



Azienda Speciale

*"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"*

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Rep. n. 6/2022 del 16 maggio 2022**

L'anno 2022, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 17.00 presso la sala riunioni dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato", ubicata in Via Taramelli, n. 2 a Pavia, si è riunito Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, previa convocazione, inviata agli indirizzi e-mail di ogni componente il giorno 12 maggio 2022 (P.G. n. 1442/2022).

Sono presenti i Consiglieri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Antonio Pelo	Presidente	X	
Ivan Roberto Chiodini	Vicepresidente		X
Giorgio Guardamagna	Consigliere	X	
Paola Patrucchi	Consigliere	X	
Paola Amedea Savini	Consigliere	X	

Il Direttore Claudia Fassina, ai sensi dell'art.11, comma 11, dello Statuto, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente

### **DICHIARA**

validamente costituito l'odierno Consiglio di Amministrazione e pertanto atto a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) Schema di Bilancio di esercizio 2021: provvedimenti conseguenti;
- 3) Piano delle Performance dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito – anni 2022-2024;
- 4) Formulazione di indirizzi operativi al Gestore per lo svolgimento di attività volte ad affrontare contingenze specifiche o appartenenti ad ambiti particolari di intervento;
- 5) Varie ed eventuali.

Si procede quindi alla trattazione dell'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno: ***Approvazione verbale seduta precedente.***

Il Presidente passa la parola al Direttore, Claudia Fassina, per l'illustrazione del Punto.

Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 02.05.2022.

Il medesimo verbale è già stato anticipato a mezzo mail a tutti i Consiglieri il 12.05.2022 e nessuna

osservazione risulta pervenuta agli uffici da parte dei componenti del Consiglio.

tenuto conto di quanto previsto:

- dall'art. 114 del d. lgs. 267/2000;
- dalla vigente disciplina nazionale e regionale lombarda in materia di governo del Servizio Idrico Integrato, in particolare la l.r. 26/2003 e s.m.i., anche non espressamente richiamata;
- dalla vigente normativa nazionale in materia di disciplina dell'Azienda Speciale anche non espressamente richiamata;
- dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto vigenti;
- della necessità di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

**Il Presidente, vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione relativo alla seduta del 2 aprile 2022 nei termini illustrati;
2. di demandare al Direttore, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio *online*.

Il Presidente Antonio Pelo passa alla votazione in merito alla proposta.

### **il Consiglio di Amministrazione,**

Visti:

- la Relazione Tecnica del Direttore contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento,
- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, espresso dal Direttore;

Si dà atto che il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegni di spesa, diminuzioni di entrata e valutazioni di carattere economico/patrimoniale per l'Ufficio d'Ambito;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente si astiene il Consigliere Paola Amedea Savini in quanto assente alla seduta.

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata;
2. di incaricare il Direttore e i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

Si dà atto che il presente deliberato è rubricato al n. 1 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 maggio 2022.

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno:  
***Schema di Bilancio di esercizio 2021: provvedimenti conseguenti***

Il Presidente passa la parola al Direttore, Claudia Fassina, per l'illustrazione del Punto.

Vista la documentazione, relativa allo schema di Bilancio di esercizio 2021, comprensivo della Nota Integrativa e dello schema di Bilancio di esercizio – anno 2021, che si compone dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, e della Nota Integrativa (Allegato A), oltre alla correlata “Relazione sulla gestione – anno 2021” (Allegato B), allegati come parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

visto il parere del Revisore dei Conti dell'Ufficio d'Ambito, pervenuto in data 13.05.2022 (P.G. n. 1448/2022), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 12 del vigente Statuto dell'Ufficio d'Ambito, dove si prevede che il Consiglio di Amministrazione adotti lo schema del conto consuntivo, che sarà successivamente sottoposto all'approvazione definitiva della Provincia di Pavia;

tenuto conto:

- di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali, di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e di disciplina dell'Azienda Speciale;
- di quanto previsto dalla vigente disciplina nazionale e regionale lombarda in materia di governo del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vigente dell'Ufficio d'Ambito;

Il Direttore dà atto che la deliberazione comporta impegni di spesa, diminuzioni di entrata e valutazioni di carattere economico/patrimoniale in capo all'Azienda Speciale.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Il Presidente, vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- 1) di adottare lo schema di Bilancio di esercizio – anno 2021, che si compone dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, e della Nota Integrativa (Allegato A), oltre alla correlata “Relazione sulla gestione – anno 2021” (Allegato B), allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Pavia per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente passa alla votazione in merito alla proposta

### **il Consiglio di Amministrazione**

Vista la Relazione Tecnica del Direttore contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento,

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, espresso dal Direttore;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal Direttore;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente,

## DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata;
2. di incaricare il Direttore e i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3. data l'urgenza, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione

Si dà atto che il presente deliberato è rubricato al n. 2 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 maggio 2022.

Si passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:

### ***Piano delle Performance dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito – anno 2022***

Premesso che, ai sensi della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, risulta necessario adottare un apposito documento, il Piano delle Performance, inerente la definizione degli obiettivi strategici dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito per l'anno 2022;

Il Presidente passa la parola al Direttore, Claudia Fassina, per l'illustrazione del Punto.

Il Piano delle Performance 2022 dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito definisce le aree e gli obiettivi strategici dell'anno 2022.

Gli obiettivi del Piano Performance seguono i principi SMART, acronimo di: Specific (specifico, concreto), Measurable (misurabile quantitativamente), Achievable (raggiungibile), Realistic (realistico), Time-Based (definito temporalmente).

Il Piano è integrato e coordinato con quanto indicato dai documenti di programmazione, in particolare dal DUP della Provincia di Pavia, dal Piano Programma delle attività 2022 e dal PTPCT 2022-2024.

Il Piano Performance, attraverso la definizione degli obiettivi e degli specifici indicatori, costituisce il riferimento per il processo di misurazione, valutazione e rendicontazione della performance.

In relazione all'impianto metodologico, si è confermata la focalizzazione sugli obiettivi strategici dell'anno di riferimento, cercando di renderli immediatamente misurabili attraverso una semplificazione degli indicatori di performance.

Il Piano, cui è allegato l'Albero delle Performance che ne sintetizza i contenuti, è stato illustrato e condiviso con i dipendenti.

Gli obiettivi del Piano Performance sono suddivisi in 3 macroaree: A) attività generale di programmazione; B) attività tecnica; C) attività amministrativa.

Gli obiettivi della Macroarea A sono:

1. Predisposizione bozza di proposta di aggiornamento della Pianificazione d'Ambito e della tariffa per il biennio 2022-2023
2. Efficientamento delle attività interne dell'Ufficio d'Ambito e predisposizione di proposte operative rivolte al gestore in house del SII e tese ad affrontare realtà contingenti
3. Corrispondenza agli obiettivi DUP della Provincia di Pavia non ricompresi in altri obiettivi specifici
4. Corrispondenza con gli obiettivi del PTPCT anno 2022

Gli obiettivi della Macroarea B sono:

1. Controllo sullo stato di attuazione degli interventi programmati
2. Definizione di criteri di selezione degli scarichi da controllare basati su elementi oggettivi riferiti al loro potenziale inquinante da controllare

Gli obiettivi della Macroarea C sono:

1. Supporto agli stakeholders su tematiche complesse afferenti al S.I.I.

2. Selezione Direttore
3. Implementare sistema di monitoraggio e controllo relativo al REMSI

Gli obiettivi sono scomposti in azioni con i relativi indicatori di risultato, le tempistiche e le responsabilità.

Dato atto che il D.Lgs. n. 150 del 2009 e s.m.i., prevede, nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche, il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, quali, nel contesto dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito, il Nucleo di Valutazione (nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 23 ottobre 2020), il Consiglio di Amministrazione e il Direttore;

Richiamato il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 14 giugno 2019 e aggiornato con deliberazione n. 10 del 29 marzo 2021;

Dato atto che il Piano delle Performance 2022 è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione;

Dato atto che la bozza è stata condivisa con tutti i dipendenti e se ne è data informativa alle Organizzazioni Sindacali;

Ritenuto di attribuire quale obiettivo individuale del Direttore:

SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CDA, con specifico riferimento alla promozione della massima informazione nell'anno dell'insediamento. L'attività consiste in primo luogo nel corredare gli atti proposti in approvazione di relazioni illustrative del Direttore che, oltre a fornire la maggiore comprensione della materia di volta in volta trattata, evidenzino le eventuali criticità e gli ambiti di discrezionalità riservati all'organo politico. Si prevede, nello specifico, l'organizzazione di incontri illustrativi e informativi dedicati con Presidente e/o CdA.

L'importanza dell'obiettivo risiede nel suo andare oltre il mero mettersi a servizio per rispondere a domande o chiarire dubbi. Ciò che si propone è un'attività di supporto che tenga ad assicurare comunque ai decisori un'adeguata chiara interpretazione del quadro di riferimento del Servizio Idrico Integrato e degli atti loro sottoposti.

Le attività verranno misurate dai seguenti indicatori:

- n. incontri informativi dedicati con il Presidente/incontri richiesti (risultato atteso 100%), punti attribuiti 3
- n. incontri informativi dedicati con CdA/incontri richiesti (risultato atteso 100%), punti attribuiti 2;

Visto l'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL Funzioni Locali, applicabile alle Aziende Speciali;

Il Direttore dà atto che la deliberazione comporta oneri in capo all'Azienda Speciale.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Il Direttore**

*Claudia Fassina*

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del  
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs  
39/93 art. 3 c. 2*

**Il Presidente, vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

## **il Consiglio di Amministrazione**

Vista la Relazione Tecnica del Direttore contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento,

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, espresso dal Direttore;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal Direttore;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente,

### **DELIBERA**

1. di approvare il "Piano delle Performance dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito 2022", allegato alla presente deliberazione quale parte integrate e sostanziale;
2. di attribuire quale obiettivo individuale del Direttore:  
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CDA, con specifico riferimento alla promozione della massima informazione nell'anno dell'insediamento. L'attività consiste in primo luogo nel corredare gli atti proposti in approvazione di relazioni illustrative del Direttore che, oltre a fornire la maggiore comprensione della materia di volta in volta trattata, evidenzino le eventuali criticità e gli ambiti di discrezionalità riservati all'organo politico. Si prevede, nello specifico, l'organizzazione di incontri illustrativi e informativi dedicati con Presidente e/o CdA.  
L'importanza dell'obiettivo risiede nel suo andare oltre il mero mettersi a servizio per rispondere a domande o chiarire dubbi. Ciò che si propone è un'attività di supporto che tenga ad assicurare comunque ai decisori un'adeguata chiara interpretazione del quadro di riferimento del Servizio Idrico Integrato e degli atti loro sottoposti.  
Le attività verranno misurate dai seguenti indicatori:
  - n. incontri informativi dedicati con il Presidente/incontri richiesti (risultato atteso 100%), punti attribuiti 3
  - n. incontri informativi dedicati con CdA/incontri richiesti (risultato atteso 100%), punti attribuiti 2;
3. di dare mandato al Direttore dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito di trasmettere, per conoscenza, "Piano delle performance dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito 2022" a tutti i dipendenti e alla Provincia di Pavia e di provvedere, per il tramite dei competenti uffici, alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità.

### **il Consiglio di Amministrazione,**

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata;
2. di incaricare il Direttore e i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3. data l'urgenza, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione.

Si dà atto che il presente deliberato è rubricato al n. 3 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 2022.

Si passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno:

***Formulazione di indirizzi operativi al Gestore per lo svolgimento di attività volte ad affrontare contingenze specifiche o appartenenti ad ambiti particolari di intervento***

Il Presidente passa la parola al Direttore, Claudia Fassina, per l'illustrazione del Punto.

Per il tramite dell'Azienda Speciale, la Provincia di Pavia esercita, oltre ai compiti di pianificazione del Servizio Idrico Integrato, funzioni di controllo del Gestore del servizio stesso.

All'interno di queste funzioni, fermo restando che spetta in via esclusiva alla Provincia la definizione delle più generali politiche e strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato, può obiettivamente rientrare la formulazione di indirizzi operativi al Gestore per lo svolgimento di attività volte ad affrontare contingenze specifiche o appartenenti ad ambiti particolari di intervento.

I termini cui riferire questi indirizzi possono essere derivati, oltre che dalla cornice normativa di riferimento e dalle apposite disposizioni dettate dalla Provincia, dagli obiettivi, indicati dalla Convenzione di Servizio, di miglioramento della qualità ambientale e del territorio dell'ATO e delle prestazioni erogate agli utenti.

Sulla scorta di queste premesse, si rileva che dallo scenario di contesto del corrente 2022 emergono le seguenti contingenze:

- necessità di procedere all'aggiornamento tariffario secondo la periodicità definita dall'Autorità di regolazione;
- sensibile incremento dei prezzi dell'energia, con dirette ripercussioni di ordine sociale, oltre che sui costi operativi della gestione del servizio idrico integrato;
- emergenza idrica conseguente alla straordinaria carenza di precipitazioni che ha caratterizzato le ultime stagioni;
- crescente attenzione rispetto alla possibile presenza di microinquinanti di origine antropica nelle acque destinate all'uso umano.

Preso atto di ciò, si ritiene di formalizzare i seguenti indirizzi operativi per lo svolgimento, da parte del Gestore, di azioni di rilevanza contingente:

- correlare eventuali incrementi tariffari, alla luce dell'incomprimibilità dei maggiori costi operativi legati all'andamento del mercato energetico, a investimenti infrastrutturali assolutamente imprescindibili e non procrastinabili. Nello specifico, tra le ragioni che possono motivare l'urgenza e l'indifferibilità degli investimenti infrastrutturali rientrano l'adempimento obbligatorio a disposizioni comunitarie, l'abbattimento di sensibili rischi riguardo alla distribuzione di acqua potabile in quantità e con qualità adeguate, la risoluzione di situazioni puntuali di grave inquinamento causato da reflui urbani, la realizzazione di opere cofinanziate dallo Stato o dalla Regione la cui mancata esecuzione comporterebbe la perdita del finanziamento;
- predisporre protocolli operativi utili a fronteggiare al meglio la più che prevedibile crisi idrica che potrà interessare, nella prossima estate, l'Oltrepò montano. Questo indirizzo è rilevante non solo in funzione delle condizioni di vita delle comunità residenti nei territori in questione ma anche per il particolare contesto socio-economico locale, che non può prescindere dalla valorizzazione della propria offerta turistica e, conseguentemente, sulla disponibilità di una risorsa essenziale come l'acqua;
- assicurare il massimo sostegno alla predisposizione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, strategici ai fini della garanzia crescente e continuativa di erogazione di risorsa di qualità;
- garantire un forte impulso alla ricerca di soluzioni o adeguamenti infrastrutturali che massimizzino risparmio e recupero energetico;
- porre estrema attenzione agli aspetti gestionali degli impianti di trattamento dei reflui, vista l'estrema vulnerabilità dei corsi d'acqua diffusamente interessati da condizioni di magra eccezionali.

tenuto conto:

- di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali, di odi quanto previsto dalla vigente disciplina nazionale e regionale lombarda in materia di governo del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;

Il Direttore dà atto che la deliberazione non comporta impegni di spesa, diminuzioni di entrata e valutazioni di carattere economico/patrimoniale in capo all'Azienda Speciale.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Il Presidente, vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

#### **il Consiglio di Amministrazione**

Vista la Relazione Tecnica del Direttore contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento,

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, espresso dal Direttore;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente,

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare i seguenti indirizzi operativi, cui il Gestore dovrà attenersi:
  - correlare eventuali incrementi tariffari, alla luce dell'incomprimibilità dei maggiori costi operativi legati all'andamento del mercato energetico, a investimenti infrastrutturali assolutamente imprescindibili e non procrastinabili. Nello specifico, tra le ragioni che possono motivare l'urgenza e l'indifferibilità degli investimenti infrastrutturali rientrano l'adempimento obbligatorio a disposizioni comunitarie, l'abbattimento di sensibili rischi riguardo alla distribuzione di acqua potabile in quantità e con qualità adeguate, la risoluzione di situazioni puntuali di grave inquinamento causato da reflui urbani, la realizzazione di opere cofinanziate dallo Stato o dalla Regione la cui mancata esecuzione comporterebbe la perdita del finanziamento;
  - predisporre protocolli operativi utili a fronteggiare al meglio la più che prevedibile crisi idrica che potrà interessare, nella prossima estate, l'Oltrepò montano. Questo indirizzo è rilevante non solo in funzione delle condizioni di vita delle comunità residenti nei territori in questione ma anche per il particolare contesto socio-economico locale, che non può prescindere dalla valorizzazione della propria offerta turistica e, conseguentemente, sulla disponibilità di una risorsa essenziale come l'acqua;
  - assicurare il massimo sostegno alla predisposizione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, strategici ai fini della garanzia crescente e continuativa di erogazione di risorsa di qualità;
  - garantire un forte impulso alla ricerca di soluzioni o adeguamenti infrastrutturali che massimizzino risparmio e recupero energetico;
  - porre estrema attenzione agli aspetti gestionali degli impianti di trattamento dei reflui, vista l'estrema vulnerabilità dei corsi d'acqua diffusamente interessati da condizioni di magra eccezionali.
- 2) di dare mandato al Direttore dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito di trasmettere a Pavia Acque S.c. a r.l. i suddetti indirizzi operativi.

Il Presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità.

**il Consiglio di Amministrazione,**

4. di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata;
5. di incaricare il Direttore e i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
6. data l'urgenza, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione.

Si dà atto che il presente deliberato è rubricato al n. 4 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 2022.

Non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30.

***Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
(f.to Antonio Pelo)***

***I Verbalizzanti  
(f.to Claudia Fassina)***