



*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. 3/2020 del 19 giugno 2020**

L'anno 2020, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 16.30 con la modalità della videoconferenza, così come previsto dell'art. 73 del D.L. 18/2020, convertito con l. 27/2020, attraverso l'applicativo Zoom, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, previa regolare convocazione ai sensi dello Statuto, inviata tramite e-mail.

Sono presenti i Consiglieri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Marchesotti Ilaria	Presidente	X	
Bertarello Antonella	Vicepresidente	X	
Maccabruni Alberto	Consigliere	X	
Patrucchi Paola	Consigliere	X	
Vecchio Marco	Consigliere		X

Presiede la seduta Ilaria Marchesotti, nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art. 13, comma 1, dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito.

Assiste alla seduta la dipendente responsabile di P.O. Silvia Beltrametti.

Il Presidente, dopo aver chiamato, su unanime consenso di tutti i Consiglieri di Amministrazione presenti, la dipendente responsabile di P.O. Silvia Beltrametti a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell'art.11, comma 11, dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito:

- a) constata e fa constatare che l'odierno Consiglio di Amministrazione è stato convocato regolarmente ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dall'art. 73 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia");
- b) dà atto che alla riunione partecipano le dipendenti responsabili di P.O. Silvia Beltrametti e Roberta Scotti;

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) Comunicazioni;
- 3) Presa d'atto della verifica del Piano delle Performance 2019 dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito – provvedimenti conseguenti.
- 4) Varie ed eventuali.

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

**il Consiglio di Amministrazione**

Visto il verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, tenutasi l'8 maggio 2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, si astiene il Consigliere Paola Patrucchi in quanto non presente alla seduta dell' 8 maggio 2020

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente,

### **DELIBERA**

1. di approvare il verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, tenutasi il 8 maggio 2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito.

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

***Presa d'atto della verifica del Piano delle Performance 2019 dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito – provvedimenti conseguenti.***

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 inerente la valutazione dei risultati raggiunti dal Direttore, dagli incaricati di Posizione Organizzativa e dai singoli dipendenti, denominato Piano delle Performance;

### **il Consiglio di Amministrazione**

Considerato che l'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 21 dicembre 2018, ha definito i propri obiettivi per l'anno approvando il Piano Programma delle attività 2019, approvato successivamente anche dal Consiglio Provinciale della Provincia di Pavia in data 29 aprile 2019, con deliberazione n. 17/2019;

Richiamate integralmente le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 35 e 36 del 14 giugno 2019 di approvazione rispettivamente del "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale" e del "Piano delle Performance dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito - anni 2019-2021" ai fini della valutazione della performance dell'Azienda Speciale, del Direttore, degli incaricati di Posizione Organizzativa e dei singoli dipendenti;

Preso atto del documento di "Verifica Piano Performance dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito riferito al Piano Programma delle attività 2019" (Rep. Interno n. 24 del 11.06.2020), agli atti della procedura;

Visto il parere di congruità espresso dall'Organismo di Valutazione (O.V.) in calce al documento "Verifica Piano Performance dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito riferito al Piano Programma delle attività 2019" e della relazione di "Verifica delle performance del Direttore Claudia Fassina per l'anno 2019" (Rep. Interno n. 25 del 11.06.2020, agli atti della procedura;

Richiamato il contratto di lavoro individuale siglato dal Direttore Claudia Fassina in data 1°/06/2017, con specifico riferimento all'art. 6 in relazione alla valutazione dei risultati conseguiti ai fini del riconoscimento della parte variabile della retribuzione, pari in misura massima al 30% della parte fissa della retribuzione;

Richiamati il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e il Piano delle Performance dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito - anni 2019-2021, da cui si evincono anche la metodologia di valutazione del Direttore e gli "indicatori di performance relativi al rispetto dei parametri di

produttività”, direttamente correlati alla performance del Direttore, che fanno sì che la valutazione del Direttore dipenda dai seguenti fattori, cui sono assegnati specifici pesi:

- a) Performance dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito rispetto agli obiettivi di Piano Programma (fino a 75 punti in base alla percentuale di conseguimento degli obiettivi correlati alle attività del Piano Programma, fino a 75 punti (peso 75%);
- b) Obiettivi individuali: fino a 5 punti in base alla percentuale di conseguimento degli obiettivi correlati (peso 5%);
- c) Competenze e comportamenti professionali e organizzativi: fino a 20 punti in base ai risultati raggiunti (peso 20%); valuta le competenze dimostrate e gli aspetti di natura comportamentale, professionale e organizzativo, riassunti in una specifica scheda di valutazione;

Vista la valutazione dell’O.V. sulla “Verifica delle performance del Direttore dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito per l’anno 2019”, che per il fattore di valutazione “2-A Capacità di rispondere alle funzioni cui il Direttore è preposto” rimanda al “giudizio di carattere generale di contezza del Consiglio di Amministrazione”;

Ritenuto di esprimersi in relazione alla valutazione della performance del Direttore Claudia Fassina, alla luce della documentazione, sopra richiamata, agli atti, ed in particolare, della verifica della performance complessiva 2019 e dei fattori di valutazione del Direttore espressi dall’Organismo di Valutazione:

- confermando la valutazione espressa dall’Organismo di Valutazione per quanto di sua competenza (96 punti);
- assegnando al fattore “2-A Capacità di rispondere alle funzioni cui il Direttore è preposto” (riconducibile all’esercizio adeguato del ruolo decisionale e dell’autonomia gestionale adeguati, alla capacità critica di tempestiva individuazione dei punti di forza e di criticità di un piano cogliendo sollecitamente i fattori che potrebbero condizionarne i risultati, al grado e alla capacità di essere propositivi e proattivi nell’affrontare le proprie funzioni anticipando gli eventi concentrandosi sulle soluzioni anziché sulle difficoltà, all’apporto costruttivo all’analisi dei problemi), di giudizio di carattere generale di contezza del Consiglio di Amministrazione, il punteggio di 20 punti che, pesati come previsto nella valutazione complessiva, portano all’assegnazione di ulteriori 4 punti nella valutazione generale;

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;
- della L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- dell’atto costitutivo e dello statuto vigente dell’Ufficio d’Ambito;
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2018, di individuazione del Presidente dell’Ufficio d’Ambito, Ilaria Marchesotti;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espresso dal Direttore dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espresso dal Direttore dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito;

dopo breve discussione,

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

## **DELIBERA**

- 1) di prendere atto della seguente documentazione, agli atti della procedura:
  - a) “Verifica Piano Performance dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito riferito al Piano Programma delle attività 2019”;
  - b) “Verifica delle performance del Direttore Claudia Fassina per l’anno 2019”;
  
- 2) di valutare la prestazione del Direttore Claudia Fassina, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019,
  - confermando la valutazione espressa dall’Organismo di Valutazione per quanto di sua competenza (96);
  - assegnando al fattore “2-A Capacità di rispondere alle funzioni cui il Direttore è preposto”, di giudizio di carattere generale di contezza del Consiglio di Amministrazione, il punteggio di 20 punti che, pesati come previsto nella valutazione complessiva, portano all’assegnazione di ulteriori 4 punti nella valutazione generale, attribuendo il punteggio finale di 100/100;
  - riconoscendo conseguentemente, in proporzione al punteggio di cui sopra, la parte variabile della retribuzione legata al risultato, come previsto dall’art. 6 del contratto di lavoro individuale del Direttore;esprimendo massima soddisfazione per la professionalità, l’impegno e la disponibilità costantemente dimostrati nel coordinamento delle attività dell’Ufficio d’Ambito e nella collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, in particolare al fine di gestire frequenti novità a livello di contesto;
  
- 3) di dare mandato al Direttore affinché proceda conseguentemente all’erogazione dei premi di risultato nel quadro della verifica delle performance 2019 di cui al punto 1);
  
- 4) di pubblicare nelle apposite sezioni Amministrazione trasparente il premio attribuito al Direttore e la tabella dei premi attribuiti ai dipendenti.

Il Presidente mette in votazione l’immediata eseguibilità.

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

con n. 4 voti unanimi favorevoli espressa nei modi previsti dalla normativa vigente

## **APPROVA**

l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000 per motivi d’urgenza.

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull’albo pretorio dell’Ufficio d’Ambito.

Il Presidente quindi, non avendo nulla da aggiungere a quanto già discusso e deliberato e null’altro essendovi da deliberare, né avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa alle ore 15.30 la riunione.

*Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
(f.to Ilaria Marchesotti)*

*Il Verbalizzante  
(f.to Silvia Beltrametti)*

