



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. 6/2021 del 20 luglio 2021

L'anno 2021, il giorno venti del mese di luglio 2021, alle ore 20.30 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 il Direttore Claudia Fassina.

Assiste alla seduta la dipendente 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")

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 verbali delle sedute precedenti;
- 2) Comunicazioni;
- 3) Presa d'atto della verifica del Piano delle Performance 2020 dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito – provvedimenti conseguenti.
- 4) Indirizzi relativi al Fondo Incentivante per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività anno 2021 e sulla contrattazione decentrata 2021: determinazioni;
- 5) 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 il 7 luglio 2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,

con n. 2 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente, si astiene il Consigliere Paola Patrucchi che aveva dovuto abbandonare la seduta del 7 luglio 2021 prima della trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

DELIBERA

1. di approvare il verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, tenutasi il 7 luglio 2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito. Il secondo punto all'Ordine del Giorno

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

Comunicazioni

Il Presidente comunica che:

Il 12 luglio si è organizzato un Tavolo Tecnico, dedicato in particolare al coordinamento con il Gestore Pavia Acque e la Provincia di Pavia in vista del trasferimento della sede dell'Ufficio d'Ambito entro la fine dell'anno.

Il 20 luglio si è tenuto un incontro con la Comunità Montana dell'Oltrepo' Pavese e i referenti di diversi Consorzi rurali in relazione all'applicazione della tariffa sui segmenti di fognatura e depurazione da parte del Gestore d'Ambito.

il Consiglio di Amministrazione

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;
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2018, di individuazione del Presidente dell'Ufficio d'Ambito, Ilaria Marchesotti;

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

DELIBERA

1. di prendere atto delle comunicazioni del Presidente.

Il Presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità.

il Consiglio di Amministrazione

con n. 3 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.

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

Presa d'atto della verifica del Piano delle Performance 2020 dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito – provvedimenti conseguenti

A questo punto il Direttore Claudia Fassina lascia la seduta poiché direttamente interessata alla valutazione della propria performance individuale.

Premesso che, ai sensi 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 dagli obiettivi previsti dal Piano delle Performance e conseguentemente dei risultati raggiunti dal Direttore, dagli incaricati di Posizione Organizzativa e dai singoli dipendenti;

il Consiglio di Amministrazione

Richiamata la deliberazione n. 4/2020 di approvazione del Piano delle Performance per il 2020, con cui sono stati definiti nel dettaglio gli obiettivi organizzativi e anche obiettivi individuali per due dipendenti;

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;

Richiamata la deliberazione n. 35/2019 di approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, 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 Relazione di Verifica del Piano delle Performance 2020 con il relativo "Albero delle performance 2020", con la sintesi di obiettivi e risultati, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la Relazione di cui sopra è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione in data 6 luglio u.s.;

Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha valutato ed espresso il parere di competenza in relazione alla verifica del Piano Performance riferito al Piano Programma delle attività 2020 e della valutazione del Direttore (agli atti), trasmettendo:

- Verbale 5/2021 “Referto conclusivo anno 2020”, sul raggiungimento performance organizzativa e suo allegato (P.G. 2395/2021);
- Verbale 6/2021 di “Validazione della Relazione sulla Performance 2020” (P.G. 2396/2021);
- Verbale 7/2021 di “Proposta di valutazione del Direttore Generale dott.ssa Claudia Fassina - anno 2020” (P.G. 2397/2021);

Vista, in particolare, la valutazione del Nucleo di Valutazione sulla “Proposta di valutazione del Direttore Generale dott.ssa Claudia Fassina - anno 2020”, 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, ed in particolare, della verifica della performance complessiva 2020 e dei fattori di valutazione del Direttore espressi dal Nucleo di Valutazione:

- confermando la valutazione espressa dal Nucleo di Valutazione per quanto di sua competenza (93,21 punti), media ponderata dei tre fattori di valutazione sopra richiamati come desunti dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;
- 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;

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. 3 voti unanimi favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di prendere atto della seguente documentazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale:
“Verifica Piano delle Performance e obiettivi specifici 2020 dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito”;
- 2) di valutare la prestazione del Direttore Claudia Fassina, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020,
 - confermando la valutazione espressa dal Nucleo di Valutazione per quanto di sua competenza: 93,21;

- 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 di 97,21/100;
- 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 apprezzamento per la decisione di mantenere gli obiettivi fissati dal Piano Performance 2020, pur nel complesso quadro di contesto, fortemente influenzato dall’emergenza COVID-19, oltre che massima soddisfazione per il lavoro svolto che ha consentito un pieno raggiungimento degli obiettivi, con notevoli sforzi sia personali che professionali, del Direttore e del personale;

3) di dare mandato al Direttore affinché proceda conseguentemente all’erogazione dei premi del personale dipendente nel quadro della predetta verifica delle performance 2020;

4) di pubblicare nelle apposite sezioni di 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. 3 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.

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

Indirizzi relativi al Fondo Incentivante per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività anno 2021 e sulla contrattazione decentrata 2021: determinazioni

Rientra nella seduta il Direttore Claudia Fassina.

Premesso che nell’ambito del trattamento economico accessorio del personale il d. lgs. 165/2001 e s.m.i. impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta presupposto necessario per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Dopo breve discussione,

il Consiglio di Amministrazione

premessi che:

- l’art. 23 del d. lgs. n. 75/2017 stabilisce che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016*”;
- in data 21 maggio 2018 è stato siglato il nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

richiamato, in particolare, l’art. 67, comma 1 e comma 2, lett. a) e b), che prevede:

“1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.(...). L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;(...)”

viste:

- la deliberazione n. 9/2021, relativa all’approvazione del Piano Programma e correlato budget 2021 e correlato triennale 2021-2023, atti di programmazione che costituiscono la base per la definizione degli obiettivi del Piano delle Performance;
- la deliberazione n. 11/2021 di definizione del Piano Performance per il periodo 2021-2023;

Visti:

- il Contratto Decentrato Integrativo 2019-2021, siglato in data 11 ottobre 2019, che prevede la possibilità annuale di contrattazione relativa agli utilizzi del Fondo per ciascun anno di valenza del CCI, come previsto dagli artt. 3 e 16;
- il Contratto Decentrato Integrativo 2020, siglato in data 17 dicembre 2020;

Dato atto che il Fondo Incentivante per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività anno 2021 verrà costituito con determinazione del Direttore dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito e che tale atto diventerà operante una volta acquisita la certificazione espressa dal Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito;

Ritenuto di formulare i seguenti indirizzi per la costituzione e l’utilizzo del Fondo Incentivante per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività anno 2021 e sulla contrattazione decentrata 2021:

- costituzione del Fondo 2021 nel rispetto dei limiti di legge sopra richiamati, comprendendo anche le somme non utilizzate nell’esercizio precedente come previsto dall’art.67 e 68 CCNL del 21/05/2018;
- utilizzo del Fondo 2021 nel quadro dei principi e degli indirizzi già delineati nel CCI 2019-2021 e nel CCI 2020;

Ritenuto, conseguentemente, di dare mandato al Direttore di procedere alla pre-intesa della contrattazione decentrata 2021 in merito agli utilizzi del Fondo e alla ripartizione delle risorse disponibili e, previa acquisizione della certificazione espressa dal Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito, alla stipula definitiva;

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

DELIBERA

1. di fornire i seguenti indirizzi per la costituzione e l'utilizzo del Fondo Incentivante per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività anno 2021:
 - costituzione del Fondo 2021 nel rispetto dei limiti di legge sopra richiamati, comprendendo anche le somme non utilizzate nell'esercizio precedente come previsto dall'art.67 e 68 CCNL del 21/05/2018;
 - utilizzo del Fondo 2021 nel quadro dei principi e degli indirizzi già delineati nel CCI 2019-2021 e nei successivi CCI annuali;
2. di dare mandato, conseguentemente, di provvedere alla costituzione del Fondo in oggetto e di dare avvio alla contrattazione decentrata per l'anno 2021, in qualità di delegazione trattante, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla presente deliberazione, previa acquisizione della certificazione espressa dal Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito, alla relativa stipula definitiva.
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle Associazioni sindacali di categoria, a titolo informativo;

Il Presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità.

il Consiglio di Amministrazione,

con n. 3 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.

Non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.30.

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

***Il Verbalizzante
(f.to Silvia beltrametti)***

