del 21/07/2016 avente ad oggetto "Costituzione della task force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche depositate presso il Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali - Integrazione al Decreto Dirigenziale RG 6245/2016 del 01/07/2016";
- il Decreto Dirigenziale R.G.2026/2017 del 07/03/2017 avente ad oggetto "Costituzione della task force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche depositate presso il Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali - Parziale rettifica al Decreto Dirigenziale R.G. 6856/2016 del 21/07/2016";

**Richiamato** inoltre il Decreto Dirigenziale R.G. n. 2907 del 30/03/2017 avente ad oggetto: "Presenza d'atto della chiusura, a

seguito dei provvedimenti straordinari, contingibili ed urgenti di avviamento di procedura accelerata, delle pratiche giacenti o parzialmente trattate presso i Settori facenti parte dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale" con il quale sono state espressamente elencate le pratiche arretrate concluse e motivate le ragioni che non hanno consentito la chiusura delle poche pratiche ancora in sospeso alla data del decreto stesso 30/03/2017;

**Preso atto** della pubblicazione "AMBIENTE in NUMERI 2017", datata 8 marzo 2018, predisposta dall'Area Tutela e valorizzazione ambientale, in allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante, in cui sono stati analizzati e resi trasparenti tutti i processi di lavoro delle pratiche nell'Area pervenute e trattate durante gli anni 2016 e 2017 relativi alle pratiche trattate con procedura ordinaria;

**Preso atto che** i dati della pubblicazione "AMBIENTE in NUMERI 2017" sono stati illustrati dal Direttore Maria Cristina Pinoschi ai Direttori, ai titolari di posizione Organizzativa e a un gruppo di dipendenti da loro stessi indicati. La riunione si è tenuta nella Sala ex Caccia di Viale Piceno 60 il giorno 8 marzo 2018, di cui si allega al presente atto il foglio firme dei presenti. Tutto il materiale è pubblicato on line, sul sito istituzionale dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale;

**Richiamata** la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la Città metropolitana di Milano 2018-2020;

**Precisato che** il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano e che il Responsabile dei dati personali ai fini della privacy nell'ambito della competenza attribuita in base al Decreto di nomina è la Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi, in qualità di Direttore dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";

**Atteso che** il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi - Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - e che l'istruttoria del presente atto è stata compiuta dalla Responsabile del Servizio Intersettoriale Ambiente Dott.ssa Roberta Donati;

**Attestato che** il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

**Considerato che** risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto che** il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT;

**Richiamate** le direttive:

- n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale;
- n. 1 e n. 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e dato atto che si è provveduto agli adempimenti previsti;

**Visti:**

- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- l'art. 107 D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
- il Codice di comportamento dell'Ente;
- gli artt. 43 e 44 del Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività provvedimento dei dirigenti;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018 con il quale è stato approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2018-2020 ( PTPCT 2018-2020)";
- l'art. 11 c. 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

DECRETA

per le ragioni indicate in premessa:

1. di prendere atto della analisi dei dati sulle istanze dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale e dei Settori facenti parte dell'Area stessa, al 31/12/2017, di cui alla pubblicazione "AMBIENTE in NUMERI 2017", datata 8 marzo 2018,

allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante, che ha analizzato e resi trasparenti tutti i processi di lavoro delle pratiche nell'Area pervenute e trattate durante gli anni 2016 e 2017 e trattate con procedura ordinaria;

2. di prendere atto che per tutti i Settori dell'Area Tutela e valorizzazione ambiente nel 2017 sia migliorata la performance relativa alle pratiche concluse entro i tempi massimi previsti dalla legge rispetto all'anno 2016 Tuttavia si evidenzia una criticità dall'analisi dei tempi per il Servizio amministrativo AIA con il 33% delle pratiche chiuse fuori tempo nel 2017;

3. di prendere atto che la sezione finale delle analisi contenute in "AMBIENTE in NUMERI 2017" sulle sanzioni in capo all'Area Tutela e valorizzazione ambientale dal 12 ottobre 2017 considerano un arco di tempo troppo ristretto per fare valutazioni sull'aumento o diminuzione della performance della trattazione delle pratiche anche in dipendenza del fatto che non esistono dati statistici antecedenti la data del 12 ottobre 2017 necessari per un effettuare un confronto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5. di dare atto altresì che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi - Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - e che l'istruttoria del presente atto è stata compiuta dalla Responsabile del Servizio Intersettoriale Ambiente Dott.ssa Roberta Donati;

6. di trasmettere il presente provvedimento al competente Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge.

Si da atto che il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, come modificato dal D.L.gs 97/2016;

Il Direttore  
Area Tutela e Valorizzazione ambientale  
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

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

Istruttoria svolta da: dott.ssa Roberta Donati